

南投農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中 華 民 國 110 年 11 月 份

主辦會計人員

主計室 陳健三

基金主持人

南投管理處 處長 林庚辛

南投農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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      | 145,222,000.00  | 4,033,741.00   | 45,311,000.00 | -41,277,259.00 | 91.10  | 197,854,009.00 | 119,111,000.00  | 78,743,009.00  | 66.11  |
| 租金及權利金收入  | 18,200,000.00   | 4,033,741.00   | 800,000.00    | 3,233,741.00   | 404.22 | 28,669,061.00  | 17,600,000.00   | 11,069,061.00  | 62.89  |
| 其他建築物租金收入 | 8,800,000.00    | 4,033,741.00   | 800,000.00    | 3,233,741.00   | 404.22 | 18,176,422.00  | 8,200,000.00    | 9,976,422.00   | 121.66 |
| 其他租金收入    | 9,400,000.00    |                |               |                |        | 10,492,639.00  | 9,400,000.00    | 1,092,639.00   | 11.62  |
| 其他業務收入    | 127,022,000.00  |                | 44,511,000.00 | -44,511,000.00 | 100.00 | 169,184,948.00 | 101,511,000.00  | 67,673,948.00  | 66.67  |
| 其他補助收入    | 127,022,000.00  |                | 44,511,000.00 | -44,511,000.00 | 100.00 | 169,184,948.00 | 101,511,000.00  | 67,673,948.00  | 66.67  |
| 業務成本與費用   | 369,630,000.00  | 20,220,666.00  | 40,313,000.00 | -20,092,334.00 | 49.84  | 271,463,657.00 | 329,654,000.00  | -58,190,343.00 | 17.65  |
| 行銷及業務費用   | 226,908,000.00  | 12,223,305.00  | 30,895,000.00 | -18,671,695.00 | 60.44  | 152,311,822.00 | 196,717,000.00  | -44,405,178.00 | 22.57  |
| 業務費用      | 226,908,000.00  | 12,223,305.00  | 30,895,000.00 | -18,671,695.00 | 60.44  | 152,311,822.00 | 196,717,000.00  | -44,405,178.00 | 22.57  |
| 管理及總務費用   | 140,712,000.00  | 7,975,359.00   | 9,328,000.00  | -1,352,641.00  | 14.50  | 118,788,186.00 | 131,067,000.00  | -12,278,814.00 | 9.37   |
| 管理費用及總務費用 | 140,712,000.00  | 7,975,359.00   | 9,328,000.00  | -1,352,641.00  | 14.50  | 118,788,186.00 | 131,067,000.00  | -12,278,814.00 | 9.37   |
| 研究發展及訓練費用 | 2,010,000.00    | 22,002.00      | 90,000.00     | -67,998.00     | 75.55  | 363,649.00     | 1,870,000.00    | -1,506,351.00  | 80.55  |
| 訓練費用      | 2,010,000.00    | 22,002.00      | 90,000.00     | -67,998.00     | 75.55  | 363,649.00     | 1,870,000.00    | -1,506,351.00  | 80.55  |
| 業務賸餘(短絀)  | -224,408,000.00 | -16,186,925.00 | 4,998,000.00  | -21,184,925.00 | 423.87 | -73,609,648.00 | -210,543,000.00 | 136,933,352.00 | 65.04  |
| 業務外收入     | 105,479,000.00  | 1,142,255.45   | 1,471,000.00  | -328,744.55    | 22.35  | 41,497,685.45  | 24,139,000.00   | 17,358,685.45  | 71.91  |
| 財務收入      | 6,200,000.00    | 264,587.00     | 420,000.00    | -155,413.00    | 37.00  | 4,177,858.00   | 5,660,000.00    | -1,482,142.00  | 26.19  |
| 利息收入      | 6,200,000.00    | -191,968.00    | 420,000.00    | -611,968.00    | 145.71 | 3,721,303.00   | 5,660,000.00    | -1,938,697.00  | 34.25  |

南投農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年11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            | %      |
| 投資賸餘      |                 | 456,555.00     |              | 456,555.00     |        | 456,555.00     |                 | 456,555.00     |        |
| 其他業務外收入   | 99,279,000.00   | 877,668.45     | 1,051,000.00 | -173,331.55    | 16.49  | 37,319,827.45  | 18,479,000.00   | 18,840,827.45  | 101.96 |
| 財產交易賸餘    | 80,000,000.00   | 960,432.00     |              | 960,432.00     |        | 9,742,669.00   |                 | 9,742,669.00   |        |
| 租賃收入      | 19,270,000.00   | -84,863.00     | 1,050,000.00 | -1,134,863.00  | 108.08 | 20,751,837.00  | 18,470,000.00   | 2,281,837.00   | 12.35  |
| 違規罰款收入    | 9,000.00        |                | 1,000.00     | -1,000.00      | 100.00 | 42,780.00      | 9,000.00        | 33,780.00      | 375.33 |
| 雜項收入      |                 | 2,099.45       |              | 2,099.45       |        | 6,782,541.45   |                 | 6,782,541.45   |        |
| 業務外費用     | 9,413,000.00    | 55,539.43      | 930,000.00   | -874,460.57    | 94.03  | 2,618,463.43   | 8,075,000.00    | -5,456,536.57  | 67.57  |
| 其他業務外費用   | 9,413,000.00    | 55,539.43      | 930,000.00   | -874,460.57    | 94.03  | 2,618,463.43   | 8,075,000.00    | -5,456,536.57  | 67.57  |
| 財產交易短絀    | 1,366,000.00    |                |              |                |        | 184,545.00     | 1,366,000.00    | -1,181,455.00  | 86.49  |
| 雜項費用      | 8,047,000.00    | 55,539.43      | 930,000.00   | -874,460.57    | 94.03  | 2,433,918.43   | 6,709,000.00    | -4,275,081.57  | 63.72  |
| 業務外賸餘(短絀) | 96,066,000.00   | 1,086,716.02   | 541,000.00   | 545,716.02     | 100.87 | 38,879,222.02  | 16,064,000.00   | 22,815,222.02  | 142.03 |
| 本期賸餘(短絀)  | -128,342,000.00 | -15,100,208.98 | 5,539,000.00 | -20,639,208.98 | 372.62 | -34,730,425.98 | -194,479,000.00 | 159,748,574.02 | 82.14  |
| 期其他綜合餘絀   |                 | -418,523.00    |              | -418,523.00    |        | -418,523.00    |                 | -418,523.00    |        |
| 未實現重估增值   |                 | -418,523.00    |              | -418,523.00    |        | -418,523.00    |                 | -418,523.00    |        |

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」-418,523元及截至本月份「本期其他綜合損益」-418,523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：

南投農田水利事業作業基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年11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」-418,523元及截至本月份「本期其他綜合損益」-418,523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18,176,422元，預算數8,200,000元。主要係民眾申請架橋、搭排、附掛渠道使用費收入(大坪頂)案件增多，致較預算數增加。
2. 其他租金收入：實際數10,492,639元，預算數9,400,000元。主要係自來水公司申請深井水量使用費較預期增加。
3. 其他補助收入：實際數169,184,948元，預算數101,511,000元。主要係政府補助款覈實撥入且較預期多。
4. 雜項業務收入：實際數0元，預算數0元。

**業務成本與費用：**

1. 業務費用：實際數152,311,822元，預算數196,717,000元。主要係土地改良物修護費因以前年度致力更新，近來維護需求減少、固定資產折舊提列數較預算數減少，致業務費用較預算數為低。
2. 管理費用及總務費用：實際數118,788,186元，預算數131,067,000元。
3. 研究發展費用：實際數0元，預算數0元。
4. 訓練費用：實際數363,649元，預算數1,870,000元。主要係因疫情尚無辦理員工在職講習等業務，致訓練費用較預算數為低。

**業務賸餘(短絀)：實際數-73,609,648元，預算數-210,543,000元。主要係業務收入較預算數多、業務成本與費用較預算數為低。**

**業務外收入：**

1. 利息收入：實際數3,721,303元，預算數5,660,000元。主要係原編定存利率偏高所致，致收入較預算數減少。
2. 投資賸餘：實際數456,555元，預算數0元。主要係轉投資金融資產（台泥）之現金股利收入。
3. 財產交易賸餘：實際數9,742,669元，預算數0元。主要係財務組出售土地逾原始成本致產生賸餘所致。
4. 租賃收入：實際數20,751,837元，預算數18,470,000元。主要係出租建物一次收取整年租金所致。
5. 違規罰款收入：實際數42,780元，預算數9,000元。主要係工程逾期罰款收入，致較預算數增加。
6. 雜項收入：實際數6,782,541.45元，預算數0元。主要係有價營建廢棄物殘值收入及109年度資產補提機械設備，並認列其他無形資產等，致較預期增加。

**業務外費用：**

1. 財產交易短絀：實際數184,545元，預算數1,366,000元。主要係財務組土地重測後帳面價值減少數比預期低。
2. 雜項費用：實際數2,433,918.43元，預算數6,709,000元。主要係相關業務因應疫情撙節開支，致較預算數低。

**業務外賸餘(短絀)：實際數38,879,222.02元，預算數16,064,000元。主要係業務外收入較預算數為高。**

**本期賸餘(短絀)：實際-34,730,425.98元，預算數-194,479,000元。主要係業務收入較預算數高所致。**

南投農田水利事業作業基金

**平 衡 表**

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目              | 金 額              | %      | 科 目      | 金 額              | %     |
|------------------|------------------|--------|----------|------------------|-------|
| 資產               | 5,177,448,614.00 | 100.00 | 負債       | 314,247,649.00   | 6.07  |
| 流動資產             | 1,043,351,608.00 | 20.15  | 長期負債     | 124,788,320.00   | 2.41  |
| 現金               | 1,040,767,273.00 | 20.10  | 長期債務     | 124,788,320.00   | 2.41  |
| 銀行存款             | 1,040,767,273.00 | 20.10  | 長期借款     | 20,300,470.00    | 0.39  |
| 預付款項             | 2,584,335.00     | 0.05   | 應計退休金負債  | 104,487,850.00   | 2.02  |
| 預付費用             | 2,584,335.00     | 0.05   | 其他負債     | 189,459,329.00   | 3.66  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 144,266,644.00   | 2.79   | 負債準備     | 125,869,529.00   | 2.43  |
| 非流動金融資產          | 2,009,176.00     | 0.04   | 其他負債準備   | 125,869,529.00   | 2.43  |
| 其他金融資產－非流動       | 2,009,176.00     | 0.04   | 什項負債     | 63,589,800.00    | 1.23  |
| 其他長期投資           | 37,769,618.00    | 0.73   | 存入保證金    | 37,188,952.00    | 0.72  |
| 什項長期投資           | 37,769,618.00    | 0.73   | 暫收及待結轉帳項 | 26,400,848.00    | 0.51  |
| 準備金              | 104,487,850.00   | 2.02   | 淨值       | 4,863,200,965.00 | 93.93 |
| 退休及離職準備金         | 104,487,850.00   | 2.02   | 基金       | 2,432,267,772.00 | 46.98 |
| 不動產、廠房及設備        | 3,985,207,608.00 | 76.97  | 基金       | 2,432,267,772.00 | 46.98 |
| 土地               | 1,965,353,106.00 | 37.96  | 基金       | 2,432,267,772.00 | 46.98 |
| 土地               | 1,965,353,106.00 | 37.96  | 公積       | 342,427,185.00   | 6.61  |

南投農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額              | %     | 科 目      | 金 額              | %     |
|--------------|------------------|-------|----------|------------------|-------|
| 土地改良物        | 1,695,341,434.00 | 32.74 | 資本公積     | 9,611,791.00     | 0.19  |
| 土地改良物        | 2,975,863,662.00 | 57.48 | 受贈公積     | 4,330,595.00     | 0.08  |
| 累計折舊－土地改良物   | 1,280,522,228.00 | 24.73 | 其他資本公積   | 5,281,196.00     | 0.10  |
| 房屋及建築        | 265,827,556.00   | 5.13  | 特別公積     | 332,815,394.00   | 6.43  |
| 房屋及建築        | 382,944,300.00   | 7.40  | 特別公積     | 332,815,394.00   | 6.43  |
| 累計折舊－房屋及建築   | 117,116,744.00   | 2.26  | 累積餘絀     | 86,427,135.00    | 1.67  |
| 機械及設備        | 5,437,582.00     | 0.11  | 累積賸餘     | 121,157,560.98   | 2.34  |
| 機械及設備        | 16,820,461.00    | 0.32  | 累積賸餘     | 121,157,560.98   | 2.34  |
| 累計折舊－機械及設備   | 11,382,879.00    | 0.22  | 累積短絀     | 34,730,425.98    | 0.67  |
| 交通及運輸設備      | 686,916.00       | 0.01  | 本期短絀     | 34,730,425.98    | 0.67  |
| 交通及運輸設備      | 4,002,394.00     | 0.08  | 淨值其他項目   | 2,002,078,873.00 | 38.67 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | 3,315,478.00     | 0.06  | 累積其他綜合餘絀 | 2,002,078,873.00 | 38.67 |
| 什項設備         | 1,056,775.00     | 0.02  | 未實現重估增值  | 2,002,078,873.00 | 38.67 |
| 什項設備         | 4,199,927.00     | 0.08  |          |                  |       |
| 累計折舊－什項設備    | 3,143,152.00     | 0.06  |          |                  |       |
| 購建中固定資產      | 51,504,239.00    | 0.99  |          |                  |       |
| 未完工程         | 51,504,239.00    | 0.99  |          |                  |       |

南投農田水利事業作業基金

**平 衡 表**

中華民國110年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目    | 金 額              | %      | 科 目 | 金 額              | %      |
|--------|------------------|--------|-----|------------------|--------|
| 無形資產   | 4,614,754.00     | 0.09   |     |                  |        |
| 無形資產   | 4,614,754.00     | 0.09   |     |                  |        |
| 電腦軟體   | 614,809.00       | 0.01   |     |                  |        |
| 其他無形資產 | 3,999,945.00     | 0.08   |     |                  |        |
| 其他資產   | 8,000.00         | -      |     |                  |        |
| 什項資產   | 8,000.00         | -      |     |                  |        |
| 存出保證金  | 8,000.00         | -      |     |                  |        |
| 合 計    | 5,177,448,614.00 | 100.00 | 合 計 | 5,177,448,614.00 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為7,461,508.00元。

南投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110年11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 |                 | 84,672,000.00     | 48,982,000.00      |                | 133,654,000.00 | 133,596,000.0            | 127,716,903.0 |            | 127,716,903.00 | 95.60        | -5,879,097.00     | 4.40         |                                          |                  |
| 一次性項目     |                 | 84,672,000.00     | 48,982,000.00      |                | 133,654,000.00 | 133,596,000.0            | 127,716,903.0 |            | 127,716,903.00 | 95.60        | -5,879,097.00     | 4.40         |                                          |                  |
| 土地        |                 | 5,000,000.00      |                    | 800,000.00     | 5,800,000.00   | 5,800,000.00             | 5,317,460.00  |            | 5,317,460.00   | 91.68        | -482,540.00       | 8.32         |                                          |                  |
| 土地改良物     |                 | 63,040,000.00     | 48,982,000.00      | 10,000,000.00  | 122,022,000.00 | 122,022,000.0            | 120,739,016.0 |            | 120,739,016.00 | 98.95        | -1,282,984.00     | 1.05         |                                          |                  |
| 房屋及建築     |                 | 12,000,000.00     |                    | -11,000,000.00 | 1,000,000.00   | 1,000,000.00             |               |            |                |              | -1,000,000.00     | 100.00       | 財務組土地編定已辦妥，但因與鄰地古建尚待協商，以致尚未執行。           | 尚待與鄰地所有權人協商土地交換。 |
| 機械及設備     |                 | 2,412,000.00      |                    |                | 2,412,000.00   | 2,412,000.00             | 928,427.00    |            | 928,427.00     | 38.49        | -1,483,573.00     | 61.51        | 原預計辦理電腦、筆記型電腦、印表機等汰換，汰換速度不如預期，擬後續評估購置需求。 | 研擬需汰換設備量，以利預算執行。 |
| 交通及運輸設備   |                 |                   |                    | 200,000.00     | 200,000.00     | 200,000.00               | 69,500.00     |            | 69,500.00      | 34.75        | -130,500.00       | 65.25        | 原無交通及運輸設備預算，因疫情而更新通訊器材以因應視訊會議需求。         | 研擬需汰換設備量，以利預算執行。 |
| 什項設備      |                 | 2,220,000.00      |                    |                | 2,220,000.00   | 2,162,000.00             | 662,500.00    |            | 662,500.00     | 30.64        | -1,499,500.00     | 69.36        | 原預計辦理出租套房設備汰換，設備勘用，汰換速度不如預期，擬後續評估購置需求。   | 研擬需汰換設備量，以利預算執行。 |
| 總計        |                 | 84,672,000.00     | 48,982,000.00      |                | 133,654,000.00 | 133,596,000.0            | 127,716,903.0 |            | 127,716,903.00 | 95.60        | -5,879,097.00     | 4.40         |                                          |                  |
| 土地        |                 | 5,000,000.00      |                    | 800,000.00     | 5,800,000.00   | 5,800,000.00             | 5,317,460.00  |            | 5,317,460.00   | 91.68        | -482,540.00       | 8.32         |                                          |                  |
| 土地改良物     |                 | 63,040,000.00     | 48,982,000.00      | 10,000,000.00  | 122,022,000.00 | 122,022,000.0            | 120,739,016.0 |            | 120,739,016.00 | 98.95        | -1,282,984.00     | 1.05         |                                          |                  |
| 房屋及建築     |                 | 12,000,000.00     |                    | -11,000,000.00 | 1,000,000.00   | 1,000,000.00             |               |            |                |              | -1,000,000.00     | 100.00       |                                          |                  |

南投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110年11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) |                     |          |
| 機械及設備   |                 | 2,412,000.00      |                    |            | 2,412,000.00   | 2,412,000.00             | 928,427.00     |            | 928,427.00     | 38.49        | -1,483,573.00     | 61.51        |                     |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                   |                    | 200,000.00 | 200,000.00     | 200,000.00               | 69,500.00      |            | 69,500.00      | 34.75        | -130,500.00       | 65.25        |                     |          |
| 資訊設備    |                 | 2,220,000.00      |                    |            | 2,220,000.00   | 2,162,000.00             | 662,500.00     |            | 662,500.00     | 30.64        | -1,499,500.00     | 69.36        |                     |          |
| 總計      |                 | 84,672,000.00     | 48,982,000.00      |            | 133,654,000.00 | 133,596,000.00           | 127,716,903.00 |            | 127,716,903.00 | 95.60        | -5,879,097.00     | 4.40         |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |
|         |                 |                   |                    |            |                |                          |                |            |                |              |                   |              |                     |          |

南投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110年11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     |                |                |        | 925,338.00     | 8,214,000.00   | -7,288,662.00  | -88.73  |
|              |      | 累計數     |                |                |        | 40,159,715.00  | 65,423,000.00  | -25,263,285.00 | -38.62  |
| 輸水渠道改善及修補    | 公里   | 本月數     | 0.00           | 0.33           | 0.00   | 0.00           | 825,000.00     | -825,000.00    | -100.00 |
|              |      | 累計數     | 2.96           | 2.65           | 111.70 | 7,400,000.00   | 6,625,000.00   | 775,000.00     | 11.70   |
| 輸水渠道除草、浚渫    | 平方公尺 | 本月數     | 3,539.00       | 30,211.00      | 11.71  | 849,360.00     | 7,251,000.00   | -6,401,640.00  | -88.29  |
|              |      | 累計數     | 132,014.00     | 240,337.00     | 54.93  | 31,683,360.00  | 57,683,000.00  | -25,999,640.00 | -45.07  |
| 構造物維護        | 座    | 本月數     | 6.00           | 11.00          | 54.55  | 75,978.00      | 138,000.00     | -62,022.00     | -44.94  |
|              |      | 累計數     | 85.00          | 89.00          | 95.51  | 1,076,355.00   | 1,115,000.00   | -38,645.00     | -3.47   |
| 二、農業灌溉用水管理   | 噸    | 本月數     | 72,080,000.00  | 72,252,744.00  | 99.76  | 43,248,000.00  | 43,352,000.00  | -104,000.00    | -0.24   |
|              |      | 累計數     | 361,008,341.00 | 361,480,587.00 | 99.87  | 216,605,004.60 | 216,890,000.00 | -284,995.40    | -0.13   |
| 三、農田水利設施更新改善 |      | 本月數     |                |                |        | 845,566.00     | 29,648,000.00  | -28,802,434.00 | -97.15  |
|              |      | 累計數     |                |                |        | 120,739,016.00 | 69,316,000.00  | 51,423,016.00  | 74.19   |
| 灌溉排水渠道更新改善   | 公里   | 本月數     | 0.18           | 2.83           | 6.36   | 845,566.00     | 16,980,000.00  | -16,134,434.00 | -95.02  |
|              |      | 累計數     | 18.79          | 7.33           | 256.34 | 117,572,016.00 | 43,980,000.00  | 73,592,016.00  | 167.33  |
| 構造物更新改善      | 座    | 本月數     | 0.00           | 4.00           | 0.00   | 0.00           | 12,668,000.00  | -12,668,000.00 | -100.00 |
|              |      | 累計數     | 4.00           | 8.00           | 50.00  | 3,167,000.00   | 25,336,000.00  | -22,169,000.00 | -87.50  |