

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	6,088,054,000	145,474,711	262,697,000	-117,222,289	-44.62	1,315,640,162	1,590,828,000	-275,187,838	-17.30
勞務收入									
加工收入									
服務收入									
演藝收入									
年費收入									
講習（演）收入									
營建收入									
修造收入									
輸儲收入									
通行費收入									
管理收入									
報名費收入									
客運收入									
其他勞務收入									
銷貨收入									
印刷出版品銷貨收入									

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
印刷出版品銷貨退回及折讓									
製成品銷貨收入									
製成品銷貨退回及折讓									
營建及加工品銷貨收入									
營建及加工品銷貨退回及折讓									
農產品銷貨收入									
農產品銷貨退回及折讓									
給水銷貨收入									
給水銷貨折讓									
售電收入									
售電折讓									
土石銷貨收入									
土石銷貨退回及折讓									
其他銷貨收入									
其他銷貨退回及折讓									
教學收入									
學雜費收入									

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
學雜費減免									
建教合作收入									
推廣教育收入									
租金及權利金收入	785,400,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00		28,332,000	-28,332,000	-100.00
投資性不動產收入									
土地租金收入									
廠房租金收入									
客貨棧租金收入									
住宅租金收入									
其他建築物租金收入									
權利金收入	785,400,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00		28,332,000	-28,332,000	-100.00
回饋金收入									
平穩專戶收入									
其他租金收入									
投融资業務收入									
投資業務收入									
融資業務收入									

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
兌換賸餘									
政策性開發不動產收入									
手續費收入									
存款利息收入									
其他投融資業務收入									
醫療收入									
門診醫療收入									
住院醫療收入									
衛生保健收入									
其他醫療收入									
醫療折讓									
醫療優待免費									
徵收及依法分配收入									
徵收就業代金收入									
保育與回饋收入									
溫泉取用費提撥收入									
耗水費收入									

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
都市計畫變更回饋代金收入									
停車空間代金收入									
房地合一稅分配收入									
菸品健康福利捐分配收入									
公益彩券盈餘分配收入									
其他徵收及依法分配收入									
保險收入									
保費收入									
收回責任準備									
收回安全準備									
規費收入		17,292,603		17,292,603		49,235,524		49,235,524	
行政規費收入									
司法規費收入									
使用規費收入		17,292,603		17,292,603		49,235,524		49,235,524	
其他業務收入	5,302,654,000	128,182,108	255,614,000	-127,431,892	-49.85	1,266,404,638	1,562,496,000	-296,091,362	-18.95
學校教學研究補助收入									
臨床教學研究補助收入									

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
考選業務補助收入									
社教機構發展補助收入									
文化機構發展補助收入									
其他補助收入	3,236,447,000	4,835,142	98,907,000	-94,071,858	-95.11	761,539,071	919,647,000	-158,107,929	-17.19
汽燃費收入									
休閒服務收入									
處分投資性不動產賸餘									
當期原始認列農產品之賸餘									
雜項業務收入	2,066,207,000	123,346,966	156,707,000	-33,360,034	-21.29	504,865,567	642,849,000	-137,983,433	-21.46
業務成本與費用	12,599,971,000	828,923,139	905,482,000	-76,558,861	-8.46	3,535,680,710	4,318,452,000	-782,771,290	-18.13
勞務成本									
加工成本									
服務成本									
演藝成本									
講習（演）成本									
營建成本									
修造成本									

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
輸儲成本									
維護成本									
管理成本									
試務成本									
客運成本									
其他勞務成本									
銷貨成本									
印刷出版品銷貨成本									
製成品銷貨成本									
營建及加工品銷貨成本									
農產品銷貨成本									
給水銷貨成本									
售電成本									
土石銷貨成本									
少（多）分配製造費用									
其他銷貨成本									
教學成本									

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
教學研究及訓輔成本									
建教合作成本									
推廣教育成本									
出租資產成本									
投資性不動產成本									
出租土地成本									
出租廠房成本									
出租客貨機成本									
出租住宅成本									
出租其他建築物成本									
其他出租成本									
投融資業務成本									
投資業務成本									
融資業務成本									
兌換短絀									
政策性開發不動產成本									
手續費成本									

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
其他投融資業務成本									
醫療成本									
門診醫療成本									
住院醫療成本									
衛生保健成本									
其他醫療成本									
保險成本									
保險給付									
提存責任準備									
提存安全準備									
呆帳									
提存其他準備									
其他業務成本									
學生公費及獎勵金									
休閒服務成本									
科技研究發展成本									
處分投資性不動產短絀									

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
當期原始認列農產品之短絀									
雜項業務成本									
業務費用	7,866,248,000	554,494,946	600,111,000	-45,616,054	-7.60	2,019,369,281	2,416,953,000	-397,583,719	-16.45
業務費用	7,866,248,000	554,494,946	600,111,000	-45,616,054	-7.60	2,019,369,281	2,416,953,000	-397,583,719	-16.45
耗水費費用									
管理及總務費用	4,687,487,000	272,763,128	302,178,000	-29,414,872	-9.73	1,513,250,200	1,890,161,000	-376,910,800	-19.94
管理費用及總務費用	4,687,487,000	272,763,128	302,178,000	-29,414,872	-9.73	1,513,250,200	1,890,161,000	-376,910,800	-19.94
研究發展及訓練費用	46,236,000	1,665,065	3,193,000	-1,527,935	-47.85	3,061,229	11,338,000	-8,276,771	-73.00
研究發展費用									
訓練費用	46,236,000	1,665,065	3,193,000	-1,527,935	-47.85	3,061,229	11,338,000	-8,276,771	-73.00
其他業務費用									
雜項業務費用									
業務賸餘（短絀）	-6,511,917,000	-683,448,428	-642,785,000	-40,663,428	6.33	-2,220,040,548	-2,727,624,000	507,583,452	-18.61
業務外收入	4,741,861,000	675,474,031	324,656,000	350,818,031	108.06	2,069,842,124	1,411,895,000	657,947,124	46.60
財務收入	638,524,000	89,145,561	33,026,000	56,119,561	169.93	251,413,522	160,936,000	90,477,522	56.22
利息收入	607,065,000	89,145,561	33,026,000	56,119,561	169.93	251,413,522	160,936,000	90,477,522	56.22
投資賸餘	31,459,000								

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
兌換賸餘									
其他業務外收入	4,103,337,000	586,328,470	291,630,000	294,698,470	101.05	1,818,428,602	1,250,959,000	567,469,602	45.36
財產交易賸餘	1,971,711,000	394,533,698	135,867,000	258,666,698	190.38	783,329,778	496,783,000	286,546,778	57.68
投資性不動產收入									
租賃收入	1,893,942,000	158,034,377	133,275,000	24,759,377	18.58	890,146,098	674,300,000	215,846,098	32.01
資產使用及權利金收入	3,365,000	1,330,132	273,000	1,057,132	387.23	5,155,462	1,092,000	4,063,462	372.11
受託經營賸餘									
資產高估整理									
違規罰款收入	13,995,000	1,365,023	312,000	1,053,023	337.51	8,309,904	1,059,000	7,250,904	684.69
廣告收入									
代理收入									
受贈收入									
賠（補）償收入									
收回呆帳									
機場公司盈餘分配收入									
當期原始認列農產品之賸餘									
雜項收入	220,324,000	31,065,240	21,903,000	9,162,240	41.83	131,487,360	77,725,000	53,762,360	69.17

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
業務外費用	266,149,000	18,784,311	17,177,000	1,607,311	9.36	76,360,048	91,844,000	-15,483,952	-16.86
財務費用									
利息費用									
投資短絀									
兌換短絀									
其他業務外費用	266,149,000	18,784,311	17,177,000	1,607,311	9.36	76,360,048	91,844,000	-15,483,952	-16.86
財產交易短絀	51,347,000	35,606	3,978,000	-3,942,394	-99.10	32,912,298	17,765,000	15,147,298	85.26
投資性不動產費用									
受託經營短絀									
資產低估整理									
違約及處理費用									
舊有房（眷、營）舍處理費									
監所其他業務費									
當期原始認列農產品之短絀									
雜項費用	214,802,000	18,748,705	13,199,000	5,549,705	42.05	43,447,750	74,079,000	-30,631,250	-41.35
業務外賸餘（短絀）	4,475,712,000	656,689,720	307,479,000	349,210,720	113.57	1,993,482,076	1,320,051,000	673,431,076	51.02
本期賸餘（短絀）	-2,036,205,000	-26,758,708	-335,306,000	308,547,292	-92.02	-226,558,472	-1,407,573,000	1,181,014,528	-83.90

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
直接材料									
直接人工									
製造費用									

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。

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	%
不重分類至餘絀之項目									
未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目									
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－不重分類至餘絀之項目									
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現損益									
後續可能重分類至餘絀之項目									
現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具餘絀									
採權益法認列之其他綜合餘絀份額－可能重分類至餘絀之項目									
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之債務工具投資未實現損益									
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目									
	-405,315,000	-35,611,925		-35,611,925		-90,869,801		-90,869,801	
	-405,315,000	-35,611,925		-35,611,925		-90,869,801		-90,869,801	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114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」-35,611,925元及截至本月份「本期其他綜合損益」-90,869,801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. 權利金收入：實際數0元，預算數28,332,000元。主要係非事業用地地上權案尚在規劃中，致收入較預算數減少。

2. 使用規費收入：實際數49,235,524元，預算數0元。主要係渠道版橋附掛管農田水利設備及搭排使用費等收入覈實繳入，致較預算數為高所致。

3. 雜項業務收入：實際數504,865,567元，預算數642,849,000元。主要係調度用水等收入覈實繳入，致較預算數為低所致。

業務成本與費用：

1. 訓練費用：實際數3,061,229元，預算數11,338,000元。主係訓練相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-2,220,040,548元，預算數-2,727,624,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數251,413,522元，預算數160,936,000元。主要係定存利息覈實收入，致實際數較預算數增加。

2. 財產交易賸餘：實際數783,329,778元，預算數496,783,000元。主要係有償撥用土地及處分非事業用土地實際出售價格較預期高，致實際數較預算數增加。

3. 租賃收入：實際數890,146,098元，預算數674,300,000元。主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高所致。

4. 資產使用及權利金收入：實際數5,155,462元，預算數1,092,000元。主要係停車場租金等收入覈實繳入，致較預算數為高所致。

5. 違規罰款收入：實際數8,309,904元，預算數1,059,000元。主要係因工程逾期違約金等收入較預期增加，致較預算數為高所致。

6. 雜項收入：實際數131,487,360元，預算數77,725,000元。主要係使用補償金收入高於預期及土地重測相關帳務調整，致收入較預算數高所致。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數32,912,298元，預算數17,765,000元。主要係財產報廢作業較預期增加所致。

2. 雜項費用：實際數43,447,750元，預算數74,079,000元。主係相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數1,993,482,076元，預算數1,320,051,000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-226,558,472元，預算數-1,407,573,000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114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	408,869,940,960	100.00	負債	8,156,352,587	1.99
流動資產	65,439,397,591	16.00	流動負債	490,671,419	0.12
現金	37,932,197,597	9.28	應付款項	427,868,176	0.10
銀行存款	37,931,277,597	9.28	應付代收款	276,563,219	0.07
零用及週轉金	920,000	-	應付費用	67,016,512	0.02
流動金融資產	27,114,989,672	6.63	應付稅款	43,379	-
透過餘絀按公允價值衡量之			應付工程款	36,162,301	0.01
金融資產－流動	26,484,723	0.01			
透過餘絀按公允價值衡量之	49,703,372	0.01	應付保險給付	2,137,135	-
金融資產評價調整－流動					
其他金融資產－流動	27,038,801,577	6.61	其他應付款	45,945,630	0.01
應收款項	332,462,623	0.08	預收款項	62,803,243	0.02
應收票據	44,581,417	0.01	預收收入	14,573,969	-
應收收益	32,117,375	0.01	其他預收款	48,229,274	0.01
其他應收款	255,763,831	0.06	長期負債	3,186,388,001	0.78
存貨	3,669,207	-	長期債務	3,186,388,001	0.78
其他存貨	3,669,207	-	應計退休金負債	3,157,762,296	0.77
預付款項	55,199,610	0.01	其他長期負債	28,625,705	0.01

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	54,720,918	0.01	其他負債	4,479,293,167	1.10
其他預付款	478,692	-	遞延負債	513,127,659	0.13
短期貸墊款	878,882	-	遞延收入	513,127,659	0.13
短期墊款	878,882	-	負債準備	1,477,609,180	0.36
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,202,084,245	5.92	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.21
非流動金融資產	852,702,536	0.21	其他負債準備	638,059,774	0.16
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	366,840,485	0.09	什項負債	2,488,556,328	0.61
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	485,862,051	0.12	存入保證金	2,062,861,282	0.50
其他長期投資	204,091,142	0.05	應付保管款	180,880	-
什項長期投資	204,091,142	0.05	暫收及待結轉帳項	425,514,166	0.10
長期應收款	19,149,997	-	淨值	400,713,588,373	98.01
長期應收款	19,149,997	-	基金	67,796,351,078	16.58
準備金	23,126,140,570	5.66	基金	67,796,351,078	16.58
退休及離職準備金	3,157,762,296	0.77	基金	67,796,351,078	16.58
改良及擴充準備金	19,968,378,274	4.88	公積	83,348,652,423	20.39

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	315,195,968,749	77.09	資本公積	196,330,629	0.05
土地	236,766,363,368	57.91	受贈公積	8,457,827	-
土地	236,766,363,368	57.91	其他資本公積	187,872,802	0.05
土地改良物	54,522,063,428	13.33	特別公積	83,152,321,794	20.34
土地改良物	115,834,217,494	28.33	特別公積	83,152,321,794	20.34
累計折舊－土地改良物	-61,312,154,066	--	累積餘絀	32,046,390,224	7.84
房屋及建築	12,473,043,066	3.05	累積賸餘	32,272,948,696	7.89
房屋及建築	18,496,808,063	4.52	累積賸餘	32,272,948,696	7.89
累計折舊－房屋及建築	-6,023,764,997	--	累積短絀	-226,558,472	--
機械及設備	1,028,138,817	0.25	本期短絀	-226,558,472	--
機械及設備	2,500,980,807	0.61	淨值其他項目	217,522,194,648	53.20
累計折舊－機械及設備	-1,472,841,990	--	累積其他綜合餘絀	217,522,194,648	53.20
交通及運輸設備	100,328,623	0.02	未實現重估增值	215,745,337,026	52.77
交通及運輸設備	244,430,288	0.06	透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之權益工具投資未實 現評價餘絀	485,862,051	0.12
累計折舊－交通及運輸設備	-144,101,665	--	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.32
什項設備	126,789,210	0.03			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	273,435,918	0.07			
累計折舊－什項設備	-146,646,708	--			
購建中固定資產	10,179,242,237	2.49			
待過戶房地產	1,137,596	-			
未完工程	10,132,490,217	2.48			
預付工程及土地款	45,614,424	0.01			
無形資產	89,363,338	0.02			
無形資產	89,363,338	0.02			
專利權	18,800	-			
電腦軟體	72,122,974	0.02			
發展中之無形資產	1,090,000	-			
其他無形資產	16,131,564	-			
其他資產	3,943,127,037	0.96			
什項資產	233,963,208	0.06			
存出保證金	212,376,797	0.05			
催收款項	21,386,321	0.01			
暫付及待結轉帳項	200,090	-			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
待處理資產	3,709,163,829	0.91			
委託處分資產	435,141	-			
其他待處理資產	3,708,728,688	0.91			
合 計	408,869,940,960	100.00	合 計	408,869,940,960	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,062,636,044.00元。

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	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	2,902,684,496	2,845,463,374		2,845,463,374	98.03	-57,221,122	-1.97		
一次性項目	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	2,902,684,496	2,845,463,374		2,845,463,374	98.03	-57,221,122	-1.97		
土地		232,552,000		-6,000,000	226,552,000	2,932,000	11,894,354		11,894,354	405.67	8,962,354	305.67	主要係水庫壩體安全改善工程用地協議價購案較預期提前。致執行數高於預期。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000		-117,333,000	8,834,295,892	2,580,298,418	2,668,862,348		2,668,862,348	103.43	88,563,930	3.43		
房屋及建築	34,868,282	243,386,000		3,352,000	281,606,282	64,687,000	22,781,620		22,781,620	35.22	-41,905,380	-64.78	主要係大樓改善工程尚在規劃中，以及分回房屋依實際驗收進度支付價款。致執行數低於預期。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
機械及設備	72,805,049	334,153,000		106,615,000	513,573,049	227,577,078	128,406,549		128,406,549	56.42	-99,170,529	-43.58	主要係跨年度工程尚在施工中，依工程進度辦理估驗計價請款所致。	爾後將依工程期程審慎評估預算分配數。
交通及運輸設備		14,129,000		13,396,000	27,525,000	20,145,000	10,859,705		10,859,705	53.91	-9,285,295	-46.09	主要係交通及運輸設備需求陸續規劃請購中，以及部分系統建置尚施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業，並依工程進度積極辦理估驗計價。
什項設備		23,184,000		-30,000	23,154,000	7,045,000	2,658,798		2,658,798	37.74	-4,386,202	-62.26	主要係什項設備需求陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。

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)		
總計	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	2,902,684,496	2,845,463,374		2,845,463,374	98.03	-57,221,122	-1.97		
土地		232,552,000		-6,000,000	226,552,000	2,932,000	11,894,354		11,894,354	405.67	8,962,354	305.67		
土地改良物	605,390,892	8,346,238,000		-117,333,000	8,834,295,892	2,580,298,418	2,668,862,348		2,668,862,348	103.43	88,563,930	3.43		
房屋及建築	34,868,282	243,386,000		3,352,000	281,606,282	64,687,000	22,781,620		22,781,620	35.22	-41,905,380	-64.78		
機械及設備	72,805,049	334,153,000		106,615,000	513,573,049	227,577,078	128,406,549		128,406,549	56.42	-99,170,529	-43.58		
交通及運輸設備		14,129,000		13,396,000	27,525,000	20,145,000	10,859,705		10,859,705	53.91	-9,285,295	-46.09		
什項設備		23,184,000		-30,000	23,154,000	7,045,000	2,658,798		2,658,798	37.74	-4,386,202	-62.26		
總計	713,064,223	9,193,642,000			9,906,706,223	2,902,684,496	2,845,463,374		2,845,463,374	98.03	-57,221,122	-1.97		

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。