

中華民國 114 年 度

中央 政府 總 預 算 案

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 114 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)其他業務外費用明細表及說明	4-31
(八)固定資產建設改良擴充明細表	4-34
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	4-36
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	4-38
(十一)資產折舊明細表	4-40
(十二)資產變賣明細表	4-41
(十三)資產報廢明細表	4-42
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	4-44
(十五)基金數額增減明細表	4-46
(十六)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

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 114 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(112)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 3 億 5,629 萬 2 千元，較預算數 3 億 5,295 萬 5 千元，增加 333 萬 7 千元，約 0.95%，主要係因政府補助款撥入較預算數為高所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 4 億 5,183 萬 3 千元，較預算數 5 億 6,951 萬 9 千元，減少 1 億 1,768 萬 6 千元，約 20.66%，主要係因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。
- (三)業務外收入：決算數 3 億 3,741 萬 6 千元，較預算數 2 億 1,529 萬 4 千元，增加 1 億 2,212 萬 2 千元，約 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。
- (四)業務外費用：決算數 1,582 萬 5 千元，較預算數 2,093 萬 7 千元，減少 511 萬 2 千元，約 24.42%，主要係因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。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 2 億 2,605 萬元，較預算短絀 2,220 萬 7 千元，反絀為餘，計相差 2 億 4,825 萬 7 千元，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

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 114 年度

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。

(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 790 萬 6 千元，可用預算數 5 億 6,892 萬 5 千元，執行率約 54.12%，主要係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。

二、上(113)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 1 億 7,200 萬 7 千元，較分配預算數 1 億 7,709 萬 2 千元，減少 508 萬 5 千元，約 2.87%。

(二)業務成本與費用：實際數 2 億 2,021 萬 6 千元，較分配預算數 2 億 5,834 萬 3 千元，減少 3,812 萬 7 千元，約 14.76%，主要係委託調查研究計畫尚在發包階段、土地地價稅尚未繳納及用人費用基於員額管控原則較預期減少，致費用未達預期。

(三)業務外收入：實際數 1 億 103 萬 7 千元，較分配預算數 7,546 萬 9 千元，增加 2,556 萬 8 千元，約 33.88%，主要係利率調升利息收入、新增土地租賃收入及工程逾期違約金覈實繳入，致實際數高於分配預算數。

(四)業務外費用：實際數 357 萬 1 千元，較分配預算數 323 萬 6 千元，增加 33 萬 5 千元，約 10.36%，主要係土地改良物已屆保存年限辦理報廢，致實際數高於分配預算數。

(五)收支餘絀：實際賸餘 4,925 萬 7 千元，較分配預算短絀 901 萬 8 千元，反絀為餘，計相差 5,827 萬 5 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 6,298 萬 9 千元，分配預算數 1 億 2,336 萬 4 千元，執行率約 51.06%，主要係部分工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後，故執行率未達預期。

參、業務計畫

一、營運計畫

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 114 年度

(一)本年度營運含括農田水利事業區域 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、630,000 平方公尺除草、70,000 立方公尺浚淤及 50 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 85 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 9 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 3 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 1 億 1,740 萬 8 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 5,000 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 307 萬 5 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 6,740 萬 8 千元，暫以 3.00%估算工程管理費 202 萬 2 千元。

(三)房屋及建築 1,000 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 1,000 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 30 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 539 萬 7 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 8,448 萬 9 千元，編列項目如次：

1. 土地 4,990 萬 1 千元，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 1,740 萬 8 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 1,000 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 655 萬元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作之各項機械設備等之所需。
5. 交通及運輸設備 23 萬元，係汰換或購置交通運輸及電訊用之各項設備及工具等所需。
6. 什項設備 40 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）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

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 114 年度

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 5,843 萬 1 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 3 億 5,628 萬元，增加 215 萬 1 千元，約 0.60%。
- (二)業務成本與費用 5 億 2,329 萬 9 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 5 億 1,324 萬 5 千元，增加 1,005 萬 4 千元，約 1.96%。
- (三)業務外收入 1 億 7,296 萬 7 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 1 億 5,173 萬 6 千元，增加 2,123 萬 1 千元，約 13.99%，主要係利息收入及租賃收入增加所致。
- (四)業務外費用 1,137 萬 9 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 1,390 萬 3 千元，減少 252 萬 4 千元，約 18.15%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 328 萬元，較上年度預算短絀 1,913 萬 2 千元，減少 1,585 萬 2 千元，約 82.86%，主要係業務外收入增加所致。
- (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 19 億 764 萬 9 千元，除填補累積短絀 328 萬元外，尚餘 19 億 436 萬 9 千元，留待以後年度處理。
- (二)短絀之部：本年度預算短絀 328 萬元，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 3,163 萬 4 千元，包括：
 - 1. 本期短絀：短絀 328 萬元，利息股利之調整淨減 3,000 萬 3 千元，未計利息股利之本期短絀為 3,328 萬 3 千元。
 - 2. 調整項目淨增 1 億 3,491 萬 4 千元，其中加項係提列折舊 1 億 9,340 萬元、攤銷

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 114 年度

無形資產 219 萬元、固定資產報廢損失 87 萬 5 千元；減項係固定資產變賣賸餘 6,155 萬 1 千元。

3. 收取利息 3,000 萬元、收取股利 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 2,286 萬 7 千元，其中現金流入 6,331 萬 2 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 1 億 8,617 萬 9 千元，係增加固定資產建設改良擴充 1 億 8,448 萬 9 千元、增加無形資產及其他資產 169 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 7,790 萬 8 千元，其中現金流入 7,790 萬 8 千元，係增加政府撥充基金；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 8,667 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當現金 29 億 5,758 萬 6 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 30 億 4,426 萬 1 千元。

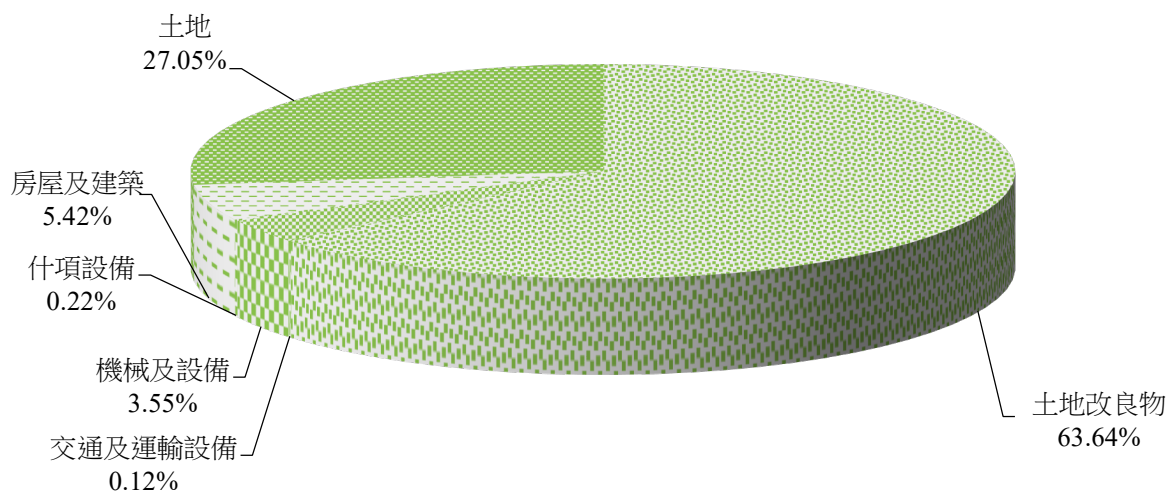
伍、其他

無

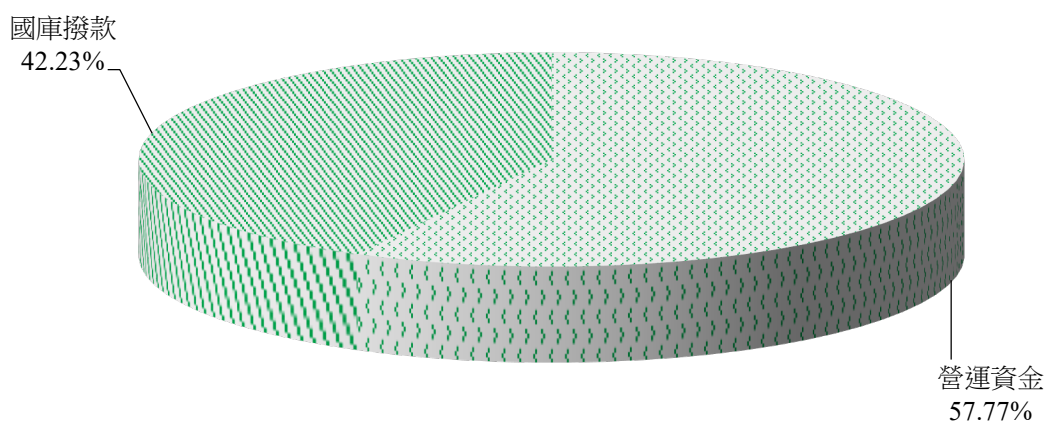
圖一

114年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源

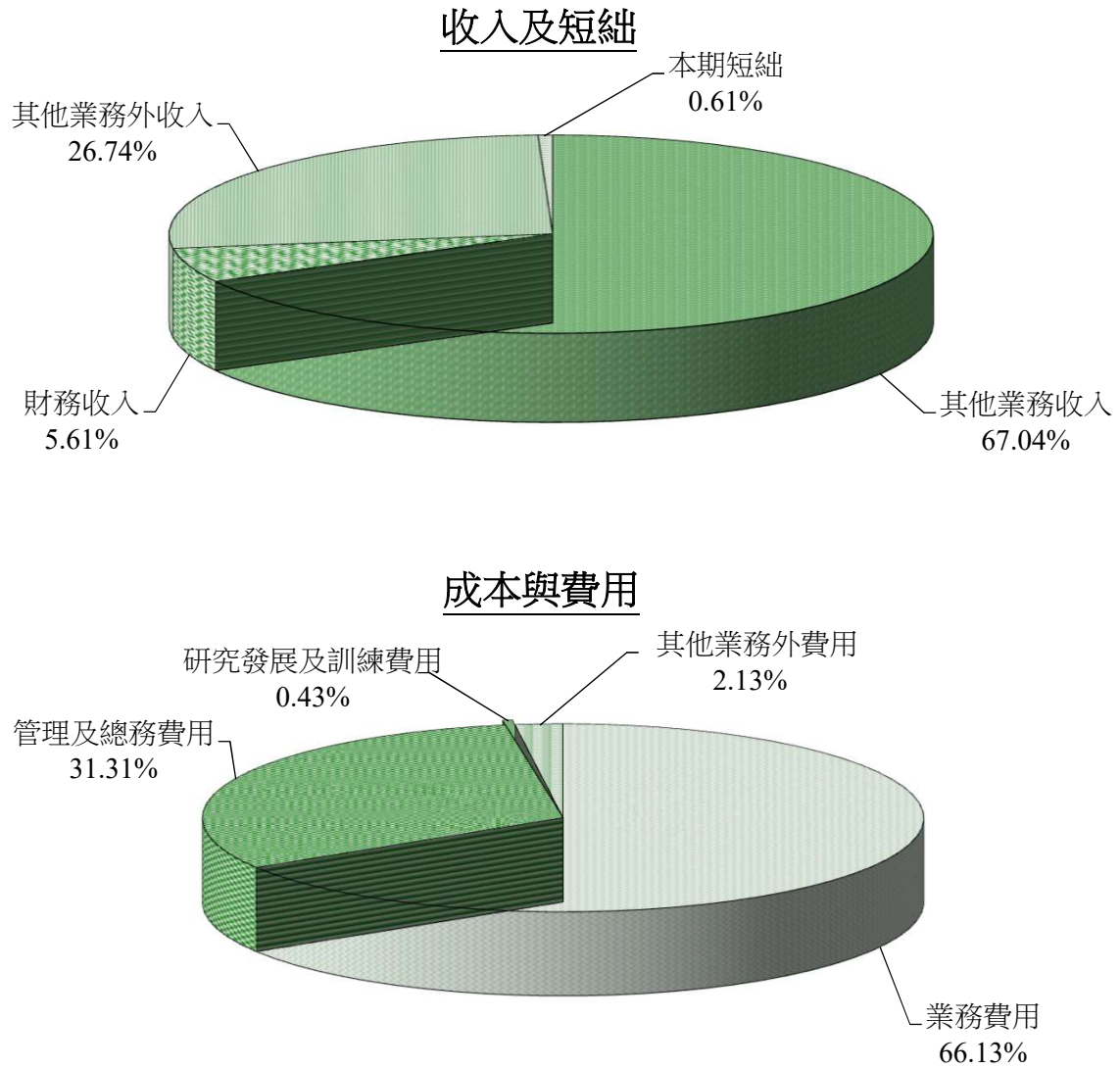


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
土地	49,901	營運資金	106,581
土地改良物	117,408	國庫撥款	77,908
房屋及建築	10,000		
機械及設備	6,550		
交通及運輸設備	230		
什項設備	400		
合 計	184,489	合 計	184,489

圖二

114年度收入及短絀、成本與費用

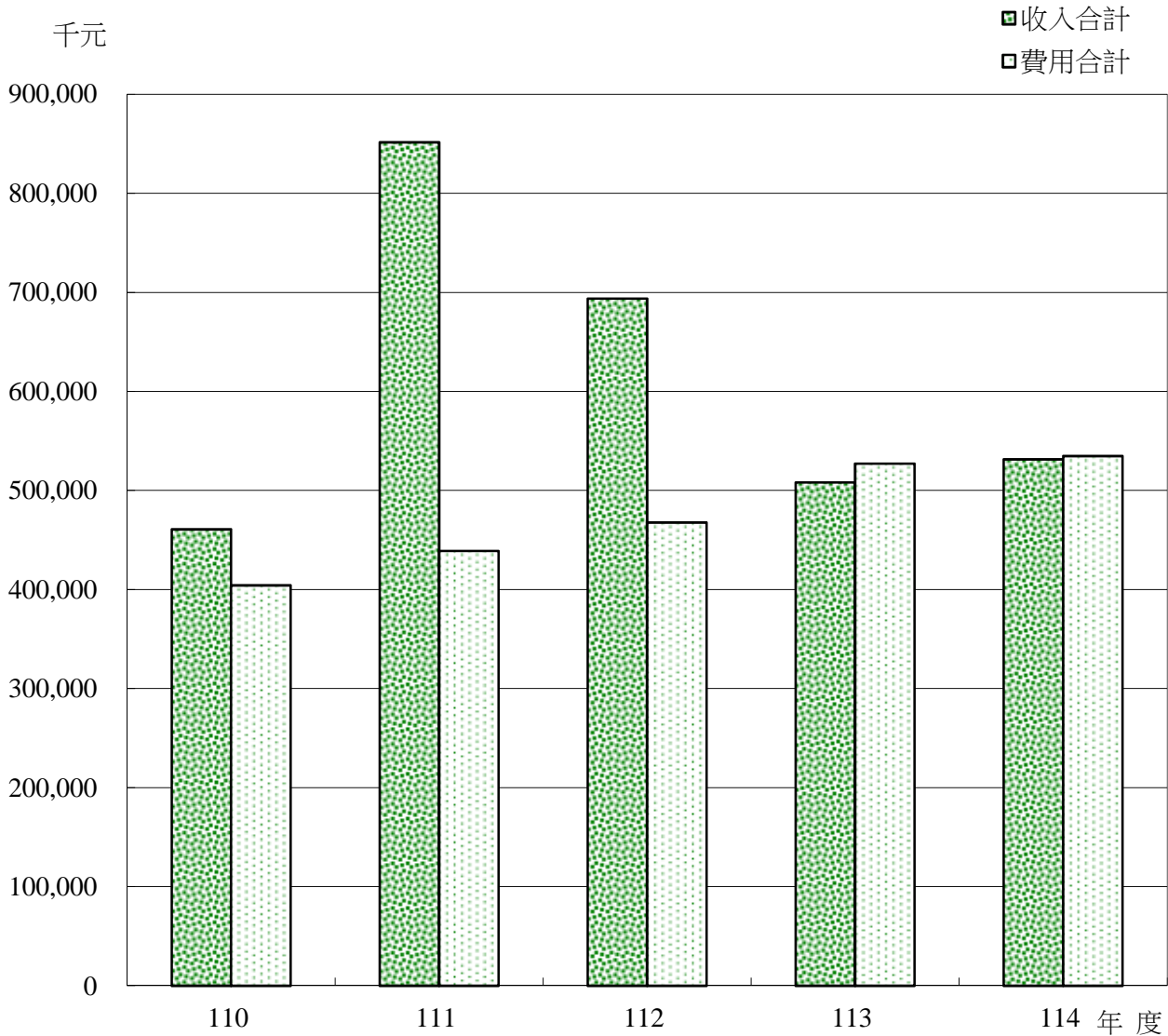


單位：新臺幣千元

收入及短絀	114年度預算	成本與費用	114年度預算
業務收入	358,431	業務成本與費用	523,299
租金及權利金收入	0	業務費用	353,595
其他業務收入	358,431	管理及總務費用	167,430
		研究發展及訓練費用	2,274
業務外收入	172,967	業務外費用	11,379
財務收入	30,003	其他業務外費用	11,379
其他業務外收入	142,964		
本期短絀	3,280		
收入及短絀總額	534,678	成本與費用總額	534,678

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

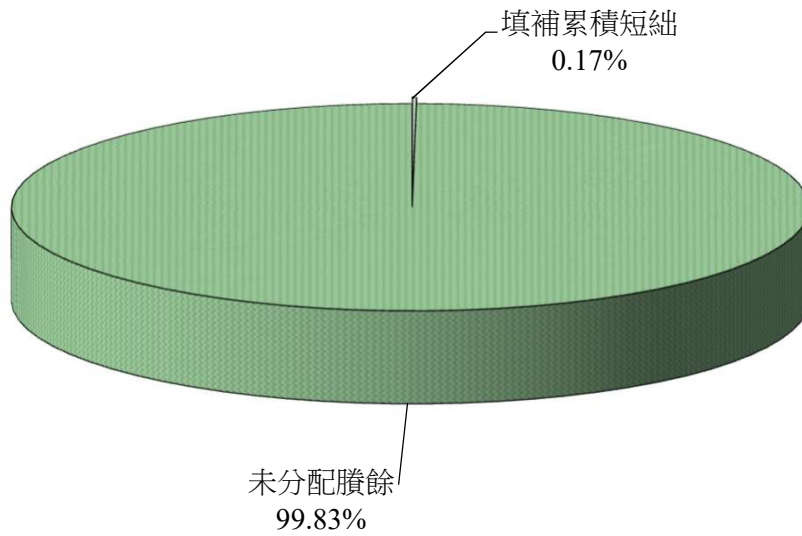
項目 \ 年度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
收入					
業務收入	367,627	352,858	356,292	356,280	358,431
業務外收入	93,126	498,519	337,416	151,736	172,967
收入合計	460,753	851,377	693,708	508,016	531,398
費用					
業務成本與費用	401,170	422,288	451,833	513,245	523,299
業務外費用	3,049	16,572	15,825	13,903	11,379
費用合計	404,219	438,860	467,658	527,148	534,678
本期餘絀	56,534	412,517	226,050	-19,132	-3,280

註：110至112年度決算為審定決算數；113年度預算為預算案數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

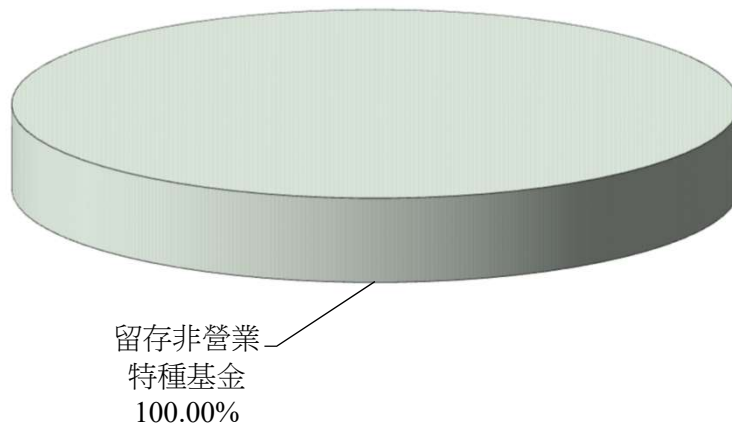
圖四

114年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



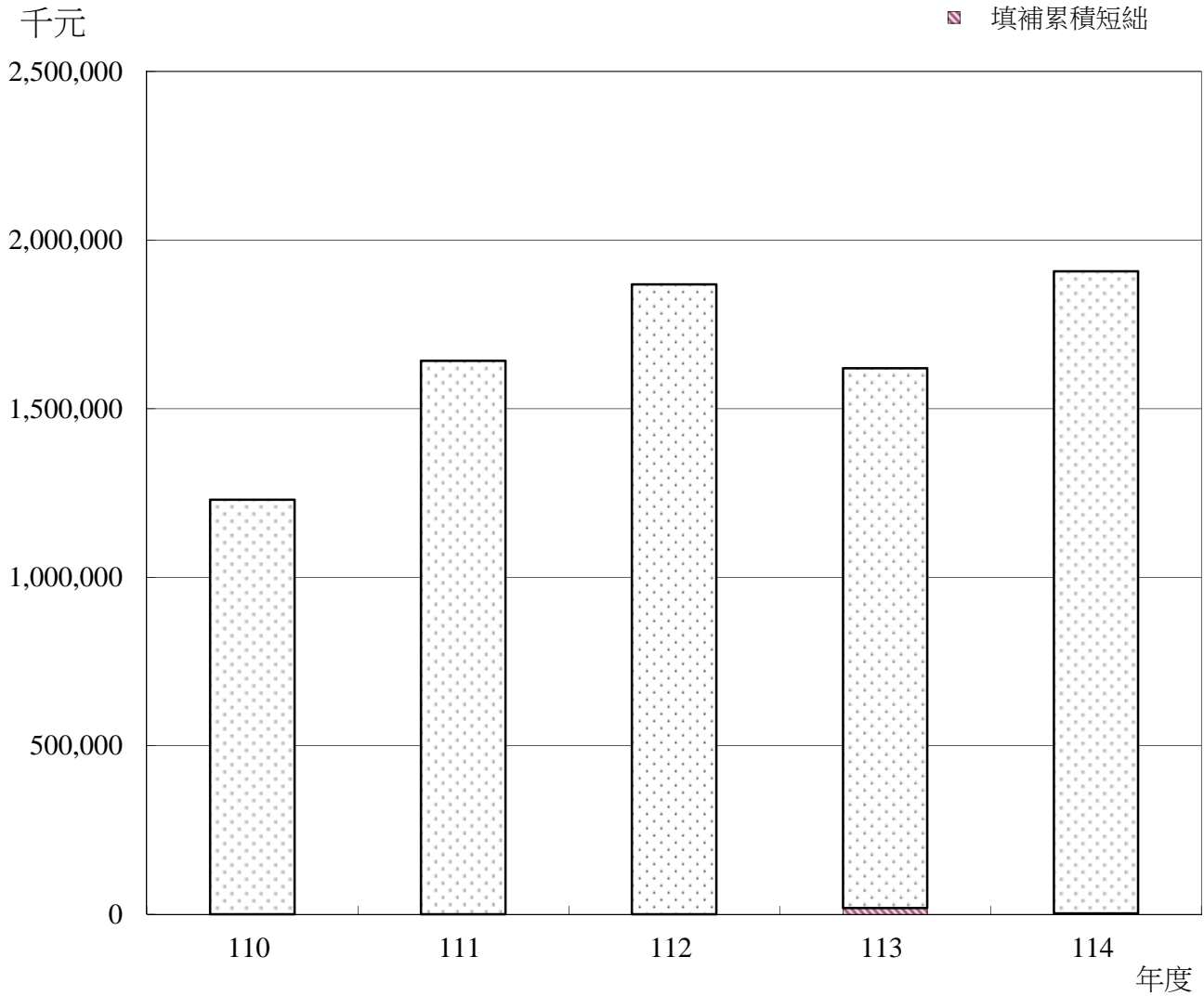
單位：新臺幣千元

按分配程序分	114年度預算	按所得對象分	114年度預算
填補累積短絀	3,280	中央政府所得	0
未分配賸餘	1,904,369	留存非營業基金	1,907,649
合 計	1,907,649	合 計	1,907,649

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

年度 項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0	19,132	3,280
未分配賸餘	1,229,939	1,642,456	1,868,506	1,601,117	1,904,369
合計	1,229,939	1,642,456	1,868,506	1,620,249	1,907,649

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114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	%
356,292	100.00	業務收入	358,431	100.00	356,280	100.00	2,151	0.60
356,292	100.00	其他業務收入	358,431	100.00	356,280	100.00	2,151	0.60
63,944	17.95	其他補助收入	71,519	19.95	63,010	17.69	8,509	13.50
292,347	82.05	雜項業務收入	286,912	80.05	293,270	82.31	-6,358	-2.17
451,833	126.82	業務成本與費用	523,299	146.00	513,245	144.06	10,054	1.96
288,586	81.00	業務費用	353,595	98.65	323,855	90.90	29,740	9.18
288,586	81.00	業務費用	353,595	98.65	323,855	90.90	29,740	9.18
161,707	45.39	管理及總務費用	167,430	46.71	187,865	52.73	-20,435	-10.88
161,707	45.39	管理費用及總務費用	167,430	46.71	187,865	52.73	-20,435	-10.88
1,539	0.43	研究發展及訓練費用	2,274	0.63	1,525	0.43	749	49.11
1,539	0.43	訓練費用	2,274	0.63	1,525	0.43	749	49.11
-95,541	-26.82	業務賸餘(短絀)	-164,868	-46.00	-156,965	-44.06	-7,903	5.03
337,416	94.70	業務外收入	172,967	48.26	151,736	42.59	21,231	13.99
33,649	9.44	財務收入	30,003	8.37	20,998	5.89	9,005	42.89
33,645	9.44	利息收入	30,000	8.37	20,995	5.89	9,005	42.89
4	0.00	投資賸餘	3	0.00	3	0.00	-	-
303,767	85.26	其他業務外收入	142,964	39.89	130,738	36.70	12,226	9.35
219,593	61.63	財產交易賸餘	61,551	17.17	59,233	16.63	2,318	3.91
51,694	14.51	租賃收入	55,544	15.50	46,205	12.97	9,339	20.21
-	-	資產使用及權利金收入	69	0.02	-	-	69	-
251	0.07	違規罰款收入	300	0.08	300	0.08	-	-
32,229	9.05	雜項收入	25,500	7.11	25,000	7.02	500	2.00
15,825	4.44	業務外費用	11,379	3.17	13,903	3.90	-2,524	-18.15
15,825	4.44	其他業務外費用	11,379	3.17	13,903	3.90	-2,524	-18.15
551	0.15	財產交易短絀	875	0.24	572	0.16	303	52.97
15,274	4.29	雜項費用	10,504	2.93	13,331	3.74	-2,827	-21.21
321,591	90.26	業務外賸餘(短絀)	161,588	45.08	137,833	38.69	23,755	17.23
226,050	63.45	本期賸餘(短絀)	-3,280	-0.92	-19,132	-5.37	15,852	-82.86
-3,138	-0.88	不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-	-	-

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114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	%
-3,138	-0.88	未實現重估增值 - 不 重分類至餘絀之項目	-	-	-	-	-	-
-	-	後續可能重分類至餘 絀之項目	-6,861	-1.91	1,264,693	354.97	-1,271,554	-100.54
-	-	未實現重估增值 - 可 能重分類至餘絀之項 目	-6,861	-1.91	1,264,693	354.97	-1,271,554	-100.54

註：一、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。以下各表同。

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

農業部農田水利署
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114年度

一、本期收支項目之說明：

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

其他業務收入編列3億5,843萬1千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第4-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列3億5,359萬5千元，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1億6,743萬元，係管理費用及總務費用，詳第4-24頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列227萬4千元，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1億6,486萬8千元。

(四)業務外收入

財務收入編列3,000萬3千元，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1億4,296萬4千元，係財產交易賸餘、租賃收入、資產使用及權利金收入、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1,137萬9千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第4-31頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短絀)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘1億6,158萬8千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀328萬元。

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
-3,138	不重分類至餘絀之項目	-	-
-3,138	未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目	-	-
-	後續可能重分類至餘絀之項目	-6,861	1,264,693
-	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-6,861	1,264,693
-3,138	其他綜合餘絀合計	-6,861	1,264,693

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114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	%	
1,620,249	100.00	賸餘之部	1,907,649	100.00	
1,620,249	100.00	前期未分配賸餘	1,907,649	100.00	
19,132	1.18	分配之部	3,280	0.17	
19,132	1.18	填補累積短絀	3,280	0.17	
1,601,117	98.82	未分配賸餘	1,904,369	99.83	
19,132	100.00	短絀之部	3,280	100.00	
19,132	100.00	本期短絀	3,280	100.00	
19,132	100.00	填補之部	3,280	100.00	
19,132	100.00	撥用賸餘	3,280	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114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）	-3,280	
利息股利之調整	-30,003	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-33,283	
調整項目	134,914	加項：提列折舊193,400千元、攤銷無形資產2,190千元、固定資產報廢損失875千元。 減項：固定資產變賣賸餘61,551千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	101,631	
收取利息	30,000	
收取股利	3	
業務活動之淨現金流入（流出）	131,634	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	63,312	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-184,489	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,690	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-122,867	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	77,908	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	77,908	
現金及約當現金之淨增（淨減）	86,675	
期初現金及約當現金	2,957,586	
期末現金及約當現金	3,044,261	

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 退休及離職準備金預計提列7,000千元，並同額增列應計退休金負債。
2. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少6,861千元。

本頁空白

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114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	358,431	
其他補助收入	71,519	1.政府補助農田水利事業收入68,519千元。 2.桃園市政府補助受益農民大會宣導品3,000千元。
雜項業務收入	286,912	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入223,272千元。 2.搭排費收入2,500千元。 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)100千元。 5.調度水收入(供其他使用)40千元。 6.光電埤塘場使用費收入5,000千元。 7.魚介埤塘收入6,000千元。

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114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	30,003	
利息收入	30,000	定期存款、活期存款等利息收入30,000千元。
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114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	142,964	
財產交易賸餘	61,551	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等61,551千元。
租賃收入	55,544	1.土地租金收入41,032千元。 2.房屋租金收入14,512千元。
資產使用及權利金收入	69	職務宿舍管理費收入69千元。
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	25,500	1.標函圖說費用收入500千元。 2.占用、使用補償金收入25,000千元。

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114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
288,586	323,855	業務費用	353,595
288,586	323,855	業務費用	353,595
3,193	-	用人費用	-
947	-	加(夜)班費	-
2,246	-	獎金	-
77,410	99,893	服務費用	131,882
859	1,158	水電費	708
1,197	1,272	郵電費	1,236
2,704	3,004	旅運費	5,341
568	900	印刷裝訂及公告費	800
59,554	73,970	修理保養及保固費	70,870
-	-	保險費	840
137	149	一般服務費	35,283
12,391	19,240	專業服務費	16,804
-	200	推展費	-
3,236	1,933	材料及用品費	4,443
139	193	使用材料費	258
3,097	1,740	用品消耗	4,185
379	-	租金與利息	680
379	-	地租及水租	380
-	-	交通及運輸設備租金	300
172,517	186,600	折舊、折耗及攤銷	193,400
172,517	186,600	不動產、廠房及設備折舊	193,400
13,190	14,352	稅捐與規費(強制費)	12,405
9,931	13,000	土地稅	10,000
898	500	房屋稅	1,000
2,362	852	規費	1,405
1,474	500	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	10,710
-	-	捐助、補助與獎助	10,660

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114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
1,474	500	分擔	50
17,187	20,577	其他	75
17,187	20,577	其他費用	75

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114年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	共計708千元，包括： 1.動力費計658千元。 2.其他場所水電費計50千元。
郵電費	共計1,236千元，包括： 1.郵費計96千元。 2.數據通信費計1,140千元。
旅運費	共計5,341千元，包括： 1.國內旅費計2,886千元。 2.其他旅運費計2,455千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計800千元。
修理保養及保固費	共計70,870千元，包括： 1.土地改良物修護費計63,500千元。 2.一般房屋修護費計200千元。 3.機械及設備修護費計7,050千元。 4.什項設備修護費計120千元。
保險費	其他保險費計840千元。
一般服務費	共計35,283千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計26千元。 2.外包費計8,355千元，明細如下： 本處、各工作站及自動測報監控站保全服務620千元(非人力保全)；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1,800千元(勞務承攬進用人力約3人次)；妨害水利案件拆除、圍籬施設作業、清運廢棄物、修整樹木及消毒等工作4,735千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。 3.計時與計件人員酬金計26,902千元，明細如下： (1)協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用22,950千元(約37人次)。 (2)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務約用人員費用160千元(約2人次)。 (3)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用3,792千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。
專業服務費	共計16,804千元，包括： 1.專技人員酬金計60千元。 2.法律事務費計2,500千元。 3.工程及管理諮詢服務費計4,000千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計232千元。 5.委託調查研究費計6,400千元，明細如下： (1)攔河堰水權清查作業委託調查計畫900千元。 (2)受益地實際耕作情形委託調查計畫4,500千元。 (3)石門大圳隧道安全及改善方案評估委託技術服務計畫1,000千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計1,862千元。

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114年度

科 目	說 明
材料及用品費	7.委託考選訓練費計1,750千元。
使用材料費	共計258千元，包括： 1.燃料計180千元。 2.設備零件計78千元。
用品消耗	共計4,185千元，包括： 1.辦公(事務)用品計170千元。 2.報章什誌計380千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計900千元。 4.化學藥劑與實驗用品計500千元。 5.服裝計575千元。 6.食品計460千元。 7.不屬於以上各項之其他用品消耗1,200千元。
租金與利息	
地租及水租	場地租金計380千元。
交通及運輸設備租金	車租計300千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計193,400千元，包括： 1.土地改良物折舊計180,000千元。 2.一般房屋折舊計8,300千元。 3.宿舍折舊計100千元。 4.機械及設備折舊計3,000千元。 5.交通及運輸設備折舊計700千元。 6.什項設備折舊計1,300千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計10,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計1,000千元。
規費	共計1,405千元，包括： 1.行政規費與強制費計1,401千元。 2.不屬於以上之其他規費4千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	其他捐助、補助與獎助計10,660千元，明細如下： 1.水利小組辦公補助費9,610千元。 2.諮議會事務補助費1,050千元。
分擔	分擔大樓管理費計50千元。
其他	
其他費用	補繳以前年度稅費或退還以前年度溢收收入等業務75千元。

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114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
161,707	187,865	管理及總務費用	167,430
161,707	187,865	管理費用及總務費用	167,430
121,226	146,280	用人費用	147,602
65,340	70,131	正式員額薪資	73,189
5,148	5,230	聘僱及兼職人員薪資	5,443
4,039	10,020	加(夜)班費	10,704
15,771	20,436	獎金	21,228
19,185	23,988	退休及卹償金	21,472
11,744	16,475	福利費	15,566
35,210	37,861	服務費用	14,484
1,841	1,902	水電費	1,853
1,080	1,130	郵電費	1,060
1,197	945	旅運費	1,042
212	120	印刷裝訂及公告費	120
2,867	1,596	修理保養及保固費	2,380
233	271	保險費	271
21,613	24,298	一般服務費	448
5,304	6,535	專業服務費	6,446
862	864	公關慰勞費	864
-	200	推展費	-
3,329	1,890	材料及用品費	2,037
237	250	使用材料費	200
3,093	1,640	用品消耗	1,837
407	180	租金與利息	447
407	180	機器租金	447
1,384	1,500	折舊、折耗及攤銷	2,190
1,384	1,500	攤銷	2,190
104	105	稅捐與規費(強制費)	107
56	57	消費與行為稅	57

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114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
48	48	規費	50
43	24	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	538
43	24	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	138
-	-	競賽及交流活動費	400
3	25	其他	25
3	25	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114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73,189千元，包括： 1.職員薪金計64,128千元。 2.工員工資計9,061千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計5,443千元。
加（夜）班費	共計10,704千元，包括： 1.延長工時加班費計6,325千元。 2.未休假加班費計4,379千元。
獎金	共計21,228千元，包括： 1.考績獎金計9,149千元。 2.年終獎金計9,829千元。 3.其他獎金計2,250千元。
退休及卹償金	共計21,472千元，包括： 1.職員退休及離職金計20,906千元。 2.工員退休及離職金計566千元。
福利費	共計15,566千元，包括： 1.分擔員工保險費計11,891千元。 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1,853千元，包括： 1.工作場所電費計1,800千元。 2.工作場所水費計50千元。 3.氣體費計3千元。
郵電費	共計1,060千元，包括： 1.郵費計300千元。 2.電話費計450千元。 3.數據通信費計310千元。
旅運費	共計1,042千元，包括： 1.國內旅費計1,017千元。 2.貨物運費計20千元。 3.其他旅運費計5千元。
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2,380千元，包括： 1.一般房屋修護費計800千元。 2.宿舍修護費計50千元。 3.機械及設備修護費計950千元。 4.交通及運輸設備修護費計200千元。 5.什項設備修護費計380千元。

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114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448千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計1千元。 2.體育活動費計447千元。
專業服務費	共計6,446千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計185千元。 2.委託檢驗(定)試驗認證費計70千元。 3.電腦軟體服務費計6,191千元。
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600千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費264千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計200千元。
用品消耗	共計1,837千元，包括： 1.辦公(事務)用品計250千元。 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.服裝計450千元。 5.食品計337千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗755千元。
租金與利息	
機器租金	共計447千元，包括： 1.電腦租金及使用費計287千元。 2.機械及設備租金計160千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計2,190千元。
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50千元，包括： 1.行政規費與強制費計10千元。 2.汽車燃料使用費計40千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計138千元，包括： 1.獎勵費用計14千元。 2.慰問金計124千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金等124千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計400千元。

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114年度

科 目	說 明
其他 其他費用	辦理活動租借停車位費用、辦公室織物如桌巾等清洗費等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114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
1,539	1,525	研究發展及訓練費用	2,274
1,539	1,525	訓練費用	2,274
913	860	服務費用	1,123
748	503	旅運費	803
-	37	印刷裝訂及公告費	30
23	-	保險費	-
141	320	專業服務費	290
383	395	材料及用品費	731
383	395	用品消耗	731
199	150	租金與利息	300
199	150	交通及運輸設備租金	300
44	120	稅捐與規費（強制費）	120
44	120	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114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803千元，包括： 1.國內旅費計800千元。 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30千元。
專業服務費	共計290千元，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220千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計731千元，包括： 1.食品計651千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗80千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計300千元。
稅捐與規費（強制費）	
規費	行政規費與強制費計120千元。

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國114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
15,825	13,903	其他業務外費用	11,379
551	572	財產交易短絀	875
551	572	短絀、賠償與保險給付	875
551	572	各項短絀	875
15,274	13,331	雜項費用	10,504
11,813	11,501	服務費用	8,674
3	-	旅運費	-
24	-	保險費	-
12	-	一般服務費	-
3,108	3,227	專業服務費	-
8,667	8,274	推展費	8,674
46	-	材料及用品費	-
46	-	用品消耗	-
231	-	租金與利息	-
186	-	交通及運輸設備租金	-
45	-	什項設備租金	-
2,276	1,830	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,830
170	180	會費	180
1,625	1,650	捐助、補助與獎助	1,650
481	-	競賽及交流活動費	-
907	-	短絀、賠償與保險給付	-
907	-	賠償給付	-

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114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875千元。
雜項費用	
服務費用	
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用8,674千元。
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1,490千元。 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。

本頁空白

良擴充明細表

114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			
400	-	-	-	-	184,489	-	184,489	1.土地改良物117,408千元，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50,000千元，暫以6.15%估算工程管理費3,075千元。 (2)委託規劃、設計、監造估計67,408千元，暫以3.00%估算工程管理費2,022千元。 2.房屋及建築10,000千元，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10,000千元，暫以3.00%估算工程管理費300千元。 以上本年度合計編列工程管理費5,397千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
400	-	-	-	-	184,489	-	184,489	
400					184,489		184,489	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	106,581	-	77,908	-
一次性項目	106,581	-	77,908	-
合 計	106,581		77,908	

充資金來源明細表

114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	%		
184,489	100.00	-	-	-	-	184,489	100.00
184,489	100.00	-	-	-	-	184,489	100.00
184,489	100.00					184,489	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	184,489	106,581	-	77,908	-	-
一次性項目	184,489	106,581	-	77,908	-	-
合 計	184,489	106,581		77,908		

計畫預期進度明細表

114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%
	11401~11412				184,489	100.00	184,489	100.00
					184,489	100.00	184,489	100.00
					184,489	100.00	184,489	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114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	5,245,045	363,476	25,050	7,097	12,876	-	-	-	-	-	5,653,544
上年度預計增減資產原值	124,970	32,800	7,252	-	300	-	-	-	-	-	165,322
本年度預計增減資產原值	30,130	10,000	6,550	230	400	-	-	-	-	-	47,310
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	5,400,145	406,276	38,852	7,327	13,576	-	-	-	-	-	5,866,176
本年度應提折舊額	180,000	8,400	3,000	700	1,300	-	-	-	-	-	193,400
業務費用	180,000	8,400	3,000	700	1,300	-	-	-	-	-	193,400

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114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	8,622	-	8,622	63,312	-	63,312	6,861	61,551	
土地	8,622	-	8,622	63,312	-	63,312	6,861	61,551	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114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	87,278	86,403	875	-	-	875
土地改良物	87,278	86,403	875	-	-	875
土地改良物	87,278	86,403	875	-	-	875

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	77,511,817	7,751,181,742	19	-	19
合 計			19	-	19

其餘紬明細表

114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	3	1
			3	3	1

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,225,367	
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	77,908	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,303,275	

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114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
9,443	1,800	無形資產	1,690	
9,443	1,800	電腦軟體	1,690	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。
9,443	1,800	總 計	1,690	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
19,516,483	資產	20,992,673	20,917,906	74,767
3,618,528	流動資產	3,787,787	3,701,112	86,675
2,875,002	現金	3,044,261	2,957,586	86,675
740,092	流動金融資產	740,092	740,092	-
3,067	應收款項	3,067	3,067	-
367	預付款項	367	367	-
122,326	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	131,726	124,726	7,000
122,326	準備金	131,726	124,726	7,000
15,765,773	不動產、廠房及設備	17,063,505	17,081,913	-18,408
12,923,172	土地	14,245,361	14,204,082	41,279
2,500,426	土地改良物	2,443,436	2,506,903	-63,467
284,242	房屋及建築	311,142	309,542	1,600
12,931	機械及設備	21,632	18,082	3,550
3,447	交通及運輸設備	2,278	2,748	-470
9,504	什項設備	7,605	8,505	-900
32,051	購建中固定資產	32,051	32,051	-
9,679	無形資產	9,479	9,979	-500
9,679	無形資產	9,479	9,979	-500
176	其他資產	176	176	-
176	什項資產	176	176	-
19,516,483	合 計	20,992,673	20,917,906	74,767
181,750	負債	191,151	184,151	7,000
16,142	流動負債	16,143	16,143	-
16,086	應付款項	16,086	16,086	-
56	預收款項	57	57	-
122,326	長期負債	131,726	124,726	7,000
122,326	長期債務	131,726	124,726	7,000
43,282	其他負債	43,282	43,282	-
5,497	遞延負債	5,497	5,497	-
37,785	什項負債	37,785	37,785	-

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
19,334,732	淨值	20,801,522	20,733,755	67,767
1,130,180	基金	1,303,275	1,225,367	77,908
1,130,180	基金	1,303,275	1,225,367	77,908
2,732,155	公積	2,732,155	2,732,155	-
2,732,155	特別公積	2,732,155	2,732,155	-
1,868,506	累積餘絀	1,904,369	1,907,649	-3,280
1,868,506	累積賸餘	1,904,369	1,907,649	-3,280
13,603,891	淨值其他項目	14,861,723	14,868,584	-6,861
13,603,891	累積其他綜合餘絀	14,861,723	14,868,584	-6,861
19,516,483	合 計	20,992,673	20,917,906	74,767

註：信託代理與保證資產(負債)31,512千元，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114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		-	-	63,500	
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	630,000.00	40.00	25,200	
輸水渠道浚渫	立方公尺	70,000.00	240.00	16,800	
構造物維護	座	50.00	130,000.00	6,500	
農業灌溉用水管理	百萬噸	85.00	5,100,000.00	433,500	
農田水利設施更新改善		-	-	117,408	
灌溉排水渠道更新改善	公里	9.00	10,678,666.67	96,108	
構造物更新改善	座	3.00	7,100,000.00	21,300	
上年度預算數					
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		-	-	138,685	
灌溉排水渠道更新改善	公里	13.00	7,972,000.00	103,636	
構造物更新改善	座	7.00	5,007,000.00	35,049	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	62,421	
輸水渠道改善及修補	公里	4.67	2,498,818.84	11,669	
輸水渠道除草	平方公尺	784,661.83	40.00	31,386	
輸水渠道浚渫	立方公尺	32,694.24	240.00	7,847	

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114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	89.29	128,995.25	11,518	
農業灌溉用水管理	百萬噸	90.68	5,245,000.00	475,617	
農田水利設施更新改善		-	-	59,429	
灌溉排水渠道更新改善	公里	7.62	6,002,148.43	45,736	
構造物更新改善	座	6.49	2,109,766.56	13,692	
111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	2,500,547.56	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	240.00	6,246	
構造物維護	座	403.71	12,499.94	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	6,001,126.61	46,689	
構造物更新改善	座	8.39	3,167,728.84	26,577	
110年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	56,541	
輸水渠道改善及修補	公里	14.32	2,500,550.42	35,808	
輸水渠道除草	平方公尺	64,950.63	240.00	15,588	
輸水渠道浚渫	立方公尺	11,463.35	239.98	2,751	
構造物維護	座	191.47	12,500.06	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	6,003,558.61	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114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	
駐衛警	-	-	-	
技工	12	-	12	
工友	8	-	8	
約僱	12	-	12	
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3人次；妨害水利案件拆除、圍籬施設作業、清運廢棄物、修整樹木及消毒等工作，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、「進用約用人員」39人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員37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、清潔等任務約用人員2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				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
管理及總務費用	73,189	5,443	10,704	-	9,829	9,149	-	2,250	21,472	-
正式人員	73,189	-	9,946	-	9,149	9,149	-	2,120	21,142	-
職員	64,128	-	8,386	-	8,016	8,016	-	1,760	20,576	-
工員	9,061	-	1,560	-	1,133	1,133	-	360	566	-
聘僱人員	-	5,443	758	-	680	-	-	130	330	-
合計	73,189	5,443	10,704	-	9,829	9,149	-	2,250	21,472	-

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數7,735千元，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1,800千元；妨害水利案件拆除、圍籬施設作業、清運廢棄物、修整樹木及消毒等工作4,735千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數23,110千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用22,950千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、清潔等任務約用人員費用160千元。

三、獎金計編列21,228千元，明細如下：

1.年終獎金：編列112人9,829千元，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9,149千元，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
114年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
	分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
-	11,891	259	-	3,416	-	147,602	-	147,602
-	11,106	232	-	3,224	-	139,257	-	139,257
-	9,701	187	-	2,320	-	123,090	-	123,090
-	1,405	45	-	904	-	16,167	-	16,167
-	785	27	-	192	-	8,345	-	8,345
-	11,891	259	-	3,416	-	147,602	-	147,602

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114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
124,419	146,280	用人費用	147,602	-	147,602	-	-
65,340	70,131	正式員額薪資	73,189	-	73,189	-	-
5,148	5,230	聘僱及兼職人 員薪資	5,443	-	5,443	-	-
4,986	10,020	加(夜)班費	10,704	-	10,704	-	-
18,017	20,436	獎金	21,228	-	21,228	-	-
19,185	23,988	退休及卹償金	21,472	-	21,472	-	-
11,744	16,475	福利費	15,566	-	15,566	-	-
125,347	150,115	服務費用	156,163	131,882	14,484	1,123	8,674
2,700	3,060	水電費	2,561	708	1,853	-	-
2,277	2,402	郵電費	2,296	1,236	1,060	-	-
4,653	4,452	旅運費	7,186	5,341	1,042	803	-
780	1,057	印刷裝訂及公 告費	950	800	120	30	-
62,421	75,566	修理保養及保 固費	73,250	70,870	2,380	-	-
280	271	保險費	1,111	840	271	-	-
21,762	24,447	一般服務費	35,731	35,283	448	-	-
20,944	29,322	專業服務費	23,540	16,804	6,446	290	-
862	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
8,667	8,674	推展費	8,674	-	-	-	8,674
6,994	4,218	材料及用品費	7,211	4,443	2,037	731	-
376	443	使用材料費	458	258	200	-	-
6,619	3,775	用品消耗	6,753	4,185	1,837	731	-
1,217	330	租金與利息	1,427	680	447	300	-
379	-	地租及水租	380	380	-	-	-
407	180	機器租金	447	-	447	-	-
385	150	交通及運輸設 備租金	600	300	-	300	-
45	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
173,901	188,100	折舊、折耗及攤 銷	195,590	193,400	2,190	-	-
172,517	186,600	不動產、廠房 及設備折舊	193,400	193,400	-	-	-
1,384	1,500	攤銷	2,190	-	2,190	-	-
13,339	14,577	稅捐與規費(強 制費)	12,632	12,405	107	120	-
9,931	13,000	土地稅	10,000	10,000	-	-	-
898	500	房屋稅	1,000	1,000	-	-	-
56	57	消費與行為稅	57	-	57	-	-
2,454	1,020	規費	1,575	1,405	50	120	-

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114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
3,793	2,354	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,078	10,710	538	-	1,830
170	180	會費	180	-	-	-	180
1,625	1,650	捐助、補助與獎助	12,310	10,660	-	-	1,650
1,474	500	分擔	50	50	-	-	-
43	24	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	138	-	138	-	-
481	-	競賽及交流活動費	400	-	400	-	-
1,459	572	短絀、賠償與保險給付	875	-	-	-	875
551	572	各項短絀	875	-	-	-	875
907	-	賠償給付	-	-	-	-	-
17,190	20,602	其他	100	75	25	-	-
17,190	20,602	其他費用	100	75	25	-	-
467,658	527,148	總計	534,678	353,595	167,430	2,274	11,379

註：本年度公共關係費600千元、員工慰勞費264千元。

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114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。