

高雄農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 110 年 1 月份

主辦會計人員



基金主持人



高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	123,070,000.00	1,225,176.00	1,080,000.00	145,176.00	13.44	1,225,176.00	1,080,000.00	145,176.00	13.44
租金及權利金收入	13,070,000.00	1,225,176.00	1,080,000.00	145,176.00	13.44	1,225,176.00	1,080,000.00	145,176.00	13.44
其他業務收入	110,000,000.00								
業務成本與費用	1,196,928,000.00	17,247,924.00	152,187,000.00	-134,939,076.00	88.67	17,247,924.00	152,187,000.00	-134,939,076.00	88.67
行銷及業務費用	863,441,000.00	1,400,168.00	67,759,000.00	-66,358,832.00	97.93	1,400,168.00	67,759,000.00	-66,358,832.00	97.93
管理及總務費用	327,077,000.00	15,847,756.00	84,110,000.00	-68,262,244.00	81.16	15,847,756.00	84,110,000.00	-68,262,244.00	81.16
研究發展及訓練費用	6,410,000.00		318,000.00	-318,000.00	100.00		318,000.00	-318,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-1,073,858,000.00	-16,022,748.00	-151,107,000.00	135,084,252.00	89.40	-16,022,748.00	-151,107,000.00	135,084,252.00	89.40
業務外收入	607,726,000.00	12,201,707.00	18,510,000.00	-6,308,293.00	34.08	12,201,707.00	18,510,000.00	-6,308,293.00	34.08
財務收入	40,816,000.00	46,576.00		46,576.00		46,576.00		46,576.00	
其他業務外收入	566,910,000.00	12,155,131.00	18,510,000.00	-6,354,869.00	34.33	12,155,131.00	18,510,000.00	-6,354,869.00	34.33
業務外費用	38,031,000.00	84,181.00	4,504,000.00	-4,419,819.00	98.13	84,181.00	4,504,000.00	-4,419,819.00	98.13
其他業務外費用	38,031,000.00	84,181.00	4,504,000.00	-4,419,819.00	98.13	84,181.00	4,504,000.00	-4,419,819.00	98.13
業務外賸餘(短絀)	569,695,000.00	12,117,526.00	14,006,000.00	-1,888,474.00	13.48	12,117,526.00	14,006,000.00	-1,888,474.00	13.48
本期賸餘(短絀)	-504,163,000.00	-3,905,222.00	-137,101,000.00	133,195,778.00	97.15	-3,905,222.00	-137,101,000.00	133,195,778.00	97.15

高雄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1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		378,163,000			378,163,000	38,300,000					-38,300,000	100.00		
一次性項目		378,163,000			378,163,000	38,300,000					-38,300,000	100.00		
土地		20,000,000			20,000,000	1,660,000					-1,660,000	100.00		
土地改良物		350,000,000			350,000,000	35,000,000					-35,000,000	100.00		
房屋及建築		5,500,000			5,500,000	550,000					-550,000	100.00		
機械及設備		2,196,000			2,196,000	1,050,000					-1,050,000	100.00		
什項設備		467,000			467,000	40,000					-40,000	100.00		
總計		378,163,000			378,163,000	38,300,000					-38,300,000	100.00		
土地		20,000,000			20,000,000	1,660,000					-1,660,000	100.00		
土地改良物		350,000,000			350,000,000	35,000,000					-35,000,000	100.00		
房屋及建築		5,500,000			5,500,000	550,000					-550,000	100.00		
機械及設備		2,196,000			2,196,000	1,050,000					-1,050,000	100.00		
什項設備		467,000			467,000	40,000					-40,000	100.00		
總計		378,163,000			378,163,000	38,300,000					-38,300,000	100.00		
							</							

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,535,386,272.84	100.00	負債	738,037,395.00	2.42
流動資產	4,694,611,715.45	15.37	流動負債	2,420,985.00	0.01
現金	4,683,111,541.45	15.34	應付款項	2,420,985.00	0.01
流動金融資產	83,530.00	-	長期負債	151,760,777.00	0.50
應收款項	2,468.00	-	長期債務	151,760,777.00	0.50
預付款項	1,837,981.00	0.01	其他負債	583,855,633.00	1.91
短期貸墊款	9,576,195.00	0.03	負債準備	502,017,776.00	1.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	292,254,389.13	0.96	什項負債	81,837,857.00	0.27
其他長期投資	71,846,993.13	0.24	淨值	29,797,348,877.84	97.58
準備金	220,407,396.00	0.72	基金	6,513,238,717.33	21.33
不動產、廠房及設備	25,547,004,348.26	83.66	基金	6,513,238,717.33	21.33
土地	20,446,595,096.00	66.96	公積	2,706,592,314.18	8.86
土地改良物	4,384,022,331.26	14.36	特別公積	2,706,592,314.18	8.86
房屋及建築	651,584,794.00	2.13	累積餘絀	56,208,560.56	0.18
機械及設備	54,890,384.00	0.18	累積賸餘	56,208,560.56	0.18
交通及運輸設備	3,266,602.00	0.01	淨值其他項目	20,521,309,285.77	67.21

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,578,196.00	✓ 0.01	累積其他綜合餘絀	20,521,309,285.77	67.21
購建中固定資產	2,066,945.00	✓ 0.01			
無形資產	1,163,756.00	✓ -			
無形資產	1,163,756.00	-			
其他資產	352,064.00	✕ -			
什項資產	352,064.00	-			
合 計	30,535,386,272.84	100.00	合 計	30,535,386,272.84	100.00

註：

高雄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1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				-	2,893,000.00	- 2,893,000.00	- 100.00
		累計數				-	2,893,000.00	- 2,893,000.00	- 100.00
輸水渠道改善及修補	公里	本月數		0.60	-		1,666,000.00	- 1,666,000.00	- 100.00
		累計數	-	0.60	-	-	1,666,000.00	- 1,666,000.00	- 100.00
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數		4,333.30	-		1,040,000.00	- 1,040,000.00	- 100.00
		累計數	-	4,333.30	-	-	1,040,000.00	- 1,040,000.00	- 100.00
構造物維護	座	本月數		15.00	-		187,000.00	- 187,000.00	- 100.00
		累計數	-	15.00	-	-	187,000.00	- 187,000.00	- 100.00
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數		59,833,333.00	-		35,900,000.00	- 35,900,000.00	- 100.00
		累計數	-	59,833,333.00	-	-	35,900,000.00	- 35,900,000.00	- 100.00
三、農田水利設施更新改善		本月數				-	8,167,000.00	- 8,167,000.00	- 100.00
		累計數				-	8,167,000.00	- 8,167,000.00	- 100.00
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數		0.80	-		5,000,000.00	- 5,000,000.00	- 100.00
		累計數	-	0.80	-	-	5,000,000.00	- 5,000,000.00	- 100.00
構造物更新改善	座	本月數		1.00	-		3,167,000.00	- 3,167,000.00	- 100.00
		累計數	-	1.00	-	-	3,167,000.00	- 3,167,000.00	- 100.00