

石門農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年 7 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111年7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	354,005,000.00	28,500,905.00	23,756,000.00	4,744,905.00	19.97	198,229,634.00	197,819,000.00	410,634.00	0.21
租金及權利金收入	284,770,000.00		23,756,000.00	-23,756,000.00	100.00		166,112,000.00	-166,112,000.00	100.00
其他建築物租金收入	284,710,000.00		23,726,000.00	-23,726,000.00	100.00		166,082,000.00	-166,082,000.00	100.00
其他租金收入	60,000.00		30,000.00	-30,000.00	100.00		30,000.00	-30,000.00	100.00
其他業務收入	69,235,000.00	28,500,905.00		28,500,905.00		198,229,634.00	31,707,000.00	166,522,634.00	525.19
其他補助收入	62,321,000.00					30,567,700.00	30,000,000.00	567,700.00	1.89
雜項業務收入	6,914,000.00	28,500,905.00		28,500,905.00		167,661,934.00	1,707,000.00	165,954,934.00	9,722.02
業務成本與費用	570,565,000.00	31,132,977.00	44,734,000.00	-13,601,023.00	30.40	217,373,370.00	336,450,000.00	-119,076,630.00	35.39
行銷及業務費用	389,291,000.00	20,565,203.00	29,625,000.00	-9,059,797.00	30.58	133,604,028.00	212,130,000.00	-78,525,972.00	37.02
業務費用	389,291,000.00	20,565,203.00	29,625,000.00	-9,059,797.00	30.58	133,604,028.00	212,130,000.00	-78,525,972.00	37.02
管理及總務費用	178,128,000.00	10,534,831.00	14,740,000.00	-4,205,169.00	28.53	83,603,459.00	122,285,000.00	-38,681,541.00	31.63
管理費用及總務費用	178,128,000.00	10,534,831.00	14,740,000.00	-4,205,169.00	28.53	83,603,459.00	122,285,000.00	-38,681,541.00	31.63
研究發展及訓練費用	3,146,000.00	32,943.00	369,000.00	-336,057.00	91.07	165,883.00	2,035,000.00	-1,869,117.00	91.85
訓練費用	3,146,000.00	32,943.00	369,000.00	-336,057.00	91.07	165,883.00	2,035,000.00	-1,869,117.00	91.85
業務賸餘(短絀)	-216,560,000.00	-2,632,072.00	-20,978,000.00	18,345,928.00	--	-19,143,736.00	-138,631,000.00	119,487,264.00	--
業務外收入	204,982,000.00	12,005,834.00	22,162,000.00	-10,156,166.00	45.83	65,008,012.00	64,134,000.00	874,012.00	1.36
財務收入	14,000,000.00	1,438,572.00	1,105,000.00	333,572.00	30.19	9,671,680.00	7,735,000.00	1,936,680.00	25.04

石門農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	13,994,000.00	1,438,572.00	1,105,000.00	333,572.00	30.19	9,671,680.00	7,735,000.00	1,936,680.00	25.04
投資賸餘	6,000.00								
其他業務外收入	190,982,000.00	10,567,262.00	21,057,000.00	-10,489,738.00	49.82	55,336,332.00	56,399,000.00	-1,062,668.00	1.88
財產交易賸餘	110,000,000.00		11,000,000.00	-11,000,000.00	100.00	3,200,604.00	11,000,000.00	-7,799,396.00	70.90
租賃收入	60,682,000.00	4,675,366.00	5,057,000.00	-381,634.00	7.55	32,920,038.00	35,399,000.00	-2,478,962.00	7.00
違規罰款收入	300,000.00	120,831.00		120,831.00		1,319,337.00		1,319,337.00	
雜項收入	20,000,000.00	5,771,065.00	5,000,000.00	771,065.00	15.42	17,896,353.00	10,000,000.00	7,896,353.00	78.96
業務外費用	31,932,000.00	798,900.00	419,000.00	379,900.00	90.67	1,920,264.00	20,005,000.00	-18,084,736.00	90.40
其他業務外費用	31,932,000.00	798,900.00	419,000.00	379,900.00	90.67	1,920,264.00	20,005,000.00	-18,084,736.00	90.40
財產交易短絀						9,324.00		9,324.00	
雜項費用	31,932,000.00	798,900.00	419,000.00	379,900.00	90.67	1,910,940.00	20,005,000.00	-18,094,060.00	90.45
業務外賸餘(短絀)	173,050,000.00	11,206,934.00	21,743,000.00	-10,536,066.00	48.46	63,087,748.00	44,129,000.00	18,958,748.00	42.96
本期賸餘(短絀)	-43,510,000.00	8,574,862.00	765,000.00	7,809,862.00	1,020.90	43,944,012.00	-94,502,000.00	138,446,012.00	--
本期其他綜合餘絀						2,116,619,449.00		2,116,619,449.00	
未實現重估增值						2,116,619,449.00		2,116,619,449.00	

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.本月份本期其他綜合損益發生數為0元,截至本月份本期其他綜合損益為2,116,619,449元。

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111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	18,910,142,132.00	100.00	負債	168,064,061.00	0.89
流動資產	3,318,302,685.00	17.55	流動負債	15,245,231.00	0.08
現金	3,317,330,342.00	17.54	應付款項	15,245,231.00	0.08
銀行存款	3,317,330,342.00	17.54	應付代收款	15,245,231.00	0.08
流動金融資產	114,912.00	-	長期負債	116,252,560.00	0.61
透過餘絀按公允價值衡量之	18,710.00	-	長期債務	116,252,560.00	0.61
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	96,202.00	-	應計退休金負債	116,252,560.00	0.61
金融資產評價調整 - 流動					
應收款項	1,073.00	-	其他負債	36,566,270.00	0.19
其他應收款	1,073.00	-	遞延負債	5,774,434.00	0.03
預付款項	856,358.00	-	遞延收入	5,774,434.00	0.03
預付費用	856,358.00	-	什項負債	30,791,836.00	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	116,252,560.00	0.61	存入保證金	30,791,836.00	0.16
準備金	116,252,560.00	0.61	淨值	18,742,078,071.00	99.11
退休及離職準備金	116,252,560.00	0.61	基金	1,079,831,489.00	5.71
不動產、廠房及設備	15,473,409,962.00	81.83	基金	1,079,831,489.00	5.71
土地	12,553,233,497.00	66.38	基金	1,079,831,489.00	5.71

石門農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	12,553,233,497.00	66.38	公積	2,732,155,148.00	14.45
土地改良物	2,620,752,055.00	13.86	特別公積	2,732,155,148.00	14.45
土地改良物	5,177,448,813.00	27.38	特別公積	2,732,155,148.00	14.45
累計折舊 - 土地改良物	-2,556,696,758.00	-13.52	累積餘絀	1,273,883,030.00	6.74
房屋及建築	243,889,443.00	1.29	累積賸餘	1,273,883,030.00	6.74
房屋及建築	313,135,480.00	1.66	累積賸餘	1,229,939,018.00	6.50
累計折舊 - 房屋及建築	-69,246,037.00	-0.37	本期賸餘	43,944,012.00	0.23
機械及設備	6,376,767.00	0.03	淨值其他項目	13,656,208,404.00	72.22
機械及設備	15,889,903.00	0.08	累積其他綜合餘絀	13,656,208,404.00	72.22
累計折舊 - 機械及設備	-9,513,136.00	-0.05	未實現重估增值	13,656,208,404.00	72.22
交通及運輸設備	3,318,633.00	0.02			
交通及運輸設備	7,212,149.00	0.04			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,893,516.00	-0.02			
什項設備	1,979,938.00	0.01			
什項設備	4,700,743.00	0.02			
累計折舊 - 什項設備	-2,720,805.00	-0.01			
購建中固定資產	43,859,629.00	0.23			
未完工程	43,859,629.00	0.23			

石門農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
無形資產	2,000,462.00	0.01			
無形資產	2,000,462.00	0.01			
電腦軟體	2,000,462.00	0.01			
其他資產	176,463.00	-			
什項資產	176,463.00	-			
存出保證金	176,463.00	-			
合 計	18,910,142,132.00	100.00	合 計	18,910,142,132.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為42,118,150.00元。