

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115年3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

收支餘絀表

中華民國115年3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      | 204,370,000  | 4,918,862   | 5,400,000   | -481,138   | -8.91  | 39,873,060  | 51,550,000  | -11,676,940 | -22.65 |
| 規費收入      | 62,750,000   | 2,757,271   | 5,400,000   | -2,642,729 | -48.94 | 7,565,172   | 16,200,000  | -8,634,828  | -53.30 |
| 使用規費收入    | 62,750,000   | 2,757,271   | 5,400,000   | -2,642,729 | -48.94 | 7,565,172   | 16,200,000  | -8,634,828  | -53.30 |
| 其他業務收入    | 141,620,000  | 2,161,591   |             | 2,161,591  |        | 32,307,888  | 35,350,000  | -3,042,112  | -8.61  |
| 其他補助收入    | 141,370,000  | 1,153,500   |             | 1,153,500  |        | 29,031,500  | 35,350,000  | -6,318,500  | -17.87 |
| 雜項業務收入    | 250,000      | 1,008,091   |             | 1,008,091  |        | 3,276,388   |             | 3,276,388   |        |
| 業務成本與費用   | 501,559,000  | 36,802,700  | 39,799,000  | -2,996,300 | -7.53  | 119,380,279 | 147,825,000 | -28,444,721 | -19.24 |
| 業務費用      | 340,931,000  | 27,185,273  | 28,938,000  | -1,752,727 | -6.06  | 70,478,415  | 83,690,000  | -13,211,585 | -15.79 |
| 業務費用      | 340,931,000  | 27,185,273  | 28,938,000  | -1,752,727 | -6.06  | 70,478,415  | 83,690,000  | -13,211,585 | -15.79 |
| 管理及總務費用   | 158,303,000  | 9,492,518   | 10,819,000  | -1,326,482 | -12.26 | 48,776,955  | 63,496,000  | -14,719,045 | -23.18 |
| 管理費用及總務費用 | 158,303,000  | 9,492,518   | 10,819,000  | -1,326,482 | -12.26 | 48,776,955  | 63,496,000  | -14,719,045 | -23.18 |
| 研究發展及訓練費用 | 2,325,000    | 124,909     | 42,000      | 82,909     | 197.40 | 124,909     | 639,000     | -514,091    | -80.45 |
| 訓練費用      | 2,325,000    | 124,909     | 42,000      | 82,909     | 197.40 | 124,909     | 639,000     | -514,091    | -80.45 |
| 業務賸餘（短絀）  | -297,189,000 | -31,883,838 | -34,399,000 | 2,515,162  | -7.31  | -79,507,219 | -96,275,000 | 16,767,781  | -17.42 |
| 業務外收入     | 67,300,000   | 4,989,761   | 7,570,000   | -2,580,239 | -34.09 | 17,712,714  | 18,860,000  | -1,147,286  | -6.08  |
| 財務收入      | 10,000,000   | 783,180     | 840,000     | -56,820    | -6.76  | 2,349,540   | 2,520,000   | -170,460    | -6.76  |
| 利息收入      | 10,000,000   | 783,180     | 840,000     | -56,820    | -6.76  | 2,349,540   | 2,520,000   | -170,460    | -6.76  |

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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               | %             |
| <b>其他業務外收入</b>   | <b>57,300,000</b>   | <b>4,206,581</b>   | <b>6,730,000</b>   | <b>-2,523,419</b> | <b>-37.50</b> | <b>15,363,174</b>  | <b>16,340,000</b>  | <b>-976,826</b>   | <b>-5.98</b>  |
| 財產交易賸餘           | 23,000,000          | 1,558,979          | 3,850,000          | -2,291,021        | -59.51        | 4,379,535          | 7,700,000          | -3,320,465        | -43.12        |
| 租賃收入             | 32,000,000          | 2,625,526          | 2,700,000          | -74,474           | -2.76         | 10,770,759         | 8,100,000          | 2,670,759         | 32.97         |
| 違規罰款收入           | 100,000             | 1,500              |                    | 1,500             |               | 181,727            |                    | 181,727           |               |
| 雜項收入             | 2,200,000           | 20,576             | 180,000            | -159,424          | -88.57        | 31,153             | 540,000            | -508,847          | -94.23        |
| <b>業務外費用</b>     | <b>5,036,000</b>    | <b>401,764</b>     | <b>519,000</b>     | <b>-117,236</b>   | <b>-22.59</b> | <b>766,989</b>     | <b>1,609,000</b>   | <b>-842,011</b>   | <b>-52.33</b> |
| <b>其他業務外費用</b>   | <b>5,036,000</b>    | <b>401,764</b>     | <b>519,000</b>     | <b>-117,236</b>   | <b>-22.59</b> | <b>766,989</b>     | <b>1,609,000</b>   | <b>-842,011</b>   | <b>-52.33</b> |
| 財產交易短絀           | 1,040,000           | 1,864              | 85,000             | -83,136           | -97.81        | 5,725              | 275,000            | -269,275          | -97.92        |
| 雜項費用             | 3,996,000           | 399,900            | 434,000            | -34,100           | -7.86         | 761,264            | 1,334,000          | -572,736          | -42.93        |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>62,264,000</b>   | <b>4,587,997</b>   | <b>7,051,000</b>   | <b>-2,463,003</b> | <b>-34.93</b> | <b>16,945,725</b>  | <b>17,251,000</b>  | <b>-305,275</b>   | <b>-1.77</b>  |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>-234,925,000</b> | <b>-27,295,841</b> | <b>-27,348,000</b> | <b>52,159</b>     | <b>-0.19</b>  | <b>-62,561,494</b> | <b>-79,024,000</b> | <b>16,462,506</b> | <b>-20.83</b> |

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115年3月份

單位：新臺幣元

| 科 目                 | 本 年 度<br>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       | 251,000,000    | -20,097 |       | -20,097 |   | -215,973              |       | -215,973 |   |
| 未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目 | 251,000,000    | -20,097 |       | -20,097 |   | -215,973              |       | -215,973 |   |

# 宜蘭農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表說明

中華民國115年3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」-20,097元及截至本月份「本期其他綜合損益」-215,973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7,565,172元，預算數16,200,000元。主要係民眾申請搭排及版橋案件較預期少所致。

2. 雜項業務收入：實際數3,276,388元，預算數0元。主要係農田水利申請許可案件規費收費標準施行前，原簽約之許可案使用費覈實繳入所致。

業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用：實際數48,776,955元，預算數63,496,000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124,909元，預算數639,000元。主要係減省辦理講習訓練及座談會等業務，致費用較預算為低。

業務外收入：

1. 財產交易賸餘：實際數4,379,535元，預算數7,700,000元。主要係處分非事業用地案件數低於預期所致。

2. 租賃收入：實際數10,770,759元，預算數8,100,000元。主要係新增出租標的及租金調漲，致收入高於預期。

3. 違規罰款收入：實際數181,727元，預算數0元。主要係採購案逾期違約金覈實繳入，致收入高於預期。

4. 雜項收入：實際數31,153元，預算數540,000元。主要係占用補償金收入低於預期所致。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數5,725元，預算數275,000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761,264元，預算數1,334,000元。主要係會費、捐補助等作業期程延後，致費用較預算數為低。

本期賸餘(短絀)：實際數-62,561,494元，預算數-79,024,000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115年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                   | %             | 科 目         | 金 額                   | %            |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>12,525,448,459</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>278,917,186</b>    | <b>2.23</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>1,495,167,514</b>  | <b>11.94</b>  | <b>流動負債</b> | <b>3,752,973</b>      | <b>0.03</b>  |
| <b>現金</b>               | <b>885,040,154</b>    | <b>7.07</b>   | <b>應付款項</b> | <b>3,752,973</b>      | <b>0.03</b>  |
| 銀行存款                    | 884,920,154           | 7.06          | 應付代收款       | 3,717,998             | 0.03         |
| 零用及週轉金                  | 120,000               | -             | 應付費用        | 34,975                | -            |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>610,000,000</b>    | <b>4.87</b>   | <b>長期負債</b> | <b>205,753,605</b>    | <b>1.64</b>  |
| 其他金融資產－流動               | 610,000,000           | 4.87          | <b>長期債務</b> | <b>205,753,605</b>    | <b>1.64</b>  |
| <b>預付款項</b>             | <b>127,360</b>        | <b>-</b>      | 應計退休金負債     | 205,753,605           | 1.64         |
| 預付費用                    | 127,360               | -             | <b>其他負債</b> | <b>69,410,608</b>     | <b>0.55</b>  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>205,753,605</b>    | <b>1.64</b>   | <b>什項負債</b> | <b>69,410,608</b>     | <b>0.55</b>  |
| <b>準備金</b>              | <b>205,753,605</b>    | <b>1.64</b>   | 存入保證金       | 69,404,608            | 0.55         |
| 退休及離職準備金                | 205,753,605           | 1.64          | 暫收及待結轉帳項    | 6,000                 | -            |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>10,819,934,822</b> | <b>86.38</b>  | <b>淨值</b>   | <b>12,246,531,273</b> | <b>97.77</b> |
| <b>土地</b>               | <b>6,962,664,265</b>  | <b>55.59</b>  | <b>基金</b>   | <b>4,750,196,319</b>  | <b>37.92</b> |
| 土地                      | 6,962,664,265         | 55.59         | <b>基金</b>   | <b>4,750,196,319</b>  | <b>37.92</b> |
| 土地改良物                   | 3,214,283,466         | 25.66         | <b>基金</b>   | 4,750,196,319         | 37.92        |

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                | %           | 科 目      | 金 額                  | %            |
|----------------|--------------------|-------------|----------|----------------------|--------------|
| 土地改良物          | 5,583,621,719      | 44.58       | 公積       | <b>1,915,248,392</b> | <b>15.29</b> |
| 累計折舊－土地改良物     | -2,369,338,253     | --          | 資本公積     | <b>122,032</b>       | -            |
| <b>房屋及建築</b>   | <b>389,928,785</b> | <b>3.11</b> | 受贈公積     | 122,032              | -            |
| 房屋及建築          | 633,509,131        | 5.06        | 特別公積     | <b>1,915,126,360</b> | <b>15.29</b> |
| 累計折舊－房屋及建築     | -243,580,346       | --          | 特別公積     | 1,915,126,360        | 15.29        |
| <b>機械及設備</b>   | <b>36,285,467</b>  | <b>0.29</b> | 累積餘絀     | <b>-448,922,693</b>  | --           |
| 機械及設備          | 46,639,599         | 0.37        | 累積短絀     | <b>-448,922,693</b>  | --           |
| 累計折舊－機械及設備     | -10,354,132        | --          | 累積短絀     | -386,361,199         | --           |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>1,121,361</b>   | <b>0.01</b> | 本期短絀     | -62,561,494          | --           |
| 交通及運輸設備        | 3,763,884          | 0.03        | 淨值其他項目   | <b>6,030,009,255</b> | <b>48.14</b> |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -2,642,523         | --          | 累積其他綜合餘絀 | <b>6,030,009,255</b> | <b>48.14</b> |
| <b>什項設備</b>    | <b>9,733,968</b>   | <b>0.08</b> | 未實現重估增值  | 6,030,009,255        | 48.14        |
| 什項設備           | 14,158,228         | 0.11        |          |                      |              |
| 累計折舊－什項設備      | -4,424,260         | --          |          |                      |              |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>205,917,510</b> | <b>1.64</b> |          |                      |              |
| 未完工程           | 205,917,510        | 1.64        |          |                      |              |
| <b>無形資產</b>    | <b>4,155,377</b>   | <b>0.03</b> |          |                      |              |

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                   | %             | 科 目        | 金 額                   | %             |
|--------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| <b>無形資產</b>  | <b>4,155,377</b>      | <b>0.03</b>   |            |                       |               |
| 電腦軟體         | 4,155,377             | 0.03          |            |                       |               |
| <b>其他資產</b>  | <b>437,141</b>        | -             |            |                       |               |
| <b>什項資產</b>  | <b>2,000</b>          | -             |            |                       |               |
| 存出保證金        | 2,000                 | -             |            |                       |               |
| <b>待處理資產</b> | <b>435,141</b>        | -             |            |                       |               |
| 委託處分資產       | 435,141               | -             |            |                       |               |
| <b>合 計</b>   | <b>12,525,448,459</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>12,525,448,459</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為21,006,525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115年3月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目     |      | 本月數<br>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         |            |            | --       | 5,303,317   | 4,865,000   | 438,317     | 9.01   |
|            |      | 累計數         |            |            | --       | 11,779,599  | 12,225,000  | -445,401    | -3.64  |
| 輸水渠道改善及修補  | 公里   | 本月數         | 0.31       | 0.40       | 77.50    | 519,590     | 320,000     | 199,590     | 62.37  |
|            |      | 累計數         | 0.48       | 1.10       | 43.64    | 1,008,435   | 880,000     | 128,435     | 14.59  |
| 輸水渠道除草     | 平方公尺 | 本月數         | 249,288.00 | 300,000.00 | 83.10    | 1,983,755   | 3,000,000   | -1,016,245  | -33.87 |
|            |      | 累計數         | 618,572.00 | 700,000.00 | 88.37    | 4,644,425   | 7,000,000   | -2,355,575  | -33.65 |
| 輸水渠道浚渫     | 立方公尺 | 本月數         | 9,580.00   | 11,250.00  | 85.16    | 1,539,391   | 1,125,000   | 414,391     | 36.83  |
|            |      | 累計數         | 24,533.00  | 31,250.00  | 78.51    | 3,233,056   | 3,125,000   | 108,056     | 3.46   |
| 構造物維護      | 座    | 本月數         | 468.00     | 210.00     | 222.86   | 1,260,581   | 420,000     | 840,581     | 200.14 |
|            |      | 累計數         | 971.00     | 610.00     | 159.18   | 2,893,683   | 1,220,000   | 1,673,683   | 137.19 |
| 農業灌溉用水管理   | 百萬噸  | 本月數         | 80.07      | 65.00      | 123.18   | 31,901,147  | 42,900,000  | -10,998,853 | -25.64 |
|            |      | 累計數         | 127.41     | 160.00     | 79.63    | 108,367,669 | 105,600,000 | 2,767,669   | 2.62   |
| 農田水利設施更新改善 |      | 本月數         |            |            | --       | 101,760,000 | 9,317,000   | 92,443,000  | 992.20 |
|            |      | 累計數         |            |            | --       | 112,947,000 | 29,252,000  | 83,695,000  | 286.12 |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里   | 本月數         | 7.40       | 0.50       | 1,480.00 | 101,760,000 | 9,317,000   | 92,443,000  | 992.20 |
|            |      | 累計數         | 8.31       | 1.56       | 532.69   | 112,947,000 | 29,252,000  | 83,695,000  | 286.12 |

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115年3月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目  |    | 本月數<br>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         |     |     | --    |       |     |      |   |
|         |    | 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115年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數    |                  |                    |          |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因                            | 改進<br>措施                            |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|----------|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|--|-------------------------------------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數      | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數       |           |             |                  | 比較增減                  |                  |  |                                     |
|           |             |                  |                    |          |             |                        | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |  |                                     |
| 一般建築及設備計畫 | 48,538,000  | 458,850,000      |                    |          | 507,388,000 | 49,109,000             | 113,977,968 |           | 113,977,968 | 232.09           | 64,868,968            | 132.09           |  |                                     |
| 一次性項目     | 48,538,000  | 458,850,000      |                    |          | 507,388,000 | 49,109,000             | 113,977,968 |           | 113,977,968 | 232.09           | 64,868,968            | 132.09           |  |                                     |
| 土地        |             | 7,000,000        |                    |          | 7,000,000   | 2,500,000              | 1,145,348   |           | 1,145,348   | 45.81            | -1,354,652            | -54.19           | 主要係因價購施<br>設渠道所需土地<br>之進度不如預期<br>所致。           | 爾後將確實依實<br>際需求並審慎評<br>估分配數。         |
| 土地改良物     | 48,538,000  | 441,565,000      |                    | -867,000 | 489,236,000 | 37,385,000             | 111,559,675 |           | 111,559,675 | 298.41           | 74,174,675            | 198.41           | 主要係韌性建設<br>計畫等工程依實<br>際進度施工並支<br>付價款。          | 依水利工程規劃<br>期程辦理，爾後<br>將審慎評估分配<br>數。 |
| 房屋及建築     |             |                  |                    | 867,000  | 867,000     | 867,000                | 867,000     |           | 867,000     | 100.00           |                       |                  |  |                                     |
| 機械及設備     |             | 9,005,000        |                    |          | 9,005,000   | 8,000,000              |             |           |             |                  | -8,000,000            | -100.00          | 主要係自動測報<br>等計畫依實際進<br>度施工尚未完工<br>請款，致進度落<br>後。 | 爾後將確實依實<br>際需求並審慎評<br>估分配數。         |
| 交通及運輸設備   |             | 150,000          |                    |          | 150,000     | 75,000                 |             |           |             |                  | -75,000               | -100.00          | 主要係會議室廣<br>播設備購置之需<br>求呈報中。                    | 俟相關需求確認<br>後，積極辦理設<br>備採購作業。        |
| 什項設備      |             | 1,130,000        |                    |          | 1,130,000   | 282,000                | 405,945     |           | 405,945     | 143.95           | 123,945               | 43.95            | 主要係購置影印<br>機設備等嚴實開<br>支。                       | 爾後將確實依實<br>際需求並審慎評<br>估分配數。         |
| 總計        | 48,538,000  | 458,850,000      |                    |          | 507,388,000 | 49,109,000             | 113,977,968 |           | 113,977,968 | 232.09           | 64,868,968            | 132.09           |  |                                     |
| 土地        |             | 7,000,000        |                    |          | 7,000,000   | 2,500,000              | 1,145,348   |           | 1,145,348   | 45.81            | -1,354,652            | -54.19           |  |                                     |
| 土地改良物     | 48,538,000  | 441,565,000      |                    | -867,000 | 489,236,000 | 37,385,000             | 111,559,675 |           | 111,559,675 | 298.41           | 74,174,675            | 198.41           |  |                                     |
| 房屋及建築     |             |                  |                    | 867,000  | 867,000     | 867,000                | 867,000     |           | 867,000     | 100.00           |                       |                  |  |                                     |

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115年3月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本年度可用預算數    |                  |                    |     |             | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形        |           |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-------------|------------------|--------------------|-----|-------------|------------------------|-------------|-----------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數 | 合計<br>(1)   |                        | 累計執行數       |           |             |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |
|         |             |                  |                    |     |             |                        | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                     |          |
| 機械及設備   |             | 9,005,000        |                    |     | 9,005,000   | 8,000,000              |             |           |             |                  | -8,000,000            | -100.00          |                     |          |
| 交通及運輸設備 |             | 150,000          |                    |     | 150,000     | 75,000                 |             |           |             |                  | -75,000               | -100.00          |                     |          |
| 什項設備    |             | 1,130,000        |                    |     | 1,130,000   | 282,000                | 405,945     |           | 405,945     | 143.95           | 123,945               | 43.95            |                     |          |
| 總計      | 48,538,000  | 458,850,000      |                    |     | 507,388,000 | 49,109,000             | 113,977,968 |           | 113,977,968 | 232.09           | 64,868,968            | 132.09           |                     |          |

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。