

# 石門農田水利事業作業基金

## 會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員  陳淑娟

基金主持人  處長林昆賢(甲)

石門農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	371,990,000.00	18,500,000.00	31,505,000.00	-13,005,000.00	41.28	18,500,000.00	31,505,000.00	-13,005,000.00	41.28
租金及權利金收入	296,270,000.00	18,500,000.00	24,689,000.00	-6,189,000.00	25.07	18,500,000.00	24,689,000.00	-6,189,000.00	25.07
其他建築物租金收入	296,210,000.00	18,500,000.00	24,684,000.00	-6,184,000.00	25.05	18,500,000.00	24,684,000.00	-6,184,000.00	25.05
其他租金收入	60,000.00		5,000.00	-5,000.00	100.00		5,000.00	-5,000.00	100.00
其他業務收入	75,720,000.00		6,816,000.00	-6,816,000.00	100.00		6,816,000.00	-6,816,000.00	100.00
其他補助收入	57,220,000.00		5,274,000.00	-5,274,000.00	100.00		5,274,000.00	-5,274,000.00	100.00
雜項業務收入	18,500,000.00		1,542,000.00	-1,542,000.00	100.00		1,542,000.00	-1,542,000.00	100.00
業務成本與費用	749,100,000.00	5,422,719.00	85,900,000.00	-80,477,281.00	93.69	5,422,719.00	85,900,000.00	-80,477,281.00	93.69
行銷及業務費用	585,529,000.00	96,629.00	50,000,000.00	-49,903,371.00	99.81	96,629.00	50,000,000.00	-49,903,371.00	99.81
業務費用	585,529,000.00	96,629.00	50,000,000.00	-49,903,371.00	99.81	96,629.00	50,000,000.00	-49,903,371.00	99.81
管理及總務費用	157,836,000.00	5,326,090.00	35,000,000.00	-29,673,910.00	84.78	5,326,090.00	35,000,000.00	-29,673,910.00	84.78
管理費用及總務費用	157,836,000.00	5,326,090.00	35,000,000.00	-29,673,910.00	84.78	5,326,090.00	35,000,000.00	-29,673,910.00	84.78
研究發展及訓練費用	5,735,000.00		900,000.00	-900,000.00	100.00		900,000.00	-900,000.00	100.00
訓練費用	5,735,000.00		900,000.00	-900,000.00	100.00		900,000.00	-900,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-377,110,000.00	13,077,281.00	-54,395,000.00	67,472,281.00	124.04	13,077,281.00	-54,395,000.00	67,472,281.00	124.04
業務外收入	499,054,000.00	22,461.60	8,796,000.00	-8,773,538.40	99.74	22,461.60	8,796,000.00	-8,773,538.40	99.74
財務收入	24,469,000.00	1,617.60	2,035,000.00	-2,033,382.40	99.92	1,617.60	2,035,000.00	-2,033,382.40	99.92

石門農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	24,469,000.00	1,617.60	2,035,000.00	-2,033,382.40	99.92	1,617.60	2,035,000.00	-2,033,382.40	99.92
其他業務外收入	474,585,000.00	20,844.00	6,761,000.00	-6,740,156.00	99.69	20,844.00	6,761,000.00	-6,740,156.00	99.69
財產交易賸餘	393,446,000.00								
租賃收入	60,838,000.00		5,070,000.00	-5,070,000.00	100.00		5,070,000.00	-5,070,000.00	100.00
違規罰款收入	300,000.00		25,000.00	-25,000.00	100.00		25,000.00	-25,000.00	100.00
雜項收入	20,001,000.00	20,844.00	1,666,000.00	-1,645,156.00	98.75	20,844.00	1,666,000.00	-1,645,156.00	98.75
業務外費用	38,692,000.00	124,730.00	12,000,000.00	-11,875,270.00	98.96	124,730.00	12,000,000.00	-11,875,270.00	98.96
其他業務外費用	38,692,000.00	124,730.00	12,000,000.00	-11,875,270.00	98.96	124,730.00	12,000,000.00	-11,875,270.00	98.96
雜項費用	38,692,000.00	124,730.00	12,000,000.00	-11,875,270.00	98.96	124,730.00	12,000,000.00	-11,875,270.00	98.96
業務外賸餘(短絀)	460,362,000.00	-102,268.40	-3,204,000.00	3,101,731.60	96.81	-102,268.40	-3,204,000.00	3,101,731.60	96.81
本期賸餘(短絀)	83,252,000.00	12,975,012.60	-57,599,000.00	70,574,012.60	122.53	12,975,012.60	-57,599,000.00	70,574,012.60	122.53

註：一.本年度於法定預算數欄,在法定預算公布前,暫按行政院核定數編列。

二.本月份及截至本月份本期其他綜和合損益皆無發生數。

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：

石門農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	31,256,699,090.60	100.00	負債	388,133,650.00	1.24
流動資產	3,384,840,551.60	10.83	流動負債	242,150,726.00	0.77
現金	3,384,657,721.60	10.83	應付款項	242,150,726.00	0.77
銀行存款	3,384,507,721.60	10.83	應付代收款	242,150,726.00	0.77
零用及週轉金	150,000.00	-	長期負債	110,057,906.00	0.35
流動金融資產	19,030.00	-	長期債務	110,057,906.00	0.35
其他金融資產評價調整－流動	19,030.00	-	應計退休金負債	110,057,906.00	0.35
預付款項	163,800.00	-	其他負債	35,925,018.00	0.11
預付費用	163,800.00	-	什項負債	35,925,018.00	0.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	127,832,083.00	0.41	存入保證金	35,925,018.00	0.11
準備金	127,832,083.00	0.41	淨值	30,868,565,440.60	98.76
退休及離職準備金	110,057,906.00	0.35	基金	1,067,295,589.00	3.41
其他準備金	17,774,177.00	0.06	基金	1,067,295,589.00	3.41
不動產、廠房及設備	27,739,950,929.00	88.75	基金	1,067,295,589.00	3.41
土地	24,695,677,682.00	79.01	公積	2,732,155,148.00	8.74
土地	24,695,677,682.00	79.01	特別公積	2,732,155,148.00	8.74

石門農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
土地改良物	2,783,196,903.00	8.90	特別公積	2,732,155,148.00	8.74
土地改良物	5,100,943,337.00	16.32	累積餘絀	1,186,380,043.60	3.80
累計折舊－土地改良物	2,317,746,434.00	7.42	累積賸餘	1,186,380,043.60	3.80
房屋及建築	245,953,404.00	0.79	累積賸餘	1,173,405,031.00	3.75
房屋及建築	307,660,700.00	0.98	本期賸餘	12,975,012.60	0.04
累計折舊－房屋及建築	61,707,296.00	0.20	淨值其他項目	25,882,734,660.00	82.81
交通及運輸設備	1,186,735.00	-	累積其他綜合餘絀	25,882,734,660.00	82.81
交通及運輸設備	4,283,897.00	0.01	未實現重估增值	25,882,734,660.00	82.81
累計折舊－交通及運輸設備	3,097,162.00	0.01			
什項設備	9,596,875.00	0.03			
什項設備	18,705,761.00	0.06			
累計折舊－什項設備	9,108,886.00	0.03			
購建中固定資產	4,339,330.00	0.01			
未完工程	4,339,330.00	0.01			
無形資產	3,869,064.00	0.01			
無形資產	3,869,064.00	0.01			
電腦軟體	3,869,064.00	0.01			

石門農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他資產	206,463.00	-			
什項資產	206,463.00	-			
存出保證金	206,463.00	-			
合計	31,256,699,090.60	100.00	合計	31,256,699,090.60	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為35,725,560.00元。