農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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**	**154,513,121**	**310,247,000**	**-155,733,879**	**-50.20**	**2,789,855,156**	**3,089,575,000**	**-299,719,844**	**-9.70**
租金及權利金收入	**238,790,000**	**5,841,720**	**91,082,000**	**-85,240,280**	**-93.59**	**179,641,720**	**210,473,000**	**-30,831,280**	**-14.65**
權利金收入	238,790,000	5,841,720	91,082,000	-85,240,280	-93.59	179,641,720	210,473,000	-30,831,280	-14.65
規費收入	**648,398,000**	**37,410,216**	**55,179,000**	**-17,768,784**	**-32.20**	**291,090,864**	**386,245,000**	**-95,154,136**	**-24.64**
使用規費收入	648,398,000	37,410,216	55,179,000	-17,768,784	-32.20	291,090,864	386,245,000	-95,154,136	-24.64
其他業務收入	**4,540,369,000**	**111,261,185**	**163,986,000**	**-52,724,815**	**-32.15**	**2,319,122,572**	**2,492,857,000**	**-173,734,428**	**-6.97**
其他補助收入	3,221,578,000	10,904,247	52,044,000	-41,139,753	-79.05	1,496,279,824	1,676,034,000	-179,754,176	-10.72
雜項業務收入	1,318,791,000	100,356,938	111,942,000	-11,585,062	-10.35	822,842,748	816,823,000	6,019,748	0.74
業務成本與費用	**13,036,757,000**	**893,189,373**	**1,029,659,000**	**-136,469,627**	**-13.25**	**6,455,077,815**	**7,771,797,000**	**-1,316,719,185**	**-16.94**
業務費用	**8,360,425,000**	**616,103,941**	**633,123,000**	**-17,019,059**	**-2.69**	**4,069,272,338**	**4,761,612,000**	**-692,339,662**	**-14.54**
業務費用	8,360,425,000	616,103,941	633,123,000	-17,019,059	-2.69	4,069,272,338	4,761,612,000	-692,339,662	-14.54
管理及總務費用	**4,628,736,000**	**274,642,344**	**391,929,000**	**-117,286,656**	**-29.93**	**2,375,170,490**	**2,981,911,000**	**-606,740,510**	**-20.35**
管理費用及總務費用	4,628,736,000	274,642,344	391,929,000	-117,286,656	-29.93	2,375,170,490	2,981,911,000	-606,740,510	-20.35
研究發展及訓練費用	**47,596,000**	**2,443,088**	**4,607,000**	**-2,163,912**	**-46.97**	**10,634,987**	**28,274,000**	**-17,639,013**	**-62.39**
訓練費用	47,596,000	2,443,088	4,607,000	-2,163,912	-46.97	10,634,987	28,274,000	-17,639,013	-62.39
業務賸餘（短絀）	**-7,609,200,000**	**-738,676,252**	**-719,412,000**	**-19,264,252**	**2.68**	**-3,665,222,659**	**-4,682,222,000**	**1,016,999,341**	**-21.72**
業務外收入	**6,889,790,000**	**459,113,520**	**555,746,000**	**-96,632,480**	**-17.39**	**3,077,768,521**	**4,078,265,000**	**-1,000,496,479**	**-24.53**

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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**	**130,491,623**	**85,584,000**	**44,907,623**	**52.47**	**678,523,292**	**519,384,000**	**159,139,292**	**30.64**
利息收入	788,154,000	82,420,546	85,424,000	-3,003,454	-3.52	630,452,215	506,154,000	124,298,215	24.56
投資賸餘	26,444,000	48,071,077	160,000	47,911,077	29,944.42	48,071,077	13,230,000	34,841,077	263.35
其他業務外收入	**6,075,192,000**	**328,621,897**	**470,162,000**	**-141,540,103**	**-30.10**	**2,399,245,229**	**3,558,881,000**	**-1,159,635,771**	**-32.58**
財產交易賸餘	3,825,315,000	63,610,603	78,886,000	-15,275,397	-19.36	706,392,148	2,001,035,000	-1,294,642,852	-64.70
租賃收入	1,951,671,000	235,433,740	359,753,000	-124,319,260	-34.56	1,423,196,919	1,357,562,000	65,634,919	4.83
資產使用及權利金收入	4,154,000	1,388,795	1,353,000	35,795	2.65	9,323,522	3,430,000	5,893,522	171.82
違規罰款收入	15,333,000	2,396,160	619,000	1,777,160	287.10	12,686,075	8,207,000	4,479,075	54.58
受贈收入		20,000		20,000	--	20,000		20,000	--
雜項收入	278,719,000	25,772,599	29,551,000	-3,778,401	-12.79	247,626,565	188,647,000	58,979,565	31.26
業務外費用	**251,907,000**	**3,726,183**	**20,851,000**	**-17,124,817**	**-82.13**	**86,334,849**	**151,021,000**	**-64,686,151**	**-42.83**
其他業務外費用	**251,907,000**	**3,726,183**	**20,851,000**	**-17,124,817**	**-82.13**	**86,334,849**	**151,021,000**	**-64,686,151**	**-42.83**
財產交易短絀	59,611,000	113,837	5,252,000	-5,138,163	-97.83	4,013,481	36,544,000	-32,530,519	-89.02
雜項費用	192,296,000	3,612,346	15,599,000	-11,986,654	-76.84	82,321,368	114,477,000	-32,155,632	-28.09
業務外賸餘（短絀）	**6,637,883,000**	**455,387,337**	**534,895,000**	**-79,507,663**	**-14.86**	**2,991,433,672**	**3,927,244,000**	**-935,810,328**	**-23.83**
本期賸餘（短絀）	**-971,317,000**	**-283,288,915**	**-184,517,000**	**-98,771,915**	**53.53**	**-673,788,987**	**-754,978,000**	**81,189,013**	**-10.75**

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7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**	**-1,125,010**		**-1,125,010**	**--**	**10,354,043,083**		**10,354,043,083**	**--**
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	**6,388,227,000**	**-1,125,010**		**-1,125,010**	**--**	**10,354,043,083**		**10,354,043,083**	**--**

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年7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」-1,125,010元及截至本月份「本期其他綜合損益」10,354,043,083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：
使用規費收入：實際數291,090,864元，預算數386,245,000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：
1.管理費用及總務費用：實際數2,375,170,490元，預算數2,981,911,000元。主要係基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數減少。
2.訓練費用：實際數10,634,987元，預算數28,274,000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-3,665,222,659元，預算數-4,682,222,000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630,452,215元，預算數506,154,000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48,071,077元，預算數13,230,000元。主要係轉投資股利較預期增加所致。
3.財產交易賸餘：實際數706,392,148元，預算數2,001,035,000元。主要係處分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9,323,522元，預算數3,430,000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12,686,075元，預算數8,207,000元。主要係土地租賃違約金等收入較預算數為高。
6.受贈收入：實際數20,000元，預算數0元。主要係農田水利設施變更許可增加之不動產役權所致。
7.雜項收入：實際數247,626,565元，預算數188,647,000元。主要係不動產占用使用補償費及雲林縣政府為辦理虎尾潮韌性城鎮水岸縫合用地補償金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4,013,481元，預算數36,544,000元。主要係財產報廢刻正辦理中，致費用較預算數減少。
2.雜項費用：實際數82,321,368元，預算數114,477,000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2,991,433,672元，預算數3,927,244,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**426,055,661,415**	**100.00**	**負債**	**8,181,143,042**	**1.92**
流動資產	**87,980,426,499**	**20.65**	**流動負債**	**738,936,161**	**0.17**
現金	**38,991,800,851**	**9.15**	**應付款項**	**533,198,230**	**0.13**
銀行存款	38,990,870,851	9.15	應付代收款	489,772,921	0.11
零用及週轉金	930,000	-	應付費用	12,738,253	-
流動金融資產	**48,673,747,559**	**11.42**	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	2,017,972	-
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	48,614,321,889	11.41	**預收款項**	**205,737,931**	**0.05**
應收款項	**283,275,454**	**0.07**	預收收入	157,959,489	0.04
應收票據	47,024,735	0.01	其他預收款	47,778,442	0.01
應收收益	4,283,646	-	**長期負債**	**3,337,884,854**	**0.78**
其他應收款	231,967,073	0.05	**長期債務**	**3,337,884,854**	**0.78**
存貨	**3,669,207**	**-**	應計退休金負債	3,337,884,854	0.78
其他存貨	3,669,207	-	**其他負債**	**4,104,322,027**	**0.96**
預付款項	**27,397,120**	**0.01**	**遞延負債**	**469,805,126**	**0.11**

農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年7月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
預付費用	25,666,730	0.01	遞延收入	469,805,126	0.11
其他預付款	1,730,390	-	**負債準備**	**1,452,408,811**	**0.34**
短期貸墊款	**536,308**	**-**	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.20
短期墊款	536,308	-	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	**4,182,107,790**	**0.98**	**什項負債**	**2,182,108,090**	**0.51**
非流動金融資產	**650,111,797**	**0.15**	存入保證金	1,883,313,277	0.44
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	298,794,813	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**	**417,874,518,373**	**98.08**
其他長期投資	**179,691,142**	**0.04**	**基金**	**77,053,595,335**	**18.09**
什項長期投資	179,691,142	0.04	**基金**	**77,053,595,335**	**18.09**
長期應收款	**14,419,997**	**-**	基金	77,053,595,335	18.09
長期應收款	14,419,997	-	**公積**	**83,528,953,069**	**19.61**
準備金	**3,337,884,854**	**0.78**	**資本公積**	**376,631,275**	**0.09**
退休及離職準備金	3,337,884,854	0.78	受贈公積	163,558,104	0.04
不動產、廠房及設備	**330,031,841,596**	**77.46**	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7月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
土地	**246,809,513,457**	**57.93**	**特別公積**	**83,152,321,794**	**19.52**
土地	246,809,513,457	57.93	特別公積	83,152,321,794	19.52
土地改良物	**57,656,715,843**	**13.53**	**累積餘絀**	**29,966,783,888**	**7.03**
土地改良物	122,860,492,377	28.84	**累積賸餘**	**36,287,964,838**	**8.52**
累計折舊－土地改良物	-65,203,776,534	--	累積賸餘	35,479,759,053	8.33
房屋及建築	**12,916,761,866**	**3.03**	本期賸餘	808,205,785	0.19
房屋及建築	19,370,963,053	4.55	**累積短絀**	**-6,321,180,950**	--
累計折舊－房屋及建築	-6,454,201,187	--	累積短絀	-4,839,186,178	--
機械及設備	**1,640,270,861**	**0.38**	本期短絀	-1,481,994,772	--
機械及設備	3,310,732,367	0.78	**淨值其他項目**	**227,325,186,081**	**53.36**
累計折舊－機械及設備	-1,670,461,506	--	**累積其他綜合餘絀**	**227,325,186,081**	**53.36**
交通及運輸設備	**108,711,031**	**0.03**	未實現重估增值	225,750,919,198	52.99
交通及運輸設備	263,319,890	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	-154,608,859	--	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.30
什項設備	**142,162,452**	**0.03**			
什項設備	307,801,904	0.07			

農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年7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	-165,639,452	--			
購建中固定資產	**10,757,706,086**	**2.52**			
未完工程	10,754,540,954	2.52			
預付工程及土地款	3,165,132	-			
無形資產	**97,189,026**	**0.02**			
無形資產	**97,189,026**	**0.02**			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	79,494,727	0.02			
其他無形資產	17,675,499	-			
其他資產	**3,764,096,504**	**0.88**			
什項資產	**84,750,952**	**0.02**			
存出保證金	5,579,139	-			
催收款項	24,478,174	0.01			
暫付及待結轉帳項	54,693,639	0.01			
待處理資產	**3,679,345,552**	**0.86**			
委託處分資產	435,141	-			
其他待處理資產	3,678,910,411	0.86			
合　計	**426,055,661,415**	**100.00**	**合　計**	**426,055,661,415**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為916,566,047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7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	854,869,143	8,466,214,434		26,438,000	9,347,521,577	5,215,024,781	4,090,850,179		4,090,850,179	78.44	-1,124,174,602	-21.56		
一次性項目	854,869,143	8,466,214,434		26,438,000	9,347,521,577	5,215,024,781	4,090,850,179		4,090,850,179	78.44	-1,124,174,602	-21.56		
土地		227,364,000		-1,230,000	226,134,000	120,650,000	2,050,164		2,050,164	1.70	-118,599,836	-98.30	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		-50,442,014	7,257,962,769	3,990,748,973	3,778,080,562		3,778,080,562	94.67	-212,668,411	-5.33		
房屋及建築	33,101,802	1,181,413,000		623,500	1,215,138,302	626,664,302	46,401,966		46,401,966	7.40	-580,262,336	-92.60	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		74,385,514	595,266,506	440,385,506	243,325,348		243,325,348	55.25	-197,060,158	-44.75	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		973,000	30,288,000	21,626,000	13,253,977		13,253,977	61.29	-8,372,023	-38.71	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		2,128,000	22,732,000	14,950,000	7,738,162		7,738,162	51.76	-7,211,838	-48.24	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	5,215,024,781	4,090,850,179		4,090,850,179	78.44	-1,124,174,602	-21.56		
土地		227,364,000		-1,230,000	226,134,000	120,650,000	2,050,164		2,050,164	1.70	-118,599,836	-98.30		

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7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	727,334,349	6,581,070,434		-50,442,014	7,257,962,769	3,990,748,973	3,778,080,562		3,778,080,562	94.67	-212,668,411	-5.33		
房屋及建築	33,101,802	1,181,413,000		623,500	1,215,138,302	626,664,302	46,401,966		46,401,966	7.40	-580,262,336	-92.60		
機械及設備	94,432,992	426,448,000		74,385,514	595,266,506	440,385,506	243,325,348		243,325,348	55.25	-197,060,158	-44.75		
交通及運輸設備		29,315,000		973,000	30,288,000	21,626,000	13,253,977		13,253,977	61.29	-8,372,023	-38.71		
什項設備		20,604,000		2,128,000	22,732,000	14,950,000	7,738,162		7,738,162	51.76	-7,211,838	-48.24		
總計	854,869,143	8,466,214,434		26,438,000	9,347,521,577	5,215,024,781	4,090,850,179		4,090,850,179	78.44	-1,124,174,602	-21.56		

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，調整數包括配合花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算辦理數26,438千元。