農業部主管

花蓮農田水利事業作業基金

會　　計　　月　　報

中華民國114年11月份

主辦會計人員　吳家榕　主計室主任吳家榕

基金主持人　張麒瑋　花蓮管理處處長張麒瑋

花蓮農田水利事業作業基金

目　　次

中華民國 114 年 11 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 18 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 19 頁

花蓮農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	**183,059,000**	**29,331,602**	**250,000**	**29,081,602**	**11,632.64**	**158,580,958**	**180,700,000**	**-22,119,042**	**-12.24**
規費收入		**17,602**		**17,602**	--	**188,060**		**188,060**	--
使用規費收入		17,602		17,602	--	188,060		188,060	--
其他業務收入	**183,059,000**	**29,314,000**	**250,000**	**29,064,000**	**11,625.60**	**158,392,898**	**180,700,000**	**-22,307,102**	**-12.34**
其他補助收入	180,170,000	29,314,000		29,314,000	--	151,627,000	178,300,000	-26,673,000	-14.96
雜項業務收入	2,889,000		250,000	-250,000	-100.00	6,765,898	2,400,000	4,365,898	181.91
業務成本與費用	**303,203,000**	**25,950,780**	**22,144,000**	**3,806,780**	**17.19**	**272,160,003**	**263,173,000**	**8,987,003**	**3.41**
業務費用	**164,319,000**	**17,806,626**	**13,695,000**	**4,111,626**	**30.02**	**168,518,797**	**150,298,000**	**18,220,797**	**12.12**
業務費用	164,319,000	17,806,626	13,695,000	4,111,626	30.02	168,518,797	150,298,000	18,220,797	12.12
管理及總務費用	**137,033,000**	**7,931,528**	**8,331,000**	**-399,472**	**-4.80**	**102,750,835**	**111,394,000**	**-8,643,165**	**-7.76**
管理費用及總務費用	137,033,000	7,931,528	8,331,000	-399,472	-4.80	102,750,835	111,394,000	-8,643,165	-7.76
研究發展及訓練費用	**1,851,000**	**212,626**	**118,000**	**94,626**	**80.19**	**890,371**	**1,481,000**	**-590,629**	**-39.88**
訓練費用	1,851,000	212,626	118,000	94,626	80.19	890,371	1,481,000	-590,629	-39.88
業務賸餘（短絀）	**-120,144,000**	**3,380,822**	**-21,894,000**	**25,274,822**	--	**-113,579,045**	**-82,473,000**	**-31,106,045**	**37.72**
業務外收入	**9,090,000**	**462,224**	**438,000**	**24,224**	**5.53**	**11,517,288**	**7,687,000**	**3,830,288**	**49.83**
財務收入	**4,367,000**	**388,007**	**338,000**	**50,007**	**14.79**	**7,173,999**	**4,027,000**	**3,146,999**	**78.15**
利息收入	4,170,000	388,007	338,000	50,007	14.79	6,889,146	3,830,000	3,059,146	79.87

花蓮農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	%
投資賸餘	197,000					284,853	197,000	87,853	44.60
其他業務外收入	**4,723,000**	**74,217**	**100,000**	**-25,783**	**-25.78**	**4,343,289**	**3,660,000**	**683,289**	**18.67**
財產交易賸餘	1,681,000					2,436,636	840,000	1,596,636	190.08
租賃收入	3,038,000	71,976	100,000	-28,024	-28.02	1,355,956	2,820,000	-1,464,044	-51.92
違規罰款收入	1,000								
雜項收入	3,000	2,241		2,241	--	550,697		550,697	--
業務外費用	**285,000**	**8,000**	**10,000**	**-2,000**	**-20.00**	**174,672**	**275,000**	**-100,328**	**-36.48**
其他業務外費用	**285,000**	**8,000**	**10,000**	**-2,000**	**-20.00**	**174,672**	**275,000**	**-100,328**	**-36.48**
財產交易短絀	120,000		10,000	-10,000	-100.00	9,439	110,000	-100,561	-91.42
雜項費用	165,000	8,000		8,000	--	165,233	165,000	233	0.14
業務外賸餘（短絀）	**8,805,000**	**454,224**	**428,000**	**26,224**	**6.13**	**11,342,616**	**7,412,000**	**3,930,616**	**53.03**
本期賸餘（短絀）	**-111,339,000**	**3,835,046**	**-21,466,000**	**25,301,046**	**--**	**-102,236,429**	**-75,061,000**	**-27,175,429**	**36.20**

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。

花蓮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11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	**-304,000**					**-114,479**		**-114,479**	**—**
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	**-304,000**					**-114,479**		**-114,479**	**—**

花蓮農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年11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」-114,479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188,060元，預算數0元，主要係農田水利申請許可案件規費調整科目所致。
2.雜項業務收入：實際數6,765,898元，預算數2,400,000元。主要係纜線附掛收入覈實撥入，致收入較預算數為高。
業務成本與費用：
1.訓練費用：實際數890,371元，預算數1,481,000元。主要係教育講習訓練費用尚未核支較預算數少所致。
業務賸餘(短絀)：實際數-113,579,045元，預算數-82,473,000元，主要係業務收入較預算數為低所致。
業務外收入：
1.利息收入：實際數6,889,146元，預算數3,830,000元。主要係利率調高，致定期存款利息收入較預算數高。
2.投資賸餘：實際數284,853元，預算數197,000元。主要係轉投資金融資產(合庫)股利收入較預期增加，致收入較預算數高。
3.財產交易賸餘：實際數2,436,636元，預算數840,000元。主要係土地撥用收入覈實繳入所致。
4.租賃收入：實際數1,355,956元，預算數2,820,000元，主要係土地租金收入不如預期所致。
5.雜項收入：實際數550,697元，預算數0元。主要係公路用地補償費覈實繳入所致。
業務外費用：
1.財產交易短絀：實際數9,439元，預算數110,000元。主要係辦理財產報廢較預期為低所致。
業務外賸餘(短絀)：實際數11,342,616元，預算數7,412,000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-102,236,429 元，預算數-75,061,000元，主要係業務收入較預算數為低所致。

花蓮農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	**3,509,549,229**	**100.00**	**負債**	**84,615,765**	**2.41**
流動資產	**737,211,732**	**21.01**	**流動負債**	**435,867**	**0.01**
現金	**640,322,896**	**18.25**	**應付款項**	**435,867**	**0.01**
銀行存款	640,122,896	18.24	應付代收款	435,867	0.01
零用及週轉金	200,000	0.01	**長期負債**	**36,168,144**	**1.03**
流動金融資產	**96,888,836**	**2.76**	**長期債務**	**36,168,144**	**1.03**
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	3,931,519	0.11	應計退休金負債	36,168,144	1.03
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	5,957,317	0.17	**其他負債**	**48,011,754**	**1.37**
其他金融資產－流動	87,000,000	2.48	**什項負債**	**48,011,754**	**1.37**
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**36,168,144**	**1.03**	存入保證金	48,011,754	1.37
準備金	**36,168,144**	**1.03**	**淨值**	**3,424,933,464**	**97.59**
退休及離職準備金	36,168,144	1.03	**基金**	**3,324,138,554**	**94.72**
不動產、廠房及設備	**2,726,374,825**	**77.68**	**基金**	**3,324,138,554**	**94.72**
土地	**202,681,690**	**5.78**	基金	3,324,138,554	94.72
土地	202,681,690	5.78	**公積**	**48,499,404**	**1.38**
土地改良物	**2,126,297,416**	**60.59**	**特別公積**	**48,499,404**	**1.38**

花蓮農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國114年11月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地改良物	3,607,081,047	102.78	特別公積	48,499,404	1.38
累計折舊－土地改良物	-1,480,783,631	-42.19	**累積餘絀**	**-72,372,203**	**-2.06**
房屋及建築	**13,979,978**	**0.40**	**累積賸餘**	**29,864,226**	**0.85**
房屋及建築	60,474,247	1.72	累積賸餘	29,864,226	0.85
累計折舊－房屋及建築	-46,494,269	-1.32	**累積短絀**	**-102,236,429**	**-2.91**
機械及設備	**33,001,340**	**0.94**	本期短絀	-102,236,429	-2.91
機械及設備	41,629,065	1.19	**淨值其他項目**	**124,667,709**	**3.55**
累計折舊－機械及設備	-8,627,725	-0.25	**累積其他綜合餘絀**	**124,667,709**	**3.55**
交通及運輸設備	**3,076,655**	**0.09**	未實現重估增值	124,667,709	3.55
交通及運輸設備	4,975,103	0.14			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,898,448	-0.05			
什項設備	**3,347,483**	**0.10**			
什項設備	5,779,135	0.16			
累計折舊－什項設備	-2,431,652	-0.07			
購建中固定資產	**343,990,263**	**9.80**			
未完工程	343,990,263	9.80			
無形資產	**1,778,598**	**0.05**			

花蓮農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
無形資產	**1,778,598**	**0.05**			
電腦軟體	1,778,598	0.05			
其他資產	**8,015,930**	**0.23**			
什項資產	**8,015,930**	**0.23**			
存出保證金	15,555	-			
暫付及待結轉帳項	8,000,375	0.23			
合　計	**3,509,549,229**	**100.00**	**合　計**	**3,509,549,229**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為25,698,860.00元。

花蓮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11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				8,618,390	2,462,000	6,156,390	250.06
		累計數				53,676,836	27,085,000	26,591,836	98.18
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.03	0.75	4.00	143,210	600,000	-456,790	-76.13
		累計數	6.89	8.25	83.52	7,672,789	6,600,000	1,072,789	16.25
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	7,085.00	70,833.00	10.00		425,000	-425,000	-100.00
		累計數	106,422.50	779,165.00	13.66	2,039,049	4,675,000	-2,635,951	-56.38
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	10,076.00	7,916.00	127.29	1,503,378	1,187,000	316,378	26.65
		累計數	67,135.20	87,080.00	77.10	9,718,097	13,060,000	-3,341,903	-25.59
構造物維護	座	本月數	184.00	12.00	1,533.33	6,971,802	250,000	6,721,802	2,688.72
		累計數	1,107.00	135.00	820.00	34,246,901	2,750,000	31,496,901	1,145.34
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	83.59	108.00	77.40	17,340,390	21,576,000	-4,235,610	-19.63
		累計數	1,024.82	1,190.00	86.12	218,657,839	237,340,000	-18,682,161	-7.87
農田水利設施更新改善		本月數				7,518,663	15,000,000	-7,481,337	-49.88
		累計數				494,485,633	174,500,000	319,985,633	183.37
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	3.92	1.50	261.33	7,197,739	14,500,000	-7,302,261	-50.36
		累計數	31.54	16.60	190.00	488,387,777	168,490,000	319,897,777	189.86

花蓮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11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	4.00	18.00	22.22	320,924	500,000	-179,076	-35.82
		累計數	115.00	222.00	51.80	6,097,856	6,010,000	87,856	1.46
		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。

花蓮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11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		214,164,000	356,082,000		570,246,000	187,710,000	513,490,011		513,490,011	273.55	325,780,011	173.55		
一次性項目		214,164,000	356,082,000		570,246,000	187,710,000	513,490,011		513,490,011	273.55	325,780,011	173.55		
土地		2,651,000		-1,400,000	1,251,000	50,000					-50,000	-100.00	主要係土地採購案刻正計畫中，受請款進度低於預期。	俟相關規劃完成後積極辦理請購作業。
土地改良物		196,751,000	356,082,000	-8,124,000	544,709,000	166,376,000	494,485,633		494,485,633	297.21	328,109,633	197.21	承包商積極趕工，使工程進度超前，達估驗標準即完成驗收付款程序。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
機械及設備		13,462,000		9,524,000	22,986,000	20,124,000	18,193,610		18,193,610	90.41	-1,930,390	-9.59		
交通及運輸設備		80,000			80,000	70,000	74,780		74,780	106.83	4,780	6.83		
什項設備		1,220,000			1,220,000	1,090,000	735,988		735,988	67.52	-354,012	-32.48	主要係辦公室設備汰舊換新刻正辦理需求規劃中。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
總計		214,164,000	356,082,000		570,246,000	187,710,000	513,490,011		513,490,011	273.55	325,780,011	173.55		
土地		2,651,000		-1,400,000	1,251,000	50,000					-50,000	-100.00		
土地改良物		196,751,000	356,082,000	-8,124,000	544,709,000	166,376,000	494,485,633		494,485,633	297.21	328,109,633	197.21		
機械及設備		13,462,000		9,524,000	22,986,000	20,124,000	18,193,610		18,193,610	90.41	-1,930,390	-9.59		
交通及運輸設備		80,000			80,000	70,000	74,780		74,780	106.83	4,780	6.83		
什項設備		1,220,000			1,220,000	1,090,000	735,988		735,988	67.52	-354,012	-32.48		
總計		214,164,000	356,082,000		570,246,000	187,710,000	513,490,011		513,490,011	273.55	325,780,011	173.55		

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。

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11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	**128,416,000**	**95,519,766**	**74.38**
正式員額薪資	75,823,000	64,961,268	85.67
職員薪金	69,355,000	58,803,048	84.79
工員工資	6,468,000	6,158,220	95.21
聘僱及兼職人員薪資	2,468,000	2,378,710	96.38
約僱職員薪金	2,468,000	2,378,710	96.38
加（夜）班費	4,922,000	556,580	11.31
延長工時加班費	2,155,000	556,580	25.83
未休假加班費	2,767,000		
獎金	19,267,000	12,865,815	66.78
考績獎金	9,478,000	4,984,949	52.59
年終獎金	9,786,000	7,878,866	80.51
其他獎金	3,000	2,000	66.67
退休及卹償金	9,956,000	6,160,200	61.87
職員退休及離職金	8,031,000	5,912,598	73.62
工員退休及離職金	398,000	247,602	62.21
卹償金	1,527,000		
資遣費	2,640,000		

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
職員資遣費	2,070,000		
工員資遣費	570,000		
福利費	13,337,000	8,597,193	64.46
分擔員工保險費	9,417,000	6,430,353	68.28
傷病醫藥費	106,000	27,000	25.47
其他福利費	3,814,000	2,139,840	56.10
提繳費	3,000		
提繳工資墊償費用	3,000		
服務費用	**52,108,000**	**64,367,168**	**123.53**
水電費	2,775,000	3,124,552	112.60
動力費	2,150,000	2,547,223	118.48
工作場所電費	600,000	555,357	92.56
工作場所水費	25,000	21,972	87.89
郵電費	972,000	628,131	64.62
郵費	172,000	82,116	47.74
電話費	450,000	227,242	50.50
數據通信費	350,000	318,773	91.08
旅運費	3,080,000	2,281,861	74.09

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
國內旅費	3,057,000	2,270,600	74.28
貨物運費	10,000	6,360	63.60
其他旅運費	13,000	4,901	37.70
印刷裝訂及公告費	213,000	121,208	56.91
印刷及裝訂費	193,000	121,208	62.80
公告費	20,000		
修理保養及保固費	30,504,000	51,987,195	170.43
土地改良物修護費	29,550,000	50,009,068	169.24
一般房屋修護費	560,000	1,628,809	290.86
機械及設備修護費	169,000	50,715	30.01
交通及運輸設備修護費	93,000	35,053	37.69
什項設備修護費	132,000	263,550	199.66
保險費	672,000	386,477	57.51
一般房屋保險費	5,000		
交通及運輸設備保險費	65,000	68,914	106.02
責任保險費	250,000	69,820	27.93
其他保險費	352,000	247,743	70.38
一般服務費	4,788,000	1,926,033	40.23

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
公證費	60,000	33,250	55.42
佣金、匯費、經理費及手續費	22,000	10,970	49.86
外包費	1,284,000	599,343	46.68
計時與計件人員酬金	3,077,000	1,135,202	36.89
體育活動費	345,000	147,268	42.69
專業服務費	7,892,000	2,898,292	36.72
專技人員酬金	120,000		
法律事務費	330,000	260,000	78.79
工程及管理諮詢服務費	200,000	130,000	65.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	362,000	132,385	36.57
委託調查研究費	1,020,000		
委託檢驗（定）試驗認證費	220,000	180,000	81.82
委託考選訓練費	2,867,000	16,500	0.58
電腦軟體服務費	2,773,000	2,155,782	77.74
其他		23,625	
公關慰勞費	702,000	638,259	90.92
公共關係費	400,000	390,523	97.63
員工慰勞費	302,000	247,736	82.03

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
推展費	510,000	375,160	73.56
推展費	510,000	375,160	73.56
材料及用品費	**3,507,000**	**2,776,250**	**79.16**
使用材料費	330,000	189,266	57.35
燃料	130,000	71,839	55.26
設備零件	200,000	117,427	58.71
用品消耗	3,177,000	2,586,984	81.43
辦公（事務）用品	665,000	403,179	60.63
報章什誌	30,000	280,888	936.29
農業與園藝用品及環境美化費	10,000	1,500	15.00
化學藥劑與實驗用品	20,000		
服裝	799,000		
食品	834,000	1,114,243	133.60
醫療用品（非醫療院所使用）	5,000	7,030	140.60
其他	814,000	780,144	95.84
租金與利息	**336,000**	**414,194**	**123.27**
地租及水租	156,000	198,594	127.30
一般土地租金	156,000	198,594	127.30

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
房租	40,000	19,600	49.00
一般房屋租金	40,000	19,600	49.00
機器租金	100,000	188,500	188.50
電腦租金及使用費	80,000	123,500	154.38
機械及設備租金	20,000	65,000	325.00
交通及運輸設備租金	40,000	7,500	18.75
車租	40,000	7,500	18.75
折舊、折耗及攤銷	**112,836,000**	**104,064,271**	**92.23**
不動產、廠房及設備折舊	112,436,000	103,663,708	92.20
土地改良物折舊	104,740,000	98,374,313	93.92
一般房屋折舊	1,210,000	432,047	35.71
機械及設備折舊	4,806,000	3,757,323	78.18
交通及運輸設備折舊	775,000	536,902	69.28
什項設備折舊	905,000	563,123	62.22
攤銷	400,000	400,563	100.14
攤銷電腦軟體費	400,000	400,563	100.14
稅捐與規費（強制費）	**564,000**	**280,749**	**49.78**
土地稅	150,000		

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
一般土地地價稅	150,000		
房屋稅	20,000	12,795	63.98
一般房屋稅	20,000	12,795	63.98
消費與行為稅	42,000	37,916	90.28
使用牌照稅	42,000	37,916	90.28
規費	352,000	230,038	65.35
行政規費與強制費	331,000	212,813	64.29
汽車燃料使用費	21,000	17,225	82.02
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	**5,601,000**	**4,861,085**	**86.79**
會費	115,000	115,000	100
學術團體會費	115,000	115,000	100
捐助、補助與獎助	5,174,000	4,612,542	89.15
捐助國內團體	50,000	46,000	92.00
其他	5,124,000	4,566,542	89.12
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	312,000	133,543	42.80
獎勵費用	12,000	133,543	1,112.86
慰問金	300,000		
短絀、賠償與保險給付	**120,000**	**13,672**	**11.39**

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
各項短絀	120,000	9,439	7.87
資產短絀	120,000	9,439	7.87
賠償給付		4,233	
一般賠償		4,233	
其他		**37,520**	
其他費用		37,520	
其他		37,520	
合　計	**303,488,000**	**272,334,675**	**89.73**

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。

花蓮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)								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		214,164	356,082		570,246	107,050	15,936	18,906	14,956	14,906	15,956	382,536	463,196	81.23	570,246
一次性項目		214,164	356,082		570,246	107,050	15,936	18,906	14,956	14,906	15,956	382,536	463,196	81.23	570,246
土地		2,651		-1,400	1,251	1,300	-601	-699			50	1,201	-49	-3.92	1,251
土地改良物		196,751	356,082	-8,124	544,709	98,500	15,651	18,699	15,501	3,025	15,000	378,333	446,209	81.92	544,709
機械及設備		13,462		9,524	22,986	6,600	800	800	-651	11,775	800	2,862	16,386	71.29	22,986
交通及運輸設備		80			80	40	6	6	6	6	6	10	40	50.00	80
什項設備		1,220			1,220	610	80	100	100	100	100	130	610	50.00	1,220
合計		**214,164**	**356,082**		**570,246**	**107,050**	**15,936**	**18,906**	**14,956**	**14,906**	**15,956**	**382,536**	**463,196**	**81.23**	**570,246**

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。