

高雄農田水利事業作業基金  
會計月報

中華民國 111 年 7 月份

主辦會計人員

會計主任 謝環合

基金主持人

處長呂文豪(甲)

# 高雄農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111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      | 127,991,000.00   | 4,590,176.00   | 1,500,000.00    | 3,090,176.00   | 206.01 | 72,274,042.00   | 63,500,000.00   | 8,774,042.00    | 13.82  |
| 租金及權利金收入  | 13,060,000.00    |                | 1,500,000.00    | -1,500,000.00  | 100.00 |                 | 7,500,000.00    | -7,500,000.00   | 100.00 |
| 其他建築物租金收入 | 13,000,000.00    |                | 1,500,000.00    | -1,500,000.00  | 100.00 |                 | 7,500,000.00    | -7,500,000.00   | 100.00 |
| 其他租金收入    | 60,000.00        |                |                 |                |        |                 |                 |                 |        |
| 其他業務收入    | 114,931,000.00   | 4,590,176.00   |                 | 4,590,176.00   |        | 72,274,042.00   | 56,000,000.00   | 16,274,042.00   | 29.06  |
| 其他補助收入    | 114,931,000.00   | 185,966.00     |                 | 185,966.00     |        | 57,456,432.00   | 56,000,000.00   | 1,456,432.00    | 2.60   |
| 雜項業務收入    |                  | 4,404,210.00   |                 | 4,404,210.00   |        | 14,817,610.00   |                 | 14,817,610.00   |        |
| 業務成本與費用   | 1,077,568,000.00 | 50,036,373.00  | 114,441,000.00  | -64,404,627.00 | 56.28  | 353,845,451.00  | 567,043,000.00  | -213,197,549.00 | 37.60  |
| 行銷及業務費用   | 709,780,000.00   | 29,623,601.00  | 69,955,000.00   | -40,331,399.00 | 57.65  | 197,059,918.00  | 329,602,000.00  | -132,542,082.00 | 40.21  |
| 業務費用      | 709,780,000.00   | 29,623,601.00  | 69,955,000.00   | -40,331,399.00 | 57.65  | 197,059,918.00  | 329,602,000.00  | -132,542,082.00 | 40.21  |
| 管理及總務費用   | 359,052,000.00   | 20,357,682.00  | 41,760,000.00   | -21,402,318.00 | 51.25  | 156,424,132.00  | 231,489,000.00  | -75,064,868.00  | 32.43  |
| 管理費用及總務費用 | 359,052,000.00   | 20,357,682.00  | 41,760,000.00   | -21,402,318.00 | 51.25  | 156,424,132.00  | 231,489,000.00  | -75,064,868.00  | 32.43  |
| 研究發展及訓練費用 | 8,736,000.00     | 55,090.00      | 2,726,000.00    | -2,670,910.00  | 97.98  | 361,401.00      | 5,952,000.00    | -5,590,599.00   | 93.93  |
| 研究發展費用    | 4,378,000.00     |                | 717,000.00      | -717,000.00    | 100.00 |                 | 2,829,000.00    | -2,829,000.00   | 100.00 |
| 訓練費用      | 4,358,000.00     | 55,090.00      | 2,009,000.00    | -1,953,910.00  | 97.26  | 361,401.00      | 3,123,000.00    | -2,761,599.00   | 88.43  |
| 業務賸餘(短絀)  | -949,577,000.00  | -45,446,197.00 | -112,941,000.00 | 67,494,803.00  | --     | -281,571,409.00 | -503,543,000.00 | 221,971,591.00  | --     |
| 業務外收入     | 479,620,000.00   | 78,568,791.00  | 60,310,000.00   | 18,258,791.00  | 30.27  | 385,510,845.00  | 279,243,000.00  | 106,267,845.00  | 38.06  |

# 高雄農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111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              | %        |
| 財務收入      | 39,000,000.00   | 5,628,322.00  |                | 5,628,322.00  |       | 16,446,021.00    | 9,623,000.00    | 6,823,021.00     | 70.90    |
| 利息收入      | 38,977,000.00   | 5,628,322.00  |                | 5,628,322.00  |       | 16,446,021.00    | 9,600,000.00    | 6,846,021.00     | 71.31    |
| 投資賸餘      | 23,000.00       |               |                |               |       | 23,000.00        |                 | -23,000.00       | 100.00   |
| 其他業務外收入   | 440,620,000.00  | 72,940,469.00 | 60,310,000.00  | 12,630,469.00 | 20.94 | 369,064,824.00   | 269,620,000.00  | 99,444,824.00    | 36.88    |
| 財產交易賸餘    | 100,000,000.00  | 59,822,761.00 | 50,000,000.00  | 9,822,761.00  | 19.65 | 169,505,297.00   | 100,000,000.00  | 69,505,297.00    | 69.51    |
| 租賃收入      | 340,000,000.00  | 12,937,072.00 | 10,000,000.00  | 2,937,072.00  | 29.37 | 182,017,412.00   | 169,000,000.00  | 13,017,412.00    | 7.70     |
| 違規罰款收入    | 20,000.00       | 860.00        | 10,000.00      | -9,140.00     | 91.40 | 492,502.00       | 20,000.00       | 472,502.00       | 2,362.51 |
| 雜項收入      | 600,000.00      | 179,776.00    | 300,000.00     | -120,224.00   | 40.07 | 17,049,613.00    | 600,000.00      | 16,449,613.00    | 2,741.60 |
| 業務外費用     | 26,174,000.00   | 214,475.00    | 4,235,000.00   | -4,020,525.00 | 94.94 | 2,817,486.00     | 13,294,000.00   | -10,476,514.00   | 78.81    |
| 其他業務外費用   | 26,174,000.00   | 214,475.00    | 4,235,000.00   | -4,020,525.00 | 94.94 | 2,817,486.00     | 13,294,000.00   | -10,476,514.00   | 78.81    |
| 財產交易短絀    |                 |               |                |               |       | 566,776.00       |                 | 566,776.00       |          |
| 雜項費用      | 26,174,000.00   | 214,475.00    | 4,235,000.00   | -4,020,525.00 | 94.94 | 2,250,710.00     | 13,294,000.00   | -11,043,290.00   | 83.07    |
| 業務外賸餘(短絀) | 453,446,000.00  | 78,354,316.00 | 56,075,000.00  | 22,279,316.00 | 39.73 | 382,693,359.00   | 265,949,000.00  | 116,744,359.00   | 43.90    |
| 本期賸餘(短絀)  | -496,131,000.00 | 32,908,119.00 | -56,866,000.00 | 89,774,119.00 | --    | 101,121,950.00   | -237,594,000.00 | 338,715,950.00   | --       |
| 本期其他綜合餘絀  |                 | -8,706,653.00 |                | -8,706,653.00 |       | 5,546,588,279.00 |                 | 5,546,588,279.00 |          |
| 未實現重估增值   |                 | -8,706,653.00 |                | -8,706,653.00 |       | 5,546,588,279.00 |                 | 5,546,588,279.00 |          |

註：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」-8,706,653.00元及截至本月份「本期其他綜合損益」5,546,588,279.00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：

高雄農田水利事業作業基金

餘絀增減說明

中華民國111年7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」-8,706,653.00元及截至本月份「本期其他綜合損益」5,546,588,279.00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. 其他建築物租金收入：實際數0元，預算數7,500,000元。主要係農田水利設施使用費收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。
2. 雜項業務收入：實際數14,817,610元，預算數0元。主要係農田水利設施使用費與餘水使用費，原分別編列於其他建築物租金收入與其他租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。

**業務成本與費用：**

1. 業務費用：實際數197,059,918元，預算數329,602,000元。主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預期減少。
2. 管理費用及總務費用：實際數156,424,132元，預算數231,489,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
3. 研究發展費用：實際數0元，預算數2,829,000元。主要係委託調查研究作業刻正辦理中，致支出較預算數為低。
4. 訓練費用：實際數361,401元，較預算數3,123,000元。主要係本年度員工戶外環境教育學習活動採購案刻正辦理中、另受疫情影響辦理訓練講習次數減少或採視訊方式辦理，致支出較預算數為低。

**業務賸餘(短絀)：實際數-281,571,409元，預算數-503,543,000元。主要係業務成本與費用實際支出較預算數為低所致。**

**業務外收入：**

1. 利息收入：實際數16,446,021元，預算數9,600,000元。主要係定期存款到期日較預期早及牌告利率二次調升，致實際收入較預算數增加。
2. 投資賸餘：實際數0元，預算數23,000元。主要係持有之台灣水泥有價證券，因110年度現金股利發放日期較預期晚，致實際收入較預算數為低。
3. 財產交易賸餘：實際數169,505,297元，預算數100,000,000元。主要係處分非事業用地實際出售價格較預期高及配合高雄市工務局及水利局辦理有償撥用土地已完成過戶列帳，致收入較預算數增加。
4. 違規罰款收入：實際數492,502元，預算數20,000元。主要係美濃農地重劃區福安水利小組小給一之一等改善工程等8件採購案，因廠商違約，逾期或品質缺失懲罰性違約金覈實繳入，致收入較預算數增加。
5. 雜項收入：實際數17,049,613元，預算數600,000元。主要係農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超過原繳存部分，致收入數較預算數增加。

**業務外費用：**

1. 財產交易短絀：實際數566,776元，預算數0元。主要係經管未達使用年限建物舊左營工作站因配合高雄市政府觀光局工程，業經審計機關核予報廢案，於3月份拆除建物並辦理除帳作業，致執行數較預算數增加。
2. 雜項費用：實際數2,250,710元，預算數13,294,000元。主要係災害緊急搶修較預期少，另因疫情影響活動規模減小，致費用較預算數減少。

**業務外賸餘(短絀)：實際數382,693,359元，預算數265,949,000元。主要係業務外收入實際收入較預算數為高所致。**

**本期賸餘(短絀)：實際數101,121,950元，預算數-237,594,000元。主要係業務成本及費用較預算數低所致。**

# 高雄農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                      | %             | 科 目         | 金 額                      | %            |
|-------------------------|--------------------------|---------------|-------------|--------------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>36,517,627,616.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>929,929,784.00</b>    | <b>2.55</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>5,342,240,531.00</b>  | <b>14.63</b>  | <b>流動負債</b> | <b>34,775,167.00</b>     | <b>0.10</b>  |
| <b>現金</b>               | <b>5,317,902,241.00</b>  | <b>14.56</b>  | <b>應付款項</b> | <b>34,775,167.00</b>     | <b>0.10</b>  |
| 銀行存款                    | 5,317,902,241.00         | 14.56         | 應付代收款       | 34,616,205.00            | 0.09         |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>381,609.00</b>        | -             | 應付費用        | 158,962.00               | -            |
| 透過餘絀按公允價值衡量之            | 83,530.00                | -             | <b>長期負債</b> | <b>151,760,777.00</b>    | <b>0.42</b>  |
| 金融資產－流動                 |                          |               |             |                          |              |
| 透過餘絀按公允價值衡量之            | 298,079.00               | -             | <b>長期債務</b> | <b>151,760,777.00</b>    | <b>0.42</b>  |
| 金融資產評價調整－流動             |                          |               |             |                          |              |
| <b>應收款項</b>             | <b>155,666.00</b>        | -             | 應計退休金負債     | 151,760,777.00           | 0.42         |
| 其他應收款                   | 155,666.00               | -             | <b>其他負債</b> | <b>743,393,840.00</b>    | <b>2.04</b>  |
| <b>預付款項</b>             | <b>21,962,173.00</b>     | <b>0.06</b>   | <b>負債準備</b> | <b>448,244,481.00</b>    | <b>1.23</b>  |
| 預付費用                    | 21,962,173.00            | 0.06          | 其他負債準備      | 448,244,481.00           | 1.23         |
| <b>短期貸墊款</b>            | <b>1,838,842.00</b>      | <b>0.01</b>   | <b>什項負債</b> | <b>295,149,359.00</b>    | <b>0.81</b>  |
| 短期墊款                    | 1,838,842.00             | 0.01          | 存入保證金       | 92,768,191.00            | 0.25         |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>151,760,777.00</b>    | <b>0.42</b>   | 應付保管款       | 340.00                   | -            |
| <b>準備金</b>              | <b>151,760,777.00</b>    | <b>0.42</b>   | 暫收及待結轉帳項    | 202,380,828.00           | 0.55         |
| 退休及離職準備金                | 151,760,777.00           | 0.42          | <b>淨值</b>   | <b>35,587,697,832.00</b> | <b>97.45</b> |

# 高雄農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額                      | %            | 科 目             | 金 額                      | %            |
|------------------|--------------------------|--------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| <b>不動產、廠房及設備</b> | <b>31,014,970,894.00</b> | <b>84.93</b> | <b>基金</b>       | <b>853,523,928.00</b>    | <b>2.34</b>  |
| <b>土地</b>        | <b>25,916,464,722.00</b> | <b>70.97</b> | <b>基金</b>       | <b>853,523,928.00</b>    | <b>2.34</b>  |
| 土地               | 25,916,464,722.00        | 70.97        | 基金              | 853,523,928.00           | 2.34         |
| <b>土地改良物</b>     | <b>4,271,763,619.00</b>  | <b>11.70</b> | <b>公積</b>       | <b>8,468,256,957.00</b>  | <b>23.19</b> |
| 土地改良物            | 10,839,252,924.00        | 29.68        | <b>資本公積</b>     | <b>53,773,295.00</b>     | <b>0.15</b>  |
| 累計折舊－土地改良物       | -6,567,489,305.00        | -17.98       | 其他資本公積          | 53,773,295.00            | 0.15         |
| <b>房屋及建築</b>     | <b>636,149,143.00</b>    | <b>1.74</b>  | <b>特別公積</b>     | <b>8,414,483,662.00</b>  | <b>23.04</b> |
| 房屋及建築            | 1,119,767,570.00         | 3.07         | 特別公積            | 8,414,483,662.00         | 23.04        |
| 累計折舊－房屋及建築       | -483,618,427.00          | -1.32        | <b>累積餘絀</b>     | <b>276,290,460.00</b>    | <b>0.76</b>  |
| <b>機械及設備</b>     | <b>53,543,828.00</b>     | <b>0.15</b>  | <b>累積賸餘</b>     | <b>276,290,460.00</b>    | <b>0.76</b>  |
| 機械及設備            | 136,590,249.00           | 0.37         | 累積賸餘            | 175,168,510.00           | 0.48         |
| 累計折舊－機械及設備       | -83,046,421.00           | -0.23        | 本期賸餘            | 101,121,950.00           | 0.28         |
| <b>交通及運輸設備</b>   | <b>2,502,094.00</b>      | <b>0.01</b>  | <b>淨值其他項目</b>   | <b>25,989,626,487.00</b> | <b>71.17</b> |
| 交通及運輸設備          | 10,153,928.00            | 0.03         | <b>累積其他綜合餘絀</b> | <b>25,989,626,487.00</b> | <b>71.17</b> |
| 累計折舊－交通及運輸設備     | -7,651,834.00            | -0.02        | 未實現重估增值         | 25,989,626,487.00        | 71.17        |
| <b>什項設備</b>      | <b>3,701,830.00</b>      | <b>0.01</b>  |                 |                          |              |
| 什項設備             | 11,105,547.00            | 0.03         |                 |                          |              |
| 累計折舊－什項設備        | -7,403,717.00            | -0.02        |                 |                          |              |

# 高雄農田水利事業作業基金

## 平 衡 表

中華民國111年7月31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>130,845,658.00</b>    | <b>0.36</b>   |            |                          |               |
| 未完工程           | 130,845,658.00           | 0.36          |            |                          |               |
| <b>無形資產</b>    | <b>8,303,350.00</b>      | <b>0.02</b>   |            |                          |               |
| <b>無形資產</b>    | <b>8,303,350.00</b>      | <b>0.02</b>   |            |                          |               |
| 電腦軟體           | 5,007,868.00             | 0.01          |            |                          |               |
| 其他無形資產         | 3,295,482.00             | 0.01          |            |                          |               |
| <b>其他資產</b>    | <b>352,064.00</b>        | -             |            |                          |               |
| <b>什項資產</b>    | <b>352,064.00</b>        | -             |            |                          |               |
| 存出保證金          | 341,260.00               | -             |            |                          |               |
| 催收款項           | 10,804.00                | -             |            |                          |               |
| <b>合 計</b>     | <b>36,517,627,616.00</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>36,517,627,616.00</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,990,516.00元。

**高雄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111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 | 32,176,993.00   | 293,226,000.00    |                    |               | 325,402,993.00 | 181,194,993.00           | 113,939,485.00 |            | 113,939,485.00 | 62.88        | -67,255,508.00    | 37.12        | 主要係(1)因臨時<br>施工道路取得不<br>易及工程用地涉<br>及私有土地辦理<br>地役權設定時程<br>冗長等設計前置<br>作業延誤，致影<br>響發包進度。(2)<br>近期因原物料價<br>格波動大，廠商<br>投標意願低，幾<br>乎無法於第一次<br>公告順利決標，<br>以致履約時程往<br>後遞延。(3)部分<br>施工中工程廠商<br>未依契約規定按<br>時提出估驗等原<br>因，致執行率落<br>後。 | 1.積極與臨地協<br>調取得同意、持<br>續追蹤案件中請<br>進度，以爭取可<br>設計施作時間。<br>2.按季檢討調整<br>主要工項單價，<br>以符合市場行情<br>機制。<br>3.於工程督導時<br>加強宣導廠商依<br>約提出估驗申<br>請，對於不積極<br>配合之廠商加強<br>督導頻率，以提<br>升執行率。 |
| 一次性項目     | 32,176,993.00   | 293,226,000.00    |                    |               | 325,402,993.00 | 181,194,993.00           | 113,939,485.00 |            | 113,939,485.00 | 62.88        | -67,255,508.00    | 37.12        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| 土地        |                 | 20,000,000.00     |                    |               | 20,000,000.00  |                          |                |            |                |              |                   |              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| 土地改良物     | 23,414,845.00   | 270,000,000.00    |                    | -5,696,000.00 | 287,718,845.00 | 163,698,845.00           | 97,113,669.00  |            | 97,113,669.00  | 59.32        | -66,585,176.00    | 40.68        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| 房屋及建築     |                 |                   |                    | 2,026,000.00  | 2,026,000.00   | 2,026,000.00             | 2,023,490.00   |            | 2,023,490.00   | 99.88        | -2,510.00         | 0.12         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| 機械及設備     | 8,762,148.00    | 2,116,000.00      |                    | 3,500,000.00  | 14,378,148.00  | 14,378,148.00            | 13,904,312.00  |            | 13,904,312.00  | 96.70        | -473,836.00       | 3.30         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| 交通及運輸設備   |                 | 500,000.00        |                    |               | 500,000.00     | 312,000.00               | 195,045.00     |            | 195,045.00     | 62.51        | -116,955.00       | 37.49        |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |
| 什項設備      |                 | 610,000.00        |                    | 170,000.00    | 780,000.00     | 780,000.00               | 702,969.00     |            | 702,969.00     | 90.12        | -77,031.00        | 9.88         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |



**高雄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111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) |                     |          |
| 總計      | 32,176,993.00   | 293,226,000.00    |                    |               | 325,402,993.00 | 181,194,993.00           | 113,939,485.00 |            | 113,939,485.00 | 62.88        | -67,255,508.00    | 37.12        |                     |          |
| 土地      |                 | 20,000,000.00     |                    |               | 20,000,000.00  |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
| 土地改良物   | 23,414,845.00   | 270,000,000.00    |                    | -5,696,000.00 | 287,718,845.00 | 163,698,845.00           | 97,113,669.00  |            | 97,113,669.00  | 59.32        | -66,585,176.00    | 40.68        |                     |          |
| 房屋及建築   |                 |                   |                    | 2,026,000.00  | 2,026,000.00   | 2,026,000.00             | 2,023,490.00   |            | 2,023,490.00   | 99.88        | -2,510.00         | 0.12         |                     |          |
| 機械及設備   | 8,762,148.00    | 2,116,000.00      |                    | 3,500,000.00  | 14,378,148.00  | 14,378,148.00            | 13,904,312.00  |            | 13,904,312.00  | 96.70        | -473,836.00       | 3.30         |                     |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 500,000.00        |                    |               | 500,000.00     | 312,000.00               | 195,045.00     |            | 195,045.00     | 62.51        | -116,955.00       | 37.49        |                     |          |
| 什項設備    |                 | 610,000.00        |                    | 170,000.00    | 780,000.00     | 780,000.00               | 702,969.00     |            | 702,969.00     | 90.12        | -77,031.00        | 9.88         |                     |          |
| 總計      | 32,176,993.00   | 293,226,000.00    |                    |               | 325,402,993.00 | 181,194,993.00           | 113,939,485.00 |            | 113,939,485.00 | 62.88        | -67,255,508.00    | 37.12        |                     |          |

高雄農田水利事業作業基金  
111年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表-第1次調整  
中華民國111年7月1日至111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(1) | 本 期 預 算 分 配 數 (2) |       |       |       |        |        |         |             | 合計<br>(3)=<br>(1)+(2) |
|-----------|-----------------|--------------------|-------------------|--------|---------|---------|-------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------------|-----------------------|
|           | 以前年度保留<br>數     | 本 年 度 法 定<br>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 | 32,177          | 293,226            |                   | -      | 325,403 | 177,155 | 4,040             | 3,600 | 3,600 | 8,820 | 48,000 | 80,188 | 148,248 | 45.56       | 325,403               |
| 土地        | -               | 20,000             |                   |        | 20,000  | -       |                   |       |       |       |        | 20,000 | 20,000  | 100.00      | 20,000                |
| 土地改良物     | 23,415          | 270,000            |                   | -5,696 | 287,719 | 160,449 | 3,250             | 3,600 | 3,600 | 8,820 | 48,000 | 60,000 | 127,270 | 44.23       | 287,719               |
| 房屋及建築     | -               | -                  |                   | 2,026  | 2,026   | 2,026   |                   |       |       |       |        |        | -       | -           | 2,026                 |
| 機械及設備     | 8,762           | 2,116              |                   | 3,500  | 14,378  | 14,080  | 298               |       |       |       |        |        | 298     | 2.07        | 14,378                |
| 交通及運輸設備   | -               | 500                |                   |        | 500     | 252     | 60                |       |       |       |        | 188    | 248     | 49.60       | 500                   |
| 什項設備      | -               | 610                |                   | 170    | 780     | 348     | 432               |       |       |       |        |        | 432     | 55.38       | 780                   |
|           |                 |                    |                   |        |         |         |                   |       |       |       |        |        |         |             | -                     |
| 合 計       | 32,177          | 293,226            |                   |        | 325,403 | 177,155 | 4,040             | 3,600 | 3,600 | 8,820 | 48,000 | 80,188 | 148,248 | 45.56       | 325,403               |

**高雄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111年7月份

單位:新台幣元

| 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             | %      |
| 一、農田水利設施維護管理 |      | 本月數     |            |            |        | 4,979,311.76   | 5,275,000.00   | -295,688.24    | -5.61  |
|              |      | 累計數     |            |            |        | 32,474,668.00  | 41,675,000.00  | -9,200,332.00  | -22.08 |
| 輸水渠道改善及修補    | 公里   | 本月數     | 0.24       | 0.50       | 48.00  | 174,862.48     | 1,250,000.00   | -1,075,137.52  | -86.01 |
|              |      | 累計數     | 2.13       | 2.60       | 81.92  | 3,583,303.00   | 6,500,000.00   | -2,916,697.00  | -44.87 |
| 輸水渠道除草、浚渫    | 平方公尺 | 本月數     | 41,590.00  | 15,000.00  | 277.27 | 4,482,230.58   | 3,600,000.00   | 882,230.58     | 24.51  |
|              |      | 累計數     | 242,626.00 | 137,500.00 | 176.46 | 25,757,821.00  | 33,000,000.00  | -7,242,179.00  | -21.95 |
| 構造物維護        | 座    | 本月數     | 30.00      | 34.00      | 88.24  | 322,218.70     | 425,000.00     | -102,781.30    | -24.18 |
|              |      | 累計數     | 167.00     | 174.00     | 95.98  | 3,133,544.00   | 2,175,000.00   | 958,544.00     | 44.07  |
| 二、農業灌溉用水管理   | 百萬噸  | 本月數     | 20.97      | 76.25      | 27.50  | 12,582,604.00  | 45,750,000.00  | -33,167,396.00 | -72.50 |
|              |      | 累計數     | 220.69     | 246.01     | 89.71  | 132,417,097.00 | 147,606,000.00 | -15,188,903.00 | -10.29 |
| 三、農田水利設施更新改善 |      | 本月數     |            |            |        | 11,350,856.00  | 3,420,000.00   | 7,930,856.00   | 231.90 |
|              |      | 累計數     |            |            |        | 107,003,183.00 | 145,980,000.00 | -38,976,817.00 | -26.70 |
| 灌溉排水渠道更新改善   | 公里   | 本月數     | 0.82       | 0.57       | 143.86 | 11,393,113.00  | 3,420,000.00   | 7,973,113.00   | 233.13 |
|              |      | 累計數     | 7.17       | 24.33      | 29.47  | 95,283,669.00  | 145,980,000.00 | -50,696,331.00 | -34.73 |
| 構造物更新改善      | 座    | 本月數     | 0.00       | 0.00       |        | -42,257.00     | 0.00           | -42,257.00     | 0.00   |
|              |      | 累計數     | 6.00       | 0.00       | 0.00   | 11,719,514.00  | 0.00           | 11,719,514.00  | 0.00   |