

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12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 12 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12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	13,433,206	966,000	12,467,206	1,290.60	74,895,598	76,433,000	-1,537,402	-2.01
其他業務收入	76,433,000	13,433,206	966,000	12,467,206	1,290.60	74,895,598	76,433,000	-1,537,402	-2.01
其他補助收入	64,850,000	9,194,000	-	9,194,000	-	61,449,000	64,850,000	-3,401,000	-5.24
雜項業務收入	11,583,000	4,239,206	966,000	3,273,206	338.84	13,446,598	11,583,000	1,863,598	16.09
業務成本與費用	133,966,000	40,194,392	10,406,000	29,788,392	286.26	139,687,879	133,966,000	5,721,879	4.27
業務費用	78,524,000	21,508,036	6,484,000	15,024,036	231.71	80,905,775	78,524,000	2,381,775	3.03
業務費用	78,524,000	21,508,036	6,484,000	15,024,036	231.71	80,905,775	78,524,000	2,381,775	3.03
管理及總務費用	54,665,000	18,594,533	3,824,000	14,770,533	386.26	58,467,413	54,665,000	3,802,413	6.96
管理費用及總務費用	54,665,000	18,594,533	3,824,000	14,770,533	386.26	58,467,413	54,665,000	3,802,413	6.96
研究發展及訓練費用	777,000	91,823	98,000	-6,177	-6.30	314,691	777,000	-462,309	-59.50
訓練費用	777,000	91,823	98,000	-6,177	-6.30	314,691	777,000	-462,309	-59.50
業務賸餘(短絀)	-57,533,000	-26,761,186	-9,440,000	-17,321,186	183.49	-64,792,281	-57,533,000	-7,259,281	12.62
業務外收入	62,403,000	7,016,897	23,668,000	-16,651,103	-70.35	24,299,131	62,403,000	-38,103,869	-61.06
財務收入	1,000,000	860,372	500,000	360,372	72.07	4,274,343	1,000,000	3,274,343	327.43
利息收入	1,000,000	860,372	500,000	360,372	72.07	4,274,343	1,000,000	3,274,343	327.43
其他業務外收入	61,403,000	6,156,525	23,168,000	-17,011,475	-73.43	20,024,788	61,403,000	-41,378,212	-67.39
財產交易賸餘	43,170,000	-	21,585,000	-21,585,000	-100.00	-	43,170,000	-43,170,000	-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12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	5,947,872	1,513,000	4,434,872	293.12	19,380,949	18,096,000	1,284,949	7.10
資產使用及權利金收入	93,000	19,409	47,000	-27,591	-58.70	171,750	93,000	78,750	84.68
違規罰款收入	7,000	-	4,000	-4,000	-100.00	29,795	7,000	22,795	325.64
雜項收入	37,000	189,244	19,000	170,244	896.02	442,294	37,000	405,294	1,095.39
<b>業務外費用</b>	<b>792,000</b>	<b>149,110</b>	<b>71,000</b>	<b>78,110</b>	<b>110.01</b>	<b>618,794</b>	<b>792,000</b>	<b>-173,206</b>	<b>-21.87</b>
其他業務外費用	792,000	149,110	71,000	78,110	110.01	618,794	792,000	-173,206	-21.87
雜項費用	792,000	149,110	71,000	78,110	110.01	618,794	792,000	-173,206	-21.87
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>61,611,000</b>	<b>6,867,787</b>	<b>23,597,000</b>	<b>-16,729,213</b>	<b>-70.90</b>	<b>23,680,337</b>	<b>61,611,000</b>	<b>-37,930,663</b>	<b>-61.56</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>4,078,000</b>	<b>-19,893,399</b>	<b>14,157,000</b>	<b>-34,050,399</b>	<b>-240.52</b>	<b>-41,111,944</b>	<b>4,078,000</b>	<b>-45,189,944</b>	<b>-1,108.14</b>

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12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	-	-4,023,000	4,023,000	-100.00	206,700	-4,023,000	4,229,700	-105.14
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-4,023,000	-	-4,023,000	4,023,000	-100.00	206,700	-4,023,000	4,229,700	-105.14

# 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12月份

- 一、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。
- 二、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：

### 研究發展及訓練費用：

1. 訓練費用：實際數314,691元，預算數777,000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4,274,343元，預算數1,000,000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43,170,000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. 資產使用及權利金收入：實際數171,750元，預算數93,000元，主要係職工宿舍使用費覈實繳入，致收入較預算數增加。
4. 違規罰款收入：實際數29,795元，預算數7,000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。
5. 雜項收入：實際數442,294元，預算數37,000元，主要係積極辦理占用補償金，致收入較預算數增加。

### 業務外費用：

1. 雜項費用：實際數618,794元，預算數792,000元。主要係雜項費用撙節開支，致較預算數為低所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數23,680,337元，預算數61,611,000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-41,111,944元，預算數4,078,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,689,606,307</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>25,198,622</b>	<b>1.49</b>
<b>流動資產</b>	<b>490,562,870</b>	<b>29.03</b>	<b>流動負債</b>	<b>417,167</b>	<b>0.02</b>
<b>現金</b>	<b>301,342,870</b>	<b>17.84</b>	<b>應付款項</b>	<b>251,167</b>	<b>0.01</b>
銀行存款	301,342,870	17.84	應付代收款	251,167	0.01
<b>流動金融資產</b>	<b>189,000,000</b>	<b>11.19</b>	<b>預收款項</b>	<b>166,000</b>	<b>0.01</b>
其他金融資產－流動	189,000,000	11.19	其他預收款	166,000	0.01
<b>應收款項</b>	<b>220,000</b>	<b>0.01</b>	<b>長期負債</b>	<b>16,417,812</b>	<b>0.97</b>
應收收益	220,000	0.01	<b>長期債務</b>	<b>16,417,812</b>	<b>0.97</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>16,417,812</b>	<b>0.97</b>	應計退休金負債	16,417,812	0.97
<b>準備金</b>	<b>16,417,812</b>	<b>0.97</b>	<b>其他負債</b>	<b>8,363,643</b>	<b>0.50</b>
退休及離職準備金	16,417,812	0.97	<b>什項負債</b>	<b>8,363,643</b>	<b>0.50</b>
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,179,865,313</b>	<b>69.83</b>	存入保證金	8,363,643	0.50
<b>土地</b>	<b>643,944,983</b>	<b>38.11</b>	<b>淨值</b>	<b>1,664,407,685</b>	<b>98.51</b>
土地	643,944,983	38.11	<b>基金</b>	<b>1,087,136,910</b>	<b>64.34</b>
<b>土地改良物</b>	<b>300,124,664</b>	<b>17.76</b>	<b>基金</b>	<b>1,087,136,910</b>	<b>64.34</b>
土地改良物	1,233,020,699	72.98	<b>基金</b>	1,087,136,910	64.34

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－土地改良物	-932,896,035	-55.21	公積	<b>1,076,652</b>	<b>0.06</b>
房屋及建築	<b>150,131,716</b>	<b>8.89</b>	特別公積	<b>1,076,652</b>	<b>0.06</b>
房屋及建築	198,167,152	11.73	特別公積	1,076,652	0.06
累計折舊－房屋及建築	-48,035,436	-2.84	累積餘絀	<b>-96,703,362</b>	<b>-5.72</b>
機械及設備	<b>11,217,080</b>	<b>0.66</b>	累積短絀	<b>-96,703,362</b>	<b>-5.72</b>
機械及設備	13,960,183	0.83	累積短絀	-96,703,362	-5.72
累計折舊－機械及設備	-2,743,103	-0.16	淨值其他項目	<b>672,897,485</b>	<b>39.83</b>
交通及運輸設備	<b>1,176,319</b>	<b>0.07</b>	累積其他綜合餘絀	<b>672,897,485</b>	<b>39.83</b>
交通及運輸設備	2,239,030	0.13	未實現重估增值	672,897,485	39.83
累計折舊－交通及運輸設備	-1,062,711	-0.06			-
什項設備	<b>3,052,400</b>	<b>0.18</b>			-
什項設備	6,063,988	0.36			-
累計折舊－什項設備	-3,011,588	-0.18			-
購建中固定資產	<b>70,218,151</b>	<b>4.16</b>			-
未完工程	70,218,151	4.16			-
無形資產	<b>2,605,812</b>	<b>0.15</b>			-
無形資產	<b>2,605,812</b>	<b>0.15</b>			-



北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	2,605,812	0.15			-
其他資產	<b>154,500</b>	<b>0.01</b>			-
什項資產	<b>154,500</b>	<b>0.01</b>			-
催收款項	154,500	0.01			-
合 計	<b>1,689,606,307</b>	<b>100.00</b>	合 計	<b>1,689,606,307</b>	<b>100.00</b>

註：

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12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	%
農田水利設施維護管理		本月數			-	1,618,488	-	1,618,488	-
		累計數			-	13,424,042	13,900,000	-475,958	-3.42
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.53		-	103,769	-	103,769	-
		累計數	1.31	2.00	65.50	2,618,552	8,000,000	-5,381,448	-67.27
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	11,022.00		-	521,140	-	521,140	-
		累計數	137,738.00	50,000.00	275.48	6,176,091	2,500,000	3,676,091	147.04
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	146.96		-	722,435	-	722,435	-
		累計數	1,897.97	4,000.00	47.45	3,110,721	1,000,000	2,110,721	211.07
構造物維護	座	本月數	6.00		-	271,144	-	271,144	-
		累計數	31.00	10.00	310.00	1,518,678	2,400,000	-881,322	-36.72
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	10.50	8.32	126.20	6,300,000	4,456,000	1,844,000	41.38
		累計數	179.54	200.00	89.77	115,168,933	108,300,000	6,868,933	6.34
農田水利設施更新改善		本月數			-	6,660,492	-	6,660,492	-
		累計數			-	31,486,694	79,806,000	-48,319,306	-60.55
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.16		-	6,660,492	-	6,660,492	-
		累計數	3.19	7.00	45.57	30,869,119	75,732,000	-44,862,881	-59.24

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12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			-	-	-		-
		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							
		本月數							
		累計數							

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12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	81,656,000	55,758,723	-	55,758,723	68.28	-25,897,277	-31.72		
一次性項目	-	81,656,000	-	-	81,656,000	81,656,000	55,758,723	-	55,758,723	68.28	-25,897,277	-31.72		
土地改良物	-	79,806,000	-	-9,750,000	70,056,000	70,056,000	46,437,187	-	46,437,187	66.29	-23,618,813	-33.71	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。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
機械及設備	-	350,000	-	9,996,824	10,346,824	10,346,824	8,158,824	-	8,158,824	78.85	-2,188,000	-21.15	主要係礮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	-	39,750	239,750	239,750	239,750	-	239,750	100.00	-	-		
什項設備	-	1,300,000	-	-286,574	1,013,426	1,013,426	922,962	-	922,962	91.07	-90,464	-8.93		
總計	-	81,656,000	-	-	81,656,000	81,656,000	55,758,723	-	55,758,723	68.28	-25,897,277	-31.72		
土地改良物	-	79,806,000	-	-9,750,000	70,056,000	70,056,000	46,437,187	-	46,437,187	66.29	-23,618,813	-33.71		
機械及設備	-	350,000	-	9,996,824	10,346,824	10,346,824	8,158,824	-	8,158,824	78.85	-2,188,000	-21.15		
交通及運輸設備	-	200,000	-	39,750	239,750	239,750	239,750	-	239,750	100.00	-	-		
什項設備	-	1,300,000	-	-286,574	1,013,426	1,013,426	922,962	-	922,962	91.07	-90,464	-8.93		
總計	-	81,656,000	-	-	81,656,000	81,656,000	55,758,723	-	55,758,723	68.28	-25,897,277	-31.72		

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12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>54,057,410</b>	<b>108.17</b>
正式員額薪資	29,985,000	24,271,816	80.95
職員薪金	26,852,000	21,212,226	79.00
工員工資	3,133,000	3,059,590	97.66
聘僱及兼職人員薪資	1,036,000	1,008,234	97.32
約僱職員薪金	1,036,000	1,008,234	97.32
加(夜)班費	1,918,000	1,313,126	68.46
延長工時加班費	541,000	411,465	76.06
未休假加班費	1,377,000	901,661	65.48
獎金	7,629,000	5,212,221	68.32
考績獎金	3,748,000	2,069,425	55.21
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	18,309,527	469.96
職員退休及離職金	3,704,000	18,150,695	490.03
工員退休及離職金	192,000	158,832	82.73
福利費	5,510,000	3,942,486	71.55
分擔員工保險費	3,878,000	2,614,506	67.42

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12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	65,400	77.86
其他福利費	1,548,000	1,262,580	81.56
<b>服務費用</b>	<b>34,837,000</b>	<b>35,872,069</b>	<b>102.97</b>
水電費	747,000	415,467	55.62
動力費	288,000	20,258	7.03
工作場所電費	327,000	369,385	112.96
工作場所水費	102,000	18,428	18.07
氣體費	10,000	1,559	15.59
其他場所水電費	20,000	5,837	29.19
郵電費	482,000	282,408	58.59
郵費	186,000	42,126	22.65
電話費	216,000	149,211	69.08
數據通信費	80,000	91,071	113.84
旅運費	1,887,000	1,542,226	81.73
國內旅費	1,612,000	801,976	49.75
貨物運費	5,000	4,345	86.90
其他旅運費	270,000	735,905	272.56
印刷裝訂及公告費	75,000	51,020	68.03

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12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	51,020	68.03
修理保養及保固費	15,507,000	19,147,321	123.48
土地改良物修護費	13,000,000	17,588,283	135.29
一般房屋修護費	497,000	715,983	144.06
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	31,170	62.34
什項設備修護費	850,000	748,188	88.02
保險費	490,000	310,878	63.44
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	164,748	52.30
一般服務費	6,956,000	9,876,024	141.98
公證費	40,000	-	-
佣金、匯費、經理費及手續費	-	10,940	-
外包費	3,890,000	7,004,175	180.06
義(志)工服務費	-	1,156,050	-
計時與計件人員酬金	2,894,000	1,572,859	54.35
體育活動費	132,000	132,000	100

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12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	3,176,458	42.40
專技人員酬金	50,000	-	-
法律事務費	400,000	52,000	13.00
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	236,000	86.76
委託調查研究費	2,250,000	1,406,075	62.49
委託檢驗(定)試驗認證費	223,000	172,900	77.53
委託考選訓練費	2,256,000	61,880	2.74
電腦軟體服務費	1,360,000	1,050,605	77.25
其他	80,000	196,998	246.25
公關慰勞費	702,000	657,143	93.61
公共關係費	562,000	517,143	92.02
員工慰勞費	140,000	140,000	100
推展費	500,000	413,124	82.62
推展費	500,000	413,124	82.62
<b>材料及用品費</b>	<b>2,141,000</b>	<b>2,855,981</b>	<b>133.39</b>
使用材料費	822,000	279,015	33.94
燃料	362,000	249,495	68.92



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12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	29,520	6.42
用品消耗	1,319,000	2,576,966	195.37
辦公(事務)用品	421,000	563,054	133.74
報章什誌	18,000	8,400	46.67
食品	690,000	1,267,705	183.73
其他	190,000	737,807	388.32
<b>租金與利息</b>	<b>68,000</b>	<b>382,650</b>	<b>562.72</b>
房租	-	9,000	-
一般房屋租金	-	9,000	-
交通及運輸設備租金	-	306,000	-
車租	-	306,000	-
什項設備租金	68,000	67,650	99.49
什項設備租金	68,000	67,650	99.49
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>37,792,000</b>	<b>39,137,799</b>	<b>103.56</b>
不動產、廠房及設備折舊	37,592,000	38,770,027	103.13
土地改良物折舊	33,155,000	33,049,706	99.68
一般房屋折舊	3,441,000	3,457,218	100.47
機械及設備折舊	355,000	1,368,916	385.61

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12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
交通及運輸設備折舊	200,000	202,618	101.31
什項設備折舊	441,000	691,569	156.82
攤銷	200,000	367,772	183.89
攤銷電腦軟體費	200,000	367,772	183.89
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>1,999,000</b>	<b>2,385,247</b>	<b>119.32</b>
土地稅	500,000	1,065,150	213.03
一般土地地價稅	500,000	1,065,150	213.03
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	67,258	27.68
行政規費與強制費	230,000	54,898	23.87
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>5,599,517</b>	<b>70.46</b>
會費	132,000	110,000	83.33
學術團體會費	132,000	110,000	83.33
捐助、補助與獎助	6,238,000	2,549,300	40.87

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12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
捐助國內團體	40,000	33,000	82.50
其他	6,198,000	2,516,300	40.60
分擔	1,425,000	2,849,747	199.98
分擔大樓管理費	1,425,000	2,849,747	199.98
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	32,000	36,590	114.34
獎勵費用	-	24,590	-
慰問金	32,000	12,000	37.50
競賽及交流活動費	120,000	53,880	44.90
技能競賽	120,000	53,880	44.90
<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>140,306,673</b>	<b>104.12</b>

註：

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	-	9,997	10,347	820	-	9,105	-	50	125	247	9,527	92.07	10,347
交通及運輸設備	-	200	-	40	240	100	-	-	-	-	40	100	140	58.29	240
什項設備	-	1,300	-	-287	1,013	650	-	-	-	-	-40	403	363	35.86	1,013
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