

屏東農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國113年9月份

主辦會計人員 陳雅惠

基金主持人 黃信茗

屏東農田水利事業作業基金

目 次

中華民國 113 年 9 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 18 頁
六、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 19 頁

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	996,015	4,170,000	-3,173,985	-76.11	231,596,894	216,249,000	15,347,894	7.10
其他業務收入	290,771,000	996,015	4,170,000	-3,173,985	-76.11	231,596,894	216,249,000	15,347,894	7.10
其他補助收入	266,271,000		170,000	-170,000	-100.00	204,321,000	199,999,000	4,322,000	2.16
雜項業務收入	24,500,000	996,015	4,000,000	-3,003,985	-75.10	27,275,894	16,250,000	11,025,894	67.85
業務成本與費用	563,944,000	32,991,953	52,020,000	-19,028,047	-36.58	340,757,117	479,682,000	-138,924,883	-28.96
業務費用	278,564,000	17,158,435	28,983,000	-11,824,565	-40.80	162,145,133	238,788,000	-76,642,867	-32.10
業務費用	278,564,000	17,158,435	28,983,000	-11,824,565	-40.80	162,145,133	238,788,000	-76,642,867	-32.10
管理及總務費用	283,297,000	15,775,749	22,666,000	-6,890,251	-30.40	178,322,323	239,166,000	-60,843,677	-25.44
管理費用及總務費用	283,297,000	15,775,749	22,666,000	-6,890,251	-30.40	178,322,323	239,166,000	-60,843,677	-25.44
研究發展及訓練費用	2,083,000	57,769	371,000	-313,231	-84.43	289,661	1,728,000	-1,438,339	-83.24
訓練費用	2,083,000	57,769	371,000	-313,231	-84.43	289,661	1,728,000	-1,438,339	-83.24
業務賸餘(短絀)	-273,173,000	-31,995,938	-47,850,000	15,854,062	-33.13	-109,160,223	-263,433,000	154,272,777	-58.56
業務外收入	72,476,000	3,570,771	500,000	3,070,771	614.15	40,001,983	36,988,000	3,013,983	8.15
財務收入	100,000	184,168		184,168	--	2,595,025	100,000	2,495,025	2,495.03
利息收入	100,000	184,168		184,168	--	2,595,025	100,000	2,495,025	2,495.03
其他業務外收入	72,376,000	3,386,603	500,000	2,886,603	577.32	37,406,958	36,888,000	518,958	1.41
財產交易賸餘	60,000,000	1,454,083		1,454,083	--	16,371,281	30,000,000	-13,628,719	-45.43

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年9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	761,905	500,000	261,905	52.38	11,242,710	6,138,000	5,104,710	83.17
違規罰款收入						41,520		41,520	--
雜項收入	1,500,000	1,170,615		1,170,615	--	9,751,447	750,000	9,001,447	1,200.19
業務外費用	8,706,000	146,330	831,000	-684,670	-82.39	9,567,554	7,261,000	2,306,554	31.77
其他業務外費用	8,706,000	146,330	831,000	-684,670	-82.39	9,567,554	7,261,000	2,306,554	31.77
財產交易短絀	34,000		17,000	-17,000	-100.00	13,318	34,000	-20,682	-60.83
雜項費用	8,672,000	146,330	814,000	-667,670	-82.02	9,554,236	7,227,000	2,327,236	32.20
業務外賸餘(短絀)	63,770,000	3,424,441	-331,000	3,755,441	--	30,434,429	29,727,000	707,429	2.38
本期賸餘(短絀)	-209,403,000	-28,571,497	-48,181,000	19,609,503	-40.70	-78,725,794	-233,706,000	154,980,206	-66.31

註：本期賸餘(短絀)：實際數- 78,725,794元，預算數-233,706,000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9月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	1,045,326,000	-179,671		-179,671	--	196,363,754		196,363,754	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,045,326,000	-179,671		-179,671	--	196,363,754		196,363,754	--

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9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」-179,671元及截至本月份「本期其他綜合損益」196,363,754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204,321,000元，預算數199,999,000元。

2. 雜項業務收入:實際數27,275,894元，預算數16,250,000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162,145,133元，預算數238,788,000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178,322,323元，預算數239,166,000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289,661元，預算數1,728,000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-109,160,223元，預算數-263,433,000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2,595,025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16,371,281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11,242,710元，預算數6,138,000元，主要係土地租金收入較預期增加，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數41,520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9,751,447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34,000元。主要係財產報廢低於預期所致。

2. 雜項費用:實際數9,554,236元，預算數7,227,000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30,434,429元，預算數29,727,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數- 78,725,794元，預算數-233,706,000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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,833,898,093	100.00	負債	275,360,581	3.12
流動資產	456,121,370	5.16	流動負債	10,649,523	0.12
現金	355,768,041	4.03	應付款項	10,649,523	0.12
銀行存款	355,708,041	4.03	應付代收款	10,612,925	0.12
零用及週轉金	60,000	-	應付保險給付	36,598	-
流動金融資產	100,000,000	1.13	長期負債	127,003,332	1.44
透過餘絀按公允價值衡量之	89,510	-	長期債務	127,003,332	1.44
金融資產－流動			應計退休金負債	127,003,332	1.44
透過餘絀按公允價值衡量之	-89,510	-			
金融資產評價調整－流動			其他負債	137,707,726	1.56
其他金融資產－流動	100,000,000	1.13	負債準備	3,443,199	0.04
預付款項	353,329	-	其他負債準備	3,443,199	0.04
預付費用	353,329	-	什項負債	134,264,527	1.52
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	127,003,332	1.44			
準備金	127,003,332	1.44	存入保證金	110,899,168	1.26
退休及離職準備金	127,003,332	1.44	暫收及待結轉帳項	23,365,359	0.26
不動產、廠房及設備	8,249,355,998	93.38	淨值	8,558,537,512	96.88
土地	4,914,662,545	55.63	基金	4,952,640,003	56.06

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	4,914,662,545	55.63	基金	4,952,640,003	56.06
土地改良物	2,717,060,555	30.76	基金	4,952,640,003	56.06
土地改良物	3,861,247,469	43.71	公積	288,381,004	3.26
累計折舊－土地改良物	-1,144,186,914	--	特別公積	288,381,004	3.26
房屋及建築	171,883,670	1.95	特別公積	288,381,004	3.26
房屋及建築	241,273,441	2.73	累積餘絀	-1,099,410,509	--
累計折舊－房屋及建築	-69,389,771	--	累積短絀	-1,099,410,509	--
機械及設備	73,101,129	0.83	累積短絀	-1,020,684,715	--
機械及設備	106,784,976	1.21	本期短絀	-78,725,794	--
累計折舊－機械及設備	-33,683,847	--	淨值其他項目	4,416,927,014	50.00
交通及運輸設備	1,469,149	0.02	累積其他綜合餘絀	4,416,927,014	50.00
交通及運輸設備	3,645,570	0.04	未實現重估增值	3,775,112,110	42.73
累計折舊－交通及運輸設備	-2,176,421	--	其他綜合餘絀	641,814,904	7.27
什項設備	1,341,644	0.02			
什項設備	7,737,173	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,395,529	--			
購建中固定資產	369,837,306	4.19			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	369,837,306	4.19			
無形資產	1,382,328	0.02			
無形資產	1,382,328	0.02			
電腦軟體	1,382,328	0.02			
其他資產	35,065	-			
什項資產	35,065	-			
存出保證金	35,065	-			
合 計	8,833,898,093	100.00	合 計	8,833,898,093	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

主要營運項目執行明細表

中華民國113年9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單 位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	6,634,000	7,505,000	-871,000	-11.61
		累計數			--	42,854,000	45,065,000	-2,211,000	-4.91
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.80	1.00	80.00	3,780,000	4,725,000	-945,000	-20.00
		累計數	4.80	5.00	96.00	22,680,000	23,625,000	-945,000	-4.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	19,200.00	19,000.00	101.05	384,000	380,000	4,000	1.05
		累計數	135,200.00	134,500.00	100.52	2,704,000	2,690,000	14,000	0.52
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	4,800.00	5,000.00	96.00	1,920,000	2,000,000	-80,000	-4.00
		累計數	36,800.00	39,875.00	92.29	14,720,000	15,950,000	-1,230,000	-7.71
構造物維護	座	本月數	11.00	8.00	137.50	550,000	400,000	150,000	37.50
		累計數	55.00	56.00	98.21	2,750,000	2,800,000	-50,000	-1.79
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	62.87	70.00	89.81	34,829,980	38,780,000	-3,950,020	-10.19
		累計數	615.97	684.00	90.05	341,247,380	378,936,000	-37,688,620	-9.95
農田水利設施更新改善		本月數			--	48,013,600		48,013,600	--
		累計數			--	256,856,000	153,580,000	103,276,000	67.25
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	6.10		--	34,013,600		34,013,600	--
		累計數	31.00	17.50	177.14	172,856,000	97,580,000	75,276,000	77.14

屏東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113年9月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
構造物更新改善	座	本月數	4.00		--	14,000,000		14,000,000	--
		累計數	24.00	16.00	150.00	84,000,000	56,000,000	28,000,000	50.00
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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9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	457,604,506	356,816,000			814,420,506	546,707,513	273,039,175		273,039,175	49.94	-273,668,338	-50.06		
一次性項目	457,604,506	356,816,000			814,420,506	546,707,513	273,039,175		273,039,175	49.94	-273,668,338	-50.06		
土地		1,284,000			1,284,000	642,000					-642,000	-100.00	主要係因價購施 設渠道所需土地 之進度不如預期 所致。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
土地改良物	405,726,168	307,160,000			712,886,168	466,181,175	255,064,892		255,064,892	54.71	-211,116,283	-45.29	主要係部分工程 尚在施工中，工 程進度未達估驗 計價請款，致執 行率落後。	後續將依工程進 度積極辦理估驗 計價付款以提升 執行率。
房屋及建築										--				
機械及設備	51,878,338	46,720,000			98,598,338	78,358,338	16,829,692		16,829,692	21.48	-61,528,646	-78.52	主要係疫後工程 施工及請款進度 低於預期。	持續管控工程進 度並加強預算執 行。
交通及運輸設備				300,000	300,000	300,000	238,875		238,875	79.63	-61,125	-20.38	主要係交通及運 輸設備需求規格 刻正規劃中致執 行落後。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
什項設備		1,652,000		-300,000	1,352,000	1,226,000	905,716		905,716	73.88	-320,284	-26.12	主要係辦公室設 備汰舊換新刻正 辦理需求規劃 中。	將俟相關需求確 認後，積極辦理 設備採購作業。
總計	457,604,506	356,816,000			814,420,506	546,707,513	273,039,175		273,039,175	49.94	-273,668,338	-50.06		
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	466,181,175	255,064,892		255,064,892	54.71	-211,116,283	-45.29		

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9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
房屋及建築										--				
機械及設備	51,878,338	46,720,000			98,598,338	78,358,338	16,829,692		16,829,692	21.48	-61,528,646	-78.52		
交通及運輸設備				300,000	300,000	300,000	238,875		238,875	79.63	-61,125	-20.38		
什項設備		1,652,000		-300,000	1,352,000	1,226,000	905,716		905,716	73.88	-320,284	-26.12		
總計	457,604,506	356,816,000			814,420,506	546,707,513	273,039,175		273,039,175	49.94	-273,668,338	-50.06		

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

各項費用彙計表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	265,720,000	169,647,770	63.84
正式員額薪資	142,648,000	102,457,858	71.83
職員薪金	125,172,000	89,651,254	71.62
工員工資	17,476,000	12,806,604	73.28
聘僱及兼職人員薪資	2,784,000	2,154,253	77.38
約僱職員薪金	2,784,000	2,154,253	77.38
加（夜）班費	8,983,000	419,863	4.67
延長工時加班費	881,000	6,546	0.74
誤餐費		28,800	--
未休假加班費	8,102,000	384,517	4.75
獎金	36,084,000	31,127,480	86.26
考績獎金	17,831,000	14,170,531	79.47
年終獎金	18,179,000	16,882,949	92.87
其他獎金	74,000	74,000	100
退休及卹償金	48,240,000	19,038,014	39.47
職員退休及離職金	47,172,000	17,939,582	38.03
工員退休及離職金	1,068,000	1,098,432	102.85
福利費	26,976,000	14,448,124	53.56

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
分擔員工保險費	19,440,000	9,947,304	51.17
傷病醫藥費	16,000		
其他福利費	7,520,000	4,500,820	59.85
提繳費	5,000	2,178	43.56
提繳工資墊償費用	5,000	2,178	43.56
服務費用	119,317,000	59,043,547	49.48
水電費	31,072,000	27,637,543	88.95
動力費	29,000,000	26,316,949	90.75
工作場所電費	2,000,000	1,286,957	64.35
工作場所水費	64,000	32,209	50.33
氣體費	8,000	1,428	17.85
郵電費	1,557,000	853,936	54.84
郵費	210,000	101,043	48.12
電話費	450,000	252,833	56.19
數據通信費	897,000	500,060	55.75
旅運費	5,084,000	1,969,601	38.74
國內旅費	4,984,000	1,961,161	39.35
貨物運費	100,000	8,440	8.44

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
印刷裝訂及公告費	951,000	195,501	20.56
印刷及裝訂費	911,000	195,501	21.46
公告費	40,000		
修理保養及保固費	65,370,000	22,737,476	34.78
土地改良物修護費	52,120,000	16,604,111	31.86
一般房屋修護費	1,500,000	269,800	17.99
機械及設備修護費	10,000,000	5,102,306	51.02
交通及運輸設備修護費	300,000	24,210	8.07
什項設備修護費	1,450,000	737,049	50.83
保險費	209,000	46,993	22.48
一般房屋保險費	10,000	8,275	82.75
交通及運輸設備保險費	199,000	29,768	14.96
其他保險費		8,950	--
一般服務費	3,871,000	1,271,661	32.85
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	9,600	68.57
外包費	1,000,000	833,841	83.38
計時與計件人員酬金	2,190,000		

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
體育活動費	657,000	428,220	65.18
專業服務費	8,459,000	3,429,412	40.54
專技人員酬金	200,000	423,000	211.50
法律事務費	330,000	150,000	45.45
工程及管理諮詢服務費	98,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	871,000	185,100	21.25
委託檢驗(定)試驗認證費	600,000		
委託考選訓練費	199,000		
電腦軟體服務費	5,661,000	2,671,312	47.19
其他	500,000		
公關慰勞費	774,000	413,799	53.46
公共關係費	674,000	346,929	51.47
員工慰勞費	100,000	66,870	66.87
推展費	1,970,000	487,625	24.75
推展費	1,970,000	487,625	24.75
材料及用品費	5,216,000	2,363,517	45.31
使用材料費	1,635,000	1,030,180	63.01
燃料	1,375,000	884,560	64.33

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
油脂	75,000	660	0.88
設備零件	185,000	144,960	78.36
用品消耗	3,581,000	1,333,337	37.23
辦公(事務)用品	1,498,000	580,176	38.73
報章什誌	41,000	25,000	60.98
農業與園藝用品及環境美化費	100,000	15,650	15.65
服裝	176,000		
食品	700,000	354,627	50.66
其他	1,066,000	357,884	33.57
租金與利息	2,231,000	226,739	10.16
地租及水租	2,131,000	138,739	6.51
一般土地租金	2,131,000	138,739	6.51
機器租金		3,000	--
機械及設備租金		3,000	--
交通及運輸設備租金	100,000	85,000	85.00
車租	100,000	85,000	85.00
折舊、折耗及攤銷	146,482,000	100,976,112	68.93
不動產、廠房及設備折舊	144,960,000	100,112,006	69.06

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
土地改良物折舊	132,480,000	88,153,720	66.54
一般房屋折舊	4,800,000	6,087,586	126.82
機械及設備折舊	6,600,000	5,616,058	85.09
交通及運輸設備折舊	280,000	142,502	50.89
什項設備折舊	800,000	112,140	14.02
攤銷	1,522,000	864,106	56.77
攤銷電腦軟體費	1,522,000	864,106	56.77
稅捐與規費（強制費）	7,942,000	772,003	9.72
土地稅	5,500,000		
一般土地地價稅	5,500,000		
房屋稅	255,000	192,297	75.41
一般房屋稅	255,000	192,297	75.41
消費與行為稅	34,000	29,580	87.00
使用牌照稅	34,000	29,580	87.00
規費	2,153,000	550,126	25.55
行政規費與強制費	2,134,000	532,966	24.97
汽車燃料使用費	19,000	17,160	90.32
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,742,000	534,605	30.69

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年9月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
會費	229,000	141,000	61.57
學術團體會費	229,000	141,000	61.57
捐助、補助與獎助	360,000	260,000	72.22
捐助國內團體	360,000	260,000	72.22
分擔	783,000		
分擔其他費用	783,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	120,000	133,605	111.34
獎勵費用		7,605	--
慰問金	120,000	126,000	105.00
競賽及交流活動費	250,000		
技能競賽	250,000		
短絀、賠償與保險給付	4,034,000	8,039,745	199.30
各項短絀	4,034,000	8,039,745	199.30
資產短絀	4,034,000	8,039,745	199.30
其他	19,966,000	8,720,633	43.68
其他費用	19,966,000	8,720,633	43.68
其他	19,966,000	8,720,633	43.68
合 計	572,650,000	350,324,671	61.18

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 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 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。