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111年度6月份

主辦會計人員　主計室主任林振庭　　基金主持人　農田水利署署長蔡昇甫(甲)

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	**4,906,226,000**	**157,843,160**	**387,375,000**	**-229,531,840**	**59.25**	**2,391,234,086**	**2,056,163,000**	**335,071,086**	**16.30**
租金及權利金收入	**1,951,182,000**	**-375,799,244**	**147,453,000**	**-523,252,244**	**354.86**	**2,800**	**627,991,000**	**-627,988,200**	**100.00**
其他建築物租金收入	1,312,491,000	-375,796,981	117,203,000	-492,999,981	420.64		543,487,000	-543,487,000	100.00
權利金收入	469,781,000								
其他租金收入	168,910,000	-2,263	30,250,000	-30,252,263	100.01	2,800	84,504,000	-84,501,200	100.00
其他業務收入	**2,955,044,000**	**533,642,404**	**239,922,000**	**293,720,404**	**122.42**	**2,391,231,286**	**1,428,172,000**	**963,059,286**	**67.43**
其他補助收入	2,900,610,000	-1,015,426	238,713,000	-239,728,426	100.43	1,465,185,082	1,396,236,000	68,949,082	4.94
雜項業務收入	54,434,000	534,657,830	1,209,000	533,448,830	44,123.15	926,046,204	31,936,000	894,110,204	2,799.69
業務成本與費用	**12,432,934,000**	**714,800,112**	**906,949,000**	**-192,148,888**	**21.19**	**4,530,765,296**	**6,385,276,000**	**-1,854,510,704**	**29.04**
行銷及業務費用	**7,648,162,000**	**469,374,243**	**584,131,000**	**-114,756,757**	**19.65**	**2,567,145,443**	**3,695,651,000**	**-1,128,505,557**	**30.54**
業務費用	7,648,162,000	469,374,243	584,131,000	-114,756,757	19.65	2,567,145,443	3,695,651,000	-1,128,505,557	30.54
管理及總務費用	**4,683,431,000**	**243,239,588**	**314,033,000**	**-70,793,412**	**22.54**	**1,957,784,919**	**2,638,039,000**	**-680,254,081**	**25.79**
管理費用及總務費用	4,683,431,000	243,239,588	314,033,000	-70,793,412	22.54	1,957,784,919	2,638,039,000	-680,254,081	25.79
研究發展及訓練費用	**101,341,000**	**2,186,281**	**8,785,000**	**-6,598,719**	**75.11**	**5,834,934**	**51,586,000**	**-45,751,066**	**88.69**
研究發展費用	49,207,000	1,964,094	3,300,000	-1,335,906	40.48	3,363,032	25,192,000	-21,828,968	86.65
訓練費用	52,134,000	222,187	5,485,000	-5,262,813	95.95	2,471,902	26,394,000	-23,922,098	90.63
業務賸餘(短絀)	**-7,526,708,000**	**-556,956,952**	**-519,574,000**	**-37,382,952**	**7.19**	**-2,139,531,210**	**-4,329,113,000**	**2,189,581,790**	**50.58**

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年6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	%
業務外收入	**4,021,046,000**	**260,870,266**	**342,696,000**	**-81,825,734**	**23.88**	**2,538,613,511**	**1,835,658,000**	**702,955,511**	**38.29**
財務收入	**386,949,000**	**68,110,164**	**38,310,000**	**29,800,164**	**77.79**	**207,317,427**	**160,019,000**	**47,298,427**	**29.56**
利息收入	354,668,000	54,510,164	38,287,000	16,223,164	42.37	193,717,427	159,996,000	33,721,427	21.08
投資賸餘	32,281,000	13,600,000	23,000	13,577,000	59,030.43	13,600,000	23,000	13,577,000	59,030.4
其他業務外收入	**3,634,097,000**	**192,760,102**	**304,386,000**	**-111,625,898**	**36.67**	**2,331,296,084**	**1,675,639,000**	**655,657,084**	**39.13**
財產交易賸餘	1,557,659,000	160,181,920	175,845,000	-15,663,080	8.91	951,770,534	662,986,000	288,784,534	43.56
租賃收入	1,708,922,000	66,779,763	90,801,000	-24,021,237	26.45	941,887,367	803,786,000	138,101,367	17.18
違規罰款收入	23,667,000	1,401,293	1,310,000	91,293	6.97	32,293,985	12,463,000	19,830,985	159.12
雜項收入	343,849,000	-35,602,874	36,430,000	-72,032,874	197.73	405,344,198	196,404,000	208,940,198	106.38
業務外費用	**422,886,000**	**-25,742,376**	**38,862,000**	**-64,604,376**	**166.24**	**94,911,090**	**185,844,000**	**-90,932,910**	**48.93**
其他業務外費用	**422,886,000**	**-25,742,376**	**38,862,000**	**-64,604,376**	**166.24**	**94,911,090**	**185,844,000**	**-90,932,910**	**48.93**
財產交易短絀	200,000	11,810	40,000	-28,190	70.48	5,670,182	100,000	5,570,182	5,570.18
雜項費用	422,686,000	-25,754,186	38,822,000	-64,576,186	166.34	89,240,908	185,744,000	-96,503,092	51.95
業務外賸餘(短絀)	**3,598,160,000**	**286,612,642**	**303,834,000**	**-17,221,358**	**5.67**	**2,443,702,421**	**1,649,814,000**	**793,888,421**	**48.12**
本期賸餘(短絀)	**-3,928,548,000**	**-270,344,310**	**-215,740,000**	**-54,604,310**	**25.31**	**304,171,211**	**-2,679,299,000**	**2,983,470,211**	**111.35**
本期其他綜合餘絀		**127,013,782**		**127,013,782**		**46,494,202,480**		**46,494,202,480**	
未實現重估增值		**127,013,782**		**127,013,782**		**46,494,202,480**		**46,494,202,480**	

註：

農田水利事業作業基金

餘絀增減說明

中華民國111年6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」127,013,782元及截至本月份「本期其他綜合損益」46,494,202,480元。

三、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0元，預算數543,487,000元，主要係餘水使用費及農田水利設施使用費，原編列其他建築物租金收入，因科目定義調整改列雜項業務收入，致較預算數為低。
2. 其他租金收入：實際數2,800元，預算數84,504,000元，主要係餘水使用費，原編列其他租金收入，因科目定義調整改列雜項業務收入所致。
3. 其他補助收入：實際數1,465,185,082元，預算數1,396,236,000元，主要係政府補助款覈實撥入所致。
4. 雜項業務收入：實際數926,046,204元，預算數31,936,000元。主要係餘水使用費及農田水利設施使用費，原編其他建築物租金收入，及部分餘水使用費原編列其他租金收入，因科目定義調整改列雜項業務收入，致較預算數為高。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數2,567,145,443元，預算數3,695,651,000元。主要係渠道修護工作刻正執行中；道浚渫等開口契約費用較預期少，統包標案相關之專案服務費及綠化維護委託專業服務等未達付款期程，致較預算數為低。
2. 管理費用及總務費用：實際數1,957,784,919元，預算數2,638,039,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，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3,363,032元，預算數25,192,000元。主係水資源管理及決策平台系統研究建置等計畫因期中報告尚未審核通過，尚未請款，及部分委託研究調查等計畫刻正規劃辦理中，致費用較預算數減少。
4. 訓練費用：實際數2,471,902元，較預算數26,394,000元。主要係疫情影響各項訓練講習次數減少或採視訊方式進行，致較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-2,139,531,210元，預算數-4,329,113,000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193,717,427元，預算數159,996,000元。主要係配合國庫署業務規範部分帳戶結清及定期存款提前解約，致利息收入較預期增加。
2. 投資賸餘:實際數13,600,000元，預算數23,000元。主要係認列轉投資金融資產(台杉水牛二號生技創投有限合夥)投資收益。
3. 財產交易賸餘：實際數951,770,534元，預算數662,986,000元。主要係因協議價購土地接管、都更及處份非事業用地等及去年度預計出售土地現已完成過戶列帳，致財產交易賸餘較預算數為高。
4. 租賃收入：實際數941,887,367元，預算數803,786,000元。主要係因111年租金為一年期租約，依契約需於前一年度繳付預收，於元月份全數轉帳認列所致。
5. 違規罰款收入：實際數32,293,985元，預算數12,463,000元。主要係積極處理違規占用土地並罰款，致較預算數增加。
6. 雜項收入：實際數405,344,198元，預算數196,404,000元。主要係新增土地接管及太陽光電發電系統計畫場地使用費，及農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超原繳存部分款項覈實撥入，致收入較預算數為高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數5,670,182元，預算數100,000元。主要係因報廢資產辦理財產減損，致費用較預算數為高。
2. 雜項費用：實際數89,240,908元，預算數185,744,000元。主要係災害緊急搶修較預期少，另因疫情影響活動規模減小，另部分相關業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數2,443,702,421元，預算數1,649,814,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際304,171,211元，預算數-2,679,299,000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111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
資產	**380,903,886,345**	**100.00**	**負債**	**7,780,205,938**	**2.04**
流動資產	**55,482,229,292**	**14.57**	**流動負債**	**999,871,376**	**0.26**
現金	**55,249,542,514**	**14.50**	**應付款項**	**588,576,533**	**0.15**
銀行存款	55,245,722,514	14.50	應付代收款	496,759,792	0.13
零用及週轉金	3,820,000	-	應付費用	89,248,376	0.02
流動金融資產	**90,126,019**	**0.02**	應付稅款	43,379	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	24,509,637	0.01	應付保險給付	2,524,986	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	65,616,382	0.02	**預收款項**	**411,294,843**	**0.11**
應收款項	**70,814,125**	**0.02**	預收收入	33,882,016	0.01
應收票據	69,454,383	0.02	其他預收款	377,412,827	0.10
應收收益	51,546	-	**長期負債**	**2,862,771,007**	**0.75**
其他應收款	1,308,196	-	**長期債務**	**2,862,771,007**	**0.75**
存貨	**4,419,595**	-	長期借款	25,588,264	0.01
其他存貨	4,419,595	-	應計退休金負債	2,837,182,743	0.74
預付款項	**34,925,636**	**0.01**	**其他負債**	**3,917,563,555**	**1.03**
預付費用	32,496,918	0.01	**遞延負債**	**17,381,705**	-
其他預付款	2,428,718	-	遞延收入	17,381,705	-

農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
短期貸墊款	**32,401,403**	**0.01**	**負債準備**	**1,606,308,608**	**0.42**
短期墊款	32,401,403	0.01	除役、復原及修復成本之負債準備	839,570,523	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**23,687,575,214**	**6.22**	其他負債準備	766,738,085	0.20
非流動金融資產	**748,595,482**	**0.20**	**什項負債**	**2,293,873,242**	**0.60**
備供出售金融資產－非流動	366,840,485	0.10	存入保證金	1,400,353,206	0.37
備供出售金融資產評價調整－非流動	379,745,821	0.10	應付保管款	1,091,360	-
其他金融資產－非流動	2,009,176	-	暫收及待結轉帳項	892,428,676	0.23
其他長期投資	**292,276,059**	**0.08**	**淨值**	**373,123,680,407**	**97.96**
什項長期投資	292,276,059	0.08	**基金**	**47,669,137,390**	**12.51**
準備金	**22,646,703,673**	**5.95**	**基金**	**47,669,137,390**	**12.51**
退休及離職準備金	2,837,182,743	0.74	基金	47,669,137,390	12.51
改良及擴充準備金	19,809,520,930	5.20	**公積**	**78,237,693,562**	**20.54**
不動產、廠房及設備	**301,640,787,607**	**79.19**	**資本公積**	**67,389,902**	**0.02**
土地	**234,053,581,391**	**61.45**	受贈公積	8,335,411	-
土地	234,053,581,391	61.45	其他資本公積	59,054,491	0.02
土地改良物	**52,234,449,505**	**13.71**	**特別公積**	**78,170,303,660**	**20.52**

農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
土地改良物	108,437,253,748	28.47	特別公積	78,170,303,660	20.52
累計折舊－土地改良物	56,202,804,243	14.76	**累積餘絀**	**30,398,186,534**	**7.98**
房屋及建築	**10,576,934,409**	**2.78**	**累積賸餘**	**30,398,186,534**	**7.98**
房屋及建築	15,680,349,741	4.12	累積賸餘	30,094,015,323	7.90
累計折舊－房屋及建築	5,103,415,332	1.34	本期賸餘	304,171,211	0.08
機械及設備	**580,344,509**	**0.15**	**淨值其他項目**	**216,818,662,921**	**56.92**
機械及設備	1,763,904,460	0.46	**累積其他綜合餘絀**	**216,818,662,921**	**56.92**
累計折舊－機械及設備	1,183,559,951	0.31	備供出售金融資產未實現餘絀	379,745,821	0.10
交通及運輸設備	**85,089,120**	**0.02**	未實現重估增值	215,147,921,529	56.48
交通及運輸設備	198,681,488	0.05	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.34
累計折舊－交通及運輸設備	113,592,368	0.03			
什項設備	**77,846,753**	**0.02**			
什項設備	181,956,315	0.05			
累計折舊－什項設備	104,109,562	0.03			
購建中固定資產	**4,032,541,920**	**1.06**			
待過戶房地產	23,790	-			
未完工程	3,955,456,644	1.04			

農田水利事業作業基金

平　衡　表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金　額	%	科 目	金　額	%
預付工程及土地款	77,061,486	0.02			
無形資產	**69,464,773**	**0.02**			
無形資產	**69,464,773**	**0.02**			
電腦軟體	58,191,551	0.02			
發展中之無形資產	510,000	-			
其他無形資產	10,763,222	-			
其他資產	**23,829,459**	**0.01**			
什項資產	**23,829,459**	**0.01**			
存出保證金	3,059,640	-			
催收款項	20,551,416	0.01			
暫付及待結轉帳項	218,403	-			
合　計	**380,903,886,345**	**100.00**	**合　計**	**380,903,886,345**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,068,246,737.00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111年6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**				**168,707,095.24**	**201,395,000.00**	**-32,687,904.76**	**-16.23**
		累計數				**580,575,294.64**	**945,319,000.00**	**-364,743,705.36**	**-38.58**
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	12.39	11.83	104.73	26,154,639.52	29,575,000.00	-3,420,360.48	-11.57
		累計數	57.92	52.31	110.72	113,027,845.52	130,775,000.00	-17,747,154.48	-13.57
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	1,042,067.85	685,839.00	151.94	131,138,253.42	164,601,000.00	-33,462,746.58	-20.33
		累計數	3,023,159.14	3,277,358.00	92.24	388,148,075.82	786,566,000.00	-398,417,924.18	-50.65
構造物維護	座	本月數	818.04	577.50	141.65	11,414,202.30	7,219,000.00	4,195,202.30	58.11
		累計數	5,635.13	2,238.22	251.77	79,399,373.30	27,978,000.00	51,421,373.30	183.79
二、農業灌溉用水管理	**百萬噸**	**本月數**	**1,148.03**	**1,045.35**	**109.82**	**669,499,473.20**	**627,210,000.00**	**42,289,473.20**	**6.74**
		累計數	**5,247.51**	**5,948.56**	**88.21**	**3,047,733,861.80**	**3,569,136,000.00**	**-521,402,138.20**	**-14.61**
三、農田水利設施更新改善		**本月數**				**313,629,836.00**	**226,176,000.00**	**87,453,836.00**	**38.67**
		累計數				**1,825,947,435.00**	**1,554,102,000.00**	**271,845,435.00**	**17.49**
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	21.17	27.63	76.62	216,550,485.00	165,780,000.00	50,770,485.00	30.63
		累計數	137.49	196.21	70.07	1,376,702,761.00	1,177,260,000.00	199,442,761.00	16.94
構造物更新改善	座	本月數	219.49	19.07	1,150.97	97,079,351.00	60,396,000.00	36,683,351.00	60.74
		累計數	1,772.62	118.99	1,489.72	449,244,674.00	376,842,000.00	72,402,674.00	19.21

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111年6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	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	2,625,808,532	1,834,288,625		1,834,288,625	69.86	-791,519,907	30.14		
一次性項目	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	2,625,808,532	1,834,288,625		1,834,288,625	69.86	-791,519,907	30.14		
土地		277,951,000		2,436,000	280,387,000	129,151,000	84,246,356		84,246,356	65.23	-44,904,644	34.77	主要係參與市地重劃交換土地所需款項撥付，因土地尚未過戶完成致後續繳納補償金差額無法支付，另部份土地採購案刻正計畫中或刻正與土地所有權人協議價購中，致低於預期。	後續土地所有權完成後將依契約規定付款，或協議價購等程序完成後，積極辦理後續作業。
土地改良物	145,717,529	4,886,212,000		-6,848,000	5,025,081,529	2,177,837,845	1,622,771,501		1,622,771,501	74.51	-555,066,344	25.49	主要係 1.北後壁小給3-10等4線改善工程等多件工程，因近期方完成核定計畫，刻正辦理規劃設計中。 2.桃園大圳5-19號池改善等水利工程施工中，尚未估驗請款。 3.西海豐小給二等改善工程等多件工程因配合農作收成無法施工，致工程進度落後。	1.後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。 2.俟相關文件備妥或工程規劃完成後，積極辦理付款或招標作業。
房屋及建築	32,752,539	565,856,000		-1,409,000	597,199,539	231,369,539	81,150,282		81,150,282	35.07	-150,219,257	64.93	主要係 1.八德區福興段920地號建案，因建造執照抽查，延遲施工期程，及大溪區仁武段及中壢區雙	1.請統包商儘快完成建照抽查缺失改善並進場施工。 2.調整預算並評估成本效益後，後續再辦理招

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111年6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)		
													嶺段二建案因未達3家致流標。 2.七星大樓已完成，因疫情延宕，目前施作室內裝修及車道景觀等相關工程；另部分都更分回房屋交屋延等致執行落後。	標。 3.持續加強七星大樓工程進度，督促追蹤都更及工程進度以提升執行率。
機械及設備	21,397,148	99,164,000		5,576,000	126,137,148	67,182,148	37,124,518		37,124,518	55.26	-30,057,630	44.74	主要係 1.桃園大圳幹線退水閘門水文監控系統更新維運工程已完竣，驗收程序未完成，尚未請款所致。 2.電腦分批採購案等採購案，部分尚未交貨或尚未完成驗收程序所致。	將積極辦理驗收作業並俟文件備齊後，辦理後續付款作業。
交通及運輸設備		7,990,000		416,000	8,406,000	7,638,000	3,280,608		3,280,608	42.95	-4,357,392	57.05	主要係汰舊換新油電混合動力車採購案，因原預算不敷已專案報請行政院核定，部分車輛已完成採購契約，惟因疫情影響車輛零件製造致車商延遲交車，其餘因需求規格刻正規劃中尚未辦理採購。	後續將洽請車商儘快依契約規定辦理交車或俟規格確認後將積極辦理後續作業。
什項設備		23,850,000		-171,000	23,679,000	12,630,000	5,715,360		5,715,360	45.25	-6,914,640	54.75	主要係部分設備採購案刻正計畫採購中，部分已交貨，惟未及請	俟驗收完成後將辦理後續付款作並或於相關需求確認後，積極辦

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111年6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)		
													款，爰執行進度低於預期。	理設備採購作業。
總計	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	2,625,808,532	1,834,288,625		1,834,288,625	69.86	-791,519,907	30.14		
土地		277,951,000		2,436,000	280,387,000	129,151,000	84,246,356		84,246,356	65.23	-44,904,644	34.77		
土地改良物	145,717,529	4,886,212,000		-6,848,000	5,025,081,529	2,177,837,845	1,622,771,501		1,622,771,501	74.51	-555,066,344	25.49		
房屋及建築	32,752,539	565,856,000		-1,409,000	597,199,539	231,369,539	81,150,282		81,150,282	35.07	-150,219,257	64.93		
機械及設備	21,397,148	99,164,000		5,576,000	126,137,148	67,182,148	37,124,518		37,124,518	55.26	-30,057,630	44.74		
交通及運輸設備		7,990,000		416,000	8,406,000	7,638,000	3,280,608		3,280,608	42.95	-4,357,392	57.05		
什項設備		23,850,000		-171,000	23,679,000	12,630,000	5,715,360		5,715,360	45.25	-6,914,640	54.75		
總計	199,867,216	5,861,023,000			6,060,890,216	2,625,808,532	1,834,288,625		1,834,288,625	69.86	-791,519,907	30.14		

農田水利事業作業基金

111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111年1月1日至111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	占可用預算數%	
一般建築及設備計畫	**199,867**	**5,861,023**	**-**	**-**	**6,060,890**	**3,435,082**	**675,718**	**420,679**	**423,002**	**381,697**	**370,169**	**354,544**	**2,625,809**	**43.32**	**6,060,890**
土地	-	277,951	-	2,436	280,387	151,236	92,130	6,320	2,130	5,130	1,284	22,157	129,151	46.06	280,387
土地改良物	145,718	4,886,212	-	-6,848	5,025,082	2,847,244	515,067	349,361	348,639	334,811	330,159	299,801	2,177,838	43.34	5,025,082
房屋及建築	32,753	565,856	-	-1,409	597,200	365,830	49,705	47,877	59,817	28,700	26,379	18,892	231,370	38.74	597,200
機械及設備	21,397	99,164	-	5,576	126,137	58,955	16,594	14,223	8,979	7,663	9,165	10,558	67,182	53.26	126,137
交通及運輸設備	-	7,990	-	416	8,406	768	907	913	1,079	2,687	947	1,105	7,638	90.86	8,406
什項設備	-	23,850	-	-171	23,679	11,049	1,315	1,985	2,358	2,706	2,235	2,031	12,630	53.34	23,679
合計	**199,867**	**5,861,023**	**0**	**0**	**6,060,890**	**3,435,082**	**675,718**	**420,679**	**423,002**	**381,697**	**370,169**	**354,544**	**2,625,809**	**43.32**	**6,060,890**

註：細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。