

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	5,427,557,000	96,810,861	233,707,000	-136,896,139	-58.58	96,810,861	233,707,000	-136,896,139	-58.58
租金及權利金收入	238,790,000		4,182,000	-4,182,000	-100.00		4,182,000	-4,182,000	-100.00
權利金收入	238,790,000		4,182,000	-4,182,000	-100.00		4,182,000	-4,182,000	-100.00
規費收入	648,398,000	33,573,226	44,949,000	-11,375,774	-25.31	33,573,226	44,949,000	-11,375,774	-25.31
使用規費收入	648,398,000	33,573,226	44,949,000	-11,375,774	-25.31	33,573,226	44,949,000	-11,375,774	-25.31
其他業務收入	4,540,369,000	63,237,635	184,576,000	-121,338,365	-65.74	63,237,635	184,576,000	-121,338,365	-65.74
其他補助收入	3,221,578,000		89,653,000	-89,653,000	-100.00		89,653,000	-89,653,000	-100.00
雜項業務收入	1,318,791,000	63,237,635	94,923,000	-31,685,365	-33.38	63,237,635	94,923,000	-31,685,365	-33.38
業務成本與費用	13,036,757,000	785,169,716	1,560,901,750	-775,732,034	-49.70	785,169,716	1,560,901,750	-775,732,034	-49.70
業務費用	8,360,425,000	500,245,283	694,098,750	-193,853,467	-27.93	500,245,283	694,098,750	-193,853,467	-27.93
業務費用	8,360,425,000	500,245,283	694,098,750	-193,853,467	-27.93	500,245,283	694,098,750	-193,853,467	-27.93
管理及總務費用	4,628,736,000	284,699,802	864,533,000	-579,833,198	-67.07	284,699,802	864,533,000	-579,833,198	-67.07
管理費用及總務費用	4,628,736,000	284,699,802	864,533,000	-579,833,198	-67.07	284,699,802	864,533,000	-579,833,198	-67.07
研究發展及訓練費用	47,596,000	224,631	2,270,000	-2,045,369	-90.10	224,631	2,270,000	-2,045,369	-90.10
訓練費用	47,596,000	224,631	2,270,000	-2,045,369	-90.10	224,631	2,270,000	-2,045,369	-90.10
業務賸餘（短絀）	-7,609,200,000	-688,358,855	-1,327,194,750	638,835,895	-48.13	-688,358,855	-1,327,194,750	638,835,895	-48.13
業務外收入	6,889,790,000	487,183,564	429,078,000	58,105,564	13.54	487,183,564	429,078,000	58,105,564	13.54

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	814,598,000	32,724,376	39,953,000	-7,228,624	-18.09	32,724,376	39,953,000	-7,228,624	-18.09
利息收入	788,154,000	32,724,376	39,917,000	-7,192,624	-18.02	32,724,376	39,917,000	-7,192,624	-18.02
投資賸餘	26,444,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
其他業務外收入	6,075,192,000	454,459,188	389,125,000	65,334,188	16.79	454,459,188	389,125,000	65,334,188	16.79
財產交易賸餘	3,825,315,000	2,532,647	84,492,000	-81,959,353	-97.00	2,532,647	84,492,000	-81,959,353	-97.00
租賃收入	1,951,671,000	425,327,894	286,194,000	139,133,894	48.62	425,327,894	286,194,000	139,133,894	48.62
資產使用及權利金收入	4,154,000	1,321,436	1,313,000	8,436	0.64	1,321,436	1,313,000	8,436	0.64
違規罰款收入	15,333,000	1,333,613	305,000	1,028,613	337.25	1,333,613	305,000	1,028,613	337.25
雜項收入	278,719,000	23,943,598	16,821,000	7,122,598	42.34	23,943,598	16,821,000	7,122,598	42.34
業務外費用	251,907,000	30,233,858	15,535,000	14,698,858	94.62	30,233,858	15,535,000	14,698,858	94.62
其他業務外費用	251,907,000	30,233,858	15,535,000	14,698,858	94.62	30,233,858	15,535,000	14,698,858	94.62
財產交易短絀	59,611,000	285,811	5,267,000	-4,981,189	-94.57	285,811	5,267,000	-4,981,189	-94.57
雜項費用	192,296,000	29,948,047	10,268,000	19,680,047	191.66	29,948,047	10,268,000	19,680,047	191.66
業務外賸餘（短絀）	6,637,883,000	456,949,706	413,543,000	43,406,706	10.50	456,949,706	413,543,000	43,406,706	10.50
本期賸餘（短絀）	-971,317,000	-231,409,149	-913,651,750	682,242,601	-74.67	-231,409,149	-913,651,750	682,242,601	-74.67

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115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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	6,388,227,000	-34,402,512		-34,402,512		-34,402,512		-34,402,512	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	6,388,227,000	-34,402,512		-34,402,512		-34,402,512		-34,402,512	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年1月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-34,402,512元及截至本月份「本期其他綜合損益」-34,402,512元。

二、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0元，預算數4,182,000元。主要係非事業用地地上權案尚在規劃中所致。
2. 使用規費收入：實際數33,573,226元，預算數44,949,000元。主要係渠道使用費覈實入帳，致收入較預算數為高。
3. 其他補助收入：實際數0元，預算數89,653,000元。主要係政府補助款尚未撥入所致。
4. 雜項業務收入：實際數63,237,635元，預算數94,923,000元。主要係新年度部分雜項業務收入徵收款尚未繳入，致較預算數為低所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數500,245,283元，預算數694,098,750元。主要係年度開始各項業務費用刻正進行中並擲節開支，致費用較預期減少。
2. 管理費用及總務費用：實際數284,699,802元，預算數864,533,000元。主要係尚未發放年終及考績獎金，致費用較預算為低。
3. 訓練費用：實際數224,631元，預算數2,270,000元。主要係尚未辦理講習訓練及座談會等業務，致費用較預算為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-688,358,855元，預算數-1,327,194,750元。主要係業務收入及業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 投資賸餘：實際數0元，預算數36,000元。主要係轉投資金融資產未發放股利，致實際數較預算數為低。
2. 財產交易賸餘：實際數2,532,647元，預算數84,492,000元。主要係處分非事業用地案件刻正規畫中，致收入較預算數為低。
3. 租賃收入：實際數425,327,894元，預算數286,194,000元。主要係土地房屋租金覈實收入，致實際數較預算數為高。
4. 違規罰款收入：實際數1,333,613元，預算數305,000元。主要係增加工程逾期罰款，致違規罰款收入較預算數高。
5. 雜項收入：實際數23,943,598元，預算數16,821,000元。主要係土地設定不動產役權及大樓管理費收入等覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數285,811元，預算數5,267,000元。主要係資產報廢進度低於預期，致實際數較預算數為低。
3. 雜項費用：實際數29,948,047元，預算數10,268,000元。主要係辦理「忠恕路其他排水設施護岸改善工程」分攤經費、廢止搭排辦理規費退還及因配合埤塘內面工改善工程辦理減免魚介承購價款等，致較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-231,409,149元，預算數-913,651,750元。主要係業務收入及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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	414,093,157,373	100.00	負債	8,343,356,817	2.01
流動資產	87,831,991,707	21.21	流動負債	421,481,941	0.10
現金	56,057,285,091	13.54	應付款項	358,596,686	0.09
銀行存款	56,056,375,091	13.54	應付代收款	163,503,598	0.04
零用及週轉金	910,000	-	應付費用	152,025,792	0.04
流動金融資產	31,354,477,302	7.57	應付稅款	49,379	-
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	14,079,000	-
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	32,940,947	0.01	應付保險給付	313,212	-
其他金融資產－流動	31,295,051,632	7.56	其他應付款	28,625,705	0.01
應收款項	395,023,194	0.10	預收款項	62,885,255	0.02
應收票據	81,470,381	0.02	預收收入	25,589,285	0.01
應收收益	34,976,780	0.01	其他預收款	37,295,970	0.01
其他應收款	278,576,033	0.07	長期負債	3,337,185,377	0.81
存貨	3,669,207	-	長期債務	3,337,185,377	0.81
其他存貨	3,669,207	-	應計退休金負債	3,337,185,377	0.81
預付款項	21,266,529	0.01	其他負債	4,584,689,499	1.11

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	20,582,733	-	遞延負債	458,670,544	0.11
其他預付款	683,796	-	遞延收入	458,670,544	0.11
短期貸墊款	270,384	-	負債準備	1,452,408,811	0.35
短期墊款	270,384	-	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	4,199,008,313	1.01	其他負債準備	612,859,405	0.15
非流動金融資產	650,111,797	0.16	什項負債	2,673,610,144	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	2,042,426,837	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	283,271,312	0.07	暫收及待結轉帳項	631,183,307	0.15
其他長期投資	197,291,142	0.05	淨值	405,749,800,556	97.99
什項長期投資	197,291,142	0.05	基金	74,918,117,636	18.09
長期應收款	14,419,997	-	基金	74,918,117,636	18.09
長期應收款	14,419,997	-	基金	74,918,117,636	18.09
準備金	3,337,185,377	0.81	公積	83,485,778,708	20.16
退休及離職準備金	3,337,185,377	0.81	資本公積	333,456,914	0.08
不動產、廠房及設備	318,011,649,590	76.80	受贈公積	120,383,743	0.03

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	236,445,758,345	57.10	其他資本公積	213,073,171	0.05
土地	236,445,758,345	57.10	特別公積	83,152,321,794	20.08
土地改良物	55,349,715,403	13.37	特別公積	83,152,321,794	20.08
土地改良物	119,028,335,798	28.74	累積餘絀	30,409,163,726	7.34
累計折舊－土地改良物	-63,678,620,395	--	累積賸餘	35,727,269,429	8.63
房屋及建築	12,678,850,791	3.06	累積賸餘	35,479,759,053	8.57
房屋及建築	18,950,234,670	4.58	本期賸餘	247,510,376	0.06
累計折舊－房屋及建築	-6,271,383,879	--	累積短絀	-5,318,105,703	--
機械及設備	1,416,953,740	0.34	累積短絀	-4,839,186,178	--
機械及設備	3,005,652,833	0.73	本期短絀	-478,919,525	--
累計折舊－機械及設備	-1,588,699,093	--	淨值其他項目	216,936,740,486	52.39
交通及運輸設備	99,639,895	0.02	累積其他綜合餘絀	216,936,740,486	52.39
交通及運輸設備	252,128,091	0.06	未實現重估增值	215,362,473,603	52.01
累計折舊－交通及運輸設備	-152,488,196	--	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	283,271,312	0.07
什項設備	134,352,407	0.03	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.31
什項設備	291,540,926	0.07			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年1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	-157,188,519	--			
購建中固定資產	11,886,379,009	2.87			
未完工程	11,833,439,529	2.86			
預付工程及土地款	52,939,480	0.01			
無形資產	102,302,493	0.02			
無形資產	102,302,493	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	85,306,314	0.02			
其他無形資產	16,977,379	-			
其他資產	3,948,205,270	0.95			
什項資產	276,247,506	0.07			
存出保證金	213,077,932	0.05			
催收款項	55,211,666	0.01			
暫付及待結轉帳項	7,957,908	-			
待處理資產	3,671,957,764	0.89			
委託處分資產	435,141	-			
其他待處理資產	3,671,522,623	0.89			
合 計	414,093,157,373	100.00	合 計	414,093,157,373	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為997,258,554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115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	854,869,143	8,466,214,434			9,321,083,577	887,333,786	442,224,125		442,224,125	49.84	-445,109,661	-50.16		
一次性項目	854,869,143	8,466,214,434			9,321,083,577	887,333,786	442,224,125		442,224,125	49.84	-445,109,661	-50.16		
土地		227,364,000			227,364,000	2,833,000					-2,833,000	-100.00	主要係辦理土地重劃執行計畫尚未完成致執行落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物	727,334,349	6,581,070,434			7,308,404,783	739,101,000	434,153,507		434,153,507	58.74	-304,947,493	-41.26	主要係工程尚在施工未達估驗計價請款進度所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
房屋及建築	33,101,802	1,181,413,000			1,214,514,802	87,374,000	1,230,532		1,230,532	1.41	-86,143,468	-98.59	主要係工程刻正規劃辦理中	規劃完竣後儘速辦理發包程序
機械及設備	94,432,992	426,448,000			520,880,992	47,579,786	6,799,287		6,799,287	14.29	-40,780,499	-85.71	主要係機械及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。
交通及運輸設備		29,315,000			29,315,000	9,025,000					-9,025,000	-100.00	主要係交通及運輸設備需求陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
什項設備		20,604,000			20,604,000	1,421,000	40,799		40,799	2.87	-1,380,201	-97.13	主要係採購案陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
總計	854,869,143	8,466,214,434			9,321,083,577	887,333,786	442,224,125		442,224,125	49.84	-445,109,661	-50.16		
土地		227,364,000			227,364,000	2,833,000					-2,833,000	-100.00		
土地改良物	727,334,349	6,581,070,434			7,308,404,783	739,101,000	434,153,507		434,153,507	58.74	-304,947,493	-41.26		
房屋及建築	33,101,802	1,181,413,000			1,214,514,802	87,374,000	1,230,532		1,230,532	1.41	-86,143,468	-98.59		

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115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)		
機械及設備	94,432,992	426,448,000			520,880,992	47,579,786	6,799,287		6,799,287	14.29	-40,780,499	-85.71		
交通及運輸設備		29,315,000			29,315,000	9,025,000					-9,025,000	-100.00		
什項設備		20,604,000			20,604,000	1,421,000	40,799		40,799	2.87	-1,380,201	-97.13		
總計	854,869,143	8,466,214,434			9,321,083,577	887,333,786	442,224,125		442,224,125	49.84	-445,109,661	-50.16		

註：1. 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。

2. 本年度法定預算數已扣除以前年度先行辦理數831,419,566元。