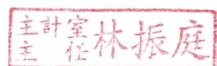


行政院農業委員會農田水利署
農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年度 10 月份

主辦會計人員



基金主持人



農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	870,507,177	647,205,000	223,302,177	34.50	4,531,249,106	3,752,292,000	778,957,106	20.76
租金及權利金收入	1,951,182,000		100,030,000	-100,030,000	100.00		1,069,563,000	-1,069,563,000	100.00
其他建築物租金收入	1,312,491,000		89,780,000	-89,780,000	100.00		921,353,000	-921,353,000	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		148,210,000	-148,210,000	100.00
其他業務收入	2,955,044,000	870,507,177	547,175,000	323,332,177	59.09	4,531,249,106	2,682,729,000	1,848,520,106	68.90
其他補助收入	2,900,610,000	693,308,000	545,466,000	147,842,000	27.10	2,885,381,302	2,640,605,000	244,776,302	9.27
雜項業務收入	54,434,000	177,199,177	1,709,000	175,490,177	10,268.59	1,645,867,804	42,124,000	1,603,743,804	3,807.20
業務成本與費用	12,432,934,000	738,145,355	917,016,000	-178,870,645	19.51	7,521,934,475	10,002,278,000	-2,480,343,525	24.80
行銷及業務費用	7,648,162,000	470,176,342	592,990,000	-122,813,658	20.71	4,459,900,523	5,941,397,000	-1,481,496,477	24.94
業務費用	7,648,162,000	470,176,342	592,990,000	-122,813,658	20.71	4,459,900,523	5,941,397,000	-1,481,496,477	24.94
管理及總務費用	4,683,431,000	264,112,509	317,979,000	-53,866,491	16.94	3,041,541,442	3,979,857,000	-938,315,558	23.58
管理費用及總務費用	4,683,431,000	264,112,509	317,979,000	-53,866,491	16.94	3,041,541,442	3,979,857,000	-938,315,558	23.58
研究發展及訓練費用	101,341,000	3,856,504	6,047,000	-2,190,496	36.22	20,492,510	81,024,000	-60,531,490	74.71
研究發展費用	49,207,000	422,884	2,800,000	-2,377,116	84.90	11,579,439	39,341,000	-27,761,561	70.57
訓練費用	52,134,000	3,433,620	3,247,000	186,620	5.75	8,913,071	41,683,000	-32,769,929	78.62
業務賸餘(短絀)	-7,526,708,000	132,361,822	-269,811,000	402,172,822	149.06	-2,990,685,369	-6,249,986,000	3,259,300,631	52.15

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	354,518,241	257,266,000	97,252,241	37.80	4,285,783,702	3,062,302,000	1,223,481,702	39.95
財務收入	386,949,000	27,136,424	28,384,000	-1,247,576	4.40	339,820,763	298,194,000	41,626,763	13.96
利息收入	354,668,000	27,114,706	28,384,000	-1,269,294	4.47	303,032,199	266,326,000	36,706,199	13.78
投資賸餘	32,281,000	21,718		21,718		36,788,564	31,868,000	4,920,564	15.44
其他業務外收入	3,634,097,000	327,381,817	228,882,000	98,499,817	43.04	3,945,962,939	2,764,108,000	1,181,854,939	42.76
財產交易賸餘	1,557,659,000	251,163,013	107,007,000	144,156,013	134.72	2,083,777,543	1,078,948,000	1,004,829,543	93.13
租賃收入	1,708,922,000	37,511,993	114,964,000	-77,452,007	67.37	1,303,905,308	1,370,132,000	-66,226,692	4.83
違規罰款收入	23,667,000	-25,214,411	1,189,000	-26,403,411	2,220.64	10,217,667	17,293,000	-7,075,333	40.91
雜項收入	343,849,000	63,921,222	5,722,000	58,199,222	1,017.11	548,062,421	297,735,000	250,327,421	84.08
業務外費用	422,886,000	16,283,264	28,614,000	-12,330,736	43.09	161,738,700	298,148,000	-136,409,300	45.75
其他業務外費用	422,886,000	16,283,264	28,614,000	-12,330,736	43.09	161,738,700	298,148,000	-136,409,300	45.75
財產交易短絀	200,000	985,436		985,436		8,772,126	100,000	8,672,126	8,672.13
雜項費用	422,686,000	15,297,828	28,614,000	-13,316,172	46.54	152,966,574	298,048,000	-145,081,426	48.68
業務外賸餘(短絀)	3,598,160,000	338,234,977	228,652,000	109,582,977	47.93	4,124,045,002	2,764,154,000	1,359,891,002	49.20
本期賸餘(短絀)	-3,928,548,000	470,596,799	-41,159,000	511,755,799	1,243.36	1,133,359,633	-3,485,832,000	4,619,191,633	132.51

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10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		-25,440,187		-25,440,187		46,342,001,860		46,342,001,860	
未實現重估增值		-25,440,187		-25,440,187		46,342,001,860		46,342,001,860	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年10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」-25,440,187元及截至本月份「本期其他綜合損益」46,342,001,860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921,353,000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148,210,000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2,885,381,302元，預算數2,640,605,000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1,645,867,804元，預算數42,124,000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4,459,900,523元，預算數5,941,397,000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3,041,541,442元，預算數3,979,857,000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11,579,439元，預算數39,341,000元。主係水資源管理及決策平台系統研究建置等計畫，尚待期末報告完成審查方能付款，另部分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8,913,071元，較預算數41,683,000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-2,990,685,369元，預算數-6,249,986,000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303,032,199元，預算數266,326,000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36,788,564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及臺泥)投資收益所致。
- 3.財產交易賸餘：實際數2,083,777,543元，預算數1,078,948,000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1,303,905,308元，預算數1,370,132,000元。
- 5.違規罰款收入：實際數10,217,667元，預算數17,293,000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548,062,421元，預算數297,735,000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8,772,126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152,966,574元，預算數298,048,000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4,124,045,002元，預算數2,764,154,000元。主要係業務外收入較預算數為高。

本期賸餘(短絀)：實際1,133,359,633元，預算數-3,485,832,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及業務外收入較預算數為高所致。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	382,815,425,496.00	100.00	負債	7,640,888,054.00	2.00
流動資產	57,433,959,783.00	15.00	流動負債	1,058,598,013.00	0.28
現金	57,222,291,777.00	14.95	應付款項	396,819,782.00	0.10
銀行存款	57,218,571,777.00	14.95	應付代收款	369,865,226.00	0.10
零用及週轉金	3,720,000.00	-	應付費用	24,770,162.00	0.01
流動金融資產	92,135,195.00	0.02	應付稅款	43,379.00	-
透過餘絀按公允價值衡量之	26,484,723.00	0.01	應付保險給付	2,141,015.00	-
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	65,650,472.00	0.02	預收款項	661,778,231.00	0.17
金融資產評價調整 - 流動					
應收款項	32,383,341.00	0.01	預收收入	129,181,565.00	0.03
應收票據	31,876,601.00	0.01	其他預收款	532,596,666.00	0.14
應收收益	26,346.00	-	長期負債	2,864,112,467.00	0.75
其他應收款	480,394.00	-	長期債務	2,864,112,467.00	0.75
存貨	4,419,595.00	-	長期借款	25,588,264.00	0.01
其他存貨	4,419,595.00	-	應計退休金負債	2,838,524,203.00	0.74
預付款項	50,129,261.00	0.01	其他負債	3,718,177,574.00	0.97
預付費用	33,815,811.00	0.01	遞延負債	64,141,084.00	0.02
其他預付款	16,313,450.00	-	遞延收入	64,141,084.00	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期貸墊款	32,600,614.00	0.01	負債準備	1,606,287,491.00	0.42
短期墊款	32,600,614.00	0.01	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406.00	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,629,544,273.00	6.17	其他負債準備	766,738,085.00	0.20
非流動金融資產	746,586,306.00	0.20	什項負債	2,047,748,999.00	0.53
備供出售金融資產 - 非流動	366,840,485.00	0.10	存入保證金	1,484,738,312.00	0.39
備供出售金融資產評價調整 - 非流動	379,745,821.00	0.10	應付保管款	181,220.00	-
其他長期投資	230,000,000.00	0.06	暫收及待結轉帳項	562,829,467.00	0.15
什項長期投資	230,000,000.00	0.06	淨值	375,174,537,442.00	98.00
準備金	22,652,957,967.00	5.92	基金	49,043,006,623.00	12.81
退休及離職準備金	2,838,524,203.00	0.74	基金	49,043,006,623.00	12.81
改良及擴充準備金	19,814,433,764.00	5.18	基金	49,043,006,623.00	12.81
不動產、廠房及設備	297,774,446,235.00	77.79	公積	78,237,693,562.00	20.44
土地	230,278,552,486.00	60.15	資本公積	67,389,902.00	0.02
土地	230,278,552,486.00	60.15	受贈公積	8,335,411.00	-
土地改良物	52,392,158,525.00	13.69	其他資本公積	59,054,491.00	0.02
土地改良物	109,459,605,832.00	28.59	特別公積	78,170,303,660.00	20.42

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-57,067,447,307.00	-14.91	特別公積	78,170,303,660.00	20.42
房屋及建築	10,658,656,543.00	2.78	累積餘絀	31,227,374,956.00	8.16
房屋及建築	15,863,440,832.00	4.14	累積賸餘	31,227,374,956.00	8.16
累計折舊 - 房屋及建築	-5,204,784,289.00	-1.36	累積賸餘	30,094,015,323.00	7.86
機械及設備	556,516,022.00	0.15	本期賸餘	1,133,359,633.00	0.30
機械及設備	1,788,419,248.00	0.47	淨值其他項目	216,666,462,301.00	56.60
累計折舊 - 機械及設備	-1,231,903,226.00	-0.32	累積其他綜合餘絀	216,666,462,301.00	56.60
交通及運輸設備	85,767,025.00	0.02	備供出售金融資產未實現餘絀	379,745,821.00	0.10
交通及運輸設備	210,526,158.00	0.05	未實現重估增值	214,995,720,909.00	56.16
累計折舊 - 交通及運輸設備	-124,759,133.00	-0.03	其他綜合餘絀	1,290,995,571.00	0.34
什項設備	79,963,634.00	0.02			
什項設備	181,891,729.00	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-101,928,095.00	-0.03			
購建中固定資產	3,722,832,000.00	0.97			
待過戶房地產	1,301,294.00	-			
未完工程	3,626,733,890.00	0.95			
預付工程及土地款	94,796,816.00	0.02			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	68,511,994.00	0.02			
無形資產	68,511,994.00	0.02			
電腦軟體	56,865,487.00	0.01			
發展中之無形資產	680,775.00	-			
其他無形資產	10,965,732.00	-			
其他資產	3,908,963,211.00	1.02			
什項資產	237,611,702.00	0.06			
存出保證金	212,352,462.00	0.06			
催收款項	20,551,416.00	0.01			
暫付及待結轉帳項	4,707,824.00	-			
待處理資產	3,671,351,509.00	0.96			
其他待處理資產	3,671,351,509.00	0.96			
合 計	382,815,425,496.00	100.00	合 計	382,815,425,496.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,044,396,967.00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10月份

貨幣單位：新臺幣元

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				126,355,139.00	265,852,000.00	- 139,496,861.00	- 52.47
		累計數				1,122,596,428.00	1,865,551,000.00	- 742,954,572.00	- 39.82
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	6.58	30.64	21.47	11,824,861.00	76,600,000.00	- 64,775,139.00	- 84.56
		累計數	101.96	131.83	77.34	208,370,678.00	329,575,000.00	- 121,204,322.00	- 36.78
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	734,674.04	755,374.00	97.26	87,248,297.00	181,289,000.00	- 94,040,703.00	- 51.87
		累計數	7,675,036.83	6,148,266.00	124.83	762,152,968.00	1,475,581,000.00	- 713,428,032.00	- 48.35
構造物維護	座	本月數	1,639.40	637.00	257.36	27,281,981.00	7,963,000.00	19,318,981.00	242.61
		累計數	11,027.34	4,831.46	228.24	152,072,782.00	60,395,000.00	91,677,782.00	151.80
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	965.96	1,140.39	84.70	521,135,260.00	684,234,000.00	- 163,098,740.00	- 23.84
		累計數	9,093.38	11,681.05	77.85	5,137,281,336.00	7,008,630,000.00	- 1,871,348,664.00	- 26.70
三、農田水利設施更新改善		本月數				185,686,515.00	286,945,000.00	- 101,258,485.00	- 35.29
		累計數				2,497,634,703.00	2,530,325,000.00	- 32,690,297.00	- 1.29
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	21.88	35.42	61.77	133,960,444.00	212,520,000.00	- 78,559,556.00	- 36.97
		累計數	227.25	309.35	73.46	1,944,249,999.00	1,856,100,000.00	88,149,999.00	4.75
構造物更新改善	座	本月數	256.00	23.50	1,089.36	51,726,071.00	74,425,000.00	- 22,698,929.00	- 30.50
		累計數	2,656.94	212.89	1,248.03	553,384,704.00	674,225,000.00	- 120,840,296.00	- 17.92

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10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	3,908,936,532	2,773,593,414		2,773,593,414	70.96	-1,135,343,118	29.04	主要係萬年中排改善工程等用地取得已完成協議價購程序尚待簽約後依約撥付；楊梅區啟明段854地號等土地價購已簽訂，因過戶程序較費時致尚未付款；另部分土地採購案刻正計畫中或因工程區域變更，取消原定收購私有地計畫，致執行數低於預期。	俟相關程序完成後，積極辦理後續作業。
一次性項目	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	3,908,936,532	2,773,593,414		2,773,593,414	70.96	-1,135,343,118	29.04		
土地		277,951,000		10,047,000	287,998,000	197,012,000	105,376,257		105,376,257	53.49	-91,635,743	46.51		
土地改良物	145,717,529	4,886,212,000		-18,172,000	5,013,757,529	3,191,107,845	2,455,318,081		2,455,318,081	76.94	-735,789,764	23.06	主要係新豐灌區補注水源鑿井工程等施工中尚未估驗請款或已決標尚未開工，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		-7,876,000	590,732,539	362,939,539	99,512,404		99,512,404	27.42	-263,427,135	72.58	主要係因石門八德區福興段920地號興建住商大樓等統包工程，刻正與廠商辦理解約或部分建案因未達3家致流標；七星大樓主	持續追蹤都更及工程進度，大樓建案流標刻正委外不動產估價師評估成本效益，另積極辦理七星大樓工程驗收，以提昇預算執行

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10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		9,480,000	130,041,148	122,175,148	91,422,594		91,422,594	74.83	-30,752,554	25.17	體工程刻正辦理初驗作業，因尚有多項缺失須改善，預計11月中旬再辦理初驗之複驗；另部分都更分回房屋交屋延等致執行落後。	率。
交通及運輸設備		7,990,000		7,706,600	15,696,600	15,488,600	9,573,258		9,573,258	61.81	-5,915,342	38.19	主要係係桃園大圳貯水池監測系統與動態分析管理平台擴充工程，刻正辦理驗收中，另臺中水閘門遠端監控系統建置採購案等，施工中尚未估驗請款所致。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價及驗收付款，俾提升執行率。
什項設備		23,850,000		-1,185,600	22,664,400	20,213,400	12,390,820		12,390,820	61.30	-7,822,580	38.70	主要係遙測設施工程尚在施工中尚未達估驗計價條件，及超音波式流量計設備採購案刻正計畫中，致執行落後。	後續設施工程將依進度積極辦理估驗計價付款，以利提昇執行率。
總計	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	3,908,936,532	2,773,593,414		2,773,593,414	70.96	-1,135,343,118	29.04	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。
土地		277,951,000		10,047,000	287,998,000	197,012,000	105,376,257		105,376,257	53.49	-91,635,743	46.51		

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10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)		
土地改良物	145,717,529	4,886,212,000		-18,172,000	5,013,757,529	3,191,107,845	2,455,318,081		2,455,318,081	76.94	-735,789,764	23.06		
房屋及建築	32,752,539	565,856,000		-7,876,000	590,732,539	362,939,539	99,512,404		99,512,404	27.42	-263,427,135	72.58		
機械及設備	21,397,148	99,164,000		9,480,000	130,041,148	122,175,148	91,422,594		91,422,594	74.83	-30,752,554	25.17		
交通及運輸設備		7,990,000		7,706,600	15,696,600	15,488,600	9,573,258		9,573,258	61.81	-5,915,342	38.19		
什項設備		23,850,000		-1,185,600	22,664,400	20,213,400	12,390,820		12,390,820	61.30	-7,822,580	38.70		
總計	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	3,908,936,532	2,773,593,414		2,773,593,414	70.96	-1,135,343,118	29.04		

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	-	10,047	287,998	129,151	14,070	17,500	22,200	14,091	13,200	77,786	158,847	55.16	287,998
土地改良物	145,718	4,886,212	-	-18,172	5,013,758	2,177,838	235,647	176,246	270,990	330,387	620,067	1,202,583	2,835,920	56.56	5,013,758
房屋及建築	32,753	565,856	-	-7,876	590,733	231,370	22,445	24,679	29,315	55,131	60,984	166,809	359,363	60.83	590,733
機械及設備	21,397	99,164	-	9,480	130,041	67,182	10,895	22,776	11,318	10,004	6,211	1,655	62,859	48.34	130,041
交通及運輸設備	-	7,990	-	7,707	15,697	7,638	754	5,241	368	1,488	20	188	8,059	51.34	15,697
什項設備	-	23,850	-	-1,186	22,664	12,630	3,006	1,291	1,538	1,748	1,381	1,070	10,034	44.27	22,664
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10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	57,218,571,777	1,126,273,695	203,301,422	4,038,892,917	3,521,502,302	2,486,958,283	508,218,950	9,780,637,941	1,258,765,084
加：①機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 未兌現(支票)金額	10,264,773			38,321		3,136	10,748		5,229,707
②銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之存入 金額	288,629,891	2,853,850	16,627,910	21,261,643	2,437,067	61,121,105	3,749,700	5,869,739	5,814,000
減：③機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 存入金額	11,027,901			-					-
④銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之銀行 （公庫）代付金額	90,334,742		13,000	1,025	347,334	35,697,239	1,703,397	3,907,234	5,738,541
銀行（公庫）帳面餘額	57,416,103,798	1,129,127,545	219,916,332	4,060,191,856	3,523,592,035	2,512,385,285	510,276,001	9,782,600,446	1,264,070,250
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	5,778,158,680	4,279,617,338	4,811,195,985	5,320,634,288	319,124,054	778,940,066	644,973,253	7,590,659,212	4,770,718,307
加：①機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 未兌現(支票)金額	164,398	5,000	230,965	57,311	99,536		4,338,451		87,200
②銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之存入 金額	17,325,746	8,332,878	42,475,269	91,909,882	4,130,437	610,400	1,082,648	1,953,987	1,073,630
減：③機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 存入金額					11,027,901		-		
④銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之銀行 （公庫）代付金額	7,539,442		28,508,269	1,558,545	1,030	4,541,773	570,321	207,592	
銀行（公庫）帳面餘額	5,788,109,382	4,287,955,216	4,825,393,950	5,411,042,936	312,325,096	775,008,693	649,824,031	7,592,405,607	4,771,879,137

製表人：

專員葉珮芳