

農業部主管

嘉南農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 陳昭年

基金主持人 王志誠

嘉南農田水利事業作業基金

目 次

中華民國 113 年 11 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 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 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 20 頁

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	1,082,097,000	40,924,531	41,091,000	-166,469	-0.41	1,119,655,514	1,052,030,000	67,625,514	6.43
其他業務收入	1,082,097,000	40,924,531	41,091,000	-166,469	-0.41	1,119,655,514	1,052,030,000	67,625,514	6.43
其他補助收入	575,097,000		15,791,000	-15,791,000	-100.00	521,523,261	575,097,000	-53,573,739	-9.32
雜項業務收入	507,000,000	40,924,531	25,300,000	15,624,531	61.76	598,132,253	476,933,000	121,199,253	25.41
業務成本與費用	2,365,699,000	171,091,996	180,906,000	-9,814,004	-5.42	1,758,735,602	2,230,640,000	-471,904,398	-21.16
業務費用	1,417,110,000	117,933,335	120,996,000	-3,062,665	-2.53	1,072,778,528	1,339,846,000	-267,067,472	-19.93
業務費用	1,417,110,000	117,933,335	120,996,000	-3,062,665	-2.53	1,072,778,528	1,339,846,000	-267,067,472	-19.93
管理及總務費用	941,893,000	52,869,334	59,355,000	-6,485,666	-10.93	684,324,082	884,642,000	-200,317,918	-22.64
管理費用及總務費用	941,893,000	52,869,334	59,355,000	-6,485,666	-10.93	684,324,082	884,642,000	-200,317,918	-22.64
研究發展及訓練費用	6,696,000	289,327	555,000	-265,673	-47.87	1,632,992	6,152,000	-4,519,008	-73.46
訓練費用	6,696,000	289,327	555,000	-265,673	-47.87	1,632,992	6,152,000	-4,519,008	-73.46
業務賸餘(短絀)	-1,283,602,000	-130,167,465	-139,815,000	9,647,535	-6.90	-639,080,088	-1,178,610,000	539,529,912	-45.78
業務外收入	656,508,000	-850,848,862	49,584,000	-900,432,862	--	499,451,669	555,373,000	-55,921,331	-10.07
財務收入	29,459,000					61,539,831	29,459,000	32,080,831	108.90
利息收入	9,500,000					31,414,357	9,500,000	21,914,357	230.68
投資賸餘	19,959,000					30,125,474	19,959,000	10,166,474	50.94
其他業務外收入	627,049,000	-850,848,862	49,584,000	-900,432,862	--	437,911,838	525,914,000	-88,002,162	-16.73

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	526,881,000	81,444,338	42,721,000	38,723,338	90.64	266,494,315	431,881,000	-165,386,685	-38.29
租賃收入	76,000,000	3,078,485	4,915,000	-1,836,515	-37.37	79,140,513	71,755,000	7,385,513	10.29
違規罰款收入	1,500,000	113,254	220,000	-106,746	-48.52	7,461,406	1,280,000	6,181,406	482.92
雜項收入	22,668,000	-935,484,939	1,728,000	-937,212,939	--	84,815,604	20,998,000	63,817,604	303.92
業務外費用	47,780,000	-21,908,444	2,344,000	-24,252,444	--	60,614,062	45,723,000	14,891,062	32.57
其他業務外費用	47,780,000	-21,908,444	2,344,000	-24,252,444	--	60,614,062	45,723,000	14,891,062	32.57
財產交易短絀	846,000					17,808,877	846,000	16,962,877	2,005.07
雜項費用	46,934,000	-21,908,444	2,344,000	-24,252,444	--	42,805,185	44,877,000	-2,071,815	-4.62
業務外賸餘(短絀)	608,728,000	-828,940,418	47,240,000	-876,180,418	--	438,837,607	509,650,000	-70,812,393	-13.89
本期賸餘(短絀)	-674,874,000	-959,107,883	-92,575,000	-866,532,883	936.03	-200,242,481	-668,960,000	468,717,519	-70.07

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。

嘉南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11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	2,869,524,000	-17,216,776		-17,216,776		1,089,283,777		1,089,283,777	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	2,869,524,000	-17,216,776		-17,216,776		1,089,283,777		1,089,283,777	

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年11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」-17,216,776元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,089,283,777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521,523,261元，預算數575,097,000元。

2. 雜項業務收入：實際數598,132,253元，預算數476,933,000元。主係南科用水需求增加等致移用水補償費收入較預期增加。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數1,072,778,528元，預算數1,339,846,000元。主係年度降雨天數多，間斷供水日數增加，致田間掌水協勤費用等相關費用較預期減少，致業務費用較預算數為低。

2. 管理費用及總務費用：實際數684,324,082元，預算數884,642,000元。主要係提早退休人員較預期為少且基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數1,632,992元，預算數6,152,000元。主係訓練相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-639,080,088元，預算數-1,178,610,000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31,414,357元，預算數9,500,000元。主係定期存款利息收入覈實繳入，致收入較預算為高。

2. 投資賸餘：實際數30,125,474元，預算數19,959,000元。主係轉投資事業發放現金股利，致收入較預算數為高。

3. 財產交易賸餘：實際數266,494,315元，預算數431,881,000元。主係處分土地尚未辦妥移轉手續，致收入較預算數減少。

4. 租賃收入：實際數79,140,513元，預算數71,755,000元。主係土地租金收入較預期增加，致收入較預算數增加。

5. 違規罰款收入：實際數7,461,406元，預算數1,280,000元。主係太陽光電發電系統計畫及工程逾期違約等，致違約金收入較預期增加。

6. 雜項收入：實際數84,815,604元，預算數20,998,000元。主係地籍重測致土地增加相關帳務調整案件較預期多，致收入較預期增加。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數17,808,877元，預算數846,000元。主係財產報廢覈實轉帳，致費用較預算數增加。

2. 雜項費用：實際數42,805,185元，預算數44,877,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數438,837,607元，預算數509,650,000元。主要係業務外收入較預算數減少所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-200,242,481元，預算數-668,960,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,242,057,037	100.00	負債	1,686,804,255	3.36
流動資產	6,824,912,478	13.58	流動負債	430,888,174	0.86
現金	5,224,299,478	10.40	應付款項	430,888,174	0.86
銀行存款	5,224,299,478	10.40	應付代收款	428,880,419	0.85
流動金融資產	1,600,000,000	3.18	應付稅款	64,279	-
其他金融資產－流動	1,600,000,000	3.18	應付保險給付	1,943,476	-
應收款項	230,000	-	長期負債	814,647,653	1.62
其他應收款	230,000	-	長期債務	814,647,653	1.62
預付款項	383,000	-	應計退休金負債	746,021,948	1.48
預付費用	383,000	-	其他長期負債	68,625,705	0.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,449,147,087	2.88	其他負債	441,268,428	0.88
非流動金融資產	701,975,139	1.40	遞延負債	99,626,125	0.20
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	366,840,485	0.73	遞延收入	99,626,125	0.20
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	335,134,654	0.67	負債準備	27,763,733	0.06
長期應收款	1,150,000	-	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.06

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	1,150,000	-	什項負債	313,878,570	0.62
準備金	746,021,948	1.48	存入保證金	243,084,516	0.48
退休及離職準備金	746,021,948	1.48	暫收及待結轉帳項	70,794,054	0.14
不動產、廠房及設備	41,953,157,281	83.50	淨值	48,555,252,782	96.64
土地	26,791,038,822	53.32	基金	17,049,445,309	33.93
土地	26,791,038,822	53.32	基金	17,049,445,309	33.93
土地改良物	12,040,209,244	23.96	基金	17,049,445,309	33.93
土地改良物	23,322,888,815	46.42	公積	4,126,523,597	8.21
累計折舊－土地改良物	-11,282,679,571	--	特別公積	4,126,523,597	8.21
房屋及建築	608,773,330	1.21	特別公積	4,126,523,597	8.21
房屋及建築	1,101,433,102	2.19	累積餘絀	898,265,657	1.79
累計折舊－房屋及建築	-492,659,772	--	累積賸餘	1,098,508,138	2.19
機械及設備	56,518,914	0.11	累積賸餘	188,157,866	0.37
機械及設備	130,253,698	0.26	追溯適用及追溯重編之影響數	910,350,272	1.81
累計折舊－機械及設備	-73,734,784	--	累積短絀	-200,242,481	--
交通及運輸設備	14,464,009	0.03	本期短絀	-200,242,481	--
交通及運輸設備	33,780,556	0.07	淨值其他項目	26,481,018,219	52.71

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-19,316,547	--	累積其他綜合餘絀	26,481,018,219	52.71
什項設備	12,143,448	0.02	未實現重估增值	25,496,702,898	50.75
什項設備	41,853,104	0.08	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	335,134,654	0.67
累計折舊－什項設備	-29,709,656	--	其他綜合餘絀	649,180,667	1.29
購建中固定資產	2,430,009,514	4.84			
待過戶房地產	876,408	-			
未完工程	2,429,133,106	4.83			
無形資產	6,390,894	0.01			
無形資產	6,390,894	0.01			
電腦軟體	6,390,717	0.01			
其他無形資產	177	-			
其他資產	8,449,297	0.02			
什項資產	8,449,297	0.02			
存出保證金	20,085	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
合 計	50,242,057,037	100.00	合 計	50,242,057,037	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為66,820,432.00元。

嘉南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11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			--	11,011,454	26,595,000	-15,583,546	-58.60
		累計數			--	106,026,763	162,829,000	-56,802,237	-34.88
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.10	0.13	76.92	360,000	468,000	-108,000	-23.08
		累計數	0.67	0.95	70.53	2,412,000	3,420,000	-1,008,000	-29.47
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	62,863.50	1,398,250.00	4.50	251,454	5,593,000	-5,341,546	-95.50
		累計數	6,960,065.80	13,674,125.00	50.90	27,840,263	54,697,000	-26,856,737	-49.10
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	65,000.00	128,000.00	50.78	10,400,000	20,480,000	-10,080,000	-49.22
		累計數	473,000.00	652,000.00	72.55	75,680,000	104,320,000	-28,640,000	-27.45
構造物維護	座	本月數		4.00			54,000	-54,000	-100.00
		累計數	7.00	29.00	24.14	94,500	392,000	-297,500	-75.89
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	20.87	136.80	15.26	138,172,098	138,868,000	-695,902	-0.50
		累計數	538.71	2,027.60	26.57	1,713,322,901	1,893,105,000	-179,782,099	-9.50
農田水利設施更新改善		本月數			--	106,044,522	242,112,000	-136,067,478	-56.20
		累計數			--	1,560,273,293	2,373,760,000	-813,486,707	-34.27
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	11.63	22.23	52.32	87,239,778	199,200,000	-111,960,222	-56.20
		累計數	139.53	211.07	66.11	1,286,809,488	1,891,200,000	-604,390,512	-31.96

嘉南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11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	15.07	12.00	125.58	18,804,744	42,912,000	-24,107,256	-56.18
		累計數	148.91	133.00	111.96	273,463,805	482,560,000	-209,096,195	-43.33
		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。

嘉南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11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	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	4,308,704,759	1,784,992,937		1,784,992,937	41.43	-2,523,711,822	-58.57		
一次性項目	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	4,308,704,759	1,784,992,937		1,784,992,937	41.43	-2,523,711,822	-58.57		
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000	40,876,408		40,876,408	88.86	-5,123,592	-11.14	主要係內埔子水庫蓄水範圍等用地協議價購款尚未支付，致執行落後	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物	1,527,423,684	2,686,215,000		-196,000	4,213,442,684	3,850,321,159	1,560,273,293		1,560,273,293	40.52	-2,290,047,866	-59.48	主要係三疊溪柳子溝圳攔河堰改建工程等水利工程，實際施作時間須配合河川汛期及灌溉通水時程等因素，故部份工程仍在施工階段且未達估驗計價請款條件所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	19,000,000	11,152,818		11,152,818	58.70	-7,847,182	-41.30	主要係113年度新營分處辦公大樓建築物耐震能力補強工程尚在施工中，依工程進度辦理估驗計價請款，致執行落後。	俟相關需求確認後，積極辦理後續招標採購作業。
機械及設備	415,826,407	83,680,000		-1,060,000	498,446,407	385,892,600	167,087,607		167,087,607	43.30	-218,804,993	-56.70	主要係西口導水路抽淤-固定輸泥管線工程為跨年度工程尚在施工中，且未達估驗計價請款進度所致。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。

嘉南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11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		1,325,000		1,256,000	2,581,000	2,581,000	2,367,659		2,367,659	91.73	-213,341	-8.27	主要係冷氣機等 雜項設備需求陸續 規劃請購中。	俟相關需求確認 後，積極辦理採 購作業。
什項設備		4,910,000			4,910,000	4,910,000	3,235,152		3,235,152	65.89	-1,674,848	-34.11		
總計	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	4,308,704,759	1,784,992,937		1,784,992,937	41.43	-2,523,711,822	-58.57		
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000	40,876,408		40,876,408	88.86	-5,123,592	-11.14		
土地改良物	1,527,423,684	2,686,215,000		-196,000	4,213,442,684	3,850,321,159	1,560,273,293		1,560,273,293	40.52	-2,290,047,866	-59.48		
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	19,000,000	11,152,818		11,152,818	58.70	-7,847,182	-41.30		
機械及設備	415,826,407	83,680,000		-1,060,000	498,446,407	385,892,600	167,087,607		167,087,607	43.30	-218,804,993	-56.70		
交通及運輸設備		1,325,000		1,256,000	2,581,000	2,581,000	2,367,659		2,367,659	91.73	-213,341	-8.27		
什項設備		4,910,000			4,910,000	4,910,000	3,235,152		3,235,152	65.89	-1,674,848	-34.11		
總計	1,943,250,091	2,842,130,000			4,785,380,091	4,308,704,759	1,784,992,937		1,784,992,937	41.43	-2,523,711,822	-58.57		

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。

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11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	908,939,000	644,943,305	70.96
正式員額薪資	468,683,000	388,413,812	82.87
職員薪金	416,868,000	339,507,849	81.44
工員工資	51,815,000	48,905,963	94.39
聘僱及兼職人員薪資	14,611,000	9,598,847	65.70
約僱職員薪金	14,611,000	9,598,847	65.70
加（夜）班費	74,091,000	10,872,255	14.67
延長工時加班費	47,156,000	9,980,531	21.16
未休假加班費	26,935,000	891,724	3.31
獎金	114,672,000	103,788,212	90.51
考績獎金	53,508,000	48,983,227	91.54
年終獎金	60,412,000	53,507,494	88.57
其他獎金	752,000	1,297,491	172.54
退休及卹償金	143,667,000	70,114,801	48.80
職員退休及離職金	135,488,000	67,651,681	49.93
工員退休及離職金	3,172,000	2,463,120	77.65
卹償金	5,007,000		
資遣費	6,272,000		

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
職員資遣費	6,272,000		
福利費	86,917,000	62,155,378	71.51
分擔員工保險費	60,770,000	43,825,298	72.12
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	25,726,000	18,330,080	71.25
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	451,231,000	260,915,401	57.82
水電費	25,657,000	26,886,493	104.79
動力費	18,150,000	19,624,545	108.12
工作場所電費	4,923,000	5,057,029	102.72
工作場所水費	490,000	322,159	65.75
氣體費	54,000	1,480	2.74
其他場所水電費	2,040,000	1,881,280	92.22
郵電費	4,089,000	3,775,393	92.33
郵費	589,000	559,990	95.07
電話費	2,300,000	1,865,312	81.10
數據通信費	1,200,000	1,350,091	112.51

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
旅運費	21,503,000	14,191,865	66.00
國內旅費	21,503,000	14,133,735	65.73
其他旅運費		58,130	--
印刷裝訂及公告費	4,206,000	1,411,592	33.56
印刷及裝訂費	4,206,000	1,411,592	33.56
修理保養及保固費	219,666,000	123,899,420	56.40
土地改良物修護費	191,840,000	107,108,270	55.83
一般房屋修護費	7,194,000	2,553,487	35.49
其他建築修護費	1,207,000	106,820	8.85
機械及設備修護費	13,101,000	9,295,910	70.96
交通及運輸設備修護費	1,906,000	1,384,848	72.66
什項設備修護費	4,418,000	3,450,085	78.09
保險費	3,494,000	2,831,805	81.05
一般房屋保險費	250,000	35,014	14.01
機械及設備保險費	100,000	70,700	70.70
交通及運輸設備保險費	620,000	214,885	34.66
責任保險費	2,500,000	2,483,973	99.36
其他保險費	24,000	27,233	113.47

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11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	113,529,000	59,047,720	52.01
公證費	245,000	72,850	29.73
佣金、匯費、經理費及手續費	75,000	11,660	15.55
外包費	48,790,000	21,954,016	45.00
義（志）工服務費	363,000	244,000	67.22
計時與計件人員酬金	61,665,000	34,883,010	56.57
體育活動費	2,391,000	1,882,184	78.72
專業服務費	51,233,000	24,520,567	47.86
專技人員酬金	950,000	873,540	91.95
法律事務費	3,120,000	978,760	31.37
工程及管理諮詢服務費	12,000,000	6,914,454	57.62
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,815,000	763,195	27.11
委託調查研究費	3,800,000	1,760,000	46.32
委託檢驗(定)試驗認證費	1,213,000	445,805	36.75
委託考選訓練費	5,566,000	1,520,207	27.31
電腦軟體服務費	11,599,000	5,939,456	51.21
其他	10,170,000	5,325,150	52.36
公關慰勞費	936,000	602,840	64.41

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
公共關係費	748,000	475,605	63.58
員工慰勞費	188,000	127,235	67.68
推展費	6,918,000	3,747,706	54.17
推展費	6,918,000	3,747,706	54.17
材料及用品費	36,433,000	21,218,774	58.24
使用材料費	2,561,000	1,436,591	56.09
物料	400,000	52	0.01
燃料	1,681,000	1,436,539	85.46
設備零件	480,000		
用品消耗	33,872,000	19,782,183	58.40
辦公(事務)用品	18,552,000	11,625,556	62.66
報章什誌	541,000	90,180	16.67
農業與園藝用品及環境美化費	1,731,000	1,150,665	66.47
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	8,118,000	4,977,334	61.31
醫療用品(非醫療院所使用)	103,000	12,124	11.77
其他	4,727,000	1,926,324	40.75
租金與利息	6,483,000	1,982,762	30.58

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
地租及水租	3,163,000	484,081	15.30
一般土地租金	3,113,000	469,601	15.09
場地租金	50,000	14,480	28.96
房租		93,053	--
一般房屋租金		93,053	--
機器租金	3,115,000	995,868	31.97
機械及設備租金	3,115,000	995,868	31.97
交通及運輸設備租金	185,000	371,140	200.62
車租	185,000	359,140	194.13
電信設備租金		12,000	--
什項設備租金	20,000	38,620	193.10
什項設備租金	20,000	38,620	193.10
折舊、折耗及攤銷	591,750,000	566,741,151	95.77
不動產、廠房及設備折舊	590,200,000	565,023,689	95.73
土地改良物折舊	560,000,000	532,977,695	95.17
一般房屋折舊	17,000,000	17,322,964	101.90
機械及設備折舊	5,900,000	9,650,915	163.57
交通及運輸設備折舊	4,100,000	2,268,110	55.32

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
什項設備折舊	3,200,000	2,804,005	87.63
攤銷	1,550,000	1,717,462	110.80
攤銷電腦軟體費	1,550,000	1,717,462	110.80
稅捐與規費（強制費）	16,449,000	9,363,462	56.92
土地稅	10,000,000	5,850,752	58.51
一般土地地價稅	10,000,000	5,850,752	58.51
房屋稅	1,250,000	783,961	62.72
一般房屋稅	1,250,000	783,961	62.72
消費與行為稅	286,000	142,584	49.85
使用牌照稅	286,000	142,584	49.85
規費	4,913,000	2,586,165	52.64
行政規費與強制費	4,461,000	2,452,215	54.97
事業規費	300,000	52,250	17.42
汽車燃料使用費	152,000	81,700	53.75
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,725,000	8,870,215	42.80
會費	433,000	127,000	29.33
學術團體會費	433,000	127,000	29.33
捐助、補助與獎助	381,000	90,000	23.62

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
捐助國內團體	381,000	70,000	18.37
對外國之捐助		20,000	--
分擔	9,231,000	6,097,128	66.05
分擔大樓管理費	1,500,000	662,934	44.20
分擔其他費用	7,731,000	5,434,194	70.29
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,380,000	2,556,087	30.50
獎勵費用	500,000	806,835	161.37
慰問金	2,330,000	296,000	12.70
其他	5,550,000	1,453,252	26.18
競賽及交流活動費	2,300,000		
技能競賽	1,000,000		
交流活動費	1,300,000		
短絀、賠償與保險給付	846,000	30,328,389	3,584.92
各項短絀	846,000	30,328,389	3,584.92
資產短絀	846,000	30,328,389	3,584.92
其他	380,623,000	274,986,205	72.25
其他費用	380,623,000	274,986,205	72.25
其他	380,623,000	274,986,205	72.25
合 計	2,413,479,000	1,819,349,664	75.38

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。

嘉南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	1,943,250	2,842,130			4,785,380	2,734,579	397,252	363,201	240,675	236,996	336,002	476,675	2,050,801	42.86	4,785,380
一次性項目	1,943,250	2,842,130			4,785,380	2,734,579	397,252	363,201	240,675	236,996	336,002	476,675	2,050,801	42.86	4,785,380
							</								