

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	527,687,000.00	67,131,560.00	32,591,000.00	34,540,560.00	105.98	210,668,836.00	163,459,000.00	47,209,836.00	28.88
租金及權利金收入	171,500,000.00	12,008,560.00	11,416,000.00	592,560.00	5.19	59,080,836.00	57,582,000.00	1,498,836.00	2.60
其他建築物租金收入	17,000,000.00	1,823,344.00	1,416,000.00	407,344.00	28.77	17,018,049.00	7,082,000.00	9,936,049.00	140.30
其他租金收入	154,500,000.00	10,185,216.00	10,000,000.00	185,216.00	1.85	42,062,787.00	50,500,000.00	-8,437,213.00	16.71
其他業務收入	356,187,000.00	55,123,000.00	21,175,000.00	33,948,000.00	160.32	151,588,000.00	105,877,000.00	45,711,000.00	43.17
其他補助收入	356,187,000.00	55,123,000.00	21,175,000.00	33,948,000.00	160.32	151,588,000.00	105,877,000.00	45,711,000.00	43.17
業務成本與費用	1,193,814,000.00	68,370,502.00	91,090,000.00	-22,719,498.00	24.94	345,729,538.00	548,723,000.00	-202,993,462.00	36.99
行銷及業務費用	807,544,000.00	45,896,048.00	64,459,000.00	-18,562,952.00	28.80	162,632,958.00	335,688,000.00	-173,055,042.00	51.55
業務費用	807,544,000.00	45,896,048.00	64,459,000.00	-18,562,952.00	28.80	162,632,958.00	335,688,000.00	-173,055,042.00	51.55
管理及總務費用	382,601,000.00	22,459,670.00	26,434,000.00	-3,974,330.00	15.03	183,037,296.00	210,592,000.00	-27,554,704.00	13.08
管理費用及總務費用	382,601,000.00	22,459,670.00	26,434,000.00	-3,974,330.00	15.03	183,037,296.00	210,592,000.00	-27,554,704.00	13.08
研究發展及訓練費用	3,669,000.00	14,784.00	197,000.00	-182,216.00	92.50	59,284.00	2,443,000.00	-2,383,716.00	97.57
訓練費用	3,669,000.00	14,784.00	197,000.00	-182,216.00	92.50	59,284.00	2,443,000.00	-2,383,716.00	97.57
業務賸餘(短絀)	-666,127,000.00	-1,238,942.00	-58,499,000.00	57,260,058.00	97.88	-135,060,702.00	-385,264,000.00	250,203,298.00	64.94
業務外收入	103,329,000.00	6,023,574.00	5,783,000.00	240,574.00	4.16	20,706,183.00	36,177,000.00	-15,470,817.00	42.76
財務收入	27,385,000.00	543,309.00	2,000,000.00	-1,456,691.00	72.83	2,556,726.00	7,200,000.00	-4,643,274.00	64.49
利息收入	27,385,000.00	543,309.00	2,000,000.00	-1,456,691.00	72.83	2,556,726.00	7,200,000.00	-4,643,274.00	64.49

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他業務外收入	75,944,000.00	5,480,265.00	3,783,000.00	1,697,265.00	44.87	18,149,457.00	28,977,000.00	-10,827,543.00	37.37
財產交易賸餘	45,358,000.00		3,783,000.00	-3,783,000.00	100.00		18,874,000.00	-18,874,000.00	100.00
租賃收入	30,183,000.00	1,714,881.00		1,714,881.00		4,367,110.00	10,002,000.00	-5,634,890.00	56.34
違規罰款收入	403,000.00	20,260.00		20,260.00		46,893.00	101,000.00	-54,107.00	53.57
雜項收入		3,745,124.00		3,745,124.00		13,735,454.00		13,735,454.00	
業務外費用	28,414,000.00	465,697.83	3,003,000.00	-2,537,302.17	84.49	1,493,207.83	12,154,000.00	-10,660,792.17	87.71
其他業務外費用	28,414,000.00	465,697.83	3,003,000.00	-2,537,302.17	84.49	1,493,207.83	12,154,000.00	-10,660,792.17	87.71
雜項費用	28,414,000.00	465,697.83	3,003,000.00	-2,537,302.17	84.49	1,493,207.83	12,154,000.00	-10,660,792.17	87.71
業務外賸餘(短絀)	74,915,000.00	5,557,876.17	2,780,000.00	2,777,876.17	99.92	19,212,975.17	24,023,000.00	-4,810,024.83	20.02
本期賸餘(短絀)	-591,212,000.00	4,318,934.17	-55,719,000.00	60,037,934.17	107.75	-115,847,726.83	-361,241,000.00	245,393,273.17	67.93

註：農田水利事業作業基金
餘絀增減說明
中華民國110年5月份

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,699,541,999.97	100.00	負債	552,780,619.15	2.33
流動資產	5,052,801,099.00	21.32	流動負債	84,147,955.20	0.36
現金	5,035,202,907.00	21.25	應付款項	84,147,955.20	0.36
銀行存款	5,035,202,907.00	21.25	應付代收款	83,062,829.20	0.35
流動金融資產	6,050,862.00	0.03	應付費用	1,085,126.00	0.00
透過餘絀按公允價值衡量之	6,050,862.00	0.03	長期負債	328,870,418.00	1.39
金融資產－流動			長期債務	328,870,418.00	1.39
應收款項	8,610,408.00	0.04	應計退休金負債	328,870,418.00	1.39
應收票據	8,610,408.00	0.04	其他負債	139,762,245.95	0.59
預付款項	2,936,922.00	0.01	負債準備	57,306,558.95	0.24
預付費用	818,100.00	0.00	其他負債準備	57,306,558.95	0.24
其他預付款	2,118,822.00	0.01	什項負債	82,455,687.00	0.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	482,455,057.95	2.04	存入保證金	82,028,392.00	0.35
準備金	482,455,057.95	2.04	暫收及待結轉帳項	427,295.00	0.00
退休及離職準備金	328,870,418.00	1.39	淨值	23,146,761,380.82	97.67
其他準備金	153,584,639.95	0.65	基金	6,289,627,995.95	26.54
不動產、廠房及設備	18,161,028,223.02	76.63			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	12,058,732,523.00	50.88	基金	6,289,627,995.95	26.54
土地	12,058,732,523.00	50.88	基金	6,289,627,995.95	26.54
土地改良物	4,986,017,469.42	21.04	公積	4,946,914,590.01	20.87
土地改良物	8,942,514,550.42	37.73	特別公積	4,946,914,590.01	20.87
累計折舊－土地改良物	3,956,497,081.00	16.69	特別公積	4,946,914,590.01	20.87
房屋及建築	471,015,339.60	1.99	累積餘絀	37,641,976.17	0.16
房屋及建築	601,798,688.60	2.54	累積賸餘	153,489,703.00	0.65
累計折舊－房屋及建築	130,783,349.00	0.55	累積賸餘	153,489,703.00	0.65
機械及設備	7,526,398.00	0.03	累積短絀	115,847,726.83	0.49
機械及設備	19,402,741.00	0.08	本期短絀	115,847,726.83	0.49
累計折舊－機械及設備	11,876,343.00	0.05	淨值其他項目	11,872,576,818.69	50.10
交通及運輸設備	96,662.00	0.00	累積其他綜合餘絀	11,872,576,818.69	50.10
交通及運輸設備	2,676,265.00	0.01	未實現重估增值	11,872,576,818.69	50.10
累計折舊－交通及運輸設備	2,579,603.00	0.01			
什項設備	3,319,305.00	0.01			
什項設備	19,081,416.00	0.08			
累計折舊－什項設備	15,762,111.00	0.07			

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	634,320,526.00	2.68			
未完工程	634,320,526.00	2.68			
無形資產	3,257,320.00	0.01			
無形資產	3,257,320.00	0.01			
電腦軟體	3,257,320.00	0.01			
其他資產	300.00	0.00			
什項資產	300.00	0.00			
存出保證金	300.00	0.00			
合 計	23,699,541,999.97	100.00	合 計	23,699,541,999.97	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為173,720,989.00元。

彰化農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國110年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		480,216,000.00			480,216,000.00	248,933,000.0	155,707,156.0		155,707,156.00	62.55	-93,225,844.00	37.45		
一次性項目		480,216,000.00			480,216,000.00	248,933,000.0	155,707,156.0		155,707,156.00	62.55	-93,225,844.00	37.45		
土地		87,046,000.00			87,046,000.00	36,270,000.00					-36,270,000.00	100.00	本月份無需購地	應檢討並加強執行
土地改良物		388,495,000.00			388,495,000.00	210,000,000.0 0	155,602,956.0 0		155,602,956.00	74.10	-54,397,044.00	25.90	工程未完工尚有部份未轉入	積極進行辦理
機械及設備		4,600,000.00		-2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,500.00					-2,300,500.00	100.00	購置計畫減少	積極辦理日強執行率
什項設備		75,000.00		2,300,000.00	2,375,000.00	362,500.00	104,200.00		104,200.00	28.74	-258,300.00	71.26	購置計畫正在進行中	積極辦理執行
總計		480,216,000.00			480,216,000.00	248,933,000.0	155,707,156.0		155,707,156.00	62.55	-93,225,844.00	37.45		
土地		87,046,000.00			87,046,000.00	36,270,000.00					-36,270,000.00	100.00		
土地改良物		388,495,000.00			388,495,000.00	210,000,000.0	155,602,956.0		155,602,956.00	74.10	-54,397,044.00	25.90		
機械及設備		4,600,000.00		-2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,500.00					-2,300,500.00	100.00		
什項設備		75,000.00		2,300,000.00	2,375,000.00	362,500.00	104,200.00		104,200.00	28.74	-258,300.00	71.26		
總計		480,216,000.00			480,216,000.00	248,933,000.0	155,707,156.0		155,707,156.00	62.55	-93,225,844.00	37.45		