

臺東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年 02 月份

主辦會計人員

主計室鄭筱芸

基金主持人

臺東管理處
處長莊進忠

臺東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	177,098,000.00	11,688,984.00	22,000.00	11,666,984.00	53,031.75	11,721,869.00	22,000.00	11,699,869.00	53,181.5
租金及權利金收入	200,000.00	320,984.00	22,000.00	298,984.00	1,359.02	353,869.00	22,000.00	331,869.00	1,508.5
其他建築物租金收入	200,000.00	320,984.00	22,000.00	298,984.00	1,359.02	353,869.00	22,000.00	331,869.00	1,508.5
其他業務收入	176,898,000.00	11,368,000.00		11,368,000.00		11,368,000.00		11,368,000.00	
其他補助收入	176,898,000.00	11,368,000.00		11,368,000.00		11,368,000.00		11,368,000.00	
業務成本與費用	341,823,000.00	17,590,147.00	24,300,000.00	-6,709,853.00	27.61	45,693,718.00	62,619,000.00	-16,925,282.00	27.03
行銷及業務費用	49,706,000.00	2,177,085.00	5,226,000.00	-3,048,915.00	58.34	2,760,767.00	9,226,000.00	-6,465,233.00	70.08
業務費用	49,706,000.00	2,177,085.00	5,226,000.00	-3,048,915.00	58.34	2,760,767.00	9,226,000.00	-6,465,233.00	70.08
管理及總務費用	289,875,000.00	15,400,441.00	19,074,000.00	-3,673,559.00	19.26	42,920,330.00	53,388,000.00	-10,467,670.00	19.61
管理費用及總務費用	289,875,000.00	15,400,441.00	19,074,000.00	-3,673,559.00	19.26	42,920,330.00	53,388,000.00	-10,467,670.00	19.61
研究發展及訓練費用	2,242,000.00	12,621.00		12,621.00		12,621.00	5,000.00	7,621.00	152.42
訓練費用	2,242,000.00	12,621.00		12,621.00		12,621.00	5,000.00	7,621.00	152.42
業務賸餘(短絀)	-164,725,000.00	-5,901,163.00	-24,278,000.00	18,376,837.00	75.69	-33,971,849.00	-62,597,000.00	28,625,151.00	45.73
業務外收入	52,020,000.00	237,199.00	287,000.00	-49,801.00	17.35	616,844.00	361,000.00	255,844.00	70.87
財務收入	500,000.00	71,800.00	120,000.00	-48,200.00	40.17	157,935.00	120,000.00	37,935.00	31.61
利息收入	328,000.00	71,800.00	120,000.00	-48,200.00	40.17	157,935.00	120,000.00	37,935.00	31.61
投資賸餘	172,000.00								

臺東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111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	%
其他業務外收入	51,520,000.00	165,399.00	167,000.00	-1,601.00	0.96	458,909.00	241,000.00	217,909.00	90.42
財產交易賸餘	49,200,000.00								
租賃收入	1,420,000.00	65,000.00	117,000.00	-52,000.00	44.44	70,700.00	121,000.00	-50,300.00	41.57
雜項收入	900,000.00	100,399.00	50,000.00	50,399.00	100.80	388,209.00	120,000.00	268,209.00	223.51
業務外費用	7,084,000.00	142,669.00	326,000.00	-183,331.00	56.24	142,669.00	482,000.00	-339,331.00	70.40
其他業務外費用	7,084,000.00	142,669.00	326,000.00	-183,331.00	56.24	142,669.00	482,000.00	-339,331.00	70.40
雜項費用	7,084,000.00	142,669.00	326,000.00	-183,331.00	56.24	142,669.00	482,000.00	-339,331.00	70.40
業務外賸餘(短絀)	44,936,000.00	94,530.00	-39,000.00	133,530.00	342.38	474,175.00	-121,000.00	595,175.00	491.88
本期賸餘(短絀)	-119,789,000.00	-5,806,633.00	-24,317,000.00	18,510,367.00	76.12	-33,497,674.00	-62,718,000.00	29,220,326.00	46.59

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「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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：

臺東農田水利事業作業基金
餘 絀 增 減 說 明

中華民國111年02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」0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353,869元，預算數22,000元。主要係收取搭排及版橋租金較預期增加所致。

2. 其他補助收入：實際數11,368,000元，預算數0元。主要係「灌溉管理組織營運改善計畫第一期款」業已入帳，致收入較預算數增加。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數2,760,767元，預算數9,226,000元。主要係因渠道修護工作刻正辦理中、土地改良物修護費較預算數減少，以致業務費用較預算數低。

2. 管理費用及總務費用：實際數42,920,330元，預算數53,388,000元。主要係不動產折舊估計差異及員額管控原則，實際進用人數較少，以致費用較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數12,621元，預算數5,000元。主要係訓練講習陸續開辦，支應相關旅費及印刷費，以致實際費用較預算數高。

業務賸餘(短絀)：實際數-33,971,849元，預算數-62,597,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數157,935元，預算數120,000元。主要係因收取定存利息以致收入增加。

2. 租賃收入：實際數70,700元，預算數121,000元。主要係承租人退租土地以致收入較預算數低。

3. 雜項收入：實際數388,209元，預算數120,000元。主要係收取水力發電廠回饋金、土地出租提前解約沒收保證金以致收入增加。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數142,669元，預算數482,000元。主要係疫情升溫導覽解說活動暫緩辦理及災害短絀未發生，致雜項費用較預算為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數474,175元，預算數-121,000元。主要係業務外費用較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-33,497,674元，預算數-62,718,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

臺東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,966,754,306.00	100.00	負債	163,015,260.00	5.49
流動資產	617,928,130.00	20.83	流動負債	1,658,723.00	0.06
現金	613,900,635.00	20.69	應付款項	1,658,723.00	0.06
銀行存款	613,850,635.00	20.69	應付代收款	633,162.00	0.02
零用及週轉金	50,000.00	-	應付費用	640,700.00	0.02
流動金融資產	3,949,631.00	0.13	應付保險給付	384,861.00	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之			長期負債	56,414,721.00	1.90
金融資產－流動	1,374,145.00	0.05			
透過餘絀按公允價值衡量之			長期債務	56,414,721.00	1.90
金融資產評價調整－流動	2,575,486.00	0.09			
存貨	77,864.00	-	應計退休金負債	56,414,721.00	1.90
其他存貨	77,864.00	-	其他負債	104,941,816.00	3.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	77,766,340.00	2.62	什項負債	104,941,816.00	3.54
其他長期投資	21,351,619.00	0.72	存入保證金	104,941,816.00	3.54
什項長期投資	21,351,619.00	0.72	淨值	2,803,739,046.00	94.51
準備金	56,414,721.00	1.90	基金	2,283,073,417.00	76.96
退休及離職準備金	56,414,721.00	1.90	基金	2,283,073,417.00	76.96
不動產、廠房及設備	2,270,965,134.00	76.55	基金	2,283,073,417.00	76.96

臺東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	522,842,971.00	17.62	公積	210,897,385.00	7.11
土地	522,842,971.00	17.62	特別公積	210,897,385.00	7.11
土地改良物	1,609,663,148.00	54.26	特別公積	210,897,385.00	7.11
土地改良物	3,629,243,052.00	122.33	累積餘絀	13,988,767.00	0.47
累計折舊－土地改良物	2,019,579,904.00	68.07	累積賸餘	47,486,441.00	1.60
房屋及建築	95,489,607.00	3.22	累積賸餘	47,486,441.00	1.60
房屋及建築	112,666,991.00	3.80	累積短絀	33,497,674.00	1.13
累計折舊－房屋及建築	17,177,384.00	0.58	本期短絀	33,497,674.00	1.13
機械及設備	4,377,630.00	0.15	淨值其他項目	295,779,477.00	9.97
機械及設備	5,614,082.00	0.19	累積其他綜合餘絀	295,779,477.00	9.97
累計折舊－機械及設備	1,236,452.00	0.04	未實現重估增值	295,779,477.00	9.97
交通及運輸設備	874,637.00	0.03			
交通及運輸設備	5,290,833.00	0.18			
累計折舊－交通及運輸設備	4,416,196.00	0.15			
什項設備	3,756,301.00	0.13			
什項設備	4,569,402.00	0.15			
累計折舊－什項設備	813,101.00	0.03			

臺東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111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	33,960,840.00	1.14			
未完工程	33,960,840.00	1.14			
無形資產	70,452.00	-			
無形資產	70,452.00	-			
電腦軟體	70,452.00	-			
其他資產	24,250.00	-			
什項資產	24,250.00	-			
存出保證金	24,250.00	-			
合 計	2,966,754,306.00	100.00	合 計	2,966,754,306.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,826,000.00元。

臺東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		188,421,000.00			188,421,000.00	43,613,000.00	5,801,698.00		5,801,698.00	13.30	-37,811,302.00	86.70	本月支付110年度太平重劃區農水路改善工程等款項，其他工程持續施工中。	積極管控工程進度。				
一次性項目		188,421,000.00			188,421,000.00	43,613,000.00	5,801,698.00		5,801,698.00	13.30	-37,811,302.00	86.70						
土地		47,000,000.00			47,000,000.00													
土地改良物		133,666,000.00			133,666,000.00	42,933,000.00	5,524,876.00		5,524,876.00	12.87	-37,408,124.00	87.13						
房屋及建築		4,825,000.00			4,825,000.00													
機械及設備		930,000.00			930,000.00	480,000.00	177,022.00		177,022.00	36.88	-302,978.00	63.12			新購防火牆及電動釘書機等，個人電腦汰換仍在規劃中。	俟相關規劃完成後積極辦理作業。		
交通及運輸設備																		
什項設備		2,000,000.00			2,000,000.00	200,000.00	99,800.00		99,800.00	49.90	-100,200.00	50.10					新購影印機一台，其他設備尚在規劃中。	俟相關規劃完成後積極辦理作業。
總計		188,421,000.00			188,421,000.00	43,613,000.00	5,801,698.00		5,801,698.00	13.30	-37,811,302.00	86.70						
土地		47,000,000.00			47,000,000.00													
土地改良物		133,666,000.00			133,666,000.00	42,933,000.00	5,524,876.00		5,524,876.00	12.87	-37,408,124.00	87.13						
房屋及建築		4,825,000.00			4,825,000.00													
機械及設備		930,000.00			930,000.00	480,000.00	177,022.00		177,022.00	36.88	-302,978.00	63.12						
交通及運輸設備																		
什項設備		2,000,000.00			2,000,000.00	200,000.00	99,800.00		99,800.00	49.90	-100,200.00	50.10						
總計		188,421,000.00			188,421,000.00	43,613,000.00	5,801,698.00		5,801,698.00	13.30	-37,811,302.00	86.70						

臺東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2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				1,356,233.00	3,925,000.00	-2,568,767.00	-65.45
		累計數				1,681,469.00	6,650,000.00	-4,968,531.00	-74.71
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.11	0.10	110.00	275,033.00	250,000.00	25,033.00	10.01
		累計數	0.19	0.20	95.00	600,269.00	500,000.00	100,269.00	20.05
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	4,505.00	15,000.00	30.03	1,081,200.00	3,600,000.00	-2,518,800.00	-69.97
		累計數	4,505.00	25,000.00	18.02	1,081,200.00	6,000,000.00	-4,918,800.00	-81.98
構造物維護	座	本月數	0.00	6.00	0.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	-100.00
		累計數	0.00	12.00	0.00	0.00	150,000.00	-150,000.00	-100.00
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	96.18	55.00	174.87	16,376,583.00	33,000,000.00	-16,623,417.00	-50.37
		累計數	177.34	110.00	161.22	44,154,918.00	66,000,000.00	-21,845,082.00	-33.10
三、農田水利設施更新改善		本月數				795,163.00	18,334,000.00	-17,538,837.00	-95.66
		累計數				5,524,876.00	36,668,000.00	-31,143,124.00	-84.93
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.08	2.00	4.00	516,856.00	12,000,000.00	-11,483,144.00	-95.69
		累計數	0.60	4.00	15.00	3,591,169.00	24,000,000.00	-20,408,831.00	-85.04
構造物更新改善	座	本月數	0.08	2.00	4.00	278,307.00	6,334,000.00	-6,055,693.00	-95.61
		累計數	0.60	4.00	15.00	1,933,707.00	12,668,000.00	-10,734,293.00	-84.74

行政院農業委員會農田水利署臺東管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：陳威儒
印表日期：111年02月22日

財產區分：臺東農田水利事業作業基金

中華民國 111年2月1日起至111年2月28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		4,600	522,842,971	0	0	0	0	0	4,600	522,842,971
	公頃		265.563800		0		0			265.563800	
土 地 改 良 物		個	954	1,618,697,671	0	0	0	0	9,034,523	954	1,609,663,148
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	19	95,695,094	0	0	0	0	205,487	19	95,489,607
		平方公尺	6,474.72		0		0			6,474.72	
	宿 舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0		0		0			0	
	其 他	個	0		0		0			0	
機械及設備		件	131	4,320,315	6	177,022	8	919	118,788	129	4,377,630
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	913,120	0	0	0	0	38,483	0	874,637
	飛 機	架	2		0		0			2	
	汽(機)車	輛	6		0		0			6	
	其 他	件	5		0		0			5	
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	3,729,787	0	99,800	0	0	73,286	0	3,756,301
	其 他	件	196		1		0			197	
有 價 證 券		股	138,412	1,374,145	0	0	0	0	0	138,412	1,374,145
權 利			221	0	0	0	0	0	0	221	0
總 值			144,546	2,247,573,103	7	276,822	8	919	9,470,567	144,545	2,238,378,439

製表

代理人 陳威儒

覆核

三等組員 唐一聖

主辦財產管理人員

人力資源室主任 劉致瑩
代財務組長

主辦會計或主計人員

主計室 鄭筱芸
主任

機關首長

臺東管理處 莊進忠
處長

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。