

農田水利事業作業基金收支餘絀表

中華民國112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	5,505,937	100.00	4,906,226	100.00	4,481,199	100.00	599,711	12.22	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	648,000	11.77	1,951,182	39.77	1,376,338	30.71	-1,303,182	66.79	
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	4,857,937	88.23	2,955,044	60.23	3,104,861	69.29	1,902,893	64.39	
業務成本與費用	12,648,636	229.73	12,432,934	253.41	10,055,941	224.40	215,702	1.73	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	8,000,770	145.31	7,648,162	155.89	6,349,173	141.68	352,608	4.61	
管理及總務費用	4,569,523	82.99	4,683,431	95.46	3,682,860	82.18	-113,908	2.43	
研究發展及訓練費用	78,343	1.42	101,341	2.07	23,908	0.53	-22,998	22.69	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-7,142,699	-129.73	-7,526,708	-153.41	-5,574,743	-124.40	384,009	5.10	
業務外收入	3,832,213	69.60	4,041,046	82.37	5,163,422	115.22	-208,833	5.17	
財務收入	346,926	6.30	388,921	7.93	452,446	10.10	-41,995	10.80	
其他業務外收入	3,485,287	63.30	3,652,125	74.44	4,710,975	105.13	-166,838	4.57	
業務外費用	301,375	5.47	422,886	8.62	1,541,299	34.39	-121,511	28.73	
財務費用	-	-	-	-	1,835	0.04	-	-	
其他業務外費用	301,375	5.47	422,886	8.62	1,539,465	34.35	-121,511	28.73	
業務外賸餘(短絀)	3,530,838	64.13	3,618,160	73.75	3,622,122	80.83	-87,322	2.41	
本期賸餘(短絀)	-3,611,861	-65.60	-3,908,548	-79.67	-1,952,620	-43.57	296,687	7.59	

農田水利事業作業基金餘絀撥補表

中華民國112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	29,706,492	100.00	30,539,110	100.00	-832,618	2.73
本期賸餘	218,272	0.73	56,224	0.18	162,048	288.22
前期末分配賸餘	29,488,220	99.27	30,482,886	99.82	-994,666	3.26
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	225,079	0.76	750,627	2.46	-525,548	70.01
填補累積短絀	225,079	0.76	750,627	2.46	-525,548	70.01
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	29,481,413	99.24	29,788,483	97.54	-307,070	1.03
短絀之部	7,132,886	100.00	6,686,169	100.00	446,717	6.68
本期短絀	3,830,133	53.70	3,964,772	59.30	-134,639	3.40
前期待填補之短絀	3,302,753	46.30	2,721,397	40.70	581,356	21.36
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	225,079	3.16	750,627	11.23	-525,548	70.01
撥用賸餘	225,079	3.16	750,627	11.23	-525,548	70.01
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	6,907,807	96.84	5,935,542	88.77	972,265	16.38

農田水利事業作業基金現金流量表

中華民國112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)	-3,611,861	
利息股利之調整	-346,926	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-3,958,787	
調整項目	2,023,832	
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,934,955	
收取利息	304,393	
收取股利	42,533	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-1,588,029
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	21,600	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,697,980	
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	-	
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	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,301,755	
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	-23,620	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-3,605,795
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	119,104	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	2,917,310	
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	-25,589	
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)		3,010,825
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-2,182,999
期初現金及約當現金		50,116,754
期末現金及約當現金		47,933,755

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)。