

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	197,292,871	236,693,000	-39,400,129	-16.65	2,958,770,375	3,186,750,000	-227,979,625	-7.15
租金及權利金收入	870,942,000	61,389	111,000	-49,611	-44.69	200,456,404	435,582,000	-235,125,596	-53.98
權利金收入	870,942,000	61,389	111,000	-49,611	-44.69	200,456,404	435,582,000	-235,125,596	-53.98
其他業務收入	4,991,084,000	197,231,482	236,582,000	-39,350,518	-16.63	2,758,313,971	2,751,168,000	7,145,971	0.26
其他補助收入	3,122,188,000		58,234,000	-58,234,000	-100.00	1,518,407,090	1,595,953,000	-77,545,910	-4.86
雜項業務收入	1,868,896,000	197,231,482	178,348,000	18,883,482	10.59	1,239,906,881	1,155,215,000	84,691,881	7.33
業務成本與費用	12,430,982,000	872,293,334	1,145,669,000	-273,375,666	-23.86	5,911,640,237	7,536,627,000	-1,624,986,763	-21.56
業務費用	7,707,983,000	565,762,690	710,752,000	-144,989,310	-20.40	3,489,214,459	4,474,982,000	-985,767,541	-22.03
業務費用	7,707,983,000	565,762,690	710,752,000	-144,989,310	-20.40	3,489,214,459	4,474,982,000	-985,767,541	-22.03
管理及總務費用	4,674,938,000	303,777,527	430,054,000	-126,276,473	-29.36	2,410,189,400	3,031,555,000	-621,365,600	-20.50
管理費用及總務費用	4,674,938,000	303,777,527	430,054,000	-126,276,473	-29.36	2,410,189,400	3,031,555,000	-621,365,600	-20.50
研究發展及訓練費用	48,061,000	2,753,117	4,863,000	-2,109,883	-43.39	12,236,378	30,090,000	-17,853,622	-59.33
訓練費用	48,061,000	2,753,117	4,863,000	-2,109,883	-43.39	12,236,378	30,090,000	-17,853,622	-59.33
業務賸餘(短絀)	-6,568,956,000	-675,000,463	-908,976,000	233,975,537	-25.74	-2,952,869,862	-4,349,877,000	1,397,007,138	-32.12
業務外收入	4,132,378,000	1,291,224,649	538,427,000	752,797,649	139.81	4,121,501,368	2,603,016,000	1,518,485,368	58.34
財務收入	466,636,000	90,469,985	47,523,000	42,946,985	90.37	600,291,592	285,129,000	315,162,592	110.53
利息收入	444,290,000	90,212,727	47,410,000	42,802,727	90.28	576,641,334	274,849,000	301,792,334	109.80

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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	257,258	113,000	144,258	127.66	23,650,258	10,280,000	13,370,258	130.06
其他業務外收入	3,665,742,000	1,200,754,664	490,904,000	709,850,664	144.60	3,521,209,776	2,317,887,000	1,203,322,776	51.91
財產交易賸餘	1,814,654,000	102,215,565	157,605,000	-55,389,435	-35.14	955,703,702	1,013,261,000	-57,557,298	-5.68
租賃收入	1,695,460,000	227,471,322	310,367,000	-82,895,678	-26.71	1,357,756,507	1,193,850,000	163,906,507	13.73
資產使用及權利金收入		31,000		31,000	--	216,200		216,200	--
違規罰款收入	3,198,000	218,223	172,000	46,223	26.87	17,565,922	1,710,000	15,855,922	927.25
雜項收入	152,430,000	870,818,554	22,760,000	848,058,554	3,726.09	1,189,967,445	109,066,000	1,080,901,445	991.05
業務外費用	302,158,000	19,917,423	45,194,000	-25,276,577	-55.93	139,134,397	193,761,000	-54,626,603	-28.19
其他業務外費用	302,158,000	19,917,423	45,194,000	-25,276,577	-55.93	139,134,397	193,761,000	-54,626,603	-28.19
財產交易短絀	7,565,000	30,129	711,000	-680,871	-95.76	18,808,251	5,041,000	13,767,251	273.11
雜項費用	294,593,000	19,887,294	44,483,000	-24,595,706	-55.29	120,326,146	188,720,000	-68,393,854	-36.24
業務外賸餘(短絀)	3,830,220,000	1,271,307,226	493,233,000	778,074,226	157.75	3,982,366,971	2,409,255,000	1,573,111,971	65.29
本期賸餘(短絀)	-2,738,736,000	596,306,763	-415,743,000	1,012,049,763	--	1,029,497,109	-1,940,622,000	2,970,119,109	--

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。

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7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	21,197,488,000	-9,962,830		-9,962,830	--	8,782,058,910	220,820,000	8,561,238,910	3,877.02
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	21,197,488,000	-9,962,830		-9,962,830	--	8,782,058,910	220,820,000	8,561,238,910	3,877.02

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年7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」-9,962,830元及截至本月份「本期其他綜合損益」8,782,058,910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200,456,404元，預算數435,582,000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3,489,214,459元，預算數4,474,982,000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2,410,189,400元，預算數3,031,555,000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12,236,378元，預算數30,090,000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-2,952,869,862元，預算數-4,349,877,000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576,641,334元，預算數274,849,000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23,650,258元，預算數10,280,000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1,357,756,507元，預算數1,193,850,000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216,200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17,565,922元，預算數1,710,000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1,189,967,445元，預算數109,066,000元。主係補列以前年度承租人自行起造建物之租金收入及配合國有財產署國有公用財產管理系統，調整土地改良物耐用年限，修正以前年度累計折舊，致收入較預期增加。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數18,808,251元，預算數5,041,000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120,326,146元，預算數188,720,000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3,982,366,971元，預算數2,409,255,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際1,029,497,109元，預算數-1,940,622,000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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	404,207,991,560	100.00	負債	8,300,959,196	2.05
流動資產	65,078,976,350	16.10	流動負債	1,004,424,790	0.25
現金	34,581,330,075	8.56	應付款項	805,466,660	0.20
銀行存款	34,580,360,075	8.56	應付代收款	618,966,902	0.15
零用及週轉金	970,000	-	應付費用	144,204,823	0.04
流動金融資產	30,373,713,399	7.51	應付稅款	205,879	-
透過餘絀按公允價值衡量之	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,089,056	-
金融資產－流動			其他應付款	40,000,000	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之	56,728,710	0.01			
金融資產評價調整－流動			預收款項	198,958,130	0.05
其他金融資產－流動	30,290,499,966	7.49	預收收入	142,457,735	0.04
應收款項	54,511,494	0.01	其他預收款	56,500,395	0.01
應收票據	48,562,403	0.01	長期負債	3,104,456,968	0.77
應收收益	1,200,552	-	長期債務	3,104,456,968	0.77
其他應收款	4,748,539	-	應計退休金負債	3,035,831,263	0.75
存貨	3,669,207	-	其他長期負債	68,625,705	0.02
其他存貨	3,669,207	-	其他負債	4,192,077,438	1.04
預付款項	65,487,802	0.02			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	63,701,379	0.02	遞延負債	468,582,321	0.12
其他預付款	1,786,423	-	遞延收入	468,582,321	0.12
短期貸墊款	264,373	-	負債準備	1,529,694,085	0.38
短期墊款	264,373	-	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	23,918,843,258	5.92	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	2,193,801,032	0.54
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	1,841,235,309	0.46
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	352,372,293	0.09
什項長期投資	204,091,142	0.05	淨值	395,907,032,364	97.95
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	62,317,469,210	15.42
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	62,317,469,210	15.42
準備金	22,989,126,980	5.69	基金	62,317,469,210	15.42
退休及離職準備金	3,035,831,263	0.75	公積	84,181,790,394	20.83
改良及擴充準備金	19,953,295,717	4.94	資本公積	144,126,032	0.04

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	311,186,402,738	76.99	受贈公積	8,338,135	-
土地	237,089,898,711	58.66	其他資本公積	135,787,897	0.03
土地	237,089,898,711	58.66	特別公積	84,037,664,362	20.79
土地改良物	53,516,116,862	13.24	特別公積	84,037,664,362	20.79
土地改良物	113,472,734,322	28.07	累積餘絀	32,609,739,071	8.07
累計折舊－土地改良物	-59,956,617,460	-14.83	累積賸餘	32,609,739,071	8.07
房屋及建築	12,352,484,746	3.06	累積賸餘	32,609,739,071	8.07
房屋及建築	18,132,046,009	4.49	淨值其他項目	216,798,033,689	53.64
累計折舊－房屋及建築	-5,779,561,263	-1.43	累積其他綜合餘絀	216,798,033,689	53.64
機械及設備	785,786,488	0.19	未實現重估增值	215,171,903,464	53.23
機械及設備	2,163,415,438	0.54	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	-1,377,628,950	-0.34	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.32
交通及運輸設備	90,345,177	0.02			
交通及運輸設備	227,177,552	0.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-136,832,375	-0.03			
什項設備	122,314,976	0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	254,213,362	0.06			
累計折舊－什項設備	-131,898,386	-0.03			
購建中固定資產	7,229,455,778	1.79			
未完工程	7,208,327,654	1.78			
預付工程及土地款	21,128,124	0.01			
無形資產	83,977,964	0.02			
無形資產	83,977,964	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	74,154,778	0.02			
其他無形資產	9,804,386	-			
其他資產	3,939,791,250	0.97			
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	3,707,223,711	0.92			
委託處分資產	435,141	-			
其他待處理資產	3,706,788,570	0.92			
合 計	404,207,991,560	100.00	合 計	404,207,991,560	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,194,641,472.00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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	9,390,135,467	4,745,211,969		4,745,211,969	50.53	-4,644,923,498	-49.47		
一次性項目	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	9,390,135,467	4,745,211,969		4,745,211,969	50.53	-4,644,923,498	-49.47		
土地		219,125,000			219,125,000	78,272,000	12,242,914		12,242,914	15.64	-66,029,086	-84.36	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。
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000		-3,636,890	13,728,402,253	8,477,102,261	4,454,309,614		4,454,309,614	52.55	-4,022,792,647	-47.45	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		-25,000	317,210,000	133,378,000	27,926,760		27,926,760	20.94	-105,451,240	-79.06	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	661,535,316	228,118,674		228,118,674	34.48	-433,416,642	-65.52	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		3,739,940	25,359,940	14,929,940	8,468,310		8,468,310	56.72	-6,461,630	-43.28	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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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		1,029,950	38,734,950	24,917,950	14,145,697		14,145,697	56.77	-10,772,253	-43.23	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	9,390,135,467	4,745,211,969		4,745,211,969	50.53	-4,644,923,498	-49.47		
土地		219,125,000			219,125,000	78,272,000	12,242,914		12,242,914	15.64	-66,029,086	-84.36		
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000		-3,636,890	13,728,402,253	8,477,102,261	4,454,309,614		4,454,309,614	52.55	-4,022,792,647	-47.45		
房屋及建築		317,235,000		-25,000	317,210,000	133,378,000	27,926,760		27,926,760	20.94	-105,451,240	-79.06		
機械及設備	646,669,032	556,957,000		-1,108,000	1,202,518,032	661,535,316	228,118,674		228,118,674	34.48	-433,416,642	-65.52		
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000		3,739,940	25,359,940	14,929,940	8,468,310		8,468,310	56.72	-6,461,630	-43.28		
什項設備		37,705,000		1,029,950	38,734,950	24,917,950	14,145,697		14,145,697	56.77	-10,772,253	-43.23		
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	9,390,135,467	4,745,211,969		4,745,211,969	50.53	-4,644,923,498	-49.47		

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。