

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	6,088,054,000	547,340,385	679,993,000	-132,652,615	-19.51	4,396,411,563	5,064,975,000	-668,563,437	-13.20
租金及權利金收入	785,400,000	534,775	7,083,000	-6,548,225	-92.45	223,715,596	420,447,000	-196,731,404	-46.79
權利金收入	785,400,000	534,775	7,083,000	-6,548,225	-92.45	223,715,596	420,447,000	-196,731,404	-46.79
規費收入		66,950,406		66,950,406		293,103,353		293,103,353	
使用規費收入		66,950,406		66,950,406		293,103,353		293,103,353	
其他業務收入	5,302,654,000	479,855,204	672,910,000	-193,054,796	-28.69	3,879,592,614	4,644,528,000	-764,935,386	-16.47
其他補助收入	3,236,447,000	397,210,378	506,722,000	-109,511,622	-21.61	2,588,286,259	2,967,895,000	-379,608,741	-12.79
雜項業務收入	2,066,207,000	82,644,826	166,188,000	-83,543,174	-50.27	1,291,306,355	1,676,633,000	-385,326,645	-22.98
業務成本與費用	12,599,971,000	843,877,404	905,828,000	-61,950,596	-6.84	8,788,308,346	10,306,572,000	-1,518,263,654	-14.73
業務費用	7,866,248,000	586,807,792	603,916,000	-17,108,208	-2.83	5,549,563,446	6,331,285,000	-781,721,554	-12.35
業務費用	7,866,248,000	586,807,792	603,916,000	-17,108,208	-2.83	5,549,563,446	6,331,285,000	-781,721,554	-12.35
管理及總務費用	4,687,487,000	255,110,818	299,536,000	-44,425,182	-14.83	3,219,695,685	3,938,494,000	-718,798,315	-18.25
管理費用及總務費用	4,687,487,000	255,110,818	299,536,000	-44,425,182	-14.83	3,219,695,685	3,938,494,000	-718,798,315	-18.25
研究發展及訓練費用	46,236,000	1,958,794	2,376,000	-417,206	-17.56	19,049,215	36,793,000	-17,743,785	-48.23
訓練費用	46,236,000	1,958,794	2,376,000	-417,206	-17.56	19,049,215	36,793,000	-17,743,785	-48.23
業務賸餘（短絀）	-6,511,917,000	-296,537,019	-225,835,000	-70,702,019	31.31	-4,391,896,783	-5,241,597,000	849,700,217	-16.21
業務外收入	4,741,861,000	324,530,045	318,627,000	5,903,045	1.85	4,266,695,433	4,020,215,000	246,480,433	6.13

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
財務收入	638,524,000	63,169,825	31,221,000	31,948,825	102.33	838,918,085	560,207,000	278,711,085	49.75
利息收入	607,065,000	63,169,825	31,221,000	31,948,825	102.33	785,450,982	528,748,000	256,702,982	48.55
投資賸餘	31,459,000					53,467,103	31,459,000	22,008,103	69.96
其他業務外收入	4,103,337,000	261,360,220	287,406,000	-26,045,780	-9.06	3,427,777,348	3,460,008,000	-32,230,652	-0.93
財產交易賸餘	1,971,711,000	125,206,739	85,844,000	39,362,739	45.85	1,305,872,128	1,545,972,000	-240,099,872	-15.53
租賃收入	1,893,942,000	112,271,990	188,081,000	-75,809,010	-40.31	1,717,362,699	1,699,981,000	17,381,699	1.02
資產使用及權利金收入	3,365,000	1,277,509	67,000	1,210,509	1,806.73	12,928,549	3,184,000	9,744,549	306.05
違規罰款收入	13,995,000	2,449,178	1,712,000	737,178	43.06	19,062,025	9,925,000	9,137,025	92.06
賠（補）償收入						1,060,482		1,060,482	
雜項收入	220,324,000	20,154,804	11,702,000	8,452,804	72.23	371,491,465	200,946,000	170,545,465	84.87
業務外費用	266,149,000	11,707,752	16,806,000	-5,098,248	-30.34	136,697,944	210,595,000	-73,897,056	-35.09
其他業務外費用	266,149,000	11,707,752	16,806,000	-5,098,248	-30.34	136,697,944	210,595,000	-73,897,056	-35.09
財產交易短絀	51,347,000	110,134	3,935,000	-3,824,866	-97.20	34,902,452	43,486,000	-8,583,548	-19.74
雜項費用	214,802,000	11,597,618	12,871,000	-1,273,382	-9.89	101,795,492	167,109,000	-65,313,508	-39.08
業務外賸餘（短絀）	4,475,712,000	312,822,293	301,821,000	11,001,293	3.64	4,129,997,489	3,809,620,000	320,377,489	8.41
本期賸餘（短絀）	-2,036,205,000	16,285,274	75,986,000	-59,700,726	-78.57	-261,899,294	-1,431,977,000	1,170,077,706	-81.71

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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-405,315,000	-25,657,075		-25,657,075		-152,355,947		-152,355,947	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-405,315,000	-25,657,075		-25,657,075		-152,355,947		-152,355,947	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114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」-25,657,075元及截至本月份「本期其他綜合損益」-152,355,947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223,715,596元，預算數420,447,000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293,103,353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。

3. 雜項業務收入：實際數1,291,306,355元，預算數1,676,633,000元。主要係使用規費原編列於雜項業務收入，配合調整改列使用規費收入所致。

業務成本與費用：

1. 訓練費用：實際數19,049,215元，預算數36,793,000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-4,391,896,783元，預算數-5,241,597,000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785,450,982元，預算數528,748,000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12,928,549元，預算數3,184,000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19,062,025元，預算數9,925,000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371,491,465元，預算數200,946,000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101,795,492元，預算數167,109,000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-261,899,294元，預算數-1,431,977,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	412,084,445,911	100.00	負債	8,304,885,890	2.02
流動資產	87,257,231,198	21.17	流動負債	542,048,825	0.13
現金	36,364,363,332	8.82	應付款項	308,879,033	0.07
銀行存款	36,363,329,832	8.82	應付代收款	234,576,648	0.06
零用及週轉金	1,033,500	-	應付費用	17,166,724	-
流動金融資產	50,498,843,074	12.25	應付稅款	56,179	-
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	26,484,723	0.01	應付工程款	13,091,267	-
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	49,703,372	0.01	應付保險給付	2,062,585	-
其他金融資產－流動	50,422,654,979	12.24	其他應付款	41,925,630	0.01
應收款項	361,458,258	0.09	預收款項	233,169,792	0.06
應收票據	61,293,223	0.01	預收收入	173,963,309	0.04
應收收益	32,713,449	0.01	其他預收款	59,206,483	0.01
其他應收款	267,434,786	0.06	長期負債	3,198,624,457	0.78
存貨	3,669,207	-	長期債務	3,198,624,457	0.78
其他存貨	3,669,207	-	應計退休金負債	3,169,998,752	0.77
預付款項	28,426,852	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	28,034,420	0.01	其他負債	4,564,212,608	1.11
其他預付款	392,432	-	遞延負債	504,646,988	0.12
短期貸墊款	470,475	-	遞延收入	504,646,988	0.12
短期墊款	470,475	-	負債準備	1,477,609,180	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,238,912,427	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	2,581,956,440	0.63
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	1,987,071,000	0.48
其他長期投資	197,291,142	0.05	暫收及待結轉帳項	594,885,440	0.14
什項長期投資	197,291,142	0.05	淨值	403,779,560,021	97.98
長期應收款	18,919,997	-	基金	71,754,044,652	17.41
長期應收款	18,919,997	-	基金	71,754,044,652	17.41
準備金	3,169,998,752	0.77	基金	71,754,044,652	17.41
退休及離職準備金	3,169,998,752	0.77	公積	83,401,704,103	20.24
不動產、廠房及設備	316,550,207,443	76.82	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	236,724,102,301	57.45	受贈公積	61,509,507	0.01
土地	236,724,102,301	57.45	其他資本公積	187,872,802	0.05
土地改良物	54,289,964,895	13.17	特別公積	83,152,321,794	20.18
土地改良物	117,784,354,392	28.58	特別公積	83,152,321,794	20.18
累計折舊－土地改良物	-63,494,389,497	--	累積餘絀	31,163,102,767	7.56
房屋及建築	12,579,929,249	3.05	累積賸餘	35,848,430,968	8.70
房屋及建築	18,767,855,459	4.55	累積賸餘	34,377,662,828	8.34
累計折舊－房屋及建築	-6,187,926,210	--	本期賸餘	1,470,768,140	0.36
機械及設備	1,242,736,332	0.30	累積短絀	-4,685,328,201	--
機械及設備	2,794,848,378	0.68	累積短絀	-2,952,660,767	--
累計折舊－機械及設備	-1,552,112,046	--	本期短絀	-1,732,667,434	--
交通及運輸設備	98,136,074	0.02	淨值其他項目	217,460,708,499	52.77
交通及運輸設備	247,081,878	0.06	累積其他綜合餘絀	217,460,708,499	52.77
累計折舊－交通及運輸設備	-148,945,804	--	未實現重估增值	215,683,850,877	52.34
什項設備	129,047,870	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	283,722,080	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－什項設備	-154,674,210	--			
購建中固定資產	11,486,290,722	2.79			
未完工程	11,433,351,242	2.77			
預付工程及土地款	52,939,480	0.01			
無形資產	91,382,798	0.02			
無形資產	91,382,798	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	74,303,130	0.02			
發展中之無形資產	1,090,000	-			
其他無形資產	15,970,868	-			
其他資產	3,946,712,045	0.96			
什項資產	239,890,058	0.06			
存出保證金	213,102,132	0.05			
催收款項	21,871,665	0.01			
暫付及待結轉帳項	4,916,261	-			
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10月31日

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,044,645,804.00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	713,064,223	9,193,642,000	682,185,000		10,588,891,223	7,160,250,336	6,990,489,224		6,990,489,224	97.63	-169,761,112	-2.37	主要係土地採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
一次性項目	713,064,223	9,193,642,000	682,185,000		10,588,891,223	7,160,250,336	6,990,489,224		6,990,489,224	97.63	-169,761,112	-2.37		
土地		232,552,000		-6,183,216	226,368,784	122,896,784	24,590,407		24,590,407	20.01	-98,306,377	-79.99		
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000	682,185,000	-193,938,284	9,439,875,608	6,330,730,591	6,433,730,655		6,433,730,655	101.63	103,000,064	1.63		
房屋及建築	34,868,282	243,386,000		4,815,500	283,069,782	179,325,500	79,642,158		79,642,158	44.41	-99,683,342	-55.59		
機械及設備	72,805,049	334,153,000		174,288,000	581,246,049	473,439,461	408,172,543		408,172,543	86.21	-65,266,918	-13.79		
交通及運輸設備		14,129,000		20,248,000	34,377,000	32,905,000	28,785,558		28,785,558	87.48	-4,119,442	-12.52		
什項設備		23,184,000		770,000	23,954,000	20,953,000	15,567,903		15,567,903	74.30	-5,385,097	-25.70		
總計	713,064,223	9,193,642,000	682,185,000		10,588,891,223	7,160,250,336	6,990,489,224		6,990,489,224	97.63	-169,761,112	-2.37		
土地		232,552,000		-6,183,216	226,368,784	122,896,784	24,590,407		24,590,407	20.01	-98,306,377	-79.99		
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000	682,185,000	-193,938,284	9,439,875,608	6,330,730,591	6,433,730,655		6,433,730,655	101.63	103,000,064	1.63		
房屋及建築	34,868,282	243,386,000		4,815,500	283,069,782	179,325,500	79,642,158		79,642,158	44.41	-99,683,342	-55.59		
機械及設備	72,805,049	334,153,000		174,288,000	581,246,049	473,439,461	408,172,543		408,172,543	86.21	-65,266,918	-13.79		
													主要係大樓改善工程尚在規劃中，以及分回房屋依實際驗收進度支付價款。致執行數低於預期。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。

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)		
交通及運輸設備		14,129,000		20,248,000	34,377,000	32,905,000	28,785,558		28,785,558	87.48	-4,119,442	-12.52		
什項設備		23,184,000		770,000	23,954,000	20,953,000	15,567,903		15,567,903	74.30	-5,385,097	-25.70		
總計	713,064,223	9,193,642,000	682,185,000		10,588,891,223	7,160,250,336	6,990,489,224		6,990,489,224	97.63	-169,761,112	-2.37		

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。