

農業部主管
臺南農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國114年4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 4 月份

| 名 | 稱 | 頁 次 |
|-------------------------------|---|-------------|
| 一、收支餘绌表 | | 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

收支餘紹表

中華民國114年4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 | 30,140,500 | 45,800,000 | -15,659,500 | -34.19 | 313,757,716 | 384,984,000 | -71,226,284 | -18.50 |
| 其他業務收入 | 1,310,751,000 | 30,140,500 | 45,800,000 | -15,659,500 | -34.19 | 313,757,716 | 384,984,000 | -71,226,284 | -18.50 |
| 其他補助收入 | 658,751,000 | 860,000 | | 860,000 | | 142,117,263 | 166,622,000 | -24,504,737 | -14.71 |
| 雜項業務收入 | 652,000,000 | 29,280,500 | 45,800,000 | -16,519,500 | -36.07 | 171,640,453 | 218,362,000 | -46,721,547 | -21.40 |
| 業務成本與費用 | 2,391,776,000 | 158,184,834 | 178,907,000 | -20,722,166 | -11.58 | 720,919,939 | 911,932,000 | -191,012,061 | -20.95 |
| 業務費用 | 1,405,260,000 | 102,776,844 | 111,036,000 | -8,259,156 | -7.44 | 416,758,826 | 486,388,000 | -69,629,174 | -14.32 |
| 業務費用 | 1,405,260,000 | 102,776,844 | 111,036,000 | -8,259,156 | -7.44 | 416,758,826 | 486,388,000 | -69,629,174 | -14.32 |
| 管理及總務費用 | 979,688,000 | 54,861,930 | 67,301,000 | -12,439,070 | -18.48 | 303,320,709 | 423,254,000 | -119,933,291 | -28.34 |
| 管理費用及總務費用 | 979,688,000 | 54,861,930 | 67,301,000 | -12,439,070 | -18.48 | 303,320,709 | 423,254,000 | -119,933,291 | -28.34 |
| 研究發展及訓練費用 | 6,828,000 | 546,060 | 570,000 | -23,940 | -4.20 | 840,404 | 2,290,000 | -1,449,596 | -63.30 |
| 訓練費用 | 6,828,000 | 546,060 | 570,000 | -23,940 | -4.20 | 840,404 | 2,290,000 | -1,449,596 | -63.30 |
| 業務賸餘（短紹） | -1,081,025,000 | -128,044,334 | -133,107,000 | 5,062,666 | -3.80 | -407,162,223 | -526,948,000 | 119,785,777 | -22.73 |
| 業務外收入 | 551,091,000 | 11,952,902 | 25,621,000 | -13,668,098 | -53.35 | 91,342,744 | 176,384,000 | -85,041,256 | -48.21 |
| 財務收入 | 60,125,000 | | | | | 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 |
| 投資賸餘 | 30,125,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 490,966,000 | 11,952,902 | 25,621,000 | -13,668,098 | -53.35 | 70,655,949 | 157,437,000 | -86,781,051 | -55.12 |

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘紹表

中華民國114年4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 | 6,737,367 | 17,605,000 | -10,867,633 | -61.73 | 25,417,078 | 118,493,000 | -93,075,922 | -78.55 |
| 租賃收入 | 76,000,000 | 2,334,833 | 3,430,000 | -1,095,167 | -31.93 | 21,229,230 | 24,777,000 | -3,547,770 | -14.32 |
| 違規罰款收入 | 12,000,000 | 106,029 | 160,000 | -53,971 | -33.73 | 3,361,867 | 480,000 | 2,881,867 | 600.39 |
| 雜項收入 | 46,213,000 | 2,774,673 | 4,426,000 | -1,651,327 | -37.31 | 20,647,774 | 13,687,000 | 6,960,774 | 50.86 |
| 業務外費用 | 24,517,000 | 1,713,340 | 3,647,000 | -1,933,660 | -53.02 | 3,781,674 | 12,691,000 | -8,909,326 | -70.20 |
| 其他業務外費用 | 24,517,000 | 1,713,340 | 3,647,000 | -1,933,660 | -53.02 | 3,781,674 | 12,691,000 | -8,909,326 | -70.20 |
| 財產交易短紹 | 1,504,000 | | | | | | 1,504,000 | -1,504,000 | -100.00 |
| 雜項費用 | 23,013,000 | 1,713,340 | 3,647,000 | -1,933,660 | -53.02 | 3,781,674 | 11,187,000 | -7,405,326 | -66.20 |
| 業務外賸餘（短紹） | 526,574,000 | 10,239,562 | 21,974,000 | -11,734,438 | -53.40 | 87,561,070 | 163,693,000 | -76,131,930 | -46.51 |
| 本期賸餘（短紹） | -554,451,000 | -117,804,772 | -111,133,000 | -6,671,772 | 6.00 | -319,601,153 | -363,255,000 | 43,653,847 | -12.02 |

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（餘紳）備註說明

中華民國114年4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 領 | % | | | 金 領 | % |
| 後續可能重分類至餘紳之項目 | -44,958,000 | -3,575,354 | | -3,575,354 | | -20,253,148 | | -20,253,148 | |
| 未實現重估增值—可能重分類至餘紳之項目 | -44,958,000 | -3,575,354 | | -3,575,354 | | -20,253,148 | | -20,253,148 | |

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘绌表說明

中華民國114年4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」-3,575,354元及截至本月份「本期其他綜合損益」-20,253,148元。

三、本月份及本年度截至本月份累計餘绌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142,117,263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171,640,453元，預算數218,362,000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416,758,826元，預算數486,388,000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303,320,709元，預算數423,254,000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840,404元，預算數2,290,000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(短绌)：實際數-407,162,223元，預算數-526,948,000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25,417,078元，預算數118,493,000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21,229,230元，預算數24,777,000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3,361,867元，預算數480,000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20,647,774元，預算數13,687,000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. 財產交易短绌：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3,781,674元，預算數11,187,000元。主係烏山頭水庫風景區相關業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短绌)：實際數87,561,070元，預算數163,693,000元。主要係業務外收入較預算數減少所致。

本期賸餘(短绌)：實際數-319,601,153元，預算數-363,255,000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4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|------------------------------|-----------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|
| 資產 | 50,505,021,037 | 100.00 | 負債 | 1,530,359,492 | 3.03 |
| 流動資產 | 6,054,209,254 | 11.99 | 流動負債 | 112,232,175 | 0.22 |
| 現金 | 4,453,378,754 | 8.82 | 應付款項 | 112,232,175 | 0.22 |
| 銀行存款 | 4,453,378,754 | 8.82 | 應付代收款 | 70,086,395 | 0.14 |
| 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 | 43,379 | - |
| 應收款項 | 230,000 | - | 應付保險給付 | 2,089,374 | - |
| 其他應收款 | 230,000 | - | 其他應付款 | 40,000,000 | 0.08 |
| 預付款項 | 600,500 | - | 長期負債 | 788,844,857 | 1.56 |
| 預付費用 | 600,500 | - | 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 | 3.20 | 應計退休金負債 | 760,219,152 | 1.51 |
| 非流動金融資產 | 852,702,536 | 1.69 | 其他長期負債 | 28,625,705 | 0.06 |
| 透過其他綜合餘純按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 366,840,485 | 0.73 | 其他負債 | 629,282,460 | 1.25 |
| 透過其他綜合餘純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4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 長期應收款 | 1,150,000 | - | 負債準備 | 27,763,733 | 0.05 |
| 準備金 | 760,219,152 | 1.51 | 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 | 1.51 | 什項負債 | 501,892,602 | 0.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 42,821,395,593 | 84.79 | 存入保證金 | 257,582,884 | 0.51 |
| 土地 | 26,783,695,730 | 53.03 | 暫收及待結轉帳項 | 244,309,718 | 0.48 |
| 土地 | 26,783,695,730 | 53.03 | 淨值 | 48,974,661,545 | 96.97 |
| 土地改良物 | 12,019,752,740 | 23.80 | 基金 | 17,673,164,911 | 34.99 |
| 土地改良物 | 23,622,246,683 | 46.77 | 基金 | 17,673,164,911 | 34.99 |
| 累計折舊—土地改良物 | -11,602,493,943 | -- | 基金 | 17,673,164,911 | 34.99 |
| 房屋及建築 | 600,899,330 | 1.19 | 公積 | 4,126,523,597 | 8.17 |
| 房屋及建築 | 1,101,433,102 | 2.18 | 特別公積 | 4,126,523,597 | 8.17 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -500,533,772 | -- | 特別公積 | 4,126,523,597 | 8.17 |
| 機械及設備 | 60,345,882 | 0.12 | 累積餘紳 | 566,364,210 | 1.12 |
| 機械及設備 | 138,985,292 | 0.28 | 累積賸餘 | 885,965,363 | 1.75 |
| 累計折舊—機械及設備 | -78,639,410 | -- | 累積賸餘 | 885,965,363 | 1.75 |
| 交通及運輸設備 | 15,569,243 | 0.03 | 累積短紳 | -319,601,153 | -- |
| 交通及運輸設備 | 36,037,532 | 0.07 | 本期短紳 | -319,601,153 | -- |

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年4月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|--------------|-----------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -20,468,289 | -- | 淨值其他項目 | 26,608,608,827 | 52.69 |
| 什項設備 | 13,124,524 | 0.03 | 累積其他綜合餘紳 | 26,608,608,827 | 52.69 |
| 什項設備 | 44,199,411 | 0.09 | 未實現重估增值 | 25,473,566,109 | 50.44 |
| 累計折舊—什項設備 | -31,074,887 | -- | 透過其他綜合餘紳按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘紳 | 485,862,051 | 0.96 |
| 購建中固定資產 | 3,328,008,144 | 6.59 | 其他綜合餘紳 | 649,180,667 | 1.29 |
| 待過戶房地產 | 1,137,596 | - | | | |
| 未完工程 | 3,326,870,548 | 6.59 | | | |
| 無形資產 | 6,895,145 | 0.01 | | | |
| 無形資產 | 6,895,145 | 0.01 | | | |
| 電腦軟體 | 6,894,969 | 0.01 | | | |
| 其他無形資產 | 176 | - | | | |
| 其他資產 | 8,449,357 | 0.02 | | | |
| 什項資產 | 8,449,357 | 0.02 | | | |
| 存出保證金 | 20,145 | - | | | |
| 催收款項 | 8,429,212 | 0.02 | | | |
| 合 計 | 50,505,021,037 | 100.00 | 合 計 | 50,505,021,037 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為69,011,832.00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4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 | | | |
|------------|------|-------------|--------------|--------------|--------|-------------|---------------|--------------|---------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名稱 | 單位 | | | | | | | 金額 | % |
| 農田水利設施維護管理 | | 本月數 | | | -- | 8,311,984 | 14,615,000 | -6,303,016 | -43.13 |
| | | 累計數 | | | -- | 14,014,694 | 38,255,000 | -24,240,306 | -63.37 |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 本月數 | | | -- | | | | |
| | | 累計數 | | 0.10 | | | 410,000 | -410,000 | -100.00 |
| 輸水渠道除草 | 平方公尺 | 本月數 | 793,221.00 | 1,103,750.00 | 71.87 | 3,172,884 | 4,415,000 | -1,242,116 | -28.13 |
| | | 累計數 | 1,496,058.50 | 1,807,500.00 | 82.77 | 5,984,234 | 7,230,000 | -1,245,766 | -17.23 |
| 輸水渠道浚渫 | 立方公尺 | 本月數 | 30,230.00 | 60,000.00 | 50.38 | 5,139,100 | 10,200,000 | -5,060,900 | -49.62 |
| | | 累計數 | 47,238.00 | 180,000.00 | 26.24 | 8,030,460 | 30,600,000 | -22,569,540 | -73.76 |
| 構造物維護 | 座 | 本月數 | | | -- | | | | |
| | | 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 | 44.73 | 210.40 | 21.26 | 151,586,190 | 152,015,000 | -428,810 | -0.28 |
| | | 累計數 | 165.12 | 708.40 | 23.31 | 710,686,919 | 769,945,000 | -59,258,081 | -7.70 |
| 農田水利設施更新改善 | | 本月數 | | | -- | 154,757,910 | 150,544,000 | 4,213,910 | 2.80 |
| | | 累計數 | | | -- | 759,395,697 | 1,018,603,000 | -259,207,303 | -25.45 |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里 | 本月數 | 11.20 | 10.00 | 112.00 | 131,283,128 | 100,000,000 | 31,283,128 | 31.28 |
| | | 累計數 | 79.68 | 90.00 | 88.53 | 648,125,762 | 900,000,000 | -251,874,238 | -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114年4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 | | |
|---------|----|-------------|-------|-------|--------|-------------|-------------|--------------------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 |
| 名稱 | 單位 | | 金額 | % | | | | |
| 構造物更新改善 | 座 | 本月數 | 19.62 | 14.20 | 138.17 | 23,474,782 | 50,544,000 | -27,069,218 -53.56 |
| | | 累計數 | 70.01 | 72.80 | 96.17 | 111,269,935 | 118,603,000 | -7,333,065 -6.18 |
| | | 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 | | | | | | |
| | | 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。

臺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4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 | 1,042,922,000 | 870,295,363 | | 870,295,363 | 83.45 | -172,626,637 | -16.55 | | | | | |
| 一次性項目 | | 2,764,509,000 | | | 2,764,509,000 | 1,042,922,000 | 870,295,363 | | 870,295,363 | 83.45 | -172,626,637 | -16.55 | | | | | |
| 土地 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | | 9,330,962 | | 9,330,962 | -- | 9,330,962 | | 主要係烏山頭水庫壩體安全改善工程用地協議價購案較預期提前。 | 爾後將審慎評估預算分配數。 | | | |
| 土地改良物 | | 2,642,505,000 | | -113,285,000 | 2,529,220,000 | 905,318,000 | 759,395,697 | | 759,395,697 | 83.88 | -145,922,303 | -16.12 | 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。 | 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 | 3,000,000 | 3,991,696 | | 3,991,696 | 133.06 | 991,696 | 33.06 | 主要係新營分處辦公大樓建築物耐震能力補強工程等工程尚在施工中，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 | 118,519,000 | 88,263,695 | | 88,263,695 | 74.47 | -30,255,305 | -25.53 | 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。 | 將依工程進度積極辦理估驗作業。 | | | |

臺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4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 | | 2,175,000 | | 13,285,000 | 15,460,000 | 14,285,000 | 9,301,413 | | 9,301,413 | 65.11 | -4,983,587 | -34.89 | 主要係交通運輸設備項下水庫建設無人機反制設備尚在施作中，依施作進度辦理估驗計價請款所致。 | 將依施作進度積極辦理估驗作業。 | |
| 什項設備 | | 4,410,000 | | | 4,410,000 | 1,800,000 | 11,900 | | 11,900 | 0.66 | -1,788,100 | -99.34 | 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 | 1,042,922,000 | 870,295,363 | | 870,295,363 | 83.45 | -172,626,637 | -16.55 | | | |
| 土地 | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | | 9,330,962 | | 9,330,962 | -- | 9,330,962 | | | | |
| 土地改良物 | | 2,642,505,000 | | | -113,285,000 | 2,529,220,000 | 905,318,000 | 759,395,697 | 759,395,697 | 83.88 | -145,922,303 | -16.12 | | | |
| 房屋及建築 | | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 3,000,000 | 3,991,696 | | 3,991,696 | 133.06 | 991,696 | 33.06 | | | |
| 機械及設備 | | 55,419,000 | | | 100,000,000 | 155,419,000 | 118,519,000 | 88,263,695 | 88,263,695 | 74.47 | -30,255,305 | -25.53 | | | |
| 交通及運輸設備 | | 2,175,000 | | | 13,285,000 | 15,460,000 | 14,285,000 | 9,301,413 | 9,301,413 | 65.11 | -4,983,587 | -34.89 | | | |
| 什項設備 | | 4,410,000 | | | 4,410,000 | 1,800,000 | 11,900 | | 11,900 | 0.66 | -1,788,100 | -99.34 | | | |
| 總計 | | 2,764,509,000 | | | 2,764,509,000 | 1,042,922,000 | 870,295,363 | | 870,295,363 | 83.45 | -172,626,637 | -16.55 | | | |

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4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 | 293,516,206 | 30.46 |
| 正式員額薪資 | 485,943,000 | 144,847,280 | 29.81 |
| 職員薪金 | 431,926,000 | 127,264,466 | 29.46 |
| 工員工資 | 54,017,000 | 17,582,814 | 32.55 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 15,390,000 | 3,624,750 | 23.55 |
| 約僱職員薪金 | 15,390,000 | 3,624,750 | 23.55 |
| 加（夜）班費 | 67,481,000 | 681,869 | 1.01 |
| 延長工時加班費 | 39,850,000 | 113,932 | 0.29 |
| 未休假加班費 | 27,631,000 | 567,937 | 2.06 |
| 獎金 | 119,573,000 | 104,620,518 | 87.50 |
| 考績獎金 | 55,479,000 | 47,856,566 | 86.26 |
| 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 | 22,520,246 | 13.71 |
| 職員退休及離職金 | 155,669,000 | 21,851,694 | 14.04 |
| 工員退休及離職金 | 3,366,000 | 477,592 | 14.19 |
| 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4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 | 17,221,543 | 16.64 |
| 分擔員工保險費 | 75,592,000 | 11,599,063 | 15.34 |
| 傷病醫藥費 | 421,000 | | |
| 其他福利費 | 27,455,000 | 5,622,480 | 20.48 |
| 提繳費 | 26,000 | | |
| 提繳工資墊償費用 | 26,000 | | |
| 服務費用 | 613,564,000 | 141,236,484 | 23.02 |
| 水電費 | 20,657,000 | 8,562,819 | 41.45 |
| 動力費 | 13,150,000 | 6,955,282 | 52.89 |
| 工作場所電費 | 4,923,000 | 1,064,546 | 21.62 |
| 工作場所水費 | 490,000 | 83,559 | 17.05 |
| 氣體費 | 54,000 | | |
| 其他場所水電費 | 2,040,000 | 459,432 | 22.52 |
| 郵電費 | 4,139,000 | 1,349,105 | 32.59 |
| 郵費 | 589,000 | 205,331 | 34.86 |
| 電話費 | 2,300,000 | 645,955 | 28.09 |
| 數據通信費 | 1,250,000 | 497,819 | 39.83 |

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4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 | 4,899,975 | 18.19 |
| 國內旅費 | 21,003,000 | 4,700,007 | 22.38 |
| 其他旅運費 | 5,940,000 | 199,968 | 3.37 |
| 印刷裝訂及公告費 | 3,589,000 | 461,615 | 12.86 |
| 印刷及裝訂費 | 3,589,000 | 461,615 | 12.86 |
| 修理保養及保固費 | 195,316,000 | 17,485,757 | 8.95 |
| 土地改良物修護費 | 171,140,000 | 14,014,694 | 8.19 |
| 一般房屋修護費 | 8,308,000 | 433,614 | 5.22 |
| 其他建築修護費 | 1,127,000 | 168,190 | 14.92 |
| 機械及設備修護費 | 7,931,000 | 1,875,672 | 23.65 |
| 交通及運輸設備修護費 | 2,632,000 | 406,827 | 15.46 |
| 什項設備修護費 | 4,178,000 | 586,760 | 14.04 |
| 保險費 | 5,649,000 | 1,224,909 | 21.68 |
| 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 | 251,653 | 48.86 |
| 責任保險費 | 4,000,000 | 817,205 | 20.43 |
| 其他保險費 | 784,000 | 79,511 | 10.14 |

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4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 | 101,194,380 | 34.16 |
| 公證費 | 245,000 | 53,900 | 22.00 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 45,000 | 8,600 | 19.11 |
| 外包費 | 53,460,000 | 6,090,223 | 11.39 |
| 義（志）工服務費 | 524,000 | 81,767,795 | 15,604.54 |
| 計時與計件人員酬金 | 239,562,000 | 12,474,962 | 5.21 |
| 體育活動費 | 2,391,000 | 798,900 | 33.41 |
| 專業服務費 | 53,190,000 | 5,370,579 | 10.10 |
| 專技人員酬金 | 950,000 | 1,589,820 | 167.35 |
| 法律事務費 | 3,120,000 | 312,439 | 10.01 |
| 工程及管理諮詢服務費 | 12,320,000 | 1,448,535 | 11.76 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,935,000 | 162,362 | 5.53 |
| 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 | 280,628 | 1.89 |
| 電腦軟體服務費 | 11,505,000 | 675,454 | 5.87 |
| 其他 | 4,097,000 | 70,000 | 1.71 |
| 公關慰勞費 | 936,000 | 102,822 | 10.99 |

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4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 | 102,822 | 13.75 |
| 員工慰勞費 | 188,000 | | |
| 推展費 | 6,918,000 | 584,523 | 8.45 |
| 推展費 | 6,918,000 | 584,523 | 8.45 |
| 材料及用品費 | 30,963,000 | 4,011,094 | 12.95 |
| 使用材料費 | 2,087,000 | 457,302 | 21.91 |
| 物料 | 100,000 | | |
| 燃料 | 1,507,000 | 363,302 | 24.11 |
| 設備零件 | 480,000 | 94,000 | 19.58 |
| 用品消耗 | 28,876,000 | 3,553,792 | 12.31 |
| 辦公（事務）用品 | 15,495,000 | 1,920,132 | 12.39 |
| 報章雑誌 | 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 | 1,173,635 | 15.45 |
| 醫療用品（非醫療院所使用） | 103,000 | | |
| 其他 | 2,912,000 | 49,325 | 1.69 |
| 租金與利息 | 2,679,000 | 446,509 | 16.67 |

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4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 | 315,395 | 30.09 |
| 一般土地租金 | 988,000 | 315,395 | 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 | 131,114 | 21.82 |
| 車租 | 601,000 | 131,114 | 21.82 |
| 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 | 269,462,908 | 38.58 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 696,386,000 | 268,720,372 | 38.59 |
| 土地改良物折舊 | 662,012,000 | 256,425,600 | 38.73 |
| 一般房屋折舊 | 16,791,000 | 6,299,196 | 37.52 |
| 機械及設備折舊 | 12,327,000 | 3,943,923 | 31.99 |
| 交通及運輸設備折舊 | 2,282,000 | 934,159 | 40.94 |
| 什項設備折舊 | 2,974,000 | 1,117,494 | 37.58 |
| 攤銷 | 2,089,000 | 742,536 | 35.55 |
| 攤銷電腦軟體費 | 2,089,000 | 742,536 | 35.55 |

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4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 | 345,248 | 2.56 |
| 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 | 139,260 | 59.26 |
| 使用牌照稅 | 235,000 | 139,260 | 59.26 |
| 規費 | 4,206,000 | 205,988 | 4.90 |
| 行政規費與強制費 | 3,782,000 | 204,658 | 5.41 |
| 事業規費 | 300,000 | 1,330 | 0.44 |
| 汽車燃料使用費 | 124,000 | | |
| 會費、捐助、補助、分擔、救助（濟）與交流活動費 | 91,979,000 | 14,752,178 | 16.04 |
| 會費 | 433,000 | 122,000 | 28.18 |
| 學術團體會費 | 433,000 | 122,000 | 28.18 |
| 捐助、補助與獎助 | 74,698,000 | 8,295,560 | 11.11 |
| 捐助國內團體 | 381,000 | 20,000 | 5.25 |
| 其他 | 74,317,000 | 8,275,560 | 11.14 |
| 分擔 | 8,735,000 | 5,715,144 | 65.43 |

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4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 | 280,950 | 21.61 |
| 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 | 619,474 | 8.71 |
| 獎勵費用 | 533,000 | 32,000 | 6.00 |
| 慰問金 | 2,830,000 | 98,000 | 3.46 |
| 其他 | 3,750,000 | 489,474 | 13.05 |
| 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 | 830,867 | 55.24 |
| 各項短絀 | 1,504,000 | 830,867 | 55.24 |
| 資產短絀 | 1,504,000 | 830,867 | 55.24 |
| 其他 | 40,000 | 100,119 | 250.30 |
| 其他費用 | 40,000 | 100,119 | 250.30 |
| 其他 | 40,000 | 100,119 | 250.30 |
| 合計 | 2,416,293,000 | 724,701,613 | 29.99 |

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。

臺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 | | |
| | | | | | | | 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 | | -113,285 | 2,529,220 | 1,326,252 | 420,495 | 238,466 | 107,773 | 138,584 | 151,175 | 146,475 | 1,202,968 | 47.56 2,529,220 | |
| 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 | | 13,285 | 15,460 | 1,075 | 850 | 50 | 1,375 | 12,010 | 50 | 50 | 14,385 | 93.05 15,460 | |
| 什項設備 | 4,410 | | | 4,410 | 2,170 | 600 | 400 | 400 | 400 | 240 | 200 | 2,240 | 50.79 4,410 | |
| 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。