

中華民國113年度

中央政府總預算

農業部主管

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)

農業部農田水利署石門管理處編

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

目次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明	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)現金流量預計表及說明	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	4-34
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	4-36
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	4-38
(十二)資產折舊明細表	4-40
(十三)資產變賣明細表	4-41
(十四)資產報廢明細表	4-42
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	4-44
(十六)基金數額增減明細表	4-46
(十七)無形資產明細表	4-47
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	4-49
(二)5年來主要營運項目分析表	4-51
(三)員工人數彙計表	4-53
(四)用人費用彙計表	4-54
(五)各項費用彙計表	4-56
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	4-58
(七)補辦預算明細表	4-59

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

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

二、組織概況

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(111)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 3 億 5,285 萬 8 千元，較預算數 3 億 5,400 萬 5 千元，減少 114 萬 7 千元，約 0.32%，主要係因農田水利設施使用費收入較預期少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 4 億 2,228 萬 8 千元，較預算數 5 億 7,056 萬 5 千元，減少 1 億 4,827 萬 7 千元，約 25.99%，主要係因統包標案相關之專案服務費未達付款條件，土地改良物折舊實際提列數較預算數少及改制後土地相關稅費減少，基於員額管控原則，實際進用人數較少，致用人費支出減少；另因疫情影響致活動規模縮小且本摶節開支、節流控管原則故實際支出較預算為少。
- (三)業務外收入：決算數 4 億 9,851 萬 9 千元，較預算數 2 億 600 萬 2 千元，增加 2 億 9,251 萬 7 千元，約 142.00%，主要係因桃園市政府機場捷運區段徵收開發案款項入帳，及中壢區中寮段合建分屋案提前於本年度完成認列收入，致收入超過預期。
- (四)業務外費用：決算數 1,657 萬 2 千元，較預算數 3,193 萬 2 千元，減少 1,536 萬元，約 48.10%，主要係因颱風災害緊急搶修未發生，故土地改良物修護費未支出及因疫情影響致活動規模減小及本摶節原則致實際數較預算數為少。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 4 億 1,251 萬 7 千元，較預算短絀 4,249 萬元，反絀為餘，計相差 4 億 5,500 萬 7 千元，主要係因桃園市政府機場捷運區段徵收開發案款項入帳，

農業部農田水利署
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 113 年度

及中壠區中寮段合建分屋案提前於本年度完成認列收入，致業務外收入超過預期及土地改良物折舊實際提列數較預算數少、改制後土地相關稅費減少及用人費基於員額管控而支出減少致業務成本與費用較預算減少所致。

- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 3 億 3,486 萬 5 千元，可用預算數 3 億 9,032 萬 9 千元，執行率約 85.79%，主要係因土地改良物受疫情影響，使原物料及工資上漲，廠商投標意願低導致工程採購多次流標，影響後續工程進度，致執行率未達預期。房屋及建築雖有中壠區中寮段合建分屋案提前於本年度完成，但二件自建案因疫情致工料行情上漲，致無廠商投標，後經修正預算後再招標，仍然流標，故執行率未達預期。

二、上(112)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 1 億 8,024 萬 3 千元，較分配預算數 1 億 7,648 萬 1 千元，增加 376 萬 2 千元，約 2.13%。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 9,801 萬 3 千元，較分配預算數 2 億 8,534 萬元，減少 8,732 萬 7 千元，約 30.60%，主要係輸水渠道改善及修補、輸水渠道除草等工作及基於員額管控原則，實際進用人數較預期減少所致，致費用未達預期。
- (三)業務外收入：實際數 6,390 萬 7 千元，較分配預算數 1 億 720 萬 6 千元，減少 4,329 萬 9 千元，約 40.39%，主要係處分非事業用地案件較預期減少，致收入未達預期。
- (四)業務外費用：實際數 512 萬 7 千元，較分配預算數 1,036 萬 8 千元，減少 524 萬 1 千元，約 50.55%，主要係報廢固定資產之件數較預期減少並擲節相關支出所致，致費用未達預期。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 4,101 萬元，較分配預算短絀 1,202 萬 1 千元，反絀為餘，計相差 5,303 萬 2 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：一般建築及設備計畫，實際數 4,449 萬 5 千元，分配預算數 8,089 萬 5 千元，執行率約 55.00%，主要係中壠區崇德段 992 地號等土地採購案刻正計畫中，中寮段合建分屋裝修工程及資訊環境建置與優化維運服務案工程施工中，預計下半年完工，故執行率未達預期。

農業部農田水利署
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 113 年度

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，10 公里輸水渠道改善及修補、1,000,000 平方公尺除草、35,000 立方公尺浚渫及 65 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 80 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 13 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 7 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 1 億 3,734 萬 5 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

1. 自辦規劃、設計、監造估計 5,866 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 360 萬 8 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 7,868 萬 5 千元，暫以 3.00%估算工程管理費 236 萬 1 千元。

(三)房屋及建築 3,280 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 3,280 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 98 萬 4 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 695 萬 3 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算編列 1 億 9,568 萬 7 千元，編列項目如次：

1. 土地 1,799 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他土地購置所需。
2. 土地改良物 1 億 3,734 萬 5 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 3,280 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 725 萬 2 千元，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. 什項設備 30 萬元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 4-6 頁）。

農業部農田水利署
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 113 年度

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 3 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 3 千元（每股 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 3 億 5,628 萬元，係其他業務收入，較上年度預算數 3 億 5,295 萬 5 千元，增加 332 萬 5 千元，約 0.94%。
- (二)業務成本與費用 5 億 1,324 萬 5 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 5 億 6,951 萬 9 千元，減少 5,627 萬 4 千元，約 9.88%。
- (三)業務外收入 1 億 5,173 萬 6 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2 億 1,529 萬 4 千元，減少 6,355 萬 8 千元，約 29.52%，主要係財產交易賸餘減少所致。
- (四)業務外費用 1,390 萬 3 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 2,093 萬 7 千元，減少 703 萬 4 千元，約 33.60%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 1,913 萬 2 千元，較上年度預算短絀 2,220 萬 7 千元，減少 307 萬 5 千元，約 13.85%，主要係業務費用減少所致。
- (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 16 億 2,024 萬 9 千元，除填補累積短絀 1,913 萬 2 千元外，尚餘 16 億 111 萬 7 千元，留待以後年度處理。
- (二)短絀之部：本年度預算短絀 1,913 萬 2 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 1 億 1,040 萬 7 千元，包括：

農業部農田水利署
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 113 年度

1. 本期短絀：短絀 1,913 萬 2 千元，利息股利之調整淨減 2,099 萬 8 千元，未計利息股利之本期短絀為 4,013 萬元。
2. 調整項目淨增 1 億 2,953 萬 9 千元，其中加項係提列折舊 1 億 8,660 萬元、攤銷無形資產 150 萬元、固定資產報廢損失 57 萬 2 千元、流動資產淨減 10 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 5,923 萬 3 千元。
3. 收取利息 2,099 萬 5 千元、收取股利 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 3,648 萬 1 千元，其中現金流入 6,100 萬 6 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 1 億 9,748 萬 7 千元，係增加固定資產建設改良擴充 1 億 9,568 萬 7 千元、增加無形資產及其他資產 180 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 9,384 萬 7 千元，其中現金流入 9,384 萬 7 千元，係增加政府撥充基金；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 6,777 萬 3 千元。

(五)期初現金及約當現金 24 億 4,560 萬 4 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 25 億 1,337 萬 7 千元。

四、補辦預算事項

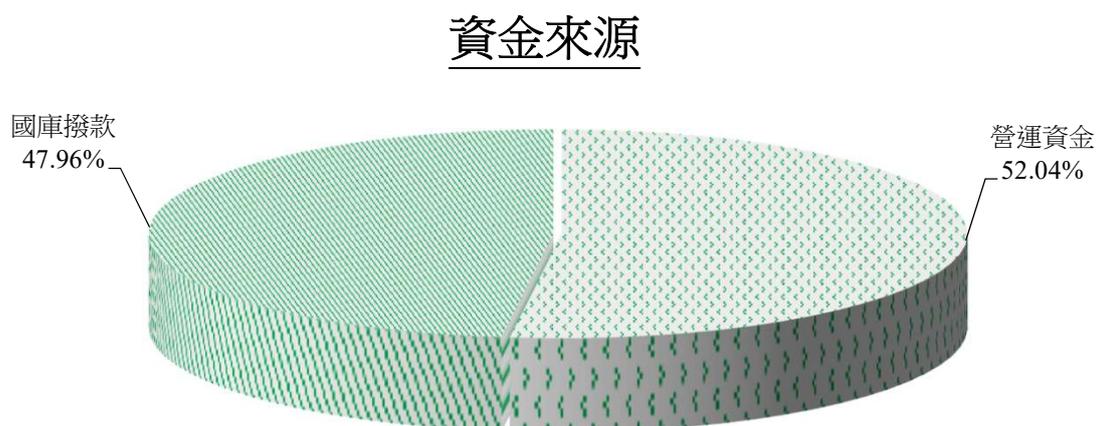
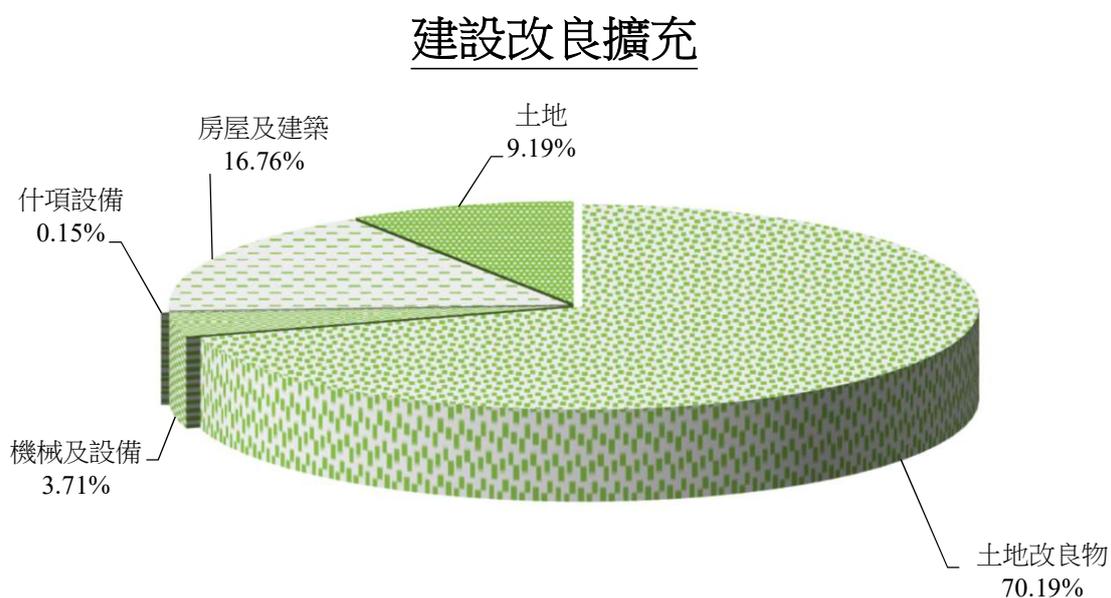
資產之變賣-土地：

石門農田水利事業作業基金，為辦理合建分屋等業務所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 111 年 12 月 26 日院授農會字第 1110258770 號函同意於 111 年度先行辦理 1,327 萬 2 千元，並補辦 113 年度預算。

伍、其他

無

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源

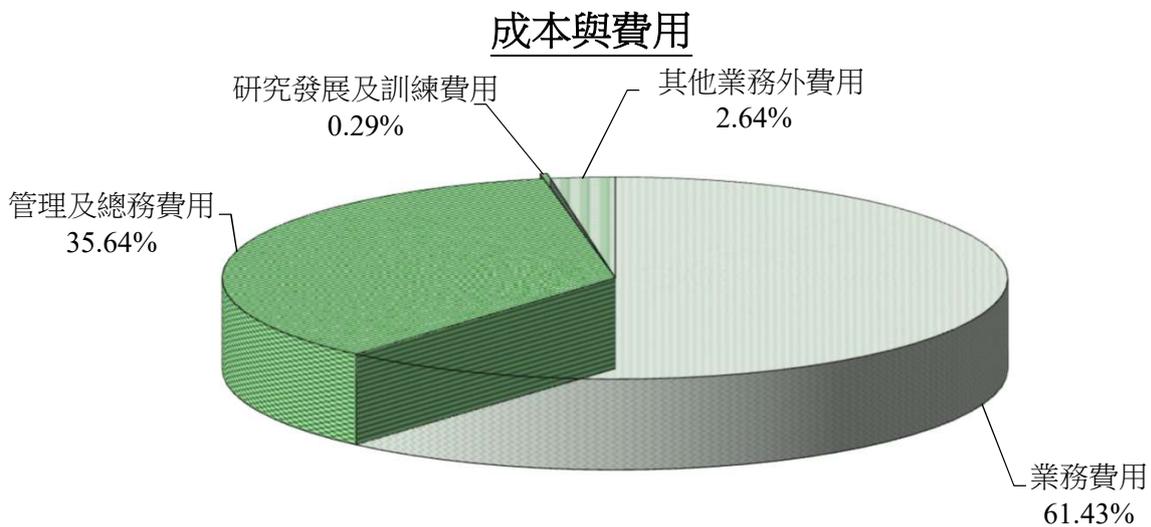
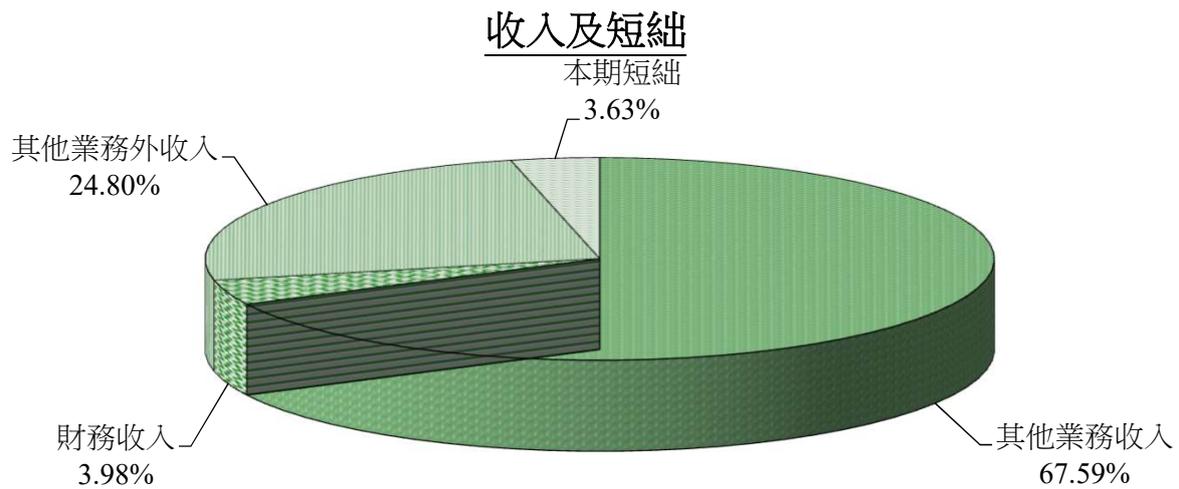


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	17,990	營運資金	101,840
土地改良物	137,345	國庫撥款	93,847
房屋及建築	32,800		
機械及設備	7,252		
交通及運輸設備	0		
什項設備	300		
合 計	195,687	合 計	195,687

圖二

113年度收入及短絀、成本與費用

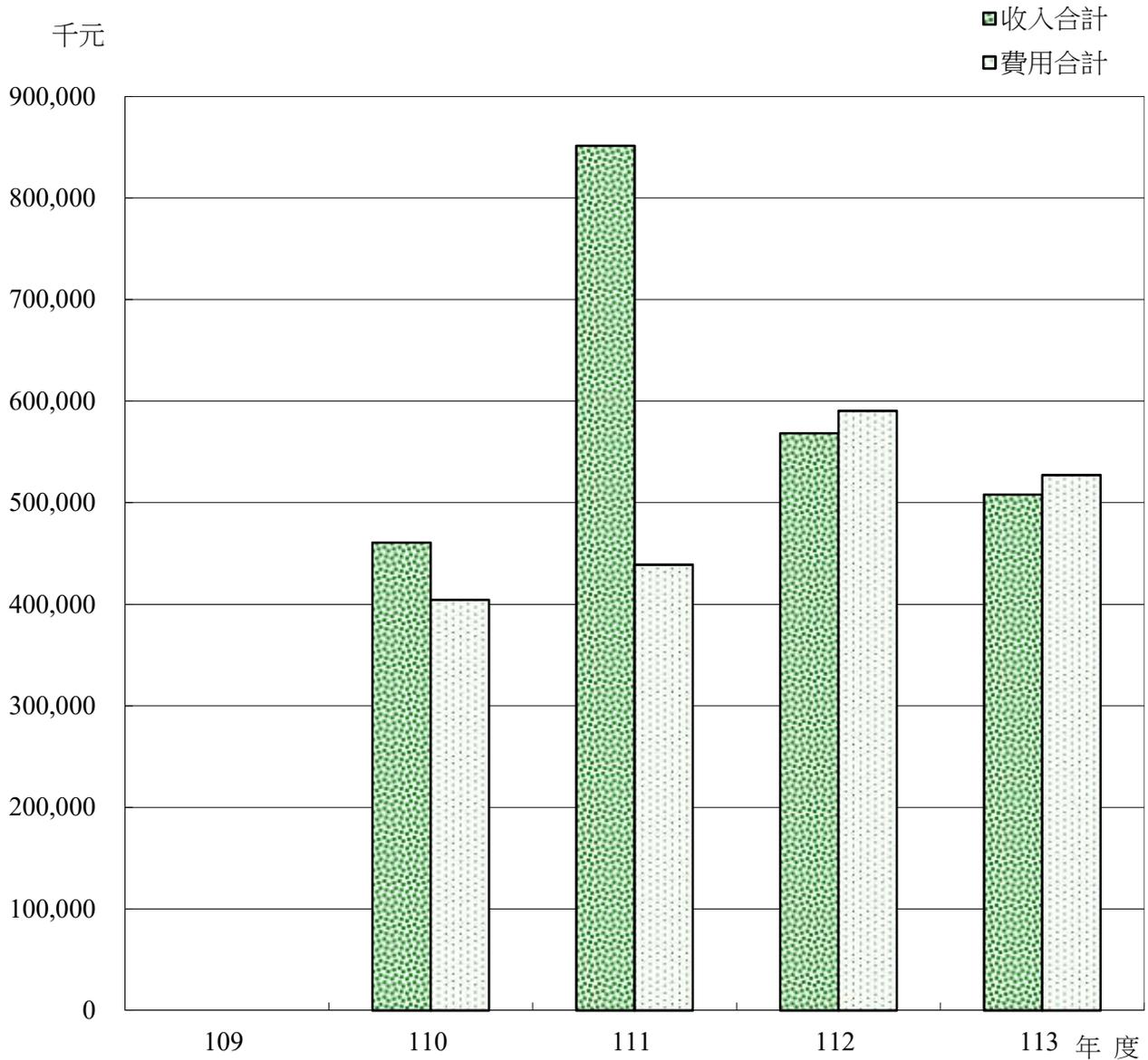


單位：新臺幣千元

收入及短絀	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	356,280	業務成本與費用	513,245
租金及權利金收入	0	業務費用	323,855
其他業務收入	356,280	管理及總務費用	187,865
		研究發展及訓練費用	1,525
業務外收入	151,736	業務外費用	13,903
財務收入	20,998	其他業務外費用	13,903
其他業務外收入	130,738		
本期短絀	19,132		
收入及短絀總額	527,148	成本與費用總額	527,148

圖三

最近五年收入與費用



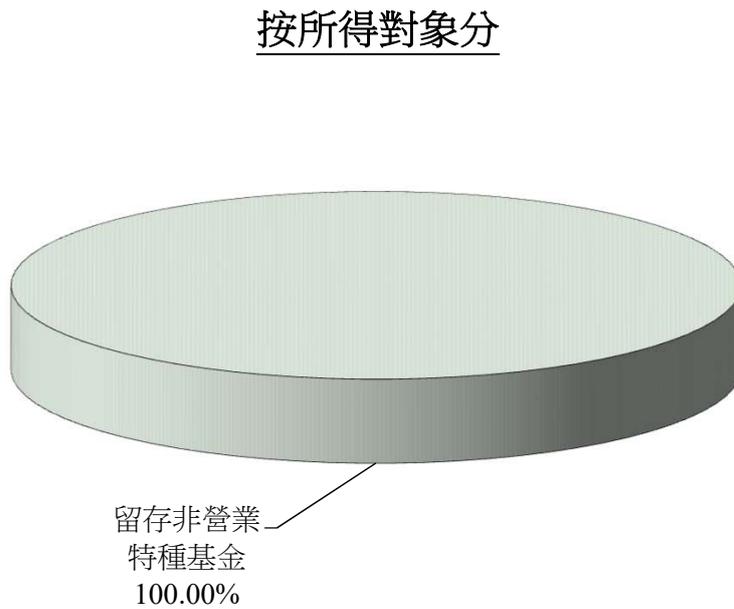
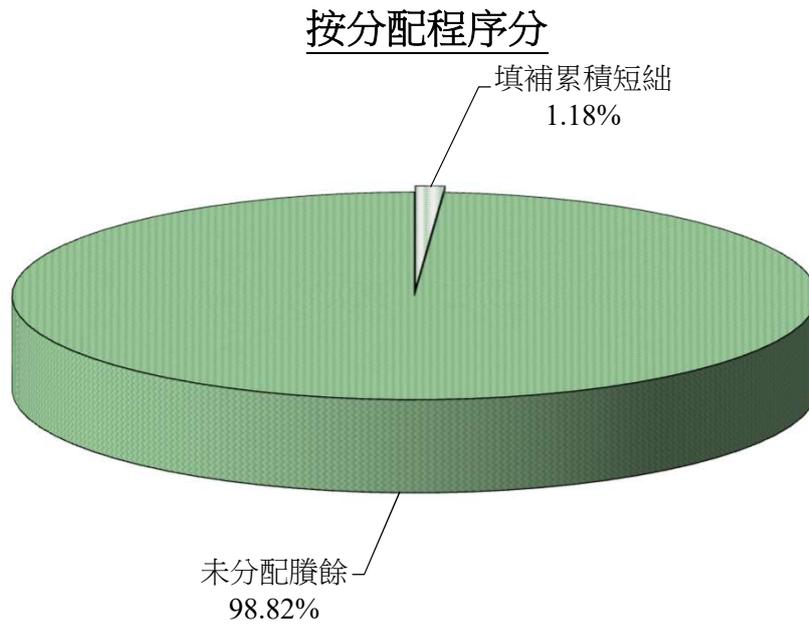
單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	0	367,627	352,858	352,955	356,280
業務外收入	0	93,126	498,519	215,294	151,736
收入合計	0	460,753	851,377	568,249	508,016
費用					
業務成本與費用	0	401,170	422,288	569,519	513,245
業務外費用	0	3,049	16,572	20,937	13,903
費用合計	0	404,219	438,860	590,456	527,148
本期餘絀	0	56,534	412,517	-22,207	-19,132

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

圖四

113年度賸餘分配



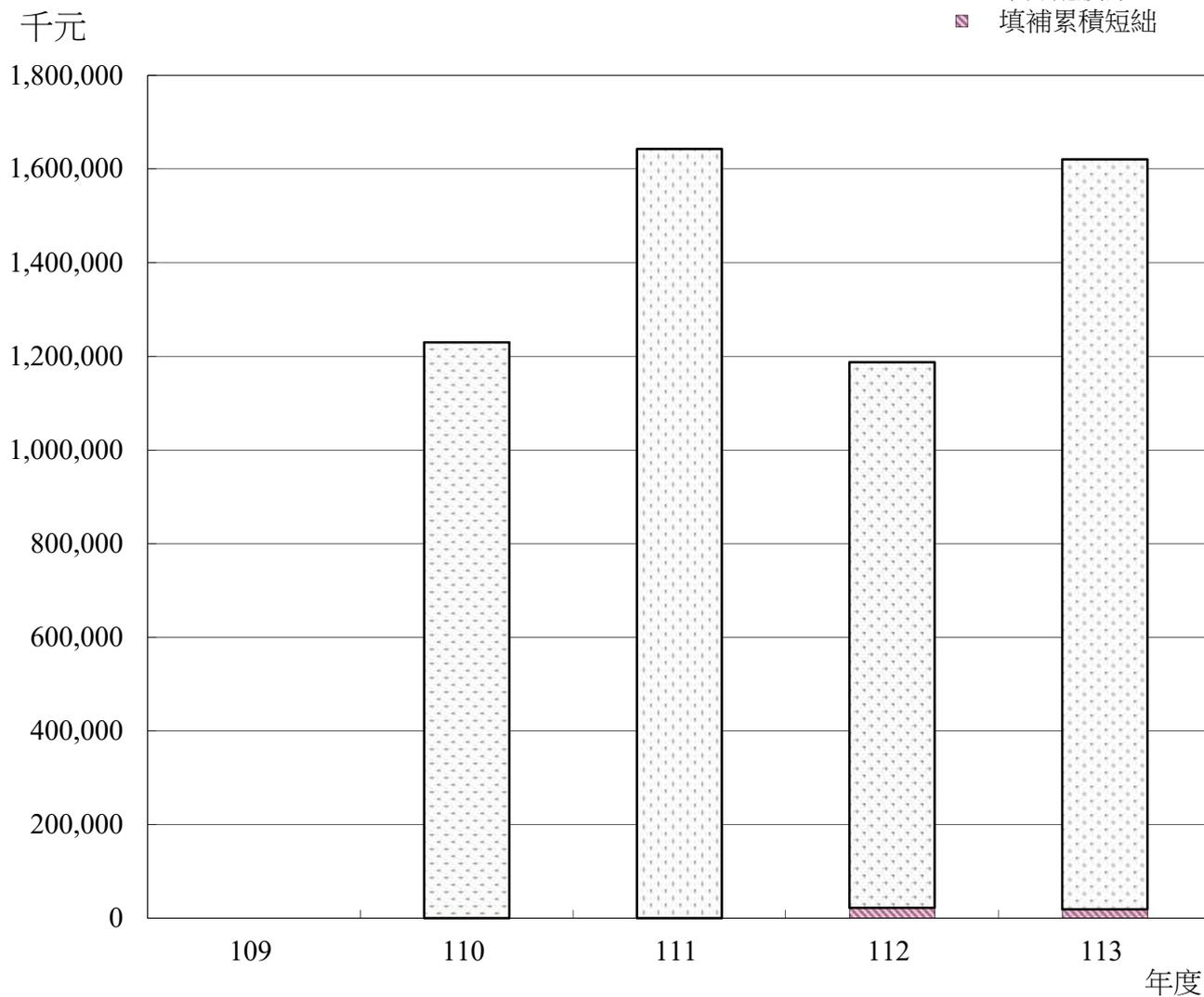
單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀	19,132	中央政府所得	0
未分配賸餘	1,601,117	留存非營業基金	1,620,249
合 計	1,620,249	合 計	1,620,249

圖五

最近五年賸餘分配

□ 未分配賸餘
 ▨ 填補累積短絀



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	年度				
	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0	22,207	19,132
未分配賸餘	0	1,229,939	1,642,456	1,165,242	1,601,117
合計	0	1,229,939	1,642,456	1,187,449	1,620,249

二、預算主要表

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113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(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
352,858	100.00	業務收入	356,280	100.00	352,955	100.00	3,325	0.94
352,858	100.00	其他業務收入	356,280	100.00	352,955	100.00	3,325	0.94
63,693	18.05	其他補助收入	63,010	17.69	61,271	17.36	1,739	2.84
289,165	81.95	雜項業務收入	293,270	82.31	291,684	82.64	1,586	0.54
422,288	119.68	業務成本與費用	513,245	144.06	569,519	161.36	-56,274	-9.88
277,423	78.62	業務費用	323,855	90.90	375,467	106.38	-51,612	-13.75
277,423	78.62	業務費用	323,855	90.90	375,467	106.38	-51,612	-13.75
143,759	40.74	管理及總務費用	187,865	52.73	191,670	54.30	-3,805	-1.99
143,759	40.74	管理費用及總務費用	187,865	52.73	191,670	54.30	-3,805	-1.99
1,106	0.31	研究發展及訓練費用	1,525	0.43	2,382	0.67	-857	-35.98
1,106	0.31	訓練費用	1,525	0.43	2,382	0.67	-857	-35.98
-69,430	-19.68	業務賸餘(短絀)	-156,965	-44.06	-216,564	-61.36	59,599	-27.52
498,519	141.28	業務外收入	151,736	42.59	215,294	61.00	-63,558	-29.52
19,735	5.59	財務收入	20,998	5.89	14,002	3.97	6,996	49.96
19,733	5.59	利息收入	20,995	5.89	13,994	3.96	7,001	50.03
2	0.00	投資賸餘	3	0.00	8	0.00	-5	-62.50
478,784	135.69	其他業務外收入	130,738	36.70	201,292	57.03	-70,554	-35.05
392,902	111.35	財產交易賸餘	59,233	16.63	119,591	33.88	-60,358	-50.47
53,625	15.20	租賃收入	46,205	12.97	61,401	17.40	-15,196	-24.75
1,463	0.41	違規罰款收入	300	0.08	300	0.08	-	-
30,794	8.73	雜項收入	25,000	7.02	20,000	5.67	5,000	25.00
16,572	4.70	業務外費用	13,903	3.90	20,937	5.93	-7,034	-33.60
26	0.01	財務費用	-	-	-	-	-	-
26	0.01	投資短絀	-	-	-	-	-	-
16,545	4.69	其他業務外費用	13,903	3.90	20,937	5.93	-7,034	-33.60
9	0.00	財產交易短絀	572	0.16	415	0.12	157	37.83
16,536	4.69	雜項費用	13,331	3.74	20,522	5.81	-7,191	-35.04
481,947	136.58	業務外賸餘(短絀)	137,833	38.69	194,357	55.07	-56,524	-29.08
412,517	116.91	本期賸餘(短絀)	-19,132	-5.37	-22,207	-6.29	3,075	-13.85
2,067,440	585.91	後續可能重分類至餘絀之項目	1,264,693	354.97	-11,171	-3.16	1,275,864	-11,421.2

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113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 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,067,440	585.91	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	1,264,693	354.97	-11,171	-3.16	1,275,864	-11,421.2

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

農業部農田水利署
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113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3億5,628萬元，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3億2,385萬5千元，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1億8,786萬5千元，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152萬5千元，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1億5,696萬5千元。

(四)業務外收入

財務收入編列2,099萬8千元，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1億3,073萬8千元，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1,390萬3千元，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1億3,783萬3千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1,913萬2千元。

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
2,067,440	後續可能重分類至餘絀之項目	1,264,693	-11,171
2,067,440	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	1,264,693	-11,171
2,067,440	其他綜合餘絀合計	1,264,693	-11,171

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113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	%	
1,187,449	100.00	賸餘之部	1,620,249	100.00	
1,187,449	100.00	前期未分配賸餘	1,620,249	100.00	
22,207	1.87	分配之部	19,132	1.18	
22,207	1.87	填補累積短絀	19,132	1.18	
1,165,242	98.13	未分配賸餘	1,601,117	98.82	
22,207	100.00	短絀之部	19,132	100.00	
22,207	100.00	本期短絀	19,132	100.00	
22,207	100.00	填補之部	19,132	100.00	
22,207	100.00	撥用賸餘	19,132	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國113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）	-19,132	
利息股利之調整	-20,998	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-40,130	
調整項目	129,539	加項：提列折舊186,600千元、攤銷無形資產1,500千元、固定資產報廢損失572千元、流動資產淨減100千元。 減項：固定資產變賣賸餘59,233千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	89,409	
收取利息	20,995	
收取股利	3	
業務活動之淨現金流入（流出）	110,407	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	61,006	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-195,687	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,800	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-136,481	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	93,847	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	93,847	
現金及約當現金之淨增（淨減）	67,773	
期初現金及約當現金	2,445,604	
期末現金及約當現金	2,513,377	

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

現金流量預計表說明

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 退休及離職準備金預計減少5,000千元，並同額減少應計退休金負債。
2. 預計辦理土地資產重估致土地及未實現重估增值同額增加1,270,602千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少5,909千元。

三、預算明細表

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	356,280	
其他補助收入	63,010	政府補助農田水利事業收入63,010千元。
雜項業務收入	293,270	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5,000千元。 7.魚介埤塘收入3,500千元。

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國113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	20,998	
利息收入	20,995	定期存款、活期存款等利息收入20,995千元。
投資賸餘	3	金融資產之股利收入3千元。

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	130,738	
財產交易賸餘	59,233	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入59,233千元。
租賃收入	46,205	1.土地租金收入30,160千元。 2.房屋租金收入16,045千元。
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	25,000	1.標函圖說費用收入100千元。 2.占用、使用補償金收入24,900千元。

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
277,423	375,467	業務費用	323,855
277,423	375,467	業務費用	323,855
803	5,324	用人費用	-
803	3,078	加(夜)班費	-
-	2,246	獎金	-
78,789	157,956	服務費用	99,893
548	1,000	水電費	1,158
1,288	1,983	郵電費	1,272
2,760	7,240	旅運費	3,004
428	1,200	印刷裝訂及公告費	900
62,595	96,605	修理保養及保固費	73,970
611	-	保險費	-
133	9,610	一般服務費	149
10,426	40,318	專業服務費	19,240
-	-	推展費	200
2,978	3,977	材料及用品費	1,933
179	153	使用材料費	193
2,799	3,824	用品消耗	1,740
530	420	租金與利息	-
458	420	地租及水租	-
37	-	機器租金	-
35	-	交通及運輸設備租金	-
169,270	171,462	折舊、折耗及攤銷	186,600
169,270	171,462	不動產、廠房及設備折舊	186,600
12,455	22,490	稅捐與規費(強制費)	14,352
10,910	20,000	土地稅	13,000
809	-	契稅	-
-	450	房屋稅	500
736	2,040	規費	852

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	500
-	-	分擔	500
12,597	13,838	其他	20,577
12,597	13,838	其他費用	20,577

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	共計1,158千元，包括： 1.動力費計658千元。 2.其他場所水電費計500千元。
郵電費	共計1,272千元，包括： 1.郵費計132千元。 2.數據通信費計1,140千元。
旅運費	共計3,004千元，包括： 1.國內旅費計2,999千元。 2.其他旅運費計5千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計900千元。
修理保養及保固費	共計73,970千元，包括： 1.土地改良物修護費計70,000千元。 2.一般房屋修護費計400千元。 3.機械及設備修護費計3,500千元。 4.什項設備修護費計70千元。
一般服務費	共計149千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計26千元。 2.計時與計件人員酬金計123千元，明細如下： 執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員費用123千元(約5人次)。
專業服務費	共計19,240千元，包括： 1.專技人員酬金計236千元。 2.法律事務費計1,392千元。 3.工程及管理諮詢服務費計716千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計384千元。 5.委託調查研究費計8,550千元，明細如下： (1)池塘構造物安全檢查委外調查計畫2,000千元。 (2)農田水利設施圳路及埤塘範圍公告作業委託調查計畫6,550千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計2,062千元。 7.不屬於以上之其他專業服務費5,900千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用200千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計193千元，包括： 1.燃料計115千元。 2.設備零件計78千元。
用品消耗	共計1,740千元，包括： 1.辦公(事務)用品計150千元。 2.農業與園藝用品及環境美化費計900千元。 3.化學藥劑與實驗用品計200千元。

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊	4.食品計350千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗140千元。 共計186,600千元，包括： 1.土地改良物折舊計175,000千元。 2.一般房屋折舊計7,500千元。 3.機械及設備折舊計2,100千元。 4.交通及運輸設備折舊計700千元。 5.什項設備折舊計1,300千元。
稅捐與規費（強制費） 土地稅 房屋稅 規費	一般土地地價稅計13,000千元。 一般房屋稅計500千元。 共計852千元，包括： 1.行政規費與強制費計850千元。 2.不屬於以上之其他規費2千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 分擔	分擔大樓管理費計500千元。
其他 其他費用	共計20,577千元，包括： 1.水利小組費用18,742千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務7,819千元。 (2)水利小組辦公補助費6,357千元。 (3)水利小組會議及訓練費2,298千元。 (4)國內考察研習2,268千元。 2.諮議會相關費用1,535千元。 3.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。

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
143,759	191,670	管理及總務費用	187,865
143,759	191,670	管理費用及總務費用	187,865
106,970	141,391	用人費用	146,280
64,854	69,777	正式員額薪資	70,131
4,159	5,230	聘僱及兼職人員薪資	5,230
4,090	5,430	加(夜)班費	10,020
14,532	18,098	獎金	20,436
8,175	26,355	退休及卹償金	23,988
11,160	16,501	福利費	16,475
32,143	45,891	服務費用	37,861
1,795	2,068	水電費	1,902
968	1,530	郵電費	1,130
875	2,854	旅運費	945
168	320	印刷裝訂及公告費	120
1,544	2,577	修理保養及保固費	1,596
209	270	保險費	271
20,225	29,344	一般服務費	24,298
5,299	6,064	專業服務費	6,535
864	864	公關慰勞費	864
198	-	推展費	200
2,057	2,811	材料及用品費	1,890
211	300	使用材料費	250
1,846	2,511	用品消耗	1,640
355	279	租金與利息	180
257	279	機器租金	180
98	-	交通及運輸設備租金	-
1,365	1,000	折舊、折耗及攤銷	1,500
1,365	1,000	攤銷	1,500
501	148	稅捐與規費(強制費)	105

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
372	-	房屋稅	-
77	61	消費與行為稅	57
52	87	規費	48
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	24
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24
368	150	其他	25
368	150	其他費用	25

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	共計70,131千元，包括： 1.職員薪金計61,440千元。 2.工員工資計8,691千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計5,230千元。
加（夜）班費	共計10,020千元，包括： 1.延長工時加班費計5,815千元。 2.未休假加班費計4,205千元。
獎金	共計20,436千元，包括： 1.考績獎金計8,766千元。 2.年終獎金計9,420千元。 3.其他獎金計2,250千元。
退休及卹償金	共計23,988千元，包括： 1.職員退休及離職金計23,457千元。 2.工員退休及離職金計531千元。
福利費	共計16,475千元，包括： 1.分擔員工保險費計12,800千元。 2.傷病醫藥費計259千元。 3.其他福利費計3,416千元。
服務費用	
水電費	共計1,902千元，包括： 1.工作場所電費計1,839千元。 2.工作場所水費計60千元。 3.氣體費計3千元。
郵電費	共計1,130千元，包括： 1.郵費計250千元。 2.電話費計500千元。 3.數據通信費計380千元。
旅運費	共計945千元，包括： 1.國內旅費計897千元。 2.貨物運費計40千元。 3.其他旅運費計8千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計120千元。
修理保養及保固費	共計1,596千元，包括： 1.一般房屋修護費計626千元。 2.宿舍修護費計50千元。 3.機械及設備修護費計520千元。 4.交通及運輸設備修護費計100千元。 5.什項設備修護費計300千元。

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
保險費	共計271千元，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251千元。
一般服務費	共計24,298千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計1千元。 2.外包費計1,850千元，明細如下： 本處及各工作站環境清潔工作1,200千元(勞務承攬進用人力約8人次)；檔案委外清查600千元(勞務承攬進用人力約2人次)；修整樹木、清運廢棄物等工作50千元(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22,024千元，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22,024千元(約33人次)。
專業服務費	共計6,535千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計50千元。 2.委託檢驗(定)試驗認證費計70千元。 3.電腦軟體服務費計6,015千元。 4.不屬於以上之其他專業服務費400千元。
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。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用200千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計250千元。
用品消耗	共計1,640千元，包括： 1.辦公(事務)用品計400千元。 2.報章什誌計15千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計30千元。 4.食品計300千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗895千元。
租金與利息	
機器租金	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1,500千元。
稅捐與規費(強制費)	
消費與行為稅	使用牌照稅計57千元。
規費	共計48千元，包括： 1.行政規費與強制費計10千元。 2.汽車燃料使用費計38千元。
會費、捐助、補助、分攤、	

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
救助(濟)與交流活動費 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 其他 其他費用	慰問金計24千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金24千元。 辦理活動租借停車位費用、辦公室織物如桌巾等清洗費等25千元。

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,106	2,382	研究發展及訓練費用	1,525
1,106	2,382	訓練費用	1,525
652	1,547	服務費用	860
418	282	旅運費	503
-	50	印刷裝訂及公告費	37
9	-	保險費	-
225	1,215	專業服務費	320
237	505	材料及用品費	395
237	505	用品消耗	395
99	300	租金與利息	150
99	300	交通及運輸設備租金	150
118	30	稅捐與規費（強制費）	120
118	30	規費	120

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
旅運費	共計503千元，包括： 1.國內旅費計500千元。 2.其他旅運費計3千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計37千元。
專業服務費	共計320千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計70千元。 2.委託考選訓練費計250千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計395千元，包括： 1.食品計365千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗30千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計150千元。
稅捐與規費（強制費）	
規費	行政規費與強制費計120千元。

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
26	-	財務費用	-
26	-	投資短絀	-
26	-	短絀、賠償與保險給付	-
26	-	各項短絀	-

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
16,545	20,937	其他業務外費用	13,903
9	415	財產交易短絀	572
9	415	短絀、賠償與保險給付	572
9	415	各項短絀	572
16,536	20,522	雜項費用	13,331
12,422	13,972	服務費用	11,501
9	10	旅運費	-
92	710	保險費	-
83	3,800	一般服務費	-
4,228	778	專業服務費	3,227
8,010	8,674	推展費	8,274
146	1,890	材料及用品費	-
146	1,890	用品消耗	-
272	600	租金與利息	-
7	-	房租	-
159	200	交通及運輸設備租金	-
107	400	什項設備租金	-
1,716	2,960	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,830
170	180	會費	180
1,420	1,850	捐助、補助與獎助	1,650
-	300	分擔	-
36	130	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
90	500	競賽及交流活動費	-
1,859	-	短絀、賠償與保險給付	-
34	-	各項短絀	-
1,824	-	賠償給付	-
121	1,100	其他	-
121	1,100	其他費用	-

農業部農田水利署
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113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572千元。
雜項費用	
服務費用	
專業服務費	辦理繪畫比賽、鐵馬活動、年度健行活動等規劃執行費用3,227千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用8,274千元。
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1,650千元，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.台灣農業工程學會年會50千元。 4.社團法人中國土木水利工程學會20千元。 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90千元。

良擴充明細表

113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			
300	-	-	-	-	195,687	-	195,687	1.土地改良物137,345千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定： (1) 自辦規劃、設計、監造估計58,660千元，暫以6.15%估算工程管理費3,608千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計78,685千元，暫以3.00%估算工程管理費2,361千元。 2.房屋及建築32,800千元，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32,800千元，暫以3.00%估算工程管理費984千元。 以上本年度合計編列工程管理費6,953千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
300	-	-	-	-	195,687	-	195,687	
300					195,687		195,687	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 款 撥	其 他
一般建築及設備計畫	101,840	-	93,847	-
一次性項目	101,840	-	93,847	-
合 計	101,840		93,847	

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
195,687	100.00	-	-	-	-	195,687	100.00
195,687	100.00	-	-	-	-	195,687	100.00
195,687	100.00					195,687	100.00

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	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%
	11301~11312				195,687	100.00	195,687	100.00
					195,687	100.00	195,687	100.00
					195,687	100.00	195,687	100.00

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國113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	5,227,647	362,411	16,475	7,233	4,998	-	-	-	-	-	5,618,764
上年度預計增減資產原值	30,610	423,140	8,158	890	305	-	-	-	-	-	463,103
本年度預計增減資產原值	80,266	32,800	7,252	-	300	-	-	-	-	-	120,618
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	5,338,523	818,351	31,885	8,123	5,603	-	-	-	-	-	6,202,485
本年度應提折舊額	175,000	7,500	2,100	700	1,300	-	-	-	-	-	186,600
業務費用	175,000	7,500	2,100	700	1,300	-	-	-	-	-	186,600

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增值 減少數	變賣 餘絀	說 明
	成本或 重估價值	已提折 舊 額	淨 額	總收入	處理費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	7,682	-	7,682	61,006	-	61,006	5,909	59,233	
土地	7,682	-	7,682	61,006	-	61,006	5,909	59,233	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	57,079	56,507	572	-	-	572
土地改良物	57,079	56,507	572	-	-	572
土地改良物	57,079	56,507	572	-	-	572

本頁空白

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限 公司	73,561,817	7,356,181,742	19	-	19
合 計			19	-	19

其餘紬明細表

113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餘紬			
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		
2,633	0	1.00	3	8	2
			3	8	2

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,132,889	
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	93,847	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,226,736	

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
169	1,065	無形資產	1,800	
169	1,065	電腦軟體	1,800	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。
169	1,065	總 計	1,800	

本頁空白

四、預算參考表

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
19,258,285	資產	20,601,069	19,266,661	1,334,408
3,495,896	流動資產	3,206,052	3,138,379	67,673
2,803,029	現金	2,513,377	2,445,604	67,773
690,089	流動金融資產	690,089	690,089	-
1,855	應收款項	2,232	2,232	-
924	預付款項	354	454	-100
122,269	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	117,269	122,269	-5,000
122,269	準備金	117,269	122,269	-5,000
15,638,274	不動產、廠房及設備	17,275,538	16,004,103	1,271,435
12,706,022	土地	14,020,068	12,739,158	1,280,910
2,604,053	土地改良物	2,477,488	2,515,715	-38,227
290,486	房屋及建築	731,526	706,226	25,300
6,178	機械及設備	16,988	11,836	5,152
3,075	交通及運輸設備	2,495	3,195	-700
2,058	什項設備	570	1,570	-1,000
26,403	購建中固定資產	26,403	26,403	-
1,619	無形資產	1,984	1,684	300
1,619	無形資產	1,984	1,684	300
226	其他資產	226	226	-
226	什項資產	226	226	-
19,258,285	合 計	20,601,069	19,266,661	1,334,408
192,141	負債	180,510	185,510	-5,000
20,710	流動負債	20,710	20,710	-
20,710	應付款項	20,710	20,710	-
122,269	長期負債	117,269	122,269	-5,000
122,269	長期債務	117,269	122,269	-5,000
49,162	其他負債	42,531	42,531	-
6,631	遞延負債	-	-	-
42,531	什項負債	42,531	42,531	-
19,066,144	淨值	20,420,559	19,081,151	1,339,408

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
1,084,504	基金	1,226,736	1,132,889	93,847
1,084,504	基金	1,226,736	1,132,889	93,847
2,732,155	公積	2,732,155	2,732,155	-
2,732,155	特別公積	2,732,155	2,732,155	-
1,642,456	累積餘絀	1,601,117	1,620,249	-19,132
1,642,456	累積賸餘	1,601,117	1,620,249	-19,132
13,607,029	淨值其他項目	14,860,551	13,595,858	1,264,693
13,607,029	累積其他綜合餘絀	14,860,551	13,595,858	1,264,693
19,258,285	合 計	20,601,069	19,266,661	1,334,408

註：信託代理與保證資產(負債) 30,143千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 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		-	-	70,000	
輸水渠道改善及修補	公里	10.00	1,500,000.00	15,000	
輸水渠道除草	平方公尺	1,000,000.00	40.00	40,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	35,000.00	240.00	8,400	
構造物維護	座	65.00	101,538.46	6,600	
農業灌溉用水管理	百萬噸	80.00	5,093,000.00	407,440	
農田水利設施更新改善		-	-	137,345	
灌溉排水渠道更新改善	公里	13.00	7,868,923.08	102,296	
構造物更新改善	座	7.00	5,007,000.00	35,049	
上年度預算數					
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		-	-	38,435	
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	2,108,750.00	8,435	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	64,138	
輸水渠道改善及修補	公里	6.98	2,500,573.07	17,454	
輸水渠道除草	平方公尺	147,468.44	240.00	35,392	
輸水渠道浚渫	立方公尺	26,023.84	240.01	6,246	

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
構造物維護	座	403.71	12,499.07	5,046	
農業灌溉用水管理	百萬噸	91.37	600,000.00	54,822	
農田水利設施更新改善		-	-	73,266	
灌溉排水渠道更新改善	公里	7.78	6,001,156.81	46,689	
構造物更新改善	座	8.39	3,167,699.64	26,577	
110年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	56,540	
輸水渠道改善及修補	公里	14.32	2,500,558.66	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	
構造物維護	座	191.47	12,498.04	2,393	
農業灌溉用水管理	百萬噸	45.86	599,978.19	27,515	
農田水利設施更新改善		-	-	73,785	
灌溉排水渠道更新改善	公里	8.07	6,003,593.56	48,449	
構造物更新改善	座	8.00	3,167,000.00	25,336	

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

單位：人

科目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說明
業務支出部分：	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：

辦理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；修整樹木、清運廢棄物等工作，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。

二、「進用臨時人員」38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33人次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、清潔等任務臨時人員5人次。

農業部農
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	加(夜) 班費	津貼	獎 金				退休及
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金
業務支出部分									
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	70,131	5,230	10,020	-	9,420	8,766	-	2,250	23,988
正式人員	70,131	-	9,293	-	8,766	8,766	-	2,120	23,658
職員	61,440	-	7,900	-	7,680	7,680	-	1,760	23,127
工員	8,691	-	1,393	-	1,086	1,086	-	360	531
聘僱人員	-	5,230	727	-	654	-	-	130	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	70,131	5,230	10,020	-	9,420	8,766	-	2,250	23,988

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數1,850千元，辦理事項如下：

本處及各工作站環境清潔工作1,200千元；檔案委外清查600千元；修整樹木、清運廢棄物等工作50千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數22,147千元，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22,024千元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、清潔等任務臨時人員費用123千元。

三、獎金計編列20,436千元，明細如下：

1.年終獎金：編列112人9,420千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

2.考績獎金：編列100人8,766千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

3.其他獎金：編列110人2,250千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」第3條規定辦理。

田水利署
事業作業基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼任人 員用人 費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,800	259	-	3,416	-	146,280	-	146,280
-	-	11,429	232	-	3,224	-	137,619	-	137,619
-	-	9,143	187	-	2,320	-	121,237	-	121,237
-	-	2,286	45	-	904	-	16,382	-	16,382
-	-	1,371	27	-	192	-	8,661	-	8,661
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,800	259	-	3,416	-	146,280	-	146,280

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113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
107,772	146,715	用人費用	146,280	-	146,280	-	-
64,854	69,777	正式員額薪資	70,131	-	70,131	-	-
4,159	5,230	聘僱及兼職人 員薪資	5,230	-	5,230	-	-
4,892	8,508	加(夜)班費	10,020	-	10,020	-	-
14,532	20,344	獎金	20,436	-	20,436	-	-
8,175	26,355	退休及卹償金	23,988	-	23,988	-	-
11,160	16,501	福利費	16,475	-	16,475	-	-
124,006	219,366	服務費用	150,115	99,893	37,861	860	11,501
2,343	3,068	水電費	3,060	1,158	1,902	-	-
2,256	3,513	郵電費	2,402	1,272	1,130	-	-
4,063	10,386	旅運費	4,452	3,004	945	503	-
596	1,570	印刷裝訂及公 告費	1,057	900	120	37	-
64,138	99,182	修理保養及保 固費	75,566	73,970	1,596	-	-
921	980	保險費	271	-	271	-	-
20,441	42,754	一般服務費	24,447	149	24,298	-	-
20,178	48,375	專業服務費	29,322	19,240	6,535	320	3,227
864	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
8,207	8,674	推展費	8,674	200	200	-	8,274
5,419	9,183	材料及用品費	4,218	1,933	1,890	395	-
391	453	使用材料費	443	193	250	-	-
5,029	8,730	用品消耗	3,775	1,740	1,640	395	-
1,256	1,599	租金與利息	330	-	180	150	-
458	420	地租及水租	-	-	-	-	-
7	-	房租	-	-	-	-	-
294	279	機器租金	180	-	180	-	-
390	500	交通及運輸設 備租金	150	-	-	150	-
107	400	什項設備租金	-	-	-	-	-
170,635	172,462	折舊、折耗及攤 銷	188,100	186,600	1,500	-	-
169,270	171,462	不動產、廠房 及設備折舊	186,600	186,600	-	-	-
1,365	1,000	攤銷	1,500	-	1,500	-	-
13,075	22,668	稅捐與規費(強 制費)	14,577	14,352	105	120	-
10,910	20,000	土地稅	13,000	13,000	-	-	-
809	-	契稅	-	-	-	-	-
372	450	房屋稅	500	500	-	-	-

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國113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
77	61	消費與行為稅	57	-	57	-	-
906	2,157	規費	1,020	852	48	120	-
1,716	2,960	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	2,354	500	24	-	1,830
170	180	會費	180	-	-	-	180
1,420	1,850	捐助、補助與獎助	1,650	-	-	-	1,650
-	300	分擔	500	500	-	-	-
36	130	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24	-	24	-	-
90	500	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-
1,894	415	短絀、賠償與保險給付	572	-	-	-	572
70	415	各項短絀	572	-	-	-	572
1,824	-	賠償給付	-	-	-	-	-
13,086	15,088	其他	20,602	20,577	25	-	-
13,086	15,088	其他費用	20,602	20,577	25	-	-
438,860	590,456	總計	527,148	323,855	187,865	1,525	13,903

註：本年度公共關係費664千元、員工慰勞費200千元。

農業部農田水利署
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113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	

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

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、資產之變賣 土地	13,272 13,272	111	1.為辦理合建分屋等業務所需，處分非事業用地、廢水利用地。 2.經行政院111年12月26日院授農會字第1110258770號函同意辦理。

本頁空白