

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	67,358,000.00	8,906,306.00	951,000.00	7,955,306.00	836.52	26,224,382.00	11,740,000.00	14,484,382.00	123.38
租金及權利金收入	11,411,000.00	836,306.00	951,000.00	-114,694.00	12.06	4,031,382.00	4,755,000.00	-723,618.00	15.22
其他建築物租金收入	11,411,000.00	836,306.00	951,000.00	-114,694.00	12.06	4,031,382.00	4,755,000.00	-723,618.00	15.22
其他業務收入	55,947,000.00	8,070,000.00		8,070,000.00		22,193,000.00	6,985,000.00	15,208,000.00	217.72
其他補助收入	55,947,000.00	8,070,000.00		8,070,000.00		22,193,000.00	6,985,000.00	15,208,000.00	217.72
業務成本與費用	121,583,000.00	13,330,510.00	9,581,000.00	3,749,510.00	39.13	72,951,136.00	54,695,000.00	18,256,136.00	33.38
行銷及業務費用	71,497,000.00	8,835,047.00	5,958,000.00	2,877,047.00	48.29	50,510,986.00	29,790,000.00	20,720,986.00	69.56
業務費用	71,497,000.00	8,835,047.00	5,958,000.00	2,877,047.00	48.29	50,510,986.00	29,790,000.00	20,720,986.00	69.56
管理及總務費用	49,517,000.00	4,491,919.00	3,543,000.00	948,919.00	26.78	22,431,685.00	24,715,000.00	-2,283,315.00	9.24
管理費用及總務費用	49,517,000.00	4,491,919.00	3,543,000.00	948,919.00	26.78	22,431,685.00	24,715,000.00	-2,283,315.00	9.24
研究發展及訓練費用	569,000.00	3,544.00	80,000.00	-76,456.00	95.57	8,465.00	190,000.00	-181,535.00	95.54
訓練費用	569,000.00	3,544.00	80,000.00	-76,456.00	95.57	8,465.00	190,000.00	-181,535.00	95.54
業務賸餘(短絀)	-54,225,000.00	-4,424,204.00	-8,630,000.00	4,205,796.00	48.73	-46,726,754.00	-42,955,000.00	-3,771,754.00	8.78
業務外收入	16,977,000.00	1,221,838.26	1,052,000.00	169,838.26	16.14	14,303,652.26	5,260,000.00	9,043,652.26	171.93
財務收入	265,000.00	30,260.00		30,260.00		161,576.00		161,576.00	
利息收入	265,000.00	30,260.00		30,260.00		161,576.00		161,576.00	
其他業務外收入	16,712,000.00	1,191,578.26	1,052,000.00	139,578.26	13.27	14,142,076.26	5,260,000.00	8,882,076.26	168.86

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	%
租賃收入	16,712,000.00	1,191,578.00	1,052,000.00	139,578.00	13.27	5,666,400.00	5,260,000.00	406,400.00	7.73
雜項收入		0.26		0.26		8,475,676.26		8,475,676.26	
業務外費用	2,904,000.00	145,914.00	242,000.00	-96,086.00	39.70	8,588,143.51	1,210,000.00	7,378,143.51	609.76
其他業務外費用	2,904,000.00	145,914.00	242,000.00	-96,086.00	39.70	8,588,143.51	1,210,000.00	7,378,143.51	609.76
雜項費用	2,904,000.00	145,914.00	242,000.00	-96,086.00	39.70	8,588,143.51	1,210,000.00	7,378,143.51	609.76
業務外賸餘(短絀)	14,073,000.00	1,075,924.26	810,000.00	265,924.26	32.83	5,715,508.75	4,050,000.00	1,665,508.75	41.12
本期賸餘(短絀)	-40,152,000.00	-3,348,279.74	-7,820,000.00	4,471,720.26	57.18	-41,011,245.25	-38,905,000.00	-2,106,245.25	5.41

註：一、本年度法定預算數，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：

北基農田水利事業作業基金
餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年5月份

一、本年度法定預算數，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. 業務收入：實際數26,224,382元，預算數11,740,000元。主要係其他補助收入撥入。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數50,510,986元，預算數29,790,000元。主要係土地改良物折舊數較高。

2. 管理費用及總務費用：實際數22,431,685元，預算數24,715,000元。主要係相關業務刻正辦理中，故支出較少。

3. 訓練費用：實際數8,465元，預算數190,000元。主要係年度開始，主要係相關業務刻正辦理中，故支出較少。

業務賸餘(短絀)：實際數-46,726,754元，預算數-42,955,000.00元，主要係土地改良物折舊數較高。

業務外收入：實際數14,303,652.26元，預算數5,260,000元，主要係3月份土地重測財產增加。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數8,588,143.51元，預算數1,210,000元。主要3月份土地重測財產減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數5,715,508.75元，預算數4,050,000元，3月份土地重測財產增減。

本期賸餘(短絀)：實際數-41,011,245.25元，預算數-38,905,000元，主要係土地改良物折舊數較高。

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,206,201,734.14	100.00	負債	30,731,909.00	2.55
流動資產	147,768,886.00	12.25	流動負債	196,756.00	0.02
現金	147,768,886.00	12.25	應付款項	196,756.00	0.02
銀行存款	147,738,886.00	12.25	應付代收款	41,040.00	0.00
零用及週轉金	30,000.00	0.00	應付保險給付	155,716.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,319,834.84	2.68	長期負債	23,887,377.00	1.98
其他長期投資	8,432,457.84	0.70	長期債務	23,887,377.00	1.98
什項長期投資	8,432,457.84	0.70	應計退休金負債	23,887,377.00	1.98
準備金	23,887,377.00	1.98	其他負債	6,647,776.00	0.55
退休及離職準備金	23,887,377.00	1.98	什項負債	6,647,776.00	0.55
不動產、廠房及設備	1,026,113,013.30	85.07	存入保證金	5,429,576.00	0.45
土地	481,712,594.00	39.94	應付保管款	1,218,200.00	0.10
土地	481,712,594.00	39.94	淨值	1,175,469,825.14	97.45
土地改良物	373,810,634.30	30.99	基金	722,431,703.00	59.89
土地改良物	1,136,482,227.30	94.22	基金	722,431,703.00	59.89
累計折舊－土地改良物	762,671,593.00	63.23	基金	722,431,703.00	59.89

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	165,164,522.00	13.69	公積	1,076,652.15	0.09
房屋及建築	198,068,452.00	16.42	特別公積	1,076,652.15	0.09
累計折舊－房屋及建築	32,903,930.00	2.73	特別公積	1,076,652.15	0.09
機械及設備	1,044,739.00	0.09	累積餘絀	-58,924,303.61	-4.89
機械及設備	1,656,793.00	0.14	累積短絀	58,924,303.61	4.89
累計折舊－機械及設備	612,054.00	0.05	累積短絀	17,913,058.36	1.49
交通及運輸設備	1,730,815.00	0.14	本期短絀	41,011,245.25	3.40
交通及運輸設備	1,907,930.00	0.16	淨值其他項目	510,885,773.60	42.35
累計折舊－交通及運輸設備	177,115.00	0.01	累積其他綜合餘絀	510,885,773.60	42.35
什項設備	2,646,106.00	0.22	未實現重估增值	510,885,773.60	42.35
什項設備	3,320,695.00	0.28			
累計折舊－什項設備	674,589.00	0.06			
購建中固定資產	3,603.00	0.00			
未完工程	3,603.00	0.00			
合 計	1,206,201,734.14	100.00	合 計	1,206,201,734.14	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5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		9,081.70	-	975,760.00	2,635,000.00	- 1,659,240.00	- 62.97
		累計數		45,408.50	-	4,113,502.00	13,175,000.00	- 9,061,498.00	- 68.78
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.04	0.10	40.00	106,500.00	416,000.00	- 309,500.00	- 74.40
		累計數	1.05	0.50	210.00	2,640,700.00	2,080,000.00	560,700.00	26.96
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	3,361.50	9,078.30	37.03	806,760.00	2,178,000.00	- 1,371,240.00	- 62.96
		累計數	5,562.76	45,391.50	12.26	1,335,062.00	10,890,000.00	- 9,554,938.00	- 87.74
構造物維護	座	本月數	5.00	3.30	151.52	62,500.00	41,000.00	21,500.00	52.44
		累計數	12.00	16.50	72.73	137,740.00	205,000.00	- 67,260.00	- 32.81
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	26,780,000.00	14,555,000.00	183.99	16,068,000.00	8,733,000.00	7,335,000.00	83.99
		累計數	102,210,000.00	72,775,000.00	140.45	61,326,000.00	43,665,000.00	17,661,000.00	40.45
三、農田水利設施更新改善		本月數		0.60	-	-	3,055,000.00	- 3,055,000.00	- 100.00
		累計數		3.00	-	-	15,275,000.00	- 15,275,000.00	- 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	-	1.50	-	-	10,000,000.00	- 10,000,000.00	- 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	-	1.50	-	-	5,275,000.00	- 5,275,000.00	- 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5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	7,605,000	696,193		696,193	9.15	-6,908,807	90.85	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	7,605,000	696,193		696,193	9.15	-6,908,807	90.85		
土地		400,000			400,000	200,000					-200,000	100.00		
土地改良物		17,000,000			17,000,000	7,000,000	563,603		563,603	8.05	-6,436,397	91.95		
機械及設備		150,000			150,000	60,000	132,590		132,590	220.98	72,590	120.98		
交通及運輸設備		1,740,000			1,740,000								因有新進人員，須購電腦。	
什項設備		645,000			645,000	345,000					-345,000	100.00		
總計		19,935,000			19,935,000	7,605,000	696,193		696,193	9.15	-6,908,807	90.85		
土地		400,000			400,000	200,000					-200,000	100.00		
土地改良物		17,000,000			17,000,000	7,000,000	563,603		563,603	8.05	-6,436,397	91.95		
機械及設備		150,000			150,000	60,000	132,590		132,590	220.98	72,590	120.98		
交通及運輸設備		1,740,000			1,740,000									
什項設備		645,000			645,000	345,000					-345,000	100.00		
總計		19,935,000			19,935,000	7,605,000	696,193		696,193	9.15	-6,908,807	90.85		