

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	1,055,008,488	410,512,000	644,496,488	157.00	2,635,342,035	2,779,328,000	-143,985,965	-5.18
租金及權利金收入	238,790,000	173,800,000	95,084,000	78,716,000	82.79	173,800,000	119,391,000	54,409,000	45.57
權利金收入	238,790,000	173,800,000	95,084,000	78,716,000	82.79	173,800,000	119,391,000	54,409,000	45.57
規費收入	648,398,000	42,651,714	87,282,000	-44,630,286	-51.13	253,680,648	331,066,000	-77,385,352	-23.37
使用規費收入	648,398,000	42,651,714	87,282,000	-44,630,286	-51.13	253,680,648	331,066,000	-77,385,352	-23.37
其他業務收入	4,540,369,000	838,556,774	228,146,000	610,410,774	267.55	2,207,861,387	2,328,871,000	-121,009,613	-5.20
其他補助收入	3,221,578,000	687,852,674	29,913,000	657,939,674	2,199.51	1,485,375,577	1,623,990,000	-138,614,423	-8.54
雜項業務收入	1,318,791,000	150,704,100	198,233,000	-47,528,900	-23.98	722,485,810	704,881,000	17,604,810	2.50
業務成本與費用	13,036,757,000	929,495,205	1,217,941,000	-288,445,795	-23.68	5,561,888,442	6,742,138,000	-1,180,249,558	-17.51
業務費用	8,360,425,000	629,431,775	838,006,000	-208,574,225	-24.89	3,453,168,397	4,128,489,000	-675,320,603	-16.36
業務費用	8,360,425,000	629,431,775	838,006,000	-208,574,225	-24.89	3,453,168,397	4,128,489,000	-675,320,603	-16.36
管理及總務費用	4,628,736,000	298,056,768	371,954,000	-73,897,232	-19.87	2,100,528,146	2,589,982,000	-489,453,854	-18.90
管理費用及總務費用	4,628,736,000	298,056,768	371,954,000	-73,897,232	-19.87	2,100,528,146	2,589,982,000	-489,453,854	-18.90
研究發展及訓練費用	47,596,000	2,006,662	7,981,000	-5,974,338	-74.86	8,191,899	23,667,000	-15,475,101	-65.39
訓練費用	47,596,000	2,006,662	7,981,000	-5,974,338	-74.86	8,191,899	23,667,000	-15,475,101	-65.39
業務賸餘（短絀）	-7,609,200,000	125,513,283	-807,429,000	932,942,283	--	-2,926,546,407	-3,962,810,000	1,036,263,593	-26.15
業務外收入	6,889,790,000	384,573,257	1,322,841,000	-938,267,743	-70.93	2,618,655,001	3,522,519,000	-903,863,999	-25.66

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	174,679,457	169,272,000	5,407,457	3.19	548,031,669	433,800,000	114,231,669	26.33
利息收入	788,154,000	174,679,457	156,383,000	18,296,457	11.70	548,031,669	420,730,000	127,301,669	30.26
投資賸餘	26,444,000		12,889,000	-12,889,000	-100.00		13,070,000	-13,070,000	-100.00
其他業務外收入	6,075,192,000	209,893,800	1,153,569,000	-943,675,200	-81.80	2,070,623,332	3,088,719,000	-1,018,095,668	-32.96
財產交易賸餘	3,825,315,000	45,660,364	1,022,989,000	-977,328,636	-95.54	642,781,545	1,922,149,000	-1,279,367,455	-66.56
租賃收入	1,951,671,000	120,693,689	103,584,000	17,109,689	16.52	1,187,763,179	997,809,000	189,954,179	19.04
資產使用及權利金收入	4,154,000	1,328,533	273,000	1,055,533	386.64	7,934,727	2,077,000	5,857,727	282.03
違規罰款收入	15,333,000	4,173,995	4,472,000	-298,005	-6.66	10,289,915	7,588,000	2,701,915	35.61
雜項收入	278,719,000	38,037,219	22,251,000	15,786,219	70.95	221,853,966	159,096,000	62,757,966	39.45
業務外費用	251,907,000	10,074,793	42,187,000	-32,112,207	-76.12	82,608,666	130,170,000	-47,561,334	-36.54
其他業務外費用	251,907,000	10,074,793	42,187,000	-32,112,207	-76.12	82,608,666	130,170,000	-47,561,334	-36.54
財產交易短絀	59,611,000	60,978	5,163,000	-5,102,022	-98.82	3,899,644	31,292,000	-27,392,356	-87.54
雜項費用	192,296,000	10,013,815	37,024,000	-27,010,185	-72.95	78,709,022	98,878,000	-20,168,978	-20.40
業務外賸餘（短絀）	6,637,883,000	374,498,464	1,280,654,000	-906,155,536	-70.76	2,536,046,335	3,392,349,000	-856,302,665	-25.24
本期賸餘（短絀）	-971,317,000	500,011,747	473,225,000	26,786,747	5.66	-390,500,072	-570,461,000	179,960,928	-31.55

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6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	28,251,390		28,251,390		10,355,168,093		10,355,168,093	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	6,388,227,000	28,251,390		28,251,390		10,355,168,093		10,355,168,093	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年6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」28,251,390元及截至本月份「本期其他綜合損益」10,355,168,093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：

(一)業務收入：

1. 權利金收入：實際數173,800,000元，預算數119,391,000元。主要係桃園管理處2筆土地設定地上權案之權利金收入較預算數為高所致。

2. 使用規費收入：實際數253,680,648元，預算數331,066,000元。主要係農田水利設施申請許可案件較預期少所致。

(二)業務成本與費用：

訓練費用：實際數8,191,899元，預算數23,667,000元。主要係員工教育訓練業務陸續辦理中，致較預算數為低。

(三)業務賸餘(短絀)：實際數-2,926,546,407元，預算數-3,962,810,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

(四)業務外收入：

1. 利息收入：實際數548,031,669元，預算數420,730,000元。主要係銀行存款利息覈實繳入，致利息收入較預算數增加。

2. 投資賸餘：實際數0元，預算數13,070,000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642,781,545元，預算數1,922,149,000元。主要係非事業用地進度未如預期，實際收入較預算數為低。

4. 資產使用及權利金收入：實際數7,934,727元，預算數2,077,000元。主要係大樓地下室停車場等收入較預算數為高。

5. 違規罰款收入：實際數10,289,915元，預算數7,588,000元。主要係新竹管理處土地租賃違約金等收入較預算數為高。

6. 雜項收入：實際數221,853,966元，預算數159,096,000元。主要係不動產占用使用補償費收入較預算數為高所致。

(五)業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數3,899,644元，預算數31,292,000元。主要係財產報廢案件未如預期，致費用較預算數為低。

2. 雜項費用：實際數78,709,022元，預算數98,878,000元。主要係圳路週邊綠美化維護計畫及烏山頭水庫風景區相關業務刻正辦理及規劃中，致費用較預算數減少。

(六)業務外賸餘(短絀)：實際數2,536,046,335元，預算數3,392,349,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

(七)本期賸餘(短絀)：實際數-390,500,072元，預算數-570,461,000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115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	425,270,528,266	100.00	負債	7,845,694,861	1.84
流動資產	87,409,843,394	20.55	流動負債	377,180,767	0.09
現金	41,106,358,738	9.67	應付款項	289,410,166	0.07
銀行存款	41,105,428,738	9.67	應付代收款	243,886,784	0.06
零用及週轉金	930,000	-	應付費用	14,791,703	-
流動金融資產	45,983,181,015	10.81	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	應付保險給付	2,056,595	-
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	其他應付款	28,625,705	0.01
其他金融資產－流動	45,923,755,345	10.80	預收款項	87,770,601	0.02
應收款項	288,310,778	0.07	預收收入	39,989,027	0.01
應收票據	52,413,142	0.01	其他預收款	47,781,574	0.01
應收收益	4,295,253	-	長期負債	3,337,558,919	0.78
其他應收款	231,602,383	0.05	長期債務	3,337,558,919	0.78
存貨	3,669,207	-	應計退休金負債	3,337,558,919	0.78
其他存貨	3,669,207	-	其他負債	4,130,955,175	0.97
預付款項	27,712,535	0.01	遞延負債	460,819,457	0.11

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	27,020,201	0.01	遞延收入	460,819,457	0.11
其他預付款	692,334	-	負債準備	1,452,408,811	0.34
短期貸墊款	611,121	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.20
短期墊款	611,121	-	其他負債準備	612,859,405	0.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,181,781,855	0.98	什項負債	2,217,726,907	0.52
非流動金融資產	650,111,797	0.15	存入保證金	1,925,177,426	0.45
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	暫收及待結轉帳項	292,549,481	0.07
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	淨值	417,424,833,405	98.16
其他長期投資	179,691,142	0.04	基金	76,319,496,442	17.95
什項長期投資	179,691,142	0.04	基金	76,319,496,442	17.95
長期應收款	14,419,997	-	基金	76,319,496,442	17.95
長期應收款	14,419,997	-	公積	83,528,953,069	19.64
準備金	3,337,558,919	0.78	資本公積	376,631,275	0.09
退休及離職準備金	3,337,558,919	0.78	受贈公積	163,558,104	0.04
不動產、廠房及設備	329,877,233,093	77.57	其他資本公積	213,073,171	0.05

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	246,819,148,847	58.04	特別公積	83,152,321,794	19.55
土地	246,819,148,847	58.04	特別公積	83,152,321,794	19.55
土地改良物	56,582,986,912	13.31	累積餘絀	30,250,072,803	7.11
土地改良物	121,498,053,959	28.57	累積賸餘	36,133,791,852	8.50
累計折舊－土地改良物	-64,915,067,047	--	累積賸餘	35,479,759,053	8.34
房屋及建築	12,907,246,369	3.04	本期賸餘	654,032,799	0.15
房屋及建築	19,333,731,886	4.55	累積短絀	-5,883,719,049	--
累計折舊－房屋及建築	-6,426,485,517	--	累積短絀	-4,839,186,178	--
機械及設備	1,646,584,387	0.39	本期短絀	-1,044,532,871	--
機械及設備	3,305,138,504	0.78	淨值其他項目	227,326,311,091	53.45
累計折舊－機械及設備	-1,658,554,117	--	累積其他綜合餘絀	227,326,311,091	53.45
交通及運輸設備	109,535,668	0.03	未實現重估增值	225,752,044,208	53.08
交通及運輸設備	262,962,741	0.06	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
累計折舊－交通及運輸設備	-153,427,073	--	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.30
什項設備	141,368,737	0.03			
什項設備	305,095,997	0.07			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6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	-163,727,260	--			
購建中固定資產	11,670,362,173	2.74			
未完工程	11,667,209,241	2.74			
預付工程及土地款	3,152,932	-			
無形資產	96,847,578	0.02			
無形資產	96,847,578	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	79,161,197	0.02			
其他無形資產	17,667,581	-			
其他資產	3,704,822,346	0.87			
什項資產	32,576,287	0.01			
存出保證金	5,479,139	-			
催收款項	24,489,105	0.01			
暫付及待結轉帳項	2,608,043	-			
待處理資產	3,672,246,059	0.86			
委託處分資產	435,141	-			
其他待處理資產	3,671,810,918	0.86			
合 計	425,270,528,266	100.00	合 計	425,270,528,266	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為934,948,266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6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		26,438,000	9,347,521,577	4,530,442,979	3,585,822,704		3,585,822,704	79.15	-944,620,275	-20.85		
一次性項目	854,869,143	8,466,214,434		26,438,000	9,347,521,577	4,530,442,979	3,585,822,704		3,585,822,704	79.15	-944,620,275	-20.85		
土地		227,364,000		-1,180,000	226,184,000	97,504,000	2,050,164		2,050,164	2.10	-95,453,836	-97.90	主要係農田水利照舊使用私人土地競價採購計畫進度未如預期。	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		-5,051,000	7,303,353,783	3,528,630,987	3,327,600,829		3,327,600,829	94.30	-201,030,158	-5.70		
房屋及建築	33,101,802	1,181,413,000		-1,405,500	1,213,109,302	543,018,500	39,743,177		39,743,177	7.32	-503,275,323	-92.68	主要係相關工程及合建分屋尚規劃辦理中。	規劃完竣後儘速辦理發包程序。
機械及設備	94,432,992	426,448,000		33,745,500	554,626,492	331,140,492	198,934,479		198,934,479	60.08	-132,206,013	-39.92	主要係機械及設備需求陸續規劃請購中，另，部分設備工程受缺工因素影響，致執行落後。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。另，督促廠商依約加速辦理。
交通及運輸設備		29,315,000		386,000	29,701,000	19,839,000	12,581,710		12,581,710	63.42	-7,257,290	-36.58	主要係交通及運輸設備需求陸續規劃請購中，以及部分系統建置尚施作中，致進度落後。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業，並依施作進度積極辦理付款。
什項設備		20,604,000		-57,000	20,547,000	10,310,000	4,912,345		4,912,345	47.65	-5,397,655	-52.35	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		26,438,000	9,347,521,577	4,530,442,979	3,585,822,704		3,585,822,704	79.15	-944,620,275	-20.85		
土地		227,364,000		-1,180,000	226,184,000	97,504,000	2,050,164		2,050,164	2.10	-95,453,836	-97.90		

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6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	727,334,349	6,581,070,434		-5,051,000	7,303,353,783	3,528,630,987	3,327,600,829		3,327,600,829	94.30	-201,030,158	-5.70		
房屋及建築	33,101,802	1,181,413,000		-1,405,500	1,213,109,302	543,018,500	39,743,177		39,743,177	7.32	-503,275,323	-92.68		
機械及設備	94,432,992	426,448,000		33,745,500	554,626,492	331,140,492	198,934,479		198,934,479	60.08	-132,206,013	-39.92		
交通及運輸設備		29,315,000		386,000	29,701,000	19,839,000	12,581,710		12,581,710	63.42	-7,257,290	-36.58		
什項設備		20,604,000		-57,000	20,547,000	10,310,000	4,912,345		4,912,345	47.65	-5,397,655	-52.35		
總計	854,869,143	8,466,214,434		26,438,000	9,347,521,577	4,530,442,979	3,585,822,704		3,585,822,704	79.15	-944,620,275	-20.85		

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。