農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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**	**201,614,817**	**118,166,000**	**83,448,817**	**70.62**	**3,842,295,777**	**4,086,690,000**	**-244,394,223**	**-5.98**
租金及權利金收入	**238,790,000**		**4,184,000**	**-4,184,000**	**-100.00**	**179,641,720**	**220,839,000**	**-41,197,280**	**-18.65**
權利金收入	238,790,000		4,184,000	-4,184,000	-100.00	179,641,720	220,839,000	-41,197,280	-18.65
規費收入	**648,398,000**	**18,189,938**	**22,115,000**	**-3,925,062**	**-17.75**	**355,542,310**	**430,799,000**	**-75,256,690**	**-17.47**
使用規費收入	648,398,000	18,189,938	22,115,000	-3,925,062	-17.75	355,542,310	430,799,000	-75,256,690	-17.47
其他業務收入	**4,540,369,000**	**183,424,879**	**91,867,000**	**91,557,879**	**99.66**	**3,307,111,747**	**3,435,052,000**	**-127,940,253**	**-3.72**
其他補助收入	3,221,578,000	52,274,160	26,694,000	25,580,160	95.83	2,201,666,872	2,453,082,000	-251,415,128	-10.25
雜項業務收入	1,318,791,000	131,150,719	65,173,000	65,977,719	101.23	1,105,444,875	981,970,000	123,474,875	12.57
業務成本與費用	**13,036,757,000**	**924,690,219**	**984,500,000**	**-59,809,781**	**-6.08**	**8,343,429,487**	**9,672,633,000**	**-1,329,203,513**	**-13.74**
業務費用	**8,360,425,000**	**657,191,584**	**678,008,000**	**-20,816,416**	**-3.07**	**5,378,726,034**	**6,062,189,000**	**-683,462,966**	**-11.27**
業務費用	8,360,425,000	657,191,584	678,008,000	-20,816,416	-3.07	5,378,726,034	6,062,189,000	-683,462,966	-11.27
管理及總務費用	**4,628,736,000**	**265,120,069**	**303,725,000**	**-38,604,931**	**-12.71**	**2,949,990,008**	**3,576,251,000**	**-626,260,992**	**-17.51**
管理費用及總務費用	4,628,736,000	265,120,069	303,725,000	-38,604,931	-12.71	2,949,990,008	3,576,251,000	-626,260,992	-17.51
研究發展及訓練費用	**47,596,000**	**2,378,566**	**2,767,000**	**-388,434**	**-14.04**	**14,713,445**	**34,193,000**	**-19,479,555**	**-56.97**
訓練費用	47,596,000	2,378,566	2,767,000	-388,434	-14.04	14,713,445	34,193,000	-19,479,555	-56.97
業務賸餘（短絀）	**-7,609,200,000**	**-723,075,402**	**-866,334,000**	**143,258,598**	**-16.54**	**-4,501,133,710**	**-5,585,943,000**	**1,084,809,290**	**-19.42**
業務外收入	**6,889,790,000**	**285,588,252**	**537,878,000**	**-252,289,748**	**-46.90**	**3,776,085,102**	**4,917,609,000**	**-1,141,523,898**	**-23.21**

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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**	**74,477,583**	**58,512,000**	**15,965,583**	**27.29**	**808,732,645**	**638,394,000**	**170,338,645**	**26.68**
利息收入	788,154,000	69,358,708	58,148,000	11,210,708	19.28	746,562,633	612,049,000	134,513,633	21.98
投資賸餘	26,444,000	441,747	364,000	77,747	21.36	57,073,689	26,345,000	30,728,689	116.64
兌換賸餘		4,677,128		4,677,128	--	5,096,323		5,096,323	--
其他業務外收入	**6,075,192,000**	**211,110,669**	**479,366,000**	**-268,255,331**	**-55.96**	**2,967,352,457**	**4,279,215,000**	**-1,311,862,543**	**-30.66**
財產交易賸餘	3,825,315,000	91,593,031	370,232,000	-278,638,969	-75.26	887,393,429	2,469,531,000	-1,582,137,571	-64.07
租賃收入	1,951,671,000	86,575,820	95,119,000	-8,543,180	-8.98	1,618,281,042	1,560,232,000	58,049,042	3.72
資產使用及權利金收入	4,154,000	1,323,632	124,000	1,199,632	967.45	11,990,714	3,652,000	8,338,714	228.33
違規罰款收入	15,333,000	1,971,398	573,000	1,398,398	244.05	16,335,307	9,193,000	7,142,307	77.69
受贈收入		3,000,000		3,000,000	--	3,020,000		3,020,000	--
雜項收入	278,719,000	26,646,788	13,318,000	13,328,788	100.08	430,331,965	236,607,000	193,724,965	81.88
業務外費用	**251,907,000**	**5,606,377**	**13,942,000**	**-8,335,623**	**-59.79**	**106,659,895**	**179,412,000**	**-72,752,105**	**-40.55**
其他業務外費用	**251,907,000**	**5,606,377**	**13,942,000**	**-8,335,623**	**-59.79**	**106,659,895**	**179,412,000**	**-72,752,105**	**-40.55**
財產交易短絀	59,611,000	1,262,854	4,837,000	-3,574,146	-73.89	7,304,646	45,973,000	-38,668,354	-84.11
雜項費用	192,296,000	4,343,523	9,105,000	-4,761,477	-52.30	99,355,249	133,439,000	-34,083,751	-25.54
業務外賸餘（短絀）	**6,637,883,000**	**279,981,875**	**523,936,000**	**-243,954,125**	**-46.56**	**3,669,425,207**	**4,738,197,000**	**-1,068,771,793**	**-22.56**
本期賸餘（短絀）	**-971,317,000**	**-443,093,527**	**-342,398,000**	**-100,695,527**	**29.41**	**-831,708,503**	**-847,746,000**	**16,037,497**	**-1.89**

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9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**	**25,679,144**		**25,679,144**	**--**	**10,364,384,398**		**10,364,384,398**	**--**
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	**6,388,227,000**	**25,679,144**		**25,679,144**	**--**	**10,364,384,398**		**10,364,384,398**	**--**

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年9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」25,679,144元及截至本月份「本期其他綜合損益」10,364,384,398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)業務成本與費用：
訓練費用：實際數14,713,445元，預算數34,193,000元。主要係員工教育訓練業務陸續辦理中，致較預算數為低。
(二)業務外收入：
1.利息收入：實際數746,562,633元，預算數612,049,000元。主要係因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57,073,689元，預算數26,345,000元。主要係轉投資股利較預期增加所致。
3.兌換賸餘：實際數5,096,323元，預算數0元。主要係人民幣兌換回台幣匯率變動所致。
4.財產交易賸餘：實際數887,393,429元，預算數2,469,531,000元。主要係處分非事業用地進度及土地有償撥用案件未如預期，致實際收入較預算數為低。
5.資產使用及權利金收入：實際數11,990,714元，預算數3,652,000元。主要係大樓地下室停車場等收入覈實繳入，致實際收入較預算數為高。
6.違規罰款收入：實際數16,335,307元，預算數9,193,000元。主要係土地租賃違約金等收入較預算數為高。
7.受贈收入：實際數3,020,000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。
8.雜項收入：實際數430,331,965元，預算數236,607,000元。主要係不動產占用使用及區段徵收土地改良補償費收入較預期增加所致。
(三)業務外費用：
1.財產交易短絀：實際數7,304,646元，預算數45,973,000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99,355,249元，預算數133,439,000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。
(四)業務外賸餘(短絀)：實際數3,669,425,207元，預算數4,738,197,000元。主要係財產交易賸餘較預算數為低所致。

農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**426,826,002,977**	**100.00**	**負債**	**8,045,825,353**	**1.89**
流動資產	**88,420,130,170**	**20.72**	**流動負債**	**543,485,647**	**0.13**
現金	**34,433,269,562**	**8.07**	**應付款項**	**321,658,744**	**0.08**
銀行存款	34,432,339,562	8.07	應付代收款	279,514,036	0.07
零用及週轉金	930,000	-	應付費用	11,545,247	-
流動金融資產	**53,680,346,891**	**12.58**	應付稅款	55,379	-
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	1,918,377	-
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	53,620,921,221	12.56	**預收款項**	**221,826,903**	**0.05**
應收款項	**276,763,946**	**0.06**	預收收入	174,054,780	0.04
應收票據	45,996,295	0.01	其他預收款	47,772,123	0.01
應收收益	4,243,542	-	**長期負債**	**3,345,586,491**	**0.78**
其他應收款	226,524,109	0.05	**長期債務**	**3,345,586,491**	**0.78**
存貨	**3,669,207**	**-**	應計退休金負債	3,345,586,491	0.78
其他存貨	3,669,207	-	**其他負債**	**4,156,753,215**	**0.97**
預付款項	**25,285,865**	**0.01**	**遞延負債**	**472,582,651**	**0.11**

農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
預付費用	24,076,363	0.01	遞延收入	472,582,651	0.11
其他預付款	1,209,502	-	**負債準備**	**1,452,408,811**	**0.34**
短期貸墊款	**794,699**	**-**	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.20
短期墊款	794,699	-	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	**4,189,809,427**	**0.98**	**什項負債**	**2,231,761,753**	**0.52**
非流動金融資產	**650,111,797**	**0.15**	存入保證金	1,845,838,760	0.43
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	385,922,993	0.09
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**	**418,780,177,624**	**98.11**
其他長期投資	**179,691,142**	**0.04**	**基金**	**78,093,467,387**	**18.30**
什項長期投資	179,691,142	0.04	**基金**	**78,093,467,387**	**18.30**
長期應收款	**14,419,997**	**-**	基金	78,093,467,387	18.30
長期應收款	14,419,997	-	**公積**	**83,542,318,469**	**19.57**
準備金	**3,345,586,491**	**0.78**	**資本公積**	**389,996,675**	**0.09**
退休及離職準備金	3,345,586,491	0.78	受贈公積	176,923,504	0.04
不動產、廠房及設備	**330,125,841,131**	**77.34**	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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
土地	**246,818,510,597**	**57.83**	**特別公積**	**83,152,321,794**	**19.48**
土地	246,818,510,597	57.83	特別公積	83,152,321,794	19.48
土地改良物	**58,791,238,588**	**13.77**	**累積餘絀**	**29,808,864,372**	**6.98**
土地改良物	124,450,601,218	29.16	**累積賸餘**	**36,295,220,159**	**8.50**
累計折舊－土地改良物	-65,659,362,630	--	累積賸餘	35,479,759,053	8.31
房屋及建築	**12,863,669,722**	**3.01**	本期賸餘	815,461,106	0.19
房屋及建築	19,369,321,184	4.54	**累積短絀**	**-6,486,355,787**	--
累計折舊－房屋及建築	-6,505,651,462	--	累積短絀	-4,839,186,178	--
機械及設備	**1,654,927,126**	**0.39**	本期短絀	-1,647,169,609	--
機械及設備	3,364,725,909	0.79	**淨值其他項目**	**227,335,527,396**	**53.26**
累計折舊－機械及設備	-1,709,798,783	--	**累積其他綜合餘絀**	**227,335,527,396**	**53.26**
交通及運輸設備	**110,315,504**	**0.03**	未實現重估增值	225,761,260,513	52.89
交通及運輸設備	267,743,156	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	-157,427,652	--	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.30
什項設備	**141,715,908**	**0.03**			
什項設備	311,109,501	0.07			

農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9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	-169,393,593	--			
購建中固定資產	**9,745,463,686**	**2.28**			
未完工程	9,742,298,554	2.28			
預付工程及土地款	3,165,132	-			
無形資產	**96,965,362**	**0.02**			
無形資產	**96,965,362**	**0.02**			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	76,159,435	0.02			
其他無形資產	20,787,127	-			
其他資產	**3,993,256,887**	**0.94**			
什項資產	**313,911,335**	**0.07**			
存出保證金	5,644,663	-			
催收款項	24,324,462	0.01			
暫付及待結轉帳項	283,942,210	0.07			
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	**426,826,002,977**	**100.00**	**合　計**	**426,826,002,977**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為913,481,315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9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		45,835,010	9,366,918,587	6,271,497,871	4,886,711,800		4,886,711,800	77.92	-1,384,786,071	-22.08		
一次性項目	854,869,143	8,466,214,434		45,835,010	9,366,918,587	6,271,497,871	4,886,711,800		4,886,711,800	77.92	-1,384,786,071	-22.08		
土地		227,364,000		-1,230,000	226,134,000	127,416,000	2,062,364		2,062,364	1.62	-125,353,636	-98.38	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，及嘉義市南田段194地號有償撥用案尾款尚未支付所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物	727,334,349	6,581,070,434		-72,825,634	7,235,579,149	4,905,616,433	4,453,025,128		4,453,025,128	90.77	-452,591,305	-9.23		
房屋及建築	33,101,802	1,181,413,000		8,855,500	1,223,370,302	648,875,302	71,700,330		71,700,330	11.05	-577,174,972	-88.95	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		108,510,844	629,391,836	547,104,836	332,652,386		332,652,386	60.80	-214,452,450	-39.20	主要係機械及設備需求陸續規劃請購中，另部分設備工程進度未達估驗計價請款，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		1,053,000	30,368,000	24,626,000	15,863,488		15,863,488	64.42	-8,762,512	-35.58	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		1,471,300	22,075,300	17,859,300	11,408,104		11,408,104	63.88	-6,451,196	-36.12	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。

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9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)		
總計	854,869,143	8,466,214,434		45,835,010	9,366,918,587	6,271,497,871	4,886,711,800		4,886,711,800	77.92	-1,384,786,071	-22.08		
土地		227,364,000		-1,230,000	226,134,000	127,416,000	2,062,364		2,062,364	1.62	-125,353,636	-98.38		
土地改良物	727,334,349	6,581,070,434		-72,825,634	7,235,579,149	4,905,616,433	4,453,025,128		4,453,025,128	90.77	-452,591,305	-9.23		
房屋及建築	33,101,802	1,181,413,000		8,855,500	1,223,370,302	648,875,302	71,700,330		71,700,330	11.05	-577,174,972	-88.95		
機械及設備	94,432,992	426,448,000		108,510,844	629,391,836	547,104,836	332,652,386		332,652,386	60.80	-214,452,450	-39.20		
交通及運輸設備		29,315,000		1,053,000	30,368,000	24,626,000	15,863,488		15,863,488	64.42	-8,762,512	-35.58		
什項設備		20,604,000		1,471,300	22,075,300	17,859,300	11,408,104		11,408,104	63.88	-6,451,196	-36.12		
總計	854,869,143	8,466,214,434		45,835,010	9,366,918,587	6,271,497,871	4,886,711,800		4,886,711,800	77.92	-1,384,786,071	-22.08		

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45,835,010元。