

石門農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年 6 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(印)

石門農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6月份

單位：新臺幣元

科目	本年度 行政院核定數	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	354,005,000.00	17,920,573.00	38,726,000.00	- 20,805,427.00	- 53.72	169,728,729.00	174,063,000.00	- 4,334,271.00	- 2.49
租金及權利金收入	284,770,000.00	-103,269,295.00	23,726,000.00	- 126,995,295.00	- 535.26	-	142,356,000.00	- 142,356,000.00	- 100.00
其他建築物租金收入	284,710,000.00	-103,269,295.00	23,726,000.00	- 126,995,295.00	- 535.26	-	142,356,000.00	- 142,356,000.00	- 100.00
權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他租金收入	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務收入	69,235,000.00	121,189,868.00	15,000,000.00	106,189,868.00	707.93	169,728,729.00	31,707,000.00	138,021,729.00	435.30
其他補助收入	62,321,000.00	- 5,343,640.00	15,000,000.00	- 20,343,640.00	- 135.62	30,567,700.00	30,000,000.00	567,700.00	1.89
雜項業務收入	6,914,000.00	126,533,508.00	-	126,533,508.00	-	139,161,029.00	1,707,000.00	137,454,029.00	8,052.37
業務成本與費用	570,565,000.00	33,625,163.00	45,007,000.00	- 11,381,837.00	- 25.29	186,240,393.00	291,716,000.00	- 105,475,607.00	- 36.16
行銷及業務費用	389,291,000.00	23,370,056.00	31,209,000.00	- 7,838,944.00	- 25.12	113,038,825.00	182,505,000.00	- 69,466,175.00	- 38.06
業務費用	389,291,000.00	23,370,056.00	31,209,000.00	- 7,838,944.00	- 25.12	113,038,825.00	182,505,000.00	- 69,466,175.00	- 38.06
管理及總務費用	178,128,000.00	10,220,004.00	13,530,000.00	- 3,309,996.00	- 24.46	73,068,628.00	107,545,000.00	- 34,476,372.00	- 32.06
管理費用及總務費用	178,128,000.00	10,220,004.00	13,530,000.00	- 3,309,996.00	- 24.46	73,068,628.00	107,545,000.00	- 34,476,372.00	- 32.06
研究發展及訓練費用	3,146,000.00	35,103.00	268,000.00	- 232,897.00	- 86.90	132,940.00	1,666,000.00	- 1,533,060.00	- 92.02
研究發展費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
訓練費用	3,146,000.00	35,103.00	268,000.00	- 232,897.00	- 86.90	132,940.00	1,666,000.00	- 1,533,060.00	- 92.02
業務賸餘(短絀)	- 216,560,000.00	- 15,704,590.00	- 6,281,000.00	- 9,423,590.00	150.03	- 16,511,664.00	- 117,653,000.00	101,141,336.00	- 85.97
業務外收入	204,982,000.00	10,700,792.00	10,162,000.00	538,792.00	5.30	53,002,178.00	41,972,000.00	11,030,178.00	26.28
財務收入	14,000,000.00	2,095,132.00	1,105,000.00	990,132.00	89.60	8,233,108.00	6,630,000.00	1,603,108.00	24.18
利息收入	13,994,000.00	2,095,132.00	1,105,000.00	990,132.00	89.60	8,233,108.00	6,630,000.00	1,603,108.00	24.18
投資賸餘	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	190,982,000.00	8,605,660.00	9,057,000.00	- 451,340.00	- 4.98	44,769,070.00	35,342,000.00	9,427,070.00	26.67
財產交易賸餘	110,000,000.00	-	-	-	-	3,200,604.00	-	3,200,604.00	-
租賃收入	60,682,000.00	3,930,957.00	5,057,000.00	- 1,126,043.00	- 22.27	28,244,672.00	30,342,000.00	- 2,097,328.00	- 6.91
違規罰款收入	300,000.00	19,480.00	-	19,480.00	-	1,198,506.00	-	1,198,506.00	-
雜項收入	20,000,000.00	4,655,223.00	4,000,000.00	655,223.00	16.38	12,125,288.00	5,000,000.00	7,125,288.00	142.51
業務外費用	31,932,000.00	- 574,657.00	8,006,000.00	- 8,580,657.00	- 107.18	1,121,364.00	19,586,000.00	- 18,464,636.00	- 94.27
財務費用	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-
投資短絀	-	-	-	0.00	-	-	-	0.00	-
其他業務外費用	31,932,000.00	- 574,657.00	8,006,000.00	- 8,580,657.00	- 107.18	1,121,364.00	19,586,000.00	- 18,464,636.00	- 94.27
財產交易短絀	-	-	-	-	-	9,324.00	-	9,324.00	-
雜項費用	31,932,000.00	- 574,657.00	8,006,000.00	- 8,580,657.00	- 107.18	1,112,040.00	19,586,000.00	- 18,473,960.00	- 94.32
業務外賸餘(短絀)	173,050,000.00	11,275,449.00	2,156,000.00	9,119,449.00	422.98	51,880,814.00	22,386,000.00	29,494,814.00	131.76
本期賸餘(短絀)	- 43,510,000.00	- 4,429,141.00	- 4,125,000.00	- 304,141.00	7.37	35,369,150.00	- 95,267,000.00	130,636,150.00	- 137.13

石門農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	18,895,965,243.00	100.00	負債	162,462,034.00	0.86
流動資產	3,300,274,507.00	17.47	流動負債	15,193,738.00	0.08
現金	3,299,092,837.00	17.46	應付款項	15,193,738.00	0.08
銀行存款	3,299,092,837.00	17.46	應付代收款	15,193,738.00	0.08
零用及週轉金	-	-	應付費用	-	-
流動金融資產	114,912.00	0.00	應付稅款	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融			應付工程款	-	-
資產－流動	18,710.00	0.00	應付保險給付	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融			預收款項	-	-
資產評價調整－流動	96,202.00	0.00	預收貨款	-	-
應收款項	-	-	預收收入	-	-
應收票據	-	-	其他預收款	-	-
應收帳款	-	-	長期負債	116,252,560.00	0.62
應收收益	-	-	長期債務	116,252,560.00	0.62
其他應收款	-	-	長期借款	-	-
存貨	-	-	應計退休金負債	116,252,560.00	0.62
原料	-	-	其他負債	31,015,736.00	0.16
其他存貨	-	-	遞延負債	-	-
預付款項	1,066,758.00	0.01	遞延收入	-	-
預付在建工程款	-	-	負債準備	-	-
預付費用	1,066,758.00	0.01	除役、復原及修復成本之負債準備	-	-
其他預付款	-	-	其他負債準備	-	-
短期貸墊款	-	-			
短期墊款	-	-			

石門農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	116,252,560.00	0.62	什項負債	31,015,736.00	0.16
非流動金融資產	-	-	存入保證金	31,015,736.00	0.16
備供出售金融資產－非流動	-	-	應付保管款	-	-
備供出售金融資產評價調整－非流動	-	-	暫收及待結轉帳項	-	-
其他金融資產－非流動	-	-	其他什項負債	-	-
其他長期投資	-	-	淨值	18,733,503,209.00	99.14
什項長期投資	-	-	基金	1,079,831,489.00	5.71
準備金	116,252,560.00	0.62	基金	1,079,831,489.00	5.71
退休及離職準備金	116,252,560.00	0.62	基金	1,079,831,489.00	5.71
改良及擴充準備金	-	-	公積	2,732,155,148.00	14.46
其他準備金	-	-	資本公積	-	-
不動產、廠房及設備	15,477,138,963.00	81.91	受贈公積	-	-
土地	12,553,233,497.00	66.43	其他資本公積	-	-
土地	12,553,233,497.00	66.43	特別公積	2,732,155,148.00	14.46
土地改良物	2,634,049,850.00	13.94	特別公積	2,732,155,148.00	14.46
土地改良物	5,177,448,813.00	27.40	累積餘絀	1,265,308,168.00	6.70
累計折舊－土地改良物	2,543,398,963.00	13.46	累積賸餘	1,265,308,168.00	6.70
房屋及建築	237,711,839.00	1.26	累積賸餘	1,229,939,018.00	6.51
房屋及建築	306,429,678.00	1.62	本期賸餘	35,369,150.00	0.19
累計折舊－房屋及建築	68,717,839.00	0.36	累積短絀	-	-
機械及設備	5,583,842.00	0.03	累積短絀	-	-
機械及設備	14,946,960.00	0.08	本期短絀	-	-
累計折舊－機械及設備	9,363,118.00	0.05	追溯適用及追溯重編之影響數	-	-

石門農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國111年6月30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	3,302,866.00	0.02	淨值其他項目	13,656,208,404.00	72.27
交通及運輸設備	7,143,749.00	0.04	累積其他綜合餘絀	13,656,208,404.00	72.27
累計折舊－交通及運輸設備	3,840,883.00	0.02	未實現重估增值	13,656,208,404.00	72.27
什項設備	2,022,703.00	0.01	其他綜合餘絀	-	-
什項設備	4,700,743.00	0.02	備供出售金融資產未實現餘絀	-	-
累計折舊－什項設備	2,678,040.00	0.01			
購建中固定資產	41,234,366.00	0.22			
待過戶房地產	-	-			
未完工程	41,234,366.00	0.22			
預付工程及土地款	-	-			
無形資產	2,122,750.00	0.01			
無形資產	2,122,750.00	0.01			
電腦軟體	2,122,750.00	0.01			
發展中之無形資產	-	-			
其他無形資產	-	-			
其他資產	176,463.00	0.00			
什項資產	176,463.00	0.00			
存出保證金	176,463.00	0.00			
催收款項	-	-			
暫付及待結轉帳項	-	-			
合計	18,895,965,243.00	100.00	合計	18,895,965,243.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為42,346,460.00元。