

農田水利事業作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	4,906,226	100.00	4,401,917	100.00	-	-	504,309	11.46	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	1,951,182	39.77	1,327,238	30.15	-	-	623,944	47.01	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	2,955,044	60.23	3,074,679	69.85	-	-	-119,635	3.89	
業務成本與費用	12,432,934	253.41	14,669,949	333.26	-	-	-2,237,015	15.25	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	7,648,162	155.89	10,233,183	232.47	-	-	-2,585,021	25.26	
管理及總務費用	4,683,431	95.46	4,300,798	97.70	-	-	382,633	8.90	
研究發展及訓練費用	101,341	2.07	135,968	3.09	-	-	-34,627	25.47	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-7,526,708	-153.41	-10,268,032	-233.26	-	-	2,741,324	26.70	
業務外收入	4,041,046	82.37	6,004,199	136.40	-	-	-1,963,153	32.70	
財務收入	388,921	7.93	635,833	14.44	-	-	-246,912	38.83	
其他業務外收入	3,652,125	74.44	5,368,366	121.96	-	-	-1,716,241	31.97	
業務外費用	422,886	8.62	684,046	15.54	-	-	-261,160	38.18	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	422,886	8.62	684,046	15.54	-	-	-261,160	38.18	
業務外賸餘(短絀)	3,618,160	73.75	5,320,153	120.86	-	-	-1,701,993	31.99	
本期賸餘(短絀)	-3,908,548	-79.67	-4,947,879	-112.40	-	-	1,039,331	21.01	

農田水利事業作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	30,539,110	100.00	32,916,399	100.00	-2,377,289	7.22
本期賸餘	56,224	0.18	167,852	0.51	-111,628	66.50
前期末分配賸餘	30,482,886	99.82	32,748,547	99.49	-2,265,661	6.92
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	750,627	2.46	2,433,513	7.39	-1,682,886	69.15
填補累積短絀	750,627	2.46	2,433,513	7.39	-1,682,886	69.15
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	29,788,483	97.54	30,482,886	92.61	-694,403	2.28
短絀之部	6,686,169	100.00	5,154,910	100.00	1,531,259	29.70
本期短絀	3,964,772	59.30	5,115,731	99.24	-1,150,959	22.50
前期待填補之短絀	2,721,397	40.70	39,179	0.76	2,682,218	6,846.06
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	750,627	11.23	2,433,513	47.21	-1,682,886	69.15
撥用賸餘	750,627	11.23	2,433,513	47.21	-1,682,886	69.15
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	5,935,542	88.77	2,721,397	52.79	3,214,145	118.11

農田水利事業作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	-3,908,548	
利息股利之調整	-388,921	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,297,469	
調整項目	1,915,427	
未計利息股利之現金流入(流出)	-2,382,042	
收取利息	356,640	
收取股利	32,281	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-1,993,121
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,700,392	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	469	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-230,660	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,722,609	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-236,165	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-4,488,573
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	107,627	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	3,272,924	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		3,380,551
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-3,101,143
期初現金及約當現金		46,699,313
期末現金及約當現金		43,598,170

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。