

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3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 3 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3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	73,635,446	82,714,000	-9,078,554	-10.98	283,617,216	339,184,000	-55,566,784	-16.38
其他業務收入	1,310,751,000	73,635,446	82,714,000	-9,078,554	-10.98	283,617,216	339,184,000	-55,566,784	-16.38
其他補助收入	658,751,000	882,500	17,926,000	-17,043,500	-95.08	141,257,263	166,622,000	-25,364,737	-15.22
雜項業務收入	652,000,000	72,752,946	64,788,000	7,964,946	12.29	142,359,953	172,562,000	-30,202,047	-17.50
業務成本與費用	2,391,776,000	163,628,933	182,283,000	-18,654,067	-10.23	562,735,105	733,025,000	-170,289,895	-23.23
業務費用	1,405,260,000	107,476,367	110,908,000	-3,431,633	-3.09	313,981,982	375,352,000	-61,370,018	-16.35
業務費用	1,405,260,000	107,476,367	110,908,000	-3,431,633	-3.09	313,981,982	375,352,000	-61,370,018	-16.35
管理及總務費用	979,688,000	56,006,268	70,805,000	-14,798,732	-20.90	248,458,779	355,953,000	-107,494,221	-30.20
管理費用及總務費用	979,688,000	56,006,268	70,805,000	-14,798,732	-20.90	248,458,779	355,953,000	-107,494,221	-30.20
研究發展及訓練費用	6,828,000	146,298	570,000	-423,702	-74.33	294,344	1,720,000	-1,425,656	-82.89
訓練費用	6,828,000	146,298	570,000	-423,702	-74.33	294,344	1,720,000	-1,425,656	-82.89
業務賸餘（短絀）	-1,081,025,000	-89,993,487	-99,569,000	9,575,513	-9.62	-279,117,889	-393,841,000	114,723,111	-29.13
業務外收入	551,091,000	46,691,640	62,347,000	-15,655,360	-25.11	79,389,842	150,763,000	-71,373,158	-47.34
財務收入	60,125,000	20,686,795	18,947,000	1,739,795	9.18	20,686,795	18,947,000	1,739,795	9.18
利息收入	30,000,000	20,686,795	18,947,000	1,739,795	9.18	20,686,795	18,947,000	1,739,795	9.18
投資賸餘	30,125,000								
其他業務外收入	490,966,000	26,004,845	43,400,000	-17,395,155	-40.08	58,703,047	131,816,000	-73,112,953	-55.47

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	18,111,737	27,084,000	-8,972,263	-33.13	18,679,711	100,888,000	-82,208,289	-81.48
租賃收入	76,000,000	5,001,365	11,867,000	-6,865,635	-57.85	18,894,397	21,347,000	-2,452,603	-11.49
違規罰款收入	12,000,000	401,568	160,000	241,568	150.98	3,255,838	320,000	2,935,838	917.45
雜項收入	46,213,000	2,490,175	4,289,000	-1,798,825	-41.94	17,873,101	9,261,000	8,612,101	92.99
業務外費用	24,517,000	1,024,871	3,195,000	-2,170,129	-67.92	2,068,334	9,044,000	-6,975,666	-77.13
其他業務外費用	24,517,000	1,024,871	3,195,000	-2,170,129	-67.92	2,068,334	9,044,000	-6,975,666	-77.13
財產交易短絀	1,504,000		1,504,000	-1,504,000	-100.00		1,504,000	-1,504,000	-100.00
雜項費用	23,013,000	1,024,871	1,691,000	-666,129	-39.39	2,068,334	7,540,000	-5,471,666	-72.57
業務外賸餘（短絀）	526,574,000	45,666,769	59,152,000	-13,485,231	-22.80	77,321,508	141,719,000	-64,397,492	-45.44
本期賸餘（短絀）	-554,451,000	-44,326,718	-40,417,000	-3,909,718	9.67	-201,796,381	-252,122,000	50,325,619	-19.96

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3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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-44,958,000	-11,663,439		-11,663,439		-16,677,794		-16,677,794	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-44,958,000	-11,663,439		-11,663,439		-16,677,794		-16,677,794	

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3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」-11,663,439元及截至本月份「本期其他綜合損益」-16,677,794元。

三、本月份及本年度截至本月份累計餘絀實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 其他補助收入：實際數141,257,263元，預算數166,622,000元。主要係補助收入覈實繳入所致。

2. 雜項業務收入：實際數142,359,953元，預算數172,562,000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313,981,982元，預算數375,352,000元。主係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248,458,779元，預算數355,953,000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294,344元，預算數1,720,000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-279,117,889元，預算數-393,841,000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20,686,795元，預算數18,947,000元。

2. 財產交易賸餘：實際數18,679,711元，預算數100,888,000元。主係處分土地尚未辦妥移轉手續及土地相關帳務尚在處理中所致。

3. 租賃收入：實際數18,894,397元，預算數21,347,000元。主係土地租金收入覈實繳入所致。

4. 違規罰款收入：實際數3,255,838元，預算數320,000元。主要工程逾期違約金收入較預期增加所致。

5. 雜項收入：實際數17,873,101元，預算數9,261,000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. 財產交易短絀：實際數0元，預算數1,504,000元。主係財產報廢案件尚未辦理所致。

2. 雜項費用：實際數2,068,334元，預算數7,540,000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77,321,508元，預算數141,719,000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-201,796,381元，預算數-252,122,000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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,541,872,335	100.00	負債	1,506,331,664	2.98
流動資產	6,212,051,304	12.29	流動負債	117,568,693	0.23
現金	4,611,390,304	9.12	應付款項	117,568,693	0.23
銀行存款	4,611,390,304	9.12	應付代收款	75,237,342	0.15
流動金融資產	1,600,000,000	3.17	應付費用	13,027	-
其他金融資產－流動	1,600,000,000	3.17	應付稅款	187,379	-
應收款項	230,000	-	應付保險給付	2,130,945	-
其他應收款	230,000	-	其他應付款	40,000,000	0.08
預付款項	431,000	-	長期負債	788,844,857	1.56
預付費用	431,000	-	長期債務	788,844,857	1.56
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,614,071,688	3.19	應計退休金負債	760,219,152	1.50
非流動金融資產	852,702,536	1.69	其他長期負債	28,625,705	0.06
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	其他負債	599,918,114	1.19
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	遞延負債	99,626,125	0.20
長期應收款	1,150,000	-	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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
長期應收款	1,150,000	-	負債準備	27,763,733	0.05
準備金	760,219,152	1.50	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.05
退休及離職準備金	760,219,152	1.50	什項負債	472,528,256	0.93
不動產、廠房及設備	42,700,719,486	84.49	存入保證金	257,232,860	0.51
土地	26,778,971,757	52.98	暫收及待結轉帳項	215,295,396	0.43
土地	26,778,971,757	52.98	淨值	49,035,540,671	97.02
土地改良物	12,083,858,824	23.91	基金	17,612,663,911	34.85
土地改良物	23,622,246,683	46.74	基金	17,612,663,911	34.85
累計折舊－土地改良物	-11,538,387,859	--	基金	17,612,663,911	34.85
房屋及建築	602,474,126	1.19	公積	4,126,523,597	8.16
房屋及建築	1,101,433,102	2.18	特別公積	4,126,523,597	8.16
累計折舊－房屋及建築	-498,958,976	--	特別公積	4,126,523,597	8.16
機械及設備	58,640,649	0.12	累積餘絀	684,168,982	1.35
機械及設備	136,280,938	0.27	累積賸餘	885,965,363	1.75
累計折舊－機械及設備	-77,640,289	--	累積賸餘	885,965,363	1.75
交通及運輸設備	14,337,272	0.03	累積短絀	-201,796,381	--
交通及運輸設備	34,575,356	0.07	本期短絀	-201,796,381	--

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年3月31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	-20,238,084	--	淨值其他項目	26,612,184,181	52.65
什項設備	13,390,694	0.03	累積其他綜合餘絀	26,612,184,181	52.65
什項設備	44,187,511	0.09	未實現重估增值	25,477,141,463	50.41
累計折舊－什項設備	-30,796,817	--	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
購建中固定資產	3,149,046,164	6.23	其他綜合餘絀	649,180,667	1.28
未完工程	3,149,046,164	6.23			
無形資產	6,580,560	0.01			
無形資產	6,580,560	0.01			
電腦軟體	6,580,383	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	50,541,872,335	100.00	合 計	50,541,872,335	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為71,011,832.00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3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			--	3,724,012	11,415,000	-7,690,988	-67.38
		累計數			--	5,702,710	23,640,000	-17,937,290	-75.88
輸水渠道改善及修補	公里	本月數		0.10			410,000	-410,000	-100.00
		累計數		0.10			410,000	-410,000	-100.00
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	506,003.00	197,500.00	256.20	2,024,012	790,000	1,234,012	156.20
		累計數	702,837.50	703,750.00	99.87	2,811,350	2,815,000	-3,650	-0.13
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	10,000.00	60,000.00	16.67	1,700,000	10,200,000	-8,500,000	-83.33
		累計數	17,008.00	120,000.00	14.17	2,891,360	20,400,000	-17,508,640	-85.83
構造物維護	座	本月數		1.00			15,000	-15,000	-100.00
		累計數		1.00			15,000	-15,000	-100.00
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	37.24	164.80	22.60	160,929,792	154,450,000	6,479,792	4.20
		累計數	120.39	498.00	24.17	559,100,729	617,930,000	-58,829,271	-9.52
農田水利設施更新改善		本月數			--	244,320,821	209,098,000	35,222,821	16.85
		累計數			--	604,637,787	868,059,000	-263,421,213	-30.35
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	17.50	18.00	97.22	222,391,771	180,000,000	42,391,771	23.55
		累計數	68.48	80.00	85.60	516,842,634	800,000,000	-283,157,366	-35.39

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3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	13.74	15.20	90.39	21,929,050	29,098,000	-7,168,950	-24.64
		累計數	50.39	58.60	85.99	87,795,153	68,059,000	19,736,153	29.00
		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114年3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	886,307,000	678,961,587		678,961,587	76.61	-207,345,413	-23.39		
一次性項目		2,764,509,000			2,764,509,000	886,307,000	678,961,587		678,961,587	76.61	-207,345,413	-23.39		
土地		50,000,000			50,000,000					--				
土地改良物		2,642,505,000		-101,325,000	2,541,180,000	766,734,000	604,637,787		604,637,787	78.86	-162,096,213	-21.14	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。	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	2,000,000	3,990,848		3,990,848	199.54	1,990,848	99.54	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所致。	爾後將依工程期程審慎評估預算分配數。
機械及設備		55,419,000		100,000,000	155,419,000	113,898,000	70,252,952		70,252,952	61.68	-43,645,048	-38.32	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。	爾後將依工程期程審慎評估預算分配數。
交通及運輸設備		2,175,000		1,325,000	3,500,000	2,275,000	80,000		80,000	3.52	-2,195,000	-96.48	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3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	1,400,000					-1,400,000	-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	886,307,000	678,961,587		678,961,587	76.61	-207,345,413	-23.39		
土地		50,000,000			50,000,000					--				
土地改良物		2,642,505,000		-101,325,000	2,541,180,000	766,734,000	604,637,787		604,637,787	78.86	-162,096,213	-21.14		
房屋及建築		10,000,000			10,000,000	2,000,000	3,990,848		3,990,848	199.54	1,990,848	99.54		
機械及設備		55,419,000		100,000,000	155,419,000	113,898,000	70,252,952		70,252,952	61.68	-43,645,048	-38.32		
交通及運輸設備		2,175,000		1,325,000	3,500,000	2,275,000	80,000		80,000	3.52	-2,195,000	-96.48		
什項設備		4,410,000			4,410,000	1,400,000					-1,400,000	-100.00		
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	886,307,000	678,961,587		678,961,587	76.61	-207,345,413	-23.39		

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3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	963,598,000	241,547,233	25.07
正式員額薪資	485,943,000	108,878,245	22.41
職員薪金	431,926,000	95,673,935	22.15
工員工資	54,017,000	13,204,310	24.44
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	2,416,500	15.70
約僱職員薪金	15,390,000	2,416,500	15.70
加（夜）班費	67,481,000	616,205	0.91
延長工時加班費	39,850,000	113,932	0.29
未休假加班費	27,631,000	502,273	1.82
獎金	119,573,000	104,493,568	87.39
考績獎金	55,479,000	47,729,616	86.03
年終獎金	62,667,000	54,977,456	87.73
其他獎金	1,427,000	1,786,496	125.19
退休及卹償金	164,238,000	16,760,871	10.21
職員退休及離職金	155,669,000	16,366,741	10.51
工員退休及離職金	3,366,000	203,170	6.04
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3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	8,381,844	8.10
分擔員工保險費	75,592,000	6,719,146	8.89
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	27,455,000	1,662,698	6.06
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	613,564,000	104,742,892	17.07
水電費	20,657,000	5,175,906	25.06
動力費	13,150,000	3,966,298	30.16
工作場所電費	4,923,000	770,221	15.65
工作場所水費	490,000	57,422	11.72
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,040,000	381,965	18.72
郵電費	4,139,000	1,008,205	24.36
郵費	589,000	153,818	26.12
電話費	2,300,000	477,942	20.78
數據通信費	1,250,000	376,445	30.12

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3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	2,972,004	11.03
國內旅費	21,003,000	2,972,004	14.15
其他旅運費	5,940,000		
印刷裝訂及公告費	3,589,000	423,075	11.79
印刷及裝訂費	3,589,000	423,075	11.79
修理保養及保固費	195,316,000	8,069,824	4.13
土地改良物修護費	171,140,000	5,702,710	3.33
一般房屋修護費	8,308,000	267,244	3.22
其他建築修護費	1,127,000	153,190	13.59
機械及設備修護費	7,931,000	1,327,282	16.74
交通及運輸設備修護費	2,632,000	347,883	13.22
什項設備修護費	4,178,000	271,515	6.50
保險費	5,649,000	479,764	8.49
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	238,301	46.27
責任保險費	4,000,000	96,260	2.41
其他保險費	784,000	68,663	8.76

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3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	81,930,139	27.66
公證費	245,000	38,700	15.80
佣金、匯費、經理費及手續費	45,000	3,980	8.84
外包費	53,460,000	4,704,846	8.80
義（志）工服務費	524,000	67,130,145	12,811.10
計時與計件人員酬金	239,562,000	9,578,568	4.00
體育活動費	2,391,000	473,900	19.82
專業服務費	53,190,000	4,326,520	8.13
專技人員酬金	950,000	1,556,820	163.88
法律事務費	3,120,000	299,399	9.60
工程及管理諮詢服務費	12,320,000	434,300	3.53
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,935,000	108,906	3.71
委託調查研究費	2,400,000	600,000	25.00
委託檢驗（定）試驗認證費	1,013,000	231,341	22.84
委託考選訓練費	14,850,000	69,344	0.47
電腦軟體服務費	11,505,000	576,110	5.01
其他	4,097,000	450,300	10.99
公關慰勞費	936,000	94,822	10.13

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3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	94,822	12.68
員工慰勞費	188,000		
推展費	6,918,000	262,633	3.80
推展費	6,918,000	262,633	3.80
材料及用品費	30,963,000	3,009,812	9.72
使用材料費	2,087,000	350,710	16.80
物料	100,000		
燃料	1,507,000	256,710	17.03
設備零件	480,000	94,000	19.58
用品消耗	28,876,000	2,659,102	9.21
辦公（事務）用品	15,495,000	1,381,331	8.91
報章什誌	541,000	312,100	57.69
農業與園藝用品及環境美化費	2,131,000	98,600	4.63
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	7,594,000	829,151	10.92
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000		
其他	2,912,000	37,920	1.30
租金與利息	2,679,000	315,335	11.77

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3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	315,335	30.09
一般土地租金	988,000	315,335	31.92
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		
折舊、折耗及攤銷	698,475,000	202,088,998	28.93
不動產、廠房及設備折舊	696,386,000	201,532,096	28.94
土地改良物折舊	662,012,000	192,319,516	29.05
一般房屋折舊	16,791,000	4,724,400	28.14
機械及設備折舊	12,327,000	2,944,802	23.89
交通及運輸設備折舊	2,282,000	703,954	30.85
什項設備折舊	2,974,000	839,424	28.23
攤銷	2,089,000	556,902	26.66
攤銷電腦軟體費	2,089,000	556,902	26.66

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3月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
稅捐與規費（強制費）	13,491,000	189,260	1.40
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	189,260	4.50
行政規費與強制費	3,782,000	189,260	5.00
事業規費	300,000		
汽車燃料使用費	124,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	91,979,000	12,106,672	13.16
會費	433,000	102,000	23.56
學術團體會費	433,000	102,000	23.56
捐助、補助與獎助	74,698,000	6,231,560	8.34
捐助國內團體	381,000	20,000	5.25
其他	74,317,000	6,211,560	8.36
分擔	8,735,000	5,655,112	64.74

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3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	220,918	16.99
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		
短絀、賠償與保險給付	1,504,000	717,470	47.70
各項短絀	1,504,000	717,470	47.70
資產短絀	1,504,000	717,470	47.70
其他	40,000	85,767	214.42
其他費用	40,000	85,767	214.42
其他	40,000	85,767	214.42
合 計	2,416,293,000	564,803,439	23.37

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
土地		50,000			50,000	25,000						25,000	25,000	50.00	50,000
土地改良物		2,642,505		-101,325	2,541,180	1,326,252	420,495	238,466	107,773	150,544	151,175	146,475	1,214,928	47.81	2,541,180
房屋及建築		10,000			10,000	5,000	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	50.00	10,000
機械及設備		55,419		100,000	155,419	27,651	4,647	4,627	104,624	4,621	4,619	4,630	127,768	82.21	155,419
交通及運輸設備		2,175		1,325	3,500	1,075	850	50	1,375	50	50	50	2,425	69.29	3,500
什項設備		4,410			4,410	2,170	600	400	400	400	240	200	2,240	50.79	4,410

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。