

臺東農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 110 年 4 月份

主辦會計人員



基金主持人



# 臺東農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年4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                   | %             |
| <b>業務收入</b>      | <b>160,498,000.00</b>  | <b>1,317,723.00</b>   | <b>7,710,000.00</b>   | <b>-6,392,277.00</b>  | <b>82.91</b>    | <b>44,333,729.00</b>  | <b>36,140,000.00</b>  | <b>8,193,729.00</b>   | <b>22.67</b>  |
| <b>租金及權利金收入</b>  | <b>145,000.00</b>      | <b>327,723.00</b>     | <b>10,000.00</b>      | <b>317,723.00</b>     | <b>3,177.23</b> | <b>358,729.00</b>     | <b>40,000.00</b>      | <b>318,729.00</b>     | <b>796.82</b> |
| 其他建築物租金收入        | 145,000.00             | 327,723.00            | 10,000.00             | 317,723.00            | 3,177.23        | 358,729.00            | 40,000.00             | 318,729.00            | 796.82        |
| <b>其他業務收入</b>    | <b>160,353,000.00</b>  | <b>990,000.00</b>     | <b>7,700,000.00</b>   | <b>-6,710,000.00</b>  | <b>87.14</b>    | <b>43,975,000.00</b>  | <b>36,100,000.00</b>  | <b>7,875,000.00</b>   | <b>21.81</b>  |
| 其他補助收入           | 160,353,000.00         | 990,000.00            | 7,700,000.00          | -6,710,000.00         | 87.14           | 43,975,000.00         | 36,100,000.00         | 7,875,000.00          | 21.81         |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>360,430,000.00</b>  | <b>15,609,948.00</b>  | <b>27,324,000.00</b>  | <b>-11,714,052.00</b> | <b>42.87</b>    | <b>72,652,094.00</b>  | <b>133,655,000.00</b> | <b>-61,002,906.00</b> | <b>45.64</b>  |
| <b>行銷及業務費用</b>   | <b>225,246,000.00</b>  | <b>8,374,068.00</b>   | <b>18,190,000.00</b>  | <b>-9,815,932.00</b>  | <b>53.96</b>    | <b>30,745,726.00</b>  | <b>73,297,000.00</b>  | <b>-42,551,274.00</b> | <b>58.05</b>  |
| 業務費用             | 225,246,000.00         | 8,374,068.00          | 18,190,000.00         | -9,815,932.00         | 53.96           | 30,745,726.00         | 73,297,000.00         | -42,551,274.00        | 58.05         |
| <b>管理及總務費用</b>   | <b>132,126,000.00</b>  | <b>7,028,017.00</b>   | <b>8,889,000.00</b>   | <b>-1,860,983.00</b>  | <b>20.94</b>    | <b>41,503,268.00</b>  | <b>59,356,000.00</b>  | <b>-17,852,732.00</b> | <b>30.08</b>  |
| 管理費用及總務費用        | 132,126,000.00         | 7,028,017.00          | 8,889,000.00          | -1,860,983.00         | 20.94           | 41,503,268.00         | 59,356,000.00         | -17,852,732.00        | 30.08         |
| <b>研究發展及訓練費用</b> | <b>3,058,000.00</b>    | <b>207,863.00</b>     | <b>245,000.00</b>     | <b>-37,137.00</b>     | <b>15.16</b>    | <b>403,100.00</b>     | <b>1,002,000.00</b>   | <b>-598,900.00</b>    | <b>59.77</b>  |
| 訓練費用             | 3,058,000.00           | 207,863.00            | 245,000.00            | -37,137.00            | 15.16           | 403,100.00            | 1,002,000.00          | -598,900.00           | 59.77         |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>-199,932,000.00</b> | <b>-14,292,225.00</b> | <b>-19,614,000.00</b> | <b>5,321,775.00</b>   | <b>27.13</b>    | <b>-28,318,365.00</b> | <b>-97,515,000.00</b> | <b>69,196,635.00</b>  | <b>70.96</b>  |
| <b>業務外收入</b>     | <b>80,779,000.00</b>   | <b>558,392.00</b>     | <b>100,000.00</b>     | <b>458,392.00</b>     | <b>458.39</b>   | <b>1,737,638.00</b>   | <b>400,000.00</b>     | <b>1,337,638.00</b>   | <b>334.41</b> |
| <b>財務收入</b>      | <b>1,116,000.00</b>    | <b>132,750.00</b>     | <b>100,000.00</b>     | <b>32,750.00</b>      | <b>32.75</b>    | <b>365,000.00</b>     | <b>400,000.00</b>     | <b>-35,000.00</b>     | <b>8.75</b>   |
| 利息收入             | 1,116,000.00           | 132,750.00            | 100,000.00            | 32,750.00             | 32.75           | 365,000.00            | 400,000.00            | -35,000.00            | 8.75          |
| <b>其他業務外收入</b>   | <b>79,663,000.00</b>   | <b>425,642.00</b>     | <b>425,642.00</b>     | <b>425,642.00</b>     |                 | <b>1,372,638.00</b>   |                       | <b>1,372,638.00</b>   |               |

## 臺東農田水利事業作業基金

### 收支餘絀表

中華民國110年4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                  | %             |
| 財產交易賸餘           | 79,663,000.00          |                       |                       |                     |               |                       |                       |                      |               |
| 租賃收入             |                        | 155,000.00            |                       | 155,000.00          |               | 411,712.00            |                       | 411,712.00           |               |
| 雜項收入             |                        | 270,642.00            |                       | 270,642.00          |               | 960,926.00            |                       | 960,926.00           |               |
| <b>業務外費用</b>     | <b>8,669,000.00</b>    | <b>25,002.00</b>      | <b>423,000.00</b>     | <b>-397,998.00</b>  | <b>94.09</b>  | <b>152,502.00</b>     | <b>2,299,000.00</b>   | <b>-2,146,498.00</b> | <b>93.37</b>  |
| <b>其他業務外費用</b>   | <b>8,669,000.00</b>    | <b>25,002.00</b>      | <b>423,000.00</b>     | <b>-397,998.00</b>  | <b>94.09</b>  | <b>152,502.00</b>     | <b>2,299,000.00</b>   | <b>-2,146,498.00</b> | <b>93.37</b>  |
| 雜項費用             | 8,669,000.00           | 25,002.00             | 423,000.00            | -397,998.00         | 94.09         | 152,502.00            | 2,299,000.00          | -2,146,498.00        | 93.37         |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>72,110,000.00</b>   | <b>533,390.00</b>     | <b>-323,000.00</b>    | <b>856,390.00</b>   | <b>265.14</b> | <b>1,585,136.00</b>   | <b>-1,899,000.00</b>  | <b>3,484,136.00</b>  | <b>183.47</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-127,822,000.00</b> | <b>-13,758,835.00</b> | <b>-19,937,000.00</b> | <b>6,178,165.00</b> | <b>30.99</b>  | <b>-26,733,229.00</b> | <b>-99,414,000.00</b> | <b>72,680,771.00</b> | <b>73.11</b>  |

註：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」0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：

## 臺東農田水利事業作業基金

### 餘絀增減說明

中華民國110年4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」0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. 其他建築物租金收入：實際數358,729元，預算數40,000元。主要係電信及有線電視業者附掛纜線收入增加所致。

2. 其他補助收入：實際數43,975,000元，預算數36,100,000元。主要係因「維護灌溉管理組織營運精進補助計畫」及他處補助「農田水利建設成果宣導及擴大埠長交接活動」業已入帳，致收入較預算數增加。

#### 業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數30,745,726元，預算數73,297,000元。主要係因溝渠修復及清淤業務仍持續進行尚未請款、使用專業諮詢檢驗等服務費用及固定資產折舊提列較預算數少，致實際費用較預算數低。

2. 管理費用及總務費用：實際數41,503,268元，預算數59,356,000元。主要係用人費用實際開支金額較預算少，致實際費用較預算數低。

3. 訓練費用：實際數403,100元，預算數1,002,000元。主要係因辦理員工在職講習較少，致訓練費用較預算數為低。

**業務賸餘(短絀)：實際數-28,318,365元，預算數-97,515,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。**

#### 業務外收入：

1. 利息收入：實際數365,000元，預算數400,000元。

2. 租賃收入：實際數411,712元，預算數0元。主要係出租土地收取整年租金所致。

3. 雜項收入：實際數960,926元，預算數0元。主要係收取水力發電廠回饋金收入。

#### 業務外費用：

1. 雜項費用：實際數152,502元，預算數2,299,000元。主要係相關業務刻正辦理中，致雜項費用較預算為低。

**業務外賸餘(短絀)：實際數1,585,136元，預算數-1,899,000元。主要係業務外收入增加及雜項費用較預算數低。**

**本期賸餘(短絀)：實際-26,733,229元，預算數-99,414,000元。主要係因其他補助收入增加及相關業務刻正辦理中，故業務短絀較預算數少。**

**臺東農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 金 額                     | %             | 科 目         | 金 額                     | %            |
|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------------------|--------------|
| <b>資產</b>                 | <b>7,522,328,618.00</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>77,877,765.00</b>    | <b>1.04</b>  |
| <b>流動資產</b>               | <b>528,193,417.00</b>   | <b>7.02</b>   | <b>流動負債</b> | <b>673,071.00</b>       | <b>0.01</b>  |
| <b>現金</b>                 | <b>526,741,408.00</b>   | <b>7.00</b>   | <b>應付款項</b> | <b>673,071.00</b>       | <b>0.01</b>  |
| 銀行存款                      | 526,691,408.00          | 7.00          | 應付代收款       | 481,240.00              | 0.01         |
| 零用及週轉金                    | 50,000.00               | 0.00          | 應付保險給付      | 191,831.00              | 0.00         |
| <b>流動金融資產</b>             | <b>1,374,145.00</b>     | <b>0.02</b>   | <b>長期負債</b> | <b>61,649,111.00</b>    | <b>0.82</b>  |
| 透過餘絀按公允價值衡量之<br>金融資產 - 流動 | 1,374,145.00            | 0.02          | <b>長期債務</b> | <b>61,649,111.00</b>    | <b>0.82</b>  |
| <b>存貨</b>                 | <b>77,864.00</b>        | <b>0.00</b>   | 應計退休金負債     | 61,649,111.00           | 0.82         |
| 其他存貨                      | 77,864.00               | 0.00          | <b>其他負債</b> | <b>15,555,583.00</b>    | <b>0.21</b>  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>   | <b>83,000,730.00</b>    | <b>1.10</b>   | <b>什項負債</b> | <b>15,555,583.00</b>    | <b>0.21</b>  |
| <b>其他長期投資</b>             | <b>21,351,619.00</b>    | <b>0.28</b>   | 存入保證金       | 15,555,487.00           | 0.21         |
| 什項長期投資                    | 21,351,619.00           | 0.28          | 暫收及待結轉帳項    | 96.00                   | 0.00         |
| <b>準備金</b>                | <b>61,649,111.00</b>    | <b>0.82</b>   | <b>淨值</b>   | <b>7,444,450,853.00</b> | <b>98.96</b> |
| 退休及離職準備金                  | 61,649,111.00           | 0.82          | <b>基金</b>   | <b>2,225,176,016.00</b> | <b>29.58</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b>          | <b>6,910,856,953.00</b> | <b>91.87</b>  | <b>基金</b>   | <b>2,225,176,016.00</b> | <b>29.58</b> |
| <b>土地</b>                 | <b>5,144,376,853.00</b> | <b>68.39</b>  | <b>基金</b>   | 2,225,176,016.00        | 29.58        |

**臺東農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                     | %            | 科 目             | 金 額                     | %            |
|----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| 土地             | 5,144,376,853.00        | 68.39        | <b>公積</b>       | <b>210,897,384.00</b>   | <b>2.80</b>  |
| <b>土地改良物</b>   | <b>1,639,114,048.00</b> | <b>21.79</b> | <b>特別公積</b>     | <b>210,897,384.00</b>   | <b>2.80</b>  |
| 土地改良物          | 3,564,082,544.00        | 47.38        | 特別公積            | 210,897,384.00          | 2.80         |
| 累計折舊 - 土地改良物   | 1,924,968,496.00        | 25.59        | <b>累積餘絀</b>     | <b>91,095,473.00</b>    | <b>1.21</b>  |
| <b>房屋及建築</b>   | <b>68,176,680.00</b>    | <b>0.91</b>  | <b>累積賸餘</b>     | <b>117,828,702.00</b>   | <b>1.57</b>  |
| 房屋及建築          | 79,599,065.00           | 1.06         | 累積賸餘            | 117,828,702.00          | 1.57         |
| 累計折舊 - 房屋及建築   | 11,422,385.00           | 0.15         | <b>累積短絀</b>     | <b>26,733,229.00</b>    | <b>0.36</b>  |
| <b>機械及設備</b>   | <b>2,553,140.00</b>     | <b>0.03</b>  | 本期短絀            | 26,733,229.00           | 0.36         |
| 機械及設備          | 3,046,872.00            | 0.04         | <b>淨值其他項目</b>   | <b>4,917,281,980.00</b> | <b>65.37</b> |
| 累計折舊 - 機械及設備   | 493,732.00              | 0.01         | <b>累積其他綜合餘絀</b> | <b>4,917,281,980.00</b> | <b>65.37</b> |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>525,930.00</b>       | <b>0.01</b>  | 未實現重估增值         | 4,917,281,980.00        | 65.37        |
| 交通及運輸設備        | 1,375,193.00            | 0.02         |                 |                         |              |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | 849,263.00              | 0.01         |                 |                         |              |
| <b>什項設備</b>    | <b>3,180,158.00</b>     | <b>0.04</b>  |                 |                         |              |
| 什項設備           | 3,368,672.00            | 0.04         |                 |                         |              |
| 累計折舊 - 什項設備    | 188,514.00              | 0.00         |                 |                         |              |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>52,930,144.00</b>    | <b>0.70</b>  |                 |                         |              |

**臺東農田水利事業作業基金**

**平 衡 表**

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額                     | %             | 科 目        | 金 額                     | %             |
|-------------|-------------------------|---------------|------------|-------------------------|---------------|
| 未完工程        | 52,930,144.00           | 0.70          |            |                         |               |
| <b>無形資產</b> | <b>253,268.00</b>       | <b>0.00</b>   |            |                         |               |
| <b>無形資產</b> | <b>253,268.00</b>       | <b>0.00</b>   |            |                         |               |
| 電腦軟體        | 253,268.00              | 0.00          |            |                         |               |
| <b>其他資產</b> | <b>24,250.00</b>        | <b>0.00</b>   |            |                         |               |
| <b>什項資產</b> | <b>24,250.00</b>        | <b>0.00</b>   |            |                         |               |
| 存出保證金       | 24,250.00               | 0.00          |            |                         |               |
| <br>        |                         |               |            |                         |               |
| <br>        |                         |               |            |                         |               |
| <br>        |                         |               |            |                         |               |
| <br>        |                         |               |            |                         |               |
| <br>        |                         |               |            |                         |               |
| <br>        |                         |               |            |                         |               |
| <br>        |                         |               |            |                         |               |
| <br>        |                         |               |            |                         |               |
| <br>        |                         |               |            |                         |               |
| <br>        |                         |               |            |                         |               |
| <b>合 計</b>  | <b>7,522,328,618.00</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>7,522,328,618.00</b> | <b>100.00</b> |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為2,450,031.00元。

臺東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110年4月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目       |      | 本月數<br>及<br>累計<br>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              | %        |
| 一、農田水利設施維護管理 |      | 本月數                 | 8,660.46       | 25,778.20  | 33.60      | 2,717,584.00 | 7,137,000.00  | - 4,419,416.00  | - 61.92  |
|              |      | 累計數                 | 24,992.83      | 103,112.80 | 24.24      | 7,066,664.00 | 28,548,000.00 | - 21,481,336.00 | - 75.25  |
| 輸水渠道改善及修補    | 公里   | 本月數                 | 0.23           | 0.30       | 76.67      | 575,000.00   | 833,000.00    | - 258,000.00    | - 30.97  |
|              |      | 累計數                 | 0.37           | 1.20       | 30.83      | 927,889.00   | 3,332,000.00  | - 2,404,111.00  | - 72.15  |
| 輸水渠道除草、浚     | 平方公尺 | 本月數                 | 8,655.00       | 25,768.30  | 33.59      | 2,077,200.00 | 6,184,000.00  | - 4,106,800.00  | - 66.41  |
|              |      | 累計數                 | 24,981.00      | 103,073.20 | 24.24      | 5,995,458.00 | 24,736,000.00 | - 18,740,542.00 | - 75.76  |
| 構造物維護        | 座    | 本月數                 | 5.23           | 9.60       | 54.48      | 65,384.00    | 120,000.00    | - 54,616.00     | - 45.51  |
|              |      | 累計數                 | 11.46          | 38.40      | 29.84      | 143,317.00   | 480,000.00    | - 336,683.00    | - 70.14  |
| 二、農業灌溉用水管理   | 噸    | 本月數                 | 94,615,776.00  | 34,144.00  | 277,108.06 | 525,058.00   | 20,000.00     | 505,058.00      | 2,525.29 |
|              |      | 累計數                 | 300,659,645.20 | 136,576.00 | 220,140.91 | 1,383,137.00 | 80,000.00     | 1,303,137.00    | 1,628.92 |
| 三、農田水利設施更新改善 |      | 本月數                 | 0.19           | 2.20       | 8.50       | 907,121.00   | 10,694,000.00 | - 9,786,879.00  | - 91.52  |
|              |      | 累計數                 | 1.38           | 8.80       | 15.65      | 6,772,834.00 | 42,776,000.00 | - 36,003,166.00 | - 84.17  |
| 灌溉排水渠道更新改善   | 公里   | 本月數                 | 0.09           | 1.10       | 8.42       | 589,628.00   | 7,000,000.00  | - 6,410,372.00  | - 91.58  |
|              |      | 累計數                 | 0.68           | 4.40       | 15.51      | 4,402,342.00 | 28,000,000.00 | - 23,597,658.00 | - 84.28  |
| 構造物更新改善      | 座    | 本月數                 | 0.09           | 1.10       | 8.59       | 317,493.00   | 3,694,000.00  | - 3,376,507.00  | - 91.41  |
|              |      | 累計數                 | 0.69           | 4.40       | 15.78      | 2,370,492.00 | 14,776,000.00 | - 12,405,508.00 | - 83.96  |



**臺東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110年4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)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                                    |                      |
| 一般建築及設備計畫 |             | 109,566,000.00   |                    |     | 109,566,000.00 | 28,660,000.00          | 8,649,294.00 |           | 8,649,294.00 | 30.18        | -20,010,706.00    | 69.82        |                                    |                      |
| 一次性項目     |             | 109,566,000.00   |                    |     | 109,566,000.00 | 28,660,000.00          | 8,649,294.00 |           | 8,649,294.00 | 30.18        | -20,010,706.00    | 69.82        |                                    |                      |
| 土地        |             | 47,000,000.00    |                    |     | 47,000,000.00  |                        |              |           |              |              |                   |              |                                    |                      |
| 土地改良物     |             | 54,870,000.00    |                    |     | 54,870,000.00  | 23,400,000.00          | 6,772,834.00 |           | 6,772,834.00 | 28.94        | -16,627,166.00    | 71.06        | 相關工程業務刻正辦理中且支付作業亦審核中，以致執行數未達分配預算數。 | 俟相關程序完成後積極辦理規劃及付款作業。 |
| 房屋及建築     |             |                  |                    |     |                |                        | 1,708,358.00 |           | 1,708,358.00 |              | 1,708,358.00      |              |                                    |                      |
| 機械及設備     |             | 1,210,000.00     |                    |     | 1,210,000.00   | 860,000.00             | 145,148.00   |           | 145,148.00   | 16.88        | -714,852.00       | 83.12        | 本月新購電腦乙台，其他硬體設備仍尚在規劃中。             | 俟相關規劃完成後積極辦理作業。      |
| 交通及運輸設備   |             | 400,000.00       |                    |     | 400,000.00     | 400,000.00             |              |           |              |              | -400,000.00       | 100.00       | 運輸設備尚在規劃中。                         | 俟相關規劃完成後積極辦理作業。      |
| 什項設備      |             | 6,086,000.00     |                    |     | 6,086,000.00   | 4,000,000.00           | 22,954.00    |           | 22,954.00    | 0.57         | -3,977,046.00     | 99.43        | 硬體設備仍尚在規劃中。                        | 俟相關規劃完成後積極辦理作業。      |
| 總計        |             | 109,566,000.00   |                    |     | 109,566,000.00 | 28,660,000.00          | 8,649,294.00 |           | 8,649,294.00 | 30.18        | -20,010,706.00    | 69.82        |                                    |                      |
| 土地        |             | 47,000,000.00    |                    |     | 47,000,000.00  |                        |              |           |              |              |                   |              |                                    |                      |
| 土地改良物     |             | 54,870,000.00    |                    |     | 54,870,000.00  | 23,400,000.00          | 6,772,834.00 |           | 6,772,834.00 | 28.94        | -16,627,166.00    | 71.06        |                                    |                      |
| 房屋及建築     |             |                  |                    |     |                |                        | 1,708,358.00 |           | 1,708,358.00 |              | 1,708,358.00      |              |                                    |                      |
| 機械及設備     |             | 1,210,000.00     |                    |     | 1,210,000.00   | 860,000.00             | 145,148.00   |           | 145,148.00   | 16.88        | -714,852.00       | 83.12        |                                    |                      |
| 交通及運輸設備   |             | 400,000.00       |                    |     | 400,000.00     | 400,000.00             |              |           |              |              | -400,000.00       | 100.00       |                                    |                      |
| 什項設備      |             | 6,086,000.00     |                    |     | 6,086,000.00   | 4,000,000.00           | 22,954.00    |           | 22,954.00    | 0.57         | -3,977,046.00     | 99.43        |                                    |                      |

**臺東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110年4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)/(2) | 金 額<br>(4)=(3)-(2) | %<br>(4)/(2) |                        |            |
| 總計   |                 | 109,566,000.00    |                    |     | 109,566,000.00 | 28,660,000.00              | 8,649,294.00 |              | 8,649,294.00 | 30.18        | -20,010,706.00     | 69.82        |                        |            |