

# 雲林農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                      | %             | 科 目         | 金 額                      | %            |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>25,696,620,640.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>930,836,775.00</b>    | <b>3.62</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>3,417,625,282.00</b>  | <b>13.30</b>  | <b>流動負債</b> | <b>386,461,921.00</b>    | <b>1.50</b>  |
| <b>現金</b>               | <b>3,417,327,300.00</b>  | <b>13.30</b>  | <b>應付款項</b> | <b>29,727,947.00</b>     | <b>0.12</b>  |
| 銀行存款                    | 3,417,327,300.00         | 13.30         | 應付代收款       | 29,727,947.00            | 0.12         |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>297,982.00</b>        | <b>0.00</b>   | <b>預收款項</b> | <b>356,733,974.00</b>    | <b>1.39</b>  |
| 透過餘絀按公允價值衡量之            | 297,982.00               | 0.00          | 其他預收款       | 356,733,974.00           | 1.39         |
| 金融資產－流動                 |                          |               |             |                          |              |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>564,157,298.00</b>    | <b>2.20</b>   | <b>長期負債</b> | <b>339,562,273.00</b>    | <b>1.32</b>  |
| <b>其他長期投資</b>           | <b>224,595,025.00</b>    | <b>0.87</b>   | <b>長期債務</b> | <b>339,562,273.00</b>    | <b>1.32</b>  |
| 什項長期投資                  | 224,595,025.00           | 0.87          | 應計退休金負債     | 339,562,273.00           | 1.32         |
| <b>準備金</b>              | <b>339,562,273.00</b>    | <b>1.32</b>   | <b>其他負債</b> | <b>204,812,581.00</b>    | <b>0.80</b>  |
| 退休及離職準備金                | 339,562,273.00           | 1.32          | <b>負債準備</b> | <b>127,919,013.00</b>    | <b>0.50</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>21,709,973,489.00</b> | <b>84.49</b>  | 其他負債準備      | 127,919,013.00           | 0.50         |
| <b>土地</b>               | <b>14,432,630,954.00</b> | <b>56.17</b>  | <b>什項負債</b> | <b>76,893,568.00</b>     | <b>0.30</b>  |
| 土地                      | 14,432,630,954.00        | 56.17         | 存入保證金       | 76,490,895.00            | 0.30         |
| <b>土地改良物</b>            | <b>6,461,391,589.00</b>  | <b>25.14</b>  | 暫收及待結轉帳項    | 402,673.00               | 0.00         |
| 土地改良物                   | 14,599,962,969.00        | 56.82         | <b>淨值</b>   | <b>24,765,783,865.00</b> | <b>96.38</b> |

# 雲林農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                   | %           | 科 目             | 金 額                      | %            |
|----------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| 累計折舊－土地改良物     | 8,138,571,380.00      | 31.67       | <b>基金</b>       | <b>7,573,964,443.00</b>  | <b>29.47</b> |
| <b>房屋及建築</b>   | <b>448,135,483.00</b> | <b>1.74</b> | <b>基金</b>       | <b>7,573,964,443.00</b>  | <b>29.47</b> |
| 房屋及建築          | 868,085,205.00        | 3.38        | 基金              | 7,573,964,443.00         | 29.47        |
| 累計折舊－房屋及建築     | 419,949,722.00        | 1.63        | <b>公積</b>       | <b>16,321,571,828.00</b> | <b>63.52</b> |
| <b>機械及設備</b>   | <b>112,542,693.00</b> | <b>0.44</b> | <b>特別公積</b>     | <b>16,321,571,828.00</b> | <b>63.52</b> |
| 機械及設備          | 637,327,564.00        | 2.48        | 特別公積            | 16,321,571,828.00        | 63.52        |
| 累計折舊－機械及設備     | 524,784,871.00        | 2.04        | <b>累積餘絀</b>     | <b>712,501,804.00</b>    | <b>2.77</b>  |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>2,628,999.00</b>   | <b>0.01</b> | <b>累積賸餘</b>     | <b>806,516,208.00</b>    | <b>3.14</b>  |
| 交通及運輸設備        | 27,402,640.00         | 0.11        | 累積賸餘            | 806,516,208.00           | 3.14         |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | 24,773,641.00         | 0.10        | <b>累積短絀</b>     | <b>94,014,404.00</b>     | <b>0.37</b>  |
| <b>什項設備</b>    | <b>5,218,439.00</b>   | <b>0.02</b> | 本期短絀            | 94,014,404.00            | 0.37         |
| 什項設備           | 18,376,534.00         | 0.07        | <b>淨值其他項目</b>   | <b>157,745,790.00</b>    | <b>0.61</b>  |
| 累計折舊－什項設備      | 13,158,095.00         | 0.05        | <b>累積其他綜合餘絀</b> | <b>157,745,790.00</b>    | <b>0.61</b>  |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>247,425,332.00</b> | <b>0.96</b> | 未實現重估增值         | 157,745,790.00           | 0.61         |
| 未完工程           | 247,425,332.00        | 0.96        |                 |                          |              |
| <b>無形資產</b>    | <b>2,766,760.00</b>   | <b>0.01</b> |                 |                          |              |
| <b>無形資產</b>    | <b>2,766,760.00</b>   | <b>0.01</b> |                 |                          |              |

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為20,090,142.00元。

# 雲林農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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      | 850,001,000.00   | 165,656,183.00 | 23,166,000.00   | 142,490,183.00 | 615.08   | 181,047,810.00  | 158,219,000.00  | 22,828,810.00   | 14.43  |
| 租金及權利金收入  | 180,718,000.00   | 12,066,409.00  | 11,600,000.00   | 466,409.00     | 4.02     | 23,432,309.00   | 34,200,000.00   | -10,767,691.00  | 31.48  |
| 其他建築物租金收入 | 180,718,000.00   | 12,066,409.00  | 11,600,000.00   | 466,409.00     | 4.02     | 23,432,309.00   | 34,200,000.00   | -10,767,691.00  | 31.48  |
| 其他業務收入    | 669,283,000.00   | 153,589,774.00 | 11,566,000.00   | 142,023,774.00 | 1,227.94 | 157,615,501.00  | 124,019,000.00  | 33,596,501.00   | 27.09  |
| 其他補助收入    | 666,783,000.00   | 153,169,000.00 | 11,566,000.00   | 141,603,000.00 | 1,224.30 | 153,169,000.00  | 121,519,000.00  | 31,650,000.00   | 26.05  |
| 雜項業務收入    | 2,500,000.00     | 420,774.00     |                 | 420,774.00     |          | 4,446,501.00    | 2,500,000.00    | 1,946,501.00    | 77.86  |
| 業務成本與費用   | 1,813,016,000.00 | 106,068,903.00 | 127,171,000.00  | -21,102,097.00 | 16.59    | 286,182,245.00  | 441,748,000.00  | -155,565,755.00 | 35.22  |
| 行銷及業務費用   | 1,020,400,000.00 | 68,727,723.00  | 77,776,000.00   | -9,048,277.00  | 11.63    | 118,974,725.00  | 214,075,000.00  | -95,100,275.00  | 44.42  |
| 業務費用      | 1,020,400,000.00 | 68,727,723.00  | 77,776,000.00   | -9,048,277.00  | 11.63    | 118,974,725.00  | 214,075,000.00  | -95,100,275.00  | 44.42  |
| 管理及總務費用   | 773,686,000.00   | 36,961,863.00  | 48,130,000.00   | -11,168,137.00 | 23.20    | 166,768,909.00  | 224,424,000.00  | -57,655,091.00  | 25.69  |
| 管理費用及總務費用 | 773,686,000.00   | 36,961,863.00  | 48,130,000.00   | -11,168,137.00 | 23.20    | 166,768,909.00  | 224,424,000.00  | -57,655,091.00  | 25.69  |
| 研究發展及訓練費用 | 18,930,000.00    | 379,317.00     | 1,265,000.00    | -885,683.00    | 70.01    | 438,611.00      | 3,249,000.00    | -2,810,389.00   | 86.50  |
| 研究發展費用    | 6,000,000.00     |                | 266,000.00      | -266,000.00    | 100.00   |                 | 398,000.00      | -398,000.00     | 100.00 |
| 訓練費用      | 12,930,000.00    | 379,317.00     | 999,000.00      | -619,683.00    | 62.03    | 438,611.00      | 2,851,000.00    | -2,412,389.00   | 84.62  |
| 業務賸餘(短絀)  | -963,015,000.00  | 59,587,280.00  | -104,005,000.00 | 163,592,280.00 | 157.29   | -105,134,435.00 | -283,529,000.00 | 178,394,565.00  | 62.92  |
| 業務外收入     | 412,085,000.00   | 4,143,519.00   | 9,100,000.00    | -4,956,481.00  | 54.47    | 11,202,775.00   | 14,750,000.00   | -3,547,225.00   | 24.05  |
| 財務收入      | 25,300,000.00    | 349,883.00     | 4,500,000.00    | -4,150,117.00  | 92.22    | 2,350,735.00    | 5,950,000.00    | -3,599,265.00   | 60.49  |

# 雲林農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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            | %     |
| 利息收入      | 25,300,000.00   | 349,883.00    | 4,500,000.00   | -4,150,117.00  | 92.22  | 2,350,735.00   | 5,950,000.00    | -3,599,265.00  | 60.49 |
| 其他業務外收入   | 386,785,000.00  | 3,793,636.00  | 4,600,000.00   | -806,364.00    | 17.53  | 8,852,040.00   | 8,800,000.00    | 52,040.00      | 0.59  |
| 財產交易賸餘    | 357,584,000.00  |               |                |                |        | 1,202.00       |                 | 1,202.00       |       |
| 租賃收入      | 29,200,000.00   | 2,482,891.00  | 4,600,000.00   | -2,117,109.00  | 46.02  | 6,026,090.00   | 8,800,000.00    | -2,773,910.00  | 31.52 |
| 違規罰款收入    | 1,000.00        |               |                |                |        |                |                 |                |       |
| 雜項收入      |                 | 1,310,745.00  |                | 1,310,745.00   |        | 2,824,748.00   |                 | 2,824,748.00   |       |
| 業務外費用     | 47,652,000.00   | 30,014.00     | 738,000.00     | -707,986.00    | 95.93  | 82,744.00      | 2,053,000.00    | -1,970,256.00  | 95.97 |
| 其他業務外費用   | 47,652,000.00   | 30,014.00     | 738,000.00     | -707,986.00    | 95.93  | 82,744.00      | 2,053,000.00    | -1,970,256.00  | 95.97 |
| 雜項費用      | 47,652,000.00   | 30,014.00     | 738,000.00     | -707,986.00    | 95.93  | 82,744.00      | 2,053,000.00    | -1,970,256.00  | 95.97 |
| 業務外賸餘(短絀) | 364,433,000.00  | 4,113,505.00  | 8,362,000.00   | -4,248,495.00  | 50.81  | 11,120,031.00  | 12,697,000.00   | -1,576,969.00  | 12.42 |
| 本期賸餘(短絀)  | -598,582,000.00 | 63,700,785.00 | -95,643,000.00 | 159,343,785.00 | 166.60 | -94,014,404.00 | -270,832,000.00 | 176,817,596.00 | 65.29 |

**雲林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3月份**

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |                | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |            |                |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                       | 改進<br>措施                  |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|----------------|--------------------------|---------------|------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|
|           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)      |                          | 累計執行數         |            |                |              | 比較增減              |              |                                           |                           |
|           |                 |                   |                    |     |                |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)      | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                           |                           |
| 一般建築及設備計畫 |                 | 487,749,000.00    |                    |     | 487,749,000.00 | 116,224,000.0            | 115,209,289.0 |            | 115,209,289.00 | 99.13        | -1,014,711.00     | 0.87         | 業務單位積極辦理發包中，各項契約已成立，唯業務單位預算管控尚未精準，逐步調節改善。 | 將妥適預估所需，俟相關程序完成後積極辦理付款作業。 |
| 一次性項目     |                 | 487,749,000.00    |                    |     | 487,749,000.00 | 116,224,000.0            | 115,209,289.0 |            | 115,209,289.00 | 99.13        | -1,014,711.00     | 0.87         |                                           |                           |
| 土地        |                 | 13,300,000.00     |                    |     | 13,300,000.00  |                          |               |            |                |              |                   |              |                                           |                           |
| 土地改良物     |                 | 414,000,000.00    |                    |     | 414,000,000.00 | 109,800,000.0            | 112,691,001.0 |            | 112,691,001.00 | 102.63       | 2,891,001.00      | 2.63         |                                           |                           |
| 房屋及建築     |                 | 2,770,000.00      |                    |     | 2,770,000.00   |                          |               |            |                |              |                   |              |                                           |                           |
| 機械及設備     |                 | 49,785,000.00     |                    |     | 49,785,000.00  | 3,884,000.00             | 650,395.00    |            | 650,395.00     | 16.75        | -3,233,605.00     | 83.25        |                                           |                           |
| 什項設備      |                 | 7,894,000.00      |                    |     | 7,894,000.00   | 2,540,000.00             | 1,867,893.00  |            | 1,867,893.00   | 73.54        | -672,107.00       | 26.46        |                                           |                           |
| 總計        |                 | 487,749,000.00    |                    |     | 487,749,000.00 | 116,224,000.0            | 115,209,289.0 |            | 115,209,289.00 | 99.13        | -1,014,711.00     | 0.87         |                                           |                           |
| 土地        |                 | 13,300,000.00     |                    |     | 13,300,000.00  |                          |               |            |                |              |                   |              |                                           |                           |
| 土地改良物     |                 | 414,000,000.00    |                    |     | 414,000,000.00 | 109,800,000.0            | 112,691,001.0 |            | 112,691,001.00 | 102.63       | 2,891,001.00      | 2.63         |                                           |                           |
| 房屋及建築     |                 | 2,770,000.00      |                    |     | 2,770,000.00   |                          |               |            |                |              |                   |              |                                           |                           |
| 機械及設備     |                 | 49,785,000.00     |                    |     | 49,785,000.00  | 3,884,000.00             | 650,395.00    |            | 650,395.00     | 16.75        | -3,233,605.00     | 83.25        |                                           |                           |
| 什項設備      |                 | 7,894,000.00      |                    |     | 7,894,000.00   | 2,540,000.00             | 1,867,893.00  |            | 1,867,893.00   | 73.54        | -672,107.00       | 26.46        |                                           |                           |
| 總計        |                 | 487,749,000.00    |                    |     | 487,749,000.00 | 116,224,000.0            | 115,209,289.0 |            | 115,209,289.00 | 99.13        | -1,014,711.00     | 0.87         |                                           |                           |