

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	5,600,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
其他業務收入	5,600,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
雜項業務收入	5,600,000		300,000	-300,000	-100.00		300,000	-300,000	-100.00
業務成本與費用	267,902,000	12,562,186	32,052,000	-19,489,814	-60.81	12,562,186	32,052,000	-19,489,814	-60.81
業務費用	173,591,000	3,772,477	15,794,000	-12,021,523	-76.11	3,772,477	15,794,000	-12,021,523	-76.11
業務費用	173,591,000	3,772,477	15,794,000	-12,021,523	-76.11	3,772,477	15,794,000	-12,021,523	-76.11
管理及總務費用	92,119,000	8,779,709	16,075,000	-7,295,291	-45.38	8,779,709	16,075,000	-7,295,291	-45.38
管理費用及總務費用	92,119,000	8,779,709	16,075,000	-7,295,291	-45.38	8,779,709	16,075,000	-7,295,291	-45.38
研究發展及訓練費用	2,192,000	10,000	183,000	-173,000	-94.54	10,000	183,000	-173,000	-94.54
訓練費用	2,192,000	10,000	183,000	-173,000	-94.54	10,000	183,000	-173,000	-94.54
業務賸餘（短絀）	-262,302,000	-12,562,186	-31,752,000	19,189,814	-60.44	-12,562,186	-31,752,000	19,189,814	-60.44
業務外收入	378,664,000	29,597,218	32,477,000	-2,879,782	-8.87	29,597,218	32,477,000	-2,879,782	-8.87
財務收入	42,000,000	4,741,336	3,495,000	1,246,336	35.66	4,741,336	3,495,000	1,246,336	35.66
利息收入	41,999,000	4,741,336	3,495,000	1,246,336	35.66	4,741,336	3,495,000	1,246,336	35.66
投資賸餘	1,000								
其他業務外收入	336,664,000	24,855,882	28,982,000	-4,126,118	-14.24	24,855,882	28,982,000	-4,126,118	-14.24
財產交易賸餘	128,707,000								

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
租賃收入	197,500,000	24,701,777	27,500,000	-2,798,223	-10.18	24,701,777	27,500,000	-2,798,223	-10.18
資產使用及權利金收入	105,000	8,682	9,000	-318	-3.53	8,682	9,000	-318	-3.53
雜項收入	10,352,000	145,423	1,473,000	-1,327,577	-90.13	145,423	1,473,000	-1,327,577	-90.13
業務外費用	9,398,000	129,000	1,550,000	-1,421,000	-91.68	129,000	1,550,000	-1,421,000	-91.68
其他業務外費用	9,398,000	129,000	1,550,000	-1,421,000	-91.68	129,000	1,550,000	-1,421,000	-91.68
財產交易短絀	20,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項費用	9,378,000	129,000	1,540,000	-1,411,000	-91.62	129,000	1,540,000	-1,411,000	-91.62
業務外賸餘（短絀）	369,266,000	29,468,218	30,927,000	-1,458,782	-4.72	29,468,218	30,927,000	-1,458,782	-4.72
本期賸餘（短絀）	106,964,000	16,906,032	-825,000	17,731,032	--	16,906,032	-825,000	17,731,032	--

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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114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	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-27,546,000								
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-27,546,000								

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年1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. 雜項業務收入：實際數0元，預算數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，尚未執行入帳，致較預算數減少。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數3,772,477元，預算數15,794,000元。主要係年度開始各項業務費用刻正進行中並撙節開支，致費用較預期減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數8,779,709元，預算數16,075,000元。主要係考績獎金及職員退休及離職金實際支出，管理及總務費用撙節開支，致費用較預期減少。

3. 訓練費用：實際數10,000元，預算數183,000元。主要係年度開始，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-12,562,186元，預算數-31,752,000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4,741,336元，預算數3,495,000元。主要係銀行升息，利率條件調高，致收入較預期增加。

2. 租賃收入：實際數24,701,777元，預算數27,500,000元。主要係部分租金因年初尚未入帳，致收入較預期減少。

3. 資產使用及權利金收入：實際數8,682元，預算數9,000元。

4. 雜項收入：實際數145,423元，預算數1,473,000元。主要係土地占用使用補償金收入覈實繳入，致收入較預期減少。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數0元，預算數10,000元。主要係年初尚未辦理財產報廢所致。

2. 雜項費用：實際數129,000元，預算數1,540,000元。主要係年初各項推展業務尚在規劃中，致費用較預期減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數29,468,218元，預算數30,927,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數16,906,032元，預算數-825,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,516,272,264	100.00	負債	133,760,091	0.86
流動資產	7,767,024,483	50.06	流動負債	30,801,262	0.20
現金	6,266,659,721	40.39	應付款項	12,180,140	0.08
銀行存款	6,266,659,721	40.39	應付代收款	8,884,694	0.06
流動金融資產	1,498,885,122	9.66	應付費用	3,295,446	0.02
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	2,949	-	預收款項	18,621,122	0.12
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	3,866	-	其他預收款	18,621,122	0.12
其他金融資產－流動	1,498,878,307	9.66	長期負債	53,286,676	0.34
預付款項	1,479,640	0.01	長期債務	53,286,676	0.34
預付費用	1,479,640	0.01	應計退休金負債	53,286,676	0.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	70,332,247	0.45	其他負債	49,672,153	0.32
其他長期投資	17,045,571	0.11	負債準備	432,047	-
什項長期投資	17,045,571	0.11	其他負債準備	432,047	-
準備金	53,286,676	0.34	什項負債	49,240,106	0.32
退休及離職準備金	53,286,676	0.34	存入保證金	49,240,106	0.32
不動產、廠房及設備	7,467,838,358	48.13	淨值	15,382,512,173	99.14

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	6,022,957,866	38.82	基金	53,857,207	0.35
土地	6,022,957,866	38.82	基金	53,857,207	0.35
土地改良物	32,635,984	0.21	基金	53,857,207	0.35
土地改良物	55,904,473	0.36	公積	3,599,830,203	23.20
累計折舊－土地改良物	-23,268,489	--	特別公積	3,599,830,203	23.20
房屋及建築	982,368,517	6.33	特別公積	3,599,830,203	23.20
房屋及建築	1,235,551,422	7.96	累積餘絀	5,735,928,569	36.97
累計折舊－房屋及建築	-253,182,905	--	累積賸餘	5,735,928,569	36.97
機械及設備	4,429,759	0.03	累積賸餘	5,735,928,569	36.97
機械及設備	8,032,104	0.05	淨值其他項目	5,992,896,194	38.62
累計折舊－機械及設備	-3,602,345	--	累積其他綜合餘絀	5,992,896,194	38.62
交通及運輸設備	9,784,348	0.06	未實現重估增值	5,992,896,194	38.62
交通及運輸設備	34,504,213	0.22			
累計折舊－交通及運輸設備	-24,719,865	--			
什項設備	8,814,472	0.06			
什項設備	11,015,106	0.07			
累計折舊－什項設備	-2,200,634	--			

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	406,847,412	2.62			
未完工程	406,847,412	2.62			
無形資產	1,996,383	0.01			
無形資產	1,996,383	0.01			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	1,977,583	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	15,516,272,264	100.00	合 計	15,516,272,264	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為20,828,108.00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114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		116,011,000			116,011,000	1,210,000					-1,210,000	-100.00	主要係因年度剛開始，業務單位採購案刻正計畫中，致請款進度低於預期。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
一次性項目		116,011,000			116,011,000	1,210,000					-1,210,000	-100.00		
土地改良物		18,000,000			18,000,000				--					
房屋及建築		93,511,000			93,511,000				--					
機械及設備		2,980,000			2,980,000	450,000					-450,000	-100.00		
什項設備		1,520,000			1,520,000	760,000					-760,000	-100.00		
總計		116,011,000			116,011,000	1,210,000					-1,210,000	-100.00		
土地改良物		18,000,000			18,000,000				--					
房屋及建築		93,511,000			93,511,000				--					
機械及設備		2,980,000			2,980,000	450,000					-450,000	-100.00		
什項設備		1,520,000			1,520,000	760,000					-760,000	-100.00		
總計		116,011,000			116,011,000	1,210,000					-1,210,000	-100.00		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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114年1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	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	1,966,000	660,000	1,306,000	197.88
		累計數			--	1,966,000	660,000	1,306,000	197.88
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.13	0.10	130.00	650,000	500,000	150,000	30.00
		累計數	0.13	0.10	130.00	650,000	500,000	150,000	30.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	62,550.00	8,000.00	781.88	1,251,000	160,000	1,091,000	681.88
		累計數	62,550.00	8,000.00	781.88	1,251,000	160,000	1,091,000	681.88
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數			--				
		累計數			--				
構造物維護	座	本月數	5.00		--	65,000		65,000	
		累計數	5.00		--	65,000		65,000	
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	1.08	1.50	72.00	1,803,600	2,505,000	-701,400	-28.00
		累計數	1.08	1.50	72.00	1,803,600	2,505,000	-701,400	-28.00
農田水利設施更新改善		本月數			--				
		累計數			--				
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數			--				
		累計數			--				

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114年1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	%
構造物更新改善	座	本月數			--				
		累計數			--				
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。