

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	114,595,791.00	55,188,000.00	59,407,791.00	107.65	431,158,115.00	306,931,000.00	124,227,115.00	40.47
租金及權利金收入	171,500,000.00	11,685,650.00	17,000,000.00	-5,314,350.00	31.26	131,154,833.00	103,500,000.00	27,654,833.00	26.72
其他建築物租金收入	17,000,000.00	1,347,650.00	1,416,000.00	-68,350.00	4.83	25,768,464.00	11,332,000.00	14,436,464.00	127.40
其他租金收入	154,500,000.00	10,338,000.00	15,584,000.00	-5,246,000.00	33.66	105,386,369.00	92,168,000.00	13,218,369.00	14.34
其他業務收入	356,187,000.00	102,910,141.00	38,188,000.00	64,722,141.00	169.48	300,003,282.00	203,431,000.00	96,572,282.00	47.47
其他補助收入	356,187,000.00	102,910,141.00	38,188,000.00	64,722,141.00	169.48	300,003,282.00	203,431,000.00	96,572,282.00	47.47
業務成本與費用	1,193,814,000.00	69,841,766.00	92,704,000.00	-22,862,234.00	24.66	636,684,351.02	822,999,000.00	-186,314,648.98	22.64
行銷及業務費用	807,544,000.00	46,488,688.00	68,182,000.00	-21,693,312.00	31.82	383,442,403.02	534,816,000.00	-151,373,596.98	28.30
業務費用	807,544,000.00	46,488,688.00	68,182,000.00	-21,693,312.00	31.82	383,442,403.02	534,816,000.00	-151,373,596.98	28.30
管理及總務費用	382,601,000.00	23,285,648.00	24,350,000.00	-1,064,352.00	4.37	253,115,234.00	285,202,000.00	-32,086,766.00	11.25
管理費用及總務費用	382,601,000.00	23,285,648.00	24,350,000.00	-1,064,352.00	4.37	253,115,234.00	285,202,000.00	-32,086,766.00	11.25
研究發展及訓練費用	3,669,000.00	67,430.00	172,000.00	-104,570.00	60.80	126,714.00	2,981,000.00	-2,854,286.00	95.75
訓練費用	3,669,000.00	67,430.00	172,000.00	-104,570.00	60.80	126,714.00	2,981,000.00	-2,854,286.00	95.75
業務賸餘(短絀)	-666,127,000.00	44,754,025.00	-37,516,000.00	82,270,025.00	219.29	-205,526,236.02	-516,068,000.00	310,541,763.98	60.17
業務外收入	103,329,000.00	5,647,096.00	9,244,000.00	-3,596,904.00	38.91	40,455,034.00	66,049,000.00	-25,593,966.00	38.75
財務收入	27,385,000.00	1,228,346.00	2,900,000.00	-1,671,654.00	57.64	7,175,859.00	15,500,000.00	-8,324,141.00	53.70
利息收入	27,385,000.00	1,228,346.00	2,900,000.00	-1,671,654.00	57.64	7,175,859.00	15,500,000.00	-8,324,141.00	53.70

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	4,418,750.00	6,344,000.00	-1,925,250.00	30.35	33,279,175.00	50,549,000.00	-17,269,825.00	34.16
財產交易賸餘	45,358,000.00		3,780,000.00	-3,780,000.00	100.00	4,886.00	30,218,000.00	-30,213,114.00	99.98
租賃收入	30,183,000.00	3,244,669.00	2,530,000.00	714,669.00	28.25	11,439,520.00	20,062,000.00	-8,622,480.00	42.98
違規罰款收入	403,000.00	2,691.00	34,000.00	-31,309.00	92.09	144,025.00	269,000.00	-124,975.00	46.46
雜項收入		1,171,390.00		1,171,390.00		21,690,744.00		21,690,744.00	
業務外費用	28,414,000.00	406,309.00	2,460,000.00	-2,053,691.00	83.48	3,638,044.83	18,577,000.00	-14,938,955.17	80.42
其他業務外費用	28,414,000.00	406,309.00	2,460,000.00	-2,053,691.00	83.48	3,638,044.83	18,577,000.00	-14,938,955.17	80.42
雜項費用	28,414,000.00	406,309.00	2,460,000.00	-2,053,691.00	83.48	3,638,044.83	18,577,000.00	-14,938,955.17	80.42
業務外賸餘(短絀)	74,915,000.00	5,240,787.00	6,784,000.00	-1,543,213.00	22.75	36,816,989.17	47,472,000.00	-10,655,010.83	22.44
本期賸餘(短絀)	-591,212,000.00	49,994,812.00	-30,732,000.00	80,726,812.00	262.68	-168,709,246.85	-468,596,000.00	299,886,753.15	64.00

註：一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,645,305,987.95	100.00	負債	551,328,604.15	2.33
流動資產	5,133,738,482.00	21.71	流動負債	82,393,615.20	0.35
現金	5,112,760,733.00	21.62	應付款項	82,393,615.20	0.35
銀行存款	5,112,760,733.00	21.62	應付代收款	81,870,430.20	0.35
流動金融資產	6,050,862.00	0.03	應付費用	523,185.00	-
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	6,050,862.00	0.03	長期負債	328,870,418.00	1.39
應收款項	7,464,760.00	0.03	長期債務	328,870,418.00	1.39
應收票據	7,464,760.00	0.03	應計退休金負債	328,870,418.00	1.39
預付款項	7,462,127.00	0.03	其他負債	140,064,570.95	0.59
預付費用	1,041,406.00	-	負債準備	57,516,558.95	0.24
其他預付款	6,420,721.00	0.03	其他負債準備	57,516,558.95	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	482,455,057.95	2.04	什項負債	82,548,012.00	0.35
準備金	482,455,057.95	2.04	存入保證金	82,120,717.00	0.35
退休及離職準備金	328,870,418.00	1.39	暫收及待結轉帳項	427,295.00	-
其他準備金	153,584,639.95	0.65	淨值	23,093,977,383.80	97.67
不動產、廠房及設備	18,025,571,148.00	76.23	基金	6,289,705,783.95	26.60

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	12,061,817,267.00	51.01	基金	6,289,705,783.95	26.60
土地	12,061,817,267.00	51.01	基金	6,289,705,783.95	26.60
土地改良物	5,076,837,911.00	21.47	公積	4,946,914,590.01	20.92
土地改良物	9,102,826,230.42	38.50	特別公積	4,946,914,590.01	20.92
累計折舊－土地改良物	4,025,988,319.42	17.03	特別公積	4,946,914,590.01	20.92
房屋及建築	366,754,177.00	1.55	累積餘絀	-15,219,543.85	-0.06
房屋及建築	601,798,688.60	2.55	累積賸餘	153,489,703.00	0.65
累計折舊－房屋及建築	235,044,511.60	0.99	累積賸餘	153,489,703.00	0.65
機械及設備	6,655,987.00	0.03	累積短絀	168,709,246.85	0.71
機械及設備	12,737,112.00	0.05	本期短絀	168,709,246.85	0.71
累計折舊－機械及設備	6,081,125.00	0.03	淨值其他項目	11,872,576,553.69	50.21
交通及運輸設備	1,998,883.00	0.01	累積其他綜合餘絀	11,872,576,553.69	50.21
交通及運輸設備	4,906,865.00	0.02	未實現重估增值	11,872,576,553.69	50.21
累計折舊－交通及運輸設備	2,907,982.00	0.01			
什項設備	612,191.00	-			
什項設備	2,182,203.00	0.01			
累計折舊－什項設備	1,570,012.00	0.01			

平衡表

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為168,762,289.00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8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			480,216,000	351,362,000	194,478,383		194,478,383	55.35	-156,883,617	44.65		
一次性項目		480,216,000			480,216,000	351,362,000	194,478,383		194,478,383	55.35	-156,883,617	44.65		
土地		87,046,000		-2,280,000	84,766,000	55,244,000					-55,244,000	100.00	本月份無需購地	應改進並加強執行
土地改良物		388,495,000			388,495,000	290,000,000	192,488,842		192,488,842	66.38	-97,511,158	33.62	本處工程需於斷水期施工目前少數工程能施作故造成進度落後	積極辦理改進
機械及設備		4,600,000		-700,000	3,900,000	3,063,000	1,850,868		1,850,868	60.43	-1,212,132	39.57	購置計畫減少	積極辦理並改進
交通及運輸設備				2,480,000	2,480,000	2,480,000					-2,480,000	100.00	新購置計畫進行中	積極辦理
什項設備		75,000		500,000	575,000	575,000	138,673		138,673	24.12	-436,327	75.88	購置計畫進行中	積極進行辦理
總計		480,216,000			480,216,000	351,362,000	194,478,383		194,478,383	55.35	-156,883,617	44.65		
土地		87,046,000		-2,280,000	84,766,000	55,244,000					-55,244,000	100.00		
土地改良物		388,495,000			388,495,000	290,000,000	192,488,842		192,488,842	66.38	-97,511,158	33.62		
機械及設備		4,600,000		-700,000	3,900,000	3,063,000	1,850,868		1,850,868	60.43	-1,212,132	39.57		
交通及運輸設備				2,480,000	2,480,000	2,480,000					-2,480,000	100.00		
什項設備		75,000		500,000	575,000	575,000	138,673		138,673	24.12	-436,327	75.88		
總計		480,216,000			480,216,000	351,362,000	194,478,383		194,478,383	55.35	-156,883,617	44.65		