



中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 吳家榕

基金主持人

花蓮管理處 張麒璋
處長

花蓮農田水利事業作業基金
收支餘絀表
中華民國110年1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	156,918,000.00		13,043,000.00	-13,043,000.00	100.00		13,043,000.00	-13,043,000.00	100.00
租金及權利金收入	4,128,000.00		343,000.00	-343,000.00	100.00		343,000.00	-343,000.00	100.00
其他業務收入	152,790,000.00		12,700,000.00	-12,700,000.00	100.00		12,700,000.00	-12,700,000.00	100.00
業務成本與費用	289,995,000.00	4,772,533.00	44,137,000.00	-39,364,467.00	89.19	4,772,533.00	44,137,000.00	-39,364,467.00	89.19
行銷及業務費用	168,984,000.00		14,000,000.00	-14,000,000.00	100.00		14,000,000.00	-14,000,000.00	100.00
管理及總務費用	119,363,000.00	4,772,533.00	30,000,000.00	-25,227,467.00	84.09	4,772,533.00	30,000,000.00	-25,227,467.00	84.09
研究發展及訓練費用	1,648,000.00		137,000.00	-137,000.00	100.00		137,000.00	-137,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-133,077,000.00	-4,772,533.00	-31,094,000.00	26,321,467.00	84.65	-4,772,533.00	-31,094,000.00	26,321,467.00	84.65
業務外收入	5,773,000.00		480,000.00	-480,000.00	100.00		480,000.00	-480,000.00	100.00
財務收入	2,288,000.00		190,000.00	-190,000.00	100.00		190,000.00	-190,000.00	100.00
其他業務外收入	3,485,000.00		290,000.00	-290,000.00	100.00		290,000.00	-290,000.00	100.00
業務外費用	6,292,000.00		524,000.00	-524,000.00	100.00		524,000.00	-524,000.00	100.00
其他業務外費用	6,292,000.00		524,000.00	-524,000.00	100.00		524,000.00	-524,000.00	100.00
業務外賸餘(短絀)	-519,000.00		-44,000.00	44,000.00	100.00		-44,000.00	44,000.00	100.00
本期賸餘(短絀)	-133,596,000.00	-4,772,533.00	-31,138,000.00	26,365,467.00	84.67	-4,772,533.00	-31,138,000.00	26,365,467.00	84.67

註:1.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。2.本月份及截至本月份「本期其他綜合損益」皆無發生數
業務收入：

- 一、其他建築物租金收入:實際數0元，預算數249,000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業務收入。
- 二、其他租金收入:實際數0元，預算數94,000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業務收入。
- 三、其他補助收入:實際數0元，預算數127,000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業務收入。
- 四、其他租金收入:實際數0元，預算數12,424,004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業務收入。

業務成本與費用：

- 一、業務費用:實際數0元，預算數14,000,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份費用較預算數少。
- 二、管理費用及總務費用:實際數4,772,533元，預算數30,000,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份動支數較算數少。
- 三、訓練費用:實際數0元，預算數137,000元。主要係年度開始，尚無辦理員工在職講習等業務，致本處元月份費用較預算數少。

花蓮農田水利事業作業基金
收支餘絀表
中華民國110年1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	%

業務賸餘(短絀)：

業務外收入：

一、利息收入:實際數0元，預算數190,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無業務外收入。

二、財產交易賸餘:實際數0元，預算數140,000元。主要係致本處元月份無土地出售。

三、租賃收入:實際數0元，預算數150,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無租金收入。

業務外費用：

一、雜項費用:實際數0元，預算數524,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份業務外費用較預期少。

業務外賸餘(短絀)：實際賸餘0元,較預算數短絀44,000元,減少100%,主要係業務外費用尚在辦理中。

本期賸餘(短絀)：實際短絀4,772,533元較預算數31,138,000元,減少短絀84.67%,主要係業務短絀較預算數少所致。

花蓮農田水利事業作業基金
平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	2,167,662,543.82	100.00	負債	59,170,681.00	2.73
流動資產	482,140,792.10	22.24	流動負債	2,854,939.00	0.13
現金	477,657,355.10	22.04	應付款項	2,854,939.00	0.13
流動金融資產	3,931,519.00	0.18	長期負債	32,370,198.00	1.49
預付款項	251,918.00	0.01	長期債務	32,370,198.00	1.49
短期貸墊款	300,000.00	0.01	其他負債	23,945,544.00	1.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	49,967,324.00	2.31	什項負債	23,945,544.00	1.10
其他長期投資	17,597,126.00	0.81	淨值	2,108,491,862.82	97.27
準備金	32,370,198.00	1.49	基金	1,724,561,158.39	79.56
不動產、廠房及設備	1,634,439,397.72	75.40	基金	1,724,561,158.39	79.56
土地	157,750,816.00	7.28	公積	48,499,403.25	2.24
土地改良物	1,414,419,593.03	65.25	特別公積	48,499,403.25	2.24
房屋及建築	40,724,412.64	1.88	累積餘絀	251,639,649.70	11.61
機械及設備	2,404,327.85	0.11	累積賸餘	251,639,649.70	11.61
交通及運輸設備	1,150,000.00	0.05	淨值其他項目	83,791,651.48	3.87
什項設備	5,209,044.20	0.24	累積其他綜合餘絀	83,791,651.48	3.87
購建中固定資產	12,781,204.00	0.59			
無形資產	1,115,030.00	0.05			
無形資產	1,115,030.00	0.05			
合計	2,167,662,543.82	100.00	合計	2,167,662,543.82	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為13,501,210.00元。

花蓮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1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		117,650,000			117,650,000	145,000						-145,000	100.00		
一次性項目		117,650,000			117,650,000	145,000						-145,000	100.00		
土地		2,000,000			2,000,000										
土地改良物		113,900,000			113,900,000										
房屋及建築															
機械及設備		750,000			750,000	65,000						-65,000	100.00	尚未有需維修或採買	俟相關程序完成後積極辦理
交通及運輸設備															
什項設備		1,000,000			1,000,000	80,000						-80,000	100.00	尚未採購	俟相關程序完成後積極辦理
總計		117,650,000			117,650,000	145,000						-145,000	100.00		
土地		2,000,000			2,000,000										
土地改良物		113,900,000			113,900,000										
房屋及建築															
機械及設備		750,000			750,000	65,000						-65,000	100.00		
交通及運輸設備															
什項設備		1,000,000			1,000,000	80,000						-80,000	100.00		
總計		117,650,000			117,650,000	145,000						-145,000	100.00		

花蓮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				-	7,037,000.00	- 7,037,000.00	- 100.00
		累計數				-	7,037,000.00	- 7,037,000.00	- 100.00
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	-	0.30	-	-	833,000.00	- 833,000.00	- 100.00
		累計數	-	0.30	-	-	833,000.00	- 833,000.00	- 100.00
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	-	25,367.60	-	-	6,088,000.00	- 6,088,000.00	- 100.00
		累計數	-	25,367.60	-	-	6,088,000.00	- 6,088,000.00	- 100.00
構造物維護	座	本月數	-	9.30	-	-	116,000.00	- 116,000.00	- 100.00
		累計數	-	9.30	-	-	116,000.00	- 116,000.00	- 100.00
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	-	40,668.00	-	-	24,000.00	- 24,000.00	- 100.00
		累計數	-	40,668.00	-	-	24,000.00	- 24,000.00	- 100.00
三、農田水利設施更新改善		本月數				-	9,167,000.00	- 9,167,000.00	- 100.00
		累計數				-	9,167,000.00	- 9,167,000.00	- 100.00
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	-	1.00	-	-	6,000,000.00	- 6,000,000.00	- 100.00
		累計數	-	1.00	-	-	6,000,000.00	- 6,000,000.00	- 100.00
構造物更新改善	座	本月數	-	1.00	-	-	3,167,000.00	- 3,167,000.00	- 100.00
		累計數	-	1.00	-	-	3,167,000.00	- 3,167,000.00	- 100.00