

嘉南農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 01 月 份

主辦會計人員



基金主持人



嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國 110 年 01 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	911,010,000	18,962,962	31,945,000	-12,982,038	-40.64%	18,962,962	31,945,000	-12,982,038	-40.64%
租金及權利金收入	187,618,000	18,962,962	13,419,000	5,543,962	41.31%	18,962,962	13,419,000	5,543,962	41.31%
其他建築物租金收入	187,618,000	18,962,962	13,419,000	5,543,962	41.31%	18,962,962	13,419,000	5,543,962	41.31%
其他租金收入	0	0	0	0	-	0	0	0	-
其他業務收入	723,392,000	0	18,526,000	-18,526,000	-100.00%	0	18,526,000	-18,526,000	-100.00%
其他補助收入	723,392,000	0	18,526,000	-18,526,000	-100.00%	0	18,526,000	-18,526,000	-100.00%
雜項業務收入	0	0	0	0	-	0	0	0	-
業務成本與費用	2,526,325,000	144,513,091	355,655,000	-211,141,909	-59.37%	144,513,091	355,655,000	-211,141,909	-59.37%
行銷及業務費用	1,710,894,000	20,656,510	141,163,000	-120,506,490	-85.37%	20,656,510	141,163,000	-120,506,490	-85.37%
業務費用	1,710,894,000	20,656,510	141,163,000	-120,506,490	-85.37%	20,656,510	141,163,000	-120,506,490	-85.37%
管理及總務費用	800,554,000	123,713,781	213,572,000	-89,858,219	-42.07%	123,713,781	213,572,000	-89,858,219	-42.07%
管理費用及總務費用	800,554,000	123,713,781	213,572,000	-89,858,219	-42.07%	123,713,781	213,572,000	-89,858,219	-42.07%
研究發展及訓練費用	14,877,000	142,800	920,000	-777,200	-84.48%	142,800	920,000	-777,200	-84.48%
研究發展費用	6,550,000	142,800	225,000	-82,200	-36.53%	142,800	225,000	-82,200	-36.53%
訓練費用	8,327,000	0	695,000	-695,000	-100.00%	0	695,000	-695,000	-100.00%
業務賸餘(短絀)	-1,615,315,000	-125,550,129	-323,710,000	198,159,871	-61.22%	-125,550,129	-323,710,000	198,159,871	-61.22%
業務外收入	566,909,000	46,460,852	37,580,000	8,880,852	23.63%	46,460,852	37,580,000	8,880,852	23.63%
財務收入	62,404,000	355,582	1,090,000	-734,418	-67.38%	355,582	1,090,000	-734,418	-67.38%
利息收入	62,404,000	355,582	1,090,000	-734,418	-67.38%	355,582	1,090,000	-734,418	-67.38%
其他業務外收入	504,505,000	46,105,270	36,490,000	9,615,270	26.35%	46,105,270	36,490,000	9,615,270	26.35%

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國 110 年 01 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	%
財產交易賸餘	394,444,000	0	32,870,000	-32,870,000	-100.00%	0	32,870,000	-32,870,000	-100.00%
租賃收入	67,137,000	2,325,011	452,000	1,873,011	414.38%	2,325,011	452,000	1,873,011	414.38%
違規罰款收入	3,000,000	0	350,000	-350,000	-100.00%	0	350,000	-350,000	-100.00%
雜項收入	39,924,000	43,780,259	2,818,000	40,962,259	1453.59%	43,780,259	2,818,000	40,962,259	1453.59%
業務外費用	110,403,000	118,902	8,181,000	-8,062,098	-98.55%	118,902	8,181,000	-8,062,098	-98.55%
其他業務外費用	110,403,000	118,902	8,181,000	-8,062,098	-98.55%	118,902	8,181,000	-8,062,098	-98.55%
財產交易短絀	5,965,000	0	0	0	-	0	0	0	-
雜項費用	104,438,000	118,902	8,181,000	-8,062,098	-98.55%	118,902	8,181,000	-8,062,098	-98.55%
業務外賸餘(短絀)	456,506,000	46,341,950	29,399,000	16,942,950	57.63%	46,341,950	29,399,000	16,942,950	57.63%
本期賸餘(短絀)	-1,158,809,000	-79,208,179	-294,311,000	215,102,821	-73.09%	-79,208,179	-294,311,000	215,102,821	-73.09%

附註：本月份「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0元。

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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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.其他建築物租金收入：實際數18,962,962元，預算數13,419,000元，增加41.31%。主要係年度開始，其他建築物租金收入屬上一年度收入。

2.其他租金收入：實際數0元，預算數0元。

3.其他補助收入：實際數0元，預算數18,526,000元。主要係政府補助農田水利事業之收入尚未補助，致本處元月份無其他補助收入。

4.雜項業務收入：實際數0元，預算數0元。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數20,656,510元，預算數141,163,000元，減少85.37%。主要係本處元月份不動產、廠房及設備折舊尚無提列，致費用較預算數減少

2.管理費用及總務費用：實際數123,713,781元，預算數213,572,000元，減少42.07%。主要係本月預估自願退休人員尚未全數動支而減少支出，以及本處摺節開支文具用品及紙張用量減少，以致費用較預算數減少。

3.研究發展費用：實際數142,800元，預算數225,000元，減少36.53%。主要相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

4.訓練費用：實際數0元，較預算數695,000元。主要係本處元月份尚無辦理員工在職講習等業務，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數短絀125,550,129元，較預算數短絀323,710,000元，減少短絀61.22%。主要係本處元月份行銷及業務費用較預算數減少所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數355,582元，預算數1,090,000元，減少67.38%。主要係元月底本處部分定存利息收入尚未入帳。

2.財產交易賸餘：實際數0元，預算數32,870,000元。主要係本處元月份無任何土地出售。

3.租賃收入：實際數2,325,011元，預算數452,000元，增加414.38%，主要係年度開始，租賃收入屬上一年度收入。

4.違規罰款收入：實際數0元，預算數350,000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違規罰款收入。

5.雜項收入：實際數43,780,259元，預算數2,818,000元，增加1453.59%。主要係年度開始，雜項收入屬上一年度收入。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數0元，預算數0元。

2.雜項費用：實際數118,902元，預算數8,181,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數賸餘46,341,950元，較預算數賸餘29,399,000元，增加57.63%。主要係租賃收入及雜項收入較預算數增加所致。

本期賸餘(短絀)：實際短絀79,208,179元，較預算數短絀294,311,000元，減少短絀73.09%。主要係業務短絀較預算數減少所致。

嘉南農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,983,481,715	100.00%	負債	1,112,869,213	6.55%
流動資產	2,939,078,519	17.31%	流動負債	138,356,548	0.81%
現金	2,736,558,353	16.11%	應付款項	138,334,635	0.81%
流動金融資產	0	0.00%	預收款項	21,913	0.00%
應收款項	580,005	0.00%	長期負債	733,251,174	4.32%
存貨	864	0.00%	長期債務	733,251,174	4.32%
預付款項	201,939,297	1.19%	其他負債	241,261,491	1.42%
短期貸墊款	0	0.00%	負債準備	38,502,518	0.23%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,373,262,278	8.09%	什項負債	202,758,973	1.19%
其他長期投資	652,271,276	3.84%	淨值	15,870,612,502	93.45%
準備金	720,991,002	4.25%	基金	11,550,655,299	68.01%
不動產、廠房及設備	12,663,155,846	74.56%	基金	11,550,655,299	68.01%
土地	1,022,515,123	6.02%	公積	3,655,651,229	21.52%
土地改良物	10,325,008,745	60.79%	特別公積	3,655,651,229	21.52%
房屋及設備	543,952,324	3.20%	累積纖絀	15,125,307	0.09%
機械及運輸設備	21,392,873	0.13%	累積賸餘	94,333,486	0.56%
交通及運輸設備	6,372,847	0.04%	累積短絀	-79,208,179	-0.47%
什項設備	11,486,001	0.07%	淨值其他項目	649,180,667	3.82%
購建中固定資產	732,427,933	4.31%	累積其他綜合餘絀	649,180,667	3.82%
無形資產	0	0.00%			
無形資產	0	0.00%			
其他資產	7,985,072	0.05%			
什項資產	7,985,072	0.05%			
合 計	16,983,481,715	100.00%	合 計	16,983,481,715	100.00%

附註：本月底信託代理與保證資產（負債）分別為106,668,358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。

嘉南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 01 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	調整數	合計 (1)		實際執行數				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	0	679,800,000	0	0	679,800,000	76,279,000	3,522,100	0	3,522,100	4.62%	-72,756,900	-95.38%		
土地		6,000,000			6,000,000	6,000,000	0	0	0	0.00%	-6,000,000	-100.00%		
土地改良物		600,000,000			600,000,000	60,000,000	0	0	0	0.00%	-60,000,000	-100.00%		
房屋及建築		35,000,000			35,000,000	2,000,000	0	0	0	0.00%	-2,000,000	-100.00%		
機械及設備		14,348,000			14,348,000	829,000	0	0	0	0.00%	-829,000	-100.00%		
交通及運輸設備		14,370,000			14,370,000	4,010,000	3,522,100	0	3,522,100	87.83%	-487,900	-12.17%		
什項設備		10,082,000			10,082,000	3,440,000	0	0	0	0.00%	-3,440,000	-100.00%		
總計	0	679,800,000	0	0	679,800,000	76,279,000	3,522,100	0	3,522,100	4.62%	-72,756,900	-95.38%		

嘉南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				13,561,471.00	39,674,000.00	- 26,112,529.00	- 65.82
		累計數				13,561,471.00	39,674,000.00	- 26,112,529.00	- 65.82
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.20	1.00	120.00	3,400,000.00	2,708,000.00	692,000.00	25.55
		累計數	1.20	1.00	120.00	3,400,000.00	2,708,000.00	692,000.00	25.55
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	48,600.00	153,333.30	31.70	10,077,471.00	36,800,000.00	- 26,722,529.00	- 72.62
		累計數	48,600.00	153,333.30	31.70	10,077,471.00	36,800,000.00	- 26,722,529.00	- 72.62
構造物維護	座	本月數	6.00	13.30	45.11	84,000.00	166,000.00	- 82,000.00	- 49.40
		累計數	6.00	13.30	45.11	84,000.00	166,000.00	- 82,000.00	- 49.40
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	-	165,969.00	-	-	99,000.00	- 99,000.00	- 100.00
		累計數	-	165,969.00	-	-	99,000.00	- 99,000.00	- 100.00
三、農田水利設施更新改善		本月數				-	40,959,000.00	- 40,959,000.00	- 100.00
		累計數				-	40,959,000.00	- 40,959,000.00	- 100.00
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	-	4.50	-	-	27,500,000.00	- 27,500,000.00	- 100.00
		累計數	-	4.50	-	-	27,500,000.00	- 27,500,000.00	- 100.00
構造物更新改善	座	本月數	-	4.20	-	-	13,459,000.00	- 13,459,000.00	- 100.00
		累計數	-	4.20	-	-	13,459,000.00	- 13,459,000.00	- 100.00