

中華民國 112 年 度

中央政 府 總 預 算 案



行政院農業委員會主管

石門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)

行政院農業委員會農田水利署石門管理處編

中 華 民 國 112 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案

行 政 院 農 業 委 員 會 主 管

石 門 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)

行 政 院 農 業 委 員 會 農 田 水 利 署 石 門 管 理 處 編

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

目次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明	4-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	4-11
(二)餘絀撥補預計表	4-14
(三)現金流量預計表	4-15
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表	4-17
(二)財務收入明細表	4-18
(三)其他業務外收入明細表	4-19
(四)業務費用明細表及說明	4-20
(五)管理及總務費用明細表及說明	4-24
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	4-29
(七)財務費用明細表	4-31
(八)其他業務外費用明細表及說明	4-32
(九)固定資產建設改良擴充明細表	4-36
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	4-38
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	4-40
(十二)資產折舊明細表	4-42
(十三)資產變賣明細表	4-43
(十四)資產報廢明細表	4-44
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	4-46
(十六)基金數額增減明細表	4-48
(十七)無形資產明細表	4-49
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	4-51
(二)5 年來主要營運項目分析表	4-53
(三)員工人數彙計表	4-55
(四)用人費用彙計表	4-56
(五)各項費用彙計表	4-58
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	4-60
(七)補辦預算明細表	4-61

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 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

本基金以行政院農業委員會為主管機關，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(110)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 3 億 6,762 萬 7 千元，較預算數 3 億 7,199 萬元，減少 436 萬 3 千元，約 1.17%。
- (二)業務成本與費用：決算數 4 億 117 萬元，較預算數 7 億 4,909 萬 5 千元，減少 3 億 4,792 萬 5 千元，約 46.45%，主要係因辦理停灌補償作業，致原編灌區池塘率定等土地改良物維護計畫未執行、改制後土地相關稅費減少及固定資產折舊提列數較預算數為少等，致費用較預算數低。
- (三)業務外收入：決算數 9,312 萬 6 千元，較預算數 4 億 9,905 萬 4 千元，減少 4 億 592 萬 8 千元，約 81.34%，主要係因土地標售案查估價格較申購人預期為高，致流標，及政府公共工程徵收案，因價購程序遲未完成等，致收入較預算數為低。
- (四)業務外費用：決算數 304 萬 9 千元，較預算數 3,869 萬 2 千元，減少 3,564 萬 3 千元，約 92.12%，主要係因災害較少，災害搶修等費用減少及撙節開支原則所致。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 5,653 萬 4 千元，較預算賸餘 8,325 萬 7 千元，減少 2,672 萬 3 千元，約 32.10%，主要係業務外收入較預期減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，決算數 1 億 5,857 萬 6 千元，可用預算數 3 億 1,515 萬 5 千元，執行率約 50.32%，主要係因水利工程因一期作停

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

灌，使池塘改善工程未能按預期施作；房屋自建案因基地地盤堅硬造成進度落後等，致執行率偏低。

二、上(111)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 1 億 6,972 萬 9 千元，較預算分配數 1 億 7,406 萬 3 千元，減少 433 萬 4 千元，約 2.49%。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 8,624 萬元，較預算分配數 2 億 9,171 萬 6 千元，減少 1 億 547 萬 6 千元，約 36.16%，主要係渠道浚渫等維護開口契約、統包標案相關之專案服務費未達付款條件及基於員額控管，進用人數低於員額等，致費用較預期減少。
- (三)業務外收入：實際數 5,300 萬 2 千元，較預算分配數 4,197 萬 2 千元，增加 1,103 萬元，約 26.28%，主要係農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超過原繳存部分，致較預期增加。
- (四)業務外費用：實際數 112 萬 1 千元，較預算分配數 1,958 萬 6 千元，減少 1,846 萬 5 千元，約 94.27%，主要係農民節補助灌區之農會辦理農民節慶祝表揚活動因疫情因素延辦，費用未支出，致未達預期。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 3,536 萬 9 千元，較預算分配短絀 9,526 萬 7 千元，反絀為餘，計相差 1 億 3,063 萬 6 千元，主要係業務成本與費用較預期減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，實際數 4,299 萬 9 千元，預算分配數 1 億 2,395 萬元，執行率 34.69%，主要係因中壢區雙嶺段及大溪區仁武段二統包建案招標均因未達 3 家而流標，及八德區福興段統包案則因建造執照抽查缺失改善中，致延遲施工期程。

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 0.99 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，12 公里輸水渠道改善及修補、1,262,500 平方公尺除草、36,875 立方公尺浚渫及 80 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 88 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 5 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 4 座構造物更新改善。

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

(二)土地改良物 3,898 萬 3 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

自辦規劃、設計、監造估計 3,898 萬 3 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 239 萬 8 千元。

(三)房屋及建築 4 億 2,314 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

委託規劃、設計、監造估計 4 億 2,314 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 1,269 萬 4 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,509 萬 2 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 5 億 1,886 萬 9 千元，編列項目如次：

1. 土地 4,975 萬 1 千元，係辦理房屋基地、水利用地及其他所有土地購置所需。
2. 土地改良物 3,898 萬 3 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 4 億 2,314 萬元，係辦理房屋建築及其附屬設備之設計、建築、裝置、修繕所需。
4. 機械及設備 580 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。
5. 交通及運輸設備 89 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。
6. 什項設備 30 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 4-6 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計臺灣水泥股份有限公司轉投資收益 8 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 8 千元（每股 3 元）。

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 3 億 5,295 萬 5 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 3 億 5,400 萬 5 千元，減少 105 萬元，約 0.30%。
- (二)業務成本與費用 5 億 6,951 萬 9 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 5 億 7,056 萬 5 千元，減少 104 萬 6 千元，約 0.18%。
- (三)業務外收入 2 億 1,457 萬 5 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2 億 498 萬 2 千元，增加 959 萬 3 千元，約 4.68%。
- (四)業務外費用 2,093 萬 7 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 3,193 萬 2 千元，減少 1,099 萬 5 千元，約 34.43%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 2,292 萬 6 千元，較上年度預算短絀 4,351 萬元，減少 2,058 萬 4 千元，約 47.31%，主要係財產交易賸餘增加、雜項費用減少所致。
- (六)本年度收入、支出及短絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 4-7 頁）、圖三（第 4-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

- (一)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 11 億 8,642 萬 9 千元，除填補累積短絀 2,292 萬 6 千元外，尚餘 11 億 6,350 萬 3 千元，留待以後年度處理。
- (二)短絀之部：本年度預算短絀 2,292 萬 6 千元，全數撥用賸餘填補。
- (三)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 4-9 頁）、圖五（第 4-10 頁）。

三、現金流量之預計

(一) 業務活動之淨現金流入 3,042 萬元，包括：

- 1. 本期短絀：短絀 2,292 萬 6 千元，利息股利之調整 1,400 萬 2 千元，未計利息股利之本期短絀為 3,692 萬 8 千元。
- 2. 調整項目 5,334 萬 6 千元，其中加項係提列折舊 1 億 7,146 萬 2 千元、攤銷無形資產 100 萬元、固定資產報廢損失 41 萬 5 千元、流動資產淨減 6 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 1,959 萬 1 千元。
- 3. 收取利息 1,399 萬 4 千元、收取股利 8 千元。

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

- (二) 投資活動之淨現金流出 3 億 9,489 萬 9 千元，其中現金流入 1 億 2,503 萬 5 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 5 億 1,993 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 5 億 1,886 萬 9 千元、增加無形資產及其他資產 106 萬 5 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 1,293 萬 3 千元，其中現金流入 1,293 萬 3 千元，係增加政府撥充基金 1,293 萬 3 千元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 3 億 5,154 萬 6 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 29 億 9,489 萬元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 26 億 4,334 萬 4 千元。

四、補辦預算事項

資金之轉投資-收回：

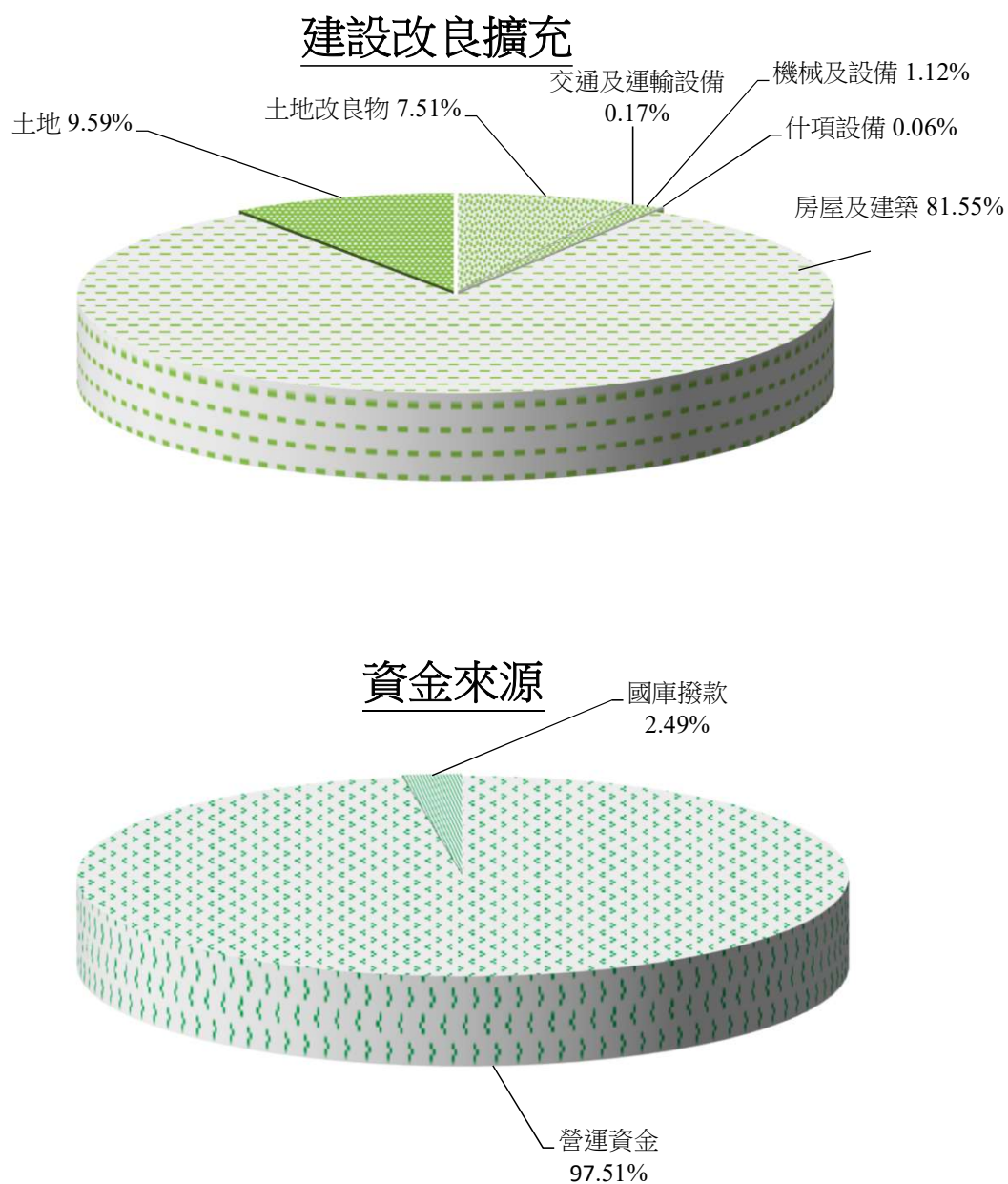
石門農田水利事業作業基金因應業務實際需要，於預算外處分轉投資(台灣紙業股份有限公司 32 股)；業經行政院 110 年 11 月 12 日院授農會字第 1100247184 號函同意於 110 年度先行辦理 1 千元，並補辦 112 年度預算。

伍、其他

無

圖一

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源

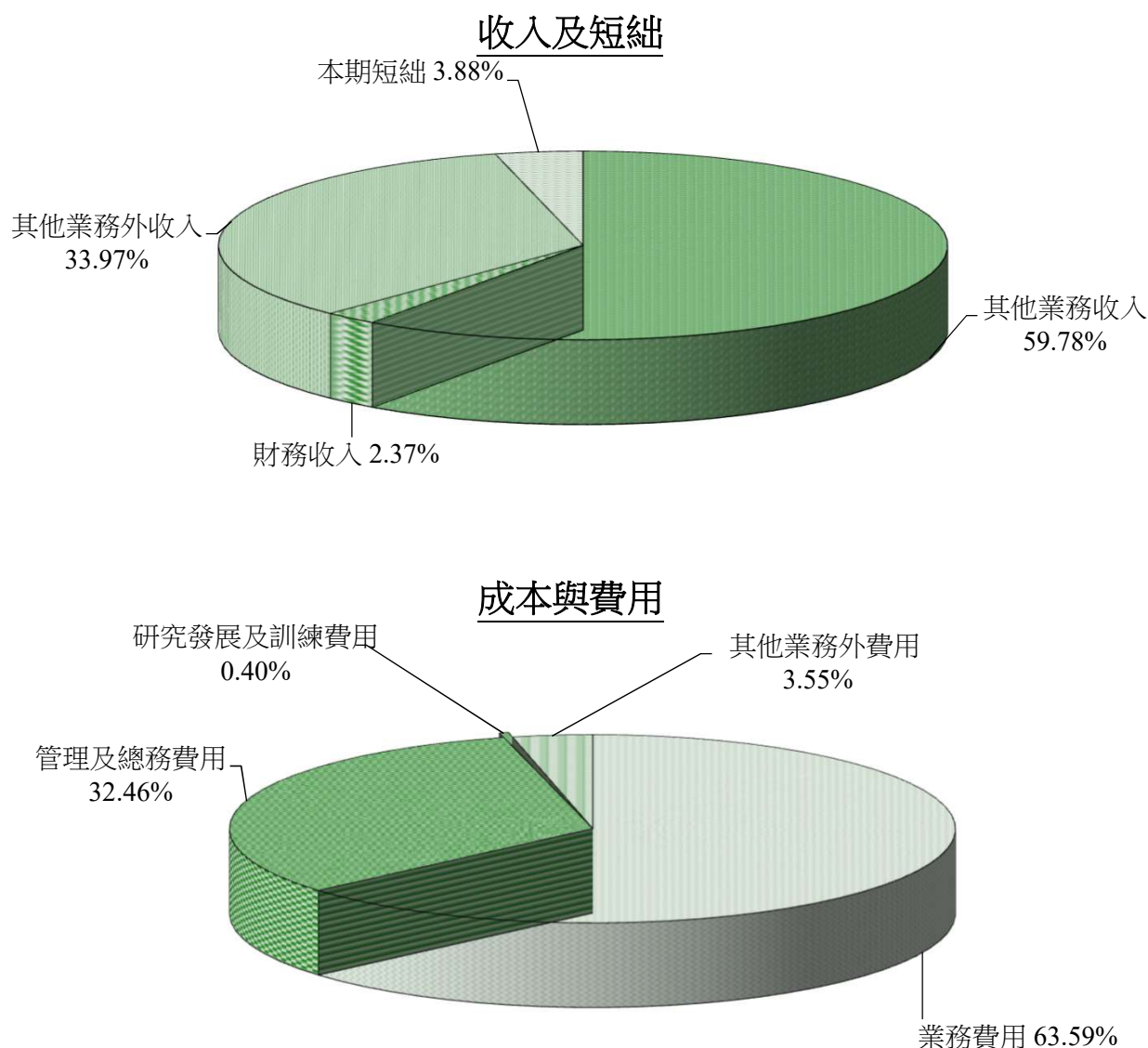


單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
土地	49,751	營運資金	505,936
土地改良物	38,983	國庫撥款	12,933
房屋及建築	423,140		
機械及設備	5,800		
交通及運輸設備	890		
什項設備	305		
合 計	518,869	合 計	518,869

圖二

112年度收入及短絀、成本與費用

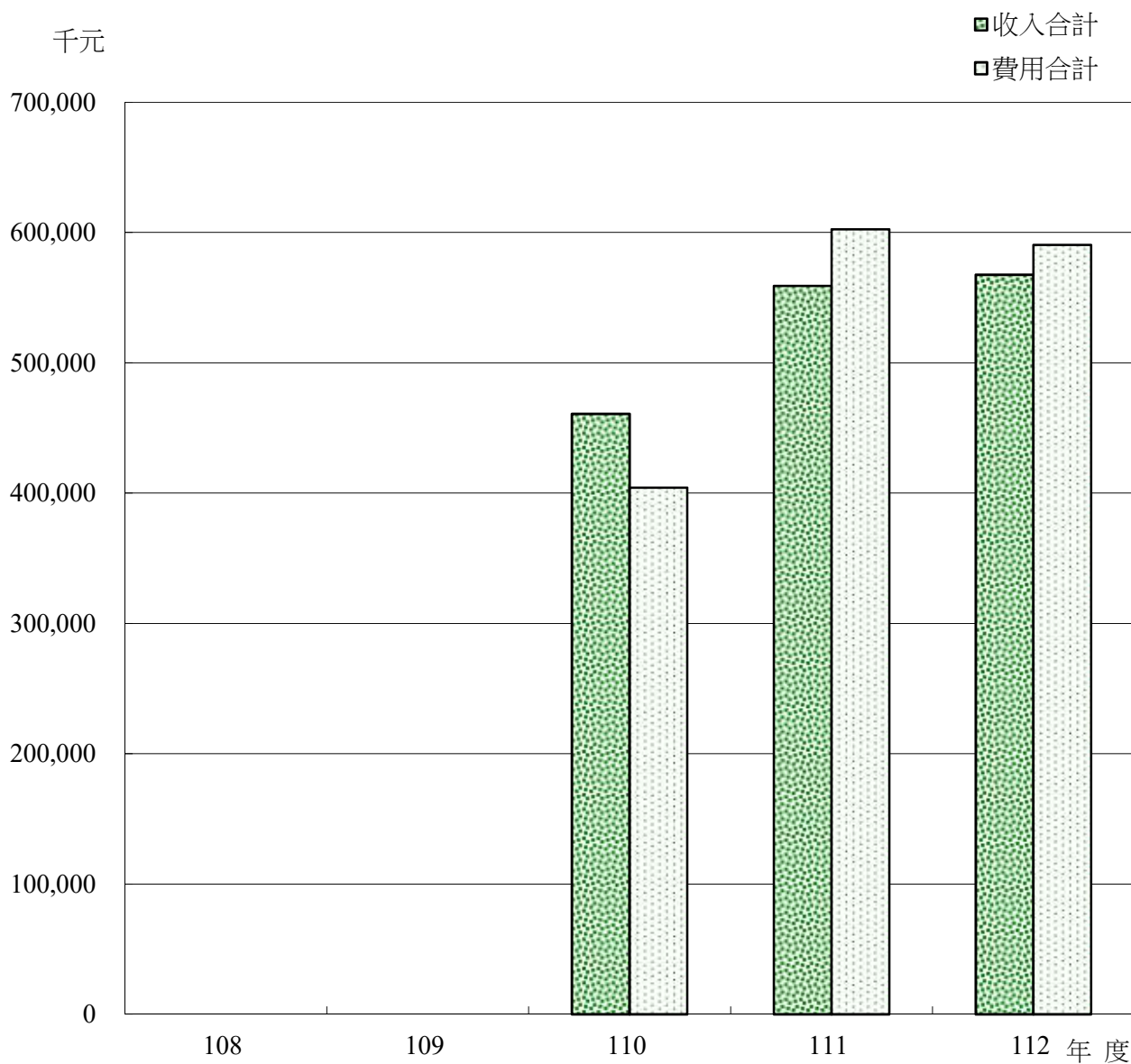


單位：新臺幣千元

收入及短絀	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	352,955	業務成本與費用	569,519
租金及權利金收入	0	業務費用	375,467
其他業務收入	352,955	管理及總務費用	191,670
		研究發展及訓練費用	2,382
業務外收入	214,575	業務外費用	20,937
財務收入	14,002	其他業務外費用	20,937
其他業務外收入	200,573		
本期短絀	22,926		
收入及短絀總額	590,456	成本與費用總額	590,456

圖三

最近五年收入與費用



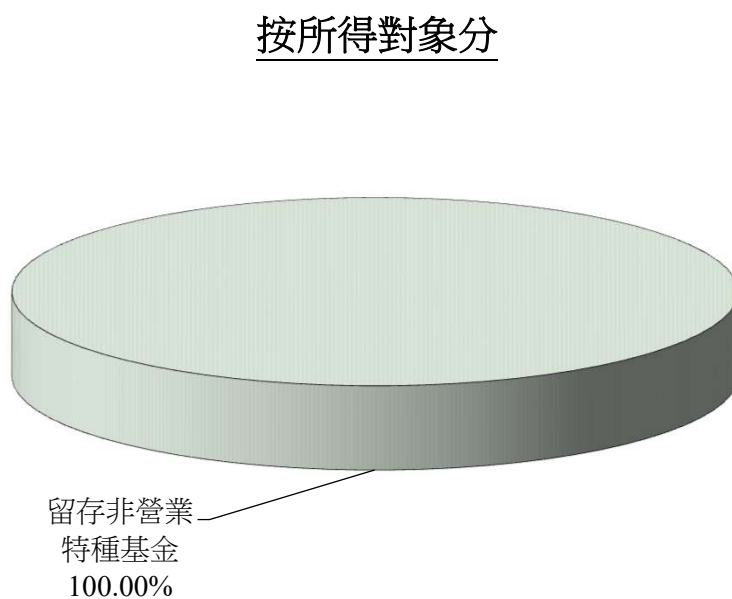
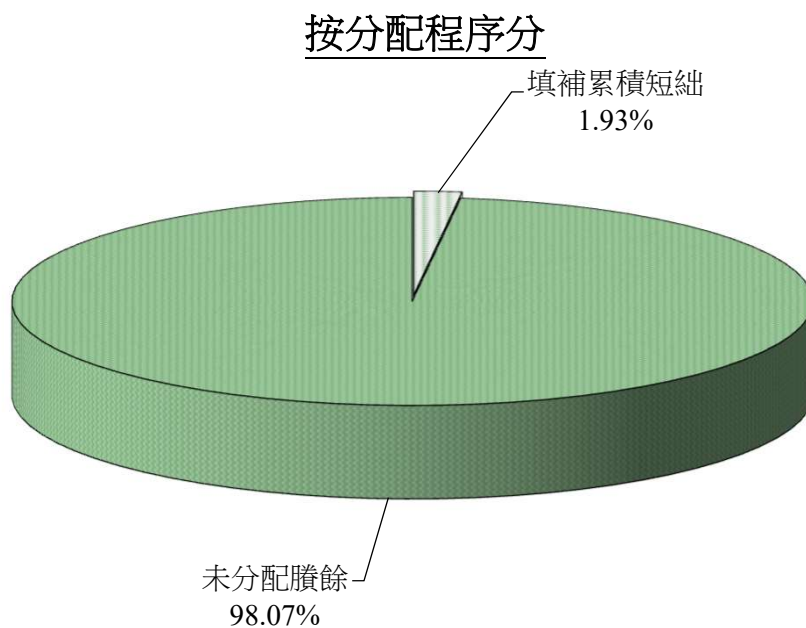
單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	0	0	367,627	354,005	352,955
業務外收入	0	0	93,126	204,982	214,575
收入合計	0	0	460,753	558,987	567,530
費用					
業務成本與費用	0	0	401,170	570,565	569,519
業務外費用	0	0	3,049	31,932	20,937
費用合計	0	0	404,219	602,497	590,456
本期餘絀	0	0	56,534	-43,510	-22,926

註：決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

圖四

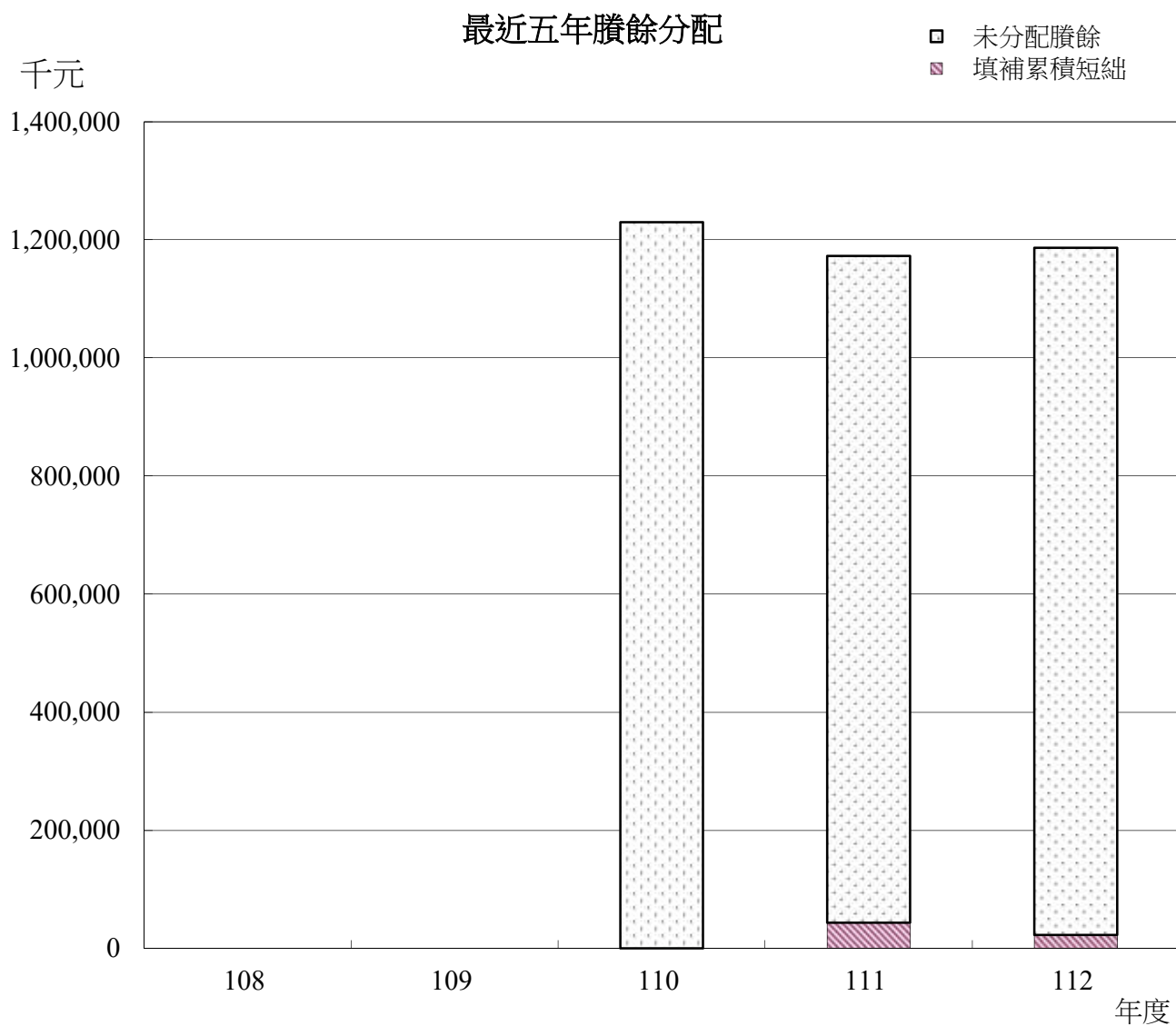
112年度賸餘分配



單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀	22,926	中央政府所得	0
未分配賸餘	1,163,503	留存非營業基金	1,186,429
合 計	1,186,429	合 計	1,186,429

圖五



單位：新臺幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0	43,510	22,926
未分配賸餘	0	0	1,229,939	1,129,252	1,163,503
合 計	0	0	1,229,939	1,172,762	1,186,429

註：決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

二、預算主要表

行政院農業委員會農田水利署

石門農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112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	%
367,627	100.00	業務收入	352,955	100.00	354,005	100.00	-1,050	-0.30
297,565	80.94	租金及權利金收入	-	-	284,770	80.44	-284,770	-100.00
297,485	80.92	其他建築物租金收入	-	-	284,710	80.43	-284,710	-100.00
80	0.02	其他租金收入	-	-	60	0.02	-60	-100.00
70,062	19.06	其他業務收入	352,955	100.00	69,235	19.56	283,720	409.79
63,139	17.17	其他補助收入	61,271	17.36	62,321	17.60	-1,050	-1.68
6,923	1.88	雜項業務收入	291,684	82.64	6,914	1.95	284,770	4,118.74
401,170	109.12	業務成本與費用	569,519	161.36	570,565	161.17	-1,046	-0.18
275,256	74.87	業務費用	375,467	106.38	389,291	109.97	-13,824	-3.55
275,256	74.87	業務費用	375,467	106.38	389,291	109.97	-13,824	-3.55
124,995	34.00	管理及總務費用	191,670	54.30	178,128	50.32	13,542	7.60
124,995	34.00	管理費用及總務費用	191,670	54.30	178,128	50.32	13,542	7.60
919	0.25	研究發展及訓練費用	2,382	0.67	3,146	0.89	-764	-24.28
919	0.25	訓練費用	2,382	0.67	3,146	0.89	-764	-24.28
-33,543	-9.12	業務賸餘(短絀)	-216,564	-61.36	-216,560	-61.17	-4	0.00
93,126	25.33	業務外收入	214,575	60.79	204,982	57.90	9,593	4.68
14,288	3.89	財務收入	14,002	3.97	14,000	3.95	2	0.01
14,184	3.86	利息收入	13,994	3.96	13,994	3.95	-	-
104	0.03	投資賸餘	8	0.00	6	0.00	2	33.33
78,838	21.45	其他業務外收入	200,573	56.83	190,982	53.95	9,591	5.02
3,953	1.08	財產交易賸餘	119,591	33.88	110,000	31.07	9,591	8.72
47,844	13.01	租賃收入	60,682	17.19	60,682	17.14	-	-
160	0.04	違規罰款收入	300	0.08	300	0.08	-	-
26,881	7.31	雜項收入	20,000	5.67	20,000	5.65	-	-
3,049	0.83	業務外費用	20,937	5.93	31,932	9.02	-10,995	-34.43
0	0.00	財務費用	-	-	-	-	-	-
0	0.00	投資短絀	-	-	-	-	-	-
3,049	0.83	其他業務外費用	20,937	5.93	31,932	9.02	-10,995	-34.43
0	0.00	財產交易短絀	415	0.12	-	-	415	-
3,049	0.83	雜項費用	20,522	5.81	31,932	9.02	-11,410	-35.73

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112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	%
90,077	24.50	業務外賸餘(短絀)	193,638	54.86	173,050	48.88	20,588	11.90
56,534	15.38	本期賸餘(短絀)	-22,926	-6.50	-43,510	-12.29	20,584	-47.31
-14,343,146	-3,901.55	不重分類至餘絀之項	-11,171	-3.16	-	-	-11,171	-
-14,343,146	-3,901.55	未實現重估增值	-11,171	-3.16	-	-	-11,171	-

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。

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國112年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

其他業務收入編列3億5,295萬5千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第4-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列3億7,546萬7千元，係業務費用，詳第4-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億9,167萬元，係管理費用及總務費用，詳第4-24頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列238萬2千元，係訓練費用，詳第4-29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2億1,656萬4千元。

(四)業務外收入

財務收入編列1,400萬2千元，係利息收入及投資賸餘，詳第4-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列2億57萬3千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第4-19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2,093萬7千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第4-32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1億9,363萬8千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀2,292萬6千元。

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
-14,343,146.00	未實現重估增值	-11,171.00	

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
1,172,762	100.00	贖餘之部	1,186,429	100.00	
1,172,762	100.00	前期未分配贖餘	1,186,429	100.00	
43,510	3.71	分配之部	22,926	1.93	
43,510	3.71	填補累積短絀	22,926	1.93	
1,129,252	96.29	未分配贖餘	1,163,503	98.07	
43,510	100.00	短絀之部	22,926	100.00	
43,510	100.00	本期短絀	22,926	100.00	
43,510	100.00	填補之部	22,926	100.00	
43,510	100.00	撥用贖餘	22,926	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國112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）	-22,926	
利息股利之調整	-14,002	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-36,928	
調整項目	53,346	加項：提列折舊171,462千元、攤銷無形資產1,000千元、固定資產報廢損失415千元、流動資產淨減60千元。 減項：固定資產變賣賸餘119,591千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	16,418	
收取利息	13,994	
收取股利	8	
業務活動之淨現金流入（流出）	30,420	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	125,035	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-518,869	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,065	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-394,899	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	12,933	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	12,933	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-351,546	
期初現金及約當現金	2,994,890	
期末現金及約當現金	2,643,344	

註：不影響現金流量之其他活動：

- 1.退休及離職準備金預計減少2,950千元，並同額減少應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少11,171千元。

本頁空白

三、預算明細表

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國112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	352,955	
其他補助收入	61,271	政府補助農田水利事業收入61,271千元。
雜項業務收入	291,684	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入232,470千元。 2.搭排費收入2,000千元。 3.調度水收入(供台水公司)50,000千元。 4.調度水收入(供工業用水)240千元。 5.調度水收入(供其他使用)60千元。 6.光電埤塘場使用費收入3,414千元。 7.魚介埤塘收入3,500千元。

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	14,002	
利息收入	13,994	定期存款、活期存款等利息收入13,994千元。
投資賸餘	8	金融資產之股利收入8千元。

其他業務外收入明細表

中華民國112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	200,573	
財產交易賸餘	119,591	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等119,591千元。
租賃收入	60,682	1.土地租金收入50,100千元。 2.房屋租金收入10,582千元。
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	20,000	1.標函圖說費用收入100千元。 2.占用、使用補償金收入19,900千元。

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112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
275,256	389,291	業務費用	375,467
275,256	389,291	業務費用	375,467
482	2,678	用人費用	5,324
482	2,678	超時工作報酬	3,078
-	-	獎金	2,246
89,122	151,046	服務費用	157,956
475	1,224	水電費	1,000
715	2,219	郵電費	1,983
2,165	7,875	旅運費	7,240
832	500	印刷裝訂及公告費	1,200
59,634	41,660	修理保養及保固費	96,605
621	-	保險費	-
19,024	58,365	一般服務費	9,610
5,655	39,003	專業服務費	40,318
-	200	推展費	-
4,727	4,014	材料及用品費	3,977
390	153	使用材料費	153
4,337	3,861	用品消耗	3,824
561	549	租金與利息	420
-	400	地租及水租	420
227	149	機器租金	-
149	-	交通及運輸設備租金	-
185	-	什項設備租金	-
152,779	181,930	折舊、折耗及攤銷	171,462
152,779	181,930	不動產、廠房及設備折舊	171,462
6,149	41,646	稅捐與規費（強制費）	22,490
5,379	40,000	土地稅	20,000
371	-	房屋稅	450
60	-	消費與行為稅	-

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
超時工作報酬	加班費計3,078千元。
獎金	其他獎金計2,246千元。
服務費用	
水電費	動力費計1,000千元。
郵電費	共計1,983千元，包括： 1.郵費計483千元。 2.數據通信費計1,500千元。
旅運費	共計7,240千元，包括： 1.國內旅費計7,199千元。 2.其他旅運費計41千元。
印刷裝訂及公告費	共計1,200千元，包括： 1.印刷及裝訂費計1,000千元。 2.公告費計200千元。
修理保養及保固費	共計96,605千元，包括： 1.土地改良物修護費計88,850千元。 2.一般房屋修護費計1,000千元。 3.機械及設備修護費計5,955千元。 4.什項設備修護費計800千元。
一般服務費	共計9,610千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計60千元。 2.外包費計9,550千元，明細如下： 辦理非事業用地清理工作4,000千元(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)；辦理妨害水利案件廢棄物清除及圍籬2,100千元(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)；辦理自動報測委外維護1,850千元(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)；妨害水利案件違建拆除及廢棄物清運1,100千元(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)；各監控站保全委託500千元(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40,318千元，包括： 1.技術合作費及權利金計1,000千元。 2.專技人員酬金計2,000千元。 3.法律事務費計3,540千元。 4.工程及管理諮詢服務費計20,426千元。 5.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計731千元。 6.委託調查研究費計3,000千元，明細如下： 申請水權受益地調查專案研究費用3,000千元。 7.委託檢驗(定)試驗認證費計2,511千元。 8.不屬於以上之其他專業服務費7,110千元。

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
材料及用品費	
使用材料費	共計153千元，包括： 1.燃料計53千元。 2.設備零件計100千元。
用品消耗	共計3,824千元，包括： 1.辦公(事務)用品計399千元。 2.農業與園藝用品及環境美化費計1,634千元。 3.化學藥劑與實驗用品計640千元。 4.食品計703千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗448千元。
租金與利息	
地租及水租	場地租金計420千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計171,462千元，包括： 1.土地改良物折舊計160,000千元。 2.一般房屋折舊計7,400千元。 3.機械及設備折舊計2,500千元。 4.交通及運輸設備折舊計770千元。 5.什項設備折舊計792千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計20,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計450千元。
規費	共計2,040千元，包括： 1.行政規費與強制費計1,985千元。 2.不屬於以上之其他規費55千元。
其他	
其他費用	共計13,838千元，包括： 1.水利小組費用7,458千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務658千元。 (2)水利小組辦公補助費4,300千元。 (3)國內考察研習2,500千元。 2.協勤人員費用3,630千元。 3.諮議會委員、小組長、班長、協勤人員、從業人員等之防水用具物品1,000千元。 4.補繳以前年度稅費或退還以前年度溢收收入等業務300千元。 5.諮議會委員國內業務觀摩400千元。 6.諮議會委員事務補助費1,050千元。

行政院農業委員會農田水利署

石門農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國112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
124,995	178,128	管理及總務費用	191,670
124,995	178,128	管理費用及總務費用	191,670
111,300	128,886	用人費用	141,391
60,407	71,559	正式員額薪資	69,777
4,651	5,028	聘僱及兼職人員薪資	5,230
3,747	5,291	超時工作報酬	5,430
13,577	18,518	獎金	18,098
18,440	11,402	退休及卹償金	26,355
10,478	17,088	福利費	16,501
9,135	41,765	服務費用	45,891
1,753	2,064	水電費	2,068
812	1,040	郵電費	1,530
1,118	2,787	旅運費	2,854
73	630	印刷裝訂及公告費	320
278	2,866	修理保養及保固費	2,577
10	220	保險費	270
265	24,382	一般服務費	29,344
3,962	6,712	專業服務費	6,064
864	864	公關慰勞費	864
-	200	推展費	-
2,464	3,071	材料及用品費	2,811
-	551	使用材料費	300
2,464	2,520	用品消耗	2,511
38	279	租金與利息	279
-	279	機器租金	279
38	-	交通及運輸設備租金	-
1,551	895	折舊、折耗及攤銷	1,000
1,551	895	攤銷	1,000
-	592	稅捐與規費（強制費）	148

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國112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
-	450	房屋稅	-
-	61	消費與行為稅	61
-	81	規費	87
30	972	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
30	332	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
-	640	競賽及交流活動費	-
478	1,668	其他	150
478	1,668	其他費用	150

行政院農業委員會農田水利署

石門農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國112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69,777千元，包括： 1.職員薪金計61,440千元。 2.工員工資計8,337千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計5,230千元。
超時工作報酬	共計5,430千元，包括： 1.加班費計4,920千元。 2.值班費計510千元。
獎金	共計18,098千元，包括： 1.考績獎金計8,722千元。 2.年終獎金計9,376千元。
退休及卹償金	共計26,355千元，包括： 1.職員退休及離職金計24,693千元。 2.工員退休及離職金計1,662千元。
福利費	共計16,501千元，包括： 1.分擔員工保險費計12,827千元。 2.傷病醫藥費計258千元。 3.其他福利費計3,416千元。
服務費用	
水電費	共計2,068千元，包括： 1.工作場所電費計2,000千元。 2.工作場所水費計60千元。 3.氣體費計8千元。
郵電費	共計1,530千元，包括： 1.郵費計300千元。 2.電話費計630千元。 3.數據通信費計600千元。
旅運費	共計2,854千元，包括： 1.國內旅費計2,822千元。 2.貨物運費計32千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計320千元。
修理保養及保固費	共計2,577千元，包括： 1.一般房屋修護費計1,017千元。 2.機械及設備修護費計880千元。 3.交通及運輸設備修護費計230千元。 4.什項設備修護費計450千元。

行政院農業委員會農田水利署

石門農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
保險費	共計270千元，包括： 1.一般房屋保險費計20千元。 2.交通及運輸設備保險費計250千元。
一般服務費	共計29,344千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計2千元。 2.外包費計2,460千元，明細如下： 辦理本處及各工作站環境清潔工作980千元(勞務承攬進用人力約8人次)；檔案委外清查980千元(勞務承攬進用人力約2人次)；保全服務、防疫消毒、清洗水塔及大樓外牆與修整樹木等工作500千元(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)。 3.計時與計件人員酬金計26,592千元，明細如下： 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26,592千元(約40人次)。 4.體育活動費計290千元。
專業服務費	共計6,064千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計60千元。 2.委託檢驗(定)試驗認證費計5千元。 3.電腦軟體服務費計5,999千元。
公關慰勞費	共計864千元，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664千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費200千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計300千元。
用品消耗	共計2,511千元，包括： 1.辦公(事務)用品計470千元。 2.報章什誌計80千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計80千元。 4.服裝計300千元。 5.食品計446千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗1,135千元。
租金與利息	
機器租金	共計279千元，包括： 1.電腦租金及使用費計99千元。 2.機械及設備租金計180千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計1,000千元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	使用牌照稅計61千元。
規費	共計87千元，包括： 1.行政規費與強制費計32千元。 2.汽車燃料使用費計55千元。

行政院農業委員會農田水利署

石門農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
其他 其他費用	辦理活動租借停車位費用、辦公室織物如桌巾等清洗費等150千元。

行政院農業委員會農田水利署

石門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112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
919	3,146	研究發展及訓練費用	2,382
919	3,146	訓練費用	2,382
628	3,146	服務費用	1,547
320	736	旅運費	282
-	-	印刷裝訂及公告費	50
9	-	保險費	-
-	1,500	一般服務費	-
299	910	專業服務費	1,215
245	-	材料及用品費	505
245	-	用品消耗	505
39	-	租金與利息	300
39	-	交通及運輸設備租金	300
-	-	稅捐與規費（強制費）	30
-	-	規費	30
6	-	其他	-
6	-	其他費用	-

行政院農業委員會農田水利署

石門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112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282千元，包括： 1.國內旅費計200千元。 2.國外旅費計80千元，明細如下： 國際會議、談判計80千元，係參加2023 PAWEES水田及水環境國際研討會。 3.其他旅運費計2千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計50千元。
專業服務費	共計1,215千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計220千元。 2.委託考選訓練費計995千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計505千元，包括： 1.食品計425千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗80千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計300千元。
稅捐與規費（強制費）	
規費	行政規費與強制費計30千元。

石門農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國112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
-	-	財務費用	-
-	-	投資短絀	-
-	-	短絀、賠償與保險給付	-
-	-	各項短絀	-

註：此表無本年度、上年度預算數，各項短絀前年度決算數係資產短絀計160元。

行政院農業委員會農田水利署

石門農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國112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
3,049	31,932	其他業務外費用	20,937
-	-	財產交易短絀	415
-	-	短絀、賠償與保險給付	415
-	-	各項短絀	415
3,049	31,932	雜項費用	20,522
1,034	15,850	服務費用	13,972
-	19	旅運費	10
76	-	印刷裝訂及公告費	-
-	5,000	修理保養及保固費	-
-	695	保險費	710
-	-	一般服務費	3,800
-	1,286	專業服務費	778
958	8,850	推展費	8,674
-	1,000	材料及用品費	1,890
-	1,000	用品消耗	1,890
-	200	租金與利息	600
-	200	交通及運輸設備租金	200
-	-	什項設備租金	400
1,945	3,788	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,960
92	96	會費	180
395	1,680	捐助、補助與獎助	1,850
1,458	1,212	分擔	300
-	300	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	130
-	500	競賽及交流活動費	500
69	11,094	其他	1,100
69	11,094	其他費用	1,100

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中958千元，移列至「推展費」。

其他業務外費用說明

中華民國112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415千元。
雜項費用	
服務費用	
旅運費	其他旅運費計10千元。
保險費	其他保險費計710千元。
一般服務費	共計3,800千元，包括： 1.外包費計3,500千元，明細如下： 辦理鐵馬活動、繪畫比賽、年度健行活動等有關訓練場地及車輛租賃、講師聘任及食宿等之規劃及執行之勞務承攬支出3,500千元(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.節目演出費計300千元。
專業服務費	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計778千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用8,674千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計1,890千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計200千元。
什項設備租金	什項設備租金計400千元。
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180千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會會費100千元。 2.中華防災學會會費5千元。 3.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。 4.社團法人中國土木水利工程學會會費30千元。 5.桃園市防治公害美化環境協會會費5千元。 6.中華水資源管理學會會費5千元。 7.台灣農村經濟學會會費10千元。 8.台灣農業灌溉協會會費5千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計1,850千元，明細如下： 1.桃園市、新竹縣各地區農會1,400千元。 2.中華水資源管理學會30千元。 3.台灣農業工程學會50千元。 4.社團法人中國土木水利工程學會20千元。

行政院農業委員會農田水利署

石門農田水利事業作業基金

其他業務外費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
分擔	5.成大水利海洋研究發展文教基金會10千元。 6.社團法人台灣農業灌溉協會10千元。 7.新竹縣湖口鄉環境保護協會20千元。 8.桃園市平鎮區建安社區發展協會20千元。 9.其他團體等290千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	分擔其他費用計300千元。
競賽及交流活動費	慰問金計130千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金130千元。
其他	技能競賽計500千元。
其他費用	諮議會委員、小組長、班長、從業人員等圳路巡視之工作服及物品等1,100千元。

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	49,751	38,983	423,140	5,800	890
一次性項目	49,751	38,983	423,140	5,800	890
合 計	49,751	38,983	423,140	5,800	890

良擴充明細表

112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			
305	-	-	-	-	518,869	-	518,869	1.土地改良物38,983千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：自辦規劃、設計、監造估計38,983千元，暫以6.15%估算工程管理費2,398千元。 2.房屋及建築423,140千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：委託規劃、設計、監造估計423,140千元，暫以3.00%估算工程管理費12,694千元。 以上本年度合計編列工程管理費15,092千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
305	-	-	-	-	518,869	-	518,869	
305					518,869		518,869	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	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	505,936	-	12,933	-
一次性項目	505,936	-	12,933	-
合 計	505,936		12,933	

會農田水利署
事業作業基金

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
518,869	100.00	-	-	-	-	518,869	100.00
518,869	100.00	-	-	-	-	518,869	100.00
518,869	100.00					518,869	100.00

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				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	518,869	505,936	-	12,933	-	-
一次性項目	518,869	505,936	-	12,933	-	-
合 計	518,869	505,936		12,933		

計畫預期進度明細表

112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 (%)	現 值 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%
	11201~11212				518,869	100.00	518,869	100.00
					518,869	100.00	518,869	100.00
					518,869	100.00	518,869	100.00

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國112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	5,158,570	306,430	14,728	6,515	4,458	-	-	-	-	-	5,490,701
上年度預計增減資產原值	121,550	247,530	1,650	1,700	300	-	-	-	-	-	372,730
本年度預計增減資產原值	-2,484	423,140	5,800	890	305	-	-	-	-	-	427,651
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	5,277,636	977,100	22,178	9,105	5,063	-	-	-	-	-	6,291,082
本年度應提折舊額	160,000	7,400	2,500	770	792	-	-	-	-	-	171,462
業務費用	160,000	7,400	2,500	770	792	-	-	-	-	-	171,462

資產變賣明細表

單位：新臺幣千元

4-43

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

4-44

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 股 行 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	63,252,340	6,325,234,002	19	-	19
合 計			19	-	19

其餘紬明細表

112年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資收益			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上年度預算 總 額	前年度決算 總 額
		每股(元)	總 額		
2,394	0	3.00	8	6	8
			8	6	8

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,113,051	
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	12,933	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,125,984	

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國112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
497	300	無形資產	1,065	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。
497	300	電腦軟體	1,065	
497	300	總 計	1,065	

本頁空白

四、預算參考表

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
16,757,143	資產	16,727,758	16,751,872	-24,114
3,218,066	流動資產	2,646,145	2,997,751	-351,606
3,214,138	現金	2,643,344	2,994,890	-351,546
115	流動金融資產	115	115	-
2,234	應收款項	2,232	2,232	-
1,580	預付款項	454	514	-60
134,027	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	113,303	116,253	-2,950
17,774	其他長期投資	-	-	-
116,253	準備金	113,303	116,253	-2,950
13,402,029	不動產、廠房及設備	13,965,819	13,635,442	330,377
10,433,688	土地	10,509,439	10,476,303	33,136
2,694,832	土地改良物	2,519,918	2,641,350	-121,432
240,881	房屋及建築	899,615	483,875	415,740
6,331	機械及設備	9,880	6,580	3,300
2,058	交通及運輸設備	3,416	3,296	120
2,032	什項設備	1,345	1,832	-487
22,206	購建中固定資產	22,206	22,206	-
2,815	無形資產	2,285	2,220	65
2,815	無形資產	2,285	2,220	65
206	其他資產	206	206	-
206	什項資產	206	206	-
16,757,143	合 計	16,727,758	16,751,872	-24,114
183,958	負債	177,698	180,648	-2,950
31,342	流動負債	28,031	28,031	-
28,032	應付款項	28,031	28,031	-
3,310	預收款項	-	-	-
116,253	長期負債	113,303	116,253	-2,950
116,253	長期債務	113,303	116,253	-2,950
36,364	其他負債	36,364	36,364	-
36,364	什項負債	36,364	36,364	-

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
16,573,185	淨值	16,550,060	16,571,224	-21,164
1,071,502	基金	1,125,984	1,113,051	12,933
1,071,502	基金	1,125,984	1,113,051	12,933
2,732,155	公積	2,732,155	2,732,155	-
2,732,155	特別公積	2,732,155	2,732,155	-
1,229,939	累積餘絀	1,163,503	1,186,429	-22,926
1,229,939	累積賸餘	1,163,503	1,186,429	-22,926
11,539,589	淨值其他項目	11,528,418	11,539,589	-11,171
11,539,589	累積其他綜合餘絀	11,528,418	11,539,589	-11,171
16,757,143	合 計	16,727,758	16,751,872	-24,114

註：信託代理與保證資產(負債)41,394千元，係廠商提供履約保證之保證品。

5年來主要營運項目分析表

中華民國112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		-	-	99,670	
輸水渠道改善及修補	公里	12.00	2,500,000.00	30,000	
輸水渠道除草	平方公尺	1,262,500.00	40.00	50,500	
輸水渠道浚渫	立方公尺	36,875.00	240.00	8,850	
構造物維護	座	80.00	129,000.00	10,320	
農業灌溉用水管理	百萬噸	88.00	5,245,000.00	461,560	
農田水利設施更新改善		-	-	38,983	
灌溉排水渠道更新改善	公里	5.00	6,000,000.00	30,000	
構造物更新改善	座	4.00	2,245,750.00	8,983	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	48,670	
輸水渠道改善及修補	公里	1.00	2,500,000.00	2,500	
輸水渠道除草	平方公尺	159,800.00	240.00	38,352	
輸水渠道浚渫	立方公尺	28,200.00	240.00	6,768	
構造物維護	座	84.00	12,500.00	1,050	
農業灌溉用水管理	百萬噸	398.00	600,000.00	238,800	
農田水利設施更新改善		-	-	96,037	
灌溉排水渠道更新改善	公里	10.20	6,000,000.00	61,200	
構造物更新改善	座	11.00	3,167,000.00	34,837	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	56,541	
輸水渠道改善及修補	公里	14.32	2,500,550.42	35,808	
輸水渠道除草	平方公尺	64,950.63	240.00	15,588	
輸水渠道浚渫	立方公尺	11,463.35	239.98	2,751	

5年來主要營運項目分析表

單位：新臺幣千元

4-54

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金
員工人數彙計表
中華民國112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：	112	-	112	
專任人員	112	-	112	
職員	80	-	80	
技工	12	-	12	
工友	8	-	8	
約僱	12	-	12	
駐衛警	-	-	-	
總 計	112	-	112	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

1. 非事業用地清理工作、妨害水利案件廢棄物清除及圍籬、自動報測委外維護、妨害水利案件違建拆除及廢棄物清運、各監控站保全委託等工作，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。
2. 本處及各工作站環境清潔工作，勞務承攬進用人力約8人次；檔案委外清查，勞務承攬進用人力約2人次；保全服務、防疫消毒、清洗水塔及大樓外牆與修整樹木等工作，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。
3. 鐵馬活動、繪畫比賽、年度健行活動等有關訓練場地及車輛租賃、講師聘任及餐宿等之規劃及執行，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、「進用臨時人員」40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。

行政院農業委員
石門農田水利
用人費用
中華民國

科目	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金				退休及 退休金
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	
業務支出部分									
業務費用	-	-	3,078	-	-	-	-	2,246	-
正式人員	-	-	3,078	-	-	-	-	2,004	-
職員	-	-	3,078	-	-	-	-	1,604	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	400	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	242	-
管理及總務 費用	69,777	5,230	5,430	-	9,376	8,722	-	-	26,355
正式人員	69,777	-	4,829	-	8,722	8,722	-	-	26,025
職員	61,440	-	3,413	-	7,680	7,680	-	-	24,363
工員	8,337	-	1,416	-	1,042	1,042	-	-	1,662
聘僱人員	-	5,230	601	-	654	-	-	-	330
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	69,777	5,230	8,508	-	9,376	8,722	-	2,246	26,355

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數15,510千元，辦理事項如下：

- 1.非事業用地清理工作4,000千元；妨害水利案件廢棄物清除及圍籬2,100千元；自動報測委外維護1,850千元；妨害水利案件違建拆除及廢棄物清運1,100千元；各監控站保全委託500千元。
- 2.本處及各工作站環境清潔工作980千元；檔案委外清查980千元；保全服務、防疫消毒、清洗水塔及大樓外牆與修整樹木等工作500千元。
- 3.鐵馬活動、繪畫比賽、年度健行活動等有關訓練場地及車輛租賃、講師聘任及餐宿等之規劃及執行之勞務承攬支出3,500千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數26,592千元，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20,344千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列112人9,376千元，依據行政院農業委員會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100人8,722千元，依據行政院農業委員會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112人2,246千元，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」(草案)第4條規定辦理。

會農田水利署
事業作業基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	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				
-	-	-	-	-	-	-	5,324	-	5,324
-	-	-	-	-	-	-	5,082	-	5,082
-	-	-	-	-	-	-	4,682	-	4,682
-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
-	-	-	-	-	-	-	242	-	242
-	-	12,827	258	-	3,416	-	141,391	-	141,391
-	-	12,496	258	-	3,224	-	134,053	-	134,053
-	-	12,082	220	-	2,804	-	119,682	-	119,682
-	-	414	38	-	420	-	14,371	-	14,371
-	-	331	-	-	192	-	7,338	-	7,338
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,827	258	-	3,416	-	146,715	-	146,715

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112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
111,781	131,564	用人費用	146,715	5,324	141,391	-	-
60,407	71,559	正式員額薪資	69,777	-	69,777	-	-
4,651	5,028	聘僱及兼職人 員薪資	5,230	-	5,230	-	-
4,229	7,969	超時工作報酬	8,508	3,078	5,430	-	-
13,577	18,518	獎金	20,344	2,246	18,098	-	-
18,440	11,402	退休及卹償金	26,355	-	26,355	-	-
10,478	17,088	福利費	16,501	-	16,501	-	-
99,919	211,807	服務費用	219,366	157,956	45,891	1,547	13,972
2,229	3,288	水電費	3,068	1,000	2,068	-	-
1,527	3,259	郵電費	3,513	1,983	1,530	-	-
3,603	11,417	旅運費	10,386	7,240	2,854	282	10
982	1,130	印刷裝訂及公 告費	1,570	1,200	320	50	-
59,912	49,526	修理保養及保 固費	99,182	96,605	2,577	-	-
640	915	保險費	980	-	270	-	710
19,289	84,247	一般服務費	42,754	9,610	29,344	-	3,800
9,916	47,911	專業服務費	48,375	40,318	6,064	1,215	778
864	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
958	9,250	推展費	8,674	-	-	-	8,674
7,437	8,085	材料及用品費	9,183	3,977	2,811	505	1,890
390	704	使用材料費	453	153	300	-	-
7,047	7,381	用品消耗	8,730	3,824	2,511	505	1,890
638	1,028	租金與利息	1,599	420	279	300	600
-	400	地租及水租	420	420	-	-	-
227	428	機器租金	279	-	279	-	-
226	200	交通及運輸設 備租金	500	-	-	300	200
185	-	什項設備租金	400	-	-	-	400
154,330	182,825	折舊、折耗及攤 銷	172,462	171,462	1,000	-	-
152,779	181,930	不動產、廠房 及設備折舊	171,462	171,462	-	-	-
1,551	895	攤銷	1,000	-	1,000	-	-
6,149	42,238	稅捐與規費（強 制費）	22,668	22,490	148	30	-

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112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
5,379	40,000	土地稅	20,000	20,000	-	-	-
371	450	房屋稅	450	450	-	-	-
60	61	消費與行為稅	61	-	61	-	-
339	1,727	規費	2,157	2,040	87	30	-
4,964	8,230	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,960	-	-	-	2,960
92	96	會費	180	-	-	-	180
395	1,680	捐助、補助與 獎助	1,850	-	-	-	1,850
1,458	1,212	分擔	300	-	-	-	300
2,258	3,302	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	130	-	-	-	130
762	1,940	競賽及交流活 動費	500	-	-	-	500
-	-	短絀、賠償與保 險給付	415	-	-	-	415
-	-	各項短絀	415	-	-	-	415
19,002	16,720	其他	15,088	13,838	150	-	1,100
19,002	16,720	其他費用	15,088	13,838	150	-	1,100
404,219	602,497	總計	590,456	375,467	191,670	2,382	20,937

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中958千元，移列至「推展費」。

行政院農業委員會農田水利署
石門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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
油電混合動力車 (1800cc以下)	輛	-	-	1	890	1	890	預計汰舊換新油電混合動力車(1800cc以下)1輛，經行政院111年7月11日院臺財字第1110180776C號函核定。

註：1.管理用車輛：112年度汰換油電混合動力車(1800cc以下)1輛，汰換後計有小客車1輛、客貨兩用車4輛。
2.其他車輛：機車17輛。

行政院農業委員會農田水利署
石門農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、資金之轉投資	1		
(一)收回	1	110	1.因應業務實際需要，於預算外處分轉投資(台灣紙業股份有限公司32股)。 2.經行政院110年11月12日院授農會字第1100247184號函同意辦理。

本頁空白