

行政院農業委員會
農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年度 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 林振庭

基金主持人

農田水利署署長 蔡昇甫(甲)

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	4,906,226,000	896,805,858	531,787,000	365,018,858	68.64	2,233,390,926	1,668,788,000	564,602,926	33.83
租金及權利金收入	1,951,182,000	74,289,608	115,815,000	-41,525,392	35.85	375,802,044	480,538,000	-104,735,956	21.80
其他建築物租金收入	1,312,491,000	74,287,503	93,725,000	-19,437,497	20.74	375,796,981	426,284,000	-50,487,019	11.84
權利金收入	469,781,000								
其他租金收入	168,910,000	2,105	22,090,000	-22,087,895	99.99	5,063	54,254,000	-54,248,937	99.99
其他業務收入	2,955,044,000	822,516,250	415,972,000	406,544,250	97.73	1,857,588,882	1,188,250,000	669,338,882	56.33
其他補助收入	2,900,610,000	736,442,174	414,748,000	321,694,174	77.56	1,466,200,508	1,157,523,000	308,677,508	26.67
雜項業務收入	54,434,000	86,074,076	1,224,000	84,850,076	6,932.20	391,388,374	30,727,000	360,661,374	1,173.76
業務成本與費用	12,432,934,000	708,210,781	983,343,000	-275,132,219	27.98	3,815,965,184	5,478,327,000	-1,662,361,816	30.34
行銷及業務費用	7,648,162,000	448,819,707	654,386,000	-205,566,293	31.41	2,097,771,200	3,111,520,000	-1,013,748,800	32.58
業務費用	7,648,162,000	448,819,707	654,386,000	-205,566,293	31.41	2,097,771,200	3,111,520,000	-1,013,748,800	32.58
管理及總務費用	4,683,431,000	258,440,291	318,550,000	-60,109,709	18.87	1,714,545,331	2,324,006,000	-609,460,669	26.22
管理費用及總務費用	4,683,431,000	258,440,291	318,550,000	-60,109,709	18.87	1,714,545,331	2,324,006,000	-609,460,669	26.22
研究發展及訓練費用	101,341,000	950,783	10,407,000	-9,456,217	90.86	3,648,653	42,801,000	-39,152,347	91.48
研究發展費用	49,207,000	546,128	6,800,000	-6,253,872	91.97	1,398,938	21,892,000	-20,493,062	93.61
訓練費用	52,134,000	404,655	3,607,000	-3,202,345	88.78	2,249,715	20,909,000	-18,659,285	89.24
業務賸餘(短絀)	-7,526,708,000	188,595,077	-451,556,000	640,151,077	141.77	-1,582,574,258	-3,809,539,000	2,226,964,742	58.46

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務外收入	4,021,046,000	401,751,523	241,100,000	160,651,523	66.63	2,277,743,245	1,492,962,000	784,781,245	52.57
財務收入	386,949,000	28,161,458	33,648,000	-5,486,542	16.31	139,207,263	121,709,000	17,498,263	14.38
利息收入	354,668,000	28,161,458	33,648,000	-5,486,542	16.31	139,207,263	121,709,000	17,498,263	14.38
投資賸餘	32,281,000								
其他業務外收入	3,634,097,000	373,590,065	207,452,000	166,138,065	80.09	2,138,535,982	1,371,253,000	767,282,982	55.95
財產交易賸餘	1,557,659,000	156,425,808	97,237,000	59,188,808	60.87	791,588,614	487,141,000	304,447,614	62.50
租賃收入	1,708,922,000	165,430,837	84,269,000	81,161,837	96.31	875,107,604	712,985,000	162,122,604	22.74
違規罰款收入	23,667,000	3,607,602	3,328,000	279,602	8.40	30,892,692	11,153,000	19,739,692	176.99
雜項收入	343,849,000	48,125,818	22,618,000	25,507,818	112.78	440,947,072	159,974,000	280,973,072	175.64
業務外費用	422,886,000	12,294,912	29,642,000	-17,347,088	58.52	120,653,466	146,982,000	-26,328,534	17.91
其他業務外費用	422,886,000	12,294,912	29,642,000	-17,347,088	58.52	120,653,466	146,982,000	-26,328,534	17.91
財產交易短絀	200,000	-294,996		-294,996		5,658,372	60,000	5,598,372	9,330.62
雜項費用	422,686,000	12,589,908	29,642,000	-17,052,092	57.53	114,995,094	146,922,000	-31,926,906	21.73
業務外賸餘(短絀)	3,598,160,000	389,456,611	211,458,000	177,998,611	84.18	2,157,089,779	1,345,980,000	811,109,779	60.26
本期賸餘(短絀)	-3,928,548,000	578,051,688	-240,098,000	818,149,688	340.76	574,515,521	-2,463,559,000	3,038,074,521	123.32
本期其他綜合餘絀		46,375,586,590		46,375,586,590		46,367,188,698		46,367,188,698	
未實現重估增值		46,375,586,590		46,375,586,590		46,367,188,698		46,367,188,698	

註：

農田水利事業作業基金

餘絀增減說明

中華民國111年5月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」46,375,586,590元及截至本月份「本期其他綜合損益」46,367,188,698元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 其他建築物租金收入：實際數375,796,981元，預算數426,284,000元，主要係係餘水使用費，原編列其他建築物租金收入，因性質調整改列雜項業務收入，致較預算數為低。
2. 其他租金收入：實際數5,063元，預算數54,254,000元，主要係餘水使用費，原編列其他租金收入，因性質調整改列雜項業務收入所致。
3. 其他補助收入：實際數1,466,200,508元，預算數1,157,523,000元，主要係政府補助款覈實撥入所致。
4. 雜項業務收入：實際數391,388,37408元，預算數30,727,000元。主要係建造物使用費及加強灌溉管理費原編其他建築物租金收入，餘水使用費原編列其他租金收入，因性質調整改列雜項業務收入，致較預算數為高。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數2,097,771,200元，預算數3,111,520,000元。主要係渠道修護工作刻正執行中；道浚淤等開口契約費用較預期少，統包標案相關之專案服務費未達付款期程，及土地稅費因改制多數免繳等，致較預算數為低。
2. 管理費用及總務費用：實際數1,714,545,331元，預算數2,324,006,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少、預估自願退休人員尚未全數動支而減少支出，致管理費用及總務費用較預算數為低。
3. 研究發展費用：實際數1,398,938元，預算數21,892,000元。主係委託研究調查等計畫刻正規劃辦理中，致費用較預算數減少。
4. 訓練費用：實際數2,249,715元，較預算數20,909,000元。主要係疫情影響各項訓練講習次數減少，致較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-1,582,574,258元，預算數-3,809,539,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數139,207,263元，預算數121,709,000元。主要係配合國庫署業務規範部分帳戶結清及定期存款提前解約，致利息收入較預期增加。
2. 財產交易賸餘：實際數791,588,614元，預算數487,141,000元。主要係因協議價購土地接管，及去年度預計出售土地現已過戶程序完成列帳，致財產交易賸餘較預算數為高。
3. 租賃收入：實際數875,107,604元，預算數712,985,000元。主要係因110年預收111年租金於本月份認列轉正及一次收取整年租金所致。
4. 違規罰款收入：實際數30,892,692元，預算數11,153,000元。主要係積極處理違規占用土地並罰款，致較預算數增加。
5. 雜項收入：實際數440,947,072元，預算數159,974,000元。主要係新增土地接管及太陽光電發電系統計畫場地使用費，及農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超原繳存部分款項覈實撥入致收入較預算數為高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數5,658,372元，預算數60,000元。主要係因報廢資產及建置時資料重複入帳辦理財產減損，致費用較預算數為高。
2. 雜項費用：實際數114,995,094元，預算數146,922,000元。主要係因春節活動因疫情停辦，且其餘相關業務刻正辦理中，致雜項費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數2,157,089,779元，預算數1,345,980,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際574,515,521元，預算數-2,463,559,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	380,847,857,598	100.00	負債	7,703,483,191	2.02
流動資產	55,532,580,481	14.58	流動負債	1,049,159,439	0.28
現金	55,282,799,562	14.52	應付款項	640,952,621	0.17
銀行存款	55,278,879,562	14.51	應付代收款	520,119,928	0.14
零用及週轉金	3,920,000	-	應付費用	119,540,184	0.03
流動金融資產	90,126,019	0.02	應付稅款	98,239	-
透過餘絀按公允價值衡量之	24,509,637	0.01	應付保險給付	1,194,270	-
金融資產－流動			預收款項	408,206,818	0.11
透過餘絀按公允價值衡量之	65,616,382	0.02	預收收入	33,252,016	0.01
金融資產評價調整－流動			其他預收款	374,954,802	0.10
應收款項	85,371,245	0.02	長期負債	2,862,447,207	0.75
應收票據	79,578,644	0.02	長期債務	2,862,447,207	0.75
應收收益	309,546	-	長期借款	25,588,264	0.01
其他應收款	5,483,055	-	應計退休金負債	2,836,858,943	0.74
存貨	4,419,595	-	其他負債	3,791,876,545	1.00
其他存貨	4,419,595	-	遞延負債	14,975,953	-
預付款項	36,523,404	0.01			
預付費用	34,564,281	0.01			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	1,959,123	-	遞延收入	14,975,953	-
短期貸墊款	33,340,656	0.01	負債準備	1,606,287,491	0.42
短期墊款	33,340,656	0.01	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,687,258,108	6.22	其他負債準備	766,738,085	0.20
非流動金融資產	748,595,482	0.20	什項負債	2,170,613,101	0.57
備供出售金融資產－非流動	366,840,485	0.10	存入保證金	1,394,661,939	0.37
備供出售金融資產評價調整－非流動	379,745,821	0.10	應付保管款	1,091,360	-
其他金融資產－非流動	2,009,176	-	暫收及待結轉帳項	774,859,802	0.20
其他長期投資	292,282,753	0.08	淨值	373,144,374,407	97.98
什項長期投資	292,282,753	0.08	基金	47,547,015,926	12.48
準備金	22,646,379,873	5.95	基金	47,547,015,926	12.48
退休及離職準備金	2,836,858,943	0.74	基金	47,547,015,926	12.48
改良及擴充準備金	19,809,520,930	5.20	公積	78,237,693,562	20.54
不動產、廠房及設備	301,534,411,116	79.17	資本公積	67,389,902	0.02
土地	233,982,269,603	61.44	受贈公積	8,335,411	-
土地	233,982,269,603	61.44	其他資本公積	59,054,491	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	52,293,291,349	13.73	特別公積	78,170,303,660	20.53
土地改良物	108,239,050,531	28.42	特別公積	78,170,303,660	20.53
累計折舊－土地改良物	55,945,759,182	14.69	累積餘絀	30,668,015,780	8.05
房屋及建築	10,593,163,532	2.78	累積賸餘	30,668,015,780	8.05
房屋及建築	15,677,063,195	4.12	累積賸餘	30,093,961,907	7.90
累計折舊－房屋及建築	5,083,899,663	1.33	本期賸餘	574,515,521	0.15
機械及設備	561,171,873	0.15	淨值其他項目	216,691,649,139	56.90
機械及設備	1,735,626,704	0.46	累積其他綜合餘絀	216,691,649,139	56.90
累計折舊－機械及設備	1,174,454,831	0.31	備供出售金融資產未實現餘絀	379,745,821	0.10
交通及運輸設備	82,323,069	0.02	未實現重估增值	215,020,907,747	56.46
交通及運輸設備	194,841,425	0.05	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.34
累計折舊－交通及運輸設備	112,518,356	0.03			
什項設備	76,880,544	0.02			
什項設備	179,827,996	0.05			
累計折舊－什項設備	102,947,452	0.03			
購建中固定資產	3,945,311,146	1.04			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
待過戶房地產	97,102	-			
未完工程	3,868,152,558	1.02			
預付工程及土地款	77,061,486	0.02			
無形資產	69,771,084	0.02			
無形資產	69,771,084	0.02			
電腦軟體	58,714,720	0.02			
發展中之無形資產	510,000	-			
其他無形資產	10,546,364	-			
其他資產	23,836,809	0.01			
什項資產	23,836,809	0.01			
存出保證金	3,100,175	-			
催收款項	20,551,416	0.01			
暫付及待結轉帳項	185,218	-			
合 計	380,847,857,598	100.00	合 計	380,847,857,598	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,075,890,297.00元。

農田水利事業作業基金
主要營運項目執行明細表
中華民國111年5月份

單位:新台幣元

主要營運項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				127,028,823.00	171,087,000.00	-44,058,177.00	-25.75
		累計數				411,868,199.40	743,924,000.00	-332,055,800.60	-44.64
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	14.20	10.53	134.85	18,618,862.00	26,325,000.00	-7,706,138.00	-29.27
		累計數	45.53	40.48	112.48	86,873,206.00	101,200,000.00	-14,326,794.00	-14.16
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	512,013.68	577,617.00	88.64	72,933,023.00	138,628,000.00	-65,694,977.00	-47.39
		累計數	1,981,091.29	2,591,519.00	76.45	257,009,822.40	621,965,000.00	-364,955,177.60	-58.68
構造物維護	座	本月數	2,502.73	490.72	510.01	35,476,938.00	6,134,000.00	29,342,938.00	478.37
		累計數	4,817.09	1,660.72	290.06	67,985,171.00	20,759,000.00	47,226,171.00	227.50
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	867.43	985.25	88.04	532,219,862.40	591,150,000.00	-58,930,137.60	-9.97
		累計數	4,099.48	4,903.21	83.61	2,378,234,388.60	2,941,926,000.00	-563,691,611.40	-19.16
三、農田水利設施更新改善		本月數				433,672,456.00	234,477,000.00	199,195,456.00	84.95
		累計數				1,512,317,599.00	1,327,926,000.00	184,391,599.00	13.89
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	24.63	29.70	82.93	226,998,960.00	178,200,000.00	48,798,960.00	27.38
		累計數	116.32	168.58	69.00	1,160,152,276.00	1,011,480,000.00	148,672,276.00	14.70
構造物更新改善	座	本月數	495.59	17.77	2,788.91	206,673,496.00	56,277,000.00	150,396,496.00	267.24
		累計數	1,553.13	99.92	1,554.37	352,165,323.00	316,446,000.00	35,719,323.00	11.29

農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	2,271,264,532	1,536,877,345		1,536,877,345	67.67	-734,387,187	32.33		
一次性項目	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	2,271,264,532	1,536,877,345		1,536,877,345	67.67	-734,387,187	32.33		
土地		277,951,000		2,344,000	280,295,000	106,994,000	83,648,086		83,648,086	78.18	-23,345,914	21.82	土地採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	俟相關程序完成後，積極辦理後續作業。
土地改良物	145,717,529	4,886,212,000		-4,970,000	5,026,959,529	1,878,036,845	1,366,089,884		1,366,089,884	72.74	-511,946,961	27.26	主要係主要係桃園大圳三支線第九工區改善工程等13件，尚未估驗請款；另部分水利工程尚未辦理估驗或規劃辦理中。	俟相關程序完成後，積極辦理後續作業。
房屋及建築	32,752,539	565,856,000		-1,196,000	597,412,539	212,477,539	60,706,938		60,706,938	28.57	-151,770,601	71.43	主要係因八德區福興段920地號興建住商大樓統包工程，因建造執照抽查，延遲施工期程造成進度落後；七星大樓已完成，因疫情延宕，目前施作室內裝修及車道景觀等相關工程；另部分都更分回房屋交屋延等致執行落後。	持續追蹤都更及工程進度以加強執行。
機械及設備	21,397,148	99,164,000		3,640,000	124,201,148	56,624,148	20,303,024		20,303,024	35.86	-36,321,124	64.14	主要係桃園大圳幹線退水閘門水文監控系統更新維護工程，刻正辦理驗收中，尚未請款所致。	俟相關程序完成後，積極辦理後續作業。
交通及運輸設備		7,990,000		228,000	8,218,000	6,533,000	2,273,518		2,273,518	34.80	-4,259,482	65.20	主要係汰舊換新油電混合動力車採購案，因原預	俟相關程序完成後，積極辦理後續作業。

農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		23,850,000		-46,000	23,804,000	10,599,000	3,855,895		3,855,895	36.38	-6,743,105	63.62	算不敷已專案報請行政院核定，苗栗管理處已辦理交車、驗收尚不及付款，其餘預計7月辦理後續採購。	加強執行採購及請款進度。
總計	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	2,271,264,532	1,536,877,345		1,536,877,345	67.67	-734,387,187	32.33		
土地		277,951,000		2,344,000	280,295,000	106,994,000	83,648,086		83,648,086	78.18	-23,345,914	21.82		
土地改良物	145,717,529	4,886,212,000		-4,970,000	5,026,959,529	1,878,036,845	1,366,089,884		1,366,089,884	72.74	-511,946,961	27.26		
房屋及建築	32,752,539	565,856,000		-1,196,000	597,412,539	212,477,539	60,706,938		60,706,938	28.57	-151,770,601	71.43		
機械及設備	21,397,148	99,164,000		3,640,000	124,201,148	56,624,148	20,303,024		20,303,024	35.86	-36,321,124	64.14		
交通及運輸設備		7,990,000		228,000	8,218,000	6,533,000	2,273,518		2,273,518	34.80	-4,259,482	65.20		
什項設備		23,850,000		-46,000	23,804,000	10,599,000	3,855,895		3,855,895	36.38	-6,743,105	63.62		
總計	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	2,271,264,532	1,536,877,345		1,536,877,345	67.67	-734,387,187	32.33		

農田水利事業作業基金
111年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
 中華民國111年1月1日至111年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數(1)	本期預算分配數(2)										合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計				
													金額	占可用 預算數%			
一般建築及設備計畫	199,867	5,861,023	-	-	6,060,890	3,435,082	675,718	420,679	423,002	381,697	370,169	354,544	2,625,809	43.32	6,060,890		
土地	-	277,951	-	2,344	280,295	151,236	92,130	6,320	2,130	5,130	1,284	22,065	129,059	46.04	280,295		
土地改良物	145,718	4,886,212	-	-4,970	5,026,960	2,847,244	515,067	349,361	348,639	334,811	330,159	301,679	2,179,716	43.36	5,026,960		
房屋及建築	32,753	565,856	-	-1,196	597,413	365,830	49,705	47,877	59,817	28,700	26,379	19,105	231,583	38.76	597,413		
機械及設備	21,397	99,164	-	3,640	124,201	58,955	16,594	14,223	8,979	7,663	9,165	8,622	65,246	52.53	124,201		
交通及運輸設備	-	7,990	-	228	8,218	768	907	913	1,079	2,687	947	917	7,450	90.65	8,218		
什項設備	-	23,850	-	-46	23,804	11,049	1,315	1,985	2,358	2,706	2,235	2,156	12,755	53.58	23,804		
合計	199,867	5,861,023	0	0	6,060,890	3,435,082	675,718	420,679	423,002	381,697	370,169	354,544	2,625,809	43.32	6,060,890		

註：細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

農田水利事業作業基金
銀行（公庫）存款差額解釋表

111年5月31日

單位:新臺幣元

分基金名稱 摘要	農田水利 事業作業 基金	宜蘭農田水 利事業作業 基金	北基農田水 利事業作業 基金	桃園農田水 利事業作業 基金	石門農田水 利事業作業 基金	新竹農田水 利事業作業 基金	苗栗農田水 利事業作業 基金	臺中農田水 利事業作業 基金	南投農田水 利事業作業 基金
機關帳面餘額	55,278,879,562	1,088,056,112	197,900,648	3,950,102,591	3,281,732,321	2,413,223,181	357,427,755	9,733,236,211	1,115,941,501
加：①機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 未兌現(支票)金額	10,444,256			556,687			201,365	1,206,762	3,569,969
②銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之存入 金額	2,020,405,077	233,877	186,785	21,356,793	4,105,105	1,734,983,810	33,387,532	68,295,293	538,350
減：③機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 存入金額	11,320,763						-	1,651,000	-
④銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之銀行 （公庫）代付金額	1,770,810,508	231	30	830	286,498	1,714,381,532	1,005,150	1,280,806	5,653,130
銀行（公庫）帳面餘額	55,527,597,624	1,088,289,758	198,087,403	3,972,015,241	3,285,550,928	2,433,825,459	390,011,502	9,799,806,460	1,114,396,690
分基金名稱 摘要	彰化農田水 利事業作業 基金	雲林農田水 利事業作業 基金	嘉南農田水 利事業作業 基金	高雄農田水 利事業作業 基金	屏東農田水 利事業作業 基金	臺東農田水 利事業作業 基金	花蓮農田水 利事業作業 基金	七星農田水 利事業作業 基金	瑠公農田水 利事業作業 基金
機關帳面餘額	5,501,076,099	4,087,020,953	4,376,975,825	5,353,542,469	332,650,655	689,805,897	564,634,864	7,788,226,277	4,447,326,203
加：①機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 未兌現(支票)金額	199,939	4,134	31,792	131,510	261,656		4,265,442	15,000	
②銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之存入 金額	59,438,274	4,662,973	71,774,753	7,922,210	10,244,426	248,921	869,990	1,265,756	890,229
減：③機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 存入金額					9,669,763				
④銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之銀行 （公庫）代付金額	15,900,935		27,878,784		4,520	4,229,924	3,181	184,957	
銀行（公庫）帳面餘額	5,544,813,377	4,091,688,060	4,420,903,586	5,361,596,189	333,482,454	685,824,894	569,767,115	7,789,322,076	4,448,216,432

製表人：專員葉珮芳