

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	1,945,824.00	951,000.00	994,824.00	104.61	65,777,212.00	41,758,000.00	24,019,212.00	57.52
租金及權利金收入	11,411,000.00	818,824.00	951,000.00	-132,176.00	13.90	9,523,212.00	10,461,000.00	-937,788.00	8.96
其他建築物租金收入	11,411,000.00	818,824.00	951,000.00	-132,176.00	13.90	9,523,212.00	10,461,000.00	-937,788.00	8.96
其他業務收入	55,947,000.00	1,127,000.00		1,127,000.00		56,254,000.00	31,297,000.00	24,957,000.00	79.74
其他補助收入	55,947,000.00	1,127,000.00		1,127,000.00		56,254,000.00	31,297,000.00	24,957,000.00	79.74
業務成本與費用	121,583,000.00	11,293,189.00	9,345,000.00	1,948,189.00	20.85	108,211,760.00	111,705,000.00	-3,493,240.00	3.13
行銷及業務費用	71,497,000.00	8,083,594.00	5,950,000.00	2,133,594.00	35.86	72,111,143.00	65,508,000.00	6,603,143.00	10.08
業務費用	71,497,000.00	8,083,594.00	5,950,000.00	2,133,594.00	35.86	72,111,143.00	65,508,000.00	6,603,143.00	10.08
管理及總務費用	49,517,000.00	3,187,660.00	3,378,000.00	-190,340.00	5.63	36,007,331.00	45,638,000.00	-9,630,669.00	21.10
管理費用及總務費用	49,517,000.00	3,187,660.00	3,378,000.00	-190,340.00	5.63	36,007,331.00	45,638,000.00	-9,630,669.00	21.10
研究發展及訓練費用	569,000.00	21,935.00	17,000.00	4,935.00	29.03	93,286.00	559,000.00	-465,714.00	83.31
訓練費用	569,000.00	21,935.00	17,000.00	4,935.00	29.03	93,286.00	559,000.00	-465,714.00	83.31
業務賸餘(短絀)	-54,225,000.00	-9,347,365.00	-8,394,000.00	-953,365.00	11.36	-42,434,548.00	-69,947,000.00	27,512,452.00	39.33
業務外收入	16,977,000.00	161,860.34	1,052,000.00	-890,139.66	84.61	18,885,063.60	11,787,000.00	7,098,063.60	60.22
財務收入	265,000.00					348,842.00	215,000.00	133,842.00	62.25
利息收入	265,000.00					348,842.00	215,000.00	133,842.00	62.25
其他業務外收入	16,712,000.00	161,860.34	1,052,000.00	-890,139.66	84.61	18,536,221.60	11,572,000.00	6,964,221.60	60.18

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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	165,160.00	1,052,000.00	-886,840.00	84.30	9,974,545.00	11,572,000.00	-1,597,455.00	13.80
雜項收入		-3,299.66		-3,299.66		8,561,676.60		8,561,676.60	
業務外費用	2,904,000.00	-20,961.12	226,000.00	-246,961.12	109.27	8,693,230.39	2,682,000.00	6,011,230.39	224.13
其他業務外費用	2,904,000.00	-20,961.12	226,000.00	-246,961.12	109.27	8,693,230.39	2,682,000.00	6,011,230.39	224.13
雜項費用	2,904,000.00	-20,961.12	226,000.00	-246,961.12	109.27	8,693,230.39	2,682,000.00	6,011,230.39	224.13
業務外賸餘(短絀)	14,073,000.00	182,821.46	826,000.00	-643,178.54	77.87	10,191,833.21	9,105,000.00	1,086,833.21	11.94
本期賸餘(短絀)	-40,152,000.00	-9,164,543.54	-7,568,000.00	-1,596,543.54	21.10	-32,242,714.79	-60,842,000.00	28,599,285.21	47.01

註：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「本期其他綜合損益」-0.6元及截至本月份「本期其他綜合損益」-0.6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：

北基農田水利事業作業基金
餘 絀 增 減 說 明
中華民國110年11月份

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「本期其他綜合損益」-0.6元及截至本月份「本期其他綜合損益」-0.6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56,254,000元，預算數31,297,000元。主要係政府補助款撥入較預期多。

業務成本與費用：

1.行銷及業務費用:實際數72,111,143元，預算數65,508,000元。主要係固定資產折舊實際應提列數較估計數高致較預算數高。

2.管理費用及總務費用:實際數36,007,331元，預算數45,638,000元。主要係本處基於員額管控原則，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93,286元，預算數559,000元。主要係疫情影響減少辦理講習及座談會等業務所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-42,434,548元，預算數-69,947,000元。主要係業務收入較預算數為高所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數348,842元，預算數215,000元，主要係利息收入較預期多。

2.租賃收入：實際數9,974,545元，預算數11,572,000元，主要係疫情影響，租金依政策降低及租屋率降低所致。

3.雜項收入：實際數8,561,676.60元，預算數0元，主要係土地重測，財產增加，致收入增加。

業務外費用：

1.雜項費用:實際數8,693,230.39元，預算數2,682,000元。主要係辦理土地重測，財產減少，致費用較預算增加。

業務外賸餘(短絀)：實際數10,191,833.21元，預算數9,105,000元。主要係業務外收入較預算數增加。

本期賸餘(短絀)：實際數-32,242,714.79元，預算數-60,842,000元。主要係業務收入較預算數增加。

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,218,313,783.00	100.00	負債	29,902,428.00	2.45
流動資產	164,272,186.00	13.48	流動負債	96,333.00	0.01
現金	163,762,186.00	13.44	應付款項	96,333.00	0.01
銀行存款	163,712,186.00	13.44	應付代收款	19,980.00	-
零用及週轉金	50,000.00	-	應付保險給付	76,353.00	0.01
預付款項	510,000.00	0.04	長期負債	23,887,377.00	1.96
其他預付款	510,000.00	0.04	長期債務	23,887,377.00	1.96
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	32,319,835.00	2.65	應計退休金負債	23,887,377.00	1.96
其他長期投資	8,432,458.00	0.69	其他負債	5,918,718.00	0.49
什項長期投資	8,432,458.00	0.69	什項負債	5,918,718.00	0.49
準備金	23,887,377.00	1.96	存入保證金	5,053,736.00	0.41
退休及離職準備金	23,887,377.00	1.96	應付保管款	864,982.00	0.07
不動產、廠房及設備	1,021,721,762.00	83.86	淨值	1,188,411,355.00	97.55
土地	481,712,594.00	39.54	基金	726,604,703.00	59.64
土地	481,712,594.00	39.54	基金	726,604,703.00	59.64
土地改良物	361,916,316.00	29.71	基金	726,604,703.00	59.64

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,136,482,227.00	93.28	公積	1,076,652.00	0.09
累計折舊－土地改良物	774,565,911.00	63.58	特別公積	1,076,652.00	0.09
房屋及建築	164,145,766.00	13.47	特別公積	1,076,652.00	0.09
房屋及建築	198,068,452.00	16.26	累積餘絀	-50,155,773.00	-4.12
累計折舊－房屋及建築	33,922,686.00	2.78	累積短絀	50,155,773.00	4.12
機械及設備	931,612.00	0.08	累積短絀	17,913,058.21	1.47
機械及設備	1,709,829.00	0.14	本期短絀	32,242,714.79	2.65
累計折舊－機械及設備	778,217.00	0.06	淨值其他項目	510,885,773.00	41.93
交通及運輸設備	1,637,394.00	0.13	累積其他綜合餘絀	510,885,773.00	41.93
交通及運輸設備	1,907,930.00	0.16	未實現重估增值	510,885,773.00	41.93
累計折舊－交通及運輸設備	270,536.00	0.02			
什項設備	2,890,575.00	0.24			
什項設備	3,798,341.00	0.31			
累計折舊－什項設備	907,766.00	0.07			
購建中固定資產	8,487,505.00	0.70			
未完工程	8,487,505.00	0.70			
合 計	1,218,313,783.00	100.00	合 計	1,218,313,783.00	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11月份

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				1,126,379.00	2,229,000.00	-1,102,621.00	-49.47
		累計數				7,824,268.00	26,968,000.00	-19,143,732.00	-70.99
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.10	0.00		420,147.00	0.00	420,147.00	0.00
		累計數	610.33	1.00	61,033.00	3,248,228.00	2,500,000.00	748,228.00	29.93
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	11,688.00	9,080.00	128.72	673,503.00	2,179,000.00	-1,505,497.00	-69.09
		累計數	45,821.01	99,870.00	45.88	4,315,152.00	23,968,000.00	-19,652,848.00	-82.00
構造物維護	座	本月數	4.00	4.00	100.00	32,729.00	50,000.00	-17,271.00	-34.54
		累計數	23.00	40.00	57.50	260,888.00	500,000.00	-239,112.00	-47.82
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	8,530,000.00	14,555,000.00	58.61	5,118,000.00	8,733,000.00	-3,615,000.00	-41.39
		累計數	201,397,475.20	160,105,000.00	125.79	120,838,485.12	96,063,000.00	24,775,485.12	25.79
三、農田水利設施更新改善		本月數				2,633,160.77	4,584,000.00	-1,950,839.23	-42.56
		累計數				11,019,094.77	41,254,000.00	-30,234,905.23	-73.29
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.48	0.50	96.00	2,633,160.77	3,000,000.00	-366,839.23	-12.23
		累計數	2.23	4.50	49.56	10,879,094.77	27,000,000.00	-16,120,905.23	-59.71
構造物更新改善	座	本月數	0.00	0.50	0.00	0.00	1,584,000.00	-1,584,000.00	-100.00
		累計數	6.00	4.50	133.33	140,000.00	14,254,000.00	-14,114,000.00	-99.02

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11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	18,180,000	9,511,333		9,511,333	52.32	-8,668,667	47.68	本預算係配合渠道更新改善工程需要，購買照舊使用之私有土地，目前尚無農戶提出需求。	待有農戶提出需求時，將由業務單位積極辦理。
一次性項目		19,935,000			19,935,000	18,180,000	9,511,333		9,511,333	52.32	-8,668,667	47.68		
土地		400,000			400,000	400,000					-400,000	100.00		
土地改良物		17,000,000			17,000,000	17,000,000	8,848,061		8,848,061	52.05	-8,151,939	47.95	渠道等工程，依實際需求辦理。	後續依實際工程需要提報計畫
房屋及建築														
機械及設備		150,000		40,000	190,000	175,000	185,626		185,626	106.07	10,626	6.07	購買新進人員用電腦	本項超支部份，後續擬由什項設備科目額度內調整容納。
交通及運輸設備		1,740,000			1,740,000									
什項設備		645,000		-40,000	605,000	605,000	477,646		477,646	78.95	-127,354	21.05	什項設備購置之需求，各單位陸續呈報中。	業務單位積極辦理後續採購
總計		19,935,000			19,935,000	18,180,000	9,511,333		9,511,333	52.32	-8,668,667	47.68		
土地		400,000			400,000	400,000					-400,000	100.00		
土地改良物		17,000,000			17,000,000	17,000,000	8,848,061		8,848,061	52.05	-8,151,939	47.95		
房屋及建築														
機械及設備		150,000		40,000	190,000	175,000	185,626		185,626	106.07	10,626	6.07		
交通及運輸設備		1,740,000			1,740,000									
什項設備		645,000		-40,000	605,000	605,000	477,646		477,646	78.95	-127,354	21.05		

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11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)		
總計		19,935,000			19,935,000	18,180,000	9,511,333		9,511,333	52.32	-8,668,667	47.68		