

農業部主管

北基農田水利事業作業基金

會 計 月 報

中華民國114年8月份

主辦會計人員 鄭宜榮

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 114 年 8 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、114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      |
| 七、月報附件                        | 第 19 至 18 頁 |

# 北基農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114年8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      | 76,433,000  | 15,955,413 | 15,730,000 | 225,413    | 1.43   | 48,976,895  | 54,912,000  | -5,935,105  | -10.81  |
| 其他業務收入    | 76,433,000  | 15,955,413 | 15,730,000 | 225,413    | 1.43   | 48,976,895  | 54,912,000  | -5,935,105  | -10.81  |
| 其他補助收入    | 64,850,000  | 12,680,000 | 14,765,000 | -2,085,000 | -14.12 | 41,998,000  | 47,190,000  | -5,192,000  | -11.00  |
| 雜項業務收入    | 11,583,000  | 3,275,413  | 965,000    | 2,310,413  | 239.42 | 6,978,895   | 7,722,000   | -743,105    | -9.62   |
| 業務成本與費用   | 133,966,000 | 8,846,362  | 9,802,000  | -955,638   | -9.75  | 73,291,357  | 93,375,000  | -20,083,643 | -21.51  |
| 業務費用      | 78,524,000  | 5,232,280  | 6,370,000  | -1,137,720 | -17.86 | 42,615,830  | 52,442,000  | -9,826,170  | -18.74  |
| 業務費用      | 78,524,000  | 5,232,280  | 6,370,000  | -1,137,720 | -17.86 | 42,615,830  | 52,442,000  | -9,826,170  | -18.74  |
| 管理及總務費用   | 54,665,000  | 3,602,413  | 3,374,000  | 228,413    | 6.77   | 30,514,432  | 40,428,000  | -9,913,568  | -24.52  |
| 管理費用及總務費用 | 54,665,000  | 3,602,413  | 3,374,000  | 228,413    | 6.77   | 30,514,432  | 40,428,000  | -9,913,568  | -24.52  |
| 研究發展及訓練費用 | 777,000     | 11,669     | 58,000     | -46,331    | -79.88 | 161,095     | 505,000     | -343,905    | -68.10  |
| 訓練費用      | 777,000     | 11,669     | 58,000     | -46,331    | -79.88 | 161,095     | 505,000     | -343,905    | -68.10  |
| 業務賸餘（短絀）  | -57,533,000 | 7,109,051  | 5,928,000  | 1,181,051  | 19.92  | -24,314,462 | -38,463,000 | 14,148,538  | -36.78  |
| 業務外收入     | 62,403,000  | 2,553,521  | 1,507,000  | 1,046,521  | 69.44  | 13,359,803  | 34,214,000  | -20,854,197 | -60.95  |
| 財務收入      | 1,000,000   | 141,895    |            | 141,895    | --     | 3,072,034   | 500,000     | 2,572,034   | 514.41  |
| 利息收入      | 1,000,000   | 141,895    |            | 141,895    | --     | 3,072,034   | 500,000     | 2,572,034   | 514.41  |
| 其他業務外收入   | 61,403,000  | 2,411,626  | 1,507,000  | 904,626    | 60.03  | 10,287,769  | 33,714,000  | -23,426,231 | -69.49  |
| 財產交易賸餘    | 43,170,000  |            |            |            |        |             | 21,585,000  | -21,585,000 | -100.00 |

# 北基農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114年8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        | 2,352,372        | 1,507,000        | 845,372          | 56.10         | 9,909,902          | 12,062,000        | -2,152,098         | -17.84        |
| 資產使用及權利金收入       | 93,000            | 33,254           |                  | 33,254           | --            | 109,642            | 46,000            | 63,642             | 138.35        |
| 違規罰款收入           | 7,000             |                  |                  |                  |               | 29,795             | 3,000             | 26,795             | 893.17        |
| 雜項收入             | 37,000            | 26,000           |                  | 26,000           | --            | 238,430            | 18,000            | 220,430            | 1,224.61      |
| <b>業務外費用</b>     | <b>792,000</b>    | <b>10,000</b>    | <b>65,000</b>    | <b>-55,000</b>   | <b>-84.62</b> | <b>252,184</b>     | <b>526,000</b>    | <b>-273,816</b>    | <b>-52.06</b> |
| 其他業務外費用          | 792,000           | 10,000           | 65,000           | -55,000          | -84.62        | 252,184            | 526,000           | -273,816           | -52.06        |
| 雜項費用             | 792,000           | 10,000           | 65,000           | -55,000          | -84.62        | 252,184            | 526,000           | -273,816           | -52.06        |
| <b>業務外賸餘（短絀）</b> | <b>61,611,000</b> | <b>2,543,521</b> | <b>1,442,000</b> | <b>1,101,521</b> | <b>76.39</b>  | <b>13,107,619</b>  | <b>33,688,000</b> | <b>-20,580,381</b> | <b>-61.09</b> |
| <b>本期賸餘（短絀）</b>  | <b>4,078,000</b>  | <b>9,652,572</b> | <b>7,370,000</b> | <b>2,282,572</b> | <b>30.97</b>  | <b>-11,206,843</b> | <b>-4,775,000</b> | <b>-6,431,843</b>  | <b>134.70</b> |

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。

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114年8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 額     | % |             |       | 金 額     | %  |
| 後續可能重分類至餘絀之項目       | -4,023,000     |       |       |         |   | 206,700     |       | 206,700 | -- |
| 未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目 | -4,023,000     |       |       |         |   | 206,700     |       | 206,700 | -- |

## 北基農田水利事業作業基金

### 收支餘絀表說明

中華民國114年8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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」206,700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：

業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用：實際數30,514,432元，預算數40,428,000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。

2. 訓練費用：實際數161,095元，預算數505,000元。主要係員工參與教育訓練研習較預期少，致費用較預算為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-24,314,462元，預算數-38,463,000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3,072,034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。

2. 財產交易賸餘：實際數0元，預算數21,585,000元。主要係處分非事業用地進度較預期慢，致收入較預算數為低。

3. 資產使用及權利金收入：實際數109,642元，預算數46,000元，主要係職工宿舍使用費覈實繳入，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數29,795元，預算數3,000元，主要係承租本處合建大樓違約金覈實繳入，致收入較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數238,430元，預算數18,000元，主要係積極辦理占用補償金收入，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數252,184元，預算數526,000元。主要係各項業務刻正辦理中，致較預算數為低所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數13,107,619元，預算數33,688,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-11,206,843元，預算數-4,775,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>               | <b>1,670,349,497</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>31,782,069</b>    | <b>1.90</b>  |
| <b>流動資產</b>             | <b>486,042,613</b>   | <b>29.10</b>  | <b>流動負債</b> | <b>254,709</b>       | <b>0.02</b>  |
| <b>現金</b>               | <b>356,911,113</b>   | <b>21.37</b>  | <b>應付款項</b> | <b>88,709</b>        | <b>0.01</b>  |
| 銀行存款                    | 356,811,113          | 21.36         | 應付代收款       | 88,709               | 0.01         |
| 零用及週轉金                  | 100,000              | 0.01          | <b>預收款項</b> | <b>166,000</b>       | <b>0.01</b>  |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>129,000,000</b>   | <b>7.72</b>   | 其他預收款       | 166,000              | 0.01         |
| 其他金融資產－流動               | 129,000,000          | 7.72          | <b>長期負債</b> | <b>24,825,120</b>    | <b>1.49</b>  |
| <b>應收款項</b>             | <b>115,500</b>       | <b>0.01</b>   | <b>長期債務</b> | <b>24,825,120</b>    | <b>1.49</b>  |
| 應收收益                    | 115,500              | 0.01          | 應計退休金負債     | 24,825,120           | 1.49         |
| <b>預付款項</b>             | <b>16,000</b>        | -             | <b>其他負債</b> | <b>6,702,240</b>     | <b>0.40</b>  |
| 預付費用                    | 16,000               | -             | <b>什項負債</b> | <b>6,702,240</b>     | <b>0.40</b>  |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>24,825,120</b>    | <b>1.49</b>   | 存入保證金       | 6,702,240            | 0.40         |
| <b>準備金</b>              | <b>24,825,120</b>    | <b>1.49</b>   | <b>淨值</b>   | <b>1,638,567,428</b> | <b>98.10</b> |
| 退休及離職準備金                | 24,825,120           | 1.49          | <b>基金</b>   | <b>1,031,391,552</b> | <b>61.75</b> |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>1,156,658,349</b> | <b>69.25</b>  | <b>基金</b>   | <b>1,031,391,552</b> | <b>61.75</b> |
| <b>土地</b>               | <b>643,944,983</b>   | <b>38.55</b>  | <b>基金</b>   | <b>1,031,391,552</b> | <b>61.75</b> |

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額         | %     |
|--------------|---------------|--------|----------|-------------|-------|
| 土地           | 643,944,983   | 38.55  | 公積       | 1,076,652   | 0.06  |
| 土地改良物        | 302,315,851   | 18.10  | 特別公積     | 1,076,652   | 0.06  |
| 土地改良物        | 1,230,837,501 | 73.69  | 特別公積     | 1,076,652   | 0.06  |
| 累計折舊－土地改良物   | -928,521,650  | -55.59 | 累積餘絀     | -66,798,261 | -4.00 |
| 房屋及建築        | 151,284,120   | 9.06   | 累積短絀     | -66,798,261 | -4.00 |
| 房屋及建築        | 198,167,152   | 11.86  | 累積短絀     | -55,591,418 | -3.33 |
| 累計折舊－房屋及建築   | -46,883,032   | -2.81  | 本期短絀     | -11,206,843 | -0.67 |
| 機械及設備        | 11,269,895    | 0.67   | 淨值其他項目   | 672,897,485 | 40.28 |
| 機械及設備        | 13,564,546    | 0.81   | 累積其他綜合餘絀 | 672,897,485 | 40.28 |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,294,651    | -0.14  | 未實現重估增值  | 672,897,485 | 40.28 |
| 交通及運輸設備      | 1,106,330     | 0.07   |          |             |       |
| 交通及運輸設備      | 2,099,030     | 0.13   |          |             |       |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -992,700      | -0.06  |          |             |       |
| 什項設備         | 2,774,977     | 0.17   |          |             |       |
| 什項設備         | 5,583,264     | 0.33   |          |             |       |
| 累計折舊－什項設備    | -2,808,287    | -0.17  |          |             |       |
| 購建中固定資產      | 43,962,193    | 2.63   |          |             |       |

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

| 科 目   | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 未完工程  | 43,962,193    | 2.63   |     |               |        |
| 無形資產  | 2,792,080     | 0.17   |     |               |        |
| 無形資產  | 2,792,080     | 0.17   |     |               |        |
| 電腦軟體  | 2,792,080     | 0.17   |     |               |        |
| 其他資產  | 31,335        | -      |     |               |        |
| 什項資產  | 31,335        | -      |     |               |        |
| 存出保證金 | 31,335        | -      |     |               |        |
| 合 計   | 1,670,349,497 | 100.00 | 合 計 | 1,670,349,497 | 100.00 |

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114年8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         |           |           |        | 583,356    | 1,390,000  | -806,644    | -58.03 |
|            |      | 累計數         |           |           |        | 6,400,756  | 9,730,000  | -3,329,244  | -34.22 |
| 輸水渠道改善及修補  | 公里   | 本月數         | 0.02      | 0.20      | 10.00  | 186,447    | 800,000    | -613,553    | -76.69 |
|            |      | 累計數         | 0.53      | 1.40      | 37.86  | 1,793,414  | 5,600,000  | -3,806,586  | -67.97 |
| 輸水渠道除草     | 平方公尺 | 本月數         | 5,446.00  | 5,000.00  | 108.92 | 255,823    | 250,000    | 5,823       | 2.33   |
|            |      | 累計數         | 43,358.00 | 35,000.00 | 123.88 | 2,024,695  | 1,750,000  | 274,695     | 15.70  |
| 輸水渠道浚渫     | 立方公尺 | 本月數         | 247.79    | 400.00    | 61.95  | 129,031    | 100,000    | 29,031      | 29.03  |
|            |      | 累計數         | 1,315.41  | 2,800.00  | 46.98  | 1,715,127  | 700,000    | 1,015,127   | 145.02 |
| 構造物維護      | 座    | 本月數         | 1.00      | 1.00      | 100.00 | 12,055     | 240,000    | -227,945    | -94.98 |
|            |      | 累計數         | 17.00     | 7.00      | 242.86 | 867,520    | 1,680,000  | -812,480    | -48.36 |
| 農業灌溉用水管理   | 百萬噸  | 本月數         | 18.20     | 18.89     | 96.35  | 10,920,000 | 10,280,000 | 640,000     | 6.23   |
|            |      | 累計數         | 120.84    | 134.69    | 89.72  | 79,948,933 | 72,984,000 | 6,964,933   | 9.54   |
| 農田水利設施更新改善 |      | 本月數         |           |           |        | 325,825    | 8,010,000  | -7,684,175  | -95.93 |
|            |      | 累計數         |           |           |        | 5,976,552  | 55,910,000 | -49,933,448 | -89.31 |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里   | 本月數         |           | 0.70      |        | 325,825    | 7,500,000  | -7,174,175  | -95.66 |
|            |      | 累計數         | 1.53      | 4.90      | 31.22  | 5,976,552  | 52,866,000 | -46,889,448 | -88.69 |

# 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114年8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         |     | 1.00 |       |       | 510,000   | -510,000   | -100.00 |
|         |     | 累計數         |     | 5.00 |       |       | 3,044,000 | -3,044,000 | -100.00 |
|         |     | 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。

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114年8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 |                 | 81,656,000        |                    |            | 81,656,000 | 56,835,000               | 19,920,931 |            | 19,920,931 | 35.05            | -36,914,069           | -64.95           | 主要係部分工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。<br><br>主要係電腦等機械設備需求陸續規劃請購中。<br><br>主要係相關設備購置之需求，刻正辦理需求規劃中。 | 後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。<br><br>俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。<br><br>後，積極辦理設備採購作業。 |
| 一次性項目     |                 | 81,656,000        |                    |            | 81,656,000 | 56,835,000               | 19,920,931 |            | 19,920,931 | 35.05            | -36,914,069           | -64.95           |                                                                                        |                                                                          |
| 土地改良物     |                 | 79,806,000        |                    | -9,750,000 | 70,056,000 | 46,160,000               | 19,332,876 |            | 19,332,876 | 41.88            | -26,827,124           | -58.12           |                                                                                        |                                                                          |
| 機械及設備     |                 | 350,000           |                    | 9,750,000  | 10,100,000 | 9,925,000                | 83,067     |            | 83,067     | 0.84             | -9,841,933            | -99.16           |                                                                                        |                                                                          |
| 交通及運輸設備   |                 | 200,000           |                    |            | 200,000    | 100,000                  | 99,750     |            | 99,750     | 99.75            | -250                  | -0.25            |                                                                                        |                                                                          |
| 什項設備      |                 | 1,300,000         |                    |            | 1,300,000  | 650,000                  | 405,238    |            | 405,238    | 62.34            | -244,762              | -37.66           |                                                                                        |                                                                          |
| 總計        |                 | 81,656,000        |                    |            | 81,656,000 | 56,835,000               | 19,920,931 |            | 19,920,931 | 35.05            | -36,914,069           | -64.95           |                                                                                        |                                                                          |
| 土地改良物     |                 | 79,806,000        |                    | -9,750,000 | 70,056,000 | 46,160,000               | 19,332,876 |            | 19,332,876 | 41.88            | -26,827,124           | -58.12           |                                                                                        |                                                                          |
| 機械及設備     |                 | 350,000           |                    | 9,750,000  | 10,100,000 | 9,925,000                | 83,067     |            | 83,067     | 0.84             | -9,841,933            | -99.16           |                                                                                        |                                                                          |
| 交通及運輸設備   |                 | 200,000           |                    |            | 200,000    | 100,000                  | 99,750     |            | 99,750     | 99.75            | -250                  | -0.25            |                                                                                        |                                                                          |
| 什項設備      |                 | 1,300,000         |                    |            | 1,300,000  | 650,000                  | 405,238    |            | 405,238    | 62.34            | -244,762              | -37.66           |                                                                                        |                                                                          |
| 總計        |                 | 81,656,000        |                    |            | 81,656,000 | 56,835,000               | 19,920,931 |            | 19,920,931 | 35.05            | -36,914,069           | -64.95           |                                                                                        |                                                                          |

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。

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年8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>49,974,000</b> | <b>27,877,440</b> | <b>55.78</b> |
| 正式員額薪資      | 29,985,000        | 16,225,620        | 54.11        |
| 職員薪金        | 26,852,000        | 14,090,470        | 52.47        |
| 工員工資        | 3,133,000         | 2,135,150         | 68.15        |
| 聘僱及兼職人員薪資   | 1,036,000         | 668,830           | 64.56        |
| 約僱職員薪金      | 1,036,000         | 668,830           | 64.56        |
| 加（夜）班費      | 1,918,000         | 1,154,290         | 60.18        |
| 延長工時加班費     | 541,000           | 298,241           | 55.13        |
| 未休假加班費      | 1,377,000         | 856,049           | 62.17        |
| 獎金          | 7,629,000         | 5,044,516         | 66.12        |
| 考績獎金        | 3,748,000         | 1,901,720         | 50.74        |
| 年終獎金        | 3,878,000         | 3,127,856         | 80.66        |
| 其他獎金        | 3,000             | 14,940            | 498.00       |
| 退休及卹償金      | 3,896,000         | 2,356,414         | 60.48        |
| 職員退休及離職金    | 3,704,000         | 2,260,834         | 61.04        |
| 工員退休及離職金    | 192,000           | 95,580            | 49.78        |
| 福利費         | 5,510,000         | 2,427,770         | 44.06        |
| 分擔員工保險費     | 3,878,000         | 1,616,741         | 41.69        |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

| 科目          | 法定預算數             | 累計執行數             | 執行率（%）       |
|-------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 傷病醫藥費       | 84,000            | 9,000             | 10.71        |
| 其他福利費       | 1,548,000         | 802,029           | 51.81        |
| <b>服務費用</b> | <b>34,837,000</b> | <b>13,021,059</b> | <b>37.38</b> |
| 水電費         | 747,000           | 145,060           | 19.42        |
| 動力費         | 288,000           | 9,207             | 3.20         |
| 工作場所電費      | 327,000           | 118,657           | 36.29        |
| 工作場所水費      | 102,000           | 12,225            | 11.99        |
| 氣體費         | 10,000            | 630               | 6.30         |
| 其他場所水電費     | 20,000            | 4,341             | 21.71        |
| 郵電費         | 482,000           | 152,563           | 31.65        |
| 郵費          | 186,000           | 16,411            | 8.82         |
| 電話費         | 216,000           | 88,297            | 40.88        |
| 數據通信費       | 80,000            | 47,855            | 59.82        |
| 旅運費         | 1,887,000         | 302,434           | 16.03        |
| 國內旅費        | 1,612,000         | 294,393           | 18.26        |
| 貨物運費        | 5,000             | 4,300             | 86.00        |
| 其他旅運費       | 270,000           | 3,741             | 1.39         |
| 印刷裝訂及公告費    | 75,000            | 28,230            | 37.64        |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

| 科目            | 法定預算數      | 累計執行數     | 執行率（%） |
|---------------|------------|-----------|--------|
| 印刷及裝訂費        | 75,000     | 28,230    | 37.64  |
| 修理保養及保固費      | 15,507,000 | 4,225,210 | 27.25  |
| 土地改良物修護費      | 13,000,000 | 3,438,682 | 26.45  |
| 一般房屋修護費       | 497,000    | 182,963   | 36.81  |
| 機械及設備修護費      | 1,110,000  | 63,697    | 5.74   |
| 交通及運輸設備修護費    | 50,000     | 29,020    | 58.04  |
| 什項設備修護費       | 850,000    | 510,848   | 60.10  |
| 保險費           | 490,000    | 258,063   | 52.67  |
| 一般房屋保險費       | 83,000     | 82,315    | 99.17  |
| 交通及運輸設備保險費    | 92,000     | 35,820    | 38.93  |
| 其他保險費         | 315,000    | 139,928   | 44.42  |
| 一般服務費         | 6,956,000  | 5,730,518 | 82.38  |
| 公證費           | 40,000     |           |        |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 |            | 7,200     |        |
| 外包費           | 3,890,000  | 3,815,325 | 98.08  |
| 義（志）工服務費      |            | 727,800   |        |
| 計時與計件人員酬金     | 2,894,000  | 1,110,193 | 38.36  |
| 體育活動費         | 132,000    | 70,000    | 53.03  |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

| 科目               | 法定預算數            | 累計執行數            | 執行率（%）       |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 專業服務費            | 7,491,000        | 1,744,532        | 23.29        |
| 專技人員酬金           | 50,000           |                  |              |
| 法律事務費            | 400,000          | 50,000           | 12.50        |
| 工程及管理諮詢服務費       | 600,000          |                  |              |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 272,000          | 198,500          | 72.98        |
| 委託調查研究費          | 2,250,000        | 628,800          | 27.95        |
| 委託檢驗（定）試驗認證費     | 223,000          |                  |              |
| 委託考選訓練費          | 2,256,000        | 57,780           | 2.56         |
| 電腦軟體服務費          | 1,360,000        | 761,228          | 55.97        |
| 其他               | 80,000           | 48,224           | 60.28        |
| 公關慰勞費            | 702,000          | 325,660          | 46.39        |
| 公共關係費            | 562,000          | 246,324          | 43.83        |
| 員工慰勞費            | 140,000          | 79,336           | 56.67        |
| 推展費              | 500,000          | 108,789          | 21.76        |
| 推展費              | 500,000          | 108,789          | 21.76        |
| <b>材料及用品費</b>    | <b>2,141,000</b> | <b>1,641,681</b> | <b>76.68</b> |
| 使用材料費            | 822,000          | 163,409          | 19.88        |
| 燃料               | 362,000          | 147,839          | 40.84        |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

| 科目              | 法定預算數             | 累計執行數             | 執行率（%）        |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 設備零件            | 460,000           | 15,570            | 3.38          |
| 用品消耗            | 1,319,000         | 1,478,272         | 112.08        |
| 辦公（事務）用品        | 421,000           | 481,160           | 114.29        |
| 報章什誌            | 18,000            |                   |               |
| 食品              | 690,000           | 563,537           | 81.67         |
| 其他              | 190,000           | 433,575           | 228.20        |
| <b>租金與利息</b>    | <b>68,000</b>     | <b>83,686</b>     | <b>123.07</b> |
| 地租及水租           |                   | 6,267             |               |
| 一般土地租金          |                   | 6,267             |               |
| 房租              |                   | 2,000             |               |
| 一般房屋租金          |                   | 2,000             |               |
| 交通及運輸設備租金       |                   | 33,000            |               |
| 車租              |                   | 33,000            |               |
| 什項設備租金          | 68,000            | 42,419            | 62.38         |
| 什項設備租金          | 68,000            | 42,419            | 62.38         |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b> | <b>37,792,000</b> | <b>26,177,056</b> | <b>69.27</b>  |
| 不動產、廠房及設備折舊     | 37,592,000        | 25,995,552        | 69.15         |
| 土地改良物折舊         | 33,155,000        | 22,431,519        | 67.66         |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

| 科目                             | 法定預算數            | 累計執行數            | 執行率（%）       |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 一般房屋折舊                         | 3,441,000        | 2,304,814        | 66.98        |
| 機械及設備折舊                        | 355,000          | 675,344          | 190.24       |
| 交通及運輸設備折舊                      | 200,000          | 132,607          | 66.30        |
| 什項設備折舊                         | 441,000          | 451,268          | 102.33       |
| 攤銷                             | 200,000          | 181,504          | 90.75        |
| 攤銷電腦軟體費                        | 200,000          | 181,504          | 90.75        |
| <b>稅捐與規費（強制費）</b>              | <b>1,999,000</b> | <b>1,935,518</b> | <b>96.82</b> |
| 土地稅                            | 500,000          | 632,866          | 126.57       |
| 一般土地地價稅                        | 500,000          | 632,866          | 126.57       |
| 房屋稅                            | 1,233,000        | 1,230,379        | 99.79        |
| 一般房屋稅                          | 1,233,000        | 1,230,379        | 99.79        |
| 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                             | 243,000          | 49,813           | 20.50        |
| 行政規費與強制費                       | 230,000          | 37,453           | 16.28        |
| 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>7,947,000</b> | <b>2,807,101</b> | <b>35.32</b> |
| 會費                             | 132,000          | 110,000          | 83.33        |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

| 科目                | 法定預算數       | 累計執行數      | 執行率（％） |
|-------------------|-------------|------------|--------|
| 學術團體會費            | 132,000     | 110,000    | 83.33  |
| 捐助、補助與獎助          | 6,238,000   | 1,707,700  | 27.38  |
| 捐助國內團體            | 40,000      | 29,000     | 72.50  |
| 其他                | 6,198,000   | 1,678,700  | 27.08  |
| 分擔                | 1,425,000   | 961,206    | 67.45  |
| 分擔大樓管理費           | 1,425,000   | 961,206    | 67.45  |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 32,000      | 28,195     | 88.11  |
| 獎勵費用              |             | 20,195     |        |
| 慰問金               | 32,000      | 8,000      | 25.00  |
| 競賽及交流活動費          | 120,000     |            |        |
| 技能競賽              | 120,000     |            |        |
| 合 計               | 134,758,000 | 73,543,541 | 54.57  |

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。

北基農田水利事業作業基金  
114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114年7月1日至114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<br>已分配數<br>(1) | 本 期 預 算 分 配 數 (2) |        |       |       |       |       |        |            | 合計<br>(3)=<br>(1)+(2) |
|-----------|-----------------|--------------|--------------------|--------|--------|----------------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|-----------------------|
|           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法定預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>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<br>預算% |                       |
| 一般建築及設備計畫 |                 | 81,656       |                    |        | 81,656 | 40,815               | 8,010             | 8,010  | 8,010 | 8,070 | 5,381 | 3,360 | 40,841 | 50.02      | 81,656                |
| 一次性項目     |                 | 81,656       |                    |        | 81,656 | 40,815               | 8,010             | 8,010  | 8,010 | 8,070 | 5,381 | 3,360 | 40,841 | 50.02      | 81,656                |
| 土地        |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
| 土地改良物     |                 | 79,806       |                    | -9,750 | 70,056 | 39,245               | 8,010             | -1,095 | 8,010 | 8,020 | 5,256 | 2,610 | 30,811 | 43.98      | 70,056                |
| 機械及設備     |                 | 350          |                    | 9,750  | 10,100 | 820                  |                   | 9,105  |       | 50    | 125   |       | 9,280  | 91.88      | 10,100                |
| 交通及運輸設備   |                 | 200          |                    |        | 200    | 100                  |                   |        |       |       |       | 100   | 100    | 50.00      | 200                   |
| 什項設備      |                 | 1,300        |                    |        | 1,300  | 650                  |                   |        |       |       |       | 650   | 650    | 50.00      | 1,300                 |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |
|           |                 |              |                    |        |        |                      |                   |        |       |       |       |       |        |            |                       |