

# 臺中農田水利事業作業基金 附屬單位預算之分預算

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金  
**目次**  
中華民國 113 年度

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 一、業務計畫及預算說明 .....             | 7-1  |
| 二、預算主要表                       |      |
| (一)收支餘绌預計表及說明 .....           | 7-11 |
| (二)餘绌撥補預計表 .....              | 7-14 |
| (三)現金流量預計表及說明 .....           | 7-15 |
| 三、預算明細表                       |      |
| (一)租金及權利金收入明細表 .....          | 7-17 |
| (二)其他業務收入明細表 .....            | 7-18 |
| (三)財務收入明細表 .....              | 7-19 |
| (四)其他業務外收入明細表 .....           | 7-20 |
| (五)業務費用明細表及說明 .....           | 7-21 |
| (六)管理及總務費用明細表及說明 .....        | 7-26 |
| (七)研究發展及訓練費用明細表及說明 .....      | 7-31 |
| (八)財務費用明細表 .....              | 7-33 |
| (九)其他業務外費用明細表及說明 .....        | 7-34 |
| (十)固定資產建設改良擴充明細表 .....        | 7-36 |
| (十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....   | 7-38 |
| (十二)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ..... | 7-40 |
| (十三)資產折舊明細表 .....             | 7-42 |
| (十四)資產變賣明細表 .....             | 7-43 |
| (十五)資產報廢明細表 .....             | 7-44 |
| (十六)資金轉投資及其餘绌明細表 .....        | 7-46 |
| (十七)基金數額增減明細表 .....           | 7-48 |
| (十八)無形資產明細表 .....             | 7-49 |
| 四、預算參考表                       |      |
| (一)預計平衡表 .....                | 7-51 |
| (二)5 年來主要營運項目分析表 .....        | 7-53 |
| (三)員工人數彙計表 .....              | 7-55 |
| (四)用人費用彙計表 .....              | 7-56 |
| (五)各項費用彙計表 .....              | 7-58 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 .....    | 7-60 |



# 一、業務計畫及預算說明



農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 113 年度

## 壹、基金概況

### 一、設立宗旨

我國政府為促進農田水利事業發展，特自 110 年度起依農田水利法第 22 條規定設置本基金，並依預算法第 4 條規定，編製附屬單位預算之分預算。

### 二、組織概況

本基金以農業部為主管機關，其收支、保管及運用事宜由各分基金執行辦理，主要任務為健全農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水等。

### 三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

## 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

### 一、前(111)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 1 億 7,858 萬元，較預算數 1 億 5,668 萬 4 千元，增加 2,189 萬 6 千元，約 13.97%，主要係太陽光電發電系統計畫場地使用費增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 11 億 2,090 萬 9 千元，較預算數 12 億 1,427 萬元，減少 1 億 9,336 萬 1 千元，約 7.69%，主要係基於員額管控原則，實際進用人事數較少及房屋設備修繕等需求減少所致。

(三)業務外收入：決算數 8 億 4,195 萬元，較預算數 4 億 7,694 萬 6 千元，增加 3 億 6,500 萬 4 千元，約 76.53%，主要係非事業用地經處分致財產交易賸餘增加所致。

(四)業務外費用：決算數 3,209 萬 5 千元，較預算數 3,664 萬 8 千元，減少 455 萬 3 千元，約 12.42%，主要係因災害緊急搶修較預期少，另因疫情影響活動規模減小所致。

(五)收支餘绌：本期短绌 1 億 3,247 萬 4 千元，較預算短绌 6 億 1,728 萬 8 千元，減少 4 億 8,481 萬 4 千元，約 78.54%，主要係因財產交易賸餘等業務外收入增加，及災害緊急搶修等業務外費用較預算減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 1 億 8,792 萬 5 千元，可用預算數 3 億 7,306 萬 9 千元，執行率約 50.37%，主要係頭嵙山三嵙口蓄水池暨管路設施改善工程進度落後；又因多數工程營建物價、工資調漲及缺工情形嚴重，

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 113 年度

採購發包均多次流標，影響後續工程進度，致執行率未達預期。

**二、上(112)年度截至 6 月底止預算執行情形**

- (一)業務收入：實際數 1 億 513 萬 6 千元，較分配預算數 7,721 萬 7 千元，增加 2,791 萬 9 千元，約 36.16%，主要係農田水利設施兼作其他使用費及太陽光電發電系統計畫場地使用費等覈實繳入所致。
- (二)業務成本與費用：實際數 4 億 7,514 萬 8 千元，較分配預算數 7 億 7,294 萬 8 千元，減少 2 億 9,780 萬元，約 38.53%，主要係渠道等水利設施修護工程執行中，惟部分工程因該地區農作物產期無法斷水施作，致工程進度落後及統包標案相關專案服務費未達付款期程所致。
- (三)業務外收入：實際數 3 億 3,400 萬 8 千元，較分配預算數 2 億 2,883 萬 1 千元，增加 1 億 517 萬 7 千元，約 45.96%，主要係銀行調高存款利率利息收入覈實存入及出租房地租金覈實繳入等所致。
- (四)業務外費用：實際數 533 萬 1 千元，較分配預算數 1,093 萬 3 千元，減少 560 萬 2 千元，約 51.24%，主要係委託調查研究等事業服務業務未達付款期程所致。
- (五)收支餘緝：實際短緝 4,133 萬 5 千元，較分配預算短緝 4 億 7,783 萬 3 千元，減少 4 億 3,649 萬 8 千元，約 91.35%，主要係業務成本與費用較預期減少、業務外收入較預期增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，實際數 1 億 281 萬 3 千元，分配預算數 1 億 4,496 萬 3 千元，執行率約 70.92%，主要係工程完工已辦理驗收，惟相關文件尚未備齊不及付款及鑿井工程施工中，預計下半年度完工所致。

**參、業務計畫**

**一、營運計畫**

- (一)本年度營運含括公告之農田水利事業區域 2.62 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，6 公里輸水渠道改善及修補、179,900 平方公尺除草、274,971 立方公尺浚渫及 200 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 1,977 百萬噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，辦理 32 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 20 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 3 億 3,815 萬 8 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 113 年度

1. 自辦規劃、設計、監造估計 2 億 215 萬 8 千元，暫以 6.15% 估算工程管理費 1,243 萬 3 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 1 億 3,600 萬元，暫以 3.00% 估算工程管理費 408 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,651 萬 3 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

## 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算編列 4 億 4,240 萬 8 千元，編列項目如次：

1. 土地 1,200 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他土地購置所需。
2. 土地改良物 3 億 3,815 萬 8 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 9,016 萬 5 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作作用之各項機械設備等之所需。
4. 什項設備 208 萬 5 千元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 7-6 頁）。

## 三、資金之轉投資及其餘绌之估計

本年度估計臺灣水泥股份有限公司轉投資收益 73 萬 9 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 73 萬 9 千元（每股 1 元）。

## 肆、預算概要

### 一、業務收支及餘绌之預計

(一)業務收入 1 億 9,392 萬 8 千元，係租金及權利金收入、其他業務收入，較上年度預算數 1 億 5,661 萬 3 千元，增加 3,731 萬 5 千元，約 23.83%，主要係其他補助收入增加所致。

(二)業務成本與費用 12 億 8,499 萬 5 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 14 億 1,981 萬 4 千元，減少 1 億 3,481 萬 9 千元，約 9.50%。

(三)業務外收入 4 億 9,665 萬 3 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 4 億 6,768 萬 8 千元，增加 2,896 萬 5 千元，約 6.19%。

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金  
**業務計畫及預算說明**

中華民國 113 年度

(四)業務外費用 3,428 萬 9 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 2,149 萬 7 千元，

增加 1,279 萬 2 千元，約 59.51%，主要係雜項費用增加所致。

(五)業務總收支相抵後，短绌 6 億 2,870 萬 3 千元，較上年度預算短绌 8 億 1,701 萬元，減少 1 億 8,830 萬 7 千元，約 23.05%，主要係其他補助收入增加、業務費用減少所致。

(六)本年度收入、支出及短绌圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 7-7 頁）、圖三（第 7-8 頁）。

## 二、餘绌撥補之預計

(一)短绌之部：本年度預算短绌 6 億 2,870 萬 3 千元，連同以前年度待填補之短绌 4 億 2,866 萬 4 千元，共計短绌 10 億 5,736 萬 7 千元，留待以後年度填補。

(二)最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 7-9 頁）。

## 三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 3 億 9,467 萬 7 千元，包括：

1. 本期短绌：短绌 6 億 2,870 萬 3 千元，利息股利之調整淨減 5,173 萬 9 千元，未計利息股利之本期短绌為 6 億 8,044 萬 2 千元。
2. 調整項目淨增 2 億 3,402 萬 6 千元，其中加項係提列折舊 4 億 4,283 萬 5 千元、攤銷無形資產 541 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 7,821 萬 9 千元、流動負債淨減 3,600 萬元。
3. 收取利息 5,100 萬元、收取股利 73 萬 9 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 億 6,350 萬 4 千元，其中現金流入 1 億 8,341 萬 4 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 4 億 4,691 萬 8 千元，係增加固定資產建設改良擴充 4 億 4,240 萬 8 千元、增加無形資產及其他資產 451 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1 億 2,895 萬 8 千元，其中現金流入 1 億 2,895 萬 8 千元，係增加政府撥充基金；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 5 億 2,922 萬 3 千元。

(五)期初現金及約當現金 51 億 8,219 萬 6 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 46 億 5,297 萬 3 千元。

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 113 年度

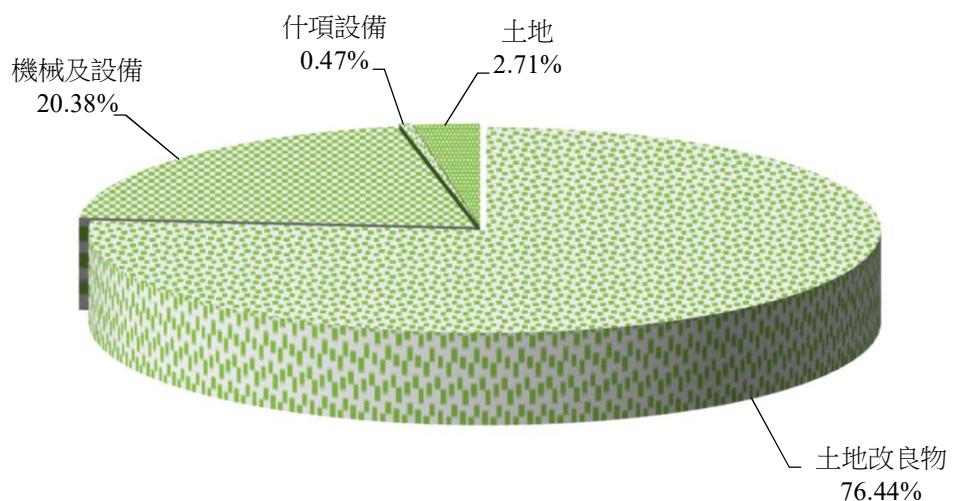
伍、其他

無

圖一

## 113年度固定資產建設改良擴充及資金來源

### 建設改良擴充



### 資金來源

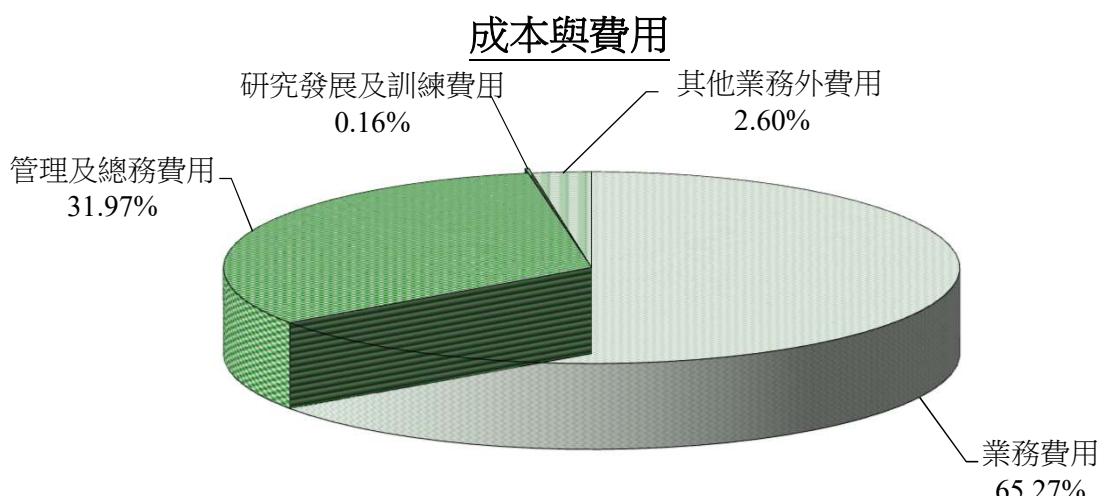
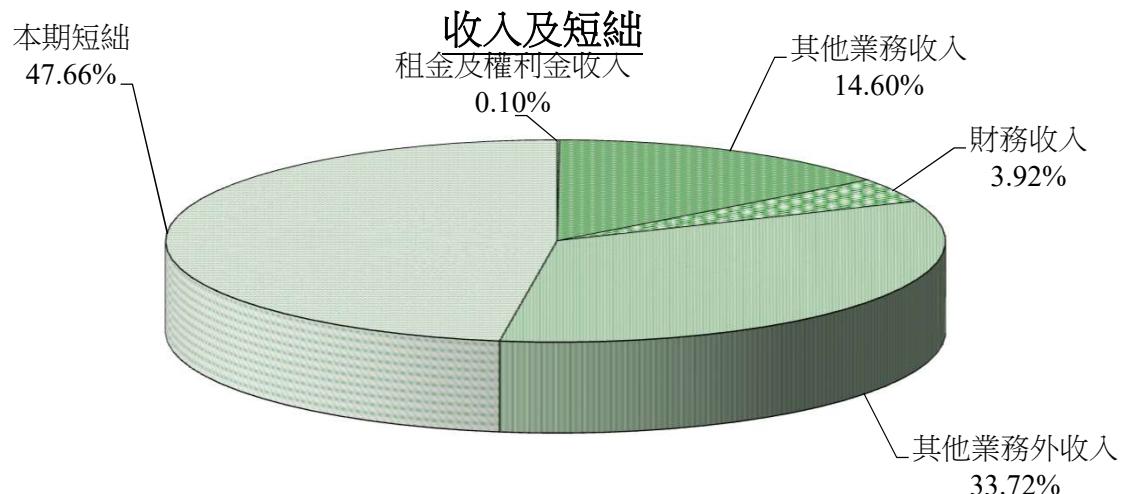


單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充  | 113年度預算 | 資金來源 | 113年度預算 |
|---------|---------|------|---------|
| 土地      | 12,000  | 營運資金 | 313,450 |
| 土地改良物   | 338,158 | 國庫撥款 | 128,958 |
| 房屋及建築   | 0       |      |         |
| 機械及設備   | 90,165  |      |         |
| 交通及運輸設備 | 0       |      |         |
| 什項設備    | 2,085   |      |         |
| 合 計     | 442,408 | 合 計  | 442,408 |

圖二

## 113年度收入及短绌、成本與費用

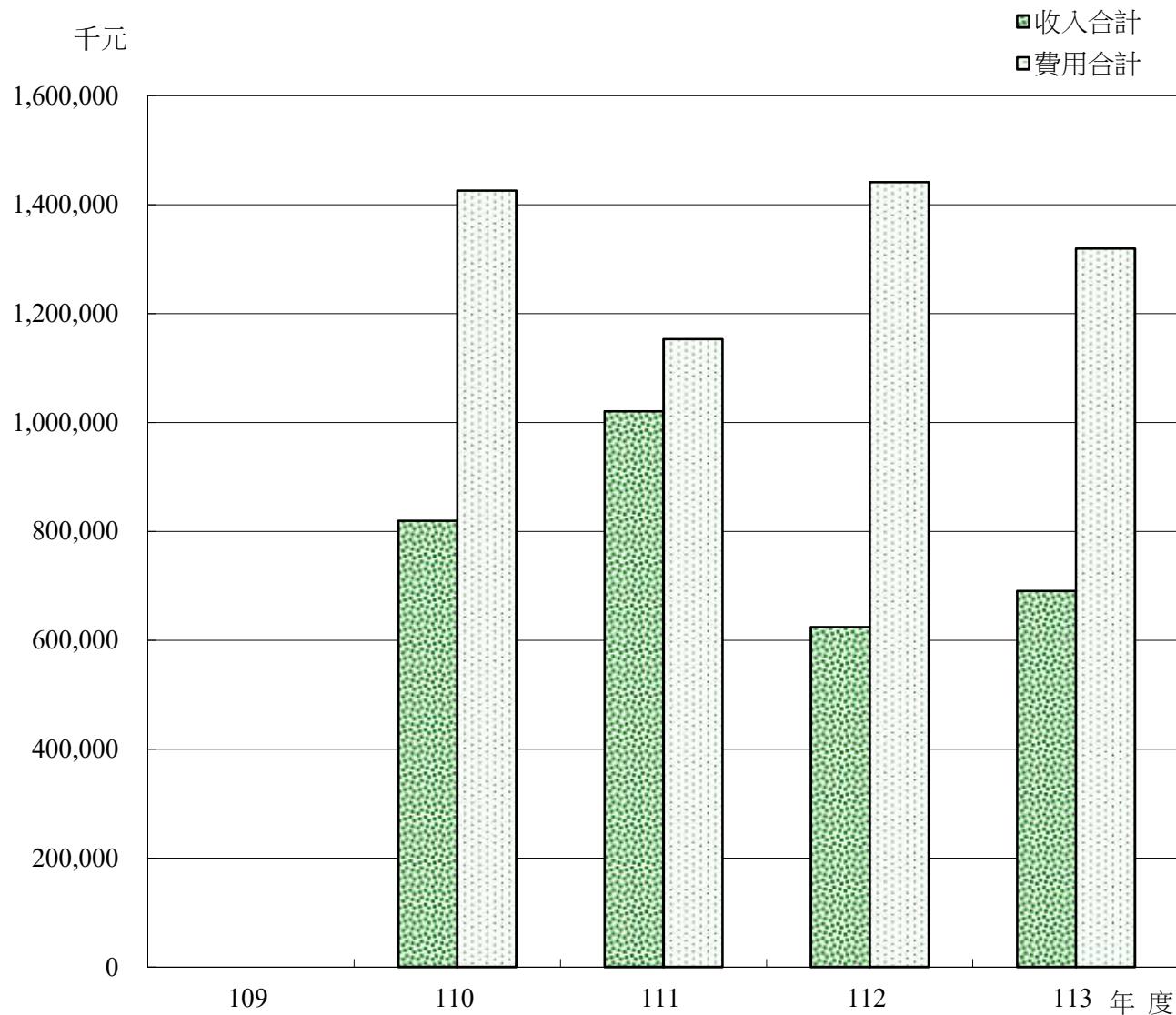


單位：新臺幣千元

| 收入及短绌    | 113年度預算          | 成本與費用     | 113年度預算          |
|----------|------------------|-----------|------------------|
| 業務收入     | <b>193,928</b>   | 業務成本與費用   | <b>1,284,995</b> |
| 租金及權利金收入 | 1,332            | 業務費用      | 861,019          |
| 其他業務收入   | 192,596          | 管理及總務費用   | 421,808          |
|          |                  | 研究發展及訓練費用 | 2,168            |
| 業務外收入    | <b>496,653</b>   | 業務外費用     | <b>34,289</b>    |
| 財務收入     | 51,739           | 其他業務外費用   | 34,289           |
| 其他業務外收入  | 444,914          |           |                  |
| 本期短绌     | <b>628,703</b>   |           |                  |
| 收入及短绌總額  | <b>1,319,284</b> | 成本與費用總額   | <b>1,319,284</b> |

圖三

## 最近五年收入與費用

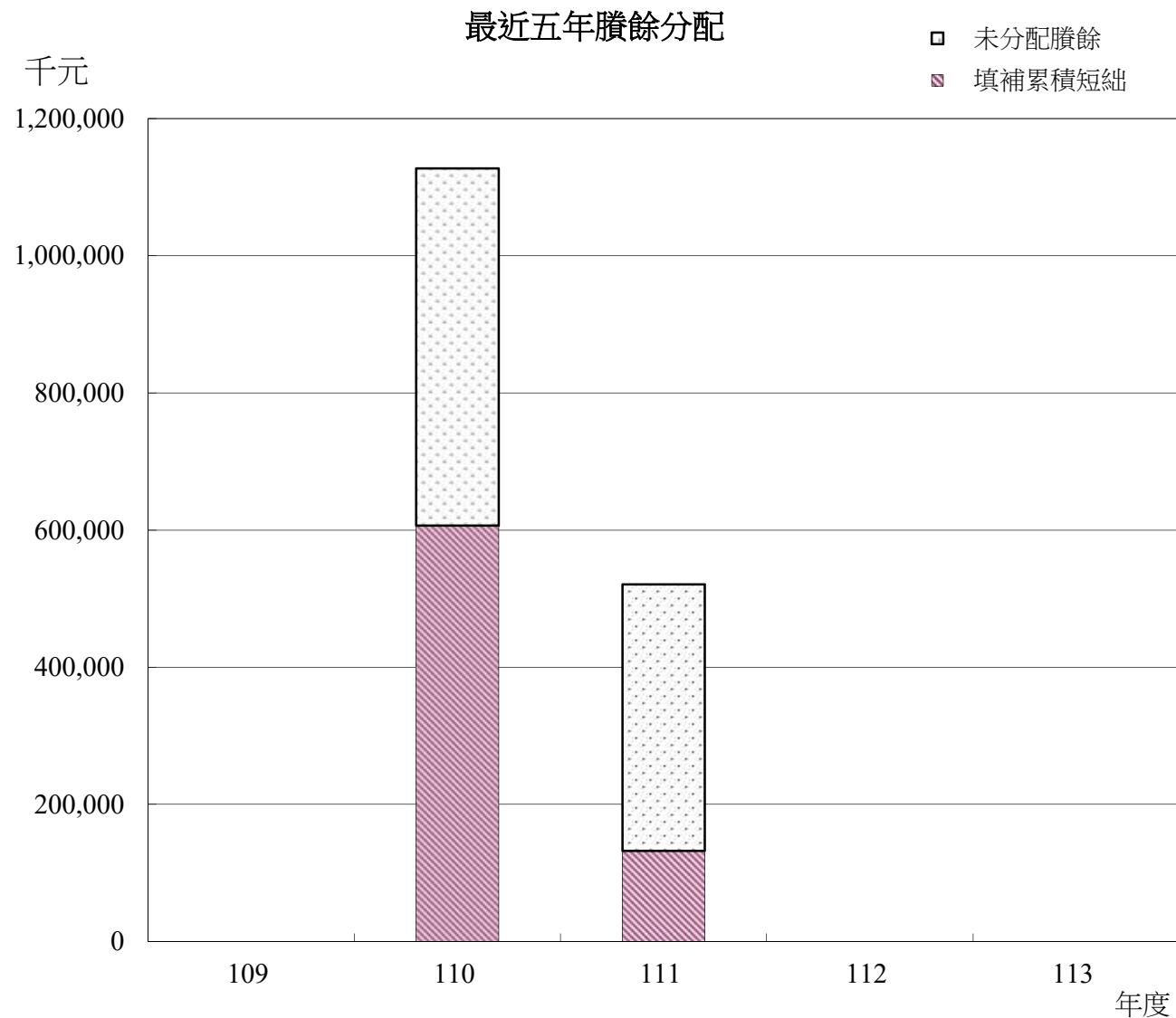


單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 109年度決算  | 110年度決算          | 111年度決算          | 112年度預算          | 113年度預算          |
|---------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 收入      |          |                  |                  |                  |                  |
| 業務收入    | 0        | 189,126          | 178,580          | 156,613          | 193,928          |
| 業務外收入   | 0        | 630,330          | 841,950          | 467,688          | 496,653          |
| 收入合計    | <b>0</b> | <b>819,456</b>   | <b>1,020,530</b> | <b>624,301</b>   | <b>690,581</b>   |
| 費用      |          |                  |                  |                  |                  |
| 業務成本與費用 | 0        | 1,111,359        | 1,120,909        | 1,419,814        | 1,284,995        |
| 業務外費用   | 0        | 314,430          | 32,095           | 21,497           | 34,289           |
| 費用合計    | <b>0</b> | <b>1,425,790</b> | <b>1,153,004</b> | <b>1,441,311</b> | <b>1,319,284</b> |
| 本期餘緝    | <b>0</b> | <b>-606,334</b>  | <b>-132,474</b>  | <b>-817,010</b>  | <b>-628,703</b>  |

註：110至111年度決算為審定決算數；112年度預算為法定預算數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

圖四



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 109年度決算 | 110年度決算   | 111年度決算 | 112年度預算 | 113年度預算 |
|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|
| 賸餘分配    |         |           |         |         |         |
| 填補累積短绌  | 0       | 606,334   | 132,474 | 0       | 0       |
| 未分配賸餘   | 0       | 520,820   | 388,346 | 0       | 0       |
| 合計      | 0       | 1,127,154 | 520,820 | 0       | 0       |

本頁空白

## 二、預 算 主 要 表



農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**收支餘绌預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數           |                | 科<br>目           | 本年度預算數            |                | 上年度預算數            |                | 比較增減( - )       |               |
|------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|
| 金額               | %              |                  | 金額                | %              | 金額                | %              | 金額              | %             |
| 178,580          | 100.00         | <b>業務收入</b>      | <b>193,928</b>    | <b>100.00</b>  | <b>156,613</b>    | <b>100.00</b>  | <b>37,315</b>   | <b>23.83</b>  |
| -                | -              | 租金及權利金收入         | 1,332             | 0.69           | -                 | -              | 1,332           | -             |
| -                | -              | 權利金收入            | 1,332             | 0.69           | -                 | -              | 1,332           | -             |
| 178,580          | 100.00         | 其他業務收入           | 192,596           | 99.31          | 156,613           | 100.00         | 35,983          | 22.98         |
| 145,524          | 81.49          | 其他補助收入           | 181,696           | 93.69          | 145,713           | 93.04          | 35,983          | 24.69         |
| 33,056           | 18.51          | 雜項業務收入           | 10,900            | 5.62           | 10,900            | 6.96           | -               | -             |
| <b>1,120,909</b> | <b>627.68</b>  | <b>業務成本與費用</b>   | <b>1,284,995</b>  | <b>662.61</b>  | <b>1,419,814</b>  | <b>906.57</b>  | <b>-134,819</b> | <b>-9.50</b>  |
| 797,756          | 446.72         | 業務費用             | 861,019           | 443.99         | 1,018,201         | 650.14         | -157,182        | -15.44        |
| 797,756          | 446.72         | 業務費用             | 861,019           | 443.99         | 1,018,201         | 650.14         | -157,182        | -15.44        |
| 323,007          | 180.88         | 管理及總務費用          | 421,808           | 217.51         | 399,461           | 255.06         | 22,347          | 5.59          |
| 323,007          | 180.88         | 管理費用及總務費用        | 421,808           | 217.51         | 399,461           | 255.06         | 22,347          | 5.59          |
| 146              | 0.08           | 研究發展及訓練費用        | 2,168             | 1.12           | 2,152             | 1.37           | 16              | 0.74          |
| 146              | 0.08           | 訓練費用             | 2,168             | 1.12           | 2,152             | 1.37           | 16              | 0.74          |
| <b>-942,329</b>  | <b>-527.68</b> | <b>業務賸餘(短绌)</b>  | <b>-1,091,067</b> | <b>-562.61</b> | <b>-1,263,201</b> | <b>-806.57</b> | <b>172,134</b>  | <b>-13.63</b> |
| <b>841,950</b>   | <b>471.47</b>  | <b>業務外收入</b>     | <b>496,653</b>    | <b>256.10</b>  | <b>467,688</b>    | <b>298.63</b>  | <b>28,965</b>   | <b>6.19</b>   |
| 32,306           | 18.09          | 財務收入             | 51,739            | 26.68          | 34,516            | 22.04          | 17,223          | 49.90         |
| 31,574           | 17.68          | 利息收入             | 51,000            | 26.30          | 32,500            | 20.75          | 18,500          | 56.92         |
| 732              | 0.41           | 投資賸餘             | 739               | 0.38           | 2,016             | 1.29           | -1,277          | -63.34        |
| 809,644          | 453.38         | 其他業務外收入          | 444,914           | 229.42         | 433,172           | 276.59         | 11,742          | 2.71          |
| 516,444          | 289.19         | 財產交易賸餘           | 182,619           | 94.17          | 182,282           | 116.39         | 337             | 0.18          |
| 253,388          | 141.89         | 租賃收入             | 254,000           | 130.98         | 242,845           | 155.06         | 11,155          | 4.59          |
| 506              | 0.28           | 違規罰款收入           | 300               | 0.15           | 50                | 0.03           | 250             | 500.00        |
| 39,307           | 22.01          | 雜項收入             | 7,995             | 4.12           | 7,995             | 5.10           | -               | -             |
| <b>32,095</b>    | <b>17.97</b>   | <b>業務外費用</b>     | <b>34,289</b>     | <b>17.68</b>   | <b>21,497</b>     | <b>13.73</b>   | <b>12,792</b>   | <b>59.51</b>  |
| 7,380            | 4.13           | 財務費用             | -                 | -              | -                 | -              | -               | -             |
| 7,380            | 4.13           | 投資短绌             | -                 | -              | -                 | -              | -               | -             |
| 24,715           | 13.84          | 其他業務外費用          | 34,289            | 17.68          | 21,497            | 13.73          | 12,792          | 59.51         |
| 21,825           | 12.22          | 財產交易短绌           | 4,400             | 2.27           | -                 | -              | 4,400           | -             |
| 2,890            | 1.62           | 雜項費用             | 29,889            | 15.41          | 21,497            | 13.73          | 8,392           | 39.04         |
| <b>809,855</b>   | <b>453.50</b>  | <b>業務外賸餘(短绌)</b> | <b>462,364</b>    | <b>238.42</b>  | <b>446,191</b>    | <b>284.90</b>  | <b>16,173</b>   | <b>3.62</b>   |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**收支餘紓預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    |          | 科<br>目                        | 本年度預算數    |          | 上年度預算數   |         | 比較增減( - ) |           |
|-----------|----------|-------------------------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|
| 金額        | %        |                               | 金額        | %        | 金額       | %       | 金額        | %         |
| -132,474  | -74.18   | 本期賸餘(短緝)                      | -628,703  | -324.19  | -817,010 | -521.67 | 188,307   | -23.05    |
| 4,801,829 | 2,688.90 | 後續可能重分類至餘<br>緝之項目             | 2,409,604 | 1,242.53 | -136,536 | -87.18  | 2,546,140 | -1,864.81 |
| 4,801,829 | 2,688.90 | 未實現重估增值 - 可<br>能重分類至餘緝之項<br>目 | 2,409,604 | 1,242.53 | -136,536 | -87.18  | 2,546,140 | -1,864.81 |

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

收支餘紕預計表說明

中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

租金及權利金收入編列133萬2千元，係權利金收入，詳第7-17頁租金及權利金收入明細表。  
其他業務收入編列1億9,259萬6千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第7-18頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列8億6,101萬9千元，係業務費用，詳第7-21頁業務費用明細表。  
管理及總務費用編列4億2,180萬8千元，係管理費用及總務費用，詳第7-26頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列216萬8千元，係訓練費用，詳第7-31頁研究發展及訓練費用明細表。

(三)業務賸餘(短紕)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短紕10億9,106萬7千元。

(四)業務外收入

財務收入編列5,173萬9千元，係利息收入及投資賸餘，詳第7-19頁財務收入明細表。  
其他業務外收入編列4億4,491萬4千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第7-20頁其他業務外收入明細表。

(五)業務外費用

其他業務外費用編列3,428萬9千元，係財產交易短紕及雜項費用，詳第7-34頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短紕)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘4億6,236萬4千元。

(七)本期賸餘(短紕)

業務短紕和業務外賸餘合計為本期短紕6億2,870萬3千元。

二、本期其他綜合餘紕之說明：

| 前年度決算數    | 項<br>目                | 本年度預算數    | 上年度預算數   |
|-----------|-----------------------|-----------|----------|
| 4,801,829 | <b>後續可能重分類至餘紕之項目</b>  | 2,409,604 | -136,536 |
| 4,801,829 | 未實現重估增值 - 可能重分類至餘紕之項目 | 2,409,604 | -136,536 |
| 4,801,829 | <b>其他綜合餘紕合計</b>       | 2,409,604 | -136,536 |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**餘绌撥補預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數  |        | 項<br>目   | 本年度預算數    |        | 說<br>明 |
|---------|--------|----------|-----------|--------|--------|
| 金<br>額  | %      |          | 金<br>額    | %      |        |
| 913,478 | 100.00 | 短绌之部     | 1,057,367 | 100.00 |        |
| 817,010 | 89.44  | 本期短绌     | 628,703   | 59.46  |        |
| 96,468  | 10.56  | 前期待墳補之短绌 | 428,664   | 40.54  |        |
| 913,478 | 100.00 | 待墳補之短绌   | 1,057,367 | 100.00 |        |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**現金流量預計表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目                | 預<br>算<br>數      | 說<br>明  |
|-----------------------|------------------|---|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                  |   |
| 本期賸餘（短绌）              | -628,703         |   |
| 利息股利之調整               | -51,739          |   |
| 未計利息股利之本期賸餘（短绌）       | -680,442         |   |
| 調整項目                  | 234,026          | 加項：提列折舊442,835千元、攤銷無形資產5,410千元。<br>減項：固定資產變賣賸餘178,219千元、流動負債淨減36,000千元。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | -446,416         |   |
| 收取利息                  | 51,000           |   |
| 收取股利                  | 739              |   |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-394,677</b>  |   |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                  |   |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源      | 183,414          | 固定資產變賣收入。   |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -442,408         | 固定資產建設改良擴充。   |
| 增加無形資產及其他資產           | -4,510           | 無形資產。   |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-263,504</b>  |   |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                  |   |
| 增加基金、公積及填補短绌          | 128,958          | 政府撥充基金。   |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>128,958</b>   |   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-529,223</b>  |   |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>5,182,196</b> |   |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>4,652,973</b> |   |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

現金流量預計表說明

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 退休及離職準備金預計提列11,000千元，並同額增列應計退休金負債。
2. 預計辦理土地資產重估致土地及未實現重估增值同額增加2,419,804千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少10,200千元。

### 三、預 算 明 細 表



農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目  | 預 算 數 | 說 明                  |
|----------|-------|----------------------|
| 租金及權利金收入 | 1,332 |                      |
| 權利金收入    | 1,332 | 土地地上權收取權利金收入1,332千元。 |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預 算 數   | 說 明   |
|---------|---------|---|
| 其他業務收入  | 192,596 |   |
| 其他補助收入  | 181,696 | 政府補助農田水利事業收入181,696千元。  |
| 雜項業務收入  | 10,900  | 1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入7,200千元。<br>2.調度水收入(供工業用水)2,900千元。<br>3.調度水收入(供台電公司發電使用)800千元。 |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目     | 預 算 數         | 說 明                     |
|-------------|---------------|-------------------------|
| <b>財務收入</b> | <b>51,739</b> |                         |
| 利息收入        | 51,000        | 定期存款、活期存款等利息收入51,000千元。 |
| 投資賸餘        | 739           | 金融資產之股利收入739千元。         |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目        | 預 算 數          | 說 明   |
|----------------|----------------|---|
| <b>其他業務外收入</b> | <b>444,914</b> |   |
| 財產交易賸餘         | 182,619        | 處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等182,619千元。                                       |
| 租賃收入           | 254,000        | 1.土地租金收入90,000千元。<br>2.房屋租金收入164,000千元。                               |
| 違規罰款收入         | 300            | 滯納金、追徵手續費及其他罰款收入300千元。  |
| 雜項收入           | 7,995          | 1.廢品廢鐵處分收入3千元。<br>2.占用、使用補償金收入7,800千元。<br>3.工程、財務、勞務採購電子領標文件費收入192千元。 |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**業務費用明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 上年度預算數    | 科目及業務計畫項目   | 本年度預算數  |
|---------|-----------|-------------|---------|
| 797,756 | 1,018,201 | <b>業務費用</b> | 861,019 |
| 797,756 | 1,018,201 | 業務費用        | 861,019 |
| 1,600   | 8,400     | 用人費用        | 8,400   |
| 1,600   | 8,400     | 加(夜)班費      | 8,400   |
| 261,503 | 266,052   | 服務費用        | 271,445 |
| 14,089  | 26,332    | 水電費         | 25,215  |
| 1,231   | 1,917     | 郵電費         | 1,917   |
| 5,827   | 7,863     | 旅運費         | 7,668   |
| 68      | 1,282     | 印刷裝訂及公告費    | 1,222   |
| 173,829 | 165,270   | 修理保養及保固費    | 166,270 |
| 233     | 710       | 保險費         | 310     |
| 43,524  | 8,130     | 一般服務費       | 1,340   |
| 22,703  | 54,448    | 專業服務費       | 67,403  |
| -       | 100       | 推展費         | 100     |
| 2,751   | 6,052     | 材料及用品費      | 6,082   |
| 2,072   | 4,892     | 使用材料費       | 4,922   |
| 679     | 1,160     | 用品消耗        | 1,160   |
| 3,266   | 5,025     | 租金與利息       | 5,025   |
| 3,183   | 5,000     | 地租及水租       | 5,000   |
| 12      | 20        | 房租          | 20      |
| 71      | 5         | 交通及運輸設備租金   | 5       |
| 432,965 | 588,835   | 折舊、折耗及攤銷    | 442,835 |
| 430,741 | 588,835   | 不動產、廠房及設備折舊 | 442,835 |
| 2,223   | -         | 攤銷          | -       |
| 40,009  | 73,779    | 稅捐與規費(強制費)  | 68,442  |
| 36,416  | 55,000    | 土地稅         | 50,000  |
| -       | 1,000     | 契稅          | 700     |
| -       | 10,500    | 房屋稅         | 10,500  |
| -       | 90        | 消費與行為稅      | 98      |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目                   | 本年度預算數 |
|--------|--------|-----------------------------|--------|
| 3,593  | 7,189  | 規費                          | 7,144  |
| 160    | 18,510 | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)<br>與交流活動費 | 150    |
| 160    | 18,360 | 捐助、補助與獎助                    | -      |
| -      | 150    | 分擔                          | 150    |
| 55,502 | 51,548 | 其他                          | 58,640 |
| 55,502 | 51,548 | 其他費用                        | 58,640 |

**農業部農田水利署**  
**臺中農田水利事業作業基金**  
**業務費用說明**  
**中華民國113年度**

| 科 目      | 說 明   |
|----------|---|
| 業務費用     |   |
| 業務費用     |   |
| 用人費用     |   |
| 加(夜)班費   | 延長工時加班費計8,400千元。  |
| 服務費用     |   |
| 水電費      | 共計25,215千元，包括：<br>1.動力費計19,673千元。<br>2.工作場所電費計4,500千元。<br>3.宿舍電費計204千元。<br>4.工作場所水費計500千元。<br>5.宿舍水費計36千元。<br>6.氣體費計92千元。<br>7.其他場所水電費計210千元。                           |
| 郵電費      | 共計1,917千元，包括：<br>1.郵費計599千元。<br>2.電話費計30千元。<br>3.數據通信費計1,288千元。   |
| 旅運費      | 共計7,668千元，包括：<br>1.國內旅費計7,278千元。<br>2.貨物運費計6千元。<br>3.其他旅運費計384千元。   |
| 印刷裝訂及公告費 | 印刷及裝訂費計1,222千元。   |
| 修理保養及保固費 | 共計166,270千元，包括：<br>1.土地改良物修護費計157,080千元。<br>2.一般房屋修護費計1,000千元。<br>3.機械及設備修護費計8,190千元。   |
| 保險費      | 共計310千元，包括：<br>1.一般房屋保險費計200千元。<br>2.機械及設備保險費計70千元。<br>3.其他保險費計40千元。  |
| 一般服務費    | 共計1,340千元，包括：<br>1.公證費計800千元。<br>2.佣金、匯費、經理費及手續費計60千元。<br>3.代理(辦)費計80千元。<br>4.外包費計400千元，明細如下：<br>警衛保全委託300千元(勞務承攬進用人力約3人次)；電梯維護勞務委託工作100千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。 |
| 專業服務費    | 共計67,403千元，包括：<br>1.技術合作費及權利金計5,040千元。<br>2.專技人員酬金計230千元。<br>3.法律事務費計3,768千元。<br>4.工程及管理諮詢服務費計10,040千元。   |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**業務費用說明**

中華民國113年度

| 科 目         | 說 明  |
|-------------|--|
| 推展費         | 5.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,110千元。<br>6.委託調查研究費計14,600千元，明細如下：<br>(1)灌溉暗渠結構物安全評估計畫3,000千元。<br>(2)智慧有效灌溉計畫可行性評估3,000千元。<br>(3)本處灌區灌溉水質監測調查潛在汙染特性分析及改善對策評估3,600千元。<br>(4)委託調查及盤點土地、出租房屋專業服務費用1,300千元。<br>(5)委託調查及定期巡護不動產專業服務費用2,200千元。<br>(6)委託調查及清查非事業用土地占用專業服費用1,500千元。<br>7.委託檢驗(定)試驗認證費計1,645千元。<br>8.委託考選訓練費計1,000千元。<br>9.不屬於以上之其他專業服務費29,970千元。<br>不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用100千元。 |
| 材料及用品費      |  |
| 使用材料費       | 共計4,922千元，包括：<br>1.物料計960千元。<br>2.燃料計2,767千元。<br>3.設備零件計1,195千元。   |
| 用品消耗        | 共計1,160千元，包括：<br>1.辦公(事務)用品計339千元。<br>2.農業與園藝用品及環境美化費計590千元。<br>3.不屬於以上各項之其他用品消耗231千元。   |
| 租金與利息       |  |
| 地租及水租       | 一般土地租金計5,000千元。  |
| 房租          | 一般房屋租金計20千元。   |
| 交通及運輸設備租金   | 車租計5千元。  |
| 折舊、折耗及攤銷    |  |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 共計442,835千元，包括：<br>1.土地改良物折舊計306,000千元。<br>2.一般房屋折舊計49,000千元。<br>3.宿舍折舊計145千元。<br>4.機械及設備折舊計85,000千元。<br>5.交通及運輸設備折舊計690千元。<br>6.什項設備折舊計2,000千元。   |
| 稅捐與規費(強制費)  |  |
| 土地稅         | 一般土地地價稅計50,000千元。  |
| 契稅          | 契稅計700千元。  |
| 房屋稅         | 一般房屋稅計10,500千元。  |
| 消費與行為稅      | 使用牌照稅計98千元。  |
| 規費          | 共計7,144千元，包括：  |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金  
**業務費用說明**  
中華民國113年度

| 科 目   | 說 明  |
|---|--|
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費<br><br>分擔<br><br>其他<br><br>其他費用 | 1.行政規費與強制費計5,620千元。<br>2.汽車燃料使用費計64千元。<br>3.不屬於以上之其他規費1,460千元。<br><br>分擔大樓管理費計150千元。<br><br>共計58,640千元，包括：<br>1.水利小組費用51,338千元：<br>(1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務20,997千元。<br>(2)水利小組辦公補助費24,507千元。<br>(3)水利小組會議及訓練費5,834千元。<br>2.諮詢會相關費用1,735千元。<br>3.工作站分水巡防管理3,000千元。<br>4.大甲溪大安溪分水調節隊勞務費1,887千元。<br>5.灌溉排水地籍及會籍資料整理680千元。 |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數  | 上年度預算數  | 科目及業務計畫項目      | 本年度預算數  |
|---------|---------|----------------|---------|
| 323,007 | 399,461 | <b>管理及總務費用</b> | 421,808 |
| 323,007 | 399,461 | 管理費用及總務費用      | 421,808 |
| 274,741 | 312,172 | 用人費用           | 325,742 |
| 155,904 | 165,517 | 正式員額薪資         | 173,482 |
| 11,040  | 11,331  | 聘僱及兼職人員薪資      | 11,735  |
| 8,934   | 10,017  | 加(夜)班費         | 10,329  |
| 34,529  | 43,090  | 獎金             | 44,957  |
| 35,212  | 44,538  | 退休及卹償金         | 46,349  |
| -       | 5,073   | 資遣費            | 5,073   |
| 29,113  | 32,591  | 福利費            | 33,802  |
| 10      | 15      | 提繳費            | 15      |
| 33,274  | 61,357  | 服務費用           | 70,212  |
| 2,714   | -       | 水電費            | -       |
| 1,801   | 2,884   | 郵電費            | 2,929   |
| 1,123   | 4,498   | 旅運費            | 4,498   |
| 139     | 1,184   | 印刷裝訂及公告費       | 1,154   |
| 2,914   | 12,884  | 修理保養及保固費       | 13,712  |
| 269     | 1,216   | 保險費            | 1,220   |
| 21,197  | 30,452  | 一般服務費          | 38,968  |
| 2,254   | 7,305   | 專業服務費          | 6,757   |
| 864     | 864     | 公關慰勞費          | 864     |
| -       | 70      | 推展費            | 110     |
| 6,272   | 12,217  | 材料及用品費         | 12,095  |
| 439     | 327     | 使用材料費          | 480     |
| 5,834   | 11,890  | 用品消耗           | 11,615  |
| 387     | 2,549   | 租金與利息          | 2,623   |
| 234     | 2,079   | 房租             | 2,134   |
| 131     | 470     | 交通及運輸設備租金      | 476     |
| 22      | -       | 什項設備租金         | 13      |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**管理及總務費用明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目               | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| -      | 5,000  | 折舊、折耗及攤銷                | 5,410  |
| -      | 5,000  | 攤銷                      | 5,410  |
| 7,756  | 616    | 稅捐與規費（強制費）              | 656    |
| 7,600  | -      | 房屋稅                     | -      |
| 94     | -      | 消費與行為稅                  | -      |
| 62     | 616    | 規費                      | 656    |
| 323    | 4,050  | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 3,570  |
| 25     | 650    | 分擔                      | -      |
| 138    | 3,120  | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 3,120  |
| 160    | 280    | 競賽及交流活動費                | 450    |
| 253    | 1,500  | 其他                      | 1,500  |
| 253    | 1,500  | 其他費用                    | 1,500  |

**農業部農田水利署**  
**臺中農田水利事業作業基金**  
**管理及總務費用說明**

中華民國113年度

| 科 目       | 說 明   |
|-----------|---|
| 管理及總務費用   |   |
| 管理費用及總務費用 |   |
| 用人費用      |   |
| 正式員額薪資    | 共計173,482千元，包括：<br>1.職員薪金計152,939千元。<br>2.工員工資計20,543千元。  |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 約僱職員薪金計11,735千元。  |
| 加（夜）班費    | 未休假加班費計10,329千元。  |
| 獎金        | 共計44,957千元，包括：<br>1.考績獎金計21,685千元。<br>2.年終獎金計23,152千元。<br>3.其他獎金計120千元。   |
| 退休及恤償金    | 共計46,349千元，包括：<br>1.職員退休及離職金計39,987千元。<br>2.工員退休及離職金計1,403千元。<br>3.恤償金計4,959千元。   |
| 資遣費       | 共計5,073千元，包括：<br>1.職員資遣費計4,000千元。<br>2.工員資遣費計1,073千元。   |
| 福利費       | 共計33,802千元，包括：<br>1.分擔員工保險費計23,361千元。<br>2.傷病醫藥費計1,060千元。<br>3其他福利費計9,381千元。  |
| 提繳費       | 提繳工資墊償費用計15千元。  |
| 服務費用      |   |
| 郵電費       | 共計2,929千元，包括：<br>1.郵費計579千元。<br>2.電話費計1,100千元。<br>3.數據通信費計1,250千元。  |
| 旅運費       | 共計4,498千元，包括：<br>1.國內旅費計4,448千元。<br>2.專力費計50千元。   |
| 印刷裝訂及公告費  | 印刷及裝訂費計1,154千元。   |
| 修理保養及保固費  | 共計13,712千元，包括：<br>1.一般房屋修護費計4,929千元。<br>2.宿舍修護費計35千元。<br>3.其他建築修護費計500千元。<br>4.機械及設備修護費計3,900千元。<br>5.交通及運輸設備修護費計348千元。<br>6.什項設備修護費計4,000千元。 |

**農業部農田水利署**  
**臺中農田水利事業作業基金**  
**管理及總務費用說明**

中華民國113年度

| 科 目       | 說 明  |
|-----------|--|
| 保險費       | 共計1,220千元，包括：<br>1.一般房屋保險費計790千元。<br>2.宿舍保險費計10千元。<br>3.交通及運輸設備保險費計300千元。<br>4.其他保險費計120千元。  |
| 一般服務費     | 共計38,968千元，包括：<br>1.公證費計200千元。<br>2.佣金、匯費、經理費及手續費計10千元。<br>3.代理(辦)費計20千元。<br>4.外包費計4,600千元，明細如下：<br>警衛保全委託2,400千元(勞務承攬進用人力約3人次)；電梯維護勞務委託工作1,200千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)；大樓環境清潔工作540千元(勞務承攬進用人力約1人次)；綠美化工作460千元(勞務承攬進用人力約1人次)。<br>5.計時與計件人員酬金計33,142千元，明細如下：<br>協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用33,142千元(約62人次)。<br>6.體育活動費計996千元。 |
| 專業服務費     | 共計6,757千元，包括：<br>1.專技人員酬金計50千元。<br>2.法律事務費計70千元。<br>3.工程及管理諮詢服務費計500千元。<br>4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計94千元。<br>5.委託檢驗(定)試驗認證費計1,272千元。<br>6.委託考選訓練費計32千元。<br>7.電腦軟體服務費計3,789千元。<br>8.不屬於以上之其他專業服務費950千元。   |
| 公關慰勞費     | 共計864千元，包括：<br>1.對員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等之公共關係費691千元。<br>2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費173千元。   |
| 推展費       | 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用110千元。  |
| 材料及用品費    |  |
| 使用材料費     | 燃料計480千元。  |
| 用品消耗      | 共計11,615千元，包括：<br>1.辦公(事務)用品計5,135千元。<br>2.報章什誌計370千元。<br>3.食品計3,596千元。<br>4.不屬於以上各項之其他用品消耗2,514千元。  |
| 租金與利息     |  |
| 房租        | 一般房屋租金計2,134千元。  |
| 交通及運輸設備租金 | 車租計476千元。  |
| 什項設備租金    | 什項設備租金計13千元。   |

**農業部農田水利署**  
**臺中農田水利事業作業基金**  
**管理及總務費用說明**

中華民國113年度

| 科 目                         | 說 明   |
|-----------------------------|---|
| 折舊、折耗及攤銷                    |   |
| 攤銷                          | 共計5,410元，包括：<br>1.攤銷電腦軟體費計5,400千元。<br>2.其他攤銷費用計10千元。                            |
| 稅捐與規費（強制費）                  |   |
| 規費                          | 共計656元，包括：<br>1.行政規費與強制費計50千元。<br>2.未足額進用身障人員差額補助費計303千元。<br>3.不屬於以上之其他規費303千元。 |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 |   |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救<br>助(濟)       | 慰問金計3,120千元，明細如下：<br>1.員工執行職務意外傷亡慰問金3,000千元。<br>2.退休技工、工友慰問金120千元。              |
| 競賽及交流活動費                    | 技能競賽計450千元。   |
| 其他                          |   |
| 其他費用                        | 補繳以前年度各項稅費等1,500千元。   |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目        | 本年度預算數 |
|--------|--------|------------------|--------|
| 146    | 2,152  | <b>研究發展及訓練費用</b> | 2,168  |
| 146    | 2,152  | <b>訓練費用</b>      | 2,168  |
| 146    | 2,152  | <b>服務費用</b>      | 2,168  |
| -      | 1,556  | <b>旅運費</b>       | 1,556  |
| 146    | 596    | <b>專業服務費</b>     | 612    |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金  
**研究發展及訓練費用說明**

中華民國113年度

| 科 目       | 說 明   |
|-----------|---|
| 研究發展及訓練費用 |   |
| 訓練費用      |   |
| 服務費用      |   |
| 旅運費       | 國內旅費計1,556千元。   |
| 專業服務費     | 共計612千元，包括：<br>1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計60千元。<br>2.委託考選訓練費計552千元。 |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目         | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------|--------|
| 7,380  | -      | <b>財務費用</b>       | -      |
| 7,380  | -      | <b>投資短绌</b>       | -      |
| 7,380  | -      | <b>短绌、賠償與保險給付</b> | -      |
| 7,380  | -      | <b>各項短绌</b>       | -      |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**其他業務外費用明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 上年度預算數 | 科目及業務計畫項目               | 本年度預算數 |
|--------|--------|-------------------------|--------|
| 24,715 | 21,497 | <b>其他業務外費用</b>          | 34,289 |
| 21,825 | -      | 財產交易短絀                  | 4,400  |
| 21,825 | -      | 短絀、賠償與保險給付              | 4,400  |
| 21,825 | -      | 各項短絀                    | 4,400  |
| 2,890  | 21,497 | 雜項費用                    | 29,889 |
| 1,255  | 9,481  | 服務費用                    | 5,580  |
| 64     | 3,861  | 專業服務費                   | -      |
| 1,191  | 5,620  | 推展費                     | 5,580  |
| -      | 50     | 材料及用品費                  | 50     |
| -      | 50     | 用品消耗                    | 50     |
| 1,331  | 7,768  | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 24,061 |
| 151    | 286    | 會費                      | 286    |
| 1,180  | 2,310  | 捐助、補助與獎助                | 18,603 |
| -      | 5,172  | 競賽及交流活動費                | 5,172  |
| 97     | 4,000  | 短絀、賠償與保險給付              | -      |
| 97     | 4,000  | 各項短絀                    | -      |
| 207    | 198    | 其他                      | 198    |
| 207    | 198    | 其他費用                    | 198    |

**農業部農田水利署**  
**臺中農田水利事業作業基金**  
**其他業務外費用說明**  
**中華民國113年度**

| 科 目                         | 說 明  |
|-----------------------------|--|
| 其他業務外費用                     |  |
| 財產交易短绌                      |  |
| 短绌、賠償與保險給付                  |  |
| 各項短绌                        | 資產短绌計4,400千元。  |
| 雜項費用                        |  |
| 服務費用                        |  |
| 推展費                         | 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用5,580千元。  |
| 材料及用品費                      |  |
| 用品消耗                        | 醫療用品(非醫療院所使用)計50千元。  |
| 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 |  |
| 會費                          | 學術團體會費計286千元，明細如下：<br>1.台灣農業工程學會會費90千元。<br>2.中華民國農業團體聯合會會費10千元。<br>3.國際灌排協會會費20千元。<br>4.中國土木水利工程學會會費45千元。<br>5.水資源管理學會會費90千元。<br>6.中國工程師學會會費10千元。<br>7.中華防災協會會費15千元。<br>8.臺灣土地重劃學會會費5千元。<br>9.社團法人世界自由民主聯盟中華民國總會會費1千元。 |
| 捐助、補助與獎助                    | 捐助國內團體計18,603千元，明細如下：<br>1.臺中市各地區農會1,460千元。<br>2.白冷圳水流域發展協會等350千元。<br>3.台灣環境保護聯盟300千元<br>4.白冷圳發展協會100千元。<br>5.財團法人臺中環境綠化基金會16,000千元。<br>6.台灣原住民族文化推廣協會60千元。<br>7.台中市聾人協會50千元。<br>8.其他團體283千元。                          |
| 競賽及交流活動費                    | 共計5,172千元，包括：<br>1.技能競賽計300千元。<br>2.交流活動費計4,872千元。   |
| 其他                          |  |
| 其他費用                        | 補繳以前年度各項稅費等198千元。  |

固定資產建設改

中華民國

| 項<br>目    | 不動產、廠  |               |               |               |                     |
|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|           | 土<br>地 | 土地改<br>良<br>物 | 房屋及<br>建<br>築 | 機械及<br>設<br>備 | 交通及運<br>輸<br>設<br>備 |
| 一般建築及設備計畫 | 12,000 | 338,158       | -             | 90,165        | -                   |
| 一次性項目     | 12,000 | 338,158       | -             | 90,165        | -                   |
| 合<br>計    | 12,000 | 338,158       |               | 90,165        |                     |

## 良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

## 房及設備

| 什項設備  | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 生產性植物 | 其 他 | 小 計     | 投資性不動產 | 合 計     | 說 明  |
|-------|------|--------|-------|-----|---------|--------|---------|--|
| 2,085 | -    | -      | -     | -   | 442,408 | -      | 442,408 | 土地改良物338,158千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：            |
| 2,085 | -    | -      | -     | -   | 442,408 | -      | 442,408 | (1)自辦規劃、設計、監造估計202,158千元，暫以6.15%估算工程管理費12,433千元。 |
| 2,085 |      |        |       |     | 442,408 |        | 442,408 | (2)委託規劃、設計、監造估計136,000千元，暫以3.00%估算工程管理費4,080千元。  |
|       |      |        |       |     |         |        |         | 以上本年度合計編列工程管理費16,513千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。     |

固定資產建設改良擴

中華民國

| 項<br>目    | 自<br>有<br>資      |             |                  |        |
|-----------|------------------|-------------|------------------|--------|
|           | 營<br>運<br>資<br>金 | 出售不適<br>用資產 | 國<br>庫<br>撥<br>款 | 其<br>他 |
| 一般建築及設備計畫 | 313,450          | -           | 128,958          | -      |
| 一次性項目     | 313,450          | -           | 128,958          | -      |
| 合<br>計    | 313,450          |             | 128,958          |        |

田水利署

事業作業基金

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

| 金       |        | 外 借 資 金    |            |     |   | 合 計     |        |
|---------|--------|------------|------------|-----|---|---------|--------|
| 小 計     |        | 國 內<br>借 款 | 國 外<br>借 款 | 小 計 |   | 金 額     | %      |
| 金 額     | %      |            |            | 金 額 | % |         |        |
| 442,408 | 100.00 |            | -          | -   | - | 442,408 | 100.00 |
| 442,408 | 100.00 |            | -          | -   | - | 442,408 | 100.00 |
| 442,408 | 100.00 |            |            |     |   | 442,408 | 100.00 |

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項<br>目    | 全<br>部  |                  |             |         |      |
|-----------|---------|------------------|-------------|---------|------|
|           | 投資總額    | 資<br>金<br>來<br>源 |             |         |      |
|           |         | 自<br>有<br>資<br>金 |             |         | 外借資金 |
|           |         | 營運資金             | 出售不適<br>用資產 | 國庫撥款    |      |
| 一般建築及設備計畫 | 442,408 | 313,450          | -           | 128,958 | -    |
| 一次性項目     | 442,408 | 313,450          | -           | 128,958 | -    |
| 合<br>計    | 442,408 | 313,450          |             | 128,958 |      |

## 計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

| 目標能量 | 進度起迄年月      | 資金成本率(%) | 現值報酬率(%) | 收回年限(年) | 計畫      |          | 預算數     |        |
|------|-------------|----------|----------|---------|---------|----------|---------|--------|
|      |             |          |          |         | 本年度     | 截至本年度累計數 | 金額      | 占全部計畫% |
|      | 11301~11312 |          |          |         | 442,408 | 100.00   | 442,408 | 100.00 |
|      |             |          |          |         | 442,408 | 100.00   | 442,408 | 100.00 |
|      |             |          |          |         | 442,408 | 100.00   | 442,408 | 100.00 |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**資產折舊明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 不動產、廠房及設備    |              |              |                  |         |         |                |           | 投資性<br>不動產 | 其 他 | 合 計        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|---------|---------|----------------|-----------|------------|-----|------------|
|                | 土 地 改<br>良 物 | 房 屋 及<br>建 築 | 機 械 及<br>設 備 | 交 通 及 運<br>輸 設 備 | 什 項 設 備 | 租 賃 資 產 | 租 賃 權 益<br>改 良 | 生 產 性 植 物 |            |     |            |
| 前年度決算資產原值      | 11,254,515   | 2,591,005    | 539,830      | 12,117           | 13,424  | -       | -              | -         | -          | -   | 14,410,891 |
| 上年度預計增減資產原值    | 417,237      | -            | 36,052       | -                | 800     | -       | -              | -         | -          | -   | 454,089    |
| 本年度預計增減資產原值    | 338,158      | -            | 84,484       | -543             | 1,122   | -       | -              | -         | -          | -   | 423,221    |
| 資產重估增值額        | -            | -            | -            | -                | -       | -       | -              | -         | -          | -   | -          |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 12,009,910   | 2,591,005    | 660,366      | 11,574           | 15,346  | -       | -              | -         | -          | -   | 15,288,201 |
| 本年度應提折舊額       | 306,000      | 49,145       | 85,000       | 690              | 2,000   | -       | -              | -         | -          | -   | 442,835    |
| 業務費用           | 306,000      | 49,145       | 85,000       | 690              | 2,000   | -       | -              | -         | -          | -   | 442,835    |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**資產變賣明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目    | 帳面價值        |           |        | 變賣收入    |      |         | 未實現<br>重估增值<br>減少數 | 變賣<br>餘绌 | 說明                           |
|-----------|-------------|-----------|--------|---------|------|---------|--------------------|----------|------------------------------|
|           | 成本或<br>重估價值 | 已提折<br>舊額 | 淨額     | 總收入     | 處理費用 | 淨收入     |                    |          |                              |
| 不動產、廠房及設備 | 10,995      | -         | 10,995 | 183,414 | -    | 183,414 | 10,200             | 182,619  |                              |
| 土地        | 10,995      | -         | 10,995 | 183,414 | -    | 183,414 | 10,200             | 182,619  | 係處分非<br>事業用土<br>地、廢水<br>利用地。 |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**資產報廢明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項 目       | 帳 面 價 值       |           |       | 殘 餘 價 值 | 未 實 現<br>重 估 增 值<br>減 少 數 | 報 廢 損 失 |
|-----------|---------------|-----------|-------|---------|---------------------------|---------|
|           | 成 本 或 重 估 價 值 | 已 提 折 舊 額 | 淨 額   |         |                           |         |
| 不動產、廠房及設備 | 7,187         | 2,787     | 4,400 | -       | -                         | 4,400   |
| 機械及設備     | 5,681         | 1,401     | 4,280 | -       | -                         | 4,280   |
| 機械及設備     | 5,681         | 1,401     | 4,280 | -       | -                         | 4,280   |
| 交通及運輸設備   | 543           | 493       | 50    | -       | -                         | 50      |
| 交通及運輸設備   | 543           | 493       | 50    | -       | -                         | 50      |
| 什項設備      | 963           | 893       | 70    | -       | -                         | 70      |
| 什項設備      | 963           | 893       | 70    | -       | -                         | 70      |

本頁空白

資金轉投資及  
中華民國

| 轉 投 資 事 業  |              |               | 投 資 金 額       |                  |       |
|------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-------|
| 名 稱        | 年終實收<br>資本總額 | 發 股 行 數       | 以前年度<br>已 投 資 | 本年度增<br>減( - )投資 | 投資淨額  |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 73,561,817   | 7,356,181,742 | 7,149         | -                | 7,149 |
| 臺灣農林股份有限公司 | 7,900,000    | 790,000,000   | 638           | -                | 638   |
| 合 計        |              |               | 7,787         | -                | 7,787 |

## 其餘紬明細表

113年度

單位：新臺幣千元

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**基金數額增減明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目   | 金<br>額  | 說<br>明 |
|----------|---------|--------|
| 期初基金數額   | 323,866 |        |
| 加：       |         |        |
| 以前年度公積撥充 | -       |        |
| 賸餘撥充     | -       |        |
| 以國有財產撥充  | -       |        |
| 國庫增撥數    | 128,958 |        |
| 其他       | -       |        |
| 減：       |         |        |
| 填補短绌     | -       |        |
| 折減基金繳庫   | -       |        |
| 其他       | -       |        |
| 期末基金數額   | 452,824 |        |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前 年 度<br>決 算 數 | 上 年 度<br>預 算 數 | 科 目 及 業 務 項 目 | 本 年 度<br>預 算 數 | 說 明                            |
|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|
| 2,518          | 2,975          | 無形資產          | 4,510          |                                |
| 2,510          | 2,975          | 電腦軟體          | 4,500          | 資訊運用、業務推展、系統開發、作業系統及電腦軟體購置等支出。 |
| 8              | -              | 其他無形資產        | 10             | 辦理水權登記等支出。                     |
| <b>2,518</b>   | <b>2,975</b>   | <b>總 計</b>    | <b>4,510</b>   |                                |

本頁空白

## 四、預 算 參 考 表



農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**預計平衡表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目              | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減      |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 40,524,109          | 資產               | 41,580,598          | 39,695,739          | 1,884,859 |
| 9,746,954           | 流動資產             | 8,659,767           | 9,188,990           | -529,223  |
| 5,740,160           | 現金               | 4,652,973           | 5,182,196           | -529,223  |
| 4,002,216           | 流動金融資產           | 4,002,217           | 4,002,217           | -         |
| 123                 | 應收款項             | 122                 | 122                 | -         |
| 4,342               | 存貨               | 4,342               | 4,342               | -         |
| 113                 | 預付款項             | 113                 | 113                 | -         |
| 225,544             | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 240,415             | 229,415             | 11,000    |
| 225,544             | 準備金              | 240,415             | 229,415             | 11,000    |
| 30,539,110          | 不動產、廠房及設備        | 32,670,841          | 30,266,859          | 2,403,982 |
| 24,198,036          | 土地               | 26,506,892          | 24,086,083          | 2,420,809 |
| 4,628,747           | 土地改良物            | 4,698,142           | 4,665,984           | 32,158    |
| 1,484,379           | 房屋及建築            | 1,386,090           | 1,435,235           | -49,145   |
| 139,604             | 機械及設備            | 29,149              | 28,264              | 885       |
| 4,686               | 交通及運輸設備          | 3,257               | 3,997               | -740      |
| 7,366               | 什項設備             | 521                 | 506                 | 15        |
| 76,292              | 購建中固定資產          | 46,790              | 46,790              | -         |
| 10,897              | 無形資產             | 7,971               | 8,871               | -900      |
| 10,897              | 無形資產             | 7,971               | 8,871               | -900      |
| 1,603               | 其他資產             | 1,604               | 1,604               | -         |
| 1,603               | 什項資產             | 1,604               | 1,604               | -         |
| 40,524,109          | 合 計              | 41,580,598          | 39,695,739          | 1,884,859 |
| 959,662             | 負債               | 890,952             | 915,952             | -25,000   |
| 117,907             | 流動負債             | 34,327              | 70,327              | -36,000   |
| 115,379             | 應付款項             | 34,327              | 70,327              | -36,000   |
| 2,529               | 預收款項             | -                   | -                   | -         |
| 225,544             | 長期負債             | 240,415             | 229,415             | 11,000    |
| 225,544             | 長期債務             | 240,415             | 229,415             | 11,000    |
| 616,210             | 其他負債             | 616,210             | 616,210             | -         |
| 330                 | 遞延負債             | 330                 | 330                 | -         |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**預計平衡表**

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 111年12月31日<br>實 際 數 | 科 目      | 113年12月31日<br>預 計 數 | 112年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減      |
|---------------------|----------|---------------------|---------------------|-----------|
| 425,951             | 負債準備     | 425,951             | 425,951             | -         |
| 189,929             | 什項負債     | 189,929             | 189,929             | -         |
| 39,564,447          | 淨值       | 40,689,646          | 38,779,787          | 1,909,859 |
| 154,979             | 基金       | 452,824             | 323,866             | 128,958   |
| 154,979             | 基金       | 452,824             | 323,866             | 128,958   |
| 15,014,999          | 公積       | 15,014,999          | 15,014,999          | -         |
| 3,469               | 資本公積     | 3,469               | 3,469               | -         |
| 15,011,530          | 特別公積     | 15,011,530          | 15,011,530          | -         |
| 388,346             | 累積餘绌     | -1,057,367          | -428,664            | -628,703  |
| 388,346             | 累積贖餘     | -                   | -                   | -         |
| -                   | 累積短绌     | -1,057,367          | -428,664            | -628,703  |
| 24,006,123          | 淨值其他項目   | 26,279,190          | 23,869,586          | 2,409,604 |
| 24,006,123          | 累積其他綜合餘绌 | 26,279,190          | 23,869,586          | 2,409,604 |
| 40,524,109          | 合 計      | 41,580,598          | 39,695,739          | 1,884,859 |

註：信託代理與保證資產(負債)136,326千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目     | 單 位  | 數 量        | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數    | 說 明 |
|---------------|------|------------|---------------------|-----------|-----|
| <b>本年度預算數</b> |      |            |                     |           |     |
| 農田水利設施維護管理    |      | -          | -                   | 141,372   |     |
| 輸水渠道改善及修補     | 公里   | 6.00       | 2,151,833.33        | 12,911    |     |
| 輸水渠道除草        | 平方公尺 | 179,900.00 | 33.00               | 5,937     |     |
| 輸水渠道浚渫        | 立方公尺 | 274,971.00 | 440.00              | 120,987   |     |
| 構造物維護         | 座    | 200.00     | 7,685.00            | 1,537     |     |
| 農業灌溉用水管理      | 百萬噸  | 1,977.00   | 565,000.00          | 1,117,005 |     |
| 農田水利設施更新改善    |      | -          | -                   | 338,158   |     |
| 灌溉排水渠道更新改善    | 公里   | 32.00      | 9,867,437.50        | 315,758   |     |
| 構造物更新改善       | 座    | 20.00      | 1,120,000.00        | 22,400    |     |
| <b>上年度預算數</b> |      |            |                     |           |     |
| 農田水利設施維護管理    |      | -          | -                   | 157,413   |     |
| 輸水渠道改善及修補     | 公里   | 8.00       | 1,800,000.00        | 14,400    |     |
| 輸水渠道除草        | 平方公尺 | 471,200.00 | 30.00               | 14,136    |     |
| 輸水渠道浚渫        | 立方公尺 | 318,080.00 | 400.00              | 127,232   |     |
| 構造物維護         | 座    | 235.00     | 7,000.00            | 1,645     |     |
| 農業灌溉用水管理      | 百萬噸  | 1,922.00   | 600,000.00          | 1,153,200 |     |
| 農田水利設施更新改善    |      | -          | -                   | 315,487   |     |
| 灌溉排水渠道更新改善    | 公里   | 32.00      | 8,891,187.50        | 284,518   |     |
| 構造物更新改善       | 座    | 32.00      | 967,781.25          | 30,969    |     |
| <b>前年度決算數</b> |      |            |                     |           |     |
| 農田水利設施維護管理    |      | -          | -                   | 108,406   |     |
| 輸水渠道改善及修補     | 公里   | 21.68      | 1,116,033.53        | 24,196    |     |
| 輸水渠道除草        | 平方公尺 | 266,798.00 | 119.06              | 31,765    |     |
| 輸水渠道浚渫        | 立方公尺 | 307,576.00 | 121.24              | 37,290    |     |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目       | 單 位  | 數 量          | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數  | 說 明 |
|-----------------|------|--------------|---------------------|---------|-----|
| 構造物維護           | 座    | 309.00       | 49,044.65           | 15,155  |     |
| 農業灌溉用水管理        | 百萬噸  | 1,196.75     | 599,994.67          | 718,044 |     |
| 農田水利設施更新改善      |      | -            | -                   | 115,457 |     |
| 灌溉排水渠道更新改善      | 公里   | 19.20        | 5,633,212.19        | 108,158 |     |
| 構造物更新改善         | 座    | 1.00         | 7,299,153.00        | 7,299   |     |
| <b>110年度決算數</b> |      |              |                     |         |     |
| 農田水利設施維護管理      |      | -            | -                   | 110,069 |     |
| 輸水渠道改善及修補       | 公里   | 36.37        | 610,009.79          | 22,186  |     |
| 輸水渠道除草          | 平方公尺 | 1,003,100.00 | 22.26               | 22,324  |     |
| 輸水渠道浚渫          | 立方公尺 | 150,939.00   | 401.16              | 60,551  |     |
| 構造物維護           | 座    | 268.00       | 18,686.57           | 5,008   |     |
| 農業灌溉用水管理        | 百萬噸  | 846.01       | 600,002.36          | 507,608 |     |
| 農田水利設施更新改善      |      | -            | -                   | 124,696 |     |
| 灌溉排水渠道更新改善      | 公里   | 26.83        | 4,590,529.30        | 123,164 |     |
| 構造物更新改善         | 座    | 42.00        | 36,490.26           | 1,533   |     |

**農業部農田水利署**  
**臺中農田水利事業作業基金**  
**員工人數彙計表**  
 中華民國113年度

單位：人

| 科目      | 上年度最高可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高可進用員額數 | 說明 |
|---------|-------------|-----------|-------------|----|
| 業務支出部分： |             |           |             |    |
| 專任人員    | 268         | 2         | 270         |    |
| 職員      | 268         | 2         | 270         |    |
| 技工      | 195         | 2         | 197         |    |
| 工友      | 32          | -         | 32          |    |
| 約僱      | 15          | -         | 15          |    |
| 駐衛警     | 26          | -         | 26          |    |
|         | -           | -         | -           |    |
| 總計      | 268         | 2         | 270         |    |

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

辦理警衛保全委託，勞務承攬進用人力約6人次；電梯維護勞務委託工作，因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定；大樓環境清潔工作，勞務承攬進用人力約1人次；綠美化工作，勞務承攬進用人力約1人次。

二、「進用臨時人員」62人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員。

農業部農  
 臺中農田水利  
 用人費用  
 中華民國

| 科目        | 正式員額<br>薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜)<br>班費 | 津貼 | 獎        |          |          |     | 退休及<br>退休金 |
|-----------|------------|------------|------------|----|----------|----------|----------|-----|------------|
|           |            |            |            |    | 年終<br>獎金 | 考績<br>獎金 | 績效<br>獎金 | 其他  |            |
| 業務支出部分    |            |            |            |    |          |          |          |     |            |
| 業務費用      | -          | -          | 8,400      | -  | -        | -        | -        | -   | -          |
| 正式人員      | -          | -          | 7,284      | -  | -        | -        | -        | -   | -          |
| 職員        | -          | -          | 6,360      | -  | -        | -        | -        | -   | -          |
| 工員        | -          | -          | 924        | -  | -        | -        | -        | -   | -          |
| 聘僱人員      | -          | -          | 1,116      | -  | -        | -        | -        | -   | -          |
| 管理及總務費用   | 173,482    | 11,735     | 10,329     | -  | 23,152   | 21,685   | -        | 120 | 41,390     |
| 正式人員      | 173,482    | -          | 9,676      | -  | 21,685   | 21,685   | -        | 116 | 40,568     |
| 職員        | 152,939    | -          | 8,510      | -  | 19,117   | 19,117   | -        | 105 | 39,165     |
| 工員        | 20,543     | -          | 1,166      | -  | 2,568    | 2,568    | -        | 11  | 1,403      |
| 聘僱人員      | -          | 11,735     | 653        | -  | 1,467    | -        | -        | 4   | 822        |
| 研究發展及訓練費用 | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -        | -   | -          |
| 正式人員      | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -        | -   | -          |
| 職員        | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -        | -   | -          |
| 其他業務外費用   | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -        | -   | -          |
| 正式人員      | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -        | -   | -          |
| 職員        | -          | -          | -          | -  | -        | -        | -        | -   | -          |
| 合計        | 173,482    | 11,735     | 18,729     | -  | 23,152   | 21,685   | -        | 120 | 41,390     |

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數5,000千元，辦理事項如下：

警衛保全委託2,700千元；電梯維護勞務委託工作1,300千元；大樓環境清潔工作540千元；綠美化工作460千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數33,142千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用。

三、獎金計編列44,957千元，明細如下：

1.年終獎金：編列270人23,152千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

2.考績獎金：編列244人21,685千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

3.其他獎金：編列106人120千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」第3條規定辦理。

田水利署

事業作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

| 卹償金   | 資遣費   | 福 利 費     |           |           |       | 提<br>繳<br>費 | 合計      | 兼任人<br>員用<br>人<br>費用 | 總計      |
|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|---------|----------------------|---------|
|       |       | 分擔保<br>險費 | 傷病醫藥<br>費 | 提撥福利<br>金 | 其他    |             |         |                      |         |
| -     | -     | -         | -         | -         | -     | -           | 8,400   | -                    | 8,400   |
| -     | -     | -         | -         | -         | -     | -           | 7,284   | -                    | 7,284   |
| -     | -     | -         | -         | -         | -     | -           | 6,360   | -                    | 6,360   |
| -     | -     | -         | -         | -         | -     | -           | 924     | -                    | 924     |
| -     | -     | -         | -         | -         | -     | -           | 1,116   | -                    | 1,116   |
| 4,959 | 5,073 | 23,361    | 1,060     | -         | 9,381 | 15          | 325,742 | -                    | 325,742 |
| 4,959 | 5,073 | 21,628    | 952       | -         | 8,965 | 15          | 308,804 | -                    | 308,804 |
| 4,959 | 4,000 | 18,485    | 830       | -         | 8,213 | 15          | 275,455 | -                    | 275,455 |
| -     | 1,073 | 3,143     | 122       | -         | 752   | -           | 33,349  | -                    | 33,349  |
| -     | -     | 1,733     | 108       | -         | 416   | -           | 16,938  | -                    | 16,938  |
| -     | -     | -         | -         | -         | -     | -           | -       | -                    | -       |
| -     | -     | -         | -         | -         | -     | -           | -       | -                    | -       |
| -     | -     | -         | -         | -         | -     | -           | -       | -                    | -       |
| -     | -     | -         | -         | -         | -     | -           | -       | -                    | -       |
| -     | -     | -         | -         | -         | -     | -           | -       | -                    | -       |
| 4,959 | 5,073 | 23,361    | 1,060     | -         | 9,381 | 15          | 334,142 | -                    | 334,142 |

**農業部農田水利署**  
**臺中農田水利事業作業基金**  
**各項費用彙計表**  
**中華民國113年度**

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目      | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |         |             |               |
|------------|------------|-------------|----------------------------|---------|-------------|---------------|
|            |            |             | 合計                         | 業務費用    | 管理及總<br>務費用 | 研究發展及<br>訓練費用 |
| 276,341    | 320,572    | 用人費用        | 334,142                    | 8,400   | 325,742     | -             |
| 155,904    | 165,517    | 正式員額薪資      | 173,482                    | -       | 173,482     | -             |
| 11,040     | 11,331     | 聘僱及兼職人員薪資   | 11,735                     | -       | 11,735      | -             |
| 10,534     | 18,417     | 加（夜）班費      | 18,729                     | 8,400   | 10,329      | -             |
| 34,529     | 43,090     | 獎金          | 44,957                     | -       | 44,957      | -             |
| 35,212     | 44,538     | 退休及卹償金      | 46,349                     | -       | 46,349      | -             |
| -          | 5,073      | 資遣費         | 5,073                      | -       | 5,073       | -             |
| 29,113     | 32,591     | 福利費         | 33,802                     | -       | 33,802      | -             |
| 10         | 15         | 提繳費         | 15                         | -       | 15          | -             |
| 296,178    | 339,042    | 服務費用        | 349,405                    | 271,445 | 70,212      | 2,168         |
| 16,802     | 26,332     | 水電費         | 25,215                     | 25,215  | -           | -             |
| 3,033      | 4,801      | 郵電費         | 4,846                      | 1,917   | 2,929       | -             |
| 6,949      | 13,917     | 旅運費         | 13,722                     | 7,668   | 4,498       | 1,556         |
| 207        | 2,466      | 印刷裝訂及公告費    | 2,376                      | 1,222   | 1,154       | -             |
| 176,742    | 178,154    | 修理保養及保固費    | 179,982                    | 166,270 | 13,712      | -             |
| 502        | 1,926      | 保險費         | 1,530                      | 310     | 1,220       | -             |
| 64,721     | 38,582     | 一般服務費       | 40,308                     | 1,340   | 38,968      | -             |
| 25,167     | 66,210     | 專業服務費       | 74,772                     | 67,403  | 6,757       | 612           |
| 864        | 864        | 公關慰勞費       | 864                        | -       | 864         | -             |
| 1,191      | 5,790      | 推展費         | 5,790                      | 100     | 110         | -             |
| 9,023      | 18,319     | 材料及用品費      | 18,227                     | 6,082   | 12,095      | -             |
| 2,511      | 5,219      | 使用材料費       | 5,402                      | 4,922   | 480         | -             |
| 6,513      | 13,100     | 用品消耗        | 12,825                     | 1,160   | 11,615      | -             |
| 3,653      | 7,574      | 租金與利息       | 7,648                      | 5,025   | 2,623       | -             |
| 3,183      | 5,000      | 地租及水租       | 5,000                      | 5,000   | -           | -             |
| 246        | 2,099      | 房租          | 2,154                      | 20      | 2,134       | -             |
| 202        | 475        | 交通及運輸設備租金   | 481                        | 5       | 476         | -             |
| 22         | -          | 什項設備租金      | 13                         | -       | 13          | -             |
| 432,965    | 593,835    | 折舊、折耗及攤銷    | 448,245                    | 442,835 | 5,410       | -             |
| 430,741    | 588,835    | 不動產、廠房及設備折舊 | 442,835                    | 442,835 | -           | -             |
| 2,223      | 5,000      | 攤銷          | 5,410                      | -       | 5,410       | -             |
| 47,765     | 74,395     | 稅捐與規費（強制費）  | 69,098                     | 68,442  | 656         | -             |
| 36,416     | 55,000     | 土地稅         | 50,000                     | 50,000  | -           | -             |
| -          | 1,000      | 契稅          | 700                        | 700     | -           | -             |
| 7,600      | 10,500     | 房屋稅         | 10,500                     | 10,500  | -           | -             |
| 94         | 90         | 消費與行為稅      | 98                         | 98      | -           | -             |
| 3,655      | 7,805      | 規費          | 7,800                      | 7,144   | 656         | -             |

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金  
**各項費用彙計表**  
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目                      | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 |         |             |               |             |
|------------|------------|-----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------------|-------------|
|            |            |                             | 合計                         | 業務費用    | 管理及總<br>務費用 | 研究發展及<br>訓練費用 | 其他業務外<br>費用 |
| 1,814      | 30,328     | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與<br>交流活動費 | 27,781                     | 150     | 3,570       | -             | 24,061      |
| 151        | 286        | 會費                          | 286                        | -       | -           | -             | 286         |
| 1,340      | 20,670     | 捐助、補助與獎助                    | 18,603                     | -       | -           | -             | 18,603      |
| 25         | 800        | 分擔                          | 150                        | 150     | -           | -             | -           |
| 138        | 3,120      | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)           | 3,120                      | -       | 3,120       | -             | -           |
| 160        | 5,452      | 競賽及交流活動費                    | 5,622                      | -       | 450         | -             | 5,172       |
| 29,302     | 4,000      | 短绌、賠償與保險給付                  | 4,400                      | -       | -           | -             | 4,400       |
| 29,302     | 4,000      | 各項短绌                        | 4,400                      | -       | -           | -             | 4,400       |
| 55,962     | 53,246     | 其他                          | 60,338                     | 58,640  | 1,500       | -             | 198         |
| 55,962     | 53,246     | 其他費用                        | 60,338                     | 58,640  | 1,500       | -             | 198         |
| 1,153,004  | 1,441,311  | 總計                          | 1,319,284                  | 861,019 | 421,808     | 2,168         | 34,289      |

註：本年度公共關係費691千元、員工慰勞費173千元。

農業部農田水利署  
臺中農田水利事業作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 項<br>目 | 單位 | 增購部分 |        | 汰舊換新部分 |        | 合<br>計 |        | 說<br>明 |
|--------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |    | 數量   | 金<br>額 | 數量     | 金<br>額 | 數量     | 金<br>額 |        |
|        |    |      |        |        |        |        |        |        |

註：1.管理用車輛：小客車3輛、客貨兩用車3輛。  
2.其他車輛：機車1輛。