

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	15,378,454.00	55,188,000.00	-39,809,546.00	72.13	446,536,569.00	362,119,000.00	84,417,569.00	23.31
租金及權利金收入	171,500,000.00	12,995,775.00	17,000,000.00	-4,004,225.00	23.55	144,150,608.00	120,500,000.00	23,650,608.00	19.63
其他建築物租金收入	17,000,000.00	2,995,775.00	1,416,000.00	1,579,775.00	111.57	28,764,239.00	12,748,000.00	16,016,239.00	125.64
其他租金收入	154,500,000.00	10,000,000.00	15,584,000.00	-5,584,000.00	35.83	115,386,369.00	107,752,000.00	7,634,369.00	7.09
其他業務收入	356,187,000.00	2,382,679.00	38,188,000.00	-35,805,321.00	93.76	302,385,961.00	241,619,000.00	60,766,961.00	25.15
其他補助收入	356,187,000.00	2,382,679.00	38,188,000.00	-35,805,321.00	93.76	302,385,961.00	241,619,000.00	60,766,961.00	25.15
業務成本與費用	1,193,814,000.00	56,401,934.00	92,704,000.00	-36,302,066.00	39.16	693,086,285.02	915,703,000.00	-222,616,714.98	24.31
行銷及業務費用	807,544,000.00	33,545,217.00	68,182,000.00	-34,636,783.00	50.80	416,987,620.02	602,998,000.00	-186,010,379.98	30.85
業務費用	807,544,000.00	33,545,217.00	68,182,000.00	-34,636,783.00	50.80	416,987,620.02	602,998,000.00	-186,010,379.98	30.85
管理及總務費用	382,601,000.00	22,856,717.00	24,350,000.00	-1,493,283.00	6.13	275,971,951.00	309,552,000.00	-33,580,049.00	10.85
管理費用及總務費用	382,601,000.00	22,856,717.00	24,350,000.00	-1,493,283.00	6.13	275,971,951.00	309,552,000.00	-33,580,049.00	10.85
研究發展及訓練費用	3,669,000.00		172,000.00	-172,000.00	100.00	126,714.00	3,153,000.00	-3,026,286.00	95.98
訓練費用	3,669,000.00		172,000.00	-172,000.00	100.00	126,714.00	3,153,000.00	-3,026,286.00	95.98
業務賸餘(短絀)	-666,127,000.00	-41,023,480.00	-37,516,000.00	-3,507,480.00	9.35	-246,549,716.02	-553,584,000.00	307,034,283.98	55.46
業務外收入	103,329,000.00	10,547,451.00	9,244,000.00	1,303,451.00	14.10	51,002,485.00	75,293,000.00	-24,290,515.00	32.26
財務收入	27,385,000.00	5,254,450.00	2,900,000.00	2,354,450.00	81.19	12,430,309.00	18,400,000.00	-5,969,691.00	32.44
利息收入	27,385,000.00	3,937,930.00	2,900,000.00	1,037,930.00	35.79	11,113,789.00	18,400,000.00	-7,286,211.00	39.60

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年9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	%
投資賸餘		1,316,520.00		1,316,520.00		1,316,520.00		1,316,520.00	
其他業務外收入	75,944,000.00	5,293,001.00	6,344,000.00	-1,050,999.00	16.57	38,572,176.00	56,893,000.00	-18,320,824.00	32.20
財產交易賸餘	45,358,000.00		3,780,000.00	-3,780,000.00	100.00	4,886.00	33,998,000.00	-33,993,114.00	99.99
租賃收入	30,183,000.00	3,115,332.00	2,530,000.00	585,332.00	23.14	14,554,852.00	22,592,000.00	-8,037,148.00	35.58
違規罰款收入	403,000.00		34,000.00	-34,000.00	100.00	144,025.00	303,000.00	-158,975.00	52.47
雜項收入		2,177,669.00		2,177,669.00		23,868,413.00		23,868,413.00	
業務外費用	28,414,000.00	207,585.00	2,460,000.00	-2,252,415.00	91.56	3,845,629.83	21,037,000.00	-17,191,370.17	81.72
其他業務外費用	28,414,000.00	207,585.00	2,460,000.00	-2,252,415.00	91.56	3,845,629.83	21,037,000.00	-17,191,370.17	81.72
雜項費用	28,414,000.00	207,585.00	2,460,000.00	-2,252,415.00	91.56	3,845,629.83	21,037,000.00	-17,191,370.17	81.72
業務外賸餘(短絀)	74,915,000.00	10,339,866.00	6,784,000.00	3,555,866.00	52.42	47,156,855.17	54,256,000.00	-7,099,144.83	13.08
本期賸餘(短絀)	-591,212,000.00	-30,683,614.00	-30,732,000.00	48,386.00	0.16	-199,392,860.85	-499,328,000.00	299,935,139.15	60.07

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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,612,768,923.95	100.00	負債	549,475,154.15	2.33
流動資產	5,105,552,563.00	21.62	流動負債	80,009,165.20	0.34
現金	5,082,916,145.00	21.53	應付款項	80,009,165.20	0.34
銀行存款	5,082,916,145.00	21.53	應付代收款	79,485,980.20	0.34
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	9,120,796.00	0.04	其他負債	140,595,570.95	0.60
預付費用	1,373,018.00	0.01	負債準備	57,726,558.95	0.24
其他預付款	7,747,778.00	0.03	其他負債準備	57,726,558.95	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	82,869,012.00	0.35
準備金	482,455,057.95	2.04	存入保證金	82,441,717.00	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	23,063,293,769.80	97.67
不動產、廠房及設備	18,020,035,307.00	76.31	基金	6,289,705,783.95	26.64

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	12,064,091,067.00	51.09	基金	6,289,705,783.95	26.64
土地	12,064,091,067.00	51.09	基金	6,289,705,783.95	26.64
土地改良物	5,163,007,126.00	21.87	公積	4,946,914,590.01	20.95
土地改良物	9,212,488,988.42	39.01	特別公積	4,946,914,590.01	20.95
累計折舊－土地改良物	4,049,481,862.42	17.15	特別公積	4,946,914,590.01	20.95
房屋及建築	365,934,281.00	1.55	累積餘絀	-45,903,157.85	-0.19
房屋及建築	601,798,688.60	2.55	累積短絀	45,903,157.85	0.19
累計折舊－房屋及建築	235,864,407.60	1.00	本期短絀	199,392,860.85	0.84
機械及設備	6,488,268.00	0.03	淨值其他項目	11,872,576,553.69	50.28
機械及設備	12,737,112.00	0.05	累積其他綜合餘絀	11,872,576,553.69	50.28
累計折舊－機械及設備	6,248,844.00	0.03	未實現重估增值	11,872,576,553.69	50.28
交通及運輸設備	1,970,562.00	0.01			
交通及運輸設備	4,906,865.00	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	2,936,303.00	0.01			
什項設備	666,278.00	-			
什項設備	2,253,547.00	0.01			
累計折舊－什項設備	1,587,269.00	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164,592,389.00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9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	383,571,000.0	213,469,278.0		213,469,278.00	55.65	-170,101,722.0	44.35		
一次性項目		480,216,000.00			480,216,000.00	383,571,000.0	213,469,278.0		213,469,278.00	55.65	-170,101,722.0	44.35		
土地		87,046,000.00		-2,280,000.00	84,766,000.00	62,244,000.00	2,273,800.00		2,273,800.00	3.65	-59,970,200.00	96.35	業務單位尚未提出為施設渠道所需購買之私人土地需求。	因本項預算需求消失，預計11月配合工程需要調整預算至土地改良物。
土地改良物		388,495,000.00			388,495,000.00	315,000,000.00	209,134,593.00		209,134,593.00	66.39	-105,865,407.0	33.61	工程工期須配合斷水期施作，開工日期多為10月份，造成進度落後。	加強辦理追蹤後續工程進度。
房屋及建築														
機械及設備		4,600,000.00		-700,000.00	3,900,000.00	3,272,000.00	1,850,868.00		1,850,868.00	56.57	-1,421,132.00	43.43	光纖骨幹線路佈線採購專案進行中，預計11月份付款。	加強辦理追蹤後續工程進度。
交通及運輸設備				2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00					-2,480,000.00	100.00	自動測報系統建置至12月份才完成。	加強控管工程進度。
什項設備		75,000.00		500,000.00	575,000.00	575,000.00	210,017.00		210,017.00	36.52	-364,983.00	63.48	汰換窗戶捲簾進度落後。	追蹤執行進度。
總計		480,216,000.00			480,216,000.00	383,571,000.0	213,469,278.0		213,469,278.00	55.65	-170,101,722.0	44.35		
土地		87,046,000.00		-2,280,000.00	84,766,000.00	62,244,000.00	2,273,800.00		2,273,800.00	3.65	-59,970,200.00	96.35		
土地改良物		388,495,000.00			388,495,000.00	315,000,000.0	209,134,593.0		209,134,593.00	66.39	-105,865,407.0	33.61		
房屋及建築														
機械及設備		4,600,000.00		-700,000.00	3,900,000.00	3,272,000.00	1,850,868.00		1,850,868.00	56.57	-1,421,132.00	43.43		

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9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)		
交通及運輸設備				2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00					-2,480,000.00	100.00		
什項設備		75,000.00		500,000.00	575,000.00	575,000.00	210,017.00		210,017.00	36.52	-364,983.00	63.48		
總計		480,216,000.00			480,216,000.00	383,571,000.0	213,469,278.0		213,469,278.00	55.65	-170,101,722.0	44.35		