

行政院農業委員會農田水利署

會計月報

中華民國 111 年 02 月份

主辦會計人員

主計室主任張鳳嬌

機關長官

農田水利署長蔡昇甫(甲)

目 次

	頁數
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、歲入累計表.....	01-02
二、經費累計表.....	03-07
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	08
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	09
貳、附屬表	
一、歲出用途別累計表.....	10-13
二、繳付公庫數分析表.....	14-15
三、公庫撥入數分析表.....	16
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	17-18
二、收入支出表.....	19
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	20-51
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	52
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	53
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	54-61
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	62-66
四、財產增減結存表.....	67-70

農田水利署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	178	01	01	0400000000-2	100,000	100,000	0	10,144	0	10,144
				罰款及賠償收入	0			10,144		
				0451800000-0	100,000	100,000	0	10,144	0	10,144
				農田水利署	0			10,144		
				0451800300-4	100,000	100,000	0	10,144	0	10,144
				賠償收入	0			10,144		
03	149	01	01	0451800301-7	100,000	100,000	0	10,144	0	10,144
				一般賠償收入	0			10,144		
				0500000000-8	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
				規費收入	0			0		
				0551800000-6	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
				農田水利署	0			0		
05	149	01	01	0551800100-0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
				行政規費收入	0			0		
				0551800104-1	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0
				考試報名費	0			0		
				1200000000-8	0	0	0	4,394	0	13,182
				其他收入	0			13,182		
07	171			1251800000-6	0	0	0	4,394	0	13,182
				農田水利署	0			13,182		
					0			13,182		

農田水利署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		1251800200-5 雜項收入	0	0	4,394	0	13,182	
					0		13,182			
			02	1251800210-9 其他雜項收入	0	0	4,394	0	13,182	
					0		13,182			
				合計	6,100,000	6,100,000	14,538	0	23,326	
					0		23,326			

農田水利署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	24			0051800000-9 農田水利署	7,401,375,000	0	7,401,375,000	936,331,000	727,818,151	185,285,304	
					0	0			751,045,696	5,242,570	
					0	0			0		
		01		5251801000-7 農田水利科技	52,908,000	0	52,908,000	1,352,000	13,293	1,338,707	
					0	0			13,293	0	
					0	0			0		
			20	業務費	43,456,000	0	43,456,000	1,352,000	13,293	1,338,707	
					0	0			13,293	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	9,452,000	0	9,452,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		5251801000-7* 農田水利科技	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

農田水利署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數					
		02		5651800100-8 一般行政	119,668,000	0	119,668,000	36,825,000	7,046,896	11,541,199	
					0	0			25,283,801	5,242,570	
					0	0			0		
				10 人事費	94,772,000	0	94,772,000	33,221,000	5,780,989	9,473,065	
					0	0			23,747,935	5,242,570	
					0	0			0		
				20 業務費	24,896,000	0	24,896,000	3,604,000	1,265,907	2,068,134	
					0	0			1,535,866	0	
					0	0			0		
		02		5651800100-8* 一般行政	9,091,000	0	9,091,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	9,091,000	0	9,091,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		5651801000-9 農田水利管理	13,592,000	0	13,592,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	3,592,000	0	3,592,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

農田水利署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		04		5651801100-3 農田水利發展	3,274,003,000	0	3,274,003,000	779,737,000	720,757,962	53,988,398	
					0	0			725,748,602	0	
					0	0			0		
				20 業務費	308,099,000	0	308,099,000	44,747,000	419,962	43,866,398	
					0	0			880,602	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	2,965,904,000	0	2,965,904,000	734,990,000	720,338,000	10,122,000	
					0	0			724,868,000	0	
					0	0			0		
		04		5651801100-3* 農田水利發展	1,177,479,000	0	1,177,479,000	80,417,000	0	80,417,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	1,175,479,000	0	1,175,479,000	78,417,000	0	78,417,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

農田水利署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
		05		5651808100-1 非營業特種基金	2,752,724,000	0	2,752,724,000	38,000,000	0	38,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5651808110-5* 農田水利事業作業基金	2,752,724,000	0	2,752,724,000	38,000,000	0	38,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,752,724,000	0	2,752,724,000	38,000,000	0	38,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		07		5651809800-9 第一預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	62,694	0	62,694	62,694	20,898	0	
					0	0			62,694	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	62,694	0	62,694	62,694	20,898	0	
					0	0			62,694	0	
					0	0			0	0	

農田水利署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	196,050	0	196,050	196,050	196,050	0	
					0	0		196,050	196,050	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	196,050	0	196,050	196,050	196,050	0	
					0	0		196,050	196,050	0	
					0	0		0	0		
				合計	7,401,633,744	0	7,401,633,744	936,589,744	728,035,099	185,285,304	
					0	0		751,304,440	751,304,440	5,242,570	
					0	0		0	0		

農田水利署

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

經資門分列

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

農田水利署
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		24			0051800000-9 農田水利署	157,342,182	0	0	0	157,342,182	139,497,560
			04		5651801100-3 農田水利發展	71,722,485	0	0	0	71,722,485	0
				04	20 業務費	0	0	0	0	0	0
					5651801100-3* 農田水利發展	690,000	0	0	0	690,000	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0
					小計	690,000	0	0	0	690,000	0
					合計	157,342,182	0	0	0	157,342,182	139,497,560
						71,722,485	0	0	0	71,722,485	0
						157,342,182	0	0	0	157,342,182	139,497,560
						71,722,485	0	0	0	71,722,485	0

農田水利署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農田水利科技	一般行政	農田水利發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	0	23,747,935	0	196,050	62,694
1015 法定編制人員待遇	0	14,658,251	0	196,050	0
1020 約聘僱人員待遇	0	81,802	0	0	0
1030 獎金	0	7,519,698	0	0	0
1040 加班值班費	0	251,483	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	62,694
1050 退休離職儲金	0	973,607	0	0	0
1055 保險	0	263,094	0	0	0
20 業務費	13,293	1,535,866	880,602	0	0
2003 教育訓練費	0	18,500	0	0	0
2006 水電費	0	133,697	0	0	0
2009 通訊費	0	242,071	0	0	0
2021 其他業務租金	0	874,771	41,254	0	0
2027 保險費	0	113,652	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	7,500	45,000	0	0
2051 物品	0	44,670	0	0	0
2054 一般事務費	0	69,294	628,552	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	25,414	0	0	0
2072 國內旅費	3,293	6,297	165,796	0	0
40 獎補助費	0	0	724,868,000	0	0

農田水利署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
10 人事費	24,006,679				
1015 法定編制人員待遇	14,854,301				
1020 約聘僱人員待遇	81,802				
1030 獎金	7,519,698				
1040 加班值班費	251,483				
1045 退休退職給付	62,694				
1050 退休離職儲金	973,607				
1055 保險	263,094				
20 業務費	2,429,761				
2003 教育訓練費	18,500				
2006 水電費	133,697				
2009 通訊費	242,071				
2021 其他業務租金	916,025				
2027 保險費	113,652				
2036 按日按件計資酬金	62,500				
2051 物品	44,670				
2054 一般事務費	697,846				
2069 設施及機械設備養護費	25,414				
2072 國內旅費	175,386				
40 獎補助費	724,868,000				

農田水利署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	農田水利科技	一般行政	農田水利發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
4030 對特種基金之補助	0	0	717,378,000	0	0
4040 對國內團體之捐助	0	0	7,490,000	0	0
合計	13,293	25,283,801	725,748,602	196,050	62,694

農田水利署
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
4030 對特種基金之補助	717,378,000				
4040 對國內團體之捐助	7,490,000				
合計	751,304,440				

農田水利署
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	23,326	0	0	0	0	0	0	23,326	
本年度	23,326	0	0	0	0	0	0	23,326	
0451800301 一般賠償收入	10,144	0	0	0	0	0	0	10,144	
1251800210 其他雜項收入	13,182	0	0	0	0	0	0	13,182	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	

農田水利署
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

經資門併計

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

農田水利署
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	751,304,440	5,242,570	0	0	250,000	0	0	0	756,797,010	269,359,841
本年度	751,304,440	5,242,570	0	0	250,000	0	0	0	756,797,010	179,792,734
一、本年度經費	751,045,696	5,242,570	0	0	250,000	0	0	0	756,538,266	179,792,734
5251801000 農田水利科技	13,293	0	0	0	0	0	0	0	13,293	1,338,707
5651800100 一般行政	25,283,801	5,242,570	0	0	250,000	0	0	0	30,776,371	6,048,629
5651801100 農田水利發展	725,748,602	0	0	0	0	0	0	0	725,748,602	134,405,398
5651808110 農田水利事業作業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000,000
二、統籌科目	258,744	0	0	0	0	0	0	0	258,744	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	196,050	0	0	0	0	0	0	0	196,050	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	62,694	0	0	0	0	0	0	0	62,694	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,567,107
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,567,107
110年度 5651801100 農田水利發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,567,107
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農田水利署
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	330,995,006,609	2 負債	497,255,631
11 流動資產	484,903,579	21 流動負債	490,571,991
110103 專戶存款	339,913,449	210302 應付代收款	333,229,809
110104 零用金	250,000	210501 應付其他政府款	157,342,182
110901 預付款	5,242,570	28 其他負債	6,683,640
111101 預付其他政府款	139,497,560	280301 存入保證金	6,683,640
13 長期投資	325,295,239,036	3 淨資產	330,497,750,978
130101 採權益法之投資	46,612,570,065	31 資產負債淨額	330,497,750,978
130102 採權益法之投資評價調整	278,682,668,971	310101 資產負債淨額	330,497,750,978
14 固定資產	5,188,051,722		
140101 土地	3,892,718,388		
140201 土地改良物	1,341,534,386		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-88,763,567		
140401 房屋建築及設備	379,860		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,130		
140501 機械及設備	23,170,530		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,187,153		
140601 交通及運輸設備	3,507,586		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-438,056		
140701 雜項設備	4,704,876		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-613,802		
141101 購建中固定資產	13,043,804		

農田水利署
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	26,812,272		
160102 電腦軟體	18,201,072		
160104 發展中之無形資產	8,611,200		
合 計	330,995,006,609	合 計	330,995,006,609

附註:

保證品(應付保證品) 419,030元

農田水利署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	728,049,637	756,820,336
公庫撥入數	728,035,099	756,797,010
罰款及賠償收入	10,144	10,144
其他收入	4,394	13,182
支出	735,241,545	765,778,914
繳付公庫數	14,538	23,326
人事支出	5,997,937	24,006,679
業務支出	1,699,162	2,429,761
獎補助支出	720,338,000	724,868,000
折舊、折耗及攤銷	7,191,908	14,451,148
收支餘絀	-7,191,908	-8,958,578

農田水利署
專戶存款明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		339,913,449	
			本年度部分		339,913,449	
			01 國庫局存款專戶	12,809,076		
			03 301專戶	327,104,373		
			總 計		339,913,449	

農田水利署

零用金明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		250,000	
			本年度部分		250,000	
			111		250,000	
			一百一十一年度			
			5651800100-8	250,000		
			一般行政			
			總計		250,000	

農田水利署

預付款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		5,242,570	
			本年度部分		5,242,570	
			111		5,242,570	
			一百一十一年度			
			5651800100-8	5,242,570		
			一般行政			
111	01	26	500036 付款憑單 預付110年考績獎金	5,146,584		
111	01	26	500037 付款憑單 預付110年考績獎金所得稅	95,986		
			總計		5,242,570	

農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		139,497,560	
			以前年度部分		139,497,560	
			110		139,497,560	
			一百一十年度			
			5651801100-3* 農田水利發展	139,497,560		
111	01	20	600017 轉帳憑單 110農水發-1.2-利-01(1)「早期農地重劃區農水路更新改善」臺南市政府辦理應付保留預付款	5,878,096		
111	01	20	600018 轉帳憑單 110農水發-1.2-利-01(1)「早期農地重劃區農水路更新改善」臺南市政府辦理保留預付款	91,170		
111	01	20	600019 轉帳憑單 110農水發-1.2-利-01(5)「早期農地重劃區農水路更新改善」嘉義縣政府辦理應付保留預付款(付款憑單500758)	1,110,147		
111	01	20	600020 轉帳憑單 110農水發-1.2-利-01(5)「早期農地重劃區農水路更新改善」嘉義縣政府辦理應付保留預付款(付款憑單500911)	2,232,772		
111	01	20	600021 轉帳憑單 110農水發-1.2-利-01(5)「早期農地重劃區農水路更新改善」嘉義縣政府辦理保留預付款	309,457		
111	01	20	600022 轉帳憑單 110農水發-1.2-利-02(1)「農地重劃」苗栗縣政府辦理應付保留預付款	803,468		
111	01	20	600023 轉帳憑單 110農水發-1.2-利-02(1)「農地重劃」苗栗縣政府辦理保留預付款	1,130,116		

農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國111年02月28日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	01	20	600024 轉帳憑單 110農水發-1.2-利-02(2)「農地重劃」花蓮縣政府辦理應付保留預付款	7,090,863			
111	01	20	600025 轉帳憑單 110農水發-1.2-利-03(2)「灌區外農田水利設施更新改善計畫(縣市政府辦理)」臺中市政府辦理應付保留預付款	3,721,421			
111	01	20	600026 轉帳憑單 110農水發-2.2-利-01(2)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」桃園市政府辦理應付保留預付款	12,429,190			
111	01	20	600027 轉帳憑單 110農水發-2.2-利-01(3)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」新竹縣政府辦理應付保留預付款(付款憑單500852)	2,298,934			
111	01	20	600028 轉帳憑單 110農水發-2.2-利-01(3)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」新竹縣政府辦理應付保留預付款(付款憑單500903)	4,629,795			
111	01	20	600029 轉帳憑單 110農水發-2.2-利-01(4)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」苗栗縣政府辦理應付保留預付款(付款憑單500821)	2,732,343			
111	01	20	600030 轉帳憑單 110農水發-2.2-利-01(4)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」苗栗縣政府辦理應付保留預付款(付款憑單500896)	10,634,734			
111	01	20	600031 轉帳憑單 110農水發-2.2-利-01(5)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」臺中市政府辦理應付保留預付款	1,091,614			
111	01	20	600032 轉帳憑單 110農水發-2.2-利-01(7)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」彰化縣政府辦理應付保留預付款	10,468,156			
111	01	20	600033 轉帳憑單	22,090,268			

農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	20	110農水發-2.2-利-01(9)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」嘉義縣政府辦理應付保留預付款 600034 轉帳憑單 16,741,709			
111	01	20	110農水發-2.2-利-01(10)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」臺南市政府辦理應付保留預付款 600035 轉帳憑單 27,054,532			
111	01	20	110農水發-2.2-利-01(11)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」高雄市政府辦理應付保留預付款 600036 轉帳憑單 6,958,775			
			總計		139,497,560	

農田水利署
採權益法之投資明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		46,612,570.065	
			本年度部分		46,612,570.065	
			總計		46,612,570.065	

農田水利署

採權益法之投資評價調整明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		278,682,668,971	
			本年度部分		278,682,668,971	
			總計		278,682,668,971	

農田水利署

土地明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,892,718,388	
			本年度部分		3,892,718,388	
			總計		3,892,718,388	

農田水利署
土地改良物明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		1,341,534,386	
			本年度部分		1,341,534,386	
			總 計		1,341,534,386	

農田水利署

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		88,763,567	
			本年度部分		88,763,567	
			總計		88,763,567	

農田水利署
房屋建築及設備明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		379,860	
			本年度部分		379,860	
			總 計		379,860	

農田水利署

累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,130	
			本年度部分		5,130	
			總計		5,130	

農田水利署
機械及設備明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		23,170,530	
			本年度部分		23,170,530	
			總 計		23,170,530	

農田水利署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		1,187,153	
			本年度部分		1,187,153	
			總計		1,187,153	

農田水利署

交通及運輸設備明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,507,586	
			本年度部分		3,507,586	
			總計		3,507,586	

農田水利署

累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		438,056	
			本年度部分		438,056	
			總計		438,056	

農田水利署
雜項設備明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		4,704,876	
			本年度部分		4,704,876	
			總 計		4,704,876	

農田水利署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		613,802	
			本年度部分		613,802	
			總計		613,802	

農田水利署
購建中固定資產明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分		13,043,804	
			本年度部分		13,043,804	
			總 計		13,043,804	

農田水利署
電腦軟體明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		18,201,072	
			本年度部分		18,201,072	
			總計		18,201,072	

農田水利署

發展中之無形資產明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,611,200	
			本年度部分		8,611,200	
			總計		8,611,200	

農田水利署

保證品明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		419,030	
			本年度部分		126,000	
			111		126,000	
			一百一十一年度			
			02	126,000		
			保固金			
111	01	14	300009 轉帳傳票 收到「110年度推動微型水力發電示範計畫」保固金之定存單(A413557)雲林科大(保固期間：111.01.05-111.07.31)	126,000		
			以前年度部分		293,030	
			110		293,030	
			一百一十一年度			
			01	293,030		
			履約保證金			
110	02	03	300011 轉帳傳票 收到110年度一般事務、文檔處理等業務委外勞務承攬履約保證金連帶保證書(期間為110/01/12~111/03/31)	293,030		
			總計		419,030	

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			非預算性質部分			333,229,809
			本年度部分			5,161,202
			111			5,161,202
			一百一十一年度			
			01		73,643	
			公保			
111	02	11	100017 收入傳票 補收林宛宜薪資代扣款 (111/01/28-111/01/31)	118		
111	02	11	100017 收入傳票 補收林宛宜薪資代扣款 (111/02/01-111/02/28)	916		
111	02	18	100020 收入傳票 收111年3月份薪資代扣款	72,609		
			02		1,932	
			勞保			
110	12	23	100001 收入傳票 收111年1月份薪資代扣款	966		
111	01	20	100010 收入傳票 收111年2月份薪資代扣款	966		
			03		5,040	
			新制勞退			
110	12	23	100001 收入傳票 收111年1月份薪資代扣款	2,520		
111	01	20	100010 收入傳票 收111年2月份薪資代扣款	2,520		

農田水利署
應付代收欸明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			04 健保		385,348	
110	12	23	100001 收入傳票 收111年1月份薪資代扣款	125,525		
110	12	23	100001 收入傳票 收111年1月份薪資代扣款	651		
111	01	20	100010 收入傳票 收111年2月份薪資代扣款	125,563		
111	01	20	100010 收入傳票 收111年2月份薪資代扣款	651		
111	01	24	100012 收入傳票 補收傅筱涵薪資代扣款 (110.09.12-111.01.31)	190		
111	02	11	100017 收入傳票 補收林宛宜薪資代扣款 (111/01/28-111/01/31)	2,688		
111	02	11	100017 收入傳票 補收林宛宜薪資代扣款 (111/02/01-111/02/28)	2,688		
111	02	18	100020 收入傳票 收111年3月份薪資代扣款	127,392		
			05 退撫基金		267,889	
111	02	11	100017 收入傳票 補收林宛宜薪資代扣款 (111/02/01-111/02/28)	3,274		
111	02	18	100020 收入傳票 收111年3月份薪資代扣款	264,615		
			07		243,006	

農田水利署
應付代收款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他			
111	02	28	100027 收入傳票 收到110農水發-1.2-利-02(2)「農地重劃」餘款繳回並存入國庫	49,305		
111	02	28	100029 收入傳票 收到110農水發-1.2-利-01(6)「早期農地重劃區農水路更新改善」餘款繳回 並存入國庫	193,701		
			08 代辦經費		4,184,344	
111	02	07	100013 收入傳票 收到「農田水利署室內裝修暨空間優化統包工程」第2階段分攤經費	4,184,344		
			以前年度部分			328,068,607
			110 一百一十年度			328,068,607
			04 健保		131	
110	11	23	100126 收入傳票 收110年12月份薪資代扣款	131		
			07 其他		327,104,373	
110	12	15	100135 收入傳票 存管「政府出資參與農田水利聯合建設基金」	327,104,373		
			08 代辦經費		964,103	
110	12	30	100148 收入傳票 收到「農田水利署室內裝修暨空間優化統包工程」第1階段分攤金額	964,103		

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		333,229,809	

農田水利署

應付其他政府款明細表

中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		157,342,182	
			以前年度部分		157,342,182	
			110		157,342,182	
			一百一十年度			
			5651801100-3*	157,342,182		
			農田水利發展			
			總計		157,342,182	

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,683,640	
			本年度部分		2,376,000	
			111 一百一十一年度		2,376,000	
			01 履約保證金	114,900		
111	02	07	100014 收入傳票 收到先得利資訊科技股份有限公司「111年度農田水利署資訊網優化計畫 (A111-005)」履約保證金	114,900		
			02 保固金	2,261,100		
111	01	06	100003 收入傳票 收到110年度「農田水利災害防救業務協助計畫」保固保證金 (111.01.04-12.01.04)	233,700		
111	01	11	300005 轉帳傳票 110年度「財物管理系統建置計畫」履約轉保固 (案號：IA110-017) 關貿網路股份有限公司 (期限：1101229-1111228)	123,000		
111	01	11	300006 轉帳傳票 110「農田水利事業人員人事資料管理與作業基金預算編製系統改版建置及維護計畫」履約轉保固IA110-001台水農院1110104-1120103	130,800		
111	01	11	300007 轉帳傳票 110年度「提升灌溉水質檢測效能及技術支援計畫」履約轉保固 (案號：IA10-005) 農工中心 (期限：1110104-1120103)	447,600		
111	01	13	100004 收入傳票 收到109年度「農田水利署資訊系統及相關環境建置」保固金 (第1期：109.11.24-112.11.23) 嘉誠資訊股份有限公司 (案號：10945T)	216,000		

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	01	13	100005 收入傳票 收到109年度「農田水利署資訊系統及相關環境建置」保固金(第2期：111.01.05-111.07.04) 嘉誠資訊股份有限公司(案號：10945T)	162,000		
111	01	13	300008 轉帳傳票 110年度「農田水利署資訊網及社群網站資訊傳遞與維運計畫」履約轉保固(110農水發-1.1-利-02) 巨鷗科技(111.01.06-112.01.05)	99,000		
111	01	18	100006 收入傳票 收到「農田水利署室內裝修暨空間優化統包工程」保固金(110.12.02-111.12.01) 東橋室內裝修有限公司(案號：IA110-009)	849,000		
			以前年度部分			4,307,640
			109 一百零九年度			651,500
			01 履約保證金		351,500	
109	10	26	100006 收入傳票 (240619RM326)金研院109年度農田水利會新進職員聯合統一考試作業採購案履約保證金(期限1091231)	200,000		
109	10	26	100006 收入傳票 (240710RM195)農工中心109年度農田水利會基礎資訊擴充整合及加值應用計畫採購案履約保證金(期限1091231)	151,500		
			02 保固金		300,000	
110	01	08	300009 轉帳傳票 退還東橋室內裝修有限公司履約保證金轉保固金	300,000		
			110			3,656,140

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年02月28日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			一百一十年度			
			01 履約保證金		3,087,040	
110	06	09	100054 收入傳票 收到東橋室內裝修有限公司「農田水利署室內裝修暨空間優化統包工程」履約保證金	1,400,000		
110	08	19	100087 收入傳票 收到惠國科技股份有限公司「110-111年度資訊環境建置與優化及維運服務(IA110-019)」履約保證金	287,040		
111	01	10	300245 轉帳傳票 110年度「農田水利署室內裝修暨空間優化統包工程」押標金轉履保金(案號：IA110-009)東橋室內裝修有限公司	1,400,000		
			02 保固金		569,100	
111	01	10	300243 轉帳傳票 110年度「農田水利設施監測及影像監視技術協助計畫」履約轉保固(案號：IA110-013)農工中心(期限：1110104-1120103)	203,100		
111	01	10	300244 轉帳傳票 110年度「農田水利灌溉管理基礎資料整合型管理系統維運計畫」履約轉保固(案號：IA110-011)農工中心(期限：1110104-1120103)	366,000		
			總 計			6,683,640

農田水利署
應付保證品明細表

公務機關會計

中華民國111年02月28日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		419,030	
			本年度部分		126,000	
			111		126,000	
			一百一十一年度			
			02			
			保固金	126,000		
111	01	14	300009 轉帳傳票 收到「110年度推動微型水力發電示範計畫」保固金之定存單(A413557)雲林科大(保固期間：111.01.05-111.07.31)	126,000		
			以前年度部分		293,030	
			110		293,030	
			一百一十一年度			
			01			
			履約保證金	293,030		
110	02	03	300011 轉帳傳票 收到110年度一般事務、文檔處理等業務委外勞務承攬履約保證金連帶保證書(期間為110/01/12~111/03/31)	293,030		
			總 計		419,030	

農田水利署

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	46,482,774,275	278,682,668,971	129,795,790	0	0	325,295,239,036
土地	3,478,996,559	0	413,721,829	0	0	3,892,718,388
土地改良物	1,341,534,386	-76,928,426	0	0	-11,835,141	1,252,770,819
房屋建築及設備	379,860	-3,990	0	0	-1,140	374,730
機械及設備	23,170,530	-747,937	0	0	-439,216	21,983,377
交通及運輸設備	3,507,586	-374,375	0	0	-63,681	3,069,530
雜項設備	4,704,876	-336,894	0	0	-276,908	4,091,074
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	51,335,068,072	278,604,277,349	543,517,619	0	-12,616,086	330,470,246,954
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,043,804	0	0	0	0	13,043,804
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	20,036,134	0	0	1,835,062	0	18,201,072
發展中之無形資產	8,611,200	0	0	0	0	8,611,200
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	41,691,138	0	0	1,835,062	0	39,856,076
合計	51,376,759,210	278,604,277,349	543,517,619	1,835,062	-12,616,086	330,510,103,030

備註 1. 本期資本資產變動增加數543,517,619元=長期投資(前瞻特別預算移入)129,795,790元+其他財產依規定移撥入增加金額413,721,829元。

農田水利署
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	23,326	756,797,010	756,820,336	收入
	-	756,797,010	756,797,010	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	10,144	-	10,144	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	13,182	-	13,182	其他收入
歲出	751,304,440	14,474,474	765,778,914	支出
	-	23,326	23,326	繳付公庫數
人事費	24,006,679	-	24,006,679	人事支出
業務費	2,429,761	-	2,429,761	業務支出
獎補助費	724,868,000	-	724,868,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,451,148	14,451,148	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-751,281,114	742,322,536	-8,958,578	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數742,322,536元=公庫撥入數調整數756,797,010元-繳付公庫數23,326元-折舊、折耗及攤銷整數14,451,148元(包括資產折舊12,616,086元+權利及電腦軟體攤銷1,835,062元)。