

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	889,456,347	849,825,000	39,631,347	4.66	3,848,226,722	4,036,575,000	-188,348,278	-4.67
租金及權利金收入	870,942,000	61,389	111,000	-49,611	-44.69	200,517,793	435,693,000	-235,175,207	-53.98
權利金收入	870,942,000	61,389	111,000	-49,611	-44.69	200,517,793	435,693,000	-235,175,207	-53.98
其他業務收入	4,991,084,000	889,394,958	849,714,000	39,680,958	4.67	3,647,708,929	3,600,882,000	46,826,929	1.30
其他補助收入	3,122,188,000	729,248,200	691,137,000	38,111,200	5.51	2,247,655,290	2,287,090,000	-39,434,710	-1.72
雜項業務收入	1,868,896,000	160,146,758	158,577,000	1,569,758	0.99	1,400,053,639	1,313,792,000	86,261,639	6.57
業務成本與費用	12,430,982,000	845,784,318	892,948,000	-47,163,682	-5.28	6,757,424,555	8,429,575,000	-1,672,150,445	-19.84
業務費用	7,707,983,000	572,212,409	570,805,000	1,407,409	0.25	4,061,426,868	5,045,787,000	-984,360,132	-19.51
業務費用	7,707,983,000	572,212,409	570,805,000	1,407,409	0.25	4,061,426,868	5,045,787,000	-984,360,132	-19.51
管理及總務費用	4,674,938,000	271,561,201	319,531,000	-47,969,799	-15.01	2,681,750,601	3,351,086,000	-669,335,399	-19.97
管理費用及總務費用	4,674,938,000	271,561,201	319,531,000	-47,969,799	-15.01	2,681,750,601	3,351,086,000	-669,335,399	-19.97
研究發展及訓練費用	48,061,000	2,010,708	2,612,000	-601,292	-23.02	14,247,086	32,702,000	-18,454,914	-56.43
訓練費用	48,061,000	2,010,708	2,612,000	-601,292	-23.02	14,247,086	32,702,000	-18,454,914	-56.43
業務賸餘(短絀)	-6,568,956,000	43,672,029	-43,123,000	86,795,029	-	-2,909,197,833	-4,393,000,000	1,483,802,167	-33.78
業務外收入	4,132,378,000	595,914,645	235,477,000	360,437,645	153.07	4,717,416,013	2,838,493,000	1,878,923,013	66.19
財務收入	466,636,000	52,811,331	34,781,000	18,030,331	51.84	653,102,923	319,910,000	333,192,923	104.15
利息收入	444,290,000	41,376,480	24,532,000	16,844,480	68.66	618,017,814	299,381,000	318,636,814	106.43

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	11,434,851	10,249,000	1,185,851	11.57	35,085,109	20,529,000	14,556,109	70.91
其他業務外收入	3,665,742,000	543,103,314	200,696,000	342,407,314	170.61	4,064,313,090	2,518,583,000	1,545,730,090	61.37
財產交易賸餘	1,814,654,000	392,098,109	86,430,000	305,668,109	353.66	1,347,801,811	1,099,691,000	248,110,811	22.56
租賃收入	1,695,460,000	112,611,125	102,639,000	9,972,125	9.72	1,470,367,632	1,296,489,000	173,878,632	13.41
資產使用及權利金收入		48,700		48,700	--	264,900		264,900	--
違規罰款收入	3,198,000	1,078,377	171,000	907,377	530.63	18,644,299	1,881,000	16,763,299	891.19
雜項收入	152,430,000	37,267,003	11,456,000	25,811,003	225.31	1,227,234,448	120,522,000	1,106,712,448	918.27
業務外費用	302,158,000	16,361,226	15,444,000	917,226	5.94	155,495,623	209,205,000	-53,709,377	-25.67
其他業務外費用	302,158,000	16,361,226	15,444,000	917,226	5.94	155,495,623	209,205,000	-53,709,377	-25.67
財產交易短絀	7,565,000	571,282	426,000	145,282	34.10	19,379,533	5,467,000	13,912,533	254.48
雜項費用	294,593,000	15,789,944	15,018,000	771,944	5.14	136,116,090	203,738,000	-67,621,910	-33.19
業務外賸餘(短絀)	3,830,220,000	579,553,419	220,033,000	359,520,419	163.39	4,561,920,390	2,629,288,000	1,932,632,390	73.50
本期賸餘(短絀)	-2,738,736,000	623,225,448	176,910,000	446,315,448	252.28	1,652,722,557	-1,763,712,000	3,416,434,557	--

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8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	-20,252,736		-20,252,736	-	8,761,806,174	220,820,000	8,540,986,174	3,867.85
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	21,197,488,000	-20,252,736		-20,252,736	-	8,761,806,174	220,820,000	8,540,986,174	3,867.85

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年8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」-20,252,736元及截至本月份「本期其他綜合損益」8,761,806,174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200,517,793元，預算數435,693,000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4,061,426,868元，預算數5,045,787,000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2,681,750,601元，預算數3,351,086,000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14,247,086元，預算數32,702,000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-2,909,197,833元，預算數-4,393,000,000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618,017,814元，預算數299,381,000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35,085,109元，預算數20,529,000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. 財產交易賸餘：實際數1,347,801,811元，預算數1,099,691,000元。主要係處分非事業用地地價款覈實收入，致收入較預算數為高。

4. 租賃收入：實際數1,470,367,632元，預算數1,296,489,000元。主要係租賃收入覈實繳入，致收入較預期數為高。

5. 資產使用及權利金收入：實際數264,900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。

6. 違規罰款收入：實際數18,644,299元，預算數1,881,000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。

7. 雜項收入：實際數1,227,234,448元，預算數120,522,000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19,379,533元，預算數5,467,000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136,116,090元，預算數203,738,000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4,561,920,390元，預算數2,629,288,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際1,652,722,557元，預算數-1,763,712,000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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	405,272,407,842	100.00	負債	8,402,242,867	2.07
流動資產	65,800,106,469	16.24	流動負債	1,046,217,785	0.26
現金	33,235,315,662	8.20	應付款項	853,582,708	0.21
銀行存款	33,234,345,662	8.20	應付代收款	668,091,548	0.16
零用及週轉金	970,000	-	應付費用	143,370,377	0.04
流動金融資產	32,228,492,239	7.95	應付稅款	47,179	-
透過餘絀按公允價值衡量之			應付保險給付	2,073,604	-
金融資產－流動	26,484,723	0.01	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	預收款項	192,635,077	0.05
金融資產評價調整－流動			預收收入	143,867,575	0.04
其他金融資產－流動	32,145,278,806	7.93	其他預收款	48,767,502	0.01
應收款項	295,690,494	0.07	長期負債	3,104,776,601	0.77
應收票據	47,003,402	0.01	長期債務	3,104,776,601	0.77
應收收益	1,148,577	-	應計退休金負債	3,036,150,896	0.75
其他應收款	247,538,515	0.06	其他長期負債	68,625,705	0.02
存貨	3,669,207	-	其他負債	4,251,248,481	1.05
其他存貨	3,669,207	-			
預付款項	36,640,162	0.01			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	35,312,148	0.01	遞延負債	467,817,028	0.12
其他預付款	1,328,014	-	遞延收入	467,817,028	0.12
短期貸墊款	298,705	-	負債準備	1,529,694,085	0.38
短期墊款	298,705	-	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	23,919,162,891	5.90	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	2,253,737,368	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	1,843,142,834	0.45
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	410,401,104	0.10
什項長期投資	204,091,142	0.05	淨值	396,870,164,975	97.93
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	62,677,509,417	15.47
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	62,677,509,417	15.47
準備金	22,989,446,613	5.67	基金	62,677,509,417	15.47
退休及離職準備金	3,036,150,896	0.75	公積	84,181,910,086	20.77
改良及擴充準備金	19,953,295,717	4.92	資本公積	144,245,724	0.04

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年8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	311,529,893,618	76.87	受贈公積	8,457,827	-
土地	237,071,037,459	58.50	其他資本公積	135,787,897	0.03
土地	237,071,037,459	58.50	特別公積	84,037,664,362	20.74
土地改良物	53,472,095,434	13.19	特別公積	84,037,664,362	20.74
土地改良物	113,651,930,201	28.04	累積餘絀	33,232,964,519	8.20
累計折舊－土地改良物	-60,179,834,767	-14.85	累積賸餘	33,232,964,519	8.20
房屋及建築	12,326,119,398	3.04	累積賸餘	31,580,241,962	7.79
房屋及建築	18,132,046,009	4.47	本期賸餘	1,652,722,557	0.41
累計折舊－房屋及建築	-5,805,926,611	-1.43	淨值其他項目	216,777,780,953	53.49
機械及設備	801,939,684	0.20	累積其他綜合餘絀	216,777,780,953	53.49
機械及設備	2,185,541,566	0.54	未實現重估增值	215,151,650,728	53.09
累計折舊－機械及設備	-1,383,601,882	-0.34	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
交通及運輸設備	90,623,201	0.02	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.32
交通及運輸設備	228,814,105	0.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-138,190,904	-0.03			
什項設備	121,423,699	0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	254,912,205	0.06			
累計折舊－什項設備	-133,488,506	-0.03			
購建中固定資產	7,646,654,743	1.89			
待過戶房地產	846,716	-			
未完工程	7,624,615,903	1.88			
預付工程及土地款	21,192,124	0.01			
無形資產	83,636,547	0.02			
無形資產	83,636,547	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	73,800,932	0.02			
其他無形資產	9,816,815	-			
其他資產	3,939,608,317	0.97			
什項資產	232,689,039	0.06			
存出保證金	212,192,912	0.05			
催收款項	20,496,127	0.01			
待處理資產	3,706,919,278	0.91			
委託處分資產	435,141	-			

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,175,682,374.00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8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	10,277,373,886	5,423,847,192		5,423,847,192	52.77	-4,853,526,694	-47.23		
一次性項目	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	10,277,373,886	5,423,847,192		5,423,847,192	52.77	-4,853,526,694	-47.23		
土地		219,125,000			219,125,000	79,592,000	13,150,991		13,150,991	16.52	-66,441,009	-83.48	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。	嗣後將確實依實 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		-10,798,265	13,721,240,878	9,258,614,511	5,036,640,030		5,036,640,030	54.40	-4,221,974,481	-45.60	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		7,117,265	324,352,265	150,020,265	62,806,889		62,806,889	41.87	-87,213,376	-58.13	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		-1,423,000	1,202,203,032	744,798,110	286,186,279		286,186,279	38.42	-458,611,831	-61.58	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		4,223,850	25,843,850	16,663,850	10,020,463		10,020,463	60.13	-6,643,387	-39.87	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。