

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12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 12 月份

| 名 | 稱 | 頁 次 |
|-------------------------------|---|-------------|
| 一、收支餘绌表 | | 第 1 至 4 頁 |
| 二、平衡表 | | 第 5 至 7 頁 |
| 三、主要營運項目執行明細表 | | 第 8 至 9 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | | 第 10 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 |

北基農田水利事業作業基金

收支餘紹表

中華民國114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 | 76,433,000 | 13,433,206 | 966,000 | 12,467,206 | 1,290.60 | 74,895,598 | 76,433,000 | -1,537,402 | -2.01 |
| 其他業務收入 | 76,433,000 | 13,433,206 | 966,000 | 12,467,206 | 1,290.60 | 74,895,598 | 76,433,000 | -1,537,402 | -2.01 |
| 其他補助收入 | 64,850,000 | 9,194,000 | - | 9,194,000 | - | 61,449,000 | 64,850,000 | -3,401,000 | -5.24 |
| 雜項業務收入 | 11,583,000 | 4,239,206 | 966,000 | 3,273,206 | 338.84 | 13,446,598 | 11,583,000 | 1,863,598 | 16.09 |
| 業務成本與費用 | 133,966,000 | 40,194,392 | 10,406,000 | 29,788,392 | 286.26 | 139,687,879 | 133,966,000 | 5,721,879 | 4.27 |
| 業務費用 | 78,524,000 | 21,508,036 | 6,484,000 | 15,024,036 | 231.71 | 80,905,775 | 78,524,000 | 2,381,775 | 3.03 |
| 業務費用 | 78,524,000 | 21,508,036 | 6,484,000 | 15,024,036 | 231.71 | 80,905,775 | 78,524,000 | 2,381,775 | 3.03 |
| 管理及總務費用 | 54,665,000 | 18,594,533 | 3,824,000 | 14,770,533 | 386.26 | 58,467,413 | 54,665,000 | 3,802,413 | 6.96 |
| 管理費用及總務費用 | 54,665,000 | 18,594,533 | 3,824,000 | 14,770,533 | 386.26 | 58,467,413 | 54,665,000 | 3,802,413 | 6.96 |
| 研究發展及訓練費用 | 777,000 | 91,823 | 98,000 | -6,177 | -6.30 | 314,691 | 777,000 | -462,309 | -59.50 |
| 訓練費用 | 777,000 | 91,823 | 98,000 | -6,177 | -6.30 | 314,691 | 777,000 | -462,309 | -59.50 |
| 業務賸餘（短紹） | -57,533,000 | -26,761,186 | -9,440,000 | -17,321,186 | 183.49 | -64,792,281 | -57,533,000 | -7,259,281 | 12.62 |
| 業務外收入 | 62,403,000 | 7,016,897 | 23,668,000 | -16,651,103 | -70.35 | 24,299,131 | 62,403,000 | -38,103,869 | -61.06 |
| 財務收入 | 1,000,000 | 860,372 | 500,000 | 360,372 | 72.07 | 4,274,343 | 1,000,000 | 3,274,343 | 327.43 |
| 利息收入 | 1,000,000 | 860,372 | 500,000 | 360,372 | 72.07 | 4,274,343 | 1,000,000 | 3,274,343 | 327.43 |
| 其他業務外收入 | 61,403,000 | 6,156,525 | 23,168,000 | -17,011,475 | -73.43 | 20,024,788 | 61,403,000 | -41,378,212 | -67.39 |
| 財產交易賸餘 | 43,170,000 | - | 21,585,000 | -21,585,000 | -100.00 | - | 43,170,000 | -43,170,000 | -100.00 |

北基農田水利事業作業基金

收支餘紹表

中華民國114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 | 5,947,872 | 1,513,000 | 4,434,872 | 293.12 | 19,380,949 | 18,096,000 | 1,284,949 | 7.10 |
| 資產使用及權利金收入 | 93,000 | 19,409 | 47,000 | -27,591 | -58.70 | 171,750 | 93,000 | 78,750 | 84.68 |
| 違規罰款收入 | 7,000 | - | 4,000 | -4,000 | -100.00 | 29,795 | 7,000 | 22,795 | 325.64 |
| 雜項收入 | 37,000 | 189,244 | 19,000 | 170,244 | 896.02 | 442,294 | 37,000 | 405,294 | 1,095.39 |
| 業務外費用 | 792,000 | 149,110 | 71,000 | 78,110 | 110.01 | 618,794 | 792,000 | -173,206 | -21.87 |
| 其他業務外費用 | 792,000 | 149,110 | 71,000 | 78,110 | 110.01 | 618,794 | 792,000 | -173,206 | -21.87 |
| 雜項費用 | 792,000 | 149,110 | 71,000 | 78,110 | 110.01 | 618,794 | 792,000 | -173,206 | -21.87 |
| 業務外賸餘（短紹） | 61,611,000 | 6,867,787 | 23,597,000 | -16,729,213 | -70.90 | 23,680,337 | 61,611,000 | -37,930,663 | -61.56 |
| 本期賸餘（短紹） | 4,078,000 | -19,893,399 | 14,157,000 | -34,050,399 | -240.52 | -41,111,944 | 4,078,000 | -45,189,944 | -1,108.14 |

北基農田水利事業作業基金

本期其他綜合損益（餘紳）備註說明

中華民國114年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 領 | % | | | 金 領 | % |
| 後續可能重分類至餘紳之項目 | -4,023,000 | - | -4,023,000 | 4,023,000 | -100.00 | 206,700 | -4,023,000 | 4,229,700 | -105.14 |
| 未實現重估增值—可能重分類至餘紳之項目 | -4,023,000 | - | -4,023,000 | 4,023,000 | -100.00 | 206,700 | -4,023,000 | 4,229,700 | -105.14 |

北基農田水力事業作業基金
收支餘绌表說明
中華民國114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」206,700元。

二、本月份及本年度截至本月份累計餘绌實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：

研究發展及訓練費用：

1. 訓練費用：實際數314,691元，預算數777,000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。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數4,274,343元，預算數1,000,000元。主要係定期存款利息收入，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43,170,000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171,750元，預算數93,000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7,000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442,294元，預算數37,000元，主要係積極辦理占用補償金，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數618,794元，預算數792,000元。主要係雜項費用撙節開支，致較預算數為低所致。

業務外賸餘(短绌)：實際數23,680,337元，預算數61,611,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短绌)：實際數-41,111,944元，預算數4,078,000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12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|------------------|---------------|--------|---------|---------------|-------|
| 資產 | 1,689,606,307 | 100.00 | 負債 | 25,198,622 | 1.49 |
| 流動資產 | 490,562,870 | 29.03 | 流動負債 | 417,167 | 0.02 |
| 現金 | 301,342,870 | 17.84 | 應付款項 | 251,167 | 0.01 |
| 銀行存款 | 301,342,870 | 17.84 | 應付代收款 | 251,167 | 0.01 |
| 流動金融資產 | 189,000,000 | 11.19 | 預收款項 | 166,000 | 0.01 |
| 其他金融資產－流動 | 189,000,000 | 11.19 | 其他預收款 | 166,000 | 0.01 |
| 應收款項 | 220,000 | 0.01 | 長期負債 | 16,417,812 | 0.97 |
| 應收收益 | 220,000 | 0.01 | 長期債務 | 16,417,812 | 0.97 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 16,417,812 | 0.97 | 應計退休金負債 | 16,417,812 | 0.97 |
| 準備金 | 16,417,812 | 0.97 | 其他負債 | 8,363,643 | 0.50 |
| 退休及離職準備金 | 16,417,812 | 0.97 | 什項負債 | 8,363,643 | 0.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,179,865,313 | 69.83 | 存入保證金 | 8,363,643 | 0.50 |
| 土地 | 643,944,983 | 38.11 | 淨值 | 1,664,407,685 | 98.51 |
| 土地 | 643,944,983 | 38.11 | 基金 | 1,087,136,910 | 64.34 |
| 土地改良物 | 300,124,664 | 17.76 | 基金 | 1,087,136,910 | 64.34 |
| 土地改良物 | 1,233,020,699 | 72.98 | 基金 | 1,087,136,910 | 64.34 |

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|--------------|--------------------|-------------|----------|--------------------|--------------|
| 累計折舊—土地改良物 | -932,896,035 | -55.21 | 公積 | 1,076,652 | 0.06 |
| 房屋及建築 | 150,131,716 | 8.89 | 特別公積 | 1,076,652 | 0.06 |
| 房屋及建築 | 198,167,152 | 11.73 | 特別公積 | 1,076,652 | 0.06 |
| 累計折舊—房屋及建築 | -48,035,436 | -2.84 | 累積餘紳 | -96,703,362 | -5.72 |
| 機械及設備 | 11,217,080 | 0.66 | 累積短紳 | -96,703,362 | -5.72 |
| 機械及設備 | 13,960,183 | 0.83 | 累積短紳 | -96,703,362 | -5.72 |
| 累計折舊—機械及設備 | -2,743,103 | -0.16 | 淨值其他項目 | 672,897,485 | 39.83 |
| 交通及運輸設備 | 1,176,319 | 0.07 | 累積其他綜合餘紳 | 672,897,485 | 39.83 |
| 交通及運輸設備 | 2,239,030 | 0.13 | 未實現重估增值 | 672,897,485 | 39.83 |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,062,711 | -0.06 | | | - |
| 什項設備 | 3,052,400 | 0.18 | | | - |
| 什項設備 | 6,063,988 | 0.36 | | | - |
| 累計折舊—什項設備 | -3,011,588 | -0.18 | | | - |
| 購建中固定資產 | 70,218,151 | 4.16 | | | - |
| 未完工程 | 70,218,151 | 4.16 | | | - |
| 無形資產 | 2,605,812 | 0.15 | | | - |
| 無形資產 | 2,605,812 | 0.15 | | | - |

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|------|----------------------|---------------|-----|----------------------|---------------|
| 電腦軟體 | 2,605,812 | 0.15 | | | - |
| 其他資產 | 154,500 | 0.01 | | | - |
| 什項資產 | 154,500 | 0.01 | | | - |
| 催收款項 | 154,500 | 0.01 | | | - |
| 合 計 | 1,689,606,307 | 100.00 | 合 計 | 1,689,606,307 | 100.00 |

註：

北基農田水力事業作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國114年12月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目 | | 本月數 及累計數 | 數量 | | | 執行數 | | | |
|------------|------|-------------|------------|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|--------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名稱 | 單位 | | | | | | | 金額 | % |
| 農田水利設施維護管理 | | 本月數 | | | - | 1,618,488 | - | 1,618,488 | - |
| | | 累計數 | | | - | 13,424,042 | 13,900,000 | -475,958 | -3.42 |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 本月數 | 0.53 | | - | 103,769 | - | 103,769 | - |
| | | 累計數 | 1.31 | 2.00 | 65.50 | 2,618,552 | 8,000,000 | -5,381,448 | -67.27 |
| 輸水渠道除草 | 平方公尺 | 本月數 | 11,022.00 | | - | 521,140 | - | 521,140 | - |
| | | 累計數 | 137,738.00 | 50,000.00 | 275.48 | 6,176,091 | 2,500,000 | 3,676,091 | 147.04 |
| 輸水渠道浚渫 | 立方公尺 | 本月數 | 146.96 | | - | 722,435 | - | 722,435 | - |
| | | 累計數 | 1,897.97 | 4,000.00 | 47.45 | 3,110,721 | 1,000,000 | 2,110,721 | 211.07 |
| 構造物維護 | 座 | 本月數 | 6.00 | | - | 271,144 | - | 271,144 | - |
| | | 累計數 | 31.00 | 10.00 | 310.00 | 1,518,678 | 2,400,000 | -881,322 | -36.72 |
| 農業灌溉用水管理 | 百萬噸 | 本月數 | 10.50 | 8.32 | 126.20 | 6,300,000 | 4,456,000 | 1,844,000 | 41.38 |
| | | 累計數 | 179.54 | 200.00 | 89.77 | 115,168,933 | 108,300,000 | 6,868,933 | 6.34 |
| 農田水利設施更新改善 | | 本月數 | | | - | 6,660,492 | - | 6,660,492 | - |
| | | 累計數 | | | - | 31,486,694 | 79,806,000 | -48,319,306 | -60.55 |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里 | 本月數 | 0.16 | | - | 6,660,492 | - | 6,660,492 | - |
| | | 累計數 | 3.19 | 7.00 | 45.57 | 30,869,119 | 75,732,000 | -44,862,881 | -59.24 |

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12月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目 | | 本月數 及累計數 | 數量 | | | 執行數 | | | |
|---------|----|-------------|-------|------|--------|---------|-----------|------------|--------|
| | | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | |
| 名稱 | 單位 | 本月數 | | | - | - | - | 金額 | % |
| 構造物更新改善 | 座 | 本月數 | | | - | - | - | | - |
| | | 累計數 | 11.00 | 7.00 | 157.14 | 617,575 | 4,074,000 | -3,456,425 | -84.84 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |

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12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 | - | 81,656,000 | - | - | 81,656,000 | 81,656,000 | 55,758,723 | - | 55,758,723 | 68.28 | -25,897,277 | -31.72 | | | |
| 一次性項目 | - | 81,656,000 | - | - | 81,656,000 | 81,656,000 | 55,758,723 | - | 55,758,723 | 68.28 | -25,897,277 | -31.72 | | | |
| 土地改良物 | - | 79,806,000 | - | -9,750,000 | 70,056,000 | 70,056,000 | 46,437,187 | - | 46,437,187 | 66.29 | -23,618,813 | -33.71 | 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。 | 爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。 | |
| 機械及設備 | - | 350,000 | - | 9,996,824 | 10,346,824 | 10,346,824 | 8,158,824 | - | 8,158,824 | 78.85 | -2,188,000 | -21.15 | 主要係礦溪二圳及田心子一圳二埔給線智慧閘控系統建置等，未如期完工，致執行率低於預期。 | 爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。 | |
| 交通及運輸設備 | - | 200,000 | - | 39,750 | 239,750 | 239,750 | 239,750 | - | 239,750 | 100.00 | - | - | | | |
| 什項設備 | - | 1,300,000 | - | -286,574 | 1,013,426 | 1,013,426 | 922,962 | - | 922,962 | 91.07 | -90,464 | -8.93 | | | |
| 總計 | - | 81,656,000 | - | - | 81,656,000 | 81,656,000 | 55,758,723 | - | 55,758,723 | 68.28 | -25,897,277 | -31.72 | | | |
| 土地改良物 | - | 79,806,000 | - | -9,750,000 | 70,056,000 | 70,056,000 | 46,437,187 | - | 46,437,187 | 66.29 | -23,618,813 | -33.71 | | | |
| 機械及設備 | - | 350,000 | - | 9,996,824 | 10,346,824 | 10,346,824 | 8,158,824 | - | 8,158,824 | 78.85 | -2,188,000 | -21.15 | | | |
| 交通及運輸設備 | - | 200,000 | - | 39,750 | 239,750 | 239,750 | 239,750 | - | 239,750 | 100.00 | - | - | | | |
| 什項設備 | - | 1,300,000 | - | -286,574 | 1,013,426 | 1,013,426 | 922,962 | - | 922,962 | 91.07 | -90,464 | -8.93 | | | |
| 總計 | - | 81,656,000 | - | - | 81,656,000 | 81,656,000 | 55,758,723 | - | 55,758,723 | 68.28 | -25,897,277 | -31.72 | | | |

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12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 | 49,974,000 | 54,057,410 | 108.17 |
| 正式員額薪資 | 29,985,000 | 24,271,816 | 80.95 |
| 職員薪金 | 26,852,000 | 21,212,226 | 79.00 |
| 工員工資 | 3,133,000 | 3,059,590 | 97.66 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 1,036,000 | 1,008,234 | 97.32 |
| 約僱職員薪金 | 1,036,000 | 1,008,234 | 97.32 |
| 加（夜）班費 | 1,918,000 | 1,313,126 | 68.46 |
| 延長工時加班費 | 541,000 | 411,465 | 76.06 |
| 未休假加班費 | 1,377,000 | 901,661 | 65.48 |
| 獎金 | 7,629,000 | 5,212,221 | 68.32 |
| 考績獎金 | 3,748,000 | 2,069,425 | 55.21 |
| 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 | 18,309,527 | 469.96 |
| 職員退休及離職金 | 3,704,000 | 18,150,695 | 490.03 |
| 工員退休及離職金 | 192,000 | 158,832 | 82.73 |
| 福利費 | 5,510,000 | 3,942,486 | 71.55 |
| 分擔員工保險費 | 3,878,000 | 2,614,506 | 67.42 |

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12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 | 65,400 | 77.86 |
| 其他福利費 | 1,548,000 | 1,262,580 | 81.56 |
| 服務費用 | 34,837,000 | 35,872,069 | 102.97 |
| 水電費 | 747,000 | 415,467 | 55.62 |
| 動力費 | 288,000 | 20,258 | 7.03 |
| 工作場所電費 | 327,000 | 369,385 | 112.96 |
| 工作場所水費 | 102,000 | 18,428 | 18.07 |
| 氣體費 | 10,000 | 1,559 | 15.59 |
| 其他場所水電費 | 20,000 | 5,837 | 29.19 |
| 郵電費 | 482,000 | 282,408 | 58.59 |
| 郵費 | 186,000 | 42,126 | 22.65 |
| 電話費 | 216,000 | 149,211 | 69.08 |
| 數據通信費 | 80,000 | 91,071 | 113.84 |
| 旅運費 | 1,887,000 | 1,542,226 | 81.73 |
| 國內旅費 | 1,612,000 | 801,976 | 49.75 |
| 貨物運費 | 5,000 | 4,345 | 86.90 |
| 其他旅運費 | 270,000 | 735,905 | 272.56 |
| 印刷裝訂及公告費 | 75,000 | 51,020 | 68.03 |

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12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 | 51,020 | 68.03 |
| 修理保養及保固費 | 15,507,000 | 19,147,321 | 123.48 |
| 土地改良物修護費 | 13,000,000 | 17,588,283 | 135.29 |
| 一般房屋修護費 | 497,000 | 715,983 | 144.06 |
| 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 | 31,170 | 62.34 |
| 什項設備修護費 | 850,000 | 748,188 | 88.02 |
| 保險費 | 490,000 | 310,878 | 63.44 |
| 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 | 63,815 | 69.36 |
| 其他保險費 | 315,000 | 164,748 | 52.30 |
| 一般服務費 | 6,956,000 | 9,876,024 | 141.98 |
| 公證費 | 40,000 | - | - |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | - | 10,940 | - |
| 外包費 | 3,890,000 | 7,004,175 | 180.06 |
| 義（志）工服務費 | - | 1,156,050 | - |
| 計時與計件人員酬金 | 2,894,000 | 1,572,859 | 54.35 |
| 體育活動費 | 132,000 | 132,000 | 100 |

北基農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114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 (%) |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 專業服務費 | 7,491,000 | 3,176,458 | 42.40 |
| 專技人員酬金 | 50,000 | - | - |
| 法律事務費 | 400,000 | 52,000 | 13.00 |
| 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 | 236,000 | 86.76 |
| 委託調查研究費 | 2,250,000 | 1,406,075 | 62.49 |
| 委託檢驗（定）試驗認證費 | 223,000 | 172,900 | 77.53 |
| 委託考選訓練費 | 2,256,000 | 61,880 | 2.74 |
| 電腦軟體服務費 | 1,360,000 | 1,050,605 | 77.25 |
| 其他 | 80,000 | 196,998 | 246.25 |
| 公關慰勞費 | 702,000 | 657,143 | 93.61 |
| 公共關係費 | 562,000 | 517,143 | 92.02 |
| 員工慰勞費 | 140,000 | 140,000 | 100 |
| 推展費 | 500,000 | 413,124 | 82.62 |
| 推展費 | 500,000 | 413,124 | 82.62 |
| 材料及用品費 | 2,141,000 | 2,855,981 | 133.39 |
| 使用材料費 | 822,000 | 279,015 | 33.94 |
| 燃料 | 362,000 | 249,495 | 68.92 |

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12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 | 29,520 | 6.42 |
| 用品消耗 | 1,319,000 | 2,576,966 | 195.37 |
| 辦公（事務）用品 | 421,000 | 563,054 | 133.74 |
| 報章雜誌 | 18,000 | 8,400 | 46.67 |
| 食品 | 690,000 | 1,267,705 | 183.73 |
| 其他 | 190,000 | 737,807 | 388.32 |
| 租金與利息 | 68,000 | 382,650 | 562.72 |
| 房租 | - | 9,000 | - |
| 一般房屋租金 | - | 9,000 | - |
| 交通及運輸設備租金 | - | 306,000 | - |
| 車租 | - | 306,000 | - |
| 什項設備租金 | 68,000 | 67,650 | 99.49 |
| 什項設備租金 | 68,000 | 67,650 | 99.49 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 37,792,000 | 39,137,799 | 103.56 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 37,592,000 | 38,770,027 | 103.13 |
| 土地改良物折舊 | 33,155,000 | 33,049,706 | 99.68 |
| 一般房屋折舊 | 3,441,000 | 3,457,218 | 100.47 |
| 機械及設備折舊 | 355,000 | 1,368,916 | 385.61 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率 (%) |
|--------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 交通及運輸設備折舊 | 200,000 | 202,618 | 101.31 |
| 什項設備折舊 | 441,000 | 691,569 | 156.82 |
| 攤銷 | 200,000 | 367,772 | 183.89 |
| 攤銷電腦軟體費 | 200,000 | 367,772 | 183.89 |
| 稅捐與規費（強制費） | 1,999,000 | 2,385,247 | 119.32 |
| 土地稅 | 500,000 | 1,065,150 | 213.03 |
| 一般土地地價稅 | 500,000 | 1,065,150 | 213.03 |
| 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 | 67,258 | 27.68 |
| 行政規費與強制費 | 230,000 | 54,898 | 23.87 |
| 汽車燃料使用費 | 13,000 | 12,360 | 95.08 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費 | 7,947,000 | 5,599,517 | 70.46 |
| 會費 | 132,000 | 110,000 | 83.33 |
| 學術團體會費 | 132,000 | 110,000 | 83.33 |
| 捐助、補助與獎助 | 6,238,000 | 2,549,300 | 40.87 |

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12月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 法定預算數 | 累計執行數 | 執行率 (%) |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 捐助國內團體 | 40,000 | 33,000 | 82.50 |
| 其他 | 6,198,000 | 2,516,300 | 40.60 |
| 分擔 | 1,425,000 | 2,849,747 | 199.98 |
| 分擔大樓管理費 | 1,425,000 | 2,849,747 | 199.98 |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟） | 32,000 | 36,590 | 114.34 |
| 獎勵費用 | - | 24,590 | - |
| 慰問金 | 32,000 | 12,000 | 37.50 |
| 競賽及交流活動費 | 120,000 | 53,880 | 44.90 |
| 技能競賽 | 120,000 | 53,880 | 44.90 |
| 其他 | - | 16,000 | - |
| 其他費用 | - | 16,000 | - |
| 其他 | - | 16,000 | - |
| 合計 | 134,758,000 | 140,306,673 | 104.12 |

註：

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 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 | - | 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 | - | 9,997 | 10,347 | 820 | - | 9,105 | - | 50 | 125 | 247 | 9,527 | 92.07 | 10,347 |
| 交通及運輸設備 | - | 200 | - | 40 | 240 | 100 | - | - | - | - | 40 | 100 | 140 | 58.29 | 240 |
| 什項設備 | - | 1,300 | - | -287 | 1,013 | 650 | - | - | - | - | -40 | 403 | 363 | 35.86 | 1,013 |
| 合計 | - | 81,656 | - | - | 81,656 | 40,815 | 8,010 | 8,010 | 8,010 | 8,070 | 5,381 | 3,360 | 40,841 | 50.02 | 81,656 |