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3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3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**	**206,447,249**	**415,990,000**	**-209,542,751**	**50.37**	**1,251,088,518**	**1,097,699,000**	**153,389,518**	**13.97**
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**	**206,447,249**	**415,990,000**	**-209,542,751**	**50.37**	**1,251,088,518**	**1,097,699,000**	**153,389,518**	**13.97**
其他補助收入	3,000,610,000	27,459,000	318,230,000	-290,771,000	91.37	769,836,000	728,715,000	41,121,000	5.64
雜項業務收入	1,857,327,000	178,988,249	97,760,000	81,228,249	83.09	481,252,518	368,984,000	112,268,518	30.43
業務成本與費用	**12,648,636,000**	**709,357,983**	**963,593,000**	**-254,235,017**	**26.38**	**2,443,025,946**	**3,495,965,000**	**-1,052,939,054**	**30.12**
業務費用	**8,000,770,000**	**451,586,688**	**632,208,000**	**-180,621,312**	**28.57**	**1,214,211,406**	**1,835,600,000**	**-621,388,594**	**33.85**
業務費用	8,000,770,000	451,586,688	632,208,000	-180,621,312	28.57	1,214,211,406	1,835,600,000	-621,388,594	33.85
管理及總務費用	**4,569,523,000**	**256,033,076**	**316,219,000**	**-60,185,924**	**19.03**	**1,226,341,499**	**1,639,384,000**	**-413,042,501**	**25.19**
管理費用及總務費用	4,569,523,000	256,033,076	316,219,000	-60,185,924	19.03	1,226,341,499	1,639,384,000	-413,042,501	25.19
研究發展及訓練費用	**78,343,000**	**1,738,219**	**15,166,000**	**-13,427,781**	**88.54**	**2,473,041**	**20,981,000**	**-18,507,959**	**88.21**
研究發展費用	29,141,000	550,307	11,187,000	-10,636,693	95.08	836,716	12,864,000	-12,027,284	93.50
訓練費用	49,202,000	1,187,912	3,979,000	-2,791,088	70.15	1,636,325	8,117,000	-6,480,675	79.84
業務賸餘(短絀)	**-7,142,699,000**	**-502,910,734**	**-547,603,000**	**44,692,266**	**8.16**	**-1,191,937,428**	**-2,398,266,000**	**1,206,328,572**	**50.30**
業務外收入	**3,812,213,000**	**321,797,289**	**236,000,000**	**85,797,289**	**36.35**	**1,126,493,290**	**863,270,000**	**263,223,290**	**30.49**
財務收入	**346,926,000**	**59,586,576**	**21,108,000**	**38,478,576**	**182.29**	**132,966,681**	**58,426,000**	**74,540,681**	**127.58**

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	59,586,576	21,073,000	38,513,576	182.76	132,966,681	58,321,000	74,645,681	127.99
投資賸餘	42,533,000		35,000	-35,000	100.00		105,000	-105,000	100.00
其他業務外收入	**3,465,287,000**	**262,210,713**	**214,892,000**	**47,318,713**	**22.02**	**993,526,609**	**804,844,000**	**188,682,609**	**23.44**
財產交易賸餘	1,652,637,000	42,219,033	94,361,000	-52,141,967	55.26	235,611,169	272,214,000	-36,602,831	13.45
租賃收入	1,687,259,000	177,284,120	100,454,000	76,830,120	76.48	644,584,828	495,473,000	149,111,828	30.09
資產使用及權利金收入		54,247		54,247		19,504,624		19,504,624	
違規罰款收入	24,747,000	848,174	9,254,000	-8,405,826	90.83	4,637,658	12,013,000	-7,375,342	61.39
雜項收入	100,644,000	41,805,139	10,823,000	30,982,139	286.26	89,188,330	25,144,000	64,044,330	254.71
業務外費用	**301,375,000**	**13,527,564**	**28,773,000**	**-15,245,436**	**52.99**	**24,416,113**	**68,516,000**	**-44,099,887**	**64.36**
其他業務外費用	**301,375,000**	**13,527,564**	**28,773,000**	**-15,245,436**	**52.99**	**24,416,113**	**68,516,000**	**-44,099,887**	**64.36**
財產交易短絀	1,606,000	256,065	45,000	211,065	469.03	825,888	145,000	680,888	469.58
雜項費用	299,769,000	13,271,499	28,728,000	-15,456,501	53.80	23,590,225	68,371,000	-44,780,775	65.50
業務外賸餘(短絀)	**3,510,838,000**	**308,269,725**	**207,227,000**	**101,042,725**	**48.76**	**1,102,077,177**	**794,754,000**	**307,323,177**	**38.67**
本期賸餘(短絀)	**-3,631,861,000**	**-194,641,009**	**-340,376,000**	**145,734,991**	**42.82**	**-89,860,251**	**-1,603,512,000**	**1,513,651,749**	**94.40**

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3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	-393,247,000	-29,647,581		-29,647,581		-6,033,658,583		-6,033,658,583	
未實現重估增值	-393,247,000	-29,647,581		-29,647,581		-6,033,658,583		-6,033,658,583	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年3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」-29,647,581元及截至本月份「本期其他綜合損益」-6,033,658,583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769,836,000元，預算數728,715,000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481,252,518元，預算數368,984,000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1,214,211,406元，預算數1,835,600,000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1,226,341,499元，預算數1,639,384,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較致費用較預算數為低。
3.研究發展費用：實際數836,716元，預算數12,864,000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1,636,325元，較預算數8,117,000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-1,191,937,428元，預算數-2,398,266,000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132,966,681元，預算數58,321,000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105,000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235,611,169元，預算數272,214,000元。主要係因非事業用土地處分數量較預期為少，致較預算數為低。
4.租賃收入：實際數644,584,828元，預算數495,473,000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19,504,624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4,637,658元，預算數12,013,000元。主要係因違規罰款案件較預期數少，致較預算數減少所致。
7.雜項收入：實際數89,188,330元，預算數25,144,000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825,888元，預算數145,000元。主要係設備報廢所衍生之短絀。
2.雜項費用：實際數23,590,225元，預算數68,371,000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1,102,077,177元，預算數794,754,000元。主要係業務外收入較預算數高。
本期賸餘(短絀)：實際-89,860,251元，預算數-1,603,512,000元。主要係其他業務外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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
資產	**380,766,346,804**	**100.00**	**負債**	**7,577,790,739**	**1.99**
流動資產	**56,192,284,424**	**14.76**	**流動負債**	**636,113,995**	**0.17**
現金	**37,048,693,831**	**9.73**	**應付款項**	**600,290,329**	**0.16**
銀行存款	37,047,633,831	9.73	應付代收款	552,004,960	0.14
零用及週轉金	1,060,000	-	應付費用	45,902,809	0.01
流動金融資產	**19,013,243,869**	**4.99**	應付稅款	43,379	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,339,181	-
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**	**35,823,666**	**0.01**
其他金融資產－流動	18,934,699,387	4.97	預收收入	5,167,921	-
應收款項	**61,503,264**	**0.02**	其他預收款	30,655,745	0.01
應收票據	54,719,772	0.01	**長期負債**	**2,944,689,357**	**0.77**
應收收益	886,374	-	**長期債務**	**2,944,689,357**	**0.77**
其他應收款	5,897,118	-	長期借款	25,588,264	0.01
存貨	**4,419,595**	-	應計退休金負債	2,919,101,093	0.77
其他存貨	4,419,595	-	**其他負債**	**3,996,987,387**	**1.05**
預付款項	**62,618,619**	**0.02**	**遞延負債**	**83,387,554**	**0.02**

農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
預付費用	50,978,429	0.01	遞延收入	83,387,554	0.02
其他預付款	11,640,190	-	**負債準備**	**1,606,287,491**	**0.42**
短期貸墊款	**1,805,246**	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.22
短期墊款	1,805,246	-	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	**23,998,203,388**	**6.30**	**什項負債**	**2,307,312,342**	**0.61**
非流動金融資產	**637,222,139**	**0.17**	存入保證金	1,539,921,527	0.40
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	應付保管款	181,220	-
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	暫收及待結轉帳項	767,209,595	0.20
其他長期投資	**204,091,142**	**0.05**	**淨值**	**373,188,556,065**	**98.01**
什項長期投資	205,432,580	0.05	**基金**	**49,845,426,523**	**13.09**
什項長期投資評價調整	-1,341,438	-	**基金**	**49,845,426,523**	**13.09**
準備金	**23,156,890,107**	**6.08**	基金	49,845,426,523	13.09
退休及離職準備金	2,919,101,093	0.77	**公積**	**84,105,054,264**	**22.09**
改良及擴充準備金	20,237,789,014	5.32	**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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
不動產、廠房及設備	**296,576,541,372**	**77.89**	受贈公積	8,335,411	-
土地	**228,229,621,986**	**59.94**	其他資本公積	59,054,491	0.02
土地	228,229,621,986	59.94	**特別公積**	**84,037,664,362**	**22.07**
土地改良物	**52,367,755,619**	**13.75**	特別公積	84,037,664,362	22.07
土地改良物	109,989,762,433	28.89	**累積餘絀**	**30,970,856,175**	**8.13**
累計折舊－土地改良物	-57,622,006,814	-15.13	**累積賸餘**	**30,970,856,175**	**8.13**
房屋及建築	**10,761,172,734**	**2.83**	累積賸餘	31,060,716,426	8.16
房屋及建築	16,075,179,946	4.22	本期賸餘	-89,860,251	-0.02
累計折舊－房屋及建築	-5,314,007,212	-1.40	**淨值其他項目**	**208,267,219,103**	**54.70**
機械及設備	**574,559,543**	**0.15**	**累積其他綜合餘絀**	**208,267,219,103**	**54.70**
機械及設備	1,824,379,739	0.48	未實現重估增值	206,705,841,878	54.29
累計折舊－機械及設備	-1,249,820,196	-0.33	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	**89,889,834**	**0.02**	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.34
交通及運輸設備	218,126,945	0.06			
累計折舊－交通及運輸設備	-128,237,111	-0.03			
什項設備	**81,904,801**	**0.02**			

農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
什項設備	185,184,243	0.05			
累計折舊－什項設備	-103,279,442	-0.03			
購建中固定資產	**4,471,636,855**	**1.17**			
待過戶房地產	6,099,137	-			
未完工程	4,436,036,060	1.17			
預付工程及土地款	29,501,658	0.01			
無形資產	**77,028,255**	**0.02**			
無形資產	**77,028,255**	**0.02**			
電腦軟體	67,636,946	0.02			
其他無形資產	9,391,309	-			
其他資產	**3,922,289,365**	**1.03**			
什項資產	**232,890,528**	**0.06**			
存出保證金	212,345,012	0.06			
催收款項	20,545,516	0.01			
待處理資產	**3,689,398,837**	**0.97**			
其他待處理資產	3,689,398,837	0.97			
合　計	**380,766,346,804**	**100.00**	**合　計**	**380,766,346,804**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,092,451,640.00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3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				**92,951,710.00**	**131,930,000.00**	**- 38,978,290.00**	**- 29.54**
		累計數				**154,981,837.00**	**334,534,000.00**	**- 179,552,163.00**	**- 53.67**
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	7.06	20.02	35.26	16,484,245.00	56,409,000.00	- 39,924,755.00	- 70.78
		累計數	126.26	43.23	292.07	49,603,081.00	118,980,000.00	- 69,376,919.00	- 58.31
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	687,752.15	671,085.00	102.48	15,052,669.00	19,888,000.00	- 4,835,331.00	- 24.31
		累計數	1,927,383.33	3,589,428.00	53.70	24,503,331.00	54,213,000.00	- 29,709,669.00	- 54.80
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	153,278.40	172,758.93	88.72	52,869,854.00	49,134,000.00	3,735,854.00	7.60
		累計數	205,274.80	504,203.56	40.71	67,024,739.00	147,437,000.00	- 80,412,261.00	- 54.54
構造物維護	座	本月數	909.59	322.90	281.69	8,544,942.00	6,499,000.00	2,045,942.00	31.48
		累計數	1,439.36	707.90	203.33	13,850,686.00	13,904,000.00	- 53,314.00	- 0.38
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	**889.32**	**1,207.60**	**73.64**	**738,981,771.00**	**921,755,000.00**	**- 182,773,229.00**	**- 19.83**
		累計數	**2,273.18**	**3,129.79**	**72.63**	**1,942,015,418.00**	**2,656,780,000.00**	**- 714,764,582.00**	**- 26.90**
三、農田水利設施更新改善		本月數	-	-		**460,106,482.00**	**302,179,000.00**	**157,927,482.00**	**52.26**
		累計數	-	-		**957,896,691.00**	**982,134,000.00**	**- 24,237,309.00**	**- 2.47**
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	45.24	35.05	129.06	417,963,590.00	248,397,000.00	169,566,590.00	68.26
		累計數	108.70	118.72	91.56	856,094,569.00	844,371,000.00	11,723,569.00	1.39
構造物更新改善	座	本月數	52.81	50.91	103.73	42,142,892.00	53,782,000.00	- 11,639,108.00	- 21.64
		累計數	136.14	139.20	97.80	101,802,122.00	137,763,000.00	- 35,960,878.00	- 26.10

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3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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	1,135,644,747	833,777,491		833,777,491	73.42	-301,867,256	26.58		
一次性項目	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	1,135,644,747	833,777,491		833,777,491	73.42	-301,867,256	26.58		
土地		353,623,000		360,000	353,983,000	12,930,000	8,687,301		8,687,301	67.19	-4,242,699	32.81	主要係因價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。	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		-12,560,000	4,195,273,000	1,026,937,000	784,816,568		784,816,568	76.42	-242,120,432	23.58	主要係有部分工程因施工中，尚未估驗計價請款，致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
房屋及建築	11,373,747	676,390,000		-205,000	687,558,747	60,468,747	13,705,127		13,705,127	22.66	-46,763,620	77.34	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	26,952,000	23,655,772		23,655,772	87.77	-3,296,228	12.23	主要係購置備用抽水機採購案，訂於112年3月29日辦理廠驗程序，尚未達交貨階段，致執行落後。	俟相關檢試驗程序完備後，將請廠商於期限內儘速交貨，以利後續驗收付款作業。
交通及運輸設備		10,070,000			10,070,000	2,644,000	1,303,010		1,303,010	49.28	-1,340,990	50.72	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		205,000	23,127,000	5,713,000	1,609,713		1,609,713	28.18	-4,103,287	71.82	主要係冷氣機等雜項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。
總計	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	1,135,644,747	833,777,491		833,777,491	73.42	-301,867,256	26.58		
土地		353,623,000		360,000	353,983,000	12,930,000	8,687,301		8,687,301	67.19	-4,242,699	32.81		

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3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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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		-12,560,000	4,195,273,000	1,026,937,000	784,816,568		784,816,568	76.42	-242,120,432	23.58		
房屋及建築	11,373,747	676,390,000		-205,000	687,558,747	60,468,747	13,705,127		13,705,127	22.66	-46,763,620	77.34		
機械及設備		143,455,000		12,200,000	155,655,000	26,952,000	23,655,772		23,655,772	87.77	-3,296,228	12.23		
交通及運輸設備		10,070,000			10,070,000	2,644,000	1,303,010		1,303,010	49.28	-1,340,990	50.72		
什項設備		22,922,000		205,000	23,127,000	5,713,000	1,609,713		1,609,713	28.18	-4,103,287	71.82		
總計	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	1,135,644,747	833,777,491		833,777,491	73.42	-301,867,256	26.58		

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	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計 金額	小計 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	-	360	353,983	210,889	20	-	12,910	10,100	10,000	110,064	143,094	40.42	353,983
土地改良物	-	4,207,833	-	- 12,560	4,195,273	2,111,225	356,407	355,692	314,838	363,039	316,223	377,849	2,084,048	49.68	4,195,273
房屋及建築	11,374	676,390	-	- 205	687,559	492,290	6,700	35,800	17,969	63,700	56,950	14,150	195,269	28.40	687,559
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	-	205	23,127	10,637	1,489	2,244	1,980	1,809	2,344	2,624	12,490	54.01	23,127
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3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**
其他業務收入	**10,000,000**					**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
業務成本與費用	**3,695,000**		**18,000**	**-18,000**	**100.00**		**36,000**	**-36,000**	**100.00**
管理及總務費用	**3,695,000**		**18,000**	**-18,000**	**100.00**		**36,000**	**-36,000**	**100.00**
管理費用及總務費用	3,695,000		18,000	-18,000	100.00		36,000	-36,000	100.00
業務賸餘(短絀)	**6,305,000**		**-18,000**	**18,000**	**100.00**	**10,000,000**	**9,964,000**	**36,000**	**0.36**
本期賸餘(短絀)	**6,305,000**		**-18,000**	**18,000**	**100.00**	**10,000,000**	**9,964,000**	**36,000**	**0.36**

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3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36,000元。主要係公共關係費依實際需求支用並撙節開支，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9,964,000元。
本期賸餘(短絀)：實際數10,000,000元，預算數9,964,000元。

農田水利事業作業基金（母基金）

平　衡　表

中華民國112年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
資產	**10,000,000**	**100.00**	**淨值**	**10,000,000**	**100.00**
流動資產	**10,000,000**	**100.00**	**累積餘絀**	**10,000,000**	**100.00**
現金	**10,000,000**	**100.00**	**累積賸餘**	**10,000,000**	**100.00**
銀行存款	9,960,000	99.60	本期賸餘	10,000,000	100.00
零用及週轉金	40,000	0.40			
合　計	**10,000,000**	**100.00**	**合　計**	**10,000,000**	**100.00**

註：