

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	6,088,054,000	130,531,096	185,902,000	-55,370,904	-29.78	3,849,071,178	4,384,982,000	-535,910,822	-12.22
租金及權利金收入	785,400,000	8,835,401	7,083,000	1,752,401	24.74	223,180,821	413,364,000	-190,183,179	-46.01
權利金收入	785,400,000	8,835,401	7,083,000	1,752,401	24.74	223,180,821	413,364,000	-190,183,179	-46.01
規費收入		45,191,920		45,191,920		226,152,947		226,152,947	
使用規費收入		45,191,920		45,191,920		226,152,947		226,152,947	
其他業務收入	5,302,654,000	76,503,775	178,819,000	-102,315,225	-57.22	3,399,737,410	3,971,618,000	-571,880,590	-14.40
其他補助收入	3,236,447,000	3,573,355	18,255,000	-14,681,645	-80.43	2,191,075,881	2,461,173,000	-270,097,119	-10.97
雜項業務收入	2,066,207,000	72,930,420	160,564,000	-87,633,580	-54.58	1,208,661,529	1,510,445,000	-301,783,471	-19.98
業務成本與費用	12,599,971,000	874,949,280	896,603,000	-21,653,720	-2.42	7,944,430,942	9,400,744,000	-1,456,313,058	-15.49
業務費用	7,866,248,000	598,601,946	584,977,000	13,624,946	2.33	4,962,755,654	5,727,369,000	-764,613,346	-13.35
業務費用	7,866,248,000	598,601,946	584,977,000	13,624,946	2.33	4,962,755,654	5,727,369,000	-764,613,346	-13.35
管理及總務費用	4,687,487,000	274,182,409	307,394,000	-33,211,591	-10.80	2,964,584,867	3,638,958,000	-674,373,133	-18.53
管理費用及總務費用	4,687,487,000	274,182,409	307,394,000	-33,211,591	-10.80	2,964,584,867	3,638,958,000	-674,373,133	-18.53
研究發展及訓練費用	46,236,000	2,164,925	4,232,000	-2,067,075	-48.84	17,090,421	34,417,000	-17,326,579	-50.34
訓練費用	46,236,000	2,164,925	4,232,000	-2,067,075	-48.84	17,090,421	34,417,000	-17,326,579	-50.34
業務賸餘（短絀）	-6,511,917,000	-744,418,184	-710,701,000	-33,717,184	4.74	-4,095,359,764	-5,015,762,000	920,402,236	-18.35
業務外收入	4,741,861,000	253,972,497	341,332,000	-87,359,503	-25.59	3,942,165,388	3,701,588,000	240,577,388	6.50

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
財務收入	638,524,000	58,236,578	61,668,000	-3,431,422	-5.56	775,748,260	528,986,000	246,762,260	46.65
利息收入	607,065,000	57,861,317	61,129,000	-3,267,683	-5.35	722,281,157	497,527,000	224,754,157	45.17
投資賸餘	31,459,000	375,261	539,000	-163,739	-30.38	53,467,103	31,459,000	22,008,103	69.96
其他業務外收入	4,103,337,000	195,735,919	279,664,000	-83,928,081	-30.01	3,166,417,128	3,172,602,000	-6,184,872	-0.19
財產交易賸餘	1,971,711,000	71,920,114	172,938,000	-101,017,886	-58.41	1,180,665,389	1,460,128,000	-279,462,611	-19.14
租賃收入	1,893,942,000	97,187,807	92,015,000	5,172,807	5.62	1,605,090,709	1,511,900,000	93,190,709	6.16
資產使用及權利金收入	3,365,000	1,289,154	67,000	1,222,154	1,824.11	11,651,040	3,117,000	8,534,040	273.79
違規罰款收入	13,995,000	987,861	512,000	475,861	92.94	16,612,847	8,213,000	8,399,847	102.28
賠（補）償收入						1,060,482		1,060,482	
雜項收入	220,324,000	24,350,983	14,132,000	10,218,983	72.31	351,336,661	189,244,000	162,092,661	85.65
業務外費用	266,149,000	12,240,806	13,526,000	-1,285,194	-9.50	124,990,192	193,789,000	-68,798,808	-35.50
其他業務外費用	266,149,000	12,240,806	13,526,000	-1,285,194	-9.50	124,990,192	193,789,000	-68,798,808	-35.50
財產交易短絀	51,347,000	121,440	4,319,000	-4,197,560	-97.19	34,792,318	39,551,000	-4,758,682	-12.03
雜項費用	214,802,000	12,119,366	9,207,000	2,912,366	31.63	90,197,874	154,238,000	-64,040,126	-41.52
業務外賸餘（短絀）	4,475,712,000	241,731,691	327,806,000	-86,074,309	-26.26	3,817,175,196	3,507,799,000	309,376,196	8.82
本期賸餘（短絀）	-2,036,205,000	-502,686,493	-382,895,000	-119,791,493	31.29	-278,184,568	-1,507,963,000	1,229,778,432	-81.55

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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-377,769,000	-5,406,963		-5,406,963		-126,698,872		-126,698,872	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-405,315,000	-5,406,963		-5,406,963		-126,698,872		-126,698,872	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114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」-5,406,963元及截至本月份「本期其他綜合損益」-126,698,872元。

三、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 權利金收入：實際數223,180,821元，預算數413,364,000元。主要係地上權權利金依契約約定分期覈實繳入，致實際數較預算數為低。

2. 使用規費收入：實際數226,152,947元，預算數0元。主要係依農田水利申請許可案件規費收費標準調整入帳科目，致實際數較預算數為高。

業務成本與費用：

1. 訓練費用：實際數17,090,421元，預算數34,417,000元。主要係訓練相關業務刻正規劃中，致實際數較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-4,095,359,764元，預算數-5,015,762,000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722,281,157元，預算數497,527,000元。主要係定存利息覈實收入，致實際數較預算數為高。

2. 投資賸餘：實際數53,467,103元，預算數31,459,000元。主係轉投資公司股利發放較預期增加，致實際數較預算數為高。

3. 資產使用及權利金收入：實際數11,651,040元，預算數3,117,000元。主要係停車場租金等收入覈實繳入，致實際數較預算數為高。

4. 違規罰款收入：實際數16,612,847元，預算數8,213,000元。主要係因工程逾期違約金等收入較預期增加，致實際數較預算數為高。

5. 賠(補)償收入：實際數1,060,482元，預算數0元。主要係賠(補)償案件較預期多，致實際數較預算數為高。

6. 雜項收入：實際數351,336,661元，預算數189,244,000元。主要係事業用地占用補償金收入高於預期，致實際收入較預算數為高。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數90,197,874元，預算數154,238,000元。主要係各項委辦計畫執行較預期為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-278,184,568元，預算數-1,507,963,000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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	411,806,938,388	100.00	負債	8,346,576,862	2.03
流動資產	87,197,188,142	21.17	流動負債	535,552,944	0.13
現金	37,942,366,399	9.21	應付款項	355,532,257	0.09
銀行存款	37,941,332,899	9.21	應付代收款	257,080,330	0.06
零用及週轉金	1,033,500	-	應付費用	17,519,226	-
流動金融資產	48,894,100,949	11.87	應付稅款	108,667	-
透過餘絀按公允價值衡量之			應付工程款	36,162,301	0.01
金融資產－流動	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,066,103	-
透過餘絀按公允價值衡量之	49,703,372	0.01	其他應付款	42,595,630	0.01
金融資產評價調整－流動			預收款項	180,020,687	0.04
其他金融資產－流動	48,817,912,854	11.85	預收收入	121,316,873	0.03
應收款項	322,725,140	0.08	其他預收款	58,703,814	0.01
應收票據	22,878,527	0.01	長期負債	3,198,311,029	0.78
應收收益	32,730,249	0.01	長期債務	3,198,311,029	0.78
其他應收款	267,116,364	0.06	應計退休金負債	3,169,685,324	0.77
存貨	3,669,207	-	其他長期負債	28,625,705	0.01
其他存貨	3,669,207	-			
預付款項	33,237,899	0.01			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	31,769,757	0.01	其他負債	4,612,712,889	1.12
其他預付款	1,468,142	-	遞延負債	511,343,951	0.12
短期貸墊款	1,088,548	-	遞延收入	511,343,951	0.12
短期墊款	1,088,548	-	負債準備	1,477,609,180	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,238,828,999	1.03	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.20
非流動金融資產	852,702,536	0.21	其他負債準備	638,059,774	0.15
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	2,623,759,758	0.64
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	1,993,982,567	0.48
其他長期投資	197,291,142	0.05	暫收及待結轉帳項	629,777,191	0.15
什項長期投資	197,291,142	0.05	淨值	403,460,361,526	97.97
長期應收款	19,149,997	-	基金	71,425,474,353	17.34
長期應收款	19,149,997	-	基金	71,425,474,353	17.34
準備金	3,169,685,324	0.77	基金	71,425,474,353	17.34
退休及離職準備金	3,169,685,324	0.77	公積	83,401,704,103	20.25
不動產、廠房及設備	315,904,173,590	76.71	資本公積	249,382,309	0.06

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	236,749,958,970	57.49	受贈公積	61,509,507	0.01
土地	236,749,958,970	57.49	其他資本公積	187,872,802	0.05
土地改良物	53,955,471,451	13.10	特別公積	83,152,321,794	20.19
土地改良物	117,170,061,781	28.45	特別公積	83,152,321,794	20.19
累計折舊－土地改良物	-63,214,590,330	--	累積餘絀	31,146,817,493	7.56
房屋及建築	12,365,814,497	3.00	累積賸餘	35,741,443,136	8.68
房屋及建築	18,527,362,484	4.50	累積賸餘	34,377,662,828	8.35
累計折舊－房屋及建築	-6,161,547,987	--	本期賸餘	1,363,780,308	0.33
機械及設備	1,220,349,124	0.30	累積短絀	-4,594,625,643	--
機械及設備	2,749,510,673	0.67	累積短絀	-2,952,660,767	--
累計折舊－機械及設備	-1,529,161,549	--	本期短絀	-1,641,964,876	--
交通及運輸設備	99,301,716	0.02	淨值其他項目	217,486,365,577	52.81
交通及運輸設備	246,887,778	0.06	累積其他綜合餘絀	217,486,365,577	52.81
累計折舊－交通及運輸設備	-147,586,062	--	未實現重估增值	215,709,507,955	52.38
什項設備	128,908,791	0.03	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
什項設備	282,316,684	0.07	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.31

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-153,407,893	--			
購建中固定資產	11,384,369,041	2.76			
未完工程	11,338,754,617	2.75			
預付工程及土地款	45,614,424	0.01			
無形資產	93,604,735	0.02			
無形資產	93,604,735	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	76,190,353	0.02			
發展中之無形資產	1,090,000	-			
其他無形資產	16,305,582	-			
其他資產	4,373,142,922	1.06			
什項資產	666,320,935	0.16			
存出保證金	212,952,132	0.05			
催收款項	21,871,665	0.01			
暫付及待結轉帳項	431,497,138	0.10			
待處理資產	3,706,821,987	0.90			
委託處分資產	435,141	-			

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,054,611,386.00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	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	6,460,251,352	5,977,491,954		5,977,491,954	92.53	-482,759,398	-7.47		
一次性項目	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	6,460,251,352	5,977,491,954		5,977,491,954	92.53	-482,759,398	-7.47		
土地		232,552,000		-6,950,000	225,602,000	120,297,000	22,077,057		22,077,057	18.35	-98,219,943	-81.65		
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000		-151,727,000	8,799,901,892	5,712,491,068	5,505,598,985		5,505,598,985	96.38	-206,892,083	-3.62		
房屋及建築	34,868,282	243,386,000		6,123,000	284,377,282	174,133,000	60,449,035		60,449,035	34.71	-113,683,965	-65.29		
機械及設備	72,805,049	334,153,000		133,647,000	540,605,049	403,339,284	351,618,475		351,618,475	87.18	-51,720,809	-12.82		
交通及運輸設備		14,129,000		18,117,000	32,246,000	30,203,000	24,408,752		24,408,752	80.82	-5,794,248	-19.18		
什項設備		23,184,000		790,000	23,974,000	19,788,000	13,339,650		13,339,650	67.41	-6,448,350	-32.59		
總計	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	6,460,251,352	5,977,491,954		5,977,491,954	92.53	-482,759,398	-7.47		
土地		232,552,000		-6,950,000	225,602,000	120,297,000	22,077,057		22,077,057	18.35	-98,219,943	-81.65		
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000		-151,727,000	8,799,901,892	5,712,491,068	5,505,598,985		5,505,598,985	96.38	-206,892,083	-3.62		
房屋及建築	34,868,282	243,386,000		6,123,000	284,377,282	174,133,000	60,449,035		60,449,035	34.71	-113,683,965	-65.29		
機械及設備	72,805,049	334,153,000		133,647,000	540,605,049	403,339,284	351,618,475		351,618,475	87.18	-51,720,809	-12.82		
交通及運輸設備		14,129,000		18,117,000	32,246,000	30,203,000	24,408,752		24,408,752	80.82	-5,794,248	-19.18		
什項設備		23,184,000		790,000	23,974,000	19,788,000	13,339,650		13,339,650	67.41	-6,448,350	-32.59		
總計	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	6,460,251,352	5,977,491,954		5,977,491,954	92.53	-482,759,398	-7.47		

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。