

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	8,188,467	25,600,000	-17,411,533	68.01	73,965,679	67,358,000	6,607,679	9.81
租金及權利金收入	11,411,000	1,710,385	950,000	760,385	80.04	11,233,597	11,411,000	-177,403	1.55
其他建築物租金收入	11,411,000	1,710,385	950,000	760,385	80.04	11,233,597	11,411,000	-177,403	1.55
其他業務收入	55,947,000	6,478,082	24,650,000	-18,171,918	73.72	62,732,082	55,947,000	6,785,082	12.13
其他補助收入	55,947,000	6,478,082	24,650,000	-18,171,918	73.72	62,732,082	55,947,000	6,785,082	12.13
業務成本與費用	121,583,000	10,343,729	9,878,000	465,729	4.71	118,555,489	121,583,000	-3,027,511	2.49
行銷及業務費用	71,497,000	7,536,801	5,989,000	1,547,801	25.84	79,647,944	71,497,000	8,150,944	11.40
業務費用	71,497,000	7,536,801	5,989,000	1,547,801	25.84	79,647,944	71,497,000	8,150,944	11.40
管理及總務費用	49,517,000	2,789,314	3,879,000	-1,089,686	28.09	38,796,645	49,517,000	-10,720,355	21.65
管理費用及總務費用	49,517,000	2,789,314	3,879,000	-1,089,686	28.09	38,796,645	49,517,000	-10,720,355	21.65
研究發展及訓練費用	569,000	17,614	10,000	7,614	76.14	110,900	569,000	-458,100	80.51
訓練費用	569,000	17,614	10,000	7,614	76.14	110,900	569,000	-458,100	80.51
業務賸餘(短絀)	-54,225,000	-2,155,262	15,722,000	-17,877,262	113.71	-44,589,810	-54,225,000	9,635,190	17.77
業務外收入	16,977,000	6,070,575	5,190,000	880,575	16.97	24,955,639	16,977,000	7,978,639	47.00
財務收入	265,000	57,367	50,000	7,367	14.73	406,209	265,000	141,209	53.29
利息收入	265,000	57,367	50,000	7,367	14.73	406,209	265,000	141,209	53.29
其他業務外收入	16,712,000	6,013,208	5,140,000	873,208	16.99	24,549,430	16,712,000	7,837,430	46.90

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	5,909,208	5,140,000	769,208	14.97	15,883,753	16,712,000	-828,247	4.96
雜項收入		104,000		104,000		8,665,677		8,665,677	
業務外費用	2,904,000	84,200	222,000	-137,800	62.07	8,777,430	2,904,000	5,873,430	202.25
其他業務外費用	2,904,000	84,200	222,000	-137,800	62.07	8,777,430	2,904,000	5,873,430	202.25
雜項費用	2,904,000	84,200	222,000	-137,800	62.07	8,777,430	2,904,000	5,873,430	202.25
業務外賸餘(短絀)	14,073,000	5,986,375	4,968,000	1,018,375	20.50	16,178,208	14,073,000	2,105,208	14.96
本期賸餘(短絀)	-40,152,000	3,831,113	20,690,000	-16,858,887	81.48	-28,411,602	-40,152,000	11,740,398	29.24
本期其他綜合餘絀								-1	
未實現重估增值								-1	

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12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62,732,082元，預算數55,947,000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79,647,944元，預算數71,497,000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38,796,645元，預算數49,517,000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110,900元，預算數569,000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-44,589,810元，預算數-54,225,000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406,209元，預算數265,000元，主要係利息收入較預期多。

2.租賃收入：實際數15,883,753元，預算數16,712,000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8,665,676.6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8,777,430.39元，預算數2,904,000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16,178,208.21元，預算數14,073,000元。主要係業務外收入較預算數增加。

本期賸餘(短絀)：實際數-28,411,601.79元，預算數-40,152,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,231,575,879.00	100.00	負債	32,687,411.00	2.65
流動資產	175,096,852.00	14.22	流動負債	223,223.00	0.02
現金	175,028,452.00	14.21	應付款項	177,223.00	0.01
銀行存款	175,028,452.00	14.21	應付代收款	19,980.00	-
應收款項	68,400.00	0.01	應付費用	80,600.00	0.01
應收收益	68,400.00	0.01	應付保險給付	76,643.00	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	35,469,510.00	2.88	預收款項	46,000.00	-
其他長期投資	8,432,458.00	0.68	其他預收款	46,000.00	-
什項長期投資	8,432,458.00	0.68	長期負債	27,037,052.00	2.20
準備金	27,037,052.00	2.20	長期債務	27,037,052.00	2.20
退休及離職準備金	27,037,052.00	2.20	應計退休金負債	27,037,052.00	2.20
不動產、廠房及設備	1,020,499,517.00	82.86	其他負債	5,427,136.00	0.44
土地	481,712,594.00	39.11	什項負債	5,427,136.00	0.44
土地	481,712,594.00	39.11	存入保證金	4,935,936.00	0.40
土地改良物	357,371,306.00	29.02	應付保管款	491,200.00	0.04
土地改良物	1,136,482,227.00	92.28	淨值	1,198,888,468.00	97.35

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	779,110,921.00	63.26	基金	733,250,703.00	59.54
房屋及建築	163,858,975.00	13.30	基金	733,250,703.00	59.54
房屋及建築	198,068,452.00	16.08	基金	733,250,703.00	59.54
累計折舊－房屋及建築	34,209,477.00	2.78	公積	1,076,652.00	0.09
機械及設備	904,235.00	0.07	特別公積	1,076,652.00	0.09
機械及設備	1,709,829.00	0.14	特別公積	1,076,652.00	0.09
累計折舊－機械及設備	805,594.00	0.07	累積餘絀	-46,324,660.00	-3.76
交通及運輸設備	1,622,025.00	0.13	累積短絀	46,324,660.00	3.76
交通及運輸設備	1,907,930.00	0.15	累積短絀	46,324,660.00	3.76
累計折舊－交通及運輸設備	285,905.00	0.02	淨值其他項目	510,885,773.00	41.48
什項設備	2,848,054.00	0.23	累積其他綜合餘絀	510,885,773.00	41.48
什項設備	3,798,341.00	0.31	未實現重估增值	510,885,773.00	41.48
累計折舊－什項設備	950,287.00	0.08			
購建中固定資產	12,182,328.00	0.99			
未完工程	12,182,328.00	0.99			
無形資產	510,000.00	0.04			
無形資產	510,000.00	0.04			

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12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				82,653.00	2,179,000.00	-2,096,347.00	-96.21
		累計數				7,906,921.00	29,147,000.00	-21,240,079.00	-72.87
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.07	0.00		81,160.00	0.00	81,160.00	0.00
		累計數	2.01	1.00	201.00	3,329,388.00	2,500,000.00	829,388.00	33.18
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	70.00	9,076.00	0.77	1,493.00	2,179,000.00	-2,177,507.00	-99.93
		累計數	45,891.01	108,946.00	42.12	4,316,645.00	26,147,000.00	-21,830,355.00	-83.49
構造物維護	座	本月數	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		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	8,825,000.00	14,555,000.00	60.63	5,295,000.00	8,733,000.00	-3,438,000.00	-39.37
		累計數	210,222,475.20	174,660,000.00	120.36	126,133,485.12	104,796,000.00	21,337,485.12	20.36
三、農田水利設施更新改善		本月數				1,254,904.60	1,581,000.00	-326,095.40	-20.63
		累計數				12,273,999.37	42,835,000.00	-30,561,000.63	-71.35
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.22	0.00		1,254,904.60	0.00	1,254,904.60	0.00
		累計數	2.45	4.50	54.44	12,133,999.37	27,000,000.00	-14,866,000.63	-55.06
構造物更新改善	座	本月數	0.00	0.50	0.00	0.00	1,581,000.00	-1,581,000.00	-100.00
		累計數	6.00	5.00	120.00	140,000.00	15,835,000.00	-15,695,000.00	-99.12

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12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		15,098,000			15,098,000	15,098,000	13,206,156		13,206,156	87.47	-1,891,844	12.53	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地，本年度無農戶提出需求。	
一次性項目		15,098,000			15,098,000	15,098,000	13,206,156		13,206,156	87.47	-1,891,844	12.53		
土地		400,000		-380,000	20,000	20,000					-20,000	100.00		
土地改良物		12,163,000		380,000	12,543,000	12,543,000	12,542,884		12,542,884	100.00	-116	0.00		
機械及設備		150,000		40,000	190,000	190,000	185,626		185,626	97.70	-4,374	2.30		
交通及運輸設備		1,740,000			1,740,000	1,740,000					-1,740,000	100.00		
什項設備		645,000		-40,000	605,000	605,000	477,646		477,646	78.95	-127,354	21.05	本年度無實際需求，停止採購。 原估本處冷氣老舊需汰換，因尚可使用，僅汰換不堪使用者。	
總計		15,098,000			15,098,000	15,098,000	13,206,156		13,206,156	87.47	-1,891,844	12.53		
土地		400,000		-380,000	20,000	20,000					-20,000	100.00		
土地改良物		12,163,000		380,000	12,543,000	12,543,000	12,542,884		12,542,884	100.00	-116	0.00		
機械及設備		150,000		40,000	190,000	190,000	185,626		185,626	97.70	-4,374	2.30		
交通及運輸設備		1,740,000			1,740,000	1,740,000					-1,740,000	100.00		
什項設備		645,000		-40,000	605,000	605,000	477,646		477,646	78.95	-127,354	21.05		
總計		15,098,000			15,098,000	15,098,000	13,206,156		13,206,156	87.47	-1,891,844	12.53		