

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	5,600,000	8,682	500,000	-491,318	-98.26	388,762	3,300,000	-2,911,238	-88.22
租金及權利金收入		8,682		8,682	--	60,774		60,774	--
權利金收入		8,682		8,682	--	60,774		60,774	--
其他業務收入	5,600,000		500,000	-500,000	-100.00	327,988	3,300,000	-2,972,012	-90.06
雜項業務收入	5,600,000		500,000	-500,000	-100.00	327,988	3,300,000	-2,972,012	-90.06
業務成本與費用	258,323,000	16,532,990	24,332,000	-7,799,010	-32.05	95,114,622	148,253,000	-53,138,378	-35.84
業務費用	156,253,000	8,591,312	12,462,000	-3,870,688	-31.06	52,300,829	83,671,000	-31,370,171	-37.49
業務費用	156,253,000	8,591,312	12,462,000	-3,870,688	-31.06	52,300,829	83,671,000	-31,370,171	-37.49
管理及總務費用	100,019,000	7,920,678	11,530,000	-3,609,322	-31.30	42,239,968	63,196,000	-20,956,032	-33.16
管理費用及總務費用	100,019,000	7,920,678	11,530,000	-3,609,322	-31.30	42,239,968	63,196,000	-20,956,032	-33.16
研究發展及訓練費用	2,051,000	21,000	340,000	-319,000	-93.82	573,825	1,386,000	-812,175	-58.60
訓練費用	2,051,000	21,000	340,000	-319,000	-93.82	573,825	1,386,000	-812,175	-58.60
業務賸餘(短絀)	-252,723,000	-16,524,308	-23,832,000	7,307,692	-30.66	-94,725,860	-144,953,000	50,227,140	-34.65
業務外收入	274,782,000	21,648,733	53,926,000	-32,277,267	-59.85	225,313,362	191,331,000	33,982,362	17.76
財務收入	37,000,000	4,339,358	3,081,000	1,258,358	40.84	54,611,249	21,571,000	33,040,249	153.17
利息收入	36,999,000	4,339,169	3,080,000	1,259,169	40.88	54,611,060	21,570,000	33,041,060	153.18
投資賸餘	1,000	189	1,000	-811	-81.10	189	1,000	-811	-81.10

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	237,782,000	17,309,375	50,845,000	-33,535,625	-65.96	170,702,113	169,760,000	942,113	0.55
財產交易賸餘	43,620,000		21,810,000	-21,810,000	-100.00		21,810,000	-21,810,000	-100.00
租賃收入	186,000,000	17,107,131	29,000,000	-11,892,869	-41.01	156,727,972	140,500,000	16,227,972	11.55
違規罰款收入						5,021,990		5,021,990	--
雜項收入	8,162,000	202,244	35,000	167,244	477.84	8,952,151	7,450,000	1,502,151	20.16
業務外費用	7,830,000	457,711	1,644,000	-1,186,289	-72.16	1,771,100	5,577,000	-3,805,900	-68.24
其他業務外費用	7,830,000	457,711	1,644,000	-1,186,289	-72.16	1,771,100	5,577,000	-3,805,900	-68.24
財產交易短絀	1,000					946	1,000	-54	-5.40
雜項費用	7,829,000	457,711	1,644,000	-1,186,289	-72.16	1,770,154	5,576,000	-3,805,846	-68.25
業務外賸餘(短絀)	266,952,000	21,191,022	52,282,000	-31,090,978	-59.47	223,542,262	185,754,000	37,788,262	20.34
本期賸餘(短絀)	14,229,000	4,666,714	28,450,000	-23,783,286	-83.60	128,816,402	40,801,000	88,015,402	215.72

七星農田水利事業作業基金
 本期其他綜合損益（餘絀）備註說明
 中華民國113年7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	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	220,820,000					232,185,734	220,820,000	11,365,734	5.15
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	220,820,000					232,185,734	220,820,000	11,365,734	5.15

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年7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」232,185,734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. 權利金收入：實際數60,774元，預算數0元。主要係資產使用及權利金收入科目改列，宿舍使用費收入覈實繳入。

2. 雜項業務收入：實際數327,988元，預算數3,300,000元。主要係收取農田水利設施兼作其他使用之使用規費等款項，實收金額較預算數減少所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數52,300,829元，預算數83,671,000元。主要係各項業務費用刻正進行中並擲節開支，致費用較預期減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數42,239,968元，預算數63,196,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數減少。

3. 訓練費用：實際數573,825元，預算數1,386,000元。主要係在職講習訓練等相關業務尚在規劃中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-94,725,860元，預算數-144,953,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數54,611,060元，預算數21,570,000元。主要係央行升息政策，存款利率調升，致收入較預期增加。

2. 投資賸餘：實際數189元，預算數1,000元。主要係轉投資金融資產(台泥)現金股利收入。

3. 財產交易賸餘：實際數0元，預算數21,810,000元。主要係處分非事業用地等低於預期所致。

4. 租賃收入：實際數156,727,972元，預算數140,500,000元。主要係部分租金年繳及車位租金收入預收半年期，致較預算數為增加。

5. 違規罰款收入：實際數5,021,990元，預算數0元。主要係七星大樓新建工程違約金收入覈實繳入，致收入較預期增加。

6. 雜項收入：實際數8,952,151元，預算數7,450,000元。主要係土地占用使用補償金收入覈實繳入，致收入較預期增加。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數946元，預算數1,000元。

2. 雜項費用：實際數1,770,154元，預算數5,576,000元。主要係各項推廣業務尚刻正規劃辦理中，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數223,542,262元，預算數185,754,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數128,816,402元，預算數40,801,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及業務外收入較預算數為高所致。

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,488,681,155	100.00	負債	96,931,073	0.63
流動資產	7,789,587,813	50.29	流動負債	26,607,781	0.17
現金	2,610,049,429	16.85	應付款項	9,165,347	0.06
銀行存款	2,610,049,429	16.85	應付代收款	9,165,347	0.06
流動金融資產	5,143,007,479	33.20	預收款項	17,442,434	0.11
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	2,949	-	其他預收款	17,442,434	0.11
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	4,530	-	長期負債	34,466,781	0.22
其他金融資產－流動	5,143,000,000	33.20	長期債務	34,466,781	0.22
預付款項	36,530,905	0.24	應計退休金負債	34,466,781	0.22
預付費用	36,530,905	0.24	其他負債	35,856,511	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準	51,512,352	0.33	負債準備	432,047	-
其他長期投資	17,045,571	0.11	其他負債準備	432,047	-
什項長期投資	17,045,571	0.11	什項負債	35,424,464	0.23
準備金	34,466,781	0.22	存入保證金	35,424,464	0.23
退休及離職準備金	34,466,781	0.22	淨值	15,391,750,082	99.37
不動產、廠房及設備	7,436,620,586	48.01	基金	53,857,207	0.35

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	6,024,436,531	38.90	基金	53,857,207	0.35
土地	6,024,436,531	38.90	基金	53,857,207	0.35
土地改良物	30,784,191	0.20	公積	3,599,830,203	23.24
土地改良物	51,704,473	0.33	特別公積	3,599,830,203	23.24
累計折舊－土地改良物	-20,920,282	-0.14	特別公積	3,599,830,203	23.24
房屋及建築	989,595,283	6.39	累積餘絀	5,743,692,730	37.08
房屋及建築	1,231,221,716	7.95	累積賸餘	5,743,692,730	37.08
累計折舊－房屋及建築	-241,626,433	-1.56	累積賸餘	5,743,692,730	37.08
機械及設備	3,287,623	0.02	淨值其他項目	5,994,369,942	38.70
機械及設備	6,494,906	0.04	累積其他綜合餘絀	5,994,369,942	38.70
累計折舊－機械及設備	-3,207,283	-0.02	未實現重估增值	5,994,369,942	38.70
交通及運輸設備	10,334,867	0.07			
交通及運輸設備	34,294,213	0.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,959,346	-0.15			
什項設備	8,857,644	0.06			
什項設備	10,426,110	0.07			
累計折舊－什項設備	-1,568,466	-0.01			

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	369,324,447	2.38			
未完工程	369,324,447	2.38			
無形資產	1,879,611	0.01			
無形資產	1,879,611	0.01			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	1,860,811	0.01			
其他資產	209,080,793	1.35			
什項資產	209,080,793	1.35			
存出保證金	209,080,793	1.35			
合 計	15,488,681,155	100.00	合 計	15,488,681,155	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為11,228,108.00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113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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		54,947,000			54,947,000	29,045,000	1,265,929		1,265,929	4.36	-27,779,071	-95.64		
一次性項目		54,947,000			54,947,000	29,045,000	1,265,929		1,265,929	4.36	-27,779,071	-95.64		
土地改良物		18,000,000			18,000,000	9,000,000					-9,000,000	-100.00	主要係水利工程依實際進度施工並支付價款。	依水利工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。
房屋及建築		27,672,000			27,672,000	13,990,000					-13,990,000	-100.00	主要係分回房屋有違約罰款依協商結果支付價款。	俟相關文件備妥後，積極辦理核銷付款作業事宜。
機械及設備		1,345,000			1,345,000	1,125,000	1,198,129		1,198,129	106.50	73,129	6.50	採購及請款進度高於預期。	持續管控採購進度並加強預算執行。
交通及運輸設備		170,000			170,000	170,000					-170,000	-100.00	主要係交通運輸設備需求規劃請購中，致請款進度低於預期。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
什項設備		7,760,000			7,760,000	4,760,000	67,800		67,800	1.42	-4,692,200	-98.58	主要係雜項設備採購案刻正計畫中，致請款進度低於預期。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
總計		54,947,000			54,947,000	29,045,000	1,265,929		1,265,929	4.36	-27,779,071	-95.64		
土地改良物		18,000,000			18,000,000	9,000,000					-9,000,000	-100.00		
房屋及建築		27,672,000			27,672,000	13,990,000					-13,990,000	-100.00		
機械及設備		1,345,000			1,345,000	1,125,000	1,198,129		1,198,129	106.50	73,129	6.50		
交通及運輸設備		170,000			170,000	170,000					-170,000	-100.00		

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113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算					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		7,760,000			7,760,000	4,760,000	67,800		67,800	1.42	-4,692,200	-98.58		
總計		54,947,000			54,947,000	29,045,000	1,265,929		1,265,929	4.36	-27,779,071	-95.64		

註：

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113年7月份

貨幣單位：新臺幣元

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				1,200,000.00	660,000.00	540,000.00	81.82
		累計數				13,983,000.00	14,271,000.00	- 288,000.00	- 2.02
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.20	0.10	200.00	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00
		累計數	2.02	2.10	96.19	10,100,000.00	10,500,000.00	- 400,000.00	- 3.81
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	7,500.00	8,000.00	93.75	150,000.00	160,000.00	- 10,000.00	- 6.25
		累計數	147,000.00	140,000.00	105.00	2,940,000.00	2,800,000.00	140,000.00	5.00
輸水渠道浚深	立方公尺	本月數	10.00	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
		累計數	147.00	150.00	98.00	735,000.00	750,000.00	- 15,000.00	- 2.00
構造物維護	座	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	16.00	17.00	94.12	208,000.00	221,000.00	- 13,000.00	- 5.88
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	1.40	1.50	93.33	2,338,000.00	2,505,000.00	- 167,000.00	- 6.67
		累計數	17.75	18.00	98.61	29,642,500.00	30,060,000.00	- 417,500.00	- 1.39
三、農田水利設施更新改善		本月數				-	-	-	-
		累計數				9,000,000.00	9,000,000.00	-	-
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-
構造物更新改善	座	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	4.00	4.00	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-

七星農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：業務費用
 用途別科目：推展費
 預算數：50,000元

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				7月合計	0	0	借	
				截至7月止累計	8,653		借	8,653

七星農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：雜項費用
 用途別科目：推展費
 預算數：1,100,000元

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				7月合計	0	0	借	
				截至7月止累計	120,000	0	借	120,000