



新竹農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 楊德川

基金主持人

新竹農田水利處 林賢正 處長

新竹農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	88,225,000.00	148,684.00	10,905,000.00	-10,756,316.00	98.64	148,684.00	10,905,000.00	-10,756,316.00	98.64
租金及權利金收入	36,004,000.00	148,684.00	10,905,000.00	-10,756,316.00	98.64	148,684.00	10,905,000.00	-10,756,316.00	98.64
其他建築物租金收入	36,004,000.00	148,684.00	10,905,000.00	-10,756,316.00	98.64	148,684.00	10,905,000.00	-10,756,316.00	98.64
其他業務收入	52,221,000.00								
其他補助收入	45,221,000.00								
雜項業務收入	7,000,000.00								
業務成本與費用	399,441,000.00	10,838,544.00	60,776,000.00	-49,937,456.00	82.17	10,838,544.00	60,776,000.00	-49,937,456.00	82.17
行銷及業務費用	290,389,000.00	7,054,208.00	35,862,000.00	-28,807,792.00	80.33	7,054,208.00	35,862,000.00	-28,807,792.00	80.33
業務費用	290,389,000.00	7,054,208.00	35,862,000.00	-28,807,792.00	80.33	7,054,208.00	35,862,000.00	-28,807,792.00	80.33
管理及總務費用	107,213,000.00	3,784,336.00	24,804,000.00	-21,019,664.00	84.74	3,784,336.00	24,804,000.00	-21,019,664.00	84.74
管理費用及總務費用	107,213,000.00	3,784,336.00	24,804,000.00	-21,019,664.00	84.74	3,784,336.00	24,804,000.00	-21,019,664.00	84.74
研究發展及訓練費用	1,839,000.00		110,000.00	-110,000.00	100.00		110,000.00	-110,000.00	100.00
訓練費用	1,839,000.00		110,000.00	-110,000.00	100.00		110,000.00	-110,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-311,216,000.00	-10,689,860.00	-49,871,000.00	39,181,140.00	78.56	-10,689,860.00	-49,871,000.00	39,181,140.00	78.56
業務外收入	240,636,000.00	1,671,631.00	10,040,000.00	-8,368,369.00	83.35	1,671,631.00	10,040,000.00	-8,368,369.00	83.35
財務收入	25,478,000.00								
利息收入	25,188,000.00								

新竹農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	%
投資賸餘	290,000.00								
其他業務外收入	215,158,000.00	1,671,631.00	10,040,000.00	-8,368,369.00	83.35	1,671,631.00	10,040,000.00	-8,368,369.00	83.35
財產交易賸餘	95,040,000.00								
租賃收入	119,575,000.00	1,663,566.00	10,000,000.00	-8,336,434.00	83.36	1,663,566.00	10,000,000.00	-8,336,434.00	83.36
雜項收入	543,000.00	8,065.00	40,000.00	-31,935.00	79.84	8,065.00	40,000.00	-31,935.00	79.84
業務外費用	11,955,000.00		690,000.00	-690,000.00	100.00		690,000.00	-690,000.00	100.00
其他業務外費用	11,955,000.00		690,000.00	-690,000.00	100.00		690,000.00	-690,000.00	100.00
雜項費用	11,955,000.00		690,000.00	-690,000.00	100.00		690,000.00	-690,000.00	100.00
業務外賸餘(短絀)	228,681,000.00	1,671,631.00	9,350,000.00	-7,678,369.00	82.12	1,671,631.00	9,350,000.00	-7,678,369.00	82.12
本期賸餘(短絀)	-82,535,000.00	-9,018,229.00	-40,521,000.00	31,502,771.00	77.74	-9,018,229.00	-40,521,000.00	31,502,771.00	77.74

註：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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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：

新竹農田水利事業作業基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國111年1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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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. 其他建築物租金收入：實際數148,684元，預算數10,905,000元，主要係年度開始，竹東圳輸送水灌溉管理及建造物使用費尚未辦理開單，致實際收入低於預算數。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數7,054,208元，預算數35,862,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致實際支出較預算數減少。
2. 管理費用及總務費用：實際數3,784,336元，預算數24,804,000元，係年度開始，相關業務刻正辦理中，致實際支出數較預算數減少。
3. 訓練費用：實際數0元，預算數110,000元。主要係係年度開始，尚未辦理在職講習訓練等相關業務，致尚無實際支出。

業務賸餘(短絀)：實際數-10,689,860元，預算數-49,871,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

1. 租賃收入：實際數1,663,566元，預算數10,000,000元。主要係年度開始，各項租金尚未辦理開單，致較預算數減少。
2. 雜項收入：實際數8,065元，預算數40,000元。主要係各項補償金收入低於預期，致較預算數減少。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數0元，預算數690,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致尚無實際支出。

業務外賸餘(短絀)：實際數1,671,631元，預算數9,350,000元。主要係業務外收入較預算數減少。

本期賸餘(短絀)：實際-9,018,229元，預算數-40,521,000元。主要係因為業務成本與費用較預算數為低及其他業務外收入較預算數減少所致。

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,014,448,281.00	100.00	負債	152,214,266.00	1.69
流動資產	2,454,072,387.00	27.22	流動負債	31,783,176.00	0.35
現金	2,370,518,128.00	26.30	應付款項	31,783,176.00	0.35
銀行存款	2,370,518,128.00	26.30	應付代收款	23,482,496.00	0.26
流動金融資產	5,125,699.00	0.06	應付費用	2,200,680.00	0.02
透過餘絀按公允價值衡量之	1,326,886.00	0.01	應付工程款	6,100,000.00	0.07
金融資產－流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	3,798,813.00	0.04	長期負債	56,376,572.00	0.63
金融資產評價調整－流動					
預付款項	78,428,560.00	0.87	長期債務	56,376,572.00	0.63
預付費用	78,428,560.00	0.87	應計退休金負債	56,376,572.00	0.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	76,012,796.00	0.84	其他負債	64,054,518.00	0.71
其他長期投資	19,636,224.00	0.22	遞延負債	3,463,696.00	0.04
什項長期投資	19,636,224.00	0.22	遞延收入	3,463,696.00	0.04
準備金	56,376,572.00	0.63	負債準備	1,393,586.00	0.02
退休及離職準備金	56,376,572.00	0.63	其他負債準備	1,393,586.00	0.02
不動產、廠房及設備	6,469,392,259.00	71.77	什項負債	59,197,236.00	0.66
土地	4,733,151,546.00	52.51	存入保證金	59,197,236.00	0.66

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,733,151,546.00	52.51	淨值	8,862,234,015.00	98.31
土地改良物	608,243,632.00	6.75	基金	799,403,852.00	8.87
土地改良物	1,553,218,273.00	17.23	基金	799,403,852.00	8.87
累計折舊－土地改良物	944,974,641.00	10.48	基金	799,403,852.00	8.87
房屋及建築	1,046,085,306.00	11.60	公積	3,315,152,810.00	36.78
房屋及建築	1,336,536,691.00	14.83	特別公積	3,315,152,810.00	36.78
累計折舊－房屋及建築	290,451,385.00	3.22	特別公積	3,315,152,810.00	36.78
機械及設備	19,014,677.00	0.21	累積餘絀	164,045,229.00	1.82
機械及設備	33,512,943.00	0.37	累積賸餘	173,063,458.00	1.92
累計折舊－機械及設備	14,498,266.00	0.16	累積賸餘	173,063,458.00	1.92
交通及運輸設備	5,205,498.00	0.06	累積短絀	9,018,229.00	0.10
交通及運輸設備	9,035,804.00	0.10	本期短絀	9,018,229.00	0.10
累計折舊－交通及運輸設備	3,830,306.00	0.04	淨值其他項目	4,583,632,124.00	50.85
什項設備	3,535,938.00	0.04	累積其他綜合餘絀	4,583,632,124.00	50.85
什項設備	4,924,176.00	0.05	未實現重估增值	4,583,632,124.00	50.85
累計折舊－什項設備	1,388,238.00	0.02			
購建中固定資產	54,155,662.00	0.60			

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	54,155,662.00	0.60			
無形資產	14,934,268.00	0.17			
無形資產	14,934,268.00	0.17			
電腦軟體	14,808,468.00	0.16			
其他無形資產	125,800.00	-			
其他資產	36,571.00	-			
什項資產	36,571.00	-			
存出保證金	36,571.00	-			
合 計	9,014,448,281.00	100.00	合 計	9,014,448,281.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為9,947,200.00元。

新竹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111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		175,124,000			175,124,000	93,115,000	1,850,000		1,850,000	1.99	-91,265,000	98.01	因111年度法定預算尚未通過，受限預算法執行限額，爰執行數低於預期。 補助款工程施工進度及請款數高於預期。 都更單位執行進度延緩致無實際支出。 新年度採購案刻正計畫中致無實際支出。	俟預算通過後再行轉正。 爾後審慎評估分配數。 持續追蹤都更進度以加強執行。 加強執行採購進度。
一次性項目		175,124,000			175,124,000	93,115,000	1,850,000		1,850,000	1.99	-91,265,000	98.01		
土地		86,000,000			86,000,000	86,000,000					-86,000,000	100.00		
土地改良物		48,654,000			48,654,000		1,850,000		1,850,000		1,850,000			
房屋及建築		37,000,000			37,000,000	7,000,000					-7,000,000	100.00		
機械及設備		1,705,000			1,705,000	115,000					-115,000	100.00		
交通及運輸設備		1,150,000			1,150,000									
什項設備		615,000			615,000									
總計		175,124,000			175,124,000	93,115,000	1,850,000		1,850,000	1.99	-91,265,000	98.01		
土地		86,000,000			86,000,000	86,000,000					-86,000,000	100.00		
土地改良物		48,654,000			48,654,000		1,850,000		1,850,000		1,850,000			
房屋及建築		37,000,000			37,000,000	7,000,000					-7,000,000	100.00		
機械及設備		1,705,000			1,705,000	115,000					-115,000	100.00		
交通及運輸設備		1,150,000			1,150,000									
什項設備		615,000			615,000									
總計		175,124,000			175,124,000	93,115,000	1,850,000		1,850,000	1.99	-91,265,000	98.01		

新竹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111年1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				0.00	3,250,000.00	-3,250,000.00	-100.00
		累計數				0.00	3,250,000.00	-3,250,000.00	-100.00
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.00	0.30	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	-100.00
		累計數	0.00	0.30	0.00	0.00	750,000.00	-750,000.00	-100.00
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-2,400,000.00	-100.00
		累計數	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-2,400,000.00	-100.00
構造物維護	座	本月數	0.00	8.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	-100.00
		累計數	0.00	8.00	0.00	0.00	100,000.00	-100,000.00	-100.00
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		累計數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、農田水利設施更新改善		本月數				1,833,400.00	9,167,000.00	-7,333,600.00	-80.00
		累計數				1,833,400.00	9,167,000.00	-7,333,600.00	-80.00
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.20	1.00	20.00	1,200,000.00	6,000,000.00	-4,800,000.00	-80.00
		累計數	0.20	1.00	20.00	1,200,000.00	6,000,000.00	-4,800,000.00	-80.00
構造物更新改善	座	本月數	0.20	1.00	20.00	633,400.00	3,167,000.00	-2,533,600.00	-80.00
		累計數	0.20	1.00	20.00	633,400.00	3,167,000.00	-2,533,600.00	-80.00