

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	850,001,000.00	45,006,354.00	22,366,000.00	22,640,354.00	101.23	415,481,821.00	328,738,000.00	86,743,821.00	26.39
租金及權利金收入	180,718,000.00	45,006,354.00	10,500,000.00	34,506,354.00	328.63	103,449,306.00	82,100,000.00	21,349,306.00	26.00
其他建築物租金收入	180,718,000.00	45,006,354.00	10,500,000.00	34,506,354.00	328.63	103,449,306.00	82,100,000.00	21,349,306.00	26.00
其他業務收入	669,283,000.00		11,866,000.00	-11,866,000.00	100.00	312,032,515.00	246,638,000.00	65,394,515.00	26.51
其他補助收入	666,783,000.00		11,866,000.00	-11,866,000.00	100.00	307,541,000.00	244,138,000.00	63,403,000.00	25.97
雜項業務收入	2,500,000.00					4,491,515.00	2,500,000.00	1,991,515.00	79.66
業務成本與費用	1,813,016,000.00	120,286,457.00	153,293,000.00	-33,006,543.00	21.53	822,837,358.00	1,007,428,000.00	-184,590,642.00	18.32
行銷及業務費用	1,020,400,000.00	79,817,576.00	92,710,000.00	-12,892,424.00	13.91	433,984,020.00	570,486,000.00	-136,501,980.00	23.93
業務費用	1,020,400,000.00	79,817,576.00	92,710,000.00	-12,892,424.00	13.91	433,984,020.00	570,486,000.00	-136,501,980.00	23.93
管理及總務費用	773,686,000.00	40,468,761.00	58,518,000.00	-18,049,239.00	30.84	388,096,904.00	428,183,000.00	-40,086,096.00	9.36
管理費用及總務費用	773,686,000.00	40,468,761.00	58,518,000.00	-18,049,239.00	30.84	388,096,904.00	428,183,000.00	-40,086,096.00	9.36
研究發展及訓練費用	18,930,000.00	120.00	2,065,000.00	-2,064,880.00	99.99	756,434.00	8,759,000.00	-8,002,566.00	91.36
研究發展費用	6,000,000.00		1,066,000.00	-1,066,000.00	100.00		2,662,000.00	-2,662,000.00	100.00
訓練費用	12,930,000.00	120.00	999,000.00	-998,880.00	99.99	756,434.00	6,097,000.00	-5,340,566.00	87.59
業務賸餘(短絀)	-963,015,000.00	-75,280,103.00	-130,927,000.00	55,646,897.00	42.50	-407,355,537.00	-678,690,000.00	271,334,463.00	39.98
業務外收入	412,085,000.00	4,643,996.00	5,335,000.00	-691,004.00	12.95	32,851,086.00	31,770,000.00	1,081,086.00	3.40
財務收入	25,300,000.00	1,361,370.00	2,835,000.00	-1,473,630.00	51.98	6,637,309.00	12,670,000.00	-6,032,691.00	47.61

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年7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	%
利息收入	25,300,000.00	1,361,370.00	2,835,000.00	-1,473,630.00	51.98	6,637,309.00	12,670,000.00	-6,032,691.00	47.61
其他業務外收入	386,785,000.00	3,282,626.00	2,500,000.00	782,626.00	31.31	26,213,777.00	19,100,000.00	7,113,777.00	37.24
財產交易賸餘	357,584,000.00								
租賃收入	29,200,000.00	1,670,945.00	2,500,000.00	-829,055.00	33.16	16,787,493.00	19,100,000.00	-2,312,507.00	12.11
違規罰款收入	1,000.00								
雜項收入		1,611,681.00		1,611,681.00		9,426,284.00		9,426,284.00	
業務外費用	47,652,000.00	24,469.00	5,303,000.00	-5,278,531.00	99.54	1,594,840.00	21,224,000.00	-19,629,160.00	92.49
其他業務外費用	47,652,000.00	24,469.00	5,303,000.00	-5,278,531.00	99.54	1,594,840.00	21,224,000.00	-19,629,160.00	92.49
財產交易短絀		12,157.00		12,157.00		12,157.00		12,157.00	
雜項費用	47,652,000.00	12,312.00	5,303,000.00	-5,290,688.00	99.77	1,582,683.00	21,224,000.00	-19,641,317.00	92.54
業務外賸餘(短絀)	364,433,000.00	4,619,527.00	32,000.00	4,587,527.00	14,336.02	31,256,246.00	10,546,000.00	20,710,246.00	196.38
本期賸餘(短絀)	-598,582,000.00	-70,660,576.00	-130,895,000.00	60,234,424.00	46.02	-376,099,291.00	-668,144,000.00	292,044,709.00	43.71

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：

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,644,407,285.00	100.00	負債	930,858,814.00	3.63
流動資產	3,432,585,052.00	13.39	流動負債	399,429,319.00	1.56
現金	3,432,287,070.00	13.38	應付款項	42,695,345.00	0.17
銀行存款	3,432,287,070.00	13.38	應付代收款	42,695,345.00	0.17
流動金融資產	297,982.00	0.00	預收款項	356,733,974.00	1.39
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					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	564,157,298.00	2.20	長期負債	339,562,273.00	1.32
其他長期投資	224,595,025.00	0.88	長期債務	339,562,273.00	1.32
什項長期投資	224,595,025.00	0.88	應計退休金負債	339,562,273.00	1.32
準備金	339,562,273.00	1.32	其他負債	191,867,222.00	0.75
退休及離職準備金	339,562,273.00	1.32	負債準備	125,664,751.00	0.49
不動產、廠房及設備	21,642,583,040.00	84.39	其他負債準備	125,664,751.00	0.49
土地	14,433,603,195.00	56.28	什項負債	66,202,471.00	0.26
土地	14,433,603,195.00	56.28	存入保證金	65,469,144.00	0.26
土地改良物	6,307,339,864.00	24.60	暫收及待結轉帳項	733,327.00	0.00
土地改良物	14,666,137,330.00	57.19	淨值	24,713,548,471.00	96.37

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年7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	8,358,797,466.00	32.60	基金	7,801,472,488.00	30.42
房屋及建築	442,267,987.00	1.72	基金	7,801,472,488.00	30.42
房屋及建築	866,215,346.00	3.38	基金	7,801,472,488.00	30.42
累計折舊 - 房屋及建築	423,947,359.00	1.65	公積	16,323,913,274.00	63.65
機械及設備	117,079,189.00	0.46	特別公積	16,323,913,274.00	63.65
機械及設備	649,085,887.00	2.53	特別公積	16,323,913,274.00	63.65
累計折舊 - 機械及設備	532,006,698.00	2.07	累積餘絀	430,416,919.00	1.68
交通及運輸設備	2,409,123.00	0.01	累積賸餘	430,416,919.00	1.68
交通及運輸設備	27,282,140.00	0.11	累積賸餘	806,516,210.00	3.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	24,873,017.00	0.10	淨值其他項目	157,745,790.00	0.62
什項設備	5,063,857.00	0.02	累積其他綜合餘絀	157,745,790.00	0.62
什項設備	18,592,166.00	0.07	未實現重估增值	157,745,790.00	0.62
累計折舊 - 什項設備	13,528,309.00	0.05			
購建中固定資產	334,819,825.00	1.31			
未完工程	334,819,825.00	1.31			
無形資產	2,984,084.00	0.01			
無形資產	2,984,084.00	0.01			

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為31,932,698.00元。

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7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		487,749,000.00			487,749,000.00	260,735,000.0	261,872,187.0		261,872,187.00	100.44	1,137,187.00	0.44	本計畫預算係配合渠道更新改善工程需要，購買照舊使用之私有土地，因上半年度尚無工程用地購地需要，致預算尚未執行。	將妥適檢討預算編列需要，適時調整。	
一次性項目		487,749,000.00			487,749,000.00	260,735,000.0	261,872,187.0		261,872,187.00	100.44	1,137,187.00	0.44			
土地		13,300,000.00			13,300,000.00	1,000,000.00					-1,000,000.00	100.00			
土地改良物		414,000,000.00			414,000,000.00	243,400,000.0	250,208,944.0		250,208,944.00	102.80	6,808,944.00	2.80			
房屋及建築		2,770,000.00			2,770,000.00	1,400,000.00					-1,400,000.00	100.00			年度概估車棚、圍牆及附屬設備視實際需要改善盤點，1~7月無案件。
機械及設備		49,785,000.00			49,785,000.00	10,270,000.00	9,568,218.00		9,568,218.00	93.17	-701,782.00	6.83			
交通及運輸設備				12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,500.00		11,500.00	95.83	-500.00	4.17			
什項設備		7,894,000.00		-12,000.00	7,882,000.00	4,653,000.00	2,083,525.00		2,083,525.00	44.78	-2,569,475.00	55.22	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。	
總計		487,749,000.00			487,749,000.00	260,735,000.0	261,872,187.0		261,872,187.00	100.44	1,137,187.00	0.44			
土地		13,300,000.00			13,300,000.00	1,000,000.00					-1,000,000.00	100.00			
土地改良物		414,000,000.00			414,000,000.00	243,400,000.0	250,208,944.0		250,208,944.00	102.80	6,808,944.00	2.80			
房屋及建築		2,770,000.00			2,770,000.00	1,400,000.00					-1,400,000.00	100.00			
機械及設備		49,785,000.00			49,785,000.00	10,270,000.00	9,568,218.00		9,568,218.00	93.17	-701,782.00	6.83			

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7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				12,000.00	12,000.00	12,000.00	11,500.00		11,500.00	95.83	-500.00	4.17		
什項設備		7,894,000.00		-12,000.00	7,882,000.00	4,653,000.00	2,083,525.00		2,083,525.00	44.78	-2,569,475.00	55.22		
總計		487,749,000.00			487,749,000.00	260,735,000.0	261,872,187.0		261,872,187.00	100.44	1,137,187.00	0.44		
					</									