

花蓮農田水利作業基金

會計月報

中華民國 110 年 2 月份

主辦會計人員

會計室主任 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2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	156,918,000	126,108	13,043,000	-12,916,892	99.03	126,108	26,086,000	-25,959,892	99.52
租金及權利金收入	4,128,000	126,108	343,000	-216,892	63.23	126,108	686,000	-559,892	81.62
其他業務收入	152,790,000		12,700,000	-12,700,000	100.00		25,400,000	-25,400,000	100.00
業務成本與費用	289,995,000	18,522,550	30,137,000	-11,614,450	38.54	23,295,083	74,274,000	-50,978,917	68.64
行銷及業務費用	168,984,000	1,501,494	14,000,000	-12,498,506	89.28	1,501,494	28,000,000	-26,498,506	94.64
管理及總務費用	119,363,000	17,018,496	16,000,000	1,018,496	6.37	21,791,029	46,000,000	-24,208,971	52.63
研究發展及訓練費用	1,648,000	2,560	137,000	-134,440	98.13	2,560	274,000	-271,440	99.07
業務賸餘(短絀)	-133,077,000	-18,396,442	-17,094,000	-1,302,442	7.62	-23,168,975	-48,188,000	25,019,025	51.92
業務外收入	5,773,000	425,082	480,000	-54,918	11.44	425,082	960,000	-534,918	55.72
財務收入	2,288,000	102,862	190,000	-87,138	45.86	102,862	380,000	-277,138	72.93
其他業務外收入	3,485,000	322,220	290,000	32,220	11.11	322,220	580,000	-257,780	44.44
業務外費用	6,292,000	201,370	524,000	-322,630	61.57	201,370	1,048,000	-846,630	80.79
其他業務外費用	6,292,000	201,370	524,000	-322,630	61.57	201,370	1,048,000	-846,630	80.79
業務外賸餘(短絀)	-519,000	223,712	-44,000	267,712	608.44	223,712	-88,000	311,712	354.22
本期賸餘(短絀)	-133,596,000	-18,172,730	-17,138,000	-1,034,730	6.04	-22,945,263	-48,276,000	25,330,737	52.47

註：一、其他建築物租金收入：實際數126,108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2月份尚未辦理部份業務收入。

二、其他租金收入：實際數0元，預算數94,000元。主要係相關業務刻正辦理中，致本處2月份無實際業務收入。

三、其他補助收入：實際數0元，預算數12,700,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處2月份無實際業務收入。

花蓮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	金額	%	科目	金額	%
資產	2,148,855,778	100.00	負債	58,536,645	2.72
流動資產	454,758,844	21.16	流動負債	2,496,519	0.12
現金	450,460,192	20.96	應付款項	2,496,519	0.12
流動金融資產	3,931,519	0.18	長期負債	32,370,198	1.51
預付款項	67,133	0.00	長期債務	32,370,198	1.51
短期貸墊款	300,000	0.01	其他負債	23,669,928	1.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	49,967,324	2.33	什項負債	23,669,928	1.10
其他長期投資	17,597,126	0.82	淨值	2,090,319,133	97.28
準備金	32,370,198	1.51	基金	1,724,561,158	80.25
不動產、廠房及設備	1,643,008,580	76.46	基金	1,724,561,158	80.25
土地	157,750,816	7.34	公積	48,499,403	2.26
土地改良物	1,414,419,593	65.82	特別公積	48,499,403	2.26
房屋及建築	40,724,413	1.90	累積餘絀	233,466,920	10.86
機械及設備	6,191,450	0.29	累積贖餘	233,466,920	10.86
交通及運輸設備	1,200,161	0.06	淨值其他項目	83,791,651	3.90
什項設備	1,527,567	0.07	累積其他綜合餘絀	83,791,651	3.90

花蓮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	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	21,194,580	0.99			
無形資產	1,115,030	0.05			
無形資產	1,115,030	0.05			
其他資產	6,000	0.00			
什項資產	6,000	0.00			
合 計	2,148,855,778	100.00	合 計	2,148,855,778	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為13,801,210.00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		117,650,000			117,650,000	290,000	155,806		155,806	53.73	-134,194	46.27		
一次性項目		117,650,000			117,650,000	290,000	155,806		155,806	53.73	-134,194	46.27		
土地		2,000,000			2,000,000								計畫尚在辦理中 尚未購置土地	俟計畫完成後辦 理購置作業
土地改良物		113,900,000			113,900,000								工程進行中,工 程款尚未付款	工程完工後人儘 速完成驗收付款 程序
房屋及建築														
機械及設備		750,000			750,000	125,000	155,806		155,806	124.64	30,806	24.64	一次購買新進員 工電腦設備	
交通及運輸設備														
什項設備		1,000,000			1,000,000	165,000					-165,000	100.00	尚在辦理採購計 畫中	計畫核准後辦理 後續
總計		117,650,000			117,650,000	290,000	155,806		155,806	53.73	-134,194	46.27		
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	125,000	155,806		155,806	124.64	30,806	24.64		
交通及運輸設備														
什項設備		1,000,000			1,000,000	165,000					-165,000	100.00		
總計		117,650,000			117,650,000	290,000	155,806		155,806	53.73	-134,194	46.27		

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				142,800.00	7,037,000.00	- 6,894,200.00	- 97.97
		累計數				142,800.00	14,074,000.00	- 13,931,200.00	- 98.99
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	-	0.60	-	-	1,666,000.00	- 1,666,000.00	- 100.00
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	595.00	25,367.30	2.35	142,800.00	6,088,000.00	- 5,945,200.00	- 97.65
		累計數	595.00	50,734.60	1.17	142,800.00	12,176,000.00	- 12,033,200.00	- 98.83
構造物維護	座	本月數		9.30	-		116,000.00	- 116,000.00	- 100.00
		累計數	-	18.60	-	-	232,000.00	- 232,000.00	- 100.00
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	130,824.00	40,668.00	321.69	784,944.00	24,000.00	760,944.00	3,170.60
		累計數	130,824.00	81,336.00	160.84	784,944.00	48,000.00	736,944.00	1,535.30
三、農田水利設施更新改善		本月數				7,656,000.00	9,167,000.00	- 1,511,000.00	- 16.48
		累計數				7,656,000.00	18,334,000.00	- 10,678,000.00	- 58.24
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.21	1.00	120.60	7,236,000.00	6,000,000.00	1,236,000.00	20.60
		累計數	1.21	2.00	60.30	7,236,000.00	12,000,000.00	- 4,764,000.00	- 39.70
構造物更新改善	座	本月數	18.00	1.00	1,800.00	420,000.00	3,167,000.00	- 2,747,000.00	- 86.74
		累計數	18.00	2.00	900.00	420,000.00	6,334,000.00	- 5,914,000.00	- 93.37