

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	190,449,000.00	77,807,858.00	5,000,000.00	72,807,858.00	1,456.16	125,573,802.00	67,449,000.00	58,124,802.00	86.18
租金及權利金收入		25,970,481.00		25,970,481.00		25,970,481.00		25,970,481.00	
權利金收入		25,970,481.00		25,970,481.00		25,970,481.00		25,970,481.00	
其他業務收入	190,449,000.00	51,837,377.00	5,000,000.00	46,837,377.00	936.75	99,603,321.00	67,449,000.00	32,154,321.00	47.67
其他補助收入	130,449,000.00	47,632,000.00		47,632,000.00		76,072,000.00	42,449,000.00	33,623,000.00	79.21
雜項業務收入	60,000,000.00	4,205,377.00	5,000,000.00	-794,623.00	-15.89	23,531,321.00	25,000,000.00	-1,468,679.00	-5.87
業務成本與費用	472,335,000.00	32,891,203.00	35,756,000.00	-2,864,797.00	-8.01	170,896,029.00	211,920,000.00	-41,023,971.00	-19.36
業務費用	309,390,000.00	23,992,134.00	24,362,000.00	-369,866.00	-1.52	104,092,984.00	125,340,000.00	-21,247,016.00	-16.95
業務費用	309,390,000.00	23,992,134.00	24,362,000.00	-369,866.00	-1.52	104,092,984.00	125,340,000.00	-21,247,016.00	-16.95
管理及總務費用	161,031,000.00	8,882,203.00	11,314,000.00	-2,431,797.00	-21.49	66,651,548.00	85,764,000.00	-19,112,452.00	-22.28
管理費用及總務費用	161,031,000.00	8,882,203.00	11,314,000.00	-2,431,797.00	-21.49	66,651,548.00	85,764,000.00	-19,112,452.00	-22.28
研究發展及訓練費用	1,914,000.00	16,866.00	80,000.00	-63,134.00	-78.92	151,497.00	816,000.00	-664,503.00	-81.43
訓練費用	1,914,000.00	16,866.00	80,000.00	-63,134.00	-78.92	151,497.00	816,000.00	-664,503.00	-81.43
業務賸餘(短絀)	-281,886,000.00	44,916,655.00	-30,756,000.00	75,672,655.00	--	-45,322,227.00	-144,471,000.00	99,148,773.00	-68.63
業務外收入	53,175,000.00	3,347,806.00	4,272,000.00	-924,194.00	-21.63	42,148,369.00	22,061,000.00	20,087,369.00	91.05
財務收入	5,000,000.00	751,430.00	417,000.00	334,430.00	80.20	3,522,687.00	2,081,000.00	1,441,687.00	69.28
利息收入	5,000,000.00	751,430.00	417,000.00	334,430.00	80.20	3,522,687.00	2,081,000.00	1,441,687.00	69.28

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	48,175,000.00	2,596,376.00	3,855,000.00	-1,258,624.00	-32.65	38,625,682.00	19,980,000.00	18,645,682.00	93.32
財產交易賸餘	20,000,000.00	445,690.00	1,500,000.00	-1,054,310.00	-70.29	19,836,948.00	8,000,000.00	11,836,948.00	147.96
租賃收入	27,500,000.00	1,988,654.00	2,300,000.00	-311,346.00	-13.54	18,471,075.00	11,700,000.00	6,771,075.00	57.87
違規罰款收入	10,000.00					1,740.00		1,740.00	
雜項收入	665,000.00	162,032.00	55,000.00	107,032.00	194.60	315,919.00	280,000.00	35,919.00	12.83
業務外費用	14,090,000.00	74,674.00	536,000.00	-461,326.00	-86.07	1,111,214.00	5,920,000.00	-4,808,786.00	-81.23
其他業務外費用	14,090,000.00	74,674.00	536,000.00	-461,326.00	-86.07	1,111,214.00	5,920,000.00	-4,808,786.00	-81.23
財產交易短絀	40,000.00	2,144.00	4,000.00	-1,856.00	-46.40	2,620.00	20,000.00	-17,380.00	-86.90
雜項費用	14,050,000.00	72,530.00	532,000.00	-459,470.00	-86.37	1,108,594.00	5,900,000.00	-4,791,406.00	-81.21
業務外賸餘(短絀)	39,085,000.00	3,273,132.00	3,736,000.00	-462,868.00	-12.39	41,037,155.00	16,141,000.00	24,896,155.00	154.24
本期賸餘(短絀)	-242,801,000.00	48,189,787.00	-27,020,000.00	75,209,787.00	--	-4,285,072.00	-128,330,000.00	124,044,928.00	-96.66

註：

宜蘭農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國113年5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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	1,091,000,000.00	-195,845.00		-195,845.00		262,342,857.00		262,342,857.00	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	1,091,000,000.00	-195,845.00		-195,845.00		262,342,857.00		262,342,857.00	

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年5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」-195,845元及截至本月份「本期其他綜合損益」262,342,857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.權利金收入：實際數25,970,481元，預算數0元。係本處羅東鎮信義一段16地號土地標租收取權利金，致收入高於預期。
2.其他補助收入：實際數76,072,000元，預算數42,449,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致收入高於預期。
3.雜項業務收入：實際數23,531,321元，預算數25,000,000元。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數104,092,984元，預算數125,340,000元。主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預期減少。
2.管理費用及總務費用：實際數66,651,548元，預算數85,764,000元。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.訓練費用：實際數151,497元，預算數816,000元。主要係減少辦理講習訓練及座談會等業務，致費用較預算為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-45,322,227元，預算數-144,471,000元。主要係業務收入較預算數為高所致。

業務外收入：

- 1.利息收入：實際數3,522,687元，預算數2,081,000元。主要係存款利率比預期高，致收入高於預期。
2.財產交易賸餘：實際數19,836,948元，預算數8,000,000元。主要係處分非事業用地案件數高於預期所致。
3.租賃收入：實際數18,471,075元，預算數11,700,000元。主要係出租房屋一次收取整年租金，致收入高於預期。
4.違規罰款收入：實際數1,740元，預算數0元。主要係勞務採購案違約金覈實繳入，致收入高於預期。
5.雜項收入：實際數315,919元，預算數280,000元。主要係土地使用補償金覈實繳入高於預期所致。

業務外費用：

- 1.財產交易短絀：實際數2,620元，預算數20,000元。主要係財產報廢案件數低於預期所致。
2.雜項費用：實際數1,108,594元，預算數5,900,000元。主要係會費、捐補助等作業期程延後，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數41,037,155元，預算數16,141,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際-4,285,072元，預算數-128,330,000元。主要係業務收入較預算數為高所致。

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,972,902,242.00	100.00	負債	263,603,477.00	2.20
流動資產	1,309,810,985.00	10.94	流動負債	4,465,252.00	0.04
現金	599,563,771.00	5.01	應付款項	4,465,252.00	0.04
銀行存款	599,363,771.00	5.01	應付代收款	4,392,025.00	0.04
零用及週轉金	200,000.00	-	應付費用	73,227.00	-
流動金融資產	710,000,000.00	5.93	長期負債	196,274,341.00	1.64
其他金融資產 - 流動	710,000,000.00	5.93	長期債務	196,274,341.00	1.64
應收款項	137,214.00	-	應計退休金負債	196,274,341.00	1.64
應收收益	137,214.00	-	其他負債	62,863,884.00	0.53
預付款項	110,000.00	-	什項負債	62,863,884.00	0.53
預付費用	110,000.00	-	存入保證金	62,863,884.00	0.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	196,274,341.00	1.64	淨值	11,709,298,765.00	97.80
準備金	196,274,341.00	1.64	基金	3,845,909,287.00	32.12
退休及離職準備金	196,274,341.00	1.64	基金	3,845,909,287.00	32.12
不動產、廠房及設備	10,459,876,454.00	87.36	基金	3,845,909,287.00	32.12
土地	6,960,000,693.00	58.13	公積	1,915,128,700.00	16.00

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	6,960,000,693.00	58.13	資本公積	2,340.00	-
土地改良物	2,865,593,753.00	23.93	受贈公積	2,340.00	-
土地改良物	4,922,533,865.00	41.11	特別公積	1,915,126,360.00	16.00
累計折舊 - 土地改良物	-2,056,940,112.00	--	特別公積	1,915,126,360.00	16.00
房屋及建築	403,122,643.00	3.37	累積餘絀	-82,278,388.00	--
房屋及建築	627,494,131.00	5.24	累積短絀	82,278,388.00	0.69
累計折舊 - 房屋及建築	-224,371,488.00	--	累積短絀	82,278,388.00	0.69
機械及設備	17,783,950.00	0.15	淨值其他項目	6,030,539,166.00	50.37
機械及設備	22,606,557.00	0.19	累積其他綜合餘絀	6,030,539,166.00	50.37
累計折舊 - 機械及設備	-4,822,607.00	--	未實現重估增值	6,030,539,166.00	50.37
交通及運輸設備	1,394,585.00	0.01			
交通及運輸設備	3,514,422.00	0.03			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,119,837.00	--			
什項設備	10,469,565.00	0.09			
什項設備	12,817,624.00	0.11			
累計折舊 - 什項設備	-2,348,059.00	--			
購建中固定資產	201,511,265.00	1.68			

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	201,511,265.00	1.68			
無形資產	6,503,321.00	0.05			
無形資產	6,503,321.00	0.05			
電腦軟體	6,503,321.00	0.05			
其他資產	437,141.00	-			
什項資產	2,000.00	-			
存出保證金	2,000.00	-			
待處理資產	435,141.00	-			
委託處分資產	435,141.00	-			
合 計	11,972,902,242.00	100.00	合 計	11,972,902,242.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為13,968,250.00元。

宜蘭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113年5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	235,031,895	413,720,000			648,751,895	250,868,810	179,790,337		179,790,337	71.67	-71,078,473	-28.33	主要係因價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。 主要係水利工程依實際進度施工尚未完工請款，致進度落後。 主要係污水下水道接管工程規劃中，致進度落後。 主要係水文自動測報暨閘門遠端控制計畫核定不如預期，致進度落後。 主要係購置冷氣設備覈實開支，致進度超前。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
一次性項目	235,031,895	413,720,000			648,751,895	250,868,810	179,790,337		179,790,337	71.67	-71,078,473	-28.33		
土地		7,000,000			7,000,000	3,000,000	459,708		459,708	15.32	-2,540,292	-84.68		
土地改良物	226,963,501	382,405,000			609,368,501	226,500,416	162,871,607		162,871,607	71.91	-63,628,809	-28.09		
房屋及建築		5,220,000			5,220,000	1,600,000					-1,600,000	-100.00		
機械及設備	8,068,394	10,855,000			18,923,394	12,768,394	8,430,384		8,430,384	66.03	-4,338,010	-33.97		
交通及運輸設備										--				
什項設備		8,240,000			8,240,000	7,000,000	8,028,638		8,028,638	114.69	1,028,638	14.69		
總計	235,031,895	413,720,000			648,751,895	250,868,810	179,790,337		179,790,337	71.67	-71,078,473	-28.33		
土地		7,000,000			7,000,000	3,000,000	459,708		459,708	15.32	-2,540,292	-84.68		
土地改良物	226,963,501	382,405,000			609,368,501	226,500,416	162,871,607		162,871,607	71.91	-63,628,809	-28.09		
房屋及建築		5,220,000			5,220,000	1,600,000					-1,600,000	-100.00		
機械及設備	8,068,394	10,855,000			18,923,394	12,768,394	8,430,384		8,430,384	66.03	-4,338,010	-33.97		

宜蘭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113年5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)		
交通及運輸設備										--				
什項設備		8,240,000			8,240,000	7,000,000	8,028,638		8,028,638	114.69	1,028,638	14.69		
總計	235,031,895	413,720,000			648,751,895	250,868,810	179,790,337		179,790,337	71.67	-71,078,473	-28.33		

宜蘭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113年5月份

貨幣單位：新臺幣元

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				6,680,119.00	4,740,000.00	1,940,119.00	40.93
		累計數				21,368,248.00	20,507,000.00	861,248.00	4.20
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.04	0.40	10.00	86,464.00	400,000.00	- 313,536.00	- 78.38
		累計數	0.93	1.40	66.43	743,231.00	1,402,000.00	- 658,769.00	- 46.99
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	257,290.00	200,000.00	128.65	2,398,225.00	1,600,000.00	798,225.00	49.89
		累計數	875,536.00	820,000.00	106.77	7,009,187.00	6,560,000.00	449,187.00	6.85
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	7,854.00	9,000.00	87.27	1,107,614.00	990,000.00	117,614.00	11.88
		累計數	30,980.00	34,500.00	89.80	4,218,942.00	3,795,000.00	423,942.00	11.17
構造物維護	座	本月數	889.00	500.00	177.80	3,087,816.00	1,750,000.00	1,337,816.00	76.45
		累計數	2,542.00	2,500.00	101.68	9,396,888.00	8,750,000.00	646,888.00	7.39
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	79.01	85.00	92.95	26,285,758.00	47,515,000.00	- 21,229,242.00	- 44.68
		累計數	295.81	295.00	100.27	150,638,995.00	164,905,000.00	- 14,266,005.00	- 8.65
三、農田水利設施更新改善		本月數				14,417,000.00	44,688,000.00	- 30,271,000.00	- 67.74
		累計數				95,862,000.00	114,513,000.00	- 18,651,000.00	- 16.29
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.53	3.20	47.81	14,417,000.00	44,688,000.00	- 30,271,000.00	- 67.74
		累計數	6.10	8.20	74.39	56,660,000.00	114,513,000.00	- 57,853,000.00	- 50.52
構造物更新改善	座	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	7.00	-	-	39,202,000.00	-	39,202,000.00	-