

行政院農業委員會農田水利署

會計月報

中華民國 111 年 03 月份

主辦會計人員

主計室主任 張鳳嬌

機關長官

農田水利署署長 蔡昇甫(甲)

目 次

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	16-17
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	18-19
二、收入支出表	20
貳、附屬表	
一、平衡表科目明細表	21-52
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	53
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	54
二、公庫收入(支出)差額解釋表	55-72
三、銀行(公庫)存款差額解釋表	73-77
四、財產增減結存表	78-80
五、重大計畫執行績效報告表	81-82

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03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 10,144	0	10,144	
	178			0451800000-0 農田水利署	100,000 0	100,000	0 10,144	0	10,144	
		01		0451800300-4 賠償收入	100,000 0	100,000	0 10,144	0	10,144	
			01	0451800301-7 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0 10,144	0	10,144	
03				0500000000-8 規費收入	6,000,000 0	6,000,000	0 0	0	0	
	149			0551800000-6 農田水利署	6,000,000 0	6,000,000	0 0	0	0	
		01		0551800100-0 行政規費收入	6,000,000 0	6,000,000	0 0	0	0	
			01	0551800104-1 考試報名費	6,000,000 0	6,000,000	0 0	0	0	
04				0700000000-9 財產收入	0 0	0	0 114,580	0	114,580	
	172			0751800000-7 農田水利署	0 0	0	0 114,580	0	114,580	

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03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)			
07	171	01		0751800100-1	0	0	114,580	0	114,580		
				財產孳息	0	0	114,580	0	114,580		
				02	0751800103-0	0	0	114,580	0	114,580	
					租金收入	0	0	114,580	0	114,580	
					1200000000-8	0	0	4,394	0	17,576	
					其他收入	0	0	17,576	0	17,576	
					1251800000-6	0	0	4,394	0	17,576	
					農田水利署	0	0	17,576	0	17,576	
				01	1251800200-5	0	0	4,394	0	17,576	
					雜項收入	0	0	17,576	0	17,576	
	02	1251800210-9	0	0	4,394	0	17,576				
		其他雜項收入	0	0	17,576	0	17,576				
			合計	6,100,000	6,100,000	0	118,974	0	142,300		
										0	142,300

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03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	7,401,375,000	0	7,401,375,000	1,388,273,000	34,294,359	602,932,945	
					0	0			785,340,055	5,242,570	
					0	0			0		
		01		5251801000-7 農田水利科技	52,908,000	0	52,908,000	4,182,000	1,441,502	2,727,205	
					0	0			1,454,795	0	
					0	0			0		
			20	業務費	43,456,000	0	43,456,000	1,352,000	27,902	1,310,805	
					0	0			41,195	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	9,452,000	0	9,452,000	2,830,000	1,413,600	1,416,400	
					0	0			1,413,600	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	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03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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					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	45,355,000	9,635,803	10,435,396	
					0	0			34,919,604	5,242,570	
					0	0			0		
				10 人事費	94,772,000	0	94,772,000	39,746,000	7,015,751	8,982,314	
					0	0			30,763,686	5,242,570	
					0	0			0		
				20 業務費	24,896,000	0	24,896,000	5,609,000	2,620,052	1,453,082	
					0	0			4,155,918	0	
					0	0			0		
		02		5651800100-8* 一般行政	9,091,000	0	9,091,000	900,000	0	900,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,091,000	0	9,091,000	900,000	0	900,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		5651801000-9 農田水利管理	13,592,000	0	13,592,000	1,081,000	139,173	941,827	
					0	0			139,173	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,592,000	0	3,592,000	1,081,000	139,173	941,827	
					0	0			139,173	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03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)		
				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	3,274,003,000	0	3,274,003,000	788,403,000	23,077,881	39,576,517	
					0	0		748,826,483		0	
					0	0		0		0	
				20 業務費	308,099,000	0	308,099,000	52,634,000	9,123,981	42,629,417	
					0	0		10,004,583		0	
					0	0		0		0	
				40 獎補助費	2,965,904,000	0	2,965,904,000	735,769,000	13,953,900	-3,052,900	
					0	0		738,821,900		0	
					0	0		0		0	
		04		5651801100-3* 農田水利發展	1,177,479,000	0	1,177,479,000	86,352,000	0	86,352,000	
					0	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		0	
				40 獎補助費	1,175,479,000	0	1,175,479,000	84,352,000	0	84,352,000	
					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03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)		
		05		5651808100-1 非營業特種基金	2,752,724,000	0	2,752,724,000	462,000,000	0	462,000,000	
					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	462,000,000	0	462,000,000	
					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	462,000,000	0	462,000,000	
					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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	153,500	0	153,500	153,500	153,500	0	
					0	0		153,500	153,500	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	153,500	0	153,500	153,500	153,500	0	
					0	0		153,500	153,500	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03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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	83,592	0	83,592	83,592	20,898	0	
					0	0			83,592	0	
					0	0			0		
				10 人事費	83,592	0	83,592	83,592	20,898	0	
					0	0			83,592	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	873,940	0	873,940	873,940	677,890	0	
					0	0			873,940	0	
					0	0			0		
				10 人事費	873,940	0	873,940	873,940	677,890	0	
					0	0			873,940	0	
					0	0			0		
				合計	7,402,486,032	0	7,402,486,032	1,389,384,032	35,146,647	602,932,945	
					0	0			786,451,087	5,242,570	
					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03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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	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	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03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		
					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
							71,722,485	0	0	0	0	71,722,485	0
					04	5651801100-3 農田水利發展	0	0	0	0	0	0	0
							690,000	0	0	0	0	690,000	0
					20	業務費	0	0	0	0	0	0	0
							690,000	0	0	0	0	690,000	0
					04	5651801100-3* 農田水利發展	157,342,182	0	0	0	0	157,342,182	139,497,560
							71,032,485	0	0	0	0	71,032,485	0
					40	獎補助費	157,342,182	0	0	0	0	157,342,182	139,497,560
							71,032,485	0	0	0	0	71,032,485	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
							157,342,182	0	0	0	0	157,342,182	139,497,560
		71,722,485	0	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03月31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	農田水利管理	農田水利發展	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	0	30,763,686	0	0	873,940
1015 法定編制人員待遇	0	20,255,554	0	0	822,196
1020 約聘僱人員待遇	0	75,959	0	0	0
1030 獎金	0	7,519,698	0	0	0
1035 其他給與	0	0	0	0	0
1040 加班值班費	0	495,117	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,473,865	0	0	38,940
1055 保險	0	943,493	0	0	12,804
20 業務費	41,195	4,155,918	139,173	10,004,583	0
2003 教育訓練費	0	58,500	0	0	0
2006 水電費	0	188,900	0	0	0
2009 通訊費	0	701,907	0	0	0
2021 其他業務租金	0	1,320,595	0	79,455	0
2027 保險費	0	113,652	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	27,500	17,500	44,489	95,000	0
2039 委辦費	0	0	0	7,548,000	0
2051 物品	0	128,760	0	0	0
2054 一般事務費	760	1,506,351	39,375	1,784,563	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,757	0	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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	83,592	153,500	31,874,718	
1015 法定編制人員待遇	0	0	21,077,750	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	75,959	
1030 獎金	0	0	7,519,698	
1035 其他給與	0	153,500	153,500	
1040 加班值班費	0	0	495,117	
1045 退休退職給付	83,592	0	83,592	
1050 退休離職儲金	0	0	1,512,805	
1055 保險	0	0	956,297	
20 業務費	0	0	14,340,869	
2003 教育訓練費	0	0	58,500	
2006 水電費	0	0	188,900	
2009 通訊費	0	0	701,907	
2021 其他業務租金	0	0	1,400,050	
2027 保險費	0	0	113,652	
2036 按日按件計資酬金	0	0	184,489	
2039 委辦費	0	0	7,548,000	
2051 物品	0	0	128,760	
2054 一般事務費	0	0	3,331,049	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	14,757	

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03月31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	農田水利管理	農田水利發展	調整軍公教人員待遇準備
2069 設施及機械設備養護費	0	38,121	0	0	0
2072 國內旅費	12,935	66,875	55,309	497,565	0
40 獎補助費	1,413,600	0	0	738,821,900	0
4030 對特種基金之補助	402,000	0	0	721,170,000	0
4040 對國內團體之捐助	1,011,600	0	0	17,651,900	0
合計	1,454,795	34,919,604	139,173	748,826,483	873,940

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03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	38,121	
2072 國內旅費	0	0	632,684	
40 獎補助費	0	0	740,235,500	
4030 對特種基金之補助	0	0	721,572,000	
4040 對國內團體之捐助	0	0	18,663,500	
合計	83,592	153,500	786,451,087	

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03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	142,300	0	0	0	0	243,006	0	0	385,306
本年度	142,300	0	0	0	0	0	0	0	142,300
0451800301 一般賠償收入	10,144	0	0	0	0	0	0	0	10,144
0751800103 租金收入	114,580	0	0	0	0	0	0	0	114,580
1251800210 其他雜項收入	17,576	0	0	0	0	0	0	0	17,576
以前年度	0	0	0	0	0	243,006	0	0	243,006
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	243,006	0	0	243,006
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	243,006	0	0	243,006
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

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03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)			
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	
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03月31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	786,451,087	5,242,570	0	0	250,000	0	0	0	791,943,657	687,007,482
本年度	786,451,087	5,242,570	0	0	250,000	0	0	0	791,943,657	597,440,375
一、本年度經費	785,340,055	5,242,570	0	0	250,000	0	0	0	790,832,625	597,440,375
5251801000 農田水利科技	1,454,795	0	0	0	0	0	0	0	1,454,795	2,727,205
5651800100 一般行政	34,919,604	5,242,570	0	0	250,000	0	0	0	40,412,174	5,842,826
5651801000 農田水利管理	139,173	0	0	0	0	0	0	0	139,173	941,827
5651801100 農田水利發展	748,826,483	0	0	0	0	0	0	0	748,826,483	125,928,517
5651808110 農田水利事業作業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,000,000
二、統籌科目	1,111,032	0	0	0	0	0	0	0	1,111,032	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	873,940	0	0	0	0	0	0	0	873,940	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	83,592	0	0	0	0	0	0	0	83,592	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	153,500	0	0	0	0	0	0	0	153,500	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

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03月31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)			
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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	331,213,453,255	2 負債	498,249,779
11 流動資產	485,897,727	21 流動負債	490,466,539
110103 專戶存款	340,907,597	210302 應付代收款	333,124,357
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	7,783,240
111101 預付其他政府款	139,497,560	280301 存入保證金	7,783,240
13 長期投資	325,364,334,436	3 淨資產	330,715,203,476
130101 採權益法之投資	46,681,665,465	31 資產負債淨額	330,715,203,476
130102 採權益法之投資評價調整	278,682,668,971	310101 資產負債淨額	330,715,203,476
14 固定資產	5,337,292,684		
140101 土地	4,048,267,395		
140201 土地改良物	1,341,534,386		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-94,681,141		
140401 房屋建築及設備	379,860		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-5,700		
140501 機械及設備	23,170,530		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,406,758		
140601 交通及運輸設備	3,507,586		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-469,896		
140701 雜項設備	4,704,876		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-752,258		
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03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	25,928,408		
160102 電腦軟體	17,317,208		
160104 發展中之無形資產	8,611,200		
合 計	331,213,453,255	合 計	331,213,453,255

附註:

保證品(應付保證品) 126,000元

農田水利署
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	35,265,621	792,085,957
公庫撥入數	35,146,647	791,943,657
罰款及賠償收入	0	10,144
財產收益	114,580	114,580
其他收入	4,394	17,576
支出	42,700,536	808,479,450
繳付公庫數	361,980	385,306
人事支出	7,868,039	31,874,718
業務支出	11,911,108	14,340,869
獎補助支出	15,367,500	740,235,500
折舊、折耗及攤銷	7,191,909	21,643,057
收支餘絀	-7,434,915	-16,393,493

農田水利署
專戶存款明細表
中華民國111年03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		340,907,597	
			本年度部分		340,907,597	
			01 國庫局存款專戶	13,730,191		
			03 301專戶	327,177,406		
			總 計		340,907,597	

農田水利署
零用金明細表
中華民國111年03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	

農田水利署

預付款明細表

中華民國111年03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	

農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國111年03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		

農田水利署

預付其他政府款明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

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03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03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		46,681,665,465	
			本年度部分		46,681,665,465	
			總計		46,681,665,465	

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03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	

農田水利署

土地明細表

中華民國111年03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		4,048,267,395	
			本年度部分		4,048,267,395	
			總計		4,048,267,395	

農田水利署
土地改良物明細表
中華民國111年03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	

農田水利署

累計折舊—土地改良物明細表

中華民國111年03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		94,681,141	
			本年度部分		94,681,141	
			總計		94,681,141	

農田水利署
房屋建築及設備明細表
中華民國111年03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	

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03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		5,700	
			本年度部分		5,700	
			總計		5,700	

農田水利署
機械及設備明細表
中華民國111年03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	

農田水利署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年03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		1,406,758	
			本年度部分		1,406,758	
			總計		1,406,758	

農田水利署

交通及運輸設備明細表

中華民國111年03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	

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03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		469,896	
			本年度部分		469,896	
			總計		469,896	

農田水利署
雜項設備明細表
中華民國111年03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	

農田水利署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年03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		752,258	
			本年度部分		752,258	
			總計		752,258	

農田水利署
購建中固定資產明細表
中華民國111年03月31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03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		17,317,208	
			本年度部分		17,317,208	
			總 計		17,317,208	

農田水利署
發展中之無形資產明細表
中華民國111年03月31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		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03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		126,000	
			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		
			總計		126,000	

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年03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		333,124,357	
			本年度部分		5,055,750	
			111 一百一十一年度		5,055,750	
			01 公保	87,494		
111	03	15	100033 收入傳票 補收劉耀仁薪資代扣款 (111/03/04-111/03/31)	841		
111	03	15	100033 收入傳票 補收周邦鴻薪資代扣款 (111/03/01-111/03/31)	865		
111	03	15	100033 收入傳票 補收陳彥儒薪資代扣款 (111/03/01-111/03/31)	932		
111	03	15	100033 收入傳票 補收董廷璽薪資代扣款 (111/03/01-111/03/31)	1,305		
111	03	23	100036 收入傳票 收111年4月份薪資代扣款	78,355		
111	03	23	100037 收入傳票 收111年1-3月份員工晉級補薪之代扣款	5,196		
			02 勞保	773		
111	01	20	100010 收入傳票 收111年2月份薪資代扣款	773		
			03 新制勞退	2,016		

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	01	20	100010 收入傳票 收111年2月份薪資代扣款	2,016			
			04 健保		402,487		
111	01	20	100010 收入傳票 收111年2月份薪資代扣款	125,563			
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			
111	03	15	100033 收入傳票 補收劉耀仁薪資代扣款 (111/03/04-111/03/31)	822			
111	03	15	100033 收入傳票 補收周邦鴻薪資代扣款 (111/03/01-111/03/31)	1,886			
111	03	15	100033 收入傳票 補收陳彥儒薪資代扣款 (111/03/01-111/03/31)	785			
111	03	15	100033 收入傳票 補收董廷璽薪資代扣款 (111/03/01-111/03/31)	2,718			
111	03	23	100036 收入傳票 收111年4月份薪資代扣款	140,633			
			05 退撫基金		305,603		
111	03	15	100033 收入傳票 補收周邦鴻薪資代扣款 (111/03/01-111/03/31)	3,093			
111	03	15	100033 收入傳票	4,667			

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年03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	03	23	補收董廷璽薪資代扣款 (111/03/01-111/03/31) 100036 收入傳票 收111年4月份薪資代扣款	278,742		
111	03	23	100037 收入傳票 收111年1-3月份員工晉級補薪之代扣款	19,101		
			07 其他		73,033	
111	03	15	100034 收入傳票 存管「政府出資參與農田水利聯合建設基金」餘數(定存)	73,033		
			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		

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年03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	964,103	333,124,357

農田水利署
應付其他政府款明細表
中華民國111年03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	

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年03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			
			本年度部分			
			111 一百一十一年度			
			01 履約保證金			
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(I A111-005)」履約保證金	114,900		
111	03	30	100040 收入傳票 收到財團法人台灣金融研訓院「灌溉管理組織新進農田水利事業人員甄試作 業」(IA111-017)履約保證金	1,200,000		
111	03	30	100041 收入傳票 收到國興資訊股份有限公司「111年度農田水利事業作業基金主計系統建置 及維運計畫」(IA111-013)履約保證金	99,600		
			02 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(111.01.04-1 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		
				1,414,500	7,783,240	
					3,675,600	
					3,675,600	
					2,261,100	

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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			
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			4,107,640	
			109 一百零九年度			451,500	
			01 履約保證金		151,500		
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		

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	金額		備註
年	月	日			小計	合計	
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 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			7,783,240	

農田水利署
應付保證品明細表
中華民國111年03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		126,000	
			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		
			總 計		126,000	

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03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	198,891,190	0	0	325,364,334,436
土地	3,478,996,559	0	569,270,836	0	0	4,048,267,395
土地改良物	1,341,534,386	-76,928,426	0	0	-17,752,715	1,246,853,245
房屋建築及設備	379,860	-3,990	0	0	-1,710	374,160
機械及設備	23,170,530	-747,937	0	0	-658,821	21,763,772
交通及運輸設備	3,507,586	-374,375	0	0	-95,521	3,037,690
雜項設備	4,704,876	-336,894	0	0	-415,364	3,952,618
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	768,162,026	0	-18,924,131	330,688,583,316
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	2,718,926	0	17,317,208
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	2,718,926	0	38,972,212
合計	51,376,759,210	278,604,277,349	768,162,026	2,718,926	-18,924,131	330,727,555,528
備註 1. 本期資本資產變動增加數768,162,026元=長期投資(前瞻基礎建設計畫撥充農田水利事業作業基金轉入)198,891,190元+其他財產依規定移撥入增加金額569,270,836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03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	142,300	791,943,657	792,085,957	收入
	-	791,943,657	791,943,657	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	114,580	-	114,580	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	17,576	-	17,576	其他收入
歲出	786,451,087	22,028,363	808,479,450	支出
	-	385,306	385,306	繳付公庫數
人事費	31,874,718	-	31,874,718	人事支出
業務費	14,340,869	-	14,340,869	業務支出
獎補助費	740,235,500	-	740,235,500	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
	-	21,643,057	21,643,057	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-786,308,787	769,915,294	-16,393,493	收支餘絀

備註：歲計餘絀調整數769,915,294元=公庫撥入數調整數791,943,657元-繳付公庫數385,306元-折舊、折耗及攤銷整數21,643,057元(包括資產折舊18,924,131元+權利及電腦軟體攤銷2,718,926元)。