

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	5,505,937,000	385,024,988	195,284,000	189,740,988	97.16	4,358,278,746	3,963,549,000	394,729,746	9.96
租金及權利金收入	648,000,000	145,295,397		145,295,397		492,895,397	347,600,000	145,295,397	41.80
權利金收入	648,000,000	145,295,397		145,295,397		492,895,397	347,600,000	145,295,397	41.80
其他業務收入	4,857,937,000	239,729,591	195,284,000	44,445,591	22.76	3,865,383,349	3,615,949,000	249,434,349	6.90
其他補助收入	3,000,610,000	77,323,000	15,727,000	61,596,000	391.66	2,267,922,139	2,227,922,000	40,000,139	1.80
雜項業務收入	1,857,327,000	162,406,591	179,557,000	-17,150,409	-9.55	1,597,461,210	1,388,027,000	209,434,210	15.09
業務成本與費用	12,648,636,000	787,135,813	860,511,000	-73,375,187	-8.53	7,230,812,928	9,338,753,000	-2,107,940,072	-22.57
業務費用	8,000,770,000	513,117,492	560,741,000	-47,623,508	-8.49	4,296,947,796	5,737,732,000	-1,440,784,204	-25.11
業務費用	8,000,770,000	513,117,492	560,741,000	-47,623,508	-8.49	4,296,947,796	5,737,732,000	-1,440,784,204	-25.11
管理及總務費用	4,569,523,000	267,749,801	296,025,000	-28,275,199	-9.55	2,911,872,866	3,543,761,000	-631,888,134	-17.83
管理費用及總務費用	4,569,523,000	267,749,801	296,025,000	-28,275,199	-9.55	2,911,872,866	3,543,761,000	-631,888,134	-17.83
研究發展及訓練費用	78,343,000	6,268,520	3,745,000	2,523,520	67.38	21,992,266	57,260,000	-35,267,734	-61.59
研究發展費用	29,141,000	2,132,920	372,000	1,760,920	473.37	6,526,157	20,831,000	-14,304,843	-68.67
訓練費用	49,202,000	4,135,600	3,373,000	762,600	22.61	15,466,109	36,429,000	-20,962,891	-57.54
業務賸餘(短絀)	-7,142,699,000	-402,110,825	-665,227,000	263,116,175	-39.55	-2,872,534,182	-5,375,204,000	2,502,669,818	-46.56
業務外收入	3,832,213,000	111,370,745	272,885,000	-161,514,255	-59.19	3,966,623,878	2,909,950,000	1,056,673,878	36.31
財務收入	346,926,000	62,830,664	48,304,000	14,526,664	30.07	557,552,134	295,518,000	262,034,134	88.67

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
利息收入	304,393,000	56,054,050	27,798,000	28,256,050	101.65	513,598,809	253,062,000	260,536,809	102.95
投資賸餘	42,533,000	6,776,614	20,506,000	-13,729,386	-66.95	43,953,325	42,456,000	1,497,325	3.53
其他業務外收入	3,485,287,000	48,540,081	224,581,000	-176,040,919	-78.39	3,409,071,744	2,614,432,000	794,639,744	30.39
財產交易賸餘	1,652,637,000	79,552,587	132,574,000	-53,021,413	-39.99	1,649,086,387	1,173,283,000	475,803,387	40.55
租賃收入	1,707,259,000	93,357,012	85,021,000	8,336,012	9.80	1,450,448,364	1,345,877,000	104,571,364	7.77
資產使用及權利金收入		-145,248,404		-145,248,404					
違規罰款收入	24,747,000	587,791	557,000	30,791	5.53	35,694,937	22,919,000	12,775,937	55.74
雜項收入	100,644,000	20,291,095	6,429,000	13,862,095	215.62	273,842,056	72,353,000	201,489,056	278.48
業務外費用	301,375,000	32,094,139	27,766,000	4,328,139	15.59	121,756,475	222,791,000	-101,034,525	-45.35
其他業務外費用	301,375,000	32,094,139	27,766,000	4,328,139	15.59	121,756,475	222,791,000	-101,034,525	-45.35
財產交易短絀	1,606,000	11,041	20,000	-8,959	-44.80	5,028,536	1,416,000	3,612,536	255.12
雜項費用	299,769,000	32,083,098	27,746,000	4,337,098	15.63	116,727,939	221,375,000	-104,647,061	-47.27
業務外賸餘(短絀)	3,530,838,000	79,276,606	245,119,000	-165,842,394	-67.66	3,844,867,403	2,687,159,000	1,157,708,403	43.08
本期賸餘(短絀)	-3,611,861,000	-322,834,219	-420,108,000	97,273,781	-23.15	972,333,221	-2,688,045,000	3,660,378,221	--

註：

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	%
不重分類至餘絀之項目	-378,386,000	-8,243,018		-8,243,018		-6,256,621,604		-6,256,621,604	
未實現重估增值	-379,713,000	-8,243,018		-8,243,018		-6,256,621,604		-6,256,621,604	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年9月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-8,243,018元及截至本月份「本期其他綜合損益」-6,256,621,604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492,895,397元，預算數347,600,000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。

2.其他補助收入：實際數2,267,922,139元，預算數2,227,922,000元。

3.雜項業務收入：實際數1,045,408,809元，預算數941,165,000元。主要係南科廠商用水增加，致自來水公司餘水、渠道使用費等實際收入較預算為增加。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數4,296,947,796元，預算數5,737,732,000元。主要係配合政策辦理全面節水措施及水路修補浚渫等工作較預期減少，致協勤人員等費用較預期減少。

2.管理費用及總務費用：實際數2,911,872,866元，預算數3,543,761,000元。主要係提早退休人員較預期為少且基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3.研究發展費用：實際數6,526,157元，預算數20,831,000元。主要係洋香瓜節水灌溉操作方式試驗計畫已完成期中報告並支付第二期款，俟期末報告完成方能辦理後續付款事宜，致費用較預算數減少。

4.訓練費用：實際數15,466,109元，較預算數36,429,000元。主要各項訓練課程尚規劃中未全面展開並撙節開支，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-2,872,534,182元，預算數-5,375,204,000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513,598,809元，預算數253,062,000元。主要係定存存款利率調高，致較預期增加。

2.投資賸餘：實際數43,953,325元，預算數42,456,000元。主要係轉投資嘉南實業發放現金股利、台杉水牛二號生技創投有限合夥投資收益等較預算數高。

3.財產交易賸餘：實際數1,649,086,387元，預算數1,173,283,000元。主要係配合其他公務機關有償移轉土地所有權，致收入較預算數增加。

4.租賃收入：實際數1,450,448,364元，預算數1,345,877,000元。

5.違規罰款收入：實際數35,694,937元，預算數22,919,000元。主要係工程違規罰款案件較預期數多，致收入較預算數增加。

6.雜項收入：實際數273,842,056元，預算數72,353,000元。主要係重劃區土地補辦登記撥入款及占用補償金，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數5,028,536元，預算數1,416,000元。主要係設備報廢所衍生之短絀。

2.雜項費用：實際數116,727,939元，預算數221,375,000元。主要係烏山頭水庫風景區除草及環境清潔等勞務採購執行進度較預期為低，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數3,844,867,403元，預算數2,687,159,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際972,332,221元，預算數-2,688,045,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及業務外收入較預算數高所致。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	384,832,976,206	100.00	負債	7,965,052,196	2.07
流動資產	59,828,091,392	15.55	流動負債	1,146,040,368	0.30
現金	28,101,854,696	7.30	應付款項	989,584,285	0.26
銀行存款	28,100,944,696	7.30	應付代收款	859,389,846	0.22
零用及週轉金	910,000	-	應付費用	127,889,389	0.03
流動金融資產	31,648,285,343	8.22	應付稅款	68,079	-
透過餘絀按公允價值衡量之	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,236,971	-
金融資產 - 流動			預收款項	156,456,083	0.04
透過餘絀按公允價值衡量之	52,059,759	0.01	預收收入	107,638,807	0.03
金融資產評價調整 - 流動			其他預收款	48,817,276	0.01
其他金融資產 - 流動	31,569,740,861	8.20	長期負債	2,956,714,388	0.77
應收款項	23,034,051	0.01	長期債務	2,956,714,388	0.77
應收票據	21,729,687	0.01	長期借款	25,588,264	0.01
應收收益	184,295	-	應計退休金負債	2,931,126,124	0.76
其他應收款	1,120,069	-	其他負債	3,862,297,440	1.00
存貨	3,669,207	-	遞延負債	314,204,916	0.08
其他存貨	3,669,207	-			
預付款項	50,041,187	0.01			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	45,808,741	0.01	遞延收入	314,204,916	0.08
其他預付款	4,232,446	-	負債準備	1,606,287,491	0.42
短期貸墊款	1,206,908	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.22
短期墊款	1,206,908	-	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	24,050,953,628	6.25	什項負債	1,941,805,033	0.50
非流動金融資產	637,222,139	0.17	存入保證金	1,634,342,109	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	307,282,044	0.08
其他長期投資	204,091,142	0.05	淨值	376,867,924,010	97.93
什項長期投資	204,091,142	0.05	基金	52,801,131,911	13.72
長期應收款	26,999,997	0.01	基金	52,801,131,911	13.72
長期應收款	26,999,997	0.01	基金	52,801,131,911	13.72
準備金	23,182,640,350	6.02	公積	84,105,054,648	21.85
退休及離職準備金	2,931,126,124	0.76	資本公積	67,390,286	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30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	5.26	受贈公積	8,335,795	-
不動產、廠房及設備	296,921,618,683	77.16	其他資本公積	59,054,491	0.02
土地	228,043,637,154	59.26	特別公積	84,037,664,362	21.84
土地	228,043,637,154	59.26	特別公積	84,037,664,362	21.84
土地改良物	52,441,953,266	13.63	累積餘絀	31,917,481,369	8.29
土地改良物	111,532,373,401	28.98	累積賸餘	31,917,481,369	8.29
累計折舊 - 土地改良物	-59,090,420,135	-15.35	累積賸餘	30,945,148,148	8.04
房屋及建築	10,757,570,539	2.80	本期賸餘	972,333,221	0.25
房屋及建築	16,212,668,992	4.21	淨值其他項目	208,044,256,082	54.06
累計折舊 - 房屋及建築	-5,455,098,453	-1.42	累積其他綜合餘絀	208,044,256,082	54.06
機械及設備	601,129,622	0.16	未實現重估增值	206,482,878,857	53.66
機械及設備	1,900,003,610	0.49	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	-1,298,873,988	-0.34	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.34
交通及運輸設備	86,575,424	0.02			
交通及運輸設備	218,497,800	0.06			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-131,922,376	-0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	101,958,208	0.03			
什項設備	219,543,333	0.06			
累計折舊 - 什項設備	-117,585,125	-0.03			
購建中固定資產	4,888,794,470	1.27			
待過戶房地產	7,850,995	-			
未完工程	4,880,943,475	1.27			
無形資產	81,437,723	0.02			
無形資產	81,437,723	0.02			
電腦軟體	72,017,300	0.02			
其他無形資產	9,420,423	-			
其他資產	3,950,874,780	1.03			
什項資產	232,336,625	0.06			
存出保證金	211,817,012	0.06			
催收款項	20,519,613	0.01			
待處理資產	3,718,538,155	0.97			
委託處分資產	435,141	-			
其他待處理資產	3,718,103,014	0.97			
合 計	384,832,976,206	100.00	合 計	384,832,976,206	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,066,236,319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
	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	3,876,564,747	3,181,529,066	822,920	3,182,351,986	82.09	-694,212,761	-17.91		
一次性項目	11,373,747	5,301,755,000	7,000,000,000		12,313,128,747	3,876,564,747	3,181,529,066	822,920	3,182,351,986	82.09	-694,212,761	-17.91		
土地		353,623,000		-600,000	353,023,000	189,322,000	15,302,480		15,302,480	8.08	-174,019,520	-91.92	主要係價購農田水利設施照舊使用私人土地，業於本月公告受理投標中，致執行落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物		4,095,295,000	6,964,036,000	-61,550,000	10,997,781,000	3,218,875,000	2,903,210,400	822,920	2,904,033,320	90.22	-314,841,680	-9.78	主要係永安圳小排9-14等水利工程依實際進度施工及辦理驗收作業。	爾後依水利工程規劃期程，並積極辦理核銷付款作業事宜。
房屋及建築	11,373,747	676,390,000		-8,135,500	679,628,247	277,288,247	133,329,540		133,329,540	48.08	-143,958,707	-51.92	主要係草漯農田水利活動中心等新建工程尚在施工中，尚未估驗所致。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
機械及設備		143,455,000	35,964,000	68,509,000	247,928,000	163,991,000	112,604,573		112,604,573	68.67	-51,386,427	-31.33	主要係水位測報及管理系統建置設備採購案等刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	俟規格確認後將積極辦理後續作業。
交通及運輸設備		10,070,000		618,000	10,688,000	6,951,000	5,321,124		5,321,124	76.55	-1,629,876	-23.45	主要係通訊設備等交通運輸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。
什項設備		22,922,000		1,158,500	24,080,500	20,137,500	11,760,949		11,760,949	58.40	-8,376,551	-41.60	主要係影印機等什項設備已以共同供應契約採購並下單成立契約，尚未達交貨階段，致執行落後。	將請廠商依契約所訂期程交貨，以提升執行率。

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
	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)		
總計	11,373,747	5,301,755,000	7,000,000,000		12,313,128,747	3,876,564,747	3,181,529,066	822,920	3,182,351,986	82.09	-694,212,761	-17.91		
土地		353,623,000		-600,000	353,023,000	189,322,000	15,302,480		15,302,480	8.08	-174,019,520	-91.92		
土地改良物		4,095,295,000	6,964,036,000	-61,550,000	10,997,781,000	3,218,875,000	2,903,210,400	822,920	2,904,033,320	90.22	-314,841,680	-9.78		
房屋及建築	11,373,747	676,390,000		-8,135,500	679,628,247	277,288,247	133,329,540		133,329,540	48.08	-143,958,707	-51.92		
機械及設備		143,455,000	35,964,000	68,509,000	247,928,000	163,991,000	112,604,573		112,604,573	68.67	-51,386,427	-31.33		
交通及運輸設備		10,070,000		618,000	10,688,000	6,951,000	5,321,124		5,321,124	76.55	-1,629,876	-23.45		
什項設備		22,922,000		1,158,500	24,080,500	20,137,500	11,760,949		11,760,949	58.40	-8,376,551	-41.60		
總計	11,373,747	5,301,755,000	7,000,000,000		12,313,128,747	3,876,564,747	3,181,529,066	822,920	3,182,351,986	82.09	-694,212,761	-17.91		