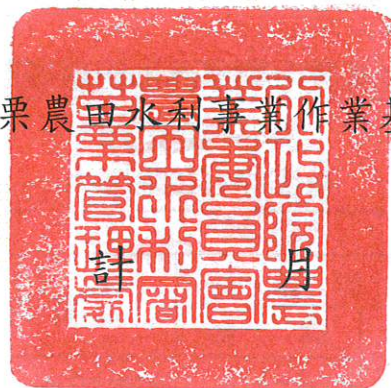


苗栗農田水利事業作業基金

會



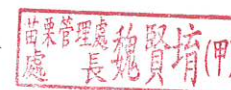
報

中華民國 111 年 6 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6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	9,020,005.00	20,700,000.00	-11,679,995.00	56.43	62,897,996.00	65,740,000.00	-2,842,004.00	4.32
租金及權利金收入	63,276,000.00	-19,591,534.00	6,700,000.00	-26,291,534.00	392.41	31,500,000.00	-31,500,000.00	100.00	
其他建築物租金收入	63,276,000.00	-19,591,534.00	6,700,000.00	-26,291,534.00	392.41	31,500,000.00	-31,500,000.00	100.00	
其他業務收入	57,838,000.00	28,611,539.00	14,000,000.00	14,611,539.00	104.37	62,897,996.00	34,240,000.00	28,657,996.00	83.70
其他補助收入	57,598,000.00	1,159,000.00	14,000,000.00	-12,841,000.00	91.72	30,551,000.00	34,000,000.00	-3,449,000.00	10.14
雜項業務收入	240,000.00	27,452,539.00		27,452,539.00		32,346,996.00	240,000.00	32,106,996.00	13,377.9
業務成本與費用	359,761,000.00	24,359,107.00	29,679,000.00	-5,319,893.00	17.92	143,092,263.00	183,332,000.00	-40,239,737.00	21.95
行銷及業務費用	239,224,000.00	17,205,815.00	21,097,000.00	-3,891,185.00	18.44	91,673,194.00	116,833,000.00	-25,159,806.00	21.53
業務費用	239,224,000.00	17,205,815.00	21,097,000.00	-3,891,185.00	18.44	91,673,194.00	116,833,000.00	-25,159,806.00	21.53
管理及總務費用	119,128,000.00	7,153,292.00	8,499,000.00	-1,345,708.00	15.83	51,402,649.00	65,865,000.00	-14,462,351.00	21.96
管理費用及總務費用	119,128,000.00	7,153,292.00	8,499,000.00	-1,345,708.00	15.83	51,402,649.00	65,865,000.00	-14,462,351.00	21.96
研究發展及訓練費用	1,409,000.00		83,000.00	-83,000.00	100.00	16,420.00	634,000.00	-617,580.00	97.41
訓練費用	1,409,000.00		83,000.00	-83,000.00	100.00	16,420.00	634,000.00	-617,580.00	97.41
業務賸餘(短絀)	-238,647,000.00	-15,339,102.00	-8,979,000.00	-6,360,102.00	70.83	-80,194,267.00	-117,592,000.00	37,397,733.00	31.80
業務外收入	132,012,000.00	26,642,030.00	3,271,000.00	23,371,030.00	714.49	71,921,600.00	12,765,000.00	59,156,600.00	463.43
財務收入	870,000.00	68,755.00	150,000.00	-81,245.00	54.16	579,779.00	225,000.00	354,779.00	157.68
利息收入	825,000.00	68,755.00	150,000.00	-81,245.00	54.16	579,779.00	225,000.00	354,779.00	157.68

苗栗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 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	26,573,275.00	3,121,000.00	23,452,275.00	751.43	71,341,821.00	12,540,000.00	58,801,821.00	468.91
財產交易賸餘	108,941,000.00	25,229,138.00	1,000,000.00	24,229,138.00	2,422.91	60,443,335.00	2,000,000.00	58,443,335.00	2,922.17
租賃收入	20,128,000.00	429,193.00	2,000,000.00	-1,570,807.00	78.54	5,446,933.00	10,000,000.00	-4,553,067.00	45.53
違規罰款收入	80,000.00		21,000.00	-21,000.00	100.00		40,000.00	-40,000.00	100.00
雜項收入	1,993,000.00	914,944.00	100,000.00	814,944.00	814.94	5,451,553.00	500,000.00	4,951,553.00	990.31
業務外費用	6,055,000.00	142,119.00	274,000.00	-131,881.00	48.13	2,798,064.00	1,494,000.00	1,304,064.00	87.29
其他業務外費用	6,055,000.00	142,119.00	274,000.00	-131,881.00	48.13	2,798,064.00	1,494,000.00	1,304,064.00	87.29
雜項費用	6,055,000.00	142,119.00	274,000.00	-131,881.00	48.13	2,798,064.00	1,494,000.00	1,304,064.00	87.29
業務外賸餘(短絀)	125,957,000.00	26,499,911.00	2,997,000.00	23,502,911.00	784.21	69,123,536.00	11,271,000.00	57,852,536.00	513.29
本期賸餘(短絀)	-112,690,000.00	11,160,809.00	-5,982,000.00	17,142,809.00	286.57	-11,070,731.00	-106,321,000.00	95,250,269.00	89.59
本期其他綜合餘絀		-2,183,889.00		-2,183,889.00		1,230,306,946.00		1,230,306,946.00	
未實現重估增值		-2,183,889.00		-2,183,889.00		1,230,306,946.00		1,230,306,946.00	

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」-2,183,889元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,230,306,946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6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」-2,183,889元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,230,306,946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0元，預算數31,500,000元。主要係餘水使用費，原編列其他建築物租金收入，因科目定義調整改列雜項業務收入所致。
- 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30,551,000元，預算數34,000,000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32,346,996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，因科目定義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91,673,194元，預算數116,833,000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51,402,649元，預算數65,865,000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16,420元，較預算數634,000元。主要係疫情影響減少員工參加教育訓練等相關業務，致實際支出較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-80,194,267元，預算數-117,592,000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579,779元，預算數225,000元，主要係配合國庫署業務規範，部分帳戶結清及定期存款提前解約所產生利息收入，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60,443,335元，預算數2,000,000元。主要係處份非事業用地等案件較預期數多，致較預算數增加。
- 4.租賃收入：實際數5,446,933元，預算數10,000,000元。主要係因應疫情辦理租金減免，致較預算數減少。
- 5.違規罰款收入：實際數0元，預算數40,000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5,451,553元，預算數500,000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2,798,064元，預算數1,494,000元。主要係因應農地重劃、土地分割國有財產系統調整帳務，致雜項費用較預算數為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數69,123,536元，預算數11,271,000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-11,070,731元，預算數-106,321,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

苗栗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	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,960,850,022.00	100.00	負債	96,283,832.00	1.21
流動資產	419,424,794.00	5.27	流動負債	18,113,020.00	0.23
現金	417,831,952.00	5.25	應付款項	18,113,020.00	0.23
銀行存款	415,631,952.00	5.22	應付代收款	18,113,020.00	0.23
零用及週轉金	2,200,000.00	0.03	長期負債	50,343,018.00	0.63
流動金融資產	686,677.00	0.01	長期債務	50,343,018.00	0.63
透過餘絀按公允價值衡量之	174,895.00	-	長期借款	5,287,794.00	0.07
金融資產 - 流動			應計退休金負債	45,055,224.00	0.57
透過餘絀按公允價值衡量之	511,782.00	0.01			
金融資產評價調整 - 流動			其他負債	27,827,794.00	0.35
預付款項	906,165.00	0.01	負債準備	3,825,479.00	0.05
預付費用	906,165.00	0.01	其他負債準備	3,825,479.00	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	45,055,224.00	0.57			
準備金	45,055,224.00	0.57	什項負債	24,002,315.00	0.30
退休及離職準備金	45,055,224.00	0.57	存入保證金	24,002,315.00	0.30
不動產、廠房及設備	7,493,538,158.00	94.13	淨值	7,864,566,190.00	98.79
土地	5,854,401,135.00	73.54	基金	1,376,334,765.00	17.29
土地	5,854,401,135.00	73.54	基金	1,376,334,765.00	17.29

苗栗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	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,419,087,763.00	17.83	基金	1,376,334,765.00	17.29
土地改良物	2,697,092,182.00	33.88	公積	685,702,483.00	8.61
累計折舊 - 土地改良物	1,278,004,419.00	16.05	資本公積	535,816.00	0.01
房屋及建築	141,073,376.00	1.77	受贈公積	535,816.00	0.01
房屋及建築	269,924,129.00	3.39	特別公積	685,166,667.00	8.61
累計折舊 - 房屋及建築	128,850,753.00	1.62	特別公積	685,166,667.00	8.61
機械及設備	4,176,118.00	0.05	累積餘絀	-38,583,784.00	-0.48
機械及設備	10,691,873.00	0.13	累積短絀	38,583,784.00	0.48
累計折舊 - 機械及設備	6,515,755.00	0.08	累積短絀	27,513,053.00	0.35
交通及運輸設備	11,964,961.00	0.15	本期短絀	11,070,731.00	0.14
交通及運輸設備	23,339,274.00	0.29	淨值其他項目	5,841,112,726.00	73.37
累計折舊 - 交通及運輸設備	11,374,313.00	0.14	累積其他綜合餘絀	5,841,112,726.00	73.37
什項設備	11,822,054.00	0.15	未實現重估增值	5,841,112,726.00	73.37
什項設備	23,280,323.00	0.29			
累計折舊 - 什項設備	11,458,269.00	0.14			
購建中固定資產	51,012,751.00	0.64			
未完工程	51,012,751.00	0.64			

苗栗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	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	2,831,846.00	0.04			
無形資產	2,831,846.00	0.04			
電腦軟體	2,414,376.00	0.03			
其他無形資產	417,470.00	0.01			
合 計	7,960,850,022.00	100.00	合 計	7,960,850,022.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為239,100.00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6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	54,045,000.00	24,559,036.00		24,559,036.00	45.44	-29,485,964.00	54.56		
一次性項目		206,544,000.00			206,544,000.00	54,045,000.00	24,559,036.00		24,559,036.00	45.44	-29,485,964.00	54.56		
土地		3,000,000.00			3,000,000.00	2,000,000.00					-2,000,000.00	100.00	主要係頭份市六合段19-1地號土地價購已簽訂，因過戶程序較費時，尚辦理中。	後續土地所有權完成後將依契約規定付款。
土地改良物		200,118,000.00			200,118,000.00	50,090,000.00	23,505,709.00		23,505,709.00	46.93	-26,584,291.00	53.07	主要係尚有部分工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
機械及設備		862,000.00			862,000.00	285,000.00	33,577.00		33,577.00	11.78	-251,423.00	88.22	主要係電腦設備購置之需求，各單位陸續呈報中。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
交通及運輸設備		820,000.00		10,000.00	830,000.00	830,000.00	829,960.00		829,960.00	100.00	-40.00	0.00		
什項設備		1,744,000.00		-10,000.00	1,734,000.00	840,000.00	189,790.00		189,790.00	22.59	-650,210.00	77.41	主要係事務設備購置之需求，各單位陸續呈報中。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
總計		206,544,000.00			206,544,000.00	54,045,000.00	24,559,036.00		24,559,036.00	45.44	-29,485,964.00	54.56		
土地		3,000,000.00			3,000,000.00	2,000,000.00					-2,000,000.00	100.00		
土地改良物		200,118,000.00			200,118,000.00	50,090,000.00	23,505,709.00		23,505,709.00	46.93	-26,584,291.00	53.07		
機械及設備		862,000.00			862,000.00	285,000.00	33,577.00		33,577.00	11.78	-251,423.00	88.22		
交通及運輸設備		820,000.00		10,000.00	830,000.00	830,000.00	829,960.00		829,960.00	100.00	-40.00	0.00		
什項設備		1,744,000.00		-10,000.00	1,734,000.00	840,000.00	189,790.00		189,790.00	22.59	-650,210.00	77.41		
總計		206,544,000.00			206,544,000.00	54,045,000.00	24,559,036.00		24,559,036.00	45.44	-29,485,964.00	54.56		

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6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)		

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6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				8,814,460.00	3,800,000.00	5,014,460.00	131.96
		累計數				45,085,396.00	25,215,000.00	19,870,396.00	78.80
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.73	0.50	146.00	1,825,000.00	1,250,000.00	575,000.00	46.00
		累計數	3.17	3.00	105.67	6,851,556.00	7,500,000.00	-648,444.00	-8.65
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	26,779.00	10,000.00	267.79	6,426,960.00	2,400,000.00	4,026,960.00	167.79
		累計數	148,121.00	71,000.00	208.62	35,533,840.00	17,040,000.00	18,493,840.00	108.53
構造物維護	座	本月數	45.00	12.00	375.00	562,500.00	150,000.00	412,500.00	275.00
		累計數	216.00	54.00	400.00	2,700,000.00	675,000.00	2,025,000.00	300.00
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	25.00	34.50	72.46	15,000,000.00	20,700,000.00	-5,700,000.00	-27.54
		累計數	111.61	160.00	69.76	66,966,000.00	96,000,000.00	-29,034,000.00	-30.24
三、農田水利設施更新改善		本月數				0.00	5,184,000.00	-5,184,000.00	-100.00
		累計數				24,999,135.00	18,301,000.00	6,698,135.00	36.60
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.00	0.60	0.00	0.00	3,600,000.00	-3,600,000.00	-100.00
		累計數	3.58	2.10	170.48	21,467,743.00	12,600,000.00	8,867,743.00	70.38
構造物更新改善	座	本月數	0.00	0.50	0.00	0.00	1,584,000.00	-1,584,000.00	-100.00
		累計數	1.15	1.80	63.89	3,531,392.00	5,701,000.00	-2,169,608.00	-38.06