

北基農田水利事業作業基金
收支餘絀表
中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
業務收入	67,358,000.00	456,785.00	951,000.00	-494,215.00	51.97	456,785.00	951,000.00	-494,215.00	51.97
租金及權利金收入	11,411,000.00	456,785.00	951,000.00	-494,215.00	51.97	456,785.00	951,000.00	-494,215.00	51.97
其他業務收入	55,947,000.00								
業務成本與費用	121,583,000.00	3,424,391.00	9,511,000.00	-6,086,609.00	64.00	3,424,391.00	9,511,000.00	-6,086,609.00	64.00
行銷及業務費用	71,497,000.00	371,904.00	5,958,000.00	-5,586,096.00	93.76	371,904.00	5,958,000.00	-5,586,096.00	93.76
管理及總務費用	49,517,000.00	3,052,487.00	3,543,000.00	-490,513.00	13.84	3,052,487.00	3,543,000.00	-490,513.00	13.84
研究發展及訓練費用	569,000.00		10,000.00	-10,000.00	100.00		10,000.00	-10,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-54,225,000.00	-2,967,606.00	-8,560,000.00	5,592,394.00	65.33	-2,967,606.00	-8,560,000.00	5,592,394.00	65.33
業務外收入	16,977,000.00	1,084,714.00	1,052,000.00	32,714.00	3.11	1,084,714.00	1,052,000.00	32,714.00	3.11
財務收入	265,000.00	40,536.00		40,536.00		40,536.00		40,536.00	
其他業務外收入	16,712,000.00	1,044,178.00	1,052,000.00	-7,822.00	0.74	1,044,178.00	1,052,000.00	-7,822.00	0.74
業務外費用	2,904,000.00	6,564.00	242,000.00	-235,436.00	97.29	6,564.00	242,000.00	-235,436.00	97.29
其他業務外費用	2,904,000.00	6,564.00	242,000.00	-235,436.00	97.29	6,564.00	242,000.00	-235,436.00	97.29
業務外賸餘(短絀)	14,073,000.00	1,078,150.00	810,000.00	268,150.00	33.10	1,078,150.00	810,000.00	268,150.00	33.10
本期賸餘(短絀)	-40,152,000.00	-1,889,456.00	-7,750,000.00	5,860,544.00	75.62	-1,889,456.00	-7,750,000.00	5,860,544.00	75.62

北基農田水利事業作業基金
收支餘絀表
中華民國110年1月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%

註:一、預算數欄，在法定預算公佈前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份及截至本月份「本期其他綜合損益」皆無發生數。

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456,785元，預算數951,000元。主要係年度開始，相關業務正辦理中，致本處元月份實際收入少於預算。

業務成本與費用：

1.業務費用:實際數371,904元，預算數5,958,000元。主要係年度開始，相關業務正辦理中，致本處元月份實際支出少於預算。

2.管理費用及總務費用:實際數3,052,487元，預算數3,543,000元。主要係年度開始，相關業務正辦理中，致本處元月份實際支出少於預算。

3.訓練費用:實際數0元，預算數10,000元。主要係年度開始，相關業務正辦理中，致本處元月份無實際支出。

業務賸餘(短絀)：實際數-2,967,606元，預算數-8,560,000.00元，主要係業務成本與費用支出較預期為低。

業務外收入：

1.利息收入:實際數40,536元，預算數0元。主要係本處109年度底增加定存，致本處元月份實際收入大於預算。

業務外費用：

1.雜項費用:實際數6,564元，預算數242,000元。主要係年度開始，相關業務正辦理中，致本處元月份實際支出少於預算。

業務外賸餘(短絀)：實際數1,078,150元，預算數810,000元，主要係雜項費用較預期為低。

本期賸餘(短絀)：實際數-1,889,456元，預算數-7,750,000元，主要係業務成本與費用支出較預期為低。

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,243,807,722.39	100.00	負債	29,776,108.00	2.39
流動資產	139,945,656.25	11.25	流動負債	135,013.00	0.01
現金	139,945,656.25	11.25	應付款項	84,013.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,319,834.84	2.60	預收款項	51,000.00	-
其他長期投資	8,432,457.84	0.68	長期負債	23,887,377.00	1.92
準備金	23,887,377.00	1.92	長期債務	23,887,377.00	1.92
不動產、廠房及設備	1,071,542,231.30	86.15	其他負債	5,753,718.00	0.46
土地	481,538,011.00	38.71	什項負債	5,753,718.00	0.46
土地改良物	416,126,437.30	33.46	淨值	1,214,031,614.39	97.61
房屋及建築	167,680,515.00	13.48	基金	721,871,703.00	58.04
機械及設備	1,027,417.00	0.08	基金	721,871,703.00	58.04
交通及運輸設備	1,810,325.00	0.15	公積	1,076,652.15	0.09
什項設備	2,799,526.00	0.23	特別公積	1,076,652.15	0.09
購建中固定資產	560,000.00	0.05	累積餘絀	-19,802,514.36	-1.59
			累積短絀	19,802,514.36	1.59
			淨值其他項目	510,885,773.60	41.07

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
			累積其他綜合餘絀	510,885,773.60	41.07
合 計	1,243,807,722.39	100.00	合 計	1,243,807,722.39	100.00

註：

北基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110年1月份

貨幣單位：新台幣元

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				33,878.40	2,635,000.00	- 2,601,121.60	- 98.71
		累計數				33,878.40	2,635,000.00	- 2,601,121.60	- 98.71
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	-	0.10	-	-	416,000.00	- 416,000.00	- 100.00
		累計數	-	0.10	-	-	416,000.00	- 416,000.00	- 100.00
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	141.16	9,078.30	1.55	33,878.40	2,178,000.00	- 2,144,121.60	- 98.44
		累計數	141.16	9,078.30	1.55	33,878.40	2,178,000.00	- 2,144,121.60	- 98.44
構造物維護	座	本月數	-	3.30	-	-	41,000.00	- 41,000.00	- 100.00
		累計數	-	3.30	-	-	41,000.00	- 41,000.00	- 100.00
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	13,250,000.00	14,555,000.00	91.03	7,950,000.00	8,733,000.00	- 783,000.00	- 8.97
		累計數	13,250,000.00	14,555,000.00	91.03	7,950,000.00	8,733,000.00	- 783,000.00	- 8.97
三、農田水利設施更新改善		本月數				-	3,055,000.00	- 3,055,000.00	- 100.00
		累計數				-	3,055,000.00	- 3,055,000.00	- 100.00
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	-	0.30	-	-	2,000,000.00	- 2,000,000.00	- 100.00
		累計數	-	0.30	-	-	2,000,000.00	- 2,000,000.00	- 100.00
構造物更新改善	座	本月數	-	0.30	-	-	1,055,000.00	- 1,055,000.00	- 100.00
		累計數	-	0.30	-	-	1,055,000.00	- 1,055,000.00	- 100.00

北基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110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		19,935,000			19,935,000									
一次性項目		19,935,000			19,935,000									
土地		400,000			400,000									
土地改良物		17,000,000			17,000,000									
房屋及建築														
機械及設備		150,000			150,000									
交通及運輸設備		1,740,000			1,740,000									
什項設備		645,000			645,000									
總計		19,935,000			19,935,000									
土地		400,000			400,000									
土地改良物		17,000,000			17,000,000									
房屋及建築														
機械及設備		150,000			150,000									
交通及運輸設備		1,740,000			1,740,000									
什項設備		645,000			645,000									
總計		19,935,000			19,935,000									