

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	342,833,533	251,704,000	91,129,533	36.21	5,375,661,627	4,975,442,000	400,219,627	8.04
租金及權利金收入	648,000,000	46,993		46,993		492,989,383	347,600,000	145,389,383	41.83
權利金收入	648,000,000	46,993		46,993		492,989,383	347,600,000	145,389,383	41.83
其他業務收入	4,857,937,000	342,786,540	251,704,000	91,082,540	36.19	4,882,672,244	4,627,842,000	254,830,244	5.51
其他補助收入	3,000,610,000	190,755,134	83,383,000	107,372,134	128.77	2,989,591,543	2,975,864,000	13,727,543	0.46
雜項業務收入	1,857,327,000	152,031,406	168,321,000	-16,289,594	-9.68	1,893,080,701	1,651,978,000	241,102,701	14.59
業務成本與費用	12,648,636,000	936,147,564	1,183,277,000	-247,129,436	-20.89	8,979,575,382	11,510,883,000	-2,531,307,618	-21.99
業務費用	8,000,770,000	680,957,207	843,736,000	-162,778,793	-19.29	5,495,734,926	7,253,234,000	-1,757,499,074	-24.23
業務費用	8,000,770,000	680,957,207	843,736,000	-162,778,793	-19.29	5,495,734,926	7,253,234,000	-1,757,499,074	-24.23
管理及總務費用	4,569,523,000	249,183,298	336,723,000	-87,539,702	-26.00	3,451,329,667	4,194,701,000	-743,371,333	-17.72
管理費用及總務費用	4,569,523,000	249,183,298	336,723,000	-87,539,702	-26.00	3,451,329,667	4,194,701,000	-743,371,333	-17.72
研究發展及訓練費用	78,343,000	6,007,059	2,818,000	3,189,059	113.17	32,510,789	62,948,000	-30,437,211	-48.35
研究發展費用	29,141,000	2,679,016	202,000	2,477,016	1,226.25	11,903,393	21,255,000	-9,351,607	-44.00
訓練費用	49,202,000	3,328,043	2,616,000	712,043	27.22	20,607,396	41,693,000	-21,085,604	-50.57
業務賸餘(短絀)	-7,142,699,000	-593,314,031	-931,573,000	338,258,969	-36.31	-3,603,913,755	-6,535,441,000	2,931,527,245	-44.86
業務外收入	3,832,213,000	390,121,458	241,461,000	148,660,458	61.57	4,792,539,707	3,435,068,000	1,357,471,707	39.52
財務收入	346,926,000	34,538,513	14,988,000	19,550,513	130.44	637,118,130	334,204,000	302,914,130	90.64

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	34,538,513	14,988,000	19,550,513	130.44	593,164,805	291,748,000	301,416,805	103.31
投資賸餘	42,533,000					43,953,325	42,456,000	1,497,325	3.53
其他業務外收入	3,485,287,000	355,582,945	226,473,000	129,109,945	57.01	4,155,421,577	3,100,864,000	1,054,557,577	34.01
財產交易賸餘	1,652,637,000	157,685,763	138,878,000	18,807,763	13.54	2,067,759,789	1,390,605,000	677,154,789	48.69
租賃收入	1,707,259,000	167,004,842	80,457,000	86,547,842	107.57	1,728,225,956	1,599,883,000	128,342,956	8.02
違規罰款收入	24,747,000	984,597	664,000	320,597	48.28	37,282,712	24,096,000	13,186,712	54.73
雜項收入	100,644,000	29,907,743	6,474,000	23,433,743	361.97	322,153,120	86,280,000	235,873,120	273.38
業務外費用	301,375,000	20,712,038	18,519,000	2,193,038	11.84	170,057,288	262,773,000	-92,715,712	-35.28
其他業務外費用	301,375,000	20,712,038	18,519,000	2,193,038	11.84	170,057,288	262,773,000	-92,715,712	-35.28
財產交易短絀	1,606,000	3,839,566	15,000	3,824,566	25,497.11	25,763,647	1,452,000	24,311,647	1,674.36
雜項費用	299,769,000	16,872,472	18,504,000	-1,631,528	-8.82	144,293,641	261,321,000	-117,027,359	-44.78
業務外賸餘(短絀)	3,530,838,000	369,409,420	222,942,000	146,467,420	65.70	4,622,482,419	3,172,295,000	1,450,187,419	45.71
本期賸餘(短絀)	-3,611,861,000	-223,904,611	-708,631,000	484,726,389	-68.40	1,018,568,664	-3,363,146,000	4,381,714,664	--

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11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	-62,989,801	-7,200,000	-55,789,801	774.86	-6,330,899,849	-7,200,000	-6,323,699,849	87,829.1
未實現重估增值	-379,713,000	-62,989,801	-7,200,000	-55,789,801	774.86	-6,330,899,849	-7,200,000	-6,323,699,849	87,829.1

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年11月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-62,989,801元及截至本月份「本期其他綜合損益」-6,330,899,849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492,989,383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2,989,591,543元，預算數2,975,864,000元。

3.雜項業務收入：實際數1,893,080,701元，預算數1,651,978,000元。主要係民眾申請搭排及版橋案件、南科廠商用用水較預期增加，致渠道使用費、餘水等實際收入較預算為高。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數5,495,734,926元，預算數7,253,234,000元。主要係配合農民耕作時節，調整工程施工工期所致，俟農作物收成後，即可進場施工，追上進度。

2.管理費用及總務費用：實際數3,451,329,667元，預算數4,194,701,000元。主要係尚無房屋設備修繕等需求，且提早退休人員及實際進用人數較預期為低，致費用較預算數減少。

3.研究發展費用：實際數11,903,393元，預算數21,255,000元。主要係水陸域測量委託調查研究及其他委辦計畫案件執行較預期減少，致費用較預算數減少。

4.訓練費用：實際數20,607,396元，較預算數41,693,000元。主要係各項訓練講習、座談會辦理時程延後及辦理次數較預期減少並撙節開支，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-3,603,913,755元，預算數-6,535,441,000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593,164,805元，預算數291,748,000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。

3.財產交易賸餘：實際數2,067,759,789元，預算數1,390,605,000元。主要係配合其他公務機關有償移轉土地所有權及處分不動產收益難以預期，致收入較預算數為高。

4.租賃收入：實際數1,728,225,956元，預算數1,599,883,000元。

5.違規罰款收入：實際數37,282,712元，預算數24,096,000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322,153,120元，預算數86,280,000元。主要係重劃區土地補辦登記撥入款及土地使用補償金收入等，較預算為高所致。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數25,763,647元，預算數1,452,000元。主要係設備報廢所衍生之短絀。

2.雜項費用：實際數144,293,641元，預算數261,321,000元。主要係勞務採購及部分委辦計畫等執行進度較預期為緩，另退還上年度減收租金案件等較預期為低，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數4,622,482,419元，預算數3,172,295,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際1,018,568,664元，預算數-3,363,146,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	387,226,606,475	100.00	負債	8,092,532,250	2.09
流動資產	61,915,550,794	15.99	流動負債	1,118,181,137	0.29
現金	33,220,914,257	8.58	應付款項	959,423,331	0.25
銀行存款	33,220,004,257	8.58	應付代收款	830,372,254	0.21
零用及週轉金	910,000	-	應付費用	126,894,027	0.03
流動金融資產	28,642,383,599	7.40	應付稅款	43,379	-
透過餘絀按公允價值衡量之	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,113,671	-
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	158,757,806	0.04
金融資產評價調整 - 流動					
其他金融資產 - 流動	28,563,839,117	7.38	預收收入	111,576,063	0.03
應收款項	8,687,375	-	其他預收款	47,181,743	0.01
應收票據	7,886,861	-	長期負債	2,957,421,979	0.76
應收收益	184,295	-	長期債務	2,957,421,979	0.76
其他應收款	616,219	-	長期借款	25,588,264	0.01
存貨	3,669,207	-	應計退休金負債	2,931,833,715	0.76
其他存貨	3,669,207	-	其他負債	4,016,929,134	1.04
預付款項	39,333,214	0.01	遞延負債	311,055,750	0.08

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	36,398,215	0.01	遞延收入	311,055,750	0.08
其他預付款	2,934,999	-	負債準備	1,606,427,491	0.41
短期貸墊款	563,142	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.22
短期墊款	563,142	-	其他負債準備	766,878,085	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,060,947,286	6.21	什項負債	2,099,445,893	0.54
非流動金融資產	637,222,139	0.16	存入保證金	1,749,372,407	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	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	349,892,606	0.09
其他長期投資	204,091,142	0.05	淨值	379,134,074,225	97.91
什項長期投資	204,091,142	0.05	基金	55,095,324,928	14.23
長期應收款	26,999,997	0.01	基金	55,095,324,928	14.23
長期應收款	26,999,997	0.01	基金	55,095,324,928	14.23
準備金	23,192,634,008	5.99	公積	84,105,054,648	21.72
退休及離職準備金	2,931,833,715	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11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	20,260,800,293	5.23	受贈公積	8,335,795	-
不動產、廠房及設備	297,240,224,668	76.76	其他資本公積	59,054,491	0.02
土地	228,160,635,346	58.92	特別公積	84,037,664,362	21.70
土地	228,160,635,346	58.92	特別公積	84,037,664,362	21.70
土地改良物	52,369,066,055	13.52	累積餘絀	31,963,716,812	8.25
土地改良物	111,312,938,630	28.75	累積賸餘	31,963,716,812	8.25
累計折舊 - 土地改良物	-58,943,872,575	-15.22	累積賸餘	30,945,148,148	7.99
房屋及建築	10,804,788,788	2.79	本期賸餘	1,018,568,664	0.26
房屋及建築	16,306,978,418	4.21	淨值其他項目	207,969,977,837	53.71
累計折舊 - 房屋及建築	-5,502,189,630	-1.42	累積其他綜合餘絀	207,969,977,837	53.71
機械及設備	691,559,128	0.18	未實現重估增值	206,408,600,612	53.30
機械及設備	2,013,649,907	0.52	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	-1,322,090,779	-0.34	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.33
交通及運輸設備	85,649,748	0.02			
交通及運輸設備	217,195,704	0.06			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-131,545,956	-0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	105,950,993	0.03			
什項設備	227,492,237	0.06			
累計折舊 - 什項設備	-121,541,244	-0.03			
購建中固定資產	5,022,574,610	1.30			
待過戶房地產	76,104,021	0.02			
未完工程	4,946,448,804	1.28			
預付工程及土地款	21,785	-			
無形資產	81,189,589	0.02			
無形資產	81,189,589	0.02			
電腦軟體	71,771,648	0.02			
其他無形資產	9,417,941	-			
其他資產	3,928,694,138	1.01			
什項資產	232,232,163	0.06			
存出保證金	211,610,412	0.05			
催收款項	20,521,751	0.01			
暫付及待結轉帳項	100,000	-			
待處理資產	3,696,461,975	0.95			

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,116,921,346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11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	7,147,979,000		12,461,107,747	6,903,758,747	4,196,635,947	1,036,760	4,197,672,707	60.80	-2,706,086,040	-39.20		
一次性項目	11,373,747	5,301,755,000	7,147,979,000		12,461,107,747	6,903,758,747	4,196,635,947	1,036,760	4,197,672,707	60.80	-2,706,086,040	-39.20		
土地		353,623,000	368,000	139,902,000	493,893,000	420,143,000	245,701,556		245,701,556	58.48	-174,441,444	-41.52	主要係價購農田水利設施照舊使用私人土地，用地持有人之出售意願低致執行數低於預期，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	6,782,736,000	-76,727,000	10,801,304,000	5,962,736,000	3,504,827,993	1,036,760	3,505,864,753	58.80	-2,456,871,247	-41.20	1.主要係三疊溪柳子溝圳攔河堰改建工程等工程依施工進度辦理估驗計價請款，另多件調度設施強化工程依計畫期程刻正辦理工程發包作業，致實支數較預期低。 2.次係韌性建設計畫工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	將積極依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
房屋及建築	11,373,747	676,390,000	111,808,000	-147,379,500	652,192,247	234,414,247	254,137,218		254,137,218	108.41	19,722,971	8.41		
機械及設備		143,455,000	247,100,000	77,416,000	467,971,000	245,303,000	166,342,918		166,342,918	67.81	-78,960,082	-32.19	主要係111年度西屯站自立段抽水井鑿井工程及臺中市潭子區興龍段69地號鑿井工程因案件變更，致工程進度落後，目前已復工，全力趕工中，另韌性建設計畫工程因施工	後續依契約進度積極辦理計價付款，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11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		1,614,000	11,684,000	8,525,000	6,882,891		6,882,891	80.74	-1,642,109	-19.26	中且未達估驗計價請款，致進度落後。	俟驗收程序完成後，積極辦理核銷作業。
什項設備		22,922,000	5,967,000	5,174,500	34,063,500	32,637,500	18,743,371		18,743,371	57.43	-13,894,129	-42.57	主要係通訊設備等交通運輸設備已交貨刻正辦理驗收程序，致執行落後。	
總計	11,373,747	5,301,755,000	7,147,979,000		12,461,107,747	6,903,758,747	4,196,635,947	1,036,760	4,197,672,707	60.80	-2,706,086,040	-39.20	主要係大樓冷氣工程已完工尚在測試階段，待完成後辦理後續相關作業。	
土地		353,623,000	368,000	139,902,000	493,893,000	420,143,000	245,701,556		245,701,556	58.48	-174,441,444	-41.52		
土地改良物		4,095,295,000	6,782,736,000	-76,727,000	10,801,304,000	5,962,736,000	3,504,827,993	1,036,760	3,505,864,753	58.80	-2,456,871,247	-41.20		
房屋及建築	11,373,747	676,390,000	111,808,000	-147,379,500	652,192,247	234,414,247	254,137,218		254,137,218	108.41	19,722,971	8.41		
機械及設備		143,455,000	247,100,000	77,416,000	467,971,000	245,303,000	166,342,918		166,342,918	67.81	-78,960,082	-32.19		
交通及運輸設備		10,070,000		1,614,000	11,684,000	8,525,000	6,882,891		6,882,891	80.74	-1,642,109	-19.26		
什項設備		22,922,000	5,967,000	5,174,500	34,063,500	32,637,500	18,743,371		18,743,371	57.43	-13,894,129	-42.57		
總計	11,373,747	5,301,755,000	7,147,979,000		12,461,107,747	6,903,758,747	4,196,635,947	1,036,760	4,197,672,707	60.80	-2,706,086,040	-39.20		