

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	5,862,026,000	93,255,177	96,191,000	-2,935,823	-3.05	93,255,177	96,191,000	-2,935,823	-3.05
租金及權利金收入	870,942,000	52,707	111,000	-58,293	-52.52	52,707	111,000	-58,293	-52.52
權利金收入	870,942,000	52,707	111,000	-58,293	-52.52	52,707	111,000	-58,293	-52.52
其他業務收入	4,991,084,000	93,202,470	96,080,000	-2,877,530	-2.99	93,202,470	96,080,000	-2,877,530	-2.99
其他補助收入	3,122,188,000	484,297	20,000,000	-19,515,703	-97.58	484,297	20,000,000	-19,515,703	-97.58
雜項業務收入	1,868,896,000	92,718,173	76,080,000	16,638,173	21.87	92,718,173	76,080,000	16,638,173	21.87
業務成本與費用	12,430,982,000	1,029,039,682	1,628,943,000	-599,903,318	-36.83	1,029,039,682	1,628,943,000	-599,903,318	-36.83
業務費用	7,707,983,000	469,695,820	632,910,000	-163,214,180	-25.79	469,695,820	632,910,000	-163,214,180	-25.79
業務費用	7,707,983,000	469,695,820	632,910,000	-163,214,180	-25.79	469,695,820	632,910,000	-163,214,180	-25.79
管理及總務費用	4,674,938,000	559,165,818	994,334,000	-435,168,182	-43.76	559,165,818	994,334,000	-435,168,182	-43.76
管理費用及總務費用	4,674,938,000	559,165,818	994,334,000	-435,168,182	-43.76	559,165,818	994,334,000	-435,168,182	-43.76
研究發展及訓練費用	48,061,000	178,044	1,699,000	-1,520,956	-89.52	178,044	1,699,000	-1,520,956	-89.52
訓練費用	48,061,000	178,044	1,699,000	-1,520,956	-89.52	178,044	1,699,000	-1,520,956	-89.52
業務賸餘(短絀)	-6,568,956,000	-935,784,505	-1,532,752,000	596,967,495	-38.95	-935,784,505	-1,532,752,000	596,967,495	-38.95
業務外收入	4,132,378,000	556,604,211	385,025,000	171,579,211	44.56	556,604,211	385,025,000	171,579,211	44.56
財務收入	466,636,000	40,162,045	24,318,000	15,844,045	65.15	40,162,045	24,318,000	15,844,045	65.15
利息收入	444,290,000	40,162,045	24,318,000	15,844,045	65.15	40,162,045	24,318,000	15,844,045	65.15

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年1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	%
投資賸餘	22,346,000								
其他業務外收入	3,665,742,000	516,442,166	360,707,000	155,735,166	43.17	516,442,166	360,707,000	155,735,166	43.17
財產交易賸餘	1,814,654,000	116,034,994	72,858,000	43,176,994	59.26	116,034,994	72,858,000	43,176,994	59.26
租賃收入	1,695,460,000	371,953,068	281,141,000	90,812,068	32.30	371,953,068	281,141,000	90,812,068	32.30
資產使用及權利金收入		12,892		12,892		12,892		12,892	
違規罰款收入	3,198,000	902,798	72,000	830,798	1,153.89	902,798	72,000	830,798	1,153.89
雜項收入	152,430,000	27,538,414	6,636,000	20,902,414	314.99	27,538,414	6,636,000	20,902,414	314.99
業務外費用	302,158,000	3,714,948	16,012,000	-12,297,052	-76.80	3,714,948	16,012,000	-12,297,052	-76.80
其他業務外費用	302,158,000	3,714,948	16,012,000	-12,297,052	-76.80	3,714,948	16,012,000	-12,297,052	-76.80
財產交易短絀	7,565,000	241,599	427,000	-185,401	-43.42	241,599	427,000	-185,401	-43.42
雜項費用	294,593,000	3,473,349	15,585,000	-12,111,651	-77.71	3,473,349	15,585,000	-12,111,651	-77.71
業務外賸餘(短絀)	3,830,220,000	552,889,263	369,013,000	183,876,263	49.83	552,889,263	369,013,000	183,876,263	49.83
本期賸餘(短絀)	-2,738,736,000	-382,895,242	-1,163,739,000	780,843,758	-67.10	-382,895,242	-1,163,739,000	780,843,758	-67.10

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113年1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	6,206,900,000								
未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目	6,206,900,000								
後續可能重分類至餘絀之項目	14,990,588,000	2,609,383		2,609,383		2,609,383		2,609,383	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	14,990,588,000	2,609,383		2,609,383		2,609,383		2,609,383	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年1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」2,609,383元及截至本月份「本期其他綜合損益」2,609,383元。
三、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52,707元，預算數111,000元。主要係新年度開始非事業用地地上權案尚在規劃中，致收入較預算數減少。
- 2.其他補助收入：實際數484,297元，預算數20,000,000元。主要係政府補助款尚未撥入，致實際收入較預算數少。
- 3.雜項業務收入：實際數92,718,173元，預算數76,080,000元。主要係餘水使用費收入覈實撥入，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數469,695,820元，預算數632,910,000元。主要係新年度開始土地改良物修護、渠道及水利設施修護工作刻正發包執行中，致業務費用較預算數為低。
- 2.管理費用及總務費用：實際數559,165,818元，預算數994,334,000元。主要係新年度開始，部份費用請購、發包尚未完成，另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等，致費用較預算數減少。
- 3.訓練費用：實際數178,044元，較預算數1,699,000元。主要係新年度開始相關訓練講習及座談會等業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-935,784,505元，預算數-1,532,752,000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40,162,045元，預算數24,318,000元。主要係定存存款利率調高，致較預期增加。
- 2.財產交易賸餘：實際數116,034,994元，預算數72,858,000元。主要係處分農田水利非事業用土地實際出售價格較預期高，致收入較預算數增加。
- 3.租賃收入：實際數371,953,068元，預算數281,141,000元。主要係租賃收入覈實繳入，致收入較預期數為高。
- 4.資產使用及權利金收入：實際數12,892元，預算數0元。主要係113年度新增職務宿舍使用收入較預期增加，致較預算數為高所致。
- 5.違規罰款收入：實際數902,798元，預算數72,000元。主要係太陽光電發電系統計畫逾期，致違約金收入較預期增加所致。
- 6.雜項收入：實際數27,538,414元，預算數6,636,000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241,599元，預算數427,000元。主要係財產實際報廢低於預期所致。
- 2.雜項費用：實際數3,473,549元，預算數15,585,000元。主要係年度開始，各項委辦計畫相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數552,889,263元，預算數369,013,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際-382,895,242元，預算數-1,163,739,000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113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	391,363,641,133	100.00	負債	8,389,364,017	2.14
流動資產	64,340,467,355	16.44	流動負債	1,096,709,865	0.28
現金	51,395,966,290	13.13	應付款項	1,014,511,479	0.26
銀行存款	51,394,936,290	13.13	應付代收款	706,982,890	0.18
零用及週轉金	1,030,000	-	應付費用	276,978,495	0.07
流動金融資產	12,821,397,280	3.28	應付稅款	505,241	-
透過餘絀按公允價值衡量之	26,484,723	0.01	應付工程款	29,620,361	0.01
金融資產 - 流動			應付保險給付	424,492	-
透過餘絀按公允價值衡量之	56,728,710	0.01			
金融資產評價調整 - 流動			預收款項	82,198,386	0.02
其他金融資產 - 流動	12,738,183,847	3.25	預收收入	35,169,429	0.01
應收款項	94,345,379	0.02	其他預收款	47,028,957	0.01
應收票據	80,602,881	0.02	長期負債	3,040,636,131	0.78
應收收益	1,742,211	-	長期債務	3,040,636,131	0.78
其他應收款	12,000,287	-	應計退休金負債	3,040,636,131	0.78
存貨	3,669,207	-	其他負債	4,252,018,021	1.09
其他存貨	3,669,207	-	遞延負債	379,016,289	0.10
預付款項	24,857,564	0.01			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	22,450,201	0.01	遞延收入	379,016,289	0.10
其他預付款	2,407,363	-	負債準備	1,529,694,085	0.39
短期貸墊款	231,635	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.21
短期墊款	231,635	-	其他負債準備	690,144,679	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,235,037,928	6.19	什項負債	2,343,307,647	0.60
非流動金融資產	701,975,139	0.18	存入保證金	2,027,507,405	0.52
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	193,430	-
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	335,134,654	0.09	暫收及待結轉帳項	315,606,812	0.08
其他長期投資	204,091,142	0.05	淨值	382,974,277,116	97.86
什項長期投資	204,091,142	0.05	基金	59,576,558,180	15.22
長期應收款	22,499,997	0.01	基金	59,576,558,180	15.22
長期應收款	22,499,997	0.01	基金	59,576,558,180	15.22
準備金	23,306,471,650	5.96	公積	84,181,788,054	21.51
退休及離職準備金	3,040,636,131	0.78	資本公積	144,123,692	0.04

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年1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	20,265,835,519	5.18	受贈公積	8,335,795	-
不動產、廠房及設備	298,761,638,100	76.34	其他資本公積	135,787,897	0.03
土地	228,138,942,667	58.29	特別公積	84,037,664,362	21.47
土地	228,138,942,667	58.29	特別公積	84,037,664,362	21.47
土地改良物	52,986,552,105	13.54	累積餘絀	31,197,346,720	7.97
土地改良物	112,357,412,277	28.71	累積賸餘	31,197,346,720	7.97
累計折舊 - 土地改良物	-59,370,860,172	-15.17	累積賸餘	31,197,346,720	7.97
房屋及建築	12,334,110,941	3.15	淨值其他項目	208,018,584,162	53.15
房屋及建築	17,947,109,261	4.59	累積其他綜合餘絀	208,018,584,162	53.15
累計折舊 - 房屋及建築	-5,612,998,320	-1.43	未實現重估增值	206,392,453,937	52.74
機械及設備	748,546,619	0.19	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	335,134,654	0.09
機械及設備	2,076,418,239	0.53	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.33
累計折舊 - 機械及設備	-1,327,871,620	-0.34			
交通及運輸設備	86,228,137	0.02			
交通及運輸設備	216,983,975	0.06			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-130,755,838	-0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	113,103,563	0.03			
什項設備	237,518,513	0.06			
累計折舊 - 什項設備	-124,414,950	-0.03			
購建中固定資產	4,354,154,068	1.11			
待過戶房地產	40,000,000	0.01			
未完工程	4,314,132,283	1.10			
預付工程及土地款	21,785	-			
無形資產	91,968,313	0.02			
無形資產	91,968,313	0.02			
電腦軟體	82,550,408	0.02			
其他無形資產	9,417,905	-			
其他資產	3,934,529,437	1.01			
什項資產	232,106,539	0.06			
存出保證金	211,510,412	0.05			
催收款項	20,496,127	0.01			
暫付及待結轉帳項	100,000	-			
待處理資產	3,702,422,898	0.95			

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,129,913,289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113年1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	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	1,513,702,147	449,309,255		449,309,255	29.68	-1,064,392,892	-70.32		
一次性項目	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	1,513,702,147	449,309,255		449,309,255	29.68	-1,064,392,892	-70.32		
土地		219,125,000			219,125,000	7,100,000	6,709,708		6,709,708	94.50	-390,292	-5.50		
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000			13,732,039,143	1,395,554,438	437,045,453		437,045,453	31.32	-958,508,985	-68.68	主要係跨年度及 韌性建設等計畫 工程，因施工中 且未達估驗計價 請款進度，致執 行落後。	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		317,235,000			317,235,000	1,550,000	863,311		863,311	55.70	-686,689	-44.30	主要係各分處及 工作站辦公廳修 繕及改建需求陸 續規劃請購中， 致執行落後。	將俟相關文件備 妥後，積極辦理 核銷付款作業事 宜。
機械及設備	646,669,032	556,957,000			1,203,626,032	105,907,709	4,463,499		4,463,499	4.21	-101,444,210	-95.79		
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000			21,620,000	435,000	120,100		120,100	27.61	-314,900	-72.39	主要係擴音機、 監視系統設備等 採購案刻正計畫 中，致執行落 後。	俟相關需求確認 後，積極辦理採 購作業。
什項設備		37,705,000			37,705,000	3,155,000	107,184		107,184	3.40	-3,047,816	-96.60	主要係冰水主機 等雜項設備需求 陸續規劃請購 中，致執行落 後。	俟相關需求確認 後，積極辦理採 購作業。
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	1,513,702,147	449,309,255		449,309,255	29.68	-1,064,392,892	-70.32		
土地		219,125,000			219,125,000	7,100,000	6,709,708		6,709,708	94.50	-390,292	-5.50		
土地改良物	5,357,006,143	8,375,033,000			13,732,039,143	1,395,554,438	437,045,453		437,045,453	31.32	-958,508,985	-68.68		

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113年1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)		
房屋及建築		317,235,000			317,235,000	1,550,000	863,311		863,311	55.70	-686,689	-44.30		
機械及設備	646,669,032	556,957,000			1,203,626,032	105,907,709	4,463,499		4,463,499	4.21	-101,444,210	-95.79		
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000			21,620,000	435,000	120,100		120,100	27.61	-314,900	-72.39		
什項設備		37,705,000			37,705,000	3,155,000	107,184		107,184	3.40	-3,047,816	-96.60		
總計	6,007,338,175	9,524,012,000			15,531,350,175	1,513,702,147	449,309,255		449,309,255	29.68	-1,064,392,892	-70.32		