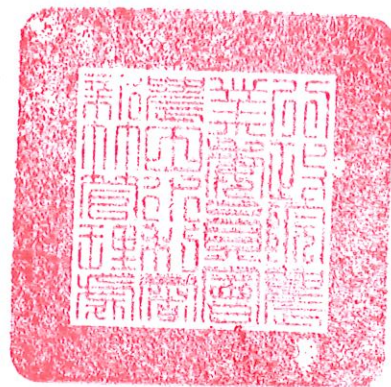




新竹農田水利事業作業基金

112 年 度 半 年 結 算 報 告

(112 年 1 月 1 日至 112 年 6 月 30 日)



行政院農業委員會農田水利署新竹管理處編



新竹農田水利事業作業基金 112 年度半年結算報告

目次

一、	摘要說明.....	5-1
二、	收支餘絀表.....	5-5
三、	平衡表.....	5-6



新竹農田水利事業作業基金 112 年度半年結算報告摘要說明

壹、收支餘絀情形

一、收入

(一) 業務收入

業務收入項下其他業務收入，實際數3,694萬9,228元，較分配預算數4,287萬4,000元，減少592萬4,772元，約減少13.82%，包括：

1. 其他補助收入：實際數1,987萬元，較分配預算數1,702萬4,000元，增加284萬6,000元，約增加16.72%，主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數為高。
2. 雜項業務收入：實際數1,707萬9,228元，較分配預算數2,585萬元，減少877萬0,772元，約減少33.93%，主要係民眾申請水利設施兼作搭排及架橋件數較預期少，致實際收入比預算為低。

(二) 業務外收入

實際數8,991萬4,400元，較分配預算數1億315萬3,000元，減少1千323萬8,600元，約減少12.83%，說明如下：

1. 財務收入項下利息收入，實際數1,297萬3,334元，較分配預算數558萬2,000元，增加739萬1,334元，約增加132.41%，主要係存款利率調升，致較預算數為高。
2. 其他業務外收入：實際數7,694萬1,066元，較分配預算數9,757萬1,000元，減少2,062萬9,934元，約減少21.14%，包括：
 - (1) 財產交易賸餘：實際數1,137萬4,984元，較分配預算數3,744萬元，減少2,606萬5,016元，約減少69.62%。
 - (2) 租賃收入：實際數6,047萬5,355元，較分配預算數5,984萬元，增加63萬5,355元，約增加1.06%，主要係出租房地租金之繳款方式多屬年繳，致實際收入較預算數為高。
 - (3) 雜項收入：實際數509萬727元，較分配預算數29萬1,000元，增加479萬9,727元，約增加1,649.39%，主要係111年度分擔寶山水庫上坪攔河



新竹農田水利事業作業基金 112 年度半年結算報告摘要說明

堰管理小組費用賸餘移回轉雜項收入及事業用地占用補償金收入高於預期，致實際收入較預算數為高。

二、支出

(一) 業務成本與費用

實際數1億3,186萬5,843元，較分配預算數2億897萬4,000元，減少7,710萬8,157元，約減少36.9%，包括：

1. 業務費用項下業務費用，實際數8,704萬3,534元，較分配預算數1億4,452萬元，減少5,747萬6,466元，約減少39.77%，主要係年度水路修補浚渫工作及土地改良物修護費案件刻正辦理中，致執行數較預算數為低。
2. 管理及總務費用項下管理費用及總務費用，實際數4,460萬4,170元，較分配預算數6,348萬元，減少1,887萬5,830元，約減少29.74%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
3. 研究發展及訓練費用項下訓練費用，實際數21萬8,139元，較分配預算數97萬4,000元，減少75萬5,861元，約減少77.6%，主要係員工動員亢旱及接續準備汛期防汛作業，大型教育訓練規畫延後至下半年辦理，目前員工教育訓練已展開但未達付款條件，致費用較預算數為低。

(二) 業務外費用

業務外費用項下其他業務外費用，實際數42萬2,391元，較分配預算數424萬3,000元，減少382萬609元，約減少90.04%，包括：

1. 財產交易短絀：實際數2萬7,370元，較分配預算數46萬1,000元，減少43萬3,630元，約減少94.06%，主要係報廢已達使用年限財產，其殘值辦理財產減損所生之短絀所致。。
2. 雜項費用：實際數39萬5,021元，較分配預算數378萬2,000元，減少338萬6,979元，約減少89.56%，主要係各項推廣業務尚刻正規劃辦理中，致費用較預算數為低。

三、本期賸餘或短絀



新竹農田水利事業作業基金 112 年度半年結算報告摘要說明

本期實際短絀542萬4,606元，較分配預算短絀6,719萬元，減少短絀6,176萬5,394元，約91.93%，主要係因非斷水期致渠道修護工作尚未招標及員額管控原則，實際進用人數少等致業務費用減少所致。

貳、其他重要說明：無。



本頁空白

新竹農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1月1日至112年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	36,949,228	42,874,000	-5,924,772	13.82
其他業務收入	36,949,228	42,874,000	-5,924,772	13.82
其他補助收入	19,870,000	17,024,000	2,846,000	16.72
雜項業務收入	17,079,228	25,850,000	-8,770,772	33.93
業務成本與費用	131,865,843	208,974,000	-77,108,157	36.90
業務費用	87,043,534	144,520,000	-57,476,466	39.77
業務費用	87,043,534	144,520,000	-57,476,466	39.77
管理及總務費用	44,604,170	63,480,000	-18,875,830	29.74
管理費用及總務費用	44,604,170	63,480,000	-18,875,830	29.74
研究發展及訓練費用	218,139	974,000	-755,861	77.60
訓練費用	218,139	974,000	-755,861	77.60
業務賸餘(短絀)	-94,916,615	-166,100,000	71,183,385	42.86
業務外收入	89,914,400	103,153,000	-13,238,600	12.83
財務收入	12,973,334	5,582,000	7,391,334	132.41
利息收入	12,973,334	5,582,000	7,391,334	132.41
其他業務外收入	76,941,066	97,571,000	-20,629,934	21.14
財產交易賸餘	11,374,984	37,440,000	-26,065,016	69.62
租賃收入	60,475,355	59,840,000	635,355	1.06
雜項收入	5,090,727	291,000	4,799,727	1,649.39
業務外費用	422,391	4,243,000	-3,820,609	90.04
其他業務外費用	422,391	4,243,000	-3,820,609	90.04
財產交易短絀	27,370	461,000	-433,630	94.06
雜項費用	395,021	3,782,000	-3,386,979	89.56
業務外賸餘(短絀)	89,492,009	98,910,000	-9,417,991	9.52
本期賸餘(短絀)	-5,424,606	-67,190,000	61,765,394	91.93
不重分類至餘絀之項目	-842,063		-842,063	
未實現重估增值	-842,063		-842,063	

註：「本期其他綜合餘絀」本年度截至6月30日累計實際數為-842,063元



新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,294,054,885	100.00	負債	152,042,619	1.48
流動資產	2,545,364,484	24.73	流動負債	7,944,936	0.08
現金	813,310,989	7.90	應付款項	7,944,936	0.08
銀行存款	813,210,989	7.90	應付代收款	7,944,936	0.08
零用及週轉金	100,000	-	長期負債	51,087,540	0.50
流動金融資產	1,718,362,740	16.69	長期債務	51,087,540	0.50
透過餘絀按公允價	1,326,886	0.01	應計退休金負債	51,087,540	0.50
值衡量之金融資產					
－流動					
透過餘絀按公允價	3,316,584	0.03	其他負債	93,010,143	0.90
值衡量之金融資產					
評價調整－流動			遞延負債	16,920,073	0.16
其他金融資產－流	1,713,719,270	16.65	遞延收入	16,920,073	0.16
動			負債準備	1,393,586	0.01
預付款項	13,690,755	0.13	其他負債準備	1,393,586	0.01
預付費用	13,690,755	0.13			
投資、長期應收款、貸	51,087,540	0.50	什項負債	74,696,484	0.73
墊款及準備金			存入保證金	74,696,484	0.73
準備金	51,087,540	0.50	淨值	10,142,012,266	98.52
退休及離職準備金	51,087,540	0.50	基金	843,577,259	8.19
不動產、廠房及設備	7,688,375,812	74.69	基金	843,577,259	8.19
土地	5,984,850,628	58.14	基金	843,577,259	8.19
土地	5,984,850,628	58.14	公積	3,315,152,810	32.20
土地改良物	567,581,919	5.51	特別公積	3,315,152,810	32.20
土地改良物	1,518,367,675	14.75	特別公積	3,315,152,810	32.20
累計折舊－土地改	-950,785,756	-9.24	累積餘絀	241,052,605	2.34
良物			累積賸餘	246,477,211	2.39
房屋及建築	1,014,357,421	9.85	累積賸餘	246,477,211	2.39
房屋及建築	1,336,940,691	12.99	累積短絀	-5,424,606	-0.05
累計折舊－房屋及	-322,583,270	-3.13	本期短絀	-5,424,606	-0.05
建築					
機械及設備	14,162,681	0.14	淨值其他項目	5,742,229,592	55.78
機械及設備	33,894,471	0.33	累積其他綜合餘絀	5,742,229,592	55.78
累計折舊－機械及	-19,731,790	-0.19	未實現重估增值	5,742,229,592	55.78
設備					
交通及運輸設備	4,330,133	0.04			
交通及運輸設備	9,308,552	0.09			
累計折舊－交通及	-4,978,419	-0.05			
運輸設備					
什項設備	3,009,873	0.03			
什項設備	5,466,116	0.05			
累計折舊－什項設	-2,456,243	-0.02			
備					
購建中固定資產	100,083,157	0.97			
待過戶房地產	6,099,137	0.06			
未完工程	93,984,020	0.91			
無形資產	9,227,049	0.09			
無形資產	9,227,049	0.09			

作業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）9,582,400元，均係保證品（應付保證品）。



本頁空白



主辦會計人員：



基金主持人：

