

雲林農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	25,633,323,462	100.00	負債	931,240,382	3.63
流動資產	3,342,936,792	13.04	流動負債	385,541,770	1.50
現金	3,342,638,810	13.04	應付款項	28,807,796	0.11
銀行存款	3,342,638,810	13.04	應付代收款	28,807,796	0.11
流動金融資產	297,982	0.00	預收款項	356,733,974	1.39
透過餘絀按公允價值衡量	297,982	0.00	其他預收款	356,733,974	1.39
之金融資產－流動					
投資、長期應收款、貸墊款及準	564,157,298	2.20	長期負債	339,562,273	1.32
其他長期投資	224,595,025	0.88	長期債務	339,562,273	1.32
什項長期投資	224,595,025	0.88	應計退休金負債	339,562,273	1.32
準備金	339,562,273	1.32	其他負債	206,136,339	0.80
退休及離職準備金	339,562,273	1.32	負債準備	127,919,013	0.50
不動產、廠房及設備	21,721,362,875	84.74	其他負債準備	127,919,013	0.50
土地	14,432,630,954	56.30	什項負債	78,217,326	0.31
土地	14,432,630,954	56.30	存入保證金	77,983,453	0.30
土地改良物	6,515,536,735	25.42	暫收及待結轉帳項	233,873	0.00
土地改良物	14,599,962,969	56.96	淨值	24,702,083,080	96.37
累計折舊－土地改良物	8,084,426,234	31.54	基金	7,573,964,443	29.55
房屋及建築	449,173,268	1.75	基金	7,573,964,443	29.55
房屋及建築	868,085,205	3.39	基金	7,573,964,443	29.55
累計折舊－房屋及建築	418,911,937	1.63	公積	16,321,571,828	63.67
機械及設備	114,063,484	0.44	特別公積	16,321,571,828	63.67
機械及設備	637,129,501	2.49	特別公積	16,321,571,828	63.67
累計折舊－機械及設備	523,066,017	2.04	累積餘絀	648,801,019	2.53
交通及運輸設備	2,686,813	0.01	累積賸餘	806,516,208	3.15

雲林農田水利事業作業基金
平衡表
中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
交通及運輸設備	27,402,640	0.11	累積賸餘	806,516,208	3.15
累計折舊－交通及運輸設	24,715,827	0.10	累積短絀	157,715,189	0.62
什項設備	3,429,251	0.01	本期短絀	157,715,189	0.62
什項設備	16,508,641	0.06	淨值其他項目	157,745,790	0.62
累計折舊－什項設備	13,079,390	0.05	累積其他綜合餘絀	157,745,790	0.62
購建中固定資產	203,842,370	0.80	未實現重估增值	157,745,790	0.62
未完工程	203,842,370	0.80			
無形資產	2,766,760	0.01			
無形資產	2,766,760	0.01			
電腦軟體	2,766,760	0.01			
其他資產	2,099,737	0.01			
什項資產	2,099,737	0.01			
催收款項	2,099,737	0.01			
合計	25,633,323,462	100.00	合計	25,633,323,462	100.00

註:信託代理與保證資產（負債）科目為21,400,142.00元。

雲林農田水利事業作業基金
收支餘絀表
中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	850,001,000	15,391,627	122,953,000	-107,561,373	87.48	15,391,627	135,053,000	-119,661,373	88.60
租金及權利金收入	180,718,000	11,365,900	11,100,000	265,900	2.40	11,365,900	22,600,000	-11,234,100	49.71
其他建築物租金收	180,718,000	11,365,900	11,100,000	265,900	2.40	11,365,900	22,600,000	-11,234,100	49.71
其他業務收入	669,283,000	4,025,727	111,853,000	-107,827,273	96.40	4,025,727	112,453,000	-108,427,273	96.42
其他補助收入	666,783,000		109,353,000	-109,353,000	100.00		109,953,000	-109,953,000	100.00
雜項業務收入	2,500,000	4,025,727	2,500,000	1,525,727	61.03	4,025,727	2,500,000	1,525,727	61.03
業務成本與費用	1,813,016,000	147,598,476	123,875,000	23,723,476	19.15	180,113,342	314,577,000	-134,463,658	42.74
行銷及業務費用	1,020,400,000	49,703,871	73,699,000	-23,995,129	32.56	50,247,002	136,299,000	-86,051,998	63.13
業務費用	1,020,400,000	49,703,871	73,699,000	-23,995,129	32.56	50,247,002	136,299,000	-86,051,998	63.13
管理及總務費用	773,686,000	97,835,311	49,111,000	48,724,311	99.21	129,807,046	176,294,000	-46,486,954	26.37
管理費用及總務費	773,686,000	97,835,311	49,111,000	48,724,311	99.21	129,807,046	176,294,000	-46,486,954	26.37
研究發展及訓練費用	18,930,000	59,294	1,065,000	-1,005,706	94.43	59,294	1,984,000	-1,924,706	97.01
研究發展費用	6,000,000		66,000	-66,000	100.00		132,000	-132,000	100.00
訓練費用	12,930,000	59,294	999,000	-939,706	94.06	59,294	1,852,000	-1,792,706	96.80
業務賸餘(短絀)	-963,015,000	-132,206,849	-922,000	-131,284,849	14,239.14	-164,721,715	-179,524,000	14,802,285	8.25
業務外收入	412,085,000	7,059,256	2,950,000	4,109,256	139.30	7,059,256	5,650,000	1,409,256	24.94
財務收入	25,300,000	2,000,852	250,000	1,750,852	700.34	2,000,852	1,450,000	550,852	37.99
利息收入	25,300,000	2,000,852	250,000	1,750,852	700.34	2,000,852	1,450,000	550,852	37.99
其他業務外收入	386,785,000	5,058,404	2,700,000	2,358,404	87.35	5,058,404	4,200,000	858,404	20.44
財產交易賸餘	357,584,000	1,202		1,202		1,202		1,202	
租賃收入	29,200,000	3,543,199	2,700,000	843,199	31.23	3,543,199	4,200,000	-656,801	15.64
違規罰款收入	1,000								
雜項收入		1,514,003		1,514,003		1,514,003		1,514,003	
業務外費用	47,652,000	52,730	185,000	-132,270	71.50	52,730	1,315,000	-1,262,270	95.99
其他業務外費用	47,652,000	52,730	185,000	-132,270	71.50	52,730	1,315,000	-1,262,270	95.99

雲林農田水利事業作業基金
收支餘絀表
中華民國110年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
雜項費用	47,652,000	52,730	185,000	-132,270	71.50	52,730	1,315,000	-1,262,270	95.99
業務外賸餘(短絀)	364,433,000	7,006,526	2,765,000	4,241,526	153.40	7,006,526	4,335,000	2,671,526	61.63
本期賸餘(短絀)	-598,582,000	-125,200,323	1,843,000	-127,043,323	6,893.29	-157,715,189	-175,189,000	17,473,811	9.97

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2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			487,749,000	71,485,000					-71,485,000	100.00	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			487,749,000	71,485,000					-71,485,000	100.00		
土地		13,300,000			13,300,000									
土地改良物														
		414,000,000			414,000,000	66,800,000					-66,800,000	100.00		
房屋及建築		2,770,000			2,770,000									
機械及設備		49,785,000			49,785,000	2,315,000					-2,315,000	100.00		
什項設備		7,894,000			7,894,000	2,370,000					-2,370,000	100.00	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			487,749,000	71,485,000					-71,485,000	100.00		
土地		13,300,000			13,300,000									
土地改良物		414,000,000			414,000,000	66,800,000					-66,800,000	100.00		
房屋及建築		2,770,000			2,770,000									
機械及設備		49,785,000			49,785,000	2,315,000					-2,315,000	100.00		
什項設備		7,894,000			7,894,000	2,370,000					-2,370,000	100.00		
總計		487,749,000			487,749,000	71,485,000					-71,485,000	100.00		