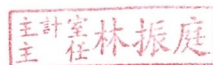


行政院農業委員會農田水利署
農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 111 年度 11 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11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	203,357,153	772,234,000	-568,876,847	73.67	4,734,606,259	4,524,526,000	210,080,259	4.64
租金及權利金收入	1,951,182,000		566,435,000	-566,435,000	100.00		1,635,998,000	-1,635,998,000	100.00
其他建築物租金收入	1,312,491,000		86,404,000	-86,404,000	100.00		1,007,757,000	-1,007,757,000	100.00
權利金收入	469,781,000		469,781,000	-469,781,000	100.00		469,781,000	-469,781,000	100.00
其他租金收入	168,910,000		10,250,000	-10,250,000	100.00		158,460,000	-158,460,000	100.00
其他業務收入	2,955,044,000	203,357,153	205,799,000	-2,441,847	1.19	4,734,606,259	2,888,528,000	1,846,078,259	63.91
其他補助收入	2,900,610,000	27,528,453	204,575,000	-177,046,547	86.54	2,912,909,755	2,845,180,000	67,729,755	2.38
雜項業務收入	54,434,000	175,828,700	1,224,000	174,604,700	14,265.09	1,821,696,504	43,348,000	1,778,348,504	4,102.49
業務成本與費用	12,432,934,000	922,929,703	1,242,614,000	-319,684,297	25.73	8,444,864,178	11,244,892,000	-2,800,027,822	24.90
行銷及業務費用	7,648,162,000	632,737,341	915,220,000	-282,482,659	30.87	5,092,637,864	6,856,617,000	-1,763,979,136	25.73
業務費用	7,648,162,000	632,737,341	915,220,000	-282,482,659	30.87	5,092,637,864	6,856,617,000	-1,763,979,136	25.73
管理及總務費用	4,683,431,000	282,107,100	318,567,000	-36,459,900	11.44	3,323,648,542	4,298,424,000	-974,775,458	22.68
管理費用及總務費用	4,683,431,000	282,107,100	318,567,000	-36,459,900	11.44	3,323,648,542	4,298,424,000	-974,775,458	22.68
研究發展及訓練費用	101,341,000	8,085,262	8,827,000	-741,738	8.40	28,577,772	89,851,000	-61,273,228	68.19
研究發展費用	49,207,000	3,674,203	5,780,000	-2,105,797	36.43	15,253,642	45,121,000	-29,867,358	66.19
訓練費用	52,134,000	4,411,059	3,047,000	1,364,059	44.77	13,324,130	44,730,000	-31,405,870	70.21
業務賸餘(短絀)	-7,526,708,000	-719,572,550	-470,380,000	-249,192,550	52.98	-3,710,257,919	-6,720,366,000	3,010,108,081	44.79

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	1,122,576,288	275,496,000	847,080,288	307.47	5,408,359,990	3,337,798,000	2,070,561,990	62.03
財務收入	386,949,000	20,784,576	18,778,000	2,006,576	10.69	360,605,339	316,972,000	43,633,339	13.77
利息收入	354,668,000	20,669,219	18,778,000	1,891,219	10.07	323,701,418	285,104,000	38,597,418	13.54
投資賸餘	32,281,000	115,357		115,357		36,903,921	31,868,000	5,035,921	15.80
其他業務外收入	3,634,097,000	1,101,791,712	256,718,000	845,073,712	329.18	5,047,754,651	3,020,826,000	2,026,928,651	67.10
財產交易賸餘	1,557,659,000	577,001,272	52,920,000	524,081,272	990.33	2,660,778,815	1,131,868,000	1,528,910,815	135.08
租賃收入	1,708,922,000	153,989,934	169,785,000	-15,795,066	9.30	1,457,895,242	1,539,917,000	-82,021,758	5.33
違規罰款收入	23,667,000	398,347	1,444,000	-1,045,653	72.41	10,616,014	18,737,000	-8,120,986	43.34
雜項收入	343,849,000	370,402,159	32,569,000	337,833,159	1,037.28	918,464,580	330,304,000	588,160,580	178.07
業務外費用	422,886,000	52,130,131	49,126,000	3,004,131	6.12	213,868,831	347,274,000	-133,405,169	38.41
其他業務外費用	422,886,000	52,130,131	49,126,000	3,004,131	6.12	213,868,831	347,274,000	-133,405,169	38.41
財產交易短絀	200,000	21,692,956		21,692,956		30,465,082	100,000	30,365,082	30,365.0
雜項費用	422,686,000	30,437,175	49,126,000	-18,688,825	38.04	183,403,749	347,174,000	-163,770,251	47.17
業務外賸餘(短絀)	3,598,160,000	1,070,446,157	226,370,000	844,076,157	372.87	5,194,491,159	2,990,524,000	2,203,967,159	73.70
本期賸餘(短絀)	-3,928,548,000	350,873,607	-244,010,000	594,883,607	243.79	1,484,233,240	-3,729,842,000	5,214,075,240	139.79

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11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		-2,193,993,100		-2,193,993,100		44,148,008,760		44,148,008,760	
未實現重估增值		-2,193,993,100		-2,193,993,100		44,148,008,760		44,148,008,760	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年11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」-2,193,993,100元及截至本月份「本期其他綜合損益」44,148,008,760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1,007,757,000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.權利金收入：實際數0元，預算數469,781,000元。主要係桃園市中壢區青平段25地號等5筆土地設定地上權案，投標不如預期，致較預算數為低。
- 3.其他租金收入：實際數0元，預算數158,460,000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。
- 4.其他補助收入：實際數2,912,909,755元，預算數2,845,180,000元。
- 5.雜項業務收入：實際數1,821,696,504元，預算數43,348,000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5,092,637,864元，預算數6,856,617,000元。主要係農業灌溉用水管理較預期減少、配合稻作期程，渠道清淤維護執行受限於現場施工通路無法施作致水路修補浚渫等工作較預期減少，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3,323,648,542元，預算數4,298,424,000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15,253,642元，預算數45,121,000元。主係水資源管理及決策平台系統研究建置等計畫俟期末報告完成審查方能付款，部分委託研究調查等計畫進度較預期為低，致費用較預算數減少。
- 4.訓練費用：實際數13,324,130元，較預算數44,730,000元。主要係受疫情影响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-3,710,257,919元，預算數-6,720,366,000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323,701,418元，預算數285,104,000元。主要係利率調高及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等，致較預期增加。
- 2.投資賸餘：實際數36,903,921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2,660,778,815元，預算數1,131,868,000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1,457,895,242元，預算數1,539,917,000元。
- 5.違規罰款收入：實際數10,616,014元，預算數18,737,000元。主要係違規罰款之土地補償金改列為雜項收入，致較預算數減少。
- 6.雜項收入：實際數918,464,580元，預算數330,304,000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30,465,082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183,403,749元，預算數347,174,000元。主要係災害緊急搶修較預期少，另因疫情影响活動規模減小，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數5,194,491,159元，預算數2,990,524,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際1,484,233,240元，預算數-3,729,842,000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高所致。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	380,401,404,782	100.00	負債	6,932,472,845	1.82
流動資產	56,992,327,371	14.98	流動負債	541,652,905	0.14
現金	56,796,481,253	14.93	應付款項	342,270,271	0.09
銀行存款	56,792,761,253	14.93	應付代收款	321,522,383	0.08
零用及週轉金	3,720,000	-	應付費用	18,546,461	-
流動金融資產	92,135,195	0.02	應付稅款	49,379	-
透過餘絀按公允價值衡量之	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,152,048	-
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	65,650,472	0.02	預收款項	199,382,634	0.05
金融資產評價調整 - 流動					
應收款項	32,346,790	0.01	預收收入	130,951,765	0.03
應收票據	32,208,367	0.01	其他預收款	68,430,869	0.02
應收收益	13,520	-	長期負債	2,864,452,819	0.75
其他應收款	124,903	-	長期債務	2,864,452,819	0.75
存貨	4,419,595	-	長期借款	25,588,264	0.01
其他存貨	4,419,595	-	應計退休金負債	2,838,864,555	0.75
預付款項	64,248,504	0.02	其他負債	3,526,367,121	0.93
預付費用	37,056,230	0.01	遞延負債	66,285,586	0.02
其他預付款	27,192,274	0.01	遞延收入	66,285,586	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期貸墊款	2,696,034	-	負債準備	1,606,287,491	0.42
短期墊款	2,696,034	-	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	23,634,882,656	6.21	其他負債準備	766,738,085	0.20
非流動金融資產	746,586,306	0.20	什項負債	1,853,794,044	0.49
備供出售金融資產 - 非流動	366,840,485	0.10	存入保證金	1,505,335,004	0.40
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	181,220	-
其他長期投資	230,000,000	0.06	暫收及待結轉帳項	348,277,820	0.09
什項長期投資	230,000,000	0.06	淨值	373,468,931,937	98.18
準備金	22,658,296,350	5.96	基金	49,180,520,611	12.93
退休及離職準備金	2,838,864,555	0.75	基金	49,180,520,611	12.93
改良及擴充準備金	19,819,431,795	5.21	基金	49,180,520,611	12.93
不動產、廠房及設備	295,798,949,303	77.76	公積	78,237,693,562	20.57
土地	228,082,867,369	59.96	資本公積	67,389,902	0.02
土地	228,082,867,369	59.96	受贈公積	8,335,411	-
土地改良物	52,238,030,669	13.73	其他資本公積	59,054,491	0.02
土地改良物	108,894,078,669	28.63	特別公積	78,170,303,660	20.55

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 土地改良物	-56,656,048,000	-14.89	特別公積	78,170,303,660	20.55
房屋及建築	10,786,386,835	2.84	累積餘絀	31,578,248,563	8.30
房屋及建築	16,013,856,949	4.21	累積賸餘	31,578,248,563	8.30
累計折舊 - 房屋及建築	-5,227,470,114	-1.37	累積賸餘	30,094,015,323	7.91
機械及設備	554,600,365	0.15	本期賸餘	1,484,233,240	0.39
機械及設備	1,793,762,293	0.47	淨值其他項目	214,472,469,201	56.38
累計折舊 - 機械及設備	-1,239,161,928	-0.33	累積其他綜合餘絀	214,472,469,201	56.38
交通及運輸設備	84,742,201	0.02	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	210,543,459	0.06	未實現重估增值	212,801,727,809	55.94
累計折舊 - 交通及運輸設備	-125,801,258	-0.03	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.34
什項設備	79,834,047	0.02			
什項設備	182,947,522	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-103,113,475	-0.03			
購建中固定資產	3,972,487,817	1.04			
待過戶房地產	7,474,978	-			
未完工程	3,840,714,365	1.01			
預付工程及土地款	124,298,474	0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	67,294,746	0.02			
無形資產	67,294,746	0.02			
電腦軟體	55,630,663	0.01			
發展中之無形資產	680,775	-			
其他無形資產	10,983,308	-			
其他資產	3,907,950,706	1.03			
什項資產	236,445,555	0.06			
存出保證金	212,352,462	0.06			
催收款項	20,551,416	0.01			
暫付及待結轉帳項	3,541,677	-			
待處理資產	3,671,505,151	0.97			
其他待處理資產	3,671,505,151	0.97			
合 計	380,401,404,782	100.00	合 計	380,401,404,782	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,043,248,341.00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11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				144,492,945.00	297,930,000.00	- 153,437,055.00	- 51.50
		累計數				1,267,089,373.00	2,163,481,000.00	- 896,391,627.00	- 41.43
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	12.70	41.50	30.60	30,327,552.00	103,750,000.00	- 73,422,448.00	- 70.77
		累計數	114.66	173.33	66.15	238,698,230.00	433,325,000.00	- 194,626,770.00	- 44.91
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	1,416,911.22	781,325.00	181.35	101,623,058.00	187,517,000.00	- 85,893,942.00	- 45.81
		累計數	9,091,948.05	6,929,591.00	131.20	863,776,026.00	1,663,098,000.00	- 799,321,974.00	- 48.06
構造物維護	座	本月數	688.07	533.00	129.09	12,542,335.00	6,663,000.00	5,879,335.00	88.24
		累計數	11,715.41	5,364.46	218.39	164,615,117.00	67,058,000.00	97,557,117.00	145.48
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	823.19	944.17	87.19	501,658,843.00	554,502,000.00	- 52,843,157.00	- 9.53
		累計數	9,916.57	12,625.22	78.55	5,638,940,179.00	7,563,132,000.00	- 1,924,191,821.00	- 25.44
三、農田水利設施更新改善		本月數				260,256,275.00	348,243,000.00	- 87,986,725.00	- 25.27
		累計數				2,757,890,978.00	2,878,568,000.00	- 120,677,022.00	- 4.19
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	24.87	43.05	57.77	174,978,043.00	258,300,000.00	- 83,321,957.00	- 32.26
		累計數	252.12	352.40	71.54	2,119,228,042.00	2,114,400,000.00	4,828,042.00	0.23
構造物更新改善	座	本月數	495.73	28.40	1,745.53	85,278,232.00	89,943,000.00	- 4,664,768.00	- 5.19
		累計數	3,152.67	241.29	1,306.59	638,662,936.00	764,168,000.00	- 125,505,064.00	- 16.42

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11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	4,610,800,216	3,180,555,472		3,180,555,472	68.98	-1,430,244,744	31.02		
一次性項目	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	4,610,800,216	3,180,555,472		3,180,555,472	68.98	-1,430,244,744	31.02		
土地		277,951,000		30,937,000	308,888,000	231,102,000	135,467,383		135,467,383	58.62	-95,634,617	41.38	主要係萬年中排改善工程及楊梅區啟明段854地號等用地取得已完成協議價購程序尚待簽約或過戶程序較費，尚辦理中；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，積極辦理後續付款作業。
土地改良物	145,717,529	4,886,212,000		-51,674,000	4,980,255,529	3,777,673,529	2,788,175,230		2,788,175,230	73.81	-989,498,299	26.19	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，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		-17,423,000	581,185,539	414,376,539	121,496,653		121,496,653	29.32	-292,879,886	70.68	主要係因八德區福興段920地號興建住商大樓統包工程，未依契約規定履約，進度落後達50%，刻正與廠商辦理解約，新店大樓更新改善工程廠商遲延申請估驗計價以及金門地區農塘改善工程	持續追蹤大樓工程驗收情形，另積極督促廠商及代辦機關依施工进度申請估驗計價，以提昇執行率，另嗣後年度將審慎評估再編列預算。

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11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		29,213,000	149,774,148	148,119,148	106,481,550		106,481,550	71.89	-41,637,598	28.11	代辦機關工程進度落後，另七星大樓主體工程辦理驗收中，部分建案因未達3家致流標等致執行落後。	
交通及運輸設備		7,990,000		9,956,600	17,946,600	17,758,600	14,720,543		14,720,543	82.89	-3,038,057	17.11	主要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已完工並辦理驗收，惟相關文件尚未備齊及臺中111年水閘門遠端監控系統建置案需向NCC申請ADSL同意函後才能辦理驗收，另個人電腦、儲存設備等已交貨，刻正辦理驗收程序，致執行落後。	後續將俟相關文件備妥後，辦理核銷付款作業事宜，另積極辦理驗收程序，俾利提升執行率。
什項設備		23,850,000		-1,009,600	22,840,400	21,770,400	14,214,113		14,214,113	65.29	-7,556,287	34.71	主要係遙測設施工程尚在施工中尚未達估驗計價條件，致執行落後。	後續將依工程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	4,610,800,216	3,180,555,472		3,180,555,472	68.98	-1,430,244,744	31.02	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、驗收及請款進度，俾提升執行率。

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11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		277,951,000		30,937,000	308,888,000	231,102,000	135,467,383		135,467,383	58.62	-95,634,617	41.38		
土地改良物	145,717,529	4,886,212,000		-51,674,000	4,980,255,529	3,777,673,529	2,788,175,230		2,788,175,230	73.81	-989,498,299	26.19		
房屋及建築	32,752,539	565,856,000		-17,423,000	581,185,539	414,376,539	121,496,653		121,496,653	29.32	-292,879,886	70.68		
機械及設備	21,397,148	99,164,000		29,213,000	149,774,148	148,119,148	106,481,550		106,481,550	71.89	-41,637,598	28.11		
交通及運輸設備		7,990,000		9,956,600	17,946,600	17,758,600	14,720,543		14,720,543	82.89	-3,038,057	17.11		
什項設備		23,850,000		-1,009,600	22,840,400	21,770,400	14,214,113		14,214,113	65.29	-7,556,287	34.71		
總計	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	4,610,800,216	3,180,555,472		3,180,555,472	68.98	-1,430,244,744	31.02		

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	-	30,937	308,888	129,151	14,070	17,500	22,200	14,091	34,090	77,786	179,737	58.19	308,888
土地改良物	145,718	4,886,212	-	-51,674	4,980,256	2,177,838	235,647	176,246	270,990	330,387	586,565	1,202,583	2,802,418	56.27	4,980,256
房屋及建築	32,753	565,856	-	-17,423	581,186	231,370	22,445	24,679	29,315	55,131	51,437	166,809	349,816	60.19	581,186
機械及設備	21,397	99,164	-	29,213	149,774	67,182	10,895	22,776	11,318	10,004	25,944	1,655	82,592	55.14	149,774
交通及運輸設備	-	7,990	-	9,957	17,947	7,638	754	5,241	368	1,488	2,270	188	10,309	57.44	17,947
什項設備	-	23,850	-	-1,010	22,840	12,630	3,006	1,291	1,538	1,748	1,557	1,070	10,210	44.70	22,840
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11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	56,792,761,253	1,086,362,669	212,680,220	3,973,958,099	3,517,642,076	2,494,543,882	506,780,555	9,761,321,497	1,243,399,620
加：①機關已登帳而銀行（公庫）未登帳之未兌現(支票)金額	9,794,177			620,400		1,416		63,130	3,563,627
②銀行（公庫）已登帳而機關未登帳之存入金額	225,247,037	136,578	3,190,500	10,547,615	8,622,285	20,485,923	1,766,719	7,370,298	1,530,160
減：③機關已登帳而銀行（公庫）未登帳之存入金額	18,568,994			-					-
④銀行（公庫）已登帳而機關未登帳之銀行（公庫）代付金額	54,240,684			3,549,277	1,136,293	1,008,457	857,825	2,053,456	6,131,630
銀行（公庫）帳面餘額	56,954,992,789	1,086,499,247	215,870,720	3,981,576,837	3,525,128,068	2,514,022,764	507,689,449	9,766,701,469	1,242,361,777
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	5,716,555,135	4,224,963,619	4,733,161,506	5,337,910,797	269,487,267	744,595,548	670,380,683	7,582,857,369	4,716,160,711
加：①機關已登帳而銀行（公庫）未登帳之未兌現(支票)金額	12,193	10,166	42,807	328,534	598,902	25,000	4,528,002		
②銀行（公庫）已登帳而機關未登帳之存入金額	22,812,518	14,207,758	59,697,655	22,507,628	48,226,830	41,053	435,044	912,056	2,756,417
減：③機關已登帳而銀行（公庫）未登帳之存入金額		26,727			18,542,267		-		
④銀行（公庫）已登帳而機關未登帳之銀行（公庫）代付金額	8,162,394		28,605,861	2,219,536	800	351,811	54,349	108,995	
銀行（公庫）帳面餘額	5,731,217,452	4,239,154,816	4,764,296,107	5,358,527,423	299,769,932	744,309,790	675,289,380	7,583,660,430	4,718,917,128

製表人：