

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115年5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 | | 599,597,101 | | | 599,597,101 | 283,850,000 | 225,350,922 | | 225,350,922 | 79.39 | -58,499,078 | -20.61 | 主要係辦理土地 重劃執行計畫尚 未完成致執行落 後。 | 爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。 |
| 一次性項目 | | 599,597,101 | | | 599,597,101 | 283,850,000 | 225,350,922 | | 225,350,922 | 79.39 | -58,499,078 | -20.61 | | |
| 土地 | | 34,000,000 | | | 34,000,000 | 14,165,000 | 586,316 | | 586,316 | 4.14 | -13,578,684 | -95.86 | | |
| 土地改良物 | | 450,172,101 | | | 450,172,101 | 221,600,000 | 204,058,186 | | 204,058,186 | 92.08 | -17,541,814 | -7.92 | | |
| 機械及設備 | | 113,825,000 | | | 113,825,000 | 47,475,000 | 20,679,620 | | 20,679,620 | 43.56 | -26,795,380 | -56.44 | | |
| 什項設備 | | 1,600,000 | | | 1,600,000 | 610,000 | 26,800 | | 26,800 | 4.39 | -583,200 | -95.61 | 1. 主要係泰安站 后里區新店西段 及外埔區上土城 段墾井工程已完 工並辦理驗收， 惟相關文件尚未 備齊，致尚不及 付款。 2. 大雅區六雅段 1870地號水井開 鑿工程因民眾檢 舉噪音，每日施 工工時減少，致 執行落後；大雅 區自立段303- 150地號等水井 開鑿工程因等待 試水報告核准 中，致執行落 後。 | 1. 將俟相關文件 備妥後，積極辦 理核銷付款作業 事宜。 2. 後續將依工程 進度積極辦理估 驗計價付款以提 升執行率。 |
| | | | | | | | | | | | | | 1. 主要係冷氣機 已辦理驗收，惟 因相關文件尚未 備齊，致尚不及 付款。 2. 事務機已詢價 | 1. 俟相關文件備 妥後，積極辦理 核銷付款作業事 宜。 2. 將請廠商依契 約所訂期程交 |

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115年5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) | | |
| 總計 | | 599,597,101 | | | 599,597,101 | 283,850,000 | 225,350,922 | | 225,350,922 | 79.39 | -58,499,078 | -20.61 | 完成並與廠商確認下單，尚未達交貨階段，致執行落後。 | 貨，以提升執行率。 |
| 土地 | | 34,000,000 | | | 34,000,000 | 14,165,000 | 586,316 | | 586,316 | 4.14 | -13,578,684 | -95.86 | | |
| 土地改良物 | | 450,172,101 | | | 450,172,101 | 221,600,000 | 204,058,186 | | 204,058,186 | 92.08 | -17,541,814 | -7.92 | | |
| 機械及設備 | | 113,825,000 | | | 113,825,000 | 47,475,000 | 20,679,620 | | 20,679,620 | 43.56 | -26,795,380 | -56.44 | | |
| 什項設備 | | 1,600,000 | | | 1,600,000 | 610,000 | 26,800 | | 26,800 | 4.39 | -583,200 | -95.61 | | |
| 總計 | | 599,597,101 | | | 599,597,101 | 283,850,000 | 225,350,922 | | 225,350,922 | 79.39 | -58,499,078 | -20.61 | | |

註：1. 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。

2. 本年度法定預算數已扣除以前年度先行辦理數49,827,899元。