

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114年2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 114 年 2 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、114年度預算第1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114年2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	182,361,000	23,726,875	40,511,000	-16,784,125	-41.43	38,197,612	43,125,000	-4,927,388	-11.43
其他業務收入	182,361,000	23,726,875	40,511,000	-16,784,125	-41.43	38,197,612	43,125,000	-4,927,388	-11.43
其他補助收入	152,361,000	23,038,000	38,090,000	-15,052,000	-39.52	36,571,000	38,090,000	-1,519,000	-3.99
雜項業務收入	30,000,000	688,875	2,421,000	-1,732,125	-71.55	1,626,612	5,035,000	-3,408,388	-67.69
業務成本與費用	386,515,000	20,978,694	30,324,000	-9,345,306	-30.82	59,775,566	84,120,000	-24,344,434	-28.94
業務費用	229,287,000	12,260,558	20,206,000	-7,945,442	-39.32	24,884,800	41,071,000	-16,186,200	-39.41
業務費用	229,287,000	12,260,558	20,206,000	-7,945,442	-39.32	24,884,800	41,071,000	-16,186,200	-39.41
管理及總務費用	155,646,000	8,717,992	10,068,000	-1,350,008	-13.41	34,861,096	42,944,000	-8,082,904	-18.82
管理費用及總務費用	155,646,000	8,717,992	10,068,000	-1,350,008	-13.41	34,861,096	42,944,000	-8,082,904	-18.82
研究發展及訓練費用	1,582,000	144	50,000	-49,856	-99.71	29,670	105,000	-75,330	-71.74
訓練費用	1,582,000	144	50,000	-49,856	-99.71	29,670	105,000	-75,330	-71.74
業務賸餘（短絀）	-204,154,000	2,748,181	10,187,000	-7,438,819	-73.02	-21,577,954	-40,995,000	19,417,046	-47.36
業務外收入	48,711,000	5,338,495	7,236,000	-1,897,505	-26.22	11,802,470	11,543,000	259,470	2.25
財務收入	8,575,000	854,077	708,000	146,077	20.63	1,708,154	1,416,000	292,154	20.63
利息收入	8,500,000	854,077	708,000	146,077	20.63	1,708,154	1,416,000	292,154	20.63
投資賸餘	75,000								
其他業務外收入	40,136,000	4,484,418	6,528,000	-2,043,582	-31.30	10,094,316	10,127,000	-32,684	-0.32

南投農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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		2,500,000	-2,500,000	-100.00		2,500,000	-2,500,000	-100.00
租賃收入	20,902,000	1,149,440	2,634,000	-1,484,560	-56.36	6,615,012	5,832,000	783,012	13.43
資產使用及權利金收入	134,000	11,506	11,000	506	4.60	23,012	22,000	1,012	4.60
雜項收入	9,100,000	3,323,472	1,383,000	1,940,472	140.31	3,456,292	1,773,000	1,683,292	94.94
業務外費用	1,420,000	167,760	30,000	137,760	459.20	173,679	57,000	116,679	204.70
其他業務外費用	1,420,000	167,760	30,000	137,760	459.20	173,679	57,000	116,679	204.70
財產交易短絀	23,000		2,000	-2,000	-100.00	5,919	2,000	3,919	195.95
雜項費用	1,397,000	167,760	28,000	139,760	499.14	167,760	55,000	112,760	205.02
業務外賸餘（短絀）	47,291,000	5,170,735	7,206,000	-2,035,265	-28.24	11,628,791	11,486,000	142,791	1.24
本期賸餘（短絀）	-156,863,000	7,918,916	17,393,000	-9,474,084	-54.47	-9,949,163	-29,509,000	19,559,837	-66.28

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。

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114年2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	-967,000	-19,440		-19,440		-19,440		-19,440	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-967,000	-19,440		-19,440		-19,440		-19,440	

南投農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年2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」-19,440元及截至本月份「本期其他綜合損益」-19,440元。

三、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36,571,000元，預算數38,090,000元。

2. 雜項業務收入：實際數1,626,612元，預算數5,035,000元。主要係渠道等農田水利設備使用費收入較預期減少，致較預算數為低。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數24,884,800元，預算數41,071,000元。主要係各級渠道清淤維護刻正辦理中，致土地改良物修護等費用較預期減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數34,861,096元，預算數42,944,000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29,670元，預算數105,000元。主要係各項訓練計畫研擬中，致費用較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-21,577,954元，預算數-40,995,000元。主要係政府補助款覈實撥入，及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1,708,154元，預算數1,416,000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0元，預算數0元。

3. 財產交易賸餘：實際數0元，預算數2,500,000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6,615,012元，預算數5,832,000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. 資產使用及權利金收入：實際數23,012元，預算數22,000元。

6. 雜項收入：實際數3,456,292元，預算數1,773,000元。主要係占用補償金收入高於預期，致收入較預算數為高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數5,919元，預算數2,000元。主要係財產報廢高於預期，致較預算數為高所致。

2. 雜項費用：實際數167,760元，預算數55,000元。主要係土地辦理有薄無圖塗銷致資產短絀高於預期，致較預算數為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數11,628,791元，預算數11,486,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-9,949,163元，預算數-29,509,000元。主要係政府補助款覈實撥入，及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114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,915,091,537	100.00	負債	532,703,480	7.70
流動資產	1,532,816,204	22.17	流動負債	4,023,950	0.06
現金	1,525,657,105	22.06	應付款項	4,023,950	0.06
銀行存款	1,525,657,105	22.06	應付代收款	3,173,597	0.05
流動金融資產	5,261,519	0.08	應付費用	850,353	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之			長期負債	122,326,699	1.77
金融資產－流動	2,009,176	0.03	長期債務	122,326,699	1.77
透過餘絀按公允價值衡量之	3,252,343	0.05	應計退休金負債	122,326,699	1.77
金融資產評價調整－流動			其他負債	406,352,831	5.88
應收款項	1,095,724	0.02	遞延負債	196,500,000	2.84
其他應收款	1,095,724	0.02	遞延收入	196,500,000	2.84
預付款項	801,856	0.01	負債準備	125,869,529	1.82
預付費用	801,856	0.01	其他負債準備	125,869,529	1.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	122,326,699	1.77	什項負債	83,983,302	1.21
準備金	122,326,699	1.77	存入保證金	67,373,506	0.97
退休及離職準備金	122,326,699	1.77	暫收及待結轉帳項	16,609,796	0.24
不動產、廠房及設備	5,256,482,982	76.01			
土地	2,536,034,759	36.67			

南投農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	2,536,034,759	36.67	淨值	6,382,388,057	92.30
土地改良物	1,780,388,814	25.75	基金	3,737,328,799	54.05
土地改良物	3,399,331,117	49.16	基金	3,737,328,799	54.05
累計折舊－土地改良物	-1,618,942,303	--	基金	3,737,328,799	54.05
房屋及建築	245,199,054	3.55	公積	342,427,185	4.95
房屋及建築	383,469,970	5.55	資本公積	9,611,791	0.14
累計折舊－房屋及建築	-138,270,916	--	受贈公積	4,330,595	0.06
機械及設備	180,231,403	2.61	其他資本公積	5,281,196	0.08
機械及設備	212,625,288	3.07	特別公積	332,815,394	4.81
累計折舊－機械及設備	-32,393,885	--	特別公積	332,815,394	4.81
交通及運輸設備	8,675,288	0.13	累積餘絀	-270,419,135	--
交通及運輸設備	11,655,471	0.17	累積短絀	-270,419,135	--
累計折舊－交通及運輸設備	-2,980,183	--	累積短絀	-260,469,972	--
什項設備	1,782,102	0.03	本期短絀	-9,949,163	--
什項設備	6,973,188	0.10	淨值其他項目	2,573,051,208	37.21
累計折舊－什項設備	-5,191,086	--	累積其他綜合餘絀	2,573,051,208	37.21
購建中固定資產	504,171,562	7.29	未實現重估增值	2,573,051,208	37.21

南投農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	504,171,562	7.29			
無形資產	3,265,652	0.05			
無形資產	3,265,652	0.05			
電腦軟體	1,465,707	0.02			
其他無形資產	1,799,945	0.03			
其他資產	200,000	-			
什項資產	200,000	-			
存出保證金	200,000	-			
合 計	6,915,091,537	100.00	合 計	6,915,091,537	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為18,115,155.00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114年2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			--	261,900	6,572,000	-6,310,100	-96.01
		累計數			--	261,900	13,224,000	-12,962,100	-98.02
輸水渠道改善及修補	公里	本月數		2.00			5,000,000	-5,000,000	-100.00
		累計數		4.00			10,000,000	-10,000,000	-100.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	287.00	4,750.00	6.04	11,500	190,000	-178,500	-93.95
		累計數	287.00	9,500.00	3.02	11,500	380,000	-368,500	-96.97
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	171.00	3,000.00	5.70	68,400	1,200,000	-1,131,600	-94.30
		累計數	171.00	6,200.00	2.76	68,400	2,480,000	-2,411,600	-97.24
構造物維護	座	本月數	14.00	14.00	100.00	182,000	182,000		
		累計數	14.00	28.00	50.00	182,000	364,000	-182,000	-50.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	28.00	30.00	93.33	18,769,909	20,100,000	-1,330,091	-6.62
		累計數	80.00	40.00	200.00	53,692,421	26,800,000	26,892,421	100.34
農田水利設施更新改善		本月數			--	11,936,744	8,000,000	3,936,744	49.21
		累計數			--	89,057,049	29,000,000	60,057,049	207.09
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.67	0.28	596.43	11,936,744	2,000,000	9,936,744	496.84
		累計數	10.39	2.37	438.40	74,502,049	17,000,000	57,502,049	338.25

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114年2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			6,000,000	-6,000,000	-100.00
		累計數	0.58	0.48	120.83	14,555,000	12,000,000	2,555,000	21.29
		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。

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114年2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	19,213,158	259,580,000			278,793,158	34,666,000	89,274,338		89,274,338	257.53	54,608,338	157.53	主要係韌性建設計畫跨年度已施工至一定程度、進行估驗計價請款，致執行進度較預算數為高。	爾後將依實際進度審慎評估分配數。		
一次性項目	19,213,158	259,580,000			278,793,158	34,666,000	89,274,338		89,274,338	257.53	54,608,338	157.53				
土地改良物		243,146,000			243,146,000	29,000,000	89,057,049		89,057,049	307.09	60,057,049	207.09				
機械及設備	19,213,158	14,419,000		-30,000	33,602,158	5,302,000	54,878		54,878	1.04	-5,247,122	-98.96			主要係因工程施工中且未達估驗計價請款，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。
交通及運輸設備		15,000		30,000	45,000	30,000	29,540		29,540	98.47	-460	-1.53				
什項設備		2,000,000			2,000,000	334,000	132,871		132,871	39.78	-201,129	-60.22				
總計	19,213,158	259,580,000			278,793,158	34,666,000	89,274,338		89,274,338	257.53	54,608,338	157.53				
土地改良物		243,146,000			243,146,000	29,000,000	89,057,049		89,057,049	307.09	60,057,049	207.09				
機械及設備	19,213,158	14,419,000		-30,000	33,602,158	5,302,000	54,878		54,878	1.04	-5,247,122	-98.96				
交通及運輸設備		15,000		30,000	45,000	30,000	29,540		29,540	98.47	-460	-1.53				
什項設備		2,000,000			2,000,000	334,000	132,871		132,871	39.78	-201,129	-60.22				
總計	19,213,158	259,580,000			278,793,158	34,666,000	89,274,338		89,274,338	257.53	54,608,338	157.53				

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。

南投農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	143,819,000	34,062,560	23.68
正式員額薪資	80,399,000	12,014,021	14.94
職員薪金	70,872,000	10,448,569	14.74
工員工資	9,527,000	1,565,452	16.43
聘僱及兼職人員薪資	3,254,000	268,870	8.26
約僱職員薪金	3,254,000	268,870	8.26
加（夜）班費	5,514,000	12,033	0.22
延長工時加班費	850,000	22,864	2.69
未休假加班費	4,664,000	-10,831	--
獎金	21,157,000	16,054,056	75.88
考績獎金	10,050,000	6,694,507	66.61
年終獎金	10,457,000	9,359,549	89.51
其他獎金	650,000		
退休及卹償金	17,809,000	3,472,307	19.50
職員退休及離職金	17,225,000	3,369,449	19.56
工員退休及離職金	584,000	102,858	17.61
福利費	15,681,000	2,241,273	14.29
分擔員工保險費	11,450,000	1,868,823	16.32

南投農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	505,000	5,700	1.13
其他福利費	3,726,000	366,750	9.84
提繳費	5,000		
提繳工資墊償費用	5,000		
服務費用	93,432,000	2,958,109	3.17
水電費	5,680,000	781,488	13.76
動力費	4,409,000	660,211	14.97
工作場所電費	1,055,000	102,737	9.74
宿舍電費	10,000		
工作場所水費	60,000	4,853	8.09
宿舍水費	3,000		
氣體費	13,000		
其他場所水電費	130,000	13,687	10.53
郵電費	1,307,000	137,789	10.54
郵費	186,000	30,363	16.32
電話費	350,000	12,243	3.50
數據通信費	771,000	95,183	12.35
旅運費	4,231,000	193,660	4.58

南投農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	3,287,000	193,660	5.89
其他旅運費	944,000		
印刷裝訂及公告費	433,000	38,338	8.85
印刷及裝訂費	414,000	38,338	9.26
公告費	19,000		
修理保養及保固費	67,311,000	441,970	0.66
土地改良物修護費	58,414,000	261,900	0.45
一般房屋修護費	2,150,000	14,550	0.68
宿舍修護費	85,000		
機械及設備修護費	4,583,000	99,751	2.18
交通及運輸設備修護費	70,000	11,922	17.03
什項設備修護費	2,009,000	53,847	2.68
保險費	548,000	254,038	46.36
一般房屋保險費	220,000	128,015	58.19
宿舍保險費	20,000	18,257	91.29
機械及設備保險費	12,000		
交通及運輸設備保險費	96,000	69,691	72.59
其他保險費	200,000	38,075	19.04

南投農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	7,848,000	784,206	9.99
佣金、匯費、經理費及手續費	66,000	11,988	18.16
外包費	301,000	37,800	12.56
計時與計件人員酬金	7,088,000	729,508	10.29
體育活動費	393,000	4,910	1.25
專業服務費	5,090,000	264,950	5.21
專技人員酬金	100,000		
法律事務費	745,000	110,000	14.77
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	385,000	24,000	6.23
委託檢驗（定）試驗認證費	629,000	3,950	0.63
委託考選訓練費	321,000	15,200	4.74
電腦軟體服務費	2,890,000	95,000	3.29
其他	20,000	16,800	84.00
公關慰勞費	702,000	61,670	8.78
公共關係費	632,000	61,670	9.76
員工慰勞費	70,000		
推展費	282,000		
推展費	282,000		

南投農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2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	5,418,000	295,996	5.46
使用材料費	1,367,000	132,773	9.71
燃料	1,219,000	128,587	10.55
設備零件	148,000	4,186	2.83
用品消耗	4,051,000	163,223	4.03
辦公（事務）用品	1,036,000	18,165	1.75
報章什誌	78,000	3,000	3.85
農業與園藝用品及環境美化費	304,000	1,809	0.60
化學藥劑與實驗用品	20,000		
服裝	145,000		
食品	1,496,000	87,224	5.83
其他	972,000	53,025	5.46
租金與利息	1,370,000	277,045	20.22
地租及水租	1,190,000	277,045	23.28
一般土地租金	1,160,000	277,045	23.88
場地租金	30,000		
交通及運輸設備租金	60,000		
車租	60,000		

南投農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
什項設備租金	120,000		
什項設備租金	120,000		
折舊、折耗及攤銷	135,240,000	21,920,760	16.21
不動產、廠房及設備折舊	134,728,000	21,838,752	16.21
土地改良物折舊	108,419,000	17,634,931	16.27
一般房屋折舊	7,038,000	1,087,178	15.45
機械及設備折舊	18,330,000	2,702,731	14.74
交通及運輸設備折舊	510,000	345,271	67.70
什項設備折舊	431,000	68,641	15.93
攤銷	512,000	82,008	16.02
攤銷電腦軟體費	512,000	82,008	16.02
稅捐與規費（強制費）	2,053,000	72,596	3.54
土地稅	950,000		
一般土地地價稅	950,000		
房屋稅	650,000		
一般房屋稅	650,000		
消費與行為稅	23,000		
使用牌照稅	23,000		

南投農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
規費	430,000	72,596	16.88
行政規費與強制費	414,000	72,596	17.54
汽車燃料使用費	16,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	6,280,000	278,500	4.43
會費	140,000	90,000	64.29
學術團體會費	140,000	90,000	64.29
捐助、補助與獎助	4,484,000	164,500	3.67
捐助國內團體	56,000		
其他	4,428,000	164,500	3.71
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	391,000	24,000	6.14
獎勵費用	214,000		
慰問金	177,000	24,000	13.56
競賽及交流活動費	1,265,000		
技能競賽	417,000		
交流活動費	848,000		
短絀、賠償與保險給付	173,000	83,679	48.37
各項短絀	173,000	83,679	48.37
資產短絀	173,000	83,679	48.37

南投農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
其他	150,000		
其他費用	150,000		
其他	150,000		
合 計	387,935,000	59,949,245	15.45

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。

南投農田水利事業作業基金
114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計						
													金額	占可用 預算%					
一般建築及設備計畫	19,213	259,580			278,793	141,298	23,819	10,847	29,294	34,279	19,639	19,617	137,495	49.32			278,793		
一次性項目	19,213	259,580			278,793	141,298	23,819	10,847	29,294	34,279	19,639	19,617	137,495	49.32			278,793		
土地改良物		243,146			243,146	123,146	21,000	8,000	26,000	31,000	17,000	17,000	120,000	49.35			243,146		
機械及設備	19,213	14,419		-30	33,602	17,152	2,627	2,675	3,107	3,107	2,467	2,467	16,450	48.96			33,602		
交通及運輸設備		15		30	45		30		15				45	100.00			45		
什項設備		2,000			2,000	1,000	162	172	172	172	172	150	1,000	50.00			2,000		
合計	19,213	259,580			278,793	141,298	23,819	10,847	29,294	34,279	19,639	19,617	137,495	49.32			278,793		

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。