

中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

行 政 院 農 業 委 員 會 (農 業 部) 主 管

石 門 農 田 水 利 事 業 作 業 基 金  
附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

( 非 營 業 部 分 )

( 審 定 後 )

農 業 部 農 田 水 利 署 石 門 管 理 處 編



# 石門農田水利事業作業基金

## 目次

中華民國112年度

### 甲、總說明

|          |     |
|----------|-----|
| 總說明····· | 4-1 |
|----------|-----|

### 乙、主要表

|              |     |
|--------------|-----|
| 1.收支餘絀表····· | 4-5 |
| 2.餘絀撥補表····· | 4-7 |
| 3.現金流量表····· | 4-8 |
| 4.平衡表·····   | 4-9 |

### 丙、附屬表

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| 1.其他業務收入明細表·····               | 4-13 |
| 2.財務收入明細表·····                 | 4-14 |
| 3.其他業務外收入明細表·····              | 4-15 |
| 4.業務費用明細表·····                 | 4-16 |
| 5.管理及總務費用明細表·····              | 4-18 |
| 6.研究發展及訓練費用明細表·····            | 4-21 |
| 7.其他業務外費用明細表·····              | 4-22 |
| 8.資產折舊明細表·····                 | 4-24 |
| 9.資產變賣明細表·····                 | 4-28 |
| 10.資產報廢明細表·····                | 4-32 |
| 11.公庫撥補款明細表·····               | 4-34 |
| 12.固定資產建設改良擴充明細表·····          | 4-36 |
| 13.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表····· | 4-38 |
| 14.主要營運項目執行績效摘要表·····          | 4-40 |
| 15.基金數額增減明細表·····              | 4-42 |
| 16.資金轉投資及其餘絀明細表·····           | 4-44 |
| 17.無形資產明細表·····                | 4-46 |
| 18.員工人數彙計表·····                | 4-47 |
| 19.用人費用彙計表·····                | 4-48 |
| 20.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····      | 4-53 |
| 21.各項費用彙計表·····                | 4-54 |
| 22.管制性項目及統計所需項目比較表·····        | 4-56 |



# 甲、總 說 明



# 石門農田水利事業作業基金

## 總說明

中華民國 112 年度

### 一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 1 萬 2,085 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

#### (一) 營運計畫

| 總名稱                 | 單位   | 實際數        | 預算數          | 比較增減        | 占預算數%  | 增 減 原 因 說 明<br>及 改 善 措 施                                                       |
|---------------------|------|------------|--------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>一、農田水利設施維護管理</b> |      |            |              |             |        |                                                                                |
| 輸水渠道改善及修補           | 公里   | 4.67       | 12.00        | -7.33       | -61.08 | 1. 主要係因維護工程數量大幅減少，且多次招標，因原物料及工資調漲、廠商投標意願低致流標，故實際數未達預算數。<br>2. 未來依實際業務需求調整編列分配。 |
| 輸水渠道除草              | 平方公尺 | 784,661.83 | 1,262,500.00 | -477,838.17 | -37.85 | 1. 主要係因今年無發生重大災情，加上廠商缺工，故渠道除草費用較少，致實際數未達預算數。<br>2. 未來依業務需求調整圳溝除草服務。            |
| 輸水渠道浚漂              | 立方公尺 | 32,694.24  | 36,875.00    | -4,180.76   | -11.34 | 1. 主要係因今年無發生重大災情，加上廠商缺工，故渠道浚漂費用較少，致實際數未達預算數。<br>2. 未來依業務需求調整圳溝疏浚服務。            |
| 構造物維護               | 座    | 89.29      | 80.00        | 9.29        | 11.61  | 1. 主要係因石門大圳及過嶺支渠自動化系統整合暨流量率定(開口契約)保養維護費增加所致。<br>2. 爾後將依實際需求評估編列分配。             |
| <b>二、農業灌溉用水管理</b>   | 百萬噸  | 90.68      | 88.00        | 2.68        | 3.05   | 1. 主要係因灌溉用水量依水庫水情需求調整用水量所致，決算數逾預算數。<br>2. 爾後將依實際需求評估編列分配。                      |
| <b>三、農田水利設施更新改善</b> |      |            |              |             |        |                                                                                |
| 灌溉排水渠道更新改善          | 公里   | 7.62       | 5.00         | 2.62        | 52.40  | 1. 主要係因配合增加疫後特別預算工程施作，致決算數逾預算數。<br>2. 爾後將依業務實際需求調整編列分配。                        |
| 構造物更新改善             | 座    | 6.49       | 4.00         | 2.49        | 62.25  | 1. 主要係因配合增加疫後特別預算工程施作，致決算數逾預算數。<br>2. 爾後將依業務實際需求調整編列分配。                        |

# 石門農田水利事業作業基金

## 總說明

中華民國 112 年度

### (二) 固定資產建設改良擴充執行績效與資金來源計畫及成本效益分析

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 3 億 790 萬 6,175 元，可用預算數 5 億 6,892 萬 5,000 元，執行率約 54.12%，係辦理價購照舊使用土地、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、活化資產房屋及建築自建案、優化資訊設備及水質儀器、事務及傢俱設備等。因土地改良物受缺工因素招商不易及配合灌溉用水斷水期或農作空檔施工，致工進無法如預期；房屋及建築 3 件自建工程案，八德區福興段自建案因故與廠商解約、大溪區仁武段及中壢區雙嶺段等 2 件自建案經本署核准暫緩辦理，故執行率未達預期。其資金來源為營運資金 1 億 986 萬 3,160 元、資產交換以土地換入土地 1 億 8,069 萬 8,269 元及本年度國庫撥款 4,567 萬 6,083 元，其中本年度國庫撥款 2,833 萬 1,337 元係執行提升農業水資源永續韌性建設計畫等，期程屬跨年度之工程計畫將於 113 年度繼續執行。

### 二、收支餘絀情形

#### (一) 收入

1. 業務收入決算數 3 億 5,629 萬 1,667 元，較預算數 3 億 5,295 萬 5,000 元，增加 333 萬 6,667 元，約增加 0.95%，主要係因政府補助款撥入較預算數為高所致。
2. 業務外收入決算數 3 億 3,741 萬 6,275 元，較預算數 2 億 1,529 萬 4,000 元，增加 1 億 2,212 萬 2,275 元，約增加 56.72%，主要係因桃園市中壢區運動公園區段徵收案抵價地入帳及專戶利息收入因銀行定存利率調升所致，致收入超過預算數。

#### (二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 4 億 5,183 萬 2,553 元，較預算數 5 億 6,951 萬 9,000 元，減少 1 億 1,768 萬 6,447 元，約減少 20.66%，主要係水源調節穩定供水正常，渠道緊急修護清淤工程較預期減少及基於員額管控原則，實際進用人數較少，致用人費用支出減少，故實際支出較預算數為少。
2. 業務外費用決算數 1,582 萬 5,099 元，較預算數 2,093 萬 7,000 元，減少 511 萬 1,901 元，約減少 24.42%，主要係材料及用品本摺節開支原則，故實際支出數較預期少；另水利小組部份費用重分類至業務費用之其他費用項下支應，故實際支出數較預算數為少。

#### (三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 6 億 9,370 萬 7,942 元，業務總支出決算數 4 億 6,765 萬 7,652 元，收支相抵後本期賸餘 2 億 2,605 萬 290 元，較預算短絀數 2,220 萬 7,000 元，反絀為餘，計相差 2 億 4,825 萬 7,290 元，主要係因桃園市中壢區運動公園區段徵收案抵價地入帳及專戶利息收入因銀行定存利率調升，致業務外收入超過預期及本年度渠道緊急修護清淤工程較預期少、委託服務及諮詢管理等件數較少，致業務成本與費用較預算數減少所致。

# 石門農田水利事業作業基金

## 總說明

中華民國 112 年度

### 三、餘絀撥補實況

賸餘之部：18 億 6,850 萬 6,246 元，包括本期賸餘 2 億 2,605 萬 290 元及前期未分配賸餘 16 億 4,245 萬 5,956 元，待留作以後年度分配。

### 四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1 億 7,918 萬 6,575 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 1 億 4,530 萬 1,354 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 3,808 萬 7,718 元。

(四) 期初現金及約當現金 28 億 302 萬 9,251 元，本年度現金及約當現金之淨增 7,197 萬 2,939 元，期末現金及約當現金 28 億 7,500 萬 2,190 元。

### 五、資產負債狀況

(一) 本年度期末資產總額 195 億 1,648 萬 2,762 元(包含流動資產 36 億 1,852 萬 8,251 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 2,232 萬 6,335 元、不動產、廠房及設備 157 億 6,577 萬 3,157 元、無形資產 967 萬 8,556 元，其他資產 17 萬 6,463 元)，較上年度期末資產總額 192 億 5,828 萬 5,233 元，增加 2 億 5,819 萬 7,529 元，主要係因桃園市中壢區運動公園區段徵收案抵價地入帳所致。

(二) 本年度期末負債總額 1 億 8,175 萬 327 元(包含流動負債 1,614 萬 2,346 元、長期負債 1 億 2,232 萬 6,335 元、其他負債 4,328 萬 1,646 元)，較上年度期末負債總額數 1 億 9,214 萬 1,362 元，減少 1,039 萬 1,035 元，主要係本年度認列應付費用減少及廠商履保金減少所致。

(三) 本年度期末淨值總額 193 億 3,473 萬 2,435 元(包含基金 11 億 3,018 萬 212 元、公積 27 億 3,215 萬 5,148 元、累積餘絀 18 億 6,850 萬 6,246 元、淨值其他項目 136 億 389 萬 829 元)，較上年年度期末淨值總額 190 億 6,614 萬 3,871 元，增加 2 億 6,858 萬 8,564 元，主要係因桃園市中壢區運動公園區段徵收案抵價地入帳所致。

### 六、其他

本年度奉准先行辦理數，依據「112 年度附屬單位預算執行要點」第十二點、第(一)款、第 3 目(略以)…。核定 112 年度「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」包括購建土地改良物 5,060 萬 4,000 元。

本頁空白

# 乙、主 要 表



石門農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本年度預算數       |        | 本年度決算數      |        | 比 較 增 減      |        | 上年度決算數      |        |
|-----------|--------------|--------|-------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|
|           | 金 額          | %      | 金 額         | %      | 金 額          | %      | 金 額         | %      |
| 業務收入      | 352,955,000  | 100.00 | 356,291,667 | 100.00 | 3,336,667    | 0.95   | 352,858,004 | 100.00 |
| 其他業務收入    | 352,955,000  | 100.00 | 356,291,667 | 100.00 | 3,336,667    | 0.95   | 352,858,004 | 100.00 |
| 其他補助收入    | 61,271,000   | 17.36  | 63,944,402  | 17.95  | 2,673,402    | 4.36   | 63,693,245  | 18.05  |
| 雜項業務收入    | 291,684,000  | 82.64  | 292,347,265 | 82.05  | 663,265      | 0.23   | 289,164,759 | 81.95  |
| 業務成本與費用   | 569,519,000  | 161.36 | 451,832,553 | 126.82 | -117,686,447 | -20.66 | 422,288,015 | 119.68 |
| 業務費用      | 375,467,000  | 106.38 | 288,586,193 | 81.00  | -86,880,807  | -23.14 | 277,422,662 | 78.62  |
| 業務費用      | 375,467,000  | 106.38 | 288,586,193 | 81.00  | -86,880,807  | -23.14 | 277,422,662 | 78.62  |
| 管理及總務費用   | 191,670,000  | 54.30  | 161,706,917 | 45.39  | -29,963,083  | -15.63 | 143,759,018 | 40.74  |
| 管理費用及總務費用 | 191,670,000  | 54.30  | 161,706,917 | 45.39  | -29,963,083  | -15.63 | 143,759,018 | 40.74  |
| 研究發展及訓練費用 | 2,382,000    | 0.67   | 1,539,443   | 0.43   | -842,557     | -35.37 | 1,106,335   | 0.31   |
| 訓練費用      | 2,382,000    | 0.67   | 1,539,443   | 0.43   | -842,557     | -35.37 | 1,106,335   | 0.31   |
| 業務賸餘(短絀)  | -216,564,000 | -61.36 | -95,540,886 | -26.82 | 121,023,114  | -55.88 | -69,430,011 | -19.68 |
| 業務外收入     | 215,294,000  | 61.00  | 337,416,275 | 94.70  | 122,122,275  | 56.72  | 498,518,544 | 141.28 |
| 財務收入      | 14,002,000   | 3.97   | 33,649,208  | 9.44   | 19,647,208   | 140.32 | 19,734,889  | 5.59   |
| 利息收入      | 13,994,000   | 3.96   | 33,644,743  | 9.44   | 19,650,743   | 140.42 | 19,732,507  | 5.59   |
| 投資賸餘      | 8,000        | -      | 4,465       | -      | -3,535       | -44.19 | 2,382       | -      |
| 其他業務外收入   | 201,292,000  | 57.03  | 303,767,067 | 85.26  | 102,475,067  | 50.91  | 478,783,655 | 135.69 |
| 財產交易賸餘    | 119,591,000  | 33.88  | 219,592,730 | 61.63  | 100,001,730  | 83.62  | 392,901,596 | 111.35 |
| 租賃收入      | 61,401,000   | 17.40  | 51,694,134  | 14.51  | -9,706,866   | -15.81 | 53,625,356  | 15.20  |
| 違規罰款收入    | 300,000      | 0.08   | 250,989     | 0.07   | -49,011      | -16.34 | 1,463,090   | 0.41   |
| 雜項收入      | 20,000,000   | 5.67   | 32,229,214  | 9.05   | 12,229,214   | 61.15  | 30,793,613  | 8.73   |
| 業務外費用     | 20,937,000   | 5.93   | 15,825,099  | 4.44   | -5,111,901   | -24.42 | 16,571,595  | 4.70   |
| 財務費用      |              |        |             |        |              |        | 26,312      | 0.01   |
| 投資短絀      |              |        |             |        |              |        | 26,312      | 0.01   |
| 其他業務外費用   | 20,937,000   | 5.93   | 15,825,099  | 4.44   | -5,111,901   | -24.42 | 16,545,283  | 4.69   |
| 財產交易短絀    | 415,000      | 0.12   | 551,276     | 0.15   | 136,276      | 32.84  | 9,324       | -      |
| 雜項費用      | 20,522,000   | 5.81   | 15,273,823  | 4.29   | -5,248,177   | -25.57 | 16,535,959  | 4.69   |
| 業務外賸餘(短絀) | 194,357,000  | 55.07  | 321,591,176 | 90.26  | 127,234,176  | 65.46  | 481,946,949 | 136.58 |
| 本期賸餘(短絀)  | -22,207,000  | -6.29  | 226,050,290 | 63.45  | 248,257,290  | --     | 412,516,938 | 116.91 |

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

## 收支餘絀表附表

單位：新臺幣元

[illegible]

4-6

石門農田水利事業作業基金

**餘絀撥補表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目          | 本年度預算數               |               | 本年度決算數               |               | 比 較 增 減            |                | 上年度決算數               |               |
|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------|---------------|
|              | 金 額                  | %             | 金 額                  | %             | 金 額                | %              | 金 額                  | %             |
| <b>賸餘之部</b>  | <b>1,187,449,000</b> | <b>100.00</b> | <b>1,868,506,246</b> | <b>100.00</b> | <b>681,057,246</b> | <b>57.35</b>   | <b>1,642,455,956</b> | <b>100.00</b> |
| 本期賸餘         |                      |               | 226,050,290          | 12.10         | 226,050,290        | --             | 412,516,938          | 25.12         |
| 前期未分配賸餘      | 1,187,449,000        | 100.00        | 1,642,455,956        | 87.90         | 455,006,956        | 38.32          | 1,229,939,018        | 74.88         |
| <b>分配之部</b>  | <b>22,207,000</b>    | <b>1.87</b>   |                      |               | <b>-22,207,000</b> | <b>-100.00</b> |                      |               |
| 填補累積短絀       | 22,207,000           | 1.87          |                      |               | -22,207,000        | -100.00        |                      |               |
| <b>未分配賸餘</b> | <b>1,165,242,000</b> | <b>98.13</b>  | <b>1,868,506,246</b> | <b>100.00</b> | <b>703,264,246</b> | <b>60.35</b>   | <b>1,642,455,956</b> | <b>100.00</b> |
| <b>短絀之部</b>  | <b>22,207,000</b>    | <b>100.00</b> |                      |               | <b>-22,207,000</b> | <b>-100.00</b> |                      |               |
| 本期短絀         | 22,207,000           | 100.00        |                      |               | -22,207,000        | -100.00        |                      |               |
| <b>填補之部</b>  | <b>22,207,000</b>    | <b>100.00</b> |                      |               | <b>-22,207,000</b> | <b>-100.00</b> |                      |               |
| 撥用賸餘         | 22,207,000           | 100.00        |                      |               | -22,207,000        | -100.00        |                      |               |

石門農田水利事業作業基金

**現金流量表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減             |               |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
|                       |                      |                      | 金 額                 | %             |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                      |                      |                     |               |
| 本期賸餘（短絀）              | -22,207,000          | 226,050,290          | 248,257,290         | --            |
| 利息股利之調整               | -14,002,000          | -33,646,048          | -19,644,048         | 140.29        |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -36,209,000          | 192,404,242          | 228,613,242         | --            |
| 調整項目                  | 53,346,000           | -46,863,715          | -100,209,715        | --            |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | 17,137,000           | 145,540,527          | 128,403,527         | 749.28        |
| 收取利息                  | 13,994,000           | 33,644,743           | 19,650,743          | 140.42        |
| 收取股利                  | 8,000                | 1,305                | -6,695              | -83.69        |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>31,139,000</b>    | <b>179,186,575</b>   | <b>148,047,575</b>  | <b>475.44</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      | 125,035,000          | 41,300,008           | -83,734,992         | -66.97        |
| 減少無形資產及其他資產           |                      | 50,000               | 50,000              | --            |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款        |                      | -50,000,000          | -50,000,000         | --            |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -518,321,000         | -127,207,906         | 391,113,094         | -75.46        |
| 增加無形資產及其他資產           | -1,065,000           | -9,443,456           | -8,378,456          | 786.71        |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-394,351,000</b>  | <b>-145,301,354</b>  | <b>249,049,646</b>  | <b>-63.15</b> |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                      |                      |                     |               |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 12,385,000           | 42,834,000           | 30,449,000          | 245.85        |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    |                      | -4,746,282           | -4,746,282          | --            |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>12,385,000</b>    | <b>38,087,718</b>    | <b>25,702,718</b>   | <b>207.53</b> |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>-350,827,000</b>  | <b>71,972,939</b>    | <b>422,799,939</b>  | <b>-</b>      |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>2,995,910,000</b> | <b>2,803,029,251</b> | <b>-192,880,749</b> | <b>-6.44</b>  |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>2,645,083,000</b> | <b>2,875,002,190</b> | <b>229,919,190</b>  | <b>8.69</b>   |

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：1.退休及離職準備金增加57,228元並同額增加應計退休金負債。2.土地漏登財產補辦財物登記，清查增加土地63,417,533元並同額增加未實現重估增值。3.國庫增撥基金尚未撥款增加其他應收款並同額增列基金2,842,083元。

石門農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 本年度決算數                |               | 上年度決算數                |               | 比 較 增 減             |               |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                         | 金 額                   | %             | 金 額                   | %             | 金 額                 | %             |
| <b>資產</b>               | <b>19,516,482,762</b> | <b>100.00</b> | <b>19,258,285,233</b> | <b>100.00</b> | <b>258,197,529</b>  | <b>1.34</b>   |
| <b>流動資產</b>             | <b>3,618,528,251</b>  | <b>18.54</b>  | <b>3,495,896,477</b>  | <b>18.15</b>  | <b>122,631,774</b>  | <b>3.51</b>   |
| <b>現金</b>               | <b>2,875,002,190</b>  | <b>14.73</b>  | <b>2,803,029,251</b>  | <b>14.55</b>  | <b>71,972,939</b>   | <b>2.57</b>   |
| 銀行存款                    | 2,875,002,190         | 14.73         | 2,803,029,251         | 14.55         | 71,972,939          | 2.57          |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>740,091,760</b>    | <b>3.79</b>   | <b>690,088,600</b>    | <b>3.58</b>   | <b>50,003,160</b>   | <b>7.25</b>   |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動     | 18,710                | -             | 18,710                | -             |                     |               |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 | 73,050                | -             | 69,890                | -             | 3,160               | 4.52          |
| 其他金融資產－流動               | 740,000,000           | 3.79          | 690,000,000           | 3.58          | 50,000,000          | 7.25          |
| <b>應收款項</b>             | <b>3,067,124</b>      | <b>0.02</b>   | <b>1,855,034</b>      | <b>0.01</b>   | <b>1,212,090</b>    | <b>65.34</b>  |
| 應收收益                    |                       |               |                       |               |                     |               |
| 其他應收款                   | 3,067,124             | 0.02          | 1,855,034             | 0.01          | 1,212,090           | 65.34         |
| <b>預付款項</b>             | <b>367,177</b>        | <b>-</b>      | <b>923,592</b>        | <b>-</b>      | <b>-556,415</b>     | <b>-60.24</b> |
| 預付費用                    | 367,177               | -             | 923,592               | -             | -556,415            | -60.24        |
| 其他預付款                   |                       |               |                       |               |                     |               |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>122,326,335</b>    | <b>0.63</b>   | <b>122,269,107</b>    | <b>0.63</b>   | <b>57,228</b>       | <b>0.05</b>   |
| 其他長期投資                  |                       |               |                       |               |                     |               |
| 什項長期投資                  |                       |               |                       |               |                     |               |
| <b>準備金</b>              | <b>122,326,335</b>    | <b>0.63</b>   | <b>122,269,107</b>    | <b>0.63</b>   | <b>57,228</b>       | <b>0.05</b>   |
| 退休及離職準備金                | 122,326,335           | 0.63          | 122,269,107           | 0.63          | 57,228              | 0.05          |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>15,765,773,157</b> | <b>80.78</b>  | <b>15,638,274,046</b> | <b>81.20</b>  | <b>127,499,111</b>  | <b>0.82</b>   |
| <b>土地</b>               | <b>12,923,171,807</b> | <b>66.22</b>  | <b>12,706,021,705</b> | <b>65.98</b>  | <b>217,150,102</b>  | <b>1.71</b>   |
| 土地                      | 12,923,171,807        | 66.22         | 12,706,021,705        | 65.98         | 217,150,102         | 1.71          |
| <b>土地改良物</b>            | <b>2,500,426,430</b>  | <b>12.81</b>  | <b>2,604,053,059</b>  | <b>13.52</b>  | <b>-103,626,629</b> | <b>-3.98</b>  |
| 土地改良物                   | 5,245,044,991         | 26.87         | 5,227,646,954         | 27.14         | 17,398,037          | 0.33          |
| 累計折舊－土地改良物              | -2,744,618,561        | -14.06        | -2,623,593,895        | -13.62        | -121,024,666        | 4.61          |
| <b>房屋及建築</b>            | <b>284,242,021</b>    | <b>1.46</b>   | <b>290,485,792</b>    | <b>1.51</b>   | <b>-6,243,771</b>   | <b>-2.15</b>  |
| 房屋及建築                   | 363,476,418           | 1.86          | 362,410,977           | 1.88          | 1,065,441           | 0.29          |
| 累計折舊－房屋及建築              | -79,234,397           | -0.41         | -71,925,185           | -0.37         | -7,309,212          | 10.16         |
| <b>機械及設備</b>            | <b>12,930,509</b>     | <b>0.07</b>   | <b>6,178,119</b>      | <b>0.03</b>   | <b>6,752,390</b>    | <b>109.30</b> |

石門農田水利事業作業基金

**平 衡 表**

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 本年度決算數                |               | 上年度決算數                |               | 比 較 增 減            |               |
|----------------|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|
|                | 金 額                   | %             | 金 額                   | %             | 金 額                | %             |
| 機械及設備          | 25,050,319            | 0.13          | 16,474,740            | 0.09          | 8,575,579          | 52.05         |
| 累計折舊－機械及設備     | -12,119,810           | -0.06         | -10,296,621           | -0.05         | -1,823,189         | 17.71         |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>3,447,407</b>      | <b>0.02</b>   | <b>3,075,255</b>      | <b>0.02</b>   | <b>372,152</b>     | <b>12.10</b>  |
| 交通及運輸設備        | 7,096,610             | 0.04          | 7,233,149             | 0.04          | -136,539           | -1.89         |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -3,649,203            | -0.02         | -4,157,894            | -0.02         | 508,691            | -12.23        |
| <b>什項設備</b>    | <b>9,504,418</b>      | <b>0.05</b>   | <b>2,057,602</b>      | <b>0.01</b>   | <b>7,446,816</b>   | <b>361.92</b> |
| 什項設備           | 12,875,857            | 0.07          | 4,998,507             | 0.03          | 7,877,350          | 157.59        |
| 累計折舊－什項設備      | -3,371,439            | -0.02         | -2,940,905            | -0.02         | -430,534           | 14.64         |
| <b>購建中固定資產</b> | <b>32,050,565</b>     | <b>0.16</b>   | <b>26,402,514</b>     | <b>0.14</b>   | <b>5,648,051</b>   | <b>21.39</b>  |
| 未完工程           | 32,050,565            | 0.16          | 26,402,514            | 0.14          | 5,648,051          | 21.39         |
| <b>無形資產</b>    | <b>9,678,556</b>      | <b>0.05</b>   | <b>1,619,140</b>      | <b>0.01</b>   | <b>8,059,416</b>   | <b>497.76</b> |
| 無形資產           | 9,678,556             | 0.05          | 1,619,140             | 0.01          | 8,059,416          | 497.76        |
| 電腦軟體           | 9,678,556             | 0.05          | 1,619,140             | 0.01          | 8,059,416          | 497.76        |
| <b>其他資產</b>    | <b>176,463</b>        | <b>-</b>      | <b>226,463</b>        | <b>-</b>      | <b>-50,000</b>     | <b>-22.08</b> |
| 什項資產           | 176,463               | -             | 226,463               | -             | -50,000            | -22.08        |
| 存出保證金          | 176,463               | -             | 226,463               | -             | -50,000            | -22.08        |
| <b>合計</b>      | <b>19,516,482,762</b> | <b>100.00</b> | <b>19,258,285,233</b> | <b>100.00</b> | <b>258,197,529</b> | <b>1.34</b>   |

石門農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本年度決算數         |        | 上年度決算數         |        | 比 較 增 減     |        |
|----------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|
|          | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額         | %      |
| 負債       | 181,750,327    | 0.93   | 192,141,362    | 1.00   | -10,391,035 | -5.41  |
| 流動負債     | 16,142,346     | 0.08   | 20,710,342     | 0.11   | -4,567,996  | -22.06 |
| 應付款項     | 16,085,946     | 0.08   | 20,710,342     | 0.11   | -4,624,396  | -22.33 |
| 應付代收款    | 11,863,701     | 0.06   | 12,717,821     | 0.07   | -854,120    | -6.72  |
| 應付費用     | 4,222,245      | 0.02   | 7,992,521      | 0.04   | -3,770,276  | -47.17 |
| 預收款項     | 56,400         | -      |                |        | 56,400      | --     |
| 其他預收款    | 56,400         | -      |                |        | 56,400      | --     |
| 長期負債     | 122,326,335    | 0.63   | 122,269,107    | 0.63   | 57,228      | 0.05   |
| 長期債務     | 122,326,335    | 0.63   | 122,269,107    | 0.63   | 57,228      | 0.05   |
| 應計退休金負債  | 122,326,335    | 0.63   | 122,269,107    | 0.63   | 57,228      | 0.05   |
| 其他負債     | 43,281,646     | 0.22   | 49,161,913     | 0.26   | -5,880,267  | -11.96 |
| 遞延負債     | 5,496,687      | 0.03   | 6,630,672      | 0.03   | -1,133,985  | -17.10 |
| 遞延收入     | 5,496,687      | 0.03   | 6,630,672      | 0.03   | -1,133,985  | -17.10 |
| 什項負債     | 37,784,959     | 0.19   | 42,531,241     | 0.22   | -4,746,282  | -11.16 |
| 存入保證金    | 37,784,959     | 0.19   | 42,531,241     | 0.22   | -4,746,282  | -11.16 |
| 淨值       | 19,334,732,435 | 99.07  | 19,066,143,871 | 99.00  | 268,588,564 | 1.41   |
| 基金       | 1,130,180,212  | 5.79   | 1,084,504,129  | 5.63   | 45,676,083  | 4.21   |
| 基金       | 1,130,180,212  | 5.79   | 1,084,504,129  | 5.63   | 45,676,083  | 4.21   |
| 基金       | 1,130,180,212  | 5.79   | 1,084,504,129  | 5.63   | 45,676,083  | 4.21   |
| 公積       | 2,732,155,148  | 14.00  | 2,732,155,148  | 14.19  |             |        |
| 特別公積     | 2,732,155,148  | 14.00  | 2,732,155,148  | 14.19  |             |        |
| 特別公積     | 2,732,155,148  | 14.00  | 2,732,155,148  | 14.19  |             |        |
| 累積餘絀     | 1,868,506,246  | 9.57   | 1,642,455,956  | 8.53   | 226,050,290 | 13.76  |
| 累積賸餘     | 1,868,506,246  | 9.57   | 1,642,455,956  | 8.53   | 226,050,290 | 13.76  |
| 累積賸餘     | 1,868,506,246  | 9.57   | 1,642,455,956  | 8.53   | 226,050,290 | 13.76  |
| 淨值其他項目   | 13,603,890,829 | 69.70  | 13,607,028,638 | 70.66  | -3,137,809  | -0.02  |
| 累積其他綜合餘絀 | 13,603,890,829 | 69.70  | 13,607,028,638 | 70.66  | -3,137,809  | -0.02  |
| 未實現重估增值  | 13,603,890,829 | 69.70  | 13,607,028,638 | 70.66  | -3,137,809  | -0.02  |
| 合計       | 19,516,482,762 | 100.00 | 19,258,285,233 | 100.00 | 258,197,529 | 1.34   |

註：1.信託代理與保證資產(負債)本年度決算數32,432,090元，上年度決算數32,024,450元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)0元及或有資產0元。

本頁空白

## 丙、附 屬 表



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：新臺幣元

| 科 目    | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減   |      | 備 註                                                                            |
|--------|-------------|-------------|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        |             |             | 金 額       | %    |                                                                                |
| 其他業務收入 | 352,955,000 | 356,291,667 | 3,336,667 | 0.95 | 因政府補助農田水利事業收入較預算為高所致，本項收入計有農水署補助61,245,482元及桃園市政府補助「112年度灌區內受益農民大會」2,698,920元。 |
| 其他補助收入 | 61,271,000  | 63,944,402  | 2,673,402 | 4.36 |                                                                                |
| 雜項業務收入 | 291,684,000 | 292,347,265 | 663,265   | 0.23 |                                                                                |

## 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：新臺幣元

| 科 目  | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |        | 備 註                            |
|------|------------|------------|------------|--------|--------------------------------|
|      |            |            | 金 額        | %      |                                |
| 財務收入 | 14,002,000 | 33,649,208 | 19,647,208 | 140.32 |                                |
| 利息收入 | 13,994,000 | 33,644,743 | 19,650,743 | 140.42 | 主要係因存款利率調升，致利息收入增加。            |
| 投資賸餘 | 8,000      | 4,465      | -3,535     | -44.19 | 係因轉投資金融資產(台泥)現金股利覈實收入，致較預算數減少。 |

石門農田水利事業作業基金

**其他業務外收入明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |        | 備 註                                                                                                                                                   |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             |             | 金 額         | %      |                                                                                                                                                       |
| 其他業務外收入 | 201,292,000 | 303,767,067 | 102,475,067 | 50.91  |                                                                                                                                                       |
| 財產交易賸餘  | 119,591,000 | 219,592,730 | 100,001,730 | 83.62  | 主要係因桃園市中壢區運動公園徵收案抵價地入帳，致收入超過預期。                                                                                                                       |
| 租賃收入    | 61,401,000  | 51,694,134  | -9,706,866  | -15.81 | 係因事業用地原辦理短租部分轉為占用案件，致較預算數減少，本項收入計有：<br>1.土地租金收入41,072,142元。<br>2.房屋租金收入10,621,992元。                                                                   |
| 違規罰款收入  | 300,000     | 250,989     | -49,011     | -16.34 | 係因違規罰款案件較預期少，致較預算減少，本項收入計有：<br>1.工程等逾期罰款收入37,360元。<br>2.滯納金、租約違約沒入履約金等收入213,629元。                                                                     |
| 雜項收入    | 20,000,000  | 32,229,214  | 12,229,214  | 61.15  | 係因各項收入覈實入帳所致，本項收入計有：<br>1.不動產占用使用補償金收入29,443,899元。<br>2.水質檢驗費收入607,600元。<br>3.標函圖說收入25,250元。<br>4.已報廢財產公開標售收入109,920元。<br>5.活動報名費、訴訟費退回等收入2,042,545元。 |

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：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減            |               | 備 註                                      |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------------|
|                         |                    |                    | 金 額                | %             |                                          |
| <b>業務費用</b>             | <b>375,467,000</b> | <b>288,586,193</b> | <b>-86,880,807</b> | <b>-23.14</b> | 主要係渠道緊急修護清淤工程及委託服務諮詢件數較預期少，致實際執行數較預算數為低。 |
| 業務費用                    | 375,467,000        | 288,586,193        | -86,880,807        | -23.14        |                                          |
| 用人費用                    | 5,324,000          | 3,193,215          | -2,130,785         | -40.02        |                                          |
| 超時工作報酬                  | 3,078,000          | 947,215            | -2,130,785         | -69.23        |                                          |
| 獎金                      | 2,246,000          | 2,246,000          |                    |               |                                          |
| 服務費用                    | 157,956,000        | 77,410,377         | -80,545,623        | -50.99        |                                          |
| 水電費                     | 1,000,000          | 859,461            | -140,539           | -14.05        |                                          |
| 郵電費                     | 1,983,000          | 1,197,275          | -785,725           | -39.62        |                                          |
| 旅運費                     | 7,240,000          | 2,704,458          | -4,535,542         | -62.65        |                                          |
| 印刷裝訂及公告費                | 1,200,000          | 567,615            | -632,385           | -52.70        |                                          |
| 修理保養及保固費                | 96,605,000         | 59,553,640         | -37,051,360        | -38.35        |                                          |
| 一般服務費                   | 9,610,000          | 137,250            | -9,472,750         | -98.57        |                                          |
| 專業服務費                   | 40,318,000         | 12,390,678         | -27,927,322        | -69.27        |                                          |
| 材料及用品費                  | 3,977,000          | 3,235,804          | -741,196           | -18.64        |                                          |
| 使用材料費                   | 153,000            | 138,919            | -14,081            | -9.20         |                                          |
| 用品消耗                    | 3,824,000          | 3,096,885          | -727,115           | -19.01        |                                          |
| 租金與利息                   | 420,000            | 379,000            | -41,000            | -9.76         |                                          |
| 地租及水租                   | 420,000            | 379,000            | -41,000            | -9.76         |                                          |
| 折舊、折耗及攤銷                | 171,462,000        | 172,517,097        | 1,055,097          | 0.62          |                                          |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 171,462,000        | 172,517,097        | 1,055,097          | 0.62          |                                          |
| 稅捐與規費（強制費）              | 22,490,000         | 13,190,185         | -9,299,815         | -41.35        |                                          |
| 土地稅                     | 20,000,000         | 9,930,666          | -10,069,334        | -50.35        |                                          |
| 房屋稅                     | 450,000            | 897,611            | 447,611            | 99.47         |                                          |
| 規費                      | 2,040,000          | 2,361,908          | 321,908            | 15.78         |                                          |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 |                    | 1,473,892          | 1,473,892          | --            |                                          |
| 分擔                      |                    | 1,473,892          | 1,473,892          | --            |                                          |

## 業務費用明細表

單位：新臺幣元

註：1.勞務承攬：預算數9,550,000元，決算數0元。  
2.臨時人員：預算數0元，決算數114,000元。  
(1)辦理占用案件之占用面積測量作業費用按件計酬1人，計114,000元。

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：新臺幣元

| 科 目            | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減            |               | 備 註                                   |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|
|                |                    |                    | 金 額                | %             |                                       |
| <b>管理及總務費用</b> | <b>191,670,000</b> | <b>161,706,917</b> | <b>-29,963,083</b> | <b>-15.63</b> | 主要係基於員額控管，實際進用人數較少，爰致管理費用及總務費用較預算數為低。 |
| 管理費用及總務費用      | 191,670,000        | 161,706,917        | -29,963,083        | -15.63        |                                       |
| 用人費用           | 141,391,000        | 121,225,735        | -20,165,265        | -14.26        |                                       |
| 正式員額薪資         | 69,777,000         | 65,339,569         | -4,437,431         | -6.36         |                                       |
| 聘僱及兼職人員薪資      | 5,230,000          | 5,147,835          | -82,165            | -1.57         |                                       |
| 超時工作報酬         | 5,430,000          | 4,038,567          | -1,391,433         | -25.62        |                                       |
| 獎金             | 18,098,000         | 15,771,047         | -2,326,953         | -12.86        |                                       |
| 退休及卹償金         | 26,355,000         | 19,184,867         | -7,170,133         | -27.21        |                                       |
| 福利費            | 16,501,000         | 11,743,850         | -4,757,150         | -28.83        |                                       |
| 服務費用           | 45,891,000         | 35,209,693         | -10,681,307        | -23.28        |                                       |
| 水電費            | 2,068,000          | 1,840,853          | -227,147           | -10.98        |                                       |
| 郵電費            | 1,530,000          | 1,079,509          | -450,491           | -29.44        |                                       |
| 旅運費            | 2,854,000          | 1,197,283          | -1,656,717         | -58.05        |                                       |
| 印刷裝訂及公告費       | 320,000            | 212,465            | -107,535           | -33.60        |                                       |
| 修理保養及保固費       | 2,577,000          | 2,866,921          | 289,921            | 11.25         |                                       |
| 保險費            | 270,000            | 233,215            | -36,785            | -13.62        |                                       |
| 一般服務費          | 29,344,000         | 21,613,107         | -7,730,893         | -26.35        |                                       |
| 專業服務費          | 6,064,000          | 5,304,201          | -759,799           | -12.53        |                                       |
| 公關慰勞費          | 864,000            | 862,139            | -1,861             | -0.22         |                                       |
| 材料及用品費         | 2,811,000          | 3,329,472          | 518,472            | 18.44         |                                       |
| 使用材料費          | 300,000            | 236,729            | -63,271            | -21.09        |                                       |
| 用品消耗           | 2,511,000          | 3,092,743          | 581,743            | 23.17         |                                       |
| 租金與利息          | 279,000            | 407,458            | 128,458            | 46.04         |                                       |
| 機器租金           | 279,000            | 407,458            | 128,458            | 46.04         |                                       |
| 折舊、折耗及攤銷       | 1,000,000          | 1,384,040          | 384,040            | 38.40         |                                       |
| 攤銷             | 1,000,000          | 1,384,040          | 384,040            | 38.40         |                                       |
| 稅捐與規費（強制費）     | 148,000            | 103,875            | -44,125            | -29.81        |                                       |

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：新臺幣元

| 科 目                             | 預 算 數   | 決 算 數  | 比 較 增 減  |        | 備 註 |
|---------------------------------|---------|--------|----------|--------|-----|
|                                 |         |        | 金 額      | %      |     |
| 消費與行為稅                          | 61,000  | 55,764 | -5,236   | -8.58  |     |
| 規費                              | 87,000  | 48,111 | -38,889  | -44.70 |     |
| 會費、捐助、補助、<br>分攤、救助(濟)與交流<br>活動費 |         | 43,380 | 43,380   | --     |     |
| 補貼(償)、獎勵、慰<br>問與救助(濟)           |         | 43,380 | 43,380   | --     |     |
| 其他                              | 150,000 | 3,264  | -146,736 | -97.82 |     |
| 其他費用                            | 150,000 | 3,264  | -146,736 | -97.82 |     |

註：詳管理及總務費用明細表附表

石門農田水利事業作業基金  
**管理及總務費用明細表附表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

- 1.勞務承攬：預算數 2,460,000 元，決算數 1,691,140 元，係辦理農田水利業務所需之大樓清潔、樹木修剪、垃圾清運、消毒等工作 20 人計 1,691,140 元。
- 2.臨時人員：預算數 26,592,000 元，決算數 19,631,247 元。  
(1)協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，及執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔及抽水站委外操作等任務 37 人計 19,631,247 元。
- 3.管制性科目：公共關係費預算數 664,000 元，決算數 663,755 元；員工慰勞費預算數 200,000 元，決算數 198,384 元。

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：新臺幣元

| 科 目        | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減    |         | 備 註                                 |
|------------|-----------|-----------|------------|---------|-------------------------------------|
|            |           |           | 金 額        | %       |                                     |
| 研究發展及訓練費用  | 2,382,000 | 1,539,443 | -842,557   | -35.37  | 主要係各項員工教育訓練研習較預期少並擲節開支，致費用執行數低於預算數。 |
| 訓練費用       | 2,382,000 | 1,539,443 | -842,557   | -35.37  |                                     |
| 服務費用       | 1,547,000 | 912,984   | -634,016   | -40.98  |                                     |
| 旅運費        | 282,000   | 748,291   | 466,291    | 165.35  |                                     |
| 印刷裝訂及公告費   | 50,000    |           | -50,000    | -100.00 |                                     |
| 保險費        |           | 23,343    | 23,343     | --      |                                     |
| 專業服務費      | 1,215,000 | 141,350   | -1,073,650 | -88.37  |                                     |
| 材料及用品費     | 505,000   | 382,949   | -122,051   | -24.17  |                                     |
| 用品消耗       | 505,000   | 382,949   | -122,051   | -24.17  |                                     |
| 租金與利息      | 300,000   | 199,050   | -100,950   | -33.65  |                                     |
| 交通及運輸設備租金  | 300,000   | 199,050   | -100,950   | -33.65  |                                     |
| 稅捐與規費（強制費） | 30,000    | 44,460    | 14,460     | 48.20   |                                     |
| 規費         | 30,000    | 44,460    | 14,460     | 48.20   |                                     |

註：1.管制性科目：國外旅費預算數80,000元，決算數56,565元。

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：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數             | 決 算 數             | 比 較 增 減           |               | 備 註                                                  |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------|
|                         |                   |                   | 金 額               | %             |                                                      |
| <b>其他業務外費用</b>          | <b>20,937,000</b> | <b>15,825,099</b> | <b>-5,111,901</b> | <b>-24.42</b> |                                                      |
| 財產交易短絀                  | 415,000           | 551,276           | 136,276           | 32.84         | 主要係報廢空拍機之短絀，致實際數高於預算數。                               |
| 短絀、賠償與保險給付              | 415,000           | 551,276           | 136,276           | 32.84         |                                                      |
| 各項短絀                    | 415,000           | 551,276           | 136,276           | 32.84         |                                                      |
| 雜項費用                    | 20,522,000        | 15,273,823        | -5,248,177        | -25.57        | 主要係各項材料及用品本樽節開支原則及部分水利小組其他費用重分類至業務費用其他項下，致實際數較預算數為少。 |
| 服務費用                    | 13,972,000        | 11,813,469        | -2,158,531        | -15.45        |                                                      |
| 旅運費                     | 10,000            | 3,070             | -6,930            | -69.30        |                                                      |
| 保險費                     | 710,000           | 23,792            | -686,208          | -96.65        |                                                      |
| 一般服務費                   | 3,800,000         | 12,000            | -3,788,000        | -99.68        |                                                      |
| 專業服務費                   | 778,000           | 3,107,594         | 2,329,594         | 299.43        |                                                      |
| 推展費                     | 8,674,000         | 8,667,013         | -6,987            | -0.08         |                                                      |
| 材料及用品費                  | 1,890,000         | 46,060            | -1,843,940        | -97.56        |                                                      |
| 用品消耗                    | 1,890,000         | 46,060            | -1,843,940        | -97.56        |                                                      |
| 租金與利息                   | 600,000           | 231,225           | -368,775          | -61.46        |                                                      |
| 交通及運輸設備租金               | 200,000           | 186,225           | -13,775           | -6.89         |                                                      |
| 什項設備租金                  | 400,000           | 45,000            | -355,000          | -88.75        |                                                      |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 2,960,000         | 2,275,600         | -684,400          | -23.12        |                                                      |
| 會費                      | 180,000           | 170,000           | -10,000           | -5.56         |                                                      |
| 捐助、補助與獎助                | 1,850,000         | 1,625,000         | -225,000          | -12.16        |                                                      |
| 分擔                      | 300,000           |                   | -300,000          | -100.00       |                                                      |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 130,000           |                   | -130,000          | -100.00       |                                                      |
| 競賽及交流活動費                | 500,000           | 480,600           | -19,400           | -3.88         |                                                      |

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：新臺幣元

| 科 目        | 預 算 數     | 決 算 數   | 比 較 增 減    |         | 備 註 |
|------------|-----------|---------|------------|---------|-----|
|            |           |         | 金 額        | %       |     |
| 短絀、賠償與保險給付 |           | 907,469 | 907,469    | --      |     |
| 各項短絀       |           | 65      | 65         | --      |     |
| 賠償給付       |           | 907,404 | 907,404    | --      |     |
| 其他         | 1,100,000 |         | -1,100,000 | -100.00 |     |
| 其他費用       | 1,100,000 |         | -1,100,000 | -100.00 |     |

註：1.管制性科目：推展費預算數8,674,000元，決算數8,667,013元。

**資產折舊**

中華民國

| 項 目         | 不動產、廠         |             |            |              |
|-------------|---------------|-------------|------------|--------------|
|             | 土地改<br>良 物    | 房屋及<br>建 築  | 機械及<br>設 備 | 交通及運輸<br>設 備 |
| 原值          | 5,227,646,954 | 362,410,977 | 16,474,740 | 7,233,149    |
| 減：以前年度已提折舊數 | 2,623,593,895 | 71,925,185  | 10,296,621 | 4,157,894    |
| 上年度期末帳面價值   | 2,604,053,059 | 290,485,792 | 6,178,119  | 3,075,255    |
| 加：本年度新增資產價值 | 37,009,211    | 1,102,497   | 8,702,779  | 997,260      |
| 減：本年度減少資產價值 | 414,666       |             | 22,862     | 103,488      |
| 加減：調整欄      | 21,855,434    |             |            |              |
| 減：本年度提列折舊數  | 162,076,608   | 7,346,268   | 1,927,527  | 521,620      |
| 本年度期末帳面價值   | 2,500,426,430 | 284,242,021 | 12,930,509 | 3,447,407    |
| 本年度提列折舊數    | 162,076,608   | 7,346,268   | 1,927,527  | 521,620      |
| 業務費用        | 162,076,608   | 7,346,268   | 1,927,527  | 521,620      |
| 合 計         | 162,076,608   | 7,346,268   | 1,927,527  | 521,620      |

註：詳資產折舊明細表附表

## 明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

石門農田水利事業作業基金  
資產折舊明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
  - (1) 新購 55,913,897 元，包括：土地改良物 37,009,211 元、房屋及建築增加 1,102,497 元、為機械及設備增加 8,702,779 元、交通及運輸設備增加 997,260 元、什項設備增加 8,102,150 元。
2. 本年度資產變賣或報廢情形：
  - (1) 財產報廢帳面價值 551,276 元，為土地改良物 414,666 元(原成本 41,466,608 元，累計折舊 41,051,942 元)、機械及設備 22,862 元(原成本 127,200 元，累計折舊 104,338 元)、交通及運輸設備 103,488 元(原成本 1,133,799 元，累計折舊 1,030,311 元)、什項設備 10,260 元(原成本 224,800 元，累計折舊 214,540 元)。
3. 本年度調整欄(增加)：
  - (1) 購建中資產轉列財產科目 21,855,434 元，包括：土地改良物 21,855,434 元。

本頁空白

**資產變賣**

中華民國

| 科 目       | 決 算               |       |                   |                    |
|-----------|-------------------|-------|-------------------|--------------------|
|           | 帳 面 價 值           |       |                   | 變                  |
|           | 成本或重估<br>價 值      | 已提折舊額 | 淨 額               | 總 收 入              |
| 不動產、廠房及設備 | <b>68,960,889</b> |       | <b>68,960,889</b> | <b>221,998,277</b> |
| 土地        | 68,960,889        |       | 68,960,889        | 221,998,277        |
| 合 計       | <b>68,960,889</b> |       | <b>68,960,889</b> | <b>221,998,277</b> |

註：詳資產變賣明細表附表

## 明細表

單位：新臺幣元

4-29

石門農田水利事業作業基金  
**資產變賣明細表附表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 大溪區東隆段 1350-1 地號等 7 筆，帳面價值 212,850 元，變賣收入 1,059,096 元，加計未實現重估增值減少數 92,372 元，財產交易賸餘 938,618 元。(行政院 112.3.22 院授財產公字第 11235002600 號函)
- (2) 八德區大華段 662 號等 6 筆，帳面價值 3,250,866 元，變賣收入 17,296,912 元，加計未實現重估增值減少數 1,397,451 元，財產交易賸餘 15,443,497 元。(農水署 111.8.8 農水企字第 1126014419 號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 楊梅區上湖段 1571 地號，帳面價值 9,380 元，變賣收入 95,000 元，加計未實現重估增值減少數 8,306 元，財產交易賸餘 93,926 元。(農水署 111.12.9 農水企字第 1116028264 號函)
- (2) 大溪區仁義段 489 地號，帳面價值 233,798 元，變賣收入 3,036,000 元，加計未實現重估增值減少數 146,299 元，財產交易賸餘 2,948,501 元。(農水署 111.12.15 農水企字第 1116028352 號函)
- (3) 龍潭區雙連段 96 地號，帳面價值 404,310 元，變賣收入 5,593,000 元，加計未實現重估增值減少數 285,306 元，財產交易賸餘 5,473,996 元。(農水署 111.11.15 農水企字第 1116027700 號函)
- (4) 龍潭區中山段 256-6 地號，帳面價值 179,739 元，變賣收入 2,100,000 元，加計未實現重估增值減少數 133,606 元，財產交易賸餘 2,053,867 元。(農水署 112.7.17 農水企字第 1126029009 號函)
- (5) 大溪區仁善段 213 地號，帳面價值 1,241,283 元，變賣收入 11,880,000 元，加計未實現重估增值減少數 1,071,130 元，財產交易賸餘 11,709,847 元。(農水署 112.6.15 農水企字第 1126028531 號函)
- (6) 龍潭區黃唐段 1039-1、1040-1 地號等 2 筆，帳面價值 11,130 元，變賣收入 240,000 元，加計未實現重估增值減少數 3,339 元，財產交易賸餘 232,209 元。(農水署 112.10.2 農水企字第 1126031072 號函)

3. 依附屬單位預算執行要點第 16 點，配合各級政府依有關規定自行核辦

區段徵收

中壢運動公園區段徵收開發案，帳面價值 63,417,533 元，變賣收入 180,698,269 元，加計未實現重估增值減少數 63,417,533 元，財產交易賸餘 180,698,269 元，係配合桃園市政府為中壢運動公園區段徵收開發案所需，依土地徵收條例第 43 條規定辦理，並簽奉准併決算辦理以 112.10.16 農水石門字第 1126296658 號函備查。(桃園市政府 112.1.12 府地區字第 11200063692 號函)

本頁空白

資產報廢

中華民國

| 科 目       | 決 算               |                   |                |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|
|           | 帳 面 價 值           |                   |                |
|           | 成本或重估<br>價 值      | 已提折舊額             | 淨 額            |
| 不動產、廠房及設備 | <b>42,952,407</b> | <b>42,401,131</b> | <b>551,276</b> |
| 土地改良物     | 41,466,608        | 41,051,942        | 414,666        |
| 機械及設備     | 127,200           | 104,338           | 22,862         |
| 交通及運輸設備   | 1,133,799         | 1,030,311         | 103,488        |
| 什項設備      | 224,800           | 214,540           | 10,260         |
| 合 計       | <b>42,952,407</b> | <b>42,401,131</b> | <b>551,276</b> |

註：本表資產報廢短絀決算數551,276元，係財產交易短絀551,276元。

事業作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 數          |                  |            | 報<br>預<br>廢<br>算<br>損<br>失<br>數 | 比 較 增 減 |       |
|------------|------------------|------------|---------------------------------|---------|-------|
| 殘 餘<br>價 值 | 未實現重估增值<br>減 少 數 | 報 廢<br>短 絀 |                                 | 金 額     | %     |
|            |                  | 551,276    | 415,000                         | 136,276 | 32.84 |
|            |                  | 414,666    | 415,000                         | -334    | -0.08 |
|            |                  | 22,862     |                                 | 22,862  | --    |
|            |                  | 103,488    |                                 | 103,488 | --    |
|            |                  | 10,260     |                                 | 10,260  | --    |
|            |                  | 551,276    | 415,000                         | 136,276 | 32.84 |

石門農田水利事業作業基金

**公庫撥補款明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    | 備 註 |
|---------|------------|------------|------------|-----|
| 公庫增撥基金數 | 12,385,000 | 45,676,083 | 33,291,083 |     |
| 合 計     | 12,385,000 | 45,676,083 | 33,291,083 |     |

本頁空白

石門農田水利  
**固定資產建設**

中華民國

| 科 目       | 可 用 預            |                    |                   |
|-----------|------------------|--------------------|-------------------|
|           | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數     | 本年度奉准<br>先行辦理數    |
| 不動產、廠房及設備 |                  |                    |                   |
| 土地        |                  | <b>49,751,000</b>  |                   |
| 土地        |                  | 49,751,000         |                   |
| 土地改良物     |                  | <b>38,435,000</b>  | <b>50,604,000</b> |
| 土地改良物     |                  | 38,435,000         | 50,604,000        |
| 購建中固定資產   |                  |                    |                   |
| 房屋及建築     |                  | <b>423,140,000</b> |                   |
| 房屋及建築     |                  | 423,140,000        |                   |
| 購建中固定資產   |                  |                    |                   |
| 機械及設備     |                  | <b>5,800,000</b>   |                   |
| 機械及設備     |                  | 5,800,000          |                   |
| 交通及運輸設備   |                  | <b>890,000</b>     |                   |
| 交通及運輸設備   |                  | 890,000            |                   |
| 什項設備      |                  | <b>305,000</b>     |                   |
| 什項設備      |                  | 305,000            |                   |
| 合 計       |                  | <b>518,321,000</b> | <b>50,604,000</b> |

註：1.換入資產：係配合桃園市政府為中壢運動公園區段徵收開發案所需，換出土地帳面價值63,417,533元，換入土  
2.本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算

## 改良擴充明細表

單位：新臺幣元

| 算 數          |             | 決 算 數       | 比 較 數<br>增 減 | 本 年 度<br>保 留 數 |
|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| 調 整 數        | 合 計         |             |              |                |
| 172,307,000  | 222,058,000 | 222,057,498 | -502         | 43,363,587     |
| 172,307,000  | 222,058,000 | 222,057,498 | -502         |                |
| 15,000,000   | 104,039,000 | 60,742,756  | -43,296,244  |                |
| 15,000,000   | 104,039,000 | 37,009,211  | -67,029,789  |                |
|              |             | 23,733,545  | 23,733,545   |                |
| -198,134,000 | 225,006,000 | 7,303,732   | -217,702,268 |                |
| -198,134,000 | 225,006,000 | 1,102,497   | -223,903,503 |                |
|              |             | 6,201,235   | 6,201,235    |                |
| 2,912,000    | 8,712,000   | 8,702,779   | -9,221       |                |
| 2,912,000    | 8,712,000   | 8,702,779   | -9,221       |                |
| 110,000      | 1,000,000   | 997,260     | -2,740       |                |
| 110,000      | 1,000,000   | 997,260     | -2,740       |                |
| 7,805,000    | 8,110,000   | 8,102,150   | -7,850       |                |
| 7,805,000    | 8,110,000   | 8,102,150   | -7,850       |                |
|              |             |             |              |                |
|              | 568,925,000 | 307,906,175 | -261,018,825 |                |

總價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數15,058,000元，決算數3,854,168元。

**固定資產建設改良擴充計**

中華民國

| 計 畫 名 稱          | 全部計畫 |          |                | 預 算         |                    |                    |              |
|------------------|------|----------|----------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                  | 金 額  | 目標<br>能量 | 進度<br>起迄<br>年月 | 可 用 預 算     |                    |                    |              |
|                  |      |          |                | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>預算數         | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數          |
| <b>一般建築及設備計畫</b> |      |          |                |             | <b>518,321,000</b> | <b>50,604,000</b>  |              |
| 一次性項目            |      |          |                |             | 518,321,000        | 50,604,000         |              |
| 土地               |      |          |                |             | 49,751,000         |                    | 172,307,000  |
| 土地改良物            |      |          |                |             | 38,435,000         | 50,604,000         | 15,000,000   |
| 房屋及建築            |      |          |                |             | 423,140,000        |                    | -198,134,000 |
| 機械及設備            |      |          |                |             | 5,800,000          |                    | 2,912,000    |
| 交通及運輸設備          |      |          |                |             | 890,000            |                    | 110,000      |
| 什項設備             |      |          |                |             | 305,000            |                    | 7,805,000    |
| <b>合 計</b>       |      |          |                |             | <b>518,321,000</b> | <b>50,604,000</b>  |              |

註：1.換入資產：係配合桃園市政府為中壢運動公園區段徵收開發案所需，換出土地帳面價值63,417,533元，換入土

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

| 數           |                |             |                  | 決 算 數       |                                |                |                                     | 未達成或超過<br>預算之原因                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 數           |                | 截至本年度累計數    |                  | 本年度金額       | 本年度<br>金額占<br>可用預<br>算數<br>(%) | 截至本年度<br>累計數金額 | 截至本年<br>度累計決<br>算數占累<br>計預算數<br>(%) |                                                                                                                                                                                         |
| 合 計         | 占全部<br>計畫<br>% | 金 額         | 占全部<br>計畫<br>(%) |             |                                |                |                                     |                                                                                                                                                                                         |
| 568,925,000 |                | 568,925,000 |                  | 307,906,175 | 54.12                          | 307,906,175    | 54.12                               | 主要係疫後保留款挹注及部分工程因配合灌溉用水斷水期施作並配合農作空檔施工，以致工進無法如預期。<br>1.八德區福興段920地號自建案，因廠商未依契約規定履約，已與廠商解約。<br>2.中壢區雙嶺段自建案，經不動產估價師評估不符成本效益，已簽准暫緩辦理。<br>3.大溪區仁武段自建案，經不動產估價師評估不符成本效益，已簽准暫緩辦理，後續由內政部營建署納入社宅評估。 |
| 568,925,000 |                | 568,925,000 |                  | 307,906,175 | 54.12                          | 307,906,175    | 54.12                               |                                                                                                                                                                                         |
| 222,058,000 |                | 222,058,000 |                  | 222,057,498 | 100.00                         | 222,057,498    | 100.00                              |                                                                                                                                                                                         |
| 104,039,000 |                | 104,039,000 |                  | 60,742,756  | 58.38                          | 60,742,756     | 58.38                               |                                                                                                                                                                                         |
| 225,006,000 |                | 225,006,000 |                  | 7,303,732   | 3.25                           | 7,303,732      | 3.25                                |                                                                                                                                                                                         |
| 8,712,000   |                | 8,712,000   |                  | 8,702,779   | 99.89                          | 8,702,779      | 99.89                               |                                                                                                                                                                                         |
| 1,000,000   |                | 1,000,000   |                  | 997,260     | 99.73                          | 997,260        | 99.73                               |                                                                                                                                                                                         |
| 8,110,000   |                | 8,110,000   |                  | 8,102,150   | 99.90                          | 8,102,150      | 99.90                               |                                                                                                                                                                                         |
| 568,925,000 |                | 568,925,000 |                  | 307,906,175 | 54.12                          | 307,906,175    | 54.12                               |                                                                                                                                                                                         |

地價值180,698,269元。

石門農田水利  
主要營運項目

中華民國

| 項目         | 數量<br>單位 | 預算數          |                    | 決算數          |                    |
|------------|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|            |          | 數量           | 金額                 | 數量           | 金額                 |
| 農田水利設施維護管理 |          |              | <b>99,670,000</b>  |              | <b>62,420,561</b>  |
| 輸水渠道改善及修補  | 公里       | 12.00        | 30,000,000         | 4.67         | 11,669,484         |
| 輸水渠道除草     | 平方公尺     | 1,262,500.00 | 50,500,000         | 784,661.83   | 31,386,473         |
| 輸水渠道浚渫     | 立方公尺     | 36,875.00    | 8,850,000          | 32,694.24    | 7,846,618          |
| 構造物維護      | 座        | 80.00        | 10,320,000         | 89.29        | 11,517,986         |
| 農業灌溉用水管理   | 百萬噸      | <b>88.00</b> | <b>461,560,000</b> | <b>90.68</b> | <b>475,616,600</b> |
| 農田水利設施更新改善 |          |              | <b>38,435,000</b>  |              | <b>59,428,756</b>  |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里       | 5.00         | 30,000,000         | 7.62         | 45,736,371         |
| 構造物更新改善    | 座        | 4.00         | 8,435,000          | 6.49         | 13,692,385         |
| 合    計     |          |              | <b>599,665,000</b> |              | <b>597,465,917</b> |

**執行績效摘要表**

112年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減        |             |                    |               | 備註                                                                            |
|-------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 數量          | %           | 金額                 | %             |                                                                               |
|             |             | <b>-37,249,439</b> | <b>-37.37</b> |                                                                               |
| -7.33       | -61.08      | -18,330,516        | -61.10        | 1.主要係因維護工程數量大幅減少，且多次招標，因原物料及工資調漲、廠商投標意願低，致流標，故實際數未達預算數。<br>2.未來依業務實際需求調整編列分配。 |
| -477,838.17 | -37.85      | -19,113,527        | -37.85        | 1.主要係因今年無發生重大災情，加上廠商缺工，故渠道除草費用較少，致實際數未達預算數。<br>2.未來依業務需求調整圳溝除草服務。             |
| -4,180.76   | -11.34      | -1,003,382         | -11.34        | 1.主要係因今年無發生重大災情，加上廠商缺工，故渠道浚淤費用較少，致實際數未達預算數。<br>2.未來依業務需求調整圳溝疏浚服務。             |
| 9.29        | 11.61       | 1,197,986          | 11.61         | 1.主要係因石門大圳及過嶺支渠自動化系統整合暨流量率定(開口契約)保養維護費增加所致。<br>2.爾後經費將依實際需求評估編列分配。            |
| <b>2.68</b> | <b>3.05</b> | <b>14,056,600</b>  | <b>3.05</b>   | 1.主要係因灌溉用水量依水庫水情需求調整用水量，以致決算數逾預算數。<br>2.爾後將依實際需求評估編列分配。                       |
|             |             | <b>20,993,756</b>  | <b>54.62</b>  |                                                                               |
| 2.62        | 52.40       | 15,736,371         | 52.45         | 1.主要係因配合增加疫後特別預算工程施作，致決算數逾預算數。<br>2.爾後將依業務實際需求調整編列分配。                         |
| 2.49        | 62.25       | 5,257,385          | 62.33         | 1.主要係因配合增加疫後特別預算工程施作，致決算數逾預算數。<br>2.爾後將依業務實際需求調整編列分配。                         |
|             |             | <b>-2,199,083</b>  | <b>-0.37</b>  |                                                                               |

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：新臺幣元

| 項 目        | 預 算 數         | 決 算 數         | 比 較 增 減    | 備 註                                                      |
|------------|---------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------|
| 期初基金數額     | 1,084,650,000 | 1,084,504,129 | -145,871   |                                                          |
| 加：         | 12,385,000    | 45,676,083    | 33,291,083 |                                                          |
| 以前年度公積撥充   |               |               |            |                                                          |
| 賸餘撥充       |               |               |            |                                                          |
| 以國《公》有財產撥充 |               |               |            |                                                          |
| 國庫增撥數      | 12,385,000    | 45,676,083    | 33,291,083 | 以現金增撥基金4,567萬6,083元，較預算增加3,329萬1,083元，主要增撥來源如下：          |
|            |               |               |            | 1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金3,258萬4,000元。                       |
|            |               |               |            | 2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等1,309萬2,083元。 |
|            |               |               |            | 3.本年度保留金額為4,336萬3,587元；奉准先行辦理數為5,060萬4,000元。             |
| 其他         |               |               |            |                                                          |
| 減：         |               |               |            |                                                          |
| 填補短絀       |               |               |            |                                                          |
| 折減基金繳庫     |               |               |            |                                                          |
| 其他         |               |               |            |                                                          |
| 期末基金數額     | 1,097,035,000 | 1,130,180,212 | 33,145,212 |                                                          |

本頁空白



## 事業作業基金

及其餘絀明細表

112年12月31日

單位：新臺幣元

| 截至本年度<br>持股比例% | 現金股利或採權益法認列之投資餘絀 |       |        | 備 註                                                                                                                                                               |
|----------------|------------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 預 算 數            | 決 算 數 | 比較增減   |                                                                                                                                                                   |
| -              | 8,000            | 1,305 | -6,695 | 1.依臺灣證券交易所112年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資賸餘3,160元(原投資成本18,710元，上年度評價調整科目餘額69,890元，本年度評價調整科目餘額73,050元)。<br>2.臺灣水泥股份有限公司112年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。<br>3.112年度現金股利1,305元。 |

## 無形資產明細表

單位：新臺幣元

4-46

### 員工人數彙計表

單位：人

註：1.勞務承攬(預算10人)：辦理農田水利業務所需之大樓清潔、樹木修剪、除草、消毒等工作20人。  
2.臨時人員(預算40人)：(1)協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員37人。  
(2)辦理占用案件之占用面積測量作業費用按件計酬1人。

石門農田水利  
**用 人 費 用**  
中華民國

| 科 目     | 預           |             |             |     |            |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----|------------|
|         | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>報 酬 | 津 貼 | 獎 金        |
| 業務支出部分  | 69,777,000  | 5,230,000   | 8,508,000   |     | 20,344,000 |
| 業務費用    |             |             | 3,078,000   |     | 2,246,000  |
| 正式人員    |             |             | 3,078,000   |     | 2,004,000  |
| 職員      |             |             | 3,078,000   |     | 1,604,000  |
| 工員      |             |             |             |     | 400,000    |
| 聘僱人員    |             |             |             |     | 242,000    |
| 聘僱人員    |             |             |             |     | 242,000    |
| 管理及總務費用 | 69,777,000  | 5,230,000   | 5,430,000   |     | 18,098,000 |
| 正式人員    | 69,777,000  |             | 4,829,000   |     | 17,444,000 |
| 職員      | 61,440,000  |             | 3,413,000   |     | 15,360,000 |
| 工員      | 8,337,000   |             | 1,416,000   |     | 2,084,000  |
| 聘僱人員    |             | 5,230,000   | 601,000     |     | 654,000    |
| 聘僱人員    |             | 5,230,000   | 601,000     |     | 654,000    |
| 合 計     | 69,777,000  | 5,230,000   | 8,508,000   |     | 20,344,000 |

## 事業作業基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

| 算          |       |            |       |             |             | 數           |
|------------|-------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 退休及<br>卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費      | 提 繳 費 | 合 計         | 兼任人員<br>費 用 | 總 計         |
| 26,355,000 |       | 16,501,000 |       | 146,715,000 |             | 146,715,000 |
|            |       |            |       | 5,324,000   |             | 5,324,000   |
|            |       |            |       | 5,082,000   |             | 5,082,000   |
|            |       |            |       | 4,682,000   |             | 4,682,000   |
|            |       |            |       | 400,000     |             | 400,000     |
|            |       |            |       | 242,000     |             | 242,000     |
|            |       |            |       | 242,000     |             | 242,000     |
| 26,355,000 |       | 16,501,000 |       | 141,391,000 |             | 141,391,000 |
| 26,025,000 |       | 15,978,000 |       | 134,053,000 |             | 134,053,000 |
| 24,363,000 |       | 15,106,000 |       | 119,682,000 |             | 119,682,000 |
| 1,662,000  |       | 872,000    |       | 14,371,000  |             | 14,371,000  |
| 330,000    |       | 523,000    |       | 7,338,000   |             | 7,338,000   |
| 330,000    |       | 523,000    |       | 7,338,000   |             | 7,338,000   |
| 26,355,000 |       | 16,501,000 |       | 146,715,000 |             | 146,715,000 |

石門農田水利  
**用 人 費 用**

中華民國

| 科 目     | 決           |             |             |     |            |
|---------|-------------|-------------|-------------|-----|------------|
|         | 正式員額<br>薪 資 | 聘僱人員<br>薪 資 | 超時工作<br>報 酬 | 津 貼 | 獎 金        |
| 業務支出部分  | 65,339,569  | 5,147,835   | 4,985,782   |     | 18,017,047 |
| 業務費用    |             |             | 947,215     |     | 2,246,000  |
| 正式人員    |             |             | 820,638     |     | 2,019,715  |
| 職員      |             |             | 626,217     |     | 1,684,630  |
| 工員      |             |             | 194,421     |     | 335,085    |
| 聘僱人員    |             |             | 126,577     |     | 226,285    |
| 聘僱人員    |             |             | 126,577     |     | 226,285    |
| 管理及總務費用 | 65,339,569  | 5,147,835   | 4,038,567   |     | 15,771,047 |
| 正式人員    | 65,339,569  |             | 3,788,797   |     | 15,335,255 |
| 職員      | 57,095,509  |             | 3,393,884   |     | 13,021,263 |
| 工員      | 8,244,060   |             | 394,913     |     | 2,313,992  |
| 聘僱人員    |             | 5,147,835   | 249,770     |     | 435,792    |
| 聘僱人員    |             | 5,147,835   | 249,770     |     | 435,792    |
| 合 計     | 65,339,569  | 5,147,835   | 4,985,782   |     | 18,017,047 |

註：詳用人費用彙計表附表

## 事業作業基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

| 算          |     |            |     |             |            | 數           |
|------------|-----|------------|-----|-------------|------------|-------------|
| 退休及<br>卹償金 | 資遣費 | 福利費        | 提繳費 | 合計          | 兼任人員<br>費用 | 總計          |
| 19,184,867 |     | 11,743,850 |     | 124,418,950 |            | 124,418,950 |
|            |     |            |     | 3,193,215   |            | 3,193,215   |
|            |     |            |     | 2,840,353   |            | 2,840,353   |
|            |     |            |     | 2,310,847   |            | 2,310,847   |
|            |     |            |     | 529,506     |            | 529,506     |
|            |     |            |     | 352,862     |            | 352,862     |
|            |     |            |     | 352,862     |            | 352,862     |
| 19,184,867 |     | 11,743,850 |     | 121,225,735 |            | 121,225,735 |
| 18,863,611 |     | 10,825,315 |     | 114,152,547 |            | 114,152,547 |
| 18,360,619 |     | 9,252,961  |     | 101,124,236 |            | 101,124,236 |
| 502,992    |     | 1,572,354  |     | 13,028,311  |            | 13,028,311  |
| 321,256    |     | 918,535    |     | 7,073,188   |            | 7,073,188   |
| 321,256    |     | 918,535    |     | 7,073,188   |            | 7,073,188   |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |
|            |     |            |     |             |            |             |

石門農田水利事業作業基金  
用人費用彙計表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 12,010,000 元，決算數 1,691,140 元。
  - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓清潔、樹木修剪、除草、消毒等工作計 1,691,140 元。
2. 臨時人員：預算數 26,592,000 元，決算數 19,745,247 元。
  - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 19,631,247 元。
  - (2) 辦理占用案件之占用面積測量作業費用 按件計酬計 114,000 元。
3. 年終獎金：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，預算數 112 人，9,376,000 元；決算數 104 人，8,546,397 元。
4. 考績獎金：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，預算數 100 人，8,722,000 元；決算數 90 人，7,224,650 元。
5. 其他獎金：依據行政院農業委員會 112 年 7 月 31 日農水企字第 1126041644 號函辦理，預算數 112 人，2,246,000 元；決算數 140 人，2,246,000 元。

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：新臺幣元

| 車輛類型              | 預 算 數 |         | 決 算 數 |         | 比 較 增 減 |   |     |   | 備 註                                                                    |
|-------------------|-------|---------|-------|---------|---------|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------|
|                   | 輛數    | 金 額     | 輛數    | 金 額     | 輛數      | % | 金 額 | % |                                                                        |
| 油電混合動力車(1800cc以下) | 1     | 890,000 | 1     | 889,960 |         |   | -40 | - | 經行政院<br>111年<br>7月<br>11日院<br>臺財字<br>第<br>111018<br>0776C<br>號函核<br>定。 |
| 合 計               | 1     | 890,000 | 1     | 889,960 |         |   | -40 | - |                                                                        |

註：1.管理用車輛：本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、小客貨兩用車4輛。  
2.其他車輛：計有機車17輛。

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：新臺幣元

| 科目                | 預算數                | 決算數                | 比較增減               |               |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                   |                    |                    | 金額                 | %             |
| <b>用人費用</b>       | <b>146,715,000</b> | <b>124,418,950</b> | <b>-22,296,050</b> | <b>-15.20</b> |
| 正式員額薪資            | 69,777,000         | 65,339,569         | -4,437,431         | -6.36         |
| 聘僱及兼職人員薪資         | 5,230,000          | 5,147,835          | -82,165            | -1.57         |
| 超時工作報酬            | 8,508,000          | 4,985,782          | -3,522,218         | -41.40        |
| 獎金                | 20,344,000         | 18,017,047         | -2,326,953         | -11.44        |
| 退休及卹償金            | 26,355,000         | 19,184,867         | -7,170,133         | -27.21        |
| 福利費               | 16,501,000         | 11,743,850         | -4,757,150         | -28.83        |
| <b>服務費用</b>       | <b>219,366,000</b> | <b>125,346,523</b> | <b>-94,019,477</b> | <b>-42.86</b> |
| 水電費               | 3,068,000          | 2,700,314          | -367,686           | -11.98        |
| 郵電費               | 3,513,000          | 2,276,784          | -1,236,216         | -35.19        |
| 旅運費               | 10,386,000         | 4,653,102          | -5,732,898         | -55.20        |
| 印刷裝訂及公告費          | 1,570,000          | 780,080            | -789,920           | -50.31        |
| 修理保養及保固費          | 99,182,000         | 62,420,561         | -36,761,439        | -37.06        |
| 保險費               | 980,000            | 280,350            | -699,650           | -71.39        |
| 一般服務費             | 42,754,000         | 21,762,357         | -20,991,643        | -49.10        |
| 專業服務費             | 48,375,000         | 20,943,823         | -27,431,177        | -56.71        |
| 公關慰勞費             | 864,000            | 862,139            | -1,861             | -0.22         |
| 推展費               | 8,674,000          | 8,667,013          | -6,987             | -0.08         |
| <b>材料及用品費</b>     | <b>9,183,000</b>   | <b>6,994,285</b>   | <b>-2,188,715</b>  | <b>-23.83</b> |
| 使用材料費             | 453,000            | 375,648            | -77,352            | -17.08        |
| 用品消耗              | 8,730,000          | 6,618,637          | -2,111,363         | -24.19        |
| <b>租金與利息</b>      | <b>1,599,000</b>   | <b>1,216,733</b>   | <b>-382,267</b>    | <b>-23.91</b> |
| 地租及水租             | 420,000            | 379,000            | -41,000            | -9.76         |
| 機器租金              | 279,000            | 407,458            | 128,458            | 46.04         |
| 交通及運輸設備租金         | 500,000            | 385,275            | -114,725           | -22.95        |
| 什項設備租金            | 400,000            | 45,000             | -355,000           | -88.75        |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   | <b>172,462,000</b> | <b>173,901,137</b> | <b>1,439,137</b>   | <b>0.83</b>   |
| 不動產、廠房及設備折舊       | 171,462,000        | 172,517,097        | 1,055,097          | 0.62          |
| 攤銷                | 1,000,000          | 1,384,040          | 384,040            | 38.40         |
| <b>稅捐與規費（強制費）</b> | <b>22,668,000</b>  | <b>13,338,520</b>  | <b>-9,329,480</b>  | <b>-41.16</b> |

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：新臺幣元

| 科目                          | 預算數         | 決算數         | 比較增減         |        |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------|
|                             |             |             | 金 額          | %      |
| 土地稅                         | 20,000,000  | 9,930,666   | -10,069,334  | -50.35 |
| 房屋稅                         | 450,000     | 897,611     | 447,611      | 99.47  |
| 消費與行為稅                      | 61,000      | 55,764      | -5,236       | -8.58  |
| 規費                          | 2,157,000   | 2,454,479   | 297,479      | 13.79  |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助<br>(濟)與交流活動費 | 2,960,000   | 3,792,872   | 832,872      | 28.14  |
| 會費                          | 180,000     | 170,000     | -10,000      | -5.56  |
| 捐助、補助與獎助                    | 1,850,000   | 1,625,000   | -225,000     | -12.16 |
| 分擔                          | 300,000     | 1,473,892   | 1,173,892    | 391.30 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)           | 130,000     | 43,380      | -86,620      | -66.63 |
| 競賽及交流活動費                    | 500,000     | 480,600     | -19,400      | -3.88  |
| 短絀、賠償與保險給付                  | 415,000     | 1,458,745   | 1,043,745    | 251.50 |
| 各項短絀                        | 415,000     | 551,341     | 136,341      | 32.85  |
| 賠償給付                        |             | 907,404     | 907,404      | --     |
| 其他                          | 15,088,000  | 17,189,887  | 2,101,887    | 13.93  |
| 其他費用                        | 15,088,000  | 17,189,887  | 2,101,887    | 13.93  |
| 合 計                         | 590,456,000 | 467,657,652 | -122,798,348 | -20.80 |

石門農田水利事業作業基金  
**管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |        | 備 註 |
|------------------|------------|------------|------------|--------|-----|
|                  |            |            | 金 額        | %      |     |
| 管制性項目            |            |            |            |        |     |
| 國外旅費             | 80,000     | 56,565     | -23,435    | -29.29 |     |
| 公共關係費            | 664,000    | 663,755    | -245       | -0.04  |     |
| 員工慰勞費            | 200,000    | 198,384    | -1,616     | -0.81  |     |
| 推展費              | 8,674,000  | 8,667,013  | -6,987     | -0.08  |     |
| 統計所需項目           |            |            |            |        |     |
| 計時與計件人員酬金        | 26,592,000 | 19,745,247 | -6,846,753 | -25.75 |     |
| 專技人員酬金           | 2,000,000  | 132,000    | -1,868,000 | -93.40 |     |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,789,000  | 914,000    | -875,000   | -48.91 |     |
| 補(協)助政府機關(構)     |            | 10,000     | 10,000     | --     |     |
| 捐助國內團體           | 1,850,000  | 1,615,000  | -235,000   | -12.70 |     |

主辦會計人員：

副管理師代理黃慧美  
主計室主任

基金主持人：

石門管理處  
處長林昆賢