

**雲林農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國110年12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>14,609,304.00</b>	<b>223,757,000.00</b>	<b>-209,147,696.00</b>	<b>93.47</b>	<b>803,426,279.00</b>	<b>850,001,000.00</b>	<b>-46,574,721.00</b>	<b>5.48</b>
<b>租金及權利金收入</b>	<b>180,718,000.00</b>	<b>10,747,838.00</b>	<b>21,518,000.00</b>	<b>-10,770,162.00</b>	<b>50.05</b>	<b>158,319,714.00</b>	<b>180,718,000.00</b>	<b>-22,398,286.00</b>	<b>12.39</b>
其他建築物租金收入	180,718,000.00	10,747,838.00	21,518,000.00	-10,770,162.00	50.05	158,319,714.00	180,718,000.00	-22,398,286.00	12.39
<b>其他業務收入</b>	<b>669,283,000.00</b>	<b>3,861,466.00</b>	<b>202,239,000.00</b>	<b>-198,377,534.00</b>	<b>98.09</b>	<b>645,106,565.00</b>	<b>669,283,000.00</b>	<b>-24,176,435.00</b>	<b>3.61</b>
其他補助收入	666,783,000.00	3,861,466.00	202,239,000.00	-198,377,534.00	98.09	640,615,050.00	666,783,000.00	-26,167,950.00	3.92
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>1,813,010,000.00</b>	<b>125,969,404.00</b>	<b>256,533,000.00</b>	<b>-130,563,596.00</b>	<b>50.90</b>	<b>1,357,284,443.00</b>	<b>1,813,010,000.00</b>	<b>-455,725,557.00</b>	<b>25.14</b>
<b>行銷及業務費用</b>	<b>1,020,400,000.00</b>	<b>88,436,096.00</b>	<b>103,554,000.00</b>	<b>-15,117,904.00</b>	<b>14.60</b>	<b>793,194,468.00</b>	<b>1,020,400,000.00</b>	<b>-227,205,532.00</b>	<b>22.27</b>
業務費用	1,020,400,000.00	88,436,096.00	103,554,000.00	-15,117,904.00	14.60	793,194,468.00	1,020,400,000.00	-227,205,532.00	22.27
<b>管理及總務費用</b>	<b>773,686,000.00</b>	<b>37,424,924.00</b>	<b>150,222,000.00</b>	<b>-112,797,076.00</b>	<b>75.09</b>	<b>562,201,149.00</b>	<b>773,686,000.00</b>	<b>-211,484,851.00</b>	<b>27.33</b>
管理費用及總務費用	773,686,000.00	37,424,924.00	150,222,000.00	-112,797,076.00	75.09	562,201,149.00	773,686,000.00	-211,484,851.00	27.33
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>18,924,000.00</b>	<b>108,384.00</b>	<b>2,757,000.00</b>	<b>-2,648,616.00</b>	<b>96.07</b>	<b>1,888,826.00</b>	<b>18,924,000.00</b>	<b>-17,035,174.00</b>	<b>90.02</b>
研究發展費用	6,000,000.00		2,074,000.00	-2,074,000.00	100.00		6,000,000.00	-6,000,000.00	100.00
訓練費用	12,924,000.00	108,384.00	683,000.00	-574,616.00	84.13	1,888,826.00	12,924,000.00	-11,035,174.00	85.39
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-963,009,000.00</b>	<b>-111,360,100.00</b>	<b>-32,776,000.00</b>	<b>-78,584,100.00</b>	<b>239.76</b>	<b>-553,858,164.00</b>	<b>-963,009,000.00</b>	<b>409,150,836.00</b>	<b>42.49</b>
<b>業務外收入</b>	<b>412,085,000.00</b>	<b>5,902,519.00</b>	<b>366,480,000.00</b>	<b>-360,577,481.00</b>	<b>98.39</b>	<b>68,856,125.00</b>	<b>412,085,000.00</b>	<b>-343,228,875.00</b>	<b>83.29</b>
<b>財務收入</b>	<b>25,300,000.00</b>	<b>2,236,863.00</b>	<b>6,795,000.00</b>	<b>-4,558,137.00</b>	<b>67.08</b>	<b>10,131,882.00</b>	<b>25,300,000.00</b>	<b>-15,168,118.00</b>	<b>59.95</b>

**雲林農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國110年12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	1,313,369.00	6,795,000.00	-5,481,631.00	80.67	9,126,792.00	25,300,000.00	-16,173,208.00	63.93
投資賸餘		923,494.00		923,494.00		1,005,090.00		1,005,090.00	
<b>其他業務外收入</b>	<b>386,785,000.00</b>	<b>3,665,656.00</b>	<b>359,685,000.00</b>	<b>-356,019,344.00</b>	<b>98.98</b>	<b>58,724,243.00</b>	<b>386,785,000.00</b>	<b>-328,060,757.00</b>	<b>84.82</b>
財產交易賸餘	357,584,000.00		357,584,000.00	-357,584,000.00	100.00	7,741,902.00	357,584,000.00	-349,842,098.00	97.83
租賃收入	29,200,000.00	1,498,639.00	2,100,000.00	-601,361.00	28.64	27,591,848.00	29,200,000.00	-1,608,152.00	5.51
違規罰款收入	1,000.00		1,000.00	-1,000.00	100.00	79,576.00	1,000.00	78,576.00	7,857.6
雜項收入		2,167,017.00		2,167,017.00		23,310,917.00		23,310,917.00	
<b>業務外費用</b>	<b>47,652,000.00</b>	<b>547,923.00</b>	<b>15,908,000.00</b>	<b>-15,360,077.00</b>	<b>96.56</b>	<b>10,968,266.00</b>	<b>47,652,000.00</b>	<b>-36,683,734.00</b>	<b>76.98</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>47,652,000.00</b>	<b>547,923.00</b>	<b>15,908,000.00</b>	<b>-15,360,077.00</b>	<b>96.56</b>	<b>10,968,266.00</b>	<b>47,652,000.00</b>	<b>-36,683,734.00</b>	<b>76.98</b>
財產交易短絀						182,990.00		182,990.00	
雜項費用	47,652,000.00	547,923.00	15,908,000.00	-15,360,077.00	96.56	10,785,276.00	47,652,000.00	-36,866,724.00	77.37
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>364,433,000.00</b>	<b>5,354,596.00</b>	<b>350,572,000.00</b>	<b>-345,217,404.00</b>	<b>98.47</b>	<b>57,887,859.00</b>	<b>364,433,000.00</b>	<b>-306,545,141.00</b>	<b>84.12</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-598,576,000.00</b>	<b>-106,005,504.00</b>	<b>317,796,000.00</b>	<b>-423,801,504.00</b>	<b>133.36</b>	<b>-495,970,305.00</b>	<b>-598,576,000.00</b>	<b>102,605,695.00</b>	<b>17.14</b>
<b>本期其他綜合餘絀</b>						<b>-1,048,880.00</b>		<b>-1,048,880.00</b>	
<b>未實現重估增值</b>						<b>-1,048,880.00</b>		<b>-1,048,880.00</b>	

**雲林農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>26,144,337,010.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,007,061,047.00</b>	<b>3.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,842,988,222.00</b>	<b>14.70</b>	<b>流動負債</b>	<b>394,008,081.00</b>	<b>1.51</b>
<b>現金</b>	<b>3,657,731,571.00</b>	<b>13.99</b>	<b>應付款項</b>	<b>37,023,762.00</b>	<b>0.14</b>
銀行存款	3,657,731,571.00	13.99	應付代收款	37,023,762.00	0.14
<b>流動金融資產</b>	<b>1,221,476.00</b>	<b>-</b>	<b>預收款項</b>	<b>356,984,319.00</b>	<b>1.37</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	356,984,319.00	1.37
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整 - 流動	923,494.00	-	<b>長期負債</b>	<b>339,562,273.00</b>	<b>1.30</b>
<b>應收款項</b>	<b>184,035,175.00</b>	<b>0.70</b>	<b>長期債務</b>	<b>339,562,273.00</b>	<b>1.30</b>
應收收益	13,520.00	-	應計退休金負債	339,562,273.00	1.30
其他應收款	184,021,655.00	0.70	<b>其他負債</b>	<b>273,490,693.00</b>	<b>1.05</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準   備金</b>	<b>564,157,298.00</b>	<b>2.16</b>	<b>遞延負債</b>	<b>575,767.00</b>	<b>-</b>
<b>其他長期投資</b>	<b>224,595,025.00</b>	<b>0.86</b>	遞延收入	575,767.00	-
什項長期投資	224,595,025.00	0.86	<b>負債準備</b>	<b>125,750,739.00</b>	<b>0.48</b>
<b>準備金</b>	<b>339,562,273.00</b>	<b>1.30</b>	其他負債準備	125,750,739.00	0.48
退休及離職準備金	339,562,273.00	1.30	<b>什項負債</b>	<b>147,164,187.00</b>	<b>0.56</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>21,732,335,160.00</b>	<b>83.12</b>	存入保證金	99,074,665.00	0.38

**雲林農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>土地</b>	<b>14,433,240,074.00</b>	<b>55.21</b>	暫收及待結轉帳項	48,089,522.00	0.18
土地	14,433,240,074.00	55.21	<b>淨值</b>	<b>25,137,275,963.00</b>	<b>96.15</b>
<b>土地改良物</b>	<b>6,435,665,998.00</b>	<b>24.62</b>	<b>基金</b>	<b>8,346,119,874.00</b>	<b>31.92</b>
土地改良物	14,993,456,687.00	57.35	<b>基金</b>	<b>8,346,119,874.00</b>	<b>31.92</b>
累計折舊 - 土地改良物	8,557,790,689.00	32.73	基金	8,346,119,874.00	31.92
<b>房屋及建築</b>	<b>437,517,732.00</b>	<b>1.67</b>	<b>公積</b>	<b>16,323,913,274.00</b>	<b>62.44</b>
房屋及建築	861,017,198.00	3.29	<b>特別公積</b>	<b>16,323,913,274.00</b>	<b>62.44</b>
累計折舊 - 房屋及建築	423,499,466.00	1.62	特別公積	16,323,913,274.00	62.44
<b>機械及設備</b>	<b>126,749,254.00</b>	<b>0.48</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>310,545,905.00</b>	<b>1.19</b>
機械及設備	629,528,507.00	2.41	<b>累積賸餘</b>	<b>310,545,905.00</b>	<b>1.19</b>
累計折舊 - 機械及設備	502,779,253.00	1.92	累積賸餘	310,545,905.00	1.19
<b>交通及運輸設備</b>	<b>3,928,999.00</b>	<b>0.02</b>	<b>淨值其他項目</b>	<b>156,696,910.00</b>	<b>0.60</b>
交通及運輸設備	23,833,709.00	0.09	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>156,696,910.00</b>	<b>0.60</b>
累計折舊 - 交通及運輸設備	19,904,710.00	0.08	未實現重估增值	156,696,910.00	0.60
<b>什項設備</b>	<b>5,154,164.00</b>	<b>0.02</b>			
什項設備	18,523,065.00	0.07			
累計折舊 - 什項設備	13,368,901.00	0.05			

**雲林農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>購建中固定資產</b>	<b>290,078,939.00</b>	<b>1.11</b>			
未完工程	290,078,939.00	1.11			
<b>無形資產</b>	<b>2,758,519.00</b>	<b>0.01</b>			
<b>無形資產</b>	<b>2,758,519.00</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	2,107,019.00	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>26,144,337,010.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>26,144,337,010.00</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為58,411,619.00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12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	98,754,000.00		586,503,000.00	586,503,000.00	586,164,113.00		586,164,113.00	99.94	-338,887.00	0.06		
一次性項目		487,749,000.00	98,754,000.00		586,503,000.00	586,503,000.00	586,164,113.00		586,164,113.00	99.94	-338,887.00	0.06		
土地		13,300,000.00		-13,300,000.00										
土地改良物		414,000,000.00	98,754,000.00	43,667,000.00	556,421,000.00	556,421,000.00	556,172,990.00		556,172,990.00	99.96	-248,010.00	0.04		
房屋及建築		2,770,000.00		-2,488,000.00	282,000.00	282,000.00	281,440.00		281,440.00	99.80	-560.00	0.20		
機械及設備		49,785,000.00		-24,518,000.00	25,267,000.00	25,267,000.00	25,266,459.00		25,266,459.00	100.00	-541.00	0.00		
交通及運輸設備				1,822,000.00	1,822,000.00	1,822,000.00	1,771,500.00		1,771,500.00	97.23	-50,500.00	2.77		
什項設備		7,894,000.00		-5,183,000.00	2,711,000.00	2,711,000.00	2,671,724.00		2,671,724.00	98.55	-39,276.00	1.45		
總計		487,749,000.00	98,754,000.00		586,503,000.00	586,503,000.00	586,164,113.00		586,164,113.00	99.94	-338,887.00	0.06		
土地		13,300,000.00		-13,300,000.00										
土地改良物		414,000,000.00	98,754,000.00	43,667,000.00	556,421,000.00	556,421,000.00	556,172,990.00		556,172,990.00	99.96	-248,010.00	0.04		
房屋及建築		2,770,000.00		-2,488,000.00	282,000.00	282,000.00	281,440.00		281,440.00	99.80	-560.00	0.20		
機械及設備		49,785,000.00		-24,518,000.00	25,267,000.00	25,267,000.00	25,266,459.00		25,266,459.00	100.00	-541.00	0.00		
交通及運輸設備				1,822,000.00	1,822,000.00	1,822,000.00	1,771,500.00		1,771,500.00	97.23	-50,500.00	2.77		
什項設備		7,894,000.00		-5,183,000.00	2,711,000.00	2,711,000.00	2,671,724.00		2,671,724.00	98.55	-39,276.00	1.45		
總計		487,749,000.00	98,754,000.00		586,503,000.00	586,503,000.00	586,164,113.00		586,164,113.00	99.94	-338,887.00	0.06		