

屏東農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國113年12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 12 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 19 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 20 頁

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	290,771,000	17,252,564		17,252,564	--	293,569,219	290,771,000	2,798,219	0.96
其他業務收入	290,771,000	17,252,564		17,252,564	--	293,569,219	290,771,000	2,798,219	0.96
其他補助收入	266,271,000	16,161,000		16,161,000	--	262,021,000	266,271,000	-4,250,000	-1.60
雜項業務收入	24,500,000	1,091,564		1,091,564	--	31,548,219	24,500,000	7,048,219	28.77
業務成本與費用	563,944,000	56,029,110	13,771,000	42,258,110	306.86	468,058,367	563,944,000	-95,885,633	-17.00
業務費用	278,564,000	35,678,264	1,060,000	34,618,264	3,265.87	237,918,169	278,564,000	-40,645,831	-14.59
業務費用	278,564,000	35,678,264	1,060,000	34,618,264	3,265.87	237,918,169	278,564,000	-40,645,831	-14.59
管理及總務費用	283,297,000	20,099,785	12,636,000	7,463,785	59.07	229,173,758	283,297,000	-54,123,242	-19.10
管理費用及總務費用	283,297,000	20,099,785	12,636,000	7,463,785	59.07	229,173,758	283,297,000	-54,123,242	-19.10
研究發展及訓練費用	2,083,000	251,061	75,000	176,061	234.75	966,440	2,083,000	-1,116,560	-53.60
訓練費用	2,083,000	251,061	75,000	176,061	234.75	966,440	2,083,000	-1,116,560	-53.60
業務賸餘(短絀)	-273,173,000	-38,776,546	-13,771,000	-25,005,546	181.58	-174,489,148	-273,173,000	98,683,852	-36.13
業務外收入	72,476,000	9,229,521	34,088,000	-24,858,479	-72.92	53,353,621	72,476,000	-19,122,379	-26.38
財務收入	100,000	990,792		990,792	--	3,954,153	100,000	3,854,153	3,854.15
利息收入	100,000	990,792		990,792	--	3,954,153	100,000	3,854,153	3,854.15
其他業務外收入	72,376,000	8,238,729	34,088,000	-25,849,271	-75.83	49,399,468	72,376,000	-22,976,532	-31.75
財產交易賸餘	60,000,000	5,693,083	30,000,000	-24,306,917	-81.02	23,684,436	60,000,000	-36,315,564	-60.53

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
租賃收入	10,876,000	1,708,240	3,338,000	-1,629,760	-48.82	13,988,605	10,876,000	3,112,605	28.62
違規罰款收入		359,886		359,886	--	401,406		401,406	--
雜項收入	1,500,000	477,520	750,000	-272,480	-36.33	11,325,021	1,500,000	9,825,021	655.00
業務外費用	8,706,000	37,792,468	81,000	37,711,468	46,557.37	47,697,820	8,706,000	38,991,820	447.87
其他業務外費用	8,706,000	37,792,468	81,000	37,711,468	46,557.37	47,697,820	8,706,000	38,991,820	447.87
財產交易短絀	34,000	36,690,133		36,690,133	--	36,703,451	34,000	36,669,451	107,851.33
雜項費用	8,672,000	1,102,335	81,000	1,021,335	1,260.91	10,994,369	8,672,000	2,322,369	26.78
業務外賸餘(短絀)	63,770,000	-28,562,947	34,007,000	-62,569,947	--	5,655,801	63,770,000	-58,114,199	-91.13
本期賸餘(短絀)	-209,403,000	-67,339,493	20,236,000	-87,575,493	--	-168,833,347	-209,403,000	40,569,653	-19.37

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12月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	1,045,326,000	-138,951	1,045,326,000	-1,045,464,951	--	196,147,451	1,045,326,000	-849,178,549	-81.24
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	1,045,326,000	-138,951	1,045,326,000	-1,045,464,951	--	196,147,451	1,045,326,000	-849,178,549	-81.24

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12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-138,951元及截至本月份「本期其他綜合損益」196,147,451元。

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

業務收入：

1. 其他補助收入：實際數262,021,000元，預算數266,271,000元。

2. 雜項業務收入：實際數31,548,219元，預算數24,500,000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237,918,169元，預算數278,564,000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229,173,758元，預算數283,297,000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966,440元，預算數2,083,000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-174,489,148元，預算數-273,173,000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3,954,153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23,684,436元，預算數60,000,000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13,988,605元，預算數10,876,000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401,406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11,325,021元，預算數1,500,000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36,703,451元，預算數34,000元。主要係財產報廢高於預期所致。

2. 雜項費用：實際數10,994,369元，預算數8,672,000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5,655,801元，預算數63,770,000元。主要係業務外費用較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-168,833,347元，預算數-209,403,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,895,091,671	100.00	負債	272,497,210	3.06
流動資產	435,044,878	4.89	流動負債	4,288,215	0.05
現金	334,603,938	3.76	應付款項	4,288,215	0.05
銀行存款	334,603,938	3.76	應付代收款	4,288,215	0.05
流動金融資產	100,000,000	1.12	長期負債	124,543,355	1.40
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	89,510	-	長期債務	124,543,355	1.40
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	-89,510	-	應計退休金負債	124,543,355	1.40
其他金融資產－流動	100,000,000	1.12	其他負債	143,665,640	1.62
預付款項	440,940	-	負債準備	3,443,199	0.04
預付費用	440,940	-	其他負債準備	3,443,199	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	124,543,355	1.40	什項負債	140,222,441	1.58
準備金	124,543,355	1.40	存入保證金	116,590,382	1.31
退休及離職準備金	124,543,355	1.40	暫收及待結轉帳項	23,632,059	0.27
不動產、廠房及設備	8,333,699,367	93.69	淨值	8,622,594,461	96.94
土地	4,914,287,820	55.25	基金	5,107,020,808	57.41
土地	4,914,287,820	55.25	基金	5,107,020,808	57.41

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	2,974,310,431	33.44	基金	5,107,020,808	57.41
土地改良物	4,114,714,872	46.26	公積	288,381,004	3.24
累計折舊－土地改良物	-1,140,404,441	--	特別公積	288,381,004	3.24
房屋及建築	183,545,715	2.06	特別公積	288,381,004	3.24
房屋及建築	255,618,241	2.87	累積餘絀	-1,189,518,062	--
累計折舊－房屋及建築	-72,072,526	--	累積短絀	-1,189,518,062	--
機械及設備	136,624,091	1.54	累積短絀	-1,189,518,062	--
機械及設備	172,063,424	1.93	淨值其他項目	4,416,710,711	49.65
累計折舊－機械及設備	-35,439,333	--	累積其他綜合餘絀	4,416,710,711	49.65
交通及運輸設備	3,442,564	0.04	未實現重估增值	3,774,895,807	42.44
交通及運輸設備	5,675,570	0.06	其他綜合餘絀	641,814,904	7.22
累計折舊－交通及運輸設備	-2,233,006	--			
什項設備	1,418,959	0.02			
什項設備	7,865,759	0.09			
累計折舊－什項設備	-6,446,800	--			
購建中固定資產	120,069,787	1.35			
未完工程	120,069,787	1.35			

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,769,006	0.02			
無形資產	1,769,006	0.02			
電腦軟體	1,769,006	0.02			
其他資產	35,065	-			
什項資產	35,065	-			
存出保證金	35,065	-			
合 計	8,895,091,671	100.00	合 計	8,895,091,671	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為687,085.00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12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			--				
		累計數			--	47,539,000	52,120,000	-4,581,000	-8.79
輸水渠道改善及修補	公里	本月數			--				
		累計數	5.40	6.00	90.00	25,515,000	28,350,000	-2,835,000	-10.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數			--				
		累計數	138,200.00	151,000.00	91.52	2,764,000	3,020,000	-256,000	-8.48
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數			--				
		累計數	40,400.00	43,750.00	92.34	16,160,000	17,500,000	-1,340,000	-7.66
構造物維護	座	本月數			--				
		累計數	62.00	65.00	95.38	3,100,000	3,250,000	-150,000	-4.62
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	124.88	42.00	297.33	69,184,862	23,268,000	45,916,862	197.34
		累計數	859.96	838.00	102.62	476,419,182	464,252,000	12,167,182	2.62
農田水利設施更新改善		本月數			--	28,982,285	148,898,000	-119,915,715	-80.54
		累計數			--	346,273,485	302,478,000	43,795,485	14.48
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	3.32	17.50	18.97	18,482,285	92,898,000	-74,415,715	-80.10
		累計數	42.02	35.00	120.06	234,273,485	190,478,000	43,795,485	22.99

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12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	3.00	16.00	18.75	10,500,000	56,000,000	-45,500,000	-81.25
		累計數	32.00	32.00	100.00	112,000,000	112,000,000		
		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							

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施		
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)				
一般建築及設備計畫	457,604,506	352,134,000			809,738,506	809,738,506	428,757,702		428,757,702	52.95	-380,980,804	-47.05	主要係舊寮圳幹線調蓄設施強化工程等2件工程尚在施工中，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。		
一次性項目	457,604,506	352,134,000			809,738,506	809,738,506	428,757,702		428,757,702	52.95	-380,980,804	-47.05				
土地		1,284,000		-1,284,000						--						
土地改良物	405,726,168	302,478,000			708,204,168	708,204,168	346,273,485		346,273,485	48.89	-361,930,683	-51.11				
房屋及建築				13,680,000	13,680,000	13,680,000	13,674,900		13,674,900	99.96	-5,100	-0.04				
機械及設備	51,878,338	46,720,000		-14,049,000	84,549,338	84,549,338	65,506,140		65,506,140	77.48	-19,043,198	-22.52			主要係屏東管理處防災影像建置系統因預算數過低，多次招標，廠商投標意願低致流標，致執行率落後。	將俟評估並調整預算後，再辦理後續招標作業。
交通及運輸設備				2,270,000	2,270,000	2,270,000	2,268,875		2,268,875	99.95	-1,125	-0.05				
什項設備		1,652,000		-617,000	1,035,000	1,035,000	1,034,302		1,034,302	99.93	-698	-0.07				
總計	457,604,506	352,134,000			809,738,506	809,738,506	428,757,702		428,757,702	52.95	-380,980,804	-47.05				
土地		1,284,000		-1,284,000						--						
土地改良物	405,726,168	302,478,000			708,204,168	708,204,168	346,273,485		346,273,485	48.89	-361,930,683	-51.11				
房屋及建築				13,680,000	13,680,000	13,680,000	13,674,900		13,674,900	99.96	-5,100	-0.04				
機械及設備	51,878,338	46,720,000		-14,049,000	84,549,338	84,549,338	65,506,140		65,506,140	77.48	-19,043,198	-22.52				

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12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)		
交通及運輸設備				2,270,000	2,270,000	2,270,000	2,268,875		2,268,875	99.95	-1,125	-0.05		
什項設備		1,652,000		-617,000	1,035,000	1,035,000	1,034,302		1,034,302	99.93	-698	-0.07		
總計	457,604,506	352,134,000			809,738,506	809,738,506	428,757,702		428,757,702	52.95	-380,980,804	-47.05		

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12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	214,639,175	80.78
正式員額薪資	142,648,000	135,545,178	95.02
職員薪金	125,172,000	118,547,370	94.71
工員工資	17,476,000	16,997,808	97.26
聘僱及兼職人員薪資	2,784,000	2,871,133	103.13
約僱職員薪金	2,784,000	2,871,133	103.13
加（夜）班費	8,983,000	523,449	5.83
延長工時加班費	881,000	40,932	4.65
誤餐費		95,600	--
未休假加班費	8,102,000	386,917	4.78
獎金	36,084,000	31,149,835	86.33
考績獎金	17,831,000	14,192,886	79.60
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	22,729,796	47.12
職員退休及離職金	47,172,000	21,373,874	45.31
工員退休及離職金	1,068,000	1,355,922	126.96
福利費	26,976,000	21,815,811	80.87

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12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	16,422,999	84.48
傷病醫藥費	16,000		
其他福利費	7,520,000	5,392,812	71.71
提繳費	5,000	3,973	79.46
提繳工資墊償費用	5,000	3,973	79.46
服務費用	119,317,000	98,619,591	82.65
水電費	31,072,000	32,772,073	105.47
動力費	29,000,000	30,557,242	105.37
工作場所電費	2,000,000	2,159,660	107.98
工作場所水費	64,000	53,386	83.42
氣體費	8,000	1,785	22.31
郵電費	1,557,000	1,254,290	80.56
郵費	210,000	142,334	67.78
電話費	450,000	387,457	86.10
數據通信費	897,000	724,499	80.77
旅運費	5,084,000	3,756,764	73.89
國內旅費	4,984,000	3,745,208	75.14
貨物運費	100,000	11,556	11.56

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12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	247,512	26.03
印刷及裝訂費	911,000	247,512	27.17
公告費	40,000		
修理保養及保固費	65,370,000	49,630,000	75.92
土地改良物修護費	52,120,000	39,337,005	75.47
一般房屋修護費	1,500,000	529,360	35.29
機械及設備修護費	10,000,000	8,670,043	86.70
交通及運輸設備修護費	300,000	51,630	17.21
什項設備修護費	1,450,000	1,041,962	71.86
保險費	209,000	86,710	41.49
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	64,085	32.20
其他保險費		14,350	--
一般服務費	3,871,000	1,983,066	51.23
公證費	10,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	14,000	12,240	87.43
外包費	1,000,000	1,462,856	146.29
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12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	507,970	77.32
專業服務費	8,459,000	6,436,526	76.09
專技人員酬金	200,000	614,000	307.00
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	395,600	45.42
委託檢驗(定)試驗認證費	600,000	159,000	26.50
委託考選訓練費	199,000		
電腦軟體服務費	5,661,000	5,117,926	90.41
其他	500,000		
公關慰勞費	774,000	774,000	100
公共關係費	674,000	674,000	100
員工慰勞費	100,000	100,000	100
推展費	1,970,000	1,678,650	85.21
推展費	1,970,000	1,678,650	85.21
材料及用品費	5,216,000	3,589,019	68.81
使用材料費	1,635,000	1,353,715	82.80
燃料	1,375,000	1,153,312	83.88

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12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	890	1.19
設備零件	185,000	199,513	107.84
用品消耗	3,581,000	2,235,304	62.42
辦公(事務)用品	1,498,000	837,977	55.94
報章什誌	41,000	29,800	72.68
農業與園藝用品及環境美化費	100,000	50,350	50.35
化學藥劑與實驗用品		29,988	--
服裝	176,000	172,796	98.18
食品	700,000	607,472	86.78
其他	1,066,000	506,921	47.55
租金與利息	2,231,000	1,233,249	55.28
地租及水租	2,131,000	1,105,249	51.87
一般土地租金	2,131,000	1,105,249	51.87
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	125,000	125.00
車租	100,000	125,000	125.00
折舊、折耗及攤銷	146,482,000	134,972,448	92.14

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12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
不動產、廠房及設備折舊	144,960,000	133,900,697	92.37
土地改良物折舊	132,480,000	117,396,314	88.61
一般房屋折舊	4,800,000	8,770,341	182.72
機械及設備折舊	6,600,000	7,371,544	111.69
交通及運輸設備折舊	280,000	199,087	71.10
什項設備折舊	800,000	163,411	20.43
攤銷	1,522,000	1,071,751	70.42
攤銷電腦軟體費	1,522,000	1,071,751	70.42
稅捐與規費（強制費）	7,942,000	3,027,889	38.13
土地稅	5,500,000	1,594,451	28.99
一般土地地價稅	5,500,000	1,594,451	28.99
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	1,211,561	56.27
行政規費與強制費	2,134,000	1,194,401	55.97
汽車燃料使用費	19,000	17,160	90.32

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12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、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,742,000	880,520	50.55
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	310,000	86.11
捐助國內團體	360,000	310,000	86.11
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	141,210	117.68
獎勵費用		15,210	--
慰問金	120,000	126,000	105.00
競賽及交流活動費	250,000	288,310	115.32
技能競賽	250,000	154,950	61.98
交流活動費		133,360	--
短絀、賠償與保險給付	4,034,000	44,729,878	1,108.82
各項短絀	4,034,000	44,729,878	1,108.82
資產短絀	4,034,000	44,729,878	1,108.82
其他	19,966,000	14,064,418	70.44
其他費用	19,966,000	14,064,418	70.44

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12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
其他	19,966,000	14,064,418	70.44
合 計	572,650,000	515,756,187	90.06

註：

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。