

農業部主管

北基農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國114年10月份

主辦會計人員 鄭宜榮

基金主持人 陳秀玲

# 北基農田水利事業作業基金

## 目 次

中華民國 114 年 10 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 頁
五、各項費用彙計表	第 11 至 17 頁
六、114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 18 頁

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	76,433,000	835,404	18,625,000	-17,789,596	-95.51	49,971,374	74,502,000	-24,530,626	-32.93
其他業務收入	76,433,000	835,404	18,625,000	-17,789,596	-95.51	49,971,374	74,502,000	-24,530,626	-32.93
其他補助收入	64,850,000		17,660,000	-17,660,000	-100.00	41,998,000	64,850,000	-22,852,000	-35.24
雜項業務收入	11,583,000	835,404	965,000	-129,596	-13.43	7,973,374	9,652,000	-1,678,626	-17.39
業務成本與費用	133,966,000	6,923,129	10,375,000	-3,451,871	-33.27	87,585,824	113,758,000	-26,172,176	-23.01
業務費用	78,524,000	3,811,667	6,866,000	-3,054,333	-44.48	50,513,203	65,674,000	-15,160,797	-23.08
業務費用	78,524,000	3,811,667	6,866,000	-3,054,333	-44.48	50,513,203	65,674,000	-15,160,797	-23.08
管理及總務費用	54,665,000	3,088,686	3,451,000	-362,314	-10.50	36,872,430	47,463,000	-10,590,570	-22.31
管理費用及總務費用	54,665,000	3,088,686	3,451,000	-362,314	-10.50	36,872,430	47,463,000	-10,590,570	-22.31
研究發展及訓練費用	777,000	22,776	58,000	-35,224	-60.73	200,191	621,000	-420,809	-67.76
訓練費用	777,000	22,776	58,000	-35,224	-60.73	200,191	621,000	-420,809	-67.76
業務賸餘(短絀)	-57,533,000	-6,087,725	8,250,000	-14,337,725	--	-37,614,450	-39,256,000	1,641,550	-4.18
業務外收入	62,403,000	28,266	1,507,000	-1,478,734	-98.12	14,481,855	37,228,000	-22,746,145	-61.10
財務收入	1,000,000	15,646		15,646	--	3,122,076	500,000	2,622,076	524.42
利息收入	1,000,000	15,646		15,646	--	3,122,076	500,000	2,622,076	524.42
其他業務外收入	61,403,000	12,620	1,507,000	-1,494,380	-99.16	11,359,779	36,728,000	-25,368,221	-69.07
財產交易賸餘	43,170,000						21,585,000	-21,585,000	-100.00

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	%
租賃收入	18,096,000		1,507,000	-1,507,000	-100.00	10,957,647	15,076,000	-4,118,353	-27.32
資產使用及權利金收入	93,000					121,287	46,000	75,287	163.67
違規罰款收入	7,000					29,795	3,000	26,795	893.17
雜項收入	37,000	12,620		12,620	--	251,050	18,000	233,050	1,294.72
<b>業務外費用</b>	<b>792,000</b>		<b>65,000</b>	<b>-65,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>252,184</b>	<b>656,000</b>	<b>-403,816</b>	<b>-61.56</b>
其他業務外費用	792,000		65,000	-65,000	-100.00	252,184	656,000	-403,816	-61.56
雜項費用	792,000		65,000	-65,000	-100.00	252,184	656,000	-403,816	-61.56
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>61,611,000</b>	<b>28,266</b>	<b>1,442,000</b>	<b>-1,413,734</b>	<b>-98.04</b>	<b>14,229,671</b>	<b>36,572,000</b>	<b>-22,342,329</b>	<b>-61.09</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>4,078,000</b>	<b>-6,059,459</b>	<b>9,692,000</b>	<b>-15,751,459</b>	<b>--</b>	<b>-23,384,779</b>	<b>-2,684,000</b>	<b>-20,700,779</b>	<b>771.27</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。

北基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10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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-4,023,000					206,700		206,700	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-4,023,000					206,700		206,700	--

# 北基農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表說明

中華民國114年10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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」206,700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. 其他補助收入：實際數41,998,000元，預算數64,850,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致收入較預算數為低。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數50,513,203元，預算數65,674,000元。主要係土地改良物修護費刻正辦理中，致費用較預算數為低。

2. 管理費用及總務費用：實際數36,872,430元，預算數47,463,000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. 訓練費用：實際數200,191元，預算數621,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少，致費用較預算為低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數3,122,076元，預算數500,000元。主要係定存利息覈實收入，致利息收入較預算數增加。

2. 財產交易賸餘：實際數0元，預算數21,585,000元。主要係處分非事業用地進度較預期慢，致收入較預算數為低。

3. 租賃收入：實際數10,957,647元，預算數15,076,000元。主要係房屋租金收入覈實繳入較預算數為減少所致。

4. 資產使用及權利金收入：實際數121,287元，預算數46,000元，主要係職工宿舍使用費覈實繳入，致收入較預算數增加。

5. 違規罰款收入：實際數29,795元，預算數3,000元，主要係承租本處合建大樓違約金覈實繳入，致收入較預算數增加。

6. 雜項收入：實際數251,050元，預算數18,000元，主要係積極辦理占用補償金收入，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數252,184元，預算數656,000元。主要係各項業務刻正辦理中，致較預算數為低所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數14,229,671元，預算數36,572,000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-23,384,779元，預算數-2,684,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,678,517,132</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>29,804,056</b>	<b>1.78</b>
<b>流動資產</b>	<b>480,568,950</b>	<b>28.63</b>	<b>流動負債</b>	<b>-57,857</b>	<b>-</b>
<b>現金</b>	<b>350,453,450</b>	<b>20.88</b>	<b>應付款項</b>	<b>-223,857</b>	<b>-0.01</b>
銀行存款	350,353,450	20.87	應付代收款	-223,857	-0.01
零用及週轉金	100,000	0.01	<b>預收款項</b>	<b>166,000</b>	<b>0.01</b>
<b>流動金融資產</b>	<b>130,000,000</b>	<b>7.74</b>	其他預收款	166,000	0.01
其他金融資產—流動	130,000,000	7.74	<b>長期負債</b>	<b>24,825,120</b>	<b>1.48</b>
<b>應收款項</b>	<b>115,500</b>	<b>0.01</b>	<b>長期債務</b>	<b>24,825,120</b>	<b>1.48</b>
應收收益	115,500	0.01	應計退休金負債	24,825,120	1.48
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>24,825,120</b>	<b>1.48</b>	<b>其他負債</b>	<b>5,036,793</b>	<b>0.30</b>
<b>準備金</b>	<b>24,825,120</b>	<b>1.48</b>	<b>什項負債</b>	<b>5,036,793</b>	<b>0.30</b>
退休及離職準備金	24,825,120	1.48	存入保證金	5,036,793	0.30
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,170,392,781</b>	<b>69.73</b>	<b>淨值</b>	<b>1,648,713,076</b>	<b>98.22</b>
<b>土地</b>	<b>643,944,983</b>	<b>38.36</b>	<b>基金</b>	<b>1,053,715,136</b>	<b>62.78</b>
土地	643,944,983	38.36	<b>基金</b>	<b>1,053,715,136</b>	<b>62.78</b>
<b>土地改良物</b>	<b>297,188,510</b>	<b>17.71</b>	基金	1,053,715,136	62.78

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,224,593,699	72.96	<b>公積</b>	<b>1,076,652</b>	<b>0.06</b>
累計折舊－土地改良物	-927,405,189	-55.25	<b>特別公積</b>	<b>1,076,652</b>	<b>0.06</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>150,707,918</b>	<b>8.98</b>	特別公積	1,076,652	0.06
房屋及建築	198,167,152	11.81	<b>累積餘絀</b>	<b>-78,976,197</b>	<b>-4.71</b>
累計折舊－房屋及建築	-47,459,234	-2.83	<b>累積短絀</b>	<b>-78,976,197</b>	<b>-4.71</b>
<b>機械及設備</b>	<b>11,078,595</b>	<b>0.66</b>	累積短絀	-55,591,418	-3.31
機械及設備	13,473,846	0.80	本期短絀	-23,384,779	-1.39
累計折舊－機械及設備	-2,395,251	-0.14	<b>淨值其他項目</b>	<b>672,897,485</b>	<b>40.09</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,071,855</b>	<b>0.06</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>672,897,485</b>	<b>40.09</b>
交通及運輸設備	2,099,030	0.13	未實現重估增值	672,897,485	40.09
累計折舊－交通及運輸設備	-1,027,175	-0.06			
<b>什項設備</b>	<b>2,941,527</b>	<b>0.18</b>			
什項設備	5,830,368	0.35			
累計折舊－什項設備	-2,888,841	-0.17			
<b>購建中固定資產</b>	<b>63,459,393</b>	<b>3.78</b>			
未完工程	63,459,393	3.78			
<b>無形資產</b>	<b>2,698,946</b>	<b>0.16</b>			



北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	<b>2,698,946</b>	<b>0.16</b>			
電腦軟體	2,698,946	0.16			
<b>其他資產</b>	<b>31,335</b>	<b>-</b>			
<b>什項資產</b>	<b>31,335</b>	<b>-</b>			
存出保證金	31,335	-			
<b>合 計</b>	<b>1,678,517,132</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,678,517,132</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為0元。

北基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10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 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				1,805,839	1,390,000	415,839	29.92
		累計數				9,926,127	12,510,000	-2,583,873	-20.65
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.08	0.20	40.00	367,354	800,000	-432,646	-54.08
		累計數	0.62	1.80	34.44	2,211,757	7,200,000	-4,988,243	-69.28
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	17,749.50	5,000.00	354.99	1,035,639	250,000	785,639	314.26
		累計數	94,129.00	45,000.00	209.18	4,408,336	2,250,000	2,158,336	95.93
輸水渠道浚淤	立方公尺	本月數	133.68	400.00	33.42	282,833	100,000	182,833	182.83
		累計數	1,664.61	3,600.00	46.24	2,152,049	900,000	1,252,049	139.12
構造物維護	座	本月數	4.00	1.00	400.00	120,013	240,000	-119,987	-49.99
		累計數	23.00	9.00	255.56	1,153,985	2,160,000	-1,006,015	-46.57
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	16.30	19.00	85.79	9,780,000	10,287,000	-507,000	-4.93
		累計數	156.42	172.68	90.58	101,296,933	93,558,000	7,738,933	8.27
農田水利設施更新改善		本月數				18,027,386	8,020,000	10,007,386	124.78
		累計數				24,076,252	71,940,000	-47,863,748	-66.53
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.06	0.70	151.43	17,409,811	7,500,000	9,909,811	132.13
		累計數	2.93	6.30	46.51	23,458,677	67,866,000	-44,407,323	-65.43

北基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10月份

貨幣單位：新臺幣元

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	%
構造物更新改善	座	本月數	11.00	1.00	1,100.00	617,575	520,000	97,575	18.76
		累計數	11.00	7.00	157.14	617,575	4,074,000	-3,456,425	-84.84
		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。

北基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10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
一般建築及設備計畫		81,656,000			81,656,000	72,915,000	39,713,008		39,713,008	54.46	-33,201,992	-45.54		
一次性項目		81,656,000			81,656,000	72,915,000	39,713,008		39,713,008	54.46	-33,201,992	-45.54		
土地改良物		79,806,000		-9,750,000	70,056,000	62,190,000	36,706,429		36,706,429	59.02	-25,483,571	-40.98	主要係部分工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
機械及設備		350,000		9,750,000	10,100,000	9,975,000	2,217,487		2,217,487	22.23	-7,757,513	-77.77	主要係磺溪二圳及田心子一圳二埔給線智慧閘控系統建置等，未如期完工，致執行率低於預期。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
交通及運輸設備		200,000			200,000	100,000	99,750		99,750	99.75	-250	-0.25	主要係水閘門自動測報系統設備更新較原規劃少，擲節開支。	爾後年度將依實際需求核實編列預算。
什項設備		1,300,000			1,300,000	650,000	689,342		689,342	106.05	39,342	6.05	主要係檔案設備正施工中，致請款進度低於預期。	俟相完工驗收後，積極辦理請款作業。
總計		81,656,000			81,656,000	72,915,000	39,713,008		39,713,008	54.46	-33,201,992	-45.54		
土地改良物		79,806,000		-9,750,000	70,056,000	62,190,000	36,706,429		36,706,429	59.02	-25,483,571	-40.98		
機械及設備		350,000		9,750,000	10,100,000	9,975,000	2,217,487		2,217,487	22.23	-7,757,513	-77.77		
交通及運輸設備		200,000			200,000	100,000	99,750		99,750	99.75	-250	-0.25		
什項設備		1,300,000			1,300,000	650,000	689,342		689,342	106.05	39,342	6.05		
總計		81,656,000			81,656,000	72,915,000	39,713,008		39,713,008	54.46	-33,201,992	-45.54		

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。

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>49,974,000</b>	<b>33,487,011</b>	<b>67.01</b>
正式員額薪資	29,985,000	20,277,756	67.63
職員薪金	26,852,000	17,675,363	65.83
工員工資	3,133,000	2,602,393	83.06
聘僱及兼職人員薪資	1,036,000	838,532	80.94
約僱職員薪金	1,036,000	838,532	80.94
加(夜)班費	1,918,000	1,246,461	64.99
延長工時加班費	541,000	344,800	63.73
未休假加班費	1,377,000	901,661	65.48
獎金	7,629,000	5,168,691	67.75
考績獎金	3,748,000	2,025,895	54.05
年終獎金	3,878,000	3,127,856	80.66
其他獎金	3,000	14,940	498.00
退休及卹償金	3,896,000	2,767,492	71.03
職員退休及離職金	3,704,000	2,639,140	71.25
工員退休及離職金	192,000	128,352	66.85
福利費	5,510,000	3,188,079	57.86
分擔員工保險費	3,878,000	2,108,220	54.36

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
傷病醫藥費	84,000	36,000	42.86
其他福利費	1,548,000	1,043,859	67.43
<b>服務費用</b>	<b>34,837,000</b>	<b>14,460,553</b>	<b>41.51</b>
水電費	747,000	277,799	37.19
動力費	288,000	10,852	3.77
工作場所電費	327,000	246,946	75.52
工作場所水費	102,000	15,030	14.74
氣體費	10,000	630	6.30
其他場所水電費	20,000	4,341	21.71
郵電費	482,000	194,448	40.34
郵費	186,000	19,659	10.57
電話費	216,000	111,404	51.58
數據通信費	80,000	63,385	79.23
旅運費	1,887,000	422,719	22.40
國內旅費	1,612,000	412,214	25.57
貨物運費	5,000	4,300	86.00
其他旅運費	270,000	6,205	2.30
印刷裝訂及公告費	75,000	31,980	42.64

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
印刷及裝訂費	75,000	31,980	42.64
修理保養及保固費	15,507,000	4,386,600	28.29
土地改良物修護費	13,000,000	3,484,357	26.80
一般房屋修護費	497,000	300,438	60.45
機械及設備修護費	1,110,000	63,697	5.74
交通及運輸設備修護費	50,000	21,220	42.44
什項設備修護費	850,000	516,888	60.81
保險費	490,000	286,058	58.38
一般房屋保險費	83,000	82,315	99.17
交通及運輸設備保險費	92,000	63,815	69.36
其他保險費	315,000	139,928	44.42
一般服務費	6,956,000	6,306,898	90.67
公證費	40,000		
佣金、匯費、經理費及手續費		9,070	
外包費	3,890,000	3,944,225	101.39
義(志)工服務費		941,550	
計時與計件人員酬金	2,894,000	1,342,053	46.37
體育活動費	132,000	70,000	53.03

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
專業服務費	7,491,000	2,012,783	26.87
專技人員酬金	50,000		
法律事務費	400,000	50,000	12.50
工程及管理諮詢服務費	600,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	272,000	218,500	80.33
委託調查研究費	2,250,000	628,800	27.95
委託檢驗(定)試驗認證費	223,000	94,900	42.56
委託考選訓練費	2,256,000	57,780	2.56
電腦軟體服務費	1,360,000	912,605	67.10
其他	80,000	50,198	62.75
公關慰勞費	702,000	432,479	61.61
公共關係費	562,000	333,078	59.27
員工慰勞費	140,000	99,401	71.00
推展費	500,000	108,789	21.76
推展費	500,000	108,789	21.76
<b>材料及用品費</b>	<b>2,141,000</b>	<b>1,885,913</b>	<b>88.09</b>
使用材料費	822,000	209,099	25.44
燃料	362,000	193,529	53.46



北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
設備零件	460,000	15,570	3.38
用品消耗	1,319,000	1,676,814	127.13
辦公(事務)用品	421,000	531,167	126.17
報章什誌	18,000	1,200	6.67
食品	690,000	590,486	85.58
其他	190,000	553,961	291.56
<b>租金與利息</b>	<b>68,000</b>	<b>93,336</b>	<b>137.26</b>
地租及水租		6,267	
一般土地租金		6,267	
房租		2,000	
一般房屋租金		2,000	
交通及運輸設備租金		33,000	
車租		33,000	
什項設備租金	68,000	52,069	76.57
什項設備租金	68,000	52,069	76.57
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>37,792,000</b>	<b>32,471,482</b>	<b>85.92</b>
不動產、廠房及設備折舊	37,592,000	32,196,844	85.65
土地改良物折舊	33,155,000	27,558,860	83.12

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
一般房屋折舊	3,441,000	2,881,016	83.73
機械及設備折舊	355,000	1,021,064	287.62
交通及運輸設備折舊	200,000	167,082	83.54
什項設備折舊	441,000	568,822	128.98
攤銷	200,000	274,638	137.32
攤銷電腦軟體費	200,000	274,638	137.32
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>1,999,000</b>	<b>1,952,683</b>	<b>97.68</b>
土地稅	500,000	632,866	126.57
一般土地地價稅	500,000	632,866	126.57
房屋稅	1,233,000	1,230,379	99.79
一般房屋稅	1,233,000	1,230,379	99.79
消費與行為稅	23,000	22,460	97.65
使用牌照稅	23,000	22,460	97.65
規費	243,000	66,978	27.56
行政規費與強制費	230,000	54,618	23.75
汽車燃料使用費	13,000	12,360	95.08
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>7,947,000</b>	<b>3,471,030</b>	<b>43.68</b>
會費	132,000	110,000	83.33

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
學術團體會費	132,000	110,000	83.33
捐助、補助與獎助	6,238,000	2,126,500	34.09
捐助國內團體	40,000	29,000	72.50
其他	6,198,000	2,097,500	33.84
分擔	1,425,000	1,202,335	84.37
分擔大樓管理費	1,425,000	1,202,335	84.37
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	32,000	32,195	100.61
獎勵費用		20,195	
慰問金	32,000	12,000	37.50
競賽及交流活動費	120,000		
技能競賽	120,000		
<b>其他</b>		<b>16,000</b>	
其他費用		16,000	
其他		16,000	
<b>合 計</b>	<b>134,758,000</b>	<b>87,838,008</b>	<b>65.18</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。

北基農田水利事業作業基金

114年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114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					第1期已分配數(1)	本期預算分配數(2)						小計		合計(3)=(1)+(2)
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計		7月	8月	9月	10月	11月	12月	金額	占可用預算%	
一般建築及設備計畫		81,656			81,656	40,815	8,010	8,010	8,010	8,070	5,381	3,360	40,841	50.02	81,656
一次性項目		81,656			81,656	40,815	8,010	8,010	8,010	8,070	5,381	3,360	40,841	50.02	81,656
土地															
土地改良物		79,806		-9,750	70,056	39,245	8,010	-1,095	8,010	8,020	5,256	2,610	30,811	43.98	70,056
機械及設備		350		9,750	10,100	820		9,105		50	125		9,280	91.88	10,100
交通及運輸設備		200			200	100						100	100	50.00	200
什項設備		1,300			1,300	650						650	650	50.00	1,300
合計		81,656			81,656	40,815	8,010	8,010	8,010	8,070	5,381	3,360	40,841	50.02	81,656