



行政院農業委員會
(七星農田水利事業作業基金)

會計月報

主計室留存

中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員

主計室主任 蘇秋萍

基金主持人

七星管理處 處長 周師文

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	5,497,000		183,000	-183,000	100.00	5,618,760	4,948,000	670,760	13.56
租金及權利金收入	5,497,000	-5,538,084	183,000	-5,721,084	3,126.28		4,948,000	-4,948,000	100.00
其他建築物租金收入	5,497,000	-5,538,084	183,000	-5,721,084	3,126.28		4,948,000	-4,948,000	100.00
其他業務收入		5,538,084		5,538,084		5,618,760		5,618,760	
雜項業務收入		5,538,084		5,538,084		5,618,760		5,618,760	
業務成本與費用	262,751,000	18,762,604	14,003,000	4,759,604	33.99	56,933,965	80,654,000	-23,720,035	29.41
行銷及業務費用	159,632,000	4,677,937	9,078,000	-4,400,063	48.47	23,656,629	46,947,000	-23,290,371	49.61
業務費用	159,632,000	4,677,937	9,078,000	-4,400,063	48.47	23,656,629	46,947,000	-23,290,371	49.61
管理及總務費用	102,331,000	14,028,457	4,905,000	9,123,457	186.00	33,218,187	33,482,000	-263,813	0.79
管理費用及總務費用	102,331,000	14,028,457	4,905,000	9,123,457	186.00	33,218,187	33,482,000	-263,813	0.79
研究發展及訓練費用	788,000	56,210	20,000	36,210	181.05	59,149	225,000	-165,851	73.71
訓練費用	788,000	56,210	20,000	36,210	181.05	59,149	225,000	-165,851	73.71
業務賸餘(短絀)	-257,254,000	-18,762,604	-13,820,000	-4,942,604	35.76	-51,315,205	-75,706,000	24,390,795	32.22
業務外收入	274,292,000	48,942,591	86,386,000	-37,443,409	43.34	159,907,372	145,284,000	14,623,372	10.07
財務收入	47,600,000	6,713,073	3,966,000	2,747,073	69.27	20,456,596	15,864,000	4,592,596	28.95
利息收入	47,599,000	6,713,073	3,966,000	2,747,073	69.27	20,456,596	15,864,000	4,592,596	28.95
投資賸餘	1,000								

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	%
其他業務外收入	226,692,000	42,229,518	82,420,000	-40,190,482	48.76	139,450,776	129,420,000	10,030,776	7.75
財產交易賸餘	38,500,000		12,000,000	-12,000,000	100.00	19,477,075	12,000,000	7,477,075	62.31
租賃收入	181,000,000	40,300,547	68,700,000	-28,399,453	41.34	109,238,389	113,900,000	-4,661,611	4.09
違規罰款收入	6,000,000	253,895	1,700,000	-1,446,105	85.07	8,804,821	3,500,000	5,304,821	151.57
雜項收入	1,192,000	1,675,076	20,000	1,655,076	8,275.38	1,930,491	20,000	1,910,491	9,552.46
業務外費用	7,558,000	150,653	227,000	-76,347	33.63	1,314,143	3,335,000	-2,020,857	60.60
其他業務外費用	7,558,000	150,653	227,000	-76,347	33.63	1,314,143	3,335,000	-2,020,857	60.60
雜項費用	7,558,000	150,653	227,000	-76,347	33.63	1,314,143	3,335,000	-2,020,857	60.60
業務外賸餘(短絀)	266,734,000	48,791,938	86,159,000	-37,367,062	43.37	158,593,229	141,949,000	16,644,229	11.73
本期賸餘(短絀)	9,480,000	30,029,334	72,339,000	-42,309,666	58.49	107,278,024	66,243,000	41,035,024	61.95
本期其他綜合餘絀						-1,667,236		-1,667,236	
未實現重估增值						-1,667,236		-1,667,236	

七星農田水利事業作業基金

餘絀增減說明

中華民國111年4月份

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」-1,667,236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0元，預算數4,948,000元。主要係申請農田水利設施兼作其他使用規費科目調整為雜項業務收入。
2. 雜項業務收入：實際數5,618,760元，預算數0元。主要係收取臺北市消防局繳納農田水利設施兼作其他使用之使用規費及其他建築物租金收入轉入。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數23,656,629元，預算數46,947,000元。主要係各項灌溉水質、渠道修護等業務刻正辦理中，致費用較預算減少。
2. 管理費用及總務費用：實際數33,218,187元，預算數33,482,000元。
3. 訓練費用：實際數59,149元，預算數225,000元，主要係相關輔導業務、訓練等費用刻正辦理中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-51,315,205元，預算數-75,706,000元。主要係業務成本與費用較預期為低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數20,456,596元，預算數15,864,000元。主要係因帳戶整理，定存解約及銷戶利息收入，致收入較預算數高。
2. 財產交易賸餘：實際數19,477,075元，預算數12,000,000元。主要係不動產活化收益辦法，辦理讓售土地，致較預算數增加。
3. 租賃收入：實際109,238,389元，預算數113,900,000元。
4. 違規罰款收入：實際數8,804,821元，預算數3,500,000元。主要係積極清查產權並取締土地占用之補償金等案件罰款，致收入較預算數增加。
5. 雜項收入：實際數1,930,491元，預算數20,000元。主要係農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超原繳存部分款項覈實撥入，致較預算數增加。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數1,314,143元，預算數3,335,000元。主要係預估分擔其他費用較預估減少所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數158,593,229元，預算數141,949,000元。主要係業務外收入較預期為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數107,278,024元，預算數66,243,000元。主要係業務成本與費用較低及業務外收入較預期為高所致。

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,719,408,941.00	100.00	負債	95,323,872.00	0.69
流動資產	7,787,001,533.00	56.76	流動負債	27,980,576.00	0.20
現金	7,785,198,185.00	56.75	應付款項	10,676,236.00	0.08
銀行存款	7,784,998,185.00	56.74	應付代收款	9,696,236.00	0.07
零用及週轉金	200,000.00	-	應付費用	980,000.00	0.01
流動金融資產	9,088.00	-	預收款項	17,304,340.00	0.13
透過餘絀按公允價值衡量之	2,949.00	-	其他預收款	17,304,340.00	0.13
金融資產－流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	6,139.00	-	長期負債	31,988,258.00	0.23
金融資產評價調整－流動					
預付款項	1,794,260.00	0.01	長期債務	31,988,258.00	0.23
預付費用	1,794,260.00	0.01	應計退休金負債	31,988,258.00	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	61,988,258.00	0.45	其他負債	35,355,038.00	0.26
其他長期投資	30,000,000.00	0.22	負債準備	432,047.00	-
什項長期投資	30,000,000.00	0.22	其他負債準備	432,047.00	-
準備金	31,988,258.00	0.23	什項負債	34,922,991.00	0.25
退休及離職準備金	31,988,258.00	0.23	存入保證金	34,922,991.00	0.25
不動產、廠房及設備	5,869,029,136.00	42.78	淨值	13,624,085,069.00	99.31

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,518,458,843.00	32.93	基金	39,557,207.00	0.29
土地	4,518,458,843.00	32.93	基金	39,557,207.00	0.29
土地改良物	25,467,884.00	0.19	基金	39,557,207.00	0.29
土地改良物	37,404,473.00	0.27	公積	3,599,830,203.00	26.24
累計折舊－土地改良物	11,936,589.00	0.09	特別公積	3,599,830,203.00	26.24
房屋及建築	981,660,540.00	7.16	特別公積	3,599,830,203.00	26.24
房屋及建築	1,173,115,774.00	8.55	累積餘絀	5,495,858,062.00	40.06
累計折舊－房屋及建築	191,455,234.00	1.40	累積賸餘	5,495,858,062.00	40.06
機械及設備	1,429,413.00	0.01	累積賸餘	5,388,580,038.00	39.28
機械及設備	3,883,035.00	0.03	本期賸餘	107,278,024.00	0.78
累計折舊－機械及設備	2,453,622.00	0.02	淨值其他項目	4,488,839,597.00	32.72
交通及運輸設備	15,289,520.00	0.11	累積其他綜合餘絀	4,488,839,597.00	32.72
交通及運輸設備	32,400,213.00	0.24	未實現重估增值	4,488,839,597.00	32.72
累計折舊－交通及運輸設備	17,110,693.00	0.12			
什項設備	827,599.00	0.01			
什項設備	1,228,048.00	0.01			
累計折舊－什項設備	400,449.00	-			

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為8,797,498.00元。

七星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111年4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	32,752,539.00	73,955,000.00			106,707,539.00	95,199,539.00	44,892,546.00		44,892,546.00	47.16	-50,306,993.00	52.84		
一次性項目	32,752,539.00	73,955,000.00			106,707,539.00	95,199,539.00	44,892,546.00		44,892,546.00	47.16	-50,306,993.00	52.84		
土地														
土地改良物														
房屋及建築	32,752,539.00	72,961,000.00			105,713,539.00	94,839,539.00	44,811,619.00		44,811,619.00	47.25	-50,027,920.00	52.75	新建工程主體結構已完成，因疫情延宕，目前施作室內裝修及車道景觀相關工程。	加強監督積極辦理中
機械及設備		800,000.00			800,000.00	300,000.00	44,489.00		44,489.00	14.83	-255,511.00	85.17	設備採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	俟相關規劃完成後，積極辦理設備採購作業。
交通及運輸設備														
什項設備		194,000.00			194,000.00	60,000.00	36,438.00		36,438.00	60.73	-23,562.00	39.27	設備採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	加強管控預算執行
總計	32,752,539.00	73,955,000.00			106,707,539.00	95,199,539.00	44,892,546.00		44,892,546.00	47.16	-50,306,993.00	52.84		
土地														
土地改良物														
房屋及建築	32,752,539.00	72,961,000.00			105,713,539.00	94,839,539.00	44,811,619.00		44,811,619.00	47.25	-50,027,920.00	52.75		
機械及設備		800,000.00			800,000.00	300,000.00	44,489.00		44,489.00	14.83	-255,511.00	85.17		
交通及運輸設備														
什項設備		194,000.00			194,000.00	60,000.00	36,438.00		36,438.00	60.73	-23,562.00	39.27		
總計	32,752,539.00	73,955,000.00			106,707,539.00	95,199,539.00	44,892,546.00		44,892,546.00	47.16	-50,306,993.00	52.84		

七星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111年4月份

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				966,500.00	765,000.00	201,500.00	26.34
		累計數				1,091,900.00	5,265,000.00	-4,173,100.00	-79.26
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.30	0.20	150.00	750,000.00	500,000.00	250,000.00	50.00
		累計數	0.33	1.50	22.00	825,000.00	3,750,000.00	-2,925,000.00	-78.00
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	850.00	1,000.00	85.00	204,000.00	240,000.00	-36,000.00	-15.00
		累計數	1,060.00	6,000.00	17.67	254,400.00	1,440,000.00	-1,185,600.00	-82.33
構造物維護	座	本月數	1.00	2.00	50.00	12,500.00	25,000.00	-12,500.00	-50.00
		累計數	1.00	6.00	16.67	12,500.00	75,000.00	-62,500.00	-83.33
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	2.00	2.50	80.00	1,200,000.00	1,500,000.00	-300,000.00	-20.00
		累計數	6.80	9.50	71.58	4,080,000.00	5,700,000.00	-1,620,000.00	-28.42
三、農田水利設施更新改善		本月數				0.00	0.00	0.00	0.00
		累計數				0.00	0.00	0.00	0.00
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		累計數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
構造物更新改善	座	本月數	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		累計數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

行政院農業委員會農田水利署七星管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：陳科銘
印表日期：111年04月18日

財產區分： 七星農田水利事業作業基金

中華民國 111年4月1日起至111年4月30日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	1,044	4,518,458,843	0	0	0	0	0	1,044	4,518,458,843
	公頃	35.884861		0		0			35.884861	
土地改良物	個	3	25,781,304	0	0	0	0	313,420	3	25,467,884
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	983,490,764	0	0	0	0	1,830,224	129	981,660,540
		平方公尺		0		0			21,987.68	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
				0		0			0	
機械及設備	件	92	1,425,921	2	44,489	1	0	40,997	93	1,429,413
交通及運輸設備	船	艘	15,601,227	0	0	0	0	311,707	0	15,289,520
	飛機	架		0		0			0	
	汽(機)車	輛		0		1			9	
	其他	件		0		0			10	
雜項設備	圖書	冊(套)	800,832	0	36,438	0	0	9,671	0	827,599
	其他	件		2		0			68	
有價證券	股	3,000,220	30,002,949	0	0	0	0	0	3,000,220	30,002,949
權利		23	0	0	0	0	0	0	23	0
總值		3,001,597	5,575,561,840	4	80,927	2	0	2,506,019	3,001,599	5,573,136,748

製表 陳科銘

覆核 財發部明修

主辦財產管理人員 陳科銘

主辦會計或主計人員

機關首長

處長周師文(乙)

聯絡電話：

說明：

- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

主計室蘇秋萍

行政院農業委員會農田水利署七星管理處
有價證券月報表
中華民國111年4月

公司名稱	股數	集保/紙本編號	金額	備註
台灣農林股份有限公司	41	集保	\$1,475	
臺灣水泥股份有限公司	172	集保	\$1,414	
臺灣工礦股份有限公司	5	9901-71-NX-0019256	\$60	
臺灣工礦股份有限公司	1	9901-71-NX-0294090		
臺灣工礦股份有限公司	1	9901-87-NX-01388398		
臺農投資股份有限公司	3,000,000	僅有臺農投資股份有限公司書函證明	\$30,000,000	

主辦出納

總務組長

主計室主任

副處長

處長

會計員潘雅玲

會計代理
總務組長黃珍仁

主計室蘇秋萍

副處長陳秀玲

4/9
處長周師文(甲)

與正本相符

行政院農業委員會農田水利署七星管理處

保管品月報表

中華民國111年4月

工程名稱	承包廠商	金額	保管品				備註
			名稱	銀行別	有效期限	票號	
七星大樓新建工程	富泰營造股份有限公司	\$ 6,290,211	履約保證金連帶保證書	台灣中小企業銀行湖口分行	延至111.06.19		本筆業務單位為資訊室
七星大樓新建工程	宗陽工程股份有限公司	\$ 2,507,287	履約保證金保證書	板信商業銀行板橋分行	111.06.28		本筆業務單位為資訊室

主辦出納

總務組長

業務單位主管

主計室主任

副處長

處長

潘雅玲

專門委員代理
總務組長黃珍仁

資訊室主任
劉益銓

主計室主任
蘇秋萍

副處長陳秀玲

處長周師文(甲)

與正本相符