

農業部

北基農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 盧佑綺

基金主持人 陳秀玲

# 北基農田水利事業作業基金

## 目 次

中華民國 113 年 12 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 頁      |
| 五、各項費用彙計表                     | 第 11 至 17 頁 |
| 六、113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表 | 第 18 頁      |

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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      | 68,767,000  | 51,341,194 | 2,372,000  | 48,969,194 | 2,064.47 | 111,504,866 | 68,767,000  | 42,737,866 | 62.15  |
| 其他業務收入    | 68,767,000  | 51,341,194 | 2,372,000  | 48,969,194 | 2,064.47 | 111,504,866 | 68,767,000  | 42,737,866 | 62.15  |
| 其他補助收入    | 54,778,000  | 47,824,000 |            | 47,824,000 |          | 99,967,000  | 54,778,000  | 45,189,000 | 82.49  |
| 雜項業務收入    | 13,989,000  | 3,517,194  | 2,372,000  | 1,145,194  | 48.28    | 11,537,866  | 13,989,000  | -2,451,134 | -17.52 |
| 業務成本與費用   | 130,152,000 | 28,263,563 | 9,006,000  | 19,257,563 | 213.83   | 130,099,514 | 130,152,000 | -52,486    | -0.04  |
| 業務費用      | 72,995,000  | 26,791,512 | 5,176,000  | 21,615,512 | 417.61   | 81,650,941  | 72,995,000  | 8,655,941  | 11.86  |
| 業務費用      | 72,995,000  | 26,791,512 | 5,176,000  | 21,615,512 | 417.61   | 81,650,941  | 72,995,000  | 8,655,941  | 11.86  |
| 管理及總務費用   | 56,775,000  | 1,350,670  | 3,786,000  | -2,435,330 | -64.32   | 48,144,499  | 56,775,000  | -8,630,501 | -15.20 |
| 管理費用及總務費用 | 56,775,000  | 1,350,670  | 3,786,000  | -2,435,330 | -64.32   | 48,144,499  | 56,775,000  | -8,630,501 | -15.20 |
| 研究發展及訓練費用 | 382,000     | 121,381    | 44,000     | 77,381     | 175.87   | 304,074     | 382,000     | -77,926    | -20.40 |
| 訓練費用      | 382,000     | 121,381    | 44,000     | 77,381     | 175.87   | 304,074     | 382,000     | -77,926    | -20.40 |
| 業務賸餘(短絀)  | -61,385,000 | 23,077,631 | -6,634,000 | 29,711,631 | --       | -18,594,648 | -61,385,000 | 42,790,352 | -69.71 |
| 業務外收入     | 18,596,000  | 6,474,377  | 1,758,000  | 4,716,377  | 268.28   | 58,833,451  | 18,596,000  | 40,237,451 | 216.38 |
| 財務收入      | 500,000     | 400,427    | 250,000    | 150,427    | 60.17    | 1,873,013   | 500,000     | 1,373,013  | 274.60 |
| 利息收入      | 500,000     | 400,427    | 250,000    | 150,427    | 60.17    | 1,873,013   | 500,000     | 1,373,013  | 274.60 |
| 其他業務外收入   | 18,096,000  | 6,073,950  | 1,508,000  | 4,565,950  | 302.78   | 56,960,438  | 18,096,000  | 38,864,438 | 214.77 |
| 財產交易賸餘    |             |            |            |            |          | 37,362,309  |             | 37,362,309 |        |

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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               | %             |
| 租賃收入             | 18,096,000         | 6,064,297         | 1,508,000         | 4,556,297         | 302.14          | 19,403,282        | 18,096,000         | 1,307,282         | 7.22          |
| 違規罰款收入           |                    | 2,200             |                   | 2,200             |                 | 18,200            |                    | 18,200            |               |
| 雜項收入             |                    | 7,453             |                   | 7,453             |                 | 176,647           |                    | 176,647           |               |
| <b>業務外費用</b>     | <b>1,455,000</b>   | <b>215,159</b>    | <b>3,000</b>      | <b>212,159</b>    | <b>7,071.97</b> | <b>801,022</b>    | <b>1,455,000</b>   | <b>-653,978</b>   | <b>-44.95</b> |
| 其他業務外費用          | 1,455,000          | 215,159           | 3,000             | 212,159           | 7,071.97        | 801,022           | 1,455,000          | -653,978          | -44.95        |
| 雜項費用             | 1,455,000          | 215,159           | 3,000             | 212,159           | 7,071.97        | 801,022           | 1,455,000          | -653,978          | -44.95        |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>17,141,000</b>  | <b>6,259,218</b>  | <b>1,755,000</b>  | <b>4,504,218</b>  | <b>256.65</b>   | <b>58,032,429</b> | <b>17,141,000</b>  | <b>40,891,429</b> | <b>238.56</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-44,244,000</b> | <b>29,336,849</b> | <b>-4,879,000</b> | <b>34,215,849</b> | <b>--</b>       | <b>39,437,781</b> | <b>-44,244,000</b> | <b>83,681,781</b> | <b>--</b>     |

北基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113年12月份

單位：新臺幣元

| 科 目                 | 本 年 度<br>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            | %       |                       |             | 金            | 額      |
| 後續可能重分類至餘絀之項目       | 438,100,000    |       | 438,100,000 | -438,100,000 | -100.00 | 29,477,820            | 438,100,000 | -408,622,180 | -93.27 |
| 未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目 | 438,100,000    |       | 438,100,000 | -438,100,000 | -100.00 | 29,477,820            | 438,100,000 | -408,622,180 | -93.27 |

# 北基農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表說明

中華民國113年12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」29,477,820元。

二、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99,967,000元，預算數54,778,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致收入高於預期。

2. 雜項業務收入：實際數11,537,866元，預算數13,989,000元，主要係因渠道及搭排使用費收入減少，致收入數較預算數少。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數81,650,941元，預算數72,995,000元。主要係風災後渠道清淤維護工程案件較預期數多，致費用較預算數為高。

2. 管理費用及總務費用：實際數48,144,499元，預算數56,775,000元。主要係基於員額管控原則，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304,074元，預算數382,000元。主要係本處113年度主要係員工參與教育訓練講習較預期少，致費用較預算為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-18,594,648元，預算數-61,385,000元。主要係其他補助收入較預算數為低所高。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數1,873,013元，預算數500,000元。主要係定存利息覈實收入，致利息收入較預算數增加。

其他業務外收入

1. 財產交易賸餘：實際數 37,362,309元，預算數0元。主要係處分農田水利非事業用土地，致收入高於預期。

2. 違規罰款收入：實際數18,200元，預算數0元，主要係淡水正德段705地號等4筆土地違約金，致收入較預算數增加。

3. 雜項收入：實際數176,647元，預算數0元，主要係因淡水區米蘭段267-14地號使用補償金收入，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數801,022元，預算數1,455,000元。主要係撙節開支，致實際數較預算數為低。。

業務外賸餘(短絀)：實際數58,032,429元，預算數17,141,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數39,437,781元，預算數-44,244,000元。主要係業務收入較預算數為高所致。

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額               | %           |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>資產</b>               | <b>1,532,168,660</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>31,969,050</b> | <b>2.09</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>343,780,662</b>   | <b>22.44</b>  | <b>流動負債</b> | <b>1,570,002</b>  | <b>0.10</b> |
| <b>現金</b>               | <b>243,387,261</b>   | <b>15.89</b>  | <b>應付款項</b> | <b>1,475,902</b>  | <b>0.10</b> |
| 銀行存款                    | 243,387,261          | 15.89         | 應付代收款       | 27,276            | -           |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>100,000,000</b>   | <b>6.53</b>   | 應付費用        | 1,362,590         | 0.09        |
| 其他金融資產－流動               | 100,000,000          | 6.53          | 應付保險給付      | 86,036            | 0.01        |
| <b>應收款項</b>             | <b>185,136</b>       | <b>0.01</b>   | <b>預收款項</b> | <b>94,100</b>     | <b>0.01</b> |
| 應收收益                    | 115,500              | 0.01          | 預收收入        | 100               | -           |
| 其他應收款                   | 69,636               | -             | 其他預收款       | 94,000            | 0.01        |
| <b>預付款項</b>             | <b>208,265</b>       | <b>0.01</b>   | <b>長期負債</b> | <b>24,825,120</b> | <b>1.62</b> |
| 預付費用                    | 208,265              | 0.01          | <b>長期債務</b> | <b>24,825,120</b> | <b>1.62</b> |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>24,825,120</b>    | <b>1.62</b>   | 應計退休金負債     | 24,825,120        | 1.62        |
| <b>準備金</b>              | <b>24,825,120</b>    | <b>1.62</b>   | <b>其他負債</b> | <b>5,573,928</b>  | <b>0.36</b> |
| 退休及離職準備金                | 24,825,120           | 1.62          | <b>什項負債</b> | <b>5,573,928</b>  | <b>0.36</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>1,162,669,917</b> | <b>75.88</b>  | 存入保證金       | 5,393,048         | 0.35        |
| <b>土地</b>               | <b>643,738,283</b>   | <b>42.01</b>  | 應付保管款       | 180,880           | 0.01        |

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額                | %            | 科 目      | 金 額                  | %            |
|--------------|--------------------|--------------|----------|----------------------|--------------|
| 土地           | 643,738,283        | 42.01        | 淨值       | <b>1,500,199,610</b> | <b>97.91</b> |
| 土地改良物        | <b>303,930,482</b> | <b>19.84</b> | 基金       | <b>882,039,591</b>   | <b>57.57</b> |
| 土地改良物        | 1,210,020,613      | 78.97        | 基金       | <b>882,039,591</b>   | <b>57.57</b> |
| 累計折舊－土地改良物   | -906,090,131       | --           | 基金       | 882,039,591          | 57.57        |
| 房屋及建築        | <b>153,588,934</b> | <b>10.02</b> | 公積       | <b>1,076,652</b>     | <b>0.07</b>  |
| 房屋及建築        | 198,167,152        | 12.93        | 特別公積     | <b>1,076,652</b>     | <b>0.07</b>  |
| 累計折舊－房屋及建築   | -44,578,218        | --           | 特別公積     | 1,076,652            | 0.07         |
| 機械及設備        | <b>1,686,172</b>   | <b>0.11</b>  | 累積餘絀     | <b>-55,607,418</b>   | --           |
| 機械及設備        | 3,305,479          | 0.22         | 累積短絀     | <b>-55,607,418</b>   | --           |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,619,307         | --           | 累積短絀     | -55,607,418          | --           |
| 交通及運輸設備      | <b>1,139,187</b>   | <b>0.07</b>  | 淨值其他項目   | <b>672,690,785</b>   | <b>43.90</b> |
| 交通及運輸設備      | 1,999,280          | 0.13         | 累積其他綜合餘絀 | <b>672,690,785</b>   | <b>43.90</b> |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -860,093           | --           | 未實現重估增值  | 672,690,785          | 43.90        |
| 什項設備         | <b>2,821,007</b>   | <b>0.18</b>  |          |                      |              |
| 什項設備         | 5,178,026          | 0.34         |          |                      |              |
| 累計折舊－什項設備    | -2,357,019         | --           |          |                      |              |
| 購建中固定資產      | <b>55,765,852</b>  | <b>3.64</b>  |          |                      |              |

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目  | 金 額                  | %             | 科 目 | 金 額                  | %             |
|------|----------------------|---------------|-----|----------------------|---------------|
| 未完工程 | 55,765,852           | 3.64          |     |                      |               |
| 無形資產 | <b>892,961</b>       | <b>0.06</b>   |     |                      |               |
| 無形資產 | <b>892,961</b>       | <b>0.06</b>   |     |                      |               |
| 電腦軟體 | 892,961              | 0.06          |     |                      |               |
| 合 計  | <b>1,532,168,660</b> | <b>100.00</b> | 合 計 | <b>1,532,168,660</b> | <b>100.00</b> |

註：

北基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113年12月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目     |      | 本月數<br>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         |            |          | --       | 384,140    | 665,000     | -280,860    | -42.23   |
|            |      | 累計數         |            |          | --       | 9,300,216  | 6,700,000   | 2,600,216   | 38.81    |
| 輸水渠道改善及修補  | 公里   | 本月數         | 0.03       | 0.10     | 30.00    | 47,907     | 400,000     | -352,093    | -88.02   |
|            |      | 累計數         | 9.80       | 1.00     | 980.00   | 2,469,393  | 4,000,000   | -1,530,607  | -38.27   |
| 輸水渠道除草     | 平方公尺 | 本月數         | 7,078.20   | 500.00   | 1,415.64 | 212,346    | 25,000      | 187,346     | 749.38   |
|            |      | 累計數         | 107,972.20 | 6,000.00 | 1,799.54 | 4,118,321  | 300,000     | 3,818,321   | 1,272.77 |
| 輸水渠道浚渫     | 立方公尺 | 本月數         | 438.00     | 500.00   | 87.60    | 113,607    | 100,000     | 13,607      | 13.61    |
|            |      | 累計數         | 5,831.52   | 4,000.00 | 145.79   | 2,336,454  | 1,000,000   | 1,336,454   | 133.65   |
| 構造物維護      | 座    | 本月數         | 5.00       | 0.40     | 1,250.00 | 10,280     | 140,000     | -129,720    | -92.66   |
|            |      | 累計數         | 40.00      | 4.00     | 1,000.00 | 376,048    | 1,400,000   | -1,023,952  | -73.14   |
| 農業灌溉用水管理   | 百萬噸  | 本月數         | 16.82      | 18.00    | 93.44    | 10,092,000 | 10,080,000  | 12,000      | 0.12     |
|            |      | 累計數         | 156.94     | 200.00   | 78.47    | 93,921,360 | 112,000,000 | -18,078,640 | -16.14   |
| 農田水利設施更新改善 |      | 本月數         |            |          | --       | 6,304,502  | 4,492,000   | 1,812,502   | 40.35    |
|            |      | 累計數         |            |          | --       | 44,330,812 | 52,747,000  | -8,416,188  | -15.96   |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里   | 本月數         |            | 0.80     |          | 6,304,502  | 3,547,000   | 2,757,502   | 77.74    |
|            |      | 累計數         | 3.71       | 8.00     | 46.38    | 43,103,642 | 42,247,000  | 856,642     | 2.03     |

北基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113年12月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目  |    | 本月數<br>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         |      | 0.45 |       |           | 945,000    | -945,000   | -100.00 |
|         |    | 累計數         | 1.00 | 5.00 | 20.00 | 1,227,170 | 10,500,000 | -9,272,830 | -88.31  |
|         |    | 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         |      |      |       |           |            |            |         |

北基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113年12月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數    |                  |                    |             |            | 累計<br>預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |           |            |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|-----------|-------------|------------------|--------------------|-------------|------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
|           | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數         | 合計<br>(1)  |                        | 累計執行數      |           |            |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |
|           |             |                  |                    |             |            |                        | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計<br>(3)  | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                     |          |
| 一般建築及設備計畫 | 31,498,555  | 53,272,000       |                    |             | 84,770,555 | 84,770,555             | 59,511,243 |           | 59,511,243 | 70.20            | -25,259,312           | -29.80           |                     |          |
| 一次性項目     | 31,498,555  | 53,272,000       |                    |             | 84,770,555 | 84,770,555             | 59,511,243 |           | 59,511,243 | 70.20            | -25,259,312           | -29.80           |                     |          |
| 土地改良物     | 31,498,555  | 52,747,000       |                    | -11,600,000 | 72,645,555 | 72,645,555             | 54,005,423 |           | 54,005,423 | 74.34            | -18,640,132           | -25.66           |                     |          |
| 房屋及建築     |             |                  |                    | 100,000     | 100,000    | 100,000                | 98,700     |           | 98,700     | 98.70            | -1,300                | -1.30            |                     |          |
| 機械及設備     |             | 525,000          |                    | 10,252,000  | 10,777,000 | 10,777,000             | 4,177,901  |           | 4,177,901  | 38.77            | -6,599,099            | -61.23           |                     |          |
| 交通及運輸設備   |             |                  |                    | 40,000      | 40,000     | 40,000                 | 37,800     |           | 37,800     | 94.50            | -2,200                | -5.50            |                     |          |
| 什項設備      |             |                  |                    | 1,208,000   | 1,208,000  | 1,208,000              | 1,191,419  |           | 1,191,419  | 98.63            | -16,581               | -1.37            |                     |          |
| 總計        | 31,498,555  | 53,272,000       |                    |             | 84,770,555 | 84,770,555             | 59,511,243 |           | 59,511,243 | 70.20            | -25,259,312           | -29.80           |                     |          |
| 土地改良物     | 31,498,555  | 52,747,000       |                    | -11,600,000 | 72,645,555 | 72,645,555             | 54,005,423 |           | 54,005,423 | 74.34            | -18,640,132           | -25.66           |                     |          |
| 房屋及建築     |             |                  |                    | 100,000     | 100,000    | 100,000                | 98,700     |           | 98,700     | 98.70            | -1,300                | -1.30            |                     |          |
| 機械及設備     |             | 525,000          |                    | 10,252,000  | 10,777,000 | 10,777,000             | 4,177,901  |           | 4,177,901  | 38.77            | -6,599,099            | -61.23           |                     |          |
| 交通及運輸設備   |             |                  |                    | 40,000      | 40,000     | 40,000                 | 37,800     |           | 37,800     | 94.50            | -2,200                | -5.50            |                     |          |
| 什項設備      |             |                  |                    | 1,208,000   | 1,208,000  | 1,208,000              | 1,191,419  |           | 1,191,419  | 98.63            | -16,581               | -1.37            |                     |          |
| 總計        | 31,498,555  | 53,272,000       |                    |             | 84,770,555 | 84,770,555             | 59,511,243 |           | 59,511,243 | 70.20            | -25,259,312           | -29.80           |                     |          |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

| 科目          | 法定預算數             | 累計執行數             | 執行率(%)       |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>用人費用</b> | <b>51,024,000</b> | <b>41,950,223</b> | <b>82.22</b> |
| 正式員額薪資      | 29,062,000        | 24,190,203        | 83.24        |
| 職員薪金        | 26,058,000        | 21,071,691        | 80.86        |
| 工員工資        | 3,004,000         | 3,118,512         | 103.81       |
| 聘僱及兼職人員薪資   | 965,000           | 958,609           | 99.34        |
| 約僱職員薪金      | 965,000           | 958,609           | 99.34        |
| 加(夜)班費      | 1,867,000         | 1,487,919         | 79.70        |
| 延長工時加班費     | 541,000           | 381,012           | 70.43        |
| 未休假加班費      | 1,326,000         | 1,106,907         | 83.48        |
| 獎金          | 7,386,000         | 5,142,329         | 69.62        |
| 考績獎金        | 3,633,000         | 2,077,197         | 57.18        |
| 年終獎金        | 3,753,000         | 3,065,132         | 81.67        |
| 退休及卹償金      | 5,999,000         | 5,834,780         | 97.26        |
| 職員退休及離職金    | 5,812,000         | 5,644,436         | 97.12        |
| 工員退休及離職金    | 187,000           | 190,344           | 101.79       |
| 福利費         | 5,745,000         | 4,336,383         | 75.48        |
| 分擔員工保險費     | 4,032,000         | 2,972,538         | 73.72        |
| 傷病醫藥費       | 97,000            | 68,000            | 70.10        |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

| 科目          | 法定預算數             | 累計執行數             | 執行率(%)        |
|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 其他福利費       | 1,616,000         | 1,295,845         | 80.19         |
| <b>服務費用</b> | <b>16,965,000</b> | <b>37,884,558</b> | <b>223.31</b> |
| 水電費         | 446,000           | 507,633           | 113.82        |
| 工作場所電費      | 324,000           | 477,013           | 147.23        |
| 工作場所水費      | 102,000           | 18,909            | 18.54         |
| 氣體費         |                   | 1,830             | --            |
| 其他場所水電費     | 20,000            | 9,881             | 49.41         |
| 郵電費         | 404,000           | 235,755           | 58.36         |
| 郵費          | 108,000           | 36,829            | 34.10         |
| 電話費         | 216,000           | 157,364           | 72.85         |
| 數據通信費       | 80,000            | 41,562            | 51.95         |
| 旅運費         | 1,309,000         | 689,165           | 52.65         |
| 國內旅費        | 1,292,000         | 674,242           | 52.19         |
| 貨物運費        | 1,000             | 3,280             | 328.00        |
| 其他旅運費       | 16,000            | 11,643            | 72.77         |
| 印刷裝訂及公告費    | 40,000            | 34,802            | 87.01         |
| 印刷及裝訂費      | 40,000            | 34,802            | 87.01         |
| 修理保養及保固費    | 9,797,000         | 29,306,208        | 299.13        |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

| 科目               | 法定預算數     | 累計執行數      | 執行率(%) |
|------------------|-----------|------------|--------|
| 土地改良物修護費         | 8,000,000 | 27,574,914 | 344.69 |
| 一般房屋修護費          | 301,000   | 963,782    | 320.19 |
| 機械及設備修護費         | 900,000   | 117,400    | 13.04  |
| 交通及運輸設備修護費       | 46,000    | 54,526     | 118.53 |
| 什項設備修護費          | 550,000   | 595,586    | 108.29 |
| 保險費              | 175,000   | 146,196    | 83.54  |
| 一般房屋保險費          | 83,000    | 82,552     | 99.46  |
| 交通及運輸設備保險費       | 92,000    | 63,644     | 69.18  |
| 一般服務費            | 1,529,000 | 1,746,071  | 114.20 |
| 公證費              | 40,000    |            |        |
| 佣金、匯費、經理費及手續費    |           | 3,410      | --     |
| 外包費              | 421,000   | 373,100    | 88.62  |
| 計時與計件人員酬金        | 936,000   | 1,281,236  | 136.88 |
| 體育活動費            | 132,000   | 88,325     | 66.91  |
| 專業服務費            | 2,513,000 | 4,309,225  | 171.48 |
| 法律事務費            | 150,000   | 50,000     | 33.33  |
| 工程及管理諮詢服務費       |           | 1,792,500  | --     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 224,000   | 109,500    | 48.88  |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

| 科目            | 法定預算數            | 累計執行數            | 執行率(%)        |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 委託調查研究費       | 500,000          | 777,730          | 155.55        |
| 委託檢驗(定)試驗認證費  | 422,000          | 257,888          | 61.11         |
| 委託考選訓練費       | 60,000           | 41,700           | 69.50         |
| 電腦軟體服務費       | 1,100,000        | 1,074,707        | 97.70         |
| 其他            | 57,000           | 205,200          | 360.00        |
| 公關慰勞費         | 702,000          | 702,000          | 100           |
| 公共關係費         | 562,000          | 562,000          | 100           |
| 員工慰勞費         | 140,000          | 140,000          | 100           |
| 推展費           | 50,000           | 207,503          | 415.01        |
| 推展費           | 50,000           | 207,503          | 415.01        |
| <b>材料及用品費</b> | <b>1,112,000</b> | <b>1,857,399</b> | <b>167.03</b> |
| 使用材料費         | 475,000          | 390,054          | 82.12         |
| 燃料            | 295,000          | 273,406          | 92.68         |
| 設備零件          | 180,000          | 116,648          | 64.80         |
| 用品消耗          | 637,000          | 1,467,345        | 230.35        |
| 辦公(事務)用品      | 370,000          | 563,776          | 152.37        |
| 報章什誌          | 18,000           | 10,680           | 59.33         |
| 農業與園藝用品及環境美化費 |                  | 467,123          | --            |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

| 科目                | 法定預算數             | 累計執行數             | 執行率(%)        |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 食品                | 44,000            | 214,719           | 488.00        |
| 其他                | 205,000           | 211,047           | 102.95        |
| <b>租金與利息</b>      | <b>68,000</b>     | <b>154,548</b>    | <b>227.28</b> |
| 交通及運輸設備租金         |                   | 27,000            | --            |
| 車租                |                   | 27,000            | --            |
| 什項設備租金            | 68,000            | 127,548           | 187.57        |
| 什項設備租金            | 68,000            | 127,548           | 187.57        |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   | <b>48,433,000</b> | <b>38,693,402</b> | <b>79.89</b>  |
| 不動產、廠房及設備折舊       | 48,264,000        | 38,489,319        | 79.75         |
| 土地改良物折舊           | 43,964,000        | 33,910,702        | 77.13         |
| 一般房屋折舊            | 3,441,000         | 3,485,754         | 101.30        |
| 機械及設備折舊           | 226,000           | 359,131           | 158.91        |
| 交通及運輸設備折舊         | 192,000           | 195,492           | 101.82        |
| 什項設備折舊            | 441,000           | 538,240           | 122.05        |
| 攤銷                | 169,000           | 204,083           | 120.76        |
| 攤銷電腦軟體費           | 169,000           | 204,083           | 120.76        |
| <b>稅捐與規費(強制費)</b> | <b>1,580,000</b>  | <b>1,476,036</b>  | <b>93.42</b>  |
| 土地稅               | 162,000           | 103,841           | 64.10         |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

| 科目                             | 法定預算數            | 累計執行數            | 執行率(%)       |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 一般土地地價稅                        | 162,000          | 103,841          | 64.10        |
| 房屋稅                            | 1,132,000        | 1,139,269        | 100.64       |
| 一般房屋稅                          | 1,132,000        | 1,139,269        | 100.64       |
| 消費與行為稅                         | 23,000           | 22,460           | 97.65        |
| 使用牌照稅                          | 23,000           | 22,460           | 97.65        |
| 規費                             | 263,000          | 210,466          | 80.03        |
| 行政規費與強制費                       | 250,000          | 198,106          | 79.24        |
| 汽車燃料使用費                        | 13,000           | 12,360           | 95.08        |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b> | <b>1,682,000</b> | <b>1,645,486</b> | <b>97.83</b> |
| 會費                             | 115,000          | 110,000          | 95.65        |
| 學術團體會費                         | 115,000          | 110,000          | 95.65        |
| 捐助、補助與獎助                       | 40,000           | 39,000           | 97.50        |
| 捐助國內團體                         | 40,000           | 39,000           | 97.50        |
| 分擔                             | 1,415,000        | 1,414,956        | 100.00       |
| 分擔大樓管理費                        | 1,415,000        | 1,414,956        | 100.00       |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)              | 12,000           | 40,790           | 339.92       |
| 獎勵費用                           |                  | 28,790           | --           |
| 慰問金                            | 12,000           | 12,000           | 100          |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年12月份

單位：新臺幣元

| 科目                | 法定預算數              | 累計執行數              | 執行率(%)       |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 競賽及交流活動費          | 100,000            | 40,740             | 40.74        |
| 技能競賽              | 100,000            | 40,740             | 40.74        |
| <b>短絀、賠償與保險給付</b> |                    | <b>130,005</b>     | <b>--</b>    |
| 各項短絀              |                    | 130,005            | --           |
| 資產短絀              |                    | 130,005            | --           |
| <b>其他</b>         | <b>10,743,000</b>  | <b>7,108,879</b>   | <b>66.17</b> |
| 其他費用              | 10,743,000         | 7,108,879          | 66.17        |
| 其他                | 10,743,000         | 7,108,879          | 66.17        |
| <b>合 計</b>        | <b>131,607,000</b> | <b>130,900,536</b> | <b>99.46</b> |

註：

北基農田水利事業作業基金

113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱      | 本年度可用預算數 |          |            |         |        | 第1期已分配數(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     |            | 7月         | 8月    | 9月    | 10月    | 11月   | 12月   | 小計     |        |               |
|           |          |          |            |         |        |            |            |       |       |        |       |       | 金額     | 占可用預算% |               |
| 一般建築及設備計畫 | 31,499   | 53,272   |            |         | 84,771 | 54,942     | 6,531      | 5,171 | 4,065 | 4,125  | 5,345 | 4,592 | 29,828 | 35.19  | 84,771        |
| 一次性項目     | 31,499   | 53,272   |            |         | 84,771 | 54,942     | 6,531      | 5,171 | 4,065 | 4,125  | 5,345 | 4,592 | 29,828 | 35.19  | 84,771        |
| 土地改良物     | 31,499   | 52,747   |            | -11,600 | 72,646 | 53,177     | 6,531      | 5,171 | 4,065 | -6,035 | 5,245 | 4,492 | 19,468 | 26.80  | 72,646        |
| 房屋及建築     |          |          |            | 100     | 100    | 100        |            |       |       |        |       |       |        |        | 100           |
| 機械及設備     |          | 525      |            | 10,252  | 10,777 | 217        |            |       |       | 10,410 | 100   | 50    | 10,560 | 97.99  | 10,777        |
| 交通及運輸設備   |          |          |            | 40      | 40     | 40         |            |       |       |        |       |       |        |        | 40            |
| 什項設備      |          |          |            | 1,208   | 1,208  | 1,408      |            |       |       | -250   |       | 50    | -200   | --     | 1,208         |
| 合計        | 31,499   | 53,272   |            |         | 84,771 | 54,942     | 6,531      | 5,171 | 4,065 | 4,125  | 5,345 | 4,592 | 29,828 | 35.19  | 84,771        |