

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	236,422,164	408,351,000	-171,928,836	-42.10	4,858,985,044	5,191,992,000	-333,006,956	-6.41
租金及權利金收入	870,942,000	61,389	111,000	-49,611	-44.69	202,202,563	436,026,000	-233,823,437	-53.63
權利金收入	870,942,000	61,389	111,000	-49,611	-44.69	202,202,563	436,026,000	-233,823,437	-53.63
其他業務收入	4,991,084,000	236,360,775	408,240,000	-171,879,225	-42.10	4,656,782,481	4,755,966,000	-99,183,519	-2.09
其他補助收入	3,122,188,000	106,592,709	287,680,000	-181,087,291	-62.95	2,839,152,339	3,060,835,000	-221,682,661	-7.24
雜項業務收入	1,868,896,000	129,768,066	120,560,000	9,208,066	7.64	1,817,630,142	1,695,131,000	122,499,142	7.23
業務成本與費用	12,430,982,000	989,827,400	1,099,103,000	-109,275,600	-9.94	9,416,246,451	11,377,024,000	-1,960,777,549	-17.23
業務費用	7,707,983,000	716,538,606	791,798,000	-75,259,394	-9.50	5,900,896,873	7,049,182,000	-1,148,285,127	-16.29
業務費用	7,707,983,000	716,538,606	791,798,000	-75,259,394	-9.50	5,900,896,873	7,049,182,000	-1,148,285,127	-16.29
管理及總務費用	4,674,938,000	267,896,243	303,910,000	-36,013,757	-11.85	3,491,334,919	4,285,312,000	-793,977,081	-18.53
管理費用及總務費用	4,674,938,000	267,896,243	303,910,000	-36,013,757	-11.85	3,491,334,919	4,285,312,000	-793,977,081	-18.53
研究發展及訓練費用	48,061,000	5,392,551	3,395,000	1,997,551	58.84	24,014,659	42,530,000	-18,515,341	-43.53
訓練費用	48,061,000	5,392,551	3,395,000	1,997,551	58.84	24,014,659	42,530,000	-18,515,341	-43.53
業務賸餘(短絀)	-6,568,956,000	-753,405,236	-690,752,000	-62,653,236	9.07	-4,557,261,407	-6,185,032,000	1,627,770,593	-26.32
業務外收入	4,132,378,000	-515,504,047	262,327,000	-777,831,047	--	4,825,477,992	3,772,362,000	1,053,115,992	27.92
財務收入	466,636,000	37,567,458	30,545,000	7,022,458	22.99	796,234,157	426,738,000	369,496,157	86.59
利息收入	444,290,000	37,567,458	30,545,000	7,022,458	22.99	760,812,375	404,392,000	356,420,375	88.14

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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					35,421,782	22,346,000	13,075,782	58.52
其他業務外收入	3,665,742,000	-553,071,505	231,782,000	-784,853,505	--	4,029,243,835	3,345,624,000	683,619,835	20.43
財產交易賸餘	1,814,654,000	284,522,757	147,535,000	136,987,757	92.85	1,800,211,863	1,563,150,000	237,061,863	15.17
租賃收入	1,695,460,000	88,227,570	77,272,000	10,955,570	14.18	1,846,330,304	1,634,758,000	211,572,304	12.94
資產使用及權利金收入		30,700		30,700		381,000		381,000	
違規罰款收入	3,198,000	701,277	362,000	339,277	93.72	22,302,973	2,780,000	19,522,973	702.27
雜項收入	152,430,000	-926,553,809	6,613,000	-933,166,809	--	360,017,695	144,936,000	215,081,695	148.40
業務外費用	302,158,000	-8,110,924	25,005,000	-33,115,924	--	224,533,734	271,388,000	-46,854,266	-17.26
其他業務外費用	302,158,000	-8,110,924	25,005,000	-33,115,924	--	224,533,734	271,388,000	-46,854,266	-17.26
財產交易短絀	7,565,000	19,400	422,000	-402,600	-95.40	40,432,528	7,126,000	33,306,528	467.39
雜項費用	294,593,000	-8,130,324	24,583,000	-32,713,324	--	184,101,206	264,262,000	-80,160,794	-30.33
業務外賸餘(短絀)	3,830,220,000	-507,393,123	237,322,000	-744,715,123	--	4,600,944,258	3,500,974,000	1,099,970,258	31.42
本期賸餘(短絀)	-2,738,736,000	-1,260,798,359	-453,430,000	-807,368,359	178.06	43,682,851	-2,684,058,000	2,727,740,851	--

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11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	831,139,364	229,730,000	601,409,364	261.79	9,557,778,807	450,550,000	9,107,228,807	2,021.36
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	21,197,488,000	831,139,364	229,730,000	601,409,364	261.79	9,557,778,807	450,550,000	9,107,228,807	2,021.36

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年11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」831,139,364元及截至本月份「本期其他綜合損益」9,557,778,807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202,202,563元，預算數436,026,000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5,900,896,873元，預算數7,049,182,000元。主要係田間掌水協勤費用減少及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3,491,334,919元，預算數4,285,312,000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24,014,659元，預算數42,530,000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-4,557,261,407元，預算數-6,185,032,000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760,812,375元，預算數404,392,000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. 財產交易賸餘：實際數1,800,211,863元，預算數1,563,150,000元。主要係有償撥用土地地價款、區段徵收開發案土地作價款等覈實繳入，致收入較預算數為高。

4. 租賃收入：實際數1,846,330,304元，預算數1,634,758,000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381,000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22,302,973元，預算數2,780,000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360,017,695元，預算數144,936,000元。主係地籍重測致土地增加相關帳務調整案件較預期多，致收入較預算數為高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數40,432,528元，預算數7,126,000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184,101,206元，預算數264,262,000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4,600,944,258元，預算數3,500,974,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際43,682,851元，預算數-2,684,058,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	407,306,850,644	100.00	負債	8,556,993,839	2.10
流動資產	66,946,451,609	16.44	流動負債	958,877,867	0.24
現金	37,316,695,523	9.16	應付款項	712,295,846	0.17
銀行存款	37,315,725,523	9.16	應付代收款	671,691,035	0.16
零用及週轉金	970,000	-	應付費用	38,479,510	0.01
流動金融資產	29,296,023,706	7.19	應付稅款	64,279	-
透過餘絀按公允價值衡量之			應付保險給付	2,061,022	-
金融資產－流動	26,484,723	0.01			
透過餘絀按公允價值衡量之	56,728,710	0.01	預收款項	246,582,021	0.06
金融資產評價調整－流動			預收收入	154,941,939	0.04
其他金融資產－流動	29,212,810,273	7.17	其他預收款	91,640,082	0.02
應收款項	277,425,031	0.07	長期負債	3,105,670,374	0.76
應收票據	31,377,866	0.01	長期債務	3,105,670,374	0.76
應收收益	1,011,363	-	應計退休金負債	3,037,044,669	0.75
其他應收款	245,035,802	0.06	其他長期負債	68,625,705	0.02
存貨	3,669,207	-	其他負債	4,492,445,598	1.10
其他存貨	3,669,207	-	遞延負債	480,885,082	0.12
預付款項	51,709,534	0.01			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	50,530,880	0.01	遞延收入	480,885,082	0.12
其他預付款	1,178,654	-	負債準備	1,529,694,085	0.38
短期貸墊款	928,608	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.21
短期墊款	928,608	-	其他負債準備	690,144,679	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,929,386,499	5.88	什項負債	2,481,866,431	0.61
非流動金融資產	701,975,139	0.17	存入保證金	1,931,475,310	0.47
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	應付保管款	193,430	-
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	暫收及待結轉帳項	550,197,691	0.14
其他長期投資	204,091,142	0.05	淨值	398,749,856,805	97.90
什項長期投資	204,091,142	0.05	基金	65,345,260,616	16.04
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	65,345,260,616	16.04
長期應收款	23,649,997	0.01	基金	65,345,260,616	16.04
準備金	22,999,670,221	5.65	公積	83,296,567,518	20.45
退休及離職準備金	3,037,044,669	0.75	資本公積	144,245,724	0.04
改良及擴充準備金	19,962,625,552	4.90	受贈公積	8,457,827	-

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11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	312,404,653,728	76.70	其他資本公積	135,787,897	0.03
土地	236,950,142,792	58.17	特別公積	83,152,321,794	20.42
土地	236,950,142,792	58.17	特別公積	83,152,321,794	20.42
土地改良物	53,838,197,728	13.22	累積餘絀	32,534,275,085	7.99
土地改良物	114,015,770,672	27.99	累積賸餘	32,534,275,085	7.99
累計折舊－土地改良物	-60,177,572,944	--	累積賸餘	31,580,241,962	7.75
房屋及建築	12,281,514,177	3.02	本期賸餘	43,682,851	0.01
房屋及建築	18,170,229,418	4.46	追溯適用及追溯重編之影響數	910,350,272	0.22
累計折舊－房屋及建築	-5,888,715,241	--	淨值其他項目	217,573,753,586	53.42
機械及設備	808,064,305	0.20	累積其他綜合餘絀	217,573,753,586	53.42
機械及設備	2,222,034,737	0.55	未實現重估增值	215,947,623,361	53.02
累計折舊－機械及設備	-1,413,970,432	--	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	94,505,499	0.02	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.32
交通及運輸設備	233,313,398	0.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-138,807,899	--			
什項設備	120,879,397	0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	259,450,259	0.06			
累計折舊－什項設備	-138,570,862	--			
購建中固定資產	8,311,349,830	2.04			
待過戶房地產	876,408	-			
未完工程	8,274,625,243	2.03			
預付工程及土地款	35,848,179	0.01			
無形資產	86,064,282	0.02			
無形資產	86,064,282	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	70,760,223	0.02			
其他無形資產	15,285,259	-			
其他資產	3,940,294,526	0.97			
什項資產	232,979,824	0.06			
存出保證金	212,483,697	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	-			

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,182,035,310.00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11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	13,285,445,757	7,442,035,022		7,442,035,022	56.02	-5,843,410,735	-43.98		
一次性項目	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	13,285,445,757	7,442,035,022		7,442,035,022	56.02	-5,843,410,735	-43.98		
土地		219,125,000		-5,103,000	214,022,000	93,449,000	56,015,948		56,015,948	59.94	-37,433,052	-40.06	主要係因價購施 設渠道所需土 地、調節池水利 用地之進度不如 預期所致。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000		-7,098,265	13,724,940,878	11,925,556,382	6,810,296,079		6,810,296,079	57.11	-5,115,260,303	-42.89	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		11,086,265	328,321,265	204,071,265	93,870,087		93,870,087	46.00	-110,201,178	-54.00	主要係都更及合 建案交屋遲延、 水資源環境教育 中心等工程尚在 規劃中未達估驗 計價請款，以致 進度無法如預期 所致。	後續將督促建方 辦理交屋事宜、 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		3,067,000	1,206,693,032	1,012,549,110	444,264,161		444,264,161	43.88	-568,284,949	-56.12	主要係跨年度工 程目前陸續估驗 計價請款所致。	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		2,241,850	23,861,850	17,811,850	17,731,840		17,731,840	99.55	-80,010	-0.45		
什項設備		37,705,000		-4,193,850	33,511,150	32,008,150	19,856,907		19,856,907	62.04	-12,151,243	-37.96	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。

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11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)		
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	13,285,445,757	7,442,035,022		7,442,035,022	56.02	-5,843,410,735	-43.98		
土地		219,125,000		-5,103,000	214,022,000	93,449,000	56,015,948		56,015,948	59.94	-37,433,052	-40.06		
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000		-7,098,265	13,724,940,878	11,925,556,382	6,810,296,079		6,810,296,079	57.11	-5,115,260,303	-42.89		
房屋及建築		317,235,000		11,086,265	328,321,265	204,071,265	93,870,087		93,870,087	46.00	-110,201,178	-54.00		
機械及設備	646,669,032	556,957,000		3,067,000	1,206,693,032	1,012,549,110	444,264,161		444,264,161	43.88	-568,284,949	-56.12		
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000		2,241,850	23,861,850	17,811,850	17,731,840		17,731,840	99.55	-80,010	-0.45		
什項設備		37,705,000		-4,193,850	33,511,150	32,008,150	19,856,907		19,856,907	62.04	-12,151,243	-37.96		
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	13,285,445,757	7,442,035,022		7,442,035,022	56.02	-5,843,410,735	-43.98		

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。