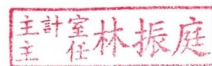


行政院農業委員會農田水利署  
農田水利事業作業基金

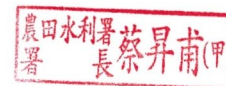
會計月報

中華民國 112 年 度 4 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4月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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  | 166,618,424  | 252,400,000  | -85,781,576  | 33.99  | 1,417,706,942  | 1,350,099,000  | 67,607,942     | 5.01   |
| 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  | 166,618,424  | 252,400,000  | -85,781,576  | 33.99  | 1,417,706,942  | 1,350,099,000  | 67,607,942     | 5.01   |
| 其他補助收入    | 3,000,610,000  | 3,605,687    | 89,917,000   | -86,311,313  | 95.99  | 773,441,687    | 818,632,000    | -45,190,313    | 5.52   |
| 雜項業務收入    | 1,857,327,000  | 163,012,737  | 162,483,000  | 529,737      | 0.33   | 644,265,255    | 531,467,000    | 112,798,255    | 21.22  |
| 業務成本與費用   | 12,648,636,000 | 755,376,079  | 926,345,000  | -170,968,921 | 18.46  | 3,198,402,025  | 4,422,310,000  | -1,223,907,975 | 27.68  |
| 業務費用      | 8,000,770,000  | 460,941,265  | 627,558,000  | -166,616,735 | 26.55  | 1,675,152,671  | 2,463,158,000  | -788,005,329   | 31.99  |
| 業務費用      | 8,000,770,000  | 460,941,265  | 627,558,000  | -166,616,735 | 26.55  | 1,675,152,671  | 2,463,158,000  | -788,005,329   | 31.99  |
| 管理及總務費用   | 4,569,523,000  | 293,008,031  | 294,766,000  | -1,757,969   | 0.60   | 1,519,349,530  | 1,934,150,000  | -414,800,470   | 21.45  |
| 管理費用及總務費用 | 4,569,523,000  | 293,008,031  | 294,766,000  | -1,757,969   | 0.60   | 1,519,349,530  | 1,934,150,000  | -414,800,470   | 21.45  |
| 研究發展及訓練費用 | 78,343,000     | 1,426,783    | 4,021,000    | -2,594,217   | 64.52  | 3,899,824      | 25,002,000     | -21,102,176    | 84.40  |
| 研究發展費用    | 29,141,000     | 190,817      | 882,000      | -691,183     | 78.37  | 1,027,533      | 13,746,000     | -12,718,467    | 92.52  |
| 訓練費用      | 49,202,000     | 1,235,966    | 3,139,000    | -1,903,034   | 60.63  | 2,872,291      | 11,256,000     | -8,383,709     | 74.48  |
| 業務賸餘(短絀)  | -7,142,699,000 | -588,757,655 | -673,945,000 | 85,187,345   | 12.64  | -1,780,695,083 | -3,072,211,000 | 1,291,515,917  | 42.04  |
| 業務外收入     | 3,812,213,000  | 646,210,001  | 440,689,000  | 205,521,001  | 46.64  | 1,772,703,291  | 1,303,959,000  | 468,744,291    | 35.95  |
| 財務收入      | 346,926,000    | 52,461,422   | 13,055,000   | 39,406,422   | 301.85 | 185,428,103    | 71,481,000     | 113,947,103    | 159.41 |

# 農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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           | 52,461,422         | 13,020,000          | 39,441,422         | 302.93        | 185,428,103          | 71,341,000            | 114,087,103          | 159.92       |
| 投資賸餘             | 42,533,000            |                    | 35,000              | -35,000            | 100.00        |                      | 140,000               | -140,000             | 100.00       |
| <b>其他業務外收入</b>   | <b>3,465,287,000</b>  | <b>593,748,579</b> | <b>427,634,000</b>  | <b>166,114,579</b> | <b>38.85</b>  | <b>1,587,275,188</b> | <b>1,232,478,000</b>  | <b>354,797,188</b>   | <b>28.79</b> |
| 財產交易賸餘           | 1,652,637,000         | 427,135,574        | 217,232,000         | 209,903,574        | 96.63         | 662,746,743          | 489,446,000           | 173,300,743          | 35.41        |
| 租賃收入             | 1,687,259,000         | 140,077,456        | 201,158,000         | -61,080,544        | 30.36         | 784,662,284          | 696,631,000           | 88,031,284           | 12.64        |
| 資產使用及權利金收入       |                       | 46,993             |                     | 46,993             |               | 19,551,617           |                       | 19,551,617           |              |
| 違規罰款收入           | 24,747,000            | 489,165            | 2,640,000           | -2,150,835         | 81.47         | 5,126,823            | 14,653,000            | -9,526,177           | 65.01        |
| 雜項收入             | 100,644,000           | 25,999,391         | 6,604,000           | 19,395,391         | 293.69        | 115,187,721          | 31,748,000            | 83,439,721           | 262.82       |
| <b>業務外費用</b>     | <b>301,375,000</b>    | <b>7,458,129</b>   | <b>20,180,000</b>   | <b>-12,721,871</b> | <b>63.04</b>  | <b>31,874,242</b>    | <b>88,696,000</b>     | <b>-56,821,758</b>   | <b>64.06</b> |
| <b>其他業務外費用</b>   | <b>301,375,000</b>    | <b>7,458,129</b>   | <b>20,180,000</b>   | <b>-12,721,871</b> | <b>63.04</b>  | <b>31,874,242</b>    | <b>88,696,000</b>     | <b>-56,821,758</b>   | <b>64.06</b> |
| 財產交易短絀           | 1,606,000             | 28,049             | 264,000             | -235,951           | 89.38         | 853,937              | 409,000               | 444,937              | 108.79       |
| 雜項費用             | 299,769,000           | 7,430,080          | 19,916,000          | -12,485,920        | 62.69         | 31,020,305           | 88,287,000            | -57,266,695          | 64.86        |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>3,510,838,000</b>  | <b>638,751,872</b> | <b>420,509,000</b>  | <b>218,242,872</b> | <b>51.90</b>  | <b>1,740,829,049</b> | <b>1,215,263,000</b>  | <b>525,566,049</b>   | <b>43.25</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-3,631,861,000</b> | <b>49,994,217</b>  | <b>-253,436,000</b> | <b>303,430,217</b> | <b>119.73</b> | <b>-39,866,034</b>   | <b>-1,856,948,000</b> | <b>1,817,081,966</b> | <b>97.85</b> |

**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4月份

單位：新臺幣元

| 科 目        | 本 年 度<br>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 | -391,920,000   | -49,593,745 |       | -49,593,745 |   | -6,083,252,328 |       | -6,083,252,328 |   |
| 未實現重估增值    | -393,247,000   | -49,608,521 |       | -49,608,521 |   | -6,083,267,104 |       | -6,083,267,104 |   |

## 農田水利事業作業基金

### 收支餘絀表說明

中華民國112年4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」-50,543,217元及截至本月份「本期其他綜合損益」-6,084,201,800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773,441,687元，預算數818,632,000元，主要係政府其他補助收入覈實撥入。
- 3.雜項業務收入：實際數644,265,255元，預算數531,467,000元。主要係民眾申請水利設施兼作搭排及架橋件數較預期多，致較預算數為高。

#### 業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數1,675,152,671元，預算數2,463,158,000元。主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預期減少。
- 2.管理費用及總務費用：實際數1,519,349,530元，預算數1,934,150,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較致費用較預算數為低。
- 3.研究發展費用：實際數1,027,533元，預算數13,746,000元。主要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2,872,291元，較預算數11,256,000元。主要係各項訓練課程尚規劃中未全面展開，致費用發生低於預期。

業務賸餘(短絀)：實際數-1,780,695,083元，預算數-3,072,211,000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185,428,103元，預算數71,341,000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140,000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662,746,743元，預算數489,446,000元。主要係因非事業用土地處分數量較預期為多，致較預算數為高。
- 4.租賃收入：實際數784,662,284元，預算數696,631,000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19,551,617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覈實繳入所致。
- 6.違規罰款收入：實際數5,126,823元，預算數14,653,000元。主要係因違規罰款案件較預期數少，致較預算數減少所致。
- 7.雜項收入：實際數115,187,721元，預算數31,748,000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853,937元，預算數409,000元。主要係設備報廢所衍生之短絀。
- 2.雜項費用：實際數31,020,305元，預算數88,287,000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1,740,829,049元，預算數1,215,263,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際-39,866,034元，預算數-1,856,948,000元。主要係業務收入較預算數為高及業務成本與費用較預算數為低所致。

# 農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目           | 金 額                    | %             | 科 目         | 金 額                  | %           |
|---------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>資產</b>     | <b>380,953,951,175</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>7,224,853,298</b> | <b>1.90</b> |
| <b>流動資產</b>   | <b>56,309,587,323</b>  | <b>14.78</b>  | <b>流動負債</b> | <b>629,652,814</b>   | <b>0.17</b> |
| <b>現金</b>     | <b>28,029,664,660</b>  | <b>7.36</b>   | <b>應付款項</b> | <b>576,612,741</b>   | <b>0.15</b> |
| 銀行存款          | 28,028,554,660         | 7.36          | 應付代收款       | 544,002,553          | 0.14        |
| 零用及週轉金        | 1,110,000              | -             | 應付費用        | 30,251,230           | 0.01        |
| <b>流動金融資產</b> | <b>28,161,872,167</b>  | <b>7.39</b>   | 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      | 2,309,579            | -           |
| 金融資產 - 流動     |                        |               | <b>預收款項</b> | <b>53,040,073</b>    | <b>0.01</b> |
| 透過餘絀按公允價值衡量之  | 52,059,759             | 0.01          | 預收收入        | 6,250,441            | -           |
| 金融資產評價調整 - 流動 |                        |               | 其他預收款       | 46,789,632           | 0.01        |
| 其他金融資產 - 流動   | 28,083,327,685         | 7.37          | <b>長期負債</b> | <b>2,945,036,421</b> | <b>0.77</b> |
| <b>應收款項</b>   | <b>51,109,998</b>      | <b>0.01</b>   | <b>長期債務</b> | <b>2,945,036,421</b> | <b>0.77</b> |
| 應收票據          | 44,365,639             | 0.01          | 長期借款        | 25,588,264           | 0.01        |
| 應收收益          | 882,270                | -             | 應計退休金負債     | 2,919,448,157        | 0.77        |
| 其他應收款         | 5,862,089              | -             | <b>其他負債</b> | <b>3,650,164,063</b> | <b>0.96</b> |
| <b>存貨</b>     | <b>4,419,595</b>       | <b>-</b>      | <b>遞延負債</b> | <b>83,839,459</b>    | <b>0.02</b> |
| 其他存貨          | 4,419,595              | -             |             |                      |             |
| <b>預付款項</b>   | <b>62,206,887</b>      | <b>0.02</b>   |             |                      |             |

# 農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                            | 金 額                   | %           | 科 目             | 金 額                    | %            |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 預付費用                           | 51,721,924            | 0.01        | 遞延收入            | 83,839,459             | 0.02         |
| 其他預付款                          | 10,484,963            | -           | <b>負債準備</b>     | <b>1,606,287,491</b>   | <b>0.42</b>  |
| <b>短期貸墊款</b>                   | <b>314,016</b>        | -           | 除役、復原及修復成本之負債準備 | 839,549,406            | 0.22         |
| 短期墊款                           | 314,016               | -           | 其他負債準備          | 766,738,085            | 0.20         |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>        | <b>23,998,550,452</b> | <b>6.30</b> | <b>什項負債</b>     | <b>1,960,037,113</b>   | <b>0.51</b>  |
| <b>非流動金融資產</b>                 | <b>637,222,139</b>    | <b>0.17</b> | 存入保證金           | 1,501,108,095          | 0.39         |
| 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        | 應付保管款           | 181,220                | -            |
| 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        | 暫收及待結轉帳項        | 458,747,798            | 0.12         |
| <b>其他長期投資</b>                  | <b>204,091,142</b>    | <b>0.05</b> | <b>淨值</b>       | <b>373,729,097,877</b> | <b>98.10</b> |
| 什項長期投資                         | 205,432,580           | 0.05        | <b>基金</b>       | <b>50,386,517,335</b>  | <b>13.23</b> |
| 什項長期投資評價調整                     | -1,341,438            | -           | <b>基金</b>       | <b>50,386,517,335</b>  | <b>13.23</b> |
| <b>準備金</b>                     | <b>23,157,237,171</b> | <b>6.08</b> | <b>基金</b>       | <b>50,386,517,335</b>  | <b>13.23</b> |
| 退休及離職準備金                       | 2,919,448,157         | 0.77        | <b>公積</b>       | <b>84,105,054,264</b>  | <b>22.08</b> |
| 改良及擴充準備金                       | 20,237,789,014        | 5.31        | <b>資本公積</b>     | <b>67,389,902</b>      | <b>0.02</b>  |

# 農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                    | %            | 科 目                                   | 金 額                    | %            |
|------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>296,646,739,882</b> | <b>77.87</b> | 受贈公積                                  | 8,335,411              | -            |
| <b>土地</b>        | <b>228,180,941,848</b> | <b>59.90</b> | 其他資本公積                                | 59,054,491             | 0.02         |
| 土地               | 228,180,941,848        | 59.90        | <b>特別公積</b>                           | <b>84,037,664,362</b>  | <b>22.06</b> |
| <b>土地改良物</b>     | <b>52,248,492,690</b>  | <b>13.72</b> | 特別公積                                  | 84,037,664,362         | 22.06        |
| 土地改良物            | 110,127,044,633        | 28.91        | <b>累積餘絀</b>                           | <b>31,020,850,392</b>  | <b>8.14</b>  |
| 累計折舊 - 土地改良物     | -57,878,551,943        | -15.19       | <b>累積賸餘</b>                           | <b>33,008,937,365</b>  | <b>8.66</b>  |
| <b>房屋及建築</b>     | <b>10,839,678,214</b>  | <b>2.85</b>  | 累積賸餘                                  | 32,250,416,691         | 8.47         |
| 房屋及建築            | 16,176,758,399         | 4.25         | 本期賸餘                                  | 758,520,674            | 0.20         |
| 累計折舊 - 房屋及建築     | -5,337,080,185         | -1.40        | <b>累積短絀</b>                           | <b>-1,988,086,973</b>  | <b>-0.52</b> |
| <b>機械及設備</b>     | <b>580,405,246</b>     | <b>0.15</b>  | 累積短絀                                  | -1,189,700,265         | -0.31        |
| 機械及設備            | 1,840,131,071          | 0.48         | 本期短絀                                  | -798,386,708           | -0.21        |
| 累計折舊 - 機械及設備     | -1,259,725,825         | -0.33        | <b>淨值其他項目</b>                         | <b>208,216,675,886</b> | <b>54.66</b> |
| <b>交通及運輸設備</b>   | <b>90,482,238</b>      | <b>0.02</b>  | <b>累積其他綜合餘絀</b>                       | <b>208,216,675,886</b> | <b>54.66</b> |
| 交通及運輸設備          | 217,155,883            | 0.06         | 未實現重估增值                               | 206,655,298,661        | 54.25        |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備   | -126,673,645           | -0.03        | 透過其他綜合餘絀按公允價<br>值衡量之權益工具投資未實<br>現評價餘絀 | 270,381,654            | 0.07         |
| <b>什項設備</b>      | <b>107,960,129</b>     | <b>0.03</b>  | 其他綜合餘絀                                | 1,290,995,571          | 0.34         |

**農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                    | %             | 科 目        | 金 額                    | %             |
|----------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|
| 什項設備           | 212,549,986            | 0.06          |            |                        |               |
| 累計折舊 - 什項設備    | -104,589,857           | -0.03         |            |                        |               |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>4,598,779,517</b>   | <b>1.21</b>   |            |                        |               |
| 待過戶房地產         | 6,099,137              | -             |            |                        |               |
| 未完工程           | 4,563,178,722          | 1.20          |            |                        |               |
| 預付工程及土地款       | 29,501,658             | 0.01          |            |                        |               |
| <b>無形資產</b>    | <b>76,737,153</b>      | <b>0.02</b>   |            |                        |               |
| <b>無形資產</b>    | <b>76,737,153</b>      | <b>0.02</b>   |            |                        |               |
| 電腦軟體           | 67,337,436             | 0.02          |            |                        |               |
| 其他無形資產         | 9,399,717              | -             |            |                        |               |
| <b>其他資產</b>    | <b>3,922,336,365</b>   | <b>1.03</b>   |            |                        |               |
| <b>什項資產</b>    | <b>232,937,528</b>     | <b>0.06</b>   |            |                        |               |
| 存出保證金          | 212,392,012            | 0.06          |            |                        |               |
| 催收款項           | 20,545,516             | 0.01          |            |                        |               |
| <b>待處理資產</b>   | <b>3,689,398,837</b>   | <b>0.97</b>   |            |                        |               |
| 其他待處理資產        | 3,689,398,837          | 0.97          |            |                        |               |
| <b>合 計</b>     | <b>380,953,951,175</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>380,953,951,175</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,186,878,500.00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4月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目       |      | 本月數<br>及累計<br>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             |              |              |        | 85,033,258.00    | 118,837,000.00   | - 33,803,742.00  | - 28.45 |
|              |      | 累計數             |              |              |        | 240,015,095.00   | 453,371,000.00   | - 213,355,905.00 | - 47.06 |
| 輸水渠道改善及修補    | 公里   | 本月數             | 13.30        | 20.67        | 64.34  | 41,435,153.00    | 44,915,000.00    | - 3,479,847.00   | - 7.75  |
|              |      | 累計數             | 139.56       | 63.90        | 218.40 | 91,038,234.00    | 163,895,000.00   | - 72,856,766.00  | - 44.45 |
| 輸水渠道除草       | 平方公尺 | 本月數             | 351,450.63   | 721,631.00   | 48.70  | 9,583,157.00     | 20,998,000.00    | - 11,414,843.00  | - 54.36 |
|              |      | 累計數             | 2,278,833.96 | 4,311,059.00 | 52.86  | 34,086,488.00    | 75,211,000.00    | - 41,124,512.00  | - 54.68 |
| 輸水渠道浚渫       | 立方公尺 | 本月數             | 77,531.99    | 161,470.02   | 48.02  | 23,288,330.00    | 47,043,000.00    | - 23,754,670.00  | - 50.50 |
|              |      | 累計數             | 282,806.79   | 665,673.58   | 42.48  | 90,313,069.00    | 194,480,000.00   | - 104,166,931.00 | - 53.56 |
| 構造物維護        | 座    | 本月數             | 709.24       | 268.00       | 264.64 | 10,726,618.00    | 5,881,000.00     | 4,845,618.00     | 82.39   |
|              |      | 累計數             | 2,148.60     | 975.90       | 220.17 | 24,577,304.00    | 19,785,000.00    | 4,792,304.00     | 24.22   |
| 二、農業灌溉用水管理   | 百萬噸  | 本月數             | 900.09       | 1,279.05     | 70.37  | 662,070,926.00   | 933,584,000.00   | - 271,513,074.00 | - 29.08 |
|              |      | 累計數             | 3,173.27     | 4,408.84     | 71.98  | 2,604,086,344.00 | 3,590,364,000.00 | - 986,277,656.00 | - 27.47 |
| 三、農田水利設施更新改善 |      | 本月數             | -            | -            |        | 366,910,525.00   | 358,121,000.00   | 8,789,525.00     | 2.45    |
|              |      | 累計數             | -            | -            |        | 1,324,807,216.00 | 1,340,255,000.00 | - 15,447,784.00  | - 1.15  |
| 灌溉排水渠道更新改善   | 公里   | 本月數             | 37.81        | 42.21        | 89.58  | 284,854,477.00   | 312,904,000.00   | - 28,049,523.00  | - 8.96  |
|              |      | 累計數             | 146.51       | 160.93       | 91.04  | 1,140,949,046.00 | 1,157,275,000.00 | - 16,325,954.00  | - 1.41  |
| 構造物更新改善      | 座    | 本月數             | 54.53        | 48.05        | 113.49 | 82,056,048.00    | 45,217,000.00    | 36,839,048.00    | 81.47   |
|              |      | 累計數             | 190.67       | 187.25       | 101.83 | 183,858,170.00   | 182,980,000.00   | 878,170.00       | 0.48    |

**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4月份**

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |             |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |            |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因                            | 改進<br>措施                                               |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)     |                          | 累計執行數         |            |               |              | 比較增減              |              |                                                |                                                        |
|           |                 |                   |                    |             |               |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                                |                                                        |
| 一般建築及設備計畫 | 11,373,747      | 5,414,293,000     |                    |             | 5,425,666,747 | 1,583,096,747            | 1,218,530,892 | 402,719    | 1,218,933,611 | 77.00        | -364,163,136      | 23.00        |                                                |                                                        |
| 一次性項目     | 11,373,747      | 5,414,293,000     |                    |             | 5,425,666,747 | 1,583,096,747            | 1,218,530,892 | 402,719    | 1,218,933,611 | 77.00        | -364,163,136      | 23.00        |                                                |                                                        |
| 土地        |                 | 353,623,000       |                    | 1,910,000   | 355,533,000   | 24,580,000               | 8,687,301     |            | 8,687,301     | 35.34        | -15,892,699       | 64.66        | 主要係因價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。                       | 爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。                                    |
| 土地改良物     |                 | 4,207,833,000     |                    | -14,110,000 | 4,193,723,000 | 1,388,426,000            | 1,158,599,186 | 402,719    | 1,159,001,905 | 83.48        | -229,424,095      | 16.52        | 主要係有部分工程因施工中，尚未估驗計價請款，致進度落後。                   | 後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。                              |
| 房屋及建築     | 11,373,747      | 676,390,000       |                    | -205,000    | 687,558,747   | 124,168,747              | 17,322,674    |            | 17,322,674    | 13.95        | -106,846,073      | 86.05        | 房屋建築工程刻正規劃辦理中。                                 | 規劃完竣後儘速辦理發包程序。                                         |
| 機械及設備     |                 | 143,455,000       |                    | 12,200,000  | 155,655,000   | 35,153,000               | 27,838,118    |            | 27,838,118    | 79.19        | -7,314,882        | 20.81        | 主要係電腦等機械設備需求陸續規劃採購中，另水文自動測報設備更新尚在安裝測試未及核銷請款所致。 | 1.俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。<br>2.俟水文自動測報設備安裝完成後，積極辦理後續驗收付款程序。 |
| 交通及運輸設備   |                 | 10,070,000        |                    |             | 10,070,000    | 3,247,000                | 2,384,423     |            | 2,384,423     | 73.43        | -862,577          | 26.57        | 主要係交通及運輸設備需求規格刻正規劃中致執行落後。                      | 俟規格需求確認後，將積極辦理後續採購作業。                                  |
| 什項設備      |                 | 22,922,000        |                    | 205,000     | 23,127,000    | 7,522,000                | 3,699,190     |            | 3,699,190     | 49.18        | -3,822,810        | 50.82        | 主要係冷氣機等雜項設備需求陸續規劃採購中。                          | 俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。                                     |
| 總計        | 11,373,747      | 5,414,293,000     |                    |             | 5,425,666,747 | 1,583,096,747            | 1,218,530,892 | 402,719    | 1,218,933,611 | 77.00        | -364,163,136      | 23.00        |                                                |                                                        |
| 土地        |                 | 353,623,000       |                    | 1,910,000   | 355,533,000   | 24,580,000               | 8,687,301     |            | 8,687,301     | 35.34        | -15,892,699       | 64.66        |                                                |                                                        |

**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4月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |             |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形       |            |               |              |                   |              | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)     |                          | 累計執行數         |            |               |              | 比較增減              |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |             |               |                          | 實支數           | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)     | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                     |          |
| 土地改良物   |                 | 4,207,833,000     |                    | -14,110,000 | 4,193,723,000 | 1,388,426,000            | 1,158,599,186 | 402,719    | 1,159,001,905 | 83.48        | -229,424,095      | 16.52        |                     |          |
| 房屋及建築   | 11,373,747      | 676,390,000       |                    | -205,000    | 687,558,747   | 124,168,747              | 17,322,674    |            | 17,322,674    | 13.95        | -106,846,073      | 86.05        |                     |          |
| 機械及設備   |                 | 143,455,000       |                    | 12,200,000  | 155,655,000   | 35,153,000               | 27,838,118    |            | 27,838,118    | 79.19        | -7,314,882        | 20.81        |                     |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 10,070,000        |                    |             | 10,070,000    | 3,247,000                | 2,384,423     |            | 2,384,423     | 73.43        | -862,577          | 26.57        |                     |          |
| 什項設備    |                 | 22,922,000        |                    | 205,000     | 23,127,000    | 7,522,000                | 3,699,190     |            | 3,699,190     | 49.18        | -3,822,810        | 50.82        |                     |          |
| 總計      | 11,373,747      | 5,414,293,000     |                    |             | 5,425,666,747 | 1,583,096,747            | 1,218,530,892 | 402,719    | 1,218,933,611 | 77.00        | -364,163,136      | 23.00        |                     |          |

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<br>(1) | 本 期 預 算 分 配 數 (2) |         |         |         |         |         |           |             | 合計<br>(3)=<br>(1)+(2) |
|-----------|-----------------|--------------------|----------------|--------|-----------|-------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------|-----------------------|
|           | 以前年度<br>保 留 數   | 本 年 度 法<br>定 預 算 數 | 本年度奉准<br>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<br>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            | -              | 1,910  | 355,533   | 210,889     | 20                | -       | 12,910  | 11,650  | 10,000  | 110,064 | 144,644   | 40.68       | 355,533               |
| 土地改良物     | -               | 4,207,833          | -              | 14,110 | 4,193,723 | 2,111,225   | 356,407           | 355,692 | 314,838 | 361,489 | 316,223 | 377,849 | 2,082,498 | 49.66       | 4,193,723             |
| 房屋及建築     | 11,374          | 676,390            | -              | 205    | 687,559   | 492,290     | 6,700             | 35,800  | 17,969  | 63,700  | 56,950  | 14,150  | 195,269   | 28.40       | 687,559               |
| 機械及設備     | -               | 143,455            | -              | 12,200 | 155,655   | 77,172      | 4,429             | 15,347  | 7,176   | 8,201   | 7,115   | 36,215  | 78,483    | 50.42       | 155,655               |
| 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             | -              | 205    | 23,127    | 10,637      | 1,489             | 2,244   | 1,980   | 1,809   | 2,344   | 2,624   | 12,490    | 54.01       | 23,127                |
|           |                 |                    |                |        |           |             |                   |         |         |         |         |         |           |             |                       |
| 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4月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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     |         |         |         |       | 10,000,000  | 10,000,000 | 0       | 0.00  |
| 其他業務收入    | 10,000,000     |         |         |         |       | 10,000,000  | 10,000,000 | 0       | 0.00  |
| 其他補助收入    | 10,000,000     |         |         |         |       | 10,000,000  | 10,000,000 | 0       | 0.00  |
| 業務成本與費用   | 3,695,000      | 17,796  | 63,000  | -45,204 | 71.75 | 17,796      | 99,000     | -81,204 | 82.02 |
| 管理及總務費用   | 3,695,000      | 17,796  | 63,000  | -45,204 | 71.75 | 17,796      | 99,000     | -81,204 | 82.02 |
| 管理費用及總務費用 | 3,695,000      | 17,796  | 63,000  | -45,204 | 71.75 | 17,796      | 99,000     | -81,204 | 82.02 |
| 業務賸餘(短絀)  | 6,305,000      | -17,796 | -63,000 | 45,204  | 71.75 | 9,982,204   | 9,901,000  | 81,204  | 0.82  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6,305,000      | -17,796 | -63,000 | 45,204  | 71.75 | 9,982,204   | 9,901,000  | 81,204  | 0.82  |

## 農田水利事業作業基金（母基金）

### 收支餘絀表說明

中華民國112年4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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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：

其他補助收入：實際數10,000,000元，預算數10,000,000元。

業務成本與費用：

管理費用及總務費用：實際數17,796元，預算數99,000元。主要係公共關係費依實際需求支用並撙節開支，致費用較預算分配數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數9,982,204元，預算數9,901,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數9,982,204元，預算數9,901,000元。

單位：新臺幣元

註：