

1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1



新竹農業水利事業作業基金

會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

會計室主任 陳惠資

基金主持人

新竹管理處 林賢正
處長

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,790,897,898.70	100.00	負債	149,138,109.30	2.58
流動資產	2,444,365,488.34	42.21	流動負債	35,962,256.00	0.62
現金	2,441,363,189.34	42.16	應付款項	35,962,256.00	0.62
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	1,675,413.00	0.03	長期債務	55,014,368.00	0.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	74,850,559.10	1.29	其他負債	58,161,485.30	1.00
其他長期投資	19,836,191.10	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	56,767,899.00	0.98
不動產、廠房及設備	3,254,344,872.26	56.20	淨值	5,641,759,789.40	97.42
土地	1,479,819,152.96	25.55	基金	767,507,707.00	13.25
土地改良物	622,640,383.00	10.75	基金	767,507,707.00	13.25
房屋及建築	1,072,547,631.30	18.52	公積	3,326,745,586.08	57.45
機械及設備	10,251,555.00	0.18	特別公積	3,326,745,586.08	57.45
交通及運輸設備	4,880,677.00	0.08	累積餘絀	217,287,390.13	3.75
什項設備	17,398,884.00	0.30	累積賸餘	217,287,390.13	3.75
購建中固定資產	46,806,589.00	0.81	淨值其他項目	1,330,219,106.19	22.97

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31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	22.97
無形資產	17,255,808.00	0.30			
其他資產	81,171.00	-			
什項資產	81,171.00	-			
合 計	5,790,897,898.70	100.00	合 計	5,790,897,898.70	100.00

註：附註：本月底信託代理與保證資產（負債）分別為10,287,600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1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	80,016,000.00		10,905,000.00	-10,905,000.00	100.00		10,905,000.00	-10,905,000.00	100.00
租金及權利金收入	36,004,000.00		10,905,000.00	-10,905,000.00	100.00		10,905,000.00	-10,905,000.00	100.00
其他業務收入	44,012,000.00								
業務成本與費用	423,733,000.00	3,416,213.00	37,578,000.00	-34,161,787.00	90.91	3,416,213.00	37,578,000.00	-34,161,787.00	90.91
行銷及業務費用	320,587,000.00		16,917,000.00	-16,917,000.00	100.00		16,917,000.00	-16,917,000.00	100.00
管理及總務費用	99,999,000.00	3,416,213.00	20,480,000.00	-17,063,787.00	83.32	3,416,213.00	20,480,000.00	-17,063,787.00	83.32
研究發展及訓練費用	3,147,000.00		181,000.00	-181,000.00	100.00		181,000.00	-181,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-343,717,000.00	-3,416,213.00	-26,673,000.00	23,256,787.00	87.19	-3,416,213.00	-26,673,000.00	23,256,787.00	87.19
業務外收入	238,911,000.00		9,654,000.00	-9,654,000.00	100.00		9,654,000.00	-9,654,000.00	100.00
財務收入	25,518,000.00								
其他業務外收入	213,393,000.00		9,654,000.00	-9,654,000.00	100.00		9,654,000.00	-9,654,000.00	100.00
業務外費用	19,820,000.00		802,000.00	-802,000.00	100.00		802,000.00	-802,000.00	100.00
其他業務外費用	19,820,000.00		802,000.00	-802,000.00	100.00		802,000.00	-802,000.00	100.00
業務外賸餘(短絀)	219,091,000.00		8,852,000.00	-8,852,000.00	100.00		8,852,000.00	-8,852,000.00	100.00
本期賸餘(短絀)	-124,626,000.00	-3,416,213.00	-17,821,000.00	14,404,787.00	80.83	-3,416,213.00	-17,821,000.00	14,404,787.00	80.83

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.本月份及截至本月份「本期其他綜合損益」皆無發生數。

3.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，說明如下頁。

3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3

新竹農田水利事業作業基金
收 支 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:實際數0元，預算數10,905,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無實際業務收入。

業務成本與費用：

一、業務費用:實際數0元，預算數16,917,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無實際業務支出。

二、管理費用及總務費用:實際數3,416,213元，預算數20,480,000元。主要係年度開始，僅執行必要支出(員工薪資)，相關業務刻正辦理中，致本處元月份執行數較預算數減少17,063,787元。

三、訓練費用:實際數0元，預算數181,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無實際業務支出。

業務賸餘(短絀)：實際數短絀3,416,213元，較預算數短絀23,256,787元。

業務外收入：

一、租賃收入:實際數0元，預算數9,612,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無實際業務收入。

二、雜項收入:實際數0元，預算數42,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無實際業務收入。

業務外費用：

一、雜項費用:實際數0元，預算數802,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無實際業務支出。

業務外賸餘(短絀)：實際數賸餘0元，較預算數賸餘8,852,000元，減少100%。主要係元月份無實際收入支出所致。

本期賸餘(短絀)：實際短絀3,416,213元，預算數短絀17,821,000元，減少短絀80.83%。主要係本處暫緩非必要收入支出所致。

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110年1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				-	1,643,000.00	- 1,643,000.00	- 100.00
		累計數				-	1,643,000.00	- 1,643,000.00	- 100.00
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.00	0.05	-	0.00	125,000.00	- 125,000.00	- 100.00
		累計數	0.00	0.05	-	0.00	125,000.00	- 125,000.00	- 100.00
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	0.00	6,216.10	-	0.00	1,491,000.00	- 1,491,000.00	- 100.00
		累計數	0.00	6,216.10	-	0.00	1,491,000.00	- 1,491,000.00	- 100.00
構造物維護	座	本月數	0.00	2.10	-	0.00	27,000.00	- 27,000.00	- 100.00
		累計數	0.00	2.10	-	0.00	27,000.00	- 27,000.00	- 100.00
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	0.00	9,965,750.00	-	0.00	5,979,000.00	- 5,979,000.00	- 100.00
		累計數	0.00	9,965,750.00	-	0.00	5,979,000.00	- 5,979,000.00	- 100.00
三、農田水利設施更新改善		本月數				0.00	4,583,000.00	- 4,583,000.00	- 100.00
		累計數				0.00	4,583,000.00	- 4,583,000.00	- 100.00
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.00	0.50	-	0.00	3,000,000.00	- 3,000,000.00	- 100.00
		累計數	0.00	0.50	-	0.00	3,000,000.00	- 3,000,000.00	- 100.00
構造物更新改善	座	本月數	0.00	0.50	-	0.00	1,583,000.00	- 1,583,000.00	- 100.00
		累計數	0.00	0.50	-	0.00	1,583,000.00	- 1,583,000.00	- 100.00