

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	5,505,937,000	213,161,056	185,974,000	27,187,056	14.62	3,099,113,685	2,947,682,000	151,431,685	5.14
租金及權利金收入	648,000,000		27,600,000	-27,600,000	-100.00	347,600,000	347,600,000		
權利金收入	648,000,000		27,600,000	-27,600,000	-100.00	347,600,000	347,600,000		
其他業務收入	4,857,937,000	213,161,056	158,374,000	54,787,056	34.59	2,751,513,685	2,600,082,000	151,431,685	5.82
其他補助收入	3,000,610,000	464,000	3,500,000	-3,036,000	-86.74	1,493,407,820	1,504,043,000	-10,635,180	-0.71
雜項業務收入	1,857,327,000	212,697,056	154,874,000	57,823,056	37.34	1,258,105,865	1,096,039,000	162,066,865	14.79
業務成本與費用	12,648,636,000	842,261,644	991,565,000	-149,303,356	-15.06	5,639,879,171	7,608,880,000	-1,969,000,829	-25.88
業務費用	8,000,770,000	532,034,712	598,784,000	-66,749,288	-11.15	3,254,158,104	4,592,182,000	-1,338,023,896	-29.14
業務費用	8,000,770,000	532,034,712	598,784,000	-66,749,288	-11.15	3,254,158,104	4,592,182,000	-1,338,023,896	-29.14
管理及總務費用	4,569,523,000	305,999,249	381,286,000	-75,286,751	-19.75	2,372,023,959	2,966,081,000	-594,057,041	-20.03
管理費用及總務費用	4,569,523,000	305,999,249	381,286,000	-75,286,751	-19.75	2,372,023,959	2,966,081,000	-594,057,041	-20.03
研究發展及訓練費用	78,343,000	4,227,683	11,495,000	-7,267,317	-63.22	13,697,108	50,617,000	-36,919,892	-72.94
研究發展費用	29,141,000	2,316,193	6,047,000	-3,730,807	-61.70	4,198,161	20,237,000	-16,038,839	-79.26
訓練費用	49,202,000	1,911,490	5,448,000	-3,536,510	-64.91	9,498,947	30,380,000	-20,881,053	-68.73
業務賸餘(短絀)	-7,142,699,000	-629,100,588	-805,591,000	176,490,412	-21.91	-2,540,765,486	-4,661,198,000	2,120,432,514	-45.49
業務外收入	3,832,213,000	451,542,412	535,551,000	-84,008,588	-15.69	3,221,244,317	2,443,134,000	778,110,317	31.85
財務收入	346,926,000	73,161,791	53,231,000	19,930,791	37.44	458,651,565	227,132,000	231,519,565	101.93

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
利息收入	304,393,000	73,161,791	49,542,000	23,619,791	47.68	427,253,257	205,513,000	221,740,257	107.90
投資賸餘	42,533,000		3,689,000	-3,689,000	-100.00	31,398,308	21,619,000	9,779,308	45.23
其他業務外收入	3,485,287,000	378,380,621	482,320,000	-103,939,379	-21.55	2,762,592,752	2,216,002,000	546,590,752	24.67
財產交易賸餘	1,652,637,000	137,865,648	167,372,000	-29,506,352	-17.63	1,125,117,747	970,068,000	155,049,747	15.98
租賃收入	1,707,259,000	203,640,143	296,288,000	-92,647,857	-31.27	1,243,105,816	1,164,280,000	78,825,816	6.77
資產使用及權利金收入		46,993		46,993		145,201,411		145,201,411	
違規罰款收入	24,747,000	1,139,793	4,849,000	-3,709,207	-76.49	33,635,517	21,819,000	11,816,517	54.16
雜項收入	100,644,000	35,688,044	13,811,000	21,877,044	158.40	215,532,261	59,835,000	155,697,261	260.21
業務外費用	301,375,000	10,047,673	27,151,000	-17,103,327	-62.99	78,072,216	177,739,000	-99,666,784	-56.07
其他業務外費用	301,375,000	10,047,673	27,151,000	-17,103,327	-62.99	78,072,216	177,739,000	-99,666,784	-56.07
財產交易短絀	1,606,000	434,367	225,000	209,367	93.05	4,947,210	1,366,000	3,581,210	262.17
雜項費用	299,769,000	9,613,306	26,926,000	-17,312,694	-64.30	73,125,006	176,373,000	-103,247,994	-58.54
業務外賸餘(短絀)	3,530,838,000	441,494,739	508,400,000	-66,905,261	-13.16	3,143,172,101	2,265,395,000	877,777,101	38.75
本期賸餘(短絀)	-3,611,861,000	-187,605,849	-297,191,000	109,585,151	-36.87	602,406,615	-2,395,803,000	2,998,209,615	--

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	%
不重分類至餘絀之項目	-478,624,000	-7,751,895		-7,751,895		-6,170,348,154		-6,170,348,154	
未實現重估增值	-479,951,000	-7,751,895		-7,751,895		-6,170,348,154		-6,170,348,154	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年7月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-7,751,895元及截至本月份「本期其他綜合損益」-6,170,348,154元。

二、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347,600,000元，預算數347,600,000元。

2.其他補助收入：實際數1,493,407,820元，預算數1,504,043,000元。

3.雜項業務收入：實際數1,258,105,865元，預算數1,096,039,000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，致較預算數增加。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數3,254,158,104元，預算數4,592,182,000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，致較預算數為減少。

2.管理費用及總務費用：實際數2,372,023,959元，預算數2,966,081,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數及費用，較預算數減少。

3.研究發展費用：實際數4,198,161元，預算數20,237,000元。主係相關計畫業務刻正規劃中並擱節開支，致較預算數減少。

4.訓練費用：實際數9,498,947元，較預算數30,380,000元。主要各項訓練課程尚規劃中未全面展開並擱節開支，致較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-2,540,765,486元，預算數-4,661,198,000元。主要係業務成本與費用較預算數減少。

業務外收入：

1.利息收入：實際數427,253,257元，預算數205,513,000元。主要係存款利率調高，致較預算數增加。

2.投資賸餘：實際數31,398,308元，預算數21,619,000元。主要係轉投資嘉南實業發放現金股利及台杉水牛二號生技創投有限合夥投資收益等，較預算數增加。

3.財產交易賸餘：實際數1,125,117,747元，預算數970,068,000元。主要係處分竹南鎮藝文段等3筆土地，及配合交通部高速公路局，辦理有償撥用土地等，致較預算數增加所致。

4.租賃收入：實際數1,243,105,816元，預算數1,164,280,000元。主要係土地出租數量較預期為多且覆實繳入，致較預算數增加。

5.資產使用及權利金收入：實際數145,201,411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33,635,517元，預算數21,819,000元。主要係因違規罰款案件較預期數多，致較預算數增加。

7.雜項收入：實際數215,532,261元，預算數59,835,000元。主要係土地使用補償金收入，致較預算數增加。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數4,947,210元，預算數1,366,000元。主要係設備報廢所衍生之短絀。

2.雜項費用：實際數73,125,006元，預算數176,373,000元。主要係土地改良物修護較預期為少，及疫後影響各項推廣活動之規模、相關期程作業等，致較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數3,143,172,101元，預算數2,265,395,000元。主要係業務外收入較預算數增加。

本期賸餘(短絀)：實際數602,406,615元，預算數-2,395,803,000元。主要係業務成本與費用較預算數減少，同時業務外收入較預算數增加等所致。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	383,370,669,266	100.00	負債	7,940,794,596	2.07
流動資產	58,417,370,600	15.24	流動負債	837,990,562	0.22
現金	30,083,823,153	7.85	應付款項	684,431,505	0.18
銀行存款	30,082,913,153	7.85	應付代收款	552,736,721	0.14
零用及週轉金	910,000	-	應付費用	129,314,275	0.03
流動金融資產	28,222,023,449	7.36	應付稅款	54,379	-
透過餘絀按公允價值衡量之	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,326,130	-
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	52,059,759	0.01	預收款項	153,559,057	0.04
金融資產評價調整 - 流動					
其他金融資產 - 流動	28,143,478,967	7.34	預收收入	106,868,807	0.03
應收款項	34,723,419	0.01	其他預收款	46,690,250	0.01
應收票據	30,716,157	0.01	長期負債	2,955,958,397	0.77
應收收益	187,795	-	長期債務	2,955,958,397	0.77
其他應收款	3,819,467	-	長期借款	25,588,264	0.01
存貨	3,669,207	-	應計退休金負債	2,930,370,133	0.76
其他存貨	3,669,207	-	其他負債	4,146,845,637	1.08
預付款項	72,266,619	0.02	遞延負債	301,278,556	0.08

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	69,073,972	0.02	遞延收入	301,278,556	0.08
其他預付款	3,192,647	-	負債準備	1,606,287,491	0.42
短期貸墊款	864,753	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.22
短期墊款	864,753	-	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	24,050,197,637	6.27	什項負債	2,239,279,590	0.58
非流動金融資產	637,222,139	0.17	存入保證金	1,598,369,100	0.42
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	180,880	-
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	640,729,610	0.17
其他長期投資	204,091,142	0.05	淨值	375,429,874,670	97.93
什項長期投資	204,091,142	0.05	基金	51,646,813,181	13.47
長期應收款	26,999,997	0.01	基金	51,646,813,181	13.47
長期應收款	26,999,997	0.01	基金	51,646,813,181	13.47
準備金	23,181,884,359	6.05	公積	84,105,054,264	21.94
退休及離職準備金	2,930,370,133	0.76	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
改良及擴充準備金	20,251,514,226	5.28	受贈公積	8,335,411	-
不動產、廠房及設備	296,905,938,297	77.45	其他資本公積	59,054,491	0.02
土地	228,132,402,254	59.51	特別公積	84,037,664,362	21.92
土地	228,132,402,254	59.51	特別公積	84,037,664,362	21.92
土地改良物	52,137,961,231	13.60	累積餘絀	31,547,554,763	8.23
土地改良物	110,742,346,941	28.89	累積賸餘	31,547,554,763	8.23
累計折舊 - 土地改良物	-58,604,385,710	-15.29	累積賸餘	30,945,148,148	8.07
房屋及建築	10,778,517,008	2.81	本期賸餘	602,406,615	0.16
房屋及建築	16,181,399,660	4.22	淨值其他項目	208,130,452,462	54.29
累計折舊 - 房屋及建築	-5,402,882,652	-1.41	累積其他綜合餘絀	208,130,452,462	54.29
機械及設備	562,047,884	0.15	未實現重估增值	206,569,075,237	53.88
機械及設備	1,846,088,565	0.48	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
累計折舊 - 機械及設備	-1,284,040,681	-0.33	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.34
交通及運輸設備	88,036,765	0.02			
交通及運輸設備	217,729,467	0.06			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-129,692,702	-0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	101,162,907	0.03			
什項設備	215,935,412	0.06			
累計折舊 - 什項設備	-114,772,505	-0.03			
購建中固定資產	5,105,810,248	1.33			
待過戶房地產	6,336,785	-			
未完工程	5,095,946,219	1.33			
預付工程及土地款	3,527,244	-			
無形資產	75,200,073	0.02			
無形資產	75,200,073	0.02			
電腦軟體	65,784,476	0.02			
其他無形資產	9,415,597	-			
其他資產	3,921,962,659	1.02			
什項資產	232,412,528	0.06			
存出保證金	211,867,012	0.06			
催收款項	20,545,516	0.01			
待處理資產	3,689,550,131	0.96			
委託處分資產	435,141	-			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他待處理資產	3,689,114,990	0.96			
合 計	383,370,669,266	100.00	合 計	383,370,669,266	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,040,771,334.00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112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
	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	5,301,755,000	7,000,000,000		12,313,128,747	2,991,709,747	2,461,875,126	822,920	2,462,698,046	82.32	-529,011,701	-17.68	主要係嘉義市南田段194地號有償撥用案行政院已核定，刻正函府辦理第一期款撥付及土地移轉相關事宜；另其他分基金之價購施設渠道所需土地之進度不如預期等情事，致執行落後。	俟土地移轉相關程序完備後，刻正辦理有償撥用第一期款支付作業，並確依實際需求審慎評估各期分配數，俾利執行率提升。
一次性項目	11,373,747	5,301,755,000	7,000,000,000		12,313,128,747	2,991,709,747	2,461,875,126	822,920	2,462,698,046	82.32	-529,011,701	-17.68		
土地		353,623,000		-313,000	353,310,000	171,859,000	11,667,396		11,667,396	6.79	-160,191,604	-93.21		
土地改良物		4,095,295,000	6,964,036,000	-9,247,000	11,050,084,000	2,462,847,000	2,335,885,374	822,920	2,336,708,294	94.88	-126,138,706	-5.12		
房屋及建築	11,373,747	676,390,000		-11,965,000	675,798,747	242,358,747	52,194,384		52,194,384	21.54	-190,164,363	-78.46		
機械及設備		143,455,000	35,964,000	20,099,000	199,518,000	93,391,000	49,955,506		49,955,506	53.49	-43,435,494	-46.51	主要係日南站雙寮段抽水井等鑿井工程施工中，預計年底前完工，及水位測報及管理系統建置設備採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期致達成率落後。	後續將依工程進度及契約所訂工期完工、積極辦理計價付款，俟規格確認後將積極辦理後續作業。

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112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
	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)		
交通及運輸設備		10,070,000		681,000	10,751,000	6,212,000	4,332,084		4,332,084	69.74	-1,879,916	-30.26	主要係通訊及交通運輸設備需求陸續規劃請購作業中所致。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
什項設備		22,922,000		745,000	23,667,000	15,042,000	7,840,382		7,840,382	52.12	-7,201,618	-47.88		
總計	11,373,747	5,301,755,000	7,000,000,000		12,313,128,747	2,991,709,747	2,461,875,126	822,920	2,462,698,046	82.32	-529,011,701	-17.68	主要係相關設備購置需求規格等作業陸續呈報中；另影印機等設備已交貨尚未辦理驗收程序，致執行落後。	俟驗收完成後，積極辦理後續付款核銷事宜，以提升執行率。
土地		353,623,000		-313,000	353,310,000	171,859,000	11,667,396		11,667,396	6.79	-160,191,604	-93.21		
土地改良物		4,095,295,000	6,964,036,000	-9,247,000	11,050,084,000	2,462,847,000	2,335,885,374	822,920	2,336,708,294	94.88	-126,138,706	-5.12		
房屋及建築	11,373,747	676,390,000		-11,965,000	675,798,747	242,358,747	52,194,384		52,194,384	21.54	-190,164,363	-78.46		
機械及設備		143,455,000	35,964,000	20,099,000	199,518,000	93,391,000	49,955,506		49,955,506	53.49	-43,435,494	-46.51		
交通及運輸設備		10,070,000		681,000	10,751,000	6,212,000	4,332,084		4,332,084	69.74	-1,879,916	-30.26		
什項設備		22,922,000		745,000	23,667,000	15,042,000	7,840,382		7,840,382	52.12	-7,201,618	-47.88		
總計	11,373,747	5,301,755,000	7,000,000,000		12,313,128,747	2,991,709,747	2,461,875,126	822,920	2,462,698,046	82.32	-529,011,701	-17.68		