

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	6,088,054,000	355,032,329	321,654,000	33,378,329	10.38	4,751,443,892	5,386,629,000	-635,185,108	-11.79
租金及權利金收入	785,400,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00	223,715,596	427,530,000	-203,814,404	-47.67
權利金收入	785,400,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00	223,715,596	427,530,000	-203,814,404	-47.67
規費收入		43,559,789		43,559,789		336,663,142		336,663,142	
使用規費收入		43,559,789		43,559,789		336,663,142		336,663,142	
其他業務收入	5,302,654,000	311,472,540	314,571,000	-3,098,460	-0.98	4,191,065,154	4,959,099,000	-768,033,846	-15.49
其他補助收入	3,236,447,000	211,905,456	157,794,000	54,111,456	34.29	2,800,191,715	3,125,689,000	-325,497,285	-10.41
雜項業務收入	2,066,207,000	99,567,084	156,777,000	-57,209,916	-36.49	1,390,873,439	1,833,410,000	-442,536,561	-24.14
業務成本與費用	12,599,971,000	1,069,496,572	1,024,372,000	45,124,572	4.41	9,857,804,918	11,330,944,000	-1,473,139,082	-13.00
業務費用	7,866,248,000	798,805,105	730,380,000	68,425,105	9.37	6,348,368,551	7,061,665,000	-713,296,449	-10.10
業務費用	7,866,248,000	798,805,105	730,380,000	68,425,105	9.37	6,348,368,551	7,061,665,000	-713,296,449	-10.10
管理及總務費用	4,687,487,000	268,038,906	291,658,000	-23,619,094	-8.10	3,487,734,591	4,230,152,000	-742,417,409	-17.55
管理費用及總務費用	4,687,487,000	268,038,906	291,658,000	-23,619,094	-8.10	3,487,734,591	4,230,152,000	-742,417,409	-17.55
研究發展及訓練費用	46,236,000	2,652,561	2,334,000	318,561	13.65	21,701,776	39,127,000	-17,425,224	-44.54
訓練費用	46,236,000	2,652,561	2,334,000	318,561	13.65	21,701,776	39,127,000	-17,425,224	-44.54
業務賸餘（短絀）	-6,511,917,000	-714,464,243	-702,718,000	-11,746,243	1.67	-5,106,361,026	-5,944,315,000	837,953,974	-14.10
業務外收入	4,741,861,000	388,295,663	321,312,000	66,983,663	20.85	4,654,991,096	4,341,527,000	313,464,096	7.22

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
財務收入	638,524,000	31,660,809	20,755,000	10,905,809	52.55	870,578,894	580,962,000	289,616,894	49.85
利息收入	607,065,000	31,660,809	20,755,000	10,905,809	52.55	817,111,791	549,503,000	267,608,791	48.70
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	356,634,854	300,557,000	56,077,854	18.66	3,784,412,202	3,760,565,000	23,847,202	0.63
財產交易賸餘	1,971,711,000	200,068,258	180,702,000	19,366,258	10.72	1,505,940,386	1,726,674,000	-220,733,614	-12.78
租賃收入	1,893,942,000	168,929,470	108,924,000	60,005,470	55.09	1,886,292,169	1,808,905,000	77,387,169	4.28
資產使用及權利金收入	3,365,000	1,322,763	67,000	1,255,763	1,874.27	14,251,312	3,251,000	11,000,312	338.37
違規罰款收入	13,995,000	7,910,460	1,872,000	6,038,460	322.57	26,972,485	11,797,000	15,175,485	128.64
賠（補）償收入						1,060,482		1,060,482	
雜項收入	220,324,000	-21,596,097	8,992,000	-30,588,097	--	349,895,368	209,938,000	139,957,368	66.67
業務外費用	266,149,000	21,420,398	17,301,000	4,119,398	23.81	158,118,342	227,896,000	-69,777,658	-30.62
其他業務外費用	266,149,000	21,420,398	17,301,000	4,119,398	23.81	158,118,342	227,896,000	-69,777,658	-30.62
財產交易短絀	51,347,000	18,984,657	3,935,000	15,049,657	382.46	53,887,109	47,421,000	6,466,109	13.64
雜項費用	214,802,000	2,435,741	13,366,000	-10,930,259	-81.78	104,231,233	180,475,000	-76,243,767	-42.25
業務外賸餘（短絀）	4,475,712,000	366,875,265	304,011,000	62,864,265	20.68	4,496,872,754	4,113,631,000	383,241,754	9.32
本期賸餘（短絀）	-2,036,205,000	-347,588,978	-398,707,000	51,118,022	-12.82	-609,488,272	-1,830,684,000	1,221,195,728	-66.71

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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-405,315,000	-244,265,374		-244,265,374		-396,621,321		-396,621,321	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-405,315,000	-244,265,374		-244,265,374		-396,621,321		-396,621,321	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114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」-244,265,374元及截至本月份「本期其他綜合損益」-396,621,321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427,530,000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336,663,142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1,390,873,439元，預算數1,833,410,000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21,701,776元，預算數39,127,000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-5,106,361,026元，預算數-5,944,315,000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817,111,791元，預算數549,503,000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14,251,312元，預算數3,251,000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26,972,485元，預算數11,797,000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349,895,368元，預算數209,938,000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104,231,233元，預算數180,475,000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-609,488,272元，預算數-1,830,684,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	412,101,311,905	100.00	負債	8,376,628,485	2.03
流動資產	87,042,932,247	21.12	流動負債	567,449,896	0.14
現金	36,666,255,153	8.90	應付款項	313,814,995	0.08
銀行存款	36,665,335,153	8.90	應付代收款	251,028,995	0.06
零用及週轉金	920,000	-	應付費用	17,705,977	-
流動金融資產	49,955,020,944	12.12	應付稅款	61,379	-
透過餘絀按公允價值衡量之			應付工程款	13,091,267	-
金融資產－流動	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,046,042	-
透過餘絀按公允價值衡量之	49,703,372	0.01	其他應付款	29,881,335	0.01
金融資產評價調整－流動			預收款項	253,634,901	0.06
其他金融資產－流動	49,878,832,849	12.10	預收收入	202,428,126	0.05
應收款項	385,003,512	0.09	其他預收款	51,206,775	0.01
應收票據	85,652,610	0.02	長期負債	3,170,318,567	0.77
應收收益	32,726,086	0.01	長期債務	3,170,318,567	0.77
其他應收款	266,624,816	0.06	應計退休金負債	3,170,318,567	0.77
存貨	3,669,207	-	其他負債	4,638,860,022	1.13
其他存貨	3,669,207	-			
預付款項	32,541,271	0.01			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	29,712,971	0.01	遞延負債	469,783,243	0.11
其他預付款	2,828,300	-	遞延收入	469,783,243	0.11
短期貸墊款	442,160	-	負債準備	1,477,609,180	0.36
短期墊款	442,160	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,239,232,242	1.03	其他負債準備	638,059,774	0.15
非流動金融資產	852,702,536	0.21	什項負債	2,691,467,599	0.65
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	2,000,844,806	0.49
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	暫收及待結轉帳項	690,622,793	0.17
其他長期投資	197,291,142	0.05	淨值	403,724,683,420	97.97
什項長期投資	197,291,142	0.05	基金	72,255,923,945	17.53
長期應收款	18,919,997	-	基金	72,255,923,945	17.53
長期應收款	18,919,997	-	基金	72,255,923,945	17.53
準備金	3,170,318,567	0.77	公積	83,436,802,558	20.25
退休及離職準備金	3,170,318,567	0.77	資本公積	284,480,764	0.07
不動產、廠房及設備	316,769,747,615	76.87	受贈公積	96,607,962	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	236,497,648,103	57.39	其他資本公積	187,872,802	0.05
土地	236,497,648,103	57.39	特別公積	83,152,321,794	20.18
土地改良物	54,875,569,852	13.32	特別公積	83,152,321,794	20.18
土地改良物	118,074,050,334	28.65	累積餘絀	30,815,513,789	7.48
累計折舊－土地改良物	-63,198,480,482	--	累積賸餘	35,923,463,113	8.72
房屋及建築	12,561,593,303	3.05	累積賸餘	34,377,662,828	8.34
房屋及建築	18,776,234,412	4.56	本期賸餘	1,545,800,285	0.38
累計折舊－房屋及建築	-6,214,641,109	--	累積短絀	-5,107,949,324	--
機械及設備	1,313,635,527	0.32	累積短絀	-2,952,660,767	--
機械及設備	2,880,191,522	0.70	本期短絀	-2,155,288,557	--
累計折舊－機械及設備	-1,566,555,995	--	淨值其他項目	217,216,443,128	52.71
交通及運輸設備	99,388,892	0.02	累積其他綜合餘絀	217,216,443,128	52.71
交通及運輸設備	249,693,612	0.06	未實現重估增值	215,439,585,506	52.28
累計折舊－交通及運輸設備	-150,304,720	--	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	128,365,988	0.03	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.31
什項設備	284,368,594	0.07			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11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	-156,002,606	--			
購建中固定資產	11,293,545,950	2.74			
未完工程	11,240,606,470	2.73			
預付工程及土地款	52,939,480	0.01			
無形資產	94,481,870	0.02			
無形資產	94,481,870	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	76,899,704	0.02			
發展中之無形資產	1,090,000	-			
其他無形資產	16,473,366	-			
其他資產	3,954,917,931	0.96			
什項資產	248,095,944	0.06			
存出保證金	213,109,332	0.05			
催收款項	21,872,665	0.01			
暫付及待結轉帳項	13,113,947	-			
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11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,041,819,633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	713,064,223	9,193,642,000	831,419,566		10,738,125,789	8,321,173,336	7,875,969,792		7,875,969,792	94.65	-445,203,544	-5.35	主要係大樓改善工程估驗請款刻正審理中，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。
一次性項目	713,064,223	9,193,642,000	831,419,566		10,738,125,789	8,321,173,336	7,875,969,792		7,875,969,792	94.65	-445,203,544	-5.35		
土地		232,552,000		-4,313,216	228,238,784	125,149,784	118,335,984		118,335,984	94.56	-6,813,800	-5.44		
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000	831,419,566	-196,979,784	9,586,068,674	7,402,057,091	7,183,814,851		7,183,814,851	97.05	-218,242,240	-2.95		
房屋及建築	34,868,282	243,386,000		-314,000	277,940,282	226,207,000	95,283,840		95,283,840	42.12	-130,923,160	-57.88		
機械及設備	72,805,049	334,153,000		180,294,000	587,252,049	512,462,461	430,296,985		430,296,985	83.97	-82,165,476	-16.03		
交通及運輸設備		14,129,000		20,623,750	34,752,750	33,766,750	31,397,670		31,397,670	92.98	-2,369,080	-7.02		
什項設備		23,184,000		689,250	23,873,250	21,530,250	16,840,462		16,840,462	78.22	-4,689,788	-21.78		
總計	713,064,223	9,193,642,000	831,419,566		10,738,125,789	8,321,173,336	7,875,969,792		7,875,969,792	94.65	-445,203,544	-5.35		
土地		232,552,000		-4,313,216	228,238,784	125,149,784	118,335,984		118,335,984	94.56	-6,813,800	-5.44		
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000	831,419,566	-196,979,784	9,586,068,674	7,402,057,091	7,183,814,851		7,183,814,851	97.05	-218,242,240	-2.95		
房屋及建築	34,868,282	243,386,000		-314,000	277,940,282	226,207,000	95,283,840		95,283,840	42.12	-130,923,160	-57.88		
機械及設備	72,805,049	334,153,000		180,294,000	587,252,049	512,462,461	430,296,985		430,296,985	83.97	-82,165,476	-16.03		
交通及運輸設備		14,129,000		20,623,750	34,752,750	33,766,750	31,397,670		31,397,670	92.98	-2,369,080	-7.02		

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)		
什項設備		23,184,000		689,250	23,873,250	21,530,250	16,840,462		16,840,462	78.22	-4,689,788	-21.78		
總計	713,064,223	9,193,642,000	831,419,566		10,738,125,789	8,321,173,336	7,875,969,792		7,875,969,792	94.65	-445,203,544	-5.35		

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。