

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	970,696,000.00	12,902,315.00	12,348,000.00	554,315.00	4.49	806,218,779.00	791,286,000.00	14,932,779.00	1.89
租金及權利金收入	326,285,000.00		11,000,000.00	-11,000,000.00	100.00		148,000,000.00	-148,000,000.00	100.00
其他建築物租金收入	326,285,000.00		11,000,000.00	-11,000,000.00	100.00		148,000,000.00	-148,000,000.00	100.00
其他業務收入	644,411,000.00	12,902,315.00	1,348,000.00	11,554,315.00	857.15	806,218,779.00	643,286,000.00	162,932,779.00	25.33
其他補助收入	630,911,000.00	450,800.00	223,000.00	227,800.00	102.15	629,709,248.00	630,911,000.00	-1,201,752.00	0.19
雜項業務收入	13,500,000.00	12,451,515.00	1,125,000.00	11,326,515.00	1,006.80	176,509,531.00	12,375,000.00	164,134,531.00	1,326.34
業務成本與費用	1,600,566,000.00	112,501,636.00	105,727,000.00	6,774,636.00	6.41	1,164,694,595.00	1,485,264,000.00	-320,569,405.00	21.58
行銷及業務費用	818,468,000.00	71,360,364.00	56,250,000.00	15,110,364.00	26.86	665,991,603.00	771,383,000.00	-105,391,397.00	13.66
業務費用	818,468,000.00	71,360,364.00	56,250,000.00	15,110,364.00	26.86	665,991,603.00	771,383,000.00	-105,391,397.00	13.66
管理及總務費用	771,678,000.00	40,817,772.00	48,988,000.00	-8,170,228.00	16.68	497,329,898.00	703,946,000.00	-206,616,102.00	29.35
管理費用及總務費用	771,678,000.00	40,817,772.00	48,988,000.00	-8,170,228.00	16.68	497,329,898.00	703,946,000.00	-206,616,102.00	29.35
研究發展及訓練費用	10,420,000.00	323,500.00	489,000.00	-165,500.00	33.84	1,373,094.00	9,935,000.00	-8,561,906.00	86.18
訓練費用	10,420,000.00	323,500.00	489,000.00	-165,500.00	33.84	1,373,094.00	9,935,000.00	-8,561,906.00	86.18
業務賸餘(短絀)	-629,870,000.00	-99,599,321.00	-93,379,000.00	-6,220,321.00	6.66	-358,475,816.00	-693,978,000.00	335,502,184.00	48.34
業務外收入	139,265,000.00	373,356,699.00	2,202,000.00	371,154,699.00	16,855.35	577,263,260.00	43,081,000.00	534,182,260.00	1,239.95
財務收入	9,000,000.00	558,838.00	2,000.00	556,838.00	27,841.90	7,915,400.00	6,281,000.00	1,634,400.00	26.02
利息收入	8,927,000.00	558,838.00	2,000.00	556,838.00	27,841.90	7,891,199.00	6,208,000.00	1,683,199.00	27.11

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	%
投資賸餘	73,000.00					24,201.00	73,000.00	-48,799.00	66.85
其他業務外收入	130,265,000.00	372,797,861.00	2,200,000.00	370,597,861.00	16,845.36	569,347,860.00	36,800,000.00	532,547,860.00	1,447.14
財產交易賸餘	100,000,000.00	13,730,507.00		13,730,507.00		80,777,288.00	10,000,000.00	70,777,288.00	707.77
租賃收入	30,264,000.00	1,779,371.00	2,200,000.00	-420,629.00	19.12	24,800,942.00	26,800,000.00	-1,999,058.00	7.46
違規罰款收入	1,000.00	86,519.00		86,519.00		563,678.00		563,678.00	
雜項收入		357,201,464.00		357,201,464.00		463,205,952.00		463,205,952.00	
業務外費用	2,100,000.00	12,480.00		12,480.00		16,938,530.00	2,100,000.00	14,838,530.00	706.60
其他業務外費用	2,100,000.00	12,480.00		12,480.00		16,938,530.00	2,100,000.00	14,838,530.00	706.60
財產交易短絀		1,510.00		1,510.00		4,010,999.00		4,010,999.00	
雜項費用	2,100,000.00	10,970.00		10,970.00		12,927,531.00	2,100,000.00	10,827,531.00	515.60
業務外賸餘(短絀)	137,165,000.00	373,344,219.00	2,202,000.00	371,142,219.00	16,854.78	560,324,730.00	40,981,000.00	519,343,730.00	1,267.28
本期賸餘(短絀)	-492,705,000.00	273,744,898.00	-91,177,000.00	364,921,898.00	400.23	201,848,914.00	-652,997,000.00	854,845,914.00	130.91

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,174,208,244.00	100.00	負債	726,955,827.00	2.41
流動資產	4,227,125,759.00	14.01	流動負債	68,579,065.00	0.23
現金	4,224,963,619.00	14.00	應付款項	38,779,065.00	0.13
銀行存款	4,224,963,619.00	14.00	應付代收款	38,779,065.00	0.13
流動金融資產	1,221,476.00	-	預收款項	29,800,000.00	0.10
透過餘絀按公允價值衡量之	297,982.00	-	其他預收款	29,800,000.00	0.10
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	923,494.00	-	長期負債	339,562,273.00	1.13
金融資產評價調整 - 流動					
應收款項	13,520.00	-	長期債務	339,562,273.00	1.13
應收收益	13,520.00	-	應計退休金負債	339,562,273.00	1.13
預付款項	927,144.00	-	其他負債	318,814,489.00	1.06
預付費用	927,144.00	-	遞延負債	1,937,983.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	339,562,273.00	1.13	遞延收入	1,937,983.00	0.01
準備金	339,562,273.00	1.13	負債準備	125,803,205.00	0.42
退休及離職準備金	339,562,273.00	1.13	其他負債準備	125,803,205.00	0.42
不動產、廠房及設備	25,603,120,125.00	84.85	什項負債	191,073,301.00	0.63
土地	18,085,770,567.00	59.94	存入保證金	189,571,949.00	0.63

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	18,085,770,567.00	59.94	暫收及待結轉帳項	1,501,352.00	-
土地改良物	6,568,369,077.00	21.77	淨值	29,447,252,417.00	97.59
土地改良物	15,543,992,842.00	51.51	基金	8,900,101,999.00	29.50
累計折舊 - 土地改良物	-8,975,623,765.00	-29.75	基金	8,900,101,999.00	29.50
房屋及建築	426,897,338.00	1.41	基金	8,900,101,999.00	29.50
房屋及建築	859,532,880.00	2.85	公積	16,323,913,274.00	54.10
累計折舊 - 房屋及建築	-432,635,542.00	-1.43	特別公積	16,323,913,274.00	54.10
機械及設備	111,898,422.00	0.37	特別公積	16,323,913,274.00	54.10
機械及設備	628,047,475.00	2.08	累積餘絀	512,394,819.00	1.70
累計折舊 - 機械及設備	-516,149,053.00	-1.71	累積賸餘	512,394,819.00	1.70
交通及運輸設備	3,416,967.00	0.01	累積賸餘	310,545,905.00	1.03
交通及運輸設備	24,115,337.00	0.08	本期賸餘	201,848,914.00	0.67
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,698,370.00	-0.07	淨值其他項目	3,710,842,325.00	12.30
什項設備	5,672,602.00	0.02	累積其他綜合餘絀	3,710,842,325.00	12.30
什項設備	19,499,786.00	0.06	未實現重估增值	3,710,842,325.00	12.30
累計折舊 - 什項設備	-13,827,184.00	-0.05			
購建中固定資產	401,095,152.00	1.33			
未完工程	401,095,152.00	1.33			

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為93,569,527.00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111年11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		785,915,000.00			785,915,000.00	752,289,000.00	686,440,631.00		686,440,631.00	91.25	-65,848,369.00	8.75	主要係地下水井汰舊換新工程尚在施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
一次性項目		785,915,000.00			785,915,000.00	752,289,000.00	686,440,631.00		686,440,631.00	91.25	-65,848,369.00	8.75		
土地		2,700,000.00		-2,700,000.00										
土地改良物		743,626,000.00		-16,250,000.00	727,376,000.00	693,750,000.00	644,100,738.00		644,100,738.00	92.84	-49,649,262.00	7.16		
房屋及建築		90,000.00		-90,000.00										
機械及設備		37,144,000.00		12,452,000.00	49,596,000.00	49,596,000.00	35,611,582.00		35,611,582.00	71.80	-13,984,418.00	28.20		
交通及運輸設備		250,000.00		7,003,000.00	7,253,000.00	7,253,000.00	5,041,490.00		5,041,490.00	69.51	-2,211,510.00	30.49		
什項設備		2,105,000.00		-415,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,686,821.00		1,686,821.00	99.81	-3,179.00	0.19		
總計		785,915,000.00			785,915,000.00	752,289,000.00	686,440,631.00		686,440,631.00	91.25	-65,848,369.00	8.75		
土地		2,700,000.00		-2,700,000.00										
土地改良物		743,626,000.00		-16,250,000.00	727,376,000.00	693,750,000.00	644,100,738.00		644,100,738.00	92.84	-49,649,262.00	7.16		
房屋及建築		90,000.00		-90,000.00										
機械及設備		37,144,000.00		12,452,000.00	49,596,000.00	49,596,000.00	35,611,582.00		35,611,582.00	71.80	-13,984,418.00	28.20		
交通及運輸設備		250,000.00		7,003,000.00	7,253,000.00	7,253,000.00	5,041,490.00		5,041,490.00	69.51	-2,211,510.00	30.49		
什項設備		2,105,000.00		-415,000.00	1,690,000.00	1,690,000.00	1,686,821.00		1,686,821.00	99.81	-3,179.00	0.19		
總計		785,915,000.00			785,915,000.00	752,289,000.00	686,440,631.00		686,440,631.00	91.25	-65,848,369.00	8.75		