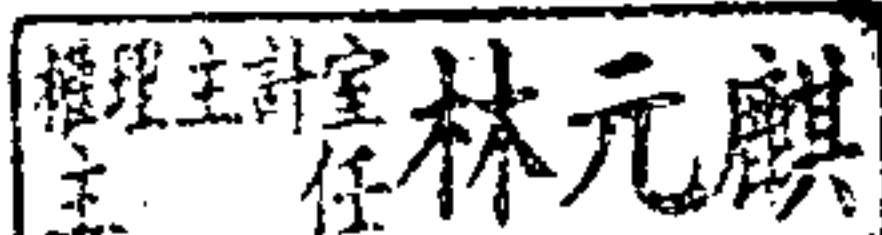


金 基 作 業 事 業 水 利 田 農 公 瑠

報 月 計 會

中 華 民 國 110 年 1 月 份

主辦會計人員  林元麒

基金主持人

 瑠公管理處 朱建偉



003

瑠公農田水利事業作業基金
收支餘絀表
中華民國110年1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	2,910,000.00		2,910,000.00	-2,910,000.00	100.00		2,910,000.00	-2,910,000.00	100.00
租金及權利金收入	768,000.00		768,000.00	-768,000.00	100.00		768,000.00	-768,000.00	100.00
其他業務收入	2,142,000.00		2,142,000.00	-2,142,000.00	100.00		2,142,000.00	-2,142,000.00	100.00
業務成本與費用	774,383,000.00	3,318,666.00	132,062,000.00	-128,743,334.00	97.49	3,318,666.00	132,062,000.00	-128,743,334.00	97.49
行銷及業務費用	620,838,000.00	975,918.00	63,235,000.00	-62,259,082.00	98.46	975,918.00	63,235,000.00	-62,259,082.00	98.46
管理及總務費用	97,515,000.00	2,342,748.00	17,497,000.00	-15,154,252.00	86.61	2,342,748.00	17,497,000.00	-15,154,252.00	86.61
研究發展及訓練費用	56,030,000.00		51,330,000.00	-51,330,000.00	100.00		51,330,000.00	-51,330,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-771,473,000.00	-3,318,666.00	-129,152,000.00	125,833,334.00	97.43	-3,318,666.00	-129,152,000.00	125,833,334.00	97.43
業務外收入	948,933,000.00	93,137,311.00	308,482,000.00	-215,344,689.00	69.81	93,137,311.00	308,482,000.00	-215,344,689.00	69.81
財務收入	231,289,000.00	7,836,612.00	21,060,000.00	-13,223,388.00	62.79	7,836,612.00	21,060,000.00	-13,223,388.00	62.79
其他業務外收入	717,644,000.00	85,300,699.00	287,422,000.00	-202,121,301.00	70.32	85,300,699.00	287,422,000.00	-202,121,301.00	70.32
業務外費用	103,232,000.00	88,400.00	54,600,000.00	-54,511,600.00	99.84	88,400.00	54,600,000.00	-54,511,600.00	99.84
其他業務外費用	103,232,000.00	88,400.00	54,600,000.00	-54,511,600.00	99.84	88,400.00	54,600,000.00	-54,511,600.00	99.84
業務外賸餘(短絀)	845,701,000.00	93,048,911.00	253,882,000.00	-160,833,089.00	63.35	93,048,911.00	253,882,000.00	-160,833,089.00	63.35
本期賸餘(短絀)	74,228,000.00	89,730,245.00	124,730,000.00	-34,999,755.00	28.06	89,730,245.00	124,730,000.00	-34,999,755.00	28.06

附註：1.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。
2.本月份「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0元。



004

瑠公農田水利事業作業基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年1月份

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：

- 一、其他建築物租金收入:實際數0元，預算數768,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無實際收入。
- 二、雜項業務收入:實際數0元，預算數2,142,000元。本項收入係109年度水利會會費收入轉列，本處以往會費均自行編列支出預算負擔，並未受主管機關補助，故本項未有實際收入。

業務成本與費用：

- 一、業務費用:實際數975,918元，預算數63,235,000元。主要係年度開始，多數業務尚未進行，固定資產折舊亦尚未提列，致費用較預算數減少。
- 二、管理費用及總務費用:實際數2,342,748元，預算數17,497,000元。主要係年終及考績獎金延至2月份發放，及本處撙節開支，致費用較預算數減少。
- 三、研究發展費用:實際數0元，預算數50,850,000元。主要係本處各項委辦計畫均尚未執行所致。
- 四、訓練費用:實際數0元，預算數480,000元。主要係本處元月份尚未辦理員工在職訓練所致。

業務賸餘(短絀)：實際數短絀3,318,666元，預算數短絀129,152,000元。主要係各項費用均較預算數減少所致。

業務外收入：

- 一、利息收入:實際數7,836,612元，預算數21,060,000元。主要係預算數乃依109年度預算數編列，目前市場利率水準已大幅降低所致。
- 二、財產交易賸餘:實際數0元，預算數253,517,000元。主要係原預訂入帳之土地徵收款延後入帳所致。
- 三、租賃收入:實際數23,106,406元，預算數32,819,000元。主要係改制後新法規未及時訂定，本處部分不動產無法出租所致。
- 四、違規罰款收入:實際數1,878,008元，預算數1,001,000元。主要係本處積極處理違規占用土地，增加使用補償金收入所致。
- 五、雜項收入:實際數60,316,285元，預算數85,000元。主要係農田水利會聯合會解散，歸還本處於20餘年前捐贈之災害復建補助基金所致。

業務外費用：

- 一、財產交易短絀:實際數0元，預算數107,000元。主要係年度開始，尚未辦理財產報廢所致。
- 二、雜項費用:實際數88,400元，預算數54,493,000元。主要係本處各項委辦及分擔計畫尚未執行所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數賸餘93,048,911元，預算數賸餘253,882,000元。主要係業務外收入較預算數減少所致。

本期賸餘(短絀)：實際數賸餘89,730,245元，預算數賸餘124,730,000元。主要係業務外賸餘較預算數減少所致。



瑠公農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	26,015,327,471.41	100.00	負債	303,447,646.00	1.17
流動資產	3,840,930,681.13	14.76	流動負債	148,635,287.00	0.57
現金	3,803,235,911.13	14.62	應付款項	922,502.00	0.00
流動金融資產	2,009,960.00	0.01	預收款項	147,712,785.00	0.57
應收款項	33,796,894.00	0.13	長期負債	60,497,354.00	0.23
預付款項	150,808.00	0.00	長期債務	60,497,354.00	0.23
短期貸墊款	1,737,108.00	0.01	其他負債	94,315,005.00	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,087,735,313.87	77.22	什項負債	94,315,005.00	0.36
其他長期投資	228,814,708.87	0.88	淨值	25,711,879,825.41	98.83
準備金	19,858,920,605.00	76.34	公積	8,665,365,183.08	33.31
不動產、廠房及設備	2,082,251,346.41	8.00	特別公積	8,665,365,183.08	33.31
土地	362,201,783.50	1.39	累積餘絀	16,786,349,219.33	64.52
房屋及建築	1,564,466,920.00	6.01	累積賸餘	16,786,349,219.33	64.52
機械及設備	38,362,931.91	0.15	淨值其他項目	260,165,423.00	1.00
交通及運輸設備	7,160,321.00	0.03	累積其他綜合餘絀	260,165,423.00	1.00
什項設備	1,191,231.00	0.00			
購建中固定資產	108,868,159.00	0.42			
無形資產	3,694,630.00	0.01			
無形資產	3,694,630.00	0.01			
其他資產	715,500.00	0.00			
什項資產	715,500.00	0.00			
合計	26,015,327,471.41	100.00	合計	26,015,327,471.41	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為213,653,255.00元。

006

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110年1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	-	47,400,000	-	-	47,400,000	4,158,000	-	-	-	-	-4,158,000	100.00	工程規劃刻正進行中 資訊硬體設備尚在規劃中 因年初業務繁忙且需求無急迫性延後採購 因年初業務繁忙且需求無急迫性延後採購	規劃完竣後儘速辦理發包程序 規劃完竣後儘速辦理採購程序 俟需求提出後儘速辦理採購 俟需求提出後儘速辦理採購
一次性項目	-	47,400,000	-	-	47,400,000	4,158,000	-	-	-	-	-4,158,000	100.00		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	44,940,000	-	-	44,940,000	3,745,000	-	-	-	-	-3,745,000	100.00		
機械及設備	-	2,090,000	-	-	2,090,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	100.00		
交通及運輸設備	-	315,000	-	-	315,000	158,000	-	-	-	-	-158,000	100.00		
什項設備	-	55,000	-	-	55,000	55,000	-	-	-	-	-55,000	100.00		
總計	-	47,400,000	-	-	47,400,000	4,158,000	-	-	-	-	-4,158,000	100.00		
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
土地改良物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
房屋及建築	-	44,940,000	-	-	44,940,000	3,745,000	-	-	-	-	-3,745,000	100.00		
機械及設備	-	2,090,000	-	-	2,090,000	200,000	-	-	-	-	-200,000	100.00		
交通及運輸設備	-	315,000	-	-	315,000	158,000	-	-	-	-	-158,000	100.00		
什項設備	-	55,000	-	-	55,000	55,000	-	-	-	-	-55,000	100.00		
總計	-	47,400,000	-	-	47,400,000	4,158,000	-	-	-	-	-4,158,000	100.00		



007

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110年1月份

貨幣單位：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				-	428,000.00	-	428,000.00	-	100.00
		累計數				-	428,000.00	-	428,000.00	-	100.00
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	-	-	#DIV/0!	-	208,000.00	-	208,000.00	-	100.00
		累計數	-	-	#DIV/0!	-	208,000.00	-	208,000.00	-	100.00
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	-	901.00	-	-	216,000.00	-	216,000.00	-	100.00
		累計數	-	901.00	-	-	216,000.00	-	216,000.00	-	100.00
構造物維護	座	本月數	-	0.30	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	100.00
		累計數	-	0.30	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-	100.00
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	1,200,000.00	1,444,722.00	83.06	720,000.00	866,000.00	-	146,000.00	-	16.86
		累計數	1,200,000.00	1,444,722.00	83.06	720,000.00	866,000.00	-	146,000.00	-	16.86
三、農田水利設施更新改善		本月數				-	711,000.00	-	711,000.00	-	100.00
		累計數				-	711,000.00	-	711,000.00	-	100.00
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	-	-	#DIV/0!	-	500,000.00	-	500,000.00	-	100.00
		累計數	-	-	#DIV/0!	-	500,000.00	-	500,000.00	-	100.00
構造物更新改善	座	本月數	-	-	#DIV/0!	-	211,000.00	-	211,000.00	-	100.00
		累計數	-	-	#DIV/0!	-	211,000.00	-	211,000.00	-	100.00

