

農業部主管

南投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 林玫英

基金主持人 林柏璋

南投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 頁
五、各項費用彙計表	第 11 至 18 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 19 頁

南投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	170,045,000	15,243,438	995,000	14,248,438	1,432.00	172,793,205	170,045,000	2,748,205	1.62
其他業務收入	170,045,000	15,243,438	995,000	14,248,438	1,432.00	172,793,205	170,045,000	2,748,205	1.62
其他補助收入	145,045,000	8,655,000		8,655,000		140,574,000	145,045,000	-4,471,000	-3.08
雜項業務收入	25,000,000	6,588,438	995,000	5,593,438	562.15	32,219,205	25,000,000	7,219,205	28.88
業務成本與費用	355,258,000	36,022,727	31,251,000	4,771,727	15.27	324,319,728	355,258,000	-30,938,272	-8.71
業務費用	204,241,000	22,606,037	17,784,000	4,822,037	27.11	190,441,002	204,241,000	-13,799,998	-6.76
業務費用	204,241,000	22,606,037	17,784,000	4,822,037	27.11	190,441,002	204,241,000	-13,799,998	-6.76
管理及總務費用	149,510,000	13,325,232	13,431,000	-105,768	-0.79	132,473,601	149,510,000	-17,036,399	-11.39
管理費用及總務費用	149,510,000	13,325,232	13,431,000	-105,768	-0.79	132,473,601	149,510,000	-17,036,399	-11.39
研究發展及訓練費用	1,507,000	91,458	36,000	55,458	154.05	1,405,125	1,507,000	-101,875	-6.76
訓練費用	1,507,000	91,458	36,000	55,458	154.05	1,405,125	1,507,000	-101,875	-6.76
業務賸餘(短絀)	-185,213,000	-20,779,289	-30,256,000	9,476,711	-31.32	-151,526,523	-185,213,000	33,686,477	-18.19
業務外收入	40,771,000	2,703,175	7,353,000	-4,649,825	-63.24	39,939,319	40,771,000	-831,681	-2.04
財務收入	3,651,000	1,815,018	400,000	1,415,018	353.75	11,871,910	3,651,000	8,220,910	225.17
利息收入	3,500,000	1,815,018	400,000	1,415,018	353.75	11,718,374	3,500,000	8,218,374	234.81
投資賸餘	151,000					153,536	151,000	2,536	1.68
其他業務外收入	37,120,000	888,157	6,953,000	-6,064,843	-87.23	28,067,409	37,120,000	-9,052,591	-24.39

南投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	%
財產交易賸餘	10,000,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00		10,000,000	-10,000,000	-100.00
租賃收入	15,120,000	550,529	1,553,000	-1,002,471	-64.55	18,587,104	15,120,000	3,467,104	22.93
違規罰款收入						12,945		12,945	
雜項收入	12,000,000	337,628	400,000	-62,372	-15.59	9,467,360	12,000,000	-2,532,640	-21.11
業務外費用	5,256,000	2,586,936	222,000	2,364,936	1,065.29	3,963,905	5,256,000	-1,292,095	-24.58
財務費用		514,459		514,459		514,459		514,459	
投資短絀		514,459		514,459		514,459		514,459	
其他業務外費用	5,256,000	2,072,477	222,000	1,850,477	833.55	3,449,446	5,256,000	-1,806,554	-34.37
財產交易短絀	10,000	3,977	1,000	2,977	297.70	34,674	10,000	24,674	246.74
雜項費用	5,246,000	2,068,500	221,000	1,847,500	835.97	3,414,772	5,246,000	-1,831,228	-34.91
業務外賸餘(短絀)	35,515,000	116,239	7,131,000	-7,014,761	-98.37	35,975,414	35,515,000	460,414	1.30
本期賸餘(短絀)	-149,698,000	-20,663,050	-23,125,000	2,461,950	-10.65	-115,551,109	-149,698,000	34,146,891	-22.81

南投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	%			金 額	%
後續可能重分類至餘絀之項目	249,971,000		249,971,000	-249,971,000	-100.00	35,579,633	249,971,000	-214,391,367	-85.77
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	249,971,000		249,971,000	-249,971,000	-100.00	35,579,633	249,971,000	-214,391,367	-85.77

南投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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」35,579,633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140,574,000元，預算數145,045,000元。

2. 雜項業務收入：實際數32,219,205元，預算數25,000,000元。主要係渠道等農田水利設備使用費收入較預期增加，致較預算數為高所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數190,441,002元，預算數204,241,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數132,473,601元，預算數149,510,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數少，致費用較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數1,405,125元，預算數1,507,000元。

業務賸餘(短絀)：實際數-151,526,523元，預算數-185,213,000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11,718,374元，預算數3,500,000元。主要係利率調高，定期存款利息收入較預算數為高所致。

2. 投資賸餘：實際數153,536元，預算數151,000元。

3. 財產交易賸餘：實際數0元，預算數10,000,000元。主要係處分非事業用地進度低於預期，致收入較預算數為低。

4. 租賃收入：實際數18,587,104元，預算數15,120,000元。主要係土地房屋租金收入較預期增加，致較預算數為高。

5. 違規罰款收入：實際數12,945元，預算數0元。主要係職務宿舍整修工程收取違約金，致較預算數為高。

6. 雜項收入：實際數9,467,360元，預算數12,000,000元。主要係占用補償金收入低於預期，致收入較預算數為低。

業務外費用：

1. 投資短絀：實際數514,459元，預算數0元。主要係資金轉投資年終評價認列損失，致較預算數為高所致。

2. 財產交易短絀：實際數34,674元，預算數10,000元。主要係財產報廢高於預期，致較預算數為高所致。

3. 雜項費用：實際數3,414,772元，預算數5,246,000元。主要係撙節開支，致實際數較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數35,975,414元，預算數35,515,000元。

本期賸餘(短絀)：實際-115,551,109元，預算數-149,698,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

南投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	6,925,278,183	100.00	負債	532,921,523	7.70
流動資產	1,610,257,579	23.25	流動負債	1,591,247	0.02
現金	1,531,776,884	22.12	應付款項	1,591,247	0.02
銀行存款	1,531,776,884	22.12	應付代收款	740,894	0.01
流動金融資產	77,261,519	1.12	應付費用	850,353	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	2,009,176	0.03	長期負債	122,326,699	1.77
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	3,252,343	0.05	長期債務	122,326,699	1.77
其他金融資產－流動	72,000,000	1.04	應計退休金負債	122,326,699	1.77
應收款項	1,064,176	0.02	其他負債	409,003,577	5.91
其他應收款	1,064,176	0.02	遞延負債	196,500,000	2.84
預付款項	155,000	-	遞延收入	196,500,000	2.84
預付費用	155,000	-	負債準備	125,869,529	1.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	122,326,699	1.77	其他負債準備	125,869,529	1.82
準備金	122,326,699	1.77	什項負債	86,634,048	1.25
退休及離職準備金	122,326,699	1.77	存入保證金	69,067,016	1.00
不動產、廠房及設備	5,189,140,845	74.93	暫收及待結轉帳項	17,567,032	0.25

南投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	2,536,131,959	36.62	淨值	6,392,356,660	92.30
土地	2,536,131,959	36.62	基金	3,737,328,799	53.97
土地改良物	1,784,624,721	25.77	基金	3,737,328,799	53.97
土地改良物	3,385,932,093	48.89	基金	3,737,328,799	53.97
累計折舊－土地改良物	-1,601,307,372	--	公積	342,427,185	4.94
房屋及建築	246,281,962	3.56	資本公積	9,611,791	0.14
房屋及建築	383,465,700	5.54	受贈公積	4,330,595	0.06
累計折舊－房屋及建築	-137,183,738	--	其他資本公積	5,281,196	0.08
機械及設備	172,257,975	2.49	特別公積	332,815,394	4.81
機械及設備	202,000,573	2.92	特別公積	332,815,394	4.81
累計折舊－機械及設備	-29,742,598	--	累積餘絀	-260,469,972	--
交通及運輸設備	6,946,319	0.10	累積短絀	-260,469,972	--
交通及運輸設備	9,581,231	0.14	累積短絀	-260,469,972	--
累計折舊－交通及運輸設備	-2,634,912	--	淨值其他項目	2,573,070,648	37.15
什項設備	1,717,872	0.02	累積其他綜合餘絀	2,573,070,648	37.15
什項設備	6,840,317	0.10	未實現重估增值	2,573,070,648	37.15
累計折舊－什項設備	-5,122,445	--			

南投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	%
購建中固定資產	441,180,037	6.37			
未完工程	441,180,037	6.37			
無形資產	3,353,060	0.05			
無形資產	3,353,060	0.05			
電腦軟體	1,547,715	0.02			
其他無形資產	1,805,345	0.03			
其他資產	200,000	-			
什項資產	200,000	-			
存出保證金	200,000	-			
合 計	6,925,278,183	100.00	合 計	6,925,278,183	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為20,895,309.00元。

南投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			--	7,823,337	4,615,000	3,208,337	69.52
		累計數			--	38,058,629	57,955,000	-19,896,371	-34.33
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.17	1.00	17.00	405,867	2,500,000	-2,094,133	-83.77
		累計數	5.00	13.00	38.46	12,101,585	32,500,000	-20,398,415	-62.76
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	6,285.00	5,000.00	125.70	1,005,470	800,000	205,470	25.68
		累計數	43,518.00	60,000.00	72.53	6,962,955	9,600,000	-2,637,045	-27.47
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	16,500.00	3,200.00	515.63	5,775,000	1,120,000	4,655,000	415.63
		累計數	47,768.00	38,800.00	123.11	16,719,089	13,580,000	3,139,089	23.12
構造物維護	座	本月數	49.00	15.00	326.67	637,000	195,000	442,000	226.67
		累計數	175.00	175.00	100.00	2,275,000	2,275,000		
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	42.70	20.00	213.50	27,009,090	12,160,000	14,849,090	122.11
		累計數	423.00	439.00	96.36	257,480,371	266,912,000	-9,431,629	-3.53
農田水利設施更新改善		本月數			--	27,739,748	51,755,000	-24,015,252	-46.40
		累計數			--	536,674,747	271,109,000	265,565,747	97.96
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	2.52	3.32	75.90	13,188,753	18,164,000	-4,975,247	-27.39
		累計數	50.00	23.00	217.39	334,189,747	151,127,000	183,062,747	121.13

南投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	0.24	0.56	42.86	14,550,995	33,591,000	-19,040,005	-56.68
		累計數	3.38	2.00	169.00	202,485,000	119,982,000	82,503,000	68.76
		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							

南投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	316,824,850	305,668,000			622,492,850	622,492,850	600,564,575		600,564,575	96.48	-21,928,275	-3.52	主要係韌性建設計畫跨年度且刻正施工中，未及於本年完工請款，致執行落後。	將依工程進度積極辦理估驗付款以提升執行率。
一次性項目	316,824,850	305,668,000			622,492,850	622,492,850	600,564,575		600,564,575	96.48	-21,928,275	-3.52		
土地		5,000,000		-5,000,000						--				
土地改良物	265,417,796	271,109,000		160,000	536,686,796	536,686,796	536,674,747		536,674,747	100.00	-12,049	-		
機械及設備	51,407,054	28,289,000		1,333,000	81,029,054	81,029,054	59,113,471		59,113,471	72.95	-21,915,583	-27.05		
交通及運輸設備		15,000		4,146,000	4,161,000	4,161,000	4,160,799		4,160,799	100.00	-201	-		
什項設備		1,255,000		-639,000	616,000	616,000	615,558		615,558	99.93	-442	-0.07		
總計	316,824,850	305,668,000			622,492,850	622,492,850	600,564,575		600,564,575	96.48	-21,928,275	-3.52		
土地		5,000,000		-5,000,000						--				
土地改良物	265,417,796	271,109,000		160,000	536,686,796	536,686,796	536,674,747		536,674,747	100.00	-12,049	-		
機械及設備	51,407,054	28,289,000		1,333,000	81,029,054	81,029,054	59,113,471		59,113,471	72.95	-21,915,583	-27.05		
交通及運輸設備		15,000		4,146,000	4,161,000	4,161,000	4,160,799		4,160,799	100.00	-201	-		
什項設備		1,255,000		-639,000	616,000	616,000	615,558		615,558	99.93	-442	-0.07		
總計	316,824,850	305,668,000			622,492,850	622,492,850	600,564,575		600,564,575	96.48	-21,928,275	-3.52		

南投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	137,508,000	125,939,266	91.59
正式員額薪資	75,947,000	71,829,342	94.58
職員薪金	66,809,000	62,436,630	93.46
工員工資	9,138,000	9,392,712	102.79
聘僱及兼職人員薪資	3,021,000	3,142,272	104.01
約僱職員薪金	3,021,000	3,142,272	104.01
加（夜）班費	3,929,000	4,228,868	107.63
延長工時加班費	562,000	856,948	152.48
未休假加班費	3,367,000	3,371,920	100.15
獎金	19,567,000	17,469,810	89.28
考績獎金	9,493,000	7,503,531	79.04
年終獎金	9,871,000	9,307,527	94.29
其他獎金	203,000	658,752	324.51
退休及卹償金	19,570,000	15,963,149	81.57
職員退休及離職金	19,012,000	15,381,035	80.90
工員退休及離職金	558,000	582,114	104.32
福利費	15,469,000	13,302,209	85.99
分擔員工保險費	10,863,000	9,132,389	84.07

南投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（%）
傷病醫藥費	504,000	80,000	15.87
其他福利費	4,102,000	4,089,820	99.70
提繳費	5,000	3,616	72.32
提繳工資墊償費用	5,000	3,616	72.32
服務費用	93,545,000	64,747,384	69.22
水電費	5,680,000	5,335,187	93.93
動力費	4,409,000	5,162,248	117.08
工作場所電費	1,055,000	56,210	5.33
宿舍電費	10,000	5,090	50.90
工作場所水費	60,000	11,324	18.87
宿舍水費	3,000	484	16.13
氣體費	13,000	4,045	31.12
其他場所水電費	130,000	95,786	73.68
郵電費	1,367,000	709,230	51.88
郵費	181,000	49,428	27.31
電話費	350,000	80,147	22.90
數據通信費	836,000	579,655	69.34
旅運費	3,276,000	2,777,990	84.80

南投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（%）
國內旅費	3,256,000	2,772,338	85.15
其他旅運費	20,000	5,652	28.26
印刷裝訂及公告費	344,000	73,245	21.29
印刷及裝訂費	325,000	70,395	21.66
公告費	19,000	2,850	15.00
修理保養及保固費	72,441,000	48,203,471	66.54
土地改良物修護費	61,498,000	40,670,629	66.13
一般房屋修護費	4,250,000	428,672	10.09
宿舍修護費		2,084,352	--
機械及設備修護費	4,607,000	2,897,859	62.90
交通及運輸設備修護費	121,000	41,758	34.51
什項設備修護費	1,965,000	2,080,201	105.86
保險費	416,000	251,606	60.48
一般房屋保險費	220,000	119,818	54.46
宿舍保險費	30,000	18,285	60.95
機械及設備保險費	12,000		
交通及運輸設備保險費	103,000	75,428	73.23
其他保險費	51,000	38,075	74.66

南投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（%）
一般服務費	3,742,000	3,657,588	97.74
佣金、匯費、經理費及手續費	66,000	50,176	76.02
外包費	262,000	19,750	7.54
計時與計件人員酬金	3,024,000	3,210,269	106.16
體育活動費	390,000	377,393	96.77
專業服務費	5,295,000	2,719,913	51.37
專技人員酬金	100,000	340,000	340.00
法律事務費	745,000	104,470	14.02
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,000	265,900	65.65
委託檢驗(定)試驗認證費	637,000	247,475	38.85
委託考選訓練費	150,000	104,500	69.67
電腦軟體服務費	3,200,000	1,602,968	50.09
其他	58,000	54,600	94.14
公關慰勞費	702,000	675,234	96.19
公共關係費	632,000	605,234	95.76
員工慰勞費	70,000	70,000	100
推展費	282,000	343,920	121.96
推展費	282,000	343,920	121.96

南投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（％）
材料及用品費	5,306,000	2,753,077	51.89
使用材料費	1,453,000	870,520	59.91
燃料	1,268,000	752,969	59.38
設備零件	185,000	117,551	63.54
用品消耗	3,853,000	1,882,557	48.86
辦公(事務)用品	1,009,000	318,380	31.55
報章什誌	78,000	29,250	37.50
農業與園藝用品及環境美化費	330,000	140,417	42.55
化學藥劑與實驗用品	20,000	3,249	16.25
食品	1,429,000	726,474	50.84
其他	987,000	664,787	67.35
租金與利息	1,168,000	800,526	68.54
地租及水租	982,000	761,578	77.55
一般土地租金	982,000	761,578	77.55
交通及運輸設備租金	66,000		
車租	66,000		
什項設備租金	120,000	38,948	32.46
什項設備租金	120,000	38,948	32.46

南投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（%）
折舊、折耗及攤銷	109,169,000	123,291,361	112.94
不動產、廠房及設備折舊	108,938,000	122,808,735	112.73
土地改良物折舊	98,208,000	104,674,516	106.58
一般房屋折舊	6,653,000	6,497,403	97.66
機械及設備折舊	3,500,000	10,427,374	297.92
交通及運輸設備折舊	324,000	847,281	261.51
什項設備折舊	253,000	362,161	143.15
攤銷	231,000	482,626	208.93
攤銷電腦軟體費	231,000	482,626	208.93
稅捐與規費（強制費）	2,166,000	1,513,843	69.89
土地稅	950,000	960,691	101.13
一般土地地價稅	950,000	960,691	101.13
房屋稅	650,000	257,881	39.67
一般房屋稅	650,000	257,881	39.67
消費與行為稅	34,000	22,460	66.06
使用牌照稅	34,000	22,460	66.06
規費	532,000	272,811	51.28
行政規費與強制費	410,000	256,851	62.65

南投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（％）
汽車燃料使用費	22,000	15,960	72.55
未足額進用身障人員差額補助費	100,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,646,000	878,236	53.36
會費	140,000	130,000	92.86
學術團體會費	140,000	130,000	92.86
捐助、補助與獎助	36,000	17,500	48.61
捐助國內團體	36,000	17,500	48.61
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	262,000	203,710	77.75
獎勵費用	142,000	131,710	92.75
慰問金	120,000	72,000	60.00
競賽及交流活動費	1,208,000	527,026	43.63
技能競賽	360,000	316,658	87.96
交流活動費	848,000	210,368	24.81
短絀、賠償與保險給付	160,000	570,742	356.71
各項短絀	160,000	568,242	355.15
資產短絀	160,000	53,783	33.61
投資短絀		514,459	--
賠償給付		2,500	--

南投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（％）
一般賠償		2,500	--
其他	9,846,000	7,789,198	79.11
其他費用	9,846,000	7,789,198	79.11
其他	9,846,000	7,789,198	79.11
合 計	360,514,000	328,283,633	91.06

註：

南投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	316,825	305,668			622,493	447,457	24,838	16,745	19,081	26,310	35,880	52,182	175,036	28.12	622,493
一次性項目	316,825	305,668			622,493	447,457	24,838	16,745	19,081	26,310	35,880	52,182	175,036	28.12	622,493
土地		5,000		-5,000			700	700	1,600	1,500	-4,500			--	
土地改良物	265,418	271,109		160	536,687	376,723	21,441	15,369	13,369	20,870	40,000	48,915	159,964	29.81	536,687
機械及設備	51,407	28,289		1,333	81,029	70,091	557	556	3,972	3,790	330	1,733	10,938	13.50	81,029
交通及運輸設備		15		4,146	4,161	155	2,039					1,967	4,006	96.27	4,161
什項設備		1,255		-639	616	488	101	120	140	150	50	-433	128	20.78	616