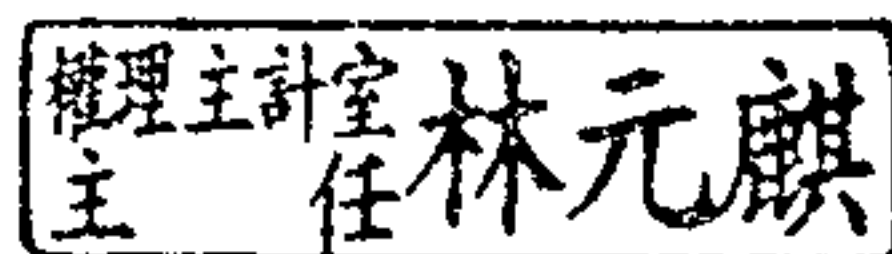


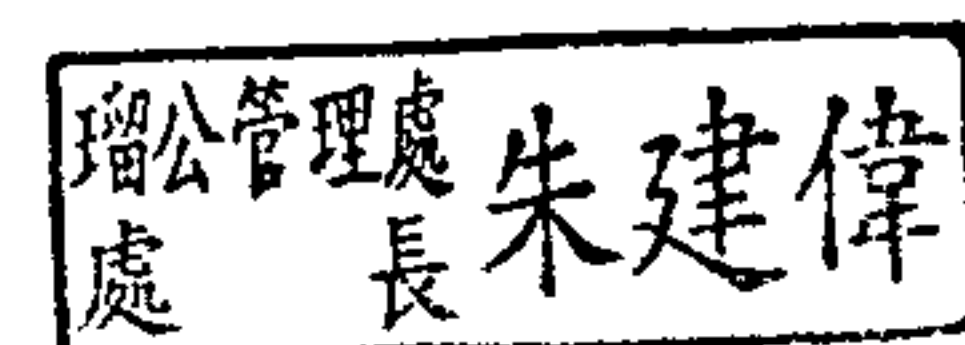
金 基 業 作 事 利 水 田 農 公 瑠

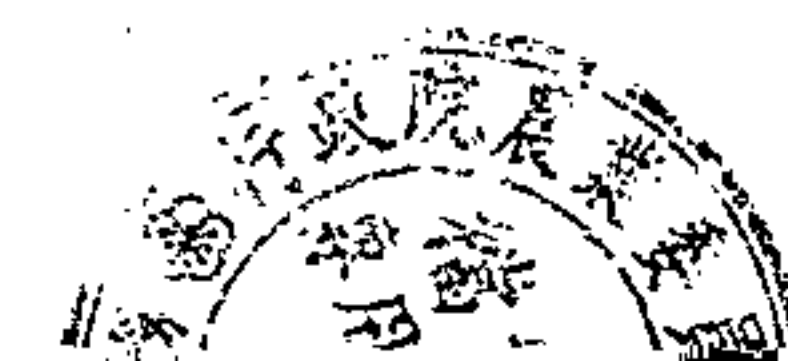
會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 2 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2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	771,231		771,231		771,231	2,910,000	-2,138,769	73.50
租金及權利金收入	768,000	771,231		771,231		771,231	768,000	3,231	0.42
其他業務收入	2,142,000						2,142,000	-2,142,000	100.00
業務成本與費用	774,383,000	11,502,416	58,097,000	-46,594,584	80.20	14,821,082	190,159,000	-175,337,918	92.21
行銷及業務費用	620,838,000	1,631,450	46,730,000	-45,098,550	96.51	2,607,368	109,965,000	-107,357,632	97.63
管理及總務費用	97,515,000	9,864,066	10,437,000	-572,934	5.49	12,206,814	27,934,000	-15,727,186	56.30
研究發展及訓練費用	56,030,000	6,900	930,000	-923,100	99.26	6,900	52,260,000	-52,253,100	99.99
業務賸餘(短絀)	-771,473,000	-10,731,185	-58,097,000	47,365,815	81.53	-14,049,851	-187,249,000	173,199,149	92.50
業務外收入	948,933,000	495,891,547	85,686,000	410,205,547	478.73	589,028,858	394,168,000	194,860,858	49.44
財務收入	231,289,000	10,292,087	18,550,000	-8,257,913	44.52	18,128,699	39,610,000	-21,481,301	54.23
其他業務外收入	717,644,000	485,599,460	67,136,000	418,463,460	623.31	570,900,159	354,558,000	216,342,159	61.02
業務外費用	103,232,000	1,191,241	3,550,000	-2,358,759	66.44	1,279,641	58,150,000	-56,870,359	97.80
其他業務外費用	103,232,000	1,191,241	3,550,000	-2,358,759	66.44	1,279,641	58,150,000	-56,870,359	97.80
業務外賸餘(短絀)	845,701,000	494,700,306	82,136,000	412,564,306	502.29	587,749,217	336,018,000	251,731,217	74.92
本期賸餘(短絀)	74,228,000	483,969,121	24,039,000	459,930,121	1,913.27	573,699,366	148,769,000	424,930,366	285.63

附註：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。



農田水利事業作業基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年2月份

一、本月份及截至本月份「本期其他綜合損益」皆無發生數。

二、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.租金及權利金收入:實際數771,231元，預算數0元，累計實際數771,231元，累計預算數768,000元。主要係相關租金收入延至本月份入帳所致。

2.其他業務收入:實際數0元，預算數0元，累計實際數0元，累計預算數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：

1.行銷及業務費用:實際數1,631,450元，預算數46,730,000元，累計實際數2,607,368元，累計預算數109,965,000元。主要係年度開始，多數業務尚未進行，致費用較預算數減少。

2.管理及總務費用:實際數9,864,066元，預算數10,437,000元，累計實際數12,206,814元，累計預算數27,934,000元。主要係2月份假期天數偏多，諸多事務延後處理所致。

3.研究發展及訓練費用:實際數6,900元，預算數930,000元，累計實際數6,900元，累計預算數52,260,000元。主要係本處各項委辦計畫均尚未執行所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-10,731,185元，預算數-58,097,000元，累計實際數-14,049,851元，累計預算數-187,249,000元。主要係各項費用均較預算數減少所致。

業務外收入：

1.財務收入:實際數10,292,087元，預算數18,550,000元，累計實際數18,128,699元，累計預算數39,610,000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。

2.其他業務外收入:實際數485,599,460元，預算數67,136,000元，累計實際數570,900,159元，累計預算數354,558,000元。主要係台北市政府價購之土地款及全聯總部年度租金於本月份入帳所致。

業務外費用：

其他業務外費用:實際數1,191,241元，預算數3,550,000元，累計實際數1,279,641元，累計預算數58,150,000元。主要係年度開始，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494,700,306元，預算數82,136,000元，累計實際數587,749,217元，累計預算數336,018,000元。主要係業務外收入較預算數增加所致。

本期賸餘(短絀)：實際數483,969,121元，預算數24,039,000元，累計實際數573,699,366元，累計預算數148,769,000元。主要係業務外賸餘較預算數增加所致。



瑠公農田水利事業作業基金
平衡表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	26,357,609,446.41	100.00	負債	161,760,500.00	0.61
流動資產	4,184,096,865.13	15.87	流動負債	7,004,441.00	0.03
現金	4,115,193,128.13	15.61	應付款項	909,842.00	0.00
流動金融資產	2,009,960.00	0.01	預收款項	6,094,599.00	0.02
應收款項	66,044,065.00	0.25	長期負債	60,497,354.00	0.23
預付款項	150,214.00	0.00	長期債務	60,497,354.00	0.23
短期貸墊款	699,498.00	0.00	其他負債	94,258,705.00	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,087,735,313.87	76.21	什項負債	94,258,705.00	0.36
其他長期投資	228,814,708.87	0.87	淨值	26,195,848,946.41	99.39
準備金	19,858,920,605.00	75.34	公積	8,665,365,183.08	32.88
不動產、廠房及設備	2,081,367,137.41	7.90	特別公積	8,665,365,183.08	32.88
土地	361,923,027.50	1.37	累積餘絀	17,270,318,340.33	65.52
房屋及建築	1,564,466,920.00	5.94	累積賸餘	17,270,318,340.33	65.52
機械及設備	38,112,319.91	0.14	淨值其他項目	260,165,423.00	0.99
交通及運輸設備	7,090,380.00	0.03	累積其他綜合餘絀	260,165,423.00	0.99
什項設備	906,331.00	0.00			
購建中固定資產	108,868,159.00	0.41			
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	26,357,609,446.41	100.00	合計	26,357,609,446.41	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2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	8,103,000					-8,103,000	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	8,103,000					-8,103,000	100.00		
土地														
土地改良物														
房屋及建築		44,940,000			44,940,000	7,490,000					-7,490,000	100.00		
機械及設備		2,090,000			2,090,000	400,000					-400,000	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	8,103,000					-8,103,000	100.00		
土地														
土地改良物														
房屋及建築		44,940,000			44,940,000	7,490,000					-7,490,000	100.00		
機械及設備		2,090,000			2,090,000	400,000					-400,000	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	8,103,000					-8,103,000	100.00		



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2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				6,250.00	428,000.00	- 421,750.00	- 98.54
		累計數				6,250.00	856,000.00	- 849,750.00	- 99.27
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!	-	416,000.00	- 416,000.00	- 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	-	1,802.00	-	-	432,000.00	- 432,000.00	- 100.00
構造物維護	座	本月數	0.50	0.30	166.67	6,250.00	4,000.00	2,250.00	56.25
		累計數	0.50	0.60	83.33	6,250.00	8,000.00	- 1,750.00	- 21.88
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	550,000.00	1,444,722.00	38.07	330,000.00	866,000.00	- 536,000.00	- 61.89
		累計數	1,750,000.00	2,889,444.00	60.57	1,050,000.00	1,732,000.00	- 682,000.00	- 39.38
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				-	1,422,000.00	- 1,422,000.00	- 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!	-	1,000,000.00	- 1,000,000.00	- 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!	-	422,000.00	- 422,000.00	- 100.00