

會

苗粟農田水利事業作業基金

計



報

中華民國114年5月份

主辦會計人員 劉逸夫



基金主持人 陳建國



苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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         | %        |
| 業務收入      | 167,783,000  | 20,890,093  | 23,651,000 | -2,760,907  | -11.67 | 53,175,963  | 75,144,000  | -21,968,037 | -29.23   |
| 規費收入      |              | 1,390,521   |            | 1,390,521   |        | 1,390,521   |             | 1,390,521   |          |
| 使用規費收入    |              | 1,390,521   |            | 1,390,521   |        | 1,390,521   |             | 1,390,521   |          |
| 其他業務收入    | 167,783,000  | 19,499,572  | 23,651,000 | -4,151,428  | -17.55 | 51,785,442  | 75,144,000  | -23,358,558 | -31.09   |
| 其他補助收入    | 101,230,000  | 14,433,000  | 18,025,000 | -3,592,000  | -19.93 | 32,004,000  | 47,445,000  | -15,441,000 | -32.55   |
| 雜項業務收入    | 66,553,000   | 5,066,572   | 5,626,000  | -559,428    | -9.94  | 19,781,442  | 27,699,000  | -7,917,558  | -28.58   |
| 業務成本與費用   | 377,120,000  | 34,695,423  | 30,593,000 | 4,102,423   | 13.41  | 129,747,959 | 164,114,000 | -34,366,041 | -20.94   |
| 業務費用      | 247,843,000  | 25,913,353  | 21,124,000 | 4,789,353   | 22.67  | 78,997,777  | 102,254,000 | -23,256,223 | -22.74   |
| 業務費用      | 247,843,000  | 25,913,353  | 21,124,000 | 4,789,353   | 22.67  | 78,997,777  | 102,254,000 | -23,256,223 | -22.74   |
| 管理及總務費用   | 127,777,000  | 8,763,733   | 9,309,000  | -545,267    | -5.86  | 50,627,521  | 61,490,000  | -10,862,479 | -17.67   |
| 管理費用及總務費用 | 127,777,000  | 8,763,733   | 9,309,000  | -545,267    | -5.86  | 50,627,521  | 61,490,000  | -10,862,479 | -17.67   |
| 研究發展及訓練費用 | 1,500,000    | 18,337      | 160,000    | -141,663    | -88.54 | 122,661     | 370,000     | -247,339    | -66.85   |
| 訓練費用      | 1,500,000    | 18,337      | 160,000    | -141,663    | -88.54 | 122,661     | 370,000     | -247,339    | -66.85   |
| 業務賸餘（短絀）  | -209,337,000 | -13,805,330 | -6,942,000 | -6,863,330  | 98.87  | -76,571,996 | -88,970,000 | 12,398,004  | -13.94   |
| 業務外收入     | 157,344,000  | 4,700,296   | 15,254,000 | -10,553,704 | -69.19 | 12,597,341  | 63,066,000  | -50,468,659 | -80.03   |
| 財務收入      | 2,267,000    | 1,314,812   |            | 1,314,812   |        | 1,404,396   | 120,000     | 1,284,396   | 1,070.33 |
| 利息收入      | 2,260,000    | 1,314,812   |            | 1,314,812   |        | 1,404,396   | 120,000     | 1,284,396   | 1,070.33 |

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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                | %             |
| 投資賸餘             | 7,000              |                   |                   |                    |               |                    |                    |                    |               |
| <b>其他業務外收入</b>   | <b>155,077,000</b> | <b>3,385,484</b>  | <b>15,254,000</b> | <b>-11,868,516</b> | <b>-77.81</b> | <b>11,192,945</b>  | <b>62,946,000</b>  | <b>-51,753,055</b> | <b>-82.22</b> |
| 財產交易賸餘           | 131,871,000        |                   | 13,400,000        | -13,400,000        | -100.00       | 472,505            | 53,600,000         | -53,127,495        | -99.12        |
| 租賃收入             | 21,067,000         | 2,887,026         | 1,668,000         | 1,219,026          | 73.08         | 8,438,364          | 8,518,000          | -79,636            | -0.93         |
| 違規罰款收入           | 80,000             | 39,941            | 7,000             | 32,941             | 470.59        | 58,973             | 32,000             | 26,973             | 84.29         |
| 雜項收入             | 2,059,000          | 458,517           | 179,000           | 279,517            | 156.15        | 2,223,103          | 796,000            | 1,427,103          | 179.28        |
| <b>業務外費用</b>     | <b>584,000</b>     | <b>22,220</b>     | <b>119,000</b>    | <b>-96,780</b>     | <b>-81.33</b> | <b>155,376</b>     | <b>350,000</b>     | <b>-194,624</b>    | <b>-55.61</b> |
| <b>其他業務外費用</b>   | <b>584,000</b>     | <b>22,220</b>     | <b>119,000</b>    | <b>-96,780</b>     | <b>-81.33</b> | <b>155,376</b>     | <b>350,000</b>     | <b>-194,624</b>    | <b>-55.61</b> |
| 財產交易短絀           | 20,000             | 460               | 2,000             | -1,540             | -77.00        | 1,620              | 10,000             | -8,380             | -83.80        |
| 雜項費用             | 564,000            | 21,760            | 117,000           | -95,240            | -81.40        | 153,756            | 340,000            | -186,244           | -54.78        |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>156,760,000</b> | <b>4,678,076</b>  | <b>15,135,000</b> | <b>-10,456,924</b> | <b>-69.09</b> | <b>12,441,965</b>  | <b>62,716,000</b>  | <b>-50,274,035</b> | <b>-80.16</b> |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>-52,577,000</b> | <b>-9,127,254</b> | <b>8,193,000</b>  | <b>-17,320,254</b> | <b>--</b>     | <b>-64,130,031</b> | <b>-26,254,000</b> | <b>-37,876,031</b> | <b>144.27</b> |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

苗栗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114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     | % |
| 後續可能重分類至餘絀之項目       | -21,653,000    | 1,051,438 |       | 1,051,438 |   | 180,199               |       | 180,199 |   |
| 未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目 | -21,653,000    | 1,051,438 |       | 1,051,438 |   | 180,199               |       | 180,199 |   |

# 苗栗農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表說明

中華民國114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」1,051,438元及截至本月份「本期其他綜合損益」180,199元。

三、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 使用規費收入：實際數1,390,521元，預算數0元。主要係依農田水利申請許可案件規費收費標準調整入帳科目所致。

2. 其他補助收入：實際數32,004,000元，預算數47,445,000元。主要係灌溉管理組織營運改善、維護灌溉管理組織營運精進計畫補助款覈實收入，致較預算數為低。

3. 雜項業務收入：實際數19,781,442元，預算數27,699,000元。主要係渠道農田水利設備使用費收入案件較預期數少，致較預算數為低。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數78,997,777元，預算數102,254,000元。主要係工作站各級渠道清淤維護工程案件較預期數少，致土地改良物修護等費用較預算數為低。

2. 管理費用及總務費用：實際數50,627,521元，預算數61,490,000元。

3. 訓練費用：實際數122,661元，預算數370,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少，致支出較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-76,571,996元，預算數-88,970,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數1,404,396元，預算數120,000元。主要係定存利息覈實收入致較預算數為高所致。

2. 財產交易賸餘：實際數472,505元，預算數53,600,000元。主要係處分土地案件較預期數少，致較預算數為低所致。

3. 租賃收入：實際數8,438,364元，預算數8,518,000元。

4. 違規罰款收入：實際數58,973元，預算數32,000元。主要係違規罰款案件較預期數多，致較預算數為高所致。

5. 雜項收入：實際數2,223,103元，預算數796,000元。主要係土地使用補償金收入覈實繳入致較預算數為高所致。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數1,620元，預算數10,000元。主要係資產報廢案件較預期數少，致費用較預算數為低。

2. 雜項費用：實際數153,756元，預算數340,000元。主要係風景區維護案件較預期數少，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數12,441,965元，預算數62,716,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-64,130,031元，預算數-26,254,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                            | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|--------------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>                      | <b>8,855,379,580</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>147,021,766</b>   | <b>1.66</b>  |
| <b>流動資產</b>                    | <b>567,332,594</b>   | <b>6.41</b>   | <b>流動負債</b> | <b>13,934,551</b>    | <b>0.16</b>  |
| <b>現金</b>                      | <b>466,538,186</b>   | <b>5.27</b>   | <b>應付款項</b> | <b>13,934,551</b>    | <b>0.16</b>  |
| 銀行存款                           | 466,538,186          | 5.27          | 應付代收款       | 13,934,551           | 0.16         |
| <b>流動金融資產</b>                  | <b>100,507,665</b>   | <b>1.13</b>   | <b>長期負債</b> | <b>70,218,885</b>    | <b>0.79</b>  |
| 透過餘絀按公允價值衡量之<br>金融資產－流動        | 174,895              | -             | <b>長期債務</b> | <b>70,218,885</b>    | <b>0.79</b>  |
| 透過餘絀按公允價值衡量之<br>金融資產評價調整－流動    | 332,770              | -             | 應計退休金負債     | 70,218,885           | 0.79         |
| 其他金融資產－流動                      | 100,000,000          | 1.13          | <b>其他負債</b> | <b>62,868,330</b>    | <b>0.71</b>  |
| <b>預付款項</b>                    | <b>286,743</b>       | <b>-</b>      | <b>負債準備</b> | <b>3,825,479</b>     | <b>0.04</b>  |
| 預付費用                           | 286,743              | -             | 其他負債準備      | 3,825,479            | 0.04         |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準<br/>  備金</b> | <b>70,218,885</b>    | <b>0.79</b>   | <b>什項負債</b> | <b>59,042,851</b>    | <b>0.67</b>  |
| <b>準備金</b>                     | <b>70,218,885</b>    | <b>0.79</b>   | 存入保證金       | 59,042,851           | 0.67         |
| 退休及離職準備金                       | 70,218,885           | 0.79          | <b>淨值</b>   | <b>8,708,357,814</b> | <b>98.34</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b>               | <b>8,211,565,883</b> | <b>92.73</b>  | <b>基金</b>   | <b>2,308,185,603</b> | <b>26.07</b> |
| <b>土地</b>                      | <b>6,062,035,399</b> | <b>68.46</b>  | <b>基金</b>   | <b>2,308,185,603</b> | <b>26.07</b> |
| 土地                             | 6,062,035,399        | 68.46         | 基金          | 2,308,185,603        | 26.07        |

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114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>1,576,847,414</b> | <b>17.81</b> | <b>公積</b>       | <b>685,702,867</b>   | <b>7.74</b>  |
| 土地改良物          | 3,133,703,061        | 35.39        | <b>資本公積</b>     | <b>536,200</b>       | <b>0.01</b>  |
| 累計折舊－土地改良物     | -1,556,855,647       | --           | 受贈公積            | 536,200              | 0.01         |
| <b>房屋及建築</b>   | <b>128,462,265</b>   | <b>1.45</b>  | <b>特別公積</b>     | <b>685,166,667</b>   | <b>7.74</b>  |
| 房屋及建築          | 271,680,387          | 3.07         | 特別公積            | 685,166,667          | 7.74         |
| 累計折舊－房屋及建築     | -143,218,122         | --           | <b>累積餘絀</b>     | <b>-325,281,602</b>  | <b>--</b>    |
| <b>機械及設備</b>   | <b>27,879,948</b>    | <b>0.31</b>  | <b>累積短絀</b>     | <b>-325,281,602</b>  | <b>--</b>    |
| 機械及設備          | 41,594,777           | 0.47         | 累積短絀            | -325,281,602         | --           |
| 累計折舊－機械及設備     | -13,714,829          | --           | <b>淨值其他項目</b>   | <b>6,039,750,946</b> | <b>68.20</b> |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>8,527,087</b>     | <b>0.10</b>  | <b>累積其他綜合餘絀</b> | <b>6,039,750,946</b> | <b>68.20</b> |
| 交通及運輸設備        | 23,665,907           | 0.27         | 未實現重估增值         | 6,039,750,946        | 68.20        |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -15,138,820          | --           |                 |                      |              |
| <b>什項設備</b>    | <b>6,582,906</b>     | <b>0.07</b>  |                 |                      |              |
| 什項設備           | 24,724,365           | 0.28         |                 |                      |              |
| 累計折舊－什項設備      | -18,141,459          | --           |                 |                      |              |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>401,230,864</b>   | <b>4.53</b>  |                 |                      |              |
| 未完工程           | 401,230,864          | 4.53         |                 |                      |              |

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目    | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|--------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 無形資產   | 5,762,218     | 0.07   |     |               |        |
| 無形資產   | 5,762,218     | 0.07   |     |               |        |
| 電腦軟體   | 5,321,225     | 0.06   |     |               |        |
| 其他無形資產 | 440,993       | -      |     |               |        |
| 其他資產   | 500,000       | 0.01   |     |               |        |
| 什項資產   | 500,000       | 0.01   |     |               |        |
| 存出保證金  | 500,000       | 0.01   |     |               |        |
| 合 計    | 8,855,379,580 | 100.00 | 合 計 | 8,855,379,580 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為14,421,600.00元。

苗栗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114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)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)-<br>(2) | %<br>(4)/<br>(2) |   |                               |
| 一般建築及設備計畫 |             | 260,035,000      |                    |          | 260,035,000 | 98,982,000             | 127,196,779 |           | 127,196,779 | 128.50           | 28,214,779            | 28.50            |   |                               |
| 一次性項目     |             | 260,035,000      |                    |          | 260,035,000 | 98,982,000             | 127,196,779 |           | 127,196,779 | 128.50           | 28,214,779            | 28.50            |   |                               |
| 土地        |             | 3,000,000        |                    | 450,000  | 3,450,000   | 1,950,000              | 3,423,468   |           | 3,423,468   | 175.56           | 1,473,468             | 75.56            | 主要係農地重劃區(後龍鎮外埔段818-1地號、二張犁段660-6地號)圖簿不符案差額地價補償致執行數高於預期。 | 爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。           |
| 土地改良物     |             | 229,327,000      |                    | -450,000 | 228,877,000 | 85,547,000             | 122,619,046 |           | 122,619,046 | 143.34           | 37,072,046            | 43.34            | 主要係承包商集中人力執行工程，故進度較為超前。                                 | 依水利工程規劃期程辦理，爾後將審慎評估分配數。       |
| 機械及設備     |             | 27,258,000       |                    |          | 27,258,000  | 11,295,000             | 898,179     |           | 898,179     | 7.95             | -10,396,821           | -92.05           | 主要係明德幹渠第26輪區小給5之4抗旱井緊急閉鑿工程已完工，惟未及於開帳前辦理驗收、請款所致。         | 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。 |
| 什項設備      |             | 450,000          |                    |          | 450,000     | 190,000                | 256,086     |           | 256,086     | 134.78           | 66,086                | 34.78            | 主要係依業務實際需要提前辦理設備採購，致超前。                                 | 爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。           |
| 總計        |             | 260,035,000      |                    |          | 260,035,000 | 98,982,000             | 127,196,779 |           | 127,196,779 | 128.50           | 28,214,779            | 28.50            |   |                               |
| 土地        |             | 3,000,000        |                    | 450,000  | 3,450,000   | 1,950,000              | 3,423,468   |           | 3,423,468   | 175.56           | 1,473,468             | 75.56            |   |                               |
| 土地改良物     |             | 229,327,000      |                    | -450,000 | 228,877,000 | 85,547,000             | 122,619,046 |           | 122,619,046 | 143.34           | 37,072,046            | 43.34            |   |                               |

苗栗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114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)/<br>(2) | 金 額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                       |            |
| 機械及設備 |                 | 27,258,000          |                         |     | 27,258,000  | 11,295,000                 | 898,179     |              | 898,179     | 7.95             | -10,396,821            | -92.05           |                       |            |
| 什項設備  |                 | 450,000             |                         |     | 450,000     | 190,000                    | 256,086     |              | 256,086     | 134.78           | 66,086                 | 34.78            |                       |            |
| 總計    |                 | 260,035,000         |                         |     | 260,035,000 | 98,982,000                 | 127,196,779 |              | 127,196,779 | 128.50           | 28,214,779             | 28.50            |                       |            |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

苗栗農田水利事業作業基金

114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114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱      | 本年度法定預算數    |              |                    |      |         | 待分配數<br>(1) | 本期預算分配數 (2) |        |        |       |       |        |         |            |         |  | 合計<br>(3)=<br>(1)+(2) |
|-----------|-------------|--------------|--------------------|------|---------|-------------|-------------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|------------|---------|--|-----------------------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數  | 合計      |             | 1月          | 2月     | 3月     | 4月    | 5月    | 6月     | 小計      |            |         |  |                       |
|           |             |              |                    |      |         |             |             |        |        |       |       |        | 金額      | 占法定<br>預算% |         |  |                       |
| 一般建築及設備計畫 |             | 260,035      |                    |      | 260,035 | 130,019     | 36,637      | 25,295 | 19,438 | 9,641 | 7,971 | 31,034 | 130,016 | 50.00      | 260,035 |  |                       |
| 一次性項目     |             | 260,035      |                    |      | 260,035 | 130,019     | 36,637      | 25,295 | 19,438 | 9,641 | 7,971 | 31,034 | 130,016 | 50.00      | 260,035 |  |                       |
| 土地        |             | 3,000        |                    | 450  | 3,450   | 1,500       |             |        |        | 1,500 | 450   |        | 1,950   | 56.52      | 3,450   |  |                       |
| 土地改良物     |             | 229,327      |                    | -450 | 228,877 | 114,664     | 34,399      | 22,932 | 17,200 | 5,733 | 5,283 | 28,666 | 114,213 | 49.90      | 228,877 |  |                       |
| 機械及設備     |             | 27,258       |                    |      | 27,258  | 13,630      | 2,200       | 2,325  | 2,200  | 2,370 | 2,200 | 2,333  | 13,628  | 50.00      | 27,258  |  |                       |
| 什項設備      |             | 450          |                    |      | 450     | 225         | 38          | 38     | 38     | 38    | 38    | 35     | 225     | 50.00      | 450     |  |                       |
| 合計        |             | 260,035      |                    |      | 260,035 | 130,019     | 36,637      | 25,295 | 19,438 | 9,641 | 7,971 | 31,034 | 130,016 | 50.00      | 260,035 |  |                       |

苗栗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114年5月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目     |      |             | 數 量        |           |        | 執 行 數       |             |             |        |
|------------|------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 名 稱        | 單位   | 本月數<br>及累計數 | 實際數        | 預算數       | 占預算數%  | 實際數         | 預算數         | 比較增減        |        |
|            |      |             |            |           |        |             |             | 金 額         | %      |
| 農田水利設施維護管理 |      | 本月數         |            |           | --     | 9,512,281   | 7,186,000   | 2,326,281   | 32.37  |
|            |      | 累計數         |            |           | --     | 13,431,351  | 32,269,000  | -18,837,649 | -58.38 |
| 輸水渠道改善及修補  | 公里   | 本月數         | 0.77       | 1.10      | 70.00  | 2,972,052   | 3,473,000   | -500,948    | -14.42 |
|            |      | 累計數         | 1.25       | 4.40      | 28.41  | 3,260,956   | 13,892,000  | -10,631,044 | -76.53 |
| 輸水渠道除草     | 平方公尺 | 本月數         | 22,679.58  | 12,500.00 | 181.44 | 719,350     | 1,250,000   | -530,650    | -42.45 |
|            |      | 累計數         | 127,052.33 | 62,500.00 | 203.28 | 2,099,094   | 6,250,000   | -4,150,906  | -66.41 |
| 輸水渠道浚渫     | 立方公尺 | 本月數         | 12,801.77  | 2,666.00  | 480.19 | 4,313,901   | 1,333,000   | 2,980,901   | 223.62 |
|            |      | 累計數         | 22,443.17  | 13,330.00 | 168.37 | 4,715,605   | 6,665,000   | -1,949,395  | -29.25 |
| 構造物維護      | 座    | 本月數         | 101.00     | 30.00     | 336.67 | 1,506,978   | 1,130,000   | 376,978     | 33.36  |
|            |      | 累計數         | 165.00     | 145.00    | 113.79 | 3,355,696   | 5,462,000   | -2,106,304  | -38.56 |
| 農業灌溉用水管理   | 百萬噸  | 本月數         | 38.09      | 42.00     | 90.69  | 25,205,362  | 35,662,000  | -10,456,638 | -29.32 |
|            |      | 累計數         | 123.26     | 144.00    | 85.60  | 116,471,984 | 122,271,000 | -5,799,016  | -4.74  |
| 農田水利設施更新改善 |      | 本月數         |            |           | --     | 35,585,187  | 5,733,000   | 29,852,187  | 520.71 |
|            |      | 累計數         |            |           | --     | 122,619,046 | 85,997,000  | 36,622,046  | 42.59  |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里   | 本月數         | 1.86       | 0.30      | 620.00 | 15,977,023  | 2,574,000   | 13,403,023  | 520.71 |
|            |      | 累計數         | 6.42       | 4.50      | 142.67 | 55,052,375  | 38,610,000  | 16,442,375  | 42.59  |

苗栗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114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        | %      |
| 構造物更新改善 | 座  | 本月數         | 1.09 | 0.17 | 641.18 | 19,608,164 | 3,159,000  | 16,449,164 | 520.71 |
|         |    | 累計數         | 3.74 | 2.62 | 142.75 | 67,566,671 | 47,387,000 | 20,179,671 | 42.58  |
|         |    | 本月數         |      |      |        |            |            |            |        |
|         |    | 累計數         |      |      |        |            |            |            |        |
|         |    | 本月數         |      |      |        |            |            |            |        |
|         |    | 累計數         |      |      |        |            |            |            |        |
|         |    | 本月數         |      |      |        |            |            |            |        |
|         |    | 累計數         |      |      |        |            |            |            |        |
|         |    | 本月數         |      |      |        |            |            |            |        |
|         |    | 累計數         |      |      |        |            |            |            |        |
|         |    | 本月數         |      |      |        |            |            |            |        |
|         |    | 累計數         |      |      |        |            |            |            |        |
|         |    | 本月數         |      |      |        |            |            |            |        |
|         |    | 累計數         |      |      |        |            |            |            |        |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

# 苗栗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：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    |
| 5  | 1 | 支出  | 114200520 | 上月累計                      | 0      | 0   |       |        |
|    |   |     |           | 115年業務推廣月曆委託設計暨印製案分攤款 農水署 | 10,500 | 0   |       |        |
|    |   |     |           | 5月合計                      | 10,500 | 0   |       |        |
|    |   |     |           | 截至5月止累計數                  | 10,500 | 0   | 借     | 10,500 |