

花蓮農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 110 年 3 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

花蓮農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	43,900,031	13,043,000	30,857,031	236.58	44,026,139	39,129,000	4,897,139	12.52
租金及權利金收入	4,128,000	1,136,031	343,000	793,031	231.20	1,262,139	1,029,000	233,139	22.66
其他業務收入	152,790,000	42,764,000	12,700,000	30,064,000	236.72	42,764,000	38,100,000	4,664,000	12.24
業務成本與費用	289,995,000	49,535,027	22,137,000	27,398,027	123.77	72,830,110	96,411,000	-23,580,890	24.46
行銷及業務費用	168,984,000	32,665,066	14,000,000	18,665,066	133.32	34,166,560	42,000,000	-7,833,440	18.65
管理及總務費用	119,363,000	16,865,183	8,000,000	8,865,183	110.81	38,656,212	54,000,000	-15,343,788	28.41
研究發展及訓練費用	1,648,000	4,778	137,000	-132,222	96.51	7,338	411,000	-403,662	98.21
業務賸餘(短絀)	-133,077,000	-5,634,996	-9,094,000	3,459,004	38.04	-28,803,971	-57,282,000	28,478,029	49.72
業務外收入	5,773,000	301,206	480,000	-178,794	37.25	726,288	1,440,000	-713,712	49.56
財務收入	2,288,000	103,166	190,000	-86,834	45.70	206,028	570,000	-363,972	63.85
其他業務外收入	3,485,000	198,040	290,000	-91,960	31.71	520,260	870,000	-349,740	40.20
業務外費用	6,292,000	192,410	524,000	-331,590	63.28	393,780	1,572,000	-1,178,220	74.95
其他業務外費用	6,292,000	192,410	524,000	-331,590	63.28	393,780	1,572,000	-1,178,220	74.95
業務外賸餘(短絀)	-519,000	108,796	-44,000	152,796	347.26	332,508	-132,000	464,508	351.90
本期賸餘(短絀)	-133,596,000	-5,526,200	-9,138,000	3,611,800	39.53	-28,471,463	-57,414,000	28,942,537	50.41

註：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、本月份及截至本月份「本期他綜合損益」皆無發生數。

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：

花蓮農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	2,143,186,045	100.00	負債	58,393,112	2.72
流動資產	476,543,785	22.24	流動負債	2,498,986	0.12
現金	472,547,748	22.05	應付款項	2,498,986	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	64,518	0.00	長期債務	32,370,198	1.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	49,967,324	2.33	其他負債	23,523,928	1.10
其他長期投資	17,597,126	0.82	什項負債	23,523,928	1.10
準備金	32,370,198	1.51	淨值	2,084,792,933	97.28
不動產、廠房及設備	1,615,553,906	75.38	基金	1,724,561,158	80.47
土地	158,441,026	7.39	基金	1,724,561,158	80.47
土地改良物	1,407,917,443	65.69	公積	48,499,403	2.26
房屋及建築	19,719,931	0.92	特別公積	48,499,403	2.26
機械及設備	3,608,401	0.17	累積餘絀	227,940,720	10.64
交通及運輸設備	1,223,661	0.06	累積賸餘	227,940,720	10.64
什項設備	1,527,567	0.07	淨值其他項目	83,791,651	3.91
購建中固定資產	23,115,877	1.08	累積其他綜合餘絀	83,791,651	3.91

花蓮農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
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	2,143,186,045	100.00	合 計	2,143,186,045	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3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	350,000	891,774		891,774	254.79	541,774	154.79		
一次性項目		117,650,000			117,650,000	350,000	891,774		891,774	254.79	541,774	154.79		
土地		2,000,000			2,000,000		690,210		690,210		690,210		預算未分配,實際已執行	計畫調整進度
土地改良物		113,900,000			113,900,000									
機械及設備		750,000			750,000	185,000	178,064		178,064	96.25	-6,936	3.75		
交通及運輸設備							23,500		23,500		23,500		依實際需求辦理	來年預先規劃
什項設備		1,000,000			1,000,000	165,000					-165,000	100.00	辦理採購計畫中	核准後續辦
總計		117,650,000			117,650,000	350,000	891,774		891,774	254.79	541,774	154.79		
土地		2,000,000			2,000,000		690,210		690,210		690,210			
土地改良物		113,900,000			113,900,000									
機械及設備		750,000			750,000	185,000	178,064		178,064	96.25	-6,936	3.75		
交通及運輸設備							23,500		23,500		23,500			
什項設備		1,000,000			1,000,000	165,000					-165,000	100.00		
總計		117,650,000			117,650,000	350,000	891,774		891,774	254.79	541,774	154.79		

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3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				142,800.00	21,111,000.00	- 20,968,200.00	- 99.32
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	-	0.90	-	-	2,499,000.00	- 2,499,000.00	- 100.00
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數		25,367.30	-		6,088,000.00	- 6,088,000.00	- 100.00
		累計數	595.00	76,101.90	0.78	142,800.00	18,264,000.00	- 18,121,200.00	- 99.22
構造物維護	座	本月數		9.30	-		116,000.00	- 116,000.00	- 100.00
		累計數	-	27.90	-	-	348,000.00	- 348,000.00	- 100.00
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	156,027.00	40,668.00	383.66		24,000.00	- 24,000.00	- 100.00
		累計數	286,851.00	122,004.00	235.12	784,944.00	72,000.00	712,944.00	990.20
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				7,656,000.00	27,501,000.00	- 19,845,000.00	- 72.16
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.86	1.00	85.90		6,000,000.00	- 6,000,000.00	- 100.00
		累計數	2.07	3.00	68.83	7,236,000.00	18,000,000.00	- 10,764,000.00	- 59.80
構造物更新改善	座	本月數	8.00	1.00	800.00		3,167,000.00	- 3,167,000.00	- 100.00
		累計數	26.00	3.00	866.67	420,000.00	9,501,000.00	- 9,081,000.00	- 95.58