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7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 7 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115年7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**	**401,913**	**991,000**	**-589,087**	**-59.44**	**33,872,844**	**39,123,000**	**-5,250,156**	**-13.42**
規費收入	**60,000**		**5,000**	**-5,000**	**-100.00**	**21,402**	**35,000**	**-13,598**	**-38.85**
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	21,402	35,000	-13,598	-38.85
其他業務收入	**76,202,000**	**401,913**	**986,000**	**-584,087**	**-59.24**	**33,851,442**	**39,088,000**	**-5,236,558**	**-13.40**
其他補助收入	64,369,000					29,358,000	32,185,000	-2,827,000	-8.78
雜項業務收入	11,833,000	401,913	986,000	-584,087	-59.24	4,493,442	6,903,000	-2,409,558	-34.91
業務成本與費用	**181,879,000**	**7,481,171**	**16,350,000**	**-8,868,829**	**-54.24**	**76,291,381**	**111,950,000**	**-35,658,619**	**-31.85**
業務費用	**119,595,000**	**4,100,345**	**9,799,000**	**-5,698,655**	**-58.16**	**47,278,350**	**70,073,000**	**-22,794,650**	**-32.53**
業務費用	119,595,000	4,100,345	9,799,000	-5,698,655	-58.16	47,278,350	70,073,000	-22,794,650	-32.53
管理及總務費用	**60,460,000**	**3,357,382**	**6,402,000**	**-3,044,618**	**-47.56**	**28,791,588**	**40,815,000**	**-12,023,412**	**-29.46**
管理費用及總務費用	60,460,000	3,357,382	6,402,000	-3,044,618	-47.56	28,791,588	40,815,000	-12,023,412	-29.46
研究發展及訓練費用	**1,824,000**	**23,444**	**149,000**	**-125,556**	**-84.27**	**221,443**	**1,062,000**	**-840,557**	**-79.15**
訓練費用	1,824,000	23,444	149,000	-125,556	-84.27	221,443	1,062,000	-840,557	-79.15
業務賸餘（短絀）	**-105,617,000**	**-7,079,258**	**-15,359,000**	**8,279,742**	**-53.91**	**-42,418,537**	**-72,827,000**	**30,408,463**	**-41.75**
業務外收入	**66,770,000**	**2,024,764**	**1,549,000**	**475,764**	**30.71**	**13,751,744**	**34,934,000**	**-21,182,256**	**-60.64**
財務收入	**3,000,000**	**867,372**		**867,372**	**--**	**3,652,961**	**1,500,000**	**2,152,961**	**143.53**
利息收入	3,000,000	867,372		867,372	--	3,652,961	1,500,000	2,152,961	143.53

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	%
其他業務外收入	**63,770,000**	**1,157,392**	**1,549,000**	**-391,608**	**-25.28**	**10,098,783**	**33,434,000**	**-23,335,217**	**-69.79**
財產交易賸餘	44,824,000						22,412,000	-22,412,000	-100.00
租賃收入	18,576,000	1,128,535	1,549,000	-420,465	-27.14	9,250,728	10,837,000	-1,586,272	-14.64
資產使用及權利金收入	187,000	19,409		19,409	--	110,889	94,000	16,889	17.97
違規罰款收入	16,000	6,448		6,448	--	14,677	8,000	6,677	83.46
雜項收入	167,000	3,000		3,000	--	722,489	83,000	639,489	770.47
業務外費用	**982,000**	**789**	**82,000**	**-81,211**	**-99.04**	**384,532**	**573,000**	**-188,468**	**-32.89**
其他業務外費用	**982,000**	**789**	**82,000**	**-81,211**	**-99.04**	**384,532**	**573,000**	**-188,468**	**-32.89**
雜項費用	982,000	789	82,000	-81,211	-99.04	384,532	573,000	-188,468	-32.89
業務外賸餘（短絀）	**65,788,000**	**2,023,975**	**1,467,000**	**556,975**	**37.97**	**13,367,212**	**34,361,000**	**-20,993,788**	**-61.10**
本期賸餘（短絀）	**-39,829,000**	**-5,055,283**	**-13,892,000**	**8,836,717**	**-63.61**	**-29,051,325**	**-38,466,000**	**9,414,675**	**-24.48**

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7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	--
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	--

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7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」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.使用規費收入：實際數21,402元，預算數35,000元。主要係申請水利設施兼作搭配水較預期減少，致收入較預算數少。
2.雜項業務收入：實際數4,493,442元，預算數6,903,000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47,278,350元，預算數70,073,000元。主要係渠道清淤工作刻正辦理中，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.管理費用及總務費用：實際數28,791,588元，預算數40,815,000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221,443元，預算數1,062,000元。主要係員工教育訓練業務規劃中，致費用較預算為低。
(三)業務賸餘(短絀)：實際數-42,418,537元，預算數-72,827,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。
(四)業務外收入：
1.利息收入：實際數3,652,961元，預算數1,500,000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22,412,000元。主要係處分非事業用地進度未如預期，致收入較預算數為低。
3.違規罰款收入：實際數14,677元，預算數8,000元。主要係工程違約金覈實繳入，致收入較預算數增加。
4.雜項收入：實際數722,489元，預算數83,000元。主要係積極辦理占用補償金收入，致較預算數為高。
(五)業務外費用：
雜項費用：實際數384,532元，預算數573,000元。主要係各項業務刻正辦理中，致較預算數為低所致。
(六)業務外賸餘(短絀)：實際數13,367,212元，預算數34,361,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。
(七)本期賸餘(短絀)：實際數-29,051,325元，預算數-38,466,000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7月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**1,697,666,191**	**100.00**	**負債**	**31,337,810**	**1.85**
流動資產	**475,825,261**	**28.03**	**流動負債**	**477,205**	**0.03**
現金	**231,547,461**	**13.64**	**應付款項**	**311,205**	**0.02**
銀行存款	231,427,461	13.63	應付代收款	311,205	0.02
零用及週轉金	120,000	0.01	**預收款項**	**166,000**	**0.01**
流動金融資產	**244,000,000**	**14.37**	其他預收款	166,000	0.01
其他金融資產－流動	244,000,000	14.37	**長期負債**	**16,417,812**	**0.97**
應收款項	**220,000**	**0.01**	**長期債務**	**16,417,812**	**0.97**
應收收益	220,000	0.01	應計退休金負債	16,417,812	0.97
預付款項	**57,800**	**-**	**其他負債**	**14,442,793**	**0.85**
預付費用	57,800	-	**什項負債**	**14,442,793**	**0.85**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**16,417,812**	**0.97**	存入保證金	14,442,793	0.85
準備金	**16,417,812**	**0.97**	**淨值**	**1,666,328,381**	**98.15**
退休及離職準備金	16,417,812	0.97	**基金**	**1,088,935,335**	**64.14**
不動產、廠房及設備	**1,202,586,031**	**70.84**	**基金**	**1,088,935,335**	**64.14**
土地	**673,118,579**	**39.65**	基金	1,088,935,335	64.14

北基農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
土地	673,118,579	39.65	**公積**	**1,076,652**	**0.06**
土地改良物	**301,608,772**	**17.77**	**特別公積**	**1,076,652**	**0.06**
土地改良物	1,262,054,316	74.34	特別公積	1,076,652	0.06
累計折舊－土地改良物	-960,445,544	-56.57	**累積餘絀**	**-125,754,687**	**-7.41**
房屋及建築	**148,144,091**	**8.73**	**累積短絀**	**-125,754,687**	**-7.41**
房屋及建築	198,197,497	11.67	累積短絀	-96,703,362	-5.70
累計折舊－房屋及建築	-50,053,406	-2.95	本期短絀	-29,051,325	-1.71
機械及設備	**19,154,243**	**1.13**	**淨值其他項目**	**702,071,081**	**41.36**
機械及設備	23,660,183	1.39	**累積其他綜合餘絀**	**702,071,081**	**41.36**
累計折舊－機械及設備	-4,505,940	-0.27	未實現重估增值	702,071,081	41.36
交通及運輸設備	**1,050,274**	**0.06**			
交通及運輸設備	2,239,030	0.13			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,188,756	-0.07			
什項設備	**2,931,166**	**0.17**			
什項設備	6,386,570	0.38			
累計折舊－什項設備	-3,455,404	-0.20			
購建中固定資產	**56,578,906**	**3.33**			

北基農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
未完工程	56,578,906	3.33			
無形資產	**2,682,587**	**0.16**			
無形資產	**2,682,587**	**0.16**			
電腦軟體	2,682,587	0.16			
其他資產	**154,500**	**0.01**			
什項資產	**154,500**	**0.01**			
催收款項	154,500	0.01			
合　計	**1,697,666,191**	**100.00**	**合　計**	**1,697,666,191**	**100.00**

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7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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
農田水利設施維護管理		本月數				654,309	1,675,000	-1,020,691	-60.94
		累計數				4,401,556	9,730,000	-5,328,444	-54.76
輸水渠道改善及修補	公里	本月數		0.20			1,100,000	-1,100,000	-100.00
		累計數	2.93	1.70	172.35	785,906	5,700,000	-4,914,094	-86.21
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	15,919.00	5,000.00	318.38	437,387	255,000	182,387	71.52
		累計數	76,570.00	35,000.00	218.77	2,662,192	1,785,000	877,192	49.14
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	217.96	472.00	46.18	180,322	120,000	60,322	50.27
		累計數	670.06	3,372.00	19.87	697,685	845,000	-147,315	-17.43
構造物維護	座	本月數	1.00	0.80	125.00	36,600	200,000	-163,400	-81.70
		累計數	14.00	5.80	241.38	255,773	1,400,000	-1,144,227	-81.73
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	10.65	12.00	88.75	6,390,000	10,480,000	-4,090,000	-39.03
		累計數	91.33	97.00	94.15	54,799,991	84,712,000	-29,912,009	-35.31
農田水利設施更新改善		本月數				6,560,961	56,377,000	-49,816,039	-88.36
		累計數				18,532,526	248,125,000	-229,592,474	-92.53
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.20	6.00	3.33	6,529,663	48,022,000	-41,492,337	-86.40
		累計數	2.45	27.00	9.07	18,308,119	216,096,000	-197,787,881	-91.53

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7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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
構造物更新改善	座	本月數	2.00	6.00	33.33	31,298	8,355,000	-8,323,702	-99.63
		累計數	6.00	23.00	26.09	224,407	32,029,000	-31,804,593	-99.30
		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							
		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7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	232,276,000	25,447,299		25,447,299	10.96	-206,828,701	-89.04		
一次性項目		398,972,000			398,972,000	232,276,000	25,447,299		25,447,299	10.96	-206,828,701	-89.04		
土地改良物		383,497,000		-200,000	383,297,000	223,506,000	22,184,372		22,184,372	9.93	-201,321,628	-90.07	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		-260,500	10,189,500	5,797,500	2,910,000		2,910,000	50.19	-2,887,500	-49.81	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	2,337,000					-2,337,000	-100.00	主要係遠端監視器等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。
什項設備		350,000		430,000	780,000	605,000	322,582		322,582	53.32	-282,418	-46.68	主要係依業務需要採購作業刻正辦理中，以致進度落後。	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	232,276,000	25,447,299		25,447,299	10.96	-206,828,701	-89.04		
土地改良物		383,497,000		-200,000	383,297,000	223,506,000	22,184,372		22,184,372	9.93	-201,321,628	-90.07		
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		-260,500	10,189,500	5,797,500	2,910,000		2,910,000	50.19	-2,887,500	-49.81		
交通及運輸設備		4,675,000			4,675,000	2,337,000					-2,337,000	-100.00		
什項設備		350,000		430,000	780,000	605,000	322,582		322,582	53.32	-282,418	-46.68		
總計		398,972,000			398,972,000	232,276,000	25,447,299		25,447,299	10.96	-206,828,701	-89.04		

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7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	**51,176,000**	**26,252,499**	**51.30**
正式員額薪資	29,985,000	15,226,157	50.78
職員薪金	26,852,000	13,604,117	50.66
工員工資	3,133,000	1,622,040	51.77
聘僱及兼職人員薪資	1,037,000	1,008,475	97.25
約僱職員薪金	1,037,000	1,008,475	97.25
加（夜）班費	2,087,000	1,054,941	50.55
延長工時加班費	710,000	229,956	32.39
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	1,594,253	26.69
職員退休及離職金	4,963,000	1,478,423	29.79
工員退休及離職金	192,000	115,830	60.33
卹償金	818,000		
福利費	5,124,000	2,516,217	49.11

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7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	1,947,542	53.99
傷病醫藥費	88,000	13,500	15.34
其他福利費	1,429,000	555,175	38.85
服務費用	**58,262,000**	**13,291,423**	**22.81**
水電費	905,000	219,613	24.27
動力費	425,000	30,057	7.07
工作場所電費	400,000	173,808	43.45
工作場所水費	20,000	8,909	44.55
氣體費	5,000		
其他場所水電費	55,000	6,839	12.43
郵電費	296,000	162,484	54.89
郵費	56,000	14,062	25.11
電話費	150,000	73,562	49.04
數據通信費	90,000	74,860	83.18
旅運費	2,077,000	558,507	26.89
國內旅費	1,575,000	493,204	31.31
貨物運費	25,000	11,405	45.62
其他旅運費	477,000	53,898	11.30

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7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	70,163	15.29
印刷及裝訂費	459,000	70,163	15.29
修理保養及保固費	21,238,000	1,645,853	7.75
土地改良物修護費	17,900,000	1,353,354	7.56
一般房屋修護費	1,070,000	34,843	3.26
機械及設備修護費	1,500,000	6,500	0.43
交通及運輸設備修護費	68,000	27,168	39.95
什項設備修護費	700,000	223,988	32.00
保險費	799,000	321,251	40.21
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	51,604	64.51
其他保險費	389,000	163,892	42.13
一般服務費	17,722,000	7,121,734	40.19
公證費	40,000	3,750	9.38
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	6,510	130.20
外包費	7,720,000	5,506,973	71.33
義（志）工服務費	8,448,000	592,734	7.02
計時與計件人員酬金	1,377,000	969,767	70.43

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7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	2,563,432	18.90
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	115,500	31.99
委託調查研究費	4,550,000	1,880,927	41.34
委託檢驗（定）試驗認證費	223,000	120,274	53.93
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	378,854	53.97
公共關係費	500,000	286,998	57.40
員工慰勞費	202,000	91,856	45.47
推展費	500,000	249,532	49.91
推展費	500,000	249,532	49.91
材料及用品費	**4,041,000**	**1,518,713**	**37.58**

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7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	140,862	17.14
燃料	362,000	139,862	38.64
設備零件	460,000	1,000	0.22
用品消耗	3,219,000	1,377,851	42.80
辦公（事務）用品	670,000	265,601	39.64
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	922,892	55.30
其他	345,000	187,458	54.34
租金與利息	**1,405,000**	**210,735**	**15.00**
房租	110,000		
一般房屋租金	110,000		
交通及運輸設備租金	1,025,000	153,800	15.00
車租	1,025,000	153,800	15.00
什項設備租金	270,000	56,935	21.09
什項設備租金	270,000	56,935	21.09
折舊、折耗及攤銷	**52,440,000**	**32,322,422**	**61.64**

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7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	31,900,177	61.65
土地改良物折舊	46,440,000	27,549,509	59.32
一般房屋折舊	4,000,000	2,017,970	50.45
機械及設備折舊	600,000	1,762,837	293.81
交通及運輸設備折舊	200,000	126,045	63.02
什項設備折舊	500,000	443,816	88.76
攤銷	700,000	422,245	60.32
攤銷電腦軟體費	700,000	422,245	60.32
稅捐與規費（強制費）	**2,317,000**	**1,435,794**	**61.97**
土地稅	701,000	4,484	0.64
一般土地地價稅	701,000	4,484	0.64
房屋稅	1,300,000	1,211,547	93.20
一般房屋稅	1,300,000	1,211,547	93.20
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	197,303	68.51
行政規費與強制費	273,000	184,943	67.74
汽車燃料使用費	15,000	12,360	82.40

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7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	**13,170,000**	**1,644,327**	**12.49**
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	1,483,000	17.99
捐助國內團體	120,000	25,000	20.83
其他	8,124,000	1,458,000	17.95
分擔	1,425,000	13,232	0.93
分擔大樓管理費	1,425,000	13,232	0.93
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,139,000	38,095	1.21
獎勵費用	77,000	30,095	39.08
慰問金	3,012,000	8,000	0.27
其他	50,000		
競賽及交流活動費	230,000		
技能競賽	230,000		
其他	**50,000**		
其他費用	50,000		
其他	50,000		
合　計	**182,861,000**	**76,675,913**	**41.93**

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115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)								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	小計		
													金額	占可用預算%	
一般建築及設備計畫		398,972			398,972	199,485	32,791	32,791	32,791	32,866	32,942	35,306	199,487	50.00	398,972
一次性項目		398,972			398,972	199,485	32,791	32,791	32,791	32,866	32,942	35,306	199,487	50.00	398,972
土地改良物		383,497		-200	383,297	191,748	31,758	31,958	31,958	31,958	31,958	31,959	191,549	49.97	383,297
房屋及建築				31	31	31									31
機械及設備		10,450		-261	10,190	5,195	603	833	833	908	984	834	4,995	49.02	10,190
交通及運輸設備		4,675			4,675	2,337						2,338	2,338	50.01	4,675
什項設備		350		430	780	175	430					175	605	77.56	780
合計		**398,972**			**398,972**	**199,485**	**32,791**	**32,791**	**32,791**	**32,866**	**32,942**	**35,306**	**199,487**	**50.00**	**398,972**

註：一、本年度法定預算數欄，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。