

# 屏東農田水利事業作業基金

## 會計月報

中華民國 112 年 5 月份

主辦會計人員

主計室 陳雅惠

基金主持人

屏東管理處 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5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      | 274,793,000.00  | 67,391,741.00 | 475,000.00     | 66,916,741.00 | 14,087.73 | 152,856,044.00 | 137,022,000.00  | 15,834,044.00  | 11.56  |
| 其他業務收入    | 274,793,000.00  | 67,391,741.00 | 475,000.00     | 66,916,741.00 | 14,087.73 | 152,856,044.00 | 137,022,000.00  | 15,834,044.00  | 11.56  |
| 其他補助收入    | 265,293,000.00  | 66,196,000.00 |                | 66,196,000.00 |           | 133,572,000.00 | 133,017,000.00  | 555,000.00     | 0.42   |
| 雜項業務收入    | 9,500,000.00    | 1,195,741.00  | 475,000.00     | 720,741.00    | 151.73    | 19,284,044.00  | 4,005,000.00    | 15,279,044.00  | 381.50 |
| 業務成本與費用   | 553,061,000.00  | 50,606,939.00 | 35,245,000.00  | 15,361,939.00 | 43.59     | 205,656,211.00 | 241,082,000.00  | -35,425,789.00 | 14.69  |
| 業務費用      | 287,468,000.00  | 35,541,022.00 | 18,772,000.00  | 16,769,022.00 | 89.33     | 98,982,199.00  | 112,828,000.00  | -13,845,801.00 | 12.27  |
| 業務費用      | 287,468,000.00  | 35,541,022.00 | 18,772,000.00  | 16,769,022.00 | 89.33     | 98,982,199.00  | 112,828,000.00  | -13,845,801.00 | 12.27  |
| 管理及總務費用   | 263,776,000.00  | 14,994,218.00 | 16,373,000.00  | -1,378,782.00 | 8.42      | 106,408,352.00 | 127,699,000.00  | -21,290,648.00 | 16.67  |
| 管理費用及總務費用 | 263,776,000.00  | 14,994,218.00 | 16,373,000.00  | -1,378,782.00 | 8.42      | 106,408,352.00 | 127,699,000.00  | -21,290,648.00 | 16.67  |
| 研究發展及訓練費用 | 1,817,000.00    | 71,699.00     | 100,000.00     | -28,301.00    | 28.30     | 265,660.00     | 555,000.00      | -289,340.00    | 52.13  |
| 訓練費用      | 1,817,000.00    | 71,699.00     | 100,000.00     | -28,301.00    | 28.30     | 265,660.00     | 555,000.00      | -289,340.00    | 52.13  |
| 業務賸餘(短絀)  | -278,268,000.00 | 16,784,802.00 | -34,770,000.00 | 51,554,802.00 | 148.27    | -52,800,167.00 | -104,060,000.00 | 51,259,833.00  | 49.26  |
| 業務外收入     | 71,136,000.00   | 9,106,022.00  | 1,560,000.00   | 7,546,022.00  | 483.72    | 15,063,186.00  | 6,080,000.00    | 8,983,186.00   | 147.75 |
| 財務收入      | 100,000.00      |               |                |               |           |                | 5,000.00        | -5,000.00      | 100.00 |
| 利息收入      | 100,000.00      |               |                |               |           |                | 5,000.00        | -5,000.00      | 100.00 |
| 其他業務外收入   | 71,036,000.00   | 9,106,022.00  | 1,560,000.00   | 7,546,022.00  | 483.72    | 15,063,186.00  | 6,075,000.00    | 8,988,186.00   | 147.95 |
| 財產交易賸餘    | 60,000,000.00   | 8,470,616.00  | 1,000,000.00   | 7,470,616.00  | 747.06    | 12,488,212.00  | 2,950,000.00    | 9,538,212.00   | 323.33 |

# 屏東農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年5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                  | %             |
| 租賃收入             | 10,876,000.00          | 569,242.00           | 550,000.00            | 19,242.00            | 3.50          | 2,276,144.00          | 3,050,000.00          | -773,856.00          | 25.37         |
| 違規罰款收入           |                        | 3,900.00             |                       | 3,900.00             |               | 3,900.00              |                       | 3,900.00             |               |
| 雜項收入             | 160,000.00             | 62,264.00            | 10,000.00             | 52,264.00            | 522.64        | 294,930.00            | 75,000.00             | 219,930.00           | 293.24        |
| <b>業務外費用</b>     | <b>4,883,000.00</b>    | <b>57,030.00</b>     | <b>212,000.00</b>     | <b>-154,970.00</b>   | <b>73.10</b>  | <b>847,470.00</b>     | <b>1,172,000.00</b>   | <b>-324,530.00</b>   | <b>27.69</b>  |
| 其他業務外費用          | 4,883,000.00           | 57,030.00            | 212,000.00            | -154,970.00          | 73.10         | 847,470.00            | 1,172,000.00          | -324,530.00          | 27.69         |
| 財產交易短絀           |                        |                      |                       |                      |               | 8,900.00              |                       | 8,900.00             |               |
| 雜項費用             | 4,883,000.00           | 57,030.00            | 212,000.00            | -154,970.00          | 73.10         | 838,570.00            | 1,172,000.00          | -333,430.00          | 28.45         |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>66,253,000.00</b>   | <b>9,048,992.00</b>  | <b>1,348,000.00</b>   | <b>7,700,992.00</b>  | <b>571.29</b> | <b>14,215,716.00</b>  | <b>4,908,000.00</b>   | <b>9,307,716.00</b>  | <b>189.64</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-212,015,000.00</b> | <b>25,833,794.00</b> | <b>-33,422,000.00</b> | <b>59,255,794.00</b> | <b>177.30</b> | <b>-38,584,451.00</b> | <b>-99,152,000.00</b> | <b>60,567,549.00</b> | <b>61.09</b>  |

註：本期賸餘(短絀)：實際數-38,584,451元，預算數-99,152,000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。

**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5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 | -4,700,000.00  | -533,778.00 |       | -533,778.00 |   | -803,604.00 |       | -803,604.00 |   |
| 未實現重估增值    | -4,700,000.00  | -533,778.00 |       | -533,778.00 |   | -803,604.00 |       | -803,604.00 |   |

## 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5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」-533,778元及截至本月份「本期其他綜合損益」-803,604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133,572,000元，預算數133,017,000元。

2.雜項業務收入:實際數19,284,044元，預算數4,005,000元，主要係112年度自來水公司給水費補助款及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98,982,199元，預算數112,828,000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106,408,352元，預算數127,699,000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265,660元，預算數555,000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-52,800,167元，預算數-104,060,000元。主要係業務收入較預算數為高所致。

業務外收入：

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

2.財產交易賸餘:實際數12,488,212元，預算數2,950,000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2,276,144元，預算數3,050,000元，主要係房屋租金收入覈實繳入較預算數為少所致。

4.違規罰款收入:實際數3,900元，預算數0元，主要係收工程逾期違約金所致。

5.雜項收入:實際數294,930元，預算數75,000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.財產交易短絀:實際數8,900元，預算數0元。主要係公務車辦理報廢造成財產減損，致費用較預算數高。

2.雜項費用:實際數838,570元，預算數1,172,000元。主要係各項推展業務刻正規劃辦理中，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數14,215,716元，預算數4,908,000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-38,584,451元，預算數-99,152,000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。

**屏東農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                            | 金 額                     | %             | 科 目         | 金 額                     | %            |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|
| <b>資產</b>                      | <b>8,153,836,609.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>225,491,873.00</b>   | <b>2.77</b>  |
| <b>流動資產</b>                    | <b>251,927,527.00</b>   | <b>3.09</b>   | <b>流動負債</b> | <b>10,906,053.00</b>    | <b>0.13</b>  |
| <b>現金</b>                      | <b>251,810,387.00</b>   | <b>3.09</b>   | <b>應付款項</b> | <b>10,906,053.00</b>    | <b>0.13</b>  |
| 銀行存款                           | 251,660,387.00          | 3.09          | 應付代收款       | 10,861,141.00           | 0.13         |
| 零用及週轉金                         | 150,000.00              | -             | 應付費用        | 44,912.00               | -            |
| 透過餘絀按公允價值衡量之<br>金融資產－流動        | 89,510.00               | -             | <b>長期負債</b> | <b>118,503,922.00</b>   | <b>1.45</b>  |
| 透過餘絀按公允價值衡量之<br>金融資產評價調整－流動    | -89,510.00              | -             | <b>長期債務</b> | <b>118,503,922.00</b>   | <b>1.45</b>  |
| <b>預付款項</b>                    | <b>117,140.00</b>       | <b>-</b>      | 應計退休金負債     | 118,503,922.00          | 1.45         |
| 預付費用                           | 117,140.00              | -             | <b>其他負債</b> | <b>96,081,898.00</b>    | <b>1.18</b>  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準<br/>  備金</b> | <b>118,503,922.00</b>   | <b>1.45</b>   | <b>負債準備</b> | <b>3,443,199.00</b>     | <b>0.04</b>  |
| <b>準備金</b>                     | <b>118,503,922.00</b>   | <b>1.45</b>   | 其他負債準備      | 3,443,199.00            | 0.04         |
| 退休及離職準備金                       | 118,503,922.00          | 1.45          | <b>什項負債</b> | <b>92,638,699.00</b>    | <b>1.14</b>  |
| <b>不動產、廠房及設備</b>               | <b>7,781,023,883.00</b> | <b>95.43</b>  | 存入保證金       | 71,791,582.00           | 0.88         |
| <b>土地</b>                      | <b>4,719,414,153.00</b> | <b>57.88</b>  | 暫收及待結轉帳項    | 20,847,117.00           | 0.26         |
| 土地                             | 4,719,414,153.00        | 57.88         | <b>淨值</b>   | <b>7,928,344,736.00</b> | <b>97.23</b> |

# 屏東農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                     | %            | 科 目             | 金 額                     | %             |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| <b>土地改良物</b>   | <b>2,646,366,493.00</b> | <b>32.46</b> | <b>基金</b>       | <b>4,359,955,670.00</b> | <b>53.47</b>  |
| 土地改良物          | 3,634,529,589.00        | 44.57        | <b>基金</b>       | <b>4,359,955,670.00</b> | <b>53.47</b>  |
| 累計折舊－土地改良物     | -988,163,096.00         | -12.12       | 基金              | 4,359,955,670.00        | 53.47         |
| <b>房屋及建築</b>   | <b>155,990,645.00</b>   | <b>1.91</b>  | <b>公積</b>       | <b>288,381,004.00</b>   | <b>3.54</b>   |
| 房屋及建築          | 216,517,341.00          | 2.66         | <b>特別公積</b>     | <b>288,381,004.00</b>   | <b>3.54</b>   |
| 累計折舊－房屋及建築     | -60,526,696.00          | -0.74        | 特別公積            | 288,381,004.00          | 3.54          |
| <b>機械及設備</b>   | <b>71,975,886.00</b>    | <b>0.88</b>  | <b>累積餘絀</b>     | <b>-934,362,274.00</b>  | <b>-11.46</b> |
| 機械及設備          | 97,600,293.00           | 1.20         | <b>累積短絀</b>     | <b>-934,362,274.00</b>  | <b>-11.46</b> |
| 累計折舊－機械及設備     | -25,624,407.00          | -0.31        | 累積短絀            | -895,777,823.00         | -10.99        |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>1,225,410.00</b>     | <b>0.02</b>  | 本期短絀            | -38,584,451.00          | -0.47         |
| 交通及運輸設備        | 3,230,751.00            | 0.04         | <b>淨值其他項目</b>   | <b>4,214,370,336.00</b> | <b>51.69</b>  |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -2,005,341.00           | -0.02        | <b>累積其他綜合餘絀</b> | <b>4,214,370,336.00</b> | <b>51.69</b>  |
| <b>什項設備</b>    | <b>553,557.00</b>       | <b>0.01</b>  | 未實現重估增值         | 3,572,555,432.00        | 43.81         |
| 什項設備           | 6,800,059.00            | 0.08         | 其他綜合餘絀          | 641,814,904.00          | 7.87          |
| 累計折舊－什項設備      | -6,246,502.00           | -0.08        |                 |                         |               |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>185,497,739.00</b>   | <b>2.27</b>  |                 |                         |               |
| 未完工程           | 185,497,739.00          | 2.27         |                 |                         |               |

**屏東農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目   | 金 額              | %      | 科 目 | 金 額              | %      |
|-------|------------------|--------|-----|------------------|--------|
| 無形資產  | 2,346,212.00     | 0.03   |     |                  |        |
| 無形資產  | 2,346,212.00     | 0.03   |     |                  |        |
| 電腦軟體  | 2,346,212.00     | 0.03   |     |                  |        |
| 其他資產  | 35,065.00        | -      |     |                  |        |
| 什項資產  | 35,065.00        | -      |     |                  |        |
| 存出保證金 | 35,065.00        | -      |     |                  |        |
| 合 計   | 8,153,836,609.00 | 100.00 | 合 計 | 8,153,836,609.00 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,714,585.00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5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 |                 | 208,539,000.00    |                    |             | 208,539,000.00 | 90,118,000.00            | 136,562,528.00 |            | 136,562,528.00 | 151.54       | 46,444,528.00     | 51.54        | 主要係工程承包商集中人力施工，致工程執行超前。 | 依水利工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。 |                              |                      |
| 一次性項目     |                 | 208,539,000.00    |                    |             | 208,539,000.00 | 90,118,000.00            | 136,562,528.00 |            | 136,562,528.00 | 151.54       | 46,444,528.00     | 51.54        |                         |                         |                              |                      |
| 土地        |                 | 1,000,000.00      |                    |             | 1,000,000.00   |                          |                |            |                |              |                   |              |                         |                         |                              |                      |
| 土地改良物     |                 | 203,777,000.00    |                    |             | 203,777,000.00 | 88,022,000.00            | 134,999,068.00 |            | 134,999,068.00 | 153.37       | 46,977,068.00     | 53.37        |                         |                         |                              |                      |
| 房屋及建築     |                 |                   |                    |             |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                         |                         |                              |                      |
| 機械及設備     |                 | 1,220,000.00      |                    | 600,000.00  | 1,820,000.00   | 966,000.00               | 660,500.00     |            | 660,500.00     | 68.37        | -305,500.00       | 31.63        |                         |                         | 主要係電腦設備需求案刻正計畫中，致採購請款進度低於預期。 | 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        |                    | 100,000.00  | 990,000.00     | 990,000.00               | 902,960.00     |            | 902,960.00     | 91.21        | -87,040.00        | 8.79         |                         |                         |                              |                      |
| 什項設備      |                 | 1,652,000.00      |                    | -700,000.00 | 952,000.00     | 140,000.00               |                |            |                |              | -140,000.00       | 100.00       |                         |                         |                              |                      |
| 總計        |                 | 208,539,000.00    |                    |             | 208,539,000.00 | 90,118,000.00            | 136,562,528.00 |            | 136,562,528.00 | 151.54       | 46,444,528.00     | 51.54        |                         |                         |                              |                      |
| 土地        |                 | 1,000,000.00      |                    |             | 1,000,000.00   |                          |                |            |                |              |                   |              |                         |                         |                              |                      |
| 土地改良物     |                 | 203,777,000.00    |                    |             | 203,777,000.00 | 88,022,000.00            | 134,999,068.00 |            | 134,999,068.00 | 153.37       | 46,977,068.00     | 53.37        |                         |                         |                              |                      |
| 房屋及建築     |                 |                   |                    |             |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                         |                         |                              |                      |
| 機械及設備     |                 | 1,220,000.00      |                    | 600,000.00  | 1,820,000.00   | 966,000.00               | 660,500.00     |            | 660,500.00     | 68.37        | -305,500.00       | 31.63        |                         |                         |                              |                      |
| 交通及運輸設備   |                 | 890,000.00        |                    | 100,000.00  | 990,000.00     | 990,000.00               | 902,960.00     |            | 902,960.00     | 91.21        | -87,040.00        | 8.79         |                         |                         |                              |                      |
| 什項設備      |                 | 1,652,000.00      |                    | -700,000.00 | 952,000.00     | 140,000.00               |                |            |                |              | -140,000.00       | 100.00       |                         |                         |                              |                      |
| 總計        |                 | 208,539,000.00    |                    |             | 208,539,000.00 | 90,118,000.00            | 136,562,528.00 |            | 136,562,528.00 | 151.54       | 46,444,528.00     | 51.54        |                         |                         |                              |                      |

屏東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

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<br>(3)=<br>(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 |          | 208,539  |            |      | 208,539 | 106,850 | 12,342     | 16,364 | 22,052 | 21,851 | 17,509 | 11,571 | 101,689 | 48.76   | 208,539               |
| 土地       |          | 1,000    |            |      | 1,000   | 1,000   |            |        |        |        |        |        |         | -       | 1,000                 |
| 土地改良物    |          | 203,777  |            |      | 203,777 | 104,428 | 12,342     | 15,542 | 21,790 | 21,790 | 16,558 | 11,327 | 99,349  | 48.75   | 203,777               |
| 房屋及建築    |          |          |            |      |         |         |            |        |        |        |        |        |         | -       |                       |
| 機械及設備    |          | 1,220    |            | 600  | 1,820   | 610     |            | 122    | 122    | 61     | 661    | 244    | 1,210   | 66.48   | 1,820                 |
| 交通及運輸設備  |          | 890      |            | 100  | 990     |         |            |        |        |        | 990    |        | 990     | 100.00  | 990                   |
| 什項設備     |          | 1,652    |            | -700 | 952     | 812     |            | 700    | 140    |        | -700   |        | 140     | 14.71   | 952                   |
|          |          |          |            |      |         |         |            |        |        |        |        |        |         |         |                       |
| 合計       |          | 208,539  |            |      | 208,539 | 106,850 | 12,342     | 16,364 | 22,052 | 21,851 | 17,509 | 11,571 | 101,689 | 48.76   | 208,539               |

# 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5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             |           |           |        | 6,048,000.00   | 5,045,000.00   | 1,003,000.00    | 19.88   |
|              |      | 累計數             |           |           |        | 27,251,200.00  | 24,255,000.00  | 2,996,200.00    | 12.35   |
| 輸水渠道改善及修補    | 公里   | 本月數             | 0.64      | 0.50      | 128.00 | 3,360,000.00   | 2,625,000.00   | 735,000.00      | 28.00   |
|              |      | 累計數             | 2.82      | 2.50      | 112.80 | 14,805,000.00  | 13,125,000.00  | 1,680,000.00    | 12.80   |
| 輸水渠道除草       | 平方公尺 | 本月數             | 22,300.00 | 22,000.00 | 101.36 | 446,000.00     | 440,000.00     | 6,000.00        | 1.36    |
|              |      | 累計數             | 83,390.00 | 78,000.00 | 106.91 | 1,667,800.00   | 1,560,000.00   | 107,800.00      | 6.91    |
| 輸水渠道浚渫       | 立方公尺 | 本月數             | 4,980.00  | 4,200.00  | 118.57 | 1,992,000.00   | 1,680,000.00   | 312,000.00      | 18.57   |
|              |      | 累計數             | 23,696.00 | 20,800.00 | 113.92 | 9,478,400.00   | 8,320,000.00   | 1,158,400.00    | 13.92   |
| 構造物維護        | 座    | 本月數             | 5.00      | 6.00      | 83.33  | 250,000.00     | 300,000.00     | - 50,000.00     | - 16.67 |
|              |      | 累計數             | 26.00     | 25.00     | 104.00 | 1,300,000.00   | 1,250,000.00   | 50,000.00       | 4.00    |
| 二、農業灌溉用水管理   | 百萬噸  | 本月數             | 75.35     | 71.00     | 106.13 | 45,210,000.00  | 42,939,000.00  | 2,271,000.00    | 5.29    |
|              |      | 累計數             | 312.43    | 348.00    | 89.78  | 188,273,715.00 | 210,464,000.00 | - 22,190,285.00 | - 10.54 |
| 三、農田水利設施更新改善 |      | 本月數             |           |           |        | 37,101,000.00  | 16,558,000.00  | 20,543,000.00   | 124.07  |
|              |      | 累計數             |           |           |        | 132,985,524.00 | 88,022,000.00  | 44,963,524.00   | 51.08   |
| 灌溉排水渠道更新改善   | 公里   | 本月數             | 4.60      | 2.00      | 230.00 | 27,600,000.00  | 10,158,000.00  | 17,442,000.00   | 171.71  |
|              |      | 累計數             | 15.31     | 10.40     | 147.21 | 88,581,524.00  | 52,822,000.00  | 35,759,524.00   | 67.70   |
| 構造物更新改善      | 座    | 本月數             | 3.00      | 2.00      | 150.00 | 9,501,000.00   | 6,400,000.00   | 3,101,000.00    | 48.45   |
|              |      | 累計數             | 14.00     | 11.00     | 127.27 | 44,404,000.00  | 35,200,000.00  | 9,204,000.00    | 26.15   |

# 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

第 1 頁

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 |
|    |   |     |    | 5月合計    | 0   | 0   |       | 0   |
|    |   |     |    | 截至5月止累計 | 0   | 0   |       | 0   |

## 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

第 1 頁

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 |
|    |   |    |    | 5月合計    | 0  | 0  |     | 0  |
|    |   |    |    | 截至5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

第 1 頁

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     |
|    |   |     |    | 總務組為推廣本土農業請購公務用宣導品 台銀中屏分行160004900973 | 16,000  |     |       |         |
|    |   |     |    | 5月合計                                  | 16,000  |     |       |         |
|    |   |     |    | 截至5月止累計                               | 421,710 |     | 借     | 421,710 |

# 行政院農業委員會農田水利署屏東管理處

## 銀行存款明細表

112年5月31日

| 行庫別    | 帳號      | 機關帳簿餘額      | 銀行帳簿餘額      | 差額          |
|--------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 屏東土地銀行 | 77135-2 | 478,904     | 478,904     | -           |
| 屏東土地銀行 | 15-6    | 184,595,025 | 187,700,772 | - 3,105,747 |
| 屏東土地銀行 | 1043-7  | 6,318,154   | 6,318,154   | -           |
| 屏東土地銀行 | 16-4    | 5,773,937   | 7,071,937   | - 1,298,000 |
| 屏東土地銀行 | 11144-7 | 479,614     | 479,614     | -           |
| 屏東土地銀行 | 17-2    | 54,014,753  | 54,014,753  | -           |
|        |         |             |             |             |
|        |         |             |             |             |
|        |         |             |             |             |
|        |         |             |             |             |
|        |         |             |             |             |
|        |         |             |             |             |
| 合計     |         | 251,660,387 | 256,064,134 | - 4,403,747 |

製表

主辦出納人員

覆核

主辦主計人員

處長

副專員藍屏貞

林書伶

主計室陳雅恩

屏東管理處黃信茗



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05月25日

財產區分：屏東農田水利事業作業基金

中華民國 112年5月1日起至112年5月31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    | 13,394     | 4,719,977,955 | 2        | 947,262   | 11       | 1,511,064 | 0          | 13,385     | 4,719,414,153 |    |   |
|                  |          | 公頃   | 905.400862 |               | 0.398364 |           | 0.515691 |           |            | 905.283535 |               |    |   |
| 土 地 改 良 物        |          | 個    | 876        | 2,691,525,346 | 0        | 0         | 0        | 0         | 45,158,853 | 876        | 2,646,366,493 |    |   |
| 房屋建築<br>及 設 備    | 辦公房屋     | 棟    | 22         | 156,387,144   | 0        | 0         | 0        | 0         | 396,499    | 22         | 155,990,645   |    |   |
|                  |          | 平方公尺 | 13,476.30  |               | 0        |           | 0        |           |            | 13,476.30  |               |    |   |
|                  | 宿 舍      | 棟    | 0          |               | 0        |           | 0        |           |            | 0          |               | 0  |   |
|                  |          | 平方公尺 | 0          |               | 0        |           | 0        |           |            | 0          |               | 0  |   |
|                  | 其 他      | 個    | 2          |               | 0        |           | 0        |           |            | 0          |               | 0  | 2 |
|                  |          |      |            |               |          |           |          |           |            |            |               |    |   |
| 機 械 及 設 備        |          | 件    | 326        | 71,943,456    | 21       | 558,000   | 0        | 0         | 525,570    | 347        | 71,975,886    |    |   |
| 交 通 及<br>運 輸 設 備 | 船        | 艘    | 0          | 1,163,243     | 0        | 73,000    | 0        | 0         | 10,833     | 0          | 1,225,410     |    |   |
|                  | 飛 機      | 架    | 1          |               | 0        |           | 0        |           |            | 1          |               |    |   |
|                  | 汽(機)車    | 輛    | 3          |               | 0        |           | 0        |           |            | 3          |               |    |   |
|                  | 其 他      | 件    | 26         |               | 2        |           | 0        |           |            | 0          |               | 28 |   |
|                  |          |      |            |               |          |           |          |           |            |            |               |    |   |
| 雜項設備             | 圖 書 冊(套) | 0    | 563,785    | 0             | 0        | 0         | 0        | 10,228    | 0          | 553,557    |               |    |   |
|                  | 其 他 件    | 150  |            | 0             |          | 0         |          |           | 150        |            |               |    |   |
| 有 價 證 券          |          | 股    | 6,491      | 89,510        | 0        | 0         | 0        | 0         | 0          | 6,491      | 89,510        |    |   |
| 權 利              |          |      | 975        | 0             | 1        | 0         | 0        | 0         | 0          | 976        | 0             |    |   |
| 總 值              |          |      | 22,266     | 7,641,650,439 | 26       | 1,578,262 | 11       | 1,511,064 | 46,101,983 | 22,281     | 7,595,615,654 |    |   |

製表

辦事員徐彩玲

覆核

辦事員周孟辰

主辦財產管理人員

管理師兼鄭鳳英  
財產股長

主辦會計或主計人員

主計室陳雅惠  
主任

機關首長

屏東管理處黃信茗(甲)  
處長

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。

淑美

財產股胡龍耀  
組長



農田水利署屏東管理處  
保證品明細表

科目編號:1-90103

中華民國112年5月31日

單位:元

| 科                  目                                       | 上年度結轉數    | 本年度增加數 |     |    | 本年度減少數    |     |           | 本年度底餘額    |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----|----|-----------|-----|-----------|-----------|
|                                                            |           | 決算數    | 預算數 | 比較 | 決算數       | 預算數 | 比較        |           |
| 1-90103 保證品                                                | 3,044,401 |        |     |    | 1,329,816 |     | 1,329,816 | 1,714,585 |
| (87)九塊圳一支線等改善工程  0870039 定存                                | 20,000    | 0      | 0   | 0  | 0         | 0   | 0         | 20,000    |
| (98)九塊圳一支線等改善工程  0870039 定存                                | -20,000   | 0      | 0   | 0  | 0         | 0   | 0         | -20,000   |
| (109)永安圳制水門改善工程-土木<br>高雄銀行灣內分行 1070140 定存 紹騰營造             | 557,816   | 0      | 0   | 0  | 557,816   | 0   | 557,816   | 0         |
| (109)永安圳制水門改善工程-機電<br>台灣土地銀行萬華分行 1070141 定存 鴻華化學           | 365,085   | 0      | 0   | 0  | 0         | 0   | 0         | 365,085   |
| (110)東港第一大排上游下廊排水規畫暨治理計畫委託技術服務<br>玉山銀行大墩分行 1100086 定存 黎明工程 | 197,500   | 0      | 0   | 0  | 0         | 0   | 0         | 197,500   |
| (111)萬丹圳第四支線小給一之十五等加強工程<br>台銀博愛分行 1110050 定存 鼎濠營造          | 772,000   | 0      | 0   | 0  | 772,000   | 0   | 772,000   | 0         |
| (111)舊寮圳幹線取水設施改善工程委託設計監造服務<br>玉山銀行大墩分行 1110062 定存 黎明工程     | 322,000   | 0      | 0   | 0  | 0         | 0   | 0         | 322,000   |
| (111)萬丹圳第十一支線小排一之五等改善工程<br>台銀博愛分行 1110068 定存 鼎濠營造          | 830,000   | 0      | 0   | 0  | 0         | 0   | 0         | 830,000   |
| (98)新園圳導水路等災修工程<br>台企銀屏東 98131-1 定存 駿璋營造                   | 0         | 0      | 0   | 0  | 0         | 0   | 0         | 0         |
| 合  計                                                       | 3,044,401 |        |     |    | 1,329,816 |     | 1,329,816 | 1,714,585 |