

行政院農業委員會農田水利署
農田水利事業作業基金

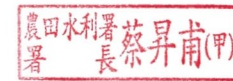
會計月報

中華民國 112 年度 1 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112年1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	5,505,937,000	85,319,708	119,942,000	-34,622,292	28.87	85,319,708	119,942,000	-34,622,292	28.87
租金及權利金收入	648,000,000								
權利金收入	648,000,000								
其他業務收入	4,857,937,000	85,319,708	119,942,000	-34,622,292	28.87	85,319,708	119,942,000	-34,622,292	28.87
其他補助收入	3,000,610,000		12,200,000	-12,200,000	100.00		12,200,000	-12,200,000	100.00
雜項業務收入	1,857,327,000	85,319,708	107,742,000	-22,422,292	20.81	85,319,708	107,742,000	-22,422,292	20.81
業務成本與費用	12,648,636,000	1,114,619,270	1,626,134,000	-511,514,730	31.46	1,114,619,270	1,626,134,000	-511,514,730	31.46
業務費用	8,000,770,000	372,389,566	619,801,000	-247,411,434	39.92	372,389,566	619,801,000	-247,411,434	39.92
業務費用	8,000,770,000	372,389,566	619,801,000	-247,411,434	39.92	372,389,566	619,801,000	-247,411,434	39.92
管理及總務費用	4,569,523,000	741,885,987	1,002,718,000	-260,832,013	26.01	741,885,987	1,002,718,000	-260,832,013	26.01
管理費用及總務費用	4,569,523,000	741,885,987	1,002,718,000	-260,832,013	26.01	741,885,987	1,002,718,000	-260,832,013	26.01
研究發展及訓練費用	78,343,000	343,717	3,615,000	-3,271,283	90.49	343,717	3,615,000	-3,271,283	90.49
研究發展費用	29,141,000	168,824	1,465,000	-1,296,176	88.48	168,824	1,465,000	-1,296,176	88.48
訓練費用	49,202,000	174,893	2,150,000	-1,975,107	91.87	174,893	2,150,000	-1,975,107	91.87
業務賸餘(短絀)	-7,142,699,000	-1,029,299,562	-1,506,192,000	476,892,438	31.66	-1,029,299,562	-1,506,192,000	476,892,438	31.66
業務外收入	3,812,213,000	401,781,868	368,772,000	33,009,868	8.95	401,781,868	368,772,000	33,009,868	8.95
財務收入	346,926,000	20,806,879	14,120,000	6,686,879	47.36	20,806,879	14,120,000	6,686,879	47.36

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年1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	%
利息收入	304,393,000	20,806,879	14,085,000	6,721,879	47.72	20,806,879	14,085,000	6,721,879	47.72
投資賸餘	42,533,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
其他業務外收入	3,465,287,000	380,974,989	354,652,000	26,322,989	7.42	380,974,989	354,652,000	26,322,989	7.42
財產交易賸餘	1,652,637,000	38,220,012	64,457,000	-26,236,988	40.70	38,220,012	64,457,000	-26,236,988	40.70
租賃收入	1,687,259,000	310,059,440	284,874,000	25,185,440	8.84	310,059,440	284,874,000	25,185,440	8.84
資產使用及權利金收入		19,393,319		19,393,319		19,393,319		19,393,319	
違規罰款收入	24,747,000	1,989,934	356,000	1,633,934	458.97	1,989,934	356,000	1,633,934	458.97
雜項收入	100,644,000	11,312,284	4,965,000	6,347,284	127.84	11,312,284	4,965,000	6,347,284	127.84
業務外費用	301,375,000	2,007,259	23,262,000	-21,254,741	91.37	2,007,259	23,262,000	-21,254,741	91.37
其他業務外費用	301,375,000	2,007,259	23,262,000	-21,254,741	91.37	2,007,259	23,262,000	-21,254,741	91.37
財產交易短絀	1,606,000	320,228	55,000	265,228	482.23	320,228	55,000	265,228	482.23
雜項費用	299,769,000	1,687,031	23,207,000	-21,519,969	92.73	1,687,031	23,207,000	-21,519,969	92.73
業務外賸餘(短絀)	3,510,838,000	399,774,609	345,510,000	54,264,609	15.71	399,774,609	345,510,000	54,264,609	15.71
本期賸餘(短絀)	-3,631,861,000	-629,524,953	-1,160,682,000	531,157,047	45.76	-629,524,953	-1,160,682,000	531,157,047	45.76

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112年1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	%
不重分類至餘絀之項目	-616,487,000	-8,964,851		-8,964,851		-8,964,851		-8,964,851	
未實現重估增值	-616,487,000	-8,964,851		-8,964,851		-8,964,851		-8,964,851	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年1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」-8,964,851元及截至本月份「本期其他綜合損益」-8,964,8510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.權利金收入：實際數0元，預算數0元。
- 2.其他補助收入：實際數0元，預算數12,200,000元，主要係政府其他補助收入尚未核定致較預算數減少。
- 3.雜項業務收入：實際數85,319,708元，預算數107,742,000元。主要係民眾申請水利設施兼作搭排及主要係民眾申請水利設施兼作搭排及架橋件數較預期少，致較預算數為低

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數372,389,566元，預算數619,801,000元。主要係適逢春節假期，各級渠道清淤維護工程施工日數減少，致土地改良物修護等費用較預期減少及水電費等尚請購中不及核銷等。
- 2.管理費用及總務費用：實際數741,885,987元，預算數1,002,718,000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168,824元，預算數1,465,000元。主係相關計畫業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。
- 4.訓練費用：實際數174,893元，較預算數2,150,000元。主要各項訓練課程尚規劃中未全面展開，故費用發生低於預期。

業務賸餘(短絀)：實際數-1,029,299,562元，預算數-1,506,192,000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20,806,879元，預算數14,085,000元。主要係利率調高，致較預期增加。
- 2.投資賸餘：實際數0元，預算數35,000元。主要係轉投資金融資產尚未發放股利所致。
- 3.財產交易賸餘：實際數38,220,012元，預算數64,457,000元。主要係因非事業用土地處分數量較預期為低，致較預算數為低。
- 4.租賃收入：實際數310,059,440元，預算數284,874,000元。主要係土地出租數量較預期為多且覆實繳入，致收入較預算數高。
- 5.資產使用及權利金收入：實際數19,393,319元，預算數0元。主要係設定地上權權利金及宿舍使用費收入所致。
- 6.違規罰款收入：實際數1,989,934元，預算數356,000元。主要係因違規罰款案件較預期數多，致較預算數增加所致。
- 7.雜項收入：實際數11,312,284元，預算數4,965,000元。主要係土地使用補償金收入較預期增加所致。

業務外費用：

- 1.財產交易短絀：實際數320,228元，預算數55,000元。主要係設備報廢所衍生之短絀。
- 2.雜項費用：實際數1,687,031元，預算數23,207,000元。主要係因疫情影響活動規模減小，且活動尚規劃中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數399,774,609元，預算數345,510,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際-619,524,953元，預算數-1,160,682,000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112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	380,213,334,958	100.00	負債	7,466,458,847	1.96
流動資產	55,521,623,526	14.60	流動負債	688,023,825	0.18
現金	45,226,517,043	11.90	應付款項	635,100,268	0.17
銀行存款	45,225,497,043	11.89	應付代收款	496,298,582	0.13
零用及週轉金	1,020,000	-	應付費用	132,431,503	0.03
流動金融資產	10,141,306,921	2.67	應付稅款	847,986	-
透過餘絀按公允價值衡量之	26,484,723	0.01	應付工程款	3,425,976	-
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	52,059,759	0.01	應付保險給付	2,096,221	-
金融資產評價調整 - 流動					
其他金融資產 - 流動	10,062,762,439	2.65	預收款項	52,923,557	0.01
應收款項	75,557,027	0.02	預收收入	4,531,921	-
應收票據	61,432,837	0.02	其他預收款	48,391,636	0.01
應收收益	1,004,987	-	長期負債	2,943,957,330	0.77
其他應收款	13,119,203	-	長期債務	2,943,957,330	0.77
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	2,918,369,066	0.77
預付款項	72,237,645	0.02	其他負債	3,834,477,692	1.01
預付費用	51,757,270	0.01	遞延負債	70,331,678	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
其他預付款	20,480,375	0.01	遞延收入	70,331,678	0.02
短期貸墊款	1,585,295	-	負債準備	1,606,287,491	0.42
短期墊款	1,585,295	-	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	23,997,471,361	6.31	其他負債準備	766,738,085	0.20
非流動金融資產	637,222,139	0.17	什項負債	2,157,858,523	0.57
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	366,840,485	0.10	存入保證金	1,562,410,975	0.41
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 非流動	270,381,654	0.07	應付保管款	181,220	-
其他長期投資	204,091,142	0.05	暫收及待結轉帳項	595,266,328	0.16
什項長期投資	205,432,580	0.05	淨值	372,746,876,111	98.04
什項長期投資評價調整	-1,341,438	-	基金	49,786,078,241	13.09
準備金	23,156,158,080	6.09	基金	49,786,078,241	13.09
退休及離職準備金	2,918,369,066	0.77	基金	49,786,078,241	13.09
改良及擴充準備金	20,237,789,014	5.32	公積	78,237,693,562	20.58
不動產、廠房及設備	296,709,422,285	78.04	資本公積	67,389,902	0.02
土地	228,399,760,734	60.07	受贈公積	8,335,411	-

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	228,399,760,734	60.07	其他資本公積	59,054,491	0.02
土地改良物	52,585,044,705	13.83	特別公積	78,170,303,660	20.56
土地改良物	109,696,532,511	28.85	特別公積	78,170,303,660	20.56
累計折舊 - 土地改良物	-57,111,487,806	-15.02	累積餘絀	30,431,191,473	8.00
房屋及建築	10,806,214,524	2.84	累積賸餘	30,431,191,473	8.00
房屋及建築	16,074,077,449	4.23	累積賸餘	31,060,716,426	8.17
累計折舊 - 房屋及建築	-5,267,862,925	-1.39	本期賸餘	-629,524,953	-0.17
機械及設備	585,789,418	0.15	淨值其他項目	214,291,912,835	56.36
機械及設備	1,842,589,699	0.48	累積其他綜合餘絀	214,291,912,835	56.36
累計折舊 - 機械及設備	-1,256,800,281	-0.33	未實現重估增值	212,730,535,610	55.95
交通及運輸設備	92,257,817	0.02	透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之權益工具投資未實 現評價餘絀	270,381,654	0.07
交通及運輸設備	219,468,154	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	-127,210,337	-0.03			
什項設備	83,029,383	0.02			
什項設備	188,569,501	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-105,540,118	-0.03			
購建中固定資產	4,157,325,704	1.09			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
待過戶房地產	6,099,137	-			
未完工程	4,115,072,924	1.08			
預付工程及土地款	36,153,643	0.01			
無形資產	80,407,367	0.02			
無形資產	80,407,367	0.02			
電腦軟體	71,620,824	0.02			
其他無形資產	8,786,543	-			
其他資產	3,904,410,419	1.03			
什項資產	232,905,268	0.06			
存出保證金	212,352,462	0.06			
催收款項	20,552,806	0.01			
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	380,213,334,958	100.00	合 計	380,213,334,958	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,176,240,878.00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112年1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				18,011,276.00	97,218,000.00	- 79,206,724.00	- 81.47
		累計數				18,011,276.00	97,218,000.00	- 79,206,724.00	- 81.47
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	6.54	8.92	73.32	14,095,161.00	23,480,000.00	- 9,384,839.00	- 39.97
		累計數	6.54	8.92	73.32	14,095,161.00	23,480,000.00	- 9,384,839.00	- 39.97
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	106,651.40	1,385,414.00	7.70	890,545.00	16,314,000.00	- 15,423,455.00	- 94.54
		累計數	106,651.40	1,385,414.00	7.70	890,545.00	16,314,000.00	- 15,423,455.00	- 94.54
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	12,339.70	176,248.91	7.00	2,343,826.00	54,326,000.00	- 51,982,174.00	- 95.69
		累計數	12,339.70	176,248.91	7.00	2,343,826.00	54,326,000.00	- 51,982,174.00	- 95.69
構造物維護	座	本月數	60.71	166.50	36.46	681,744.00	3,098,000.00	- 2,416,256.00	- 77.99
		累計數	60.71	166.50	36.46	681,744.00	3,098,000.00	- 2,416,256.00	- 77.99
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	629.01	863.74	72.82	635,893,002.00	981,633,000.00	- 345,739,998.00	- 35.22
		累計數	629.01	863.74	72.82	635,893,002.00	981,633,000.00	- 345,739,998.00	- 35.22
三、農田水利設施更新改善		本月數	-	-		243,367,206.00	350,459,000.00	- 107,091,794.00	- 30.56
		累計數	-	-		243,367,206.00	350,459,000.00	- 107,091,794.00	- 30.56
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	32.08	45.55	70.43	211,997,651.00	310,318,000.00	- 98,320,349.00	- 31.68
		累計數	32.08	45.55	70.43	211,997,651.00	310,318,000.00	- 98,320,349.00	- 31.68
構造物更新改善	座	本月數	50.84	37.44	135.79	31,369,555.00	40,141,000.00	- 8,771,445.00	- 21.85
		累計數	50.84	37.44	135.79	31,369,555.00	40,141,000.00	- 8,771,445.00	- 21.85

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112年1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	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	370,183,000	229,921,842		229,921,842	62.11	-140,261,158	37.89	主要係為符合管 用合一，向國有 財產署辦理有償 撥用湖口鄉北湖 段53地號之土地 價款所致。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
一次性項目	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	370,183,000	229,921,842		229,921,842	62.11	-140,261,158	37.89		
土地		353,623,000			353,623,000	20,000	6,672,475		6,672,475	33,362.38	6,652,475	33,262.38		
土地改良物		4,207,833,000			4,207,833,000	356,407,000	217,848,985		217,848,985	61.12	-138,558,015	38.88	主要係朴子溪渡 槽改建工程等跨 年度工程尚在施 工未達估驗計價 請款進度，且因 適逢春節，部份 工程請款撥不及 撥付核銷所致。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
房屋及建築	11,373,747	676,390,000			687,763,747	6,700,000					-6,700,000	100.00	房屋建築工程刻 正規劃辦理中。	規畫完竣後儘速 辦理發包程序。
機械及設備		143,455,000			143,455,000	4,429,000	4,493,217		4,493,217	101.45	64,217	1.45		
交通及運輸設備		10,070,000			10,070,000	1,138,000	889,960		889,960	78.20	-248,040	21.80	主要係擴音機等 交通運輸設備需 求陸續規劃請購 中。	俟相關需求確認 後，積極辦理採 購作業。
什項設備		22,922,000			22,922,000	1,489,000	17,205		17,205	1.16	-1,471,795	98.84	主要係部分設備 採購案刻正計畫 採購中，爰執行 進度低於預期。	規畫完竣後儘速 辦理採購程序
總計	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	370,183,000	229,921,842		229,921,842	62.11	-140,261,158	37.89		
土地		353,623,000			353,623,000	20,000	6,672,475		6,672,475	33,362.38	6,652,475	33,262.38		
土地改良物		4,207,833,000			4,207,833,000	356,407,000	217,848,985		217,848,985	61.12	-138,558,015	38.88		

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112年1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)		
房屋及建築	11,373,747	676,390,000			687,763,747	6,700,000					-6,700,000	100.00		
機械及設備		143,455,000			143,455,000	4,429,000	4,493,217		4,493,217	101.45	64,217	1.45		
交通及運輸設備		10,070,000			10,070,000	1,138,000	889,960		889,960	78.20	-248,040	21.80		
什項設備		22,922,000			22,922,000	1,489,000	17,205		17,205	1.16	-1,471,795	98.84		
總計	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	370,183,000	229,921,842		229,921,842	62.11	-140,261,158	37.89		

農田水利事業作業基金
112年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
中華民國112年1月1日至112年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小 計		
													金 額	占可用 預算數%	
一般建築及設備計畫	11,374	5,414,293	-	-	5,425,667	2,907,530	370,183	410,296	355,166	447,452	393,870	541,170	2,518,137	46.41	5,425,667
土地	-	353,623	-	-	353,623	210,889	20	-	12,550	10,100	10,000	110,064	142,734	40.36	353,623
土地改良物	-	4,207,833	-	-	4,207,833	2,111,225	356,407	367,892	315,198	363,039	316,223	377,849	2,096,608	49.83	4,207,833
房屋及建築	11,374	676,390	-	-	687,764	492,290	6,700	35,800	18,174	63,700	56,950	14,150	195,474	28.42	687,764
機械及設備	-	143,455	-	-	143,455	77,172	4,429	3,147	7,176	8,201	7,115	36,215	66,283	46.20	143,455
交通及運輸設備	-	10,070	-	-	10,070	5,317	1,138	1,213	293	603	1,238	268	4,753	47.20	10,070
什項設備	-	22,922	-	-	22,922	10,637	1,489	2,244	1,775	1,809	2,344	2,624	12,285	53.59	22,922
合 計	11,374	5,414,293	-	-	5,425,667	2,907,530	370,183	410,296	355,166	447,452	393,870	541,170	2,518,137	46.41	5,425,667

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（母基金）

收支餘絀表

中華民國112年1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	10,000,000								
其他業務收入	10,000,000								
其他補助收入	10,000,000								
業務成本與費用	3,695,000								
管理及總務費用	3,695,000								
管理費用及總務費用	3,695,000								
業務賸餘(短絀)	6,305,000								
本期賸餘(短絀)	6,305,000								

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

112年1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	45,225,497,043	968,468,128	120,892,065	3,822,280,435	2,742,595,553	2,499,501,124	379,401,445	5,701,907,657	1,084,790,653
加：①機關已登帳而銀行（公庫）未登帳之未兌現(支票)金額	19,798,199			34,354	60,748	8,080	-		
②銀行（公庫）已登帳而機關未登帳之存入金額	205,476,329	197,471	399,750	8,843,894	35,035,190	8,840,099	3,109,552	23,851,928	328,424
減：③機關已登帳而銀行（公庫）未登帳之存入金額	19,211,081			-	-	-	-		
④銀行（公庫）已登帳而機關未登帳之銀行（公庫）代付金額	12,633,572	19,082		263,541	998,017	305,738	424,584	996,390	5,846,097
銀行（公庫）帳面餘額	45,418,926,918	968,646,517	121,291,815	3,830,895,142	2,776,693,474	2,508,043,565	382,086,413	5,724,763,195	1,079,272,980
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	4,923,139,514	4,017,850,736	4,742,635,102	2,383,657,845	184,348,432	311,768,191	503,540,289	6,477,381,111	4,361,338,763.00
加：①機關已登帳而銀行（公庫）未登帳之未兌現(支票)金額			675,304	4,000	16,809	1,248,942	17,749,962		
②銀行（公庫）已登帳而機關未登帳之存入金額	10,986,089	31,916,610	48,929,575	8,208,719	6,681,604	2,014,282	342,708	14,299,302	1,491,132.00
減：③機關已登帳而銀行（公庫）未登帳之存入金額					9,960,837	15,234	9,235,010		
④銀行（公庫）已登帳而機關未登帳之銀行（公庫）代付金額	2,676,097			557,550	207,409	103,425	95,611	140,031	
銀行（公庫）帳面餘額	4,931,449,506	4,049,767,346	4,792,239,981	2,391,313,014	180,878,599	314,912,756	512,302,338	6,491,540,382	4,362,829,895

製表人：