

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5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 5 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5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	186,438,201	224,457,000	-38,018,799	-16.94	500,195,917	609,441,000	-109,245,083	-17.93
其他業務收入	1,310,751,000	186,438,201	224,457,000	-38,018,799	-16.94	500,195,917	609,441,000	-109,245,083	-17.93
其他補助收入	658,751,000	138,247,000	148,696,000	-10,449,000	-7.03	280,364,263	315,318,000	-34,953,737	-11.09
雜項業務收入	652,000,000	48,191,201	75,761,000	-27,569,799	-36.39	219,831,654	294,123,000	-74,291,346	-25.26
業務成本與費用	2,391,776,000	166,946,021	184,700,000	-17,753,979	-9.61	887,865,960	1,096,632,000	-208,766,040	-19.04
業務費用	1,405,260,000	112,752,997	117,408,000	-4,655,003	-3.96	529,511,823	603,796,000	-74,284,177	-12.30
業務費用	1,405,260,000	112,752,997	117,408,000	-4,655,003	-3.96	529,511,823	603,796,000	-74,284,177	-12.30
管理及總務費用	979,688,000	53,957,277	66,723,000	-12,765,723	-19.13	357,277,986	489,977,000	-132,699,014	-27.08
管理費用及總務費用	979,688,000	53,957,277	66,723,000	-12,765,723	-19.13	357,277,986	489,977,000	-132,699,014	-27.08
研究發展及訓練費用	6,828,000	235,747	569,000	-333,253	-58.57	1,076,151	2,859,000	-1,782,849	-62.36
訓練費用	6,828,000	235,747	569,000	-333,253	-58.57	1,076,151	2,859,000	-1,782,849	-62.36
業務賸餘（短絀）	-1,081,025,000	19,492,180	39,757,000	-20,264,820	-50.97	-387,670,043	-487,191,000	99,520,957	-20.43
業務外收入	551,091,000	13,101,238	75,025,000	-61,923,762	-82.54	104,443,982	251,409,000	-146,965,018	-58.46
財務收入	60,125,000		15,346,000	-15,346,000	-100.00	20,686,795	34,293,000	-13,606,205	-39.68
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		15,346,000	-15,346,000	-100.00		15,346,000	-15,346,000	-100.00
其他業務外收入	490,966,000	13,101,238	59,679,000	-46,577,762	-78.05	83,757,187	217,116,000	-133,358,813	-61.42

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	4,124,032	44,012,000	-39,887,968	-90.63	29,541,110	162,505,000	-132,963,890	-81.82
租賃收入	76,000,000	6,187,716	9,077,000	-2,889,284	-31.83	27,416,946	33,854,000	-6,437,054	-19.01
違規罰款收入	12,000,000	256,544	1,440,000	-1,183,456	-82.18	3,618,411	1,920,000	1,698,411	88.46
雜項收入	46,213,000	2,532,946	5,150,000	-2,617,054	-50.82	23,180,720	18,837,000	4,343,720	23.06
業務外費用	24,517,000	1,379,611	1,593,000	-213,389	-13.40	5,161,285	14,284,000	-9,122,715	-63.87
其他業務外費用	24,517,000	1,379,611	1,593,000	-213,389	-13.40	5,161,285	14,284,000	-9,122,715	-63.87
財產交易短絀	1,504,000						1,504,000	-1,504,000	-100.00
雜項費用	23,013,000	1,379,611	1,593,000	-213,389	-13.40	5,161,285	12,780,000	-7,618,715	-59.61
業務外賸餘（短絀）	526,574,000	11,721,627	73,432,000	-61,710,373	-84.04	99,282,697	237,125,000	-137,842,303	-58.13
本期賸餘（短絀）	-554,451,000	31,213,807	113,189,000	-81,975,193	-72.42	-288,387,346	-250,066,000	-38,321,346	15.32

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5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	-3,679,376		-3,679,376		-23,932,524		-23,932,524	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-44,958,000	-3,679,376		-3,679,376		-23,932,524		-23,932,524	

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5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」-3,679,376元及截至本月份「本期其他綜合損益」-23,932,524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280,364,263元，預算數315,318,000元。主要係補助收入覈實繳入所致。

2. 雜項業務收入：實際數219,831,654元，預算數294,123,000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529,511,823元，預算數603,796,000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357,277,986元，預算數489,977,000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1,076,151元，預算數2,859,000元。主係訓練相關業務刻正規劃及辦理中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-387,670,043元，預算數-487,191,000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. 投資賸餘：實際數0元，預算數15,346,000元。主係轉投資公司尚未發放股利所致。

3. 財產交易賸餘：實際數29,541,110元，預算數162,505,000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。

4. 租賃收入：實際數27,416,946元，預算數33,854,000元。主係土地租金收入覈實繳入所致。

5. 違規罰款收入：實際數3,618,411元，預算數1,920,000元。主要工程逾期違約金收入較預期增加所致。

6. 雜項收入：實際數23,180,720元，預算數18,837,000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在辦理中所致。

2. 雜項費用：實際數5,161,285元，預算數12,780,000元。主係烏山頭水庫風景區相關業務尚在辦理中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數99,282,697元，預算數237,125,000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-288,387,346元，預算數-250,066,000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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,062,640,870	100.00	負債	1,518,298,281	3.03
流動資產	6,341,508,419	12.67	流動負債	103,784,913	0.21
現金	4,740,368,519	9.47	應付款項	103,784,913	0.21
銀行存款	4,740,368,519	9.47	應付代收款	61,675,703	0.12
流動金融資產	1,600,000,000	3.20	應付費用	13,027	-
其他金融資產－流動	1,600,000,000	3.20	應付稅款	58,179	-
應收款項	230,000	-	應付保險給付	2,038,004	-
其他應收款	230,000	-	其他應付款	40,000,000	0.08
預付款項	909,900	-	長期負債	788,844,857	1.58
預付費用	909,900	-	長期債務	788,844,857	1.58
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,614,071,688	3.22	應計退休金負債	760,219,152	1.52
非流動金融資產	852,702,536	1.70	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	625,668,511	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	0.97	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5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	0.06
準備金	760,219,152	1.52	除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.06
退休及離職準備金	760,219,152	1.52	什項負債	498,278,653	1.00
不動產、廠房及設備	42,091,910,148	84.08	存入保證金	254,272,742	0.51
土地	26,780,969,172	53.49	暫收及待結轉帳項	244,005,911	0.49
土地	26,780,969,172	53.49	淨值	48,544,342,589	96.97
土地改良物	11,105,384,874	22.18	基金	18,065,573,306	36.09
土地改良物	23,622,246,683	47.19	基金	18,065,573,306	36.09
累計折舊－土地改良物	-12,516,861,809	--	基金	18,065,573,306	36.09
房屋及建築	599,324,552	1.20	公積	4,126,523,597	8.24
房屋及建築	1,101,433,102	2.20	特別公積	4,126,523,597	8.24
累計折舊－房屋及建築	-502,108,550	--	特別公積	4,126,523,597	8.24
機械及設備	60,315,250	0.12	累積餘絀	-252,683,765	--
機械及設備	139,955,808	0.28	累積賸餘	35,703,581	0.07
累計折舊－機械及設備	-79,640,558	--	累積賸餘	35,703,581	0.07
交通及運輸設備	15,415,164	0.03	累積短絀	-288,387,346	--
交通及運輸設備	36,127,432	0.07	本期短絀	-288,387,346	--

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年5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	-20,712,268	--	淨值其他項目	26,604,929,451	53.14
什項設備	13,076,582	0.03	累積其他綜合餘絀	26,604,929,451	53.14
什項設備	44,422,100	0.09	未實現重估增值	25,469,886,733	50.88
累計折舊－什項設備	-31,345,518	--	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	0.97
購建中固定資產	3,517,424,554	7.03	其他綜合餘絀	649,180,667	1.30
未完工程	3,517,424,554	7.03			
無形資產	6,701,258	0.01			
無形資產	6,701,258	0.01			
電腦軟體	6,701,082	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	50,062,640,870	100.00	合 計	50,062,640,870	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5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			--	8,852,361	15,060,000	-6,207,639	-41.22
		累計數			--	22,867,055	53,315,000	-30,447,945	-57.11
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	97,075.25	1,215,000.00	7.99	3,188,301	4,860,000	-1,671,699	-34.40
		累計數	1,593,133.75	3,022,500.00	52.71	9,172,535	12,090,000	-2,917,465	-24.13
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	33,318.00	60,000.00	55.53	5,664,060	10,200,000	-4,535,940	-44.47
		累計數	80,556.00	240,000.00	33.57	13,694,520	40,800,000	-27,105,480	-66.44
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	48.46	136.80	35.42	159,473,271	155,128,000	4,345,271	2.80
		累計數	213.58	845.20	25.27	870,160,190	925,073,000	-54,912,810	-5.94
農田水利設施更新改善		本月數			--	185,355,072	151,175,000	34,180,072	22.61
		累計數			--	944,750,769	1,169,778,000	-225,027,231	-19.24
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	13.45	9.00	149.44	168,348,348	90,000,000	78,348,348	87.05
		累計數	93.13	99.00	94.07	816,474,110	990,000,000	-173,525,890	-17.53

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5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	21.32	13.20	161.52	17,006,724	61,175,000	-44,168,276	-72.20
		累計數	91.33	86.00	106.19	128,276,659	179,778,000	-51,501,341	-28.65
		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5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	1,200,006,000	1,062,132,474		1,062,132,474	88.51	-137,873,526	-11.49		
一次性項目		2,764,509,000			2,764,509,000	1,200,006,000	1,062,132,474		1,062,132,474	88.51	-137,873,526	-11.49		
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	1,056,493,000	944,750,769		944,750,769	89.42	-111,742,231	-10.58	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	4,000,000	3,992,120		3,992,120	99.80	-7,880	-0.20		
機械及設備		55,419,000		100,000,000	155,419,000	123,138,000	94,432,721		94,432,721	76.69	-28,705,279	-23.31	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。
交通及運輸設備		2,175,000		13,285,000	15,460,000	14,335,000	9,391,313		9,391,313	65.51	-4,943,687	-34.49	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	將依施作進度積極辦理請款作業。

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5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	2,040,000	234,589		234,589	11.50	-1,805,411	-88.50	分期請款所致。 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	1,200,006,000	1,062,132,474		1,062,132,474	88.51	-137,873,526	-11.49		
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	1,056,493,000	944,750,769		944,750,769	89.42	-111,742,231	-10.58		
房屋及建築		10,000,000			10,000,000	4,000,000	3,992,120		3,992,120	99.80	-7,880	-0.20		
機械及設備		55,419,000		100,000,000	155,419,000	123,138,000	94,432,721		94,432,721	76.69	-28,705,279	-23.31		
交通及運輸設備		2,175,000		13,285,000	15,460,000	14,335,000	9,391,313		9,391,313	65.51	-4,943,687	-34.49		
什項設備		4,410,000			4,410,000	2,040,000	234,589		234,589	11.50	-1,805,411	-88.50		
總計		2,764,509,000			2,764,509,000	1,200,006,000	1,062,132,474		1,062,132,474	88.51	-137,873,526	-11.49		

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5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	344,031,770	35.70
正式員額薪資	485,943,000	180,903,350	37.23
職員薪金	431,926,000	158,968,479	36.80
工員工資	54,017,000	21,934,871	40.61
聘僱及兼職人員薪資	15,390,000	4,830,705	31.39
約僱職員薪金	15,390,000	4,830,705	31.39
加（夜）班費	67,481,000	735,445	1.09
延長工時加班費	39,850,000	113,932	0.29
未休假加班費	27,631,000	621,513	2.25
獎金	119,573,000	104,627,514	87.50
考績獎金	55,479,000	47,863,562	86.27
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	28,293,908	17.23
職員退休及離職金	155,669,000	27,353,340	17.57
工員退休及離職金	3,366,000	749,608	22.27
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5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	24,640,848	23.81
分擔員工保險費	75,592,000	16,475,544	21.80
傷病醫藥費	421,000		
其他福利費	27,455,000	8,165,304	29.74
提繳費	26,000		
提繳工資墊償費用	26,000		
服務費用	613,564,000	186,462,947	30.39
水電費	20,657,000	12,494,052	60.48
動力費	13,150,000	10,340,634	78.64
工作場所電費	4,923,000	1,373,858	27.91
工作場所水費	490,000	101,663	20.75
氣體費	54,000		
其他場所水電費	2,040,000	677,897	33.23
郵電費	4,139,000	1,670,308	40.36
郵費	589,000	255,746	43.42
電話費	2,300,000	796,541	34.63
數據通信費	1,250,000	618,021	49.44

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5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	6,758,831	25.09
國內旅費	21,003,000	6,066,889	28.89
其他旅運費	5,940,000	691,942	11.65
印刷裝訂及公告費	3,589,000	628,247	17.50
印刷及裝訂費	3,589,000	628,247	17.50
修理保養及保固費	195,316,000	27,526,004	14.09
土地改良物修護費	171,140,000	22,867,055	13.36
一般房屋修護費	8,308,000	697,560	8.40
其他建築修護費	1,127,000	171,900	15.25
機械及設備修護費	7,931,000	2,617,517	33.00
交通及運輸設備修護費	2,632,000	467,898	17.78
什項設備修護費	4,178,000	704,074	16.85
保險費	5,649,000	1,409,711	24.96
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	426,495	82.81
責任保險費	4,000,000	817,205	20.43
其他保險費	784,000	89,471	11.41

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5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	128,302,100	43.31
公證費	245,000	54,700	22.33
佣金、匯費、經理費及手續費	45,000	16,190	35.98
外包費	53,460,000	11,360,277	21.25
義（志）工服務費	524,000	100,630,335	19,204.26
計時與計件人員酬金	239,562,000	15,286,698	6.38
體育活動費	2,391,000	953,900	39.90
專業服務費	53,190,000	6,240,809	11.73
專技人員酬金	950,000	1,737,820	182.93
法律事務費	3,120,000	317,439	10.17
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	195,521	6.66
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	235,541	23.25
委託考選訓練費	14,850,000	650,098	4.38
電腦軟體服務費	11,505,000	985,855	8.57
其他	4,097,000	70,000	1.71
公關慰勞費	936,000	221,322	23.65

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5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	218,822	29.25
員工慰勞費	188,000	2,500	1.33
推展費	6,918,000	1,211,563	17.51
推展費	6,918,000	1,211,563	17.51
材料及用品費	30,963,000	5,642,210	18.22
使用材料費	2,087,000	552,977	26.50
物料	100,000		
燃料	1,507,000	458,977	30.46
設備零件	480,000	94,000	19.58
用品消耗	28,876,000	5,089,233	17.62
辦公（事務）用品	15,495,000	2,716,527	17.53
報章什誌	541,000	315,700	58.35
農業與園藝用品及環境美化費	2,131,000	148,300	6.96
化學藥劑與實驗用品	100,000		
食品	7,594,000	1,659,949	21.86
醫療用品（非醫療院所使用）	103,000	5,972	5.80
其他	2,912,000	242,785	8.34
租金與利息	2,679,000	563,677	21.04

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5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	325,163	31.03
一般土地租金	988,000	316,203	32.00
場地租金	60,000	8,960	14.93
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	238,514	39.69
車租	601,000	226,514	37.69
電信設備租金		12,000	--
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	336,853,415	48.23
不動產、廠房及設備折舊	696,386,000	335,916,992	48.24
土地改良物折舊	662,012,000	320,531,684	48.42
一般房屋折舊	16,791,000	7,873,974	46.89
機械及設備折舊	12,327,000	4,945,071	40.12
交通及運輸設備折舊	2,282,000	1,178,138	51.63
什項設備折舊	2,974,000	1,388,125	46.68
攤銷	2,089,000	936,423	44.83

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5月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
攤銷電腦軟體費	2,089,000	936,423	44.83
稅捐與規費（強制費）	13,491,000	1,199,177	8.89
土地稅	8,000,000		
一般土地地價稅	8,000,000		
房屋稅	1,050,000	846,563	80.63
一般房屋稅	1,050,000	846,563	80.63
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	213,354	5.07
行政規費與強制費	3,782,000	212,024	5.61
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	17,168,084	18.67
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	10,368,060	13.88
捐助國內團體	381,000	30,000	7.87
其他	74,317,000	10,338,060	13.91

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5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	8,735,000	5,743,858	65.76
分擔大樓管理費	1,300,000	309,664	23.82
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	934,166	13.13
獎勵費用	533,000	200,692	37.65
慰問金	2,830,000	204,000	7.21
其他	3,750,000	529,474	14.12
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	983,740	65.41
各項短絀	1,504,000	983,740	65.41
資產短絀	1,504,000	983,740	65.41
其他	40,000	122,225	305.56
其他費用	40,000	122,225	305.56
其他	40,000	122,225	305.56
合 計	2,416,293,000	893,027,245	36.96

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

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。