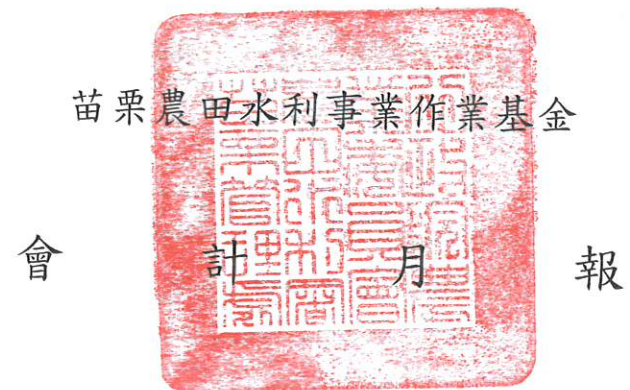


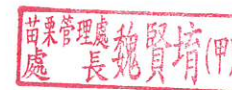


中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	121,114,000.00	9,732,749.00	3,800,000.00	5,932,749.00	156.12	33,920,243.00	36,340,000.00	-2,419,757.00	6.66
租金及權利金收入	63,276,000.00	9,732,749.00	3,800,000.00	5,932,749.00	156.12	14,373,028.00	16,100,000.00	-1,726,972.00	10.73
其他建築物租金收入	63,276,000.00	9,732,749.00	3,800,000.00	5,932,749.00	156.12	14,373,028.00	16,100,000.00	-1,726,972.00	10.73
其他業務收入	57,838,000.00					19,547,215.00	20,240,000.00	-692,785.00	3.42
其他補助收入	57,598,000.00					14,233,000.00	20,000,000.00	-5,767,000.00	28.84
雜項業務收入	240,000.00					5,314,215.00	240,000.00	5,074,215.00	2,114.26
業務成本與費用	359,761,000.00	23,137,222.00	27,476,000.00	-4,338,778.00	15.79	86,687,516.00	124,359,000.00	-37,671,484.00	30.29
行銷及業務費用	239,224,000.00	16,587,640.00	18,715,000.00	-2,127,360.00	11.37	49,768,866.00	75,966,000.00	-26,197,134.00	34.49
業務費用	239,224,000.00	16,587,640.00	18,715,000.00	-2,127,360.00	11.37	49,768,866.00	75,966,000.00	-26,197,134.00	34.49
管理及總務費用	119,128,000.00	6,547,093.00	8,621,000.00	-2,073,907.00	24.06	36,905,663.00	48,149,000.00	-11,243,337.00	23.35
管理費用及總務費用	119,128,000.00	6,547,093.00	8,621,000.00	-2,073,907.00	24.06	36,905,663.00	48,149,000.00	-11,243,337.00	23.35
研究發展及訓練費用	1,409,000.00	2,489.00	140,000.00	-137,511.00	98.22	12,987.00	244,000.00	-231,013.00	94.68
訓練費用	1,409,000.00	2,489.00	140,000.00	-137,511.00	98.22	12,987.00	244,000.00	-231,013.00	94.68
業務賸餘(短絀)	-238,647,000.00	-13,404,473.00	-23,676,000.00	10,271,527.00	43.38	-52,767,273.00	-88,019,000.00	35,251,727.00	40.05
業務外收入	132,012,000.00	5,932,990.00	1,600,000.00	4,332,990.00	270.81	8,491,228.00	7,819,000.00	672,228.00	8.60
財務收入	870,000.00	499,862.00		499,862.00		511,024.00		511,024.00	
利息收入	825,000.00	499,862.00		499,862.00		511,024.00		511,024.00	

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	45,000.00								
其他業務外收入	131,142,000.00	5,433,128.00	1,600,000.00	3,833,128.00	239.57	7,980,204.00	7,819,000.00	161,204.00	2.06
財產交易賸餘	108,941,000.00						1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00
租賃收入	20,128,000.00	1,651,614.00	1,500,000.00	151,614.00	10.11	3,818,717.00	6,500,000.00	-2,681,283.00	41.25
違規罰款收入	80,000.00						19,000.00	-19,000.00	100.00
雜項收入	1,993,000.00	3,781,514.00	100,000.00	3,681,514.00	3,681.51	4,161,487.00	300,000.00	3,861,487.00	1,287.16
業務外費用	6,055,000.00	133,836.00	181,000.00	-47,164.00	26.06	423,162.00	838,000.00	-414,838.00	49.50
其他業務外費用	6,055,000.00	133,836.00	181,000.00	-47,164.00	26.06	423,162.00	838,000.00	-414,838.00	49.50
雜項費用	6,055,000.00	133,836.00	181,000.00	-47,164.00	26.06	423,162.00	838,000.00	-414,838.00	49.50
業務外賸餘(短絀)	125,957,000.00	5,799,154.00	1,419,000.00	4,380,154.00	308.68	8,068,066.00	6,981,000.00	1,087,066.00	15.57
本期賸餘(短絀)	-112,690,000.00	-7,605,319.00	-22,257,000.00	14,651,681.00	65.83	-44,699,207.00	-81,038,000.00	36,338,793.00	44.84

註：一、本年度法定預算數欄，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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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：

苗栗農田水利事業作業基金

餘絀增減說明

中華民國111年4月份

一、本年度法定預算數欄，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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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：

業務收入：

- 1.其他建築物租金收入：實際數14,373,028元，預算數16,100,000元。主要係申請建造物使用費收入案件比預期數少，致較預算數為低。
- 2.其他租金收入：實際數0元，預算數0元。
- 3.其他補助收入：實際數14,233,000元，預算數20,000,000元。主要係維護灌溉管理組織營運精進、改善計畫補助款覈實收入，致較預算數為低。
- 4.雜項業務收入：實際數5,314,215元，預算數240,000元。主要係餘水使用費，原編列其他建築物租金收入，因性質調整改列雜項業務收入，致超收。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數49,768,866元，預算數75,966,000元。主要係渠道修護工作較預期為少，致業務費用較預算數為低。
- 2.管理費用及總務費用：實際數36,905,663元，預算數48,149,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，爰致管理費用及總務費用較預算數為低。
- 3.研究發展費用：實際數0元，預算數0元。
- 4.訓練費用：實際數12,987元，較預算數244,000元。主要係員工參加教育訓練等相關業務較預期為少，致實際支出較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-52,767,273元，預算數-88,019,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

- 1.利息收入：實際數511,024元，預算數0元，主要係本處土地銀行帳戶辦理銷戶之利息收入，致較預算數為增加。
- 2.投資賸餘：實際數0元，預算數0元。
- 3.財產交易賸餘：實際數0元，預算數1,000,000元。主要係土地出售之地價款尚未入帳，致較預算數減少。
- 4.租賃收入：實際數3,818,717元，預算數6,500,000元。主要係房屋租金收入覈實繳入較預算數為減少。
- 5.違規罰款收入：實際數0元，預算數19,000元。主要係尚無違規罰款案件，致較預算數減少。
- 6.雜項收入：實際數4,161,487元，預算數300,000元。主要係土地使用補償金收入覈實繳入較預算數為增加。

業務外費用：

- 1.財產交易短絀：實際數0元，預算數0元。
- 2.雜項費用：實際數423,162元，預算數838,000元。主要係明德水庫風景區委託勞務請款案件較預期為少，致雜項費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數8,068,066元，預算數6,981,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際-44,699,207元，預算數-81,038,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,649,863,111.00	100.00	負債	99,172,943.00	1.49
流動資產	333,502,960.00	5.02	流動負債	18,212,398.00	0.27
現金	332,816,283.00	5.00	應付款項	18,212,398.00	0.27
銀行存款	330,616,283.00	4.97	應付代收款	18,212,398.00	0.27
零用及週轉金	2,200,000.00	0.03	長期負債	50,343,018.00	0.76
流動金融資產	686,677.00	0.01	長期債務	50,343,018.00	0.76
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	174,895.00	-	長期借款	5,287,794.00	0.08
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	511,782.00	0.01	應計退休金負債	45,055,224.00	0.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	45,055,224.00	0.68	其他負債	30,617,527.00	0.46
準備金	45,055,224.00	0.68	負債準備	3,825,479.00	0.06
退休及離職準備金	45,055,224.00	0.68	其他負債準備	3,825,479.00	0.06
不動產、廠房及設備	6,268,360,302.00	94.26	什項負債	26,792,048.00	0.40
土地	4,625,943,918.00	69.56	存入保證金	24,613,673.00	0.37
土地	4,625,943,918.00	69.56	暫收及待結轉帳項	2,178,375.00	0.03
土地改良物	1,434,026,925.00	21.56	淨值	6,550,690,168.00	98.51
土地改良物	2,697,092,182.00	40.56	基金	1,326,394,165.00	19.95

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	1,263,065,257.00	18.99	基金	1,326,394,165.00	19.95
房屋及建築	141,815,885.00	2.13	基金	1,326,394,165.00	19.95
房屋及建築	269,924,129.00	4.06	公積	685,702,483.00	10.31
累計折舊－房屋及建築	128,108,244.00	1.93	資本公積	535,816.00	0.01
機械及設備	4,403,227.00	0.07	受贈公積	535,816.00	0.01
機械及設備	10,680,873.00	0.16	特別公積	685,166,667.00	10.30
累計折舊－機械及設備	6,277,646.00	0.09	特別公積	685,166,667.00	10.30
交通及運輸設備	11,336,873.00	0.17	累積餘絀	-72,212,260.00	-1.09
交通及運輸設備	22,509,314.00	0.34	累積短絀	72,212,260.00	1.09
累計折舊－交通及運輸設備	11,172,441.00	0.17	累積短絀	27,513,053.00	0.41
什項設備	12,184,981.00	0.18	本期短絀	44,699,207.00	0.67
什項設備	23,247,416.00	0.35	淨值其他項目	4,610,805,780.00	69.34
累計折舊－什項設備	11,062,435.00	0.17	累積其他綜合餘絀	4,610,805,780.00	69.34
購建中固定資產	38,648,493.00	0.58	未實現重估增值	4,610,805,780.00	69.34
未完工程	38,648,493.00	0.58			
無形資產	2,944,625.00	0.04			
無形資產	2,944,625.00	0.04			

苗栗農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,360,700.00元。

苗栗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4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		206,544,000.00			206,544,000.00	8,295,000.00	11,317,615.00		11,317,615.00	136.44	3,022,615.00	36.44		
一次性項目		206,544,000.00			206,544,000.00	8,295,000.00	11,317,615.00		11,317,615.00	136.44	3,022,615.00	36.44		
土地		3,000,000.00			3,000,000.00	1,000,000.00					-1,000,000.00	100.00	價購私有地前置 作業興辦事業計 畫送審中	俟相關程序完成 後，積極辦理後 續作業
土地改良物		200,118,000.00			200,118,000.00	5,740,000.00	11,138,155.00		11,138,155.00	194.04	5,398,155.00	94.04	農業水庫、更新 改善計畫工程請 款進度較預期數 為高	視實際情況加強 執行並爾後審慎 評估分配數
機械及設備		862,000.00			862,000.00	225,000.00	22,577.00		22,577.00	10.03	-202,423.00	89.97	電腦設備採購需 求較預期為低， 摺節開支致賸餘	視實際情況加強 執行並爾後審慎 評估分配數
交通及運輸設備		820,000.00			820,000.00	820,000.00					-820,000.00	100.00	汰舊換新油電混 合動力車採購 案，刻正等待辦 理交車、驗收等 相關事宜	俟相關程序完成 後，積極辦理後 續作業
什項設備		1,744,000.00			1,744,000.00	510,000.00	156,883.00		156,883.00	30.76	-353,117.00	69.24	事務設備採購需 求較預期為低， 摺節開支致賸餘	視實際情況加強 執行並爾後審慎 評估分配數
總計		206,544,000.00			206,544,000.00	8,295,000.00	11,317,615.00		11,317,615.00	136.44	3,022,615.00	36.44		
土地		3,000,000.00			3,000,000.00	1,000,000.00					-1,000,000.00	100.00		
土地改良物		200,118,000.00			200,118,000.00	5,740,000.00	11,138,155.00		11,138,155.00	194.04	5,398,155.00	94.04		
機械及設備		862,000.00			862,000.00	225,000.00	22,577.00		22,577.00	10.03	-202,423.00	89.97		
交通及運輸設備		820,000.00			820,000.00	820,000.00					-820,000.00	100.00		
什項設備		1,744,000.00			1,744,000.00	510,000.00	156,883.00		156,883.00	30.76	-353,117.00	69.24		
總計		206,544,000.00			206,544,000.00	8,295,000.00	11,317,615.00		11,317,615.00	136.44	3,022,615.00	36.44		

苗栗農田水利事業作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年4月份

單位:新台幣元

主要營運項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				9,180,240.00	5,000,000.00	4,180,240.00	83.60
		累計數				15,422,036.00	17,400,000.00	-1,977,964.00	-11.37
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.16	0.50	32.00	400,000.00	1,250,000.00	-850,000.00	-68.00
		累計數	1.33	2.00	66.50	2,251,556.00	5,000,000.00	-2,748,444.00	-54.97
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	33,876.00	15,000.00	225.84	8,130,240.00	3,600,000.00	4,530,240.00	125.84
		累計數	51,607.00	50,000.00	103.21	12,370,480.00	12,000,000.00	370,480.00	3.09
構造物維護	座	本月數	52.00	12.00	433.33	650,000.00	150,000.00	500,000.00	333.33
		累計數	64.00	32.00	200.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	38.50	39.00	98.72	23,100,000.00	23,400,000.00	-300,000.00	-1.28
		累計數	52.16	90.00	57.96	31,296,000.00	54,000,000.00	-22,704,000.00	-42.04
三、農田水利設施更新改善		本月數				7,606,763.00	1,833,000.00	5,773,763.00	314.99
		累計數				11,138,155.00	2,750,000.00	8,388,155.00	305.02
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.27	0.20	635.00	7,606,763.00	1,200,000.00	6,406,763.00	533.90
		累計數	1.27	0.30	423.33	7,606,763.00	1,800,000.00	5,806,763.00	322.60
構造物更新改善	座	本月數	0.00	0.20	0.00	0.00	633,000.00	-633,000.00	-100.00
		累計數	1.15	0.30	383.33	3,531,392.00	950,000.00	2,581,392.00	271.73