

行政院農業委員會農田水利署

會計月報

中華民國 111 年 06 月份

主辦會計人員

主計室主任 林振庭

機關長官

農田水利署長 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.....	10-15
二、繳付公庫數分析表.....	16-17
三、公庫撥入數分析表.....	18-19

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	20-21
二、收入支出表.....	22

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	23-51
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	52

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	53
二、公庫收入(支出)差額解釋表.....	54-66
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	67-71
四、財產增減結存表.....	72-75
五、經費流用情形表.....	76-77
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	78
七、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	79

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06月30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	178	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 10,144	0	10,144		
				0451800000-0 農田水利署	100,000 0	100,000	0	0 10,144	0	10,144		
				0451800300-4 賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 10,144	0	10,144		
				0451800301-7 一般賠償收入	100,000 0	100,000	0	0 10,144	0	10,144		
03				149	01	0500000000-8 規費收入	6,000,000 0	6,000,000	0	0 0	0	0
						0551800000-6 農田水利署	6,000,000 0	6,000,000	0	0 0	0	0
	0551800100-0 行政規費收入	6,000,000 0	6,000,000			0	0 0	0	0			
	0551800104-1 考試報名費	6,000,000 0	6,000,000			0	0 0	0	0			
04	231	0700000000-9 財產收入	0 0			0	0	0 114,580	0	114,580		
		0751800000-7 農田水利署	0 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06月30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	231	01		0751800100-1 財產孳息	0	0	0	0	0	114,580		
					0			114,580				
			02	0751800103-0 租金收入	0	0	0	0	0	114,580	0	114,580
					0			114,580				
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	25,149	0	177,462	0	177,462
					0			177,462				
				1251800000-6 農田水利署	0	0	0	25,149	0	177,462	0	177,462
					0			177,462				
			01	1251800200-5 雜項收入	0	0	0	25,149	0	177,462	0	177,462
					0			177,462				
			01	1251800201-8 收回以前年度歲出	0	0	0	25,149	0	151,697	0	151,697
					0			151,697				
			02	1251800210-9 其他雜項收入	0	0	0	0	0	25,765	0	25,765
					0			25,765				
					合計			6,100,000	6,100,000	0	25,149	0
						0		302,186				

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06月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			應付數(3)	備註 (預付款)	
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	3,411,813,000	234,178,064	578,959,100	
					0	0			2,832,853,900	0	
					0	0			0		
		01		5251801000-7 農田水利科技	52,908,000	0	52,908,000	14,548,000	7,409,044	3,001,201	
					0	0			11,546,799	0	
					0	0			0		
			20	業務費	43,456,000	0	43,450,400	11,712,400	7,409,044	3,001,201	
					0	-5,600			8,711,199	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	9,452,000	0	9,457,600	2,835,600	0	0	
					0	5,600			2,835,600	0	
					0	0			0		
		01		5251801000-7* 農田水利科技	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			20	業務費	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	1,710,000	
					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06月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5651800100-8 一般行政	119,668,000	0	119,668,000	71,026,000	7,817,199	6,531,333	
					0	0			64,494,667	0	
					0	0			0		
				10 人事費	94,772,000	0	94,772,000	59,321,000	6,513,604	3,016,904	
					0	0			56,304,096	0	
					0	0			0		
				20 業務費	24,896,000	0	24,896,000	11,705,000	1,303,595	3,514,429	
					0	0			8,190,571	0	
					0	0			0		
		02		5651800100-8* 一般行政	9,091,000	0	9,091,000	2,900,000	0	1,950,556	
					0	0			949,444	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,091,000	0	9,091,000	2,900,000	0	1,950,556	
					0	0			949,444	0	
					0	0			0		
		03		5651801000-9 農田水利管理	13,592,000	0	13,592,000	1,081,000	54,000	175,218	
					0	0			905,782	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,592,000	0	3,592,000	1,081,000	54,000	175,218	
					0	0			905,782	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06月30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	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	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	1,626,022,000	93,314,061	20,539,656
					0	0		1,605,482,344	0	
					0	0		0		
				20 業務費	308,099,000	0	308,099,000	144,534,000	88,916,041	17,469,076
					0	0		127,064,924	0	
					0	0		0		
				40 獎補助費	2,965,904,000	0	2,965,904,000	1,481,488,000	4,398,020	3,070,580
					0	0		1,478,417,420	0	
					0	0		0		
		04		5651801100-3* 農田水利發展	1,177,479,000	0	1,177,479,000	246,526,000	52,264,000	2,000,000
					0	0		244,526,000	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		
				40 獎補助費	1,175,479,000	0	1,175,479,000	244,526,000	52,264,000	0
					0	0		244,526,000	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06月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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			應付數(3)	備註 (預付款)	
02			05	5651808100-1 非營業特種基金	2,752,724,000	0	2,752,724,000	1,448,000,000	73,319,760	543,051,136	
					0	0			904,948,864	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	1,448,000,000	73,319,760	543,051,136	
					0	0			904,948,864	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,752,724,000	0	2,752,724,000	1,448,000,000	73,319,760	543,051,136	
					0	0			904,948,864	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		
				60 預備金	200,000	0	200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	153,500	0	153,500	153,500	0	0	
					0	0			153,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	153,500	0	153,500	153,500	0	0	
					0	0			153,500	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06月30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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	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				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	146,286	0	146,286	146,286	20,898	0	
					0	0			146,286	0	
					0	0			0		
				10 人事費	146,286	0	146,286	146,286	20,898	0	
					0	0			146,286	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	418	0	418	418	418	0	
					0	0			418	0	
					0	0			0		
				10 人事費	418	0	418	418	418	0	
					0	0			418	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,734,423	0	1,734,423	1,734,423	208,032	0	
					0	0			1,734,423	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,734,423	0	1,734,423	1,734,423	208,032	0	
					0	0			1,734,423	0	
					0	0			0		
				合計	7,403,409,627	0	7,403,409,627	3,413,847,627	234,407,412	578,959,100	
					0	0			2,834,888,527	0	
					0	0			0		

農田水利署
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年06月30日

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06月30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	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						
					0051800000-9 農田水利署	157,342,182	0	15,219,992	29,028,580	0	118,201,217
						71,722,485	0	14,532,107	30,370,414	0	8,398,348
					5651801100-3 農田水利發展	0	0	0	0	0	0
						690,000	0	0	0	0	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						690,000	0	0	0	0	0
					5651801100-3* 農田水利發展	157,342,182	0	15,219,992	29,028,580	0	118,201,217
						71,032,485	0	14,532,107	30,370,414	0	8,398,348
					40 獎補助費	157,342,182	0	15,219,992	29,028,580	0	118,201,217
						71,032,485	0	14,532,107	30,370,414	0	8,398,348
					小 計	157,342,182	0	15,219,992	29,028,580	0	118,201,217
						71,722,485	0	14,532,107	30,370,414	0	8,398,348
					合 計	157,342,182	0	15,219,992	29,028,580	0	118,201,217
						71,722,485	0	14,532,107	30,370,414	0	8,398,348

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06月30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	農田水利事業作業基金
10 人事費	0	56,304,096	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	35,912,751	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	0	75,959	0	0	0
1030 獎金	0	13,125,333	0	0	0
1035 其他給與	0	399,256	0	0	0
1040 加班值班費	0	1,365,278	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	3,100,545	0	0	0
1055 保險	0	2,324,974	0	0	0
20 業務費	8,711,199	8,190,571	905,782	127,064,924	0
2003 教育訓練費	0	58,500	0	0	0
2006 水電費	0	343,217	0	0	0
2009 通訊費	0	1,436,149	0	0	0
2018 資訊服務費	0	92,500	0	1,000,000	0
2021 其他業務租金	0	2,265,242	0	223,044	0
2024 稅捐及規費	0	36,700	0	0	0
2027 保險費	0	113,652	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	54,370	25,000	44,769	202,080	0
2039 委辦費	8,640,000	0	558,000	48,631,200	0
2045 國內組織會費	0	0	20,000	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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	1,734,423	146,286	418	153,500	58,338,723
1015 法定編制人員待遇	1,455,719	0	0	0	37,368,470
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	0	75,959
1030 獎金	226,960	0	0	0	13,352,293
1035 其他給與	0	0	0	153,500	552,756
1040 加班值班費	0	0	0	0	1,365,278
1045 退休退職給付	0	146,286	418	0	146,704
1050 退休離職儲金	38,940	0	0	0	3,139,485
1055 保險	12,804	0	0	0	2,337,778
20 業務費	0	0	0	0	144,872,476
2003 教育訓練費	0	0	0	0	58,500
2006 水電費	0	0	0	0	343,217
2009 通訊費	0	0	0	0	1,436,149
2018 資訊服務費	0	0	0	0	1,092,500
2021 其他業務租金	0	0	0	0	2,488,286
2024 稅捐及規費	0	0	0	0	36,700
2027 保險費	0	0	0	0	113,652
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	0	326,219
2039 委辦費	0	0	0	0	57,829,200
2045 國內組織會費	0	0	0	0	20,000

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06月30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	農田水利事業作業基金
2051 物品	0	424,765	0	0	0
2054 一般事務費	2,520	3,160,201	87,024	75,667,117	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	31,085	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	64,435	0	0	0
2072 國內旅費	14,309	139,125	195,009	1,341,483	0
2084 短程車資	0	0	980	0	0
30 設備及投資*	0	949,444	0	0	904,948,864
3030 資訊軟硬體設備費*	0	920,444	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	29,000	0	0	0
3045 投資*	0	0	0	0	904,948,864
40 獎補助費	2,835,600	0	0	1,478,417,420	0
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	2,758,600	0
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	1,420,320	0
4030 對特種基金之補助	1,396,500	0	0	1,445,633,900	0
4040 對國內團體之捐助	1,154,100	0	0	28,604,600	0
4045 對私校之獎助	285,000	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	244,526,000	0
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	60,622,594	0
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	65,148,195	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	118,755,211	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06月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	0	0	0	0	424,765
2054 一般事務費	0	0	0	0	78,916,862
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	0	31,085
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	0	64,435
2072 國內旅費	0	0	0	0	1,689,926
2084 短程車資	0	0	0	0	980
30 設備及投資*	0	0	0	0	905,898,308
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	0	920,444
3035 雜項設備費*	0	0	0	0	29,000
3045 投資*	0	0	0	0	904,948,864
40 獎補助費	0	0	0	0	1,481,253,020
4005 對直轄市政府之補助	0	0	0	0	2,758,600
4010 對各縣市政府之補助	0	0	0	0	1,420,320
4030 對特種基金之補助	0	0	0	0	1,447,030,400
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	0	29,758,700
4045 對私校之獎助	0	0	0	0	285,000
40 獎補助費*	0	0	0	0	244,526,000
4005 對直轄市政府之補助*	0	0	0	0	60,622,594
4010 對各縣市政府之補助*	0	0	0	0	65,148,195
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	0	118,755,211

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06月30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	302,186	0	0	0	0	243,006	0	0	545,192
本年度	302,186	0	0	0	0	0	0	0	302,186
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
1251800201 收回以前年度歲出	151,697	0	0	0	0	0	0	0	151,697
1251800210 其他雜項收入	25,765	0	0	0	0	0	0	0	25,765
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

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06月30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)			
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
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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06月30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	2,894,287,521	0	0	0	250,000	0	0	12,897,995	2,881,639,526	621,775,208
本年度	2,834,888,527	0	0	0	250,000	0	0	0	2,835,138,527	578,709,100
一、本年度經費	2,832,853,900	0	0	0	250,000	0	0	0	2,833,103,900	578,709,100
5251801000 農田水利科技	11,546,799	0	0	0	0	0	0	0	11,546,799	4,711,201
5651800100 一般行政	65,444,111	0	0	0	250,000	0	0	0	65,694,111	8,231,889
5651801000 農田水利管理	905,782	0	0	0	0	0	0	0	905,782	175,218
5651801100 農田水利發展	1,850,008,344	0	0	0	0	0	0	0	1,850,008,344	22,539,656
5651808110 農田水利事業作業基金	904,948,864	0	0	0	0	0	0	0	904,948,864	543,051,136
二、統籌科目	2,034,627	0	0	0	0	0	0	0	2,034,627	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,734,423	0	0	0	0	0	0	0	1,734,423	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	146,286	0	0	0	0	0	0	0	146,286	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	418	0	0	0	0	0	0	0	418	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	59,398,994	0	0	0	0	0	0	12,897,995	46,500,999	43,066,108

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06月30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)			
一、以前年度應付(保留)數	59,398,994	0	0	0	0	0	0	12,897,995	46,500,999	43,066,108
110年度 5651801100 農田水利發展	59,398,994	0	0	0	0	0	0	12,897,995	46,500,999	43,066,108
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

農田水利署

平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	332,423,089,670	2 負債	462,261,712
11 流動資產	460,797,675	21 流動負債	456,717,772
110103 專戶存款	333,948,110	210302 應付代收款	328,404,170
110104 零用金	250,000	210501 應付其他政府款	128,313,602
111101 預付其他政府款	126,599,565	28 其他負債	5,543,940
13 長期投資	326,376,234,201	280301 存入保證金	5,543,940
130101 採權益法之投資	47,693,565,230	3 淨資產	331,960,827,958
130102 採權益法之投資評價調整	278,682,668,971	31 資產負債淨額	331,960,827,958
14 固定資產	5,560,565,796	310101 資產負債淨額	331,960,827,958
140101 土地	4,290,380,868		
140201 土地改良物	1,341,534,386		
減: 140202 累計折舊—土地改良物	-112,433,855		
140401 房屋建築及設備	379,860		
減: 140402 累計折舊—房屋建築及設備	-7,410		
140501 機械及設備	23,226,974		
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-2,066,773		
140601 交通及運輸設備	3,507,586		
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-565,418		
140701 雜項設備	4,733,876		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,168,102		
141101 購建中固定資產	13,043,804		
16 無形資產	25,491,998		

農田水利署
平衡表

中華民國111年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160102 電腦軟體	16,016,798		
160104 發展中之無形資產	9,475,200		
合 計	332,423,089,670	合 計	332,423,089,670

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	251,286,665	2,881,941,712
公庫撥入數	251,261,516	2,881,639,526
罰款及賠償收入	0	10,144
財產收益	0	114,580
其他收入	25,149	177,462
支出	182,387,850	2,001,775,097
繳付公庫數	25,149	545,192
人事支出	6,742,952	58,338,723
業務支出	97,682,680	144,872,476
獎補助支出	71,194,127	1,756,149,434
折舊、折耗及攤銷	6,742,942	41,869,272
收支餘絀	68,898,815	880,166,615

農田水利署
專戶存款明細表
中華民國111年06月30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		333,948,110	
			本年度部分		333,948,110	
			01 國庫局存款專戶	6,770,704		
			03 301專戶	327,177,406		
			總 計		333,948,110	

農田水利署
零用金明細表
中華民國111年06月30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

預付其他政府款明細表

中華民國111年06月30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		126,599,565	
			以前年度部分		126,599,565	
			110		126,599,565	
			一百一十年度			
			5651801100-3* 農田水利發展	126,599,565		
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		
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	12,429,190		

農田水利署
預付其他政府款明細表
中華民國111年06月30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	園市政府辦理應付保留預付款 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 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	22,090,268		
111	01	20	600034 轉帳憑單 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	16,741,709		
111	01	20	600035 轉帳憑單 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	27,054,532		
111	01	20	600036 轉帳憑單 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」高雄市政府辦理保留預付款	6,958,775		
			總 計		126,599,565	

農田水利署
採權益法之投資明細表
中華民國111年06月30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		46,788,616,366	
			本年度部分		46,788,616,366	
			預算性質部分		904,948,864	
			本年度部分		904,948,864	
			111		904,948,864	
			一百一十一年度			
			5651808100-1	904,948,864		
			非營業特種基金			
			5651808110-5*	904,948,864		
			農田水利事業作業基金			
			總 計		47,693,565,230	

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06月30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06月30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		4,290,380,868	
			本年度部分		4,290,380,868	
			總 計		4,290,380,868	

農田水利署
土地改良物明細表
中華民國111年06月30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06月30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		112,433,855	
			本年度部分		112,433,855	
			總 計		112,433,855	

農田水利署
房屋建築及設備明細表
中華民國111年06月30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06月30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		7,410	
			本年度部分		7,410	
			總 計		7,410	

農田水利署
機械及設備明細表
中華民國111年06月30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	
			預算性質部分		56,444	
			本年度部分		56,444	
			111 一百一十一年度		56,444	
			5651800100-8* 一般行政	56,444		
			總 計		23,226,974	

農田水利署

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年06月30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		2,066,773	
			本年度部分		2,066,773	
			總 計		2,066,773	

農田水利署
交通及運輸設備明細表
中華民國111年06月30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06月30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		565,418	
			本年度部分		565,418	
			總 計		565,418	

農田水利署
雜項設備明細表
中華民國111年06月30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	
			預算性質部分		29,000	
			本年度部分		29,000	
			111		29,000	
			一百一十一年度			
			5651800100-8*	29,000		
			一般行政			
			總 計		4,733,876	

農田水利署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年06月30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		1,168,102	
			本年度部分		1,168,102	
			總 計		1,168,102	

農田水利署
購建中固定資產明細表
中華民國111年06月30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		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06月30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		16,016,798	
			本年度部分		16,016,798	
			總 計		16,016,798	

農田水利署
發展中之無形資產明細表
中華民國111年06月30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		8,611,200	
			本年度部分		8,611,200	
			預算性質部分		864,000	
			本年度部分		864,000	
			111 一百一十一年度		864,000	
			5651800100-8* 一般行政	864,000		
			總 計		9,475,200	

農田水利署

保證品明細表

中華民國111年06月30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	126,000		
			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)			
			總 計		126,000	

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年06月30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		328,404,170	
			本年度部分		1,299,666	
			111 一百一十一年度		1,299,666	
			01 公保	590		
111	06	08	100058 收入傳票 111年員工晉級補薪之代扣款(周邦鴻)	116		
111	06	10	100059 收入傳票 補收朱婕綸薪資代扣款(111/06/01-111/06/30)	474		
			04 健保	282,466		
111	04	21	100045 收入傳票 收111年5月份薪資代扣款	136,977		
111	05	04	100050 收入傳票 補收林振庭薪資代扣款(111/05/01-111/05/31)	1,359		
111	05	12	100052 收入傳票 補收陳俊成薪資代扣款(111/05/09-111/05/31)	2,258		
111	05	24	100054 收入傳票 收111年6月份薪資代扣款	137,493		
111	05	25	100057 收入傳票 補收黃恩澤(111/05/20-111/06/30)、吳俊毅薪資代扣款(111/05/19-111/06/30)	3,436		
111	06	10	100059 收入傳票 補收朱婕綸薪資代扣款(111/06/01-111/06/30)	943		

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年06月30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	
			05 退撫基金	3,933		
111	06	08	100058 收入傳票 111年員工晉級補薪之代扣款(周邦鴻)	630		
111	06	10	100059 收入傳票 補收朱婕綸薪資代扣款(111/06/01-111/06/30)	3,303		
			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	939,644		
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	939,644		
			以前年度部分		327,104,504	
			110 一百一十年度		327,104,504	
			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		

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年06月30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	15	100135 收入傳票 存管「政府出資參與農田水利聯合建設基金」 總 計	327,104,373	328,404,170	

農田水利署

應付其他政府款明細表

中華民國111年06月30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		128,313,602	
			以前年度部分		128,313,602	
			110		128,313,602	
			一百一十年度			
			5651801100-3*	128,313,602		
			農田水利發展			
			總 計		128,313,602	

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年06月30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		5,543,940	
			本年度部分		4,387,800	
			111 一百一十一年度		4,387,800	
			01 履約保證金	2,126,700		
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		
111	04	08	100042 收入傳票 收到財團法人台灣水資源與農業研究院「111年度農田水利事業人員人事資 料管理系統功能開發及維運計畫(後續擴充)」履約保證金	89,400		
111	04	18	100043 收入傳票 收到嘉誠資訊股份有限公司「111年度行政資訊系統功能擴充暨系統維護」(IA111-011)履約保證金	86,400		
111	06	29	100064 收入傳票 收到財團法人農業工程研究中心「111年度農田水利灌溉管理整合型管理系 統維運計畫」(IA111-036)履約保證金	536,400		
			02 保固金	2,261,100		

農田水利署
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國111年06月30日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
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(111.01.04-12.01.04)	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		
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：IA110-005) 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		1,156,140	
			109		300,000	

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年06月30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	
			一百零九年度			
			02 保固金	300,000		
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		856,140	
			01 履約保證金	287,040		
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		
			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		5,543,940	

農田水利署
應付保證品明細表
中華民國111年06月30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	126,000		
			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)			
			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06月30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	1,210,790,955	0	0	326,376,234,201
土地	3,478,996,559	0	811,384,309	0	0	4,290,380,868
土地改良物	1,341,534,386	-76,928,426	0	0	-35,505,429	1,229,100,531
房屋建築及設備	379,860	-3,990	0	0	-3,420	372,450
機械及設備	23,170,530	-747,937	56,444	0	-1,318,836	21,160,201
交通及運輸設備	3,507,586	-374,375	0	0	-191,043	2,942,168
雜項設備	4,704,876	-336,894	29,000	0	-831,208	3,565,774
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	2,022,260,708	0	-37,849,936	331,923,756,193
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	4,019,336	0	16,016,798
發展中之無形資產	8,611,200	0	864,000	0	0	9,475,200
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	864,000	4,019,336	0	38,535,802
合計	51,376,759,210	278,604,277,349	2,023,124,708	4,019,336	-37,849,936	331,962,291,995

備註 1. 本期資本資產變動增加數2,023,124,708元＝預算採購增加金額905,898,308元+其他財產依規定移撥入增加金額1,117,226,400元（國產署移撥土地811,384,309元+前瞻特別預算執行金額移入305,842,091元）。

2. 設備及投資預算執行增加905,898,308元。 3. 預算採購增加金額與設備投資預算執行金額無差異。

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06月30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	302,186	2,881,639,526	2,881,941,712	收入
	-	2,881,639,526	2,881,639,526	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	177,462	-	177,462	其他收入
歲出	2,834,888,527	-833,113,430	2,001,775,097	支出
	-	545,192	545,192	繳付公庫數
人事費	58,338,723	-	58,338,723	人事支出
業務費	144,872,476	-	144,872,476	業務支出
獎補助費	1,725,779,020	30,370,414	1,756,149,434	獎補助支出
設備及投資	905,898,308	-905,898,308	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	41,869,272	41,869,272	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-2,834,586,341	3,714,752,956	880,166,615	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數3,714,752,956 元=公庫撥入數調整數2,881,639,526元-繳付公庫數544,192元-獎補助預付30,370,414元-折舊、折耗及攤銷整數41,869,272元(包括資產折舊37,849,936元+權利及電腦軟體攤銷4,019,336元)+設備及投資905,898,308元(投資農田水利作業基金904,948,864元+購置設備85,444元+發展中無形資產864,000元)。