

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	5,314,000	304,760	5.74
租金及權利金收入	5,497,000		183,000	-183,000	100.00		5,314,000	-5,314,000	100.00
其他建築物租金收入	5,497,000		183,000	-183,000	100.00		5,314,000	-5,314,000	100.00
其他業務收入						5,618,760		5,618,760	
雜項業務收入						5,618,760		5,618,760	
業務成本與費用	262,751,000	10,331,785	13,967,000	-3,635,215	26.03	79,952,967	114,624,000	-34,671,033	30.25
行銷及業務費用	159,632,000	5,649,840	8,866,000	-3,216,160	36.28	38,066,324	70,370,000	-32,303,676	45.91
業務費用	159,632,000	5,649,840	8,866,000	-3,216,160	36.28	38,066,324	70,370,000	-32,303,676	45.91
管理及總務費用	102,331,000	4,654,345	5,001,000	-346,655	6.93	41,799,894	43,839,000	-2,039,106	4.65
管理費用及總務費用	102,331,000	4,654,345	5,001,000	-346,655	6.93	41,799,894	43,839,000	-2,039,106	4.65
研究發展及訓練費用	788,000	27,600	100,000	-72,400	72.40	86,749	415,000	-328,251	79.10
訓練費用	788,000	27,600	100,000	-72,400	72.40	86,749	415,000	-328,251	79.10
業務賸餘(短絀)	-257,254,000	-10,331,785	-13,784,000	3,452,215	25.05	-74,334,207	-109,310,000	34,975,793	32.00
業務外收入	274,292,000	10,775,985	11,626,000	-850,015	7.31	183,302,691	170,476,000	12,826,691	7.52
財務收入	47,600,000	5,768,455	3,966,000	1,802,455	45.45	33,055,146	23,796,000	9,259,146	38.91
利息收入	47,599,000	5,768,455	3,966,000	1,802,455	45.45	33,055,146	23,796,000	9,259,146	38.91
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6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	5,007,530	7,660,000	-2,652,470	34.63	150,247,545	146,680,000	3,567,545	2.43
財產交易賸餘	38,500,000					19,477,075	12,000,000	7,477,075	62.31
租賃收入	181,000,000	4,958,095	7,500,000	-2,541,905	33.89	119,669,623	129,300,000	-9,630,377	7.45
違規罰款收入	6,000,000	48,024	150,000	-101,976	67.98	9,071,996	5,350,000	3,721,996	69.57
雜項收入	1,192,000	1,411	10,000	-8,589	85.89	2,028,851	30,000	1,998,851	6,662.84
業務外費用	7,558,000	27,000	432,000	-405,000	93.75	1,432,838	3,940,000	-2,507,162	63.63
其他業務外費用	7,558,000	27,000	432,000	-405,000	93.75	1,432,838	3,940,000	-2,507,162	63.63
雜項費用	7,558,000	27,000	432,000	-405,000	93.75	1,432,838	3,940,000	-2,507,162	63.63
業務外賸餘(短絀)	266,734,000	10,748,985	11,194,000	-445,015	3.98	181,869,853	166,536,000	15,333,853	9.21
本期賸餘(短絀)	9,480,000	417,200	-2,590,000	3,007,200	116.11	107,535,646	57,226,000	50,309,646	87.91
本期其他綜合餘絀						1,290,469,332		1,290,469,332	
未實現重估增值						1,290,469,332		1,290,469,332	

七星農田水利事業作業基金

餘絀增減說明

中華民國111年6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」1,290,469,332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5,314,000元。主要係申請農田水利設施兼作其他使用規費，因科目定義調整改列為雜項業務收入，致短
2. 雜項業務收入：實際數5,618,760元，預算數0元。主要係收取臺北市府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等，因科目定義調整改列為雜項業務收入，致超收。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數38,066,324元，預算數70,370,000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41,799,894元，預算數43,839,000元。
3. 訓練費用：實際數86,749元，預算數415,000元，主要係疫情仍處高峰期，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-74,334,207元，預算數-109,310,000元。主要係業務成本與費用較預期為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數33,055,146元，預算數23,796,000元。主要係因配合國庫署業務規範部分帳戶結清及定期存款提前解約所產生利息收入，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：實際數119,669,623元，預算數129,300,000元。
4. 違規罰款收入：實際數9,071,996元，預算數5,350,000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2,028,851元，預算數30,000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1,432,838元，預算數3,940,000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181,869,853元，預算數166,536,000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107,535,646元，預算數57,226,000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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,030,589,408.00	100.00	負債	114,110,149.00	0.76
流動資產	7,790,026,766.00	51.83	流動負債	26,768,327.00	0.18
現金	7,788,433,038.00	51.82	應付款項	9,463,987.00	0.06
銀行存款	7,788,233,038.00	51.82	應付代收款	9,463,987.00	0.06
零用及週轉金	200,000.00	-	預收款項	17,304,340.00	0.12
流動金融資產	9,088.00	-	其他預收款	17,304,340.00	0.12
透過餘絀按公允價值衡量之	2,949.00	-	長期負債	32,629,923.00	0.22
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	6,139.00	-	長期債務	32,629,923.00	0.22
金融資產評價調整 - 流動					
預付款項	1,584,640.00	0.01	應計退休金負債	32,629,923.00	0.22
預付費用	1,584,640.00	0.01	其他負債	54,711,899.00	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	62,629,923.00	0.42	負債準備	432,047.00	-
其他長期投資	30,000,000.00	0.20	其他負債準備	432,047.00	-
什項長期投資	30,000,000.00	0.20	什項負債	54,279,852.00	0.36
準備金	32,629,923.00	0.22	存入保證金	37,859,852.00	0.25
退休及離職準備金	32,629,923.00	0.22	暫收及待結轉帳項	16,420,000.00	0.11
不動產、廠房及設備	7,176,620,875.00	47.75	淨值	14,916,479,259.00	99.24

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	5,810,707,431.00	38.66	基金	39,557,207.00	0.26
土地	5,810,707,431.00	38.66	基金	39,557,207.00	0.26
土地改良物	24,841,044.00	0.17	基金	39,557,207.00	0.26
土地改良物	37,404,473.00	0.25	公積	3,599,830,203.00	23.95
累計折舊 - 土地改良物	12,563,429.00	0.08	特別公積	3,599,830,203.00	23.95
房屋及建築	978,000,094.00	6.51	特別公積	3,599,830,203.00	23.95
房屋及建築	1,173,115,774.00	7.80	累積餘絀	5,496,115,684.00	36.57
累計折舊 - 房屋及建築	195,115,680.00	1.30	累積賸餘	5,496,115,684.00	36.57
機械及設備	1,473,279.00	0.01	累積賸餘	5,388,580,038.00	35.85
機械及設備	3,986,756.00	0.03	本期賸餘	107,535,646.00	0.72
累計折舊 - 機械及設備	2,513,477.00	0.02	淨值其他項目	5,780,976,165.00	38.46
交通及運輸設備	14,666,096.00	0.10	累積其他綜合餘絀	5,780,976,165.00	38.46
交通及運輸設備	32,400,213.00	0.22	未實現重估增值	5,780,976,165.00	38.46
累計折舊 - 交通及運輸設備	17,734,117.00	0.12			
什項設備	824,954.00	0.01			
什項設備	1,246,267.00	0.01			
累計折舊 - 什項設備	421,313.00	-			

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為6,290,211.00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6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	95,389,539.00	65,363,853.00		65,363,853.00	68.52	-30,025,686.00	31.48		
一次性項目	32,752,539.00	73,955,000.00			106,707,539.00	95,389,539.00	65,363,853.00		65,363,853.00	68.52	-30,025,686.00	31.48		
土地				113,000.00	113,000.00	113,000.00	112,020.00		112,020.00	99.13	-980.00	0.87	主要係臺北市地政局辦理廢止徵收繳回。	
土地改良物														
房屋及建築	32,752,539.00	72,961,000.00		-113,000.00	105,600,539.00	94,726,539.00	65,024,259.00		65,024,259.00	68.64	-29,702,280.00	31.36	主要係七星大樓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等相關工程。	持續請設計監造單位及施工廠商儘速完成預定之工進，以提升執行率。
機械及設備		800,000.00			800,000.00	450,000.00	172,917.00		172,917.00	38.43	-277,083.00	61.57	主要係設備採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	俟相關需求確認後，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	100,000.00	54,657.00		54,657.00	54.66	-45,343.00	45.34	設備採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
總計	32,752,539.00	73,955,000.00			106,707,539.00	95,389,539.00	65,363,853.00		65,363,853.00	68.52	-30,025,686.00	31.48		
土地				113,000.00	113,000.00	113,000.00	112,020.00		112,020.00	99.13	-980.00	0.87		
土地改良物														
房屋及建築	32,752,539.00	72,961,000.00		-113,000.00	105,600,539.00	94,726,539.00	65,024,259.00		65,024,259.00	68.64	-29,702,280.00	31.36		
機械及設備		800,000.00			800,000.00	450,000.00	172,917.00		172,917.00	38.43	-277,083.00	61.57		
交通及運輸設備														

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6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)		
什項設備		194,000.00			194,000.00	100,000.00	54,657.00		54,657.00	54.66	-45,343.00	45.34		
總計	32,752,539.00	73,955,000.00			106,707,539.00	95,389,539.00	65,363,853.00		65,363,853.00	68.52	-30,025,686.00	31.48		

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6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				1,712,500.00	1,365,000.00	347,500.00	25.46
		累計數				3,418,320.00	7,635,000.00	-4,216,680.00	-55.23
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.36	0.20	180.00	900,000.00	500,000.00	400,000.00	80.00
		累計數	0.69	1.90	36.32	1,725,000.00	4,750,000.00	-3,025,000.00	-63.68
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	3,125.00	3,500.00	89.29	750,000.00	840,000.00	-90,000.00	-10.71
		累計數	6,743.00	11,500.00	58.63	1,618,320.00	2,760,000.00	-1,141,680.00	-41.37
構造物維護	座	本月數	5.00	2.00	250.00	62,500.00	25,000.00	37,500.00	150.00
		累計數	6.00	10.00	60.00	75,000.00	125,000.00	-50,000.00	-40.00
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	3.00	1.50	200.00	1,800,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00
		累計數	12.30	13.50	91.11	7,380,000.00	8,100,000.00	-720,000.00	-8.89
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