

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5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 5 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5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	1,241,862	3,934,000	-2,692,138	-68.43	18,229,286	37,141,000	-18,911,714	-50.92
規費收入	60,000	21,402	5,000	16,402	328.04	21,402	25,000	-3,598	-14.39
使用規費收入	60,000	21,402	5,000	16,402	328.04	21,402	25,000	-3,598	-14.39
其他業務收入	76,202,000	1,220,460	3,929,000	-2,708,540	-68.94	18,207,884	37,116,000	-18,908,116	-50.94
其他補助收入	64,369,000		2,943,000	-2,943,000	-100.00	14,976,000	32,185,000	-17,209,000	-53.47
雜項業務收入	11,833,000	1,220,460	986,000	234,460	23.78	3,231,884	4,931,000	-1,699,116	-34.46
業務成本與費用	181,879,000	11,577,464	13,818,000	-2,240,536	-16.21	61,722,352	81,720,000	-19,997,648	-24.47
業務費用	119,595,000	5,575,615	9,749,000	-4,173,385	-42.81	36,823,537	50,500,000	-13,676,463	-27.08
業務費用	119,595,000	5,575,615	9,749,000	-4,173,385	-42.81	36,823,537	50,500,000	-13,676,463	-27.08
管理及總務費用	60,460,000	5,865,606	3,923,000	1,942,606	49.52	24,707,636	30,483,000	-5,775,364	-18.95
管理費用及總務費用	60,460,000	5,865,606	3,923,000	1,942,606	49.52	24,707,636	30,483,000	-5,775,364	-18.95
研究發展及訓練費用	1,824,000	136,243	146,000	-9,757	-6.68	191,179	737,000	-545,821	-74.06
訓練費用	1,824,000	136,243	146,000	-9,757	-6.68	191,179	737,000	-545,821	-74.06
業務賸餘（短絀）	-105,617,000	-10,335,602	-9,884,000	-451,602	4.57	-43,493,066	-44,579,000	1,085,934	-2.44
業務外收入	66,770,000	2,535,597	1,547,000	988,597	63.90	10,403,076	7,740,000	2,663,076	34.41
財務收入	3,000,000	235,645		235,645	--	2,700,565		2,700,565	--
利息收入	3,000,000	235,645		235,645	--	2,700,565		2,700,565	--

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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>2,299,952</b>	<b>1,547,000</b>	<b>752,952</b>	<b>48.67</b>	<b>7,702,511</b>	<b>7,740,000</b>	<b>-37,489</b>	<b>-0.48</b>
財產交易賸餘	44,824,000								
租賃收入	18,576,000	2,233,563	1,547,000	686,563	44.38	6,938,958	7,740,000	-801,042	-10.35
資產使用及權利金收入	187,000	21,609		21,609	--	79,835		79,835	--
違規罰款收入	16,000					8,229		8,229	--
雜項收入	167,000	44,780		44,780	--	675,489		675,489	--
<b>業務外費用</b>	<b>982,000</b>	<b>102,935</b>	<b>81,000</b>	<b>21,935</b>	<b>27.08</b>	<b>248,743</b>	<b>406,000</b>	<b>-157,257</b>	<b>-38.73</b>
其他業務外費用	982,000	102,935	81,000	21,935	27.08	248,743	406,000	-157,257	-38.73
雜項費用	982,000	102,935	81,000	21,935	27.08	248,743	406,000	-157,257	-38.73
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>65,788,000</b>	<b>2,432,662</b>	<b>1,466,000</b>	<b>966,662</b>	<b>65.94</b>	<b>10,154,333</b>	<b>7,334,000</b>	<b>2,820,333</b>	<b>38.46</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-39,829,000</b>	<b>-7,902,940</b>	<b>-8,418,000</b>	<b>515,060</b>	<b>-6.12</b>	<b>-33,338,733</b>	<b>-37,245,000</b>	<b>3,906,267</b>	<b>-10.49</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5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	29,173,596		29,173,596	--	29,173,596		29,173,596	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	60,161,000	29,173,596		29,173,596	--	29,173,596		29,173,596	--

# 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5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」29,173,596元及截至本月份「本期其他綜合損益」29,173,596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：
  - (一)業務收入：
    - 1.其他補助收入：實際數14,976,000元，預算數32,185,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致收入較預算數為低。
    - 2.雜項業務收入：實際數3,231,884元，預算數4,931,000元。主要係申請調度用水較預期減少，致收入數較預算數少。
  - (二)業務成本與費用：
    - 1.業務費用：實際數36,823,537元，預算數50,500,000元。主要係渠道清淤工程刻正辦理中，案件較預期數少，致土地改良物修護等費用較預算數為低。
    - 2.訓練費用：實際數191,179元，預算數737,000元。主要係員工教育訓練業務規劃中，致費用較預算為低。
  - (三)業務外收入：
    - 1.利息收入：實際數2,700,565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79,835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8,229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675,489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。
  - (四)業務外費用：
    - 1.雜項費用：實際數248,743元，預算數406,000元。主要係各項業務刻正辦理中，致較預算數為低所致。
  - (五)業務外賸餘(短絀)：實際數10,154,333元，預算數7,334,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>1,693,592,359</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>31,551,386</b>	<b>1.86</b>
<b>流動資產</b>	<b>471,798,750</b>	<b>27.86</b>	<b>流動負債</b>	<b>566,031</b>	<b>0.03</b>
<b>現金</b>	<b>266,578,750</b>	<b>15.74</b>	<b>應付款項</b>	<b>400,031</b>	<b>0.02</b>
銀行存款	266,458,750	15.73	應付代收款	400,031	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>205,000,000</b>	<b>12.10</b>	其他預收款	166,000	0.01
其他金融資產－流動	205,000,000	12.10	<b>長期負債</b>	<b>16,417,812</b>	<b>0.97</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>0.97</b>
應收收益	220,000	0.01	應計退休金負債	16,417,812	0.97
<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>	<b>其他負債</b>	<b>14,567,543</b>	<b>0.86</b>
<b>準備金</b>	<b>16,417,812</b>	<b>0.97</b>	<b>什項負債</b>	<b>14,567,543</b>	<b>0.86</b>
退休及離職準備金	16,417,812	0.97	存入保證金	14,567,543	0.86
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>1,202,916,402</b>	<b>71.03</b>	<b>淨值</b>	<b>1,662,040,973</b>	<b>98.14</b>
<b>土地</b>	<b>673,118,579</b>	<b>39.75</b>	<b>基金</b>	<b>1,088,935,335</b>	<b>64.30</b>
土地	673,118,579	39.75	<b>基金</b>	<b>1,088,935,335</b>	<b>64.30</b>
<b>土地改良物</b>	<b>307,176,072</b>	<b>18.14</b>	基金	1,088,935,335	64.30

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5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	74.52	公積	<b>1,076,652</b>	<b>0.06</b>
累計折舊－土地改良物	-954,878,244	-56.38	特別公積	<b>1,076,652</b>	<b>0.06</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>148,721,135</b>	<b>8.78</b>	特別公積	1,076,652	0.06
房屋及建築	198,197,497	11.70	<b>累積餘絀</b>	<b>-130,042,095</b>	<b>-7.68</b>
累計折舊－房屋及建築	-49,476,362	-2.92	<b>累積短絀</b>	<b>-130,042,095</b>	<b>-7.68</b>
<b>機械及設備</b>	<b>19,788,577</b>	<b>1.17</b>	累積短絀	-96,703,362	-5.71
機械及設備	23,660,183	1.40	本期短絀	-33,338,733	-1.97
累計折舊－機械及設備	-3,871,606	-0.23	<b>淨值其他項目</b>	<b>702,071,081</b>	<b>41.45</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>1,084,827</b>	<b>0.06</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>702,071,081</b>	<b>41.45</b>
交通及運輸設備	2,239,030	0.13	未實現重估增值	702,071,081	41.45
累計折舊－交通及運輸設備	-1,154,203	-0.07			
<b>什項設備</b>	<b>3,061,690</b>	<b>0.18</b>			
什項設備	6,386,570	0.38			
累計折舊－什項設備	-3,324,880	-0.20			
<b>購建中固定資產</b>	<b>49,965,522</b>	<b>2.95</b>			
未完工程	49,965,522	2.95			
<b>無形資產</b>	<b>2,304,895</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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>無形資產</b>	<b>2,304,895</b>	<b>0.14</b>			
電腦軟體	2,304,895	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>1,693,592,359</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>1,693,592,359</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5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				950,691	1,440,000	-489,309	-33.98
		累計數				3,066,957	6,815,000	-3,748,043	-55.00
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.51	0.22	231.82	117,962	865,000	-747,038	-86.36
		累計數	2.70	1.28	210.94	696,226	3,935,000	-3,238,774	-82.31
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	18,009.00	5,000.00	360.18	632,178	255,000	377,178	147.91
		累計數	45,409.00	25,000.00	181.64	1,687,052	1,275,000	412,052	32.32
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	258.47	482.00	53.62	102,427	120,000	-17,573	-14.64
		累計數	412.67	2,428.00	17.00	470,387	605,000	-134,613	-22.25
構造物維護	座	本月數	7.00	0.80	875.00	98,124	200,000	-101,876	-50.94
		累計數	11.00	4.20	261.90	213,292	1,000,000	-786,708	-78.67
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	16.29	15.00	108.60	9,775,261	13,099,000	-3,323,739	-25.37
		累計數	64.38	70.00	91.97	38,629,991	61,133,000	-22,503,009	-36.81
農田水利設施更新改善		本月數				528,755	37,584,000	-37,055,245	-98.59
		累計數				11,923,050	154,164,000	-142,240,950	-92.27
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.08	4.00	2.00	348,042	32,014,000	-31,665,958	-98.91
		累計數	1.09	17.00	6.41	11,742,337	136,060,000	-124,317,663	-91.37

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5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	1.00	4.00	25.00	180,713	5,570,000	-5,389,287	-96.76
		累計數	2.00	13.00	15.38	180,713	18,104,000	-17,923,287	-99.00
		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							

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5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	164,106,000	18,833,915		18,833,915	11.48	-145,272,085	-88.52		
一次性項目		398,972,000			398,972,000	164,106,000	18,833,915		18,833,915	11.48	-145,272,085	-88.52		
土地改良物		383,497,000			383,497,000	159,790,000	18,480,988		18,480,988	11.57	-141,309,012	-88.43	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。
房屋及建築				30,500	30,500	30,500	30,345		30,345	99.49	-155	-0.51		
機械及設備		10,450,000		-30,500	10,419,500	4,285,500					-4,285,500	-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		322,582		322,582		322,582	--	主要係依業務需要辦理設備採購，以致超前執行。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
總計		398,972,000			398,972,000	164,106,000	18,833,915		18,833,915	11.48	-145,272,085	-88.52		
土地改良物		383,497,000			383,497,000	159,790,000	18,480,988		18,480,988	11.57	-141,309,012	-88.43		
房屋及建築				30,500	30,500	30,500	30,345		30,345	99.49	-155	-0.51		
機械及設備		10,450,000		-30,500	10,419,500	4,285,500					-4,285,500	-100.00		
交通及運輸設備		4,675,000			4,675,000									
什項設備		350,000			350,000		322,582		322,582		322,582	--		
總計		398,972,000			398,972,000	164,106,000	18,833,915		18,833,915	11.48	-145,272,085	-88.52		

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5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>22,752,556</b>	<b>44.46</b>
正式員額薪資	29,985,000	12,951,170	43.19
職員薪金	26,852,000	11,583,234	43.14
工員工資	3,133,000	1,367,936	43.66
聘僱及兼職人員薪資	1,037,000	779,636	75.18
約僱職員薪金	1,037,000	779,636	75.18
加(夜)班費	2,087,000	995,725	47.71
延長工時加班費	710,000	170,740	24.05
未休假加班費	1,377,000	824,985	59.91
獎金	6,970,000	4,852,456	69.62
考績獎金	3,077,000	1,766,358	57.41
年終獎金	3,878,000	3,086,098	79.58
其他獎金	15,000		
退休及卹償金	5,973,000	1,307,244	21.89
職員退休及離職金	4,963,000	1,221,654	24.62
工員退休及離職金	192,000	85,590	44.58
卹償金	818,000		
福利費	5,124,000	1,866,325	36.42

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5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	1,391,150	38.57
傷病醫藥費	88,000		
其他福利費	1,429,000	475,175	33.25
<b>服務費用</b>	<b>58,262,000</b>	<b>11,314,308</b>	<b>19.42</b>
水電費	905,000	106,065	11.72
動力費	425,000	16,900	3.98
工作場所電費	400,000	78,813	19.70
工作場所水費	20,000	5,847	29.24
氣體費	5,000		
其他場所水電費	55,000	4,505	8.19
郵電費	296,000	103,818	35.07
郵費	56,000	8,908	15.91
電話費	150,000	48,683	32.46
數據通信費	90,000	46,227	51.36
旅運費	2,077,000	442,480	21.30
國內旅費	1,575,000	380,735	24.17
貨物運費	25,000	9,295	37.18
其他旅運費	477,000	52,450	11.00

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5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	56,043	12.21
印刷及裝訂費	459,000	56,043	12.21
修理保養及保固費	21,238,000	1,582,637	7.45
土地改良物修護費	17,900,000	1,348,104	7.53
一般房屋修護費	1,070,000	24,958	2.33
機械及設備修護費	1,500,000		
交通及運輸設備修護費	68,000	13,260	19.50
什項設備修護費	700,000	196,315	28.05
保險費	799,000	264,160	33.06
一般房屋保險費	330,000	105,755	32.05
交通及運輸設備保險費	80,000		
其他保險費	389,000	158,405	40.72
一般服務費	17,722,000	6,609,691	37.30
公證費	40,000	3,750	9.38
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	5,270	105.40
外包費	7,720,000	5,380,317	69.69
義(志)工服務費	8,448,000	443,774	5.25
計時與計件人員酬金	1,377,000	734,580	53.35

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5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	1,707,605	12.59
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	87,000	24.10
委託調查研究費	4,550,000	1,171,900	25.76
委託檢驗(定)試驗認證費	223,000	1,974	0.89
委託考選訓練費	510,000	21,500	4.22
電腦軟體服務費	2,030,000	336,981	16.60
其他	2,300,000	38,250	1.66
公關慰勞費	702,000	318,066	45.31
公共關係費	500,000	228,270	45.65
員工慰勞費	202,000	89,796	44.45
推展費	500,000	123,743	24.75
推展費	500,000	123,743	24.75
<b>材料及用品費</b>	<b>4,041,000</b>	<b>1,079,189</b>	<b>26.71</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5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	101,451	12.34
燃料	362,000	101,451	28.03
設備零件	460,000		
用品消耗	3,219,000	977,738	30.37
辦公(事務)用品	670,000	161,469	24.10
報章什誌	10,000	1,900	19.00
農業與園藝用品及環境美化費	300,000		
服裝	225,000		
食品	1,669,000	677,425	40.59
其他	345,000	136,944	39.69
<b>租金與利息</b>	<b>1,405,000</b>	<b>150,565</b>	<b>10.72</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	117,800	11.49
車租	1,025,000	117,800	11.49
什項設備租金	270,000	32,765	12.14
什項設備租金	270,000	32,765	12.14
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>52,440,000</b>	<b>25,257,339</b>	<b>48.16</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5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	24,956,422	48.23
土地改良物折舊	46,440,000	21,982,209	47.33
一般房屋折舊	4,000,000	1,440,926	36.02
機械及設備折舊	600,000	1,128,503	188.08
交通及運輸設備折舊	200,000	91,492	45.75
什項設備折舊	500,000	313,292	62.66
攤銷	700,000	300,917	42.99
攤銷電腦軟體費	700,000	300,917	42.99
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>2,317,000</b>	<b>86,857</b>	<b>3.75</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	22,460	80.21
使用牌照稅	28,000	22,460	80.21
規費	288,000	64,397	22.36
行政規費與強制費	273,000	64,397	23.59
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5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>1,330,281</b>	<b>10.10</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	8,244,000	1,207,600	14.65
捐助國內團體	120,000	15,000	12.50
其他	8,124,000	1,192,600	14.68
分擔	1,425,000	8,681	0.61
分擔大樓管理費	1,425,000	8,681	0.61
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>61,971,095</b>	<b>33.89</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)										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	小計				
													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		
房屋及建築				31	31					31			31	100.00	31		
機械及設備		10,450		-31	10,420	5,225	833	833	833	878	909	909	5,195	49.85	10,420		
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。