

行政院農業委員會農田水利署
農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年度 9 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9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	222,597,020	223,599,000	-1,001,980	0.45	3,660,741,929	3,105,087,000	555,654,929	17.89
租金及權利金收入	1,951,182,000		73,282,000	-73,282,000	100.00		969,533,000	-969,533,000	100.00
其他建築物租金收入	1,312,491,000		63,032,000	-63,032,000	100.00		831,573,000	-831,573,000	100.00
權利金收入	469,781,000								
其他租金收入	168,910,000		10,250,000	-10,250,000	100.00		137,960,000	-137,960,000	100.00
其他業務收入	2,955,044,000	222,597,020	150,317,000	72,280,020	48.09	3,660,741,929	2,135,554,000	1,525,187,929	71.42
其他補助收入	2,900,610,000	19,348,254	147,978,000	-128,629,746	86.92	2,192,073,302	2,095,139,000	96,934,302	4.63
雜項業務收入	54,434,000	203,248,766	2,339,000	200,909,766	8,589.56	1,468,668,627	40,415,000	1,428,253,627	3,533.97
業務成本與費用	12,432,934,000	726,068,924	877,962,000	-151,893,076	17.30	6,783,789,120	9,085,262,000	-2,301,472,880	25.33
行銷及業務費用	7,648,162,000	459,613,383	548,560,000	-88,946,617	16.21	3,989,724,181	5,348,407,000	-1,358,682,819	25.40
業務費用	7,648,162,000	459,613,383	548,560,000	-88,946,617	16.21	3,989,724,181	5,348,407,000	-1,358,682,819	25.40
管理及總務費用	4,683,431,000	261,209,248	322,394,000	-61,184,752	18.98	2,777,428,933	3,661,878,000	-884,449,067	24.15
管理費用及總務費用	4,683,431,000	261,209,248	322,394,000	-61,184,752	18.98	2,777,428,933	3,661,878,000	-884,449,067	24.15
研究發展及訓練費用	101,341,000	5,246,293	7,008,000	-1,761,707	25.14	16,636,006	74,977,000	-58,340,994	77.81
研究發展費用	49,207,000	3,933,202	2,950,000	983,202	33.33	11,156,555	36,541,000	-25,384,445	69.47
訓練費用	52,134,000	1,313,091	4,058,000	-2,744,909	67.64	5,479,451	38,436,000	-32,956,549	85.74
業務賸餘(短絀)	-7,526,708,000	-503,471,904	-654,363,000	150,891,096	23.06	-3,123,047,191	-5,980,175,000	2,857,127,809	47.78

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	87,932,741	248,970,000	-161,037,259	64.68	3,931,265,461	2,805,036,000	1,126,229,461	40.15
財務收入	386,949,000	42,071,936	60,074,000	-18,002,064	29.97	312,684,339	269,810,000	42,874,339	15.89
利息收入	354,668,000	31,747,769	28,235,000	3,512,769	12.44	275,917,493	237,942,000	37,975,493	15.96
投資賸餘	32,281,000	10,324,167	31,839,000	-21,514,833	67.57	36,766,846	31,868,000	4,898,846	15.37
其他業務外收入	3,634,097,000	45,860,805	188,896,000	-143,035,195	75.72	3,618,581,122	2,535,226,000	1,083,355,122	42.73
財產交易賸餘	1,557,659,000	-54,732,851	71,750,000	-126,482,851	176.28	1,832,614,530	971,941,000	860,673,530	88.55
租賃收入	1,708,922,000	73,873,189	83,053,000	-9,179,811	11.05	1,266,393,315	1,255,168,000	11,225,315	0.89
違規罰款收入	23,667,000	341,469	1,213,000	-871,531	71.85	35,432,078	16,104,000	19,328,078	120.02
雜項收入	343,849,000	26,378,998	32,880,000	-6,501,002	19.77	484,141,199	292,013,000	192,128,199	65.79
業務外費用	422,886,000	11,564,426	26,712,000	-15,147,574	56.71	145,455,436	269,534,000	-124,078,564	46.03
其他業務外費用	422,886,000	11,564,426	26,712,000	-15,147,574	56.71	145,455,436	269,534,000	-124,078,564	46.03
財產交易短絀	200,000	345,396		345,396		7,786,690	100,000	7,686,690	7,686.69
雜項費用	422,686,000	11,219,030	26,712,000	-15,492,970	58.00	137,668,746	269,434,000	-131,765,254	48.90
業務外賸餘(短絀)	3,598,160,000	76,368,315	222,258,000	-145,889,685	65.64	3,785,810,025	2,535,502,000	1,250,308,025	49.31
本期賸餘(短絀)	-3,928,548,000	-427,103,589	-432,105,000	5,001,411	1.16	662,762,834	-3,444,673,000	4,107,435,834	119.24

農田水利事業作業基金

本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國111年9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	%
本期其他綜合餘絀		-38,313,561		-38,313,561		46,367,442,047		46,367,442,047	
未實現重估增值		-38,313,561		-38,313,561		46,367,442,047		46,367,442,047	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年9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」-38,313,561元及截至本月份「本期其他綜合損益」46,367,442,047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0元，預算數831,573,000元，主要係餘水使用費及農田水利設施使用費，原編列於其他建築物租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。

2.其他租金收入：實際數0元，預算數137,960,000元，主要係餘水使用費，原編列於其他租金收入，配合因科目定義調整改列雜項業務收入所致。

3.其他補助收入：實際數2,192,073,302元，預算數2,095,139,000元。

4.雜項業務收入：實際數1,468,668,627元，預算數40,415,000元。主要係餘水使用費及農田水利設施使用費，原編列於其他建築物租金收入，及部分餘水使用費原編列於其他租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入，另太陽光電發電系統計畫場地使用費繳入等所致。"

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數3,989,724,181元，預算數5,348,407,000元。主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預期減少，及統包標案相關之專案服務費未達付款條件所致。

2.管理費用及總務費用：實際數2,777,428,933元，預算數3,661,878,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3.研究發展費用：實際數11,156,555元，預算數36,541,000元。主係水資源管理及決策平台系統研究建置等期末報告預計10月提交審查，及水稻部分各生長期需水量節水試驗分析委託研究計畫等，期中報告已完成審查，預計10月付款，另等各項委辦計畫執行進度較預期為低，致費用較預算數減少。

4.訓練費用：實際數5,479,451元，較預算數38,436,000元。主要係受疫情影響辦理訓練講習次數減少或採視訊方式所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-3,123,047,191元，預算數-5,980,175,000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275,917,493元，預算數237,942,000元。主要係將原農田水利會非國庫銀行帳戶結清及定期存款提前解約所產生之利息收入，致較預期增加。

2.投資賸餘：實際數36,766,846元，預算數31,868,000元。主要係認列轉投資金融資產(台杉水牛二號生技創投有限合夥)投資收益所致。

3.財產交易賸餘：實際數1,832,614,530元，預算數971,941,000元。主要係因協議價購土地接管、參與都更及處分非事業用地等，致財產交易賸餘較預算數為高。"

4.租賃收入：實際數1,266,393,315元，預算數1,255,168,000元。

5.違規罰款收入：實際數35,432,078元，預算數16,104,000元。主要係積極處理違規占用土地並罰款，致較預算數增加。

6.雜項收入：實際數484,141,199元，預算數292,013,000元。主要係新增土地接管、土地重劃後新增水利設施並撥入列帳，及農田水利聯合建設基金解散分配結餘超過原繳存部分致收入較預算數為高。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數7,786,690元，預算數100,000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137,668,746元，預算數269,434,000元。主要係災害緊急搶修較預期少，另因疫情影響活動規模減小，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數3,785,810,025元，預算數2,535,502,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際數662,762,834元，預算數-3,444,673,000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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	381,861,405,775	100.00	負債	7,667,736,825	2.01
流動資產	56,632,211,412	14.83	流動負債	1,066,487,385	0.28
現金	56,413,504,468	14.77	應付款項	396,306,458	0.10
銀行存款	56,409,784,468	14.77	應付代收款	360,485,820	0.09
零用及週轉金	3,720,000	-	應付費用	33,218,439	0.01
流動金融資產	90,126,019	0.02	應付稅款	59,379	-
透過餘絀按公允價值衡量之	24,509,637	0.01	應付保險給付	2,542,820	-
金融資產 - 流動			預收款項	670,180,927	0.18
透過餘絀按公允價值衡量之	65,616,382	0.02	預收收入	129,169,678	0.03
金融資產評價調整 - 流動			其他預收款	541,011,249	0.14
應收款項	45,343,971	0.01	長期負債	2,863,787,673	0.75
應收票據	44,837,132	0.01	長期債務	2,863,787,673	0.75
應收收益	26,346	-	長期借款	25,588,264	0.01
其他應收款	480,493	-	應計退休金負債	2,838,199,409	0.74
存貨	4,419,595	-	其他負債	3,737,461,767	0.98
其他存貨	4,419,595	-	遞延負債	67,145,379	0.02
預付款項	46,063,301	0.01	遞延收入	67,145,379	0.02
預付費用	33,895,304	0.01			
其他預付款	12,167,997	-			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
短期貸墊款	32,754,058	0.01	負債準備	1,606,287,491	0.42
短期墊款	32,754,058	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	23,631,228,655	6.19	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	2,064,028,897	0.54
備供出售金融資產 - 非流動	366,840,485	0.10	存入保證金	1,475,844,074	0.39
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	587,093,463	0.15
其他長期投資	230,000,000	0.06	淨值	374,193,668,950	97.99
什項長期投資	230,000,000	0.06	基金	48,507,294,743	12.70
準備金	22,652,633,173	5.93	基金	48,507,294,743	12.70
退休及離職準備金	2,838,199,409	0.74	基金	48,507,294,743	12.70
改良及擴充準備金	19,814,433,764	5.19	公積	78,237,693,562	20.49
不動產、廠房及設備	301,503,654,882	78.96	資本公積	67,389,902	0.02
土地	233,977,798,789	61.27	受贈公積	8,335,411	-
土地	233,977,798,789	61.27	其他資本公積	59,054,491	0.02
土地改良物	52,518,261,031	13.75	特別公積	78,170,303,660	20.47

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	109,332,990,237	28.63	特別公積	78,170,303,660	20.47
累計折舊 - 土地改良物	-56,814,729,206	-14.88	累積餘絀	30,756,778,157	8.05
房屋及建築	10,678,472,953	2.80	累積賸餘	30,756,778,157	8.05
房屋及建築	15,859,952,961	4.15	累積賸餘	30,094,015,323	7.88
累計折舊 - 房屋及建築	-5,181,480,008	-1.36	本期賸餘	662,762,834	0.17
機械及設備	555,749,038	0.15	淨值其他項目	216,691,902,488	56.75
機械及設備	1,774,897,230	0.46	累積其他綜合餘絀	216,691,902,488	56.75
累計折舊 - 機械及設備	-1,219,148,192	-0.32	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	90,746,274	0.02	未實現重估增值	215,021,161,096	56.31
交通及運輸設備	209,209,875	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	-118,463,601	-0.03			
什項設備	78,939,627	0.02			
什項設備	179,795,478	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-100,855,851	-0.03			
購建中固定資產	3,603,687,170	0.94			
待過戶房地產	1,301,294	-			
未完工程	3,507,589,060	0.92			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
預付工程及土地款	94,796,816	0.02			
無形資產	67,529,347	0.02			
無形資產	67,529,347	0.02			
電腦軟體	55,711,182	0.01			
發展中之無形資產	850,000	-			
其他無形資產	10,968,165	-			
其他資產	26,781,479	0.01			
什項資產	26,781,479	0.01			
存出保證金	3,223,669	-			
催收款項	20,551,416	0.01			
暫付及待結轉帳項	3,006,394	-			
合 計	381,861,405,775	100.00	合 計	381,861,405,775	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,056,276,593.00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9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				140,167,076.00	233,014,000.00	-92,846,924.00	-39.85
		累計數				996,241,289.00	1,599,699,000.00	-603,457,711.00	-37.72
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	11.35	20.34	55.80	28,241,884.00	50,850,000.00	-22,608,116.00	-44.46
		累計數	95.38	101.19	94.26	196,545,817.00	252,975,000.00	-56,429,183.00	-22.31
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	1,259,932.20	722,174.00	174.46	98,734,281.56	173,321,000.00	-74,586,718.44	-43.03
		累計數	6,940,362.79	5,392,892.00	128.69	674,904,671.00	1,294,292,000.00	-619,387,329.00	-47.86
構造物維護	座	本月數	1,028.61	707.44	145.40	13,190,910.44	8,843,000.00	4,347,910.44	49.17
		累計數	9,387.94	4,194.46	223.82	124,790,801.00	52,432,000.00	72,358,801.00	138.01
二、農業灌溉用水管理		本月數	1,027.92	1,450.45	70.87	542,082,781.00	870,270,000.00	-328,187,219.00	-37.71
		累計數	8,127.42	10,540.66	77.11	4,616,146,076.00	6,324,396,000.00	-1,708,249,924.00	-27.01
三、農田水利設施更新改善		本月數				126,528,553.00	255,842,000.00	-129,313,447.00	-50.54
		累計數				2,311,948,188.00	2,243,380,000.00	68,568,188.00	3.06
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	14.60	29.55	49.41	105,029,437.00	177,300,000.00	-72,270,563.00	-40.76
		累計數	205.37	273.93	74.97	1,810,289,555.00	1,643,580,000.00	166,709,555.00	10.14
構造物更新改善	座	本月數	239.62	24.80	966.21	21,499,116.00	78,542,000.00	-57,042,884.00	-72.63
		累計數	2,400.94	189.39	1,267.72	501,658,633.00	599,800,000.00	-98,141,367.00	-16.36

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9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	3,496,087,532	2,508,562,756		2,508,562,756	71.75	-987,524,776	28.25		
一次性項目	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	3,496,087,532	2,508,562,756		2,508,562,756	71.75	-987,524,776	28.25		
土地		277,951,000		10,986,000	288,937,000	182,921,000	105,315,157		105,315,157	57.57	-77,605,843	42.43	主要係萬年中排改善工程等用地取得已完成土地變更編定，刻正與土地所有權人協議價購中；參與市地重劃交換土地所需款項撥付，因土地尚未過戶完成致後續繳納補償金差額無法支付；另部分土地採購案刻正計畫中，致執行數低於預期。	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		-17,811,000	5,014,118,529	2,860,720,845	2,205,802,334		2,205,802,334	77.11	-654,918,511	22.89	主要係新豐灌區補注水源鑿井工程及農業水庫暨埤塘安全評估更新改善及清淤計畫等施工中尚未估驗請款，另部分工程辦理發包中或多次招標，因原物料調漲，廠商投標意願低落致流標等，致執行進度落後。	1.俟相關規劃完成後或重新評估調整預算後，積極辦理後續招標採購作業。 2.後續將依工程進度積極辦理估驗計價請款，以提高執行率。
房屋及建築	32,752,539	565,856,000		-7,705,000	590,903,539	307,808,539	94,928,138		94,928,138	30.84	-212,880,401	69.16	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；七星大樓主體工程辦理	持續追蹤都更及工程進度，另積極辦理大樓工程驗收，以提升執行率。

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9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)		
機械及設備	21,397,148	99,164,000		9,417,000	129,978,148	112,171,148	83,673,668		83,673,668	74.59	-28,497,480	25.41	驗收中；另部分都更分回房屋已交屋尚未支付款項或尚未完工等致執行落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款，俾提升執行率。
交通及運輸設備		7,990,000		6,538,600	14,528,600	14,000,600	7,721,126		7,721,126	55.15	-6,279,474	44.85	主要係汰舊換公務車採購案，均以共同供應契約採購並下單成立契約，尚未達交貨階段或已交貨尚驗收中，另逢測設工程尚在施工中尚未達估驗計價條件，致執行落後。	後續將請廠商於期限內儘速交貨及辦理驗收，另設工程將依進度積極辦理估驗計價付款，以利提升執行率。
什項設備		23,850,000		-1,425,600	22,424,400	18,465,400	11,122,333		11,122,333	60.23	-7,343,067	39.77	主要係部分設備採購案刻正計畫採購中，部分已交貨，惟未及請款，爰執行進度低於預期。	加強執行採購及請款進度，俾提升執行率。
總計	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	3,496,087,532	2,508,562,756		2,508,562,756	71.75	-987,524,776	28.25		
土地		277,951,000		10,986,000	288,937,000	182,921,000	105,315,157		105,315,157	57.57	-77,605,843	42.43		
土地改良物	145,717,529	4,886,212,000		-17,811,000	5,014,118,529	2,860,720,845	2,205,802,334		2,205,802,334	77.11	-654,918,511	22.89		

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9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)		
房屋及建築	32,752,539	565,856,000		-7,705,000	590,903,539	307,808,539	94,928,138		94,928,138	30.84	-212,880,401	69.16		
機械及設備	21,397,148	99,164,000		9,417,000	129,978,148	112,171,148	83,673,668		83,673,668	74.59	-28,497,480	25.41		
交通及運輸設備		7,990,000		6,538,600	14,528,600	14,000,600	7,721,126		7,721,126	55.15	-6,279,474	44.85		
什項設備		23,850,000		-1,425,600	22,424,400	18,465,400	11,122,333		11,122,333	60.23	-7,343,067	39.77		
總計	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	3,496,087,532	2,508,562,756		2,508,562,756	71.75	-987,524,776	28.25		

農田水利事業作業基金

111年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國111年7月1日至111年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					已分配數 (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		7月	8月	9月	10月	11月	12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	2,625,809	286,817	247,733	335,729	412,849	701,863	1,450,091	3,435,082	56.68	6,060,890
土地	-	277,951	-	10,986	288,937	129,151	14,070	17,500	22,200	15,030	13,200	77,786	159,786	55.30	288,937
土地改良物	145,718	4,886,212	-	-17,811	5,014,119	2,177,838	235,647	176,246	270,990	330,748	620,067	1,202,583	2,836,281	56.57	5,014,119
房屋及建築	32,753	565,856	-	-7,705	590,904	231,370	22,445	24,679	29,315	55,302	60,984	166,809	359,534	60.84	590,904
機械及設備	21,397	99,164	-	9,417	129,978	67,182	10,895	22,776	11,318	9,941	6,211	1,655	62,796	48.31	129,978
交通及運輸設備	-	7,990	-	6,539	14,529	7,638	754	5,241	368	320	20	188	6,891	47.43	14,529
什項設備	-	23,850	-	-1,426	22,424	12,630	3,006	1,291	1,538	1,508	1,381	1,070	9,794	43.68	22,424
合計	199,867	5,861,023	0	0	6,060,890	2,625,809	286,817	247,733	335,729	412,849	701,863	1,450,091	3,435,082	56.68	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9月30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	56,409,784,468	1,126,565,828	207,142,017	4,039,075,225	3,489,483,461	2,492,211,951	438,049,782	9,746,768,530	1,174,409,487
加：①機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之 未兌現(支票)金額	9,206,224			105,530		12,736	39,210		3,891,077
②銀行(公庫)已登帳 而機關未登帳之存入 金額	354,527,104	483,098	1,251,900	19,855,663	5,732,070	5,148,358	11,077,428	11,911,378	7,239,000
減：③機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之 存入金額	10,281,863			-				27,292	
④銀行(公庫)已登帳 而機關未登帳之銀行 (公庫)代付金額	79,980,322			985	358,678	2,483,715	1,577,218	2,054,145	15,076,052
銀行(公庫)帳面餘額	56,683,255,611	1,127,048,926	208,393,917	4,059,035,433	3,494,856,853	2,494,889,330	447,589,202	9,756,598,471	1,170,463,512
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	5,573,077,780	4,151,604,855	4,436,060,871	5,332,138,922	275,775,922	715,519,766	637,341,274	7,798,991,058	4,775,567,739
加：①機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之 未兌現(支票)金額	513,825	125,076		40,869	37,040		4,431,861		9,000
②銀行(公庫)已登帳 而機關未登帳之存入 金額	49,066,925	919,783	219,120,774	7,763,753	8,953,529	1,735,583	301,044	2,004,620	1,962,198
減：③機關已登帳而銀行 (公庫)未登帳之 存入金額					10,254,571				
④銀行(公庫)已登帳 而機關未登帳之銀行 (公庫)代付金額	19,864,444		31,221,585	1,563,932	105,466	4,580,047	830,676	263,379	
銀行(公庫)帳面餘額	5,602,794,086	4,152,649,714	4,623,960,060	5,338,379,612	274,406,454	712,675,302	641,243,503	7,800,732,299	4,777,538,937

製表人：

專員葉珮芳