

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	5,862,026,000	206,280,022	332,200,000	-125,919,978	-37.90	1,397,830,778	1,449,924,000	-52,093,222	-3.59
租金及權利金收入	870,942,000	87,435	111,000	-23,565	-21.23	501,756	444,000	57,756	13.01
權利金收入	870,942,000	87,435	111,000	-23,565	-21.23	501,756	444,000	57,756	13.01
其他業務收入	4,991,084,000	206,192,587	332,089,000	-125,896,413	-37.91	1,397,329,022	1,449,480,000	-52,150,978	-3.60
其他補助收入	3,122,188,000	13,669,644	199,773,000	-186,103,356	-93.16	778,470,105	920,716,000	-142,245,895	-15.45
雜項業務收入	1,868,896,000	192,522,943	132,316,000	60,206,943	45.50	618,858,917	528,764,000	90,094,917	17.04
業務成本與費用	12,430,982,000	761,828,076	903,741,000	-141,912,924	-15.70	3,422,818,814	4,364,981,000	-942,162,186	-21.58
業務費用	7,707,983,000	493,592,383	597,197,000	-103,604,617	-17.35	1,861,048,410	2,400,918,000	-539,869,590	-22.49
業務費用	7,707,983,000	493,592,383	597,197,000	-103,604,617	-17.35	1,861,048,410	2,400,918,000	-539,869,590	-22.49
管理及總務費用	4,674,938,000	266,958,647	300,774,000	-33,815,353	-11.24	1,558,055,262	1,949,164,000	-391,108,738	-20.07
管理費用及總務費用	4,674,938,000	266,958,647	300,774,000	-33,815,353	-11.24	1,558,055,262	1,949,164,000	-391,108,738	-20.07
研究發展及訓練費用	48,061,000	1,277,046	5,770,000	-4,492,954	-77.87	3,715,142	14,899,000	-11,183,858	-75.06
訓練費用	48,061,000	1,277,046	5,770,000	-4,492,954	-77.87	3,715,142	14,899,000	-11,183,858	-75.06
業務賸餘(短絀)	-6,568,956,000	-555,548,054	-571,541,000	15,992,946	-2.80	-2,024,988,036	-2,915,057,000	890,068,964	-30.53
業務外收入	4,132,378,000	339,633,191	324,128,000	15,505,191	4.78	1,817,896,893	1,295,539,000	522,357,893	40.32
財務收入	466,636,000	89,577,862	30,141,000	59,436,862	197.20	247,150,830	109,607,000	137,543,830	125.49
利息收入	444,290,000	89,577,862	30,141,000	59,436,862	197.20	247,150,830	109,607,000	137,543,830	125.49

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	%
投資賸餘	22,346,000								
其他業務外收入	3,665,742,000	250,055,329	293,987,000	-43,931,671	-14.94	1,570,746,063	1,185,932,000	384,814,063	32.45
財產交易賸餘	1,814,654,000	64,561,891	158,658,000	-94,096,109	-59.31	435,655,171	498,505,000	-62,849,829	-12.61
租賃收入	1,695,460,000	152,101,763	113,006,000	39,095,763	34.60	855,780,803	621,719,000	234,061,803	37.65
資產使用及權利金收入		4,639		4,639		99,000		99,000	
違規罰款收入	3,198,000	2,877,736	158,000	2,719,736	1,721.35	8,811,108	570,000	8,241,108	1,445.81
雜項收入	152,430,000	30,509,300	22,165,000	8,344,300	37.65	270,399,981	65,138,000	205,261,981	315.12
業務外費用	302,158,000	10,290,572	20,284,000	-9,993,428	-49.27	90,138,195	95,331,000	-5,192,805	-5.45
其他業務外費用	302,158,000	10,290,572	20,284,000	-9,993,428	-49.27	90,138,195	95,331,000	-5,192,805	-5.45
財產交易短絀	7,565,000	65,779	427,000	-361,221	-84.60	18,751,803	2,612,000	16,139,803	617.91
雜項費用	294,593,000	10,224,793	19,857,000	-9,632,207	-48.51	71,386,392	92,719,000	-21,332,608	-23.01
業務外賸餘(短絀)	3,830,220,000	329,342,619	303,844,000	25,498,619	8.39	1,727,758,698	1,200,208,000	527,550,698	43.95
本期賸餘(短絀)	-2,738,736,000	-226,205,435	-267,697,000	41,491,565	-15.50	-297,229,338	-1,714,849,000	1,417,619,662	-82.67

註：

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4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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	21,197,488,000	6,452,159,360	220,820,000	6,231,339,360	2,821.91	6,507,909,325	220,820,000	6,287,089,325	2,847.16
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	21,197,488,000	6,452,159,360	220,820,000	6,231,339,360	2,821.91	6,507,909,325	220,820,000	6,287,089,325	2,847.16

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年4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」6,452,159,360元及截至本月份「本期其他綜合損益」6,507,909,325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 501,756元預算數 444,000元。主要係設定地上權權利金等覈實繳入，致收入較預算數為高。

2.其他補助收入：實際數 778,470,105元預算數 920,716,000元。主要係政府第二期補助款尚未撥入，致實際收入較預算數少。

3.雜項業務收入：實際數 618,858,917元預算數 528,764,000元。主要係餘水使用費收入覈實撥入，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數 1,861,048,410元預算數 2,400,918,000元。主要係渠道及水利設施修護、水路伐草浚漂等工作陸續發包、執行中，惟部分廠商尚未辦理計價請款或未達付款期程，致費用較預算數為低。

2.管理費用及總務費用：實際數 1,558,055,262元預算數 1,949,164,000元。主要係部份費用請購、發包尚未完成另提早退休人員較預期為少且基於員額控管實際進用人數較少等，致費用較預算數減少。

3.訓練費用：實際數 3,715,142元較預算數 14,899,000元。主要係相關訓練講習及座談會等業務刻正規劃中，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數 -2,024,988,036元預算數 -2,915,057,000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 247,150,830元預算數 109,607,000元。主要係定存存款利率調高，致收入較預算數為高。

2.財產交易賸餘：實際數 435,655,171元預算數 498,505,000元。主要係處分農田水利非事業用土地實際出售價格較難預期，致財產交易賸餘較預算數為低。

3.租賃收入：實際數 855,780,803元預算數 621,719,000元。主要係租賃收入覈實繳入，致收入較預期數為高。

4.資產使用及權利金收入：實際數 99,000元預算數0元。主要係增加地下室場地使用費，致收入較預算數為高。

5.違規罰款收入：實際數 8,811,108元預算數 570,000元。主要係工程及勞務採購案等違約金覈實繳入，致收入較預算數為高。

6.雜項收入：實際數 270,399,981元預算數 65,138,000元。主要係土地使用補償金收入高於預期，致收入較預算數為高。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數18,751,803元，預算數2,612,000元。主要係設備報廢實際之短絀，致財產交易短絀較預算為高。

2.雜項費用：實際數 71,386,392元預算數 92,719,000元。主要係部分委辦計畫相關業務刻正規劃中，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數 1,727,758,698元預算數 1,200,208,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際 -297,229,338元預算數 -1,714,849,000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高所致。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	398,742,930,196	100.00	負債	8,456,363,247	2.12
流動資產	63,800,113,435	16.00	流動負債	1,009,731,445	0.25
現金	37,912,804,917	9.51	應付款項	895,657,805	0.22
銀行存款	37,911,834,917	9.51	應付代收款	692,768,777	0.17
零用及週轉金	970,000	-	應付費用	160,692,265	0.04
流動金融資產	25,772,502,172	6.46	應付稅款	43,379	-
透過餘絀按公允價值衡量之	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,153,384	-
金融資產－流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	56,728,710	0.01	其他應付款	40,000,000	0.01
金融資產評價調整－流動					
其他金融資產－流動	25,689,288,739	6.44	預收款項	114,073,640	0.03
應收款項	69,593,400	0.02	預收收入	38,104,314	0.01
應收票據	62,988,954	0.02	其他預收款	75,969,326	0.02
應收收益	1,356,005	-	長期負債	3,110,248,240	0.78
其他應收款	5,248,441	-	長期債務	3,110,248,240	0.78
存貨	3,669,207	-	應計退休金負債	3,041,622,535	0.76
其他存貨	3,669,207	-	其他長期負債	68,625,705	0.02
預付款項	41,324,449	0.01	其他負債	4,336,383,562	1.09

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	39,839,236	0.01	遞延負債	462,037,692	0.12
其他預付款	1,485,213	-	遞延收入	462,037,692	0.12
短期貸墊款	219,290	-	負債準備	1,529,694,085	0.38
短期墊款	219,290	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,236,024,332	6.08	其他負債準備	690,144,679	0.17
非流動金融資產	701,975,139	0.18	什項負債	2,344,651,785	0.59
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	366,840,485	0.09	存入保證金	1,941,202,324	0.49
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	335,134,654	0.08	應付保管款	197,160	-
其他長期投資	204,091,142	0.05	暫收及待結轉帳項	403,252,301	0.10
什項長期投資	204,091,142	0.05	淨值	390,286,566,949	97.88
長期應收款	22,499,997	0.01	基金	60,297,882,167	15.12
長期應收款	22,499,997	0.01	基金	60,297,882,167	15.12
準備金	23,307,458,054	5.85	基金	60,297,882,167	15.12
退休及離職準備金	3,041,622,535	0.76	公積	84,181,788,054	21.11

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
改良及擴充準備金	20,265,835,519	5.08	資本公積	144,123,692	0.04
不動產、廠房及設備	306,681,984,863	76.91	受贈公積	8,335,795	-
土地	234,824,532,933	58.89	其他資本公積	135,787,897	0.03
土地	234,824,532,933	58.89	特別公積	84,037,664,362	21.08
土地改良物	52,757,664,548	13.23	特別公積	84,037,664,362	21.08
土地改良物	112,828,260,310	28.30	累積餘絀	31,283,012,624	7.85
累計折舊－土地改良物	-60,070,595,762	--	累積賸餘	31,283,012,624	7.85
房屋及建築	12,418,961,325	3.11	累積賸餘	31,283,012,624	7.85
房屋及建築	18,118,946,712	4.54	淨值其他項目	214,523,884,104	53.80
累計折舊－房屋及建築	-5,699,985,387	--	累積其他綜合餘絀	214,523,884,104	53.80
機械及設備	744,189,892	0.19	未實現重估增值	212,897,753,879	53.39
機械及設備	2,093,452,532	0.53	透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之權益工具投資未實 現評價餘絀	335,134,654	0.08
累計折舊－機械及設備	-1,349,262,640	--	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.32
交通及運輸設備	86,382,835	0.02			
交通及運輸設備	219,744,647	0.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-133,361,812	--			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	116,518,591	0.03			
什項設備	242,968,818	0.06			
累計折舊－什項設備	-126,450,227	--			
購建中固定資產	5,733,734,739	1.44			
未完工程	5,718,992,899	1.43			
預付工程及土地款	14,741,840	-			
無形資產	87,061,092	0.02			
無形資產	87,061,092	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	77,309,995	0.02			
其他無形資產	9,732,297	-			
其他資產	3,937,746,474	0.99			
什項資產	232,107,418	0.06			
存出保證金	211,511,412	0.05			
催收款項	20,496,127	0.01			
暫付及待結轉帳項	99,879	-			
待處理資產	3,705,639,056	0.93			

平 衡 表

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,157,442,238.00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113年4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	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	5,964,920,698	2,496,916,039		2,496,916,039	41.86	-3,468,004,659	-58.14		
一次性項目	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	5,964,920,698	2,496,916,039		2,496,916,039	41.86	-3,468,004,659	-58.14		
土地		219,125,000			219,125,000	20,470,000	9,323,422		9,323,422	45.55	-11,146,578	-54.45	主要係因價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。	爾後將確實依實際需求審慎評估分配數。
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000		-1,500,000	13,730,539,143	5,476,807,820	2,347,119,169		2,347,119,169	42.86	-3,129,688,651	-57.14	主要係部分工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
房屋及建築		317,235,000		100,000	317,335,000	46,370,000	6,844,939		6,844,939	14.76	-39,525,061	-85.24	主要係水資源環境教育中心等工程尚在規劃中、復興大樓結構補強及防水修繕等工程尚在施工中且未達估驗計價請款，以致進度無法如預期所致。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
機械及設備	646,669,032	556,957,000		-1,108,000	1,202,518,032	399,587,878	127,729,256		127,729,256	31.97	-271,858,622	-68.03	主要係電腦等機械設備需求陸續規劃請購中，及部分工程尚在施工未達估驗計價請款進度所致。	俟相關需求確認後積極辦理採購作業，並依工程進度積極辦理估驗計價付款。
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000		1,127,800	22,747,800	6,719,000	2,776,880		2,776,880	41.33	-3,942,120	-58.67	主要係智慧閘控及防災影像系統建置施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
什項設備		37,705,000		1,380,200	39,085,200	14,966,000	3,122,373		3,122,373	20.86	-11,843,627	-79.14	主要係檔案設備、冷氣機等設備需求，陸續規	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。

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4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)		
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	5,964,920,698	2,496,916,039		2,496,916,039	41.86	-3,468,004,659	-58.14	劃辦理中。	
土地		219,125,000			219,125,000	20,470,000	9,323,422		9,323,422	45.55	-11,146,578	-54.45		
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000		-1,500,000	13,730,539,143	5,476,807,820	2,347,119,169		2,347,119,169	42.86	-3,129,688,651	-57.14		
房屋及建築		317,235,000		100,000	317,335,000	46,370,000	6,844,939		6,844,939	14.76	-39,525,061	-85.24		
機械及設備	646,669,032	556,957,000		-1,108,000	1,202,518,032	399,587,878	127,729,256		127,729,256	31.97	-271,858,622	-68.03		
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000		1,127,800	22,747,800	6,719,000	2,776,880		2,776,880	41.33	-3,942,120	-58.67		
什項設備		37,705,000		1,380,200	39,085,200	14,966,000	3,122,373		3,122,373	20.86	-11,843,627	-79.14		
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	5,964,920,698	2,496,916,039		2,496,916,039	41.86	-3,468,004,659	-58.14		