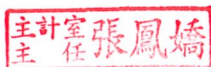


行政院農業委員會
農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 110 年度 12 月份

主辦會計人員



基金主持人



農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	4,401,917,000.00	278,224,524.00	594,225,000.00	-316,000,476.00	53.18	4,481,198,876.00	4,401,917,000.00	79,281,876.00	1.80
租金及權利金收入	1,327,238,000.00	160,747,463.00	94,390,000.00	66,357,463.00	70.30	1,376,337,679.00	1,327,238,000.00	49,099,679.00	3.70
其他建築物租金收入	1,159,078,000.00	149,942,453.00	76,979,000.00	72,963,453.00	94.78	1,212,700,339.00	1,159,078,000.00	53,622,339.00	4.63
其他租金收入	168,160,000.00	10,805,010.00	17,411,000.00	-6,605,990.00	37.94	163,637,340.00	168,160,000.00	-4,522,660.00	2.69
其他業務收入	3,074,679,000.00	117,477,061.00	499,835,000.00	-382,357,939.00	76.50	3,104,861,197.00	3,074,679,000.00	30,182,197.00	0.98
其他補助收入	3,015,120,000.00	110,110,969.00	487,792,000.00	-377,681,031.00	77.43	3,065,856,426.00	3,015,120,000.00	50,736,426.00	1.68
雜項業務收入	59,559,000.00	7,366,092.00	12,043,000.00	-4,676,908.00	38.84	39,004,771.00	59,559,000.00	-20,554,229.00	34.51
業務成本與費用	14,669,949,000.00	1,148,621,083.00	1,002,565,000.00	146,056,083.00	14.57	10,056,085,697.00	14,669,949,000.00	-4,613,863,303.00	31.45
行銷及業務費用	10,233,183,000.00	762,419,143.00	644,770,000.00	117,649,143.00	18.25	6,349,317,755.00	10,233,183,000.00	-3,883,865,245.00	37.95
業務費用	10,233,183,000.00	762,419,143.00	644,770,000.00	117,649,143.00	18.25	6,349,317,755.00	10,233,183,000.00	-3,883,865,245.00	37.95
管理及總務費用	4,300,798,000.00	377,031,802.00	347,492,000.00	29,539,802.00	8.50	3,682,860,162.00	4,300,798,000.00	-617,937,838.00	14.37
管理費用及總務費用	4,300,798,000.00	377,031,802.00	347,492,000.00	29,539,802.00	8.50	3,682,860,162.00	4,300,798,000.00	-617,937,838.00	14.37
研究發展及訓練費用	135,968,000.00	9,170,138.00	10,303,000.00	-1,132,862.00	11.00	23,907,780.00	135,968,000.00	-112,060,220.00	82.42
研究發展費用	64,300,000.00	4,076,643.00	2,114,000.00	1,962,643.00	92.84	10,279,078.00	64,300,000.00	-54,020,922.00	84.01
訓練費用	71,668,000.00	5,093,495.00	8,189,000.00	-3,095,505.00	37.80	13,628,702.00	71,668,000.00	-58,039,298.00	80.98
業務賸餘(短絀)	-10,268,032,000.00	-870,396,559.00	-408,340,000.00	-462,056,559.00	113.15	-5,574,886,821.00	-10,268,032,000.00	4,693,145,179.00	45.71
業務外收入	6,004,199,000.00	831,685,913.00	1,731,702,000.00	-900,016,087.00	51.97	5,163,883,376.59	6,004,199,000.00	-840,315,623.41	14.00

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	%
財務收入	635,833,000.00	97,907,785.00	103,485,000.00	-5,577,215.00	5.39	452,446,262.00	635,833,000.00	-183,386,738.00	28.84
利息收入	635,833,000.00	-12,293,210.00	103,485,000.00	-115,778,210.00	111.88	336,381,391.00	635,833,000.00	-299,451,609.00	47.10
投資賸餘		110,200,995.00		110,200,995.00		116,064,871.00		116,064,871.00	
其他業務外收入	5,368,366,000.00	733,778,128.00	1,628,217,000.00	-894,438,872.00	54.93	4,711,437,114.59	5,368,366,000.00	-656,928,885.41	12.24
財產交易賸餘	3,425,545,000.00	353,081,671.00	1,418,086,000.00	-1,065,004,329.00	75.10	1,784,752,243.00	3,425,545,000.00	-1,640,792,757.00	47.90
租賃收入	1,675,066,000.00	96,811,946.00	129,250,000.00	-32,438,054.00	25.10	1,537,558,814.00	1,675,066,000.00	-137,507,186.00	8.21
違規罰款收入	16,276,000.00	5,554,913.00	1,273,000.00	4,281,913.00	336.36	32,946,604.00	16,276,000.00	16,670,604.00	102.42
雜項收入	251,479,000.00	278,329,598.00	79,608,000.00	198,721,598.00	249.63	1,356,179,453.59	251,479,000.00	1,104,700,453.59	439.28
業務外費用	684,046,000.00	1,058,969,228.00	51,519,000.00	1,007,450,228.00	1,955.49	1,541,670,137.35	684,046,000.00	857,624,137.35	125.38
財務費用		1,834,565.00		1,834,565.00		1,834,725.00		1,834,725.00	
投資短絀		1,834,565.00		1,834,565.00		1,834,725.00		1,834,725.00	
其他業務外費用	684,046,000.00	1,057,134,663.00	51,519,000.00	1,005,615,663.00	1,951.93	1,539,835,412.35	684,046,000.00	855,789,412.35	125.11
財產交易短絀	7,441,000.00	1,195.00	3,000.00	-1,805.00	60.17	5,534,176.00	7,441,000.00	-1,906,824.00	25.63
雜項費用	676,605,000.00	1,057,133,468.00	51,516,000.00	1,005,617,468.00	1,952.05	1,534,301,236.35	676,605,000.00	857,696,236.35	126.76
業務外賸餘(短絀)	5,320,153,000.00	-227,283,315.00	1,680,183,000.00	-1,907,466,315.00	113.53	3,622,213,239.24	5,320,153,000.00	-1,697,939,760.76	31.92
本期賸餘(短絀)	-4,947,879,000.00	-1,097,679,874.00	1,271,843,000.00	-2,369,522,874.00	186.31	-1,952,673,581.76	-4,947,879,000.00	2,995,205,418.24	60.54
本期其他綜合餘絀		109,044,801.00		109,044,801.00		96,757,071,147.34		96,757,071,147.34	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年12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	%
備供出售金融資產未實現餘絀		379,745,821.00		379,745,821.00		379,745,821.00		379,745,821.00	
未實現重估增值		-270,701,020.00		-270,701,020.00		96,377,325,326.34		96,377,325,326.34	

註：一、本月份「本期其他綜合損益」109,044,801.00元及截至本月份「本期其他綜合損益」96,757,071,147.34元。
 二、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：
 業務收入：

農田水利事業作業基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」109,044,801.00元及截至本月份「本期其他綜合損益」96,757,071,147.34元。

二、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 其他建築物租金收入：實際數1,212,700,339元，預算數1,159,078,000元。
2. 其他租金收入：實際數163,637,340元，預算數168,160,000元。
3. 其他補助收入：實際數3,065,856,426元，預算數3,015,120,000元。
4. 雜項業務收入：實際數39,004,771元，預算數59,559,000元。主要係稗塘魚介管理要點修訂致本年度契約延至110年7月簽訂，僅收取半年，另部分池塘尚未開單，另光電場地使用費新案雖完成招標訂約，但尚未達收入起算點，故收入未達預期。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數6,349,317,755元，預算數10,233,183,000元。主要係渠道修護工作刻正執行中、土地改良物修護費因以前年度致力更新，近來維護需求減少、固定資產折舊提列數較預算數減少，致業務費用較預算數為低。
2. 管理費用及總務費用：實際數3,682,860,162元，預算數4,300,798,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少、預估自願退休人員尚未全數動支而減少支出，致管理費用及總務費用較預算數為低。
3. 研究發展費用：實際數10,279,078元，預算數64,300,000元。主要係金額較大之委辦計畫因故未執行數或費用性質改列業務費用，致較預算數為低。
4. 訓練費用：實際數13,628,702元，較預算數71,668,000元。主要係因疫情改為線上課程或延後辦理，致訓練費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-5,574,886,821元，預算數-10,268,032,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數336,381,391元，預算數635,833,000元。主要係市場利率水準已大幅降低及定存本金有限額所致。
2. 投資賸餘：實際數116,064,871元，預算數0元。主要係現金股利及流動金融資產期末評價認列所致。
3. 財產交易賸餘：實際數1,784,752,243元，預算數3,425,545,000元。主要係國有財產法限制，暫停處分非事業用土地及土地出售數量較預期為低，致較預算數為低。
4. 租賃收入：實際數1,537,558,814元，預算數1,675,066,000元。
5. 違規罰款收入：實際數32,946,604元，預算數16,276,000元。主要係積極處理違規占用土地，致違規罰款收入較預算數為高。
6. 雜項收入：實際數1,356,179,453.59元，預算數251,479,000元。主要係農田水利會聯合會解散，歸還本署於20餘年前捐贈之災害復建補助基金、補償金超過預期、土地改良物之前期折舊溢提轉正及補列前期財產。

業務外費用：

1. 投資短絀：實際數1,834,725元，預算數0元。主要係因持有之轉投資事業股票因減資彌補虧損，致股數減少而認列損失及流動金融資產期末評價認列所致。
2. 財產交易短絀：實際數5,534,176元，預算數7,441,000元。主要係目前僅辦理部分財產報廢所致。
3. 雜項費用：實際數1,534,301,236.35元，預算數676,605,000元。主要係係配合國有財產署系統，因計算方式及年限不同，以前年度土地改良物折舊補提列，致超過預算。

業務外賸餘(短絀)：實際數3,622,213,239.24元，預算數5,320,153,000元。主要係業務外收入較預算數為低及業務外費用較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際-1,952,673,581.76元，預算數-4,947,879,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	332,766,223,088.00	100.00	負債	7,600,779,842.00	2.28
流動資產	52,902,360,198.00	15.90	流動負債	1,412,813,622.00	0.42
現金	52,129,511,681.00	15.67	應付款項	812,672,225.00	0.24
銀行存款	52,129,511,681.00	15.67	應付代收款	422,956,371.00	0.13
流動金融資產	90,126,019.00	0.03	應付費用	383,224,609.00	0.12
透過餘絀按公允價值衡量之			應付稅款	43,379.00	-
金融資產－流動	24,509,637.00	0.01	應付工程款	6,100,000.00	-
透過餘絀按公允價值衡量之	65,616,382.00	0.02	應付保險給付	347,866.00	-
金融資產評價調整－流動			預收款項	600,141,397.00	0.18
應收款項	588,967,646.00	0.18	預收收入	213,450,865.00	0.06
應收票據	94,833,844.00	0.03	其他預收款	386,690,532.00	0.12
應收收益	34,613,083.00	0.01	長期負債	2,856,031,652.00	0.86
其他應收款	459,520,719.00	0.14	長期債務	2,856,031,652.00	0.86
存貨	4,419,595.00	-	長期借款	25,588,264.00	0.01
其他存貨	4,419,595.00	-	應計退休金負債	2,830,443,388.00	0.85
預付款項	57,373,358.00	0.02	其他負債	3,331,934,568.00	1.00
預付費用	14,443,659.00	-			
其他預付款	42,929,699.00	0.01			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
短期貸墊款	31,961,899.00	0.01	遞延負債	10,575,705.00	-
短期墊款	31,961,899.00	0.01	遞延收入	10,575,705.00	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,829,224,900.00	7.46	負債準備	1,606,235,025.00	0.48
非流動金融資產	748,595,482.00	0.22	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406.00	0.25
備供出售金融資產－非流動	366,840,485.00	0.11	其他負債準備	766,685,619.00	0.23
備供出售金融資產評價調整－非流動	379,745,821.00	0.11	什項負債	1,715,123,838.00	0.52
其他金融資產－非流動	2,009,176.00	-	存入保證金	1,377,219,307.00	0.41
其他長期投資	1,441,050,475.00	0.43	應付保管款	1,401,680.00	-
什項長期投資	1,441,050,475.00	0.43	暫收及待結轉帳項	336,502,851.00	0.10
準備金	22,639,578,943.00	6.80	淨值	325,165,443,246.00	97.72
退休及離職準備金	2,830,443,388.00	0.85	基金	46,509,327,336.00	13.98
改良及擴充準備金	19,809,135,555.00	5.95	基金	46,509,327,336.00	13.98
不動產、廠房及設備	254,934,506,142.00	76.61	基金	46,509,327,336.00	13.98
土地	187,433,348,448.00	56.33	公積	78,237,693,562.00	23.51
土地	187,433,348,448.00	56.33	資本公積	67,389,902.00	0.02
土地改良物	52,995,532,367.00	15.93	受贈公積	8,335,411.00	-

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	107,710,596,539.00	32.37	其他資本公積	59,054,491.00	0.02
累計折舊－土地改良物	54,715,064,172.00	16.44	特別公積	78,170,303,660.00	23.49
房屋及建築	10,679,833,506.00	3.21	特別公積	78,170,303,660.00	23.49
房屋及建築	15,655,688,329.00	4.70	累積餘絀	30,093,961,907.00	9.04
累計折舊－房屋及建築	4,975,854,823.00	1.50	累積賸餘	30,093,961,907.00	9.04
機械及設備	599,258,226.00	0.18	累積賸餘	30,093,961,907.00	9.04
機械及設備	1,725,937,863.00	0.52	淨值其他項目	170,324,460,441.00	51.18
累計折舊－機械及設備	1,126,679,637.00	0.34	累積其他綜合餘絀	170,324,460,441.00	51.18
交通及運輸設備	81,680,207.00	0.02	備供出售金融資產未實現餘絀	379,745,821.00	0.11
交通及運輸設備	193,120,421.00	0.06	未實現重估增值	168,653,719,049.00	50.68
累計折舊－交通及運輸設備	111,440,214.00	0.03	其他綜合餘絀	1,290,995,571.00	0.39
什項設備	60,700,066.00	0.02			
什項設備	156,964,109.00	0.05			
累計折舊－什項設備	96,264,043.00	0.03			
購建中固定資產	3,084,153,322.00	0.93			
待過戶房地產	23,790.00	-			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	3,084,129,532.00	0.93			
無形資產	76,599,717.00	0.02			
無形資產	76,599,717.00	0.02			
電腦軟體	65,682,990.00	0.02			
發展中之無形資產	510,000.00	-			
其他無形資產	10,406,727.00	-			
其他資產	23,532,131.00	0.01			
什項資產	23,532,131.00	0.01			
存出保證金	2,980,715.00	-			
催收款項	20,551,416.00	0.01			
合 計	332,766,223,088.00	100.00	合 計	332,766,223,088.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,033,918,176.00元。

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110年12月份

單位:新台幣元

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	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				67,610,992.00	180,342,000.00	-112,731,008.00	-62.51
		累計數				1,424,556,783.68	2,053,825,000.00	-629,268,216.32	-30.64
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	35.14	6.12	574.18	72,009,022.00	15,300,000.00	56,709,022.00	370.65
		累計數	138.12	77.00	179.38	274,341,266.00	192,500,000.00	81,841,266.00	42.51
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	23,124,123.72	673,970.50	3,431.03	940,697.00	161,764,000.00	-160,823,303.00	-99.42
		累計數	29,679,102.39	7,610,000.00	390.00	1,091,887,928.68	1,826,400,000.00	-734,512,071.32	-40.22
構造物維護	座	本月數	-1,289.30	263.34	-489.60	-5,338,727.00	3,278,000.00	-8,616,727.00	-262.87
		累計數	2,773.68	2,794.00	99.27	58,327,589.00	34,925,000.00	23,402,589.00	67.01
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	1,092,607,550.80	1,403,848,633.81	77.83	1,006,306,837.01	842,299,000.00	164,007,837.01	19.47
		累計數	7,927,374,469.14	12,200,000,000.00	64.98	4,528,026,735.61	7,320,000,000.00	-2,791,973,264.39	-38.14
三、農田水利設施更新改善		本月數				584,139,401.60	296,199,000.00	287,940,401.60	97.21
		累計數				3,419,010,748.37	2,913,943,000.00	505,067,748.37	17.33
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	52.41	30.35	172.69	427,142,726.60	182,100,000.00	245,042,726.60	134.56
		累計數	292.98	312.00	93.90	2,047,981,747.37	1,872,000,000.00	175,981,747.37	9.40
構造物更新改善	座	本月數	1,112.99	36.03	3,089.06	156,996,675.00	114,099,000.00	42,897,675.00	37.60
		累計數	3,909.25	329.00	1,188.22	1,371,029,001.00	1,041,943,000.00	329,086,001.00	31.58

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110年12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		4,312,470,000.00	370,867,000.00		4,683,337,000.00	4,683,337,000.00	3,399,631,293.00		3,399,631,293.00	72.59	-1,283,705,707.00	27.41		
一次性項目		4,312,470,000.00	370,867,000.00		4,683,337,000.00	4,683,337,000.00	3,399,631,293.00		3,399,631,293.00	72.59	-1,283,705,707.00	27.41		
土地		595,968,000.00		-95,448,000.00	500,520,000.00	500,520,000.00	160,909,539.00		160,909,539.00	32.15	-339,610,461.00	67.85	主要係因價購照舊使用土地不如預期，致執行率偏低。	嗣後年度將審慎評估編列預算。
土地改良物		3,282,456,000.00	370,867,000.00	-178,180,000.00	3,475,143,000.00	3,475,143,000.00	2,798,956,903.00		2,798,956,903.00	80.54	-676,186,097.00	19.46	主要係水利工程因疫情關係延宕工程，又抗旱水情不佳，埤塘無法放乾池水施工，致部分工程尚施工中；另因市場缺工及物料上漲因素，廠商投標意願降低，致流標。	嗣後年度將審慎評估編列預算並於檢討發包作業及適時調整預算以利工程執行。
房屋及建築		272,751,000.00		166,602,000.00	439,353,000.00	439,353,000.00	246,013,310.00		246,013,310.00	55.99	-193,339,690.00	44.01	桃園管理處水利大樓整修工程，尚訴訟案中、石門管理處八德區福興段920地號興建住商大樓統包工程，開工後因基地地盤堅硬造成進度落後及七星管理處新建大樓已完成，進行內部安裝工作尚無法估驗計價致落後。	後續將積極確認訴訟情形及工程進度並積極辦理後續作業。
機械及設備		99,341,000.00		129,045,000.00	228,386,000.00	228,386,000.00	161,227,917.00		161,227,917.00	70.59	-67,158,083.00	29.41	桃園大圳幹線主要監測點支線退水閘門水文監控監視系統更新維護工程因資安等級提升，採購作	嗣後年度將審慎評估編列預算並於檢討發包作業及適時調整預算以利設備執行。

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110年12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)		
交通及運輸設備		18,310,000.00		391,000.00	18,701,000.00	18,701,000.00	15,302,956.00		15,302,956.00	81.83	-3,398,044.00	18.17	業耗時，致落後；另依實際需求覈實採購較原規劃少，得節開支致賸餘結餘。	嗣後年度將審慎評估編列預算。
什項設備		43,644,000.00		-22,410,000.00	21,234,000.00	21,234,000.00	17,220,668.00		17,220,668.00	81.10	-4,013,332.00	18.90	依實際需求辦理採購較原規劃少，另部分因報廢程序尚未完備，致無法採購得節開支致賸餘結餘。	
總計		4,312,470,000.00	370,867,000.00		4,683,337,000.00	4,683,337,000.00	3,399,631,293.00		3,399,631,293.00	72.59	-1,283,705,707.00	27.41		嗣後年度將審慎評估編列預算。
土地		595,968,000.00		-95,448,000.00	500,520,000.00	500,520,000.00	160,909,539.00		160,909,539.00	32.15	-339,610,461.00	67.85		
土地改良物		3,282,456,000.00	370,867,000.00	-178,180,000.00	3,475,143,000.00	3,475,143,000.00	2,798,956,903.00		2,798,956,903.00	80.54	-676,186,097.00	19.46		
房屋及建築		272,751,000.00		166,602,000.00	439,353,000.00	439,353,000.00	246,013,310.00		246,013,310.00	55.99	-193,339,690.00	44.01		
機械及設備		99,341,000.00		129,045,000.00	228,386,000.00	228,386,000.00	161,227,917.00		161,227,917.00	70.59	-67,158,083.00	29.41		
交通及運輸設備		18,310,000.00		391,000.00	18,701,000.00	18,701,000.00	15,302,956.00		15,302,956.00	81.83	-3,398,044.00	18.17		
什項設備		43,644,000.00		-22,410,000.00	21,234,000.00	21,234,000.00	17,220,668.00		17,220,668.00	81.10	-4,013,332.00	18.90		
總計		4,312,470,000.00	370,867,000.00		4,683,337,000.00	4,683,337,000.00	3,399,631,293.00		3,399,631,293.00	72.59	-1,283,705,707.00	27.41		

農田水利事業作業基金

110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110年7月1日至110年12月31日止

計畫名稱	本年度可用預算數					已分配數 (1)	本期預算分配數 (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
一般建築及設備計畫	-	4,312,470	370,867	-	4,683,337	2,383,152	354,911	287,269	328,669	332,475	364,785	632,076
土地	-	595,968	-	-95,448	500,520	240,492	44,320	15,200	48,650	30,100	30,521	91,237
土地改良物	-	3,282,456	370,867	-178,180	3,475,143	1,907,645	94,274	282,300	245,964	292,499	300,746	351,715
房屋及建築	-	272,751	-	166,602	439,353	145,112	202,669	12,939	14,510	-7,067	14,451	56,739
機械及設備	-	99,341	-	129,045	228,386	48,611	7,877	-23,389	15,910	26,214	23,433	129,730
交通及運輸設備	-	18,310	-	391	18,701	16,030	2,322	2,000	274	-4,033	389	1,719
什項設備	-	43,644	-	-22,410	21,234	25,262	3,449	-1,781	3,361	-5,238	-4,755	936
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	0	4,312,470	370,867	0	4,683,337	2,383,152	354,911	287,269	328,669	332,475	364,785	632,076