

行政院農業委員會
農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 110 年度 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 張鳳嬌

基金主持人

農田水利署署長 蔡昇甫(甲)

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 行政院核定數	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	4,401,917,000.00	65,533,664.00	185,491,000.00	-119,957,336.00	-64.67	65,533,664.00	185,491,000.00	-119,957,336.00	-64.67
租金及權利金收入	1,327,238,000.00	65,265,408.00	92,937,000.00	-27,671,592.00	-29.77	65,265,408.00	92,937,000.00	-27,671,592.00	-29.77
其他建築物租金收入	1,159,078,000.00	65,262,843.00	92,778,000.00	-27,515,157.00	-29.66	65,262,843.00	92,778,000.00	-27,515,157.00	-29.66
其他租金收入	168,160,000.00	2,565.00	159,000.00	-156,435.00	-98.39	2,565.00	159,000.00	-156,435.00	-98.39
其他業務收入	3,074,679,000.00	268,256.00	92,554,000.00	-92,285,744.00	-99.71	268,256.00	92,554,000.00	-92,285,744.00	-99.71
其他補助收入	3,015,120,000.00	-	86,410,000.00	-86,410,000.00	-100.00	-	86,410,000.00	-86,410,000.00	-100.00
雜項業務收入	59,559,000.00	268,256.00	6,144,000.00	-5,875,744.00	-95.63	268,256.00	6,144,000.00	-5,875,744.00	-95.63
業務成本與費用	14,669,986,000.00	319,483,783.00	1,777,880,000.00	-1,458,396,217.00	-82.03	319,483,783.00	1,777,880,000.00	-1,458,396,217.00	-82.03
行銷及業務費用	10,233,183,000.00	33,989,433.00	845,415,000.00	-811,425,567.00	-95.98	33,989,433.00	845,415,000.00	-811,425,567.00	-95.98
業務費用	10,233,183,000.00	33,989,433.00	845,415,000.00	-811,425,567.00	-95.98	33,989,433.00	845,415,000.00	-811,425,567.00	-95.98
管理及總務費用	4,300,798,000.00	285,348,508.00	874,587,000.00	-589,238,492.00	-67.37	285,348,508.00	874,587,000.00	-589,238,492.00	-67.37
管理費用及總務費用	4,300,798,000.00	285,348,508.00	874,587,000.00	-589,238,492.00	-67.37	285,348,508.00	874,587,000.00	-589,238,492.00	-67.37
研究發展及訓練費用	136,005,000.00	145,842.00	57,878,000.00	-57,732,158.00	-99.75	145,842.00	57,878,000.00	-57,732,158.00	-99.75
研究發展費用	64,300,000.00	142,800.00	51,191,000.00	-51,048,200.00	-99.72	142,800.00	51,191,000.00	-51,048,200.00	-99.72
訓練費用	71,705,000.00	3,042.00	6,687,000.00	-6,683,958.00	-99.95	3,042.00	6,687,000.00	-6,683,958.00	-99.95
業務賸餘(短絀)	-10,268,069,000.00	-253,950,119.00	-1,592,389,000.00	1,338,438,881.00	-84.05	-253,950,119.00	-1,592,389,000.00	1,338,438,881.00	-84.05
業務外收入	6,004,199,000.00	188,651,025.99	513,333,000.00	-324,681,974.01	-63.25	188,651,025.99	513,333,000.00	-324,681,974.01	-63.25
財務收入	635,833,000.00	11,271,026.60	35,987,000.00	-24,715,973.40	-68.68	11,271,026.60	35,987,000.00	-24,715,973.40	-68.68
利息收入	635,833,000.00	11,271,026.60	35,987,000.00	-24,715,973.40	-68.68	11,271,026.60	35,987,000.00	-24,715,973.40	-68.68
其他業務外收入	5,368,366,000.00	177,379,999.39	477,346,000.00	-299,966,000.61	-62.84	177,379,999.39	477,346,000.00	-299,966,000.61	-62.84
財產交易賸餘	3,425,545,000.00	1,586,666.00	329,399,000.00	-327,812,334.00	-99.52	1,586,666.00	329,399,000.00	-327,812,334.00	-99.52
租賃收入	1,675,066,000.00	67,760,429.00	140,693,000.00	-72,932,571.00	-51.84	67,760,429.00	140,693,000.00	-72,932,571.00	-51.84
違規罰款收入	17,076,000.00	1,893,119.00	1,527,674.00	365,445.00	23.92	1,893,119.00	1,527,674.00	365,445.00	23.92
雜項收入	250,679,000.00	106,139,785.39	5,726,326.00	100,413,459.39	1753.54	106,139,785.39	5,726,326.00	100,413,459.39	1,753.54
業務外費用	684,046,000.00	2,709,454.00	118,958,000.00	-116,248,546.00	-97.72	2,709,454.00	118,958,000.00	-116,248,546.00	-97.72
其他業務外費用	684,046,000.00	2,709,454.00	118,958,000.00	-116,248,546.00	-97.72	2,709,454.00	118,958,000.00	-116,248,546.00	-97.72
財產交易短絀	7,441,000.00	-	107,000.00	-107,000.00	-100.00	-	107,000.00	-107,000.00	-100.00
雜項費用	676,605,000.00	2,709,454.00	118,851,000.00	-116,141,546.00	-97.72	2,709,454.00	118,851,000.00	-116,141,546.00	-97.72
業務外賸餘(短絀)	5,320,153,000.00	185,941,571.99	394,375,000.00	-208,433,428.01	-52.85	185,941,571.99	394,375,000.00	-208,433,428.01	-52.85
本期賸餘(短絀)	-4,947,916,000.00	-68,008,547.01	-1,198,014,000.00	1,130,005,452.99	-94.32	-68,008,547.01	-1,198,014,000.00	1,130,005,452.99	-94.32

附註：

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。

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

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
資產	235,306,995,062.59	100.00	負債	7,444,886,215.52	3.16
流動資產	48,059,568,647.80	20.42	流動負債	1,774,121,426.54	0.75
現金	47,761,035,669.20	20.30	應付款項	1,251,600,236.54	0.53
銀行存款	47,752,742,669.20	20.29	應付代收款	1,163,302,973.54	0.49
零用及週轉金	8,293,000.00	-	應付費用	84,253,498.00	0.04
流動金融資產	24,509,957.00	0.01	應付稅款	560,330.00	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融	23,039,383.00	0.01	應付保險給付	3,483,435.00	-
資產—流動	1,470,574.00	-	預收款項	522,521,190.00	0.22
其他金融資產評價調整—流動	48,655,146.00	0.02	預收貨款	180,087.00	-
應收款項	46,176,832.00	0.02	預收收入	147,712,785.00	0.06
應收票據	580,006.00	-	其他預收款	374,628,318.00	0.16
應收帳款	1,898,308.00	-	長期負債	2,670,253,013.37	1.13
其他應收款	4,420,459.00	-	長期債務	2,670,253,013.37	1.13
存貨	3,478,458.00	-	長期借款	25,588,262.37	0.01
原料	942,001.00	-	應計退休金負債	2,644,664,751.00	1.12
其他存貨	209,334,113.60	0.09	其他負債	3,000,511,775.61	1.28
預付款項	1,016,676.00	-	負債準備	1,786,946,270.61	0.76
預付在建工程款	208,317,437.60	0.09	除役、復原及修復成本之負債準備	424,337,412.00	0.18
預付費用	11,613,303.00	-	其他負債準備	1,362,608,858.61	0.58
短期貸墊款	11,613,303.00	-	什項負債	1,213,565,505.00	0.52
短期墊款	27,866,360,043.66	11.84	存入保證金	1,150,830,695.00	0.49
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	482,157,845.63	0.20	應付保管款	569,742.00	-
非流動金融資產	366,840,485.00	0.16	暫收及待結轉帳項	62,165,068.00	0.03
備供出售金融資產—非流動					

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

科目名稱	金額	%	科目名稱	金額	%
什項設備	312,661,136.00	0.13			
累計折舊—什項設備	169,363,080.40	0.07			
購建中固定資產	4,228,234,026.00	1.80			
未完工程	4,228,234,026.00	1.80			
無形資產	46,131,606.00	0.02			
無形資產	46,131,606.00	0.02			
電腦軟體	46,131,606.00	0.02			
其他資產	22,750,567.00	0.01			
什項資產	22,750,567.00	0.01			
存出保證金	2,717,749.00	-			
催收款項	20,032,818.00	0.01			
合計	235,306,995,062.59	100.00	合計	235,306,995,062.59	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,013,980,724.00元。

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 行 政 院 核 定 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付款	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫		4,423,547,000			4,423,547,000	325,821,000	5,932,396		5,932,396	1.82	-319,888,604	-98.18		
土地		605,746,000			605,746,000	21,914,000	-		-	-	-21,914,000	-100.00	因年度剛開始，尚未辦理採購及規劃。	待相關程序完成後積極執行。
土地改良物		3,381,315,000			3,381,315,000	276,962,000	2,387,196		2,387,196	0.86	-274,574,804	-99.14	因年度剛開始，尚未辦理土地改良物之工程採購。	相關業務刻正辦理中，加強管控預算執行。
房屋及建築		275,191,000			275,191,000	7,995,000	-		-	-	-7,995,000	-100.00	工程規劃刻正進行中。	規劃完竣後儘速辦理發包程序。
機械及設備		99,341,000			99,341,000	5,603,000	-		-	-	-5,603,000	-100.00	因年度剛開始，尚未辦理機械設備採購。	相關業務刻正辦理中，加強管控預算執行。
交通及運輸設備		18,310,000			18,310,000	4,229,000	3,522,100		3,522,100	83.28	-706,900	-16.72	因年初業務繁忙且需求無急迫性延後採購。	俟需求提出後儘速辦理採購。
什項設備		43,644,000			43,644,000	9,118,000	23,100		23,100	0.25	-9,094,900	-99.75	因年度剛開始，尚未辦理什項設備之採購。	相關業務刻正辦理中，加強管控預算執行。
總計		4,423,547,000			4,423,547,000	325,821,000	5,932,396		5,932,396	1.82	-319,888,604	-98.18		

