

瑠公農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 110 年 3 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

平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,358,886,490.41	100.00	負債	161,879,248.00	0.61
流動資產	4,189,340,451.13	15.89	流動負債	7,058,425.00	0.03
現金	4,128,176,171.13	15.66	應付款項	854,326.00	0.00
銀行存款	4,128,006,171.13	15.66	應付代收款	854,326.00	0.00
零用及週轉金	170,000.00	0.00	預收款項	6,204,099.00	0.02
流動金融資產	2,009,960.00	0.01	預收收入	6,204,099.00	0.02
透過餘絀按公允價值衡量之	2,009,960.00	0.01	長期負債	60,497,354.00	0.23
金融資產－流動			長期債務	60,497,354.00	0.23
應收款項	58,502,065.00	0.22	應計退休金負債	60,497,354.00	0.23
應收票據	58,502,065.00	0.22	其他負債	94,323,469.00	0.36
預付款項	150,214.00	0.00	什項負債	94,323,469.00	0.36
預付費用	150,214.00	0.00	存入保證金	94,323,469.00	0.36
短期貸墊款	502,041.00	0.00	淨值	26,197,007,242.41	99.39
短期墊款	502,041.00	0.00	公積	8,665,365,183.08	32.87
投資、長期應收款、貸墊款及準	20,087,735,313.87	76.21	特別公積	8,665,365,183.08	32.87
備金			特別公積	8,665,365,183.08	32.87
其他長期投資	228,814,708.87	0.87			
什項長期投資	228,814,708.87	0.87			



004

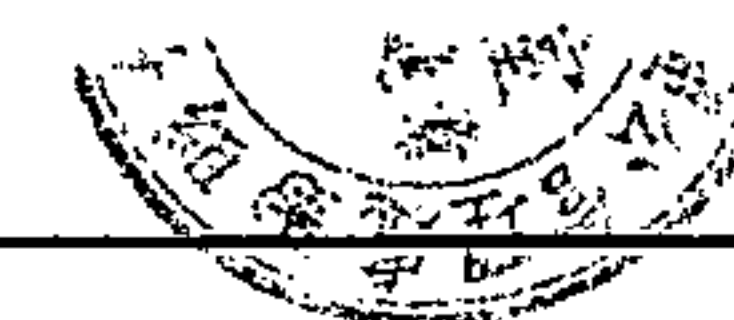
瑠公農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
準備金	19,858,920,605.00	75.34	累積餘絀	17,271,476,636.33	65.52
退休及離職準備金	60,497,354.00	0.23	累積賸餘	17,271,476,636.33	65.52
改良及擴充準備金	19,798,423,251.00	75.11	累積賸餘	16,696,618,974.33	63.34
不動產、廠房及設備	2,077,599,747.41	7.88	本期賸餘	574,857,662.00	2.18
土地	361,923,027.50	1.37	淨值其他項目	260,165,423.00	0.99
土地	361,923,027.50	1.37	累積其他綜合餘絀	260,165,423.00	0.99
房屋及建築	1,560,558,486.00	5.92	未實現重估增值	260,165,423.00	0.99
房屋及建築	1,709,795,964.00	6.49			
累計折舊－房屋及建築	149,237,478.00	0.57			
機械及設備	38,008,738.91	0.14			
機械及設備	49,478,967.91	0.19			
累計折舊－機械及設備	11,470,229.00	0.04			
交通及運輸設備	7,099,043.00	0.03			
交通及運輸設備	14,429,636.00	0.05			
累計折舊－交通及運輸設備	7,330,593.00	0.03			
什項設備	968,293.00	0.00			
什項設備	1,542,359.00	0.01			



瑠公農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	574,066.00	0.00			
購建中固定資產	109,042,159.00	0.41			
未完工程	109,042,159.00	0.41			
無形資產	3,495,478.00	0.01			
無形資產	3,495,478.00	0.01			
電腦軟體	3,495,478.00	0.01			
其他資產	715,500.00	0.00			
什項資產	715,500.00	0.00			
存出保證金	715,500.00	0.00			
合 計	26,358,886,490.41	100.00	合 計	26,358,886,490.41	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為212,380,000.00元。

006

瑠公農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	2,910,000.00					771,231.00	2,910,000.00	-2,138,769.00	73.50
租金及權利金收入	768,000.00					771,231.00	768,000.00	3,231.00	0.42
其他建築物租金收入	768,000.00					771,231.00	768,000.00	3,231.00	0.42
其他業務收入	2,142,000.00						2,142,000.00	-2,142,000.00	100.00
雜項業務收入	2,142,000.00						2,142,000.00	-2,142,000.00	100.00
業務成本與費用	774,383,000.00	11,681,686.00	50,650,000.00	-38,968,314.00	76.94	26,502,768.00	240,809,000.00	-214,306,232.00	88.99
行銷及業務費用	620,838,000.00	6,729,845.00	43,392,000.00	-36,662,155.00	84.49	9,337,213.00	153,357,000.00	-144,019,787.00	93.91
業務費用	620,838,000.00	6,729,845.00	43,392,000.00	-36,662,155.00	84.49	9,337,213.00	153,357,000.00	-144,019,787.00	93.91
管理及總務費用	97,515,000.00	4,934,441.00	6,778,000.00	-1,843,559.00	27.20	17,141,255.00	34,712,000.00	-17,570,745.00	50.62
管理費用及總務費用	97,515,000.00	4,934,441.00	6,778,000.00	-1,843,559.00	27.20	17,141,255.00	34,712,000.00	-17,570,745.00	50.62
研究發展及訓練費用	56,030,000.00	17,400.00	480,000.00	-462,600.00	96.38	24,300.00	52,740,000.00	-52,715,700.00	99.95
研究發展費用	51,250,000.00						51,250,000.00	-51,250,000.00	100.00
訓練費用	4,780,000.00	17,400.00	480,000.00	-462,600.00	96.38	24,300.00	1,490,000.00	-1,465,700.00	98.37
業務賸餘(短絀)	-771,473,000.00	-11,681,686.00	-50,650,000.00	38,968,314.00	76.94	-25,731,537.00	-237,899,000.00	212,167,463.00	89.18
業務外收入	948,933,000.00	13,180,782.00	33,236,000.00	-20,055,218.00	60.34	602,209,640.00	427,404,000.00	174,805,640.00	40.90
財務收入	231,289,000.00	8,836,860.00	22,072,000.00	-13,235,140.00	59.96	26,965,559.00	61,682,000.00	-34,716,441.00	56.28
利息收入	231,289,000.00	8,836,860.00	22,072,000.00	-13,235,140.00	59.96	26,965,559.00	61,682,000.00	-34,716,441.00	56.28



瑠公農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	717,644,000.00	4,343,922.00	11,164,000.00	-6,820,078.00	61.09	575,244,081.00	365,722,000.00	209,522,081.00	57.29
財產交易賸餘	363,517,000.00		10,000,000.00	-10,000,000.00	100.00	254,520,069.00	273,517,000.00	-18,996,931.00	6.95
租賃收入	341,005,000.00	2,298,509.00	69,000.00	2,229,509.00	3,231.17	254,804,520.00	88,929,000.00	165,875,520.00	186.53
違規罰款收入	12,002,000.00	2,016,353.00	1,000,000.00	1,016,353.00	101.64	5,571,147.00	3,001,000.00	2,570,147.00	85.64
雜項收入	1,120,000.00	29,060.00	95,000.00	-65,940.00	69.41	60,348,345.00	275,000.00	60,073,345.00	21,844.
業務外費用	103,232,000.00	340,800.00	5,050,000.00	-4,709,200.00	93.25	1,620,441.00	63,200,000.00	-61,579,559.00	97.44
其他業務外費用	103,232,000.00	340,800.00	5,050,000.00	-4,709,200.00	93.25	1,620,441.00	63,200,000.00	-61,579,559.00	97.44
財產交易短絀	107,000.00						107,000.00	-107,000.00	100.00
雜項費用	103,125,000.00	340,800.00	5,050,000.00	-4,709,200.00	93.25	1,620,441.00	63,093,000.00	-61,472,559.00	97.43
業務外賸餘(短絀)	845,701,000.00	12,839,982.00	28,186,000.00	-15,346,018.00	54.45	600,589,199.00	364,204,000.00	236,385,199.00	64.90
本期賸餘(短絀)	74,228,000.00	1,158,296.00	-22,464,000.00	23,622,296.00	105.16	574,857,662.00	126,305,000.00	448,552,662.00	355.13

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。

008

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3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		47,400,000.00			47,400,000.00	12,048,000.00	325,151.00		325,151.00	2.70	-11,722,849.00	97.30	本月實支數為辦理嘉南瑠公旱作灌溉試驗場水土保持計畫費用 資訊硬體設備尚在規劃中 已完成部分需求採購 因本處擴充辦公空間增加採購什項設備	規劃及先期作業完竣後儘速辦理發包程序 規劃完竣後儘速辦理採購程序 其餘需求俟提出後儘速辦理採購 由購建固定資產預算總額內調整容納
一次性項目		47,400,000.00			47,400,000.00	12,048,000.00	325,151.00		325,151.00	2.70	-11,722,849.00	97.30		
房屋及建築		44,940,000.00			44,940,000.00	11,235,000.00	174,000.00		174,000.00	1.55	-11,061,000.00	98.45		
機械及設備		2,090,000.00			2,090,000.00	600,000.00					-600,000.00	100.00		
交通及運輸設備		315,000.00			315,000.00	158,000.00	74,640.00		74,640.00	47.24	-83,360.00	52.76		
什項設備		55,000.00			55,000.00	55,000.00	76,511.00		76,511.00	139.11	21,511.00	39.11		
總計		47,400,000.00			47,400,000.00	12,048,000.00	325,151.00		325,151.00	2.70	-11,722,849.00	97.30		
房屋及建築		44,940,000.00			44,940,000.00	11,235,000.00	174,000.00		174,000.00	1.55	-11,061,000.00	98.45		
機械及設備		2,090,000.00			2,090,000.00	600,000.00					-600,000.00	100.00		
交通及運輸設備		315,000.00			315,000.00	158,000.00	74,640.00		74,640.00	47.24	-83,360.00	52.76		
什項設備		55,000.00			55,000.00	55,000.00	76,511.00		76,511.00	139.11	21,511.00	39.11		
總計		47,400,000.00			47,400,000.00	12,048,000.00	325,151.00		325,151.00	2.70	-11,722,849.00	97.30		



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3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				228,713.00	428,000.00	- 199,287.00	- 46.56
		累計數				234,963.00	1,284,000.00	- 1,049,037.00	- 81.70
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!	-	624,000.00	- 624,000.00	- 100.00
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	953.00	901.00	105.77	228,713.00	216,000.00	12,713.00	5.89
		累計數	953.00	2,703.00	35.26	228,713.00	648,000.00	- 419,287.00	- 64.70
構造物維護	座	本月數	-	0.30	-	-	4,000.00	- 4,000.00	- 100.00
		累計數	0.50	0.90	55.56	6,250.00	12,000.00	- 5,750.00	- 47.92
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	2,300,000.00	4,334,166.00	53.07	1,380,000.00	2,598,000.00	- 1,218,000.00	- 46.88
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					2,133,000.00	- 2,133,000.00	- 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!	-	1,500,000.00	- 1,500,000.00	- 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!	-	633,000.00	- 633,000.00	- 100.00

