

金 基 業 作 事 利 水 田 農 公 瑠

報 月 計 會

份 月 11 年 113 國 民 華 中

主辦會計人員

主計室 林元麒

基金主持人

瑠公管理處 陳衍源

瑠公農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	768,000	46,993		46,993	--	1,296,066	768,000	528,066	68.76
租金及權利金收入		46,993		46,993	--	516,923		516,923	--
權利金收入		46,993		46,993	--	516,923		516,923	--
其他業務收入	768,000					779,143	768,000	11,143	1.45
雜項業務收入	768,000					779,143	768,000	11,143	1.45
業務成本與費用	273,791,000	13,849,121	52,956,000	-39,106,879	-73.85	138,558,614	261,188,000	-122,629,386	-46.95
業務費用	185,344,000	9,291,248	48,279,000	-38,987,752	-80.76	82,982,518	177,836,000	-94,853,482	-53.34
業務費用	185,344,000	9,291,248	48,279,000	-38,987,752	-80.76	82,982,518	177,836,000	-94,853,482	-53.34
管理及總務費用	86,747,000	4,557,873	4,677,000	-119,127	-2.55	55,544,611	81,982,000	-26,437,389	-32.25
管理費用及總務費用	86,747,000	4,557,873	4,677,000	-119,127	-2.55	55,544,611	81,982,000	-26,437,389	-32.25
研究發展及訓練費用	1,700,000					31,485	1,370,000	-1,338,515	-97.70
訓練費用	1,700,000					31,485	1,370,000	-1,338,515	-97.70
業務賸餘(短絀)	-273,023,000	-13,802,128	-52,956,000	39,153,872	-73.94	-137,262,548	-260,420,000	123,157,452	-47.29
業務外收入	625,528,000	25,291,989	15,900,000	9,391,989	59.07	736,988,039	605,878,000	131,110,039	21.64
財務收入	204,617,000	18,575,460	15,700,000	2,875,460	18.32	292,212,643	185,167,000	107,045,643	57.81
利息收入	204,360,000	18,575,460	15,700,000	2,875,460	18.32	288,895,574	184,910,000	103,985,574	56.24
投資賸餘	257,000					3,317,069	257,000	3,060,069	1,190.69

瑠公農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
其他業務外收入	420,911,000	6,716,529	200,000	6,516,529	3,258.26	444,775,396	420,711,000	24,064,396	5.72
財產交易賸餘	29,722,000	4,914,678		4,914,678	--	17,636,530	29,722,000	-12,085,470	-40.66
租賃收入	375,066,000	1,603,358		1,603,358	--	401,852,573	375,066,000	26,786,573	7.14
違規罰款收入	3,000					3,809,760	3,000	3,806,760	126.892
雜項收入	16,120,000	198,493	200,000	-1,507	-0.75	21,476,533	15,920,000	5,556,533	34.90
業務外費用	95,729,000	5,327,509	1,701,000	3,626,509	213.20	33,153,197	80,180,000	-47,026,803	-58.65
其他業務外費用	95,729,000	5,327,509	1,701,000	3,626,509	213.20	33,153,197	80,180,000	-47,026,803	-58.65
財產交易短絀	1,000						1,000	-1,000	-100.00
雜項費用	95,728,000	5,327,509	1,701,000	3,626,509	213.20	33,153,197	80,179,000	-47,025,803	-58.65
業務外賸餘(短絀)	529,799,000	19,964,480	14,199,000	5,765,480	40.60	703,834,842	525,698,000	178,136,842	33.89
本期賸餘(短絀)	256,776,000	6,162,352	-38,757,000	44,919,352	--	566,572,294	265,278,000	301,294,294	113.58

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

瑠公農田水利事業作業基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國113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	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	470,941,000	-1,300,938		-1,300,938	--	1,270,060,463		1,270,060,463	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	470,941,000	-1,300,938		-1,300,938	--	1,270,060,463		1,270,060,463	--

瑠公農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年11月份

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「本期其他綜合損益」-1,300,938元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,270,060,463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. 權利金收入：實際數516,923元，預算數0元。主要係宿舍使用費收入覈實繳入所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數82,982,518元，預算數177,836,000元。主要係各項業務費用需求少並擲節開支，致費用較預期減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數55,544,611元，預算數81,982,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數減少。

3. 訓練費用：實際數31,485元，預算數1,370,000元。主要係員工在職講習等訓練費用較預期為低所致。

業務賸餘（短絀）：實際數-137,262,548元，預算數-260,420,000元。主要係業務成本與費用較預期為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數288,895,574元，預算數184,910,000元。主要係央行升息政策，存款利率調升，致收入高於預期所致。

2. 投資賸餘：實際數3,317,069元，預算數257,000元。主要係認列轉投資金融資產（台杉水牛二號生技創投有限合夥）投資收益。

3. 財產交易賸餘：實際數17,636,530元，預算數29,722,000元。主要係不動產處分較預期為低所致。

4. 違規罰款收入：實際數3,809,760元，預算數3,000元。主要係違規罰款收入高於預期所致。

5. 雜項收入：實際數21,476,533元，預算數15,920,000元。主要係使用補償金收入高於預期所致。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數0元，預算數1,000元。主要係尚未辦理財產報廢所致。

2. 雜項費用：實際數33,153,197元，預算數80,179,000元。主要係各項委辦計畫執行較預期為低所致。

業務外賸餘（短絀）：實際數703,834,842元，預算數525,698,000元。主要係業務外收入較預期為高所致。

本期賸餘（短絀）：實際數566,572,294元，預算數265,278,000元。主要係業務外收入較預期為高所致。

瑠公農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	56,847,054,991	100.00	負債	357,402,386	0.63
流動資產	6,064,078,128	10.67	流動負債	141,421,488	0.25
現金	6,020,200,290	10.59	應付款項	552,670	-
銀行存款	6,020,130,290	10.59	應付代收款	552,670	-
零用及週轉金	70,000	-	預收款項	140,868,818	0.25
流動金融資產	9,296,546	0.02	預收收入	140,868,818	0.25
透過餘絀按公允價值衡量之	1,975,870	-	長期負債	66,344,419	0.12
金融資產—流動			長期債務	66,344,419	0.12
透過餘絀按公允價值衡量之	7,320,676	0.01	應計退休金負債	66,344,419	0.12
金融資產評價調整—流動			其他負債	149,636,479	0.26
應收款項	31,377,866	0.06	什項負債	149,636,479	0.26
應收票據	31,377,866	0.06	存入保證金	96,579,650	0.17
預付款項	2,274,818	-	暫收及待結轉帳項	53,056,829	0.09
預付費用	2,274,818	-	淨值	56,489,652,605	99.37
短期貸墊款	928,608	-	公積	8,665,365,184	15.24
短期墊款	928,608	-	特別公積	8,665,365,184	15.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,216,015,542	35.56			
其他長期投資	187,045,571	0.33			

瑠公農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項長期投資	187,045,571	0.33	特別公積	8,665,365,184	15.24
準備金	20,028,969,971	35.23	累積餘絀	19,147,335,256	33.68
退休及離職準備金	66,344,419	0.12	累積賸餘	19,147,335,256	33.68
改良及擴充準備金	19,962,625,552	35.12	累積賸餘	19,147,335,256	33.68
不動產、廠房及設備	30,565,080,404	53.77	淨值其他項目	28,676,952,165	50.45
土地	29,294,003,741	51.53	累積其他綜合餘絀	28,676,952,165	50.45
土地	29,294,003,741	51.53	未實現重估增值	28,676,952,165	50.45
土地改良物	2,173	-			
土地改良物	219,481	-			
累計折舊－土地改良物	-217,308	-			
房屋及建築	1,221,023,758	2.15			
房屋及建築	1,647,149,299	2.90			
累計折舊－房屋及建築	-426,125,541	-0.75			
機械及設備	3,082,697	0.01			
機械及設備	16,545,932	0.03			
累計折舊－機械及設備	-13,463,235	-0.02			
交通及運輸設備	5,035,033	0.01			

瑠公農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	13,889,631	0.02			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,854,598	-0.02			
什項設備	974,247	-			
什項設備	3,211,279	0.01			
累計折舊－什項設備	-2,237,032	-			
購建中固定資產	40,958,755	0.07			
未完工程	40,958,755	0.07			
無形資產	1,695,303	-			
無形資產	1,695,303	-			
電腦軟體	1,695,303	-			
其他資產	185,614	-			
什項資產	14,500	-			
存出保證金	14,500	-			
待處理資產	171,114	-			
其他待處理資產	171,114	-			
合 計	56,847,054,991	100.00	合 計	56,847,054,991	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為208,977,404.00元。

瑠公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113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		63,238,000			63,238,000	55,688,000	7,510,825		7,510,825	13.49	-48,177,175	-86.51	主要係都更及合 建案交屋遲延所 致	積極督促建方辦 理交屋事宜
一次性項目		63,238,000			63,238,000	55,688,000	7,510,825		7,510,825	13.49	-48,177,175	-86.51		
房屋及建築		62,383,000		-125,000	62,258,000	54,758,000	6,604,200		6,604,200	12.06	-48,153,800	-87.94		
機械及設備		855,000			855,000	805,000	782,325		782,325	97.18	-22,675	-2.82		
交通及運輸設備				125,000	125,000	125,000	124,300		124,300	99.44	-700	-0.56		
什項設備														
總計		63,238,000			63,238,000	55,688,000	7,510,825		7,510,825	13.49	-48,177,175	-86.51		
房屋及建築		62,383,000		-125,000	62,258,000	54,758,000	6,604,200		6,604,200	12.06	-48,153,800	-87.94		
機械及設備		855,000			855,000	805,000	782,325		782,325	97.18	-22,675	-2.82		
交通及運輸設備				125,000	125,000	125,000	124,300		124,300	99.44	-700	-0.56		
什項設備														
總計		63,238,000			63,238,000	55,688,000	7,510,825		7,510,825	13.49	-48,177,175	-86.51		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

瑠公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113年11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	%
農田水利設施維護管理		本月數				1,678,728.00		1,678,728.00	--
		累計數				7,355,154.00	10,565,000.00	-3,209,846.00	-30.38
輸水渠道改善及修補	公里	本月數							
		累計數	2.89	10.00	28.90	1,300,227.00	4,480,000.00	-3,179,773.00	-70.98
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	2,193.40			109,670.00		109,670.00	--
		累計數	23,881.56	42,300.00	56.46	1,194,078.00	2,115,000.00	-920,922.00	-43.54
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	167.00			1,463,604.00		1,463,604.00	--
		累計數	294.00	6,340.00	4.64	2,790,880.00	3,170,000.00	-379,120.00	-11.96
構造物維護	座	本月數	1.32			105,454.00		105,454.00	--
		累計數	25.88	10.00	258.80	2,069,969.00	800,000.00	1,269,969.00	158.75
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	0.17	0.10	170.00	316,200.00	186,000.00	130,200.00	70.00
		累計數	1.87	1.90	98.42	3,478,200.00	3,534,000.00	-55,800.00	-1.58
農田水利設施更新改善		本月數							
		累計數							
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數							
		累計數							

瑠公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113年11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	%
構造物更新改善	座	本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							