

北基農田水利事業作業基金
收支餘絀表
中華民國110年2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	1,114,282	7,936,000	-6,821,718	85.96	1,571,067	8,887,000	-7,315,933	82.32
租金及權利金收入	11,411,000	1,114,282	951,000	163,282	17.17	1,571,067	1,902,000	-330,933	17.40
其他業務收入	55,947,000		6,985,000	-6,985,000	100.00		6,985,000	-6,985,000	100.00
業務成本與費用	121,583,000	33,178,682	16,511,000	16,667,682	100.95	36,603,073	26,022,000	10,581,073	40.66
行銷及業務費用	71,497,000	26,334,685	5,958,000	20,376,685	342.01	26,706,589	11,916,000	14,790,589	124.12
管理及總務費用	49,517,000	6,843,437	10,543,000	-3,699,563	35.09	9,895,924	14,086,000	-4,190,076	29.75
研究發展及訓練費用	569,000	560	10,000	-9,440	94.40	560	20,000	-19,440	97.20
業務賸餘(短絀)	-54,225,000	-32,064,400	-8,575,000	-23,489,400	273.93	-35,032,006	-17,135,000	-17,897,006	104.45
業務外收入	16,977,000	1,223,028	1,052,000	171,028	16.26	2,307,742	2,104,000	203,742	9.68
財務收入	265,000	30,260		30,260		70,796		70,796	
其他業務外收入	16,712,000	1,192,768	1,052,000	140,768	13.38	2,236,946	2,104,000	132,946	6.32
業務外費用	2,904,000	106,543	242,000	-135,457	55.97	113,107	484,000	-370,893	76.63
其他業務外費用	2,904,000	106,543	242,000	-135,457	55.97	113,107	484,000	-370,893	76.63
業務外賸餘(短絀)	14,073,000	1,116,485	810,000	306,485	37.84	2,194,635	1,620,000	574,635	35.47
本期賸餘(短絀)	-40,152,000	-30,947,915	-7,765,000	-23,182,915	298.56	-32,837,371	-15,515,000	-17,322,371	111.65

註：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1,571,067元，預算數1,902,000元。主要係相關業務正辦理中，應收日期為年度。

業務成本與費用：

1.業務費用:實際數26,706,589元，預算數11,916,000元。主要係2月份土地改良物折舊數較高。

2.管理費用及總務費用:實際數9,895,924元，預算數14,086,000元。主要係管理費用及總務費用支出較預期為低。

3.訓練費用:實際數560元，預算數20,000元。主要係年度開始，本處尚未辦理員工訓練，故支出轉少。

業務賸餘(短絀)：實際數-35,032,006元，預算數-17,135,000.00元，主要係補助款未於2月份入帳，2月份土地改良物折舊較高。

北基農田水利事業作業基金
收支餘絀表
中華民國110年2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	%

業務外費用：

1.雜項費用:實際數113,107元，預算數484,000元。主要係年度開始，相關業務正辦理中，致本處實際支出少於預算。

業務外賸餘(短絀)：實際數1,116,485元，預算數810,000元，主要係2月份租賃收入及利息收入增加。

本期賸餘(短絀)：實際數-32,837,371元，預算數-15,515,000元，主要係補助款未於2月份入帳，2月份土地改良物折舊較高。

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,212,813,259	100.00	負債	29,729,560	2.45
流動資產	134,580,429	11.10	流動負債	88,465	0.01
現金	134,580,429	11.10	應付款項	88,465	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,319,835	2.66	長期負債	23,887,377	1.97
其他長期投資	8,432,458	0.70	長期債務	23,887,377	1.97
準備金	23,887,377	1.97	其他負債	5,753,718	0.47
不動產、廠房及設備	1,045,912,995	86.24	什項負債	5,753,718	0.47
土地	481,538,011	39.70	淨值	1,183,083,699	97.55
土地改良物	392,138,659	32.33	基金	721,871,703	59.52
房屋及建築	166,112,305	13.70	基金	721,871,703	59.52
機械及設備	1,002,498	0.08	公積	1,076,652	0.09
交通及運輸設備	1,800,351	0.15	特別公積	1,076,652	0.09
什項設備	2,761,171	0.23	累積餘絀	-50,750,429	-4.18
購建中固定資產	560,000	0.05	累積短絀	50,750,429	4.18
			淨值其他項目	510,885,774	42.12
			累積其他綜合餘絀	510,885,774	42.12
合 計	1,212,813,259	100.00	合 計	1,212,813,259	100.00

註：

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2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	100,000						-100,000	100.00	相關業務刻正辦理中。	待相關程序完成，再積極辦理。
一次性項目		19,935,000			19,935,000	100,000						-100,000	100.00		
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	100,000						-100,000	100.00		
總計		19,935,000			19,935,000	100,000						-100,000	100.00		
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	100,000						-100,000	100.00		
總計		19,935,000			19,935,000	100,000						-100,000	100.00		