

# 石門農田水利事業作業基金

## 會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

三等助理管理師  
代理主計室主任 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2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	2,432,437.00	31,505,000.00	-29,072,563.00	92.28	20,932,437.00	63,010,000.00	-42,077,563.00	66.78
租金及權利金收入	296,270,000.00	725,437.00	24,689,000.00	-23,963,563.00	97.06	19,225,437.00	49,378,000.00	-30,152,563.00	61.06
其他建築物租金收入	296,210,000.00	725,437.00	24,684,000.00	-23,958,563.00	97.06	19,225,437.00	49,368,000.00	-30,142,563.00	61.06
其他租金收入	60,000.00		5,000.00	-5,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
其他業務收入	75,720,000.00	1,707,000.00	6,816,000.00	-5,109,000.00	74.96	1,707,000.00	13,632,000.00	-11,925,000.00	87.48
其他補助收入	57,220,000.00		5,274,000.00	-5,274,000.00	100.00		10,548,000.00	-10,548,000.00	100.00
雜項業務收入	18,500,000.00	1,707,000.00	1,542,000.00	165,000.00	10.70	1,707,000.00	3,084,000.00	-1,377,000.00	44.65
業務成本與費用	749,100,000.00	53,152,259.00	38,200,000.00	14,952,259.00	39.14	58,574,978.00	124,100,000.00	-65,525,022.00	52.80
行銷及業務費用	585,529,000.00	31,626,789.00	23,000,000.00	8,626,789.00	37.51	31,723,418.00	73,000,000.00	-41,276,582.00	56.54
業務費用	585,529,000.00	31,626,789.00	23,000,000.00	8,626,789.00	37.51	31,723,418.00	73,000,000.00	-41,276,582.00	56.54
管理及總務費用	157,836,000.00	21,519,974.00	15,000,000.00	6,519,974.00	43.47	26,846,064.00	50,000,000.00	-23,153,936.00	46.31
管理費用及總務費用	157,836,000.00	21,519,974.00	15,000,000.00	6,519,974.00	43.47	26,846,064.00	50,000,000.00	-23,153,936.00	46.31
研究發展及訓練費用	5,735,000.00	5,496.00	200,000.00	-194,504.00	97.25	5,496.00	1,100,000.00	-1,094,504.00	99.50
訓練費用	5,735,000.00	5,496.00	200,000.00	-194,504.00	97.25	5,496.00	1,100,000.00	-1,094,504.00	99.50
業務賸餘(短絀)	-377,110,000.00	-50,719,822.00	-6,695,000.00	-44,024,822.00	657.58	-37,642,541.00	-61,090,000.00	23,447,459.00	38.38
業務外收入	499,054,000.00	11,259,061.00	8,796,000.00	2,463,061.00	28.00	11,281,522.60	17,592,000.00	-6,310,477.40	35.87
財務收入	24,469,000.00	1,008,290.00	2,035,000.00	-1,026,710.00	50.45	1,009,907.60	4,070,000.00	-3,060,092.40	75.19

石門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	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	1,008,290.00	2,035,000.00	-1,026,710.00	50.45	1,009,907.60	4,070,000.00	-3,060,092.40	75.19
其他業務外收入	474,585,000.00	10,250,771.00	6,761,000.00	3,489,771.00	51.62	10,271,615.00	13,522,000.00	-3,250,385.00	24.04
財產交易賸餘	393,446,000.00								
租賃收入	60,838,000.00	10,054,943.00	5,070,000.00	4,984,943.00	98.32	10,054,943.00	10,140,000.00	-85,057.00	0.84
違規罰款收入	300,000.00		25,000.00	-25,000.00	100.00		50,000.00	-50,000.00	100.00
雜項收入	20,001,000.00	195,828.00	1,666,000.00	-1,470,172.00	88.25	216,672.00	3,332,000.00	-3,115,328.00	93.50
業務外費用	38,692,000.00	139,800.00	3,000,000.00	-2,860,200.00	95.34	264,530.00	15,000,000.00	-14,735,470.00	98.24
其他業務外費用	38,692,000.00	139,800.00	3,000,000.00	-2,860,200.00	95.34	264,530.00	15,000,000.00	-14,735,470.00	98.24
雜項費用	38,692,000.00	139,800.00	3,000,000.00	-2,860,200.00	95.34	264,530.00	15,000,000.00	-14,735,470.00	98.24
業務外賸餘(短絀)	460,362,000.00	11,119,261.00	5,796,000.00	5,323,261.00	91.84	11,016,992.60	2,592,000.00	8,424,992.60	325.04
本期賸餘(短絀)	83,252,000.00	-39,600,561.00	-899,000.00	-38,701,561.00	4,304.96	-26,625,548.40	-58,498,000.00	31,872,451.60	54.48

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>31,027,972,002.60</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>199,007,123.00</b>	<b>0.64</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,175,622,946.60</b>	<b>10.23</b>	<b>流動負債</b>	<b>53,707,019.00</b>	<b>0.17</b>
<b>現金</b>	<b>3,175,603,916.60</b>	<b>10.23</b>	<b>應付款項</b>	<b>53,707,019.00</b>	<b>0.17</b>
銀行存款	3,175,453,916.60	10.23	應付代收款	53,707,019.00	0.17
零用及週轉金	150,000.00	0.00	<b>長期負債</b>	<b>110,057,906.00</b>	<b>0.35</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>19,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>長期債務</b>	<b>110,057,906.00</b>	<b>0.35</b>
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	19,030.00	0.00	應計退休金負債	110,057,906.00	0.35
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準   備金</b>	<b>127,832,083.00</b>	<b>0.41</b>	<b>其他負債</b>	<b>35,242,198.00</b>	<b>0.11</b>
<b>準備金</b>	<b>127,832,083.00</b>	<b>0.41</b>	<b>什項負債</b>	<b>35,242,198.00</b>	<b>0.11</b>
退休及離職準備金	110,057,906.00	0.35	存入保證金	35,242,198.00	0.11
其他準備金	17,774,177.00	0.06	<b>淨值</b>	<b>30,828,964,879.60</b>	<b>99.36</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>27,720,441,446.00</b>	<b>89.34</b>	<b>基金</b>	<b>1,067,295,589.00</b>	<b>3.44</b>
<b>土地</b>	<b>24,695,677,682.00</b>	<b>79.59</b>	<b>基金</b>	<b>1,067,295,589.00</b>	<b>3.44</b>
土地	24,695,677,682.00	79.59	基金	1,067,295,589.00	3.44
<b>土地改良物</b>	<b>2,757,617,314.00</b>	<b>8.89</b>	<b>公積</b>	<b>2,732,155,148.00</b>	<b>8.81</b>
土地改良物	5,101,428,760.00	16.44	<b>特別公積</b>	<b>2,732,155,148.00</b>	<b>8.81</b>

石門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	金額	%	科目	金額	%
累計折舊－土地改良物	2,343,811,446.00	7.55	特別公積	2,732,155,148.00	8.81
房屋及建築	245,677,223.00	0.79	<b>累積餘絀</b>	<b>1,146,779,482.60</b>	<b>3.70</b>
房屋及建築	307,660,700.00	0.99	<b>累積賸餘</b>	<b>1,173,405,031.00</b>	<b>3.78</b>
累計折舊－房屋及建築	61,983,477.00	0.20	累積賸餘	1,173,405,031.00	3.78
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,087,049.00</b>	<b>0.00</b>	<b>累積短絀</b>	<b>26,625,548.40</b>	<b>0.09</b>
交通及運輸設備	4,283,897.00	0.01	本期短絀	26,625,548.40	0.09
累計折舊－交通及運輸設備	3,196,848.00	0.01	<b>淨值其他項目</b>	<b>25,882,734,660.00</b>	<b>83.42</b>
<b>什項設備</b>	<b>9,409,748.00</b>	<b>0.03</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>25,882,734,660.00</b>	<b>83.42</b>
什項設備	18,724,182.00	0.06	未實現重估增值	25,882,734,660.00	83.42
累計折舊－什項設備	9,314,434.00	0.03			
<b>購建中固定資產</b>	<b>10,972,430.00</b>	<b>0.04</b>			
未完工程	10,972,430.00	0.04			
<b>無形資產</b>	<b>3,869,064.00</b>	<b>0.01</b>			
無形資產	3,869,064.00	0.01			
電腦軟體	3,869,064.00	0.01			
<b>其他資產</b>	<b>206,463.00</b>	<b>0.00</b>			
什項資產	206,463.00	0.00			

石門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	金 額	%	科 目	金 額	%
存出保證金	206,463.00	0.00			
合 計	31,027,972,002.60	100.00	合 計	31,027,972,002.60	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為35,305,560.00元。