

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9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 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 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	213,499,000	4,837,850	5,334,000	-496,150	-9.30	128,448,015	160,131,000	-31,682,985	-19.79
規費收入		3,735,867		3,735,867	--	10,370,322		10,370,322	--
使用規費收入		3,735,867		3,735,867	--	10,370,322		10,370,322	--
其他業務收入	213,499,000	1,101,983	5,334,000	-4,232,017	-79.34	118,077,693	160,131,000	-42,053,307	-26.26
其他補助收入	149,499,000					84,053,500	112,125,000	-28,071,500	-25.04
雜項業務收入	64,000,000	1,101,983	5,334,000	-4,232,017	-79.34	34,024,193	48,006,000	-13,981,807	-29.13
業務成本與費用	493,948,000	34,954,459	41,170,000	-6,215,541	-15.10	329,484,478	389,377,000	-59,892,522	-15.38
業務費用	335,281,000	18,699,834	29,980,000	-11,280,166	-37.63	220,785,152	254,671,000	-33,885,848	-13.31
業務費用	335,281,000	18,699,834	29,980,000	-11,280,166	-37.63	220,785,152	254,671,000	-33,885,848	-13.31
管理及總務費用	156,268,000	16,193,285	11,084,000	5,109,285	46.10	108,191,315	132,524,000	-24,332,685	-18.36
管理費用及總務費用	156,268,000	16,193,285	11,084,000	5,109,285	46.10	108,191,315	132,524,000	-24,332,685	-18.36
研究發展及訓練費用	2,399,000	61,340	106,000	-44,660	-42.13	508,011	2,182,000	-1,673,989	-76.72
訓練費用	2,399,000	61,340	106,000	-44,660	-42.13	508,011	2,182,000	-1,673,989	-76.72
業務賸餘（短絀）	-280,449,000	-30,116,609	-35,836,000	5,719,391	-15.96	-201,036,463	-229,246,000	28,209,537	-12.31
業務外收入	66,030,000	3,439,830	5,495,000	-2,055,170	-37.40	37,852,313	49,505,000	-11,652,687	-23.54
財務收入	9,000,000	783,180	750,000	33,180	4.42	8,347,243	6,750,000	1,597,243	23.66
利息收入	9,000,000	783,180	750,000	33,180	4.42	8,347,243	6,750,000	1,597,243	23.66

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
其他業務外收入	57,030,000	2,656,650	4,745,000	-2,088,350	-44.01	29,505,070	42,755,000	-13,249,930	-30.99
財產交易賸餘	23,000,000		1,917,000	-1,917,000	-100.00	1,259,463	17,253,000	-15,993,537	-92.70
租賃收入	31,730,000	2,641,149	2,645,000	-3,851	-0.15	27,283,510	23,805,000	3,478,510	14.61
違規罰款收入	100,000					1,000	50,000	-49,000	-98.00
雜項收入	2,200,000	15,501	183,000	-167,499	-91.53	961,097	1,647,000	-685,903	-41.65
業務外費用	4,093,000	49,996	200,000	-150,004	-75.00	1,913,804	3,523,000	-1,609,196	-45.68
其他業務外費用	4,093,000	49,996	200,000	-150,004	-75.00	1,913,804	3,523,000	-1,609,196	-45.68
財產交易短絀	40,000	396		396	--	6,560	40,000	-33,440	-83.60
雜項費用	4,053,000	49,600	200,000	-150,400	-75.20	1,907,244	3,483,000	-1,575,756	-45.24
業務外賸餘（短絀）	61,937,000	3,389,834	5,295,000	-1,905,166	-35.98	35,938,509	45,982,000	-10,043,491	-21.84
本期賸餘（短絀）	-218,512,000	-26,726,775	-30,541,000	3,814,225	-12.49	-165,097,954	-183,264,000	18,166,046	-9.91

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	-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」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10,370,322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34,024,193元，預算數48,006,000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. 訓練費用：實際數508,011元，預算數2,182,000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-201,036,463元，預算數-229,246,000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8,347,243元，預算數6,750,000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17,253,000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961,097元，預算數1,647,000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6,560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1,907,244元，預算數3,483,000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35,938,509元，預算數45,982,000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-165,097,954元，預算數-183,264,000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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,378,059,536	100.00	負債	275,665,449	2.23
流動資產	1,455,377,515	11.76	流動負債	3,520,649	0.03
現金	715,377,515	5.78	應付款項	3,520,649	0.03
銀行存款	715,227,515	5.78	應付代收款	3,467,270	0.03
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
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	204,516,849	1.65	應計退休金負債	204,516,849	1.65
準備金	204,516,849	1.65	其他負債	67,627,951	0.55
退休及離職準備金	204,516,849	1.65	什項負債	67,627,951	0.55
不動產、廠房及設備	10,713,447,852	86.55	存入保證金	67,621,951	0.55
土地	6,958,980,024	56.22	暫收及待結轉帳項	6,000	-
土地	6,958,980,024	56.22	淨值	12,102,394,087	97.77
土地改良物	3,152,531,933	25.47	基金	4,525,631,269	36.56
土地改良物	5,428,998,719	43.86	基金	4,525,631,269	36.56
累計折舊－土地改良物	-2,276,466,786	-18.39	基金	4,525,631,269	36.56

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
房屋及建築	394,367,075	3.19	公積	1,915,248,392	15.47
房屋及建築	632,642,131	5.11	資本公積	122,032	-
累計折舊－房屋及建築	-238,275,056	-1.92	受贈公積	122,032	-
機械及設備	37,546,252	0.30	特別公積	1,915,126,360	15.47
機械及設備	45,873,169	0.37	特別公積	1,915,126,360	15.47
累計折舊－機械及設備	-8,326,917	-0.07	累積餘絀	-367,759,515	-2.97
交通及運輸設備	1,255,687	0.01	累積短絀	-367,759,515	-2.97
交通及運輸設備	3,763,884	0.03	累積短絀	-202,661,561	-1.64
累計折舊－交通及運輸設備	-2,508,197	-0.02	本期短絀	-165,097,954	-1.33
什項設備	9,604,512	0.08	淨值其他項目	6,029,273,941	48.71
什項設備	13,666,522	0.11	累積其他綜合餘絀	6,029,273,941	48.71
累計折舊－什項設備	-4,062,010	-0.03	未實現重估增值	6,029,273,941	48.71
購建中固定資產	159,162,369	1.29			
未完工程	159,162,369	1.29			
無形資產	4,280,179	0.03			
無形資產	4,280,179	0.03			
電腦軟體	4,280,179	0.03			

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	12,378,059,536	100.00	合 計	12,378,059,536	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				4,515,149	5,863,000	-1,347,851	-22.99
		累計數				36,064,934	48,242,000	-12,177,066	-25.24
輸水渠道改善及修補		本月數	0.55	0.35	157.14	353,670	271,000	82,670	30.51
		累計數	1.84	3.21	57.32	3,031,155	2,489,000	542,155	21.78
輸水渠道除草		本月數	285,855.00	375,000.00	76.23	2,244,669	2,450,000	-205,331	-8.38
		累計數	2,216,472.00	2,482,500.00	89.28	14,693,476	16,981,000	-2,287,524	-13.47
輸水渠道浚淤		本月數	7,375.00	11,770.00	62.66	1,051,427	1,312,000	-260,573	-19.86
		累計數	69,835.00	101,110.00	69.07	10,127,125	12,332,000	-2,204,875	-17.88
構造物維護		本月數	387.00	610.00	63.44	865,383	1,830,000	-964,617	-52.71
		累計數	4,432.00	5,480.00	80.88	8,213,178	16,440,000	-8,226,822	-50.04
農業灌溉用水管理		本月數	91.60	75.00	122.13	30,489,306	48,000,000	-17,510,694	-36.48
		累計數	470.47	464.00	101.39	295,333,348	296,960,000	-1,626,652	-0.55
農田水利設施更新改善		本月數				101,410,292	55,233,000	46,177,292	83.60
		累計數				247,741,292	182,328,000	65,413,292	35.88
灌溉排水渠道更新改善		本月數	2.02	2.81	71.89	96,410,292	55,233,000	41,177,292	74.55
		累計數	19.04	9.28	205.17	242,741,292	182,328,000	60,413,292	33.13

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		本月數	2.00			5,000,000		5,000,000	--
		累計數	2.00			5,000,000		5,000,000	--
		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							

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		548,392,000			548,392,000	191,214,000	271,457,246		271,457,246	141.97	80,243,246	41.97		
一次性項目		548,392,000			548,392,000	191,214,000	271,457,246		271,457,246	141.97	80,243,246	41.97		
土地		4,000,000			4,000,000	2,997,000					-2,997,000	-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		-23,398,000	513,970,000	158,930,000	241,751,089		241,751,089	152.11	82,821,089	52.11	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				5,148,000	5,148,000	5,148,000	5,148,000		5,148,000	100.00				
機械及設備		5,694,000		18,150,000	23,844,000	22,844,000	23,839,307		23,839,307	104.36	995,307	4.36		
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	1,195,000	619,998		619,998	51.88	-575,002	-48.12	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	191,214,000	271,457,246		271,457,246	141.97	80,243,246	41.97		
土地		4,000,000			4,000,000	2,997,000					-2,997,000	-100.00		
土地改良物		537,368,000		-23,398,000	513,970,000	158,930,000	241,751,089		241,751,089	152.11	82,821,089	52.11		
房屋及建築				5,148,000	5,148,000	5,148,000	5,148,000		5,148,000	100.00				
機械及設備		5,694,000		18,150,000	23,844,000	22,844,000	23,839,307		23,839,307	104.36	995,307	4.36		
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)		
什項設備		1,330,000			1,330,000	1,195,000	619,998		619,998	51.88	-575,002	-48.12		
總計		548,392,000			548,392,000	191,214,000	271,457,246		271,457,246	141.97	80,243,246	41.97		

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	140,431,000	98,017,800	69.80
正式員額薪資	80,743,000	63,148,389	78.21
職員薪金	71,280,000	56,527,619	79.30
工員工資	9,463,000	6,620,770	69.96
聘僱及兼職人員薪資	3,515,000	796,427	22.66
約僱職員薪金	3,515,000	796,427	22.66
加(夜)班費	5,337,000	531,429	9.96
延長工時加班費	2,172,000	367,021	16.90
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	7,701,161	51.29
職員退休及離職金	12,077,000	7,424,023	61.47
工員退休及離職金	579,000	277,138	47.86
卹償金	2,358,000		
福利費	15,109,000	8,504,467	56.29

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	10,543,000	5,763,267	54.66
傷病醫藥費	116,000	42,750	36.85
其他福利費	4,450,000	2,698,450	60.64
提繳費	3,000	1,163	38.77
提繳工資墊償費用	3,000	1,163	38.77
服務費用	113,984,000	77,904,018	68.35
水電費	7,190,000	5,391,511	74.99
動力費	6,150,000	4,661,224	75.79
工作場所電費	890,000	703,656	79.06
工作場所水費	90,000	24,265	26.96
氣體費	10,000	750	7.50
其他場所水電費	50,000	1,616	3.23
郵電費	2,052,000	1,157,259	56.40
郵費	524,000	200,997	38.36
電話費	700,000	460,675	65.81
數據通信費	828,000	495,587	59.85
旅運費	11,637,000	5,085,984	43.71
國內旅費	6,068,000	2,917,081	48.07

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9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	13,585	33.96
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	38,875,274	68.15
土地改良物修護費	48,400,000	34,848,289	72.00
一般房屋修護費	2,173,000	1,906,749	87.75
機械及設備修護費	4,706,000	1,444,345	30.69
交通及運輸設備修護費	163,000	66,647	40.89
什項設備修護費	1,600,000	609,244	38.08
保險費	1,409,000	1,108,695	78.69
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	743,220	80.87
一般服務費	17,399,000	9,652,409	55.48
公證費	264,000	57,150	21.65

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9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	26,603	44.34
外包費	2,910,000	1,685,617	57.92
義(志)工服務費		5,827,900	
計時與計件人員酬金	13,730,000	2,012,139	14.66
體育活動費	435,000	43,000	9.89
專業服務費	13,826,000	15,284,033	110.55
專技人員酬金	810,000	33,100	4.09
法律事務費	1,900,000	222,800	11.73
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	244,460	51.68
委託檢驗(定)試驗認證費	1,240,000	216,210	17.44
委託考選訓練費	3,535,000	116,000	3.28
電腦軟體服務費	1,658,000	1,870,266	112.80
其他	210,000	12,041,397	5,734.00
公關慰勞費	864,000	470,579	54.47
公共關係費	744,000	450,827	60.60
員工慰勞費	120,000	19,752	16.46
推展費	1,450,000	651,992	44.96

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9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	651,992	44.96
材料及用品費	11,550,000	8,398,342	72.71
使用材料費	1,029,000	478,366	46.49
物料	50,000	6,850	13.70
燃料	260,000	221,263	85.10
設備零件	719,000	250,253	34.81
用品消耗	10,521,000	7,919,976	75.28
辦公(事務)用品	2,448,000	865,593	35.36
報章什誌	30,000	21,067	70.22
農業與園藝用品及環境美化費	4,150,000	2,329,210	56.13
服裝	1,637,000	752,046	45.94
食品	1,326,000	3,319,520	250.34
醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	1,410	7.05
其他	910,000	631,130	69.35
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9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	136,645,497	66.08
不動產、廠房及設備折舊	205,810,000	135,362,061	65.77
土地改良物折舊	189,060,000	123,690,338	65.42
一般房屋折舊	10,500,000	7,820,755	74.48
機械及設備折舊	3,400,000	2,583,816	75.99
交通及運輸設備折舊	350,000	223,362	63.82
什項設備折舊	2,500,000	1,043,790	41.75
攤銷	987,000	1,283,436	130.03
攤銷電腦軟體費	987,000	1,283,436	130.03
稅捐與規費(強制費)	7,890,000	2,594,124	32.88
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9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	988,673	24.41
行政規費與強制費	3,690,000	961,973	26.07
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	6,607,245	42.59
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	6,079,390	48.04
捐助國內團體	540,000	270,000	50.00
其他	12,114,000	5,809,390	47.96
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	327,625	42.55

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9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	84,000	11.43
競賽及交流活動費	710,000	80,230	11.30
技能競賽	410,000	80,230	19.57
交流活動費	300,000		
短絀、賠償與保險給付	40,000	6,560	16.40
各項短絀	40,000	6,560	16.40
資產短絀	40,000	6,560	16.40
其他	1,260,000	1,017,073	80.72
其他費用	1,260,000	1,017,073	80.72
其他	1,260,000	1,017,073	80.72
合 計	498,041,000	331,398,282	66.54

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	333	337	2,002	50.05	4,000
土地改良物		537,368		-23,398	513,970	65,411	21,625	20,627	51,267	95,497	108,143	151,400	448,559	87.27	513,970
房屋及建築				5,148	5,148	3,352			1,796				1,796	34.89	5,148
機械及設備		5,694		18,150	23,844	18,880	694	600	2,670	500	500		4,964	20.82	23,844
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。