

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	644,039,414	591,813,000	52,226,414	8.82	4,622,562,880	4,783,641,000	-161,078,120	-3.37
租金及權利金收入	870,942,000	61,389	111,000	-49,611	-44.69	202,141,174	435,915,000	-233,773,826	-53.63
權利金收入	870,942,000	61,389	111,000	-49,611	-44.69	202,141,174	435,915,000	-233,773,826	-53.63
其他業務收入	4,991,084,000	643,978,025	591,702,000	52,276,025	8.83	4,420,421,706	4,347,726,000	72,695,706	1.67
其他補助收入	3,122,188,000	472,585,400	461,171,000	11,414,400	2.48	2,732,559,630	2,773,155,000	-40,595,370	-1.46
雜項業務收入	1,868,896,000	171,392,625	130,531,000	40,861,625	31.30	1,687,862,076	1,574,571,000	113,291,076	7.20
業務成本與費用	12,430,982,000	827,490,550	932,933,000	-105,442,450	-11.30	8,426,419,051	10,277,921,000	-1,851,501,949	-18.01
業務費用	7,707,983,000	558,019,542	615,426,000	-57,406,458	-9.33	5,184,358,267	6,257,384,000	-1,073,025,733	-17.15
業務費用	7,707,983,000	558,019,542	615,426,000	-57,406,458	-9.33	5,184,358,267	6,257,384,000	-1,073,025,733	-17.15
管理及總務費用	4,674,938,000	266,729,637	314,629,000	-47,899,363	-15.22	3,223,438,676	3,981,402,000	-757,963,324	-19.04
管理費用及總務費用	4,674,938,000	266,729,637	314,629,000	-47,899,363	-15.22	3,223,438,676	3,981,402,000	-757,963,324	-19.04
研究發展及訓練費用	48,061,000	2,741,371	2,878,000	-136,629	-4.75	18,622,108	39,135,000	-20,512,892	-52.42
訓練費用	48,061,000	2,741,371	2,878,000	-136,629	-4.75	18,622,108	39,135,000	-20,512,892	-52.42
業務賸餘(短絀)	-6,568,956,000	-183,451,136	-341,120,000	157,668,864	-46.22	-3,803,856,171	-5,494,280,000	1,690,423,829	-30.77
業務外收入	4,132,378,000	361,071,709	322,731,000	38,340,709	11.88	5,340,982,039	3,510,035,000	1,830,947,039	52.16
財務收入	466,636,000	39,914,350	33,730,000	6,184,350	18.33	758,666,699	396,193,000	362,473,699	91.49
利息收入	444,290,000	39,914,340	33,730,000	6,184,340	18.33	723,244,917	373,847,000	349,397,917	93.46

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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		10	--	35,421,782	22,346,000	13,075,782	58.52
其他業務外收入	3,665,742,000	321,157,359	289,001,000	32,156,359	11.13	4,582,315,340	3,113,842,000	1,468,473,340	47.16
財產交易賸餘	1,814,654,000	112,864,179	100,715,000	12,149,179	12.06	1,515,689,106	1,415,615,000	100,074,106	7.07
租賃收入	1,695,460,000	191,004,685	179,563,000	11,441,685	6.37	1,758,102,734	1,557,486,000	200,616,734	12.88
資產使用及權利金收入		48,700		48,700	--	350,300		350,300	--
違規罰款收入	3,198,000	1,311,063	346,000	965,063	278.92	21,601,696	2,418,000	19,183,696	793.37
雜項收入	152,430,000	15,928,732	8,377,000	7,551,732	90.15	1,286,571,504	138,323,000	1,148,248,504	830.12
業務外費用	302,158,000	37,065,704	18,409,000	18,656,704	101.35	232,644,658	246,383,000	-13,738,342	-5.58
其他業務外費用	302,158,000	37,065,704	18,409,000	18,656,704	101.35	232,644,658	246,383,000	-13,738,342	-5.58
財產交易短絀	7,565,000	106,245	425,000	-318,755	-75.00	40,413,128	6,704,000	33,709,128	502.82
雜項費用	294,593,000	36,959,459	17,984,000	18,975,459	105.51	192,231,530	239,679,000	-47,447,470	-19.80
業務外賸餘(短絀)	3,830,220,000	324,006,005	304,322,000	19,684,005	6.47	5,108,337,381	3,263,652,000	1,844,685,381	56.52
本期賸餘(短絀)	-2,738,736,000	140,554,869	-36,798,000	177,352,869	--	1,304,481,210	-2,230,628,000	3,535,109,210	--

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10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	-55,341,001		-55,341,001	--	8,726,639,443	220,820,000	8,505,819,443	3,851.92
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	21,197,488,000	-55,341,001		-55,341,001	--	8,726,639,443	220,820,000	8,505,819,443	3,851.92

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年10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」-55,341,001元及截至本月份「本期其他綜合損益」8,726,639,443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202,141,174元，預算數435,915,000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5,184,358,267元，預算數6,257,384,000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3,223,438,676元，預算數3,981,402,000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18,622,108元，預算數39,135,000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-3,803,856,171元，預算數-5,494,280,000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723,244,917元，預算數373,847,000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35,421,782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1,758,102,734元，預算數1,557,486,000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350,300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21,601,696元，預算數2,418,000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1,286,571,504元，預算數138,323,000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40,413,128元，預算數6,704,000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192,231,530元，預算數239,679,000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5,108,337,381元，預算數3,263,652,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際1,304,481,210元，預算數-2,230,628,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	406,597,505,787	100.00	負債	8,790,234,468	2.16
流動資產	66,473,524,675	16.35	流動負債	1,208,557,801	0.30
現金	33,735,382,978	8.30	應付款項	813,672,650	0.20
銀行存款	33,734,412,978	8.30	應付代收款	628,967,367	0.15
零用及週轉金	970,000	-	應付費用	142,606,517	0.04
流動金融資產	32,402,291,706	7.97	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	2,055,387	-
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	394,885,151	0.10
其他金融資產－流動	32,319,078,273	7.95	預收收入	149,370,975	0.04
應收款項	278,712,844	0.07	其他預收款	245,514,176	0.06
應收票據	29,234,733	0.01	長期負債	3,105,374,253	0.76
應收收益	1,011,363	-	長期債務	3,105,374,253	0.76
其他應收款	248,466,748	0.06	應計退休金負債	3,036,748,548	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	4,476,302,414	1.10
預付款項	52,758,266	0.01			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	50,259,494	0.01	遞延負債	481,650,372	0.12
其他預付款	2,498,772	-	遞延收入	481,650,372	0.12
短期貸墊款	709,674	-	負債準備	1,529,694,085	0.38
短期墊款	709,674	-	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	23,919,760,543	5.88	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	2,464,957,957	0.61
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	1,888,948,502	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	575,816,025	0.14
什項長期投資	204,091,142	0.05	淨值	397,807,271,319	97.84
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	63,998,023,839	15.74
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	63,998,023,839	15.74
準備金	22,990,044,265	5.65	基金	63,998,023,839	15.74
退休及離職準備金	3,036,748,548	0.75	公積	84,181,910,086	20.70
改良及擴充準備金	19,953,295,717	4.91	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10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	312,175,963,420	76.78	受贈公積	8,457,827	-
土地	237,012,579,893	58.29	其他資本公積	135,787,897	0.03
土地	237,012,579,893	58.29	特別公積	84,037,664,362	20.67
土地改良物	53,491,012,517	13.16	特別公積	84,037,664,362	20.67
土地改良物	113,385,560,197	27.89	累積餘絀	32,884,723,172	8.09
累計折舊－土地改良物	-59,894,547,680	-14.73	累積賸餘	32,884,723,172	8.09
房屋及建築	12,310,800,243	3.03	累積賸餘	31,580,241,962	7.77
房屋及建築	18,169,559,518	4.47	本期賸餘	1,304,481,210	0.32
累計折舊－房屋及建築	-5,858,759,275	-1.44	淨值其他項目	216,742,614,222	53.31
機械及設備	797,810,525	0.20	累積其他綜合餘絀	216,742,614,222	53.31
機械及設備	2,199,865,053	0.54	未實現重估增值	215,116,483,997	52.91
累計折舊－機械及設備	-1,402,054,528	-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	94,900,342	0.02	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.32
交通及運輸設備	232,443,608	0.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-137,543,266	-0.03			
什項設備	121,143,887	0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	258,099,169	0.06			
累計折舊－什項設備	-136,955,282	-0.03			
購建中固定資產	8,347,716,013	2.05			
待過戶房地產	876,408	-			
未完工程	8,310,615,583	2.04			
預付工程及土地款	36,224,022	0.01			
無形資產	88,214,374	0.02			
無形資產	88,214,374	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	72,887,986	0.02			
其他無形資產	15,307,588	-			
其他資產	3,940,042,775	0.97			
什項資產	232,728,073	0.06			
存出保證金	212,231,947	0.05			
催收款項	20,496,127	0.01			
暫付及待結轉帳項	-1	-			
待處理資產	3,707,314,702	0.91			

中華民國113年10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1,187,090,178.00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10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	11,988,725,101	6,775,744,432		6,775,744,432	56.52	-5,212,980,669	-43.48		
一次性項目	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	11,988,725,101	6,775,744,432		6,775,744,432	56.52	-5,212,980,669	-43.48		
土地		219,125,000		-183,000	218,942,000	97,249,000	12,734,875		12,734,875	13.10	-84,514,125	-86.90	主要係因有償撥用未達請款進度、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		-21,027,265	13,711,011,878	10,730,843,726	6,285,753,630		6,285,753,630	58.58	-4,445,090,096	-41.42	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		11,286,265	328,521,265	174,389,265	82,299,713		82,299,713	47.19	-92,089,552	-52.81	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		8,763,000	1,212,389,032	935,718,110	359,786,777		359,786,777	38.45	-575,931,333	-61.55	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		4,236,850	25,856,850	19,106,850	16,850,270		16,850,270	88.19	-2,256,580	-11.81		

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10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		-3,075,850	34,629,150	31,418,150	18,319,167		18,319,167	58.31	-13,098,983	-41.69	主要係冷氣等雜 項設備需求，未 達估驗計價請款 進度所致。	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	11,988,725,101	6,775,744,432		6,775,744,432	56.52	-5,212,980,669	-43.48		
土地		219,125,000		-183,000	218,942,000	97,249,000	12,734,875		12,734,875	13.10	-84,514,125	-86.90		
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000		-21,027,265	13,711,011,878	10,730,843,726	6,285,753,630		6,285,753,630	58.58	-4,445,090,096	-41.42		
房屋及建築		317,235,000		11,286,265	328,521,265	174,389,265	82,299,713		82,299,713	47.19	-92,089,552	-52.81		
機械及設備	646,669,032	556,957,000		8,763,000	1,212,389,032	935,718,110	359,786,777		359,786,777	38.45	-575,931,333	-61.55		
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000		4,236,850	25,856,850	19,106,850	16,850,270		16,850,270	88.19	-2,256,580	-11.81		
什項設備		37,705,000		-3,075,850	34,629,150	31,418,150	18,319,167		18,319,167	58.31	-13,098,983	-41.69		
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	11,988,725,101	6,775,744,432		6,775,744,432	56.52	-5,212,980,669	-43.48		

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。