

**雲林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	%
<b>業務收入</b>	<b>850,001,000.00</b>	<b>63,683,552.00</b>	<b>120,753,000.00</b>	<b>-57,069,448.00</b>	<b>47.26</b>	<b>603,499,880.00</b>	<b>493,591,000.00</b>	<b>109,908,880.00</b>	<b>22.27</b>
<b>租金及權利金收入</b>	<b>180,718,000.00</b>	<b>10,370,752.00</b>	<b>11,300,000.00</b>	<b>-929,248.00</b>	<b>8.22</b>	<b>124,541,781.00</b>	<b>136,700,000.00</b>	<b>-12,158,219.00</b>	<b>8.89</b>
其他建築物租金收入	180,718,000.00	10,370,752.00	11,300,000.00	-929,248.00	8.22	124,541,781.00	136,700,000.00	-12,158,219.00	8.89
<b>其他業務收入</b>	<b>669,283,000.00</b>	<b>53,312,800.00</b>	<b>109,453,000.00</b>	<b>-56,140,200.00</b>	<b>51.29</b>	<b>478,958,099.00</b>	<b>356,891,000.00</b>	<b>122,067,099.00</b>	<b>34.20</b>
其他補助收入	666,783,000.00	53,312,800.00	109,453,000.00	-56,140,200.00	51.29	474,466,584.00	354,391,000.00	120,075,584.00	33.88
雜項業務收入	2,500,000.00					4,491,515.00	2,500,000.00	1,991,515.00	79.66
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,813,016,000.00</b>	<b>74,221,682.00</b>	<b>138,294,000.00</b>	<b>-64,072,318.00</b>	<b>46.33</b>	<b>998,390,899.00</b>	<b>1,280,986,000.00</b>	<b>-282,595,101.00</b>	<b>22.06</b>
<b>行銷及業務費用</b>	<b>1,020,400,000.00</b>	<b>61,516,196.00</b>	<b>84,499,000.00</b>	<b>-22,982,804.00</b>	<b>27.20</b>	<b>562,586,779.00</b>	<b>740,194,000.00</b>	<b>-177,607,221.00</b>	<b>23.99</b>
業務費用	1,020,400,000.00	61,516,196.00	84,499,000.00	-22,982,804.00	27.20	562,586,779.00	740,194,000.00	-177,607,221.00	23.99
<b>管理及總務費用</b>	<b>773,686,000.00</b>	<b>12,688,374.00</b>	<b>49,082,000.00</b>	<b>-36,393,626.00</b>	<b>74.15</b>	<b>435,018,294.00</b>	<b>526,255,000.00</b>	<b>-91,236,706.00</b>	<b>17.34</b>
管理費用及總務費用	773,686,000.00	12,688,374.00	49,082,000.00	-36,393,626.00	74.15	435,018,294.00	526,255,000.00	-91,236,706.00	17.34
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>18,930,000.00</b>	<b>17,112.00</b>	<b>4,713,000.00</b>	<b>-4,695,888.00</b>	<b>99.64</b>	<b>785,826.00</b>	<b>14,537,000.00</b>	<b>-13,751,174.00</b>	<b>94.59</b>
研究發展費用	6,000,000.00		1,066,000.00	-1,066,000.00	100.00		3,794,000.00	-3,794,000.00	100.00
訓練費用	12,930,000.00	17,112.00	3,647,000.00	-3,629,888.00	99.53	785,826.00	10,743,000.00	-9,957,174.00	92.69
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-963,015,000.00</b>	<b>-10,538,130.00</b>	<b>-17,541,000.00</b>	<b>7,002,870.00</b>	<b>39.92</b>	<b>-394,891,019.00</b>	<b>-787,395,000.00</b>	<b>392,503,981.00</b>	<b>49.85</b>
<b>業務外收入</b>	<b>412,085,000.00</b>	<b>8,353,125.00</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>3,553,125.00</b>	<b>74.02</b>	<b>46,025,193.00</b>	<b>40,670,000.00</b>	<b>5,355,193.00</b>	<b>13.17</b>
<b>財務收入</b>	<b>25,300,000.00</b>	<b>395,918.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>-2,304,082.00</b>	<b>85.34</b>	<b>7,414,145.00</b>	<b>17,070,000.00</b>	<b>-9,655,855.00</b>	<b>56.57</b>

**雲林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	%
利息收入	25,300,000.00	314,322.00	2,700,000.00	-2,385,678.00	88.36	7,332,549.00	17,070,000.00	-9,737,451.00	57.04
投資賸餘		81,596.00		81,596.00		81,596.00		81,596.00	
<b>其他業務外收入</b>	<b>386,785,000.00</b>	<b>7,957,207.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>5,857,207.00</b>	<b>278.91</b>	<b>38,611,048.00</b>	<b>23,600,000.00</b>	<b>15,011,048.00</b>	<b>63.61</b>
財產交易賸餘	357,584,000.00								
租賃收入	29,200,000.00	2,184,424.00	2,100,000.00	84,424.00	4.02	22,169,412.00	23,600,000.00	-1,430,588.00	6.06
違規罰款收入	1,000.00	11,916.00		11,916.00		63,246.00		63,246.00	
雜項收入		5,760,867.00		5,760,867.00		16,378,390.00		16,378,390.00	
<b>業務外費用</b>	<b>47,652,000.00</b>	<b>5,844,656.00</b>	<b>3,073,000.00</b>	<b>2,771,656.00</b>	<b>90.19</b>	<b>7,669,969.00</b>	<b>27,465,000.00</b>	<b>-19,795,031.00</b>	<b>72.07</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>47,652,000.00</b>	<b>5,844,656.00</b>	<b>3,073,000.00</b>	<b>2,771,656.00</b>	<b>90.19</b>	<b>7,669,969.00</b>	<b>27,465,000.00</b>	<b>-19,795,031.00</b>	<b>72.07</b>
財產交易短絀		147,612.00		147,612.00		182,625.00		182,625.00	
雜項費用	47,652,000.00	5,697,044.00	3,073,000.00	2,624,044.00	85.39	7,487,344.00	27,465,000.00	-19,977,656.00	72.74
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>364,433,000.00</b>	<b>2,508,469.00</b>	<b>1,727,000.00</b>	<b>781,469.00</b>	<b>45.25</b>	<b>38,355,224.00</b>	<b>13,205,000.00</b>	<b>25,150,224.00</b>	<b>190.46</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-598,582,000.00</b>	<b>-8,029,661.00</b>	<b>-15,814,000.00</b>	<b>7,784,339.00</b>	<b>49.22</b>	<b>-356,535,795.00</b>	<b>-774,190,000.00</b>	<b>417,654,205.00</b>	<b>53.95</b>

**雲林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	%
<b>資產</b>	<b>25,822,900,957.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>923,623,267.00</b>	<b>3.58</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,626,937,953.00</b>	<b>14.05</b>	<b>流動負債</b>	<b>387,288,332.00</b>	<b>1.50</b>
<b>現金</b>	<b>3,626,339,971.00</b>	<b>14.04</b>	<b>應付款項</b>	<b>30,554,358.00</b>	<b>0.12</b>
銀行存款	3,626,339,971.00	14.04	應付代收款	30,554,358.00	0.12
<b>流動金融資產</b>	<b>297,982.00</b>	-	<b>預收款項</b>	<b>356,733,974.00</b>	<b>1.38</b>
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產 - 流動	297,982.00	-	其他預收款	356,733,974.00	1.38
<b>預付款項</b>	<b>300,000.00</b>	-	<b>長期負債</b>	<b>339,562,273.00</b>	<b>1.31</b>
預付費用	300,000.00	-	<b>長期債務</b>	<b>339,562,273.00</b>	<b>1.31</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>564,157,298.00</b>	<b>2.18</b>	應計退休金負債	339,562,273.00	1.31
<b>其他長期投資</b>	<b>224,595,025.00</b>	<b>0.87</b>	<b>其他負債</b>	<b>196,772,662.00</b>	<b>0.76</b>
什項長期投資	224,595,025.00	0.87	<b>負債準備</b>	<b>125,664,751.00</b>	<b>0.49</b>
<b>準備金</b>	<b>339,562,273.00</b>	<b>1.31</b>	其他負債準備	125,664,751.00	0.49
退休及離職準備金	339,562,273.00	1.31	<b>什項負債</b>	<b>71,107,911.00</b>	<b>0.28</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>21,626,768,924.00</b>	<b>83.75</b>	存入保證金	70,374,584.00	0.27
<b>土地</b>	<b>14,433,900,803.00</b>	<b>55.90</b>	暫收及待結轉帳項	733,327.00	-
土地	14,433,900,803.00	55.90	<b>淨值</b>	<b>24,899,277,690.00</b>	<b>96.42</b>

**雲林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	%
<b>土地改良物</b>	<b>6,463,461,068.00</b>	<b>25.03</b>	<b>基金</b>	<b>7,967,638,211.00</b>	<b>30.85</b>
土地改良物	14,900,262,930.00	57.70	<b>基金</b>	<b>7,967,638,211.00</b>	<b>30.85</b>
累計折舊 - 土地改良物	8,436,801,862.00	32.67	基金	7,967,638,211.00	30.85
<b>房屋及建築</b>	<b>440,257,267.00</b>	<b>1.70</b>	<b>公積</b>	<b>16,323,913,274.00</b>	<b>63.21</b>
房屋及建築	860,735,758.00	3.33	<b>特別公積</b>	<b>16,323,913,274.00</b>	<b>63.21</b>
累計折舊 - 房屋及建築	420,478,491.00	1.63	特別公積	16,323,913,274.00	63.21
<b>機械及設備</b>	<b>118,986,743.00</b>	<b>0.46</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>449,980,415.00</b>	<b>1.74</b>
機械及設備	633,449,102.00	2.45	<b>累積賸餘</b>	<b>806,516,210.00</b>	<b>3.12</b>
累計折舊 - 機械及設備	514,462,359.00	1.99	累積賸餘	806,516,210.00	3.12
<b>交通及運輸設備</b>	<b>2,581,323.00</b>	<b>0.01</b>	<b>累積短絀</b>	<b>356,535,795.00</b>	<b>1.38</b>
交通及運輸設備	27,649,999.00	0.11	本期短絀	356,535,795.00	1.38
累計折舊 - 交通及運輸設備	25,068,676.00	0.10	<b>淨值其他項目</b>	<b>157,745,790.00</b>	<b>0.61</b>
<b>什項設備</b>	<b>4,924,522.00</b>	<b>0.02</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>157,745,790.00</b>	<b>0.61</b>
什項設備	18,651,787.00	0.07	未實現重估增值	157,745,790.00	0.61
累計折舊 - 什項設備	13,727,265.00	0.05			
<b>購建中固定資產</b>	<b>162,657,198.00</b>	<b>0.63</b>			
未完工程	162,657,198.00	0.63			

**雲林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	%
<b>無形資產</b>	<b>2,938,971.00</b>	<b>0.01</b>			
<b>無形資產</b>	<b>2,938,971.00</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	2,287,471.00	0.01			
其他無形資產	651,500.00	-			
<b>其他資產</b>	<b>2,097,811.00</b>	<b>0.01</b>			
<b>什項資產</b>	<b>2,097,811.00</b>	<b>0.01</b>			
催收款項	2,097,811.00	0.01			
<b>合 計</b>	<b>25,822,900,957.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>25,822,900,957.00</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為35,866,698.00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		487,749,000.00			487,749,000.00	348,683,000.00	351,753,132.00		351,753,132.00	100.88	3,070,132.00	0.88		
一次性項目		487,749,000.00			487,749,000.00	348,683,000.00	351,753,132.00		351,753,132.00	100.88	3,070,132.00	0.88		
土地		13,300,000.00		-13,300,000.00		-12,300,000.00					12,300,000.00	100.00	因本年度無計畫開支，故預算在8月調整容納。	再次積極精算年度各項資產所需支用情況。
土地改良物		414,000,000.00		47,089,000.00	461,089,000.00	357,289,000.00	340,030,268.00		340,030,268.00	95.17	-17,258,732.00	4.83		
房屋及建築		2,770,000.00			2,770,000.00	2,770,000.00					-2,770,000.00	100.00	年度概估車棚、圍牆及附屬設備視實際需要改善盤點，1~9月無案件。	預計50%會執行，其餘預計調整容納至土地改良物。
機械及設備		49,785,000.00		-30,993,000.00	18,792,000.00	-1,085,000.00	9,568,218.00		9,568,218.00	-881.86	10,653,218.00	981.86	因預算於8月調整容納，故實支數大於預算數。	再次積極精算年度各項資產所需支用情況。
交通及運輸設備				1,772,000.00	1,772,000.00	1,772,000.00	11,500.00		11,500.00	0.65	-1,760,500.00	99.35	因預算於8月調整容納，各項設備積極發包辦理中。	將妥適預估所需，俟相關程序完成後積極辦理付款作業。
什項設備		7,894,000.00		-4,568,000.00	3,326,000.00	237,000.00	2,143,146.00		2,143,146.00	904.28	1,906,146.00	804.28	因預算於8月調整容納，故實支數大於預算數。	再次積極精算年度各項資產所需支用情況。
總計		487,749,000.00			487,749,000.00	348,683,000.00	351,753,132.00		351,753,132.00	100.88	3,070,132.00	0.88		
土地		13,300,000.00		-13,300,000.00		-12,300,000.00					12,300,000.00	100.00		
土地改良物		414,000,000.00		47,089,000.00	461,089,000.00	357,289,000.00	340,030,268.00		340,030,268.00	95.17	-17,258,732.00	4.83		
房屋及建築		2,770,000.00			2,770,000.00	2,770,000.00					-2,770,000.00	100.00		
機械及設備		49,785,000.00		-30,993,000.00	18,792,000.00	-1,085,000.00	9,568,218.00		9,568,218.00	-881.86	10,653,218.00	981.86		
交通及運輸設備				1,772,000.00	1,772,000.00	1,772,000.00	11,500.00		11,500.00	0.65	-1,760,500.00	99.35		

**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)		
什項設備		7,894,000.00		-4,568,000.00	3,326,000.00	237,000.00	2,143,146.00		2,143,146.00	904.28	1,906,146.00	804.28		
總計		487,749,000.00			487,749,000.00	348,683,000.0	351,753,132.0		351,753,132.00	100.88	3,070,132.00	0.88		