

中 華 民 國 116 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案

農 業 部 主 管

南投農田水利事業作業基金 附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

農業部農田水利署南投管理處編

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

目次

中華民國 116 年度

一、業務計畫及預算說明	8-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表	8-9
(二)餘絀撥補預計表	8-12
(三)現金流量預計表	8-13
三、預算明細表	
(一)租金及權利金收入明細表	8-15
(二)規費收入明細表	8-16
(三)其他業務收入明細表	8-17
(四)財務收入明細表	8-18
(五)其他業務外收入明細表	8-19
(六)業務費用明細表	8-20
(七)管理及總務費用明細表	8-24
(八)研究發展及訓練費用明細表	8-28
(九)財務費用明細表	8-30
(十)其他業務外費用明細表	8-31
(十一)固定資產建設改良擴充明細表	8-34
(十二)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	8-36
(十三)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	8-38
(十四)資產折舊明細表	8-40
(十五)資產變賣明細表	8-41
(十六)資產報廢明細表	8-42
(十七)資金轉投資及其餘絀明細表	8-44
(十八)基金數額增減明細表	8-46
(十九)購置無形資產明細表	8-47
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	8-49
(二)5 年來主要營運項目分析表	8-51
(三)員工人數彙計表	8-53
(四)用人費用彙計表	8-54
(五)各項費用彙計表	8-56
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	8-57

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目

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，並依預算法規定，編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要營運項目為農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理及農田水利設施更新改善。

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(114)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 1 億 6,705 萬元，較預算數 1 億 8,236 萬 1 千元，減少 1,531 萬 1 千元，約 8.40%，主要係渠道等農田水利設備使用費收入較預期減少所致。

(二)業務成本與費用：決算數 3 億 2,984 萬 9 千元，較預算數 3 億 8,651 萬 5 千元，減少 5,666 萬 6 千元，約 14.66%，主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚漂等工作較預期減少所致。

(三)業務外收入：決算數 4,503 萬 1 千元，較預算數 4,871 萬 1 千元，減少 368 萬元，約 7.55%，主要係處分非事業用地進度未如預期所致。

(四)業務外費用：決算數 177 萬 2 千元，較預算數 142 萬元，增加 35 萬 2 千元，約 24.82%，主要係轉投資金融資產期末評價調整所致。

(五)收支餘絀：本期短絀 1 億 1,954 萬元，較預算短絀 1 億 5,686 萬 3 千元，減少 3,732 萬 3 千元，約 23.79%，主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚漂等工作

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

較預期減少，致業務成本與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 5 億 8,574 萬元，可用預算數 6 億 489 萬 6 千元，執行率約 96.83%，主要係辦理轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備及事務設備等，計保留 1,900 萬元至 115 年度繼續執行。

二、上(115)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 8,576 萬 1 千元，較分配預算數 9,265 萬元，減少 688 萬 9 千元，約 7.44%。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 6,605 萬元，較分配預算數 2 億 660 萬 1 千元，減少 4,055 萬 1 千元，約 19.63%。
- (三)業務外收入：實際數 3,212 萬 4 千元，較分配預算數 2,141 萬 4 千元，增加 1,071 萬元，約 50.01%，主要係配合其他公務機關有償移轉土地所有權、處分非事業用地案件數超出預期及土地房屋租金覈實收入，致實際收入較分配預算數增加。
- (四)業務外費用：實際數 16 萬 8 千元，較分配預算數 43 萬 8 千元，減少 27 萬元，約 61.75%，主要係各項宣導交流活動持續辦理中，致實際費用較分配預算數減少。
- (五)收支餘絀：實際短絀 4,833 萬 3 千元，較分配預算短絀 9,297 萬 5 千元，減少 4,464 萬 2 千元，約 48.02%，主要係因逐年改善輸水渠道，致全年累計營運成本較預期減少，以及基於員額管控原則實際進用人數較少，致實際短絀較分配預算短絀減少。
- (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 5,297 萬 8 千元，分配預算數 3 億 305 萬 2 千元，執行率約 50.48%，主要係韌性建設計畫工程施工進度遲延或未達估驗計價請款條件，致執行落後。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一)本年度營運含括農田水利事業區域 1.32 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，預計辦理 4 公里輸水渠道改善及修補、40,858 平方公尺除草、30,000 立

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

方公尺浚渫及 141 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 454 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，預計辦理 25 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 2 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 2 億 5,000 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

1. 自辦規劃、設計、監造估計 1 億 5,000 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 922 萬 5 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 1 億元，暫以 3.00%估算工程管理費 300 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,222 萬 5 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 2 億 5,873 萬元，編列項目如次：

1. 土地 300 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 2 億 5,000 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 251 萬元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
4. 交通及運輸設備 20 萬元，係汰換或購置交通運輸及電訊用之各項設備及工具等所需。
5. 什項設備 302 萬元，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其資金來源圖表，詳如圖一（第 8-6 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計轉投資收益 15 萬 1 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 15 萬 1 千元（每股 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)本年度業務收入 1 億 9,170 萬元，係租金及權利金收入、規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 1 億 8,490 萬元，增加 680 萬元，約 3.68%。

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

- (二)本年度業務成本與費用 3 億 9,297 萬 8 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 3 億 9,861 萬 6 千元，減少 563 萬 8 千元，約 1.41%。
- (三)本年度業務外收入 4,820 萬 3 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 4,282 萬 7 千元，增加 537 萬 6 千元，約 12.55%。
- (四)本年度業務外費用 45 萬 4 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 87 萬元，減少 41 萬 6 千元，約 47.82%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，本期短絀 1 億 5,352 萬 9 千元，較上年度預算短絀 1 億 7,175 萬 9 千元，減少 1,823 萬元，約 10.61%。
- (六)本年度收入、支出及餘絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 8-7 頁）及圖三（第 8-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

短絀之部：本年度預算短絀 1 億 5,352 萬 9 千元，連同以前年度待填補之短絀 5 億 705 萬 8 千元，共有短絀 6 億 6,058 萬 7 千元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 689 萬 1 千元，包括：
1. 本期短絀 1 億 5,352 萬 9 千元，利息股利之調整淨減 1,315 萬 1 千元，未計利息股利之本期短絀為 1 億 6,668 萬元。
 2. 調整項目淨增 1 億 4,663 萬 8 千元，其中加項係提列折舊 1 億 5,081 萬 7 千元、攤銷無形資產 75 萬 7 千元、固定資產報廢損失 6 萬 4 千元；減項係固定資產變賣賸餘 500 萬元。
 3. 收取利息 1,300 萬元、收取股利 15 萬 1 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 2 億 5,609 萬 2 千元，其中現金流入 512 萬 2 千元，係固定資產變賣收入 512 萬 2 千元；現金流出 2 億 6,121 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 2 億 5,873 萬元、增加無形資產及其他資產 248 萬 4 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 2 億 5,000 萬元，其中現金流入 2 億 5,000 萬元，係增加政府撥充基金 2 億 5,000 萬元；無現金流出。

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 116 年度

(四)預計本期現金及約當現金淨減 1,298 萬 3 千元。

(五)期初現金及約當現金 14 億 8,466 萬 6 千元。

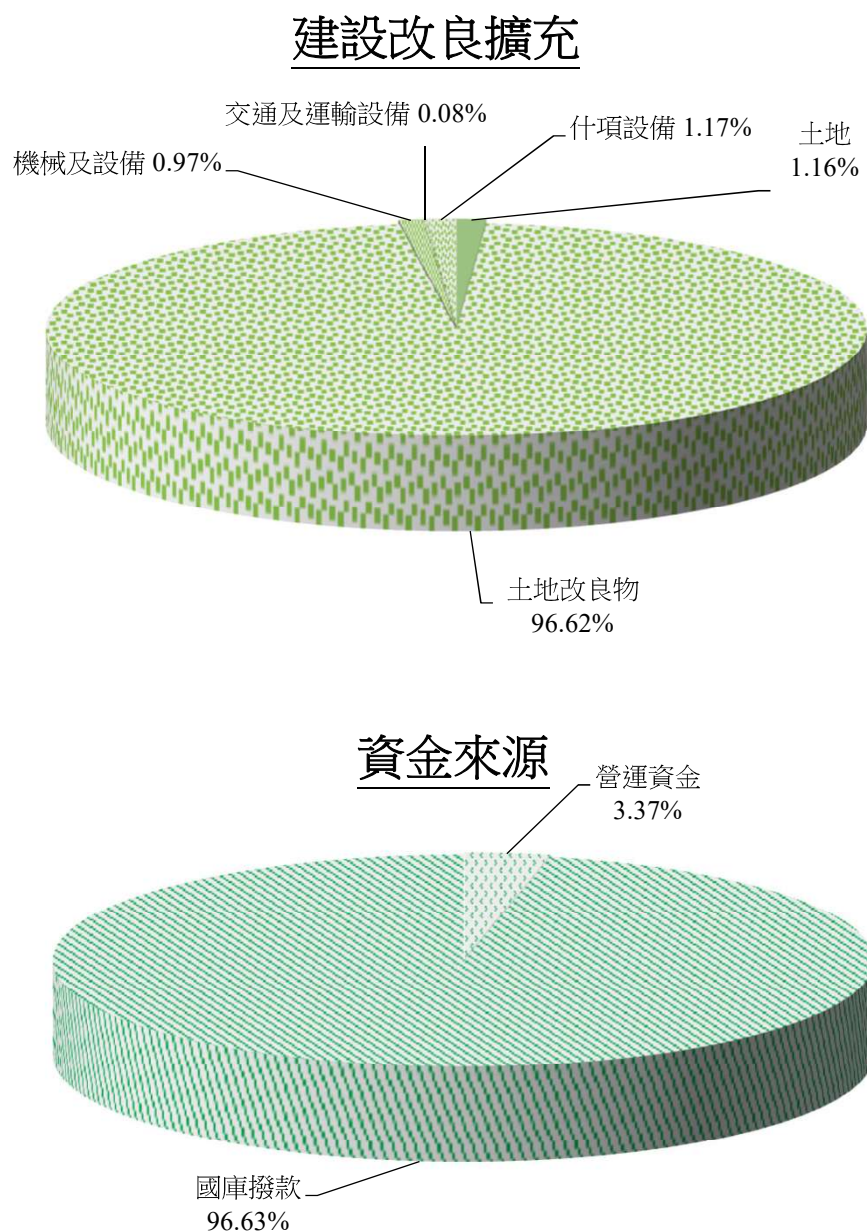
(六)預計期末現金及約當現金 14 億 7,168 萬 3 千元。

伍、其他

無。

圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源



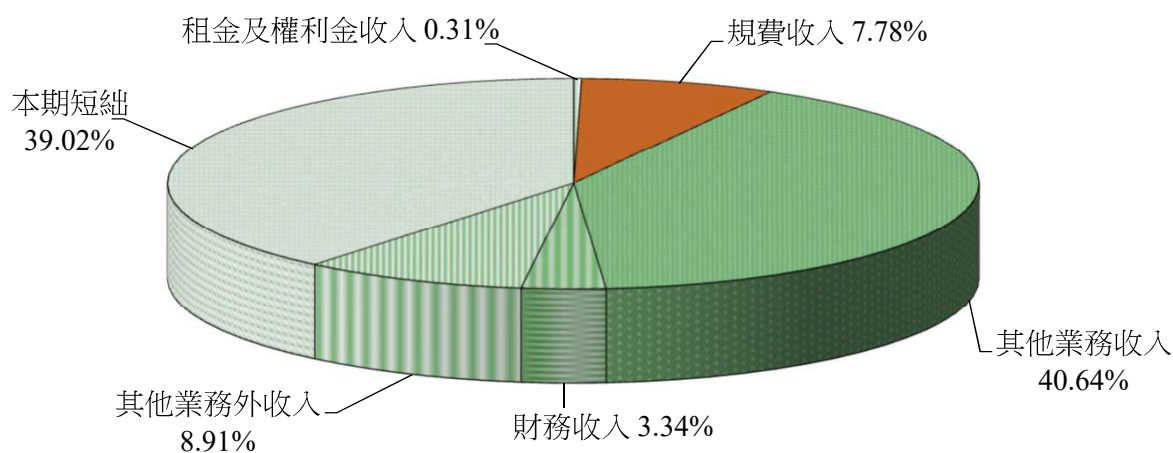
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	3,000	營運資金	8,730
土地改良物	250,000	國庫撥款	250,000
房屋及建築	0		
機械及設備	2,510		
交通及運輸設備	200		
什項設備	3,020		
合 計	258,730	合 計	258,730

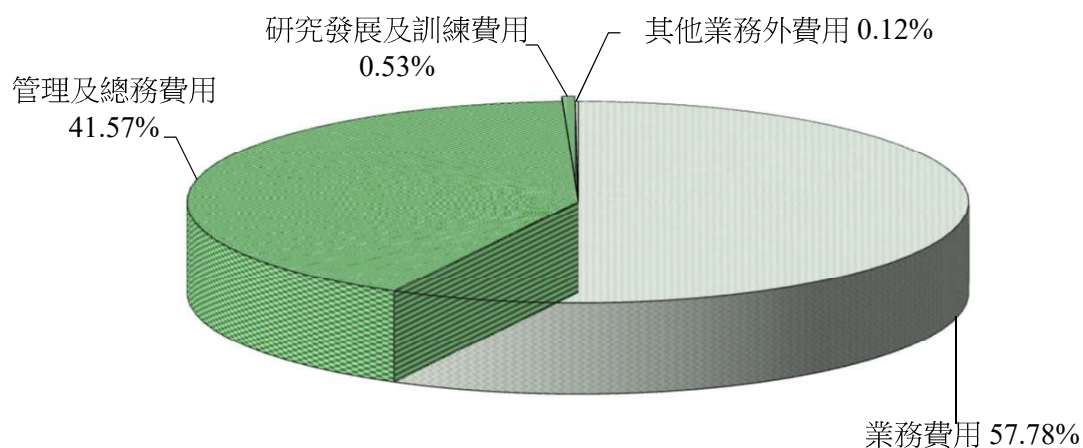
圖二

116年度收入、成本與費用及短絀

收入及短絀



成本與費用

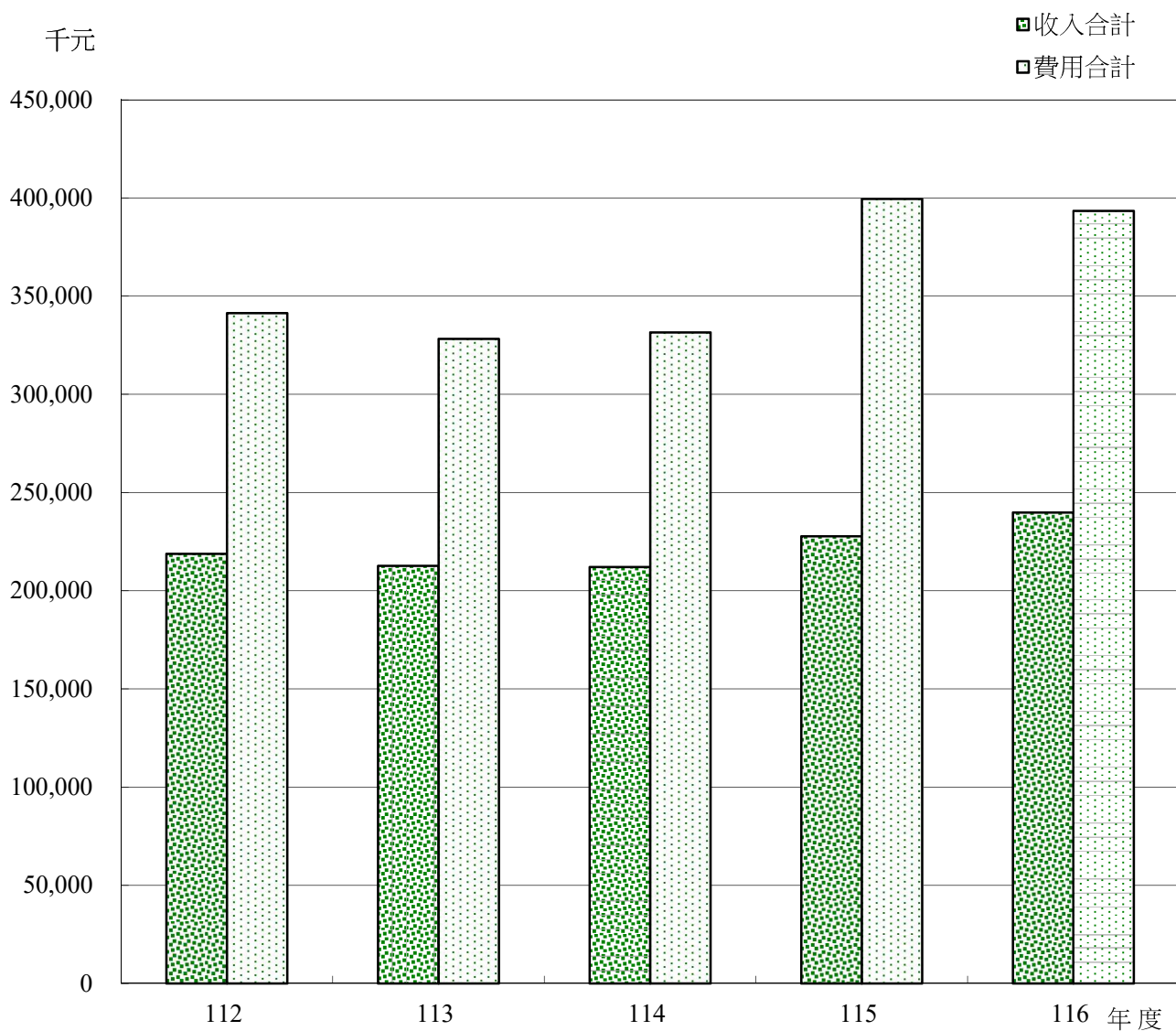


單位：新臺幣千元

收入及短絀	116年度預算	成本與費用	116年度預算
業務收入	191,700	業務成本與費用	392,978
租金及權利金收入	1,200	業務費用	227,337
規費收入	30,600	管理及總務費用	163,557
其他業務收入	159,900	研究發展及訓練費用	2,084
業務外收入	48,203	業務外費用	454
財務收入	13,151	其他業務外費用	454
其他業務外收入	35,052		
本期短絀	153,529		
收入及短絀總額	393,432	成本與費用總額	393,432

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	170,101	172,793	167,050	184,900	191,700
業務外收入	48,771	39,939	45,031	42,827	48,203
收入合計	218,871	212,733	212,081	227,727	239,903
費用					
業務成本與費用	337,186	324,250	329,849	398,616	392,978
業務外費用	4,212	3,964	1,772	870	454
費用合計	341,398	328,214	331,621	399,486	393,432
本期餘絀	-122,527	-115,482	-119,540	-171,759	-153,529

註：112至114年度決算為審定決算數；115年度預算為預算案數。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。

二、預算主要表

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
167,050	100.00	業務收入	191,700	100.00	184,900	100.00	6,800	3.68
-	-	租金及權利金收入	1,200	0.63	200	0.11	1,000	500.00
-	-	權利金收入	1,200	0.63	200	0.11	1,000	500.00
5,456	3.27	規費收入	30,600	15.96	33,600	18.17	-3,000	-8.93
5,456	3.27	使用規費收入	30,600	15.96	33,600	18.17	-3,000	-8.93
161,594	96.73	其他業務收入	159,900	83.41	151,100	81.72	8,800	5.82
145,537	87.12	其他補助收入	159,700	83.31	150,700	81.50	9,000	5.97
16,057	9.61	雜項業務收入	200	0.10	400	0.22	-200	-50.00
329,849	197.46	業務成本與費用	392,978	205.00	398,616	215.58	-5,638	-1.41
193,765	115.99	業務費用	227,337	118.59	241,984	130.87	-14,647	-6.05
193,765	115.99	業務費用	227,337	118.59	241,984	130.87	-14,647	-6.05
134,907	80.76	管理及總務費用	163,557	85.32	154,175	83.38	9,382	6.09
134,907	80.76	管理費用及總務費用	163,557	85.32	154,175	83.38	9,382	6.09
1,177	0.70	研究發展及訓練費用	2,084	1.09	2,457	1.33	-373	-15.18
1,177	0.70	訓練費用	2,084	1.09	2,457	1.33	-373	-15.18
-162,799	-97.46	業務賸餘(短絀)	-201,278	-105.00	-213,716	-115.58	12,438	-5.82
45,031	26.96	業務外收入	48,203	25.15	42,827	23.16	5,376	12.55
12,934	7.74	財務收入	13,151	6.86	11,075	5.99	2,076	18.74
12,780	7.65	利息收入	13,000	6.78	11,000	5.95	2,000	18.18
155	0.09	投資賸餘	151	0.08	75	0.04	76	101.33
32,097	19.21	其他業務外收入	35,052	18.28	31,752	17.17	3,300	10.39
134	0.08	財產交易賸餘	5,000	2.61	5,000	2.70	-	-
19,378	11.60	租賃收入	18,902	9.86	17,902	9.68	1,000	5.59
138	0.08	資產使用及權利金收入	150	0.08	150	0.08	-	-
1,472	0.88	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
10,975	6.57	雜項收入	11,000	5.74	8,700	4.71	2,300	26.44
1,772	1.06	業務外費用	454	0.24	870	0.47	-416	-47.82
1,445	0.86	財務費用	-	-	-	-	-	-
1,445	0.86	投資短絀	-	-	-	-	-	-
328	0.20	其他業務外費用	454	0.24	870	0.47	-416	-47.82

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
7	0.00	財產交易短絀	64	0.03	50	0.03	14	28.00
321	0.19	雜項費用	390	0.20	820	0.44	-430	-52.44
43,259	25.90	業務外賸餘(短絀)	47,749	24.91	41,957	22.69	5,792	13.80
-119,540	-71.56	本期賸餘(短絀)	-153,529	-80.09	-171,759	-92.89	18,230	-10.61

註：一、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。以下各表同。

二、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
南投農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國116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120萬元，係權利金收入，詳第8-15頁租金及權利金收入明細表。

規費收入編列3,060萬元，係使用規費收入，詳第8-16頁規費收入明細表。

其他業務收入編列1億5,990萬元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第8-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列2億2,733萬7千元，係業務費用，詳第8-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億6,355萬7千元，係管理費用及總務費用，詳第8-24頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列208萬4千元，係訓練費用，詳第8-28頁研究發展及訓練費用明細表。

(三)業務賸餘(短絀)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短絀2億127萬8千元。

(四)業務外收入

財務收入編列1,315萬1千元，係利息收入及投資賸餘，詳第8-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列3,505萬2千元，係財產交易賸餘、租賃收入、資產使用及權利金收入與雜項收入，詳第8-19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45萬4千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第8-31頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短絀)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘4,774萬9千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1億5,352萬9千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
-108	後續可能重分類至餘絀之項目	-350	253,263
-108	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	-350	253,263
-108	其他綜合餘絀合計	-350	253,263

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

8-12

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-153,529	
利息股利之調整	-13,151	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-166,680	
調整項目	146,638	加項：提列折舊150,817千元、攤銷無形資產757千元、固定資產報廢損失64千元。 減項：固定資產變賣賸餘5,000千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-20,042	
收取利息	13,000	
收取股利	151	
業務活動之淨現金流入（流出）	-6,891	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	5,122	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-258,730	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-2,484	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-256,092	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	250,000	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	250,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-12,983	
期初現金及約當現金	1,484,666	
期末現金及約當現金	1,471,683	

註：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11,695千元，並同額增列應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少350千元。

本頁空白

三、預算明細表

農業部農田水利署
南投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116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	1,200	
權利金收入	1,200	租地新建建物收取權利金收入1,200千元。

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

規費收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	30,600	
使用規費收入	30,600	1.依農田水利法第十二條第一項但書規定收取之農田水利設施兼作架設橋涵、建築通路跨越、埋設設施、架設空纜(管)線及配合政府重大政策，或其他經主管機關許可事項使用規費收入15,300千元。 2.依農田水利法第十四條第二項於農田水利設施範圍內排放非農田之排水使用規費收入6,500千元。 3.依農田水利法第十六條第二項但書規定引取農田水利設施範圍內之灌溉用水使用規費收入8,800千元。

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國116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	159,900	
其他補助收入	159,700	政府補助農田水利事業收入159,700千元。
雜項業務收入	200	光電設施案場場地使用費及回饋金200千元。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

8-18

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	35,052	
財產交易賸餘	5,000	處分非事業用土地等收入5,000千元。
租賃收入	18,902	1.土地租金收入3,500千元。 2.房屋租金收入15,000千元。 3.其他租金收入402千元。
資產使用及權利金收入	150	職務宿舍管理費收入150千元。
雜項收入	11,000	1.占用、使用補償金收入8,000千元。 2.廢品廢鐵處分收入2,300千元。 3.標函圖說費用收入700千元。

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國116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
193,765	241,984	業務費用	227,337
193,765	241,984	業務費用	227,337
54,598	79,666	服務費用	67,707
5,136	6,079	水電費	6,079
564	660	郵電費	665
1,850	2,314	旅運費	2,486
34	159	印刷裝訂及公告費	101
39,599	60,426	修理保養及保固費	48,757
381	615	保險費	804
6,068	7,629	一般服務費	7,092
966	1,784	專業服務費	1,723
1,595	1,694	材料及用品費	1,406
139	320	使用材料費	287
1,456	1,374	用品消耗	1,119
948	1,240	租金與利息	960
779	1,120	地租及水租	840
169	120	交通及運輸設備租金	120
130,801	152,585	折舊、折耗及攤銷	150,817
130,801	152,585	不動產、廠房及設備折舊	150,817
1,398	2,104	稅捐與規費（強制費）	1,830
852	1,000	土地稅	1,064
331	650	房屋稅	413
22	23	消費與行為稅	23
193	431	規費	330
4,425	4,545	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	4,587
4,398	4,428	捐助、補助與獎助	4,470
27	117	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	117
-	150	其他	30
-	150	其他費用	30

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	共計6,079千元，包括： 1.動力費計5,909千元。 2.其他場所水電費計170千元。
郵電費	共計665千元，包括： 1.郵費計25千元。 2.數據通信費計640千元。
旅運費	共計2,486千元，包括： 1.國內旅費計1,347千元。 2.其他旅運費計1,139千元。
印刷裝訂及公告費	共計101千元，包括： 1.印刷及裝訂費計89千元。 2.公告費計12千元。
修理保養及保固費	共計48,757千元，包括： 1.土地改良物修護費計34,736千元。 2.一般房屋修護費計3,409千元。 3.宿舍修護費計96千元。 4.機械及設備修護費計6,332千元。 5.交通及運輸設備修護費計74千元。 6.什項設備修護費計4,110千元。
保險費	共計804千元，包括： 1.一般房屋保險費計190千元。 2.宿舍保險費計20千元。 3.機械及設備保險費計15千元。 4.交通及運輸設備保險費計102千元。 5.其他保險費計477千元。
一般服務費	共計7,092千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計62千元。 2.外包費計62千元，明細如下： (1)辦理環境清潔工作、辦公室廳舍清潔消毒、其他搬運、駕駛、銷毀等勞務委託24千元(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)。 (2)辦公廳保全38千元(非人力保全)。 3.義(志)工服務費計3,234千元，係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用(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)。 4.計時與計件人員酬金計3,734千元，係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用(約7人次)。
專業服務費	共計1,723千元，包括：

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
材料及用品費	1.專技人員酬金計100千元。 2.法律事務費計550千元。 3.工程及管理諮詢服務費50千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計343千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計660千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費計20千元。
使用材料費	燃料計287千元。
用品消耗	共計1,119千元，包括： 1.辦公(事務)用品計210千元。 2.報章什誌計20千元。 3.服裝計170千元。 4.食品計477千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗計242千元。
租金與利息	
地租及水租	共計840千元，包括： 1.一般土地租金計800千元。 2.場地租金計40千元。
交通及運輸設備租金	車租計120千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計150,817千元，包括： 1.土地改良物折舊計122,569千元。 2.一般房屋折舊計7,200千元。 3.機械及設備折舊計18,330千元。 4.交通及運輸設備折舊計2,000千元。 5.什項設備折舊計718千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計1,064千元。
房屋稅	一般房屋稅計413千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計23千元。
規費	共計330千元，包括： 1.行政規費與強制費計313千元。 2.公路使用養護安全管理費計17千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	共計4,470千元，包括： 1.水利小組辦公補助費3,420千元。

中華民國116年度

未出租非事業用土地維護費用計30千元。

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國116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
134,907	154,175	管理及總務費用	163,557
134,907	154,175	管理費用及總務費用	163,557
126,000	143,063	用人費用	152,134
74,421	82,104	正式員額薪資	89,558
3,326	3,470	聘僱及兼職人員薪資	3,842
3,991	5,638	加（夜）班費	6,024
17,022	21,624	獎金	23,579
13,392	13,585	退休及卹償金	11,695
13,845	16,637	福利費	17,431
4	5	提繳費	5
5,567	6,613	服務費用	7,276
1,028	1,141	水電費	1,141
416	597	郵電費	553
453	686	旅運費	611
146	202	印刷裝訂及公告費	122
68	91	修理保養及保固費	78
256	397	一般服務費	524
2,263	2,515	專業服務費	3,195
601	702	公關慰勞費	702
335	282	推展費	350
2,313	3,552	材料及用品費	2,905
800	1,039	使用材料費	887
1,513	2,513	用品消耗	2,018
232	180	租金與利息	300
-	30	地租及水租	30
-	120	機器租金	240
-	30	交通及運輸設備租金	30
232	-	什項設備租金	-
606	627	折舊、折耗及攤銷	757

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國116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
606	627	攤銷	757
120	140	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	185
120	140	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	185
70	-	其他	-
70	-	其他費用	-

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國116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89,558千元，包括： 1.職員薪金計78,826千元。 2.工員工資計10,732千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計3,842千元。
加（夜）班費	共計6,024千元，包括： 1.延長工時加班費計840千元。 2.未休假加班費計5,184千元。
獎金	共計23,579千元，包括： 1.考績獎金計11,195千元。 2.年終獎金計11,675千元。 3.其他獎金計709千元。
退休及卹償金	共計11,695千元，包括： 1.職員退休及離職金計11,042千元。 2.工員退休及離職金計653千元。
福利費	共計17,431千元，包括： 1.分擔員工保險費計12,586千元。 2.傷病醫藥費計261千元。 3.其他福利費計4,584千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計5千元。
服務費用	
水電費	共計1,141千元，包括： 1.工作場所電費計1,055千元。 2.宿舍電費計10千元。 3.工作場所水費計60千元。 4.宿舍水費計3千元。 5.氣體費計13千元。
郵電費	共計553千元，包括： 1.郵費計158千元。 2.電話費計230千元。 3.數據通信費計165千元。
旅運費	國內旅費計611千元。
印刷裝訂及公告費	共計122千元，包括：

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
修理保養及保固費	1.印刷及裝訂費計120千元。 2.公告費計2千元。 機械及設備修護費計78千元。
一般服務費	共計524千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計4千元。 2.體育活動費計520千元。
專業服務費	電腦軟體服務費計3,195千元。
公關慰勞費	共計702千元，包括： 1.對員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等之公共關係費計632千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費計70千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用計350千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計887千元，包括： 1.燃料計780千元。 2.設備零件計107千元。
用品消耗	共計2,018千元，包括： 1.辦公(事務)用品計320千元。 2.報章什誌計68千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計204千元。 4.化學藥劑與實驗用品計9千元。 5.食品計887千元。 6.醫療用品(非醫療院所使用)計11千元。 7.不屬於以上各項之其他用品消耗計519千元。
租金與利息	
地租及水租	場地租金計30千元。
機器租金	電腦租金及使用費計240千元。
交通及運輸設備租金	車租計30千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計757千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計185千元，包括： 1.獎勵費用計65千元。 2.慰問金計120千元，明細如下： (1)員工執行職務意外傷亡慰問金30千元。 (2)退休技工、工友慰問金90千元。

農業部農田水利署
南投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116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
1,177	2,457	研究發展及訓練費用	2,084
1,177	2,457	訓練費用	2,084
786	1,712	服務費用	1,245
653	1,442	旅運費	983
133	270	專業服務費	262
105	80	材料及用品費	80
105	80	用品消耗	80
56	-	租金與利息	-
56	-	交通及運輸設備租金	-
229	665	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	759
229	665	競賽及交流活動費	759

農業部農田水利署
南投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116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	共計983千元，包括： 1.國內旅費計971千元。 2.其他旅運費計12千元。
專業服務費	共計262千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計62千元。 2.委託考選訓練費計200千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計80千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
競賽及交流活動費	技能競賽計759千元。

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國116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
1,445	-	財務費用	-
1,445	-	投資短絀	-
1,445	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,445	-	各項短絀	-

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國116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
328	870	其他業務外費用	454
7	50	財產交易短絀	64
7	50	短絀、賠償與保險給付	64
7	50	各項短絀	64
321	820	雜項費用	390
10	10	服務費用	20
10	10	一般服務費	20
-	42	材料及用品費	42
-	42	用品消耗	42
-	80	租金與利息	-
-	80	地租及水租	-
251	528	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	328
130	140	會費	140
36	56	捐助、補助與獎助	56
19	32	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	32
66	300	競賽及交流活動費	100
-	150	短絀、賠償與保險給付	-
-	150	各項短絀	-
60	10	其他	-
60	10	其他費用	-

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金
其他業務外費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	資產短絀計64千元。
雜項費用	
服務費用	
一般服務費	佣金、匯費、經理費及手續費計20千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計42千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	學術團體會費計140千元，明細如下： 1.農業工程學會會費90千元。 2.國際灌排協會會費20千元。 3.中華水資源管理學會會費、研討會費18千元。 4.台灣農業灌溉協會常年會費6千元。 5.中華防災學會常年會費6千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計56千元，明細如下： 1.農業工程學會業務推展經費10千元。 2.臺中市農會辦理農民節活動相關經費9千元。 3.南投縣農會辦理農民節活動相關經費20千元。 4.中華水資源管理學會會務所需經費12千元。 5.台灣農業灌溉協會會務所需經費5千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	獎勵費用計32千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計100千元。

本頁空白

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	3,000	250,000	-	2,510	200
一次性項目	3,000	250,000	-	2,510	200
合 計	3,000	250,000		2,510	200

良擴充明細表

116年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
3,020	-	-	-	-	258,730	-	258,730	土地改良物250,000千元，依「中央政府各機關工程 管理費用支用要點」規定： (1) 自辦規劃、設計、監造 估計150,000千元，暫以 6.15%估算工程管理費 9,225千元。 (2) 委託規劃、設計、監造 估計100,000千元，暫以 3.00%估算工程管理費 3,000千元。 以上本年度合計編列工程管 理費12,225千元，並配合工 程結算總價覈實於得提列數 額內執行。
3,020	-	-	-	-	258,730	-	258,730	
3,020					258,730		258,730	

充資金來源明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				
		自 有 資 金				外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	258,730	8,730	-	250,000	-	-
一次性項目	258,730	8,730	-	250,000	-	-

計畫預期進度明細表

116年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	內 部 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11601~11612				258,730	100.00	258,730	100.00
					258,730	100.00	258,730	100.00

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	3,566,265	383,466	314,190	12,091	8,067	-	-	-	-	-	4,284,079
上年度預計增減資產原值	1,177,581	-	104,575	125	-895	-	-	-	-	-	1,281,386
本年度預計增減資產原值	250,000	-	2,510	200	-3,246	-	-	-	-	-	249,464
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	4,993,846	383,466	421,275	12,416	3,926	-	-	-	-	-	5,814,929
本年度應提折舊額	122,569	7,200	18,330	2,000	718	-	-	-	-	-	150,817
業務費用	122,569	7,200	18,330	2,000	718	-	-	-	-	-	150,817

資產變賣明細表

單位：新臺幣千元

8-41

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

8-42

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 資本總額	發 行 股 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(一)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限公司	77,231,817	7,723,181,742	1,690	-	1,690
台灣農林股份有限公司	7,900,000	790,000,000	319	-	319
合 計			2,009	-	2,009

其餘紕明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

基金數額增減明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	4,811,985	
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	250,000	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	5,061,985	

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

購置無形資產明細表

中華民國116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 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
1,745	1,250	無形資產	2,484	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。
1,735	1,250	電腦軟體	2,484	
10	-	其他無形資產	-	
1,745	1,250	總 計	2,484	

本頁空白

四、預算參考表

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
7,089,570	資產	8,123,922	8,016,106	107,816
1,313,881	流動資產	1,558,428	1,571,411	-12,983
1,227,135	現金	1,471,683	1,484,666	-12,983
85,817	流動金融資產	85,817	85,817	-
929	應收款項	928	928	-
127,032	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	152,312	140,617	11,695
127,032	準備金	152,312	140,617	11,695
5,643,958	不動產、廠房及設備	6,406,133	6,298,756	107,377
2,536,017	土地	2,791,686	2,789,158	2,528
1,858,283	土地改良物	3,040,726	2,913,295	127,431
239,780	房屋及建築	225,462	232,662	-7,200
269,786	機械及設備	338,004	353,824	-15,820
7,628	交通及運輸設備	4,031	5,831	-1,800
2,484	什項設備	6,224	3,986	2,238
729,979	購建中固定資產	-	-	-
4,492	無形資產	6,842	5,115	1,727
4,492	無形資產	6,842	5,115	1,727
207	其他資產	207	207	-
207	什項資產	207	207	-
7,089,570	合 計	8,123,922	8,016,106	107,816
535,512	負債	554,221	542,526	11,695
7,377	流動負債	805	805	-
7,377	應付款項	805	805	-
127,032	長期負債	152,312	140,617	11,695
127,032	長期債務	152,312	140,617	11,695
401,104	其他負債	401,104	401,104	-
196,500	遞延負債	196,500	196,500	-
125,870	負債準備	125,870	125,870	-
78,734	什項負債	78,734	78,734	-
6,554,058	淨值	7,569,701	7,473,580	96,121

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
4,018,608	基金	5,061,985	4,811,985	250,000
4,018,608	基金	5,061,985	4,811,985	250,000
342,427	公積	342,427	342,427	-
9,612	資本公積	9,612	9,612	-
332,815	特別公積	332,815	332,815	-
-379,941	累積餘絀	-660,587	-507,058	-153,529
-379,941	累積短絀	-660,587	-507,058	-153,529
2,572,963	淨值其他項目	2,825,876	2,826,226	-350
2,572,963	累積其他綜合餘絀	2,825,876	2,826,226	-350
7,089,570	合 計	8,123,922	8,016,106	107,816

註：信託代理與保證資產(負債)5,400千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署
南投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116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	34,736	
輸水渠道改善及修補	公里	4.00	2,500,000.00	10,000	
輸水渠道除草	平方公尺	40,858.00	120.00	4,903	
輸水渠道浚渫	立方公尺	30,000.00	600.00	18,000	
構造物維護	座	141.00	13,000.00	1,833	
農業灌溉用水管理	百萬噸	454.00	687,000.00	311,898	
農田水利設施更新改善		-	-	250,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	25.00	8,080,000.00	202,000	
構造物更新改善	座	2.00	24,000,000.00	48,000	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	50,414	
輸水渠道改善及修補	公里	11.00	2,500,000.00	27,500	
輸水渠道除草	平方公尺	36,950.00	120.00	4,434	
輸水渠道浚渫	立方公尺	27,745.00	600.00	16,647	
構造物維護	座	141.00	13,000.00	1,833	
農業灌溉用水管理	百萬噸	450.00	687,000.00	309,150	
農田水利設施更新改善		-	-	762,050	
灌溉排水渠道更新改善	公里	86.00	7,453,372.09	640,990	
構造物更新改善	座	4.00	30,265,000.00	121,060	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	31,938	
輸水渠道改善及修補	公里	0.70	2,011,590.00	1,408	
輸水渠道除草	平方公尺	57,862.00	70.77	4,095	
輸水渠道浚渫	立方公尺	58,244.00	417.25	24,303	

農業部農田水利署
南投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116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
構造物維護	座	164.00	13,000.00	2,132	
農業灌溉用水管理	百萬噸	399.00	667,973.64	266,521	
農田水利設施更新改善		-	-	551,519	
灌溉排水渠道更新改善	公里	52.22	7,176,511.45	374,757	
構造物更新改善	座	7.07	25,001,630.41	176,762	
113年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	38,059	
輸水渠道改善及修補	公里	5.00	2,420,317.00	12,102	
輸水渠道除草	平方公尺	43,518.00	160.00	6,963	
輸水渠道浚渫	立方公尺	47,768.00	350.01	16,719	
構造物維護	座	175.00	13,000.00	2,275	
農業灌溉用水管理	百萬噸	423.00	608,700.64	257,480	
農田水利設施更新改善		-	-	536,675	
灌溉排水渠道更新改善	公里	50.00	6,683,794.94	334,190	
構造物更新改善	座	3.38	59,906,804.73	202,485	
112年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	56,426	
輸水渠道改善及修補	公里	15.83	2,475,931.78	39,194	
輸水渠道除草	平方公尺	25,196.00	240.00	6,047	
輸水渠道浚渫	立方公尺	39,671.00	240.00	9,521	
構造物維護	座	128.00	13,000.00	1,664	
農業灌溉用水管理	百萬噸	431.00	645,000.00	277,995	
農田水利設施更新改善		-	-	200,103	
灌溉排水渠道更新改善	公里	21.63	4,587,135.69	99,220	
構造物更新改善	座	4.20	24,019,849.52	100,883	

中華民國116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：	123	-	123	
專任人員	123	-	123	
職員	94	-	94	
駐衛警	-	-	-	
技工	13	-	13	
工友	8	-	8	
約僱	8	-	8	
總計	123	-	123	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

辦理環境清潔工作、辦公室廳舍清潔消毒、其他搬運、駕駛、銷毀等勞務委託，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。

二、「進用約用人員」7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約用人員。

農業部農
南投農田水利
用人費用
中華民國

科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜） 班費	津貼	獎 金				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
管理及總務費用	89,558	3,842	6,024	-	11,675	11,195	-	709	11,695	-
正式人員	89,558	-	5,783	-	11,195	11,195	-	671	11,464	-
職員	78,826	-	4,858	-	9,853	9,853	-	559	10,811	-
工員	10,732	-	925	-	1,342	1,342	-	112	653	-
聘僱人員	-	3,842	241	-	480	-	-	38	231	-
合計	89,558	3,842	6,024	-	11,675	11,195	-	709	11,695	-

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數24千元，辦理事項如下：

辦理環境清潔工作、辦公室廳舍清潔消毒、其他搬運、駕駛、銷毀等勞務委託24千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數3,734千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用。

三、獎金計編列23,579千元，明細如下：

1.年終獎金：編列123人11,675千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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115人11,195千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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123人709千元，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
116年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
	分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
-	12,586	261	-	4,584	5	152,134	-	152,134
-	12,063	244	-	4,456	5	146,634	-	146,634
-	10,584	204	-	3,443	-	128,991	-	128,991
-	1,479	40	-	1,013	5	17,643	-	17,643
-	523	17	-	128	-	5,500	-	5,500
-	12,586	261	-	4,584	5	152,134	-	152,134

農業部農田水利署
南投農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	業務費用	管理及總 務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 外費用
126,000	143,063	用人費用	152,134	-	152,134	-	-
74,421	82,104	正式員額薪資	89,558	-	89,558	-	-
3,326	3,470	聘僱及兼職人員薪資	3,842	-	3,842	-	-
3,991	5,638	加（夜）班費	6,024	-	6,024	-	-
17,022	21,624	獎金	23,579	-	23,579	-	-
13,392	13,585	退休及卹償金	11,695	-	11,695	-	-
13,845	16,637	福利費	17,431	-	17,431	-	-
4	5	提繳費	5	-	5	-	-
60,960	88,001	服務費用	76,248	67,707	7,276	1,245	20
6,164	7,220	水電費	7,220	6,079	1,141	-	-
980	1,257	郵電費	1,218	665	553	-	-
2,956	4,442	旅運費	4,080	2,486	611	983	-
179	361	印刷裝訂及公告費	223	101	122	-	-
39,667	60,517	修理保養及保固費	48,835	48,757	78	-	-
381	615	保險費	804	804	-	-	-
6,334	8,036	一般服務費	7,636	7,092	524	-	20
3,362	4,569	專業服務費	5,180	1,723	3,195	262	-
601	702	公關慰勞費	702	-	702	-	-
335	282	推展費	350	-	350	-	-
4,013	5,368	材料及用品費	4,433	1,406	2,905	80	42
939	1,359	使用材料費	1,174	287	887	-	-
3,074	4,009	用品消耗	3,259	1,119	2,018	80	42
1,236	1,500	租金與利息	1,260	960	300	-	-
779	1,230	地租及水租	870	840	30	-	-
-	120	機器租金	240	-	240	-	-
225	150	交通及運輸設備租金	150	120	30	-	-
232	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
131,407	153,212	折舊、折耗及攤銷	151,574	150,817	757	-	-
130,801	152,585	不動產、廠房及設備折舊	150,817	150,817	-	-	-
606	627	攤銷	757	-	757	-	-
1,398	2,104	稅捐與規費（強制費）	1,830	1,830	-	-	-
852	1,000	土地稅	1,064	1,064	-	-	-
331	650	房屋稅	413	413	-	-	-
22	23	消費與行為稅	23	23	-	-	-
193	431	規費	330	330	-	-	-
5,025	5,878	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,859	4,587	185	759	328
130	140	會費	140	-	-	-	140
4,434	4,484	捐助、補助與獎助	4,526	4,470	-	-	56
167	289	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	334	117	185	-	32
295	965	競賽及交流活動費	859	-	-	759	100
1,452	200	短絀、賠償與保險給付	64	-	-	-	64
1,452	200	各項短絀	64	-	-	-	64
130	160	其他	30	30	-	-	-
130	160	其他費用	30	30	-	-	-
331,621	399,486	總計	393,432	227,337	163,557	2,084	454

註：本年度公共關係費632千元、員工慰勞費70千元。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：1.管理用車輛：客貨兩用車2輛。
2.其他車輛：機車8輛。

本頁空白