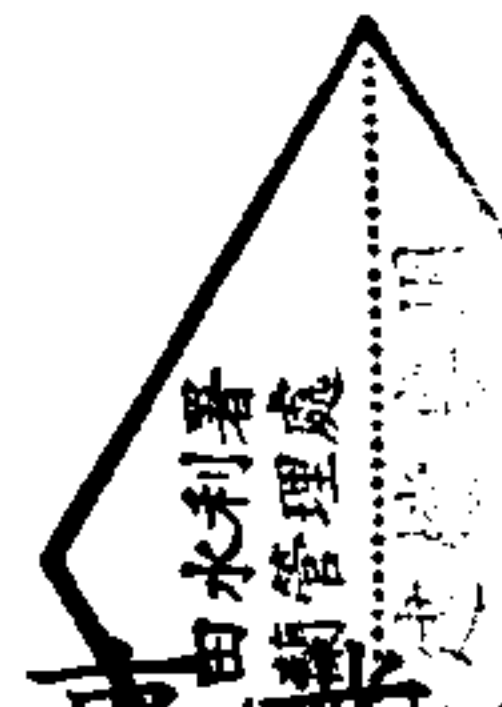




宜蘭農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員 主計室 陳映竹

基金主持人 宜蘭管理處 朱清勇(印)

宜蘭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	152,441,000	5,831,391	12,495,000	-6,663,609	53.33	8,820,115	24,990,000	-16,169,885	64.71
租金及權利金收入	46,200,000	5,794,443	3,850,000	1,944,443	50.51	8,754,911	7,700,000	1,054,911	13.70
其他業務收入	106,241,000	36,948	8,645,000	-8,608,052	99.57	65,204	17,290,000	-17,224,796	99.62
業務成本與費用	494,065,000	40,391,086	28,046,000	12,345,086	44.02	47,438,611	80,108,000	-32,669,389	40.78
行銷及業務費用	327,745,000	18,323,987	15,046,000	3,277,987	21.79	18,855,747	31,046,000	-12,190,253	39.27
管理及總務費用	163,722,000	22,060,539	13,000,000	9,060,539	69.70	28,576,304	48,152,000	-19,575,696	40.65
研究發展及訓練費用	2,598,000	6,560		6,560		6,560	910,000	-903,440	99.28
業務賸餘(短絀)	-341,624,000	-34,559,695	-15,551,000	-19,008,695	122.23	-38,618,496	-55,118,000	16,499,504	29.93
業務外收入	56,275,000	6,327,306	4,655,000	1,672,306	35.92	11,328,955	9,211,000	2,117,955	22.99
財務收入	9,000,000	465,677	750,000	-284,323	37.91	710,442	1,500,000	-789,558	52.64
其他業務外收入	47,275,000	5,861,629	3,905,000	1,956,629	50.11	10,618,513	7,711,000	2,907,513	37.71
業務外費用	15,876,000	779,469	1,301,000	-521,531	40.09	1,056,642	7,827,000	-6,770,358	86.50
其他業務外費用	15,876,000	779,469	1,301,000	-521,531	40.09	1,056,642	7,827,000	-6,770,358	86.50
業務外賸餘(短絀)	40,399,000	5,547,837	3,354,000	2,193,837	65.41	10,272,313	1,384,000	8,888,313	642.22
本期賸餘(短絀)	-301,225,000	-29,011,858	-12,197,000	-16,814,858	137.86	-28,346,183	-53,734,000	25,387,817	47.25

宜蘭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	%

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，其增減原因如下：

業務收入：

- 1.其他建築物租金收入:實際數5,794,443元，預算數3,850,000元。主要係搭配排使用費收入超出預期。
- 2.其他補助收入:實際數0元，預算數8,595,000元。主要係尚無各項補助款項。
- 3.雜項業務收入:實際數36,948元，預算數50,000元。主要係農田水利會聯合建設基金管理委員會尚無資助建設工程款。

業務成本與費用：

- 1.業務費用:實際數18,323,987元，預算數15,046,000元。主要係渠道無預期修繕及維護等業務執行。
- 2.管理費用及總務費用:實際數22,060,539元，預算數13,000,000元。主要係前月各項獎金於本月陸續發放。
- 3.訓練費用:實際數6,560元，預算數0元。主要係新進員工等人於本月陸續辦理相關訓練之費用。

業務賸餘(短絀)：實際數-34,559,695元，預算數-15,551,000元，主要係尚無補助收入與各項業務費用較預期增加所致。

業務外收入：

- 1.利息收入:實際數465,677元，預算數750,000元。主要係土銀定存比例限制，定存解約後利息減少所致。
- 2.財產交易賸餘:實際數0元，預算數1,700,000元。主要係無土地變賣及被徵收價購等事宜。
- 3.租賃收入:實際數5,861,072元，預算數2,200,000元。主要係本處出租建物一棟收得整年租金所致。
- 4.雜項收入:實際數557元，預算數5,000元。主要係農田水利會聯合會解散歸還代管業務周轉基金業已於前月收訖。

業務外費用：

- 1.雜項費用:實際數779,469元，預算數1,301,000元。主要係無繳納農田水利會聯合會會費所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數5,547,837元，預算數3,354,000元，主要係租賃收入較預期增加所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-29,011,858元，預算數-12,197,000元，主要係尚無補助收入與各項業務費用較預期增加所致。

宜蘭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

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	5,255,186,591	100.00	負債	238,115,026	4.53
流動資產	965,657,909	18.38	流動負債	4,319,022	0.08
現金	965,559,769	18.37	應付款項	4,138,935	0.08
應收款項	1,340	0.00	預收款項	180,087	0.00
預付款項	96,800	0.00	長期負債	183,743,918	3.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	228,962,887	4.36	長期債務	183,743,918	3.50
其他長期投資	45,218,969	0.86	其他負債	50,052,086	0.95
準備金	183,743,918	3.50	什項負債	50,052,086	0.95
不動產、廠房及設備	4,059,810,075	77.25	淨值	5,017,071,565	95.47
土地	912,872,945	17.37	基金	3,097,997,627	58.95
土地改良物	2,683,029,293	51.05	基金	3,097,997,627	58.95
房屋及建築	435,517,892	8.29	公積	1,915,126,359	36.44
機械及設備	1,172,604	0.02	特別公積	1,915,126,359	36.44
交通及運輸設備	1,124,350	0.02	累積餘絀	3,947,578	0.08
什項設備	4,583,064	0.09	累積賸餘	3,947,578	0.08
購建中固定資產	21,509,927	0.41			
無形資產	755,719	0.01			
無形資產	755,719	0.01			
合計	5,255,186,591	100.00	合計	5,255,186,591	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為15,625,500.00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		188,076,000			188,076,000	30,340,000	1,021,000		1,021,000	3.37	-29,319,000	96.63	工作站新建用地勘選中 主要係未完工程俟完工後方轉入水利工程 主要係資訊室機房門禁管理設備發包作業中 主要係新建工作站未依進度完工所致	依購置工作站土地規劃期程辦理 依水利工程規劃期程辦理 俟相關程序完成後積極辦理付款作業 俟完工後積極辦理什項設備購置作業
一次性項目		188,076,000			188,076,000	30,340,000	1,021,000		1,021,000	3.37	-29,319,000	96.63		
土地		86,000,000			86,000,000	14,000,000					-14,000,000	100.00		
土地改良物		100,000,000			100,000,000	16,000,000	931,000		931,000	5.82	-15,069,000	94.18		
房屋及建築														
機械及設備		620,000			620,000	100,000					-100,000	100.00		
交通及運輸設備														
什項設備		1,456,000			1,456,000	240,000	90,000		90,000	37.50	-150,000	62.50		
總計		188,076,000			188,076,000	30,340,000	1,021,000		1,021,000	3.37	-29,319,000	96.63		
土地		86,000,000			86,000,000	14,000,000					-14,000,000	100.00		
土地改良物		100,000,000			100,000,000	16,000,000	931,000		931,000	5.82	-15,069,000	94.18		
房屋及建築														
機械及設備		620,000			620,000	100,000					-100,000	100.00		
交通及運輸設備														
什項設備		1,456,000			1,456,000	240,000	90,000		90,000	37.50	-150,000	62.50		
總計		188,076,000			188,076,000	30,340,000	1,021,000		1,021,000	3.37	-29,319,000	96.63		

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110年2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				3,182,005.15	4,911,000.00	- 1,728,994.85	- 35.21
		累計數				9,384,515.40	9,822,000.00	- 437,484.60	- 4.45
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.10	0.10	100.00	250,000.00	416,000.00	- 166,000.00	- 39.90
		累計數	0.29	0.20	145.00	725,000.00	832,000.00	- 107,000.00	- 12.86
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	11,800.00	18,333.30	64.36	2,832,005.15	4,400,000.00	- 1,567,994.85	- 35.64
		累計數	35,300.00	36,666.60	96.27	8,472,015.40	8,800,000.00	- 327,984.60	- 3.73
構造物維護	座	本月數	8.00	7.60	105.26	100,000.00	95,000.00	5,000.00	5.26
		累計數	15.00	15.20	98.68	187,500.00	190,000.00	- 2,500.00	- 1.32
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	63,500.00	58,333.00	108.86	38,100.22	35,000.00	3,100.22	8.86
		累計數	114,700.00	116,666.00	98.31	68,820.40	70,000.00	- 1,179.60	- 1.69
三、農田水利設施更新改善		本月數				931,000.00	7,639,000.00	- 6,708,000.00	- 87.81
		累計數				931,000.00	15,278,000.00	- 14,347,000.00	- 93.91
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.27	0.80	33.75	931,000.00	5,000,000.00	- 4,069,000.00	- 81.38
		累計數	0.46	1.60	28.50	931,000.00	10,000,000.00	- 9,069,000.00	- 90.69
構造物更新改善	座	本月數	-	0.80	-	-	2,639,000.00	- 2,639,000.00	- 100.00
		累計數	-	1.60	-	-	5,278,000.00	- 5,278,000.00	- 100.00