

農業部主管

宜蘭農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國114年7月份

主辦會計人員 陳映竹

基金主持人 朱清勇

宜蘭農田水利事業作業基金

目次

中華民國 114 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 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、114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

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	213,499,000	3,974,865	5,334,000	-1,359,135	-25.48	91,082,229	112,088,000	-21,005,771	-18.74
規費收入		1,929,670		1,929,670	--	2,641,171		2,641,171	--
使用規費收入		1,929,670		1,929,670	--	2,641,171		2,641,171	--
其他業務收入	213,499,000	2,045,195	5,334,000	-3,288,805	-61.66	88,441,058	112,088,000	-23,646,942	-21.10
其他補助收入	149,499,000					56,619,500	74,750,000	-18,130,500	-24.25
雜項業務收入	64,000,000	2,045,195	5,334,000	-3,288,805	-61.66	31,821,558	37,338,000	-5,516,442	-14.77
業務成本與費用	493,948,000	30,600,660	46,344,000	-15,743,340	-33.97	259,001,766	309,621,000	-50,619,234	-16.35
業務費用	335,281,000	27,077,627	31,065,000	-3,987,373	-12.84	177,571,461	197,238,000	-19,666,539	-9.97
業務費用	335,281,000	27,077,627	31,065,000	-3,987,373	-12.84	177,571,461	197,238,000	-19,666,539	-9.97
管理及總務費用	156,268,000	3,470,941	14,467,000	-10,996,059	-76.01	81,136,978	110,381,000	-29,244,022	-26.49
管理費用及總務費用	156,268,000	3,470,941	14,467,000	-10,996,059	-76.01	81,136,978	110,381,000	-29,244,022	-26.49
研究發展及訓練費用	2,399,000	52,092	812,000	-759,908	-93.58	293,327	2,002,000	-1,708,673	-85.35
訓練費用	2,399,000	52,092	812,000	-759,908	-93.58	293,327	2,002,000	-1,708,673	-85.35
業務賸餘（短絀）	-280,449,000	-26,625,795	-41,010,000	14,384,205	-35.07	-167,919,537	-197,533,000	29,613,463	-14.99
業務外收入	66,030,000	3,849,783	5,495,000	-1,645,217	-29.94	31,679,118	38,515,000	-6,835,882	-17.75
財務收入	9,000,000	783,180	750,000	33,180	4.42	6,780,883	5,250,000	1,530,883	29.16
利息收入	9,000,000	783,180	750,000	33,180	4.42	6,780,883	5,250,000	1,530,883	29.16

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
其他業務外收入	57,030,000	3,066,603	4,745,000	-1,678,397	-35.37	24,898,235	33,265,000	-8,366,765	-25.15
財產交易賸餘	23,000,000		1,917,000	-1,917,000	-100.00	1,259,463	13,419,000	-12,159,537	-90.61
租賃收入	31,730,000	2,687,370	2,645,000	42,370	1.60	22,987,758	18,515,000	4,472,758	24.16
違規罰款收入	100,000					1,000	50,000	-49,000	-98.00
雜項收入	2,200,000	379,233	183,000	196,233	107.23	650,014	1,281,000	-630,986	-49.26
業務外費用	4,093,000	337,656	801,000	-463,344	-57.85	1,750,025	2,830,000	-1,079,975	-38.16
其他業務外費用	4,093,000	337,656	801,000	-463,344	-57.85	1,750,025	2,830,000	-1,079,975	-38.16
財產交易短絀	40,000	653	20,000	-19,347	-96.74	4,793	40,000	-35,207	-88.02
雜項費用	4,053,000	337,003	781,000	-443,997	-56.85	1,745,232	2,790,000	-1,044,768	-37.45
業務外賸餘（短絀）	61,937,000	3,512,127	4,694,000	-1,181,873	-25.18	29,929,093	35,685,000	-5,755,907	-16.13
本期賸餘（短絀）	-218,512,000	-23,113,668	-36,316,000	13,202,332	-36.35	-137,990,444	-161,848,000	23,857,556	-14.74

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。

宜蘭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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-9,000,000					-157,872		-157,872	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-9,000,000					-157,872		-157,872	--

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」-157,872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. 使用規費收入：實際數2,641,171元，預算數0元。主要係修正農田水利申請許可案件規費收費標準，使用規費原編列於雜項業務收入，配合調整改列使用規費收入所致。

2. 其他補助收入：實際數56,619,500元，預算數74,750,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致收入低於預期。

3. 雜項業務收入：實際數31,821,558元，預算數37,338,000元。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數177,571,461元，預算數197,238,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數81,136,978元，預算數110,381,000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293,327元，預算數2,002,000元。主要係減少辦理講習訓練及座談會等業務，致費用較預算為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-167,919,537元，預算數-197,533,000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6,780,883元，預算數5,250,000元。主要係存款利息高於預期所致。

2. 財產交易賸餘：實際數1,259,463元，預算數13,419,000元。主要係處分非事業用地案件數低於預期所致。

3. 租賃收入：實際數22,987,758元，預算數18,515,000元。主要係新增出租標的及租金調漲，致收入高於預期。

4. 違規罰款收入：實際數1,000元，預算數50,000元。主要係採購案違約情形較少，致收入低於預期。

5. 雜項收入：實際數650,014元，預算數1,281,000元。主要係土地重測等增加土地面積認列收入低於預期所致。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數4,793元，預算數40,000元。主要係財產報廢案件數低於預期所致。

2. 雜項費用：實際數1,745,232元，預算數2,790,000元。主要係減少辦理交流活動等業務，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數29,929,093元，預算數35,685,000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-137,990,444元，預算數-161,848,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,200,432,298	100.00	負債	274,890,601	2.25
流動資產	1,325,623,535	10.87	流動負債	3,063,325	0.03
現金	585,471,785	4.80	應付款項	3,063,325	0.03
銀行存款	585,321,785	4.80	應付代收款	3,009,946	0.02
零用及週轉金	150,000	-	應付費用	53,379	-
流動金融資產	740,000,000	6.07	長期負債	204,516,849	1.68
其他金融資產－流動	740,000,000	6.07	長期債務	204,516,849	1.68
預付款項	151,750	-	應計退休金負債	204,516,849	1.68
預付費用	151,750	-	其他負債	67,310,427	0.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	204,516,849	1.68	什項負債	67,310,427	0.55
準備金	204,516,849	1.68	存入保證金	67,304,427	0.55
退休及離職準備金	204,516,849	1.68	暫收及待結轉帳項	6,000	-
不動產、廠房及設備	10,665,289,386	87.42	淨值	11,925,541,697	97.75
土地	6,958,980,024	57.04	基金	4,321,671,369	35.42
土地	6,958,980,024	57.04	基金	4,321,671,369	35.42
土地改良物	3,074,569,234	25.20	基金	4,321,671,369	35.42

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地改良物	5,327,588,427	43.67	公積	1,915,248,392	15.70
累計折舊－土地改良物	-2,253,019,193	-18.47	資本公積	122,032	-
房屋及建築	390,957,021	3.20	受贈公積	122,032	-
房屋及建築	627,494,131	5.14	特別公積	1,915,126,360	15.70
累計折舊－房屋及建築	-236,537,110	-1.94	特別公積	1,915,126,360	15.70
機械及設備	36,579,585	0.30	累積餘絀	-340,652,005	-2.79
機械及設備	44,185,720	0.36	累積短絀	-340,652,005	-2.79
累計折舊－機械及設備	-7,606,135	-0.06	累積短絀	-202,661,561	-1.66
交通及運輸設備	1,301,084	0.01	本期短絀	-137,990,444	-1.13
交通及運輸設備	3,795,584	0.03	淨值其他項目	6,029,273,941	49.42
累計折舊－交通及運輸設備	-2,494,500	-0.02	累積其他綜合餘絀	6,029,273,941	49.42
什項設備	9,684,241	0.08	未實現重估增值	6,029,273,941	49.42
什項設備	13,616,331	0.11			
累計折舊－什項設備	-3,932,090	-0.03			
購建中固定資產	193,218,197	1.58			
未完工程	193,218,197	1.58			
無形資產	4,565,387	0.04			

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,565,387	0.04			
電腦軟體	4,565,387	0.04			
其他資產	437,141	-			
什項資產	2,000	-			
存出保證金	2,000	-			
待處理資產	435,141	-			
委託處分資產	435,141	-			
合 計	12,200,432,298	100.00	合 計	12,200,432,298	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為20,659,400.00元。

宜蘭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114年7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				5,378,668	5,479,000	-100,332	-1.83
		累計數				26,003,285	36,520,000	-10,516,715	-28.80
輸水渠道改善及修補		本月數	0.15	0.36	41.67	359,800	279,000	80,800	28.96
		累計數	1.06	2.56	41.41	2,089,415	1,985,000	104,415	5.26
輸水渠道除草		本月數	363,364.00	375,000.00	96.90	2,486,434	2,150,000	336,434	15.65
		累計數	1,553,678.00	1,695,000.00	91.66	10,040,067	11,826,000	-1,785,933	-15.10
輸水渠道浚渫		本月數	8,783.00	11,000.00	79.85	1,362,566	1,220,000	142,566	11.69
		累計數	50,268.00	80,245.00	62.64	7,321,705	9,929,000	-2,607,295	-26.26
構造物維護		本月數	1,477.00	610.00	242.13	1,169,868	1,830,000	-660,132	-36.07
		累計數	3,711.00	4,260.00	87.11	6,552,098	12,780,000	-6,227,902	-48.73
農業灌溉用水管理		本月數	1.55	3.00	51.67	25,559,648	1,920,000	23,639,648	1,231.23
		累計數	347.50	349.00	99.57	234,748,506	223,360,000	11,388,506	5.10
農田水利設施更新改善		本月數				56,637,000	21,625,000	35,012,000	161.91
		累計數				146,331,000	106,468,000	39,863,000	37.44
灌溉排水渠道更新改善		本月數	1.26	1.10	114.55	56,637,000	21,625,000	35,012,000	161.91
		累計數	17.02	5.42	314.02	146,331,000	106,468,000	39,863,000	37.44

宜蘭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114年7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		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							
		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。

宜蘭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7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		548,392,000			548,392,000	113,268,000	197,072,231		197,072,231	173.99	83,804,231	73.99	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。		
一次性項目		548,392,000			548,392,000	113,268,000	197,072,231		197,072,231	173.99	83,804,231	73.99				
土地		4,000,000			4,000,000	2,331,000					-2,331,000	-100.00				
土地改良物		537,368,000		-19,432,000	517,936,000	87,036,000	174,549,674		174,549,674	200.55	87,513,674	100.55			主要係韌性建設 計畫工程等依實 際進度施工並支 付價款。	依水利工程規劃 期程辦理，爾後 將審慎評估分配 數。
房屋及建築				3,352,000	3,352,000	3,352,000	3,352,000		3,352,000	100.00						
機械及設備		5,694,000		15,980,000	21,674,000	19,574,000	18,610,708		18,610,708	95.08	-963,292	-4.92				
交通及運輸設備				100,000	100,000	100,000	98,852		98,852	98.85	-1,148	-1.15				
什項設備		1,330,000			1,330,000	875,000	460,997		460,997	52.69	-414,003	-47.31	主要係相關設備 購置之需求，各 單位陸續呈報 中。	俟相關需求確認 後，積極辦理設 備採購作業。		
總計		548,392,000			548,392,000	113,268,000	197,072,231		197,072,231	173.99	83,804,231	73.99				
土地		4,000,000			4,000,000	2,331,000					-2,331,000	-100.00				
土地改良物		537,368,000		-19,432,000	517,936,000	87,036,000	174,549,674		174,549,674	200.55	87,513,674	100.55				
房屋及建築				3,352,000	3,352,000	3,352,000	3,352,000		3,352,000	100.00						
機械及設備		5,694,000		15,980,000	21,674,000	19,574,000	18,610,708		18,610,708	95.08	-963,292	-4.92				
交通及運輸設備				100,000	100,000	100,000	98,852		98,852	98.85	-1,148	-1.15				

宜蘭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7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)		
什項設備		1,330,000			1,330,000	875,000	460,997		460,997	52.69	-414,003	-47.31		
總計		548,392,000			548,392,000	113,268,000	197,072,231		197,072,231	173.99	83,804,231	73.99		

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。

宜蘭農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7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	140,431,000	75,028,294	53.43
正式員額薪資	80,743,000	44,573,794	55.20
職員薪金	71,280,000	39,907,509	55.99
工員工資	9,463,000	4,666,285	49.31
聘僱及兼職人員薪資	3,515,000	643,725	18.31
約僱職員薪金	3,515,000	643,725	18.31
加（夜）班費	5,337,000	436,643	8.18
延長工時加班費	2,172,000	272,235	12.53
未休假加班費	3,165,000	164,408	5.19
獎金	20,710,000	17,334,764	83.70
考績獎金	10,093,000	7,571,878	75.02
年終獎金	10,532,000	9,712,750	92.22
其他獎金	85,000	50,136	58.98
退休及卹償金	15,014,000	6,353,289	42.32
職員退休及離職金	12,077,000	6,155,219	50.97
工員退休及離職金	579,000	198,070	34.21
卹償金	2,358,000		
福利費	15,109,000	5,685,244	37.63

宜蘭農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7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	10,543,000	4,225,544	40.08
傷病醫藥費	116,000	33,750	29.09
其他福利費	4,450,000	1,425,950	32.04
提繳費	3,000	835	27.83
提繳工資墊償費用	3,000	835	27.83
服務費用	113,984,000	59,216,017	51.95
水電費	7,190,000	4,308,338	59.92
動力費	6,150,000	3,831,820	62.31
工作場所電費	890,000	455,720	51.20
工作場所水費	90,000	19,086	21.21
氣體費	10,000	500	5.00
其他場所水電費	50,000	1,212	2.42
郵電費	2,052,000	935,284	45.58
郵費	524,000	151,788	28.97
電話費	700,000	355,507	50.79
數據通信費	828,000	427,989	51.69
旅運費	11,637,000	4,351,288	37.39
國內旅費	6,068,000	2,185,945	36.02

宜蘭農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
貨物運費	40,000	10,025	25.06
其他旅運費	5,529,000	2,155,318	38.98
印刷裝訂及公告費	1,115,000	225,422	20.22
印刷及裝訂費	735,000	221,072	30.08
公告費	380,000	4,350	1.14
修理保養及保固費	57,042,000	27,987,490	49.06
土地改良物修護費	48,400,000	25,226,765	52.12
一般房屋修護費	2,173,000	1,188,514	54.69
機械及設備修護費	4,706,000	966,820	20.54
交通及運輸設備修護費	163,000	64,097	39.32
什項設備修護費	1,600,000	541,294	33.83
保險費	1,409,000	364,361	25.86
一般房屋保險費	240,000	53,472	22.28
機械及設備保險費	160,000	123,000	76.88
交通及運輸設備保險費	90,000	66,027	73.36
其他保險費	919,000	121,862	13.26
一般服務費	17,399,000	6,759,298	38.85
公證費	264,000	24,900	9.43

宜蘭農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
佣金、匯費、經理費及手續費	60,000	21,178	35.30
外包費	2,910,000	1,374,259	47.23
義（志）工服務費		3,787,400	
計時與計件人員酬金	13,730,000	1,523,061	11.09
體育活動費	435,000	28,500	6.55
專業服務費	13,826,000	13,205,150	95.51
專技人員酬金	810,000	29,600	3.65
法律事務費	1,900,000	200,000	10.53
工程及管理諮詢服務費	4,000,000	539,800	13.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	473,000	165,060	34.90
委託檢驗（定）試驗認證費	1,240,000	19,010	1.53
委託考選訓練費	3,535,000		
電腦軟體服務費	1,658,000	210,283	12.68
其他	210,000	12,041,397	5,734.00
公關慰勞費	864,000	441,074	51.05
公共關係費	744,000	433,322	58.24
員工慰勞費	120,000	7,752	6.46
推展費	1,450,000	638,312	44.02

宜蘭農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
推展費	1,450,000	638,312	44.02
材料及用品費	11,550,000	6,524,658	56.49
使用材料費	1,029,000	199,738	19.41
物料	50,000	6,850	13.70
燃料	260,000	14,399	5.54
設備零件	719,000	178,489	24.82
用品消耗	10,521,000	6,324,920	60.12
辦公（事務）用品	2,448,000	786,075	32.11
報章什誌	30,000	19,547	65.16
農業與園藝用品及環境美化費	4,150,000	1,679,860	40.48
服裝	1,637,000	168,650	10.30
食品	1,326,000	3,189,822	240.56
醫療用品（非醫療院所使用）	20,000	1,410	7.05
其他	910,000	479,556	52.70
租金與利息	575,000	207,623	36.11
地租及水租	200,000	65,123	32.56
一般土地租金	200,000	65,123	32.56
機器租金	125,000	122,000	97.60

宜蘭農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
電腦租金及使用費	125,000	98,000	78.40
機械及設備租金		24,000	
交通及運輸設備租金	150,000	6,500	4.33
車租	150,000	6,500	4.33
什項設備租金	100,000	14,000	14.00
什項設備租金	100,000	14,000	14.00
折舊、折耗及攤銷	206,797,000	110,135,507	53.26
不動產、廠房及設備折舊	205,810,000	109,137,279	53.03
土地改良物折舊	189,060,000	100,242,745	53.02
一般房屋折舊	10,500,000	6,082,809	57.93
機械及設備折舊	3,400,000	1,827,294	53.74
交通及運輸設備折舊	350,000	178,283	50.94
什項設備折舊	2,500,000	806,148	32.25
攤銷	987,000	998,228	101.14
攤銷電腦軟體費	987,000	998,228	101.14
稅捐與規費（強制費）	7,890,000	2,482,175	31.46
土地稅	1,800,000		
一般土地地價稅	1,800,000		

宜蘭農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
房屋稅	2,000,000	1,568,161	78.41
一般房屋稅	2,000,000	1,568,161	78.41
消費與行為稅	40,000	37,290	93.23
使用牌照稅	40,000	37,290	93.23
規費	4,050,000	876,724	21.65
行政規費與強制費	3,690,000	850,024	23.04
汽車燃料使用費	30,000	26,700	89.00
其他	330,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	15,514,000	6,259,975	40.35
會費	130,000	120,000	92.31
學術團體會費	130,000	120,000	92.31
捐助、補助與獎助	12,654,000	5,787,500	45.74
捐助國內團體	540,000	200,000	37.04
其他	12,114,000	5,587,500	46.12
分擔	1,250,000		
分擔大樓管理費	50,000		
分擔其他費用	1,200,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	770,000	298,625	38.78

宜蘭農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
獎勵費用	35,000	243,625	696.07
慰問金	735,000	55,000	7.48
競賽及交流活動費	710,000	53,850	7.58
技能競賽	410,000	53,850	13.13
交流活動費	300,000		
短絀、賠償與保險給付	40,000	4,793	11.98
各項短絀	40,000	4,793	11.98
資產短絀	40,000	4,793	11.98
其他	1,260,000	892,749	70.85
其他費用	1,260,000	892,749	70.85
其他	1,260,000	892,749	70.85
合 計	498,041,000	260,751,791	52.36

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。

宜蘭農田水利事業作業基金

114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114年7月1日至114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		548,392			548,392	90,416	22,852	21,760	56,186	96,430	109,011	151,737	457,976	83.51	548,392
一次性項目		548,392			548,392	90,416	22,852	21,760	56,186	96,430	109,011	151,737	457,976	83.51	548,392
土地		4,000			4,000	1,998	333	333	333	333	333	337	2,002	50.05	4,000
土地改良物		537,368		-19,432	517,936	65,411	21,625	20,627	55,233	95,497	108,143	151,400	452,525	87.37	517,936
房屋及建築				3,352	3,352	3,352									3,352
機械及設備		5,694		15,980	21,674	18,880	694	600	500	500	500		2,794	12.89	21,674
交通及運輸設備				100	100	100									100
什項設備		1,330			1,330	675	200	200	120	100	35		655	49.25	1,330
合計		548,392			548,392	90,416	22,852	21,760	56,186	96,430	109,011	151,737	457,976	83.51	548,392

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。