

行政院農業委員會農田水利署

會計月報

中華民國 111 年 04 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.....	10-13
二、繳付公庫數分析表.....	14-15
三、公庫撥入數分析表.....	16-17

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	18-19
二、收入支出表.....	20

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	21-51
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.....	54-65
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	66-70
四、財產增減結存表.....	71-73

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04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	01	0500000000-8 規費收入	6,000,000 0	6,000,000	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	172						0700000000-9 財產收入	0 0	0	0
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04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	171	01	02	0751800100-1 財產孳息	0	0	0	0	0	114,580
					0		114,580			
				0751800103-0 租金收入	0	0	0	0	114,580	
					0		114,580			
				1200000000-8 其他收入	0	0	0	4,394	0	21,970
					0		21,970			
				1251800000-6 農田水利署	0	0	0	4,394	0	21,970
					0		21,970			
				1251800200-5 雜項收入	0	0	0	4,394	0	21,970
					0		21,970			
				1251800210-9 其他雜項收入	0	0	0	4,394	0	21,970
					0		21,970			
			合計	6,100,000	6,100,000	0	4,394	0	146,694	
				0			146,694			

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04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) 備註 (預付款)
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)	
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	1,679,733,000	495,630,316	398,762,629
					0	0			1,280,970,371	0
					0	0			0	
		01		5251801000-7 農田水利科技	52,908,000	0	52,908,000	4,182,000	709,500	2,017,705
					0	0			2,164,295	0
					0	0			0	
			20	業務費	43,456,000	0	43,456,000	1,352,000	0	1,310,805
					0	0			41,195	0
					0	0			0	
			40	獎補助費	9,452,000	0	9,452,000	2,830,000	709,500	706,900
					0	0			2,123,100	0
					0	0			0	
		01		5251801000-7* 農田水利科技	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			20	業務費	1,710,000	0	1,710,000	0	0	0
					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04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) 備註 (預付款)
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)	
		02		5651800100-8 一般行政	119,668,000	0	119,668,000	53,975,000	12,910,654	6,144,742
					0	0			47,830,258	0
					0	0			0	
				10 人事費	94,772,000	0	94,772,000	46,271,000	12,052,548	3,454,766
					0	0			42,816,234	0
					0	0			0	
				20 業務費	24,896,000	0	24,896,000	7,704,000	858,106	2,689,976
					0	0			5,014,024	0
					0	0			0	
		02		5651800100-8* 一般行政	9,091,000	0	9,091,000	900,000	0	900,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	9,091,000	0	9,091,000	900,000	0	900,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		5651801000-9 農田水利管理	13,592,000	0	13,592,000	1,081,000	54,716	887,111
					0	0			193,889	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,592,000	0	3,592,000	1,081,000	54,716	887,111
					0	0			193,889	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04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) 備註 (預付款)
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)	
				40 獎補助費	10,000,000	0	10,000,000	0	0	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	831,639,000	11,850,960	70,961,557
					0	0			760,677,443	0
					0	0			0	
				20 業務費	308,099,000	0	308,099,000	87,787,000	2,641,760	75,140,657
					0	0			12,646,343	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	2,965,904,000	0	2,965,904,000	743,852,000	9,209,200	-4,179,100
					0	0			748,031,100	0
					0	0			0	
		04		5651801100-3* 農田水利發展	1,177,479,000	0	1,177,479,000	147,956,000	109,864,000	38,092,000
					0	0			109,864,000	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	145,956,000	109,864,000	36,092,000
					0	0			109,864,000	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04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) 備註 (預付款)
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)		
02			05	5651808100-1 非營業特種基金	2,752,724,000	0	2,752,724,000	640,000,000	360,240,486	279,759,514	
					0	0			360,240,486	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	640,000,000	360,240,486	279,759,514	
					0	0			360,240,486	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,752,724,000	0	2,752,724,000	640,000,000	360,240,486	279,759,514	
					0	0			360,240,486	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04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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	104,490	0	104,490	104,490	20,898	0	
					0	0			104,490	0	
					0	0			0		
				10 人事費	104,490	0	104,490	104,490	20,898	0	
					0	0			104,490	0	
					0	0			0		
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	1,307,800	0	1,307,800	1,307,800	433,860	0	
					0	0			1,307,800	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,307,800	0	1,307,800	1,307,800	433,860	0	
					0	0			1,307,800	0	
					0	0			0		
				合計	7,402,940,790	0	7,402,940,790	1,681,298,790	496,085,074	398,762,629	
					0	0			1,282,536,161	0	
					0	0			0		

經資門分列

[illegible]

農田水利署
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年04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)	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						
		24			0051800000-9 農田水利署	157,342,182	0	0	0	157,342,182	131,008,042
						71,722,485	0	0	0	71,722,485	8,489,518
			04		5651801100-3 農田水利發展	0	0	0	0	0	0
						690,000	0	0	0	690,000	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
						690,000	0	0	0	690,000	0
			04		5651801100-3* 農田水利發展	157,342,182	0	0	0	157,342,182	131,008,042
						71,032,485	0	0	0	71,032,485	8,489,518
					40 獎補助費	157,342,182	0	0	0	157,342,182	131,008,042
						71,032,485	0	0	0	71,032,485	8,489,518
					小 計	157,342,182	0	0	0	157,342,182	131,008,042
						71,722,485	0	0	0	71,722,485	8,489,518
					合 計	157,342,182	0	0	0	157,342,182	131,008,042
						71,722,485	0	0	0	71,722,485	8,489,518

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04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	42,816,234	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	0	25,371,432	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	0	0	0	0
1040 加班值班費	0	802,201	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	2,043,389	0	0	0
1055 保險	0	1,397,920	0	0	0
20 業務費	41,195	5,014,024	193,889	12,646,343	0
2003 教育訓練費	0	58,500	0	0	0
2006 水電費	0	188,900	0	0	0
2009 通訊費	0	701,907	0	0	0
2018 資訊服務費	0	0	0	1,000,000	0
2021 其他業務租金	0	1,350,725	0	133,772	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	27,500	17,500	44,489	105,000	0
2039 委辦費	0	0	0	8,697,000	0
2051 物品	0	173,775	0	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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	1,307,800	104,490	153,500	44,382,024	
1015 法定編制人員待遇	1,029,096	0	0	26,400,528	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	0	75,959	
1030 獎金	226,960	0	0	13,352,293	
1035 其他給與	0	0	153,500	153,500	
1040 加班值班費	0	0	0	802,201	
1045 退休退職給付	0	104,490	0	104,490	
1050 退休離職儲金	38,940	0	0	2,082,329	
1055 保險	12,804	0	0	1,410,724	
20 業務費	0	0	0	17,895,451	
2003 教育訓練費	0	0	0	58,500	
2006 水電費	0	0	0	188,900	
2009 通訊費	0	0	0	701,907	
2018 資訊服務費	0	0	0	1,000,000	
2021 其他業務租金	0	0	0	1,484,497	
2024 稅捐及規費	0	0	0	36,700	
2027 保險費	0	0	0	113,652	
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	194,489	
2039 委辦費	0	0	0	8,697,000	
2051 物品	0	0	0	173,775	

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04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
2054 一般事務費	760	2,220,105	39,375	1,861,741	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	14,757	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	38,121	0	0	0
2072 國內旅費	12,935	99,382	110,025	848,830	0
30 設備及投資*	0	0	0	0	360,240,486
3045 投資*	0	0	0	0	360,240,486
40 獎補助費	2,123,100	0	0	748,031,100	0
4030 對特種基金之補助	969,000	0	0	725,434,800	0
4040 對國內團體之捐助	1,011,600	0	0	22,596,300	0
4045 對私校之獎助	142,500	0	0	0	0
40 獎補助費*	0	0	0	109,864,000	0
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	109,864,000	0
合計	2,164,295	47,830,258	193,889	870,541,443	360,240,486

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04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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2054 一般事務費	0	0	0	4,121,981	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	0	14,757	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	0	38,121	
2072 國內旅費	0	0	0	1,071,172	
30 設備及投資*	0	0	0	360,240,486	
3045 投資*	0	0	0	360,240,486	
40 獎補助費	0	0	0	750,154,200	
4030 對特種基金之補助	0	0	0	726,403,800	
4040 對國內團體之捐助	0	0	0	23,607,900	
4045 對私校之獎助	0	0	0	142,500	
40 獎補助費*	0	0	0	109,864,000	
4040 對國內團體之捐助*	0	0	0	109,864,000	
合計	1,307,800	104,490	153,500	1,282,536,161	

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04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	146,694	0	0	0	0	243,006	0	0	389,700
本年度	146,694	0	0	0	0	0	0	0	146,694
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
1251800210 其他雜項收入	21,970	0	0	0	0	0	0	0	21,970
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
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

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04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)			
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04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	1,282,536,161	0	0	0	250,000	0	0	0	1,282,786,161	488,079,736
本年度	1,282,536,161	0	0	0	250,000	0	0	0	1,282,786,161	398,512,629
一、本年度經費	1,280,970,371	0	0	0	250,000	0	0	0	1,281,220,371	398,512,629
5251801000 農田水利科技	2,164,295	0	0	0	0	0	0	0	2,164,295	2,017,705
5651800100 一般行政	47,830,258	0	0	0	250,000	0	0	0	48,080,258	6,794,742
5651801000 農田水利管理	193,889	0	0	0	0	0	0	0	193,889	887,111
5651801100 農田水利發展	870,541,443	0	0	0	0	0	0	0	870,541,443	109,053,557
5651808110 農田水利事業作業基金	360,240,486	0	0	0	0	0	0	0	360,240,486	279,759,514
二、統籌科目	1,565,790	0	0	0	0	0	0	0	1,565,790	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	1,307,800	0	0	0	0	0	0	0	1,307,800	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	104,490	0	0	0	0	0	0	0	104,490	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,567,107
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,567,107

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04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)			
110年度 5651801100 農田水利發展	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,567,107
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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	331,610,499,354	2 負債	498,395,896
11 流動資產	480,801,274	21 流動負債	490,436,856
110103 專戶存款	341,053,714	210302 應付代收款	333,094,674
110104 零用金	250,000	210501 應付其他政府款	157,342,182
111101 預付其他政府款	139,497,560	28 其他負債	7,959,040
13 長期投資	325,724,574,922	280301 存入保證金	7,959,040
130101 採權益法之投資	47,041,905,951	3 淨資產	331,112,103,458
130102 採權益法之投資評價調整	278,682,668,971	31 資產負債淨額	331,112,103,458
14 固定資產	5,379,628,220	310101 資產負債淨額	331,112,103,458
140101 土地	4,096,910,974		
140201 土地改良物	1,341,534,386		
減：140202 累計折舊—土地改良物	-100,598,711		
140401 房屋建築及設備	379,860		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-6,270		
140501 機械及設備	23,170,530		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-1,626,369		
140601 交通及運輸設備	3,507,586		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-501,737		
140701 雜項設備	4,704,876		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-890,709		
141101 購建中固定資產	13,043,804		
16 無形資產	25,494,938		

農田水利署

平衡表

中華民國111年04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	16,883,738		
160104 發展中之無形資產	8,611,200		
合 計	331,610,499,354	合 計	331,610,499,354

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	490,846,898	1,282,932,855
公庫撥入數	490,842,504	1,282,786,161
罰款及賠償收入	0	10,144
財產收益	0	114,580
其他收入	4,394	21,970
支出	142,590,495	951,069,945
繳付公庫數	4,394	389,700
人事支出	12,507,306	44,382,024
業務支出	3,554,582	17,895,451
獎補助支出	119,782,700	860,018,200
折舊、折耗及攤銷	6,741,513	28,384,570
收支餘絀	348,256,403	331,862,910

農田水利署
專戶存款明細表
中華民國111年04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		341,053,714	
			本年度部分		341,053,714	
			01 國庫局存款專戶	13,876,308		
			03 301專戶	327,177,406		
			總 計		341,053,714	

農田水利署
零用金明細表
中華民國111年04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

公務機關會計

中華民國111年04月30日

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		139,497,560	
			以前年度部分		139,497,560	
			110 一百一十年度		139,497,560	
			5651801100-3* 農田水利發展	139,497,560		
111	01	20	600017 轉帳憑單 110農水發-1.2-利-01(1)「早期農地重劃區農水路更新改善」臺南市政府辦理應付保留預付款	5,878,096		
111	01	20	600018 轉帳憑單 110農水發-1.2-利-01(1)「早期農地重劃區農水路更新改善」臺南市政府辦理保留預付款	91,170		
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		

農田水利署
預付其他政府款明細表

公務機關會計

中華民國111年04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	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」桃園市政府辦理應付保留預付款	12,429,190			
111	01	20	600027 轉帳憑單 110農水發-2.2-利-01(3)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」新竹縣政府辦理應付保留預付款(付款憑單500852)	2,298,934			
111	01	20	600028 轉帳憑單 110農水發-2.2-利-01(3)「農地重劃區緊急農水路改善-地方政府執行」新竹縣政府辦理應付保留預付款(付款憑單500903)	4,629,795			
111	01	20	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	22,090,268			

農田水利署
預付其他政府款明細表
中華民國111年04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	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 600034 轉帳憑單 16,741,709			
111	01	20	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 600035 轉帳憑單 27,054,532			
111	01	20	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 600036 轉帳憑單 6,958,775			
			總 計		139,497,560	

農田水利署
採權益法之投資明細表
中華民國111年04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		46,681,665,465	
			本年度部分		46,681,665,465	
			預算性質部分		360,240,486	
			本年度部分		360,240,486	
			111		360,240,486	
			一百一十一年度			
			5651808100-1 非營業特種基金	360,240,486		
			5651808110-5* 農田水利事業作業基金	360,240,486		
			總 計		47,041,905,951	

農田水利署

中華民國111年04月30日

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

公務機關會計

中華民國111年04月30日

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		4,096,910,974	
			本年度部分		4,096,910,974	
			總 計		4,096,910,974	

農田水利署
土地改良物明細表
中華民國111年04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04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		100,598,711	
			本年度部分		100,598,711	
			總 計		100,598,711	

農田水利署
房屋建築及設備明細表
中華民國111年04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
機械及設備明細表
中華民國111年04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	
			總 計		23,170,530	

農田水利署
交通及運輸設備明細表
中華民國111年04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04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		501,737	
			本年度部分		501,737	
			總 計		501,737	

農田水利署
雜項設備明細表
中華民國111年04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	
			總 計		4,704,876	

農田水利署

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年04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		890,709	
			本年度部分		890,709	
			總 計		890,709	

農田水利署
購建中固定資產明細表
中華民國111年04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04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		16,883,738	
			本年度部分		16,883,738	
			總 計		16,883,738	

農田水利署
發展中之無形資產明細表
中華民國111年04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	
			總 計		8,611,200	

農田水利署
保證品明細表
中華民國111年04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	14	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 保固金	126,000		
			300009 轉帳傳票			
			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)	126,000		
			總 計		126,000	

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年04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		333,094,674	
			本年度部分		5,026,067	
			111 一百一十一年度		5,026,067	
			01 公保	78,103		
111	04	21	100045 收入傳票 收111年5月份薪資代扣款	77,334		
111	04	21	100046 收入傳票 111年1-4月份員工晉級補薪之代扣款(人事室)	430		
111	04	21	100046 收入傳票 111年1-4月份員工晉級補薪之代扣款(政風室)	316		
111	04	27	100049 收入傳票 111年員工晉級補薪之代扣款(林佳慧)	23		
			04 健保	412,553		
111	02	18	100020 收入傳票 收111年3月份薪資代扣款	127,392		
111	03	15	100033 收入傳票 補收劉耀仁薪資代扣款(111/03/04-111/03/31)	822		
111	03	15	100033 收入傳票 補收周邦鴻薪資代扣款(111/03/01-111/03/31)	1,886		
111	03	15	100033 收入傳票 補收陳彥儒薪資代扣款(111/03/01-111/03/31)	785		

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年04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	03	15	100033 收入傳票 補收董廷璽薪資代扣款 (111/03/01-111/03/31)	2,718		
111	03	23	100036 收入傳票 收111年4月份薪資代扣款	140,633		
111	04	21	100045 收入傳票 收111年5月份薪資代扣款	138,317		
			05 退撫基金		278,034	
111	04	21	100045 收入傳票 收111年5月份薪資代扣款	275,090		
111	04	21	100046 收入傳票 111年1-4月份員工晉級補薪之代扣款 (人事室)	1,820		
111	04	21	100046 收入傳票 111年1-4月份員工晉級補薪之代扣款 (政風室)	1,124		
			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		4,184,344	
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	4,184,344		
			以前年度部分			328,068,607
			110 一百一十年度			328,068,607

農田水利署
應付代收款明細表
中華民國111年04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	11	23	04 健保 100126 收入傳票 收110年12月份薪資代扣款	131		
110	12	15	07 其他 100135 收入傳票 存管「政府出資參與農田水利聯合建設基金」	327,104,373		
110	12	30	08 代辦經費 100148 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1階段分攤金額	964,103		
			總 計		333,094,674	

農田水利署
應付其他政府款明細表
中華民國111年04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		157,342,182	
			以前年度部分		157,342,182	
			110		157,342,182	
			一百一十年度			
			5651801100-3*	157,342,182		
			農田水利發展			
			總 計		157,342,182	

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年04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		7,959,040	
			本年度部分		3,851,400	
			111 一百一十一年度		3,851,400	
			01 履約保證金	1,590,300		
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		
			02 保固金	2,261,100		
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(111.01.04-1 12.01.04)	233,700		

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年04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	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) 巨鵬科技(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		4,107,640	
			109 一百零九年度		451,500	
			01 履約保證金	151,500		

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年04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	
109	10	26	100006 收入傳票 (240710RM195)農工中心109年度農田水利會基礎資訊擴充整合及加值應用計畫採購案履約保證金(期限1091231)	151,500		
			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		3,656,140	
			01 履約保證金	3,087,040		
110	06	09	100054 收入傳票 收到東橋室內裝修有限公司「農田水利署室內裝修暨空間優化統包工程」履約保證金	1,400,000		
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		
111	01	10	300245 轉帳傳票 110年度「農田水利署室內裝修暨空間優化統包工程」押標金轉履保金(案號：IA110-009) 東橋室內裝修有限公司	1,400,000		
			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		

農田水利署
存入保證金明細表
中華民國111年04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	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) 總 計	366,000	7,959,040	

農田水利署
應付保證品明細表
中華民國111年04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	14	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 保固金	126,000		
			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04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	559,131,676	0	0	325,724,574,922
土地	3,478,996,559	0	617,914,415	0	0	4,096,910,974
土地改良物	1,341,534,386	-76,928,426	0	0	-23,670,285	1,240,935,675
房屋建築及設備	379,860	-3,990	0	0	-2,280	373,590
機械及設備	23,170,530	-747,937	0	0	-878,432	21,544,161
交通及運輸設備	3,507,586	-374,375	0	0	-127,362	3,005,849
雜項設備	4,704,876	-336,894	0	0	-553,815	3,814,167
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	1,177,046,091	0	-25,232,174	331,091,159,338
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	3,152,396	0	16,883,738
發展中之無形資產	8,611,200	0	0	0	0	8,611,200
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	0	3,152,396	0	38,538,742
合 計	51,376,759,210	278,604,277,349	1,177,046,091	3,152,396	-25,232,174	331,129,698,080
備註 1. 本期資本資產變動增加數1,177,046,091元＝長期投資（前瞻基礎建設計畫撥充農田水利事業作業基金轉入）559,131,676元+其他財產依規定移撥入增加金額617,914,415元。						

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04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	146,694	1,282,786,161	1,282,932,855	收入
	-	1,282,786,161	1,282,786,161	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	21,970	-	21,970	其他收入
歲出	1,282,536,161	-331,466,216	951,069,945	支出
	-	389,700	389,700	繳付公庫數
人事費	44,382,024	-	44,382,024	人事支出
業務費	17,895,451	-	17,895,451	業務支出
獎補助費	860,018,200	-	860,018,200	獎補助支出
設備及投資	360,240,486	-360,240,486	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,384,570	28,384,570	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-1,282,389,467	1,614,252,377	331,862,910	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數1,614,252,377 元=公庫撥入數調整數1,282,786,161元-繳付公庫數389,700元-折舊、折耗及攤銷整數28,384,570元(包括資產折舊25,232,174元+權利及電腦軟體攤銷3,152,396元)。