

# 屏東農田水利事業作業基金

## 會 計 月 報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 陳雅惠

基金主持人 黃信茗

# 屏東農田水利事業作業基金

## 目 次

中華民國 113 年 10 月份

| 名 稱                           | 頁 次         |
|-------------------------------|-------------|
| 一、收支餘絀表                       | 第 1 至 4 頁   |
| 二、平衡表                         | 第 5 至 7 頁   |
| 三、主要營運項目執行明細表                 | 第 8 至 9 頁   |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表           | 第 10 至 11 頁 |
| 五、各項費用彙計表                     | 第 12 至 18 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 19 頁      |

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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      | 290,771,000  | 42,406,404 | 70,272,000 | -27,865,596 | -39.65 | 274,003,298 | 286,521,000  | -12,517,702  | -4.37    |
| 其他業務收入    | 290,771,000  | 42,406,404 | 70,272,000 | -27,865,596 | -39.65 | 274,003,298 | 286,521,000  | -12,517,702  | -4.37    |
| 其他補助收入    | 266,271,000  | 41,539,000 | 66,272,000 | -24,733,000 | -37.32 | 245,860,000 | 266,271,000  | -20,411,000  | -7.67    |
| 雜項業務收入    | 24,500,000   | 867,404    | 4,000,000  | -3,132,596  | -78.31 | 28,143,298  | 20,250,000   | 7,893,298    | 38.98    |
| 業務成本與費用   | 563,944,000  | 33,056,104 | 37,492,000 | -4,435,896  | -11.83 | 373,813,221 | 517,174,000  | -143,360,779 | -27.72   |
| 業務費用      | 278,564,000  | 17,293,971 | 20,004,000 | -2,710,029  | -13.55 | 179,439,104 | 258,792,000  | -79,352,896  | -30.66   |
| 業務費用      | 278,564,000  | 17,293,971 | 20,004,000 | -2,710,029  | -13.55 | 179,439,104 | 258,792,000  | -79,352,896  | -30.66   |
| 管理及總務費用   | 283,297,000  | 15,576,779 | 17,350,000 | -1,773,221  | -10.22 | 193,899,102 | 256,516,000  | -62,616,898  | -24.41   |
| 管理費用及總務費用 | 283,297,000  | 15,576,779 | 17,350,000 | -1,773,221  | -10.22 | 193,899,102 | 256,516,000  | -62,616,898  | -24.41   |
| 研究發展及訓練費用 | 2,083,000    | 185,354    | 138,000    | 47,354      | 34.31  | 475,015     | 1,866,000    | -1,390,985   | -74.54   |
| 訓練費用      | 2,083,000    | 185,354    | 138,000    | 47,354      | 34.31  | 475,015     | 1,866,000    | -1,390,985   | -74.54   |
| 業務賸餘(短絀)  | -273,173,000 | 9,350,300  | 32,780,000 | -23,429,700 | -71.48 | -99,809,923 | -230,653,000 | 130,843,077  | -56.73   |
| 業務外收入     | 72,476,000   | 848,304    | 600,000    | 248,304     | 41.38  | 40,850,287  | 37,588,000   | 3,262,287    | 8.68     |
| 財務收入      | 100,000      | 184,168    |            | 184,168     | --     | 2,779,193   | 100,000      | 2,679,193    | 2,679.19 |
| 利息收入      | 100,000      | 184,168    |            | 184,168     | --     | 2,779,193   | 100,000      | 2,679,193    | 2,679.19 |
| 其他業務外收入   | 72,376,000   | 664,136    | 600,000    | 64,136      | 10.69  | 38,071,094  | 37,488,000   | 583,094      | 1.56     |
| 財產交易賸餘    | 60,000,000   |            |            |             |        | 16,371,281  | 30,000,000   | -13,628,719  | -45.43   |

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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      | 10,876,000   | 378,657    | 600,000    | -221,343    | -36.89 | 11,621,367  | 6,738,000    | 4,883,367   | 72.48    |
| 違規罰款收入    |              |            |            |             |        | 41,520      |              | 41,520      | --       |
| 雜項收入      | 1,500,000    | 285,479    |            | 285,479     | --     | 10,036,926  | 750,000      | 9,286,926   | 1,238.26 |
| 業務外費用     | 8,706,000    | -18,392    | 762,000    | -780,392    | --     | 9,549,162   | 8,023,000    | 1,526,162   | 19.02    |
| 其他業務外費用   | 8,706,000    | -18,392    | 762,000    | -780,392    | --     | 9,549,162   | 8,023,000    | 1,526,162   | 19.02    |
| 財產交易短絀    | 34,000       |            |            |             |        | 13,318      | 34,000       | -20,682     | -60.83   |
| 雜項費用      | 8,672,000    | -18,392    | 762,000    | -780,392    | --     | 9,535,844   | 7,989,000    | 1,546,844   | 19.36    |
| 業務外賸餘(短絀) | 63,770,000   | 866,696    | -162,000   | 1,028,696   | --     | 31,301,125  | 29,565,000   | 1,736,125   | 5.87     |
| 本期賸餘(短絀)  | -209,403,000 | 10,216,996 | 32,618,000 | -22,401,004 | -68.68 | -68,508,798 | -201,088,000 | 132,579,202 | -65.93   |

註：本期賸餘(短絀)：實際數- 68,508,798元，預算數-201,088,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

屏東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10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       | 1,045,326,000  |       |       |         |   | 196,363,754 |       | 196,363,754 | -- |
| 未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目 | 1,045,326,000  |       |       |         |   | 196,363,754 |       | 196,363,754 | -- |

# 屏東農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表說明

中華民國113年10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」196,363,754元。

三、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245,860,000元，預算數266,271,000元。

2. 雜項業務收入：實際數28,143,298元，預算數20,250,000元，主要係113年度自來水公司給水費補助款及建造物使用費覈實入帳，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數179,439,104元，預算數258,792,000元，主要係土地改良物修護、機械及設備修護等修護工作依實際需求撙節開支，致支出較預算數為低。

2. 管理費用及總務費用：實際數193,899,102元，預算數256,516,000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475,015元，預算數1,866,000元。主要係撙節各項業務支出，及員工參與教育訓練研習較預期少所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-99,809,923元，預算數-230,653,000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2,779,193元，預算數100,000元。主要係活期存款利息及定存息較預算數為高並覈實繳入，致收入較預算數為高。

2. 財產交易賸餘：實際數16,371,281元，預算數30,000,000元。主要係不動產處分無法預期，致收入較預算數為低。

3. 租賃收入：實際數11,621,367元，預算數6,738,000元，主要係土地租金收入較預期增加，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數41,520元，預算數0元，主要係收到工程案件之缺失違約金無法預期所致。

5. 雜項收入：實際數10,036,926元，預算數750,000元，主要係土地占用補償金增加雜項收入所致，致實際收入數較預算數為高。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數13,318元，預算數34,000元。主要係財產報廢低於預期所致。

2. 雜項費用：實際數9,535,844元，預算數7,989,000元。主要係土地因重測減少面積所致，致費用較預算數為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數31,301,125元，預算數29,565,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-68,508,798元，預算數-201,088,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                         | 金 額                  | %             | 科 目         | 金 額                  | %            |
|-----------------------------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|--------------|
| <b>資產</b>                   | <b>8,844,952,879</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>276,198,371</b>   | <b>3.12</b>  |
| <b>流動資產</b>                 | <b>437,142,977</b>   | <b>4.94</b>   | <b>流動負債</b> | <b>10,698,337</b>    | <b>0.12</b>  |
| <b>現金</b>                   | <b>336,647,101</b>   | <b>3.81</b>   | <b>應付款項</b> | <b>10,698,337</b>    | <b>0.12</b>  |
| 銀行存款                        | 336,587,101          | 3.81          | 應付代收款       | 10,661,727           | 0.12         |
| 零用及週轉金                      | 60,000               | -             | 應付保險給付      | 36,610               | -            |
| <b>流動金融資產</b>               | <b>100,000,000</b>   | <b>1.13</b>   | <b>長期負債</b> | <b>127,003,332</b>   | <b>1.44</b>  |
| 透過餘絀按公允價值衡量之<br>金融資產－流動     | 89,510               | -             | <b>長期債務</b> | <b>127,003,332</b>   | <b>1.44</b>  |
| 透過餘絀按公允價值衡量之<br>金融資產評價調整－流動 | -89,510              | -             | 應計退休金負債     | 127,003,332          | 1.44         |
| 其他金融資產－流動                   | 100,000,000          | 1.13          | <b>其他負債</b> | <b>138,496,702</b>   | <b>1.57</b>  |
| <b>預付款項</b>                 | <b>495,876</b>       | <b>0.01</b>   | <b>負債準備</b> | <b>3,443,199</b>     | <b>0.04</b>  |
| 預付費用                        | 495,876              | 0.01          | 其他負債準備      | 3,443,199            | 0.04         |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>     | <b>127,003,332</b>   | <b>1.44</b>   | <b>什項負債</b> | <b>135,053,503</b>   | <b>1.53</b>  |
| <b>準備金</b>                  | <b>127,003,332</b>   | <b>1.44</b>   | 存入保證金       | 111,688,144          | 1.26         |
| 退休及離職準備金                    | 127,003,332          | 1.44          | 暫收及待結轉帳項    | 23,365,359           | 0.26         |
| <b>不動產、廠房及設備</b>            | <b>8,279,460,930</b> | <b>93.61</b>  | <b>淨值</b>   | <b>8,568,754,508</b> | <b>96.88</b> |
| <b>土地</b>                   | <b>4,914,662,545</b> | <b>55.56</b>  | <b>基金</b>   | <b>4,952,640,003</b> | <b>55.99</b> |

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目          | 金 額            | %     | 科 目      | 金 額            | %     |
|--------------|----------------|-------|----------|----------------|-------|
| 土地           | 4,914,662,545  | 55.56 | 基金       | 4,952,640,003  | 55.99 |
| 土地改良物        | 2,707,313,032  | 30.61 | 基金       | 4,952,640,003  | 55.99 |
| 土地改良物        | 3,861,247,469  | 43.65 | 公積       | 288,381,004    | 3.26  |
| 累計折舊－土地改良物   | -1,153,934,437 | --    | 特別公積     | 288,381,004    | 3.26  |
| 房屋及建築        | 171,207,272    | 1.94  | 特別公積     | 288,381,004    | 3.26  |
| 房屋及建築        | 241,273,441    | 2.73  | 累積餘絀     | -1,089,193,513 | --    |
| 累計折舊－房屋及建築   | -70,066,169    | --    | 累積短絀     | -1,089,193,513 | --    |
| 機械及設備        | 72,542,202     | 0.82  | 累積短絀     | -1,020,684,715 | --    |
| 機械及設備        | 106,811,064    | 1.21  | 本期短絀     | -68,508,798    | --    |
| 累計折舊－機械及設備   | -34,268,862    | --    | 淨值其他項目   | 4,416,927,014  | 49.94 |
| 交通及運輸設備      | 1,450,288      | 0.02  | 累積其他綜合餘絀 | 4,416,927,014  | 49.94 |
| 交通及運輸設備      | 3,645,570      | 0.04  | 未實現重估增值  | 3,775,112,110  | 42.68 |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,195,282     | --    | 其他綜合餘絀   | 641,814,904    | 7.26  |
| 什項設備         | 1,335,104      | 0.02  |          |                |       |
| 什項設備         | 7,747,473      | 0.09  |          |                |       |
| 累計折舊－什項設備    | -6,412,369     | --    |          |                |       |
| 購建中固定資產      | 410,950,487    | 4.65  |          |                |       |

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

| 科 目   | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|-------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 未完工程  | 410,950,487   | 4.65   |     |               |        |
| 無形資產  | 1,310,575     | 0.01   |     |               |        |
| 無形資產  | 1,310,575     | 0.01   |     |               |        |
| 電腦軟體  | 1,310,575     | 0.01   |     |               |        |
| 其他資產  | 35,065        | -      |     |               |        |
| 什項資產  | 35,065        | -      |     |               |        |
| 存出保證金 | 35,065        | -      |     |               |        |
| 合 計   | 8,844,952,879 | 100.00 | 合 計 | 8,844,952,879 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為18,687,085.00元。

屏東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10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         |            |            | --     | 1,935,000   | 1,100,000   | 835,000     | 75.91  |
|            |      | 累計數         |            |            | --     | 44,789,000  | 46,165,000  | -1,376,000  | -2.98  |
| 輸水渠道改善及修補  | 公里   | 本月數         | 0.20       |            | --     | 945,000     |             | 945,000     | --     |
|            |      | 累計數         | 5.00       | 5.00       | 100.00 | 23,625,000  | 23,625,000  |             |        |
| 輸水渠道除草     | 平方公尺 | 本月數         | 1,000.00   |            | --     | 20,000      |             | 20,000      | --     |
|            |      | 累計數         | 136,200.00 | 134,500.00 | 101.26 | 2,724,000   | 2,690,000   | 34,000      | 1.26   |
| 輸水渠道浚渫     | 之方公尺 | 本月數         | 1,800.00   | 2,000.00   | 90.00  | 720,000     | 800,000     | -80,000     | -10.00 |
|            |      | 累計數         | 38,600.00  | 41,875.00  | 92.18  | 15,440,000  | 16,750,000  | -1,310,000  | -7.82  |
| 構造物維護      | 座    | 本月數         | 5.00       | 6.00       | 83.33  | 250,000     | 300,000     | -50,000     | -16.67 |
|            |      | 累計數         | 60.00      | 62.00      | 96.77  | 3,000,000   | 3,100,000   | -100,000    | -3.23  |
| 農業灌溉用水管理   | 百萬噸  | 本月數         | 59.03      | 66.00      | 89.44  | 32,702,620  | 36,564,000  | -3,861,380  | -10.56 |
|            |      | 累計數         | 675.00     | 750.00     | 90.00  | 373,950,000 | 415,500,000 | -41,550,000 | -10.00 |
| 農田水利設施更新改善 |      | 本月數         |            |            | --     | 41,880,000  |             | 41,880,000  | --     |
|            |      | 累計數         |            |            | --     | 298,736,000 | 153,580,000 | 145,156,000 | 94.51  |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里   | 本月數         | 5.00       |            | --     | 27,880,000  |             | 27,880,000  | --     |
|            |      | 累計數         | 36.00      | 17.50      | 205.71 | 200,736,000 | 97,580,000  | 103,156,000 | 105.71 |

屏東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10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         | 4.00  |       | --     | 14,000,000 |            | 14,000,000 | --    |
|         |     | 累計數         | 28.00 | 16.00 | 175.00 | 98,000,000 | 56,000,000 | 42,000,000 | 75.00 |
|         |     | 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。

屏東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10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 | 457,604,506     | 356,816,000       |                    |          | 814,420,506 | 573,690,513              | 314,188,744 |            | 314,188,744 | 54.77            | -259,501,769          | -45.23           |                                                   |                                       |
| 一次性項目     | 457,604,506     | 356,816,000       |                    |          | 814,420,506 | 573,690,513              | 314,188,744 |            | 314,188,744 | 54.77            | -259,501,769          | -45.23           |                                                   |                                       |
| 土地        |                 | 1,284,000         |                    |          | 1,284,000   | 642,000                  |             |            |             |                  | -642,000              | -100.00          | 主要係因價購施<br>設渠道所需土地<br>之進度不如預期<br>所致。              | 爾後將確實依實<br>際需求並審慎評<br>估分配數。           |
| 土地改良物     | 405,726,168     | 307,160,000       |                    |          | 712,886,168 | 493,044,175              | 296,178,073 |            | 296,178,073 | 60.07            | -196,866,102          | -39.93           | 主要係部分工程<br>尚在施工中，工<br>程進度未達估驗<br>計價請款，致執<br>行率落後。 | 後續將依工程進<br>度積極辦理估驗<br>計價付款以提升<br>執行率。 |
| 房屋及建築     |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             | --               |                       |                  |                                                   |                                       |
| 機械及設備     | 51,878,338      | 46,720,000        |                    |          | 98,598,338  | 78,478,338               | 16,855,780  |            | 16,855,780  | 21.48            | -61,622,558           | -78.52           | 主要係疫後工程<br>施工及請款進度<br>低於預期。                       | 持續管控工程進<br>度並加強預算執<br>行。              |
| 交通及運輸設備   |                 |                   |                    | 300,000  | 300,000     | 300,000                  | 238,875     |            | 238,875     | 79.63            | -61,125               | -20.38           | 主要係交通及運<br>輸設備需求規格<br>刻正規劃中致執<br>行落後。             | 爾後將確實依實<br>際需求並審慎評<br>估分配數。           |
| 什項設備      |                 | 1,652,000         |                    | -300,000 | 1,352,000   | 1,226,000                | 916,016     |            | 916,016     | 74.72            | -309,984              | -25.28           | 主要係辦公室設<br>備汰舊換新刻正<br>辦理需求規劃<br>中。                | 將俟相關需求確<br>認後，積極辦理<br>設備採購作業。         |
| 總計        | 457,604,506     | 356,816,000       |                    |          | 814,420,506 | 573,690,513              | 314,188,744 |            | 314,188,744 | 54.77            | -259,501,769          | -45.23           |                                                   |                                       |
| 土地        |                 | 1,284,000         |                    |          | 1,284,000   | 642,000                  |             |            |             |                  | -642,000              | -100.00          |                                                   |                                       |
| 土地改良物     | 405,726,168     | 307,160,000       |                    |          | 712,886,168 | 493,044,175              | 296,178,073 |            | 296,178,073 | 60.07            | -196,866,102          | -39.93           |                                                   |                                       |

屏東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10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) |                     |          |
| 房屋及建築   |                 |                   |                    |          |             |                          |             |            |             | --               |                       |                  |                     |          |
| 機械及設備   | 51,878,338      | 46,720,000        |                    |          | 98,598,338  | 78,478,338               | 16,855,780  |            | 16,855,780  | 21.48            | -61,622,558           | -78.52           |                     |          |
| 交通及運輸設備 |                 |                   |                    | 300,000  | 300,000     | 300,000                  | 238,875     |            | 238,875     | 79.63            | -61,125               | -20.38           |                     |          |
| 什項設備    |                 | 1,652,000         |                    | -300,000 | 1,352,000   | 1,226,000                | 916,016     |            | 916,016     | 74.72            | -309,984              | -25.28           |                     |          |
| 總計      | 457,604,506     | 356,816,000       |                    |          | 814,420,506 | 573,690,513              | 314,188,744 |            | 314,188,744 | 54.77            | -259,501,769          | -45.23           |                     |          |

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。

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10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>265,720,000</b> | <b>183,679,569</b> | <b>69.13</b> |
| 正式員額薪資      | 142,648,000        | 113,510,867        | 79.57        |
| 職員薪金        | 125,172,000        | 99,307,195         | 79.34        |
| 工員工資        | 17,476,000         | 14,203,672         | 81.28        |
| 聘僱及兼職人員薪資   | 2,784,000          | 2,393,213          | 85.96        |
| 約僱職員薪金      | 2,784,000          | 2,393,213          | 85.96        |
| 加（夜）班費      | 8,983,000          | 428,119            | 4.77         |
| 延長工時加班費     | 881,000            | 12,402             | 1.41         |
| 誤餐費         |                    | 28,800             | --           |
| 未休假加班費      | 8,102,000          | 386,917            | 4.78         |
| 獎金          | 36,084,000         | 31,127,480         | 86.26        |
| 考績獎金        | 17,831,000         | 14,170,531         | 79.47        |
| 年終獎金        | 18,179,000         | 16,882,949         | 92.87        |
| 其他獎金        | 74,000             | 74,000             | 100          |
| 退休及卹償金      | 48,240,000         | 20,270,357         | 42.02        |
| 職員退休及離職金    | 47,172,000         | 19,086,095         | 40.46        |
| 工員退休及離職金    | 1,068,000          | 1,184,262          | 110.89       |
| 福利費         | 26,976,000         | 15,946,996         | 59.12        |

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科目          | 法定預算數              | 累計執行數             | 執行率（%）       |
|-------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 分擔員工保險費     | 19,440,000         | 11,242,876        | 57.83        |
| 傷病醫藥費       | 16,000             |                   |              |
| 其他福利費       | 7,520,000          | 4,704,120         | 62.55        |
| 提繳費         | 5,000              | 2,537             | 50.74        |
| 提繳工資墊償費用    | 5,000              | 2,537             | 50.74        |
| <b>服務費用</b> | <b>119,317,000</b> | <b>63,703,263</b> | <b>53.39</b> |
| 水電費         | 31,072,000         | 28,614,031        | 92.09        |
| 動力費         | 29,000,000         | 27,003,803        | 93.12        |
| 工作場所電費      | 2,000,000          | 1,571,720         | 78.59        |
| 工作場所水費      | 64,000             | 37,080            | 57.94        |
| 氣體費         | 8,000              | 1,428             | 17.85        |
| 郵電費         | 1,557,000          | 968,121           | 62.18        |
| 郵費          | 210,000            | 120,300           | 57.29        |
| 電話費         | 450,000            | 287,172           | 63.82        |
| 數據通信費       | 897,000            | 560,649           | 62.50        |
| 旅運費         | 5,084,000          | 2,245,183         | 44.16        |
| 國內旅費        | 4,984,000          | 2,235,117         | 44.85        |
| 貨物運費        | 100,000            | 10,066            | 10.07        |

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科目            | 法定預算數      | 累計執行數      | 執行率（%） |
|---------------|------------|------------|--------|
| 印刷裝訂及公告費      | 951,000    | 201,277    | 21.16  |
| 印刷及裝訂費        | 911,000    | 201,277    | 22.09  |
| 公告費           | 40,000     |            |        |
| 修理保養及保固費      | 65,370,000 | 25,434,414 | 38.91  |
| 土地改良物修護費      | 52,120,000 | 17,460,857 | 33.50  |
| 一般房屋修護費       | 1,500,000  | 376,370    | 25.09  |
| 機械及設備修護費      | 10,000,000 | 6,711,800  | 67.12  |
| 交通及運輸設備修護費    | 300,000    | 29,630     | 9.88   |
| 什項設備修護費       | 1,450,000  | 855,757    | 59.02  |
| 保險費           | 209,000    | 81,310     | 38.90  |
| 一般房屋保險費       | 10,000     | 8,275      | 82.75  |
| 交通及運輸設備保險費    | 199,000    | 64,085     | 32.20  |
| 其他保險費         |            | 8,950      | --     |
| 一般服務費         | 3,871,000  | 1,388,427  | 35.87  |
| 公證費           | 10,000     |            |        |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 14,000     | 10,540     | 75.29  |
| 外包費           | 1,000,000  | 949,667    | 94.97  |
| 計時與計件人員酬金     | 2,190,000  |            |        |

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科目               | 法定預算數            | 累計執行數            | 執行率（%）       |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 體育活動費            | 657,000          | 428,220          | 65.18        |
| 專業服務費            | 8,459,000        | 3,824,526        | 45.21        |
| 專技人員酬金           | 200,000          | 423,000          | 211.50       |
| 法律事務費            | 330,000          | 150,000          | 45.45        |
| 工程及管理諮詢服務費       | 98,000           |                  |              |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 871,000          | 222,600          | 25.56        |
| 委託檢驗(定)試驗認證費     | 600,000          |                  |              |
| 委託考選訓練費          | 199,000          |                  |              |
| 電腦軟體服務費          | 5,661,000        | 3,028,926        | 53.51        |
| 其他               | 500,000          |                  |              |
| 公關慰勞費            | 774,000          | 458,349          | 59.22        |
| 公共關係費            | 674,000          | 384,479          | 57.04        |
| 員工慰勞費            | 100,000          | 73,870           | 73.87        |
| 推展費              | 1,970,000        | 487,625          | 24.75        |
| 推展費              | 1,970,000        | 487,625          | 24.75        |
| <b>材料及用品費</b>    | <b>5,216,000</b> | <b>2,582,357</b> | <b>49.51</b> |
| 使用材料費            | 1,635,000        | 1,121,187        | 68.57        |
| 燃料               | 1,375,000        | 975,567          | 70.95        |

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科目              | 法定預算數              | 累計執行數              | 執行率（%）       |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 油脂              | 75,000             | 660                | 0.88         |
| 設備零件            | 185,000            | 144,960            | 78.36        |
| 用品消耗            | 3,581,000          | 1,461,170          | 40.80        |
| 辦公(事務)用品        | 1,498,000          | 686,244            | 45.81        |
| 報章什誌            | 41,000             | 25,000             | 60.98        |
| 農業與園藝用品及環境美化費   | 100,000            | 15,650             | 15.65        |
| 服裝              | 176,000            |                    |              |
| 食品              | 700,000            | 351,690            | 50.24        |
| 其他              | 1,066,000          | 382,586            | 35.89        |
| <b>租金與利息</b>    | <b>2,231,000</b>   | <b>226,739</b>     | <b>10.16</b> |
| 地租及水租           | 2,131,000          | 138,739            | 6.51         |
| 一般土地租金          | 2,131,000          | 138,739            | 6.51         |
| 機器租金            |                    | 3,000              | --           |
| 機械及設備租金         |                    | 3,000              | --           |
| 交通及運輸設備租金       | 100,000            | 85,000             | 85.00        |
| 車租              | 100,000            | 85,000             | 85.00        |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b> | <b>146,482,000</b> | <b>112,092,502</b> | <b>76.52</b> |
| 不動產、廠房及設備折舊     | 144,960,000        | 111,156,643        | 76.68        |

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科目                             | 法定預算數            | 累計執行數            | 執行率（％）       |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 土地改良物折舊                        | 132,480,000      | 97,901,243       | 73.90        |
| 一般房屋折舊                         | 4,800,000        | 6,763,984        | 140.92       |
| 機械及設備折舊                        | 6,600,000        | 6,201,073        | 93.96        |
| 交通及運輸設備折舊                      | 280,000          | 161,363          | 57.63        |
| 什項設備折舊                         | 800,000          | 128,980          | 16.12        |
| 攤銷                             | 1,522,000        | 935,859          | 61.49        |
| 攤銷電腦軟體費                        | 1,522,000        | 935,859          | 61.49        |
| <b>稅捐與規費（強制費）</b>              | <b>7,942,000</b> | <b>805,045</b>   | <b>10.14</b> |
| 土地稅                            | 5,500,000        |                  |              |
| 一般土地地價稅                        | 5,500,000        |                  |              |
| 房屋稅                            | 255,000          | 192,297          | 75.41        |
| 一般房屋稅                          | 255,000          | 192,297          | 75.41        |
| 消費與行為稅                         | 34,000           | 29,580           | 87.00        |
| 使用牌照稅                          | 34,000           | 29,580           | 87.00        |
| 規費                             | 2,153,000        | 583,168          | 27.09        |
| 行政規費與強制費                       | 2,134,000        | 566,008          | 26.52        |
| 汽車燃料使用費                        | 19,000           | 17,160           | 90.32        |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b> | <b>1,742,000</b> | <b>1,082,605</b> | <b>62.15</b> |

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年10月份

單位：新臺幣元

| 科目                | 法定預算數              | 累計執行數              | 執行率（%）        |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 會費                | 229,000            | 141,000            | 61.57         |
| 學術團體會費            | 229,000            | 141,000            | 61.57         |
| 捐助、補助與獎助          | 360,000            | 270,000            | 75.00         |
| 捐助國內團體            | 360,000            | 270,000            | 75.00         |
| 分擔                | 783,000            |                    |               |
| 分擔其他費用            | 783,000            |                    |               |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 120,000            | 524,605            | 437.17        |
| 獎勵費用              |                    | 398,605            | --            |
| 慰問金               | 120,000            | 126,000            | 105.00        |
| 競賽及交流活動費          | 250,000            | 147,000            | 58.80         |
| 技能競賽              | 250,000            | 147,000            | 58.80         |
| <b>短絀、賠償與保險給付</b> | <b>4,034,000</b>   | <b>8,039,745</b>   | <b>199.30</b> |
| 各項短絀              | 4,034,000          | 8,039,745          | 199.30        |
| 資產短絀              | 4,034,000          | 8,039,745          | 199.30        |
| <b>其他</b>         | <b>19,966,000</b>  | <b>11,150,558</b>  | <b>55.85</b>  |
| 其他費用              | 19,966,000         | 11,150,558         | 55.85         |
| 其他                | 19,966,000         | 11,150,558         | 55.85         |
| <b>合 計</b>        | <b>572,650,000</b> | <b>383,362,383</b> | <b>66.95</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。

屏東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<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 | 457,605         | 352,134      |                    |         | 809,739 | 404,237              | 40,720            | 65,817 | 35,934 | 26,983 | 47,083 | 188,965 | 405,502 | 50.08      | 809,739               |
| 一次性項目     | 457,605         | 352,134      |                    |         | 809,739 | 404,237              | 40,720            | 65,817 | 35,934 | 26,983 | 47,083 | 188,965 | 405,502 | 50.08      | 809,739               |
| 土地        |                 | 1,284        |                    | -1,284  | 642     |                      |                   |        |        |        |        | -642    | -642    | --         |                       |
| 土地改良物     | 405,726         | 302,478      |                    |         | 708,204 | 351,611              | 38,659            | 40,097 | 35,814 | 26,863 | 26,863 | 188,297 | 356,593 | 50.35      | 708,204               |
| 房屋及建築     |                 |              |                    | 13,680  | 13,680  |                      |                   |        |        |        |        | 13,680  | 13,680  | 100.00     | 13,680                |
| 機械及設備     | 51,878          | 46,720       |                    | -14,049 | 84,549  | 51,158               | 1,560             | 25,520 | 120    | 120    | 20,120 | -14,049 | 33,391  | 39.49      | 84,549                |
| 交通及運輸設備   |                 |              |                    | 2,270   | 2,270   |                      | 150               | 150    |        |        |        | 1,970   | 2,270   | 100.00     | 2,270                 |
| 什項設備      |                 | 1,652        |                    | -617    | 1,035   | 826                  | 350               | 50     |        |        | 100    | -291    | 209     | 20.19      | 1,035                 |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |
|           |                 |              |                    |         |         |                      |                   |        |        |        |        |         |         |            |                       |

註：一、本年度法定預算欄位，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。