行政院農業委員會農田水利署
農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 112 年度 2 月份

主辦會計人員

主計室主任 林振庭

基金主持人

農田水利署長 蔡昇甫(甲)

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	5,505,937,000	959,321,561	561,767,000	397,554,561	70.77	1,044,641,269	681,709,000	362,932,269	53.24
租金及權利金收入	648,000,000								
權利金收入	648,000,000								
其他業務收入	4,857,937,000	959,321,561	561,767,000	397,554,561	70.77	1,044,641,269	681,709,000	362,932,269	53.24
其他補助收入	3,000,610,000	742,377,000	398,285,000	344,092,000	86.39	742,377,000	410,485,000	331,892,000	80.85
雜項業務收入	1,857,327,000	216,944,561	163,482,000	53,462,561	32.70	302,264,269	271,224,000	31,040,269	11.44
業務成本與費用	12,648,636,000	619,048,693	906,238,000	-287,189,307	31.69	1,733,667,963	2,532,372,000	-798,704,037	31.54
業務費用	8,000,770,000	390,235,152	583,591,000	-193,355,848	33.13	762,624,718	1,203,392,000	-440,767,282	36.63
業務費用	8,000,770,000	390,235,152	583,591,000	-193,355,848	33.13	762,624,718	1,203,392,000	-440,767,282	36.63
管理及總務費用	4,569,523,000	228,422,436	320,447,000	-92,024,564	28.72	970,308,423	1,323,165,000	-352,856,577	26.67
管理費用及總務費用	4,569,523,000	228,422,436	320,447,000	-92,024,564	28.72	970,308,423	1,323,165,000	-352,856,577	26.67
研究發展及訓練費用	78,343,000	391,105	2,200,000	-1,808,895	82.22	734,822	5,815,000	-5,080,178	87.36
研究發展費用	29,141,000	117,585	212,000	-94,415	44.54	286,409	1,677,000	-1,390,591	82.92
訓練費用	49,202,000	273,520	1,988,000	-1,714,480	86.24	448,413	4,138,000	-3,689,587	89.16
業務賸餘(短絀)	-7,142,699,000	340,272,868	-344,471,000	684,743,868	198.78	-689,026,694	-1,850,663,000	1,161,636,306	62.77
業務外收入	3,812,213,000	402,914,133	258,498,000	144,416,133	55.87	804,696,001	627,270,000	177,426,001	28.29
財務收入	346,926,000	52,573,226	23,198,000	29,375,226	126.63	73,380,105	37,318,000	36,062,105	96.63

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	%
利息收入	304,393,000	52,573,226	23,163,000	29,410,226	126.97	73,380,105	37,248,000	36,132,105	97.00
投資賸餘	42,533,000		35,000	-35,000	100.00		70,000	-70,000	100.00
其他業務外收入	3,465,287,000	350,340,907	235,300,000	115,040,907	48.89	731,315,896	589,952,000	141,363,896	23.96
財產交易賸餘	1,652,637,000	155,172,124	113,396,000	41,776,124	36.84	193,392,136	177,853,000	15,539,136	8.74
租賃收入	1,687,259,000	157,241,268	110,145,000	47,096,268	42.76	467,300,708	395,019,000	72,281,708	18.30
資產使用及權利金收入		57,058		57,058		19,450,377		19,450,377	
違規罰款收入	24,747,000	1,799,550	2,403,000	-603,450	25.11	3,789,484	2,759,000	1,030,484	37.35
雜項收入	100,644,000	36,070,907	9,356,000	26,714,907	285.54	47,383,191	14,321,000	33,062,191	230.87
業務外費用	301,375,000	8,881,290	16,481,000	-7,599,710	46.11	10,888,549	39,743,000	-28,854,451	72.60
其他業務外費用	301,375,000	8,881,290	16,481,000	-7,599,710	46.11	10,888,549	39,743,000	-28,854,451	72.60
財產交易短絀	1,606,000	249,595	45,000	204,595	454.66	569,823	100,000	469,823	469.82
雜項費用	299,769,000	8,631,695	16,436,000	-7,804,305	47.48	10,318,726	39,643,000	-29,324,274	73.97
業務外賸餘(短絀)	3,510,838,000	394,032,843	242,017,000	152,015,843	62.81	793,807,452	587,527,000	206,280,452	35.11
本期賸餘(短絀)	-3,631,861,000	734,305,711	-102,454,000	836,759,711	816.72	104,780,758	-1,263,136,000	1,367,916,758	108.30

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112年2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	%
不重分類至餘絀之項目	-389,008,000	-5,995,046,151		-5,995,046,151		-6,004,011,002		-6,004,011,002	
未實現重估增值	-389,008,000	-5,995,046,151		-5,995,046,151		-6,004,011,002		-6,004,011,002	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年2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」-5,995,046,151元及截至本月份「本期其他綜合損益」-6,004,011,002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0元。
- 2.其他補助收入：實際數742,377,000元，預算數410,485,000元，主要係政府其他補助收入覈實撥入。
- 3.雜項業務收入：實際數302,264,269元，預算數271,224,000元。主要係民眾申請水利設施兼作搭排及架橋件數較預期多，致較預算數為高。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數762,624,718元，預算數1,203,392,000元。主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預期減少。
- 2.管理費用及總務費用：實際數970,308,423元，預算數1,323,165,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
- 3.研究發展費用：實際數286,409元，預算數1,677,000元。主係相關計畫業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。
- 4.訓練費用：實際數448,413元，較預算數4,138,000元。主要各項訓練課程尚規劃中未全面展開，致費用發生低於預期。

業務賸餘(短絀)：實際數-689,026,694元，預算數-1,850,663,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

- 1.利息收入：實際數73,380,105元，預算數37,248,000元。主要係利率調高，致較預期增加。
- 2.投資賸餘：實際數0元，預算數70,000元。主要係轉投資金融資產尚未發放股利所致。
- 3.財產交易賸餘：實際數193,392,136元，預算數177,853,000元。主要係因非事業用土地處分數量較預期為多，致較預算數為高。
- 4.租賃收入：實際數467,300,708元，預算數395,019,000元。主要係土地出租數量較預期為多且覆實繳入，致收入較預算數高。
- 5.資產使用及權利金收入：實際數19,450,377元，預算數0元。主要係設定地上權權利金及宿舍使用費收入覈實繳入所致。
- 6.違規罰款收入：實際數3,789,484元，預算數2,759,000元。主要係因違規罰款案件較預期數多，致較預算數增加所致。
- 7.雜項收入：實際數47,383,191元，預算數14,321,000元。主要係土地使用補償金收入較預期增加所致。

業務外費用：

- 1.財產交易短絀：實際數569,823元，預算數100,000元。主要係設備報廢所衍生之短絀。
- 2.雜項費用：實際數10,318,726元，預算數39,643,000元。主要係因疫情影響活動規模減小，且活動尚規劃中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數793,807,452元，預算數587,527,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際104,780,758元，預算數-1,263,136,000元。主要係業務收入較預算數為高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112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	380,655,559,783	100.00	負債	7,302,063,410	1.92
流動資產	56,182,052,565	14.76	流動負債	609,656,093	0.16
現金	45,941,363,058	12.07	應付款項	574,379,135	0.15
銀行存款	45,940,343,058	12.07	應付代收款	477,874,502	0.13
零用及週轉金	1,020,000	-	應付費用	94,114,437	0.02
流動金融資產	10,095,806,779	2.65	應付稅款	57,979	-
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產 - 流動	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,332,217	-
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整 - 流動	52,059,759	0.01	預收款項	35,276,958	0.01
其他金融資產 - 流動	10,017,262,297	2.63	預收收入	4,531,921	-
應收款項	76,908,502	0.02	其他預收款	30,745,037	0.01
應收票據	62,883,513	0.02	長期負債	2,944,318,409	0.77
應收收益	936,658	-	長期債務	2,944,318,409	0.77
其他應收款	13,088,331	-	長期借款	25,588,264	0.01
存貨	4,419,595	-	應計退休金負債	2,918,730,145	0.77
其他存貨	4,419,595	-	其他負債	3,748,088,908	0.98
預付款項	62,043,331	0.02	遞延負債	84,293,016	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
預付費用	52,944,629	0.01	遞延收入	84,293,016	0.02
其他預付款	9,098,702	-	負債準備	1,606,287,491	0.42
短期貸墊款	1,511,300	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.22
短期墊款	1,511,300	-	其他負債準備	766,738,085	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,997,832,440	6.30	什項負債	2,057,508,401	0.54
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	0.10	存入保證金	1,567,228,654	0.41
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	270,381,654	0.07	應付保管款	181,220	-
其他長期投資	204,091,142	0.05	暫收及待結轉帳項	490,098,527	0.13
什項長期投資	205,432,580	0.05	淨值	373,353,496,373	98.08
什項長期投資評價調整	-1,341,438	-	基金	49,786,078,241	13.08
準備金	23,156,519,159	6.08	基金	49,786,078,241	13.08
退休及離職準備金	2,918,730,145	0.77	基金	49,786,078,241	13.08
改良及擴充準備金	20,237,789,014	5.32	公積	84,105,054,264	22.09
不動產、廠房及設備	296,475,639,627	77.89	資本公積	67,389,902	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
土地	228,253,654,856	59.96	受贈公積	8,335,411	-
土地	228,253,654,856	59.96	其他資本公積	59,054,491	0.02
土地改良物	52,411,926,032	13.77	特別公積	84,037,664,362	22.08
土地改良物	109,779,100,999	28.84	特別公積	84,037,664,362	22.08
累計折舊 - 土地改良物	-57,367,174,967	-15.07	累積餘絀	31,165,497,184	8.19
房屋及建築	10,784,245,710	2.83	累積賸餘	31,165,497,184	8.19
房屋及建築	16,075,179,946	4.22	累積賸餘	31,060,716,426	8.16
累計折舊 - 房屋及建築	-5,290,934,236	-1.39	本期賸餘	104,780,758	0.03
機械及設備	577,567,042	0.15	淨值其他項目	208,296,866,684	54.72
機械及設備	1,840,509,775	0.48	累積其他綜合餘絀	208,026,485,030	54.65
累計折舊 - 機械及設備	-1,262,942,733	-0.33	未實現重估增值	206,735,489,459	54.31
交通及運輸設備	90,965,296	0.02	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	270,381,654	0.07
交通及運輸設備	219,255,649	0.06	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.34
累計折舊 - 交通及運輸設備	-128,290,353	-0.03			
什項設備	82,016,567	0.02			
什項設備	188,683,530	0.05			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-106,666,963	-0.03			
購建中固定資產	4,275,264,124	1.12			
待過戶房地產	6,099,137	-			
未完工程	4,233,011,344	1.11			
預付工程及土地款	36,153,643	0.01			
無形資產	78,342,599	0.02			
無形資產	78,342,599	0.02			
電腦軟體	69,558,528	0.02			
其他無形資產	8,784,071	-			
其他資產	3,921,692,552	1.03			
什項資產	232,802,068	0.06			
存出保證金	212,249,262	0.06			
催收款項	20,552,806	0.01			
待處理資產	3,688,890,484	0.97			
其他待處理資產	3,688,890,484	0.97			
合 計	380,655,559,783	100.00	合 計	380,655,559,783	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,184,532,984.00元。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	380,655,559,783	100.00	負債	7,302,063,410	1.92
流動資產	56,182,052,565	14.76	流動負債	609,656,093	0.16
現金	45,941,363,058	12.07	應付款項	574,379,135	0.15
銀行存款	45,940,343,058	12.07	應付代收款	477,874,502	0.13
零用及週轉金	1,020,000	-	應付費用	94,114,437	0.02
流動金融資產	10,095,806,779	2.65	應付稅款	57,979	-
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產 - 流動	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,332,217	-
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整 - 流動	52,059,759	0.01	預收款項	35,276,958	0.01
其他金融資產 - 流動	10,017,262,297	2.63	預收收入	4,531,921	-
應收款項	76,908,502	0.02	其他預收款	30,745,037	0.01
應收票據	62,883,513	0.02	長期負債	2,944,318,409	0.77
應收收益	936,658	-	長期債務	2,944,318,409	0.77
其他應收款	13,088,331	-	長期借款	25,588,264	0.01
存貨	4,419,595	-	應計退休金負債	2,918,730,145	0.77
其他存貨	4,419,595	-	其他負債	3,748,088,908	0.98
預付款項	62,043,331	0.02	遞延負債	84,293,016	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
預付費用	52,944,629	0.01	遞延收入	84,293,016	0.02
其他預付款	9,098,702	-	負債準備	1,606,287,491	0.42
短期貸墊款	1,511,300	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.22
短期墊款	1,511,300	-	其他負債準備	766,738,085	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,997,832,440	6.30	什項負債	2,057,508,401	0.54
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	0.10	存入保證金	1,567,228,654	0.41
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	270,381,654	0.07	應付保管款	181,220	-
其他長期投資	204,091,142	0.05	暫收及待結轉帳項	490,098,527	0.13
什項長期投資	205,432,580	0.05	淨值	373,353,496,373	98.08
什項長期投資評價調整	-1,341,438	-	基金	49,786,078,241	13.08
準備金	23,156,519,159	6.08	基金	49,786,078,241	13.08
退休及離職準備金	2,918,730,145	0.77	基金	49,786,078,241	13.08
改良及擴充準備金	20,237,789,014	5.32	公積	84,105,054,264	22.09
不動產、廠房及設備	296,475,639,627	77.89	資本公積	67,389,902	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
土地	228,253,654,856	59.96	受贈公積	8,335,411	-
土地	228,253,654,856	59.96	其他資本公積	59,054,491	0.02
土地改良物	52,411,926,032	13.77	特別公積	84,037,664,362	22.08
土地改良物	109,779,100,999	28.84	特別公積	84,037,664,362	22.08
累計折舊 - 土地改良物	-57,367,174,967	-15.07	累積餘絀	31,165,497,184	8.19
房屋及建築	10,784,245,710	2.83	累積賸餘	31,165,497,184	8.19
房屋及建築	16,075,179,946	4.22	累積賸餘	31,060,716,426	8.16
累計折舊 - 房屋及建築	-5,290,934,236	-1.39	本期賸餘	104,780,758	0.03
機械及設備	577,567,042	0.15	淨值其他項目	208,296,866,684	54.72
機械及設備	1,840,509,775	0.48	累積其他綜合餘絀	208,296,866,684	54.72
累計折舊 - 機械及設備	-1,262,942,733	-0.33	未實現重估增值	206,735,489,459	54.31
交通及運輸設備	90,965,296	0.02	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	270,381,654	0.07
交通及運輸設備	219,255,649	0.06	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.34
累計折舊 - 交通及運輸設備	-128,290,353	-0.03			
什項設備	82,016,567	0.02			
什項設備	188,683,530	0.05			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊 - 什項設備	-106,666,963	-0.03			
購建中固定資產	4,275,264,124	1.12			
待過戶房地產	6,099,137	-			
未完工程	4,233,011,344	1.11			
預付工程及土地款	36,153,643	0.01			
無形資產	78,342,599	0.02			
無形資產	78,342,599	0.02			
電腦軟體	69,558,528	0.02			
其他無形資產	8,784,071	-			
其他資產	3,921,692,552	1.03			
什項資產	232,802,068	0.06			
存出保證金	212,249,262	0.06			
催收款項	20,552,806	0.01			
待處理資產	3,688,890,484	0.97			
其他待處理資產	3,688,890,484	0.97			
合 計	380,655,559,783	100.00	合 計	380,655,559,783	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,184,532,984.00元。

農田水利事業作業基金
主要營運項目執行明細表
中華民國112年2月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計 數	數 量			執 行 數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				44,018,851.00	105,386,000.00	- 61,367,149.00	- 58.23
		累計數				62,030,127.00	202,604,000.00	- 140,573,873.00	- 69.38
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	112.66	14.29	788.38	19,023,675.00	39,091,000.00	- 20,067,325.00	- 51.33
		累計數	119.20	23.21	513.57	33,118,836.00	62,571,000.00	- 29,452,164.00	- 47.07
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	1,132,979.78	1,532,929.00	73.91	8,560,117.00	18,011,000.00	- 9,450,883.00	- 52.47
		累計數	1,239,631.18	2,918,343.00	42.48	9,450,662.00	34,325,000.00	- 24,874,338.00	- 72.47
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	39,656.70	155,195.72	25.55	11,811,059.00	43,977,000.00	- 32,165,941.00	- 73.14
		累計數	51,996.40	331,444.63	15.69	14,154,885.00	98,303,000.00	- 84,148,115.00	- 85.60
構造物維護	座	本月數	469.06	218.50	214.67	4,624,000.00	4,307,000.00	317,000.00	7.36
		累計數	529.77	385.00	137.60	5,305,744.00	7,405,000.00	- 2,099,256.00	- 28.35
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	754.85	1,058.45	71.32	567,140,645.00	753,392,000.00	- 186,251,355.00	- 24.72
		累計數	1,383.86	1,922.19	71.99	1,203,033,647.00	1,735,025,000.00	- 531,991,353.00	- 30.66
三、農田水利設施更新改善		本月數	-	-		254,423,003.00	329,496,000.00	- 75,072,997.00	- 22.78
		累計數	-	-		497,790,209.00	679,955,000.00	- 182,164,791.00	- 26.79
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	31.38	38.12	82.32	226,133,328.00	285,656,000.00	- 59,522,672.00	- 20.84
		累計數	63.46	83.67	75.85	438,130,979.00	595,974,000.00	- 157,843,021.00	- 26.48
構造物更新改善	座	本月數	32.49	50.85	63.89	28,289,675.00	43,840,000.00	- 15,550,325.00	- 35.47
		累計數	83.33	88.29	94.38	59,659,230.00	83,981,000.00	- 24,321,770.00	- 28.96

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112年2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	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	780,479,000	409,792,424		409,792,424	52.51	-370,686,576	47.49		
一次性項目	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	780,479,000	409,792,424		409,792,424	52.51	-370,686,576	47.49		
土地		353,623,000			353,623,000	20,000	8,328,717		8,328,717	41,643.59	8,308,717	41,543.59	主要係為符合管 用合一，向國有 財產署辦理有償 撥用湖口鄉北湖 段53地號之土地 價款所致。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
土地改良物		4,207,833,000		-12,200,000	4,195,633,000	712,099,000	376,664,072		376,664,072	52.89	-335,434,928	47.11	主要係朴子溪渡 槽改建工程等跨 年度工程尚在施 工未達估驗計價 請款進度，且因 適逢春節，部份 工程請款撥不及 撥付核銷所致。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
房屋及建築	11,373,747	676,390,000			687,763,747	42,500,000	2,052,497		2,052,497	4.83	-40,447,503	95.17	房屋建築工程刻 正規劃辦理中。	規劃完竣後儘速 辦理發包程序。
機械及設備		143,455,000		12,200,000	155,655,000	19,776,000	21,385,384		21,385,384	108.14	1,609,384	8.14		
交通及運輸設備		10,070,000			10,070,000	2,351,000	1,010,960		1,010,960	43.00	-1,340,040	57.00	主要係購置車輛 依規劃期程辦理 採購並訂定契約， 惟因疫情影響車 輛零件製造致車 商延遲交車。	將積極洽請車商 依契約儘速辦理 交車，以利辦理 核銷付款作業事 宜。
什項設備		22,922,000			22,922,000	3,733,000	350,794		350,794	9.40	-3,382,206	90.60	主要係冷氣機等 雜項設備需求陸 續規劃採購中。	俟相關需求確認 後，積極辦理採 購作業。
總計	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	780,479,000	409,792,424		409,792,424	52.51	-370,686,576	47.49		
土地		353,623,000			353,623,000	20,000	8,328,717		8,328,717	41,643.59	8,308,717	41,543.59		

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112年2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)		
土地改良物		4,207,833,000		-12,200,000	4,195,633,000	712,099,000	376,664,072		376,664,072	52.89	-335,434,928	47.11		
房屋及建築	11,373,747	676,390,000			687,763,747	42,500,000	2,052,497		2,052,497	4.83	-40,447,503	95.17		
機械及設備		143,455,000		12,200,000	155,655,000	19,776,000	21,385,384		21,385,384	108.14	1,609,384	8.14		
交通及運輸設備		10,070,000			10,070,000	2,351,000	1,010,960		1,010,960	43.00	-1,340,040	57.00		
什項設備		22,922,000			22,922,000	3,733,000	350,794		350,794	9.40	-3,382,206	90.60		
總計	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	780,479,000	409,792,424		409,792,424	52.51	-370,686,576	47.49		

農田水利事業作業基金
112年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
中華民國112年1月1日至112年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行 理	奉 辦 數	調整數		合 計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	小 計		
														金 額		占可用 預算數%
一般建築及設備計畫	11,374	5,414,293	-	-	-	5,425,667	2,907,530	370,183	410,296	355,166	447,452	393,870	541,170	2,518,137	46.41	5,425,667
土地	-	353,623	-	-	-	353,623	210,889	20	-	12,550	10,100	10,000	110,064	142,734	40.36	353,623
土地改良物	-	4,207,833	-	-	12,200	4,195,633	2,111,225	356,407	355,692	315,198	363,039	316,223	377,849	2,084,408	49.68	4,195,633
房屋及建築	11,374	676,390	-	-	-	687,764	492,290	6,700	35,800	18,174	63,700	56,950	14,150	195,474	28.42	687,764
機械及設備	-	143,455	-	-	12,200	155,655	77,172	4,429	15,347	7,176	8,201	7,115	36,215	78,483	50.42	155,655
交通及運輸設備	-	10,070	-	-	-	10,070	5,317	1,138	1,213	293	603	1,238	268	4,753	47.20	10,070
什項設備	-	22,922	-	-	-	22,922	10,637	1,489	2,244	1,775	1,809	2,344	2,624	12,285	53.59	22,922
合 計	11,374	5,414,293	-	-	-	5,425,667	2,907,530	370,183	410,296	355,166	447,452	393,870	541,170	2,518,137	46.41	5,425,667

註：細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

農田水利事業作業基金（母基金）

收支餘絀表

中華民國112年2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	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00	10,000,000	10,000,000	0	0.00
其他業務收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00	10,000,000	10,000,000	0	0.00
其他補助收入	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.00	10,000,000	10,000,000	0	0.00
業務成本與費用	3,695,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
管理及總務費用	3,695,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
管理費用及總務費用	3,695,000		18,000	-18,000	100.00		18,000	-18,000	100.00
業務賸餘(短絀)	6,305,000	10,000,000	9,982,000	18,000	0.18	10,000,000	9,982,000	18,000	0.18
本期賸餘(短絀)	6,305,000	10,000,000	9,982,000	18,000	0.18	10,000,000	9,982,000	18,000	0.18

農田水利事業作業基金（母基金）

收支餘絀表說明

中華民國112年2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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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：

其他補助收入：實際數10,000,000元，預算數10,000,000元。

業務成本與費用：

管理費用及總務費用：實際數0元，預算數18,000元。主要係公共關係費依實際需求支用並擲節開支，致費用較預算分配數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數10,000,000元，預算數9,982,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數10,000,000元，預算數9,982,000元。