

苗栗農田水利事業作業基金

會



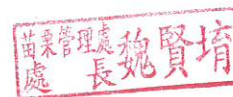
報

中華民國 111 年 12 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12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	7,659,532.00	5,676,000.00	1,983,532.00	34.95	141,991,643.00	121,114,000.00	20,877,643.00	17.24
租金及權利金收入	63,276,000.00		5,676,000.00	-5,676,000.00	100.00		63,276,000.00	-63,276,000.00	100.00
其他建築物租金收入	63,276,000.00		5,676,000.00	-5,676,000.00	100.00		63,276,000.00	-63,276,000.00	100.00
其他業務收入	57,838,000.00	7,659,532.00		7,659,532.00		141,991,643.00	57,838,000.00	84,153,643.00	145.50
其他補助收入	57,598,000.00	3,789,400.00		3,789,400.00		76,384,000.00	57,598,000.00	18,786,000.00	32.62
雜項業務收入	240,000.00	3,870,132.00		3,870,132.00		65,607,643.00	240,000.00	65,367,643.00	27,236.5
業務成本與費用	359,761,000.00	52,225,415.00	34,807,000.00	17,418,415.00	50.04	302,004,792.00	359,761,000.00	-57,756,208.00	16.05
行銷及業務費用	239,224,000.00	29,097,175.00	24,880,000.00	4,217,175.00	16.95	191,450,428.00	239,224,000.00	-47,773,572.00	19.97
業務費用	239,224,000.00	29,097,175.00	24,880,000.00	4,217,175.00	16.95	191,450,428.00	239,224,000.00	-47,773,572.00	19.97
管理及總務費用	119,128,000.00	23,053,795.00	9,869,000.00	13,184,795.00	133.60	109,644,580.00	119,128,000.00	-9,483,420.00	7.96
管理費用及總務費用	119,128,000.00	23,053,795.00	9,869,000.00	13,184,795.00	133.60	109,644,580.00	119,128,000.00	-9,483,420.00	7.96
研究發展及訓練費用	1,409,000.00	74,445.00	58,000.00	16,445.00	28.35	909,784.00	1,409,000.00	-499,216.00	35.43
訓練費用	1,409,000.00	74,445.00	58,000.00	16,445.00	28.35	909,784.00	1,409,000.00	-499,216.00	35.43
業務賸餘(短絀)	-238,647,000.00	-44,565,883.00	-29,131,000.00	-15,434,883.00	52.98	-160,013,149.00	-238,647,000.00	78,633,851.00	32.95
業務外收入	132,669,000.00	4,044,652.00	106,740,000.00	-102,695,348.00	96.21	129,804,589.00	132,669,000.00	-2,864,411.00	2.16
財務收入	870,000.00	492,233.00		492,233.00		1,085,597.00	870,000.00	215,597.00	24.78
利息收入	825,000.00	490,659.00		490,659.00		1,070,438.00	825,000.00	245,438.00	29.75

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	1,574.00		1,574.00		15,159.00	45,000.00	-29,841.00	66.31
其他業務外收入	131,799,000.00	3,552,419.00	106,740,000.00	-103,187,581.00	96.67	128,718,992.00	131,799,000.00	-3,080,008.00	2.34
財產交易賸餘	108,941,000.00		102,941,000.00	-102,941,000.00	100.00	106,891,965.00	108,941,000.00	-2,049,035.00	1.88
租賃收入	20,785,000.00	2,841,765.00	2,785,000.00	56,765.00	2.04	13,911,599.00	20,785,000.00	-6,873,401.00	33.07
違規罰款收入	80,000.00	448,613.00	21,000.00	427,613.00	2,036.25	641,060.00	80,000.00	561,060.00	701.33
雜項收入	1,993,000.00	262,041.00	993,000.00	-730,959.00	73.61	7,274,368.00	1,993,000.00	5,281,368.00	265.00
業務外費用	6,055,000.00	-5,675,822.00	1,496,000.00	-7,171,822.00	479.40	6,237,815.00	6,055,000.00	182,815.00	3.02
財務費用		149,501.00		149,501.00		149,501.00		149,501.00	
投資短絀		149,501.00		149,501.00		149,501.00		149,501.00	
其他業務外費用	6,055,000.00	-5,825,323.00	1,496,000.00	-7,321,323.00	489.39	6,088,314.00	6,055,000.00	33,314.00	0.55
財產交易短絀		-2,195.00		-2,195.00		731.00		731.00	
雜項費用	6,055,000.00	-5,823,128.00	1,496,000.00	-7,319,128.00	489.25	6,087,583.00	6,055,000.00	32,583.00	0.54
業務外賸餘(短絀)	126,614,000.00	9,720,474.00	105,244,000.00	-95,523,526.00	90.76	123,566,774.00	126,614,000.00	-3,047,226.00	2.41
本期賸餘(短絀)	-112,033,000.00	-34,845,409.00	76,113,000.00	-110,958,409.00	145.78	-36,446,375.00	-112,033,000.00	75,586,625.00	67.47

註：主要係業務成本與費用較預算數為低及業務收入較預算數為高所致。

苗栗農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國111年12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	%
本期其他綜合餘絀		-107,921.00		-107,921.00		1,226,325,688.00		1,226,325,688.00	
未實現重估增值		-107,921.00		-107,921.00		1,226,325,688.00		1,226,325,688.00	

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-107,921元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,226,325,688元。

二、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63,276,000元。主要係餘水使用費，原編列於其他建築物租金收入，配合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76,384,000元，預算數57,598,000元。主要係政府補助款覈實撥入且較預期多。

4.雜項業務收入：實際數65,607,643元，預算數240,000元。主要係餘水使用費，原編列於其他建築物租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數191,450,428元，預算數239,224,000元。主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預算數為低。

2.管理費用及總務費用：實際數109,644,580元，預算數119,128,000元。

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909,784元，預算數1,409,000元。主要係受疫情影響減少員工參加教育訓練等相關業務，致支出較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-160,013,149元，預算數-238,647,000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1,070,438元，預算數825,000元，主要係因銀行提高定期存款利率，致利息收入較預算數增加。

2.投資賸餘：實際數15,159元，預算數45,000元，主要係轉投資金融資產(台泥)現金股利覈實收入，致較預算數減少。

3.財產交易賸餘：實際數106,891,965元，預算數108,941,000元。

4.租賃收入：實際數13,911,599元，預算數20,785,000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641,060元，預算數80,000元。主要係因違規罰款案件較預期數多，致較預算數增加。

6.雜項收入：實際數7,274,368元，預算數1,993,000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.投資短絀：實際數149,501元，預算數0元，主要係轉投資金融資產(台泥)依臺灣證券交易所最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，致費用較預算數為高。

2.財產交易短絀：實際數731元，預算數0元，主要係資產報廢，致較預算數為高。

3.雜項費用：實際數6,087,583元，預算數6,055,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數123,566,774元，預算數126,614,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際-36,446,375元，預算數-112,033,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及業務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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,028,037,268.00	100.00	負債	97,564,067.00	1.22
流動資產	402,362,011.00	5.01	流動負債	2,799,129.00	0.03
現金	267,213,506.00	3.33	應付款項	2,799,129.00	0.03
銀行存款	267,213,506.00	3.33	應付代收款	2,799,129.00	0.03
流動金融資產	100,538,750.00	1.25	長期負債	58,364,223.00	0.73
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	174,895.00	-	長期債務	58,364,223.00	0.73
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	363,855.00	-	長期借款	5,287,794.00	0.07
其他金融資產－流動	100,000,000.00	1.25	應計退休金負債	53,076,429.00	0.66
應收款項	34,577,505.00	0.43	其他負債	36,400,715.00	0.45
其他應收款	34,577,505.00	0.43	負債準備	3,825,479.00	0.05
預付款項	32,250.00	-	其他負債準備	3,825,479.00	0.05
預付費用	32,250.00	-	什項負債	32,575,236.00	0.41
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	53,076,429.00	0.66	存入保證金	32,575,236.00	0.41
準備金	53,076,429.00	0.66	淨值	7,930,473,201.00	98.78
退休及離職準備金	53,076,429.00	0.66	基金	1,471,598,678.00	18.33
不動產、廠房及設備	7,568,605,490.00	94.28	基金	1,471,598,678.00	18.33

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	5,851,776,378.00	72.89	基金	1,471,598,678.00	18.33
土地	5,851,776,378.00	72.89	公積	685,702,483.00	8.54
土地改良物	1,480,273,316.00	18.44	資本公積	535,816.00	0.01
土地改良物	2,803,300,130.00	34.92	受贈公積	535,816.00	0.01
累計折舊－土地改良物	-1,323,026,814.00	-16.48	特別公積	685,166,667.00	8.53
房屋及建築	138,845,848.00	1.73	特別公積	685,166,667.00	8.53
房屋及建築	269,924,129.00	3.36	累積餘絀	-63,959,428.00	-0.80
累計折舊－房屋及建築	-131,078,281.00	-1.63	累積短絀	-63,959,428.00	-0.80
機械及設備	4,212,550.00	0.05	累積短絀	-63,959,428.00	-0.80
機械及設備	10,913,546.00	0.14	淨值其他項目	5,837,131,468.00	72.71
累計折舊－機械及設備	-6,700,996.00	-0.08	累積其他綜合餘絀	5,837,131,468.00	72.71
交通及運輸設備	11,313,133.00	0.14	未實現重估增值	5,837,131,468.00	72.71
交通及運輸設備	23,339,274.00	0.29			
累計折舊－交通及運輸設備	-12,026,141.00	-0.15			
什項設備	11,478,599.00	0.14			
什項設備	24,083,285.00	0.30			
累計折舊－什項設備	-12,604,686.00	-0.16			
購建中固定資產	70,705,666.00	0.88			

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	70,705,666.00	0.88			
無形資產	3,993,338.00	0.05			
無形資產	3,993,338.00	0.05			
電腦軟體	3,573,663.00	0.04			
其他無形資產	419,675.00	0.01			
合 計	8,028,037,268.00	100.00	合 計	8,028,037,268.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為3,704,100.00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12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		196,844,000.00			196,844,000.00	196,844,000.00	158,511,500.00		158,511,500.00	80.53	-38,332,500.00	19.47	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。	爾後年度將提早 規劃水利工程期 程並後續積極辦 理。
一次性項目		196,844,000.00			196,844,000.00	196,844,000.00	158,511,500.00		158,511,500.00	80.53	-38,332,500.00	19.47		
土地		3,000,000.00		3,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,419,166.00		6,419,166.00	98.76	-80,834.00	1.24		
土地改良物		190,418,000.00		-2,790,000.00	187,628,000.00	187,628,000.00	149,403,276.00		149,403,276.00	79.63	-38,224,724.00	20.37		
機械及設備		862,000.00		-60,000.00	802,000.00	802,000.00	793,250.00		793,250.00	98.91	-8,750.00	1.09		
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		-660,000.00	1,084,000.00	1,084,000.00	1,065,848.00		1,065,848.00	98.33	-18,152.00	1.67		
總計		196,844,000.00			196,844,000.00	196,844,000.00	158,511,500.00		158,511,500.00	80.53	-38,332,500.00	19.47		
土地		3,000,000.00		3,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,419,166.00		6,419,166.00	98.76	-80,834.00	1.24		
土地改良物		190,418,000.00		-2,790,000.00	187,628,000.00	187,628,000.00	149,403,276.00		149,403,276.00	79.63	-38,224,724.00	20.37		
機械及設備		862,000.00		-60,000.00	802,000.00	802,000.00	793,250.00		793,250.00	98.91	-8,750.00	1.09		
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		-660,000.00	1,084,000.00	1,084,000.00	1,065,848.00		1,065,848.00	98.33	-18,152.00	1.67		
總計		196,844,000.00			196,844,000.00	196,844,000.00	158,511,500.00		158,511,500.00	80.53	-38,332,500.00	19.47		

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12月份

貨幣單位：新臺幣元

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				3,294,600.00	3,965,000.00	- 670,400.00	- 16.91
		累計數				75,435,296.00	50,455,000.00	24,980,296.00	49.51
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.26	0.50	52.00	650,000.00	1,250,000.00	- 600,000.00	- 48.00
		累計數	7.92	6.00	132.00	18,726,556.00	15,000,000.00	3,726,556.00	24.84
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	10,915.00	11,000.00	99.23	2,619,600.00	2,640,000.00	- 20,400.00	- 0.77
		累計數	223,381.00	142,000.00	157.31	53,596,240.00	34,080,000.00	19,516,240.00	57.27
構造物維護	座	本月數	2.00	6.00	33.33	25,000.00	75,000.00	- 50,000.00	- 66.67
		累計數	249.00	110.00	226.36	3,112,500.00	1,375,000.00	1,737,500.00	126.36
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	282.61	313.00	90.29	169,566,000.00	187,800,000.00	- 18,234,000.00	- 9.71
三、農田水利設施更新改善		本月數				101,860,354.00	7,200,000.00	94,660,354.00	1,314.73
		累計數				149,403,276.00	70,169,000.00	79,234,276.00	112.92
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	10.11	1.20	842.50	60,679,038.00	7,200,000.00	53,479,038.00	742.76
		累計數	17.03	8.00	212.88	102,201,218.00	48,000,000.00	54,201,218.00	112.92
構造物更新改善	座	本月數	13.00	-	-	41,181,316.00	-	41,181,316.00	-
		累計數	14.94	7.00	213.43	47,202,058.00	22,169,000.00	25,033,058.00	112.92