

屏東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 112 年 2 月份

主辦會計人員

主計室  
主任 陳雅惠

基金主持人

屏東管理處  
處長 黃信茗(甲)

**屏東農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年2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	%
<b>業務收入</b>	<b>274,793,000</b>	<b>68,438,417</b>	<b>66,588,000</b>	<b>1,850,417</b>	<b>2.78</b>	<b>68,455,677</b>	<b>66,968,000</b>	<b>1,487,677</b>	<b>2.22</b>
<b>其他業務收入</b>	<b>274,793,000</b>	<b>68,438,417</b>	<b>66,588,000</b>	<b>1,850,417</b>	<b>2.78</b>	<b>68,455,677</b>	<b>66,968,000</b>	<b>1,487,677</b>	<b>2.22</b>
其他補助收入	265,293,000	66,196,000	66,038,000	158,000	0.24	66,196,000	66,038,000	158,000	0.24
雜項業務收入	9,500,000	2,242,417	550,000	1,692,417	307.71	2,259,677	930,000	1,329,677	142.98
<b>業務成本與費用</b>	<b>553,061,000</b>	<b>42,540,117</b>	<b>55,578,000</b>	<b>-13,037,883</b>	<b>23.46</b>	<b>87,135,019</b>	<b>112,400,000</b>	<b>-25,264,981</b>	<b>22.48</b>
<b>業務費用</b>	<b>287,468,000</b>	<b>14,679,420</b>	<b>21,268,000</b>	<b>-6,588,580</b>	<b>30.98</b>	<b>27,189,485</b>	<b>35,376,000</b>	<b>-8,186,515</b>	<b>23.14</b>
業務費用	287,468,000	14,679,420	21,268,000	-6,588,580	30.98	27,189,485	35,376,000	-8,186,515	23.14
<b>管理及總務費用</b>	<b>263,776,000</b>	<b>27,839,503</b>	<b>34,230,000</b>	<b>-6,390,497</b>	<b>18.67</b>	<b>59,924,340</b>	<b>76,884,000</b>	<b>-16,959,660</b>	<b>22.06</b>
管理費用及總務費用	263,776,000	27,839,503	34,230,000	-6,390,497	18.67	59,924,340	76,884,000	-16,959,660	22.06
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>1,817,000</b>	<b>21,194</b>	<b>80,000</b>	<b>-58,806</b>	<b>73.51</b>	<b>21,194</b>	<b>140,000</b>	<b>-118,806</b>	<b>84.86</b>
訓練費用	1,817,000	21,194	80,000	-58,806	73.51	21,194	140,000	-118,806	84.86
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-278,268,000</b>	<b>25,898,300</b>	<b>11,010,000</b>	<b>14,888,300</b>	<b>135.23</b>	<b>-18,679,342</b>	<b>-45,432,000</b>	<b>26,752,658</b>	<b>58.89</b>
<b>業務外收入</b>	<b>71,136,000</b>	<b>1,957,001</b>	<b>415,000</b>	<b>1,542,001</b>	<b>371.57</b>	<b>1,983,903</b>	<b>1,435,000</b>	<b>548,903</b>	<b>38.25</b>
<b>財務收入</b>	<b>100,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>100.00</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-5,000</b>	<b>100.00</b>
利息收入	100,000	5,000	5,000	-5,000	100.00	5,000	5,000	-5,000	100.00
<b>其他業務外收入</b>	<b>71,036,000</b>	<b>1,957,001</b>	<b>410,000</b>	<b>1,547,001</b>	<b>377.32</b>	<b>1,983,903</b>	<b>1,430,000</b>	<b>553,903</b>	<b>38.73</b>
財產交易賸餘	60,000,000	1,517,128		1,517,128		1,517,128	450,000	1,067,128	237.14

**屏東農田水利事業作業基金**

**收支餘絀表**

中華民國112年2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	%
租賃收入	10,876,000	367,453	400,000	-32,547	8.14	367,753	940,000	-572,247	60.88
雜項收入	160,000	72,420	10,000	62,420	624.20	99,022	40,000	59,022	147.56
<b>業務外費用</b>	<b>4,883,000</b>	<b>232,488</b>	<b>167,000</b>	<b>65,488</b>	<b>39.21</b>	<b>352,652</b>	<b>381,000</b>	<b>-28,348</b>	<b>7.44</b>
其他業務外費用	4,883,000	232,488	167,000	65,488	39.21	352,652	381,000	-28,348	7.44
雜項費用	4,883,000	232,488	167,000	65,488	39.21	352,652	381,000	-28,348	7.44
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>66,253,000</b>	<b>1,724,513</b>	<b>248,000</b>	<b>1,476,513</b>	<b>595.37</b>	<b>1,631,251</b>	<b>1,054,000</b>	<b>577,251</b>	<b>54.77</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-212,015,000</b>	<b>27,622,813</b>	<b>11,258,000</b>	<b>16,364,813</b>	<b>145.36</b>	<b>-17,048,091</b>	<b>-44,378,000</b>	<b>27,329,909</b>	<b>61.58</b>

註：本期賸餘(短絀)：實際數-17,048,091元，預算數-44,378,000元，主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

**屏東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2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	-4,700,000	-56,927		-56,927		-56,927		-56,927	
未實現重估增值	-4,700,000	-56,927		-56,927		-56,927		-56,927	

# 屏東農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表說明

中華民國112年2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」-56,927元及截至本月份「本期其他綜合損益」-56,927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.其他補助收入:實際數66,196,000元，預算數66,038,000元。

2.雜項業務收入:實際數2,259,677元，預算數930,000元，主要係建造物使用費覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

1.業務費用:實際數27,189,485元，預算數35,376,000元，主要係土地改良物修護、機械及設備修護等修護工作尚於持續作業中及費用依實際需求撙節開支，致支出較預算數為低。

2.管理費用及總務費用:實際數59,924,340元，預算數76,884,000元，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少及費用依實際需求撙節開支，致支出較預算數為低。

3.訓練費用:實際數21,194元，預算數140,000元。主要係相關訓練課程尚在規劃評估中所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-18,679,342元，預算數-45,432,000元，主要係本撙節開支原則，費用較預期少所致。

業務外收入：

1.利息收入:實際數0元，預算數5,000元。主要係定期存款利息，因條件半年計息一次，致無執行數。

2.財產交易賸餘:實際數1,517,128元，預算數450,000元。主要係出售非事業用土地，造成財產交易賸餘實際數較預算數高。

3.租賃收入:實際數367,753元，預算數940,000元，主要係房屋租金收入覈實繳入較預算數為少所致。

4.雜項收入:實際數99,022元，預算數40,000元，主要係占用補償金收入增加，致實際數較預算數為高。

業務外費用：

1.雜項費用:實際數352,652元，預算數381,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數1,631,251元，預算數1,054,000元，主要係出售非事業用土地，增加收入致實際數較預算數為高。

本期賸餘(短絀)：實際數-17,048,091元，預算數-44,378,000元，主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

**屏東農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>8,046,432,822.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>223,378,055.00</b>	<b>2.78</b>
<b>流動資產</b>	<b>222,097,723.00</b>	<b>2.76</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,092,065.00</b>	<b>0.06</b>
<b>現金</b>	<b>222,001,373.00</b>	<b>2.76</b>	<b>應付款項</b>	<b>5,092,065.00</b>	<b>0.06</b>
銀行存款	221,851,373.00	2.76	應付代收款	5,092,065.00	0.06
零用及週轉金	150,000.00	-	<b>長期負債</b>	<b>118,503,922.00</b>	<b>1.47</b>
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產 - 流動	89,510.00	-	<b>長期債務</b>	<b>118,503,922.00</b>	<b>1.47</b>
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整 - 流動	-89,510.00	-	應計退休金負債	118,503,922.00	1.47
<b>應收款項</b>	<b>190.00</b>	<b>-</b>	<b>其他負債</b>	<b>99,782,068.00</b>	<b>1.24</b>
其他應收款	190.00	-	<b>負債準備</b>	<b>3,443,199.00</b>	<b>0.04</b>
<b>預付款項</b>	<b>96,160.00</b>	<b>-</b>	其他負債準備	3,443,199.00	0.04
預付費用	96,160.00	-	<b>什項負債</b>	<b>96,338,869.00</b>	<b>1.20</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準   備金</b>	<b>118,503,922.00</b>	<b>1.47</b>	存入保證金	75,491,752.00	0.94
<b>準備金</b>	<b>118,503,922.00</b>	<b>1.47</b>	暫收及待結轉帳項	20,847,117.00	0.26
退休及離職準備金	118,503,922.00	1.47	<b>淨值</b>	<b>7,823,054,767.00</b>	<b>97.22</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>7,703,134,556.00</b>	<b>95.73</b>	<b>基金</b>	<b>4,232,382,664.00</b>	<b>52.60</b>

**屏東農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>土地</b>	<b>4,720,200,158.00</b>	<b>58.66</b>	<b>基金</b>	<b>4,232,382,664.00</b>	<b>52.60</b>
土地	4,720,200,158.00	58.66	基金	4,232,382,664.00	52.60
<b>土地改良物</b>	<b>2,677,582,139.00</b>	<b>33.28</b>	<b>公積</b>	<b>288,381,004.00</b>	<b>3.58</b>
土地改良物	3,634,529,589.00	45.17	<b>特別公積</b>	<b>288,381,004.00</b>	<b>3.58</b>
累計折舊 - 土地改良物	-956,947,450.00	-11.89	特別公積	288,381,004.00	3.58
<b>房屋及建築</b>	<b>157,180,141.00</b>	<b>1.95</b>	<b>累積餘絀</b>	<b>-912,825,914.00</b>	<b>-11.34</b>
房屋及建築	216,517,341.00	2.69	<b>累積短絀</b>	<b>-912,825,914.00</b>	<b>-11.34</b>
累計折舊 - 房屋及建築	-59,337,200.00	-0.74	累積短絀	-895,777,823.00	-11.13
<b>機械及設備</b>	<b>72,889,975.00</b>	<b>0.91</b>	本期短絀	-17,048,091.00	-0.21
機械及設備	96,939,793.00	1.20	<b>淨值其他項目</b>	<b>4,215,117,013.00</b>	<b>52.38</b>
累計折舊 - 機械及設備	-24,049,818.00	-0.30	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>4,215,117,013.00</b>	<b>52.38</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>351,169.00</b>	<b>-</b>	未實現重估增值	3,573,302,109.00	44.41
交通及運輸設備	3,217,791.00	0.04	其他綜合餘絀	641,814,904.00	7.98
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,866,622.00	-0.04			
<b>什項設備</b>	<b>584,896.00</b>	<b>0.01</b>			
什項設備	6,800,059.00	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-6,215,163.00	-0.08			

**屏東農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>購建中固定資產</b>	<b>74,346,078.00</b>	<b>0.92</b>			
未完工程	74,346,078.00	0.92			
<b>無形資產</b>	<b>2,675,306.00</b>	<b>0.03</b>			
<b>無形資產</b>	<b>2,675,306.00</b>	<b>0.03</b>			
電腦軟體	2,675,306.00	0.03			
<b>其他資產</b>	<b>21,315.00</b>	<b>-</b>			
<b>什項資產</b>	<b>21,315.00</b>	<b>-</b>			
存出保證金	21,315.00	-			
<b>合 計</b>	<b>8,046,432,822.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>8,046,432,822.00</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,272,401.00元。

**屏東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2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		208,539,000.00			208,539,000.00	28,706,000.00	23,847,407.00		23,847,407.00	83.07	-4,858,593.00	16.93		
一次性項目		208,539,000.00			208,539,000.00	28,706,000.00	23,847,407.00		23,847,407.00	83.07	-4,858,593.00	16.93		
土地		1,000,000.00			1,000,000.00									
土地改良物		203,777,000.00			203,777,000.00	27,884,000.00	23,847,407.00		23,847,407.00	85.52	-4,036,593.00	14.48	主要係萬丹固床 工災害復建工程 已完工並辦理驗 收，惟相關文件 尚未備齊，致尚 不及付款。	將俟相關文件備 妥後，積極辦理 核銷付款作業事 宜。
房屋及建築														
機械及設備		1,220,000.00			1,220,000.00	122,000.00					-122,000.00	100.00	主要係電腦設備 購置之需求，各 單位陸續呈報 中。	俟相關需求確認 後，積極辦理設 備採購作業。
交通及運輸設備		890,000.00			890,000.00									
什項設備		1,652,000.00			1,652,000.00	700,000.00					-700,000.00	100.00	主要係感應式考 勤機設備施工安 裝中，預計3月 份請款。	將積極辦理驗收 作業並於合格驗 收後積極辦理核 銷付款作業事 宜。
總計		208,539,000.00			208,539,000.00	28,706,000.00	23,847,407.00		23,847,407.00	83.07	-4,858,593.00	16.93		
土地		1,000,000.00			1,000,000.00									
土地改良物		203,777,000.00			203,777,000.00	27,884,000.00	23,847,407.00		23,847,407.00	85.52	-4,036,593.00	14.48		
房屋及建築														
機械及設備		1,220,000.00			1,220,000.00	122,000.00					-122,000.00	100.00		
交通及運輸設備		890,000.00			890,000.00									
什項設備		1,652,000.00			1,652,000.00	700,000.00					-700,000.00	100.00		

**屏東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2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)		
總計		208,539,000.00			208,539,000.00	28,706,000.00	23,847,407.00		23,847,407.00	83.07	-4,858,593.00	16.93		

屏東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2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	%
<b>一、農田水利設施維護管理</b>		本月數				<b>5,014,600.00</b>	<b>4,715,000.00</b>	<b>299,600.00</b>	<b>6.35</b>
		累計數				<b>5,320,600.00</b>	<b>6,565,000.00</b>	- <b>1,244,400.00</b>	- <b>18.96</b>
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.70	0.50	140.00	3,675,000.00	2,625,000.00	<b>1,050,000.00</b>	<b>40.00</b>
		累計數	0.70	0.50	140.00	3,675,000.00	2,625,000.00	<b>1,050,000.00</b>	<b>40.00</b>
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	14,580.00	12,000.00	121.50	291,600.00	240,000.00	<b>51,600.00</b>	<b>21.50</b>
		累計數	23,660.00	22,000.00	107.55	473,200.00	440,000.00	<b>33,200.00</b>	<b>7.55</b>
輸水渠道浚淤	立方公尺	本月數	2,120.00	4,000.00	53.00	848,000.00	1,600,000.00	- <b>752,000.00</b>	- <b>47.00</b>
		累計數	2,306.00	8,000.00	28.83	922,400.00	3,200,000.00	- <b>2,277,600.00</b>	- <b>71.18</b>
構造物維護	座	本月數	4.00	5.00	80.00	200,000.00	250,000.00	- <b>50,000.00</b>	- <b>20.00</b>
		累計數	5.00	6.00	83.33	250,000.00	300,000.00	- <b>50,000.00</b>	- <b>16.67</b>
<b>二、農業灌溉用水管理</b>		本月數	<b>52.31</b>	<b>69.00</b>	<b>75.81</b>	<b>31,636,074.00</b>	<b>41,730,000.00</b>	- <b>10,093,926.00</b>	- <b>24.19</b>
		累計數	<b>115.57</b>	<b>139.00</b>	<b>83.14</b>	<b>69,894,495.00</b>	<b>84,065,000.00</b>	- <b>14,170,505.00</b>	- <b>16.86</b>
<b>三、農田水利設施更新改善</b>		本月數				<b>12,240,762.00</b>	<b>15,542,000.00</b>	- <b>3,301,238.00</b>	- <b>21.24</b>
		累計數				<b>23,821,244.00</b>	<b>27,884,000.00</b>	- <b>4,062,756.00</b>	- <b>14.57</b>
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.78	1.80	98.89	9,040,762.00	9,142,000.00	- <b>101,238.00</b>	- <b>1.11</b>
		累計數	3.43	3.60	95.28	17,421,244.00	18,284,000.00	- <b>862,756.00</b>	- <b>4.72</b>
構造物更新改善	座	本月數	1.00	2.00	50.00	3,200,000.00	6,400,000.00	- <b>3,200,000.00</b>	- <b>50.00</b>
		累計數	2.00	3.00	66.67	6,400,000.00	9,600,000.00	- <b>3,200,000.00</b>	- <b>33.33</b>

# 屏東農田水利事業作業基金

## 明細分類帳

科目：業務費用  
 用途別科目：推展費  
 預算數：110,000元

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				2月合計	0	0		0
				截至2月止累計	0	0		0

# 屏東農田水利事業作業基金

## 明細分類帳

科目：管理及總務費用  
 用途別科目：推展費  
 預算數：100,000元

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				2月合計	0	0		0
				截至2月止累計	0	0		0

# 屏東農田水利事業作業基金

## 明細分類帳

科目：雜項費用  
 用途別科目：推展費  
 預算數：1,760,000元

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
2	4	支	85	捐血活動宣導品 一銀潮州分行75110370420	20,000			
2	8	支	121	推廣本土農業購置農特產宣導品-牛蒡 屏東六塊厝郵局00712130028925	65,000			
2	8	支	121	推廣本土農業購置農特產宣導品-蜜棗 土銀高樹分行125005605960	46,700			
2	8	支	121	推廣本土農業購置農特產宣導品-蓮霧 土銀東港分行132005020917	26,410			
2	15	支	199	零用金墊付總務組請購推廣地方魚特產品 梁瀨文	9,900			
				合計	168,010			168,010



行政院農業委員會農田水利署屏東管理處  
**國有財產增減結存表**

頁次： 1 / 1  
 印表人：徐彩玲  
 印表日期：112年02月22日

財產區分： 屏東農田水利事業作業基金

中華民國 112年2月1日起至112年2月28日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	13,390	4,720,318,343	1	4,080	2	122,265	0	13,389	4,720,200,158	
	公頃	905.439046		0.000120		0.014263			905.424903		
土地改良物	個	876	2,687,296,565	0	195,800,158	32	159,866,428	9,714,426	844	2,713,515,869	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	157,576,639	0	0	0	0	396,498	22	157,180,141	
		平方公尺		13,476.30		0			13,476.30		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0		0			0		0
	其他	個		2		0			0		2
機械及設備	件	324	73,413,819	0	0	0	0	523,844	324	72,889,975	
交通及運輸設備	船	艘	355,662	0	0	0	0	4,493	0	351,169	
	飛機	架		1		0			1		
	汽(機)車	輛		3		0			3		
	其他	件		26		0			26		
雜項設備	圖書	冊(套)	596,218	0	0	0	0	11,322	0	584,896	
	其他	件		150		0			150		
有價證券	股	6,491	89,510	0	0	0	0	0	6,491	89,510	
權利		974	0	0	0	0	0	0	974	0	
總值		22,259	7,639,646,756	1	195,804,238	34	159,988,693	10,650,583	22,226	7,664,811,718	

製表

辦事員徐彩玲

覆核

辦事員周孟辰

主辦財產管理人員

副管師兼財產股長鄭鳳英

主辦會計或主計人員

主計室主任陳雅惠

機關首長

屏東管理處 長黃信茗(甲)

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

財務組 胡龍耀

## 屏東農田水利作業基金

## 國有財產目錄與會計報表平衡表差額解釋表

中華民國112年2月底

單位:新臺幣元

財產項目	國有財產目錄	會計報表平衡表	差異數	差異數說明
	7,664,811,718	7,628,877,988	35,933,730	
	4,720,200,158	4,720,200,158	-	
土地改良物	原值:3,638,344,389	原值:3,634,529,589	3,814,800	係時間性差異，因土地改良物工程改以圳路入帳及更正合併以前年度土地改良物，會計以原值及累計折舊入帳，財產系統僅以原值入帳，另累計折舊次月入帳致與會計報表平衡表有差異數。
	累計折舊:924,828,520	累計折舊:956,947,450	- 32,118,930	
房屋建築及設備	原值:216,517,341	原值:216,517,341	-	
	累計折舊:59,337,200	累計折舊:59,337,200	-	
機械及設備	原值:96,939,793	原值:96,939,793	-	
	累計折舊:24,049,818	累計折舊:24,049,818	-	
交通及運輸設備	原值:3,217,791	原值:3,217,791	-	
	累計折舊:2,866,622	累計折舊:2,866,622	-	
雜項設備	原值:6,800,059	原值:6,800,059	-	
	累計折舊:6,215,163	累計折舊:6,215,163	-	
有價證券	89,510	89,510	-	
權利	-	-	-	

製表人：林淑美