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10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 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、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	**76,262,000**	**434,079**	**18,554,000**	**-18,119,921**	**-97.66**	**47,570,449**	**74,280,000**	**-26,709,551**	**-35.96**
規費收入	**60,000**		**5,000**	**-5,000**	**-100.00**	**26,857**	**50,000**	**-23,143**	**-46.29**
使用規費收入	60,000		5,000	-5,000	-100.00	26,857	50,000	-23,143	-46.29
其他業務收入	**76,202,000**	**434,079**	**18,549,000**	**-18,114,921**	**-97.66**	**47,543,592**	**74,230,000**	**-26,686,408**	**-35.95**
其他補助收入	64,369,000		17,563,000	-17,563,000	-100.00	42,038,000	64,369,000	-22,331,000	-34.69
雜項業務收入	11,833,000	434,079	986,000	-551,921	-55.98	5,505,592	9,861,000	-4,355,408	-44.17
業務成本與費用	**181,879,000**	**10,422,641**	**14,536,000**	**-4,113,359**	**-28.30**	**106,066,657**	**154,188,000**	**-48,121,343**	**-31.21**
業務費用	**119,595,000**	**6,686,376**	**10,460,000**	**-3,773,624**	**-36.08**	**65,662,408**	**100,075,000**	**-34,412,592**	**-34.39**
業務費用	119,595,000	6,686,376	10,460,000	-3,773,624	-36.08	65,662,408	100,075,000	-34,412,592	-34.39
管理及總務費用	**60,460,000**	**3,633,151**	**3,930,000**	**-296,849**	**-7.55**	**40,050,460**	**52,611,000**	**-12,560,540**	**-23.87**
管理費用及總務費用	60,460,000	3,633,151	3,930,000	-296,849	-7.55	40,050,460	52,611,000	-12,560,540	-23.87
研究發展及訓練費用	**1,824,000**	**103,114**	**146,000**	**-42,886**	**-29.37**	**353,789**	**1,502,000**	**-1,148,211**	**-76.45**
訓練費用	1,824,000	103,114	146,000	-42,886	-29.37	353,789	1,502,000	-1,148,211	-76.45
業務賸餘（短絀）	**-105,617,000**	**-9,988,562**	**4,018,000**	**-14,006,562**	**-348.60**	**-58,496,208**	**-79,908,000**	**21,411,792**	**-26.80**
業務外收入	**66,770,000**	**1,463,943**	**1,548,000**	**-84,057**	**-5.43**	**18,042,497**	**39,579,000**	**-21,536,503**	**-54.41**
財務收入	**3,000,000**	**86,356**		**86,356**	**--**	**3,915,608**	**1,500,000**	**2,415,608**	**161.04**
利息收入	3,000,000	86,356		86,356	--	3,915,608	1,500,000	2,415,608	161.04

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115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	%
其他業務外收入	**63,770,000**	**1,377,587**	**1,548,000**	**-170,413**	**-11.01**	**14,126,889**	**38,079,000**	**-23,952,111**	**-62.90**
財產交易賸餘	44,824,000						22,412,000	-22,412,000	-100.00
租賃收入	18,576,000	934,635	1,548,000	-613,365	-39.62	12,611,183	15,482,000	-2,870,817	-18.54
資產使用及權利金收入	187,000	19,409		19,409	--	169,116	94,000	75,116	79.91
違規罰款收入	16,000	1,000		1,000	--	19,077	8,000	11,077	138.46
雜項收入	167,000	422,543		422,543	--	1,327,513	83,000	1,244,513	1,499.41
業務外費用	**982,000**	**191,350**	**81,000**	**110,350**	**136.23**	**641,871**	**816,000**	**-174,129**	**-21.34**
其他業務外費用	**982,000**	**191,350**	**81,000**	**110,350**	**136.23**	**641,871**	**816,000**	**-174,129**	**-21.34**
雜項費用	982,000	191,350	81,000	110,350	136.23	641,871	816,000	-174,129	-21.34
業務外賸餘（短絀）	**65,788,000**	**1,272,593**	**1,467,000**	**-194,407**	**-13.25**	**17,400,626**	**38,763,000**	**-21,362,374**	**-55.11**
本期賸餘（短絀）	**-39,829,000**	**-8,715,969**	**5,485,000**	**-14,200,969**	**-258.91**	**-41,095,582**	**-41,145,000**	**49,418**	**-0.12**

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	**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」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26,857元，預算數50,000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.其他補助收入：實際數42,038,000元，預算數64,369,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致收入較預算數為低。
3.雜項業務收入：實際數5,505,592元，預算數9,861,000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65,662,408元，預算數100,075,000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40,050,460元，預算數52,611,000元。主要係執行職務意外傷亡慰問金與預估退休及離職金，截至尚未發生，致費用較預算數為低。
3.訓練費用：實際數353,789元，預算數1,502,000元。主要係減少辦理講習訓練等業務，致費用較預算為低。
(三)業務賸餘(短絀)：實際數-58,496,208元，預算數-79,908,000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3,915,608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.資產使用及權利金收入：實際數169,116元，預算數94,000元。主要係職務宿舍使用收入覈實繳入較預算數為高。
4.違規罰款收入：實際數19,077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。
5.雜項收入：實際數1,327,513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641,871元，預算數816,000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17,400,626元，預算數38,763,000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115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**1,718,002,829**	**100.00**	**負債**	**31,431,705**	**1.83**
流動資產	**469,446,951**	**27.33**	**流動負債**	**716,411**	**0.04**
現金	**339,106,032**	**19.74**	**應付款項**	**550,411**	**0.03**
銀行存款	338,986,032	19.73	應付代收款	550,411	0.03
零用及週轉金	120,000	0.01	**預收款項**	**166,000**	**0.01**
流動金融資產	**130,000,000**	**7.57**	其他預收款	166,000	0.01
其他金融資產－流動	130,000,000	7.57	**長期負債**	**16,417,812**	**0.96**
應收款項	**220,399**	**0.01**	**長期債務**	**16,417,812**	**0.96**
應收收益	220,000	0.01	應計退休金負債	16,417,812	0.96
其他應收款	399	-	**其他負債**	**14,297,482**	**0.83**
預付款項	**120,520**	**0.01**	**什項負債**	**14,297,482**	**0.83**
預付費用	120,520	0.01	存入保證金	14,297,482	0.83
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**16,417,812**	**0.96**	**淨值**	**1,686,571,124**	**98.17**
準備金	**16,417,812**	**0.96**	**基金**	**1,121,222,335**	**65.26**
退休及離職準備金	16,417,812	0.96	**基金**	**1,121,222,335**	**65.26**
不動產、廠房及設備	**1,220,406,753**	**71.04**	基金	1,121,222,335	65.26

北基農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
土地	**673,118,579**	**39.18**	**公積**	**1,076,652**	**0.06**
土地	673,118,579	39.18	**特別公積**	**1,076,652**	**0.06**
土地改良物	**321,137,884**	**18.69**	特別公積	1,076,652	0.06
土地改良物	1,290,096,554	75.09	**累積餘絀**	**-137,798,944**	--
累計折舊－土地改良物	-968,958,670	--	**累積短絀**	**-137,798,944**	--
房屋及建築	**147,262,921**	**8.57**	累積短絀	-96,703,362	--
房屋及建築	198,197,497	11.54	本期短絀	-41,095,582	--
累計折舊－房屋及建築	-50,934,576	--	**淨值其他項目**	**702,071,081**	**40.87**
機械及設備	**18,598,318**	**1.08**	**累積其他綜合餘絀**	**702,071,081**	**40.87**
機械及設備	24,059,161	1.40	未實現重估增值	702,071,081	40.87
累計折舊－機械及設備	-5,460,843	--			
交通及運輸設備	**998,444**	**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	-1,240,586	--			
什項設備	**3,208,361**	**0.19**			
什項設備	6,867,241	0.40			
累計折舊－什項設備	-3,658,880	--			

北基農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年10月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
購建中固定資產	**56,082,246**	**3.26**			
未完工程	56,082,246	3.26			
無形資產	**2,500,595**	**0.15**			
無形資產	**2,500,595**	**0.15**			
電腦軟體	2,500,595	0.15			
其他資產	**9,230,718**	**0.54**			
什項資產	**9,230,718**	**0.54**			
催收款項	154,500	0.01			
暫付及待結轉帳項	9,076,218	0.53			
合　計	**1,718,002,829**	**100.00**	**合　計**	**1,718,002,829**	**100.00**

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115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			
								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			--	3,776,616	1,280,000	2,496,616	195.05
		累計數			--	11,588,065	13,430,000	-1,841,935	-13.72
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.07	0.20	35.00	1,086,242	700,000	386,242	55.18
		累計數	3.22	2.56	125.78	2,618,541	7,670,000	-5,051,459	-65.86
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	62,307.00	5,000.00	1,246.14	1,991,016	255,000	1,736,016	680.79
		累計數	201,219.00	50,000.00	402.44	6,628,649	2,550,000	4,078,649	159.95
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	73.28	530.00	13.83	691,482	125,000	566,482	453.19
		累計數	1,808.04	4,846.00	37.31	1,913,458	1,210,000	703,458	58.14
構造物維護	座	本月數	1.00	0.90	111.11	7,876	200,000	-192,124	-96.06
		累計數	18.00	8.40	214.29	427,417	2,000,000	-1,572,583	-78.63
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	13.39	15.00	89.27	8,036,181	13,100,000	-5,063,819	-38.66
		累計數	138.72	140.00	99.09	73,624,172	122,266,000	-48,641,828	-39.78
農田水利設施更新改善		本月數			--	630,911	36,191,000	-35,560,089	-98.26
		累計數			--	41,667,287	375,492,000	-333,824,713	-88.90
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數		4.00		630,911	32,014,000	-31,383,089	-98.03
		累計數	2.45	41.00	5.98	37,140,345	328,146,000	-291,005,655	-88.68

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			
								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		3.00			4,177,000	-4,177,000	-100.00
		累計數	10.00	34.00	29.41	4,526,942	47,346,000	-42,819,058	-90.44
		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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	330,724,000	53,872,526		53,872,526	16.29	-276,851,474	-83.71		
一次性項目		398,972,000			398,972,000	330,724,000	53,872,526		53,872,526	16.29	-276,851,474	-83.71		
土地改良物		383,497,000		-524,000	382,973,000	319,056,000	49,729,950		49,729,950	15.59	-269,326,050	-84.41	主要係水利工程依實際進度施工尚未完工請款，致進度落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
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		-20,500	10,429,500	8,611,500	3,308,978		3,308,978	38.43	-5,302,522	-61.57	主要係八連圳等智慧閘控系統發包不如預期，致進度落後。	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		514,000	864,000	689,000	803,253		803,253	116.58	114,253	16.58		
總計		398,972,000			398,972,000	330,724,000	53,872,526		53,872,526	16.29	-276,851,474	-83.71		
土地改良物		383,497,000		-524,000	382,973,000	319,056,000	49,729,950		49,729,950	15.59	-269,326,050	-84.41		
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		-20,500	10,429,500	8,611,500	3,308,978		3,308,978	38.43	-5,302,522	-61.57		
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		514,000	864,000	689,000	803,253		803,253	116.58	114,253	16.58		
總計		398,972,000			398,972,000	330,724,000	53,872,526		53,872,526	16.29	-276,851,474	-83.71		

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10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**	**35,294,126**	**68.97**
正式員額薪資	29,985,000	21,700,493	72.37
職員薪金	26,852,000	19,383,293	72.19
工員工資	3,133,000	2,317,200	73.96
聘僱及兼職人員薪資	1,037,000	1,626,079	156.81
約僱職員薪金	1,037,000	1,626,079	156.81
加（夜）班費	2,087,000	1,150,051	55.11
延長工時加班費	710,000	325,066	45.78
未休假加班費	1,377,000	824,985	59.91
獎金	6,970,000	4,866,496	69.82
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	14,040	93.60
退休及卹償金	5,973,000	2,288,849	38.32
職員退休及離職金	4,963,000	2,127,629	42.87
工員退休及離職金	192,000	161,220	83.97
卹償金	818,000		
福利費	5,124,000	3,662,158	71.47

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10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	2,794,283	77.47
傷病醫藥費	88,000	49,500	56.25
其他福利費	1,429,000	818,375	57.27
服務費用	**58,262,000**	**21,608,347**	**37.09**
水電費	905,000	350,077	38.68
動力費	425,000	46,619	10.97
工作場所電費	400,000	276,130	69.03
工作場所水費	20,000	14,373	71.87
氣體費	5,000	700	14.00
其他場所水電費	55,000	12,255	22.28
郵電費	296,000	264,430	89.33
郵費	56,000	27,195	48.56
電話費	150,000	114,395	76.26
數據通信費	90,000	122,840	136.49
旅運費	2,077,000	812,008	39.10
國內旅費	1,575,000	736,466	46.76
貨物運費	25,000	12,905	51.62
其他旅運費	477,000	62,637	13.13

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（%）
印刷裝訂及公告費	459,000	89,171	19.43
印刷及裝訂費	459,000	89,171	19.43
修理保養及保固費	21,238,000	5,449,818	25.66
土地改良物修護費	17,900,000	4,881,566	27.27
一般房屋修護費	1,070,000	239,793	22.41
機械及設備修護費	1,500,000	32,500	2.17
交通及運輸設備修護費	68,000	38,061	55.97
什項設備修護費	700,000	257,898	36.84
保險費	799,000	349,830	43.78
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	79,563	99.45
其他保險費	389,000	164,512	42.29
一般服務費	17,722,000	7,871,862	44.42
公證費	40,000	3,750	9.38
佣金、匯費、經理費及手續費	5,000	9,500	190.00
外包費	7,720,000	5,659,982	73.32
義（志）工服務費	8,448,000	830,874	9.84
計時與計件人員酬金	1,377,000	1,325,756	96.28

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10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	5,656,626	41.70
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	2,500	0.25
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	361,000	210,000	58.17
委託調查研究費	4,550,000	3,547,477	77.97
委託檢驗（定）試驗認證費	223,000	122,248	54.82
委託考選訓練費	510,000	41,500	8.14
電腦軟體服務費	2,030,000	1,616,301	79.62
其他	2,300,000	66,600	2.90
公關慰勞費	702,000	459,004	65.39
公共關係費	500,000	351,979	70.40
員工慰勞費	202,000	107,025	52.98
推展費	500,000	305,521	61.10
推展費	500,000	305,521	61.10
材料及用品費	**4,041,000**	**2,441,267**	**60.41**

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10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	222,011	27.01
燃料	362,000	214,161	59.16
設備零件	460,000	7,850	1.71
用品消耗	3,219,000	2,219,256	68.94
辦公（事務）用品	670,000	501,086	74.79
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	49,000	16.33
服裝	225,000	223,650	99.40
食品	1,669,000	1,179,442	70.67
其他	345,000	264,178	76.57
租金與利息	**1,405,000**	**268,239**	**19.09**
房租	110,000		
一般房屋租金	110,000		
交通及運輸設備租金	1,025,000	183,200	17.87
車租	1,025,000	183,200	17.87
什項設備租金	270,000	85,039	31.50
什項設備租金	270,000	85,039	31.50
折舊、折耗及攤銷	**52,440,000**	**43,108,919**	**82.21**

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10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	42,504,682	82.15
土地改良物折舊	46,440,000	36,062,635	77.65
一般房屋折舊	4,000,000	2,899,140	72.48
機械及設備折舊	600,000	2,717,740	452.96
交通及運輸設備折舊	200,000	177,875	88.94
什項設備折舊	500,000	647,292	129.46
攤銷	700,000	604,237	86.32
攤銷電腦軟體費	700,000	604,237	86.32
稅捐與規費（強制費）	**2,317,000**	**1,505,069**	**64.96**
土地稅	701,000	63,186	9.01
一般土地地價稅	701,000	63,186	9.01
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	207,876	72.18
行政規費與強制費	273,000	195,516	71.62
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10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**	**2,482,561**	**18.85**
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	2,121,200	25.73
捐助國內團體	120,000	35,000	29.17
其他	8,124,000	2,086,200	25.68
分擔	1,425,000	17,916	1.26
分擔大樓管理費	1,425,000	17,916	1.26
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,139,000	42,095	1.34
獎勵費用	77,000	30,095	39.08
慰問金	3,012,000	12,000	0.40
其他	50,000		
競賽及交流活動費	230,000	191,350	83.20
技能競賽	230,000	191,350	83.20
其他	**50,000**		
其他費用	50,000		
其他	50,000		
合　計	**182,861,000**	**106,708,528**	**58.35**

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		-254	383,243	191,748	31,758	31,958	31,958	31,904	31,958	31,959	191,495	49.97	383,243
房屋及建築				31	31	31									31
機械及設備		10,450		-291	10,160	5,195	603	803	833	908	984	834	4,965	48.87	10,160
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		514	864	175	430	30		54		175	689	79.75	864
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。