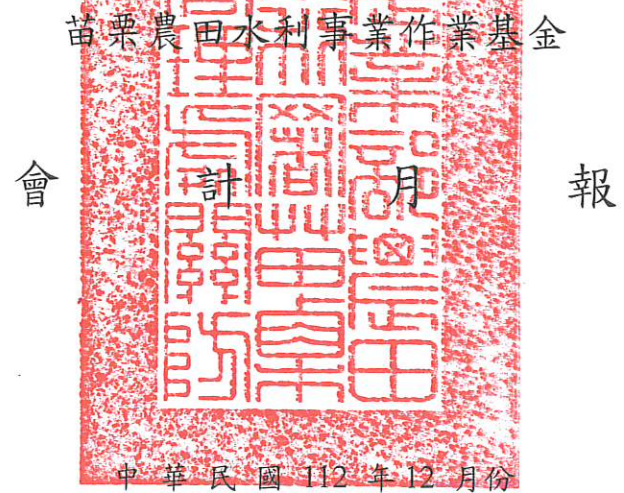




主辦會計人員

主計室劉逸夫

基金主持人

苗栗管理處
處長陳建國

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	135,105,000.00	12,965,326.00	5,293,000.00	7,672,326.00	144.95	133,690,988.00	135,105,000.00	-1,414,012.00	-1.05
其他業務收入	135,105,000.00	12,965,326.00	5,293,000.00	7,672,326.00	144.95	133,690,988.00	135,105,000.00	-1,414,012.00	-1.05
其他補助收入	69,942,000.00	6,474,530.00		6,474,530.00		74,273,800.00	69,942,000.00	4,331,800.00	6.19
雜項業務收入	65,163,000.00	6,490,796.00	5,293,000.00	1,197,796.00	22.63	59,417,188.00	65,163,000.00	-5,745,812.00	-8.82
業務成本與費用	360,232,000.00	78,604,832.00	21,523,000.00	57,081,832.00	265.21	336,007,577.00	360,232,000.00	-24,224,423.00	-6.72
業務費用	221,812,000.00	53,129,594.00	18,136,000.00	34,993,594.00	192.95	207,950,656.00	221,812,000.00	-13,861,344.00	-6.25
業務費用	221,812,000.00	53,129,594.00	18,136,000.00	34,993,594.00	192.95	207,950,656.00	221,812,000.00	-13,861,344.00	-6.25
管理及總務費用	137,212,000.00	25,423,138.00	3,266,000.00	22,157,138.00	678.42	127,477,338.00	137,212,000.00	-9,734,662.00	-7.09
管理費用及總務費用	137,212,000.00	25,423,138.00	3,266,000.00	22,157,138.00	678.42	127,477,338.00	137,212,000.00	-9,734,662.00	-7.09
研究發展及訓練費用	1,208,000.00	52,100.00	121,000.00	-68,900.00	-56.94	579,583.00	1,208,000.00	-628,417.00	-52.02
訓練費用	1,208,000.00	52,100.00	121,000.00	-68,900.00	-56.94	579,583.00	1,208,000.00	-628,417.00	-52.02
業務賸餘(短絀)	-225,127,000.00	-65,639,506.00	-16,230,000.00	-49,409,506.00	304.43	-202,316,589.00	-225,127,000.00	22,810,411.00	-10.13
業務外收入	128,047,000.00	5,313,611.00	2,029,000.00	3,284,611.00	161.88	138,969,553.00	128,047,000.00	10,922,553.00	8.53
財務收入	487,000.00	1,190,507.00	123,000.00	1,067,507.00	867.89	2,954,686.00	487,000.00	2,467,686.00	506.71
利息收入	446,000.00	1,171,722.00	103,000.00	1,068,722.00	1,037.59	2,928,434.00	446,000.00	2,482,434.00	556.60
投資賸餘	41,000.00	18,785.00	20,000.00	-1,215.00	-6.08	26,252.00	41,000.00	-14,748.00	-35.97
其他業務外收入	127,560,000.00	4,123,104.00	1,906,000.00	2,217,104.00	116.32	136,014,867.00	127,560,000.00	8,454,867.00	6.63

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
財產交易賸餘	105,103,000.00					114,143,637.00	105,103,000.00	9,040,637.00	8.60
租賃收入	20,384,000.00	3,112,179.00	1,739,000.00	1,373,179.00	78.96	17,521,617.00	20,384,000.00	-2,862,383.00	-14.04
違規罰款收入	80,000.00	27,976.00	21,000.00	6,976.00	33.22	114,573.00	80,000.00	34,573.00	43.22
雜項收入	1,993,000.00	982,949.00	146,000.00	836,949.00	573.25	4,235,040.00	1,993,000.00	2,242,040.00	112.50
業務外費用	2,365,000.00	142,343.00	196,000.00	-53,657.00	-27.38	2,576,039.00	2,365,000.00	211,039.00	8.92
其他業務外費用	2,365,000.00	142,343.00	196,000.00	-53,657.00	-27.38	2,576,039.00	2,365,000.00	211,039.00	8.92
財產交易短絀						771.00		771.00	
雜項費用	2,365,000.00	142,343.00	196,000.00	-53,657.00	-27.38	2,575,268.00	2,365,000.00	210,268.00	8.89
業務外賸餘(短絀)	125,682,000.00	5,171,268.00	1,833,000.00	3,338,268.00	182.12	136,393,514.00	125,682,000.00	10,711,514.00	8.52
本期賸餘(短絀)	-99,445,000.00	-60,468,238.00	-14,397,000.00	-46,071,238.00	320.01	-65,923,075.00	-99,445,000.00	33,521,925.00	-33.71

註：

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112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	%
不重分類至餘絀之項目	-16,034,000.00	720,182.00		720,182.00		-2,534,598.00		-2,534,598.00	
未實現重估增值	-16,034,000.00	720,182.00		720,182.00		-2,534,598.00		-2,534,598.00	

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」720,182元及截至本月份「本期其他綜合損益」-2,534,598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.其他補助收入：實際數74,273,800元，預算數69,942,000元。

2.雜項業務收入：實際數59,417,188元，預算數65,163,000元。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數207,950,656元，預算數221,812,000元。

2.管理費用及總務費用：實際數127,477,338元，預算數137,212,000元。

3.訓練費用：實際數579,583元，預算數1,208,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少，致支出較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-202,316,589元，預算數-225,127,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數2,928,434元，預算數446,000元。主要係利率調升，專戶定期存款利息收入較預算數為高所致。

2.投資賸餘：實際數26,252元，預算數41,000元。主要係認列轉投資金融資產(臺灣水泥股份有限公司)發放股利較預算數為低所致。

3.財產交易賸餘：實際數114,143,637元，預算數105,103,000元。

4.租賃收入：實際數17,521,617元，預算數20,384,000元。主要係房屋租金收入覈實繳入較預算數為減少所致。

5.違規罰款收入：實際數114,573元，預算數80,000元。主要係房屋租約違規罰款案件較預期數多，致較預算數為高。

6.雜項收入：實際數4,235,040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所致。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數771元，預算數0元。主要係財產報廢所致。

2.雜項費用：實際數2,575,268元，預算數2,365,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數136,393,514元，預算數125,682,000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-65,923,075元，預算數-99,445,000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112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,472,502,389.00	100.00	負債	117,354,239.00	1.39
流動資產	758,935,697.00	8.96	流動負債	29,366.00	-
現金	605,708,811.00	7.15	應付款項	29,366.00	-
銀行存款	605,708,811.00	7.15	應付代收款	29,366.00	-
流動金融資產	120,557,535.00	1.42	長期負債	63,199,354.00	0.75
透過餘絀按公允價值衡量之	174,895.00	-	長期債務	63,199,354.00	0.75
金融資產－流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	382,640.00	-	應計退休金負債	63,199,354.00	0.75
金融資產評價調整－流動					
其他金融資產－流動	120,000,000.00	1.42	其他負債	54,125,519.00	0.64
應收款項	32,669,351.00	0.39	負債準備	3,825,479.00	0.05
應收收益	3,991,830.00	0.05	其他負債準備	3,825,479.00	0.05
其他應收款	28,677,521.00	0.34	什項負債	50,300,040.00	0.59
投資、長期應收款、貸墊款及準	63,199,354.00	0.75	存入保證金	50,300,040.00	0.59
備金					
準備金	63,199,354.00	0.75	淨值	8,355,148,150.00	98.61
退休及離職準備金	63,199,354.00	0.75	基金	1,964,730,916.00	23.19
不動產、廠房及設備	7,646,588,597.00	90.25	基金	1,964,730,916.00	23.19

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	5,852,269,902.00	69.07	基金	1,964,730,916.00	23.19
土地	5,852,269,902.00	69.07	公積	685,702,867.00	8.09
土地改良物	1,529,005,957.00	18.05	資本公積	536,200.00	0.01
土地改良物	2,945,904,003.00	34.77	受贈公積	536,200.00	0.01
累計折舊－土地改良物	-1,416,898,046.00	-16.72	特別公積	685,166,667.00	8.09
房屋及建築	134,798,938.00	1.59	特別公積	685,166,667.00	8.09
房屋及建築	271,680,387.00	3.21	累積餘絀	-129,882,503.00	-1.53
累計折舊－房屋及建築	-136,881,449.00	-1.62	累積短絀	-129,882,503.00	-1.53
機械及設備	5,656,425.00	0.07	累積短絀	-129,882,503.00	-1.53
機械及設備	13,939,953.00	0.16	淨值其他項目	5,834,596,870.00	68.87
累計折舊－機械及設備	-8,283,528.00	-0.10	累積其他綜合餘絀	5,834,596,870.00	68.87
交通及運輸設備	10,032,139.00	0.12	未實現重估增值	5,834,596,870.00	68.87
交通及運輸設備	23,339,658.00	0.28			
累計折舊－交通及運輸設備	-13,307,519.00	-0.16			
什項設備	9,397,426.00	0.11			
什項設備	24,331,706.00	0.29			
累計折舊－什項設備	-14,934,280.00	-0.18			

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	105,427,810.00	1.24			
未完工程	105,427,810.00	1.24			
無形資產	3,778,741.00	0.04			
無形資產	3,778,741.00	0.04			
電腦軟體	3,360,146.00	0.04			
其他無形資產	418,595.00	-			
合 計	8,472,502,389.00	100.00	合 計	8,472,502,389.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,068,100.00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112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		126,873,000.00	247,776,904.00		374,649,904.00	374,649,904.00	185,659,625.00		185,659,625.00	49.56	-188,990,279.00	-50.44	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。	將積極辦理驗收 作業並俟相關程 序完成後，辦理 後續付款作業。
一次性項目		126,873,000.00	247,776,904.00		374,649,904.00	374,649,904.00	185,659,625.00		185,659,625.00	49.56	-188,990,279.00	-50.44		
土地		3,000,000.00		1,260,000.00	4,260,000.00	4,260,000.00	4,256,882.00		4,256,882.00	99.93	-3,118.00	-0.07		
土地改良物		116,493,000.00	217,848,250.00	1,945,000.00	336,286,250.00	336,286,250.00	176,957,570.00		176,957,570.00	52.62	-159,328,680.00	-47.38		
房屋及建築				445,000.00	445,000.00	445,000.00	436,258.00		436,258.00	98.04	-8,742.00	-1.96	主要係三灣圳等 3口抗旱井緊急 開鑿工程施工 中，預計7月份 完工。	將請廠商依契約 所訂期程完工， 以提升執行率。
機械及設備		6,470,000.00	29,928,654.00	-3,150,000.00	33,248,654.00	33,248,654.00	3,617,354.00		3,617,354.00	10.88	-29,631,300.00	-89.12		
什項設備		910,000.00		-500,000.00	410,000.00	410,000.00	391,561.00		391,561.00	95.50	-18,439.00	-4.50		
總計		126,873,000.00	247,776,904.00		374,649,904.00	374,649,904.00	185,659,625.00		185,659,625.00	49.56	-188,990,279.00	-50.44		
土地		3,000,000.00		1,260,000.00	4,260,000.00	4,260,000.00	4,256,882.00		4,256,882.00	99.93	-3,118.00	-0.07		
土地改良物		116,493,000.00	217,848,250.00	1,945,000.00	336,286,250.00	336,286,250.00	176,957,570.00		176,957,570.00	52.62	-159,328,680.00	-47.38		
房屋及建築				445,000.00	445,000.00	445,000.00	436,258.00		436,258.00	98.04	-8,742.00	-1.96		
機械及設備		6,470,000.00	29,928,654.00	-3,150,000.00	33,248,654.00	33,248,654.00	3,617,354.00		3,617,354.00	10.88	-29,631,300.00	-89.12		
什項設備		910,000.00		-500,000.00	410,000.00	410,000.00	391,561.00		391,561.00	95.50	-18,439.00	-4.50		
總計		126,873,000.00	247,776,904.00		374,649,904.00	374,649,904.00	185,659,625.00		185,659,625.00	49.56	-188,990,279.00	-50.44		

苗栗農田水利事業作業基金
112年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					已分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9 月	10月	11 月	12月	小 計		
													金 額	占可用 預算數%	
一般建築及設備計畫		126,873	247,776.904	-	374,650	67,107	21,987	21,414	4,340	8,994	91,942	158,865.904	307,543	82.09	374,650
土地		3,000		1,260	4,260	1,500	-	-	-	2,760	-	-	2,760	64.79	4,260
土地改良物		116,493	217,848.250	1,945	336,286	60,898	21,906	20,970	2,286	5,720	80,165	144,341.250	275,388.250	81.89	336,286.250
房屋及建築		-		445	445	-	-	170	-	-	-	275	445	100.00	445
機械及設備		6,470	29,928.654	-3,150	33,249	4,250	-	200	2,480	440	11,703	14,175.654	28,999	87.22	33,248.654
交通及運輸設備		-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備		910		-500	410	459	81	74	-426	74	74	74.000	-49	11.95	410
													-		-
合 計	0	126,873	247,776.904		374,650	67,107	21,987	21,414	4,340	8,994	91,942	158,865.904	307,542.904	82.09	374,649.904

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112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				6,105,900.00	4,100,000.00	2,005,900.00	48.92
		累計數				82,622,198.00	74,300,000.00	8,322,198.00	11.20
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.26	-	-	5,040,000.00	-	5,040,000.00	-
		累計數	9.09	5.00	181.80	36,366,000.00	20,000,000.00	16,366,000.00	81.83
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	1,820.00	5,000.00	36.40	200,200.00	550,000.00	- 349,800.00	- 63.60
		累計數	149,546.00	60,000.00	249.24	16,450,060.00	6,600,000.00	9,850,060.00	149.24
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	70.00	5,000.00	1.40	49,700.00	3,550,000.00	- 3,500,300.00	- 98.60
		累計數	30,822.73	60,000.00	51.37	21,884,138.00	42,600,000.00	- 20,715,862.00	- 48.63
構造物維護	座	本月數	24.00	-	-	816,000.00	-	816,000.00	-
		累計數	233.00	150.00	155.33	7,922,000.00	5,100,000.00	2,822,000.00	55.33
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	300.10	352.00	85.26	245,857,230.00	288,380,000.00	- 42,522,770.00	- 14.75
三、農田水利設施更新改善		本月數				54,394,345.00	693,000.00	53,701,345.00	7,749.11
		累計數				176,957,570.00	116,493,000.00	60,464,570.00	51.90
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	7.13	0.09	7,922.22	53,687,925.00	684,000.00	53,003,925.00	7,749.11
		累計數	15.88	11.00	144.36	121,881,470.00	82,800,000.00	39,081,470.00	47.20
構造物更新改善	座	本月數	0.17	0.01	1,700.00	706,420.00	9,000.00	697,420.00	7,749.11
		累計數	12.81	8.00	160.13	55,076,100.00	33,693,000.00	21,383,100.00	63.46

苗栗農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：雜項費用
用途別科目：推展費
預算數：300,000元

第 1 頁

單位：新臺幣元

日期		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號數		借 方	貸 方	借 / 貸	餘 額
				上月累計	116,000	0		
				12月合計				
				截至12月止累計數	116,000	0	借	116,000

農業部農田水利署苗栗管理處
原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表
民國 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別（1. 代辦； 2. 委託）	計畫 名稱	代辦、受委託機關 （構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關 （構）、學校或民間 團體名稱（※）	累計核撥金額
無				

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，
 如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；
 如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。