

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（短絀）	-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

收支餘絀表

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
財產交易短絀	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（短絀）	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（短絀）	-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（餘絀）備註說明
中華民國114年4月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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(短絀)：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(短絀)：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(短絀)：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 額	%	科 目	金 額	%
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	629,282,460	1.25
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4月30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	1.51	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	累積餘絀	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	累積短絀	-319,601,153	--
交通及運輸設備	36,037,532	0.07	本期短絀	-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 額	%	科 目	金 額	%
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	累積其他綜合餘絀	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	3,328,008,144	6.59	其他綜合餘絀	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			
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			--	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			
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	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							

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。

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置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		
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	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		

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	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、分攤、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。

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		-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
		</													

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。