

苗栗農田水利事業作業基金

會



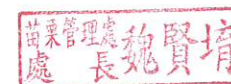
報

中華民國 111 年 11 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11月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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  | 6,567,457.00   | 12,800,000.00  | -6,232,543.00 | 48.69  | 134,332,111.00  | 115,438,000.00  | 18,894,111.00  | 16.37    |
| 租金及權利金收入  | 63,276,000.00   |                | 2,800,000.00   | -2,800,000.00 | 100.00 |                 | 57,600,000.00   | -57,600,000.00 | 100.00   |
| 其他建築物租金收入 | 63,276,000.00   |                | 2,800,000.00   | -2,800,000.00 | 100.00 |                 | 57,600,000.00   | -57,600,000.00 | 100.00   |
| 其他業務收入    | 57,838,000.00   | 6,567,457.00   | 10,000,000.00  | -3,432,543.00 | 34.33  | 134,332,111.00  | 57,838,000.00   | 76,494,111.00  | 132.26   |
| 其他補助收入    | 57,598,000.00   | 80,600.00      | 10,000,000.00  | -9,919,400.00 | 99.19  | 72,594,600.00   | 57,598,000.00   | 14,996,600.00  | 26.04    |
| 雜項業務收入    | 240,000.00      | 6,486,857.00   |                | 6,486,857.00  |        | 61,737,511.00   | 240,000.00      | 61,497,511.00  | 25,623.9 |
| 業務成本與費用   | 359,761,000.00  | 23,762,114.00  | 28,012,000.00  | -4,249,886.00 | 15.17  | 249,779,377.00  | 324,954,000.00  | -75,174,623.00 | 23.13    |
| 行銷及業務費用   | 239,224,000.00  | 15,854,405.00  | 20,236,000.00  | -4,381,595.00 | 21.65  | 162,353,253.00  | 214,344,000.00  | -51,990,747.00 | 24.26    |
| 業務費用      | 239,224,000.00  | 15,854,405.00  | 20,236,000.00  | -4,381,595.00 | 21.65  | 162,353,253.00  | 214,344,000.00  | -51,990,747.00 | 24.26    |
| 管理及總務費用   | 119,128,000.00  | 7,310,900.00   | 7,666,000.00   | -355,100.00   | 4.63   | 86,590,785.00   | 109,259,000.00  | -22,668,215.00 | 20.75    |
| 管理費用及總務費用 | 119,128,000.00  | 7,310,900.00   | 7,666,000.00   | -355,100.00   | 4.63   | 86,590,785.00   | 109,259,000.00  | -22,668,215.00 | 20.75    |
| 研究發展及訓練費用 | 1,409,000.00    | 596,809.00     | 110,000.00     | 486,809.00    | 442.55 | 835,339.00      | 1,351,000.00    | -515,661.00    | 38.17    |
| 訓練費用      | 1,409,000.00    | 596,809.00     | 110,000.00     | 486,809.00    | 442.55 | 835,339.00      | 1,351,000.00    | -515,661.00    | 38.17    |
| 業務賸餘(短絀)  | -238,647,000.00 | -17,194,657.00 | -15,212,000.00 | -1,982,657.00 | 13.03  | -115,447,266.00 | -209,516,000.00 | 94,068,734.00  | 44.90    |
| 業務外收入     | 132,012,000.00  | 12,688,030.00  | 2,600,000.00   | 10,088,030.00 | 388.00 | 125,759,937.00  | 25,929,000.00   | 99,830,937.00  | 385.02   |
| 財務收入      | 870,000.00      |                |                |               |        | 593,364.00      | 870,000.00      | -276,636.00    | 31.80    |
| 利息收入      | 825,000.00      |                |                |               |        | 579,779.00      | 825,000.00      | -245,221.00    | 29.72    |

# 苗栗農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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              |                      |                       |                      |               | 13,585.00             | 45,000.00              | -31,415.00            | 69.81         |
| <b>其他業務外收入</b>   | <b>131,142,000.00</b>  | <b>12,688,030.00</b> | <b>2,600,000.00</b>   | <b>10,088,030.00</b> | <b>388.00</b> | <b>125,166,573.00</b> | <b>25,059,000.00</b>   | <b>100,107,573.00</b> | <b>399.49</b> |
| 財產交易賸餘           | 108,941,000.00         | 10,930,301.00        | 1,000,000.00          | 9,930,301.00         | 993.03        | 106,891,965.00        | 6,000,000.00           | 100,891,965.00        | 1,681.53      |
| 租賃收入             | 20,128,000.00          | 1,507,920.00         | 1,500,000.00          | 7,920.00             | 0.53          | 11,069,834.00         | 18,000,000.00          | -6,930,166.00         | 38.50         |
| 違規罰款收入           | 80,000.00              | 36,000.00            |                       | 36,000.00            |               | 192,447.00            | 59,000.00              | 133,447.00            | 226.18        |
| 雜項收入             | 1,993,000.00           | 213,809.00           | 100,000.00            | 113,809.00           | 113.81        | 7,012,327.00          | 1,000,000.00           | 6,012,327.00          | 601.23        |
| <b>業務外費用</b>     | <b>6,055,000.00</b>    | <b>1,714,040.00</b>  | <b>689,000.00</b>     | <b>1,025,040.00</b>  | <b>148.77</b> | <b>11,913,637.00</b>  | <b>4,559,000.00</b>    | <b>7,354,637.00</b>   | <b>161.32</b> |
| <b>其他業務外費用</b>   | <b>6,055,000.00</b>    | <b>1,714,040.00</b>  | <b>689,000.00</b>     | <b>1,025,040.00</b>  | <b>148.77</b> | <b>11,913,637.00</b>  | <b>4,559,000.00</b>    | <b>7,354,637.00</b>   | <b>161.32</b> |
| 財產交易短絀           |                        | 2,195.00             |                       | 2,195.00             |               | 2,926.00              |                        | 2,926.00              |               |
| 雜項費用             | 6,055,000.00           | 1,711,845.00         | 689,000.00            | 1,022,845.00         | 148.45        | 11,910,711.00         | 4,559,000.00           | 7,351,711.00          | 161.26        |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>125,957,000.00</b>  | <b>10,973,990.00</b> | <b>1,911,000.00</b>   | <b>9,062,990.00</b>  | <b>474.25</b> | <b>113,846,300.00</b> | <b>21,370,000.00</b>   | <b>92,476,300.00</b>  | <b>432.74</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-112,690,000.00</b> | <b>-6,220,667.00</b> | <b>-13,301,000.00</b> | <b>7,080,333.00</b>  | <b>53.23</b>  | <b>-1,600,966.00</b>  | <b>-188,146,000.00</b> | <b>186,545,034.00</b> | <b>99.15</b>  |

**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11月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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 |                | -1,101,519.00 |       | -1,101,519.00 |   | 1,226,433,609.00 |       | 1,226,433,609.00 |   |
| 未實現重估增值  |                | -1,101,519.00 |       | -1,101,519.00 |   | 1,226,433,609.00 |       | 1,226,433,609.00 |   |

## 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11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」-1,101,519元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,226,433,609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57,600,000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72,594,600元，預算數57,598,000元。主要係增加維護灌溉管理組織營運精進-追加1計畫補助款收入，致較預算數為高。

4.雜項業務收入：實際數61,737,511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162,353,253元，預算數214,344,000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86,590,785元，預算數109,259,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

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835,339元，較預算數1,351,000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-115,447,266元，預算數-209,516,000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825,000元，主要係因原農田水利會非國庫銀行帳戶結清及定期存款提前解約，計息起訖日期重新計算，致利息收入較預算數減少。

2.投資賸餘：實際數13,585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6,000,000元。主要係處分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11,069,834元，預算數18,000,000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192,447元，預算數59,000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7,012,327元，預算數1,000,000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2,926元，預算數0元，主要係苗栗縣後龍鎮大山段601地號等4筆水利用地土地重測面積減少係屬雜項費用為誤列致費用較預算數為高。。

2.雜項費用：實際數11,910,711元，預算數4,559,000元。主要係因應農地重劃、土地分割致土地面積減少認列費用，致雜項費用較預算數為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數113,846,300元，預算數21,370,000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-1,600,966元，預算數-188,146,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及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11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                     | %             | 科 目         | 金 額                     | %            |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>8,033,427,924.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>103,113,833.00</b>   | <b>1.28</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>510,124,282.00</b>   | <b>6.35</b>   | <b>流動負債</b> | <b>11,276,790.00</b>    | <b>0.14</b>  |
| <b>現金</b>               | <b>508,980,555.00</b>   | <b>6.34</b>   | <b>應付款項</b> | <b>11,276,790.00</b>    | <b>0.14</b>  |
| 銀行存款                    | 506,780,555.00          | 6.31          | 應付代收款       | 11,276,790.00           | 0.14         |
| 零用及週轉金                  | 2,200,000.00            | 0.03          | <b>長期負債</b> | <b>50,343,018.00</b>    | <b>0.63</b>  |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>686,677.00</b>       | <b>0.01</b>   | <b>長期債務</b> | <b>50,343,018.00</b>    | <b>0.63</b>  |
| 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                 |                         |               |             |                         |              |
| 透過餘絀按公允價值衡量之            | 511,782.00              | 0.01          | 應計退休金負債     | 45,055,224.00           | 0.56         |
| 金融資產評價調整－流動             |                         |               |             |                         |              |
| <b>預付款項</b>             | <b>457,050.00</b>       | <b>0.01</b>   | <b>其他負債</b> | <b>41,494,025.00</b>    | <b>0.52</b>  |
| 預付費用                    | 457,050.00              | 0.01          | <b>負債準備</b> | <b>3,825,479.00</b>     | <b>0.05</b>  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>45,055,224.00</b>    | <b>0.56</b>   | 其他負債準備      | 3,825,479.00            | 0.05         |
| <b>準備金</b>              | <b>45,055,224.00</b>    | <b>0.56</b>   | <b>什項負債</b> | <b>37,668,546.00</b>    | <b>0.47</b>  |
| 退休及離職準備金                | 45,055,224.00           | 0.56          | 存入保證金       | 37,668,546.00           | 0.47         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>7,474,172,252.00</b> | <b>93.04</b>  | <b>淨值</b>   | <b>7,930,314,091.00</b> | <b>98.72</b> |
| <b>土地</b>               | <b>5,851,077,409.00</b> | <b>72.83</b>  | <b>基金</b>   | <b>1,436,486,238.00</b> | <b>17.88</b> |
| 土地                      | 5,851,077,409.00        | 72.83         | <b>基金</b>   | <b>1,436,486,238.00</b> | <b>17.88</b> |

# 苗栗農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                     | %            | 科 目             | 金 額                     | %            |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| <b>土地改良物</b>   | <b>1,396,587,089.00</b> | <b>17.38</b> | <b>基金</b>       | 1,436,486,238.00        | 17.88        |
| 土地改良物          | 2,712,103,340.00        | 33.76        | <b>公積</b>       | <b>685,702,483.00</b>   | <b>8.54</b>  |
| 累計折舊－土地改良物     | -1,315,516,251.00       | -16.38       | <b>資本公積</b>     | <b>535,816.00</b>       | <b>0.01</b>  |
| <b>房屋及建築</b>   | <b>139,217,103.00</b>   | <b>1.73</b>  | 受贈公積            | 535,816.00              | 0.01         |
| 房屋及建築          | 269,924,129.00          | 3.36         | <b>特別公積</b>     | <b>685,166,667.00</b>   | <b>8.53</b>  |
| 累計折舊－房屋及建築     | -130,707,026.00         | -1.63        | 特別公積            | 685,166,667.00          | 8.53         |
| <b>機械及設備</b>   | <b>4,176,547.00</b>     | <b>0.05</b>  | <b>累積餘絀</b>     | <b>-29,114,019.00</b>   | <b>-0.36</b> |
| 機械及設備          | 10,753,980.00           | 0.13         | <b>累積短絀</b>     | <b>-29,114,019.00</b>   | <b>-0.36</b> |
| 累計折舊－機械及設備     | -6,577,433.00           | -0.08        | 累積短絀            | -27,513,053.00          | -0.34        |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>11,419,859.00</b>    | <b>0.14</b>  | 本期短絀            | -1,600,966.00           | -0.02        |
| 交通及運輸設備        | 23,339,274.00           | 0.29         | <b>淨值其他項目</b>   | <b>5,837,239,389.00</b> | <b>72.66</b> |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -11,919,415.00          | -0.15        | <b>累積其他綜合餘絀</b> | <b>5,837,239,389.00</b> | <b>72.66</b> |
| <b>什項設備</b>    | <b>11,661,315.00</b>    | <b>0.15</b>  | 未實現重估增值         | 5,837,239,389.00        | 72.66        |
| 什項設備           | 24,054,795.00           | 0.30         |                 |                         |              |
| 累計折舊－什項設備      | -12,393,480.00          | -0.15        |                 |                         |              |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>60,032,930.00</b>    | <b>0.75</b>  |                 |                         |              |
| 未完工程           | 60,032,930.00           | 0.75         |                 |                         |              |
| <b>無形資產</b>    | <b>4,076,166.00</b>     | <b>0.05</b>  |                 |                         |              |

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為984,100.00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11月份**

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |             |                | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |            |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                                                                                                                                                                    | 改進<br>措施                                                                 |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)      |                          | 累計執行數         |            |               |              | 比較增減              |              |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|           |                 |                   |                    |             |                |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 一般建築及設備計畫 |                 | 206,544,000.00    |                    |             | 206,544,000.00 | 126,640,000.00           | 50,805,643.00 |            | 50,805,643.00 | 40.12        | -75,834,357.00    | 59.88        | 主要係價購施設<br>渠道所需土地之<br>需求，尚規劃辦<br>理中致執行落<br>後。<br><br>主要係尚有部分<br>工程因施工中且<br>未達估驗計價請<br>款，致進度落<br>後。<br><br>主要係機械設備<br>購置之需求，各<br>單位陸續呈報<br>中。<br><br>主要係事務設備<br>購置之需求，各<br>單位陸續呈報<br>中。 | 爾後將確實依實<br>際需求並審慎評<br>估分配數。<br><br>後續將依工程進<br>度積極辦理估驗<br>計價付款以提升<br>執行率。 |
| 一次性項目     |                 | 206,544,000.00    |                    |             | 206,544,000.00 | 126,640,000.00           | 50,805,643.00 |            | 50,805,643.00 | 40.12        | -75,834,357.00    | 59.88        |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 土地        |                 | 3,000,000.00      |                    |             | 3,000,000.00   | 3,000,000.00             | 761,719.00    |            | 761,719.00    | 25.39        | -2,238,281.00     | 74.61        |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 土地改良物     |                 | 200,118,000.00    |                    |             | 200,118,000.00 | 120,324,000.00           | 47,542,922.00 |            | 47,542,922.00 | 39.51        | -72,781,078.00    | 60.49        |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 機械及設備     |                 | 862,000.00        |                    | 420,000.00  | 1,282,000.00   | 1,282,000.00             | 633,684.00    |            | 633,684.00    | 49.43        | -648,316.00       | 50.57        |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 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      |                    | -430,000.00 | 1,314,000.00   | 1,204,000.00             | 1,037,358.00  |            | 1,037,358.00  | 86.16        | -166,642.00       | 13.84        |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 總計        |                 | 206,544,000.00    |                    |             | 206,544,000.00 | 126,640,000.00           | 50,805,643.00 |            | 50,805,643.00 | 40.12        | -75,834,357.00    | 59.88        |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 土地        |                 | 3,000,000.00      |                    |             | 3,000,000.00   | 3,000,000.00             | 761,719.00    |            | 761,719.00    | 25.39        | -2,238,281.00     | 74.61        |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 土地改良物     |                 | 200,118,000.00    |                    |             | 200,118,000.00 | 120,324,000.00           | 47,542,922.00 |            | 47,542,922.00 | 39.51        | -72,781,078.00    | 60.49        |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 機械及設備     |                 | 862,000.00        |                    | 420,000.00  | 1,282,000.00   | 1,282,000.00             | 633,684.00    |            | 633,684.00    | 49.43        | -648,316.00       | 50.57        |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 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      |                    | -430,000.00 | 1,314,000.00   | 1,204,000.00             | 1,037,358.00  |            | 1,037,358.00  | 86.16        | -166,642.00       | 13.84        |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
| 總計        |                 | 206,544,000.00    |                    |             | 206,544,000.00 | 126,640,000.00           | 50,805,643.00 |            | 50,805,643.00 | 40.12        | -75,834,357.00    | 59.88        |                                                                                                                                                                                        |                                                                          |

**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11月份**

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |     |           | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形 |            |           |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-----------|--------------------------|---------|------------|-----------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|      | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1) |                          | 累計執行數   |            |           |              | 比較增減              |              |                     |          |
|      |                 |                   |                    |     |           |                          | 實支數     | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(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11月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目       |      | 本月數<br>及累計<br>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             |            |            |        | 3,469,260.00   | 4,255,000.00   | - 785,740.00    | - 18.47  |
|              |      | 累計數             |            |            |        | 72,140,696.00  | 46,490,000.00  | 25,650,696.00   | 55.17    |
| 輸水渠道改善及修補    | 公里   | 本月數             | 0.22       | 0.50       | 44.00  | 550,000.00     | 1,250,000.00   | - 700,000.00    | - 56.00  |
|              |      | 累計數             | 7.66       | 5.50       | 139.27 | 18,076,556.00  | 13,750,000.00  | 4,326,556.00    | 31.47    |
| 輸水渠道除草、浚渫    | 平方公尺 | 本月數             | 11,799.00  | 12,000.00  | 98.33  | 2,831,760.00   | 2,880,000.00   | - 48,240.00     | - 1.68   |
|              |      | 累計數             | 212,466.00 | 131,000.00 | 162.19 | 50,976,640.00  | 31,440,000.00  | 19,536,640.00   | 62.14    |
| 構造物維護        | 座    | 本月數             | 7.00       | 10.00      | 70.00  | 87,500.00      | 125,000.00     | - 37,500.00     | - 30.00  |
|              |      | 累計數             | 247.00     | 104.00     | 237.50 | 3,087,500.00   | 1,300,000.00   | 1,787,500.00    | 137.50   |
| 二、農業灌溉用水管理   | 百萬噸  | 本月數             | 23.70      | 18.00      | 131.67 | 14,220,000.00  | 10,800,000.00  | 3,420,000.00    | 31.67    |
|              |      | 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             |            |            |        | 1,481,842.00   | 9,450,000.00   | - 7,968,158.00  | - 84.32  |
|              |      | 累計數             |            |            |        | 47,542,922.00  | 62,969,000.00  | - 15,426,078.00 | - 24.50  |
| 灌溉排水渠道更新改善   | 公里   | 本月數             | 0.25       | 1.10       | 22.73  | 1,481,842.00   | 6,600,000.00   | - 5,118,158.00  | - 77.55  |
|              |      | 累計數             | 6.92       | 6.80       | 101.76 | 41,522,180.00  | 40,800,000.00  | 722,180.00      | 1.77     |
| 構造物更新改善      | 座    | 本月數             | -          | 0.90       | -      | -              | 2,850,000.00   | - 2,850,000.00  | - 100.00 |
|              |      | 累計數             | 1.94       | 7.00       | 27.71  | 6,020,742.00   | 22,169,000.00  | - 16,148,258.00 | - 72.84  |