

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	913,919,583	798,625,000	115,294,583	14.44	2,311,750,361	2,248,549,000	63,201,361	2.81
租金及權利金收入	870,942,000	26,031,870	111,000	25,920,870	23,352.14	26,533,626	555,000	25,978,626	4,680.83
權利金收入	870,942,000	26,031,870	111,000	25,920,870	23,352.14	26,533,626	555,000	25,978,626	4,680.83
其他業務收入	4,991,084,000	887,887,713	798,514,000	89,373,713	11.19	2,285,216,735	2,247,994,000	37,222,735	1.66
其他補助收入	3,122,188,000	740,166,178	566,848,000	173,318,178	30.58	1,518,636,283	1,487,564,000	31,072,283	2.09
雜項業務收入	1,868,896,000	147,721,535	231,666,000	-83,944,465	-36.24	766,580,452	760,430,000	6,150,452	0.81
業務成本與費用	12,430,982,000	811,040,839	934,001,000	-122,960,161	-13.16	4,233,859,653	5,298,982,000	-1,065,122,347	-20.10
業務費用	7,707,983,000	544,835,196	632,657,000	-87,821,804	-13.88	2,405,883,606	3,033,575,000	-627,691,394	-20.69
業務費用	7,707,983,000	544,835,196	632,657,000	-87,821,804	-13.88	2,405,883,606	3,033,575,000	-627,691,394	-20.69
管理及總務費用	4,674,938,000	264,753,306	297,745,000	-32,991,694	-11.08	1,822,808,568	2,246,909,000	-424,100,432	-18.87
管理費用及總務費用	4,674,938,000	264,753,306	297,745,000	-32,991,694	-11.08	1,822,808,568	2,246,909,000	-424,100,432	-18.87
研究發展及訓練費用	48,061,000	1,452,337	3,599,000	-2,146,663	-59.65	5,167,479	18,498,000	-13,330,521	-72.06
訓練費用	48,061,000	1,452,337	3,599,000	-2,146,663	-59.65	5,167,479	18,498,000	-13,330,521	-72.06
業務賸餘(短絀)	-6,568,956,000	102,878,744	-135,376,000	238,254,744	--	-1,922,109,292	-3,050,433,000	1,128,323,708	-36.99
業務外收入	4,132,378,000	510,259,025	413,636,000	96,623,025	23.36	2,328,155,918	1,709,175,000	618,980,918	36.22
財務收入	466,636,000	76,323,137	54,089,000	22,234,137	41.11	323,473,967	163,696,000	159,777,967	97.61
利息收入	444,290,000	76,323,137	43,922,000	32,401,137	73.77	323,473,967	153,529,000	169,944,967	110.69

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年5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		10,167,000	-10,167,000	-100.00		10,167,000	-10,167,000	-100.00
其他業務外收入	3,665,742,000	433,935,888	359,547,000	74,388,888	20.69	2,004,681,951	1,545,479,000	459,202,951	29.71
財產交易賸餘	1,814,654,000	233,465,793	180,720,000	52,745,793	29.19	669,120,964	679,225,000	-10,104,036	-1.49
租賃收入	1,695,460,000	177,648,583	168,768,000	8,880,583	5.26	1,033,429,386	790,487,000	242,942,386	30.73
資產使用及權利金收入		49,000		49,000		148,000		148,000	
違規罰款收入	3,198,000	1,501,633	318,000	1,183,633	372.21	10,312,741	888,000	9,424,741	1,061.34
雜項收入	152,430,000	21,270,879	9,741,000	11,529,879	118.36	291,670,860	74,879,000	216,791,860	289.52
業務外費用	302,158,000	15,290,186	16,995,000	-1,704,814	-10.03	105,428,381	112,326,000	-6,897,619	-6.14
其他業務外費用	302,158,000	15,290,186	16,995,000	-1,704,814	-10.03	105,428,381	112,326,000	-6,897,619	-6.14
財產交易短絀	7,565,000	8,854	976,000	-967,146	-99.09	18,760,657	3,588,000	15,172,657	422.87
雜項費用	294,593,000	15,281,332	16,019,000	-737,668	-4.60	86,667,724	108,738,000	-22,070,276	-20.30
業務外賸餘(短絀)	3,830,220,000	494,968,839	396,641,000	98,327,839	24.79	2,222,727,537	1,596,849,000	625,878,537	39.19
本期賸餘(短絀)	-2,738,736,000	597,847,583	261,265,000	336,582,583	128.83	300,618,245	-1,453,584,000	1,754,202,245	--

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5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	2,305,250,110		2,305,250,110		8,813,159,435	220,820,000	8,592,339,435	3,891.11
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	21,197,488,000	2,305,250,110		2,305,250,110		8,813,159,435	220,820,000	8,592,339,435	3,891.11

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年5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」2,305,250,110元及截至本月份「本期其他綜合損益」8,813,159,435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26,533,626元，預算數555,000元。主要係土地標租及供他人起造建物等權利金覈實繳入，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數2,405,883,606元，預算數3,033,575,000元。主要係土地改良物修護費刻正辦理中，另有渠道及水利設施修護工作與委託專業服務計畫等陸續執行中，惟未達付款期程，以及部分款項請領核銷較晚，綜上所述導致費用較預算數為低。

2.管理費用及總務費用：實際數1,822,808,568元，預算數2,246,909,000元。主要係提早退休人員較預期為少且基於員額控管原則實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3.訓練費用：實際數5,167,479元，預算數18,498,000元。主要係相關訓練講習及座談會等業務刻正規劃及辦理中，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-1,922,109,292元，預算數-3,050,433,000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323,473,967元，預算數153,529,000元。主要係央行升息政策，存款利率調升，致收入較預算數為高。

2.投資賸餘：實際數0元，預算數10,167,000元。主要係轉投資公司尚未發放股利，致收入較預算數為低。

3.租賃收入：實際數1,033,429,386元，預算數790,487,000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148,000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10,312,741元，預算數888,000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291,670,860元，預算數74,879,000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18,760,657元，預算數3,588,000元。主要係財產報廢實際之短絀，致財產交易短絀較預算為高。

2.雜項費用：實際數86,667,724元，預算數108,738,000元。主要係部分委辦計畫相關業務刻正發包執行中，惟未達付款期程，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數2,222,727,537元，預算數1,596,849,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際300,618,245元，預算數-1,453,584,000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。

平 衡 表

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,188,675,055.00元。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	70,277,870	0.02	遞延負債	463,168,975	0.11
其他預付款	1,592,571	-	遞延收入	463,168,975	0.11
短期貸墊款	1,939,129	-	負債準備	1,529,694,085	0.38
短期墊款	1,939,129	-	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	24,147,315,721	5.99	其他負債準備	690,144,679	0.17
非流動金融資產	701,975,139	0.17	什項負債	2,320,160,530	0.58
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	1,906,690,931	0.47
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	193,430	-
其他長期投資	204,091,142	0.05	暫收及待結轉帳項	413,276,169	0.10
什項長期投資	204,091,142	0.05	淨值	394,731,611,125	97.92
長期應收款	22,499,997	0.01	基金	61,839,826,310	15.34
長期應收款	22,499,997	0.01	基金	61,839,826,310	15.34
準備金	23,218,749,443	5.76	基金	61,839,826,310	15.34
退休及離職準備金	3,042,083,861	0.75	公積	84,181,790,394	20.88

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
改良及擴充準備金	20,176,665,582	5.01	資本公積	144,126,032	0.04
不動產、廠房及設備	309,518,207,193	76.78	受贈公積	8,338,135	-
土地	237,122,783,041	58.82	其他資本公積	135,787,897	0.03
土地	237,122,783,041	58.82	特別公積	84,037,664,362	20.85
土地改良物	52,584,239,544	13.04	特別公積	84,037,664,362	20.85
土地改良物	112,916,246,146	28.01	累積餘絀	31,880,860,207	7.91
累計折舊－土地改良物	-60,332,006,602	--	累積賸餘	34,141,770,352	8.47
房屋及建築	12,397,031,738	3.08	累積賸餘	33,351,226,205	8.27
房屋及建築	18,123,676,586	4.50	本期賸餘	790,544,147	0.20
累計折舊－房屋及建築	-5,726,644,848	--	累積短絀	-2,260,910,145	--
機械及設備	764,791,264	0.19	累積短絀	-1,770,984,243	--
機械及設備	2,123,427,564	0.53	本期短絀	-489,925,902	--
累計折舊－機械及設備	-1,358,636,300	--	淨值其他項目	216,829,134,214	53.79
交通及運輸設備	85,296,095	0.02	累積其他綜合餘絀	216,829,134,214	53.79
交通及運輸設備	219,830,738	0.05	未實現重估增值	215,203,003,989	53.39
累計折舊－交通及運輸設備	-134,534,643	--	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

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	124,562,843	0.03	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.32
什項設備	252,741,527	0.06			
累計折舊－什項設備	-128,178,684	--			
購建中固定資產	6,439,502,668	1.60			
未完工程	6,424,760,828	1.59			
預付工程及土地款	14,741,840	-			
無形資產	85,645,548	0.02			
無形資產	85,645,548	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	75,910,243	0.02			
其他無形資產	9,716,505	-			
其他資產	3,939,544,657	0.98			
什項資產	232,357,539	0.06			
存出保證金	211,861,412	0.05			
催收款項	20,496,127	0.01			
待處理資產	3,707,187,118	0.92			
委託處分資產	435,141	-			

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,188,675,055.00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5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	7,135,185,143	3,332,635,797		3,332,635,797	46.71	-3,802,549,346	-53.29		
一次性項目	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	7,135,185,143	3,332,635,797		3,332,635,797	46.71	-3,802,549,346	-53.29		
土地		219,125,000			219,125,000	21,200,000	9,323,422		9,323,422	43.98	-11,876,578	-56.02	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	6,539,332,069	3,122,704,698		3,122,704,698	47.75	-3,416,627,371	-52.25	主要係部分工程尚在施工未達估驗計價請款所致。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
房屋及建築		317,235,000		100,000	317,335,000	70,150,000	13,949,944		13,949,944	19.89	-56,200,056	-80.11	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	478,609,074	167,188,051		167,188,051	34.93	-311,421,023	-65.07	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		1,095,000	22,715,000	8,239,000	6,543,128		6,543,128	79.42	-1,695,872	-20.58	主要係監視系統、辦公大樓廣播系統等設備採購案刻正規劃中，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		37,705,000		1,413,000	39,118,000	17,655,000	12,926,554		12,926,554	73.22	-4,728,446	-26.78	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5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	7,135,185,143	3,332,635,797		3,332,635,797	46.71	-3,802,549,346	-53.29	劃辦理中。	
土地		219,125,000			219,125,000	21,200,000	9,323,422		9,323,422	43.98	-11,876,578	-56.02		
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000		-1,500,000	13,730,539,143	6,539,332,069	3,122,704,698		3,122,704,698	47.75	-3,416,627,371	-52.25		
房屋及建築		317,235,000		100,000	317,335,000	70,150,000	13,949,944		13,949,944	19.89	-56,200,056	-80.11		
機械及設備	646,669,032	556,957,000		-1,108,000	1,202,518,032	478,609,074	167,188,051		167,188,051	34.93	-311,421,023	-65.07		
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000		1,095,000	22,715,000	8,239,000	6,543,128		6,543,128	79.42	-1,695,872	-20.58		
什項設備		37,705,000		1,413,000	39,118,000	17,655,000	12,926,554		12,926,554	73.22	-4,728,446	-26.78		
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	7,135,185,143	3,332,635,797		3,332,635,797	46.71	-3,802,549,346	-53.29		