

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	22,284,321	27,000,000	-4,715,679	-17.47	244,417,443	190,449,000	53,968,443	28.34
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	22,284,321	27,000,000	-4,715,679	-17.47	218,446,962	190,449,000	27,997,962	14.70
其他補助收入	130,449,000	16,830,000	22,000,000	-5,170,000	-23.50	158,939,277	130,449,000	28,490,277	21.84
雜項業務收入	60,000,000	5,454,321	5,000,000	454,321	9.09	59,507,685	60,000,000	-492,315	-0.82
業務成本與費用	472,335,000	60,093,425	29,058,000	31,035,425	106.81	439,801,731	472,335,000	-32,533,269	-6.89
業務費用	309,390,000	44,625,972	24,196,000	20,429,972	84.44	305,885,250	309,390,000	-3,504,750	-1.13
業務費用	309,390,000	44,625,972	24,196,000	20,429,972	84.44	305,885,250	309,390,000	-3,504,750	-1.13
管理及總務費用	161,031,000	15,407,576	4,794,000	10,613,576	221.39	132,853,057	161,031,000	-28,177,943	-17.50
管理費用及總務費用	161,031,000	15,407,576	4,794,000	10,613,576	221.39	132,853,057	161,031,000	-28,177,943	-17.50
研究發展及訓練費用	1,914,000	59,877	68,000	-8,123	-11.95	1,063,424	1,914,000	-850,576	-44.44
訓練費用	1,914,000	59,877	68,000	-8,123	-11.95	1,063,424	1,914,000	-850,576	-44.44
業務賸餘(短絀)	-281,886,000	-37,809,104	-2,058,000	-35,751,104	1,737.18	-195,384,288	-281,886,000	86,501,712	-30.69
業務外收入	53,175,000	6,026,047	3,982,000	2,044,047	51.33	81,056,638	53,175,000	27,881,638	52.43
財務收入	5,000,000	2,105,370	417,000	1,688,370	404.88	11,601,892	5,000,000	6,601,892	132.04
利息收入	5,000,000	2,105,370	417,000	1,688,370	404.88	11,601,892	5,000,000	6,601,892	132.04

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	%
<b>其他業務外收入</b>	<b>48,175,000</b>	<b>3,920,677</b>	<b>3,565,000</b>	<b>355,677</b>	<b>9.98</b>	<b>69,454,746</b>	<b>48,175,000</b>	<b>21,279,746</b>	<b>44.17</b>
財產交易賸餘	20,000,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	32,078,063	20,000,000	12,078,063	60.39
租賃收入	27,500,000	2,030,317	2,000,000	30,317	1.52	32,128,716	27,500,000	4,628,716	16.83
違規罰款收入	10,000	5,199	10,000	-4,801	-48.01	82,299	10,000	72,299	722.99
雜項收入	665,000	1,885,161	55,000	1,830,161	3,327.57	5,165,668	665,000	4,500,668	676.79
<b>業務外費用</b>	<b>14,090,000</b>	<b>6,401,877</b>	<b>944,000</b>	<b>5,457,877</b>	<b>578.16</b>	<b>10,422,595</b>	<b>14,090,000</b>	<b>-3,667,405</b>	<b>-26.03</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>14,090,000</b>	<b>6,401,877</b>	<b>944,000</b>	<b>5,457,877</b>	<b>578.16</b>	<b>10,422,595</b>	<b>14,090,000</b>	<b>-3,667,405</b>	<b>-26.03</b>
財產交易短絀	40,000					3,697	40,000	-36,303	-90.76
雜項費用	14,050,000	6,401,877	944,000	5,457,877	578.16	10,418,898	14,050,000	-3,631,102	-25.84
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>39,085,000</b>	<b>-375,830</b>	<b>3,038,000</b>	<b>-3,413,830</b>	<b>--</b>	<b>70,634,043</b>	<b>39,085,000</b>	<b>31,549,043</b>	<b>80.72</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-242,801,000</b>	<b>-38,184,934</b>	<b>980,000</b>	<b>-39,164,934</b>	<b>--</b>	<b>-124,750,245</b>	<b>-242,801,000</b>	<b>118,050,755</b>	<b>-48.62</b>

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12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	-69,322		-69,322		261,235,504		261,235,504	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,091,000,000	-69,322		-69,322		261,235,504		261,235,504	

# 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12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-69,322元及截至本月份「本期其他綜合損益」261,235,504元。

二、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158,939,277元，預算數130,449,000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59,507,685元，預算數60,000,000元。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數305,885,250元，預算數309,390,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數132,853,057元，預算數161,031,000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1,063,424元，預算數1,914,000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-195,384,288元，預算數-281,886,000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11,601,892元，預算數5,000,000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20,000,000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32,128,716元，預算數27,500,000元。主要係新增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82,299元，預算數10,000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5,165,668元，預算數665,000元。主要係土地變更登記等增加土地價值收入高於預期所致。

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10,418,898元，預算數14,050,000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70,634,043元，預算數39,085,000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-124,750,245元，預算數-242,801,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>12,194,201,716</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>273,645,947</b>	<b>2.24</b>
<b>流動資產</b>	<b>1,406,213,937</b>	<b>11.53</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,975,750</b>	<b>0.02</b>
<b>現金</b>	<b>1,276,201,560</b>	<b>10.47</b>	<b>應付款項</b>	<b>1,975,750</b>	<b>0.02</b>
銀行存款	1,276,201,560	10.47	應付代收款	1,918,885	0.02
<b>流動金融資產</b>	<b>130,000,000</b>	<b>1.07</b>	應付費用	56,865	-
其他金融資產－流動	130,000,000	1.07	<b>長期負債</b>	<b>204,516,849</b>	<b>1.68</b>
<b>預付款項</b>	<b>12,377</b>	<b>-</b>	<b>長期債務</b>	<b>204,516,849</b>	<b>1.68</b>
預付費用	12,377	-	應計退休金負債	204,516,849	1.68
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>204,516,849</b>	<b>1.68</b>	<b>其他負債</b>	<b>67,153,348</b>	<b>0.55</b>
<b>準備金</b>	<b>204,516,849</b>	<b>1.68</b>	<b>什項負債</b>	<b>67,153,348</b>	<b>0.55</b>
退休及離職準備金	204,516,849	1.68	存入保證金	67,153,348	0.55
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>10,577,470,174</b>	<b>86.74</b>	<b>淨值</b>	<b>11,920,555,769</b>	<b>97.76</b>
<b>土地</b>	<b>6,959,090,971</b>	<b>57.07</b>	<b>基金</b>	<b>4,178,619,125</b>	<b>34.27</b>
土地	6,959,090,971	57.07	<b>基金</b>	<b>4,178,619,125</b>	<b>34.27</b>
<b>土地改良物</b>	<b>3,028,480,979</b>	<b>24.84</b>	<b>基金</b>	4,178,619,125	34.27
土地改良物	5,181,257,427	42.49	<b>公積</b>	<b>1,915,248,392</b>	<b>15.71</b>

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-2,152,776,448	--	資本公積	122,032	-
房屋及建築	397,039,830	3.26	受贈公積	122,032	-
房屋及建築	627,494,131	5.15	特別公積	1,915,126,360	15.71
累計折舊－房屋及建築	-230,454,301	--	特別公積	1,915,126,360	15.71
機械及設備	19,163,749	0.16	累積餘絀	-202,743,561	--
機械及設備	25,435,509	0.21	累積短絀	-202,743,561	--
累計折舊－機械及設備	-6,271,760	--	累積短絀	-202,743,561	--
交通及運輸設備	1,380,515	0.01	淨值其他項目	6,029,431,813	49.45
交通及運輸設備	3,696,732	0.03	累積其他綜合餘絀	6,029,431,813	49.45
累計折舊－交通及運輸設備	-2,316,217	--	未實現重估增值	6,029,431,813	49.45
什項設備	10,029,392	0.08			
什項設備	13,155,334	0.11			
累計折舊－什項設備	-3,125,942	--			
購建中固定資產	162,284,738	1.33			
未完工程	162,284,738	1.33			
無形資產	5,563,615	0.05			
無形資產	5,563,615	0.05			



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12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	408,765,000			643,796,895	643,796,895	402,743,412		402,743,412	62.56	-241,053,483	-37.44		
一次性項目	235,031,895	408,765,000			643,796,895	643,796,895	402,743,412		402,743,412	62.56	-241,053,483	-37.44		
土地		7,000,000		-310,000	6,690,000	6,690,000	459,708		459,708	6.87	-6,230,292	-93.13	主要係因價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物	226,963,501	377,450,000		-4,336,000	600,077,501	600,077,501	370,475,791		370,475,791	61.74	-229,601,710	-38.26	主要係韌性建設計畫工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	依水利工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
房屋及建築		5,220,000			5,220,000	5,220,000					-5,220,000	-100.00	主要係污水下水道接管工程進度不如預期所致。	積極督促接管工程進度，爾後將審慎評估分配數。
機械及設備	8,068,394	10,855,000		4,336,000	23,259,394	23,259,394	23,259,255		23,259,255	100.00	-139	-		
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		127,000	8,367,000	8,367,000	8,366,348		8,366,348	99.99	-652	-0.01		
總計	235,031,895	408,765,000			643,796,895	643,796,895	402,743,412		402,743,412	62.56	-241,053,483	-37.44		
土地		7,000,000		-310,000	6,690,000	6,690,000	459,708		459,708	6.87	-6,230,292	-93.13		
土地改良物	226,963,501	377,450,000		-4,336,000	600,077,501	600,077,501	370,475,791		370,475,791	61.74	-229,601,710	-38.26		
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		4,336,000	23,259,394	23,259,394	23,259,255		23,259,255	100.00	-139	-		
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12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		127,000	8,367,000	8,367,000	8,366,348		8,366,348	99.99	-652	-0.01		
總計	235,031,895	408,765,000			643,796,895	643,796,895	402,743,412		402,743,412	62.56	-241,053,483	-37.44		

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%	
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>235,032</b>	<b>408,765</b>		-	<b>643,797</b>	<b>297,618</b>	<b>37,142</b>	<b>18,461</b>	<b>45,957</b>	<b>42,421</b>	<b>67,453</b>	<b>134,745</b>	<b>346,179</b>	<b>53.77</b>	<b>643,797</b>
土地		7,000		-310	6,690	3,500.000	600	600	476	541	600	373	3,190	47.68	6,690
土地改良物	226,963.501	377,450		-4,336	600,078	270,049.733	31,822	15,811	44,317	41,516	63,021	133,541	330,028	55.00	600,077
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		4,336	23,259	13,468.394	2,000	2,000	1,000	255	3,832	704	9,791	42.09	23,259
交通及運輸設備				183	183	-			124	59			183	100.00	183
什項設備		8,240		127	8,367	8,000.000	100	50	40	50		127	367	4.39	8,367
													-		-
合計	235,032	408,765			643,797	297,618	37,142	18,461	45,957	42,421	67,453	134,745	346,179	53.77	643,797

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12月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目			數 量			執 行 數			
名 稱	單位	本月數 及累計數	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			--	-5,668,776	3,450,000	-9,118,776	--
		累計數			--	52,553,810	58,313,000	-5,759,190	-9.88
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.44	0.04	1,100.00	888,114	40,000	848,114	2,120.29
		累計數	2.96	3.00	98.67	3,745,363	3,003,000	742,363	24.72
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	-191,236.00	125,000.00	--	1,055,426	1,000,000	55,426	5.54
		累計數	2,237,913.00	2,625,000.00	85.25	20,376,041	21,000,000	-623,959	-2.97
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	17,461.00	6,000.00	291.02	2,136,113	660,000	1,476,113	223.65
		累計數	110,752.00	121,000.00	91.53	14,559,944	13,310,000	1,249,944	9.39
構造物維護	座	本月數	-5,909.00	500.00	--	-9,748,429	1,750,000	-11,498,429	--
		累計數	1,515.00	6,000.00	25.25	13,872,462	21,000,000	-7,127,538	-33.94
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	48.50	75.00	64.67	72,164,078	41,925,000	30,239,078	72.13
		累計數	678.75	680.00	99.82	397,670,516	380,120,000	17,550,516	4.62
農田水利設施更新改善		本月數			--	70,022,229	117,701,000	-47,678,771	-40.51
		累計數			--	370,475,791	377,450,000	-6,974,209	-1.85
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	2.54	6.40	39.69	67,970,865	84,421,000	-16,450,135	-19.49
		累計數	24.45	25.00	97.80	322,648,865	344,170,000	-21,521,135	-6.25

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12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		10.00		2,051,364	33,280,000	-31,228,636	-93.84
		累計數	15.00	10.00	150.00	47,826,926	33,280,000	14,546,926	43.71
		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							