

苗栗農田水利事業作業基金

會



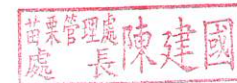
報

中華民國 113 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113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	152,384,000	4,413,067	5,477,000	-1,063,933	-19.43	32,665,144	36,372,000	-3,706,856	-10.19
其他業務收入	152,384,000	4,413,067	5,477,000	-1,063,933	-19.43	32,665,144	36,372,000	-3,706,856	-10.19
其他補助收入	86,074,000					14,956,537	14,224,000	732,537	5.15
雜項業務收入	66,310,000	4,413,067	5,477,000	-1,063,933	-19.43	17,708,607	22,148,000	-4,439,393	-20.04
業務成本與費用	364,418,000	21,127,341	27,126,000	-5,998,659	-22.11	92,225,844	130,343,000	-38,117,156	-29.24
業務費用	223,510,000	12,898,290	17,730,000	-4,831,710	-27.25	45,420,410	70,304,000	-24,883,590	-35.39
業務費用	223,510,000	12,898,290	17,730,000	-4,831,710	-27.25	45,420,410	70,304,000	-24,883,590	-35.39
管理及總務費用	139,583,000	8,177,334	9,376,000	-1,198,666	-12.78	46,734,629	59,989,000	-13,254,371	-22.09
管理費用及總務費用	139,583,000	8,177,334	9,376,000	-1,198,666	-12.78	46,734,629	59,989,000	-13,254,371	-22.09
研究發展及訓練費用	1,325,000	51,717	20,000	31,717	158.59	70,805	50,000	20,805	41.61
訓練費用	1,325,000	51,717	20,000	31,717	158.59	70,805	50,000	20,805	41.61
業務賸餘(短絀)	-212,034,000	-16,714,274	-21,649,000	4,934,726	-22.79	-59,560,700	-93,971,000	34,410,300	-36.62
業務外收入	139,691,000	3,836,212	17,570,000	-13,733,788	-78.17	25,881,715	33,972,000	-8,090,285	-23.81
財務收入	487,000	1,154,050	100,000	1,054,050	1,054.05	1,154,050	100,000	1,054,050	1,054.05
利息收入	472,000	1,154,050	100,000	1,054,050	1,054.05	1,154,050	100,000	1,054,050	1,054.05
投資賸餘	15,000								
其他業務外收入	139,204,000	2,682,162	17,470,000	-14,787,838	-84.65	24,727,665	33,872,000	-9,144,335	-27.00

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
財產交易賸餘	117,033,000	287,760	15,000,000	-14,712,240	-98.08	18,815,060	28,000,000	-9,184,940	-32.80
租賃收入	20,232,000	2,338,155	2,334,000	4,155	0.18	4,996,333	5,220,000	-223,667	-4.28
違規罰款收入	80,000		7,000	-7,000	-100.00	22,800	25,000	-2,200	-8.80
雜項收入	1,859,000	56,247	129,000	-72,753	-56.40	893,472	627,000	266,472	42.50
業務外費用	2,565,000	257,386	218,000	39,386	18.07	1,742,138	893,000	849,138	95.09
其他業務外費用	2,565,000	257,386	218,000	39,386	18.07	1,742,138	893,000	849,138	95.09
財產交易短絀		54,880		54,880		55,110		55,110	
雜項費用	2,565,000	202,506	218,000	-15,494	-7.11	1,687,028	893,000	794,028	88.92
業務外賸餘(短絀)	137,126,000	3,578,826	17,352,000	-13,773,174	-79.38	24,139,577	33,079,000	-8,939,423	-27.02
本期賸餘(短絀)	-74,908,000	-13,135,448	-4,297,000	-8,838,448	205.69	-35,421,123	-60,892,000	25,470,877	-41.83

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113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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	330,621,000	211,183,233		211,183,233		210,737,959		210,737,959	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	330,621,000	211,183,233		211,183,233		210,737,959		210,737,959	

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113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」211,183,233元及截至本月份「本期其他綜合損益」210,737,959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.其他補助收入：實際數14,956,537元，預算數14,224,000元。

2.雜項業務收入：實際數17,708,607元，預算數22,148,000元。主要係渠道農田水利設備使用費收入案件較預期數少，致較預算數為低。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數45,420,410元，預算數70,304,000元。主要係工作站各級渠道清淤維護工程案件較預期數少，致土地改良物修護等費用較預算數為低。

2.管理費用及總務費用：實際數46,734,629元，預算數59,989,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致管理費用及總務費用較預算數為低。

3.訓練費用：實際數70,805元，預算數50,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期多，致支出較預算數為高。

業務賸餘(短絀)：實際數-59,560,700元，預算數-93,971,000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1,154,050元，預算數100,000元。主要係定存利息覈實收入致較預算數為增加所致。

2.財產交易賸餘：實際數18,815,060元，預算數28,000,000元。主要係處分土地案件較預期數少，致較預算數減少所致。

3.租賃收入：實際數4,996,333元，預算數5,220,000元。

4.違規罰款收入：實際數22,800元，預算數25,000元。

5.雜項收入：實際數893,472元，預算數627,000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55,110元，預算數0元。主要係土地重劃換入面積較少所致。

2.雜項費用：實際數1,687,028元，預算數893,000元。主要係明德水庫土地管理調查(含設施)及相關政策效益可行性評估委託專業服務請領第3期款，致費用較預算數為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數24,139,577元，預算數33,079,000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-35,421,123元，預算數-60,892,000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113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,677,022,617.00	100.00	負債	137,247,885.00	1.58
流動資產	752,262,615.00	8.67	流動負債	16,240,848.00	0.19
現金	631,704,290.00	7.28	應付款項	16,240,848.00	0.19
銀行存款	631,704,290.00	7.28	應付代收款	16,240,848.00	0.19
流動金融資產	120,557,535.00	1.39	長期負債	63,199,354.00	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	63,199,354.00	0.73
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整 - 流動	382,640.00	-	應計退休金負債	63,199,354.00	0.73
其他金融資產 - 流動	120,000,000.00	1.38	其他負債	57,807,683.00	0.67
應收款項	790.00	-	負債準備	3,825,479.00	0.04
其他應收款	790.00	-	其他負債準備	3,825,479.00	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	63,199,354.00	0.73	什項負債	53,982,204.00	0.62
準備金	63,199,354.00	0.73	存入保證金	53,982,204.00	0.62
退休及離職準備金	63,199,354.00	0.73	淨值	8,539,774,732.00	98.42
不動產、廠房及設備	7,858,096,219.00	90.56	基金	1,974,040,662.00	22.75
土地	6,062,849,791.00	69.87	基金	1,974,040,662.00	22.75

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	6,062,849,791.00	69.87	基金	1,974,040,662.00	22.75
土地改良物	1,496,435,408.00	17.25	公積	685,702,867.00	7.90
土地改良物	2,945,904,003.00	33.95	資本公積	536,200.00	0.01
累計折舊 - 土地改良物	-1,449,468,595.00	-16.70	受贈公積	536,200.00	0.01
房屋及建築	133,307,956.00	1.54	特別公積	685,166,667.00	7.90
房屋及建築	271,680,387.00	3.13	特別公積	685,166,667.00	7.90
累計折舊 - 房屋及建築	-138,372,431.00	-1.59	累積餘絀	-165,303,626.00	-1.91
機械及設備	5,325,468.00	0.06	累積短絀	165,303,626.00	1.91
機械及設備	14,194,168.00	0.16	累積短絀	165,303,626.00	1.91
累計折舊 - 機械及設備	-8,868,700.00	-0.10	淨值其他項目	6,045,334,829.00	69.67
交通及運輸設備	9,605,127.00	0.11	累積其他綜合餘絀	6,045,334,829.00	69.67
交通及運輸設備	23,339,658.00	0.27	未實現重估增值	6,045,334,829.00	69.67
累計折舊 - 交通及運輸設備	-13,734,531.00	-0.16			
什項設備	8,729,759.00	0.10			
什項設備	24,488,047.00	0.28			
累計折舊 - 什項設備	-15,758,288.00	-0.18			
購建中固定資產	141,842,710.00	1.63			

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	141,842,710.00	1.63			
無形資產	3,464,429.00	0.04			
無形資產	3,464,429.00	0.04			
電腦軟體	3,046,194.00	0.04			
其他無形資產	418,235.00	-			
合 計	8,677,022,617.00	100.00	合 計	8,677,022,617.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為968,100.00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113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	186,728,801.00	337,370,000.00			524,098,801.00	168,469,337.00	39,438,180.00		39,438,180.00	23.41	-129,031,157.00	-76.59	主要係土地重劃 換入嘉盛段 2444-0、2445-0 地號等2筆土地 致執行數高於預 期。 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。 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。 主要係依業務實 際需要提前辦理 設備採購，致超 前。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
一次性項目	186,728,801.00	337,370,000.00			524,098,801.00	168,469,337.00	39,438,180.00		39,438,180.00	23.41	-129,031,157.00	-76.59		
土地		3,000,000.00			3,000,000.00	1,500,000.00	2,523,424.00		2,523,424.00	168.23	1,023,424.00	68.23		
土地改良物	157,168,594.00	280,160,000.00			437,328,594.00	148,195,029.00	31,394,722.00		31,394,722.00	21.18	-116,800,307.00	-78.82		
機械及設備	29,560,207.00	53,860,000.00			83,420,207.00	18,656,308.00	5,363,693.00		5,363,693.00	28.75	-13,292,615.00	-71.25		
什項設備		350,000.00			350,000.00	118,000.00	156,341.00		156,341.00	132.49	38,341.00	32.49		
總計	186,728,801.00	337,370,000.00			524,098,801.00	168,469,337.00	39,438,180.00		39,438,180.00	23.41	-129,031,157.00	-76.59		
土地		3,000,000.00			3,000,000.00	1,500,000.00	2,523,424.00		2,523,424.00	168.23	1,023,424.00	68.23		
土地改良物	157,168,594.00	280,160,000.00			437,328,594.00	148,195,029.00	31,394,722.00		31,394,722.00	21.18	-116,800,307.00	-78.82		
機械及設備	29,560,207.00	53,860,000.00			83,420,207.00	18,656,308.00	5,363,693.00		5,363,693.00	28.75	-13,292,615.00	-71.25		
什項設備		350,000.00			350,000.00	118,000.00	156,341.00		156,341.00	132.49	38,341.00	32.49		
總計	186,728,801.00	337,370,000.00			524,098,801.00	168,469,337.00	39,438,180.00		39,438,180.00	23.41	-129,031,157.00	-76.59		

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113年4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				6,888,812.00	6,536,000.00	352,812.00	5.40
		累計數				16,095,464.00	23,980,000.00	- 7,884,536.00	- 32.88
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.48	0.50	96.00	1,620,672.00	1,688,000.00	- 67,328.00	- 3.99
		累計數	1.16	1.50	77.33	3,916,624.00	5,064,000.00	- 1,147,376.00	- 22.66
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	10,545.00	5,000.00	210.90	1,159,950.00	550,000.00	609,950.00	110.90
		累計數	36,267.00	20,000.00	181.34	3,989,370.00	2,200,000.00	1,789,370.00	81.34
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,589.00	5,000.00	91.78	3,258,190.00	3,550,000.00	- 291,810.00	- 8.22
		累計數	8,757.00	20,000.00	43.79	6,217,470.00	14,200,000.00	- 7,982,530.00	- 56.22
構造物維護	座	本月數	25.00	22.00	113.64	850,000.00	748,000.00	102,000.00	13.64
		累計數	58.00	74.00	78.38	1,972,000.00	2,516,000.00	- 544,000.00	- 21.62
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	36.37	45.00	80.82	26,659,210.00	32,985,000.00	- 6,325,790.00	- 19.18
		累計數	70.98	102.00	69.59	52,028,340.00	74,766,000.00	- 22,737,660.00	- 30.41
三、農田水利設施更新改善		本月數				5,582,402.00	24,280,000.00	- 18,697,598.00	- 77.01
		累計數				31,394,722.00	99,305,000.00	- 67,910,278.00	- 68.39
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.54	2.30	23.48	4,268,882.00	18,567,000.00	- 14,298,118.00	- 77.01
		累計數	2.67	8.40	31.79	21,228,852.00	66,696,000.00	- 45,467,148.00	- 68.17
構造物更新改善	座	本月數	0.29	1.27	22.83	1,313,520.00	5,713,000.00	- 4,399,480.00	- 77.01
		累計數	2.26	7.25	31.17	10,165,870.00	32,609,000.00	- 22,443,130.00	- 68.82

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：100,000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
4	11	支出	113200909	上月累計	0	0		
				113年業務推廣月曆委託設計暨印製案分攤款 農水署	12,000	0	借	12,000
				4月合計	12,000	0	借	12,000
				截至4月止累計數	12,000	0	借	12,000