

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115年3月份

主辦會計人員 鄭宜榮

基金主持人 黃信茗

# 北基農田水利事業作業基金

## 目 次

中華民國 115 年 3 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、115年度預算第1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115年3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	76,262,000	15,170,386	991,000	14,179,386	1,430.82	15,789,903	17,595,000	-1,805,097	-10.26
規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
其他業務收入	76,202,000	15,170,386	986,000	14,184,386	1,438.58	15,789,903	17,580,000	-1,790,097	-10.18
其他補助收入	64,369,000	14,694,000		14,694,000	--	14,694,000	14,621,000	73,000	0.50
雜項業務收入	11,833,000	476,386	986,000	-509,614	-51.68	1,095,903	2,959,000	-1,863,097	-62.96
業務成本與費用	181,879,000	9,837,133	13,849,000	-4,011,867	-28.97	42,202,580	52,738,000	-10,535,420	-19.98
業務費用	119,595,000	6,022,028	9,770,000	-3,747,972	-38.36	26,501,463	29,662,000	-3,160,537	-10.66
業務費用	119,595,000	6,022,028	9,770,000	-3,747,972	-38.36	26,501,463	29,662,000	-3,160,537	-10.66
管理及總務費用	60,460,000	3,812,593	3,932,000	-119,407	-3.04	15,677,041	22,631,000	-6,953,959	-30.73
管理費用及總務費用	60,460,000	3,812,593	3,932,000	-119,407	-3.04	15,677,041	22,631,000	-6,953,959	-30.73
研究發展及訓練費用	1,824,000	2,512	147,000	-144,488	-98.29	24,076	445,000	-420,924	-94.59
訓練費用	1,824,000	2,512	147,000	-144,488	-98.29	24,076	445,000	-420,924	-94.59
業務賸餘（短絀）	-105,617,000	5,333,253	-12,858,000	18,191,253	-141.48	-26,412,677	-35,143,000	8,730,323	-24.84
業務外收入	66,770,000	2,307,983	1,548,000	759,983	49.09	5,557,897	4,646,000	911,897	19.63
財務收入	3,000,000	160,645		160,645	--	1,153,105		1,153,105	--
利息收入	3,000,000	160,645		160,645	--	1,153,105		1,153,105	--

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	%
<b>其他業務外收入</b>	<b>63,770,000</b>	<b>2,147,338</b>	<b>1,548,000</b>	<b>599,338</b>	<b>38.72</b>	<b>4,404,792</b>	<b>4,646,000</b>	<b>-241,208</b>	<b>-5.19</b>
財產交易賸餘	44,824,000								
租賃收入	18,576,000	1,735,124	1,548,000	187,124	12.09	3,775,330	4,646,000	-870,670	-18.74
資產使用及權利金收入	187,000	19,409		19,409	--	46,581		46,581	--
違規罰款收入	16,000					672		672	--
雜項收入	167,000	392,805		392,805	--	582,209		582,209	--
<b>業務外費用</b>	<b>982,000</b>	<b>109,808</b>	<b>81,000</b>	<b>28,808</b>	<b>35.57</b>	<b>119,808</b>	<b>244,000</b>	<b>-124,192</b>	<b>-50.90</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>982,000</b>	<b>109,808</b>	<b>81,000</b>	<b>28,808</b>	<b>35.57</b>	<b>119,808</b>	<b>244,000</b>	<b>-124,192</b>	<b>-50.90</b>
雜項費用	982,000	109,808	81,000	28,808	35.57	119,808	244,000	-124,192	-50.90
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>65,788,000</b>	<b>2,198,175</b>	<b>1,467,000</b>	<b>731,175</b>	<b>49.84</b>	<b>5,438,089</b>	<b>4,402,000</b>	<b>1,036,089</b>	<b>23.54</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-39,829,000</b>	<b>7,531,428</b>	<b>-11,391,000</b>	<b>18,922,428</b>	<b>-166.12</b>	<b>-20,974,588</b>	<b>-30,741,000</b>	<b>9,766,412</b>	<b>-31.77</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115年3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	60,161,000								
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	60,161,000								

# 北基農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表說明

中華民國115年3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」0元。

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

業務收入：

1. 使用規費收入：實際數0元，預算數15,000元。主要係申請渠道及搭排較預期減少，致收入數較預算數少。

2. 雜項業務收入：實際數1,095,903元，預算數2,959,000元，主要係申請調度用水較預期減少，致收入數較預算數少。

業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用：實際數15,677,041元，預算數22,631,000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。

2. 訓練費用：實際數24,076元，預算數445,000元。主要係員工教育訓練業務規劃中，致費用較預算為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-26,412,677元，預算數-35,143,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數1,153,105元，預算數0元。主要係定存利息覈實收入，致利息收入較預算數增加。

2. 資產使用及權利金收入：實際數46,581元，預算數0元。主要係職務宿舍使用收入覈實繳入較預算數為高。

3. 違規罰款收入：實際數672元，預算數0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。

4. 雜項收入：實際數582,209元，預算數0元，主要係積極辦理占用補償金收入，致較預算數為高。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數119,808元，預算數244,000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5,438,089元，預算數4,402,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-20,974,588元，預算數-30,741,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,672,124,705</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>28,691,608</b>	<b>1.72</b>
<b>流動資產</b>	<b>486,002,825</b>	<b>29.06</b>	<b>流動負債</b>	<b>499,337</b>	<b>0.03</b>
<b>現金</b>	<b>380,782,825</b>	<b>22.77</b>	<b>應付款項</b>	<b>333,337</b>	<b>0.02</b>
銀行存款	380,662,825	22.77	應付代收款	333,337	0.02
零用及週轉金	120,000	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>105,000,000</b>	<b>6.28</b>	其他預收款	166,000	0.01
其他金融資產－流動	105,000,000	6.28	<b>長期負債</b>	<b>16,417,812</b>	<b>0.98</b>
<b>應收款項</b>	<b>220,000</b>	<b>0.01</b>	<b>長期債務</b>	<b>16,417,812</b>	<b>0.98</b>
應收收益	220,000	0.01	應計退休金負債	16,417,812	0.98
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>16,417,812</b>	<b>0.98</b>	<b>其他負債</b>	<b>11,774,459</b>	<b>0.70</b>
<b>準備金</b>	<b>16,417,812</b>	<b>0.98</b>	<b>什項負債</b>	<b>11,774,459</b>	<b>0.70</b>
退休及離職準備金	16,417,812	0.98	存入保證金	11,774,459	0.70
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,167,139,979</b>	<b>69.80</b>	<b>淨值</b>	<b>1,643,433,097</b>	<b>98.28</b>
<b>土地</b>	<b>643,944,983</b>	<b>38.51</b>	<b>基金</b>	<b>1,087,136,910</b>	<b>65.02</b>
土地	643,944,983	38.51	<b>基金</b>	<b>1,087,136,910</b>	<b>65.02</b>
<b>土地改良物</b>	<b>312,833,377</b>	<b>18.71</b>	<b>基金</b>	1,087,136,910	65.02

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	1,262,054,316	75.48	公積	<b>1,076,652</b>	<b>0.06</b>
累計折舊－土地改良物	-949,220,939	-56.77	特別公積	<b>1,076,652</b>	<b>0.06</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>149,267,413</b>	<b>8.93</b>	特別公積	1,076,652	0.06
房屋及建築	198,167,152	11.85	<b>累積餘絀</b>	<b>-117,677,950</b>	<b>-7.04</b>
累計折舊－房屋及建築	-48,899,739	-2.92	<b>累積短絀</b>	<b>-117,677,950</b>	<b>-7.04</b>
<b>機械及設備</b>	<b>15,849,298</b>	<b>0.95</b>	累積短絀	-96,703,362	-5.78
機械及設備	19,210,183	1.15	本期短絀	-20,974,588	-1.25
累計折舊－機械及設備	-3,360,885	-0.20	<b>淨值其他項目</b>	<b>672,897,485</b>	<b>40.24</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,121,424</b>	<b>0.07</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>672,897,485</b>	<b>40.24</b>
交通及運輸設備	2,239,030	0.13	未實現重估增值	672,897,485	40.24
累計折舊－交通及運輸設備	-1,117,606	-0.07			
<b>什項設備</b>	<b>2,879,360</b>	<b>0.17</b>			
什項設備	6,078,688	0.36			
累計折舊－什項設備	-3,199,328	-0.19			
<b>購建中固定資產</b>	<b>41,244,124</b>	<b>2.47</b>			
未完工程	41,244,124	2.47			
<b>無形資產</b>	<b>2,409,589</b>	<b>0.14</b>			

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	<b>2,409,589</b>	<b>0.14</b>			
電腦軟體	2,409,589	0.14			
<b>其他資產</b>	<b>154,500</b>	<b>0.01</b>			
<b>什項資產</b>	<b>154,500</b>	<b>0.01</b>			
催收款項	154,500	0.01			
<b>合 計</b>	<b>1,672,124,705</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,672,124,705</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為159,000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115年3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				306,561	1,225,000	-918,439	-74.97
		累計數				1,306,321	4,095,000	-2,788,679	-68.10
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.11	0.30	36.67	163,239	650,000	-486,761	-74.89
		累計數	2.12	0.86	246.51	519,274	2,370,000	-1,850,726	-78.09
輸水渠道除草	平方公尺	本月數		5,000.00			255,000	-255,000	-100.00
		累計數	2,478.00	15,000.00	16.52	310,979	765,000	-454,021	-59.35
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	102.50	472.00	21.72	95,862	120,000	-24,138	-20.12
		累計數	154.00	1,416.00	10.88	360,900	360,000	900	0.25
構造物維護	座	本月數	1.00	0.90	111.11	47,460	200,000	-152,540	-76.27
		累計數	4.00	2.50	160.00	115,168	600,000	-484,832	-80.81
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	12.77	15.00	85.13	7,662,730	13,100,000	-5,437,270	-41.51
		累計數	33.09	40.00	82.73	19,854,730	34,934,000	-15,079,270	-43.17
農田水利設施更新改善		本月數				47,890	36,192,000	-36,144,110	-99.87
		累計數				3,527,649	78,996,000	-75,468,351	-95.53
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數		4.00		47,890	32,014,000	-31,966,110	-99.85
		累計數	0.56	9.00	6.22	3,527,649	72,032,000	-68,504,351	-95.10

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115年3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		3.00			4,178,000	-4,178,000	-100.00
		累計數		5.00			6,964,000	-6,964,000	-100.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

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

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115年3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		398,972,000			398,972,000	98,373,000	5,326,290		5,326,290	5.41	-93,046,710	-94.59				
一次性項目		398,972,000			398,972,000	98,373,000	5,326,290		5,326,290	5.41	-93,046,710	-94.59				
土地改良物		383,497,000			383,497,000	95,874,000	5,311,590		5,311,590	5.54	-90,562,410	-94.46	主要係跨年度工程尚在施工未達估驗計價請款進度所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。		
機械及設備		10,450,000			10,450,000	2,499,000				-2,499,000	-100.00	主要係電腦等機械設備需求陸續規劃請購中。			俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。	
交通及運輸設備		4,675,000			4,675,000											
什項設備		350,000			350,000		14,700		14,700		14,700	--				
總計		398,972,000			398,972,000	98,373,000	5,326,290		5,326,290	5.41	-93,046,710	-94.59				
土地改良物		383,497,000			383,497,000	95,874,000	5,311,590		5,311,590	5.54	-90,562,410	-94.46				
機械及設備		10,450,000			10,450,000	2,499,000					-2,499,000	-100.00				
交通及運輸設備		4,675,000			4,675,000											
什項設備		350,000			350,000		14,700		14,700		14,700	--				
總計		398,972,000			398,972,000	98,373,000	5,326,290		5,326,290	5.41	-93,046,710	-94.59				

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115年3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>51,176,000</b>	<b>14,329,600</b>	<b>28.00</b>
正式員額薪資	29,985,000	6,509,402	21.71
職員薪金	26,852,000	5,814,242	21.65
工員工資	3,133,000	695,160	22.19
聘僱及兼職人員薪資	1,037,000	340,795	32.86
約僱職員薪金	1,037,000	340,795	32.86
加(夜)班費	2,087,000	942,010	45.14
延長工時加班費	710,000	117,025	16.48
未休假加班費	1,377,000	824,985	59.91
獎金	6,970,000	4,800,850	68.88
考績獎金	3,077,000	1,766,358	57.41
年終獎金	3,878,000	3,034,492	78.25
其他獎金	15,000		
退休及卹償金	5,973,000	641,497	10.74
職員退休及離職金	4,963,000	599,215	12.07
工員退休及離職金	192,000	42,282	22.02
卹償金	818,000		
福利費	5,124,000	1,095,046	21.37

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
分擔員工保險費	3,607,000	852,271	23.63
傷病醫藥費	88,000		
其他福利費	1,429,000	242,775	16.99
<b>服務費用</b>	<b>58,262,000</b>	<b>8,442,505</b>	<b>14.49</b>
水電費	905,000	95,564	10.56
動力費	425,000	6,542	1.54
工作場所電費	400,000	82,697	20.67
工作場所水費	20,000	3,093	15.47
氣體費	5,000		
其他場所水電費	55,000	3,232	5.88
郵電費	296,000	47,334	15.99
郵費	56,000	4,056	7.24
電話費	150,000	23,756	15.84
數據通信費	90,000	19,522	21.69
旅運費	2,077,000	173,335	8.35
國內旅費	1,575,000	165,390	10.50
貨物運費	25,000	4,950	19.80
其他旅運費	477,000	2,995	0.63

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
印刷裝訂及公告費	459,000	47,950	10.45
印刷及裝訂費	459,000	47,950	10.45
修理保養及保固費	21,238,000	875,188	4.12
土地改良物修護費	17,900,000	835,111	4.67
一般房屋修護費	1,070,000	1,112	0.10
機械及設備修護費	1,500,000		
交通及運輸設備修護費	68,000	5,250	7.72
什項設備修護費	700,000	33,715	4.82
保險費	799,000	153,564	19.22
一般房屋保險費	330,000		
交通及運輸設備保險費	80,000		
其他保險費	389,000	153,564	39.48
一般服務費	17,722,000	5,298,703	29.90
公證費	40,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	2,730	54.60
外包費	7,720,000	4,472,561	57.93
義(志)工服務費	8,448,000	287,170	3.40
計時與計件人員酬金	1,377,000	494,242	35.89

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
體育活動費	132,000	42,000	31.82
專業服務費	13,564,000	1,466,700	10.81
技術合作費及權利金	880,000		
專技人員酬金	1,280,000		
法律事務費	430,000	50,000	11.63
工程及管理諮詢服務費	1,000,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	361,000	40,000	11.08
委託調查研究費	4,550,000	1,033,900	22.72
委託檢驗(定)試驗認證費	223,000		
委託考選訓練費	510,000	20,800	4.08
電腦軟體服務費	2,030,000	322,000	15.86
其他	2,300,000		
公關慰勞費	702,000	264,359	37.66
公共關係費	500,000	185,038	37.01
員工慰勞費	202,000	79,321	39.27
推展費	500,000	19,808	3.96
推展費	500,000	19,808	3.96
<b>材料及用品費</b>	<b>4,041,000</b>	<b>490,861</b>	<b>12.15</b>

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
使用材料費	822,000	54,109	6.58
燃料	362,000	54,109	14.95
設備零件	460,000		
用品消耗	3,219,000	436,752	13.57
辦公(事務)用品	670,000	156,865	23.41
報章什誌	10,000	1,200	12.00
農業與園藝用品及環境美化費	300,000		
服裝	225,000		
食品	1,669,000	232,706	13.94
其他	345,000	45,981	13.33
<b>租金與利息</b>	<b>1,405,000</b>	<b>21,411</b>	<b>1.52</b>
房租	110,000		
一般房屋租金	110,000		
交通及運輸設備租金	1,025,000		
車租	1,025,000		
什項設備租金	270,000	21,411	7.93
什項設備租金	270,000	21,411	7.93
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>52,440,000</b>	<b>18,245,847</b>	<b>34.79</b>

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
不動產、廠房及設備折舊	51,740,000	18,049,624	34.89
土地改良物折舊	46,440,000	16,324,904	35.15
一般房屋折舊	4,000,000	864,303	21.61
機械及設備折舊	600,000	617,782	102.96
交通及運輸設備折舊	200,000	54,895	27.45
什項設備折舊	500,000	187,740	37.55
攤銷	700,000	196,223	28.03
攤銷電腦軟體費	700,000	196,223	28.03
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>2,317,000</b>	<b>63,404</b>	<b>2.74</b>
土地稅	701,000		
一般土地地價稅	701,000		
房屋稅	1,300,000		
一般房屋稅	1,300,000		
消費與行為稅	28,000		
使用牌照稅	28,000		
規費	288,000	63,404	22.02
行政規費與強制費	273,000	63,404	23.22
汽車燃料使用費	15,000		

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>13,170,000</b>	<b>728,760</b>	<b>5.53</b>
會費	132,000	90,000	68.18
學術團體會費	132,000	90,000	68.18
捐助、補助與獎助	8,244,000	630,400	7.65
捐助國內團體	120,000	10,000	8.33
其他	8,124,000	620,400	7.64
分擔	1,425,000	4,360	0.31
分擔大樓管理費	1,425,000	4,360	0.31
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,139,000	4,000	0.13
獎勵費用	77,000		
慰問金	3,012,000	4,000	0.13
其他	50,000		
競賽及交流活動費	230,000		
技能競賽	230,000		
<b>其他</b>	<b>50,000</b>		
其他費用	50,000		
其他	50,000		
<b>合 計</b>	<b>182,861,000</b>	<b>42,322,388</b>	<b>23.14</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

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫		398,972			398,972	199,487	32,791	32,791	32,791	32,866	32,867	35,379	199,485	50.00	398,972
一次性項目		398,972			398,972	199,487	32,791	32,791	32,791	32,866	32,867	35,379	199,485	50.00	398,972
土地改良物		383,497			383,497	191,749	31,958	31,958	31,958	31,958	31,958	31,958	191,748	50.00	383,497
機械及設備		10,450			10,450	5,225	833	833	833	908	909	909	5,225	50.00	10,450
交通及運輸設備		4,675			4,675	2,338						2,337	2,337	49.99	4,675
什項設備		350			350	175						175	175	50.00	350
合計		<b>398,972</b>			<b>398,972</b>	<b>199,487</b>	<b>32,791</b>	<b>32,791</b>	<b>32,791</b>	<b>32,866</b>	<b>32,867</b>	<b>35,379</b>	<b>199,485</b>	<b>50.00</b>	<b>398,972</b>

註：一、本年度法定預算欄位，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。