

# 農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年8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  | 874,140,073 | 820,583,000 | 53,557,073  | 6.53   | 3,973,253,758  | 3,768,265,000  | 204,988,758    | 5.44   |
| 租金及權利金收入  | 648,000,000    |             |             |             |        | 347,600,000    | 347,600,000    |                |        |
| 權利金收入     | 648,000,000    |             |             |             |        | 347,600,000    | 347,600,000    |                |        |
| 其他業務收入    | 4,857,937,000  | 874,140,073 | 820,583,000 | 53,557,073  | 6.53   | 3,625,653,758  | 3,420,665,000  | 204,988,758    | 5.99   |
| 其他補助收入    | 3,000,610,000  | 697,191,319 | 708,152,000 | -10,960,681 | -1.55  | 2,190,599,139  | 2,212,195,000  | -21,595,861    | -0.98  |
| 雜項業務收入    | 1,857,327,000  | 176,948,754 | 112,431,000 | 64,517,754  | 57.38  | 1,435,054,619  | 1,208,470,000  | 226,584,619    | 18.75  |
| 業務成本與費用   | 12,648,636,000 | 803,797,944 | 869,362,000 | -65,564,056 | -7.54  | 6,443,677,115  | 8,478,242,000  | -2,034,564,885 | -24.00 |
| 業務費用      | 8,000,770,000  | 529,672,200 | 584,809,000 | -55,136,800 | -9.43  | 3,783,830,304  | 5,176,991,000  | -1,393,160,696 | -26.91 |
| 業務費用      | 8,000,770,000  | 529,672,200 | 584,809,000 | -55,136,800 | -9.43  | 3,783,830,304  | 5,176,991,000  | -1,393,160,696 | -26.91 |
| 管理及總務費用   | 4,569,523,000  | 272,099,106 | 281,655,000 | -9,555,894  | -3.39  | 2,644,123,065  | 3,247,736,000  | -603,612,935   | -18.59 |
| 管理費用及總務費用 | 4,569,523,000  | 272,099,106 | 281,655,000 | -9,555,894  | -3.39  | 2,644,123,065  | 3,247,736,000  | -603,612,935   | -18.59 |
| 研究發展及訓練費用 | 78,343,000     | 2,026,638   | 2,898,000   | -871,362    | -30.07 | 15,723,746     | 53,515,000     | -37,791,254    | -70.62 |
| 研究發展費用    | 29,141,000     | 195,076     | 222,000     | -26,924     | -12.13 | 4,393,237      | 20,459,000     | -16,065,763    | -78.53 |
| 訓練費用      | 49,202,000     | 1,831,562   | 2,676,000   | -844,438    | -31.56 | 11,330,509     | 33,056,000     | -21,725,491    | -65.72 |
| 業務賸餘(短絀)  | -7,142,699,000 | 70,342,129  | -48,779,000 | 119,121,129 | --     | -2,470,423,357 | -4,709,977,000 | 2,239,553,643  | -47.55 |
| 業務外收入     | 3,832,213,000  | 634,008,816 | 193,931,000 | 440,077,816 | 226.92 | 3,855,253,133  | 2,637,065,000  | 1,218,188,133  | 46.19  |
| 財務收入      | 346,926,000    | 36,069,905  | 20,082,000  | 15,987,905  | 79.61  | 494,721,470    | 247,214,000    | 247,507,470    | 100.12 |

# 農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年8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           | 30,291,502         | 19,751,000         | 10,540,502         | 53.37         | 457,544,759          | 225,264,000           | 232,280,759          | 103.11        |
| 投資賸餘             | 42,533,000            | 5,778,403          | 331,000            | 5,447,403          | 1,645.74      | 37,176,711           | 21,950,000            | 15,226,711           | 69.37         |
| <b>其他業務外收入</b>   | <b>3,485,287,000</b>  | <b>597,938,911</b> | <b>173,849,000</b> | <b>424,089,911</b> | <b>243.94</b> | <b>3,360,531,663</b> | <b>2,389,851,000</b>  | <b>970,680,663</b>   | <b>40.62</b>  |
| 財產交易賸餘           | 1,652,637,000         | 444,416,053        | 70,641,000         | 373,775,053        | 529.12        | 1,569,533,800        | 1,040,709,000         | 528,824,800          | 50.81         |
| 租賃收入             | 1,707,259,000         | 113,985,536        | 96,576,000         | 17,409,536         | 18.03         | 1,357,091,352        | 1,260,856,000         | 96,235,352           | 7.63          |
| 資產使用及權利金收入       |                       | 46,993             |                    | 46,993             |               | 145,248,404          |                       | 145,248,404          |               |
| 違規罰款收入           | 24,747,000            | 1,471,629          | 543,000            | 928,629            | 171.02        | 35,107,146           | 22,362,000            | 12,745,146           | 56.99         |
| 雜項收入             | 100,644,000           | 38,018,700         | 6,089,000          | 31,929,700         | 524.38        | 253,550,961          | 65,924,000            | 187,626,961          | 284.61        |
| <b>業務外費用</b>     | <b>301,375,000</b>    | <b>11,590,120</b>  | <b>17,286,000</b>  | <b>-5,695,880</b>  | <b>-32.95</b> | <b>89,662,336</b>    | <b>195,025,000</b>    | <b>-105,362,664</b>  | <b>-54.03</b> |
| <b>其他業務外費用</b>   | <b>301,375,000</b>    | <b>11,590,120</b>  | <b>17,286,000</b>  | <b>-5,695,880</b>  | <b>-32.95</b> | <b>89,662,336</b>    | <b>195,025,000</b>    | <b>-105,362,664</b>  | <b>-54.03</b> |
| 財產交易短絀           | 1,606,000             | 70,285             | 30,000             | 40,285             | 134.28        | 5,017,495            | 1,396,000             | 3,621,495            | 259.42        |
| 雜項費用             | 299,769,000           | 11,519,835         | 17,256,000         | -5,736,165         | -33.24        | 84,644,841           | 193,629,000           | -108,984,159         | -56.29        |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>3,530,838,000</b>  | <b>622,418,696</b> | <b>176,645,000</b> | <b>445,773,696</b> | <b>252.36</b> | <b>3,765,590,797</b> | <b>2,442,040,000</b>  | <b>1,323,550,797</b> | <b>54.20</b>  |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-3,611,861,000</b> | <b>692,760,825</b> | <b>127,866,000</b> | <b>564,894,825</b> | <b>441.79</b> | <b>1,295,167,440</b> | <b>-2,267,937,000</b> | <b>3,563,104,440</b> | <b>--</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8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 | -378,386,000   | -77,953,362 |       | -77,953,362 |   | -6,248,378,586 |       | -6,248,378,586 |   |
| 未實現重估增值    | -379,713,000   | -77,953,362 |       | -77,953,362 |   | -6,248,378,586 |       | -6,248,378,586 |   |

## 農田水利事業作業基金

### 收支餘絀表說明

中華民國112年8月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-77,953,362元及截至本月份「本期其他綜合損益」-6,248,378,586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.權利金收入：實際數347,600,000元，預算數347,600,000元。

2.其他補助收入：實際數2,190,599,139元，預算數2,212,195,000元。

3.雜項業務收入：實際數1,435,054,619元，預算數1,208,470,000元。主要係南科廠商增加用水量及自來水公司給水費補助款、調度用水費用採年繳方式覈實入帳及建造物使用費增加，致較預算數增加。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數3,783,830,304元，預算數5,176,991,000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，致費用較預算數減少。

2.管理費用及總務費用：實際數2,644,123,065元，預算數3,247,736,000元。主要係提早退休人員較預期為少，且基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數減少。

3.研究發展費用：實際數4,393,237元，預算數20,459,000元。主要係農田灌溉操作試驗計畫已完成期中報告並刻正辦理付款事宜，另各項委辦計畫執行進度較預期為低，致費用較預算數減少。

4.訓練費用：實際數11,330,509元，較預算數33,056,000元。主要係員工在職講習及各項訓練議程、座談會辦理時程延後，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-2,470,423,357元，預算數-4,709,977,000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457,544,759元，預算數225,264,000元。主要係定存存款利率調高，致較預算數增加。

2.投資賸餘：實際數37,176,711元，預算數21,950,000元。主要係轉投資嘉南實業發放現金股利、台杉水牛二號生技創投有限合夥投資收益等較預算數增加。

3.財產交易賸餘：實際數1,569,533,800元，預算數1,040,709,000元。主要係配合其他公務機關有償撥用或處分土地等，致較預算數增加。

4.租賃收入：實際數1,357,091,352元，預算數1,260,856,000元。

5.資產使用及權利金收入：實際數145,248,404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35,107,146元，預算數22,362,000元。主要係因違規罰款案件較預期數多，致較預算數增加。

7.雜項收入：實際數253,550,961元，預算數65,924,000元。主要係土地使用補償金收入，致較預期增加。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數5,017,495元，預算數1,396,000元。主要係設備報廢所衍生之短絀。

2.雜項費用：實際數84,644,841元，預算數193,629,000元。主要係土地改良物修護較預期為少及疫後影響各項推廣活動規模及重置評估作業中等，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數3,765,590,797元，預算數2,442,040,000元。主要係業務外收入較預算數增加。

本期賸餘(短絀)：實際1,295,167,440元，預算數-2,267,937,000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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目           | 金 額                    | %             | 科 目         | 金 額                  | %           |
|---------------|------------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| <b>資產</b>     | <b>384,098,039,868</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>7,486,305,135</b> | <b>1.95</b> |
| <b>流動資產</b>   | <b>59,152,087,001</b>  | <b>15.40</b>  | <b>流動負債</b> | <b>743,909,961</b>   | <b>0.19</b> |
| <b>現金</b>     | <b>29,033,074,893</b>  | <b>7.56</b>   | <b>應付款項</b> | <b>588,250,964</b>   | <b>0.15</b> |
| 銀行存款          | 29,032,164,893         | 7.56          | 應付代收款       | 458,050,910          | 0.12        |
| 零用及週轉金        | 910,000                | -             | 應付費用        | 127,941,171          | 0.03        |
| <b>流動金融資產</b> | <b>30,004,052,345</b>  | <b>7.81</b>   | 應付稅款        | 43,379               | -           |
| 透過餘絀按公允價值衡量之  | 26,484,723             | 0.01          | 應付保險給付      | 2,215,504            | -           |
| 金融資產 - 流動     |                        |               |             |                      |             |
| 透過餘絀按公允價值衡量之  | 52,059,759             | 0.01          | <b>預收款項</b> | <b>155,658,997</b>   | <b>0.04</b> |
| 金融資產評價調整 - 流動 |                        |               |             |                      |             |
| 其他金融資產 - 流動   | 29,925,507,863         | 7.79          | 預收收入        | 106,868,807          | 0.03        |
| <b>應收款項</b>   | <b>31,597,249</b>      | <b>0.01</b>   | 其他預收款       | 48,790,190           | 0.01        |
| 應收票據          | 30,716,157             | 0.01          | <b>長期負債</b> | <b>2,956,338,482</b> | <b>0.77</b> |
| 應收收益          | 187,295                | -             | <b>長期債務</b> | <b>2,956,338,482</b> | <b>0.77</b> |
| 其他應收款         | 693,797                | -             | 長期借款        | 25,588,264           | 0.01        |
| <b>存貨</b>     | <b>3,669,207</b>       | <b>-</b>      | 應計退休金負債     | 2,930,750,218        | 0.76        |
| 其他存貨          | 3,669,207              | -             | <b>其他負債</b> | <b>3,786,056,692</b> | <b>0.99</b> |
| <b>預付款項</b>   | <b>78,795,896</b>      | <b>0.02</b>   | <b>遞延負債</b> | <b>301,184,058</b>   | <b>0.08</b> |

# 農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                            | 金 額                   | %           | 科 目             | 金 額                    | %            |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 預付費用                           | 74,221,518            | 0.02        | 遞延收入            | 301,184,058            | 0.08         |
| 其他預付款                          | 4,574,378             | -           | <b>負債準備</b>     | <b>1,606,287,491</b>   | <b>0.42</b>  |
| <b>短期貸墊款</b>                   | <b>897,411</b>        | -           | 除役、復原及修復成本之負債準備 | 839,549,406            | 0.22         |
| 短期墊款                           | 897,411               | -           | 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>24,050,577,722</b> | <b>6.26</b> | <b>什項負債</b>     | <b>1,878,585,143</b>   | <b>0.49</b>  |
| <b>非流動金融資產</b>                 | <b>637,222,139</b>    | <b>0.17</b> | 存入保證金           | 1,588,322,350          | 0.41         |
| 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           | 180,880                | -            |
| 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        | 290,081,913            | 0.08         |
| <b>其他長期投資</b>                  | <b>204,091,142</b>    | <b>0.05</b> | <b>淨值</b>       | <b>376,611,734,733</b> | <b>98.05</b> |
| 什項長期投資                         | 204,091,142           | 0.05        | <b>基金</b>       | <b>52,213,865,781</b>  | <b>13.59</b> |
| <b>長期應收款</b>                   | <b>26,999,997</b>     | <b>0.01</b> | <b>基金</b>       | <b>52,213,865,781</b>  | <b>13.59</b> |
| 長期應收款                          | 26,999,997            | 0.01        | <b>基金</b>       | <b>52,213,865,781</b>  | <b>13.59</b> |
| <b>準備金</b>                     | <b>23,182,264,444</b> | <b>6.04</b> | <b>公積</b>       | <b>84,105,054,264</b>  | <b>21.90</b> |
| 退休及離職準備金                       | 2,930,750,218         | 0.76        | <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8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                    | %            | 科 目                                   | 金 額                    | %            |
|------------------|------------------------|--------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| 改良及擴充準備金         | 20,251,514,226         | 5.27         | 受贈公積                                  | 8,335,411              | -            |
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>296,894,408,969</b> | <b>77.30</b> | 其他資本公積                                | 59,054,491             | 0.02         |
| <b>土地</b>        | <b>228,054,676,704</b> | <b>59.37</b> | <b>特別公積</b>                           | <b>84,037,664,362</b>  | <b>21.88</b> |
| 土地               | 228,054,676,704        | 59.37        | 特別公積                                  | 84,037,664,362         | 21.88        |
| <b>土地改良物</b>     | <b>52,138,265,314</b>  | <b>13.57</b> | <b>累積餘絀</b>                           | <b>32,240,315,588</b>  | <b>8.39</b>  |
| 土地改良物            | 110,953,482,887        | 28.89        | <b>累積賸餘</b>                           | <b>32,240,315,588</b>  | <b>8.39</b>  |
| 累計折舊 - 土地改良物     | -58,815,217,573        | -15.31       | 累積賸餘                                  | 30,945,148,148         | 8.06         |
| <b>房屋及建築</b>     | <b>10,781,091,526</b>  | <b>2.81</b>  | 本期賸餘                                  | 1,295,167,440          | 0.34         |
| 房屋及建築            | 16,212,024,933         | 4.22         | <b>淨值其他項目</b>                         | <b>208,052,499,100</b> | <b>54.17</b> |
| 累計折舊 - 房屋及建築     | -5,430,933,407         | -1.41        | <b>累積其他綜合餘絀</b>                       | <b>208,052,499,100</b> | <b>54.17</b> |
| <b>機械及設備</b>     | <b>571,942,436</b>     | <b>0.15</b>  | 未實現重估增值                               | 206,491,121,875        | 53.76        |
| 機械及設備            | 1,860,808,253          | 0.48         | 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         |
| 累計折舊 - 機械及設備     | -1,288,865,817         | -0.34        | 其他綜合餘絀                                | 1,290,995,571          | 0.34         |
| <b>交通及運輸設備</b>   | <b>87,382,305</b>      | <b>0.02</b>  |                                       |                        |              |
| 交通及運輸設備          | 218,272,218            | 0.06         |                                       |                        |              |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備   | -130,889,913           | -0.03        |                                       |                        |              |

**農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                    | %             | 科 目        | 金 額                    | %             |
|----------------|------------------------|---------------|------------|------------------------|---------------|
| <b>什項設備</b>    | <b>101,144,889</b>     | <b>0.03</b>   |            |                        |               |
| 什項設備           | 217,290,930            | 0.06          |            |                        |               |
| 累計折舊 - 什項設備    | -116,146,041           | -0.03         |            |                        |               |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>5,159,905,795</b>   | <b>1.34</b>   |            |                        |               |
| 待過戶房地產         | 6,336,785              | -             |            |                        |               |
| 未完工程           | 5,153,569,010          | 1.34          |            |                        |               |
| <b>無形資產</b>    | <b>77,794,159</b>      | <b>0.02</b>   |            |                        |               |
| <b>無形資產</b>    | <b>77,794,159</b>      | <b>0.02</b>   |            |                        |               |
| 電腦軟體           | 68,381,141             | 0.02          |            |                        |               |
| 其他無形資產         | 9,413,018              | -             |            |                        |               |
| <b>其他資產</b>    | <b>3,923,172,017</b>   | <b>1.02</b>   |            |                        |               |
| <b>什項資產</b>    | <b>232,411,248</b>     | <b>0.06</b>   |            |                        |               |
| 存出保證金          | 211,867,012            | 0.06          |            |                        |               |
| 催收款項           | 20,544,236             | 0.01          |            |                        |               |
| <b>待處理資產</b>   | <b>3,690,760,769</b>   | <b>0.96</b>   |            |                        |               |
| 委託處分資產         | 435,141                | -             |            |                        |               |
| 其他待處理資產        | 3,690,325,628          | 0.96          |            |                        |               |
| <b>合 計</b>     | <b>384,098,039,868</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>384,098,039,868</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,052,345,906.00元。

**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8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      | 5,301,755,000     | 7,000,000,000      |             | 12,313,128,747 | 3,379,528,747            | 2,830,922,593 | 822,920    | 2,831,745,513 | 83.79        | -547,783,234      | -16.21       | 主要係桃園處因價購農田水利設施照舊使用私人土地，於8月公告受理投標中，及嘉義市南田段194地號有償撥用案行政院已核定，函府辦理第一期款撥付及土地移轉相關事宜；另其他分基金之價購施設渠道所需土地之進度不如預期等情事，致執行落後。 | 俟土地移轉相關程序完備後，積極辦理後續有償撥用作業，並確依實際需求審慎評估各期分配數，俾利執行率提升。 |
| 一次性項目     | 11,373,747      | 5,301,755,000     | 7,000,000,000      |             | 12,313,128,747 | 3,379,528,747            | 2,830,922,593 | 822,920    | 2,831,745,513 | 83.79        | -547,783,234      | -16.21       |                                                                                                                   |                                                     |
| 土地        |                 | 353,623,000       |                    | -313,000    | 353,310,000    | 176,859,000              | 15,194,640    |            | 15,194,640    | 8.59         | -161,664,360      | -91.41       |                                                                                                                   |                                                     |
| 土地改良物     |                 | 4,095,295,000     | 6,964,036,000      | -59,650,000 | 10,999,681,000 | 2,764,647,000            | 2,642,302,410 | 822,920    | 2,643,125,330 | 95.60        | -121,521,670      | -4.40        |                                                                                                                   |                                                     |
| 房屋及建築     | 11,373,747      | 676,390,000       |                    | -8,380,000  | 679,383,747    | 264,243,747              | 58,514,160    |            | 58,514,160    | 22.14        | -205,729,587      | -77.86       |                                                                                                                   |                                                     |
| 機械及設備     |                 | 143,455,000       | 35,964,000         | 66,109,000  | 245,528,000    | 148,800,000              | 100,633,387   |            | 100,633,387   | 67.63        | -48,166,613       | -32.37       | 主要係日南站雙寮段抽水井等鑿井工程施工中，預計年底前完工，及水位測報及管理系統建置                                                                         | 後續將依工程進度及契約所訂工期完工、積極辦理計價付款，俟規格確認後將積極辦理後續作           |

**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8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) |                              |                             |
| 交通及運輸設備 |                 | 10,070,000        |                    | 641,000     | 10,711,000     | 6,725,000                | 4,912,690     |            | 4,912,690     | 73.05        | -1,812,310        | -26.95       | 設備採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期致達成率落後。  | 業。                          |
| 什項設備    |                 | 22,922,000        |                    | 1,593,000   | 24,515,000     | 18,254,000               | 9,365,306     |            | 9,365,306     | 51.31        | -8,888,694        | -48.69       | 主要係通訊及交通運輸設備需求陸續規劃請購作業中所致。   | 俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。          |
| 總計      | 11,373,747      | 5,301,755,000     | 7,000,000,000      |             | 12,313,128,747 | 3,379,528,747            | 2,830,922,593 | 822,920    | 2,831,745,513 | 83.79        | -547,783,234      | -16.21       | 主要係相關設備購置需求規格等作業陸續呈報中，致執行落後。 | 俟驗收完成後，積極辦理後續付款核銷事宜，以提升執行率。 |
| 土地      |                 | 353,623,000       |                    | -313,000    | 353,310,000    | 176,859,000              | 15,194,640    |            | 15,194,640    | 8.59         | -161,664,360      | -91.41       |                              |                             |
| 土地改良物   |                 | 4,095,295,000     | 6,964,036,000      | -59,650,000 | 10,999,681,000 | 2,764,647,000            | 2,642,302,410 | 822,920    | 2,643,125,330 | 95.60        | -121,521,670      | -4.40        |                              |                             |
| 房屋及建築   | 11,373,747      | 676,390,000       |                    | -8,380,000  | 679,383,747    | 264,243,747              | 58,514,160    |            | 58,514,160    | 22.14        | -205,729,587      | -77.86       |                              |                             |
| 機械及設備   |                 | 143,455,000       | 35,964,000         | 66,109,000  | 245,528,000    | 148,800,000              | 100,633,387   |            | 100,633,387   | 67.63        | -48,166,613       | -32.37       |                              |                             |
| 交通及運輸設備 |                 | 10,070,000        |                    | 641,000     | 10,711,000     | 6,725,000                | 4,912,690     |            | 4,912,690     | 73.05        | -1,812,310        | -26.95       |                              |                             |
| 什項設備    |                 | 22,922,000        |                    | 1,593,000   | 24,515,000     | 18,254,000               | 9,365,306     |            | 9,365,306     | 51.31        | -8,888,694        | -48.69       |                              |                             |
| 總計      | 11,373,747      | 5,301,755,000     | 7,000,000,000      |             | 12,313,128,747 | 3,379,528,747            | 2,830,922,593 | 822,920    | 2,831,745,513 | 83.79        | -547,783,234      | -16.21       |                              |                             |