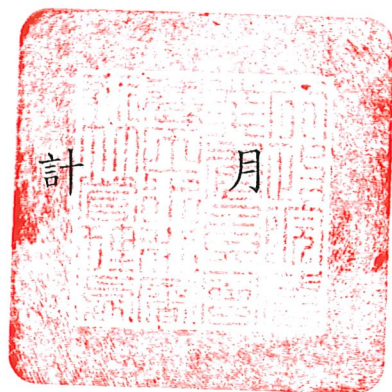


新竹農田水利事業作業基金

會 計 月 報



中 華 民 國 110 年 2 月 份

主辦會計人員



基金主持人



新竹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	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,805,623,308.70	100.00	負債	178,926,310.30	3.08
流動資產	2,456,926,806.03	42.32	流動負債	63,088,412.00	1.09
現金	2,451,669,424.03	42.23	應付款項	63,088,412.00	1.09
流動金融資產	1,326,886.00	0.02	長期負債	55,014,368.00	0.95
預付款項	3,930,496.00	0.07	長期債務	55,014,368.00	0.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	74,650,592.41	1.29	其他負債	60,823,530.30	1.05
其他長期投資	19,636,224.41	0.34	負債準備	1,393,586.30	0.02
準備金	55,014,368.00	0.95	什項負債	59,429,944.00	1.02
不動產、廠房及設備	3,256,708,931.26	56.10	淨值	5,626,696,998.40	96.92
土地	1,479,819,152.96	25.49	基金	767,507,707.00	13.22
土地改良物	622,640,383.00	10.72	基金	767,507,707.00	13.22
房屋及建築	1,072,547,631.30	18.47	公積	3,326,745,586.08	57.30
機械及設備	10,251,555.00	0.18	特別公積	3,326,745,586.08	57.30
交通及運輸設備	4,880,677.00	0.08	累積餘絀	202,224,599.13	3.48
什項設備	17,398,884.00	0.30	累積賸餘	202,224,599.13	3.48
購建中固定資產	49,170,648.00	0.85	淨值其他項目	1,330,219,106.19	22.91

新竹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	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	17,255,808.00	0.30	累積其他綜合餘絀	1,330,219,106.19	22.91
無形資產	17,255,808.00	0.30			
其他資產	81,171.00	0.00			
什項資產	81,171.00	0.00			
合 計	5,805,623,308.70	100.00	合 計	5,805,623,308.70	100.00

註：附註：本月底信託代理與保證資產（負債）分別為10,787,600元，均為保證品，為避免虛增資產及負債，故予抵銷，不含在資產負債表內。

新竹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	80,016,000	865,957	10,320,000	-9,454,043	91.61	865,957	21,225,000	-20,359,043	95.92
租金及權利金收入	36,004,000	865,957	1,285,000	-419,043	32.61	865,957	12,190,000	-11,324,043	92.90
其他業務收入	44,012,000		9,035,000	-9,035,000	100.00		9,035,000	-9,035,000	100.00
業務成本與費用	423,733,000	35,581,678	36,290,000	-708,322	1.95	38,997,891	73,868,000	-34,870,109	47.21
行銷及業務費用	320,587,000	19,426,681	24,899,000	-5,472,319	21.98	19,426,681	41,816,000	-22,389,319	53.54
管理及總務費用	99,999,000	16,154,997	11,210,000	4,944,997	44.11	19,571,210	31,690,000	-12,118,790	38.24
研究發展及訓練費用	3,147,000		181,000	-181,000	100.00		362,000	-362,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-343,717,000	-34,715,721	-25,970,000	-8,745,721	33.68	-38,131,934	-52,643,000	14,511,066	27.57
業務外收入	238,911,000	19,892,867	9,654,000	10,238,867	106.06	19,892,867	19,308,000	584,867	3.03
財務收入	25,518,000	2,710,954		2,710,954		2,710,954		2,710,954	
其他業務外收入	213,393,000	17,181,913	9,654,000	7,527,913	77.98	17,181,913	19,308,000	-2,126,087	11.01
業務外費用	19,820,000	239,958	802,000	-562,042	70.08	239,958	1,604,000	-1,364,042	85.04
其他業務外費用	19,820,000	239,958	802,000	-562,042	70.08	239,958	1,604,000	-1,364,042	85.04
業務外賸餘(短絀)	219,091,000	19,652,909	8,852,000	10,800,909	122.02	19,652,909	17,704,000	1,948,909	11.01
本期賸餘(短絀)	-124,626,000	-15,062,812	-17,118,000	2,055,188	12.01	-18,479,025	-34,939,000	16,459,975	47.11

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、本月份及截至本月份「本期其他綜合損益」皆無發生數。

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，其增減原因另紙說明。

新竹農田水利事業作業基金
餘 絀 增 減 說 明

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:本月份累計實際數865,957元，預算數12,190,000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收入，致實際收入數較預算數減少。

二、其他補助收入:本月份累計實際數0元，預算數9,035,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處尚無實際業務收入。

業務成本與費用：

一、業務費用:本月份累計實際數19,426,681元，預算數41,816,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致實際支出數較預算數減少。

二、管理費用及總務費用:本月份累計實際數19,571,210元，預算數31,690,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致實際支出數較預算數減少。

三、訓練費用:本月份累計實際數0元，預算數362,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處尚無實際業務支出。

業務賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀38,131,934元，較預算數減少短絀14,511,066元。

業務外收入：

一、利息收入:本月份累計實際數2,710,954元，預算數0元，主要係定存利息收入超過預期，致實際收入數較預算數增加。

二、租賃收入:本月份累計實際數16,057,949元，預算數19,224,000元。主要係房屋租金收入較預期減少，致實際收入數較預算數減少3,166,051元。

三、雜項收入:本月份累計實際數1,123,964元，預算數84,000元。主要係前期收入超過預期，致實際收入數較預算數增加。

業務外費用：

一、雜項費用:本月份累計實際數239,958元，預算數1,604,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致實際支出數較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：本月份累計實際數賸餘19,652,909元，較預算數賸餘17,704,000元。

本期賸餘(短絀)：本月份累計實際數短絀18,479,025元，預算數短絀34,939,000元，減少短絀47.11%。主要係業務短絀較預算數減少所致。

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		73,600,000			73,600,000	194,000					-194,000	100.00	年度初始，相關業務刻正辦理中，致本處目前無實際支出。	俟基金預算執行作業趨於熟練後，加強執行進度。
一次性項目		73,600,000			73,600,000	194,000					-194,000	100.00		
土地		5,000,000			5,000,000									
土地改良物		40,334,000			40,334,000									
房屋及建築		25,151,000			25,151,000									
機械及設備		2,505,000			2,505,000	194,000					-194,000	100.00		
交通及運輸設備														
什項設備		610,000			610,000									
總計		73,600,000			73,600,000	194,000					-194,000	100.00		
土地		5,000,000			5,000,000									
土地改良物		40,334,000			40,334,000									
房屋及建築		25,151,000			25,151,000									
機械及設備		2,505,000			2,505,000	194,000					-194,000	100.00		
交通及運輸設備														
什項設備		610,000			610,000									
總計		73,600,000			73,600,000	194,000					-194,000	100.00		