

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115年4月份

主辦會計人員 吳家榕



基金主持人 張麒瑋



花蓮農田水利事業作業基金

目 次

中華民國 115 年 4 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 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 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 20 頁

花蓮農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	171,987,000	75,824	1,195,000	-1,119,176	-93.65	44,005,324	43,670,000	335,324	0.77
規費收入	904,000	52,000	75,000	-23,000	-30.67	712,483	300,000	412,483	137.49
使用規費收入	904,000	52,000	75,000	-23,000	-30.67	712,483	300,000	412,483	137.49
其他業務收入	171,083,000	23,824	1,120,000	-1,096,176	-97.87	43,292,841	43,370,000	-77,159	-0.18
其他補助收入	169,830,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00	42,133,000	43,000,000	-867,000	-2.02
雜項業務收入	1,253,000	23,824	120,000	-96,176	-80.15	1,159,841	370,000	789,841	213.47
業務成本與費用	319,313,000	21,145,445	25,191,000	-4,045,555	-16.06	114,539,609	112,006,000	2,533,609	2.26
業務費用	179,811,000	13,997,886	15,837,000	-1,839,114	-11.61	65,779,663	59,673,000	6,106,663	10.23
業務費用	179,811,000	13,997,886	15,837,000	-1,839,114	-11.61	65,779,663	59,673,000	6,106,663	10.23
管理及總務費用	137,721,000	7,147,559	9,206,000	-2,058,441	-22.36	48,715,702	51,749,000	-3,033,298	-5.86
管理費用及總務費用	137,721,000	7,147,559	9,206,000	-2,058,441	-22.36	48,715,702	51,749,000	-3,033,298	-5.86
研究發展及訓練費用	1,781,000		148,000	-148,000	-100.00	44,244	584,000	-539,756	-92.42
訓練費用	1,781,000		148,000	-148,000	-100.00	44,244	584,000	-539,756	-92.42
業務賸餘（短絀）	-147,326,000	-21,069,621	-23,996,000	2,926,379	-12.20	-70,534,285	-68,336,000	-2,198,285	3.22
業務外收入	9,112,000	1,956,294	602,000	1,354,294	224.97	4,109,765	2,358,000	1,751,765	74.29
財務收入	4,435,000	1,058,509	352,000	706,509	200.71	2,022,853	1,408,000	614,853	43.67
利息收入	4,232,000	1,058,509	352,000	706,509	200.71	2,022,853	1,408,000	614,853	43.67

花蓮農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	203,000								
其他業務外收入	4,677,000	897,785	250,000	647,785	259.11	2,086,912	950,000	1,136,912	119.67
財產交易賸餘	1,681,000					701,286		701,286	--
租賃收入	2,992,000	223,000	250,000	-27,000	-10.80	552,316	950,000	-397,684	-41.86
違規罰款收入	1,000	696,209		696,209	--	696,209		696,209	--
雜項收入	3,000	-21,424		-21,424	--	137,101		137,101	--
業務外費用	235,000	44,000	25,000	19,000	76.00	134,835	95,000	39,835	41.93
其他業務外費用	235,000	44,000	25,000	19,000	76.00	134,835	95,000	39,835	41.93
財產交易短絀	60,000		5,000	-5,000	-100.00	835	20,000	-19,165	-95.83
雜項費用	175,000	44,000	20,000	24,000	120.00	134,000	75,000	59,000	78.67
業務外賸餘（短絀）	8,877,000	1,912,294	577,000	1,335,294	231.42	3,974,930	2,263,000	1,711,930	75.65
本期賸餘（短絀）	-138,449,000	-19,157,327	-23,419,000	4,261,673	-18.20	-66,559,355	-66,073,000	-486,355	0.74

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

中華民國115年4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	19,958,000	-13,416		-13,416	--	-13,416		-13,416	-
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	19,958,000	-13,416		-13,416	--	-13,416		-13,416	-

花蓮農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年4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」-13,416元及截至本月份「本期其他綜合損益」-13,416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712,483元，預算數300,000元。主要係搭排使用費覈實繳入，致收入較預算數為高。
 2. 雜項業務收入：實際數1,159,841元，預算數370,000元。主要係調度水收入覈實繳入，致收入較預算數為高。
- (二)業務成本與費用：
- 訓練費用：實際數44,244元，預算數584,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少所致。
- (三)業務外收入：
1. 利息收入：實際數2,022,853元，預算數1,408,000元。主要係定期存款利息較預期多，致收入較預算數為高。
 2. 財產交易賸餘：實際數701,286元，預算數0元。主要係土地撥用收入覈實繳入所致。
 3. 租賃收入：實際數552,316元，預算數950,000元。主要係土地租金收入不如預期所致。
 4. 違規罰款收入：實際數696,209元，預算數0元。主要係工程違約金覈實繳入所致。
 5. 雜項收入：實際數137,101元，預算數0元。主要係占用補償金覈實繳入所致。
- (四)業務外費用：
1. 財產交易短絀：實際數835元，預算數20,000元。主要係固定資產報廢不如預期所致。
 2. 雜項費用：實際數134,000元，預算數75,000元。主要係學術團體會費提前繳納，致費用較預算數增加。
- (五)業務外賸餘(短絀)：實際數3,974,930元，預算數2,263,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

花蓮農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,651,137,178	100.00	負債	133,345,499	3.65
流動資產	744,998,739	20.40	流動負債	3,079,584	0.08
現金	403,306,248	11.05	應付款項	3,079,584	0.08
銀行存款	403,106,248	11.04	應付代收款	3,079,584	0.08
零用及週轉金	200,000	0.01	長期負債	79,999,977	2.19
流動金融資產	341,685,491	9.36	長期債務	79,999,977	2.19
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	79,999,977	2.19
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	6,253,972	0.17	其他負債	50,265,938	1.38
其他金融資產－流動	331,500,000	9.08	什項負債	50,265,938	1.38
預付款項	7,000	-	存入保證金	50,265,938	1.38
預付費用	7,000	-	淨值	3,517,791,679	96.35
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	79,999,977	2.19	基金	3,480,051,165	95.31
準備金	79,999,977	2.19	基金	3,480,051,165	95.31
退休及離職準備金	79,999,977	2.19	基金	3,480,051,165	95.31
不動產、廠房及設備	2,824,502,766	77.36	公積	48,499,404	1.33
土地	202,554,454	5.55	特別公積	48,499,404	1.33

花蓮農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	202,554,454	5.55	特別公積	48,499,404	1.33
土地改良物	2,075,350,405	56.84	累積餘絀	-135,413,183	-3.71
土地改良物	3,607,667,857	98.81	累積短絀	-135,413,183	-3.71
累計折舊－土地改良物	-1,532,317,452	-41.97	累積短絀	-68,853,828	-1.89
房屋及建築	13,783,593	0.38	本期短絀	-66,559,355	-1.82
房屋及建築	60,474,247	1.66	淨值其他項目	124,654,293	3.41
累計折舊－房屋及建築	-46,690,654	-1.28	累積其他綜合餘絀	124,654,293	3.41
機械及設備	50,327,933	1.38	未實現重估增值	124,654,293	3.41
機械及設備	61,115,278	1.67			
累計折舊－機械及設備	-10,787,345	-0.30			
交通及運輸設備	6,632,605	0.18			
交通及運輸設備	8,724,983	0.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,092,378	-0.06			
什項設備	3,351,402	0.09			
什項設備	5,965,915	0.16			
累計折舊－什項設備	-2,614,513	-0.07			
購建中固定資產	472,502,374	12.94			

花蓮農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	472,502,374	12.94			
無形資產	1,620,141	0.04			
無形資產	1,620,141	0.04			
電腦軟體	1,620,141	0.04			
其他資產	15,555	-			
什項資產	15,555	-			
存出保證金	15,555	-			
合 計	3,651,137,178	100.00	合 計	3,651,137,178	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為18,169,240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115年4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				2,469,945	2,932,000	-462,055	-15.76
		累計數				9,147,385	11,728,000	-2,580,615	-22.00
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.09	0.75	12.00	628,652	600,000	28,652	4.78
		累計數	0.28	3.00	9.33	1,493,313	2,400,000	-906,687	-37.78
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	6,860.00	70,833.00	9.68	82,503	566,000	-483,497	-85.42
		累計數	17,302.00	283,332.00	6.11	175,315	2,264,000	-2,088,685	-92.26
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,520.60	6,066.00	74.52	650,724	1,516,000	-865,276	-57.08
		累計數	8,897.60	24,264.00	36.67	1,923,403	6,064,000	-4,140,597	-68.28
構造物維護	座	本月數	66.00	12.00	550.00	1,108,066	250,000	858,066	343.23
		累計數	128.00	48.00	266.67	5,555,354	1,000,000	4,555,354	455.54
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	68.10	87.00	78.28	18,719,500	21,875,000	-3,155,500	-14.43
		累計數	235.39	348.00	67.64	105,527,059	87,500,000	18,027,059	20.60
農田水利設施更新改善		本月數				17,615,810	59,959,000	-42,343,190	-70.62
		累計數				98,596,931	239,836,000	-141,239,069	-58.89
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.23	6.00	20.50	16,403,354	58,568,000	-42,164,646	-71.99
		累計數	17.79	24.00	74.13	96,468,947	234,272,000	-137,803,053	-58.82

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115年4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	49.00	56.00	87.50	1,212,456	1,391,000	-178,544	-12.84
		累計數	86.00	224.00	38.39	2,127,984	5,564,000	-3,436,016	-61.75
		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115年4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		381,449,000			381,449,000	127,575,000	98,969,831		98,969,831	77.58	-28,605,169	-22.42		
一次性項目		381,449,000			381,449,000	127,575,000	98,969,831		98,969,831	77.58	-28,605,169	-22.42		
土地		2,352,000			2,352,000	100,000					-100,000	-100.00	主要係土地採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物		363,437,000			363,437,000	125,000,000	98,596,931		98,596,931	78.88	-26,403,069	-21.12	主要係工程已完工並辦理驗收，惟相關文件尚未備齊，致尚不及付款。	將俟相關文件備妥後，積極辦理核銷付款作業事宜。
房屋及建築		12,695,000			12,695,000	1,500,000					-1,500,000	-100.00	主要係本處辦公大樓耐震補強工程，刻正辦理需求規劃中。	俟相關規劃完成後，積極辦理後續招標採購作業。
機械及設備		1,960,000			1,960,000	680,000	295,520		295,520	43.46	-384,480	-56.54	主要係個人電腦設備汰舊換新，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。
交通及運輸設備		30,000			30,000	15,000	14,880		14,880	99.20	-120	-0.80		
什項設備		975,000			975,000	280,000	62,500		62,500	22.32	-217,500	-77.68	主要係辦公桌設備汰舊換新，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		381,449,000			381,449,000	127,575,000	98,969,831		98,969,831	77.58	-28,605,169	-22.42		
土地		2,352,000			2,352,000	100,000					-100,000	-100.00		

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115年4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)		
土地改良物		363,437,000			363,437,000	125,000,000	98,596,931		98,596,931	78.88	-26,403,069	-21.12		
房屋及建築		12,695,000			12,695,000	1,500,000					-1,500,000	-100.00		
機械及設備		1,960,000			1,960,000	680,000	295,520		295,520	43.46	-384,480	-56.54		
交通及運輸設備		30,000			30,000	15,000	14,880		14,880	99.20	-120	-0.80		
什項設備		975,000			975,000	280,000	62,500		62,500	22.32	-217,500	-77.68		
總計		381,449,000			381,449,000	127,575,000	98,969,831		98,969,831	77.58	-28,605,169	-22.42		

註：1. 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。

2. 本年度法定預算數已扣除以前年度先行辦理數356,082,000元。

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	128,671,000	46,698,699	36.29
正式員額薪資	77,587,000	26,313,754	33.92
職員薪金	71,414,000	23,744,779	33.25
工員工資	6,173,000	2,568,975	41.62
聘僱及兼職人員薪資	2,542,000	936,418	36.84
約僱職員薪金	2,542,000	936,418	36.84
加（夜）班費	4,835,000	242,825	5.02
延長工時加班費	2,155,000	71,195	3.30
未休假加班費	2,680,000	171,630	6.40
獎金	17,936,000	13,447,951	74.98
考績獎金	7,913,000	5,260,462	66.48
年終獎金	10,017,000	8,187,489	81.74
其他獎金	6,000		
退休及卹償金	12,304,000	3,462,024	28.14
職員退休及離職金	10,216,000	3,430,404	33.58
工員退休及離職金	380,000	31,620	8.32
卹償金	1,708,000		
資遣費	737,000		

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	493,000		
工員資遣費	244,000		
福利費	12,726,000	2,295,727	18.04
分擔員工保險費	9,616,000	1,368,277	14.23
傷病醫藥費	88,000	4,500	5.11
其他福利費	3,022,000	922,950	30.54
提繳費	4,000		
提繳工資墊償費用	4,000		
服務費用	55,801,000	20,937,246	37.52
水電費	3,218,000	346,693	10.77
動力費	2,450,000	185,220	7.56
工作場所電費	750,000	152,997	20.40
工作場所水費	18,000	8,476	47.09
郵電費	756,000	139,238	18.42
郵費	30,000	29,610	98.70
電話費	300,000	45,251	15.08
數據通信費	426,000	64,377	15.11
旅運費	4,586,000	188,892	4.12

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	2,728,000	186,527	6.84
貨物運費	10,000	2,365	23.65
其他旅運費	1,848,000		
印刷裝訂及公告費	280,000	26,519	9.47
印刷及裝訂費	260,000	26,519	10.20
公告費	20,000		
修理保養及保固費	36,144,000	18,365,419	50.81
土地改良物修護費	35,200,000	18,003,512	51.15
一般房屋修護費	637,000	157,000	24.65
機械及設備修護費	80,000		
交通及運輸設備修護費	110,000	61,995	56.36
什項設備修護費	117,000	142,912	122.15
保險費	486,000	295,654	60.83
一般房屋保險費	5,000		
交通及運輸設備保險費	70,000		
責任保險費	50,000		
其他保險費	361,000	295,654	81.90
一般服務費	3,907,000	639,165	16.36

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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		
佣金、匯費、經理費及手續費	30,000	3,165	10.55
外包費	650,000	204,952	31.53
義（志）工服務費	160,000	20,000	12.50
計時與計件人員酬金	2,665,000	366,048	13.74
體育活動費	342,000	45,000	13.16
專業服務費	5,212,000	544,800	10.45
專技人員酬金	120,000	45,000	37.50
法律事務費	330,000		
工程及管理諮詢服務費	150,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	435,000	70,000	16.09
委託調查研究費	900,000		
委託檢驗（定）試驗認證費	240,000		
委託考選訓練費	200,000		
電腦軟體服務費	2,837,000	429,800	15.15
公關慰勞費	702,000	373,362	53.19
公共關係費	400,000	221,187	55.30
員工慰勞費	302,000	152,175	50.39

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4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	17,504	3.43
推展費	510,000	17,504	3.43
材料及用品費	4,582,000	484,262	10.57
使用材料費	399,000	106,679	26.74
燃料	199,000	65,358	32.84
設備零件	200,000	41,321	20.66
用品消耗	4,183,000	377,583	9.03
辦公（事務）用品	476,000	83,642	17.57
報章什誌	361,000	5,760	1.60
農業與園藝用品及環境美化費	15,000		
化學藥劑與實驗用品	20,000		
服裝	658,000		
食品	2,012,000	180,314	8.96
醫療用品（非醫療院所使用）	5,000		
其他	636,000	107,867	16.96
租金與利息	706,000	709,916	100.55
地租及水租	146,000	2,388	1.64
一般土地租金	146,000	2,208	1.51

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
場地租金		180	
房租	160,000		
一般房屋租金	160,000		
機器租金	90,000	707,528	786.14
電腦租金及使用費	70,000		
機械及設備租金	20,000	707,528	3,537.64
交通及運輸設備租金	210,000		
車租	210,000		
什項設備租金	100,000		
什項設備租金	100,000		
折舊、折耗及攤銷	122,044,000	43,472,966	35.62
不動產、廠房及設備折舊	121,590,000	43,346,682	35.65
土地改良物折舊	112,944,000	41,040,216	36.34
一般房屋折舊	1,463,000	157,108	10.74
機械及設備折舊	5,721,000	1,777,406	31.07
交通及運輸設備折舊	555,000	157,718	28.42
什項設備折舊	907,000	214,234	23.62
攤銷	454,000	126,284	27.82

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
攤銷電腦軟體費	454,000	126,284	27.82
稅捐與規費（強制費）	554,000	92,520	16.70
土地稅	150,000		
一般土地地價稅	150,000		
房屋稅	15,000		
一般房屋稅	15,000		
消費與行為稅	42,000	37,670	89.69
使用牌照稅	42,000	37,670	89.69
規費	347,000	54,850	15.81
行政規費與強制費	326,000	54,850	16.83
汽車燃料使用費	21,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	7,080,000	2,278,000	32.18
會費	115,000	110,000	95.65
學術團體會費	115,000	110,000	95.65
捐助、補助與獎助	6,870,000	2,168,000	31.56
捐助國內團體	60,000	24,000	40.00
其他	6,810,000	2,144,000	31.48
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	95,000		

花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
獎勵費用	80,000		
其他	15,000		
短絀、賠償與保險給付	60,000	835	1.39
各項短絀	60,000	835	1.39
資產短絀	60,000	835	1.39
其他	50,000		
其他費用	50,000		
其他	50,000		
合 計	319,548,000	114,674,444	35.89

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
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		381,449			381,449	191,494	41,330	28,650	28,850	28,745	29,130	33,250	189,955	49.80	381,449
一次性項目		381,449			381,449	191,494	41,330	28,650	28,850	28,745	29,130	33,250	189,955	49.80	381,449
土地		2,352			2,352	1,172			50	50	50	1,030	1,180	50.17	2,352
土地改良物		363,437		-5,100	358,337	182,437	41,000	28,000	28,000	28,000	22,900	28,000	175,900	49.09	358,337
房屋及建築		12,695			12,695	6,395		500	500	500	800	4,000	6,300	49.63	12,695
機械及設備		1,960		5,000	6,960	980	280	100	200	100	5,200	100	5,980	85.92	6,960
交通及運輸設備		30		100	130	15				15	100		115	88.46	130
什項設備		975			975	495	50	50	100	80	80	120	480	49.23	975
合計		381,449			381,449	191,494	41,330	28,650	28,850	28,745	29,130	33,250	189,955	49.80	381,449

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。

三、本年度法定預算數已扣除奉准於114年度先行辦理數356,082千元。