

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2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 2 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2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	160,406,583	199,702,000	-39,295,417	-19.68	209,981,770	256,470,000	-46,488,230	-18.13
其他業務收入	1,310,751,000	160,406,583	199,702,000	-39,295,417	-19.68	209,981,770	256,470,000	-46,488,230	-18.13
其他補助收入	658,751,000	139,203,000	148,696,000	-9,493,000	-6.38	140,374,763	148,696,000	-8,321,237	-5.60
雜項業務收入	652,000,000	21,203,583	51,006,000	-29,802,417	-58.43	69,607,007	107,774,000	-38,166,993	-35.41
業務成本與費用	2,391,776,000	147,102,805	194,135,000	-47,032,195	-24.23	399,106,172	550,742,000	-151,635,828	-27.53
業務費用	1,405,260,000	101,170,919	116,556,000	-15,385,081	-13.20	206,505,615	264,444,000	-57,938,385	-21.91
業務費用	1,405,260,000	101,170,919	116,556,000	-15,385,081	-13.20	206,505,615	264,444,000	-57,938,385	-21.91
管理及總務費用	979,688,000	45,790,149	77,009,000	-31,218,851	-40.54	192,452,511	285,148,000	-92,695,489	-32.51
管理費用及總務費用	979,688,000	45,790,149	77,009,000	-31,218,851	-40.54	192,452,511	285,148,000	-92,695,489	-32.51
研究發展及訓練費用	6,828,000	141,737	570,000	-428,263	-75.13	148,046	1,150,000	-1,001,954	-87.13
訓練費用	6,828,000	141,737	570,000	-428,263	-75.13	148,046	1,150,000	-1,001,954	-87.13
業務賸餘（短絀）	-1,081,025,000	13,303,778	5,567,000	7,736,778	138.98	-189,124,402	-294,272,000	105,147,598	-35.73
業務外收入	551,091,000	15,285,593	77,666,000	-62,380,407	-80.32	32,698,202	88,416,000	-55,717,798	-63.02
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	15,285,593	77,666,000	-62,380,407	-80.32	32,698,202	88,416,000	-55,717,798	-63.02

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	567,974	67,710,000	-67,142,026	-99.16	567,974	73,804,000	-73,236,026	-99.23
租賃收入	76,000,000	7,211,402	6,728,000	483,402	7.18	13,893,032	9,480,000	4,413,032	46.55
違規罰款收入	12,000,000	42,117	160,000	-117,883	-73.68	2,854,270	160,000	2,694,270	1,683.92
雜項收入	46,213,000	7,464,100	3,068,000	4,396,100	143.29	15,382,926	4,972,000	10,410,926	209.39
業務外費用	24,517,000	537,151	1,510,000	-972,849	-64.43	1,043,463	5,849,000	-4,805,537	-82.16
其他業務外費用	24,517,000	537,151	1,510,000	-972,849	-64.43	1,043,463	5,849,000	-4,805,537	-82.16
財產交易短絀	1,504,000								
雜項費用	23,013,000	537,151	1,510,000	-972,849	-64.43	1,043,463	5,849,000	-4,805,537	-82.16
業務外賸餘（短絀）	526,574,000	14,748,442	76,156,000	-61,407,558	-80.63	31,654,739	82,567,000	-50,912,261	-61.66
本期賸餘（短絀）	-554,451,000	28,052,220	81,723,000	-53,670,780	-65.67	-157,469,663	-211,705,000	54,235,337	-25.62

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2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	-176,637		-176,637		-5,014,355		-5,014,355	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-44,958,000	-176,637		-176,637		-5,014,355		-5,014,355	

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2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」-176,637元及截至本月份「本期其他綜合損益」-5,014,355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140,374,763元，預算數148,696,000元。

2. 雜項業務收入：實際數69,607,007元，預算數107,774,000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206,505,615元，預算數264,444,000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192,452,511元，預算數285,148,000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148,046元，預算數1,150,000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-189,124,402元，預算數-294,272,000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567,974元，預算數73,804,000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13,893,032元，預算數9,480,000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2,854,270元，預算數160,000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15,382,926元，預算數4,972,000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1,043,463元，預算數5,849,000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31,654,739元，預算數82,567,000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-157,469,663元，預算數-211,705,000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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,751,437,398	100.00	負債	1,659,906,570	3.27
流動資產	6,610,483,674	13.03	流動負債	268,027,122	0.53
現金	6,610,192,042	13.02	應付款項	268,027,122	0.53
銀行存款	6,610,192,042	13.02	應付代收款	225,792,909	0.44
應收款項	231,632	-	應付費用	13,027	-
其他應收款	231,632	-	應付稅款	43,379	-
預付款項	60,000	-	應付保險給付	2,177,807	-
預付費用	60,000	-	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	3.18	長期負債	788,844,857	1.55
非流動金融資產	852,702,536	1.68	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	1.50
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
長期應收款	1,150,000	-	其他負債	603,034,591	1.19
長期應收款	1,150,000	-	遞延負債	99,626,125	0.20
準備金	760,219,152	1.50	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2月28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	27,763,733	0.05
不動產、廠房及設備	42,511,666,545	83.76	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.05
土地	26,790,344,803	52.79	什項負債	475,644,733	0.94
土地	26,790,344,803	52.79	存入保證金	265,825,350	0.52
土地改良物	12,147,965,550	23.94	暫收及待結轉帳項	209,819,383	0.41
土地改良物	23,622,246,683	46.54	淨值	49,091,530,828	96.73
累計折舊－土地改良物	-11,474,281,133	--	基金	17,612,663,911	34.70
房屋及建築	604,048,924	1.19	基金	17,612,663,911	34.70
房屋及建築	1,101,433,102	2.17	基金	17,612,663,911	34.70
累計折舊－房屋及建築	-497,384,178	--	公積	4,126,523,597	8.13
機械及設備	57,930,591	0.11	特別公積	4,126,523,597	8.13
機械及設備	134,589,252	0.27	特別公積	4,126,523,597	8.13
累計折舊－機械及設備	-76,658,661	--	累積餘絀	728,495,700	1.44
交通及運輸設備	14,491,738	0.03	累積賸餘	885,965,363	1.75
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	-20,003,618	--	累積短絀	-157,469,663	--
什項設備	13,670,492	0.03	本期短絀	-157,469,663	--

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28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	26,623,847,620	52.46
累計折舊－什項設備	-30,517,019	--	累積其他綜合餘絀	26,623,847,620	52.46
購建中固定資產	2,883,214,447	5.68	未實現重估增值	25,488,804,902	50.22
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	2,882,338,039	5.68	其他綜合餘絀	649,180,667	1.28
無形資產	6,766,194	0.01			
無形資產	6,766,194	0.01			
電腦軟體	6,766,017	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	50,751,437,398	100.00	合 計	50,751,437,398	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為68,978,432.00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2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			--	1,341,372	7,085,000	-5,743,628	-81.07
		累計數			--	1,978,698	12,225,000	-10,246,302	-83.81
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	63,980.50	71,250.00	89.80	255,922	285,000	-29,078	-10.20
		累計數	196,834.50	506,250.00	38.88	787,338	2,025,000	-1,237,662	-61.12
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	6,385.00	40,000.00	15.96	1,085,450	6,800,000	-5,714,550	-84.04
		累計數	7,008.00	60,000.00	11.68	1,191,360	10,200,000	-9,008,640	-88.32
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	77.12	250.70	30.76	146,298,584	162,916,000	-16,617,416	-10.20
		累計數	83.15	333.20	24.95	398,170,937	463,480,000	-65,309,063	-14.09
農田水利設施更新改善		本月數			--	43,000,777	238,466,000	-195,465,223	-81.97
		累計數			--	360,316,966	658,961,000	-298,644,034	-45.32
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	7.60	22.00	34.55	34,160,863	220,000,000	-185,839,137	-84.47
		累計數	50.98	62.00	82.23	294,450,863	620,000,000	-325,549,137	-52.51

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2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	12.64	16.20	78.03	8,839,914	18,466,000	-9,626,086	-52.13
		累計數	36.65	43.40	84.44	65,866,103	38,961,000	26,905,103	69.06
		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2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	671,135,000	410,481,776		410,481,776	61.16	-260,653,224	-38.84		
一次性項目		2,764,509,000			2,764,509,000	671,135,000	410,481,776		410,481,776	61.16	-260,653,224	-38.84		
土地		50,000,000			50,000,000					--				
土地改良物		2,642,505,000			2,642,505,000	658,961,000	360,316,966		360,316,966	54.68	-298,644,034	-45.32	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	1,000,000	3,990,424		3,990,424	399.04	2,990,424	299.04	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			55,419,000	9,274,000	46,174,386		46,174,386	497.89	36,900,386	397.89	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			2,175,000	900,000					-900,000	-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2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	1,000,000					-1,000,000	-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	671,135,000	410,481,776		410,481,776	61.16	-260,653,224	-38.84		
土地		50,000,000			50,000,000					--				
土地改良物		2,642,505,000			2,642,505,000	658,961,000	360,316,966		360,316,966	54.68	-298,644,034	-45.32		
房屋及建築		10,000,000			10,000,000	1,000,000	3,990,424		3,990,424	399.04	2,990,424	299.04		
機械及設備		55,419,000			55,419,000	9,274,000	46,174,386		46,174,386	497.89	36,900,386	397.89		
交通及運輸設備		2,175,000			2,175,000	900,000					-900,000	-100.00		
什項設備		4,410,000			4,410,000	1,000,000					-1,000,000	-100.00		
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	671,135,000	410,481,776		410,481,776	61.16	-260,653,224	-38.84		

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2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	187,906,173	19.50
正式員額薪資	485,943,000	72,139,426	14.85
職員薪金	431,926,000	63,318,914	14.66
工員工資	54,017,000	8,820,512	16.33
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	1,104,300	7.18
約僱職員薪金	15,390,000	1,104,300	7.18
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	102,707,072	85.89
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		
退休及卹償金	164,238,000	10,626,238	6.47
職員退休及離職金	155,669,000	10,506,530	6.75
工員退休及離職金	3,366,000	-71,252	--
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2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	893,265	0.86
分擔員工保險費	75,592,000	-6,665	--
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	27,455,000	899,930	3.28
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	613,564,000	65,457,750	10.67
水電費	20,657,000	1,967,368	9.52
動力費	13,150,000	1,225,093	9.32
工作場所電費	4,923,000	544,479	11.06
工作場所水費	490,000	36,721	7.49
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,040,000	161,075	7.90
郵電費	4,139,000	669,177	16.17
郵費	589,000	114,932	19.51
電話費	2,300,000	322,646	14.03
數據通信費	1,250,000	231,599	18.53

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2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	2,057,676	7.64
國內旅費	21,003,000	2,057,676	9.80
其他旅運費	5,940,000		
印刷裝訂及公告費	3,589,000	163,212	4.55
印刷及裝訂費	3,589,000	163,212	4.55
修理保養及保固費	195,316,000	3,217,845	1.65
土地改良物修護費	171,140,000	1,978,698	1.16
一般房屋修護費	8,308,000	97,475	1.17
其他建築修護費	1,127,000	4,600	0.41
機械及設備修護費	7,931,000	824,657	10.40
交通及運輸設備修護費	2,632,000	242,587	9.22
什項設備修護費	4,178,000	69,828	1.67
保險費	5,649,000	241,463	4.27
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	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2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	55,351,001	18.69
公證費	245,000	9,500	3.88
佣金、匯費、經理費及手續費	45,000	2,250	5.00
外包費	53,460,000	1,467,727	2.75
義（志）工服務費	524,000	47,145,845	8,997.30
計時與計件人員酬金	239,562,000	6,251,919	2.61
體育活動費	2,391,000	473,760	19.81
專業服務費	53,190,000	1,490,346	2.80
專技人員酬金	950,000	296,110	31.17
法律事務費	3,120,000	10,500	0.34
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	69,100	2.35
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	24,994	0.17
電腦軟體服務費	11,505,000	454,842	3.95
其他	4,097,000	405,300	9.89
公關慰勞費	936,000	77,462	8.28

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2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	77,462	10.36
員工慰勞費	188,000		
推展費	6,918,000	222,200	3.21
推展費	6,918,000	222,200	3.21
材料及用品費	30,963,000	1,448,070	4.68
使用材料費	2,087,000	219,747	10.53
物料	100,000		
燃料	1,507,000	125,747	8.34
設備零件	480,000	94,000	19.58
用品消耗	28,876,000	1,228,323	4.25
辦公（事務）用品	15,495,000	534,018	3.45
報章什誌	541,000	47,700	8.82
農業與園藝用品及環境美化費	2,131,000	9,600	0.45
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	7,594,000	618,355	8.14
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000		
其他	2,912,000	18,650	0.64
租金與利息	2,679,000	239,171	8.93

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2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	239,171	22.82
一般土地租金	988,000	239,171	24.21
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	134,725,948	19.29
不動產、廠房及設備折舊	696,386,000	134,354,680	19.29
土地改良物折舊	662,012,000	128,212,790	19.37
一般房屋折舊	16,791,000	3,149,602	18.76
機械及設備折舊	12,327,000	1,963,174	15.93
交通及運輸設備折舊	2,282,000	469,488	20.57
什項設備折舊	2,974,000	559,626	18.82
攤銷	2,089,000	371,268	17.77
攤銷電腦軟體費	2,089,000	371,268	17.77

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2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	149,893	1.11
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	149,893	3.56
行政規費與強制費	3,782,000	149,893	3.96
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	9,966,916	10.84
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	4,140,000	5.54
捐助國內團體	381,000		
其他	74,317,000	4,140,000	5.57
分擔	8,735,000	5,606,916	64.19

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2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	172,722	13.29
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	249,914	16.62
各項短絀	1,504,000	249,914	16.62
資產短絀	1,504,000	249,914	16.62
其他	40,000	5,800	14.50
其他費用	40,000	5,800	14.50
其他	40,000	5,800	14.50
合 計	2,416,293,000	400,149,635	16.56

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。