

# 農田水利事業作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>4,401,917</b>	<b>100.00</b>	-	-	-	-	<b>4,401,917</b>	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	1,327,238	30.15	-	-	-	-	1,327,238	-	
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	3,074,679	69.85	-	-	-	-	3,074,679	-	
<b>業務成本與費用</b>	<b>14,669,949</b>	<b>333.26</b>	-	-	-	-	<b>14,669,949</b>	-	
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	10,233,183	232.47	-	-	-	-	10,233,183	-	
管理及總務費用	4,300,798	97.70	-	-	-	-	4,300,798	-	
研究發展及訓練費用	135,968	3.09	-	-	-	-	135,968	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-10,268,032</b>	<b>-233.26</b>	-	-	-	-	<b>-10,268,032</b>	-	
<b>業務外收入</b>	<b>6,004,199</b>	<b>136.40</b>	-	-	-	-	<b>6,004,199</b>	-	
財務收入	635,833	14.44	-	-	-	-	635,833	-	
其他業務外收入	5,368,366	121.96	-	-	-	-	5,368,366	-	
<b>業務外費用</b>	<b>684,046</b>	<b>15.54</b>	-	-	-	-	<b>684,046</b>	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	684,046	15.54	-	-	-	-	684,046	-	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>5,320,153</b>	<b>120.86</b>	-	-	-	-	<b>5,320,153</b>	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-4,947,879</b>	<b>-112.40</b>	-	-	-	-	<b>-4,947,879</b>	-	

# 農田水利事業作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>32,916,399</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>32,916,399</b>	-
本期賸餘	167,852	0.51	-	-	167,852	-
前期末分配賸餘	32,748,547	99.49	-	-	32,748,547	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>2,433,513</b>	<b>7.39</b>	-	-	<b>2,433,513</b>	-
填補累積短絀	2,433,513	7.39	-	-	2,433,513	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>30,482,886</b>	<b>92.61</b>	-	-	<b>30,482,886</b>	-
<b>短絀之部</b>	<b>5,154,910</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>5,154,910</b>	-
本期短絀	5,115,731	99.24	-	-	5,115,731	-
前期待填補之短絀	39,179	0.76	-	-	39,179	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>2,433,513</b>	<b>47.21</b>	-	-	<b>2,433,513</b>	-
撥用賸餘	2,433,513	47.21	-	-	2,433,513	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>2,721,397</b>	<b>52.79</b>	-	-	<b>2,721,397</b>	-

# 農田水利事業作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-4,947,879	
利息股利之調整	-635,833	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-5,583,712	
調整項目	904,479	
未計利息股利之現金流入(流出)	-4,679,233	
收取利息	635,833	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-4,043,400</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
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	3,647,820	
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	-4,312,470	
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	-47,578	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-712,228</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	1,985,490	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,985,490</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-2,770,138</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>44,575,668</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>41,805,530</b>

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)。

3. 依農田水利法第23條規定，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，並納入本基金管理。