

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12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 12 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12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	185,070,383	30,067,000	155,003,383	515.53	1,304,725,897	1,082,097,000	222,628,897	20.57
其他業務收入	1,082,097,000	185,070,383	30,067,000	155,003,383	515.53	1,304,725,897	1,082,097,000	222,628,897	20.57
其他補助收入	575,097,000	103,385,600		103,385,600		624,908,861	575,097,000	49,811,861	8.66
雜項業務收入	507,000,000	81,684,783	30,067,000	51,617,783	171.68	679,817,036	507,000,000	172,817,036	34.09
業務成本與費用	2,275,699,000	243,121,147	45,059,000	198,062,147	439.56	2,001,856,749	2,275,699,000	-273,842,251	-12.03
業務費用	1,327,110,000	149,058,989	-12,736,000	161,794,989	--	1,221,837,517	1,327,110,000	-105,272,483	-7.93
業務費用	1,327,110,000	149,058,989	-12,736,000	161,794,989	--	1,221,837,517	1,327,110,000	-105,272,483	-7.93
管理及總務費用	941,893,000	93,827,583	57,251,000	36,576,583	63.89	778,151,665	941,893,000	-163,741,335	-17.38
管理費用及總務費用	941,893,000	93,827,583	57,251,000	36,576,583	63.89	778,151,665	941,893,000	-163,741,335	-17.38
研究發展及訓練費用	6,696,000	234,575	544,000	-309,425	-56.88	1,867,567	6,696,000	-4,828,433	-72.11
訓練費用	6,696,000	234,575	544,000	-309,425	-56.88	1,867,567	6,696,000	-4,828,433	-72.11
業務賸餘(短絀)	-1,193,602,000	-58,050,764	-14,992,000	-43,058,764	287.21	-697,130,852	-1,193,602,000	496,471,148	-41.59
業務外收入	656,508,000	51,809,218	101,135,000	-49,325,782	-48.77	551,260,887	656,508,000	-105,247,113	-16.03
財務收入	29,459,000	18,911,343		18,911,343		80,451,174	29,459,000	50,992,174	173.10
利息收入	9,500,000	18,911,343		18,911,343		50,325,700	9,500,000	40,825,700	429.74
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	32,897,875	101,135,000	-68,237,125	-67.47	470,809,713	627,049,000	-156,239,287	-24.92

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	16,948,416	95,000,000	-78,051,584	-82.16	283,442,731	526,881,000	-243,438,269	-46.20
租賃收入	76,000,000	5,973,668	4,245,000	1,728,668	40.72	85,114,181	76,000,000	9,114,181	11.99
違規罰款收入	1,500,000	571,419	220,000	351,419	159.74	8,032,825	1,500,000	6,532,825	435.52
雜項收入	22,668,000	9,404,372	1,670,000	7,734,372	463.14	94,219,976	22,668,000	71,551,976	315.65
業務外費用	47,780,000	6,058,748	2,057,000	4,001,748	194.54	66,672,810	47,780,000	18,892,810	39.54
其他業務外費用	47,780,000	6,058,748	2,057,000	4,001,748	194.54	66,672,810	47,780,000	18,892,810	39.54
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	6,058,748	2,057,000	4,001,748	194.54	48,863,933	46,934,000	1,929,933	4.11
業務外賸餘(短絀)	608,728,000	45,750,470	99,078,000	-53,327,530	-53.82	484,588,077	608,728,000	-124,139,923	-20.39
本期賸餘(短絀)	-584,874,000	-12,300,294	84,086,000	-96,386,294	--	-212,542,775	-584,874,000	372,331,225	-63.66

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12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	%
不重分類至餘絀之項目		150,727,397		150,727,397		150,727,397		150,727,397	
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重估增值		150,727,397		150,727,397		150,727,397		150,727,397	
後續可能重分類至餘絀之項目	2,869,524,000	-2,883,641		-2,883,641		1,086,400,136		1,086,400,136	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	2,869,524,000	-2,883,641		-2,883,641		1,086,400,136		1,086,400,136	

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12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」147,843,756元及截至本月份「本期其他綜合損益」1,237,127,533元。

二、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624,908,861元，預算數575,097,000元。

2. 雜項業務收入：實際數679,817,036元，預算數507,000,000元。主係南科用水需求增加致移用水補償費收入較預期增加所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數1,221,837,517元，預算數1,327,110,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數778,151,665元，預算數941,893,000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1,867,567元，預算數6,696,000元。主係辦理講習及訓練等相關業務撙節開支，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-697,130,852元，預算數-1,193,602,000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50,325,700元，預算數9,500,000元。主係利率調升且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較預期增加所致。

3. 財產交易賸餘：實際數283,442,731元，預算數526,881,000元。主係處分土地案件較預期減少且部份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85,114,181元，預算數76,000,000元。主係土地租金收入較預期增加所致。

5. 違規罰款收入：實際數8,032,825元，預算數1,500,000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94,219,976元，預算數22,668,000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。主係財產報廢案件較預期增加所致。

2. 雜項費用：實際數48,863,933元，預算數46,934,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數484,588,077元，預算數608,728,000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-212,542,775元，預算數-584,874,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,925,106,627	100.00	負債	1,671,091,781	3.28
流動資產	7,059,617,337	13.86	流動負債	273,044,163	0.54
現金	7,057,849,876	13.86	應付款項	273,044,163	0.54
銀行存款	7,057,849,876	13.86	應付代收款	206,225,684	0.40
應收款項	476,057	-	應付費用	26,574,928	0.05
其他應收款	476,057	-	應付稅款	43,379	-
預付款項	1,291,404	-	應付保險給付	200,172	-
預付費用	1,291,404	-	其他應付款	40,000,000	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,614,071,688	3.17	長期負債	788,844,857	1.55
非流動金融資產	852,702,536	1.67	長期債務	788,844,857	1.55
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	0.72	應計退休金負債	760,219,152	1.49
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	485,862,051	0.95	其他長期負債	28,625,705	0.06
長期應收款	1,150,000	-	其他負債	609,202,761	1.20
長期應收款	1,150,000	-	遞延負債	99,626,125	0.20
準備金	760,219,152	1.49	遞延收入	99,626,125	0.20

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	760,219,152	1.49	負債準備	27,763,733	0.05
不動產、廠房及設備	42,235,830,845	82.94	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.05
土地	26,790,636,199	52.61	什項負債	481,812,903	0.95
土地	26,790,636,199	52.61	存入保證金	280,462,126	0.55
土地改良物	12,276,178,340	24.11	暫收及待結轉帳項	201,350,777	0.40
土地改良物	23,622,246,683	46.39	淨值	49,254,014,846	96.72
累計折舊－土地改良物	-11,346,068,343	--	基金	17,612,663,911	34.59
房屋及建築	607,198,526	1.19	基金	17,612,663,911	34.59
房屋及建築	1,101,433,102	2.16	基金	17,612,663,911	34.59
累計折舊－房屋及建築	-494,234,576	--	公積	4,126,523,597	8.10
機械及設備	57,630,677	0.11	特別公積	4,126,523,597	8.10
機械及設備	132,326,164	0.26	特別公積	4,126,523,597	8.10
累計折舊－機械及設備	-74,695,487	--	累積餘絀	885,965,363	1.74
交通及運輸設備	14,961,226	0.03	累積賸餘	885,965,363	1.74
交通及運輸設備	34,495,356	0.07	累積賸餘	885,965,363	1.74
累計折舊－交通及運輸設備	-19,534,130	--	淨值其他項目	26,628,861,975	52.29
什項設備	14,230,118	0.03	累積其他綜合餘絀	26,628,861,975	52.29

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	44,187,511	0.09	未實現重估增值	25,493,819,257	50.06
累計折舊－什項設備	-29,957,393	--	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	485,862,051	0.95
購建中固定資產	2,474,995,759	4.86	其他綜合餘絀	649,180,667	1.27
待過戶房地產	876,408	-			
未完工程	2,474,119,351	4.86			
無形資產	7,137,460	0.01			
無形資產	7,137,460	0.01			
電腦軟體	7,137,285	0.01			
其他無形資產	175	-			
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	50,925,106,627	100.00	合 計	50,925,106,627	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12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			--	65,946,803	6,497,000	59,449,803	915.03
		累計數			--	171,973,566	169,326,000	2,647,566	1.56
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.02	0.05	40.00	72,000	180,000	-108,000	-60.00
		累計數	0.69	1.00	69.00	2,484,000	3,600,000	-1,116,000	-31.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	5,268,700.75	656,125.00	803.00	21,074,803	2,624,000	18,450,803	703.16
		累計數	12,228,766.55	14,330,250.00	85.34	48,915,066	57,321,000	-8,405,934	-14.66
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	280,000.00	23,000.00	1,217.39	44,800,000	3,680,000	41,120,000	1,117.39
		累計數	753,000.00	675,000.00	111.56	120,480,000	108,000,000	12,480,000	11.56
構造物維護	座	本月數		1.00			13,000	-13,000	-100.00
		累計數	7.00	30.00	23.33	94,500	405,000	-310,500	-76.67
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	2.85	75.40	3.78	183,233,092	117,363,000	65,870,092	56.13
		累計數	541.56	2,103.00	25.75	1,896,555,993	2,010,468,000	-113,912,007	-5.67
農田水利設施更新改善		本月數			--	272,421,275	277,104,000	-4,682,725	-1.69
		累計數			--	1,832,694,568	2,650,864,000	-818,169,432	-30.86
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	26.23	28.93	90.67	236,107,567	223,764,000	12,343,567	5.52
		累計數	165.76	240.00	69.07	1,522,917,055	2,114,964,000	-592,046,945	-27.99

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12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	7.67	12.00	63.95	36,313,708	53,340,000	-17,026,292	-31.92
		累計數	156.58	145.00	107.99	309,777,513	535,900,000	-226,122,487	-42.19
		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							

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	1,943,250,091	2,806,779,000			4,750,029,091	4,750,029,091	2,133,855,331		2,133,855,331	44.92	-2,616,173,760	-55.08		
一次性項目	1,943,250,091	2,806,779,000			4,750,029,091	4,750,029,091	2,133,855,331		2,133,855,331	44.92	-2,616,173,760	-55.08		
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000	43,502,311		43,502,311	94.57	-2,497,689	-5.43		
土地改良物	1,527,423,684	2,650,864,000		-1,358,000	4,176,929,684	4,176,929,684	1,832,694,568		1,832,694,568	43.88	-2,344,235,116	-56.12	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，且部份工程仍在施工階段且未達估驗計價請款條件所致。	爾後將依工程期程審慎評估預算數，且依工程進度積極辦理估驗作業。
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	20,000,000	11,165,516		11,165,516	55.83	-8,834,484	-44.17	主要係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。	爾後將依工程期程審慎評估預算數。
機械及設備	415,826,407	83,680,000		-1,060,000	498,446,407	498,446,407	237,840,918		237,840,918	47.72	-260,605,489	-52.28	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。	爾後將依工程期程審慎評估預算數，且依工程進度積極辦理估驗作業。
交通及運輸設備		1,325,000		1,758,000	3,083,000	3,083,000	3,082,459		3,082,459	99.98	-541	-0.02		
什項設備		4,910,000		660,000	5,570,000	5,570,000	5,569,559		5,569,559	99.99	-441	-0.01		

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)		
總計	1,943,250,091	2,806,779,000			4,750,029,091	4,750,029,091	2,133,855,331		2,133,855,331	44.92	-2,616,173,760	-55.08		
土地		46,000,000			46,000,000	46,000,000	43,502,311		43,502,311	94.57	-2,497,689	-5.43		
土地改良物	1,527,423,684	2,650,864,000		-1,358,000	4,176,929,684	4,176,929,684	1,832,694,568		1,832,694,568	43.88	-2,344,235,116	-56.12		
房屋及建築		20,000,000			20,000,000	20,000,000	11,165,516		11,165,516	55.83	-8,834,484	-44.17		
機械及設備	415,826,407	83,680,000		-1,060,000	498,446,407	498,446,407	237,840,918		237,840,918	47.72	-260,605,489	-52.28		
交通及運輸設備		1,325,000		1,758,000	3,083,000	3,083,000	3,082,459		3,082,459	99.98	-541	-0.02		
什項設備		4,910,000		660,000	5,570,000	5,570,000	5,569,559		5,569,559	99.99	-441	-0.01		
總計	1,943,250,091	2,806,779,000			4,750,029,091	4,750,029,091	2,133,855,331		2,133,855,331	44.92	-2,616,173,760	-55.08		

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12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	728,573,044	80.16
正式員額薪資	468,683,000	424,654,963	90.61
職員薪金	416,868,000	371,302,604	89.07
工員工資	51,815,000	53,352,359	102.97
聘僱及兼職人員薪資	14,611,000	11,807,447	80.81
約僱職員薪金	14,611,000	11,807,447	80.81
加（夜）班費	74,091,000	30,155,866	40.70
延長工時加班費	47,156,000	10,839,718	22.99
未休假加班費	26,935,000	19,316,148	71.71
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	78,797,525	54.85
職員退休及離職金	135,488,000	75,450,038	55.69
工員退休及離職金	3,172,000	3,300,884	104.06
卹償金	5,007,000	46,603	0.93
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12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	79,369,031	91.32
分擔員工保險費	60,770,000	58,191,596	95.76
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	25,726,000	21,177,435	82.32
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	451,231,000	363,578,118	80.57
水電費	25,657,000	29,678,395	115.67
動力費	18,150,000	21,544,716	118.70
工作場所電費	4,923,000	5,639,422	114.55
工作場所水費	490,000	368,986	75.30
氣體費	54,000	1,480	2.74
其他場所水電費	2,040,000	2,123,791	104.11
郵電費	4,089,000	4,163,907	101.83
郵費	589,000	664,516	112.82
電話費	2,300,000	2,054,752	89.34
數據通信費	1,200,000	1,444,639	120.39

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12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	16,554,617	76.99
國內旅費	21,503,000	16,480,790	76.64
其他旅運費		73,827	--
印刷裝訂及公告費	4,206,000	1,787,493	42.50
印刷及裝訂費	4,206,000	1,787,493	42.50
修理保養及保固費	219,666,000	196,546,432	89.48
土地改良物修護費	191,840,000	176,139,116	91.82
一般房屋修護費	7,194,000	3,049,922	42.40
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	11,805,307	90.11
交通及運輸設備修護費	1,906,000	1,623,762	85.19
什項設備修護費	4,418,000	3,821,505	86.50
保險費	3,494,000	2,945,873	84.31
一般房屋保險費	250,000	128,152	51.26
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	48,163	200.68

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12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	73,162,467	64.44
公證費	245,000	78,500	32.04
佣金、匯費、經理費及手續費	75,000	17,065	22.75
外包費	48,790,000	28,973,413	59.38
義（志）工服務費	363,000	306,061	84.31
計時與計件人員酬金	61,665,000	41,750,244	67.70
體育活動費	2,391,000	2,037,184	85.20
專業服務費	51,233,000	32,307,828	63.06
專技人員酬金	950,000	901,680	94.91
法律事務費	3,120,000	1,041,001	33.37
工程及管理諮詢服務費	12,000,000	11,548,601	96.24
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,815,000	973,625	34.59
委託調查研究費	3,800,000	2,000,000	52.63
委託檢驗(定)試驗認證費	1,213,000	516,665	42.59
委託考選訓練費	5,566,000	1,552,207	27.89
電腦軟體服務費	11,599,000	7,585,084	65.39
其他	10,170,000	6,188,965	60.86
公關慰勞費	936,000	815,805	87.16

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12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	652,814	87.27
員工慰勞費	188,000	162,991	86.70
推展費	6,918,000	5,615,301	81.17
推展費	6,918,000	5,615,301	81.17
材料及用品費	36,433,000	27,340,097	75.04
使用材料費	2,561,000	1,644,135	64.20
物料	400,000	52	0.01
燃料	1,681,000	1,644,083	97.80
設備零件	480,000		
用品消耗	33,872,000	25,695,962	75.86
辦公(事務)用品	18,552,000	15,932,251	85.88
報章什誌	541,000	102,180	18.89
農業與園藝用品及環境美化費	1,731,000	1,253,865	72.44
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	8,118,000	5,988,188	73.76
醫療用品(非醫療院所使用)	103,000	12,124	11.77
其他	4,727,000	2,407,354	50.93
租金與利息	6,483,000	2,267,936	34.98

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12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	620,264	19.61
一般土地租金	3,113,000	605,784	19.46
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	1,056,359	33.91
機械及設備租金	3,115,000	1,056,359	33.91
交通及運輸設備租金	185,000	459,640	248.45
車租	185,000	447,640	241.97
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	633,301,252	107.02
不動產、廠房及設備折舊	590,200,000	631,413,288	106.98
土地改良物折舊	560,000,000	596,366,467	106.49
一般房屋折舊	17,000,000	18,897,768	111.16
機械及設備折舊	5,900,000	10,611,618	179.86
交通及運輸設備折舊	4,100,000	2,485,693	60.63

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12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	3,051,742	95.37
攤銷	1,550,000	1,887,964	121.80
攤銷電腦軟體費	1,550,000	1,887,964	121.80
稅捐與規費（強制費）	12,449,000	10,838,727	87.07
土地稅	6,000,000	5,850,752	97.51
一般土地地價稅	6,000,000	5,850,752	97.51
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	4,061,430	82.67
行政規費與強制費	4,461,000	3,883,480	87.05
事業規費	300,000	96,250	32.08
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	19,225,000	8,871,930	46.15
會費	433,000	137,000	31.64
學術團體會費	433,000	137,000	31.64
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12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	6,072,508	65.78
分擔大樓管理費	1,500,000	638,314	42.55
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)	6,880,000	2,572,422	37.39
獎勵費用	500,000	823,170	164.63
慰問金	2,330,000	296,000	12.70
其他	4,050,000	1,453,252	35.88
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	27,099,096	3,203.20
各項短絀	846,000	27,099,096	3,203.20
資產短絀	846,000	27,099,096	3,203.20
其他	296,123,000	266,659,359	90.05
其他費用	296,123,000	266,659,359	90.05
其他	296,123,000	266,659,359	90.05
合 計	2,323,479,000	2,068,529,559	89.03

註：

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	2,806,779			4,750,029	2,734,579	397,252	363,201	240,675	236,996	336,002	441,324	2,015,450	42.43	4,750,029
一次性項目	1,943,250	2,806,779			4,750,029	2,734,579	397,252	363,201	240,675	236,996	336,002	441,324	2,015,450	42.43	4,750,029
土地		46,000			46,000	23,000	23,000						23,000	50.00	46,000
土地改良物	1,527,424	2,650,864		-1,358	4,176,930	2,480,022	337,033	327,410	204,914	201,770	299,172	326,609	1,696,908	40.63	4,176,930
房屋及建築		20,000			20,000	10,000	3,000	2,000	2,000	1,000	1,000	1,000	10,000	50.00	20,000
機械及設備	415,826	83,680		-1,060	498,446	217,337	33,069	32,891	32,891	34,071	35,634	112,554	281,109	56.40	498,446
交通及運輸設備		1,325		1,758	3,083	1,730	200	200	170	85	196	502	1,353	43.89	3,083
什項設備		4,910		660	5,570	2,490	950	700	700	70		660	3,080	55.30	5,570
合計	1,943,250	2,806,779			4,750,029	2,734,579	397,252	363,201	240,675	236,996	336,002	441,324	2,015,450	42.43	4,750,029