

行政院農業委員會農田水利署

會計月報

中華民國 111 年 01 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
二、繳付公庫數分析表.....	11-12
三、公庫撥入數分析表.....	13
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	14-15
二、收入支出表.....	16
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表.....	17-47
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	48
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	49
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	50-61
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	61-66
四、財產增減結存表.....	67-70

行政院農業委員會農田水利署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
	156			0451800000-0 農田水利署	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0451800300-4 賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
			01	0451800301-7 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 0	0 0	0 0	
03				0500000000-8 規費收入	6,000,000 0	6,000,000	0 0	0 0	0 0	
	129			0551800000-6 農田水利署	6,000,000 0	6,000,000	0 0	0 0	0 0	
		01		0551800100-0 行政規費收入	6,000,000 0	6,000,000	0 0	0 0	0 0	
			03	0551800104-1 考試報名費	6,000,000 0	6,000,000	0 0	0 0	0 0	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0 0	8,788 8,788	0	8,788
	171			1251800000-6 農田水利署	0 0	0	0 0	8,788 8,788	0	8,788

行政院農業委員會農田水利署
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31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	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	8,788	0	8,788
			02	1251800210-9 其他雜項收入	0	0	8,788	0	8,788
				合計	6,100,000	6,100,000	8,788	0	8,788
					0		8,788		

行政院農業委員會農田水利署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31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	7,653,049,000	0	7,653,049,000	91,749,000	23,227,545	68,521,455	
		01		5251801000-7 農田水利科技	0	0			23,227,545	5,242,570	
					0	0			0		
				20 業務費	55,688,000	0	55,688,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	0	0			0	0	
					9,950,000	0	9,950,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		5251801000-7* 農田水利科技	1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	0	0			0	0	
					1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會農田水利署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31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)		
		02		5651800100-8 一般行政	119,668,000	0	119,668,000	28,497,000	18,236,905	10,260,095	
					0	0			18,236,905	5,242,570	
					0	0			0		
				10 人事費	94,772,000	0	94,772,000	26,696,000	17,966,946	8,729,054	
					0	0			17,966,946	5,242,570	
					0	0			0		
				20 業務費	24,896,000	0	24,896,000	1,801,000	269,959	1,531,041	
					0	0			269,959	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	13,602,000	0	13,602,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	3,602,000	0	3,602,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會農田水利署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31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					
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		5651801100-3 農田水利發展	3,295,188,000	0	3,295,188,000	19,569,000	4,990,640	14,578,360	
					0	0			4,990,640	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	326,014,000	0	326,014,000	15,911,000	460,640	15,450,360	
					0	0			460,640	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	2,969,174,000	0	2,969,174,000	3,658,000	4,530,000	-872,000	
					0	0			4,530,000	0	
					0	0			0	0	
		04		5651801100-3* 農田水利發展	1,266,674,000	0	1,266,674,000	28,683,000	0	28,683,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	40,000,000	0	40,000,000	800,000	0	800,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	1,226,674,000	0	1,226,674,000	27,883,000	0	27,883,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

行政院農業委員會農田水利署
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31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					
		05		5651808100-1 非營業特種基金	2,891,138,000	0	2,891,138,000	15,000,000	0	15,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
			01	5651808110-5* 農田水利事業作業基金	2,891,138,000	0	2,891,138,000	15,000,000	0	15,000,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				30 設備及投資	2,891,138,000	0	2,891,138,000	15,000,000	0	15,000,000	
					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	41,796	0	41,796	41,796	41,796	0	
					0	0		41,796	41,796	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	41,796	0	41,796	41,796	41,796	0	
					0	0		41,796	41,796	0	
					0	0		0	0	0	

行政院農業委員會農田水利署

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				合計	7,653,090,796	0	7,653,090,796	91,790,796	23,269,341	68,521,455
					0	0			23,269,341	5,242,570
					0	0			0	

行政院農業委員會農田水利署
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01月31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

行政院農業委員會農田水利署
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01月31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	0	157,342,182	139,497,560
			04		5651801100-3 農田水利發展	71,722,485	0	0	0	0	71,722,485	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					5651801100-3* 農田水利發展	690,000	0	0	0	0	690,000	0
					40 獎補助費	0	0	0	0	0	0	0
			04		5651801100-3* 農田水利發展	690,000	0	0	0	0	690,000	0
					小計	157,342,182	0	0	0	0	157,342,182	139,497,560
					合計	71,722,485	0	0	0	0	71,722,485	0
					合計	157,342,182	0	0	0	0	157,342,182	139,497,560
						71,722,485	0	0	0	0	71,722,485	0

行政院農業委員會農田水利署

歲出用途別累計表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	農田水利發展	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	17,966,946	0	41,796	18,008,742	
1015 法定編制人員待遇	9,749,984	0	0	9,749,984	
1020 約聘僱人員待遇	81,802	0	0	81,802	
1030 獎金	7,519,698	0	0	7,519,698	
1045 退休退職給付	0	0	41,796	41,796	
1050 退休離職儲金	480,722	0	0	480,722	
1055 保險	134,740	0	0	134,740	
20 業務費	269,959	460,640	0	730,599	
2003 教育訓練費	18,500	0	0	18,500	
2009 通訊費	203,107	0	0	203,107	
2027 保險費	41,952	0	0	41,952	
2036 按日按件計資酬金	0	25,000	0	25,000	
2054 一般事務費	6,400	435,000	0	441,400	
2072 國內旅費	0	640	0	640	
40 獎補助費	0	4,530,000	0	4,530,000	
4040 對國內團體之捐助	0	4,530,000	0	4,530,000	
合計	18,236,905	4,990,640	41,796	23,269,341	

行政院農業委員會農田水利署
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01月31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					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)			
合計	8,788	0	0	0	0	0	0	0	8,788
本年度	8,788	0	0	0	0	0	0	0	8,788
1251800210 其他雜項收入	8,788	0	0	0	0	0	0	0	8,788
以前年度	0	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	0
二、以前年度歲入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會農田水利署
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01月31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					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)			
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	

行政院農業委員會農田水利署
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

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)			
合計	23,269,341	5,242,570	0	0	250,000	0	0	28,761,911	152,595,992
本年度	23,269,341	5,242,570	0	0	250,000	0	0	28,761,911	63,028,885
一、本年度經費	23,227,545	5,242,570	0	0	250,000	0	0	28,720,115	63,028,885
5651800100 一般行政	18,236,905	5,242,570	0	0	250,000	0	0	23,729,475	4,767,525
5651801100 農田水利發展	4,990,640	0	0	0	0	0	0	4,990,640	43,261,360
5651808110 農田水利事業作業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
二、統籌科目	41,796	0	0	0	0	0	0	41,796	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	41,796	0	0	0	0	0	0	41,796	0
以前年度	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	89,567,107
110年度 5651801100 農田水利發展	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

農田水利署
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	330,776,030,023	2 負債	493,550,268
11 流動資產	481,198,216	21 流動負債	486,003,528
110103 專戶存款	336,208,086	210302 應付代收款	328,661,346
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	7,546,740
111101 預付其他政府款	139,497,560	280301 存入保證金	7,546,740
13 長期投資	325,295,239,036	3 淨資產	330,282,479,755
130101 採權益法之投資	46,612,570,065	31 資產負債淨額	330,282,479,755
130102 採權益法之投資評價調整	278,682,668,971	310101 資產負債淨額	330,282,479,755
14 固定資產	4,971,896,635		
140101 土地	3,670,255,257		
140201 土地改良物	1,341,534,386		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-82,845,997		
140401 房屋建築及設備	379,860		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-4,560		
140501 機械及設備	23,170,530		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-967,542		
140601 交通及運輸設備	3,507,586		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-406,215		
140701 雜項設備	4,704,876		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-475,350		
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01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
16 無形資產	27,696,136		
160102 電腦軟體	19,084,936		
160104 發展中之無形資產	8,611,200		
合 計	330,776,030,023	合 計	330,776,030,023

附註:

保證品(應付保證品) 419,030元

行政院農業委員會農田水利署

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	28,770,699	28,770,699
公庫撥入數	28,761,911	28,761,911
其他收入	8,788	8,788
支出	30,537,369	30,537,369
繳付公庫數	8,788	8,788
人事支出	18,008,742	18,008,742
業務支出	730,599	730,599
獎補助支出	4,530,000	4,530,000
折舊、折耗及攤銷	7,259,240	7,259,240
收支餘絀	-1,766,670	-1,766,670

行政院農業委員會農田水利署

專戶存款明細表

中華民國111年01月31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		336,208,086	
			本年度部分		336,208,086	
			01 國庫局存款專戶	9,103,713		
			03 301專戶	327,104,373		
			總 計		336,208,086	

行政院農業委員會農田水利署

零用金明細表

中華民國111年01月31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	

行政院農業委員會農田水利署

預付款明細表

中華民國111年01月31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	

行政院農業委員會農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31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		

行政院農業委員會農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日期			摘要		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			

行政院農業委員會農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國111年01月31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01月31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01月31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	

行政院農業委員會農田水利署

土地明細表

中華民國111年01月31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		3,670,255,257	
			本年度部分		3,670,255,257	
			總計		3,670,255,257	

行政院農業委員會農田水利署

土地改良物明細表

中華民國111年01月31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		1,341,534,386	
			本年度部分		1,341,534,386	
			總計		1,341,534,386	

行政院農業委員會農田水利署
 累計折舊—土地改良物明細表
 中華民國111年01月31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		82,845,997	
			本年度部分		82,845,997	
			總 計		82,845,997	

行政院農業委員會農田水利署

房屋建築及設備明細表

中華民國111年01月31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	

行政院農業委員會農田水利署
 累計折舊—房屋建築及設備明細表
 中華民國111年01月31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		4,560	
			本年度部分		4,560	
			總 計		4,560	

行政院農業委員會農田水利署

機械及設備明細表

中華民國111年01月31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	

行政院農業委員會農田水利署
 累計折舊—機械及設備明細表
 中華民國111年01月31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		967,542	
			本年度部分		967,542	
			總 計		967,542	

行政院農業委員會農田水利署

交通及運輸設備明細表

中華民國111年01月31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	

行政院農業委員會農田水利署
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國111年01月31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		406,215	
			本年度部分		406,215	
			總 計		406,215	

行政院農業委員會農田水利署

雜項設備明細表

中華民國111年01月31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		4,704,876	
			本年度部分		4,704,876	
			總計		4,704,876	

行政院農業委員會農田水利署
 累計折舊—雜項設備明細表
 中華民國111年01月31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		475,350	
			本年度部分		475,350	
			總 計		475,350	

行政院農業委員會農田水利署

購建中固定資產明細表

中華民國111年01月31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		13,043,804	
			本年度部分		13,043,804	
			總計		13,043,804	

行政院農業委員會農田水利署

電腦軟體明細表

中華民國111年01月31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		19,084,936	
			本年度部分		19,084,936	
			總計		19,084,936	

行政院農業委員會農田水利署

發展中之無形資產明細表

中華民國111年01月31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	

行政院農業委員會農田水利署

保證品明細表

中華民國111年01月31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	

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國111年01月31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		328,661,346	
			本年度部分		592,739	
			111		592,739	
			一百一十一年度			
			01		67,786	
			公保			
111	01	20	100010 收入傳票 收111年2月份薪資代扣款	67,786		
			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		
			04		252,580	
			健保			
110	12	23	100001 收入傳票 收111年1月份薪資代扣款	125,525		

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國111年01月31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	
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 補收傳筱涵薪資代扣款 (110.09.12-111.01.31)	190		
			05 退撫基金		265,401	
111	01	20	100010 收入傳票 收111年2月份薪資代扣款	254,166		
111	01	24	100012 收入傳票 補收傳筱涵薪資代扣款 (110.09.12-111.01.31)	11,235		
			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		

行政院農業委員會農田水利署

應付代收款明細表

中華民國111年01月31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	
110	12	30	08 代辦經費 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 總計	964,103	328,661,346	

行政院農業委員會農田水利署

應付其他政府款明細表

中華民國111年01月31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	

行政院農業委員會農田水利署

存入保證金明細表

中華民國111年01月31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		7,546,740	
			本年度部分		2,261,100	
			111		2,261,100	
			一百一十一年度			
			02	2,261,100		
			保固金			
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運計畫」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：IA110-005)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		
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	99,000		

行政院農業委員會農田水利署

存入保證金明細表

中華民國111年01月31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	18	(110農水發-1.1-利-02) 巨鵬科技 (111.01.06-112.01.05) 100006 收入傳票 849,000 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)			
			以前年度部分		5,285,640	
			109 一百零九年度		1,629,500	
			01 履約保證金	891,500		
109	10	26	100006 收入傳票 200,000 (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)			
109	10	26	100006 收入傳票 151,500 (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)			
109	10	26	100006 收入傳票 540,000 嘉誠資訊股份有限公司109年度農田水利署資訊系統及相關環境建置採購案履約保證金(828-030192期限1101231)			
			02 保固金	738,000		
110	01	08	300009 轉帳傳票 300,000 退還東橋室內裝修有限公司履約保證金轉保固金			
110	01	13	300013 轉帳傳票 438,000 退還(240402RM089)「農田排水、埤塘、圳路改善管制考核及成效評估計畫案」履保金(408-028978期限1091231)轉保固金			

行政院農業委員會農田水利署

存入保證金明細表

中華民國111年01月31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	
			110 一百一十年度		3,656,140	
			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		7,546,740	

行政院農業委員會農田水利署

應付保證品明細表

中華民國111年01月31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

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01月31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	191,258,698	0	0	3,670,255,257
土地改良物	1,341,534,386	-76,928,426	0	0	-5,917,571	1,258,688,389
房屋建築及設備	379,860	-3,990	0	0	-570	375,300
機械及設備	23,170,530	-747,937	0	0	-219,605	22,202,988
交通及運輸設備	3,507,586	-374,375	0	0	-31,840	3,101,371
雜項設備	4,704,876	-336,894	0	0	-138,456	4,229,526
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	321,054,488	0	-6,308,042	330,254,091,867
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	951,198	0	19,084,936
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	951,198	0	40,739,940
合計	51,376,759,210	278,604,277,349	321,054,488	951,198	-6,308,042	330,294,831,807

備註 1. 本期資本資產變動增加數321,054,488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191,258,698元。

行政院農業委員會農田水利署
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01月31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	8,788	28,761,911	28,770,699	收入
	-	28,761,911	28,761,911	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	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	8,788	-	8,788	其他收入
歲出	23,269,341	7,268,028	30,537,369	支出
	-	8,788	8,788	繳付公庫數
人事費	18,008,742	-	18,008,742	人事支出
業務費	730,599	-	730,599	業務支出
獎補助費	4,530,000	-	4,530,000	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
	-	7,259,240	7,259,240	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,260,553	21,493,883	-1,766,670	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數21,493,883元=公庫撥入數調整數28,761,911元-繳付公庫數8,788元-折舊、折耗及攤銷整數7,259,240元(包括資產折舊6,308,042元+權利及電腦軟體攤銷951,198元)。