

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



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113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·····	4-8
3.現金流量表·····	4-9
4.平衡表·····	4-11
丙、附屬表	
1.租金及權利金收入明細表·····	4-15
2.其他業務收入明細表·····	4-16
3.財務收入明細表·····	4-17
4.其他業務外收入明細表·····	4-18
5.業務費用明細表·····	4-19
6.管理及總務費用明細表·····	4-22
7.研究發展及訓練費用明細表·····	4-25
8.財務費用明細表·····	4-26
9.其他業務外費用明細表·····	4-27
10.資產折舊明細表·····	4-28
11.資產變賣明細表·····	4-32
12.資產報廢明細表·····	4-36
13.公庫撥補款明細表·····	4-38
14.固定資產建設改良擴充明細表·····	4-40
15.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	4-42
16.主要營運項目執行績效摘要表·····	4-44
17.基金數額增減明細表·····	4-46
18.資金轉投資及其餘絀明細表·····	4-48
19.無形資產明細表·····	4-50
20.員工人數彙計表·····	4-51
21.用人費用彙計表·····	4-54
22.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	4-59
23.各項費用彙計表·····	4-60
24.管制性項目及統計所需項目比較表·····	4-62

甲、總 說 明

石門農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 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 及 改 善 措 施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	11.60	10.00	1.60	16.00	1. 主要係渠道使用多年老舊漏水需維護修補數量比預期多，致實際執行數量及金額較預期增加。 2. 後續年度將提前規畫並審慎評估年度需求量。
輸水渠道除草	平方公尺	952,628.73	1,000,000.00	-47,371.27	-4.74	1. 主要係原物料及工資上漲及天候影響，渠道除草量減少，致施作數量及金額較預期減少。 2. 本項易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道浚漂	立方公尺	33,324.07	35,000.00	-1,657.93	-4.74	1. 主要係原物料及工資上漲及天候影響，渠道淤積量減少，致施作數量及金額較預期減少。 2. 本項易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物維護	座	75.38	65.00	10.38	15.97	1. 主要係地方之需求，且構造物年久老舊需維護較預計數量多，致構造物維護執行數量及金額較預期增加。 2. 後續年度將提前規畫並審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	70.00	80.00	-10.00	-12.50	1. 主要係因灌溉用水量依水庫水情需求調整用水量，以致決算數未達預算數。 2. 後續年度將審慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	4.27	13.00	-8.73	-67.15	1. 主要係部分工程，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。 2. 後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物更新改善	座	2.30	7.00	-4.70	-67.14	1. 主要係部分工程，因配合灌溉用水斷水期施作並配合農作空檔施

石門農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

						工，以致工進無法如預期。 2. 後續年度將審慎評估年度需求 量。
--	--	--	--	--	--	--

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 1 億 854 萬 3,910 元，可用預算數 2 億 3,905 萬 587 元，執行率約 45.41%，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、房屋結構補強及修繕、建置水門智慧閘控及水質檢驗設備、事務及傢俱設備等。土地因暫緩辦理價購照舊使用土地致執行率偏低；土地改良物配合灌溉用水斷水期並配合農作空檔施工，致工進無法如預期；房屋及建築因八德區福興段住商大樓統包工程解約未能執行，故執行率未達預期；機械及設備係閘控建置案及抗旱井緊急開鑿工程因故辦理停工致進度落後，整體執行率較預期為低。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 3 億 7,713 萬 3,309 元，較預算數 3 億 5,628 萬元，增加 2,085 萬 3,309 元，約增加 5.85%，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 9,245 萬 2,005 元，較預算數 1 億 5,173 萬 6,000 元，增加 2 億 4,071 萬 6,005 元，約增加 158.64%，主要係因大溪埔頂營區區段徵收開發案土地作價款覈實繳入及租賃收入增加，致收入超過預算數。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 4 億 6,367 萬 941 元，較預算數 5 億 1,324 萬 5,000 元，減少 4,957 萬 4,059 元，約減少 9.66%。主要係基於員額管控原則實際進用人數較少，致用人費用實際支出數較預算數為少。
2. 業務外費用決算數 1,404 萬 7,431 元，較預算數 1,390 萬 3,000 元，增加 14 萬 4,431 元，約增加 1.04%。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 7 億 6,958 萬 5,314 元，業務總支出決算數 4 億 7,771 萬 8,372 元，收支相抵後本期賸餘 2 億 9,186 萬 6,942 元，較預算短絀數 1,913 萬 2,000 元，反絀為餘，計相差 3 億 1,099 萬 8,942 元，主要係因業務外收入較預算數為高所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：21 億 6,037 萬 3,188 元，包括本期賸餘 2 億 9,186 萬 6,942 元及前期未分配賸餘 18 億 6,850 萬 6,246 元，待留作以後年度分配。

石門農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 2 億 2,498 萬 6,866 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 7 億 2,780 萬 4,675 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 7,094 萬 1,420 元。
- (四) 期初現金及約當現金 28 億 7,500 萬 2,190 元，本年度現金及約當現金之淨增 10 億 2,373 萬 2,961 元，期末現金及約當現金 38 億 9,873 萬 5,151 元。

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 205 億 5,818 萬 2,510 元(包含流動資產 40 億 4,938 萬 9,408 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 2,862 萬 9,391 元、不動產、廠房及設備 163 億 7,099 萬 547 元、無形資產 899 萬 6,701 元，其他資產 17 萬 6,463 元)，較上年度期末資產總額 195 億 1,648 萬 2,762 元，增加 10 億 4,169 萬 9,748 元，主要係土地申報地價調整增加及大溪埔頂營區區段徵收開發案土地作價款覈實繳入所致。
- (二) 本年度期末負債總額 2 億 2,642 萬 3,846 元(包含流動負債 1,653 萬 4,368 元、長期負債 1 億 2,862 萬 9,391 元、其他負債 8,126 萬 87 元)，較上年度期末負債總額數 1 億 8,175 萬 327 元，增加 4,467 萬 3,519 元，主要係本年度素地出租無償取得建物認列遞延收入所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 203 億 3,175 萬 8,664 元(包含基金 11 億 9,759 萬 9,847 元、公積 27 億 3,215 萬 5,148 元、累積餘絀 21 億 6,037 萬 3,188 元、淨值其他項目 142 億 4,163 萬 481 元)，較上年度期末淨值總額 193 億 3,473 萬 2,435 元，增加 9 億 9702 萬 6,229 元，主要係土地申報地價調整增加及大溪埔頂營區區段徵收開發案土地作價款覈實繳入所致。

六、其他

無。

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113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	356,280,000	100.00	377,133,309	100.00	20,853,309	5.85	356,291,667	100.00
租金及權利金收入			324,768	0.09	324,768	--		
權利金收入			324,768	0.09	324,768	--		
其他業務收入	356,280,000	100.00	376,808,541	99.91	20,528,541	5.76	356,291,667	100.00
其他補助收入	63,010,000	17.69	77,606,255	20.58	14,596,255	23.16	63,944,402	17.95
雜項業務收入	293,270,000	82.31	299,202,286	79.34	5,932,286	2.02	292,347,265	82.05
業務成本與費用	513,245,000	144.06	463,670,941	122.95	-49,574,059	-9.66	451,832,553	126.82
業務費用	323,855,000	90.90	304,479,202	80.74	-19,375,798	-5.98	288,586,193	81.00
業務費用	323,855,000	90.90	304,479,202	80.74	-19,375,798	-5.98	288,586,193	81.00
管理及總務費用	187,865,000	52.73	157,694,530	41.81	-30,170,470	-16.06	161,706,917	45.39
管理費用及總務費用	187,865,000	52.73	157,694,530	41.81	-30,170,470	-16.06	161,706,917	45.39
研究發展及訓練費用	1,525,000	0.43	1,497,209	0.40	-27,791	-1.82	1,539,443	0.43
訓練費用	1,525,000	0.43	1,497,209	0.40	-27,791	-1.82	1,539,443	0.43
業務賸餘(短絀)	-156,965,000	-44.06	-86,537,632	-22.95	70,427,368	-44.87	-95,540,886	-26.82
業務外收入	151,736,000	42.59	392,452,005	104.06	240,716,005	158.64	337,416,275	94.70
財務收入	20,998,000	5.89	39,666,671	10.52	18,668,671	88.91	33,649,208	9.44
利息收入	20,995,000	5.89	39,664,048	10.52	18,669,048	88.92	33,644,743	9.44
投資賸餘	3,000	-	2,623	-	-377	-12.57	4,465	-
其他業務外收入	130,738,000	36.70	352,785,334	93.54	222,047,334	169.84	303,767,067	85.26
財產交易賸餘	59,233,000	16.63	236,772,306	62.78	177,539,306	299.73	219,592,730	61.63
租賃收入	46,205,000	12.97	75,440,764	20.00	29,235,764	63.27	51,694,134	14.51
違規罰款收入	300,000	0.08	925,406	0.25	625,406	208.47	250,989	0.07
雜項收入	25,000,000	7.02	39,646,858	10.51	14,646,858	58.59	32,229,214	9.05
業務外費用	13,903,000	3.90	14,047,431	3.72	144,431	1.04	15,825,099	4.44
財務費用			8,294	-	8,294	--		
投資短絀			8,294	-	8,294	--		
其他業務外費用	13,903,000	3.90	14,039,137	3.72	136,137	0.98	15,825,099	4.44
財產交易短絀	572,000	0.16	572,373	0.15	373	0.07	551,276	0.15
雜項費用	13,331,000	3.74	13,466,764	3.57	135,764	1.02	15,273,823	4.29
業務外賸餘(短絀)	137,833,000	38.69	378,404,574	100.34	240,571,574	174.54	321,591,176	90.26

收支餘絀表

單位：新臺幣元

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數。

收支餘絀表附表

單位：新臺幣元

4-7

石門農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113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	%
賸餘之部	1,620,249,000	100.00	2,160,373,188	100.00	540,124,188	33.34	1,868,506,246	100.00
本期賸餘			291,866,942	13.51	291,866,942	--	226,050,290	12.10
前期未分配賸餘	1,620,249,000	100.00	1,868,506,246	86.49	248,257,246	15.32	1,642,455,956	87.90
分配之部	19,132,000	1.18			-19,132,000	-100.00		
填補累積短絀	19,132,000	1.18			-19,132,000	-100.00		
未分配賸餘	1,601,117,000	98.82	2,160,373,188	100.00	559,256,188	34.93	1,868,506,246	100.00
短絀之部	19,132,000	100.00			-19,132,000	-100.00		
本期短絀	19,132,000	100.00			-19,132,000	-100.00		
填補之部	19,132,000	100.00			-19,132,000	-100.00		
撥用賸餘	19,132,000	100.00			-19,132,000	-100.00		

石門農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-19,132,000	291,866,942	310,998,942	--
利息股利之調整	-20,998,000	-39,666,671	-18,668,671	88.91
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-40,130,000	252,200,271	292,330,271	--
調整項目	129,539,000	-66,880,076	-196,419,076	--
未計利息股利之現金流入（流出）	89,409,000	185,320,195	95,911,195	107.27
收取利息	20,995,000	39,664,048	18,669,048	88.92
收取股利	3,000	2,623	-377	-12.57
業務活動之淨現金流入（流出）	110,407,000	224,986,866	114,579,866	103.78
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		590,000,000	590,000,000	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	61,006,000	247,777,545	186,771,545	306.15
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-195,687,000	-108,543,910	87,143,090	-44.53
增加無形資產及其他資產	-1,800,000	-1,428,960	371,040	-20.61
投資活動之淨現金流入（流出）	-136,481,000	727,804,675	864,285,675	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		15,199,142	15,199,142	--
增加基金、公積及填補短絀	93,847,000	70,261,718	-23,585,282	-25.13
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-14,519,440	-14,519,440	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	93,847,000	70,941,420	-22,905,580	-24.41
現金及約當現金之淨增（淨減）	67,773,000	1,023,732,961	955,959,961	1,410.53
期初現金及約當現金	2,445,604,000	2,875,002,190	429,398,190	17.56
期末現金及約當現金	2,513,377,000	3,898,735,151	1,385,358,151	55.12

註：詳現金流量表附表。

石門農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 6,303,056 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 671,115,762 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 價購土地備證款(未完工程轉列土地)計 1,314,000 元。

石門農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113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	%
資產	20,558,182,510	100.00	19,516,482,762	100.00	1,041,699,748	5.34
流動資產	4,049,389,408	19.70	3,618,528,251	18.54	430,861,157	11.91
現金	3,898,735,151	18.96	2,875,002,190	14.73	1,023,732,961	35.61
銀行存款	3,898,735,151	18.96	2,875,002,190	14.73	1,023,732,961	35.61
流動金融資產	150,083,466	0.73	740,091,760	3.79	-590,008,294	-79.72
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	64,756	-	73,050	-	-8,294	-11.35
其他金融資產－流動	150,000,000	0.73	740,000,000	3.79	-590,000,000	-79.73
應收款項			3,067,124	0.02	-3,067,124	-100.00
其他應收款			3,067,124	0.02	-3,067,124	-100.00
預付款項	570,791	-	367,177	-	203,614	55.45
預付費用	570,791	-	367,177	-	203,614	55.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
準備金	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
退休及離職準備金	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
不動產、廠房及設備	16,370,990,547	79.63	15,765,773,157	80.78	605,217,390	3.84
土地	13,556,788,469	65.94	12,923,171,807	66.22	633,616,662	4.90
土地	13,556,788,469	65.94	12,923,171,807	66.22	633,616,662	4.90
土地改良物	2,417,636,986	11.76	2,500,426,430	12.81	-82,789,444	-3.31
土地改良物	5,268,492,846	25.63	5,245,044,991	26.87	23,447,855	0.45
累計折舊－土地改良物	-2,850,855,860	-13.87	-2,744,618,561	-14.06	-106,237,299	3.87
房屋及建築	329,085,244	1.60	284,242,021	1.46	44,843,223	15.78
房屋及建築	416,529,890	2.03	363,476,418	1.86	53,053,472	14.60
累計折舊－房屋及建築	-87,444,646	-0.43	-79,234,397	-0.41	-8,210,249	10.36
機械及設備	12,813,080	0.06	12,930,509	0.07	-117,429	-0.91
機械及設備	27,724,310	0.13	25,050,319	0.13	2,673,991	10.67
累計折舊－機械及設備	-14,911,230	-0.07	-12,119,810	-0.06	-2,791,420	23.03
交通及運輸設備	2,974,739	0.01	3,447,407	0.02	-472,668	-13.71
交通及運輸設備	7,117,810	0.03	7,096,610	0.04	21,200	0.30

石門農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113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	%
累計折舊－交通及運輸設備	-4,143,071	-0.02	-3,649,203	-0.02	-493,868	13.53
什項設備	8,510,467	0.04	9,504,418	0.05	-993,951	-10.46
什項設備	13,279,093	0.06	12,875,857	0.07	403,236	3.13
累計折舊－什項設備	-4,768,626	-0.02	-3,371,439	-0.02	-1,397,187	41.44
購建中固定資產	43,181,562	0.21	32,050,565	0.16	11,130,997	34.73
未完工程	43,181,562	0.21	32,050,565	0.16	11,130,997	34.73
無形資產	8,996,701	0.04	9,678,556	0.05	-681,855	-7.05
無形資產	8,996,701	0.04	9,678,556	0.05	-681,855	-7.05
電腦軟體	8,996,701	0.04	9,678,556	0.05	-681,855	-7.05
其他資產	176,463	-	176,463	-		
什項資產	176,463	-	176,463	-		
存出保證金	176,463	-	176,463	-		
合計	20,558,182,510	100.00	19,516,482,762	100.00	1,041,699,748	5.34

石門農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113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	226,423,846	1.10	181,750,327	0.93	44,673,519	24.58
流動負債	16,534,368	0.08	16,142,346	0.08	392,022	2.43
應付款項	16,034,368	0.08	16,085,946	0.08	-51,578	-0.32
應付代收款	11,720,468	0.06	11,863,701	0.06	-143,233	-1.21
應付費用	4,313,900	0.02	4,222,245	0.02	91,655	2.17
預收款項	500,000	-	56,400	-	443,600	786.52
其他預收款	500,000	-	56,400	-	443,600	786.52
長期負債	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
長期債務	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
應計退休金負債	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
其他負債	81,260,087	0.40	43,281,646	0.22	37,978,441	87.75
遞延負債	42,795,426	0.21	5,496,687	0.03	37,298,739	678.57
遞延收入	42,795,426	0.21	5,496,687	0.03	37,298,739	678.57
什項負債	38,464,661	0.19	37,784,959	0.19	679,702	1.80
存入保證金	38,464,661	0.19	37,784,959	0.19	679,702	1.80
淨值	20,331,758,664	98.90	19,334,732,435	99.07	997,026,229	5.16
基金	1,197,599,847	5.83	1,130,180,212	5.79	67,419,635	5.97
基金	1,197,599,847	5.83	1,130,180,212	5.79	67,419,635	5.97
基金	1,197,599,847	5.83	1,130,180,212	5.79	67,419,635	5.97
公積	2,732,155,148	13.29	2,732,155,148	14.00		
特別公積	2,732,155,148	13.29	2,732,155,148	14.00		
特別公積	2,732,155,148	13.29	2,732,155,148	14.00		
累積餘絀	2,160,373,188	10.51	1,868,506,246	9.57	291,866,942	15.62
累積賸餘	2,160,373,188	10.51	1,868,506,246	9.57	291,866,942	15.62
累積賸餘	2,160,373,188	10.51	1,868,506,246	9.57	291,866,942	15.62
淨值其他項目	14,241,630,481	69.27	13,603,890,829	69.70	637,739,652	4.69
累積其他綜合餘絀	14,241,630,481	69.27	13,603,890,829	69.70	637,739,652	4.69
未實現重估增值	14,241,630,481	69.27	13,603,890,829	69.70	637,739,652	4.69
合計	20,558,182,510	100.00	19,516,482,762	100.00	1,041,699,748	5.34

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）31,033,690元，上年度信託代理與保證資產（負債）32,432,090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)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

石門農田水利事業作業基金

租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入		324,768	324,768	--	
權利金收入		324,768	324,768	--	係宿舍使用費及土地供 他人起造建物之權利金 收入覈實繳入。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	356,280,000	376,808,541	20,528,541	5.76	
其他補助收入	63,010,000	77,606,255	14,596,255	23.16	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75,002,855元及桃園市政府補助「113年度灌區內受益農民大會」2,603,400元。
雜項業務收入	293,270,000	299,202,286	5,932,286	2.02	本項收入計有： 1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入254,909,136元。 2.搭排費收入5,728,864元。 3.調度水收入(供台水公司)28,825,632元。 4.調度水收入(供工業用水)368,740元。 5.調度水收入(供其他使用)127,444元。 6.光電埤塘場使用費收入3,513,615元。 7.魚介埤塘收入5,728,855元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	20,998,000	39,666,671	18,668,671	88.91	
利息收入	20,995,000	39,664,048	18,669,048	88.92	主要係因存款利率調升，致利息收入增加。
投資賸餘	3,000	2,623	-377	-12.57	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113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	130,738,000	352,785,334	222,047,334	169.84	
財產交易賸餘	59,233,000	236,772,306	177,539,306	299.73	主要係因大溪區埔頂營區區段徵收開發案土地作價款覈實繳入，致收入超過預期。
租賃收入	46,205,000	75,440,764	29,235,764	63.27	因本年度房地出租案件增加租金覈實繳入，致較預算數增加，本項收入計有： 1.土地租金收入52,416,915元。 2.房屋租金收入13,874,714元。 3.素地出租由遞延收入轉入房屋租金收入9,149,135元。
違規罰款收入	300,000	925,406	625,406	208.47	主要係工程逾期及懲罰性違約金覈實繳入，致較預算數增加，本項收入計有： 1.工程等逾期罰款及懲罰性違約金877,644元 2.滯納金、租約違約沒入履約金等收入47,762元
雜項收入	25,000,000	39,646,858	14,646,858	58.59	係因各項收入覈實入帳所致，本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入37,809,642元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入229,840元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款收入750,726元。 4.風景區及其他等收入856,650元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	323,855,000	304,479,202	-19,375,798	-5.98	
業務費用	323,855,000	304,479,202	-19,375,798	-5.98	
服務費用	99,893,000	97,943,142	-1,949,858	-1.95	
水電費	1,158,000	988,277	-169,723	-14.66	
郵電費	1,272,000	1,514,072	242,072	19.03	
旅運費	3,004,000	3,194,101	190,101	6.33	
印刷裝訂及公告費	900,000	320,773	-579,227	-64.36	
修理保養及保固費	73,970,000	76,934,458	2,964,458	4.01	
保險費		230,993	230,993	--	
一般服務費	149,000	6,855,670	6,706,670	4,501.12	
專業服務費	19,240,000	7,704,798	-11,535,202	-59.95	
推展費	200,000	200,000			
材料及用品費	1,933,000	4,587,451	2,654,451	137.32	
使用材料費	193,000	309,132	116,132	60.17	
用品消耗	1,740,000	4,278,319	2,538,319	145.88	
租金與利息		432,792	432,792	--	
地租及水租		226,327	226,327	--	
交通及運輸設備租金		206,465	206,465	--	
折舊、折耗及攤銷	186,600,000	175,794,940	-10,805,060	-5.79	
不動產、廠房及設備折舊	186,600,000	175,794,940	-10,805,060	-5.79	
稅捐與規費（強制費）	14,352,000	11,076,142	-3,275,858	-22.83	
土地稅	13,000,000	9,690,317	-3,309,683	-25.46	
房屋稅	500,000	690,289	190,289	38.06	
規費	852,000	695,536	-156,464	-18.36	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	500,000	204,892	-295,108	-59.02	
分擔	500,000	31,992	-468,008	-93.60	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		36,000	36,000	--	
競賽及交流活動費		136,900	136,900	--	

業務費用明細表

單位：新臺幣元

註：詳業務費用明細表附表。

石門農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 0 元，決算數 4,964,943 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養、大樓清潔、土地環境整理、垃圾清運、土地圍籬架設、委外測量、樹木砍伐、除草等工作 101 人，計 4,687,639 元。
 - (2) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢等工作 5 人計 277,304 元。
2. 臨時人員：預算數 123,000 元，決算數 1,864,459 元。
 - (1) 執行農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、樹木砍伐、除草等任務臨時人員 39 人計 1,660,059 元。
 - (2) 辦理占用案件之占用面積測量作業費用按件計酬 3 人，計 204,400 元。
3. 管制性科目：推展費預算數 200,000 元，決算數 200,000 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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	187,865,000	157,694,530	-30,170,470	-16.06	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	187,865,000	157,694,530	-30,170,470	-16.06	
用人費用	146,280,000	117,228,634	-29,051,366	-19.86	
正式員額薪資	70,131,000	64,542,870	-5,588,130	-7.97	
聘僱及兼職人員薪資	5,230,000	5,107,116	-122,884	-2.35	
加（夜）班費	10,020,000	6,572,589	-3,447,411	-34.41	
獎金	20,436,000	17,884,118	-2,551,882	-12.49	
退休及卹償金	23,988,000	11,897,777	-12,090,223	-50.40	
福利費	16,475,000	11,224,164	-5,250,836	-31.87	
服務費用	37,861,000	35,578,350	-2,282,650	-6.03	
水電費	1,902,000	1,849,780	-52,220	-2.75	
郵電費	1,130,000	842,600	-287,400	-25.43	
旅運費	945,000	996,477	51,477	5.45	
印刷裝訂及公告費	120,000	54,583	-65,417	-54.51	
修理保養及保固費	1,596,000	1,820,123	224,123	14.04	
保險費	271,000	226,327	-44,673	-16.48	
一般服務費	24,298,000	23,504,609	-793,391	-3.27	
專業服務費	6,535,000	5,219,851	-1,315,149	-20.12	
公關慰勞費	864,000	864,000			
推展費	200,000	200,000			
材料及用品費	1,890,000	2,179,218	289,218	15.30	
使用材料費	250,000	5,568	-244,432	-97.77	
用品消耗	1,640,000	2,173,650	533,650	32.54	
租金與利息	180,000	453,513	273,513	151.95	
機器租金	180,000	453,513	273,513	151.95	
折舊、折耗及攤銷	1,500,000	2,110,815	610,815	40.72	
攤銷	1,500,000	2,110,815	610,815	40.72	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	105,000	100,960	-4,040	-3.85	
消費與行為稅	57,000	52,040	-4,960	-8.70	
規費	48,000	48,920	920	1.92	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,000	40,380	16,380	68.25	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,000	40,380	16,380	68.25	
其他	25,000	2,660	-22,340	-89.36	
其他費用	25,000	2,660	-22,340	-89.36	

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 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 1,850,000 元，決算數 1,861,036 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、食農教育推動、外牆清洗、樹木修剪、環境整理、垃圾清運等工作 32 人，計 1,281,280 元。
 - (2) 辦理行政暨檔案助理人力委外案計 2 人計 232,000 元。
 - (3) 辦理保全、電腦維護及公務車駕駛等工作 2 人計 347,756 元。
2. 臨時人員：預算數 22,024,000 元，決算數 21,219,523 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，及執行水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發及抽水站委外操作等任務 34 人計 21,219,523 元。
3. 管制性科目：公共關係費預算數 664,000 元，決算數 664,000 元；員工慰勞費預算數 200,000 元，決算數 200,000 元；推展費預算數 200,000 元，決算數 200,000 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113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	1,525,000	1,497,209	-27,791	-1.82	
訓練費用	1,525,000	1,497,209	-27,791	-1.82	
服務費用	860,000	915,834	55,834	6.49	
旅運費	503,000	830,884	327,884	65.19	
印刷裝訂及公告費	37,000		-37,000	-100.00	
專業服務費	320,000	84,950	-235,050	-73.45	
材料及用品費	395,000	347,225	-47,775	-12.09	
用品消耗	395,000	347,225	-47,775	-12.09	
租金與利息	150,000	197,400	47,400	31.60	
交通及運輸設備租金	150,000	197,400	47,400	31.60	
稅捐與規費（強制費）	120,000	36,750	-83,250	-69.38	
規費	120,000	36,750	-83,250	-69.38	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		8,294	8,294	--	
投資短絀		8,294	8,294	--	係轉投資金融資產(台泥)期末按公允價值評價調整認列投資短絀。
短絀、賠償與保險給付		8,294	8,294	--	
各項短絀		8,294	8,294	--	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	13,903,000	14,039,137	136,137	0.98	
財產交易短絀	572,000	572,373	373	0.07	
短絀、賠償與保險給付	572,000	572,373	373	0.07	
各項短絀	572,000	572,373	373	0.07	
雜項費用	13,331,000	13,466,764	135,764	1.02	
服務費用	11,501,000	9,927,255	-1,573,745	-13.68	
印刷裝訂及公告費		233,746	233,746	--	
保險費		125,780	125,780	--	
一般服務費		956,300	956,300	--	
專業服務費	3,227,000		-3,227,000	-100.00	
推展費	8,274,000	8,611,429	337,429	4.08	
材料及用品費		975,900	975,900	--	
用品消耗		975,900	975,900	--	
租金與利息		405,175	405,175	--	
地租及水租		5,000	5,000	--	
交通及運輸設備租金		310,300	310,300	--	
什項設備租金		89,875	89,875	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,830,000	1,865,000	35,000	1.91	
會費	180,000	160,000	-20,000	-11.11	
捐助、補助與獎助	1,650,000	1,705,000	55,000	3.33	
短絀、賠償與保險給付		293,434	293,434	--	
各項短絀		293,434	293,434	--	

註：1.勞務承攬：預算數0元，決算數806,300元。

係辦理健行活動、鐵馬巡禮及繪畫比賽等活動企劃執行15人計806,300元。

2.管制性科目：推展費預算數8,274,000元，決算數8,611,429元。

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	5,245,044,991	363,476,418	25,050,319	7,096,610
減：以前年度已提折舊數	2,744,618,561	79,234,397	12,119,810	3,649,203
上年度期末帳面價值	2,500,426,430	284,242,021	12,930,509	3,447,407
加：本年度新增資產價值	60,540,965	47,543,472	2,747,491	37,500
減：本年度減少資產價值	570,795		735	163
加減：調整欄	19,986,380	5,510,000		
減：本年度提列折舊數	162,745,994	8,210,249	2,864,185	510,005
本年度期末帳面價值	2,417,636,986	329,085,244	12,813,080	2,974,739
本年度提列折舊數	162,745,994	8,210,249	2,864,185	510,005
業務費用	162,745,994	8,210,249	2,864,185	510,005
合 計	162,745,994	8,210,249	2,864,185	510,005

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 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 64,892,790 元，包括：土地改良物 60,540,965 元、房屋及建築 1,095,598 元、機械及設備 2,747,491 元、交通及運輸設備 37,500 元、什項設備 471,236 元。
 - (2) 受贈資產，包括房屋及建築 46,447,874 元，係 109 年度出租土地上興建房屋須以石門管理處為起造人，完工後贈與石門管理處新竹縣湖口鄉中義段 2165 建號等房屋，並增加遞延收入計 45,692,000 元。
係 111 年度出租土地上興建房屋須以石門管理處為起造人，完工後贈與石門管理處桃園市龍潭區湖底段 1158 建號房屋，並增加遞延收入計 755,874 元。
2. 本年度減少資產價值：
本年度資產報廢 572,373 元，包括：土地改良物 570,795 元（原成本 57,079,490 元，累計折舊 56,508,695 元），機械及設備 735 元（原成本 73,500 元，累計折舊 72,765 元），交通及運輸設備 163 元（原成本 16,300 元，累計折舊 16,137 元），什項設備 680 元（原成本 68,000 元，累計折舊 67,320 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：
本年度調整欄增列 25,496,380 元，包括：土地改良物 19,986,380 元、房屋及建築 5,510,000 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 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	44,381,349		44,381,349	247,777,545
土地	44,381,349		44,381,349	247,777,545
合 計	44,381,349		44,381,349	247,777,545

註：詳資產變賣明細表附表。

明細表

單位：新臺幣元

4-33

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113年度

單位：新臺幣元

1. 土地出售變賣

- (1) 處分龍潭區雙連段130及130-1地號等2筆土地，帳面價值565,380元，變賣收入7,793,458元，加計未實現重估增值380,780元，財產交易賸餘7,608,858元。(農水署 112.12.15農水企字第1126033596號函)
- (2) 處分大溪區石園段149地號土地，帳面價值325,312元，變賣收入3,473,400元，加計未實現重估增值225,613元，財產交易賸餘3,373,701元。(農水署 113.2.1農企水字第1138025647號函)
- (3) 處分龍潭區雙連段95地號土地，帳面價值287,364元，變賣收入3,720,000元，加計未實現重估增值189,628元，財產交易賸餘3,622,264元。(農水署 112.12.15農水企字第1126033596號函)
- (4) 處分新竹縣新豐鄉坪頂段280及304地號等2筆土地，帳面價值868,428元，變賣收入15,144,200元，加計未實現重估增值357,588元，財產交易賸餘14,633,360元。(農水署 113.3.14農企水字第1138026259號函)
- (5) 處分新竹縣新豐鄉坪頂段302地號土地，帳面價值351,424元，變賣收入6,129,000元，加計未實現重估增值144,704元，財產交易賸餘5,922,280元。(農水署 113.3.14農企水字第1138026259號函)
- (6) 處分八德區榮興段2015地號土地，帳面價值406,023元，變賣收入2,490,000元，加計未實現重估增值356,508元，財產交易賸餘2,440,485元。(農水署 113.5.28農企水字第1138028113號函)
- (7) 處分大溪區松樹段126-1地號土地，帳面價值773,630元，變賣收入6,624,000元，加計未實現重估增值677,379元，財產交易賸餘6,527,749元。(農水署 113.5.22農企水字第1138028072號函)
- (8) 處分八德區瑞豐段1702地號土地，帳面價值185,776元，變賣收入1,341,000元，加計未實現重估增值147,528元，財產交易賸餘1,302,752元。(農水署 113.5.28農企水字第1138028112號函)
- (9) 處分龍潭區北興段689-3地號土地，帳面價值108,057元，變賣收入2,038,700元，加計未實現重估增值79,009元，財產交易賸餘2,009,652元。(農水署 113.9.10農企水字第1138030707號函)
- (10) 處分平鎮區東陵段741-1及1080-1地號等2筆土地，帳面價值548,900元，變賣收入28,500,000元，加計未實現重估增值390,171元，財產交易賸餘28,341,271元。(農水署 113.8.15農企水字第1138029573號函)
- (11) 處分平鎮區東陵段1077及1080-2地號等2筆土地，帳面價值99,935元，變賣收入5,196,000元，加計未實現重估增值68,107元，財產交易賸餘5,164,172元。(農水署 113.9.4農企水字第1138030358號函)
- (12) 處分八德區營盤段67地號土地，帳面價值295,087元，變賣收入6,450,000元，加計未實現重估增值235,071元，財產交易賸餘6,389,984元。(農水署 113.8.5農企水字第1138029372號函)
- (13) 處分大溪區仁義段447-15地號土地，帳面價值377,091元，變賣收入3,540,000元，加計未實現重估增值108,418元，財產交易賸餘3,271,327元。(農水署 113.10.7農企水字第1138031084號函)

2. 區段徵收

- (1) 大溪埔頂營區區段徵收開發案，帳面價值39,188,942元，變賣收入155,337,787元，加計未實現重估增值30,015,606元，財產交易賸餘146,164,451元，係配合桃園市政府為大溪埔頂營區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113.9.5農水石門字第1138296595號函備查。(桃園市政府 113.7.3府地區字第1130176302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 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	57,237,290	56,664,917	572,373
土地改良物	57,079,490	56,508,695	570,795
機械及設備	73,500	72,765	735
交通及運輸設備	16,300	16,137	163
什項設備	68,000	67,320	680
合 計	57,237,290	56,664,917	572,373

註：本表資產報廢短絀決算數572,373元，包含財產交易短絀572,373元。

明細表

單位：新臺幣元

4-37

石門農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113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	93,847,000	67,419,635	-26,427,365	
合 計	93,847,000	67,419,635	-26,427,365	

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 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地		17,990,000	
土地		17,990,000	
土地改良物	43,363,587	137,345,000	
土地改良物	43,363,587	137,345,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		32,800,000	
房屋及建築		32,800,000	
購建中固定資產			
機械及設備		7,252,000	
機械及設備		7,252,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		300,000	
什項設備		300,000	
合 計	43,363,587	195,687,000	

註：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，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數6,953,000 元、決算數1,850,583 元。

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				43,363,587	195,687,000		
一次性項目				43,363,587	195,687,000		
土地					17,990,000		
土地改良物				43,363,587	137,345,000		
房屋及建築					32,800,000		-240,000
機械及設備					7,252,000		
交通及運輸設備							40,000
什項設備					300,000		200,000
合 計				43,363,587	195,687,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
239,050,587		239,050,587		108,543,910	45.41	108,543,910	45.41	因暫停價購照舊使用土地案，故 本年度土地預算執行率偏低。 主要係部分工程，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。 1.因八德區福興段920地號住商大 樓統包工程未能執行，故該筆預 算無法開支。 2.因「桃園市平鎮區延平路2段 56號建築物結構補強工程」及「 桃園市平鎮區延平路2段56號建 築物外牆修繕工程(第一期)」等 2件工程進度尚未達付款條件所 致。 主要係「中壢支渠末端等3處智 慧閘控設備建置案」及「113年 度和興分渠及湖口支渠等2口抗 旱井緊急開鑿工程」等2件工程 施工中且未達估驗計價請款，致 進度落後。
239,050,587		239,050,587		108,543,910	45.41	108,543,910	45.41	
17,990,000		17,990,000		5,631,843	31.31	5,631,843	31.31	
180,708,587		180,708,587		85,325,733	47.22	85,325,733	47.22	
32,560,000		32,560,000		12,262,991	37.66	12,262,991	37.66	
7,252,000		7,252,000		4,814,607	66.39	4,814,607	66.39	
40,000		40,000		37,500	93.75	37,500	93.75	
500,000		500,000		471,236	94.25	471,236	94.25	
239,050,587		239,050,587		108,543,910	45.41	108,543,910	45.41	

石門農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 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			70,000,000		71,156,893
輸水渠道改善及修補	公里	10.00	15,000,000	11.60	17,395,577
輸水渠道除草	平方公尺	1,000,000.00	40,000,000	952,628.73	38,105,149
輸水渠道浚渫	立方公尺	35,000.00	8,400,000	33,342.07	8,002,097
構造物維護	座	65.00	6,600,000	75.38	7,654,070
農業灌溉用水管理	百萬噸	80.00	407,440,000	70.00	406,285,050
農田水利設施更新改善			137,345,000		45,583,906
灌溉排水渠道更新改善	公里	13.00	102,296,000	4.27	34,063,759
構造物更新改善	座	7.00	35,049,000	2.30	11,520,147
合 計			614,785,000		523,025,849

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		1,156,893	1.65	
1.60	16.00	2,395,577	15.97	1.主要係渠道使用年久老舊漏水需維護修補數量比預期多，致實際執行數量及金額較預期增加。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-47,371.27	-4.74	-1,894,851	-4.74	1.主要係天候影響，渠道除草量減少，致施作數量及金額較預期減少。 2.本項易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
-1,657.93	-4.74	-397,903	-4.74	1.主要係天候影響，渠道淤積量減少，致施作數量及金額較預期減少。 2.本項易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
10.38	15.97	1,054,070	15.97	1.主要係地方之需求，且構造物年久老舊需維護較預計數量多，致構造物維護執行數量及金額較預期增加。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-10.00	-12.50	-1,154,950	-0.28	1.主要係因灌溉用水量依水庫水情需求調整用水量，以致決算數未達預算數。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
		-91,761,094	-66.81	
-8.73	-67.15	-68,232,241	-66.70	1.主要係部分工程，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。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
-4.70	-67.14	-23,528,853	-67.13	1.主要係部分工程，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。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
		-91,759,151	-14.93	

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,132,889,000	1,130,180,212	-2,708,788	
加：	93,847,000	67,419,635	-26,427,365	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	93,847,000	67,419,635	-26,427,365	以現金增撥基金6,741萬9,635元，較預算減少2,642萬7,365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3,544萬9,340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3,197萬295元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,226,736,000	1,197,599,847	-29,136,153	

本頁空白

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 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	
-	3,000	2,623	-377	1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整，認列投資短絀8,294元(原投資成本18,710元，上年度評價調整科目餘額73,050元，本年度評價調整科目餘額64,756元)。 2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利2,623元。

無形資產明細表

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	1,800,000	1,428,960	-371,040	-20.61	
電腦軟體	1,800,000	1,428,960	-371,040	-20.61	

員工人數彙計表

單位：人

[illegible]

4-51

石門農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 10 人)：
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作 98 人。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作 34 人。
 - (3) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案 10 人。
 - (4) 辦理健行活動、鐵馬巡禮及繪畫比賽等活動企劃執行 15 人。
2. 臨時人員(預算 38 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 34 人。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員 39 人。
 - (3) 辦理占用案件之占用面積測量作業費用按件計酬 3 人。

本頁空白

石門農田水利
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	70,131,000	5,230,000	10,020,000		20,436,000
管理及總務費用	70,131,000	5,230,000	10,020,000		20,436,000
正式人員	70,131,000		9,293,000		19,652,000
職員	61,440,000		7,900,000		17,120,000
工員	8,691,000		1,393,000		2,532,000
聘僱人員		5,230,000	727,000		784,000
聘僱人員		5,230,000	727,000		784,000
合 計	70,131,000	5,230,000	10,020,000		20,436,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
23,988,000		16,475,000		146,280,000		146,280,000
23,988,000		16,475,000		146,280,000		146,280,000
23,658,000		14,885,000		137,619,000		137,619,000
23,127,000		11,650,000		121,237,000		121,237,000
531,000		3,235,000		16,382,000		16,382,000
330,000		1,590,000		8,661,000		8,661,000
330,000		1,590,000		8,661,000		8,661,000
23,988,000		16,475,000		146,280,000		146,280,000

石門農田水利
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	64,542,870	5,107,116	6,572,589		17,884,118
管理及總務費用	64,542,870	5,107,116	6,572,589		17,884,118
正式人員	64,542,870		5,831,262		17,020,590
職員	55,985,185		5,101,096		14,352,623
工員	8,557,685		730,166		2,667,967
聘僱人員		5,107,116	741,327		863,528
聘僱人員		5,107,116	741,327		863,528
合 計	64,542,870	5,107,116	6,572,589		17,884,118

註：詳用人費用彙計表附表。

彙 計 表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 1,850,000 元，決算數 7,632,279 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作計 3,568,743 元。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作計 1,629,036 元。
 - (3) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案計 1,628,200 元。
 - (4) 辦理健行活動、鐵馬巡禮及繪畫比賽等活動企劃執行費計 806,300 元。
2. 臨時人員：預算數 22,147,000 元，決算數 23,083,982 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 21,219,523 元。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員計 1,660,059 元。
 - (3) 辦理占用案件之占用面積測量作業費用按件計酬計 204,400 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」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 112 人，9,420,000 元；決算數 104 人，8,843,878 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，8,766,000 元；決算數 87 人，6,790,960 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 21 日農水企字第 1138003117 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 110 人，2,250,000 元，決算數 144 人，2,249,280 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113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：1.管理用車輛：計有小客車1輛、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113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	146,280,000	117,228,634	-29,051,366	-19.86
正式員額薪資	70,131,000	64,542,870	-5,588,130	-7.97
聘僱及兼職人員薪資	5,230,000	5,107,116	-122,884	-2.35
加（夜）班費	10,020,000	6,572,589	-3,447,411	-34.41
獎金	20,436,000	17,884,118	-2,551,882	-12.49
退休及卹償金	23,988,000	11,897,777	-12,090,223	-50.40
福利費	16,475,000	11,224,164	-5,250,836	-31.87
服務費用	150,115,000	144,364,581	-5,750,419	-3.83
水電費	3,060,000	2,838,057	-221,943	-7.25
郵電費	2,402,000	2,356,672	-45,328	-1.89
旅運費	4,452,000	5,021,462	569,462	12.79
印刷裝訂及公告費	1,057,000	609,102	-447,898	-42.37
修理保養及保固費	75,566,000	78,754,581	3,188,581	4.22
保險費	271,000	583,100	312,100	115.17
一般服務費	24,447,000	31,316,579	6,869,579	28.10
專業服務費	29,322,000	13,009,599	-16,312,401	-55.63
公關慰勞費	864,000	864,000		
推展費	8,674,000	9,011,429	337,429	3.89
材料及用品費	4,218,000	8,089,794	3,871,794	91.79
使用材料費	443,000	314,700	-128,300	-28.96
用品消耗	3,775,000	7,775,094	4,000,094	105.96
租金與利息	330,000	1,488,880	1,158,880	351.18
地租及水租		231,327	231,327	--
機器租金	180,000	453,513	273,513	151.95
交通及運輸設備租金	150,000	714,165	564,165	376.11
什項設備租金		89,875	89,875	--
折舊、折耗及攤銷	188,100,000	177,905,755	-10,194,245	-5.42
不動產、廠房及設備折舊	186,600,000	175,794,940	-10,805,060	-5.79
攤銷	1,500,000	2,110,815	610,815	40.72
稅捐與規費（強制費）	14,577,000	11,213,852	-3,363,148	-23.07

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
土地稅	13,000,000	9,690,317	-3,309,683	-25.46
房屋稅	500,000	690,289	190,289	38.06
消費與行為稅	57,000	52,040	-4,960	-8.70
規費	1,020,000	781,206	-238,794	-23.41
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,354,000	2,110,272	-243,728	-10.35
會費	180,000	160,000	-20,000	-11.11
捐助、補助與獎助	1,650,000	1,705,000	55,000	3.33
分擔	500,000	31,992	-468,008	-93.60
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,000	76,380	52,380	218.25
競賽及交流活動費		136,900	136,900	--
短絀、賠償與保險給付	572,000	874,101	302,101	52.81
各項短絀	572,000	874,101	302,101	52.81
其他	20,602,000	14,442,503	-6,159,497	-29.90
其他費用	20,602,000	14,442,503	-6,159,497	-29.90
合 計	527,148,000	477,718,372	-49,429,628	-9.38

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113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					
公共關係費	664,000	664,000			
員工慰勞費	200,000	200,000			
推展費	8,674,000	9,011,429	337,429	3.89	主要係辦理灌溉配水服務、用水協調、旱作灌溉、輪流灌溉、間歇灌溉、停灌補償及推廣管路灌溉設施等各項政策措施宣導較預計增加所致。
統計所需項目					
宿舍修護費	50,000		-50,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	22,147,000	23,083,982	936,982	4.23	
專技人員酬金	236,000	132,500	-103,500	-43.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	504,000	327,330	-176,670	-35.05	
補(協)助政府機關(構)		50,000	50,000	--	
捐助國內團體	1,650,000	1,655,000	5,000	0.30	

主辦會計人員：

副管理師代理
主計室主任黃慧美

基金主持人：

石門管理處
處長林昆賢