

高雄農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 110 年 2 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	123,070,000	1,028,924	1,080,000	-51,076	4.73	2,254,100	2,160,000	94,100	4.36
租金及權利金收入	13,070,000	1,028,924	1,080,000	-51,076	4.73	2,254,100	2,160,000	94,100	4.36
其他業務收入	110,000,000								
業務成本與費用	1,196,928,000	73,123,834	83,484,000	-10,360,166	12.41	90,371,758	235,671,000	-145,299,242	61.65
行銷及業務費用	863,441,000	24,702,364	59,298,000	-34,595,636	58.34	26,102,532	127,057,000	-100,954,468	79.46
管理及總務費用	327,077,000	48,403,264	22,625,000	25,778,264	113.94	64,251,020	106,735,000	-42,483,980	39.80
研究發展及訓練費用	6,410,000	18,206	1,561,000	-1,542,794	98.83	18,206	1,879,000	-1,860,794	99.03
業務賸餘(短絀)	-1,073,858,000	-72,094,910	-82,404,000	10,309,090	12.51	-88,117,658	-233,511,000	145,393,342	62.26
業務外收入	607,726,000	20,910,990	8,700,000	12,210,990	140.36	33,112,697	27,210,000	5,902,697	21.69
財務收入	40,816,000	908,647		908,647		955,223		955,223	
其他業務外收入	566,910,000	20,002,343	8,700,000	11,302,343	129.91	32,157,474	27,210,000	4,947,474	18.18
業務外費用	38,031,000	316,080	2,567,000	-2,250,920	87.69	400,261	7,071,000	-6,670,739	94.34
其他業務外費用	38,031,000	316,080	2,567,000	-2,250,920	87.69	400,261	7,071,000	-6,670,739	94.34
業務外賸餘(短絀)	569,695,000	20,594,910	6,133,000	14,461,910	235.80	32,712,436	20,139,000	12,573,436	62.43
本期賸餘(短絀)	-504,163,000	-51,500,000	-76,271,000	24,771,000	32.48	-55,405,222	-213,372,000	157,966,778	74.03

註：一、本年度法定預算數欄，在法定預算公佈前，暫按行政院核定收編列。

二、本月份及截至本月份「本期其他綜合損益」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：

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		378,163,000			378,163,000	80,640,000					-80,640,000	100.00	主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本月份無實際支出。	業請有關單位積極處理中。		
一次性項目		378,163,000			378,163,000	80,640,000					-80,640,000	100.00				
土地		20,000,000			20,000,000	3,320,000					-3,320,000	100.00				
土地改良物		350,000,000			350,000,000	75,000,000					-75,000,000	100.00			土地改良物： 1.截至2月底購建中固定資產金額為27,510,041元，尚在施工中。	業請有關單位積極處理中，待工程完工時再轉入土地改良物。。
房屋及建築		5,500,000			5,500,000	1,100,000					-1,100,000	100.00			主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本月份無實際支出。	
機械及設備		2,196,000			2,196,000	1,140,000					-1,140,000	100.00			主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本月份無實際支出。	
交通及運輸設備																
什項設備		467,000			467,000	80,000					-80,000	100.00			主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本月份無實際支出。	業請有關單位積極處理中。
總計		378,163,000			378,163,000	80,640,000					-80,640,000	100.00				
土地		20,000,000			20,000,000	3,320,000					-3,320,000	100.00				

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)		
土地改良物		350,000,000			350,000,000	75,000,000					-75,000,000	100.00		
房屋及建築		5,500,000			5,500,000	1,100,000					-1,100,000	100.00		
機械及設備		2,196,000			2,196,000	1,140,000					-1,140,000	100.00		
交通及運輸設備														
什項設備		467,000			467,000	80,000					-80,000	100.00		
總計		378,163,000			378,163,000	80,640,000					-80,640,000	100.00		

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	30,497,839,046	100.00	負債	751,990,168	2.47
流動資產	4,644,618,480	15.23	流動負債	15,566,867	0.05
現金	4,633,629,197	15.19	應付款項	15,566,867	0.05
流動金融資產	83,530	0.00	長期負債	151,760,777	0.50
應收款項	27,839	0.00	長期債務	151,760,777	0.50
預付款項	1,301,719	0.00	其他負債	584,662,524	1.92
短期貸墊款	9,576,195	0.03	負債準備	502,017,776	1.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	292,254,389	0.96	什項負債	82,644,748	0.27
其他長期投資	71,846,993	0.24	淨值	29,745,848,878	97.53
準備金	220,407,396	0.72	基金	6,513,238,717	21.36
不動產、廠房及設備	25,559,522,062	83.81	基金	6,513,238,717	21.36
土地	20,446,595,096	67.04	公積	2,706,592,314	8.87
土地改良物	4,376,376,833	14.35	特別公積	2,706,592,314	8.87
房屋及建築	646,763,370	2.12	累積餘絀	4,708,561	0.02
機械及設備	54,647,320	0.18	累積賸餘	4,708,561	0.02
交通及運輸設備	3,178,714	0.01	淨值其他項目	20,521,309,286	67.29

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	4,450,688	0.01	累積其他綜合餘絀	20,521,309,286	67.29
購建中固定資產	27,510,041	0.09			
無形資產	1,092,050	0.00			
無形資產	1,092,050	0.00			
其他資產	352,064	0.00			
什項資產	352,064	0.00			
合 計	30,497,839,046	100.00	合 計	30,497,839,046	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2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				399,032.00	2,893,000.00	- 2,493,968.00	- 86.21
		累計數				399,032.00	5,786,000.00	- 5,386,968.00	- 93.10
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.33	0.60	55.00	36,834.00	1,666,000.00	- 1,629,166.00	- 97.79
		累計數	0.33	1.20	27.50	36,834.00	3,332,000.00	- 3,295,166.00	- 98.89
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	7,125.00	4,333.30	164.42	94,500.00	1,040,000.00	- 945,500.00	- 90.91
		累計數	7,125.00	8,666.60	82.21	94,500.00	2,080,000.00	- 1,985,500.00	- 95.46
構造物維護	座	本月數	22.00	15.00	146.67	267,698.00	187,000.00	80,698.00	43.15
		累計數	22.00	30.00	73.33	267,698.00	374,000.00	- 106,302.00	- 28.42
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	42,809,817.60	59,833,333.00	71.55	25,865,890.00	35,900,000.00	- 10,034,110.00	- 27.95
		累計數	42,809,817.60	119,666,666.00	35.77	25,865,890.00	71,800,000.00	- 45,934,110.00	- 63.98
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				-	16,334,000.00	- 16,334,000.00	- 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	-	1.60	-	-	10,000,000.00	- 10,000,000.00	- 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	-	2.00	-	-	6,334,000.00	- 6,334,000.00	- 100.00