

# 雲林農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年7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      | 1,025,750,000.00 | 43,888,960.00  | 13,500,000.00   | 30,388,960.00  | 225.10 | 443,582,298.00  | 526,375,000.00  | -82,792,702.00  | 15.73  |
| 其他業務收入    | 1,025,750,000.00 | 43,888,960.00  | 13,500,000.00   | 30,388,960.00  | 225.10 | 443,582,298.00  | 526,375,000.00  | -82,792,702.00  | 15.73  |
| 其他補助收入    | 644,827,000.00   |                |                 |                |        | 331,102,737.00  | 315,038,000.00  | 16,064,737.00   | 5.10   |
| 雜項業務收入    | 380,923,000.00   | 43,888,960.00  | 13,500,000.00   | 30,388,960.00  | 225.10 | 112,479,561.00  | 211,337,000.00  | -98,857,439.00  | 46.78  |
| 業務成本與費用   | 1,566,375,000.00 | 122,650,422.00 | 124,027,000.00  | -1,376,578.00  | 1.11   | 797,589,213.00  | 936,570,000.00  | -138,980,787.00 | 14.84  |
| 業務費用      | 898,663,000.00   | 76,033,261.00  | 60,607,000.00   | 15,426,261.00  | 25.45  | 422,131,195.00  | 509,939,000.00  | -87,807,805.00  | 17.22  |
| 業務費用      | 898,663,000.00   | 76,033,261.00  | 60,607,000.00   | 15,426,261.00  | 25.45  | 422,131,195.00  | 509,939,000.00  | -87,807,805.00  | 17.22  |
| 管理及總務費用   | 660,177,000.00   | 46,422,578.00  | 61,622,000.00   | -15,199,422.00 | 24.67  | 374,526,569.00  | 421,065,000.00  | -46,538,431.00  | 11.05  |
| 管理費用及總務費用 | 660,177,000.00   | 46,422,578.00  | 61,622,000.00   | -15,199,422.00 | 24.67  | 374,526,569.00  | 421,065,000.00  | -46,538,431.00  | 11.05  |
| 研究發展及訓練費用 | 7,535,000.00     | 194,583.00     | 1,798,000.00    | -1,603,417.00  | 89.18  | 931,449.00      | 5,566,000.00    | -4,634,551.00   | 83.27  |
| 訓練費用      | 7,535,000.00     | 194,583.00     | 1,798,000.00    | -1,603,417.00  | 89.18  | 931,449.00      | 5,566,000.00    | -4,634,551.00   | 83.27  |
| 業務賸餘(短絀)  | -540,625,000.00  | -78,761,462.00 | -110,527,000.00 | 31,765,538.00  | 28.74  | -354,006,915.00 | -410,195,000.00 | 56,188,085.00   | 13.70  |
| 業務外收入     | 151,447,000.00   | 5,253,890.00   | 2,720,000.00    | 2,533,890.00   | 93.16  | 83,233,663.00   | 78,309,000.00   | 4,924,663.00    | 6.29   |
| 財務收入      | 9,000,000.00     | 1,140,281.00   | 400,000.00      | 740,281.00     | 185.07 | 17,054,968.00   | 4,959,000.00    | 12,095,968.00   | 243.92 |
| 利息收入      | 8,927,000.00     | 1,140,281.00   | 400,000.00      | 740,281.00     | 185.07 | 17,054,968.00   | 4,959,000.00    | 12,095,968.00   | 243.92 |
| 投資賸餘      | 73,000.00        |                |                 |                |        |                 |                 |                 |        |
| 其他業務外收入   | 142,447,000.00   | 4,113,609.00   | 2,320,000.00    | 1,793,609.00   | 77.31  | 66,178,695.00   | 73,350,000.00   | -7,171,305.00   | 9.78   |

# 雲林農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國112年7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            | %      |
| 財產交易賸餘    | 100,000,000.00  | 538,638.00     |                 | 538,638.00    |        | 13,416,325.00   | 48,400,000.00   | -34,983,675.00 | 72.28  |
| 租賃收入      | 30,596,000.00   | 2,554,593.00   | 1,750,000.00    | 804,593.00    | 45.98  | 23,659,799.00   | 18,000,000.00   | 5,659,799.00   | 31.44  |
| 違規罰款收入    | 1,000.00        | 497,188.00     |                 | 497,188.00    |        | 4,287,803.00    |                 | 4,287,803.00   |        |
| 雜項收入      | 11,850,000.00   | 523,190.00     | 570,000.00      | -46,810.00    | 8.21   | 24,814,768.00   | 6,950,000.00    | 17,864,768.00  | 257.05 |
| 業務外費用     | 550,000.00      | -5,168.00      | 55,000.00       | -60,168.00    | 109.40 | 1,391,247.00    | 330,000.00      | 1,061,247.00   | 321.59 |
| 其他業務外費用   | 550,000.00      | -5,168.00      | 55,000.00       | -60,168.00    | 109.40 | 1,391,247.00    | 330,000.00      | 1,061,247.00   | 321.59 |
| 財產交易短絀    |                 |                |                 |               |        | 355,615.00      |                 | 355,615.00     |        |
| 雜項費用      | 550,000.00      | -5,168.00      | 55,000.00       | -60,168.00    | 109.40 | 1,035,632.00    | 330,000.00      | 705,632.00     | 213.83 |
| 業務外賸餘(短絀) | 150,897,000.00  | 5,259,058.00   | 2,665,000.00    | 2,594,058.00  | 97.34  | 81,842,416.00   | 77,979,000.00   | 3,863,416.00   | 4.95   |
| 本期賸餘(短絀)  | -389,728,000.00 | -73,502,404.00 | -107,862,000.00 | 34,359,596.00 | 31.86  | -272,164,499.00 | -332,216,000.00 | 60,051,501.00  | 18.08  |

**雲林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7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 | -18,000,000.00 | -163,532.00 |       | -163,532.00 |   | -969,699.00 |       | -969,699.00 |   |
| 未實現重估增值    | -18,000,000.00 | -163,532.00 |       | -163,532.00 |   | -969,699.00 |       | -969,699.00 |   |

## 雲林農田水利事業作業基金

### 收支餘絀表說明

中華民國112年7月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-163,532元及截至本月份「本期其他綜合損益」-969,699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.其他補助收入：實際數331,102,737元，預算數315,038,000元。

2.雜項業務收入：實際數112,479,561元，預算數211,337,000元。主要係調度水等收入較預期減少，致收入較預算數低。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數422,131,195元，預算數509,939,000元。主要係輸水渠道維護良好浚漂次數減少且部分廠商尚未辦理估驗計價請款及水電費等各項費用尚在請款中，致費用較預算數低。

2.管理及總務費用：實際數374,526,569元，預算數421,065,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致較預算數為低。

3.訓練費用：實際數931,449元，預算數5,566,000元。主要係辦理訓練講習、座談會辦理時程延後及次數較預期減少所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-354,006,915元，預算數-410,195,000元。主要係業務成本與費用較預算數低所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數17,054,968元，預算數4,959,000元。主要係利率調高及定存增加，致定期存款利息收入較預算數高。

2.財產交易賸餘：實際數13,416,325元，預算數48,400,000元。主要係非事業用地處分較預期為低，致收入較預算數低。

3.租賃收入：實際數4,287,803元，預算數18,000,000元。主要係土地出租數量較預期為多且覈實繳入，致收入較預算數高。

4.違規罰款收入：實際數3,790,615元，預算數0元。主要係工程逾期違約金所致。

5.雜項收入：實際數24,814,768元，預算數6,950,000元。主要係林內二號水門沉砂池清除後泥砂標售及土地接管登記增加，致收入較預算數高。

業務外費用：

1.財產交易短絀:實際數355,615元，預算數0元。主要係報廢土地改良物及無形資產造成財產減損所致。

2.雜項費用：實際數6,950,000元，預算數330,000元。主要係土地重劃後截止記載面積登記減少，致費用較預算數高。

業務外賸餘(短絀)：實際數81,842,416元，預算數77,979,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-272,164,499元，預算數-332,216,000元。主要係業務成本較預算數低及業外收入用較預算數高等所致。

# 雲林農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                      | %             | 科 目         | 金 額                   | %           |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| <b>資產</b>               | <b>30,529,343,912.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>838,261,626.00</b> | <b>2.75</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>4,343,115,765.00</b>  | <b>14.23</b>  | <b>流動負債</b> | <b>97,953,819.00</b>  | <b>0.32</b> |
| <b>現金</b>               | <b>3,791,553,772.00</b>  | <b>12.42</b>  | <b>應付款項</b> | <b>68,161,097.00</b>  | <b>0.22</b> |
| 銀行存款                    | 3,791,553,772.00         | 12.42         | 應付代收款       | 28,618,097.00         | 0.09        |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>550,661,993.00</b>    | <b>1.80</b>   | 應付費用        | 39,543,000.00         | 0.13        |
| 透過餘絀按公允價值衡量之            | 297,982.00               | -             | <b>預收款項</b> | <b>29,792,722.00</b>  | <b>0.10</b> |
| 金融資產－流動                 |                          |               |             |                       |             |
| 透過餘絀按公允價值衡量之            | 660,011.00               | -             | 其他預收款       | 29,792,722.00         | 0.10        |
| 金融資產評價調整－流動             |                          |               |             |                       |             |
| 其他金融資產－流動               | 549,704,000.00           | 1.80          | <b>長期負債</b> | <b>359,229,063.00</b> | <b>1.18</b> |
| <b>預付款項</b>             | <b>900,000.00</b>        | <b>-</b>      | <b>長期債務</b> | <b>359,229,063.00</b> | <b>1.18</b> |
| 預付費用                    | 900,000.00               | -             | 應計退休金負債     | 359,229,063.00        | 1.18        |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>359,229,063.00</b>    | <b>1.18</b>   | <b>其他負債</b> | <b>381,078,744.00</b> | <b>1.25</b> |
| <b>準備金</b>              | <b>359,229,063.00</b>    | <b>1.18</b>   | <b>遞延負債</b> | <b>10,256,536.00</b>  | <b>0.03</b> |
| 退休及離職準備金                | 359,229,063.00           | 1.18          | 遞延收入        | 10,256,536.00         | 0.03        |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>25,822,521,180.00</b> | <b>84.58</b>  | <b>負債準備</b> | <b>125,803,205.00</b> | <b>0.41</b> |
| <b>土地</b>               | <b>18,085,606,877.00</b> | <b>59.24</b>  | 其他負債準備      | 125,803,205.00        | 0.41        |

# 雲林農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額               | %      | 科 目      | 金 額               | %     |
|--------------|-------------------|--------|----------|-------------------|-------|
| 土地           | 18,085,606,877.00 | 59.24  | 什項負債     | 245,019,003.00    | 0.80  |
| 土地改良物        | 6,700,864,203.00  | 21.95  | 存入保證金    | 244,165,911.00    | 0.80  |
| 土地改良物        | 15,979,175,969.00 | 52.34  | 暫收及待結轉帳項 | 853,092.00        | -     |
| 累計折舊－土地改良物   | -9,278,311,766.00 | -30.39 | 淨值       | 29,691,082,286.00 | 97.25 |
| 房屋及建築        | 419,147,411.00    | 1.37   | 基金       | 9,522,813,734.00  | 31.19 |
| 房屋及建築        | 859,580,880.00    | 2.82   | 基金       | 9,522,813,734.00  | 31.19 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -440,433,469.00   | -1.44  | 基金       | 9,522,813,734.00  | 31.19 |
| 機械及設備        | 124,797,490.00    | 0.41   | 公積       | 16,323,913,274.00 | 53.47 |
| 機械及設備        | 632,647,367.00    | 2.07   | 特別公積     | 16,323,913,274.00 | 53.47 |
| 累計折舊－機械及設備   | -507,849,877.00   | -1.66  | 特別公積     | 16,323,913,274.00 | 53.47 |
| 交通及運輸設備      | 9,620,587.00      | 0.03   | 累積餘絀     | 134,799,096.00    | 0.44  |
| 交通及運輸設備      | 31,364,323.00     | 0.10   | 累積賸餘     | 406,963,595.00    | 1.33  |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -21,743,736.00    | -0.07  | 累積賸餘     | 406,963,595.00    | 1.33  |
| 什項設備         | 5,157,467.00      | 0.02   | 累積短絀     | -272,164,499.00   | -0.89 |
| 什項設備         | 19,881,059.00     | 0.07   | 本期短絀     | -272,164,499.00   | -0.89 |
| 累計折舊－什項設備    | -14,723,592.00    | -0.05  | 淨值其他項目   | 3,709,556,182.00  | 12.15 |
| 購建中固定資產      | 477,327,145.00    | 1.56   | 累積其他綜合餘絀 | 3,709,556,182.00  | 12.15 |

**雲林農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目    | 金 額               | %      | 科 目     | 金 額               | %      |
|--------|-------------------|--------|---------|-------------------|--------|
| 未完工程   | 477,327,145.00    | 1.56   | 未實現重估增值 | 3,709,556,182.00  | 12.15  |
| 無形資產   | 2,385,993.00      | 0.01   |         |                   |        |
| 無形資產   | 2,385,993.00      | 0.01   |         |                   |        |
| 電腦軟體   | 1,084,793.00      | -      |         |                   |        |
| 其他無形資產 | 1,301,200.00      | -      |         |                   |        |
| 其他資產   | 2,091,911.00      | 0.01   |         |                   |        |
| 什項資產   | 2,091,911.00      | 0.01   |         |                   |        |
| 催收款項   | 2,091,911.00      | 0.01   |         |                   |        |
| 合 計    | 30,529,343,912.00 | 100.00 | 合 計     | 30,529,343,912.00 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為120,440,429.00元。

**雲林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7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 |                 | 731,575,000.00    | 1,578,618,000.00   |                | 2,310,193,000.00 | 477,837,000.00           | 464,641,395.00 |            | 464,641,395.00 | 97.24        | -13,195,605.00    | 2.76         | 主要係銜牌採購案刻正規劃中，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。 |
| 一次性項目     |                 | 731,575,000.00    | 1,578,618,000.00   |                | 2,310,193,000.00 | 477,837,000.00           | 464,641,395.00 |            | 464,641,395.00 | 97.24        | -13,195,605.00    | 2.76         |                                                    |                      |
| 土地        |                 |                   |                    | 2,084,000.00   | 2,084,000.00     | 2,084,000.00             | 2,065,648.00   |            | 2,065,648.00   | 99.12        | -18,352.00        | 0.88         |                                                    |                      |
| 土地改良物     |                 | 719,155,000.00    | 1,573,660,000.00   | -23,084,000.00 | 2,269,731,000.00 | 447,051,000.00           | 436,359,857.00 |            | 436,359,857.00 | 97.61        | -10,691,143.00    | 2.39         |                                                    |                      |
| 房屋及建築     |                 | 2,700,000.00      |                    | 100,000.00     | 2,800,000.00     | 2,800,000.00             |                |            |                |              | -2,800,000.00     | 100.00       |                                                    |                      |
| 機械及設備     |                 | 8,543,000.00      | 4,958,000.00       | 20,470,000.00  | 33,971,000.00    | 24,713,000.00            | 25,446,042.00  |            | 25,446,042.00  | 102.97       | 733,042.00        | 2.97         |                                                    |                      |
| 交通及運輸設備   |                 | 500,000.00        |                    | 415,000.00     | 915,000.00       | 725,000.00               | 388,575.00     |            | 388,575.00     | 53.60        | -336,425.00       | 46.40        |                                                    |                      |
| 什項設備      |                 | 677,000.00        |                    | 15,000.00      | 692,000.00       | 464,000.00               | 381,273.00     |            | 381,273.00     | 82.17        | -82,727.00        | 17.83        |                                                    |                      |
| 總計        |                 | 731,575,000.00    | 1,578,618,000.00   |                | 2,310,193,000.00 | 477,837,000.00           | 464,641,395.00 |            | 464,641,395.00 | 97.24        | -13,195,605.00    | 2.76         |                                                    |                      |
| 土地        |                 |                   |                    | 2,084,000.00   | 2,084,000.00     | 2,084,000.00             | 2,065,648.00   |            | 2,065,648.00   | 99.12        | -18,352.00        | 0.88         |                                                    |                      |
| 土地改良物     |                 | 719,155,000.00    | 1,573,660,000.00   | -23,084,000.00 | 2,269,731,000.00 | 447,051,000.00           | 436,359,857.00 |            | 436,359,857.00 | 97.61        | -10,691,143.00    | 2.39         |                                                    |                      |
| 房屋及建築     |                 | 2,700,000.00      |                    | 100,000.00     | 2,800,000.00     | 2,800,000.00             |                |            |                |              | -2,800,000.00     | 100.00       |                                                    |                      |
| 機械及設備     |                 | 8,543,000.00      | 4,958,000.00       | 20,470,000.00  | 33,971,000.00    | 24,713,000.00            | 25,446,042.00  |            | 25,446,042.00  | 102.97       | 733,042.00        | 2.97         |                                                    |                      |
| 交通及運輸設備   |                 | 500,000.00        |                    | 415,000.00     | 915,000.00       | 725,000.00               | 388,575.00     |            | 388,575.00     | 53.60        | -336,425.00       | 46.40        |                                                    |                      |
| 什項設備      |                 | 677,000.00        |                    | 15,000.00      | 692,000.00       | 464,000.00               | 381,273.00     |            | 381,273.00     | 82.17        | -82,727.00        | 17.83        |                                                    |                      |
| 總計        |                 | 731,575,000.00    | 1,578,618,000.00   |                | 2,310,193,000.00 | 477,837,000.00           | 464,641,395.00 |            | 464,641,395.00 | 97.24        | -13,195,605.00    | 2.76         | 主要係冷氣設備刻正採購中，爰請款進度低於預期。<br>將俟相關文件備妥後，積極辦理核銷付款作業事宜。 |                      |



雲林農田水利事業作業基金  
112年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表  
 中華民國112年7月1日至112年12月31日止

單位：新臺幣千元

| 計 畫 名 稱   | 本 年 度 可 用 預 算 數  |                    |                        |         |           | 已分配數<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 先<br>行 辦 理 數 | 調 整 數   | 合 計       |             | 7月                | 8月     | 9 月    | 10月    | 11 月    | 12月     | 小 計       |             |                       |
|           |                  |                    |                        |         |           |             |                   |        |        |        |         |         | 金 額       | 占可用<br>預算數% |                       |
| 一般建築及設備計畫 |                  | 731,575            | 1,578,618              | -       | 2,310,193 | 424,904     | 52,933            | 62,130 | 65,426 | 60,771 | 841,318 | 802,711 | 1,885,289 | 81.61       | 2,310,193             |
| 土地        |                  | -                  |                        | 2,084   | 2,084     | 1,910       | 174               |        |        |        |         |         | 174       | 8.35        | 2,084                 |
| 土地改良物     |                  | 719,155            | 1,573,660              | -23,084 | 2,269,731 | 398,422     | 48,629            | 60,690 | 64,586 | 59,793 | 840,558 | 797,053 | 1,871,309 | 82.45       | 2,269,731             |
| 房屋及建築     |                  | 2,700              |                        | 100     | 2,800     | 100         | 2,700             |        |        |        |         |         | 2,700     | 96.43       | 2,800                 |
| 機械及設備     |                  | 8,543              | 4,958                  | 20,470  | 33,971    | 23,833      | 880               | 1,320  | 760    | 760    | 760     | 5,658   | 10,138    | 29.84       | 33,971                |
| 交通及運輸設備   |                  | 500                |                        | 415     | 915       | 255         | 470               | 40     |        | 150    |         |         | 660       | 72.13       | 915                   |
| 什項設備      |                  | 677                |                        | 15      | 692       | 384         | 80                | 80     | 80     | 68     |         |         | 308       | 44.51       | 692                   |
|           |                  |                    |                        |         |           |             |                   |        |        |        |         |         | -         |             | -                     |
| 合 計       | 0                | 731,575            | 1,578,618              |         | 2,310,193 | 424,904     | 52,933            | 62,130 | 65,426 | 60,771 | 841,318 | 802,711 | 1,885,289 | 81.61       | 2,310,193             |

雲林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7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             |            |            |          | 23,914,701.00  | 19,350,000.00  | 4,564,701.00    | 23.59   |
|              |      | 累計數             |            |            |          | 50,785,853.00  | 91,750,000.00  | - 40,964,147.00 | - 44.65 |
| 輸水渠道改善及修補    | 公里   | 本月數             | 0.04       | 0.30       | 13.33    | 133,000.00     | 1,414,000.00   | - 1,281,000.00  | - 90.59 |
|              |      | 累計數             | 0.50       | 1.50       | 33.33    | 1,430,835.00   | 7,930,000.00   | - 6,499,165.00  | - 81.96 |
| 輸水渠道除草       | 平方公尺 | 本月數             | 531,882.00 | 10,060.00  | 5,287.10 | 11,958,508.00  | 2,012,000.00   | 9,946,508.00    | 494.36  |
|              |      | 累計數             | 763,916.00 | 46,260.00  | 1,651.35 | 19,053,695.00  | 9,252,000.00   | 9,801,695.00    | 105.94  |
| 輸水渠道浚渫       | 立方公尺 | 本月數             | 61,221.00  | 52,110.00  | 117.48   | 8,482,382.00   | 14,945,000.00  | - 6,462,618.00  | - 43.24 |
|              |      | 累計數             | 111,062.00 | 224,060.00 | 49.57    | 19,822,265.00  | 69,969,000.00  | - 50,146,735.00 | - 71.67 |
| 構造物維護        | 座    | 本月數             | 52.00      | 64.00      | 81.25    | 3,340,811.00   | 979,000.00     | 2,361,811.00    | 241.25  |
|              |      | 累計數             | 146.00     | 245.00     | 59.59    | 10,479,058.00  | 4,599,000.00   | 5,880,058.00    | 127.86  |
| 二、農業灌溉用水管理   | 百萬噸  | 本月數             | 161.25     | 200.00     | 80.63    | 100,699,692.00 | 94,656,000.00  | 6,043,692.00    | 6.38    |
|              |      | 累計數             | 1,193.30   | 1,050.00   | 113.65   | 745,217,247.00 | 835,074,000.00 | - 89,856,753.00 | - 10.76 |
| 三、農田水利設施更新改善 |      | 本月數             |            |            |          | 14,854,140.00  | 24,582,000.00  | - 9,727,860.00  | - 39.57 |
|              |      | 累計數             |            |            |          | 532,188,363.00 | 445,214,000.00 | 86,974,363.00   | 19.54   |
| 灌溉排水渠道更新改善   | 公里   | 本月數             | 0.95       | 4.00       | 23.75    | 9,722,473.00   | 22,636,000.00  | - 12,913,527.00 | - 57.05 |
|              |      | 累計數             | 54.00      | 54.00      | 100.00   | 512,501,982.00 | 426,836,000.00 | 85,665,982.00   | 20.07   |
| 構造物更新改善      | 座    | 本月數             | 1.00       | 1.00       | 100.00   | 5,131,667.00   | 1,946,000.00   | 3,185,667.00    | 163.70  |
|              |      | 累計數             | 10.00      | 9.00       | 111.11   | 19,686,381.00  | 18,378,000.00  | 1,308,381.00    | 7.12    |

## 明 細 分 類 帳

預算數：170,000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        |
|    |   |    |    | 上月累計    | \$118,925 |    | 借   | \$118,925 |
|    |   |    |    | 7月合計    |           |    |     | \$0       |
|    |   |    |    | 截至7月止累計 | \$118,925 |    | 借   | \$118,925 |