

臺中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111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		373,069,000.00			373,069,000.00	373,069,000.00	184,499,387.00	3,425,976.00	187,925,363.00	50.37	-185,143,637.00	49.63	主要係營建物價、工資調漲及缺工情形嚴重，致使多數標案無法順利執行，故無法提高執行率。	檢討並調整預算後，期望順利招標並積極執行。		
一次性項目		373,069,000.00			373,069,000.00	373,069,000.00	184,499,387.00	3,425,976.00	187,925,363.00	50.37	-185,143,637.00	49.63				
土地		7,000,000.00		23,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,501,658.00		29,501,658.00	98.34	-498,342.00	1.66				
土地改良物		340,624,000.00		-23,000,000.00	317,624,000.00	317,624,000.00	139,559,110.00	3,425,976.00	142,985,086.00	45.02	-174,638,914.00	54.98				
房屋及建築																
機械及設備		21,600,000.00		-85,000.00	21,515,000.00	21,515,000.00	11,918,970.00		11,918,970.00	55.40	-9,596,030.00	44.60			主要係無重大氣候災害，捲揚機、抽水機等設備無大量汰換之需求，以致執行率較低。	爾後年度將依實際需求核實編列預算。
交通及運輸設備		850,000.00		85,000.00	935,000.00	935,000.00	851,780.00		851,780.00	91.10	-83,220.00	8.90				
什項設備		2,995,000.00			2,995,000.00	2,995,000.00	2,667,869.00		2,667,869.00	89.08	-327,131.00	10.92	主要係依共同供應契約採購財物物品，而依契約辦理之價格較市價低，致執行落後。	爾後年度將依實際需求核實編列預算。		
總計		373,069,000.00			373,069,000.00	373,069,000.00	184,499,387.00	3,425,976.00	187,925,363.00	50.37	-185,143,637.00	49.63				
土地		7,000,000.00		23,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,501,658.00		29,501,658.00	98.34	-498,342.00	1.66				
土地改良物		340,624,000.00		-23,000,000.00	317,624,000.00	317,624,000.00	139,559,110.00	3,425,976.00	142,985,086.00	45.02	-174,638,914.00	54.98				
房屋及建築																
機械及設備		21,600,000.00		-85,000.00	21,515,000.00	21,515,000.00	11,918,970.00		11,918,970.00	55.40	-9,596,030.00	44.60				

臺中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111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)		
交通及運輸設備		850,000.00		85,000.00	935,000.00	935,000.00	851,780.00		851,780.00	91.10	-83,220.00	8.90		
什項設備		2,995,000.00			2,995,000.00	2,995,000.00	2,667,869.00		2,667,869.00	89.08	-327,131.00	10.92		
總計		373,069,000.00			373,069,000.00	373,069,000.00	184,499,387.00	3,425,976.00	187,925,363.00	50.37	-185,143,637.00	49.63		
													</	