

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	274,092,243	381,700,000	-107,607,757	28.19	5,008,698,502	4,906,226,000	102,472,502	2.09
租金及權利金收入	1,951,182,000		315,184,000	-315,184,000	100.00		1,951,182,000	-1,951,182,000	100.00
其他建築物租金收入	1,312,491,000		304,734,000	-304,734,000	100.00		1,312,491,000	-1,312,491,000	100.00
權利金收入	469,781,000						469,781,000	-469,781,000	100.00
其他租金收入	168,910,000		10,450,000	-10,450,000	100.00		168,910,000	-168,910,000	100.00
其他業務收入	2,955,044,000	274,092,243	66,516,000	207,576,243	312.07	5,008,698,502	2,955,044,000	2,053,654,502	69.50
其他補助收入	2,900,610,000	33,218,442	55,430,000	-22,211,558	40.07	2,946,128,197	2,900,610,000	45,518,197	1.57
雜項業務收入	54,434,000	240,873,801	11,086,000	229,787,801	2,072.77	2,062,570,305	54,434,000	2,008,136,305	3,689.12
業務成本與費用	12,432,934,000	1,433,827,566	1,188,042,000	245,785,566	20.69	9,878,691,744	12,432,934,000	-2,554,242,256	20.54
行銷及業務費用	7,648,162,000	996,251,430	791,545,000	204,706,430	25.86	6,088,889,294	7,648,162,000	-1,559,272,706	20.39
業務費用	7,648,162,000	996,251,430	791,545,000	204,706,430	25.86	6,088,889,294	7,648,162,000	-1,559,272,706	20.39
管理及總務費用	4,683,431,000	424,475,141	385,007,000	39,468,141	10.25	3,748,123,683	4,683,431,000	-935,307,317	19.97
管理費用及總務費用	4,683,431,000	424,475,141	385,007,000	39,468,141	10.25	3,748,123,683	4,683,431,000	-935,307,317	19.97
研究發展及訓練費用	101,341,000	13,100,995	11,490,000	1,610,995	14.02	41,678,767	101,341,000	-59,662,233	58.87
研究發展費用	49,207,000	5,620,948	4,086,000	1,534,948	37.57	20,874,590	49,207,000	-28,332,410	57.58
訓練費用	52,134,000	7,480,047	7,404,000	76,047	1.03	20,804,177	52,134,000	-31,329,823	60.09
業務賸餘(短絀)	-7,526,708,000	-1,159,735,323	-806,342,000	-353,393,323	43.83	-4,869,993,242	-7,526,708,000	2,656,714,758	35.30

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	4,041,046,000	725,998,732	703,248,000	22,750,732	3.24	6,134,358,722	4,041,046,000	2,093,312,722	51.80
財務收入	388,921,000	62,356,779	71,949,000	-9,592,221	13.33	422,962,118	388,921,000	34,041,118	8.75
利息收入	356,640,000	56,407,396	71,536,000	-15,128,604	21.15	380,108,814	356,640,000	23,468,814	6.58
投資賸餘	32,281,000	5,949,383	413,000	5,536,383	1,340.53	42,853,304	32,281,000	10,572,304	32.75
其他業務外收入	3,652,125,000	663,641,953	631,299,000	32,342,953	5.12	5,711,396,604	3,652,125,000	2,059,271,604	56.39
財產交易賸餘	1,557,659,000	439,665,642	425,791,000	13,874,642	3.26	3,100,444,457	1,557,659,000	1,542,785,457	99.05
租賃收入	1,712,059,000	92,984,913	172,142,000	-79,157,087	45.98	1,550,880,155	1,712,059,000	-161,178,845	9.41
違規罰款收入	23,667,000	1,590,850	4,930,000	-3,339,150	67.73	12,206,864	23,667,000	-11,460,136	48.42
雜項收入	358,740,000	129,400,548	28,436,000	100,964,548	355.06	1,047,865,128	358,740,000	689,125,128	192.10
業務外費用	422,886,000	83,795,546	75,612,000	8,183,546	10.82	297,664,377	422,886,000	-125,221,623	29.61
財務費用		43,833,954		43,833,954		43,833,954		43,833,954	
投資短絀		43,833,954		43,833,954		43,833,954		43,833,954	
其他業務外費用	422,886,000	39,961,592	75,612,000	-35,650,408	47.15	253,830,423	422,886,000	-169,055,577	39.98
財產交易短絀	200,000	1,835,104	100,000	1,735,104	1,735.10	32,300,186	200,000	32,100,186	16,050.0
雜項費用	422,686,000	38,126,488	75,512,000	-37,385,512	49.51	221,530,237	422,686,000	-201,155,763	47.59
業務外賸餘(短絀)	3,618,160,000	642,203,186	627,636,000	14,567,186	2.32	5,836,694,345	3,618,160,000	2,218,534,345	61.32
本期賸餘(短絀)	-3,908,548,000	-517,532,137	-178,706,000	-338,826,137	189.60	966,701,103	-3,908,548,000	4,875,249,103	124.73

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12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		-171,591,515		-171,591,515		43,976,417,245		43,976,417,245	
備供出售金融資產未實現餘絀		-109,364,167		-109,364,167		-109,364,167		-109,364,167	
未實現重估增值		-62,227,348		-62,227,348		44,085,781,412		44,085,781,412	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-171,591,515元及截至本月份「本期其他綜合損益」43,976,417,245元。

二、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1,312,491,000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168,910,000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2,946,128,197元，預算數2,900,610,000元。

5.雜項業務收入：實際數2,062,570,305元，預算數54,434,000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6,088,889,294元，預算數7,648,162,000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漂等工作較預期減少，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3,748,123,683元，預算數4,683,431,000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20,874,590元，預算數49,207,000元。主係水資源管理及決策平台系統研究建置等計畫執行需求數較少，及部分委託研究調查未執行所致。

4.訓練費用：實際數20,804,177元，較預算數52,134,000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-4,869,993,242元，預算數-7,526,708,000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380,108,814元，預算數356,640,000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42,853,304元，預算數32,281,000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3,100,444,457元，預算數1,557,659,000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1,550,880,155元，預算數1,712,059,000元，因應疫情辦理租金減免，土地房屋租金收入較預期減少，致收入較預算數低。

5.違規罰款收入：實際數12,206,864元，預算數23,667,000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1,047,865,128元，預算數358,740,000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.投資短絀：實際數0元，預算數43,833,954元。主要係認列轉投資金融資產減資(台農投資)及投資評價損失(台農投資、台泥公司)所致。

2.財產交易短絀：實際數32,300,186元，預算數200,000元。主要係因報廢資產造成財產減損，致費用較預算數高。

3.雜項費用：實際數221,530,237元，預算數422,686,000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5,836,694,345元，預算數3,618,160,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際966,701,103元，預算數-3,908,548,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	382,910,138,642	100.00	負債	9,531,914,445	2.49
流動資產	58,539,654,007	15.29	流動負債	2,826,015,479	0.74
現金	41,439,593,293	10.82	應付款項	2,546,710,871	0.67
銀行存款	41,439,593,293	10.82	應付代收款	2,272,905,759	0.59
流動金融資產	16,876,917,163	4.41	應付費用	241,871,042	0.06
透過餘絀按公允價值衡量之			應付稅款	43,379	-
金融資產－流動	26,484,723	0.01			
透過餘絀按公允價值衡量之			應付工程款	31,516,321	0.01
金融資產評價調整－流動	52,059,759	0.01			
其他金融資產－流動	16,798,372,681	4.39	應付保險給付	374,370	-
應收款項	149,388,616	0.04	預收款項	279,304,608	0.07
應收票據	69,334,217	0.02	預收收入	190,080,723	0.05
應收收益	3,454,933	-	其他預收款	89,223,885	0.02
其他應收款	76,599,466	0.02	長期負債	2,945,773,787	0.77
存貨	4,419,595	-	長期債務	2,945,773,787	0.77
其他存貨	4,419,595	-	長期借款	25,588,264	0.01
預付款項	68,162,092	0.02	應計退休金負債	2,920,185,523	0.76
預付費用	43,130,248	0.01	其他負債	3,760,125,179	0.98
其他預付款	25,031,844	0.01	遞延負債	70,022,176	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期貸墊款	1,173,248	-	遞延收入	70,022,176	0.02
短期墊款	1,173,248	-	負債準備	1,606,287,491	0.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,581,287,818	6.16	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.22
非流動金融資產	637,222,139	0.17	其他負債準備	766,738,085	0.20
備供出售金融資產－非流動	366,840,485	0.10	什項負債	2,083,815,512	0.54
備供出售金融資產評價調整－非流動	270,381,654	0.07	存入保證金	1,563,227,408	0.41
其他長期投資	204,091,142	0.05	應付保管款	181,220	-
什項長期投資	205,432,580	0.05	暫收及待結轉帳項	520,406,884	0.14
什項長期投資評價調整	-1,341,438	-	淨值	373,378,224,197	97.51
準備金	22,739,974,537	5.94	基金	49,778,936,523	13.00
退休及離職準備金	2,920,185,523	0.76	基金	49,778,936,523	13.00
改良及擴充準備金	19,819,789,014	5.18	基金	49,778,936,523	13.00
不動產、廠房及設備	296,809,401,882	77.51	公積	78,237,693,562	20.43
土地	228,407,909,662	59.65	資本公積	67,389,902	0.02
土地	228,407,909,662	59.65	受贈公積	8,335,411	-
土地改良物	52,801,680,927	13.79	其他資本公積	59,054,491	0.02
土地改良物	109,654,243,851	28.64	特別公積	78,170,303,660	20.41

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12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	-56,852,562,924	-14.85	特別公積	78,170,303,660	20.41
房屋及建築	10,829,455,473	2.83	累積餘絀	31,060,716,426	8.11
房屋及建築	16,079,850,146	4.20	累積賸餘	31,060,716,426	8.11
累計折舊－房屋及建築	-5,250,394,673	-1.37	累積賸餘	31,060,716,426	8.11
機械及設備	594,977,655	0.16	淨值其他項目	214,300,877,686	55.97
機械及設備	1,842,127,157	0.48	累積其他綜合餘絀	214,300,877,686	55.97
累計折舊－機械及設備	-1,247,149,502	-0.33	備供出售金融資產未實現餘絀	270,381,654	0.07
交通及運輸設備	92,729,801	0.02	未實現重估增值	212,739,500,461	55.56
交通及運輸設備	219,735,104	0.06	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.34
累計折舊－交通及運輸設備	-127,005,303	-0.03			
什項設備	84,335,218	0.02			
什項設備	188,690,096	0.05			
累計折舊－什項設備	-104,354,878	-0.03			
購建中固定資產	3,998,313,146	1.04			
待過戶房地產	6,099,137	-			
未完工程	3,962,712,351	1.03			
預付工程及土地款	29,501,658	0.01			

平 衡 表

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,002,616,363.00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12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				130,618,251.00	258,631,000.00	- 128,012,749.00	- 49.50
		累計數				1,397,707,624.00	2,422,112,000.00	-1,024,404,376.00	- 42.29
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	18.67	43.67	42.76	41,943,232.00	109,175,000.00	- 67,231,768.00	- 61.58
		累計數	133.34	217.00	61.45	280,641,462.00	542,500,000.00	- 261,858,538.00	- 48.27
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	1,904,600.69	595,353.00	319.91	110,247,477.00	142,889,000.00	- 32,641,523.00	- 22.84
		累計數	10,996,548.74	7,524,944.00	146.13	974,023,503.00	1,805,987,000.00	- 831,963,497.00	- 46.07
構造物維護	座	本月數	1,253.72	525.54	238.56	- 21,572,458.00	6,567,000.00	- 28,139,458.00	- 428.50
		累計數	12,969.13	5,890.00	220.19	143,042,659.00	73,625,000.00	69,417,659.00	94.29
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	507.10	774.78	65.45	289,659,219.00	476,868,000.00	- 187,208,781.00	- 39.26
		累計數	10,423.67	13,400.00	77.79	5,928,599,398.00	8,040,000,000.00	-2,111,400,602.00	- 26.26
三、農田水利設施更新改善		本月數				691,044,396.00	509,697,000.00	181,347,396.00	35.58
		累計數				3,448,935,374.00	3,388,265,000.00	60,670,374.00	1.79
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	67.74	56.60	119.69	541,033,132.00	339,600,000.00	201,433,132.00	59.31
		累計數	319.87	409.00	78.21	2,660,261,174.00	2,454,000,000.00	206,261,174.00	8.41
構造物更新改善	座	本月數	1,040.25	53.71	1,936.79	150,011,264.00	170,097,000.00	- 20,085,736.00	- 11.81
		累計數	4,192.92	295.00	1,421.33	788,674,200.00	934,265,000.00	- 145,590,800.00	- 15.58

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12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	5,722,609,000	49,089,000		5,971,565,216	5,971,565,216	4,695,364,414	31,516,321	4,726,880,735	79.16	-1,244,684,481	20.84		
一次性項目	199,867,216	5,722,609,000	49,089,000		5,971,565,216	5,971,565,216	4,695,364,414	31,516,321	4,726,880,735	79.16	-1,244,684,481	20.84		
土地		277,951,000		193,294,268	471,245,268	471,245,268	350,983,722		350,983,722	74.48	-120,261,546	25.52	主要係因工程區域變更，取消原定收購私有地計畫等因價購施設渠道所需土地之進度不如預期，致執行數低於預期。	爾後年度將依實際需求核實編列預算。
土地改良物	145,717,529	4,747,798,000		-211,989,481	4,681,526,048	4,681,526,048	3,695,534,428	31,516,321	3,727,050,749	79.61	-954,475,299	20.39	主要係烏山頭水庫放淤(水力抽泥)工程等多件工程，尚在施工中未達估驗請款，另部分工程工地較為偏遠或因原物料調漲及缺工情形嚴重等，多次招標，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	49,089,000	-33,597,707	614,099,832	614,099,832	461,891,150		461,891,150	75.21	-152,208,682	24.79	主要係八德區復興段920地號建築案，因廠商未依契約規定履約，刻正與廠商辦理解約事宜。另中壢區雙嶺段等建築案，因多次招標無廠商投標致流標，評估不符成本效益，改以暫緩辦理；七星大樓主體工程因疫情導致延宕延後完工，年底尚未	後將確實依實際需求並審慎評估編列預算，另後續將積極辦理大樓工程驗收，以提昇執行率。

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12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		38,769,641	159,330,789	159,330,789	147,527,290		147,527,290	92.59	-11,803,499	7.41	正式驗收；另新店大樓更新改善工程以及金門地區農塘改善工程執行進度落後等所致。	
交通及運輸設備		7,990,000		11,887,753	19,877,753	19,877,753	19,279,473		19,279,473	96.99	-598,280	3.01		
什項設備		23,850,000		1,635,526	25,485,526	25,485,526	20,148,351		20,148,351	79.06	-5,337,175	20.94		
總計	199,867,216	5,722,609,000	49,089,000		5,971,565,216	5,971,565,216	4,695,364,414	31,516,321	4,726,880,735	79.16	-1,244,684,481	20.84		
土地		277,951,000		193,294,268	471,245,268	471,245,268	350,983,722		350,983,722	74.48	-120,261,546	25.52		
土地改良物	145,717,529	4,747,798,000		-211,989,481	4,681,526,048	4,681,526,048	3,695,534,428	31,516,321	3,727,050,749	79.61	-954,475,299	20.39		
房屋及建築	32,752,539	565,856,000	49,089,000	-33,597,707	614,099,832	614,099,832	461,891,150		461,891,150	75.21	-152,208,682	24.79		
機械及設備	21,397,148	99,164,000		38,769,641	159,330,789	159,330,789	147,527,290		147,527,290	92.59	-11,803,499	7.41		
交通及運輸設備		7,990,000		11,887,753	19,877,753	19,877,753	19,279,473		19,279,473	96.99	-598,280	3.01		
什項設備		23,850,000		1,635,526	25,485,526	25,485,526	20,148,351		20,148,351	79.06	-5,337,175	20.94		
總計	199,867,216	5,722,609,000	49,089,000		5,971,565,216	5,971,565,216	4,695,364,414	31,516,321	4,726,880,735	79.16	-1,244,684,481	20.84	按實際需求辦理採購較原規劃少，掙節開支致餘絀。	爾後年度將依實際需求核實編列預算。

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	5,722,609	49,089	-0	5,971,565	2,625,809	286,817	247,733	335,729	412,849	701,863	1,360,766	3,345,757	56.03	5,971,565
土地	-	277,951	-	193,294	471,245	129,151	14,070	17,500	22,200	14,091	34,090	240,143	342,094	72.59	471,245
土地改良物	145,718	4,747,798	-	-211,989	4,681,526	2,177,838	235,647	176,246	270,990	330,387	586,565	903,854	2,503,688	53.48	4,681,526
房屋及建築	32,753	565,856	49,089	-33,598	614,100	231,370	22,445	24,679	29,315	55,131	51,437	199,723	382,730	62.32	614,100
機械及設備	21,397	99,164	-	38,770	159,331	67,182	10,895	22,776	11,318	10,004	25,944	11,212	92,149	57.83	159,331
交通及運輸設備	-	7,990	-	11,887	19,877	7,638	754	5,241	368	1,488	2,270	2,119	12,239	61.57	19,877
什項設備	-	23,850	-	1,636	25,486	12,630	3,006	1,291	1,538	1,748	1,557	3,716	12,856	50.44	25,486
合 計	199,867	5,722,609	49,089	-0	5,971,565	2,625,809	286,817	247,733	335,729	412,849	701,863	1,360,766	3,345,757	56.03	5,971,565

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(活期存款加計未滿3個月之定存)差額解釋表

111年12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	41,439,593,293	944,326,513	129,542,288	1,026,162,779	2,803,029,251	819,901,746	267,213,506	5,740,160,188	1,127,553,127
加：①機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 未兌現(支票)金額	8,024,131			30,528			7,030	331,601	
②銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之存入 金額	-							-	
減：③機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 存入金額	-							-	
④銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之銀行 （公庫）代付金額	30,016,969								
銀行（公庫）帳面餘額	41,417,600,455	944,326,513	129,542,288	1,026,193,307	2,803,029,251	819,901,746	267,220,536	5,740,491,789	1,127,553,127
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	5,063,384,303	4,206,036,383	6,700,528,933	1,873,150,604	222,531,139	333,587,084	509,806,194	5,360,964,838	4,311,714,417
加：①機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 未兌現(支票)金額		-	7,510,740		144,232				
②銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之存入 金額		-							
減：③機關已登帳而銀行 （公庫）未登帳之 存入金額		-							
④銀行（公庫）已登帳 而機關未登帳之銀行 （公庫）代付金額		-	30,016,969						
銀行（公庫）帳面餘額	5,063,384,303	4,206,036,383	6,678,022,704	1,873,150,604	222,675,371	333,587,084	509,806,194	5,360,964,838	4,311,714,417

製表人：