

# 屏東農田水利事業作業基金

## 會 計 月 報

中華民國113年7月份

主辦會計人員

基金主持人

# 屏東農田水利事業作業基金

## 目 次

中華民國 113 年 7 月份

| 名 稱                           | 頁 次        |
|-------------------------------|------------|
| 一、收支餘絀表                       | 第 1 至 4 頁  |
| 二、平衡表                         | 第 5 至 8 頁  |
| 三、固定資產建設改良擴充執行情形明細表           | 第 9 至 10 頁 |
| 四、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表 | 第 11 頁     |

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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      | 290,771,000  | 4,934,428   | 16,805,000  | -11,870,572 | -70.64   | 160,675,354  | 162,191,000  | -1,515,646  | -0.93    |
| 其他業務收入    | 290,771,000  | 4,934,428   | 16,805,000  | -11,870,572 | -70.64   | 160,675,354  | 162,191,000  | -1,515,646  | -0.93    |
| 其他補助收入    | 266,271,000  |             | 16,805,000  | -16,805,000 | -100.00  | 136,596,000  | 149,941,000  | -13,345,000 | -8.90    |
| 雜項業務收入    | 24,500,000   | 4,934,428   |             | 4,934,428   | --       | 24,079,354   | 12,250,000   | 11,829,354  | 96.57    |
| 業務成本與費用   | 563,944,000  | 40,630,518  | 85,859,000  | -45,228,482 | -52.68   | 273,089,291  | 368,429,000  | -95,339,709 | -25.88   |
| 業務費用      | 278,564,000  | 20,293,216  | 40,372,000  | -20,078,784 | -49.73   | 125,557,627  | 177,785,000  | -52,227,373 | -29.38   |
| 業務費用      | 278,564,000  | 20,293,216  | 40,372,000  | -20,078,784 | -49.73   | 125,557,627  | 177,785,000  | -52,227,373 | -29.38   |
| 管理及總務費用   | 283,297,000  | 20,324,644  | 45,329,000  | -25,004,356 | -55.16   | 147,322,670  | 189,444,000  | -42,121,330 | -22.23   |
| 管理費用及總務費用 | 283,297,000  | 20,324,644  | 45,329,000  | -25,004,356 | -55.16   | 147,322,670  | 189,444,000  | -42,121,330 | -22.23   |
| 研究發展及訓練費用 | 2,083,000    | 12,658      | 158,000     | -145,342    | -91.99   | 208,994      | 1,200,000    | -991,006    | -82.58   |
| 訓練費用      | 2,083,000    | 12,658      | 158,000     | -145,342    | -91.99   | 208,994      | 1,200,000    | -991,006    | -82.58   |
| 業務賸餘(短絀)  | -273,173,000 | -35,696,090 | -69,054,000 | 33,357,910  | -48.31   | -112,413,937 | -206,238,000 | 93,824,063  | -45.49   |
| 業務外收入     | 72,476,000   | 2,875,026   | 50,000      | 2,825,026   | 5,650.05 | 26,171,062   | 36,288,000   | -10,116,938 | -27.88   |
| 財務收入      | 100,000      | 1,212,817   | 50,000      | 1,162,817   | 2,325.63 | 2,226,689    | 100,000      | 2,126,689   | 2,126.69 |
| 利息收入      | 100,000      | 1,212,817   | 50,000      | 1,162,817   | 2,325.63 | 2,226,689    | 100,000      | 2,126,689   | 2,126.69 |
| 其他業務外收入   | 72,376,000   | 1,662,209   |             | 1,662,209   | --       | 23,944,373   | 36,188,000   | -12,243,627 | -33.83   |
| 財產交易賸餘    | 60,000,000   | 544,958     |             | 544,958     | --       | 11,508,408   | 30,000,000   | -18,491,592 | -61.64   |

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年7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         | %      |
| 租賃收入      | 10,876,000   | 796,609     |             | 796,609    | --     | 4,312,465   | 5,438,000    | -1,125,535  | -20.70 |
| 違規罰款收入    |              |             |             |            |        | 39,720      |              | 39,720      | --     |
| 雜項收入      | 1,500,000    | 320,642     |             | 320,642    | --     | 8,083,780   | 750,000      | 7,333,780   | 977.84 |
| 業務外費用     | 8,706,000    | 48,348      | 852,000     | -803,652   | -94.33 | 8,849,799   | 5,207,000    | 3,642,799   | 69.96  |
| 其他業務外費用   | 8,706,000    | 48,348      | 852,000     | -803,652   | -94.33 | 8,849,799   | 5,207,000    | 3,642,799   | 69.96  |
| 財產交易短絀    | 34,000       | 13,318      |             | 13,318     | --     | 13,318      | 17,000       | -3,682      | -21.66 |
| 雜項費用      | 8,672,000    | 35,030      | 852,000     | -816,970   | -95.89 | 8,836,481   | 5,190,000    | 3,646,481   | 70.26  |
| 業務外賸餘(短絀) | 63,770,000   | 2,826,678   | -802,000    | 3,628,678  | --     | 17,321,263  | 31,081,000   | -13,759,737 | -44.27 |
| 本期賸餘(短絀)  | -209,403,000 | -32,869,412 | -69,856,000 | 36,986,588 | -52.95 | -95,092,674 | -175,157,000 | 80,064,326  | -45.71 |

註：本期賸餘(短絀)：實際數- 95,092,674元，預算數-175,157,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

屏東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113年7月份

單位：新臺幣元

| 科 目                 | 本 年 度<br>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       | 1,045,326,000  | -32,481 |       | -32,481 | -- | 196,764,615 |       | 196,764,615 | -- |
| 未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目 | 1,045,326,000  | -32,481 |       | -32,481 | -- | 196,764,615 |       | 196,764,615 | -- |

# 屏東農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表說明

中華民國113年7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」-32,481元及截至本月份「本期其他綜合損益」196,764,615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. 其他補助收入：實際數136,596,000元，預算數149,941,000元。

2. 雜項業務收入：實際數24,079,354元，預算數12,250,000元，主要係113年度自來水公司給水費補助款及建造物使用費覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數125,557,627元，預算數177,785,000元，主要係土地改良物修護、機械及設備修護等修護工作依實際需求撙節開支，致支出較預算數為低。

2. 管理費用及總務費用：實際數147,322,670元，預算數189,444,000元，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數208,994元，預算數1,200,000元。主要係撙節各項業務支出，及員工參與教育訓練研習較預期少所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-112,413,937元，預算數-206,238,000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2,226,689元，預算數100,000元。主要係活期存款利息及定存息較預算數為高並覈實繳入，致收入較預算數為高。

2. 財產交易賸餘：實際數11,508,408元，預算數30,000,000元。主要係不動產處分無法預期，致收入較預算數為低。

3. 租賃收入：實際數4,312,465元，預算數5,438,000元，主要係土地租金收入較預期減少，致收入較預算數為低。

4. 違規罰款收入：實際數39,720元，預算數0元，主要係收到工程案件之缺失違約金無法預期所致。

5. 雜項收入：實際數8,083,780元，預算數750,000元，主要係土地占用補償金增加雜項收入所致，致實際收入數較預算數為高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數13,318元，預算數17,000元。主要係主要係財產報廢低於預期所致。

2. 雜項費用：實際數8,836,481元，預算數5,190,000元。主要係土地因重測減少面積所致，致費用較預算數為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數17,321,263元，預算數31,081,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-95,092,674元，預算數-175,157,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>8,728,383,400</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>275,612,347</b>   | <b>3.16</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>416,712,182</b>   | <b>4.77</b>   | <b>流動負債</b> | <b>12,135,330</b>    | <b>0.14</b>  |
| <b>現金</b>               | <b>316,370,713</b>   | <b>3.62</b>   | <b>應付款項</b> | <b>12,135,330</b>    | <b>0.14</b>  |
| 銀行存款                    | 316,310,713          | 3.62          | 應付代收款       | 12,092,083           | 0.14         |
| 零用及週轉金                  | 60,000               | -             | 應付保險給付      | 43,247               | -            |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>100,000,000</b>   | <b>1.15</b>   | <b>長期負債</b> | <b>127,003,332</b>   | <b>1.46</b>  |
| 透過餘絀按公允價值衡量之            | 89,510               | -             | <b>長期債務</b> | <b>127,003,332</b>   | <b>1.46</b>  |
| 金融資產－流動                 |                      |               |             |                      |              |
| 透過餘絀按公允價值衡量之            | -89,510              | -             | 應計退休金負債     | 127,003,332          | 1.46         |
| 金融資產評價調整－流動             |                      |               |             |                      |              |
| 其他金融資產－流動               | 100,000,000          | 1.15          | <b>其他負債</b> | <b>136,473,685</b>   | <b>1.56</b>  |
| <b>預付款項</b>             | <b>341,469</b>       | <b>-</b>      | <b>負債準備</b> | <b>3,443,199</b>     | <b>0.04</b>  |
| 預付費用                    | 341,469              | -             | 其他負債準備      | 3,443,199            | 0.04         |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>127,003,332</b>   | <b>1.46</b>   | <b>什項負債</b> | <b>133,030,486</b>   | <b>1.52</b>  |
| <b>準備金</b>              | <b>127,003,332</b>   | <b>1.46</b>   | 存入保證金       | 109,665,127          | 1.26         |
| 退休及離職準備金                | 127,003,332          | 1.46          | 暫收及待結轉帳項    | 23,365,359           | 0.27         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>8,183,074,311</b> | <b>93.75</b>  | <b>淨值</b>   | <b>8,452,771,053</b> | <b>96.84</b> |
| <b>土地</b>               | <b>4,915,099,973</b> | <b>56.31</b>  | <b>基金</b>   | <b>4,862,839,563</b> | <b>55.71</b> |

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額            | %     | 科 目      | 金 額            | %     |
|--------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|
| 土地           | 4,915,099,973  | 56.31 | 基金       | 4,862,839,563  | 55.71 |
| 土地改良物        | 2,736,555,626  | 31.35 | 基金       | 4,862,839,563  | 55.71 |
| 土地改良物        | 3,861,247,469  | 44.24 | 公積       | 288,381,004    | 3.30  |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,124,691,843 | --    | 特別公積     | 288,381,004    | 3.30  |
| 房屋及建築        | 173,236,466    | 1.98  | 特別公積     | 288,381,004    | 3.30  |
| 房屋及建築        | 241,273,441    | 2.76  | 累積餘絀     | -1,115,777,389 | --    |
| 累計折舊－房屋及建築   | -68,036,975    | --    | 累積短絀     | -1,115,777,389 | --    |
| 機械及設備        | 74,146,675     | 0.85  | 累積短絀     | -1,020,684,715 | --    |
| 機械及設備        | 106,659,096    | 1.22  | 本期短絀     | -95,092,674    | --    |
| 累計折舊－機械及設備   | -32,512,421    | --    | 淨值其他項目   | 4,417,327,875  | 50.61 |
| 交通及運輸設備      | 1,364,236      | 0.02  | 累積其他綜合餘絀 | 4,417,327,875  | 50.61 |
| 交通及運輸設備      | 3,506,340      | 0.04  | 未實現重估增值  | 3,775,512,971  | 43.26 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,142,104     | --    | 其他綜合餘絀   | 641,814,904    | 7.35  |
| 什項設備         | 896,921        | 0.01  |          |                |       |
| 什項設備         | 7,265,065      | 0.08  |          |                |       |
| 累計折舊－什項設備    | -6,368,144     | --    |          |                |       |
| 購建中固定資產      | 281,774,414    | 3.23  |          |                |       |

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目   | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 未完工程  | 281,774,414   | 3.23   |     |               |        |
| 無形資產  | 1,558,510     | 0.02   |     |               |        |
| 無形資產  | 1,558,510     | 0.02   |     |               |        |
| 電腦軟體  | 1,558,510     | 0.02   |     |               |        |
| 其他資產  | 35,065        | -      |     |               |        |
| 什項資產  | 35,065        | -      |     |               |        |
| 存出保證金 | 35,065        | -      |     |               |        |
| 合 計   | 8,728,383,400 | 100.00 | 合 計 | 8,728,383,400 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為19,627,085.00元。

屏東農田水利事業作業基金

平衡表附表

中華民國113年7月31日

信託代理與保證資產（負債）科目為19,627,085.00元。

屏東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113年7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |          |             | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                               | 改進<br>措施                              |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|----------|-------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數      | 合計<br>(1)   |                          | 累計執行數       |            |             |                  | 比較增減                  |                  |                                                   |                                       |
|           |                 |                   |                    |          |             |                          | 實支數         | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                                   |                                       |
| 一般建築及設備計畫 | 457,604,506     | 356,816,000       |                    |          | 814,420,506 | 444,956,383              | 184,239,065 |            | 184,239,065 | 41.41            | -260,717,318          | -58.59           |                                                   |                                       |
| 一次性項目     | 457,604,506     | 356,816,000       |                    |          | 814,420,506 | 444,956,383              | 184,239,065 |            | 184,239,065 | 41.41            | -260,717,318          | -58.59           |                                                   |                                       |
| 土地        |                 | 1,284,000         |                    |          | 1,284,000   | 642,000                  |             |            |             |                  | -642,000              | -100.00          | 主要係因價購施<br>設渠道所需土地<br>之進度不如預期<br>所致。              | 爾後將確實依實<br>際需求並審慎評<br>估分配數。           |
| 土地改良物     | 405,726,168     | 307,160,000       |                    |          | 712,886,168 | 390,270,045              | 167,002,000 |            | 167,002,000 | 42.79            | -223,268,045          | -57.21           | 主要係部分工程<br>尚在施工中，工<br>程進度未達估驗<br>計價請款，致執<br>行率落後。 | 後續將依工程進<br>度積極辦理估驗<br>計價付款以提升<br>執行率。 |
| 房屋及建築     |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             | --               |                       |                  |                                                   |                                       |
| 機械及設備     | 51,878,338      | 46,720,000        |                    |          | 98,598,338  | 52,718,338               | 16,703,812  |            | 16,703,812  | 31.69            | -36,014,526           | -68.31           | 主要係疫後工程<br>施工及請款進度<br>低於預期。                       | 持續管控工程進<br>度並加強預算執<br>行。              |
| 交通及運輸設備   |                 |                   |                    | 150,000  | 150,000     | 150,000                  | 99,645      |            | 99,645      | 66.43            | -50,355               | -33.57           | 主要係交通及運<br>輸設備需求規格<br>刻正規劃中致執<br>行落後。             | 爾後將確實依實<br>際需求並審慎評<br>估分配數。           |
| 什項設備      |                 | 1,652,000         |                    | -150,000 | 1,502,000   | 1,176,000                | 433,608     |            | 433,608     | 36.87            | -742,392              | -63.13           | 主要係辦公室設<br>備汰舊換新刻正<br>辦理需求規劃<br>中。                | 將俟相關需求確<br>認後，積極辦理<br>設備採購作業。         |
| 總計        | 457,604,506     | 356,816,000       |                    |          | 814,420,506 | 444,956,383              | 184,239,065 |            | 184,239,065 | 41.41            | -260,717,318          | -58.59           |                                                   |                                       |
| 土地        |                 | 1,284,000         |                    |          | 1,284,000   | 642,000                  |             |            |             |                  | -642,000              | -100.00          |                                                   |                                       |
| 土地改良物     | 405,726,168     | 307,160,000       |                    |          | 712,886,168 | 390,270,045              | 167,002,000 |            | 167,002,000 | 42.79            | -223,268,045          | -57.21           |                                                   |                                       |

屏東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113年7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |          |             | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|----------|-------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數      | 合計<br>(1)   |                          | 累計執行數       |            |             |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          | 實支數         | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                     |          |
| 房屋及建築   |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             | --               |                       |                  |                     |          |
| 機械及設備   | 51,878,338      | 46,720,000        |                    |          | 98,598,338  | 52,718,338               | 16,703,812  |            | 16,703,812  | 31.69            | -36,014,526           | -68.31           |                     |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                   |                    | 150,000  | 150,000     | 150,000                  | 99,645      |            | 99,645      | 66.43            | -50,355               | -33.57           |                     |          |
| 什項設備    |                 | 1,652,000         |                    | -150,000 | 1,502,000   | 1,176,000                | 433,608     |            | 433,608     | 36.87            | -742,392              | -63.13           |                     |          |
| 總計      | 457,604,506     | 356,816,000       |                    |          | 814,420,506 | 444,956,383              | 184,239,065 |            | 184,239,065 | 41.41            | -260,717,318          | -58.59           |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |

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。

屏東農田水利事業作業基金  
113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113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

| 計 畫 名 稱   | 本 年 度 可 用 預 算 數 |              |                    |         |         | 第 1 期<br>已分配數<br>(1) | 本 期 預 算 分 配 數 (2) |        |        |        |        |         |         |            | 合計<br>(3)=<br>(1)+(2) |
|-----------|-----------------|--------------|--------------------|---------|---------|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|-----------------------|
|           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法定預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數     | 合計      |                      | 7月                | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月     | 小計      |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         | 金額      | 占可用<br>預算% |                       |
| 一般建築及設備計畫 | 457,605         | 352,134      |                    |         | 809,739 | 404,237              | 40,720            | 65,817 | 35,934 | 26,983 | 47,083 | 188,965 | 405,502 | 50.08      | 809,739               |
| 一次性項目     | 457,605         | 352,134      |                    |         | 809,739 | 404,237              | 40,720            | 65,817 | 35,934 | 26,983 | 47,083 | 188,965 | 405,502 | 50.08      | 809,739               |
| 土地        |                 | 1,284        |                    | -1,284  | 642     |                      |                   |        |        |        |        | -642    | -642    | --         |                       |
| 土地改良物     | 405,726         | 302,478      |                    |         | 708,204 | 351,611              | 38,659            | 40,097 | 35,814 | 26,863 | 26,863 | 188,297 | 356,593 | 50.35      | 708,204               |
| 房屋及建築     |                 |              |                    | 13,680  | 13,680  |                      |                   |        |        |        |        | 13,680  | 13,680  | 100.00     | 13,680                |
| 機械及設備     | 51,878          | 46,720       |                    | -14,049 | 84,549  | 51,158               | 1,560             | 25,520 | 120    | 120    | 20,120 | -14,049 | 33,391  | 39.49      | 84,549                |
| 交通及運輸設備   |                 |              |                    | 2,270   | 2,270   |                      | 150               | 150    |        |        |        | 1,970   | 2,270   | 100.00     | 2,270                 |
| 什項設備      |                 | 1,652        |                    | -617    | 1,035   | 826                  | 350               | 50     |        |        | 100    | -291    | 209     | 20.19      | 1,035                 |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |

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。