

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8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 8 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8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	32,527,936	42,709,000	-10,181,064	-23.84	123,610,165	154,797,000	-31,186,835	-20.15
規費收入		3,993,284		3,993,284	--	6,634,455		6,634,455	--
使用規費收入		3,993,284		3,993,284	--	6,634,455		6,634,455	--
其他業務收入	213,499,000	28,534,652	42,709,000	-14,174,348	-33.19	116,975,710	154,797,000	-37,821,290	-24.43
其他補助收入	149,499,000	27,434,000	37,375,000	-9,941,000	-26.60	84,053,500	112,125,000	-28,071,500	-25.04
雜項業務收入	64,000,000	1,100,652	5,334,000	-4,233,348	-79.37	32,922,210	42,672,000	-9,749,790	-22.85
業務成本與費用	493,948,000	35,528,253	38,586,000	-3,057,747	-7.92	294,530,019	348,207,000	-53,676,981	-15.42
業務費用	335,281,000	24,513,857	27,453,000	-2,939,143	-10.71	202,085,318	224,691,000	-22,605,682	-10.06
業務費用	335,281,000	24,513,857	27,453,000	-2,939,143	-10.71	202,085,318	224,691,000	-22,605,682	-10.06
管理及總務費用	156,268,000	10,861,052	11,059,000	-197,948	-1.79	91,998,030	121,440,000	-29,441,970	-24.24
管理費用及總務費用	156,268,000	10,861,052	11,059,000	-197,948	-1.79	91,998,030	121,440,000	-29,441,970	-24.24
研究發展及訓練費用	2,399,000	153,344	74,000	79,344	107.22	446,671	2,076,000	-1,629,329	-78.48
訓練費用	2,399,000	153,344	74,000	79,344	107.22	446,671	2,076,000	-1,629,329	-78.48
業務賸餘（短絀）	-280,449,000	-3,000,317	4,123,000	-7,123,317	--	-170,919,854	-193,410,000	22,490,146	-11.63
業務外收入	66,030,000	2,733,365	5,495,000	-2,761,635	-50.26	34,412,483	44,010,000	-9,597,517	-21.81
財務收入	9,000,000	783,180	750,000	33,180	4.42	7,564,063	6,000,000	1,564,063	26.07
利息收入	9,000,000	783,180	750,000	33,180	4.42	7,564,063	6,000,000	1,564,063	26.07

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	1,950,185	4,745,000	-2,794,815	-58.90	26,848,420	38,010,000	-11,161,580	-29.36
財產交易賸餘	23,000,000		1,917,000	-1,917,000	-100.00	1,259,463	15,336,000	-14,076,537	-91.79
租賃收入	31,730,000	1,654,603	2,645,000	-990,397	-37.44	24,642,361	21,160,000	3,482,361	16.46
違規罰款收入	100,000					1,000	50,000	-49,000	-98.00
雜項收入	2,200,000	295,582	183,000	112,582	61.52	945,596	1,464,000	-518,404	-35.41
業務外費用	4,093,000	113,783	493,000	-379,217	-76.92	1,863,808	3,323,000	-1,459,192	-43.91
其他業務外費用	4,093,000	113,783	493,000	-379,217	-76.92	1,863,808	3,323,000	-1,459,192	-43.91
財產交易短絀	40,000	1,371		1,371	--	6,164	40,000	-33,836	-84.59
雜項費用	4,053,000	112,412	493,000	-380,588	-77.20	1,857,644	3,283,000	-1,425,356	-43.42
業務外賸餘（短絀）	61,937,000	2,619,582	5,002,000	-2,382,418	-47.63	32,548,675	40,687,000	-8,138,325	-20.00
本期賸餘（短絀）	-218,512,000	-380,735	9,125,000	-9,505,735	--	-138,371,179	-152,723,000	14,351,821	-9.40

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8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8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6,634,455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84,053,500元，預算數112,125,000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32,922,210元，預算數42,672,000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。

業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用：實際數91,998,030元，預算數121,440,000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。

2. 訓練費用：實際數446,671元，預算數2,076,000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-170,919,854元，預算數-193,410,000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7,564,063元，預算數6,000,000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15,336,000元。主要係處分非事業用地案件數低於預期所致。

3. 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。

4. 雜項收入：實際數945,596元，預算數1,464,000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6,164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1,857,644元，預算數3,283,000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32,548,675元，預算數40,687,000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-138,371,179元，預算數-152,723,000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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,381,619,815	100.00	負債	277,363,853	2.24
流動資產	1,490,152,575	12.04	流動負債	2,774,727	0.02
現金	750,023,525	6.06	應付款項	2,774,727	0.02
銀行存款	749,873,525	6.06	應付代收款	2,721,348	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	5.98	長期負債	204,516,849	1.65
其他金融資產－流動	740,000,000	5.98	長期債務	204,516,849	1.65
預付款項	129,050	-	應計退休金負債	204,516,849	1.65
預付費用	129,050	-	其他負債	70,072,277	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	204,516,849	1.65	什項負債	70,072,277	0.57
準備金	204,516,849	1.65	存入保證金	70,066,277	0.57
退休及離職準備金	204,516,849	1.65	暫收及待結轉帳項	6,000	-
不動產、廠房及設備	10,682,090,467	86.27	淨值	12,104,255,962	97.76
土地	6,958,980,024	56.20	基金	4,500,766,369	36.35
土地	6,958,980,024	56.20	基金	4,500,766,369	36.35
土地改良物	3,061,166,773	24.72	基金	4,500,766,369	36.35

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8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	43.03	公積	1,915,248,392	15.47
累計折舊－土地改良物	-2,266,421,654	-18.30	資本公積	122,032	-
房屋及建築	390,088,046	3.15	受贈公積	122,032	-
房屋及建築	627,494,131	5.07	特別公積	1,915,126,360	15.47
累計折舊－房屋及建築	-237,406,085	-1.92	特別公積	1,915,126,360	15.47
機械及設備	36,396,696	0.29	累積餘絀	-341,032,740	-2.75
機械及設備	44,363,323	0.36	累積短絀	-341,032,740	-2.75
累計折舊－機械及設備	-7,966,627	-0.06	累積短絀	-202,661,561	-1.64
交通及運輸設備	1,278,226	0.01	本期短絀	-138,371,179	-1.12
交通及運輸設備	3,763,884	0.03	淨值其他項目	6,029,273,941	48.70
累計折舊－交通及運輸設備	-2,485,658	-0.02	累積其他綜合餘絀	6,029,273,941	48.70
什項設備	9,682,314	0.08	未實現重估增值	6,029,273,941	48.70
什項設備	13,646,594	0.11			
累計折舊－什項設備	-3,964,280	-0.03			
購建中固定資產	224,498,388	1.81			
未完工程	224,498,388	1.81			
無形資產	4,422,783	0.04			

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	4,422,783	0.04			
電腦軟體	4,422,783	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	12,381,619,815	100.00	合 計	12,381,619,815	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為17,299,400.00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8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				5,546,500	5,859,000	-312,500	-5.33
		累計數				31,549,785	42,379,000	-10,829,215	-25.55
輸水渠道改善及修補		本月數	0.23	0.30	76.67	588,070	233,000	355,070	152.39
		累計數	1.29	2.86	45.10	2,677,485	2,218,000	459,485	20.72
輸水渠道除草		本月數	376,939.00	412,500.00	91.38	2,408,740	2,705,000	-296,260	-10.95
		累計數	1,930,617.00	2,107,500.00	91.61	12,448,807	14,531,000	-2,082,193	-14.33
輸水渠道浚淤		本月數	12,192.00	9,095.00	134.05	1,753,993	1,091,000	662,993	60.77
		累計數	62,460.00	89,340.00	69.91	9,075,698	11,020,000	-1,944,302	-17.64
構造物維護		本月數	334.00	610.00	54.75	795,697	1,830,000	-1,034,303	-56.52
		累計數	4,045.00	4,870.00	83.06	7,347,795	14,610,000	-7,262,205	-49.71
農業灌溉用水管理		本月數	31.37	40.00	78.43	30,095,536	25,600,000	4,495,536	17.56
		累計數	378.87	389.00	97.40	264,844,042	248,960,000	15,884,042	6.38
農田水利設施更新改善		本月數					20,627,000	-20,627,000	-100.00
		累計數				146,331,000	127,095,000	19,236,000	15.14
灌溉排水渠道更新改善		本月數		1.05			20,627,000	-20,627,000	-100.00
		累計數	17.02	6.47	263.06	146,331,000	127,095,000	19,236,000	15.14

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8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							

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8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	135,028,000	228,665,595		228,665,595	169.35	93,637,595	69.35		
一次性項目		548,392,000			548,392,000	135,028,000	228,665,595		228,665,595	169.35	93,637,595	69.35		
土地		4,000,000			4,000,000	2,664,000					-2,664,000	-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		537,368,000		-19,432,000	517,936,000	107,663,000	205,827,715		205,827,715	191.18	98,164,715	91.18	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	20,174,000	18,808,458		18,808,458	93.23	-1,365,542	-6.77		
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	1,075,000	578,570		578,570	53.82	-496,430	-46.18	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	135,028,000	228,665,595		228,665,595	169.35	93,637,595	69.35		
土地		4,000,000			4,000,000	2,664,000					-2,664,000	-100.00		
土地改良物		537,368,000		-19,432,000	517,936,000	107,663,000	205,827,715		205,827,715	191.18	98,164,715	91.18		
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	20,174,000	18,808,458		18,808,458	93.23	-1,365,542	-6.77		
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8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	1,075,000	578,570		578,570	53.82	-496,430	-46.18		
總計		548,392,000			548,392,000	135,028,000	228,665,595		228,665,595	169.35	93,637,595	69.35		

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8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	83,402,593	59.39
正式員額薪資	80,743,000	50,787,939	62.90
職員薪金	71,280,000	45,470,159	63.79
工員工資	9,463,000	5,317,780	56.20
聘僱及兼職人員薪資	3,515,000	685,455	19.50
約僱職員薪金	3,515,000	685,455	19.50
加(夜)班費	5,337,000	507,070	9.50
延長工時加班費	2,172,000	342,662	15.78
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	7,026,168	46.80
職員退休及離職金	12,077,000	6,788,564	56.21
工員退休及離職金	579,000	237,604	41.04
卹償金	2,358,000		
福利費	15,109,000	7,060,198	46.73

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8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	4,998,598	47.41
傷病醫藥費	116,000	38,250	32.97
其他福利費	4,450,000	2,023,350	45.47
提繳費	3,000	999	33.30
提繳工資墊償費用	3,000	999	33.30
服務費用	113,984,000	70,577,770	61.92
水電費	7,190,000	4,854,289	67.51
動力費	6,150,000	4,253,198	69.16
工作場所電費	890,000	578,196	64.97
工作場所水費	90,000	20,933	23.26
氣體費	10,000	750	7.50
其他場所水電費	50,000	1,212	2.42
郵電費	2,052,000	1,050,142	51.18
郵費	524,000	180,977	34.54
電話費	700,000	407,791	58.26
數據通信費	828,000	461,374	55.72
旅運費	11,637,000	4,664,880	40.09
國內旅費	6,068,000	2,499,537	41.19

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8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	226,282	20.29
印刷及裝訂費	735,000	221,932	30.19
公告費	380,000	4,350	1.14
修理保養及保固費	57,042,000	33,852,983	59.35
土地改良物修護費	48,400,000	30,431,540	62.88
一般房屋修護費	2,173,000	1,439,957	66.27
機械及設備修護費	4,706,000	1,344,545	28.57
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	572,844	35.80
保險費	1,409,000	1,099,095	78.01
一般房屋保險費	240,000	176,448	73.52
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	733,620	79.83
一般服務費	17,399,000	8,748,046	50.28
公證費	264,000	42,150	15.97

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8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	24,033	40.06
外包費	2,910,000	1,527,838	52.50
義(志)工服務費		5,383,400	
計時與計件人員酬金	13,730,000	1,742,125	12.69
體育活動費	435,000	28,500	6.55
專業服務費	13,826,000	14,992,407	108.44
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	222,260	46.99
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	116,000	3.28
電腦軟體服務費	1,658,000	1,824,340	110.03
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	648,572	44.73

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8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	648,572	44.73
材料及用品費	11,550,000	7,320,431	63.38
使用材料費	1,029,000	449,912	43.72
物料	50,000	6,850	13.70
燃料	260,000	218,023	83.86
設備零件	719,000	225,039	31.30
用品消耗	10,521,000	6,870,519	65.30
辦公(事務)用品	2,448,000	809,679	33.08
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	2,099,100	50.58
服裝	1,637,000	168,650	10.30
食品	1,326,000	3,263,392	246.11
醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	1,410	7.05
其他	910,000	508,741	55.91
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8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	125,069,023	60.48
不動產、廠房及設備折舊	205,810,000	123,928,191	60.21
土地改良物折舊	189,060,000	113,645,206	60.11
一般房屋折舊	10,500,000	6,951,784	66.21
機械及設備折舊	3,400,000	2,205,603	64.87
交通及運輸設備折舊	350,000	200,823	57.38
什項設備折舊	2,500,000	924,775	36.99
攤銷	987,000	1,140,832	115.59
攤銷電腦軟體費	987,000	1,140,832	115.59
稅捐與規費(強制費)	7,890,000	2,544,675	32.25
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8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	939,224	23.19
行政規費與強制費	3,690,000	912,524	24.73
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	6,330,475	40.80
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	5,858,000	46.29
捐助國內團體	540,000	270,000	50.00
其他	12,114,000	5,588,000	46.13
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8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	6,164	15.41
各項短絀	40,000	6,164	15.41
資產短絀	40,000	6,164	15.41
其他	1,260,000	935,073	74.21
其他費用	1,260,000	935,073	74.21
其他	1,260,000	935,073	74.21
合 計	498,041,000	296,393,827	59.51

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)						小計		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	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	337	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。