

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	3,530,562	5,000,000	-1,469,438	-29.39	222,133,122	163,449,000	58,684,122	35.90
租金及權利金收入						25,970,481		25,970,481	
權利金收入						25,970,481		25,970,481	
其他業務收入	190,449,000	3,530,562	5,000,000	-1,469,438	-29.39	196,162,641	163,449,000	32,713,641	20.01
其他補助收入	130,449,000					142,109,277	108,449,000	33,660,277	31.04
雜項業務收入	60,000,000	3,530,562	5,000,000	-1,469,438	-29.39	54,053,364	55,000,000	-946,636	-1.72
業務成本與費用	472,335,000	36,150,979	37,949,000	-1,798,021	-4.74	379,708,306	443,277,000	-63,568,694	-14.34
業務費用	309,390,000	31,822,036	25,608,000	6,214,036	24.27	261,259,278	285,194,000	-23,934,722	-8.39
業務費用	309,390,000	31,822,036	25,608,000	6,214,036	24.27	261,259,278	285,194,000	-23,934,722	-8.39
管理及總務費用	161,031,000	4,255,442	12,291,000	-8,035,558	-65.38	117,445,481	156,237,000	-38,791,519	-24.83
管理費用及總務費用	161,031,000	4,255,442	12,291,000	-8,035,558	-65.38	117,445,481	156,237,000	-38,791,519	-24.83
研究發展及訓練費用	1,914,000	73,501	50,000	23,501	47.00	1,003,547	1,846,000	-842,453	-45.64
訓練費用	1,914,000	73,501	50,000	23,501	47.00	1,003,547	1,846,000	-842,453	-45.64
業務賸餘(短絀)	-281,886,000	-32,620,417	-32,949,000	328,583	-1.00	-157,575,184	-279,828,000	122,252,816	-43.69
業務外收入	53,175,000	10,861,716	4,772,000	6,089,716	127.61	75,030,591	49,193,000	25,837,591	52.52
財務收入	5,000,000	783,180	417,000	366,180	87.81	9,496,522	4,583,000	4,913,522	107.21
利息收入	5,000,000	783,180	417,000	366,180	87.81	9,496,522	4,583,000	4,913,522	107.21

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	10,078,536	4,355,000	5,723,536	131.42	65,534,069	44,610,000	20,924,069	46.90
財產交易賸餘	20,000,000	7,854,438	2,000,000	5,854,438	292.72	32,078,063	18,500,000	13,578,063	73.39
租賃收入	27,500,000	2,059,260	2,300,000	-240,740	-10.47	30,098,399	25,500,000	4,598,399	18.03
違規罰款收入	10,000	500		500		77,100		77,100	
雜項收入	665,000	164,338	55,000	109,338	198.80	3,280,507	610,000	2,670,507	437.79
業務外費用	14,090,000	415,427	346,000	69,427	20.07	4,020,718	13,146,000	-9,125,282	-69.41
其他業務外費用	14,090,000	415,427	346,000	69,427	20.07	4,020,718	13,146,000	-9,125,282	-69.41
財產交易短絀	40,000					3,697	40,000	-36,303	-90.76
雜項費用	14,050,000	415,427	346,000	69,427	20.07	4,017,021	13,106,000	-9,088,979	-69.35
業務外賸餘(短絀)	39,085,000	10,446,289	4,426,000	6,020,289	136.02	71,009,873	36,047,000	34,962,873	96.99
本期賸餘(短絀)	-242,801,000	-22,174,128	-28,523,000	6,348,872	-22.26	-86,565,311	-243,781,000	157,215,689	-64.49

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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11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	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	1,091,000,000	-794,048		-794,048		261,304,826		261,304,826	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,091,000,000	-794,048		-794,048		261,304,826		261,304,826	

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11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」-794,048元及截至本月份「本期其他綜合損益」261,304,826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142,109,277元，預算數108,449,000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54,053,364元，預算數55,000,000元。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數261,259,278元，預算數285,194,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數117,445,481元，預算數156,237,000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1,003,547元，預算數1,846,000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-157,575,184元，預算數-279,828,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數9,496,522元，預算數4,583,000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32,078,063元，預算數18,500,000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30,098,399元，預算數25,500,000元。主要係新增多個出租標的及租金調漲，致收入高於預期。

4. 違規罰款收入：實際數77,100元，預算數0元。主要係工程逾期等違約金覈實繳入，致收入高於預期。

5. 雜項收入：實際數3,280,507元，預算數610,000元。主要係土地變更登記增加土地價值等收入高於預期所致。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數3,697元，預算數40,000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4,017,021元，預算數13,106,000元。主要係災害緊急搶修較預期少，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數71,009,873元，預算數36,047,000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-86,565,311元，預算數-243,781,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,155,976,269	100.00	負債	260,488,244	2.14
流動資產	1,387,932,472	11.42	流動負債	3,130,157	0.03
現金	1,257,854,296	10.35	應付款項	3,130,157	0.03
銀行存款	1,257,654,296	10.35	應付代收款	3,056,930	0.03
零用及週轉金	200,000	-	應付費用	73,227	-
流動金融資產	130,000,000	1.07	長期負債	196,274,341	1.61
其他金融資產－流動	130,000,000	1.07	長期債務	196,274,341	1.61
預付款項	78,176	-	應計退休金負債	196,274,341	1.61
預付費用	78,176	-	其他負債	61,083,746	0.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	196,274,341	1.61	什項負債	61,083,746	0.50
準備金	196,274,341	1.61	存入保證金	61,083,746	0.50
退休及離職準備金	196,274,341	1.61	淨值	11,895,488,025	97.86
不動產、廠房及設備	10,565,747,692	86.92	基金	4,115,297,125	33.85
土地	6,961,182,448	57.27	基金	4,115,297,125	33.85
土地	6,961,182,448	57.27	基金	4,115,297,125	33.85
土地改良物	2,988,526,042	24.58	公積	1,915,248,392	15.76

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	5,127,125,427	42.18	資本公積	122,032	-
累計折舊－土地改良物	-2,138,599,385	--	受贈公積	122,032	-
房屋及建築	397,908,805	3.27	特別公積	1,915,126,360	15.75
房屋及建築	627,494,131	5.16	特別公積	1,915,126,360	15.75
累計折舊－房屋及建築	-229,585,326	--	累積餘絀	-164,558,627	--
機械及設備	19,007,429	0.16	累積短絀	-164,558,627	--
機械及設備	25,034,669	0.21	累積短絀	-164,558,627	--
累計折舊－機械及設備	-6,027,240	--	淨值其他項目	6,029,501,135	49.60
交通及運輸設備	1,401,996	0.01	累積其他綜合餘絀	6,029,501,135	49.60
交通及運輸設備	3,696,732	0.03	未實現重估增值	6,029,501,135	49.60
累計折舊－交通及運輸設備	-2,294,736	--			
什項設備	9,948,624	0.08			
什項設備	12,962,594	0.11			
累計折舊－什項設備	-3,013,970	--			
購建中固定資產	187,772,348	1.54			
未完工程	187,772,348	1.54			
無形資產	5,584,623	0.05			

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	5,584,623	0.05			
電腦軟體	5,584,623	0.05			
其他資產	437,141	-			
什項資產	2,000	-			
存出保證金	2,000	-			
待處理資產	435,141	-			
委託處分資產	435,141	-			
合 計	12,155,976,269	100.00	合 計	12,155,976,269	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為26,441,000.00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11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	509,051,876	373,505,442		373,505,442	73.37	-135,546,434	-26.63	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進度不如預期所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。 依水利工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。 依接管工程進度積極辦理，爾後將審慎評估分配數。
一次性項目	235,031,895	413,720,000			648,751,895	509,051,876	373,505,442		373,505,442	73.37	-135,546,434	-26.63		
土地		7,000,000		-183,000	6,817,000	6,317,000	459,708		459,708	7.28	-5,857,292	-92.72		
土地改良物	226,963,501	382,405,000		-3,632,000	605,736,501	466,536,482	342,134,667		342,134,667	73.34	-124,401,815	-26.66		
房屋及建築		5,220,000			5,220,000	5,220,000					-5,220,000	-100.00		
機械及設備	8,068,394	10,855,000		3,632,000	22,555,394	22,555,394	22,555,149		22,555,149	100.00	-245	-		
交通及運輸設備				183,000	183,000	183,000	182,310		182,310	99.62	-690	-0.38		
什項設備		8,240,000			8,240,000	8,240,000	8,173,608		8,173,608	99.19	-66,392	-0.81		
總計	235,031,895	413,720,000			648,751,895	509,051,876	373,505,442		373,505,442	73.37	-135,546,434	-26.63		
土地		7,000,000		-183,000	6,817,000	6,317,000	459,708		459,708	7.28	-5,857,292	-92.72		
土地改良物	226,963,501	382,405,000		-3,632,000	605,736,501	466,536,482	342,134,667		342,134,667	73.34	-124,401,815	-26.66		
房屋及建築		5,220,000			5,220,000	5,220,000					-5,220,000	-100.00		
機械及設備	8,068,394	10,855,000		3,632,000	22,555,394	22,555,394	22,555,149		22,555,149	100.00	-245	-		
交通及運輸設備				183,000	183,000	183,000	182,310		182,310	99.62	-690	-0.38		

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11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)		
什項設備		8,240,000			8,240,000	8,240,000	8,173,608		8,173,608	99.19	-66,392	-0.81		
總計	235,031,895	413,720,000			648,751,895	509,051,876	373,505,442		373,505,442	73.37	-135,546,434	-26.63		
		</												

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

宜蘭農田水利事業作業基金
113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
 中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					已分配數(1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用預算數%	
一般建築及設備計畫	235,032	413,720		-	648,752	297,618	37,142	18,461	45,957	42,421	67,453	139,700	351,134	54.12	648,752
土地		7,000		-183	6,817	3,500.000	600	600	476	541	600	500	3,317	48.66	6,817
土地改良物	226,963.501	382,405		-3,632	605,737	270,049.733	31,822	15,811	44,317	41,516	63,021	139,200	335,687	55.42	605,737
房屋及建築		5,220			5,220	2,600.000	2,620						2,620	50.19	5,220
機械及設備	8,068.394	10,855		3,632	22,555	13,468.394	2,000	2,000	1,000	255	3,832		9,087	40.29	22,555
交通及運輸設備				183	183	-			124	59			183	100.00	183
什項設備		8,240			8,240	8,000.000	100	50	40	50			240	2.91	8,240
													-		-
合計	235,032	413,720			648,752	297,618	37,142	18,461	45,957	42,421	67,453	139,700	351,134	54.12	648,752

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11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	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	6,193,179	5,550,000	643,179	11.59
		累計數			--	58,222,586	54,863,000	3,359,586	6.12
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.25	0.30	83.33	263,509	300,000	-36,491	-12.16
		累計數	2.52	2.96	85.14	2,857,249	2,963,000	-105,751	-3.57
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	265,033.00	300,000.00	88.34	2,199,855	2,400,000	-200,145	-8.34
		累計數	2,429,149.00	2,500,000.00	97.17	19,320,615	20,000,000	-679,385	-3.40
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	9,791.00	10,000.00	97.91	1,171,699	1,100,000	71,699	6.52
		累計數	93,291.00	115,000.00	81.12	12,423,831	12,650,000	-226,169	-1.79
構造物維護	座	本月數	656.00	500.00	131.20	2,558,116	1,750,000	808,116	46.18
		累計數	7,424.00	5,500.00	134.98	23,620,891	19,250,000	4,370,891	22.71
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	71.00	60.00	118.33	30,373,227	33,540,000	-3,166,773	-9.44
		累計數	630.25	605.00	104.17	325,506,438	338,195,000	-12,688,562	-3.75
農田水利設施更新改善		本月數			--	41,729,000	58,653,000	-16,924,000	-28.85
		累計數			--	300,453,562	259,749,000	40,704,562	15.67
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	2.49	4.20	59.29	41,729,000	58,653,000	-16,924,000	-28.85
		累計數	21.91	18.60	117.80	254,678,000	259,749,000	-5,071,000	-1.95

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11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	%
構造物更新改善	座	本月數			--				
		累計數	15.00		--	45,775,562		45,775,562	
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。