

農業部主管

花蓮農田水利事業作業基金

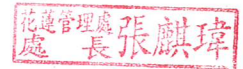
會 計 月 報

中華民國115年5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 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 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	171,987,000	8,467,996	42,175,000	-33,707,004	-79.92	52,473,320	85,845,000	-33,371,680	-38.87
規費收入	904,000		75,000	-75,000	-100.00	712,483	375,000	337,483	90.00
使用規費收入	904,000		75,000	-75,000	-100.00	712,483	375,000	337,483	90.00
其他業務收入	171,083,000	8,467,996	42,100,000	-33,632,004	-79.89	51,760,837	85,470,000	-33,709,163	-39.44
其他補助收入	169,830,000	8,467,996	42,000,000	-33,532,004	-79.84	50,600,996	85,000,000	-34,399,004	-40.47
雜項業務收入	1,253,000		100,000	-100,000	-100.00	1,159,841	470,000	689,841	146.77
業務成本與費用	319,313,000	23,820,811	24,787,000	-966,189	-3.90	138,360,420	136,793,000	1,567,420	1.15
業務費用	179,811,000	15,883,042	15,682,000	201,042	1.28	81,662,705	75,355,000	6,307,705	8.37
業務費用	179,811,000	15,883,042	15,682,000	201,042	1.28	81,662,705	75,355,000	6,307,705	8.37
管理及總務費用	137,721,000	7,824,426	8,959,000	-1,134,574	-12.66	56,540,128	60,708,000	-4,167,872	-6.87
管理費用及總務費用	137,721,000	7,824,426	8,959,000	-1,134,574	-12.66	56,540,128	60,708,000	-4,167,872	-6.87
研究發展及訓練費用	1,781,000	113,343	146,000	-32,657	-22.37	157,587	730,000	-572,413	-78.41
訓練費用	1,781,000	113,343	146,000	-32,657	-22.37	157,587	730,000	-572,413	-78.41
業務賸餘（短絀）	-147,326,000	-15,352,815	17,388,000	-32,740,815	--	-85,887,100	-50,948,000	-34,939,100	68.58
業務外收入	9,112,000	38,339	602,000	-563,661	-93.63	4,148,104	2,960,000	1,188,104	40.14
財務收入	4,435,000		352,000	-352,000	-100.00	2,022,853	1,760,000	262,853	14.93
利息收入	4,232,000		352,000	-352,000	-100.00	2,022,853	1,760,000	262,853	14.93

花蓮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	%
投資賸餘	203,000								
其他業務外收入	4,677,000	38,339	250,000	-211,661	-84.66	2,125,251	1,200,000	925,251	77.10
財產交易賸餘	1,681,000					701,286		701,286	--
租賃收入	2,992,000	23,187	250,000	-226,813	-90.73	575,503	1,200,000	-624,497	-52.04
違規罰款收入	1,000	9,504		9,504	--	705,713		705,713	--
雜項收入	3,000	5,648		5,648	--	142,749		142,749	--
業務外費用	235,000	1,368,313	15,000	1,353,313	9,022.09	1,503,148	110,000	1,393,148	1,266.50
其他業務外費用	235,000	1,368,313	15,000	1,353,313	9,022.09	1,503,148	110,000	1,393,148	1,266.50
財產交易短絀	60,000	1,358,313	5,000	1,353,313	27,066.26	1,359,148	25,000	1,334,148	5,336.59
雜項費用	175,000	10,000	10,000	0		144,000	85,000	59,000	69.41
業務外賸餘（短絀）	8,877,000	-1,329,974	587,000	-1,916,974	--	2,644,956	2,850,000	-205,044	-7.19
本期賸餘（短絀）	-138,449,000	-16,682,789	17,975,000	-34,657,789	--	-83,242,144	-48,098,000	-35,144,144	73.07

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	19,958,000					-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	--

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」0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375,000元。主要係搭排使用費覈實繳入，致收入較預算數為高。

2. 其他補助收入：實際數50,600,996元，預算數85,000,000元。主要係政府補助款收入覈實撥入，致實際收入較預算數為低。

3. 雜項業務收入：實際數1,159,841元，預算數470,000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157,587元，預算數730,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少所致。

(三)業務賸餘(短絀)：實際數-85,887,100元，預算數-50,948,000元。主要係業務收入較預算數為低。

(四)業務外收入：

1. 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。

2. 租賃收入：實際數575,503元，預算數1,200,000元。主要係土地租金收入不如預期所致。

3. 違規罰款收入：實際數705,713元，預算數0元。主要係工程違約金覈實繳入所致。

4. 雜項收入：實際數142,749元，預算數0元。主要係占用補償金覈實繳入所致。

(五)業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數1,359,148元，預算數25,000元。主要係固定資產報廢超出預期所致。

2. 雜項費用：實際數144,000元，預算數85,000元。主要係學術團體會費提前繳納，致費用較預算數增加。

(六)本期賸餘(短絀)：實際數-83,242,144元，預算數-48,098,000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115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,635,857,015	100.00	負債	134,748,125	3.71
流動資產	735,363,302	20.23	流動負債	2,849,810	0.08
現金	558,370,811	15.36	應付款項	2,849,810	0.08
銀行存款	558,170,811	15.35	應付代收款	2,849,810	0.08
零用及週轉金	200,000	0.01	長期負債	79,999,977	2.20
流動金融資產	176,985,491	4.87	長期債務	79,999,977	2.20
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	2.20
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	51,898,338	1.43
其他金融資產－流動	166,800,000	4.59	什項負債	51,898,338	1.43
預付款項	7,000	-	存入保證金	51,898,338	1.43
預付費用	7,000	-	淨值	3,501,108,890	96.29
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	79,999,977	2.20	基金	3,480,051,165	95.71
準備金	79,999,977	2.20	基金	3,480,051,165	95.71
退休及離職準備金	79,999,977	2.20	基金	3,480,051,165	95.71
不動產、廠房及設備	2,818,889,409	77.53	公積	48,499,404	1.33
土地	202,554,454	5.57	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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	202,554,454	5.57	特別公積	48,499,404	1.33
土地改良物	2,065,323,109	56.80	累積餘絀	-152,095,972	-4.18
土地改良物	3,607,667,857	99.22	累積短絀	-152,095,972	-4.18
累計折舊－土地改良物	-1,542,344,748	-42.42	累積短絀	-68,853,828	-1.89
房屋及建築	13,744,316	0.38	本期短絀	-83,242,144	-2.29
房屋及建築	60,474,247	1.66	淨值其他項目	124,654,293	3.43
累計折舊－房屋及建築	-46,729,931	-1.29	累積其他綜合餘絀	124,654,293	3.43
機械及設備	48,624,475	1.34	未實現重估增值	124,654,293	3.43
機械及設備	59,686,400	1.64			
累計折舊－機械及設備	-11,061,925	-0.30			
交通及運輸設備	6,676,883	0.18			
交通及運輸設備	8,818,343	0.24			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,141,460	-0.06			
什項設備	3,135,777	0.09			
什項設備	5,762,729	0.16			
累計折舊－什項設備	-2,626,952	-0.07			
購建中固定資產	478,830,395	13.17			

花蓮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	%
未完工程	478,830,395	13.17			
無形資產	1,588,772	0.04			
無形資產	1,588,772	0.04			
電腦軟體	1,588,772	0.04			
其他資產	15,555	-			
什項資產	15,555	-			
存出保證金	15,555	-			
合 計	3,635,857,015	100.00	合 計	3,635,857,015	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為18,789,240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				5,144,927	2,932,000	2,212,927	75.48
		累計數				14,292,312	14,660,000	-367,688	-2.51
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.05	0.75	6.67	1,660,653	600,000	1,060,653	176.78
		累計數	0.33	3.75	8.80	3,153,966	3,000,000	153,966	5.13
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	58,314.00	70,833.00	82.33	427,675	566,000	-138,325	-24.44
		累計數	75,616.00	354,165.00	21.35	602,990	2,830,000	-2,227,010	-78.69
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	11,565.00	6,066.00	190.65	1,584,252	1,516,000	68,252	4.50
		累計數	20,462.60	30,330.00	67.47	3,507,655	7,580,000	-4,072,345	-53.72
構造物維護	座	本月數	76.00	12.00	633.33	1,472,347	250,000	1,222,347	488.94
		累計數	204.00	60.00	340.00	7,027,701	1,250,000	5,777,701	462.22
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	71.24	87.00	81.89	34,336,509	21,875,000	12,461,509	56.97
		累計數	306.63	435.00	70.49	139,863,568	109,375,000	30,488,568	27.88
農田水利設施更新改善		本月數				1,383,108	59,959,000	-58,575,892	-97.69
		累計數				99,980,039	299,795,000	-199,814,961	-66.65
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.86	6.00	14.33	640,788	58,568,000	-57,927,212	-98.91
		累計數	18.65	30.00	62.17	97,109,735	292,840,000	-195,730,265	-66.84

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	30.00	56.00	53.57	742,320	1,391,000	-648,680	-46.63
		累計數	116.00	280.00	41.43	2,870,304	6,955,000	-4,084,696	-58.73
		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		381,449,000			381,449,000	156,705,000	105,391,212		105,391,212	67.25	-51,313,788	-32.75	主要係土地採購案刻正規劃中，致進度未如預期。 主要係工程已完工並辦理驗收，惟相關文件尚未備齊辦理核銷。 主要係本處辦公大樓耐震補強工程，刻正辦理需求規劃中。 主要係辦公桌設備汰舊換新，刻正辦理需求規劃中。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。 將俟相關文件備妥後，積極辦理核銷付款作業事宜。 俟相關規劃完成後，積極辦理後續招標採購作業。
一次性項目		381,449,000			381,449,000	156,705,000	105,391,212		105,391,212	67.25	-51,313,788	-32.75		
土地		2,352,000			2,352,000	150,000					-150,000	-100.00		
土地改良物		363,437,000		-5,100,000	358,337,000	147,900,000	99,980,039		99,980,039	67.60	-47,919,961	-32.40		
房屋及建築		12,695,000			12,695,000	2,300,000					-2,300,000	-100.00		
機械及設備		1,960,000		5,000,000	6,960,000	5,880,000	5,240,433		5,240,433	89.12	-639,567	-10.88		
交通及運輸設備		30,000		100,000	130,000	115,000	108,240		108,240	94.12	-6,760	-5.88		
什項設備		975,000			975,000	360,000	62,500		62,500	17.36	-297,500	-82.64		
總計		381,449,000			381,449,000	156,705,000	105,391,212		105,391,212	67.25	-51,313,788	-32.75		
土地		2,352,000			2,352,000	150,000					-150,000	-100.00		
土地改良物		363,437,000		-5,100,000	358,337,000	147,900,000	99,980,039		99,980,039	67.60	-47,919,961	-32.40		

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)		
房屋及建築		12,695,000			12,695,000	2,300,000					-2,300,000	-100.00		
機械及設備		1,960,000		5,000,000	6,960,000	5,880,000	5,240,433		5,240,433	89.12	-639,567	-10.88		
交通及運輸設備		30,000		100,000	130,000	115,000	108,240		108,240	94.12	-6,760	-5.88		
什項設備		975,000			975,000	360,000	62,500		62,500	17.36	-297,500	-82.64		
總計		381,449,000			381,449,000	156,705,000	105,391,212		105,391,212	67.25	-51,313,788	-32.75		

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5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	53,963,556	41.94
正式員額薪資	77,587,000	31,557,492	40.67
職員薪金	71,414,000	28,474,722	39.87
工員工資	6,173,000	3,082,770	49.94
聘僱及兼職人員薪資	2,542,000	1,132,730	44.56
約僱職員薪金	2,542,000	1,132,730	44.56
加（夜）班費	4,835,000	245,301	5.07
延長工時加班費	2,155,000	73,671	3.42
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	4,424,385	35.96
職員退休及離職金	10,216,000	4,361,145	42.69
工員退休及離職金	380,000	63,240	16.64
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5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	3,155,697	24.80
分擔員工保險費	9,616,000	2,004,247	20.84
傷病醫藥費	88,000	4,500	5.11
其他福利費	3,022,000	1,146,950	37.95
提繳費	4,000		
提繳工資墊償費用	4,000		
服務費用	55,801,000	26,075,108	46.73
水電費	3,218,000	805,204	25.02
動力費	2,450,000	570,064	23.27
工作場所電費	750,000	226,664	30.22
工作場所水費	18,000	8,476	47.09
郵電費	756,000	254,238	33.63
郵費	30,000	29,610	98.70
電話費	300,000	83,346	27.78
數據通信費	426,000	141,282	33.16
旅運費	4,586,000	362,386	7.90

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5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	359,411	13.17
貨物運費	10,000	2,975	29.75
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	21,321,396	58.99
土地改良物修護費	35,200,000	20,929,046	59.46
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	80,088	72.81
什項設備修護費	117,000	155,262	132.70
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	1,951,645	49.95

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5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	4,385	14.62
外包費	650,000	254,915	39.22
義（志）工服務費	160,000	1,142,600	714.13
計時與計件人員酬金	2,665,000	495,745	18.60
體育活動費	342,000	54,000	15.79
專業服務費	5,212,000	649,700	12.47
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	61,500	14.14
委託調查研究費	900,000		
委託檢驗（定）試驗認證費	240,000	8,400	3.50
委託考選訓練費	200,000		
電腦軟體服務費	2,837,000	534,800	18.85
公關慰勞費	702,000	390,862	55.68
公共關係費	400,000	238,687	59.67
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5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	1,017,822	22.21
使用材料費	399,000	128,653	32.24
燃料	199,000	68,700	34.52
設備零件	200,000	59,953	29.98
用品消耗	4,183,000	889,169	21.26
辦公（事務）用品	476,000	156,127	32.80
報章什誌	361,000	281,720	78.04
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	310,604	15.44
醫療用品（非醫療院所使用）	5,000		
其他	636,000	140,718	22.13
租金與利息	706,000	766,241	108.53
地租及水租	146,000	11,413	7.82
一般土地租金	146,000	11,058	7.57

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5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		355	
房租	160,000		
一般房屋租金	160,000		
機器租金	90,000	717,328	797.03
電腦租金及使用費	70,000		
機械及設備租金	20,000	717,328	3,586.64
交通及運輸設備租金	210,000	31,500	15.00
車租	210,000	31,500	15.00
什項設備租金	100,000	6,000	6.00
什項設備租金	100,000	6,000	6.00
折舊、折耗及攤銷	122,044,000	54,180,760	44.39
不動產、廠房及設備折舊	121,590,000	54,023,107	44.43
土地改良物折舊	112,944,000	51,067,512	45.21
一般房屋折舊	1,463,000	196,385	13.42
機械及設備折舊	5,721,000	2,286,406	39.97
交通及運輸設備折舊	555,000	206,800	37.26
什項設備折舊	907,000	266,004	29.33
攤銷	454,000	157,653	34.73

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5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	157,653	34.73
稅捐與規費（強制費）	554,000	115,433	20.84
土地稅	150,000		
一般土地地價稅	150,000		
房屋稅	15,000	12,775	85.17
一般房屋稅	15,000	12,775	85.17
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	64,988	18.73
行政規費與強制費	326,000	64,988	19.93
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	2,385,500	33.69
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	2,275,500	33.12
捐助國內團體	60,000	34,000	56.67
其他	6,810,000	2,241,500	32.91
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5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	1,359,148	2,265.25
各項短絀	60,000	1,359,148	2,265.25
資產短絀	60,000	1,359,148	2,265.25
其他	50,000		
其他費用	50,000		
其他	50,000		
合 計	319,548,000	139,863,568	43.77

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

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。