

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	6,088,054,000	157,124,790	171,287,000	-14,162,210	-8.27	157,124,790	171,287,000	-14,162,210	-8.27
租金及權利金收入	785,400,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00		7,083,000	-7,083,000	-100.00
權利金收入	785,400,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00		7,083,000	-7,083,000	-100.00
規費收入		14,313,427		14,313,427		14,313,427		14,313,427	
使用規費收入		14,313,427		14,313,427		14,313,427		14,313,427	
其他業務收入	5,302,654,000	142,811,363	164,204,000	-21,392,637	-13.03	142,811,363	164,204,000	-21,392,637	-13.03
其他補助收入	3,236,447,000	51,117,763	33,265,000	17,852,763	53.67	51,117,763	33,265,000	17,852,763	53.67
雜項業務收入	2,066,207,000	91,693,600	130,939,000	-39,245,400	-29.97	91,693,600	130,939,000	-39,245,400	-29.97
業務成本與費用	12,599,971,000	1,239,719,610	1,595,445,000	-355,725,390	-22.30	1,239,719,610	1,595,445,000	-355,725,390	-22.30
業務費用	7,866,248,000	490,500,204	630,392,000	-139,891,796	-22.19	490,500,204	630,392,000	-139,891,796	-22.19
業務費用	7,866,248,000	490,500,204	630,392,000	-139,891,796	-22.19	490,500,204	630,392,000	-139,891,796	-22.19
管理及總務費用	4,687,487,000	748,988,021	963,449,000	-214,460,979	-22.26	748,988,021	963,449,000	-214,460,979	-22.26
管理費用及總務費用	4,687,487,000	748,988,021	963,449,000	-214,460,979	-22.26	748,988,021	963,449,000	-214,460,979	-22.26
研究發展及訓練費用	46,236,000	231,385	1,604,000	-1,372,615	-85.57	231,385	1,604,000	-1,372,615	-85.57
訓練費用	46,236,000	231,385	1,604,000	-1,372,615	-85.57	231,385	1,604,000	-1,372,615	-85.57
業務賸餘（短絀）	-6,511,917,000	-1,082,594,820	-1,424,158,000	341,563,180	-23.98	-1,082,594,820	-1,424,158,000	341,563,180	-23.98
業務外收入	4,741,861,000	640,209,907	305,076,000	335,133,907	109.85	640,209,907	305,076,000	335,133,907	109.85

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	%
財務收入	638,524,000	29,647,441	27,108,000	2,539,441	9.37	29,647,441	27,108,000	2,539,441	9.37
利息收入	607,065,000	29,647,441	27,108,000	2,539,441	9.37	29,647,441	27,108,000	2,539,441	9.37
投資賸餘	31,459,000								
其他業務外收入	4,103,337,000	610,562,466	277,968,000	332,594,466	119.65	610,562,466	277,968,000	332,594,466	119.65
財產交易賸餘	1,971,711,000	173,813,907	49,011,000	124,802,907	254.64	173,813,907	49,011,000	124,802,907	254.64
租賃收入	1,893,942,000	394,823,790	218,416,000	176,407,790	80.77	394,823,790	218,416,000	176,407,790	80.77
資產使用及權利金收入	3,365,000	1,268,795	273,000	995,795	364.76	1,268,795	273,000	995,795	364.76
違規罰款收入	13,995,000	2,996,083	122,000	2,874,083	2,355.81	2,996,083	122,000	2,874,083	2,355.81
雜項收入	220,324,000	37,659,891	10,146,000	27,513,891	271.18	37,659,891	10,146,000	27,513,891	271.18
業務外費用	266,149,000	4,820,530	19,390,000	-14,569,470	-75.14	4,820,530	19,390,000	-14,569,470	-75.14
其他業務外費用	266,149,000	4,820,530	19,390,000	-14,569,470	-75.14	4,820,530	19,390,000	-14,569,470	-75.14
財產交易短絀	51,347,000	66,059	3,970,000	-3,903,941	-98.34	66,059	3,970,000	-3,903,941	-98.34
雜項費用	214,802,000	4,754,471	15,420,000	-10,665,529	-69.17	4,754,471	15,420,000	-10,665,529	-69.17
業務外賸餘（短絀）	4,475,712,000	635,389,377	285,686,000	349,703,377	122.41	635,389,377	285,686,000	349,703,377	122.41
本期賸餘（短絀）	-2,036,205,000	-447,205,443	-1,138,472,000	691,266,557	-60.72	-447,205,443	-1,138,472,000	691,266,557	-60.72

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。

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114年1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	-405,315,000	-28,794,396		-28,794,396		-28,794,396		-28,794,396	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-405,315,000	-28,794,396		-28,794,396		-28,794,396		-28,794,396	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年1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」-28,794,396元及截至本月份「本期其他綜合損益」-28,794,396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0元，預算數7,083,000元。主要係非事業用地地上權案尚在規劃中，致收入較預算數減少。

2. 使用規費收入：實際數14,313,427元，預算數0元。主要係渠道版橋附掛管農田水利設備及搭排使用費等收入覈實繳入，致較預算數為高所致。

3. 其他補助收入：實際數51,117,763元，預算數33,265,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數為高所致。

4. 雜項業務收入：實際數91,693,600元，預算數130,939,000元。主要係調度用水等收入覈實繳入，致較預算數為低所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數490,500,204元，預算數630,392,000元。主係年初土地改良物修護費刻正辦理中，致業務費用較預算數為低。

2. 管理費用及總務費用：實際數748,988,021元，預算數963,449,000元。主要係基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數231,385元，預算數1,604,000元。主係年初訓練相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-1,082,594,820元，預算數-1,424,158,000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. 財產交易賸餘：實際數173,813,907元，預算數49,011,000元。主要係處分非事業用土地實際出售價格較預期高及及申購人辦理所有權移轉程序於1月份完成，致實際數較預算數增加。

2. 租賃收入：實際數394,823,790元，預算數218,416,000元。主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為低所致。

3. 資產使用及權利金收入：實際數1,268,795元，預算數273,000元。主要係停車場租金等收入覈實繳入，致較預算數為高所致。

4. 違規罰款收入：實際數2,996,083元，預算數122,000元。主要係因工程逾期違約金較預期增加，致較預算數為高所致。

5. 雜項收入：實際數37,659,891元，預算數10,146,000元。主要係土地重測後面積增加，致收入較預算數高所致。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數66,059元，預算數3,970,000元。主要係財產報廢作業較預期減少所致。

2. 雜項費用：實際數4,754,471元，預算數15,420,000元。主係年初相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數635,389,377元，預算數285,686,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-447,205,443元，預算數-1,138,472,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	408,662,004,755	100.00	負債	8,411,263,666	2.06
流動資產	66,121,994,888	16.18	流動負債	727,756,133	0.18
現金	49,637,293,486	12.15	應付款項	630,794,334	0.15
銀行存款	49,636,513,486	12.15	應付代收款	358,512,175	0.09
零用及週轉金	780,000	-	應付費用	167,871,789	0.04
流動金融資產	16,086,343,098	3.94	應付稅款	819,522	-
透過餘絀按公允價值衡量之			應付工程款	48,562,301	0.01
金融資產－流動	26,484,723	0.01			
透過餘絀按公允價值衡量之			應付保險給付	1,936,254	-
金融資產評價調整－流動	49,703,372	0.01			
其他金融資產－流動	16,010,155,003	3.92	其他應付款	53,092,293	0.01
應收款項	358,696,117	0.09	預收款項	96,961,799	0.02
應收票據	67,207,620	0.02	預收收入	13,536,316	-
應收收益	32,499,265	0.01	其他預收款	83,425,483	0.02
其他應收款	258,989,232	0.06	長期負債	3,185,462,213	0.78
存貨	3,669,207	-	長期債務	3,185,462,213	0.78
其他存貨	3,669,207	-	應計退休金負債	3,156,836,508	0.77
預付款項	35,715,955	0.01	其他長期負債	28,625,705	0.01

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	34,237,507	0.01	其他負債	4,498,045,320	1.10
其他預付款	1,478,448	-	遞延負債	483,196,603	0.12
短期貸墊款	277,025	-	遞延收入	483,196,603	0.12
短期墊款	277,025	-	負債準備	1,477,609,180	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,201,158,457	5.92	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.21
非流動金融資產	852,702,536	0.21	其他負債準備	638,059,774	0.16
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	什項負債	2,537,239,537	0.62
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	485,862,051	0.12	存入保證金	2,038,143,105	0.50
其他長期投資	204,091,142	0.05	應付保管款	180,880	-
什項長期投資	204,091,142	0.05	暫收及待結轉帳項	498,915,552	0.12
長期應收款	19,149,997	-	淨值	400,250,741,089	97.94
長期應收款	19,149,997	-	基金	67,492,075,360	16.52
準備金	23,125,214,782	5.66	基金	67,492,075,360	16.52
退休及離職準備金	3,156,836,508	0.77	基金	67,492,075,360	16.52
改良及擴充準備金	19,968,378,274	4.89	公積	83,348,652,423	20.40

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1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	314,298,382,614	76.91	資本公積	196,330,629	0.05
土地	236,822,175,277	57.95	受贈公積	8,457,827	-
土地	236,822,175,277	57.95	其他資本公積	187,872,802	0.05
土地改良物	54,450,380,391	13.32	特別公積	83,152,321,794	20.35
土地改良物	115,018,254,889	28.15	特別公積	83,152,321,794	20.35
累計折舊－土地改良物	-60,567,874,498	--	累積餘絀	31,825,743,253	7.79
房屋及建築	12,535,412,014	3.07	累積賸餘	32,272,948,696	7.90
房屋及建築	18,478,119,155	4.52	累積賸餘	32,272,948,696	7.90
累計折舊－房屋及建築	-5,942,707,141	--	累積短絀	-447,205,443	--
機械及設備	979,732,622	0.24	本期短絀	-447,205,443	--
機械及設備	2,430,150,926	0.59	淨值其他項目	217,584,270,053	53.24
累計折舊－機械及設備	-1,450,418,304	--	累積其他綜合餘絀	217,584,270,053	53.24
交通及運輸設備	99,053,322	0.02	未實現重估增值	215,807,412,431	52.81
交通及運輸設備	239,524,986	0.06	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	485,862,051	0.12
累計折舊－交通及運輸設備	-140,471,664	--	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.32
什項設備	129,962,750	0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	272,475,567	0.07			
累計折舊－什項設備	-142,512,817	--			
購建中固定資產	9,281,666,238	2.27			
待過戶房地產	876,408	-			
未完工程	9,235,175,406	2.26			
預付工程及土地款	45,614,424	0.01			
無形資產	92,052,056	0.02			
無形資產	92,052,056	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	76,330,894	0.02			
發展中之無形資產	436,000	-			
其他無形資產	15,266,362	-			
其他資產	3,948,416,740	0.97			
什項資產	240,044,253	0.06			
存出保證金	212,462,197	0.05			
催收款項	21,386,742	0.01			
暫付及待結轉帳項	6,195,314	-			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
待處理資產	3,708,372,487	0.91			
委託處分資產	435,141	-			
其他待處理資產	3,707,937,346	0.91			
合 計	408,662,004,755	100.00	合 計	408,662,004,755	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,172,908,530.00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114年1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	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	926,861,000	909,400,070		909,400,070	98.12	-17,460,930	-1.88	主要係因土地過戶作業提早完成、土地持有人出售意願積極等因素，致執行數高於預期。 爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。	爾後將依工程期程審慎評估預算分配數。		
一次性項目	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	926,861,000	909,400,070		909,400,070	98.12	-17,460,930	-1.88				
土地		232,552,000		-6,000,000	226,552,000	333,000	1,347,072		1,347,072	404.53	1,014,072	304.53				
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000		-645,000	8,950,983,892	892,919,000	855,808,715		855,808,715	95.84	-37,110,285	-4.16				
房屋及建築	34,868,282	243,386,000			278,254,282	8,700,000	9,814,061		9,814,061	112.81	1,114,061	12.81			主要係因都更案契稅高於預期所致。	爾後年度妥適規劃及分配預算。
機械及設備	72,805,049	334,153,000		6,615,000	413,573,049	21,854,000	42,242,811		42,242,811	193.30	20,388,811	93.30			主要係跨年度工程尚在施工中，依工程進度辦理估驗計價請款所致。	爾後將依工程期程審慎評估預算分配數。
交通及運輸設備		14,129,000		30,000	14,159,000	1,021,000	29,540		29,540	2.89	-991,460	-97.11			主要係交通運輸設備需求陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
什項設備		23,184,000			23,184,000	2,034,000	157,871		157,871	7.76	-1,876,129	-92.24			主要係什項設備需求陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
總計	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	926,861,000	909,400,070		909,400,070	98.12	-17,460,930	-1.88				
土地		232,552,000		-6,000,000	226,552,000	333,000	1,347,072		1,347,072	404.53	1,014,072	304.53				
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000		-645,000	8,950,983,892	892,919,000	855,808,715		855,808,715	95.84	-37,110,285	-4.16				

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114年1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)		
房屋及建築	34,868,282	243,386,000			278,254,282	8,700,000	9,814,061		9,814,061	112.81	1,114,061	12.81		
機械及設備	72,805,049	334,153,000		6,615,000	413,573,049	21,854,000	42,242,811		42,242,811	193.30	20,388,811	93.30		
交通及運輸設備		14,129,000		30,000	14,159,000	1,021,000	29,540		29,540	2.89	-991,460	-97.11		
什項設備		23,184,000			23,184,000	2,034,000	157,871		157,871	7.76	-1,876,129	-92.24		
總計	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	926,861,000	909,400,070		909,400,070	98.12	-17,460,930	-1.88		

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。