

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	130,296,744	155,253,000	-24,956,256	-16.07	3,978,523,466	4,191,828,000	-213,304,534	-5.09
租金及權利金收入	870,942,000	1,561,992	111,000	1,450,992	1,307.20	202,079,785	435,804,000	-233,724,215	-53.63
權利金收入	870,942,000	1,561,992	111,000	1,450,992	1,307.20	202,079,785	435,804,000	-233,724,215	-53.63
其他業務收入	4,991,084,000	128,734,752	155,142,000	-26,407,248	-17.02	3,776,443,681	3,756,024,000	20,419,681	0.54
其他補助收入	3,122,188,000	12,318,940	24,894,000	-12,575,060	-50.51	2,259,974,230	2,311,984,000	-52,009,770	-2.25
雜項業務收入	1,868,896,000	116,415,812	130,248,000	-13,832,188	-10.62	1,516,469,451	1,444,040,000	72,429,451	5.02
業務成本與費用	12,430,982,000	841,503,946	915,413,000	-73,909,054	-8.07	7,598,928,501	9,344,988,000	-1,746,059,499	-18.68
業務費用	7,707,983,000	564,911,857	596,171,000	-31,259,143	-5.24	4,626,338,725	5,641,958,000	-1,015,619,275	-18.00
業務費用	7,707,983,000	564,911,857	596,171,000	-31,259,143	-5.24	4,626,338,725	5,641,958,000	-1,015,619,275	-18.00
管理及總務費用	4,674,938,000	274,958,438	315,687,000	-40,728,562	-12.90	2,956,709,039	3,666,773,000	-710,063,961	-19.36
管理費用及總務費用	4,674,938,000	274,958,438	315,687,000	-40,728,562	-12.90	2,956,709,039	3,666,773,000	-710,063,961	-19.36
研究發展及訓練費用	48,061,000	1,633,651	3,555,000	-1,921,349	-54.05	15,880,737	36,257,000	-20,376,263	-56.20
訓練費用	48,061,000	1,633,651	3,555,000	-1,921,349	-54.05	15,880,737	36,257,000	-20,376,263	-56.20
業務賸餘(短絀)	-6,568,956,000	-711,207,202	-760,160,000	48,952,798	-6.44	-3,620,405,035	-5,153,160,000	1,532,754,965	-29.74
業務外收入	4,132,378,000	262,494,317	348,811,000	-86,316,683	-24.75	4,979,910,330	3,187,304,000	1,792,606,330	56.24
財務收入	466,636,000	65,649,426	42,553,000	23,096,426	54.28	718,752,349	362,463,000	356,289,349	98.30
利息收入	444,290,000	65,312,763	40,736,000	24,576,763	60.33	683,330,577	340,117,000	343,213,577	100.91

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	336,663	1,817,000	-1,480,337	-81.47	35,421,772	22,346,000	13,075,772	58.52
其他業務外收入	3,665,742,000	196,844,891	306,258,000	-109,413,109	-35.73	4,261,157,981	2,824,841,000	1,436,316,981	50.85
財產交易賸餘	1,814,654,000	55,023,116	215,209,000	-160,185,884	-74.43	1,402,824,927	1,314,900,000	87,924,927	6.69
租賃收入	1,695,460,000	96,730,417	81,434,000	15,296,417	18.78	1,567,098,049	1,377,923,000	189,175,049	13.73
資產使用及權利金收入		36,700		36,700	--	301,600		301,600	--
違規罰款收入	3,198,000	1,646,334	191,000	1,455,334	761.95	20,290,633	2,072,000	18,218,633	879.28
雜項收入	152,430,000	43,408,324	9,424,000	33,984,324	360.61	1,270,642,772	129,946,000	1,140,696,772	877.82
業務外費用	302,158,000	40,083,331	18,769,000	21,314,331	113.56	195,578,954	227,974,000	-32,395,046	-14.21
其他業務外費用	302,158,000	40,083,331	18,769,000	21,314,331	113.56	195,578,954	227,974,000	-32,395,046	-14.21
財產交易短絀	7,565,000	20,927,350	812,000	20,115,350	2,477.26	40,306,883	6,279,000	34,027,883	541.93
雜項費用	294,593,000	19,155,981	17,957,000	1,198,981	6.68	155,272,071	221,695,000	-66,422,929	-29.96
業務外賸餘(短絀)	3,830,220,000	222,410,986	330,042,000	-107,631,014	-32.61	4,784,331,376	2,959,330,000	1,825,001,376	61.67
本期賸餘(短絀)	-2,738,736,000	-488,796,216	-430,118,000	-58,678,216	13.64	1,163,926,341	-2,193,830,000	3,357,756,341	--

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9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	20,174,270		20,174,270	--	8,781,980,444	220,820,000	8,561,160,444	3,876.99
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	21,197,488,000	20,174,270		20,174,270	--	8,781,980,444	220,820,000	8,561,160,444	3,876.99

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年9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」20,174,270元及截至本月份「本期其他綜合損益」8,781,980,444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202,079,785元，預算數435,804,000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4,626,338,725元，預算數5,641,958,000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2,956,709,039元，預算數3,666,773,000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15,880,737元，預算數36,257,000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-3,620,405,035元，預算數-5,153,160,000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683,330,577元，預算數340,117,000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35,421,772元，預算數22,346,000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1,567,098,049元，預算數1,377,923,000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301,600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20,290,633元，預算數2,072,000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1,270,642,772元，預算數129,946,000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40,306,883元，預算數6,279,000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155,272,071元，預算數221,695,000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4,784,331,376元，預算數2,959,330,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際1,163,926,341元，預算數-2,193,830,000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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	405,847,637,922	100.00	負債	8,617,679,292	2.12
流動資產	65,911,148,263	16.24	流動負債	1,164,245,237	0.29
現金	33,084,480,569	8.15	應付款項	814,291,942	0.20
銀行存款	33,083,510,569	8.15	應付代收款	629,304,846	0.16
零用及週轉金	970,000	-	應付費用	142,872,536	0.04
流動金融資產	32,484,291,706	8.00	應付稅款	46,979	-
透過餘絀按公允價值衡量之			應付保險給付	2,067,581	-
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			
金融資產評價調整－流動			預收款項	349,953,295	0.09
其他金融資產－流動	32,401,078,273	7.98	預收收入	145,820,575	0.04
應收款項	288,520,986	0.07	其他預收款	204,132,720	0.05
應收票據	39,506,164	0.01	長期負債	3,105,090,532	0.77
應收收益	1,011,363	-	長期債務	3,105,090,532	0.77
其他應收款	248,003,459	0.06	應計退休金負債	3,036,464,827	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	4,348,343,523	1.07
預付款項	49,716,915	0.01			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	48,649,747	0.01	遞延負債	462,765,478	0.11
其他預付款	1,067,168	-	遞延收入	462,765,478	0.11
短期貸墊款	468,880	-	負債準備	1,529,694,085	0.38
短期墊款	468,880	-	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	23,919,476,822	5.89	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	2,355,883,960	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	1,846,963,499	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	508,727,031	0.13
什項長期投資	204,091,142	0.05	淨值	397,229,958,630	97.88
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	63,505,925,018	15.65
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	63,505,925,018	15.65
準備金	22,989,760,544	5.66	基金	63,505,925,018	15.65
退休及離職準備金	3,036,464,827	0.75	公積	84,181,910,086	20.74
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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	311,989,412,562	76.87	受贈公積	8,457,827	-
土地	237,090,934,493	58.42	其他資本公積	135,787,897	0.03
土地	237,090,934,493	58.42	特別公積	84,037,664,362	20.71
土地改良物	53,488,027,361	13.18	特別公積	84,037,664,362	20.71
土地改良物	113,117,357,936	27.87	累積餘絀	32,744,168,303	8.07
累計折舊－土地改良物	-59,629,330,575	-14.69	累積賸餘	32,744,168,303	8.07
房屋及建築	12,322,502,933	3.04	累積賸餘	31,580,241,962	7.78
房屋及建築	18,154,715,562	4.47	本期賸餘	1,163,926,341	0.29
累計折舊－房屋及建築	-5,832,212,629	-1.44	淨值其他項目	216,797,955,223	53.42
機械及設備	793,519,502	0.20	累積其他綜合餘絀	216,797,955,223	53.42
機械及設備	2,184,385,382	0.54	未實現重估增值	215,171,824,998	53.02
累計折舊－機械及設備	-1,390,865,880	-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	92,756,532	0.02	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.32
交通及運輸設備	228,987,868	0.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-136,231,336	-0.03			
什項設備	121,936,415	0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	257,002,755	0.06			
累計折舊－什項設備	-135,066,340	-0.03			
購建中固定資產	8,079,735,326	1.99			
待過戶房地產	846,716	-			
未完工程	8,043,040,431	1.98			
預付工程及土地款	35,848,179	0.01			
無形資產	87,606,534	0.02			
無形資產	87,606,534	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	72,165,736	0.02			
其他無形資產	15,421,998	-			
其他資產	3,939,993,741	0.97			
什項資產	232,679,039	0.06			
存出保證金	212,182,912	0.05			
催收款項	20,496,127	0.01			
待處理資產	3,707,314,702	0.91			
委託處分資產	435,141	-			

平 衡 表

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,191,535,885.00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9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	11,004,679,982	6,193,934,452		6,193,934,452	56.28	-4,810,745,530	-43.72		
一次性項目	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	11,004,679,982	6,193,934,452		6,193,934,452	56.28	-4,810,745,530	-43.72		
土地		219,125,000		-124,000	219,001,000	81,688,000	13,470,991		13,470,991	16.49	-68,217,009	-83.51	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		-10,927,265	13,721,111,878	9,918,526,607	5,766,962,937		5,766,962,937	58.14	-4,151,563,670	-41.86	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		7,077,265	324,312,265	161,680,265	68,198,753		68,198,753	42.18	-93,481,512	-57.82	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		-1,479,000	1,202,147,032	793,762,110	314,710,471		314,710,471	39.65	-479,051,639	-60.35	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		4,347,850	25,967,850	18,832,850	13,394,530		13,394,530	71.12	-5,438,320	-28.88	主要係公務車等採購案刻正進行中，尚未完成驗收請款，致進度低於預期。	將積極辦理驗收作業並於合格驗收後積極辦理核銷付款作業事宜。

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9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		1,105,150	38,810,150	30,190,150	17,196,770		17,196,770	56.96	-12,993,380	-43.04	主要係冷氣等雜 項設備需求，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	11,004,679,982	6,193,934,452		6,193,934,452	56.28	-4,810,745,530	-43.72		
土地		219,125,000		-124,000	219,001,000	81,688,000	13,470,991		13,470,991	16.49	-68,217,009	-83.51		
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000		-10,927,265	13,721,111,878	9,918,526,607	5,766,962,937		5,766,962,937	58.14	-4,151,563,670	-41.86		
房屋及建築		317,235,000		7,077,265	324,312,265	161,680,265	68,198,753		68,198,753	42.18	-93,481,512	-57.82		
機械及設備	646,669,032	556,957,000		-1,479,000	1,202,147,032	793,762,110	314,710,471		314,710,471	39.65	-479,051,639	-60.35		
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000		4,347,850	25,967,850	18,832,850	13,394,530		13,394,530	71.12	-5,438,320	-28.88		
什項設備		37,705,000		1,105,150	38,810,150	30,190,150	17,196,770		17,196,770	56.96	-12,993,380	-43.04		
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	11,004,679,982	6,193,934,452		6,193,934,452	56.28	-4,810,745,530	-43.72		

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。