

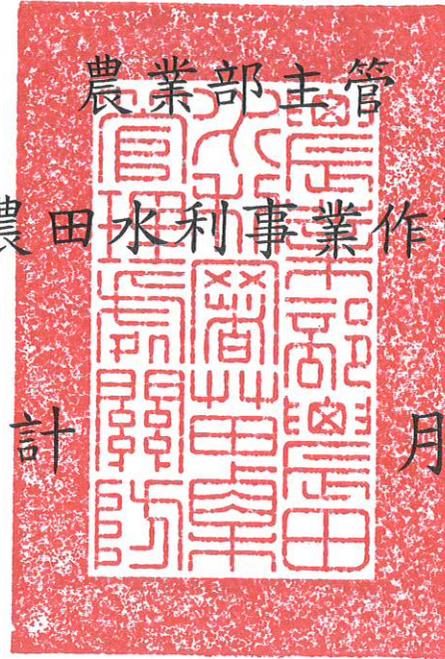
會

苗栗農田水利事業作業基金

計

月

報



中華民國114年1月份

主辦會計人員 劉逸夫



基金主持人 陳建國



苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	167,783,000	4,497,088	23,982,000	-19,484,912	-81.25	4,497,088	23,982,000	-19,484,912	-81.25
其他業務收入	167,783,000	4,497,088	23,982,000	-19,484,912	-81.25	4,497,088	23,982,000	-19,484,912	-81.25
其他補助收入	101,230,000	955,000	18,500,000	-17,545,000	-94.84	955,000	18,500,000	-17,545,000	-94.84
雜項業務收入	66,553,000	3,542,088	5,482,000	-1,939,912	-35.39	3,542,088	5,482,000	-1,939,912	-35.39
業務成本與費用	377,120,000	31,585,132	46,849,000	-15,263,868	-32.58	31,585,132	46,849,000	-15,263,868	-32.58
業務費用	247,843,000	11,986,403	20,899,000	-8,912,597	-42.65	11,986,403	20,899,000	-8,912,597	-42.65
業務費用	247,843,000	11,986,403	20,899,000	-8,912,597	-42.65	11,986,403	20,899,000	-8,912,597	-42.65
管理及總務費用	127,777,000	19,598,729	25,945,000	-6,346,271	-24.46	19,598,729	25,945,000	-6,346,271	-24.46
管理費用及總務費用	127,777,000	19,598,729	25,945,000	-6,346,271	-24.46	19,598,729	25,945,000	-6,346,271	-24.46
研究發展及訓練費用	1,500,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
訓練費用	1,500,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	-209,337,000	-27,088,044	-22,867,000	-4,221,044	18.46	-27,088,044	-22,867,000	-4,221,044	18.46
業務外收入	157,344,000	1,296,462	734,000	562,462	76.63	1,296,462	734,000	562,462	76.63
財務收入	2,267,000								
利息收入	2,260,000								
投資賸餘	7,000								
其他業務外收入	155,077,000	1,296,462	734,000	562,462	76.63	1,296,462	734,000	562,462	76.63

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	131,871,000								
租賃收入	21,067,000	1,111,644	550,000	561,644	102.12	1,111,644	550,000	561,644	102.12
違規罰款收入	80,000	19,032	4,000	15,032	375.80	19,032	4,000	15,032	375.80
雜項收入	2,059,000	165,786	180,000	-14,214	-7.90	165,786	180,000	-14,214	-7.90
業務外費用	584,000	7,170	23,000	-15,830	-68.83	7,170	23,000	-15,830	-68.83
其他業務外費用	584,000	7,170	23,000	-15,830	-68.83	7,170	23,000	-15,830	-68.83
財產交易短絀	20,000	240	2,000	-1,760	-88.00	240	2,000	-1,760	-88.00
雜項費用	564,000	6,930	21,000	-14,070	-67.00	6,930	21,000	-14,070	-67.00
業務外賸餘（短絀）	156,760,000	1,289,292	711,000	578,292	81.34	1,289,292	711,000	578,292	81.34
本期賸餘（短絀）	-52,577,000	-25,798,752	-22,156,000	-3,642,752	16.44	-25,798,752	-22,156,000	-3,642,752	16.44

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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114年1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	%			金	額
後續可能重分類至餘絀之項目	-21,653,000	-1,262,940		-1,262,940		-1,262,940		-1,262,940	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-21,653,000	-1,262,940		-1,262,940		-1,262,940		-1,262,940	

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年1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」-1,262,940元及截至本月份「本期其他綜合損益」-1,262,940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955,000元，預算數18,500,000元。主要係灌溉管理組織營運改善、維護灌溉管理組織營運精進計畫補助款尚未入帳，致較預算數為低。

2. 雜項業務收入：實際數3,542,088元，預算數5,482,000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11,986,403元，預算數20,899,000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19,598,729元，預算數25,945,000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. 訓練費用：實際數0元，預算數5,000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-27,088,044元，預算數-22,867,000元。主要係業務收入較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 租賃收入：實際數1,111,644元，預算數550,000元。主要係房屋租金收入覈實繳入較預算數為增加所致。

2. 違規罰款收入：實際數19,032元，預算數4,000元。主要係違規罰款案件較預期數多，致較預算數增加所致。

3. 雜項收入：實際數165,786元，預算數180,000元。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數240元，預算數2,000元。主要係資產報廢案件較預期數少，致費用較預算數為低。

2. 雜項費用：實際數6,930元，預算數21,000元。主要係風景區維護案件較預期數少，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數1,289,292元，預算數711,000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-25,798,752元，預算數-22,156,000元。主要係業務收入較預算數為低所致。

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,847,883,244	100.00	負債	133,720,790	1.51
流動資產	642,630,963	7.26	流動負債	1,956,629	0.02
現金	622,007,640	7.03	應付款項	1,956,629	0.02
銀行存款	622,007,640	7.03	應付代收款	1,956,629	0.02
流動金融資產	20,507,665	0.23	長期負債	70,218,885	0.79
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	174,895	-	長期債務	70,218,885	0.79
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	332,770	-	應計退休金負債	70,218,885	0.79
其他金融資產－流動	20,000,000	0.23	其他負債	61,545,276	0.70
預付款項	115,658	-	負債準備	3,825,479	0.04
預付費用	115,658	-	其他負債準備	3,825,479	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	70,218,885	0.79	什項負債	57,719,797	0.65
準備金	70,218,885	0.79	存入保證金	57,593,797	0.65
退休及離職準備金	70,218,885	0.79	暫收及待結轉帳項	126,000	-
不動產、廠房及設備	8,130,105,712	91.89	淨值	8,714,162,454	98.49
土地	6,057,667,685	68.46	基金	2,277,102,103	25.74
土地	6,057,667,685	68.46	基金	2,277,102,103	25.74

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,489,358,963	16.83	基金	2,277,102,103	25.74
土地改良物	3,012,629,777	34.05	公積	685,702,867	7.75
累計折舊－土地改良物	-1,523,270,814	--	資本公積	536,200	0.01
房屋及建築	129,953,247	1.47	受贈公積	536,200	0.01
房屋及建築	271,680,387	3.07	特別公積	685,166,667	7.74
累計折舊－房屋及建築	-141,727,140	--	特別公積	685,166,667	7.74
機械及設備	29,741,040	0.34	累積餘絀	-286,950,323	--
機械及設備	41,386,055	0.47	累積短絀	-286,950,323	--
累計折舊－機械及設備	-11,645,015	--	累積短絀	-286,950,323	--
交通及運輸設備	8,941,537	0.10	淨值其他項目	6,038,307,807	68.25
交通及運輸設備	23,665,907	0.27	累積其他綜合餘絀	6,038,307,807	68.25
累計折舊－交通及運輸設備	-14,724,370	--	未實現重估增值	6,038,307,807	68.25
什項設備	7,070,505	0.08			
什項設備	24,583,161	0.28			
累計折舊－什項設備	-17,512,656	--			
購建中固定資產	407,372,735	4.60			
未完工程	407,372,735	4.60			

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,427,684	0.05			
無形資產	4,427,684	0.05			
電腦軟體	3,989,079	0.05			
其他無形資產	438,605	-			
其他資產	500,000	0.01			
什項資產	500,000	0.01			
存出保證金	500,000	0.01			
合 計	8,847,883,244	100.00	合 計	8,847,883,244	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為23,021,600.00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114年1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		260,035,000			260,035,000	36,637,000	9,850,838		9,850,838	26.89	-26,786,162	-73.11		
一次性項目		260,035,000			260,035,000	36,637,000	9,850,838		9,850,838	26.89	-26,786,162	-73.11		
土地		3,000,000			3,000,000		661,248		661,248	--	661,248		主要係土地(苗栗市文聖段1992地號)社寮岡圳圳路用地持有人之出售意願高致執行數高於預期。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物		229,327,000			229,327,000	34,399,000	8,719,881		8,719,881	25.35	-25,679,119	-74.65	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。
機械及設備		27,258,000			27,258,000	2,200,000	469,709		469,709	21.35	-1,730,291	-78.65	主要係流水潭圳等5口抗旱井緊急開鑿工程因向縣政府辦理鑿井申請作業致停工中，預計114年4月11日完工。	將請廠商依契約所訂期程交貨，以提升執行率。
什項設備		450,000			450,000	38,000					-38,000	-100.00	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		260,035,000			260,035,000	36,637,000	9,850,838		9,850,838	26.89	-26,786,162	-73.11		
土地		3,000,000			3,000,000		661,248		661,248	--	661,248			
土地改良物		229,327,000			229,327,000	34,399,000	8,719,881		8,719,881	25.35	-25,679,119	-74.65		

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114年1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)		
機械及設備		27,258,000			27,258,000	2,200,000	469,709		469,709	21.35	-1,730,291	-78.65		
什項設備		450,000			450,000	38,000					-38,000	-100.00		
總計		260,035,000			260,035,000	36,637,000	9,850,838		9,850,838	26.89	-26,786,162	-73.11		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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114年1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	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	240,150	3,525,000	-3,284,850	-93.19
		累計數			--	240,150	3,525,000	-3,284,850	-93.19
輸水渠道改善及修補	公里	本月數			--				
		累計數			--				
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	42,690.00	12,500.00	341.52	156,000	1,250,000	-1,094,000	-87.52
		累計數	42,690.00	12,500.00	341.52	156,000	1,250,000	-1,094,000	-87.52
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	38.00	2,666.00	1.43	28,800	1,333,000	-1,304,200	-97.84
		累計數	38.00	2,666.00	1.43	28,800	1,333,000	-1,304,200	-97.84
構造物維護	座	本月數	3.00	25.00	12.00	55,350	942,000	-886,650	-94.12
		累計數	3.00	25.00	12.00	55,350	942,000	-886,650	-94.12
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數			--	31,352,152		31,352,152	
		累計數			--	31,352,152		31,352,152	
農田水利設施更新改善		本月數			--	8,719,881	34,399,000	-25,679,119	-74.65
		累計數			--	8,719,881	34,399,000	-25,679,119	-74.65
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.46	1.80	25.56	3,914,935	15,444,000	-11,529,065	-74.65
		累計數	0.46	1.80	25.56	3,914,935	15,444,000	-11,529,065	-74.65

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114年1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	%
構造物更新改善	座	本月數	0.27	1.05	25.71	4,804,946	18,955,000	-14,150,054	-74.65
		累計數	0.27	1.05	25.71	4,804,946	18,955,000	-14,150,054	-74.65
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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

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	0	0		
				1月合計	0	0		
				截至1月止累計數	0	0	借	0