

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114年1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 114 年 1 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、114年度預算第1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114年1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	1,310,751,000	49,575,187	56,768,000	-7,192,813	-12.67	49,575,187	56,768,000	-7,192,813	-12.67
其他業務收入	1,310,751,000	49,575,187	56,768,000	-7,192,813	-12.67	49,575,187	56,768,000	-7,192,813	-12.67
其他補助收入	658,751,000	1,171,763		1,171,763		1,171,763		1,171,763	
雜項業務收入	652,000,000	48,403,424	56,768,000	-8,364,576	-14.73	48,403,424	56,768,000	-8,364,576	-14.73
業務成本與費用	2,391,776,000	252,003,367	356,607,000	-104,603,633	-29.33	252,003,367	356,607,000	-104,603,633	-29.33
業務費用	1,405,260,000	105,334,696	147,888,000	-42,553,304	-28.77	105,334,696	147,888,000	-42,553,304	-28.77
業務費用	1,405,260,000	105,334,696	147,888,000	-42,553,304	-28.77	105,334,696	147,888,000	-42,553,304	-28.77
管理及總務費用	979,688,000	146,662,362	208,139,000	-61,476,638	-29.54	146,662,362	208,139,000	-61,476,638	-29.54
管理費用及總務費用	979,688,000	146,662,362	208,139,000	-61,476,638	-29.54	146,662,362	208,139,000	-61,476,638	-29.54
研究發展及訓練費用	6,828,000	6,309	580,000	-573,691	-98.91	6,309	580,000	-573,691	-98.91
訓練費用	6,828,000	6,309	580,000	-573,691	-98.91	6,309	580,000	-573,691	-98.91
業務賸餘（短絀）	-1,081,025,000	-202,428,180	-299,839,000	97,410,820	-32.49	-202,428,180	-299,839,000	97,410,820	-32.49
業務外收入	551,091,000	17,412,609	10,750,000	6,662,609	61.98	17,412,609	10,750,000	6,662,609	61.98
財務收入	60,125,000								
利息收入	30,000,000								
投資賸餘	30,125,000								
其他業務外收入	490,966,000	17,412,609	10,750,000	6,662,609	61.98	17,412,609	10,750,000	6,662,609	61.98

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	356,753,000		6,094,000	-6,094,000	-100.00		6,094,000	-6,094,000	-100.00
租賃收入	76,000,000	6,681,630	2,752,000	3,929,630	142.79	6,681,630	2,752,000	3,929,630	142.79
違規罰款收入	12,000,000	2,812,153		2,812,153		2,812,153		2,812,153	
雜項收入	46,213,000	7,918,826	1,904,000	6,014,826	315.90	7,918,826	1,904,000	6,014,826	315.90
<b>業務外費用</b>	<b>24,517,000</b>	<b>506,312</b>	<b>4,339,000</b>	<b>-3,832,688</b>	<b>-88.33</b>	<b>506,312</b>	<b>4,339,000</b>	<b>-3,832,688</b>	<b>-88.33</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>24,517,000</b>	<b>506,312</b>	<b>4,339,000</b>	<b>-3,832,688</b>	<b>-88.33</b>	<b>506,312</b>	<b>4,339,000</b>	<b>-3,832,688</b>	<b>-88.33</b>
財產交易短絀	1,504,000								
雜項費用	23,013,000	506,312	4,339,000	-3,832,688	-88.33	506,312	4,339,000	-3,832,688	-88.33
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>526,574,000</b>	<b>16,906,297</b>	<b>6,411,000</b>	<b>10,495,297</b>	<b>163.71</b>	<b>16,906,297</b>	<b>6,411,000</b>	<b>10,495,297</b>	<b>163.71</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-554,451,000</b>	<b>-185,521,883</b>	<b>-293,428,000</b>	<b>107,906,117</b>	<b>-36.77</b>	<b>-185,521,883</b>	<b>-293,428,000</b>	<b>107,906,117</b>	<b>-36.77</b>

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114年1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	-44,958,000	-4,837,718		-4,837,718		-4,837,718		-4,837,718	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-44,958,000	-4,837,718		-4,837,718		-4,837,718		-4,837,718	

# 嘉南農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表說明

中華民國114年1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」-4,837,718元及截至本月份「本期其他綜合損益」-4,837,718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1,171,763元，預算數0元。主係補助款收入覈實繳入所致。
  2. 雜項業務收入：實際數48,403,424元，預算數56,768,000元。主要係移用水補償費收入較預期減少所致。業務成本與費用：
  1. 業務費用：實際數105,334,696元，預算數147,888,000元。主係年初土地改良物修護費刻正辦理中，致業務費用較預算數為低。
  2. 管理費用及總務費用：實際數146,662,362元，預算數208,139,000元。主要係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6,309元，預算數580,000元。主係年初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-202,428,180元，預算數-299,839,000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. 財產交易賸餘：實際數0元，預算數6,094,000元。主係上年度處分土地於本年度尚未辦妥移轉手續所致。
  2. 租賃收入：實際數6,681,630元，預算數2,752,000元。主係土地租金收入覈實繳入所致。
  3. 違規罰款收入：實際數2,812,153元，預算數0元。主要工程逾期違約金收入較預期增加所致。
  4. 雜項收入：實際數7,918,826元，預算數1,904,000元。主要係土地重測相關帳務調整致收入較預期增加所致。業務外費用：
  1. 雜項費用：實際數506,312元，預算數4,339,000元。主係年初相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。業務外賸餘(短絀)：實際數16,906,297元，預算數6,411,000元。主要係業務外收入較預算數增加所致。  
本期賸餘(短絀)：實際數-185,521,883元，預算數-293,428,000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114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>50,701,220,424</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,637,565,179</b>	<b>3.23</b>
<b>流動資產</b>	<b>6,557,446,211</b>	<b>12.93</b>	<b>流動負債</b>	<b>252,528,845</b>	<b>0.50</b>
<b>現金</b>	<b>6,555,858,675</b>	<b>12.93</b>	<b>應付款項</b>	<b>252,528,845</b>	<b>0.50</b>
銀行存款	6,555,858,675	12.93	應付代收款	208,767,470	0.41
<b>應收款項</b>	<b>236,132</b>	-	應付費用	1,192,728	-
其他應收款	236,132	-	應付稅款	819,522	-
<b>預付款項</b>	<b>1,351,404</b>	-	應付保險給付	1,749,125	-
預付費用	1,351,404	-	其他應付款	40,000,000	0.08
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,614,071,688</b>	<b>3.18</b>	<b>長期負債</b>	<b>788,844,857</b>	<b>1.56</b>
<b>非流動金融資產</b>	<b>852,702,536</b>	<b>1.68</b>	<b>長期債務</b>	<b>788,844,857</b>	<b>1.56</b>
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	1.50
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	0.96	其他長期負債	28,625,705	0.06
<b>長期應收款</b>	<b>1,150,000</b>	-	<b>其他負債</b>	<b>596,191,477</b>	<b>1.18</b>
長期應收款	1,150,000	-	<b>遞延負債</b>	<b>99,626,125</b>	<b>0.20</b>
<b>準備金</b>	<b>760,219,152</b>	<b>1.50</b>	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114年1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	1.50	負債準備	<b>27,763,733</b>	<b>0.05</b>
不動產、廠房及設備	<b>42,514,301,402</b>	<b>83.85</b>	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.05
土地	<b>26,787,580,719</b>	<b>52.83</b>	什項負債	<b>468,801,619</b>	<b>0.92</b>
土地	26,787,580,719	52.83	存入保證金	262,725,726	0.52
土地改良物	<b>12,212,071,701</b>	<b>24.09</b>	暫收及待結轉帳項	206,075,893	0.41
土地改良物	23,622,246,683	46.59	淨值	<b>49,063,655,245</b>	<b>96.77</b>
累計折舊－土地改良物	-11,410,174,982	--	基金	<b>17,612,663,911</b>	<b>34.74</b>
房屋及建築	<b>605,623,728</b>	<b>1.19</b>	基金	<b>17,612,663,911</b>	<b>34.74</b>
房屋及建築	1,101,433,102	2.17	基金	17,612,663,911	34.74
累計折舊－房屋及建築	-495,809,374	--	公積	<b>4,126,523,597</b>	<b>8.14</b>
機械及設備	<b>58,879,408</b>	<b>0.12</b>	特別公積	<b>4,126,523,597</b>	<b>8.14</b>
機械及設備	134,556,252	0.27	特別公積	4,126,523,597	8.14
累計折舊－機械及設備	-75,676,844	--	累積餘絀	<b>700,443,480</b>	<b>1.38</b>
交通及運輸設備	<b>14,726,483</b>	<b>0.03</b>	累積賸餘	<b>885,965,363</b>	<b>1.75</b>
交通及運輸設備	34,495,356	0.07	累積賸餘	885,965,363	1.75
累計折舊－交通及運輸設備	-19,768,873	--	累積短絀	<b>-185,521,883</b>	--
什項設備	<b>13,950,321</b>	<b>0.03</b>	本期短絀	-185,521,883	--

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1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	淨值其他項目	26,624,024,257	52.51
累計折舊－什項設備	-30,237,190	--	累積其他綜合餘絀	26,624,024,257	52.51
<b>購建中固定資產</b>	<b>2,821,469,042</b>	<b>5.56</b>	未實現重估增值	25,488,981,539	50.27
待過戶房地產	876,408	-	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	0.96
未完工程	2,820,592,634	5.56	其他綜合餘絀	649,180,667	1.28
<b>無形資產</b>	<b>6,951,826</b>	<b>0.01</b>			
<b>無形資產</b>	<b>6,951,826</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	6,951,651	0.01			
其他無形資產	175	-			
<b>其他資產</b>	<b>8,449,297</b>	<b>0.02</b>			
<b>什項資產</b>	<b>8,449,297</b>	<b>0.02</b>			
存出保證金	20,085	-			
催收款項	8,429,212	0.02			
<b>合 計</b>	<b>50,701,220,424</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>50,701,220,424</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為68,740,432.00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114年1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			--	637,326	5,140,000	-4,502,674	-87.60
		累計數			--	637,326	5,140,000	-4,502,674	-87.60
輸水渠道改善及修補	公里	本月數			--				
		累計數			--				
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	132,854.00	435,000.00	30.54	531,416	1,740,000	-1,208,584	-69.46
		累計數	132,854.00	435,000.00	30.54	531,416	1,740,000	-1,208,584	-69.46
輸水渠道浚淤	立方公尺	本月數	623.00	20,000.00	3.12	105,910	3,400,000	-3,294,090	-96.89
		累計數	623.00	20,000.00	3.12	105,910	3,400,000	-3,294,090	-96.89
構造物維護	座	本月數			--				
		累計數			--				
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	6.03	82.50	7.31	251,872,353	300,564,000	-48,691,647	-16.20
		累計數	6.03	82.50	7.31	251,872,353	300,564,000	-48,691,647	-16.20
農田水利設施更新改善		本月數			--	317,316,189	420,495,000	-103,178,811	-24.54
		累計數			--	317,316,189	420,495,000	-103,178,811	-24.54
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	43.38	40.00	108.45	260,290,000	400,000,000	-139,710,000	-34.93
		累計數	43.38	40.00	108.45	260,290,000	400,000,000	-139,710,000	-34.93

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114年1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	24.01	27.20	88.27	57,026,189	20,495,000	36,531,189	178.24
		累計數	24.01	27.20	88.27	57,026,189	20,495,000	36,531,189	178.24
		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114年1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		2,764,509,000			2,764,509,000	427,092,000	348,703,371		348,703,371	81.65	-78,388,629	-18.35		
一次性項目		2,764,509,000			2,764,509,000	427,092,000	348,703,371		348,703,371	81.65	-78,388,629	-18.35		
土地		50,000,000			50,000,000					--				
土地改良物		2,642,505,000			2,642,505,000	420,495,000	317,316,189		317,316,189	75.46	-103,178,811	-24.54	主要係三疊溪柳子溝圳攔河堰改建工程等水利工程，實際施工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。	將依工程進度積極辦理估驗作業。
房屋及建築		10,000,000			10,000,000	500,000	424		424	0.08	-499,576	-99.92	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。	將依工程進度積極辦理估驗作業。
機械及設備		55,419,000			55,419,000	4,647,000	31,386,758		31,386,758	675.42	26,739,758	575.42	主要係西口導水路抽淤-固定輸泥管線等工程為跨年度工程尚在施工中，依工程進度辦理估驗計價請款所致。	爾後將依工程程審慎評估預算分配數。
交通及運輸設備		2,175,000			2,175,000	850,000					-850,000	-100.00	主要係交通運輸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。

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114年1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)			
什項設備		4,410,000			4,410,000	600,000						-600,000	-100.00	主要係什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。
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	427,092,000	348,703,371		348,703,371	81.65	-78,388,629	-18.35			
土地		50,000,000			50,000,000					--					
土地改良物		2,642,505,000			2,642,505,000	420,495,000	317,316,189		317,316,189	75.46	-103,178,811	-24.54			
房屋及建築		10,000,000			10,000,000	500,000	424		424	0.08	-499,576	-99.92			
機械及設備		55,419,000			55,419,000	4,647,000	31,386,758		31,386,758	675.42	26,739,758	575.42			
交通及運輸設備		2,175,000			2,175,000	850,000					-850,000	-100.00			
什項設備		4,410,000			4,410,000	600,000					-600,000	-100.00			
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	427,092,000	348,703,371		348,703,371	81.65	-78,388,629	-18.35			

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>用人費用</b>	<b>963,598,000</b>	<b>144,882,900</b>	<b>15.04</b>
正式員額薪資	485,943,000	36,168,639	7.44
職員薪金	431,926,000	31,758,383	7.35
工員工資	54,017,000	4,410,256	8.16
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000		
約僱職員薪金	15,390,000		
加(夜)班費	67,481,000	435,872	0.65
延長工時加班費	39,850,000	113,932	0.29
未休假加班費	27,631,000	321,940	1.17
獎金	119,573,000	102,684,152	85.88
考績獎金	55,479,000	47,706,696	85.99
年終獎金	62,667,000	54,977,456	87.73
其他獎金	1,427,000		
退休及卹償金	164,238,000	5,033,616	3.06
職員退休及離職金	155,669,000	4,842,656	3.11
工員退休及離職金	3,366,000		
卹償金	5,203,000	190,960	3.67
資遣費	7,479,000		

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1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	7,479,000		
福利費	103,468,000	560,621	0.54
分擔員工保險費	75,592,000	436,791	0.58
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	27,455,000	123,830	0.45
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
<b>服務費用</b>	<b>613,564,000</b>	<b>31,650,385</b>	<b>5.16</b>
水電費	20,657,000	1,129,345	5.47
動力費	13,150,000	764,702	5.82
工作場所電費	4,923,000	282,924	5.75
工作場所水費	490,000	17,442	3.56
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,040,000	64,277	3.15
郵電費	4,139,000	344,071	8.31
郵費	589,000	75,597	12.83
電話費	2,300,000	154,993	6.74
數據通信費	1,250,000	113,481	9.08

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1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	26,943,000	938,136	3.48
國內旅費	21,003,000	938,136	4.47
其他旅運費	5,940,000		
印刷裝訂及公告費	3,589,000	134,819	3.76
印刷及裝訂費	3,589,000	134,819	3.76
修理保養及保固費	195,316,000	802,505	0.41
土地改良物修護費	171,140,000	637,326	0.37
一般房屋修護費	8,308,000		
其他建築修護費	1,127,000		
機械及設備修護費	7,931,000	66,875	0.84
交通及運輸設備修護費	2,632,000	90,864	3.45
什項設備修護費	4,178,000	7,440	0.18
保險費	5,649,000	76,540	1.35
一般房屋保險費	250,000	5,840	2.34
機械及設備保險費	100,000	70,700	70.70
交通及運輸設備保險費	515,000		
責任保險費	4,000,000		
其他保險費	784,000		

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1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	296,227,000	27,112,367	9.15
公證費	245,000	9,500	3.88
佣金、匯費、經理費及手續費	45,000	330	0.73
外包費	53,460,000	194,380	0.36
義(志)工服務費	524,000	22,997,000	4,388.74
計時與計件人員酬金	239,562,000	3,753,657	1.57
體育活動費	2,391,000	157,500	6.59
專業服務費	53,190,000	999,800	1.88
專技人員酬金	950,000	256,000	26.95
法律事務費	3,120,000	5,000	0.16
工程及管理諮詢服務費	12,320,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,935,000	15,000	0.51
委託調查研究費	2,400,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	1,013,000	229,500	22.66
委託考選訓練費	14,850,000		
電腦軟體服務費	11,505,000	250,000	2.17
其他	4,097,000	244,300	5.96
公關慰勞費	936,000	68,502	7.32

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1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	68,502	9.16
員工慰勞費	188,000		
推展費	6,918,000	44,300	0.64
推展費	6,918,000	44,300	0.64
<b>材料及用品費</b>	<b>30,963,000</b>	<b>354,475</b>	<b>1.14</b>
使用材料費	2,087,000	36,198	1.73
物料	100,000		
燃料	1,507,000	36,198	2.40
設備零件	480,000		
用品消耗	28,876,000	318,277	1.10
辦公(事務)用品	15,495,000	98,477	0.64
報章什誌	541,000	11,700	2.16
農業與園藝用品及環境美化費	2,131,000		
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	7,594,000	207,030	2.73
醫療用品(非醫療院所使用)	103,000		
其他	2,912,000	1,070	0.04
<b>租金與利息</b>	<b>2,679,000</b>	<b>134,135</b>	<b>5.01</b>

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1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	1,048,000	134,135	12.80
一般土地租金	988,000	134,135	13.58
場地租金	60,000		
機器租金	1,000,000		
機械及設備租金	1,000,000		
交通及運輸設備租金	601,000		
車租	601,000		
什項設備租金	30,000		
什項設備租金	30,000		
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>698,475,000</b>	<b>67,362,968</b>	<b>9.64</b>
不動產、廠房及設備折舊	696,386,000	67,177,334	9.65
土地改良物折舊	662,012,000	64,106,639	9.68
一般房屋折舊	16,791,000	1,574,798	9.38
機械及設備折舊	12,327,000	981,357	7.96
交通及運輸設備折舊	2,282,000	234,743	10.29
什項設備折舊	2,974,000	279,797	9.41
攤銷	2,089,000	185,634	8.89
攤銷電腦軟體費	2,089,000	185,634	8.89

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>13,491,000</b>	<b>112,196</b>	<b>0.83</b>
土地稅	8,000,000		
一般土地地價稅	8,000,000		
房屋稅	1,050,000		
一般房屋稅	1,050,000		
消費與行為稅	235,000		
使用牌照稅	235,000		
規費	4,206,000	112,196	2.67
行政規費與強制費	3,782,000	112,196	2.97
事業規費	300,000		
汽車燃料使用費	124,000		
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>91,979,000</b>	<b>7,765,349</b>	<b>8.44</b>
會費	433,000	10,000	2.31
學術團體會費	433,000	10,000	2.31
捐助、補助與獎助	74,698,000	2,067,000	2.77
捐助國內團體	381,000		
其他	74,317,000	2,067,000	2.78
分擔	8,735,000	5,570,349	63.77

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年1月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
分擔大樓管理費	1,300,000	136,155	10.47
分擔其他費用	7,435,000	5,434,194	73.09
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,113,000	118,000	1.66
獎勵費用	533,000		
慰問金	2,830,000	98,000	3.46
其他	3,750,000	20,000	0.53
競賽及交流活動費	1,000,000		
技能競賽	1,000,000		
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>1,504,000</b>	<b>243,065</b>	<b>16.16</b>
各項短絀	1,504,000	243,065	16.16
資產短絀	1,504,000	243,065	16.16
<b>其他</b>	<b>40,000</b>	<b>4,206</b>	<b>10.52</b>
其他費用	40,000	4,206	10.52
其他	40,000	4,206	10.52
<b>合計</b>	<b>2,416,293,000</b>	<b>252,509,679</b>	<b>10.45</b>

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

114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫		2,764,509			2,764,509	1,387,148	427,092	244,043	215,172	156,615	157,084	177,355	1,377,361	49.82	2,764,509
一次性項目		2,764,509			2,764,509	1,387,148	427,092	244,043	215,172	156,615	157,084	177,355	1,377,361	49.82	2,764,509
合計		2,764,509			2,764,509	1,387,148	427,092	244,043	215,172	156,615	157,084	177,355	1,377,361	49.82	2,764,509

註：一、本年度法定預算欄位，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。