

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	449,727,143	701,508,000	-251,780,857	-35.89	2,761,477,504	2,950,057,000	-188,579,496	-6.39
租金及權利金收入	870,942,000	173,861,389	434,916,000	-261,054,611	-60.02	200,395,015	435,471,000	-235,075,985	-53.98
權利金收入	870,942,000	173,861,389	434,916,000	-261,054,611	-60.02	200,395,015	435,471,000	-235,075,985	-53.98
其他業務收入	4,991,084,000	275,865,754	266,592,000	9,273,754	3.48	2,561,082,489	2,514,586,000	46,496,489	1.85
其他補助收入	3,122,188,000	-229,193	50,155,000	-50,384,193	--	1,518,407,090	1,537,719,000	-19,311,910	-1.26
雜項業務收入	1,868,896,000	276,094,947	216,437,000	59,657,947	27.56	1,042,675,399	976,867,000	65,808,399	6.74
業務成本與費用	12,430,982,000	805,487,250	1,091,976,000	-286,488,750	-26.24	5,039,346,903	6,390,958,000	-1,351,611,097	-21.15
業務費用	7,707,983,000	517,568,163	730,655,000	-213,086,837	-29.16	2,923,451,769	3,764,230,000	-840,778,231	-22.34
業務費用	7,707,983,000	517,568,163	730,655,000	-213,086,837	-29.16	2,923,451,769	3,764,230,000	-840,778,231	-22.34
管理及總務費用	4,674,938,000	283,603,305	354,592,000	-70,988,695	-20.02	2,106,411,873	2,601,501,000	-495,089,127	-19.03
管理費用及總務費用	4,674,938,000	283,603,305	354,592,000	-70,988,695	-20.02	2,106,411,873	2,601,501,000	-495,089,127	-19.03
研究發展及訓練費用	48,061,000	4,315,782	6,729,000	-2,413,218	-35.86	9,483,261	25,227,000	-15,743,739	-62.41
訓練費用	48,061,000	4,315,782	6,729,000	-2,413,218	-35.86	9,483,261	25,227,000	-15,743,739	-62.41
業務賸餘(短絀)	-6,568,956,000	-355,760,107	-390,468,000	34,707,893	-8.89	-2,277,869,399	-3,440,901,000	1,163,031,601	-33.80
業務外收入	4,132,378,000	502,120,801	355,414,000	146,706,801	41.28	2,830,276,719	2,064,589,000	765,687,719	37.09
財務收入	466,636,000	186,347,640	73,910,000	112,437,640	152.13	509,821,607	237,606,000	272,215,607	114.57
利息收入	444,290,000	162,954,640	73,910,000	89,044,640	120.48	486,428,607	227,439,000	258,989,607	113.87

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	23,393,000		23,393,000		23,393,000	10,167,000	13,226,000	130.09
其他業務外收入	3,665,742,000	315,773,161	281,504,000	34,269,161	12.17	2,320,455,112	1,826,983,000	493,472,112	27.01
財產交易賸餘	1,814,654,000	184,367,173	176,431,000	7,936,173	4.50	853,488,137	855,656,000	-2,167,863	-0.25
租賃收入	1,695,460,000	96,855,799	92,996,000	3,859,799	4.15	1,130,285,185	883,483,000	246,802,185	27.94
資產使用及權利金收入		37,200		37,200		185,200		185,200	
違規罰款收入	3,198,000	7,034,958	650,000	6,384,958	982.30	17,347,699	1,538,000	15,809,699	1,027.94
雜項收入	152,430,000	27,478,031	11,427,000	16,051,031	140.47	319,148,891	86,306,000	232,842,891	269.79
業務外費用	302,158,000	13,788,593	36,241,000	-22,452,407	-61.95	119,216,974	148,567,000	-29,350,026	-19.76
其他業務外費用	302,158,000	13,788,593	36,241,000	-22,452,407	-61.95	119,216,974	148,567,000	-29,350,026	-19.76
財產交易短絀	7,565,000	17,465	742,000	-724,535	-97.65	18,778,122	4,330,000	14,448,122	333.67
雜項費用	294,593,000	13,771,128	35,499,000	-21,727,872	-61.21	100,438,852	144,237,000	-43,798,148	-30.37
業務外賸餘(短絀)	3,830,220,000	488,332,208	319,173,000	169,159,208	53.00	2,711,059,745	1,916,022,000	795,037,745	41.49
本期賸餘(短絀)	-2,738,736,000	132,572,101	-71,295,000	203,867,101	--	433,190,346	-1,524,879,000	1,958,069,346	--

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6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	-21,137,695		-21,137,695		8,792,021,740	220,820,000	8,571,201,740	3,881.53
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	21,197,488,000	-21,137,695		-21,137,695		8,792,021,740	220,820,000	8,571,201,740	3,881.53

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年6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」-21,137,695元及截至本月份「本期其他綜合損益」8,792,021,740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200,395,015元，預算數435,471,000元。主要係地上權權利金依契約約定採分期覈實繳入，致收入較預算數為低。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數2,923,451,769元，預算數3,764,230,000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，導致費用較預算數為低。

- 2.管理費用及總務費用：實際數2,106,411,873元，預算數2,601,501,000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9,483,261元，預算數25,227,000元。主要係員工教育訓練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-2,277,869,399元，預算數-3,440,901,000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486,428,607元，預算數227,439,000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23,393,000元，預算數10,167,000元。主要係轉投資公司發放股利，以及認列轉投資金融資產投資收益，致收入較預算數為高。

- 3.租賃收入：實際數1,130,285,185元，預算數883,483,000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185,200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17,347,699元，預算數1,538,000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319,148,891元，預算數86,306,000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18,778,122元，預算數4,330,000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100,438,852元，預算數144,237,000元。主要係部分委辦計畫相關業務刻正執行中，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數2,711,059,745元，預算數1,916,022,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際數433,190,346元，預算數-1,524,879,000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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	403,384,773,289	100.00	負債	8,259,866,581	2.05
流動資產	65,367,255,899	16.20	流動負債	913,748,159	0.23
現金	36,056,772,334	8.94	應付款項	824,176,035	0.20
銀行存款	36,055,852,334	8.94	應付代收款	637,077,570	0.16
零用及週轉金	920,000	-	應付費用	144,921,172	0.04
流動金融資產	29,183,713,399	7.23	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	2,133,914	-
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	29,100,499,966	7.21	預收款項	89,572,124	0.02
應收款項	61,771,722	0.02	預收收入	42,121,234	0.01
應收票據	55,381,913	0.01	其他預收款	47,450,890	0.01
應收收益	1,204,780	-	長期負債	3,111,060,164	0.77
其他應收款	5,185,029	-	長期債務	3,111,060,164	0.77
存貨	3,669,207	-	應計退休金負債	3,042,434,459	0.75
其他存貨	3,669,207	-	其他長期負債	68,625,705	0.02
預付款項	61,067,720	0.02	其他負債	4,235,058,258	1.05

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	59,378,591	0.01	遞延負債	466,034,192	0.12
其他預付款	1,689,129	-	遞延收入	466,034,192	0.12
短期貸墊款	261,517	-	負債準備	1,529,694,085	0.38
短期墊款	261,517	-	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	23,988,916,319	5.95	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	2,239,329,981	0.56
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	1,887,886,083	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	351,250,468	0.09
什項長期投資	204,091,142	0.05	淨值	395,124,906,708	97.95
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	62,121,687,487	15.40
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	62,121,687,487	15.40
準備金	23,059,200,041	5.72	基金	62,121,687,487	15.40
退休及離職準備金	3,042,434,459	0.75	公積	84,181,790,394	20.87

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年6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	20,016,765,582	4.96	資本公積	144,126,032	0.04
不動產、廠房及設備	310,002,467,874	76.85	受贈公積	8,338,135	-
土地	237,109,103,735	58.78	其他資本公積	135,787,897	0.03
土地	237,109,103,735	58.78	特別公積	84,037,664,362	20.83
土地改良物	52,567,598,385	13.03	特別公積	84,037,664,362	20.83
土地改良物	113,160,656,425	28.05	累積餘絀	32,013,432,308	7.94
累計折舊 - 土地改良物	-60,593,058,040	--	累積賸餘	34,270,287,690	8.50
房屋及建築	12,378,095,660	3.07	累積賸餘	33,351,226,205	8.27
房屋及建築	18,131,006,009	4.49	本期賸餘	919,061,485	0.23
累計折舊 - 房屋及建築	-5,752,910,349	--	累積短絀	-2,256,855,382	--
機械及設備	777,365,284	0.19	累積短絀	-1,770,984,243	--
機械及設備	2,144,290,146	0.53	本期短絀	-485,871,139	--
累計折舊 - 機械及設備	-1,366,924,862	--	淨值其他項目	216,807,996,519	53.75
交通及運輸設備	87,992,786	0.02	累積其他綜合餘絀	216,807,996,519	53.75
交通及運輸設備	223,680,257	0.06	未實現重估增值	215,181,866,294	53.34
累計折舊 - 交通及運輸設備	-135,687,471	--	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6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	123,765,251	0.03	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.32
什項設備	253,606,162	0.06			
累計折舊 - 什項設備	-129,840,911	--			
購建中固定資產	6,958,546,773	1.73			
未完工程	6,937,396,864	1.72			
預付工程及土地款	21,149,909	0.01			
無形資產	86,378,540	0.02			
無形資產	86,378,540	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	76,513,477	0.02			
其他無形資產	9,846,263	-			
其他資產	3,939,754,657	0.98			
什項資產	232,567,539	0.06			
存出保證金	212,071,412	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	-			

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,179,755,268.00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6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	8,421,855,993	4,131,945,748		4,131,945,748	49.06	-4,289,910,245	-50.94	主要係因價購施設渠道所需土地之進度不如預期，及工程進度未達估驗計價請款進度所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數，並依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
一次性項目	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	8,421,855,993	4,131,945,748		4,131,945,748	49.06	-4,289,910,245	-50.94		
土地		219,125,000			219,125,000	51,452,000	11,661,802		11,661,802	22.67	-39,790,198	-77.33		
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000		-1,500,000	13,730,539,143	7,604,112,771	3,874,848,095		3,874,848,095	50.96	-3,729,264,676	-49.04	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	124,183,000	20,361,947		20,361,947	16.40	-103,821,053	-83.60	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	609,694,222	204,798,266		204,798,266	33.59	-404,895,956	-66.41	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		1,240,000	22,860,000	10,745,000	6,757,142		6,757,142	62.89	-3,987,858	-37.11	主要係監視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。

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6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)		
什項設備		37,705,000		1,268,000	38,973,000	21,669,000	13,518,496		13,518,496	62.39	-8,150,504	-37.61	主要係雜項設備 等需求，陸續規 劃辦理中。	俟相關需求確認 後，積極辦理設 備採購作業。
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	8,421,855,993	4,131,945,748		4,131,945,748	49.06	-4,289,910,245	-50.94		
土地		219,125,000			219,125,000	51,452,000	11,661,802		11,661,802	22.67	-39,790,198	-77.33		
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000		-1,500,000	13,730,539,143	7,604,112,771	3,874,848,095		3,874,848,095	50.96	-3,729,264,676	-49.04		
房屋及建築		317,235,000		100,000	317,335,000	124,183,000	20,361,947		20,361,947	16.40	-103,821,053	-83.60		
機械及設備	646,669,032	556,957,000		-1,108,000	1,202,518,032	609,694,222	204,798,266		204,798,266	33.59	-404,895,956	-66.41		
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000		1,240,000	22,860,000	10,745,000	6,757,142		6,757,142	62.89	-3,987,858	-37.11		
什項設備		37,705,000		1,268,000	38,973,000	21,669,000	13,518,496		13,518,496	62.39	-8,150,504	-37.61		
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	8,421,855,993	4,131,945,748		4,131,945,748	49.06	-4,289,910,245	-50.94		