

中華民國 115 年度

中央政府總預算案



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 115 年度

一、業務計畫及預算說明	4-1
二、預算主要表	
(一)收支餘绌預計表及說明	4-11
(二)餘绌撥補預計表	4-15
(三)現金流量預計表及說明	4-16
三、預算明細表	
(一)租金及權利金收入明細表	4-19
(二)規費收入明細表	4-20
(三)其他業務收入明細表	4-21
(四)財務收入明細表	4-22
(五)其他業務外收入明細表	4-23
(六)業務費用明細表及說明	4-24
(七)管理及總務費用明細表及說明	4-29
(八)研究發展及訓練費用明細表及說明	4-34
(九)財務費用明細表	4-36
(十)其他業務外費用明細表及說明	4-37
(十一)固定資產建設改良擴充明細表	4-40
(十二)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	4-42
(十三)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	4-44
(十四)資產折舊明細表	4-46
(十五)資產變賣明細表	4-47
(十六)資產報廢明細表	4-48
(十七)資金轉投資及其餘绌明細表	4-50
(十八)基金數額增減明細表	4-52
(十九)購置無形資產明細表	4-53
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	4-55
(二)5 年來主要營運項目分析表	4-57
(三)員工人數彙計表	4-59
(四)用人費用彙計表	4-60
(五)各項費用彙計表	4-62
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	4-63

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 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目

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。

本基金主要營運項目為農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理及農田水利設施更新改善。

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(113)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 3 億 7,713 萬 3 千元，較預算數 3 億 5,628 萬元，增加 2,085 萬 3 千元，約 5.85%，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 6,367 萬 1 千元，較預算數 5 億 1,324 萬 5 千元，減少 4,957 萬 4 千元，約 9.66%，主要係基於員額管控原則實際進用員數較少，致用員費用實際支出數較預算數為少。

(三)業務外收入：決算數 3 億 9,245 萬 2 千元，較預算數 1 億 5,173 萬 6 千元，增加 2 億 4,071 萬 6 千元，約 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。

(四)業務外費用：決算數 1,404 萬 7 千元，較預算數 1,390 萬 3 千元，增加 14 萬 4 千元，約 1.04%。

(五)收支餘绌：本期賸餘 2 億 9,186 萬 7 千元，較預算短绌 1,913 萬 2 千元，反绌為餘，計相差 3 億 1,099 萬 9 千元，主要係因業務外收入較預算數為高所致。

(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 1 億 854 萬 4 千元，可用預算數 2 億 3,905 萬 1 千元，執行率約 45.41%，主要係辦理價購照舊使用

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 115 年度

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，主要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、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 1 億 4,960 萬 8 千元，較分配預算數 1 億 7,921 萬 4 千元，減少 2,960 萬 6 千元，約 16.52%。
- (二)業務成本與費用：實際數 2 億 2,596 萬 4 千元，較分配預算數 2 億 6,084 萬 4 千元，減少 3,488 萬元，約 13.37%。
- (三)業務外收入：實際數 9,334 萬元，較分配預算數 8,648 萬 3 千元，增加 685 萬 7 千元，約 7.93%。
- (四)業務外費用：實際數 414 萬 9 千元，較分配預算數 568 萬 8 千元，減少 153 萬 9 千元，約 27.05%，主要係業務推展宣導活動尚未舉開，致實際費用較分配預算數為低。
- (五)收支餘绌：實際賸餘 1,283 萬 4 千元，較分配預算短绌 83 萬 5 千元，反绌為餘，計相差 1,366 萬 9 千元，主要係服務費用未達付款條件及基於員額控管，用人費用較預期為低所致。
- (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 4,376 萬 4 千元，分配預算數 9,751 萬 9 千元，執行率約 44.88%，主要係土地採購案刻正計畫中以及部分工程因施工中且未達估驗計價請款，致執行落後。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一)本年度營運含括農田水利事業區域 1.21 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，11 公里輸水渠道改善及修補、780,000 平方公尺除草、91,500 立方公尺浚渫及 70 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 75 百萬噸灌溉用水依灌

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 115 年度

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 8 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 1,550 萬元，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 4,000 萬元，暫以 6.15% 估算工程管理費 246 萬元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 7,550 萬元，暫以 3.00% 估算工程管理費 226 萬 5 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 472 萬 5 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 5,023 萬 6 千元，編列項目如次：

1. 土地 3,138 萬 6 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 1,550 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 295 萬元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
4. 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 4-5 頁）。

三、資金之轉投資及其餘绌之估計

本年度估計轉投資收益 1 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 1 千元（每股 0.5 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘绌之預計

(一) 業務收入 3 億 7,632 萬 5 千元，係租金及權利金收入、規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 3 億 5,843 萬 1 千元，增加 1,789 萬 4 千元，約 4.99%。

(二) 業務成本與費用 5 億 5,026 萬元，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 2,329 萬 9 千元，增加 2,696 萬 1 千元，約 5.15%。

(三) 業務外收入 1 億 9,747 萬 2 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 1 億 7,296 萬 7 千元，增加 2,450 萬 5 千元，約 14.17%，主要係租賃收入增加所致。

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 115 年度

(四)業務外費用 1,245 萬 4 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 1,137 萬 9 千元，

增加 107 萬 5 千元，約 9.45%。

(五)業務總收支相抵後，本期賸餘 1,108 萬 3 千元，較上年度預算短绌 328 萬元，反绌為餘，計相差 1,436 萬 3 千元，主要係租賃收入增加所致。

(六)本年度收入、支出及賸餘圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 4-6 頁）、圖三（第 4-7 頁）。

二、餘绌撥補之預計

(一)賸餘之部：本年度預算賸餘 1,108 萬 3 千元，連同以前年度未分配賸餘 21 億 7,076 萬 2 千元，共有賸餘 21 億 8,184 萬 5 千元，留待以後年度處理。

(二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 4-8 頁）、圖五（第 4-9 頁）。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流入 1 億 5,029 萬 6 千元，包括：

1. 本期賸餘：賸餘 1,108 萬 3 千元，利息股利之調整淨減 3,300 萬 3 千元，未計利息股利之本期短绌為 2,192 萬元。
2. 調整項目淨增 1 億 3,921 萬 3 千元，其中加項係提列折舊 1 億 9,124 萬 8 千元、攤銷無形資產 260 萬元、固定資產報廢損失 190 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 5,653 萬 5 千元。
3. 收取利息 3,300 萬 2 千元、收取股利 1 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 5,254 萬 5 千元，其中現金流入 9,799 萬 1 千元，係固定資產變賣收入 9,799 萬 1 千元；現金流出 1 億 5,053 萬 6 千元，係增加固定資產建設改良擴充 1 億 5,023 萬 6 千元、增加無形資產及其他資產 30 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 6,050 萬元，其中現金流入 6,050 萬元，係增加政府撥充基金 6,050 萬元；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 5,825 萬 1 千元。

(五)期初現金及約當現金 39 億 9,907 萬 8 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 41 億 5,732 萬 9 千元。

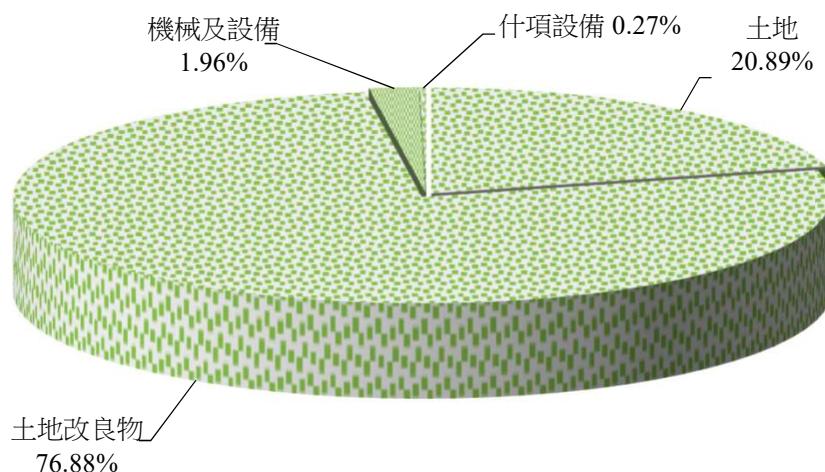
伍、其他

無

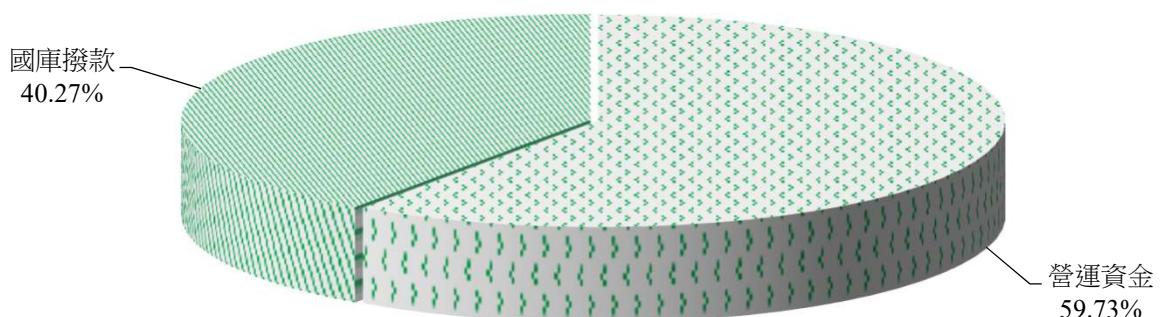
圖一

115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

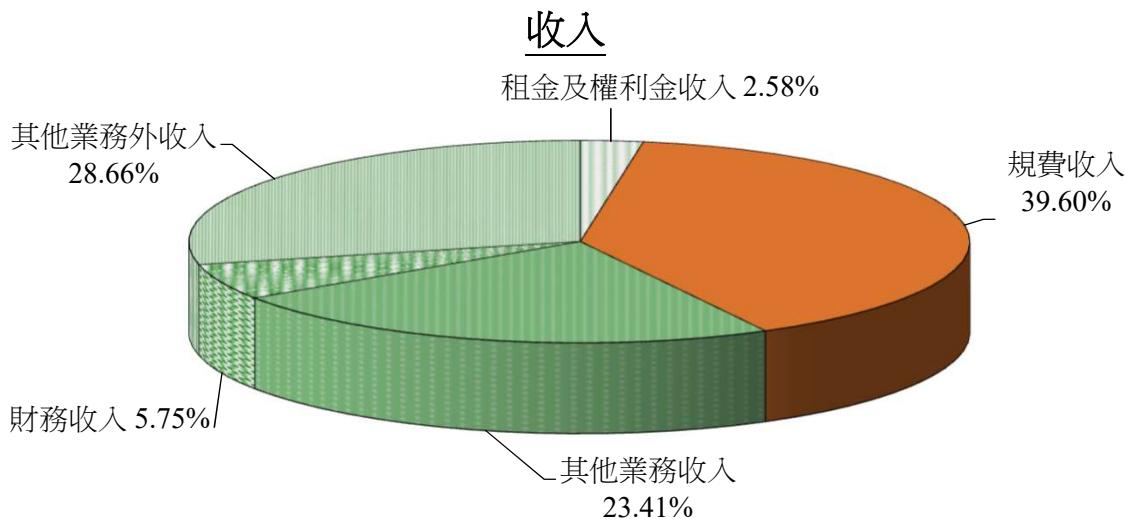


單位：新臺幣千元

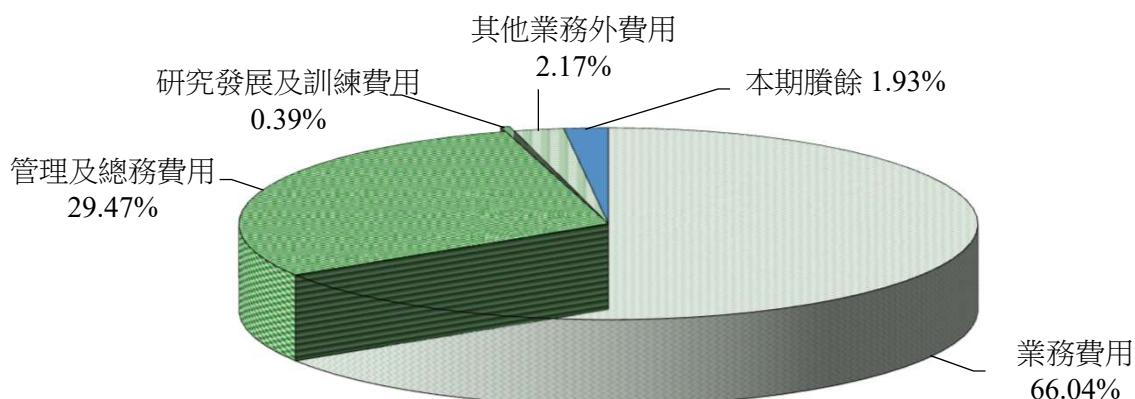
建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
土地	31,386	營運資金	89,736
土地改良物	115,500	國庫撥款	60,500
房屋及建築	0		
機械及設備	2,950		
交通及運輸設備	0		
什項設備	400		
合計	150,236	合計	150,236

圖二

115年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘

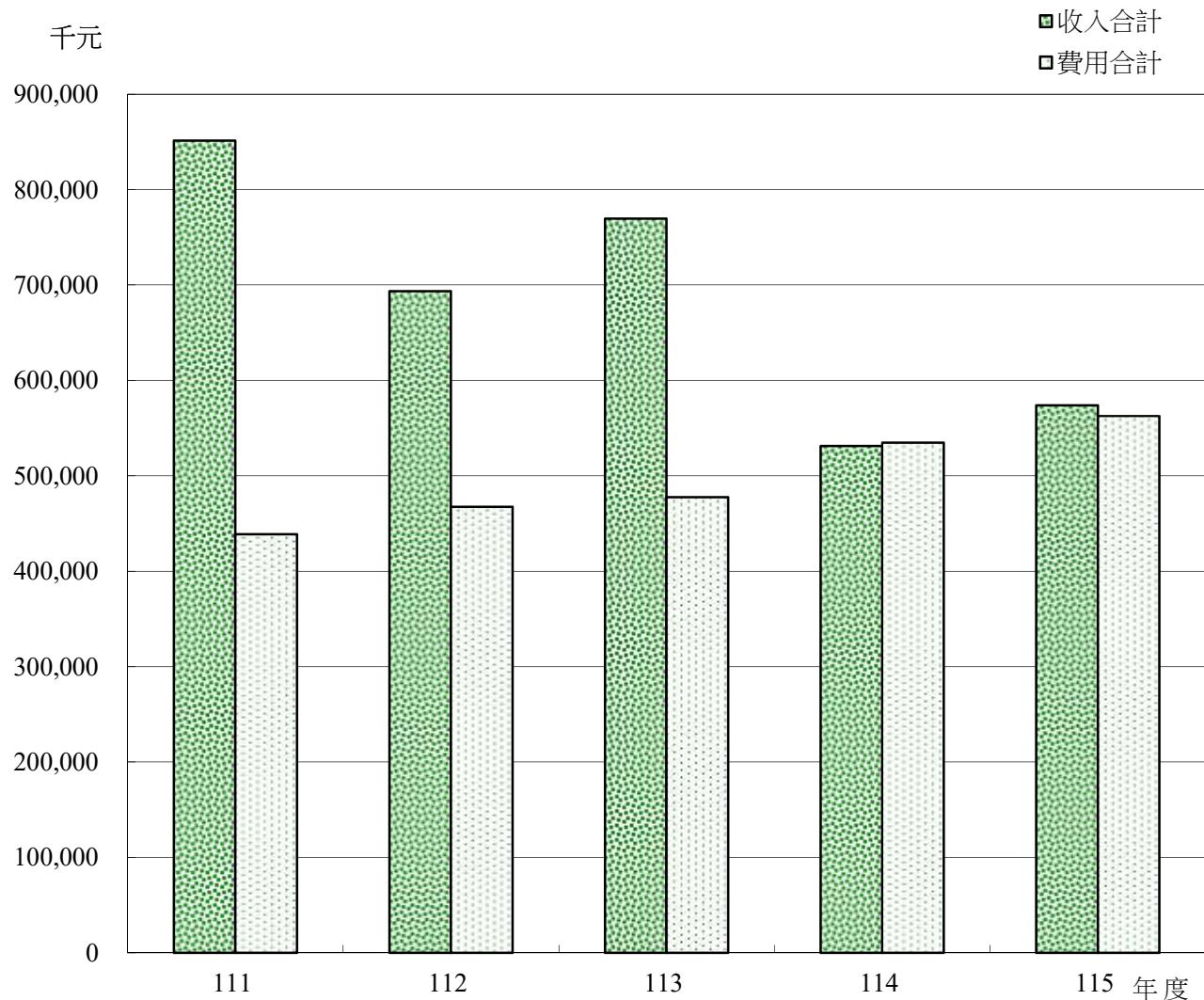


單位：新臺幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	376,325	業務成本與費用	550,260
租金及權利金收入	14,790	業務費用	378,940
規費收入	227,223	管理及總務費用	169,082
其他業務收入	134,312	研究發展及訓練費用	2,238
業務外收入	197,472	業務外費用	12,454
財務收入	33,003	其他業務外費用	12,454
其他業務外收入	164,469	本期賸餘	11,083
收入總額	573,797	成本與費用及賸餘總額	573,797

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

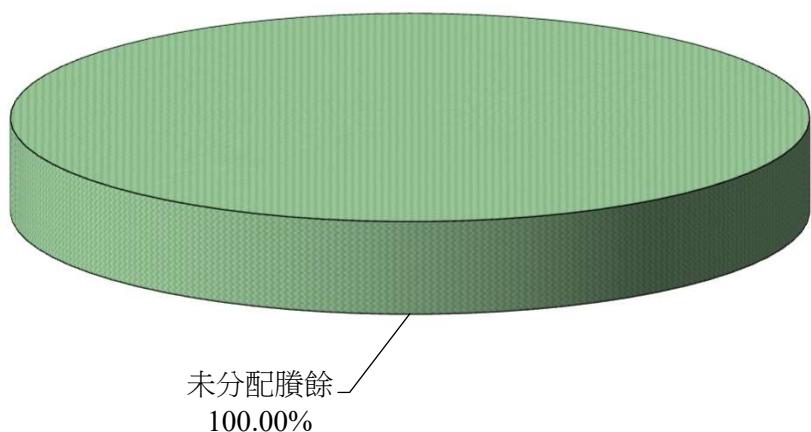
年 期	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入					
業務收入	352,858	356,292	377,133	358,431	376,325
業務外收入	498,519	337,416	392,452	172,967	197,472
收入合計	851,377	693,708	769,585	531,398	573,797
費用					
業務成本與費用	422,288	451,833	463,671	523,299	550,260
業務外費用	16,572	15,825	14,047	11,379	12,454
費用合計	438,860	467,658	477,718	534,678	562,714
本期餘額	412,517	226,050	291,867	-3,280	11,083

註：111至113年度決算為審定決算數；114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。

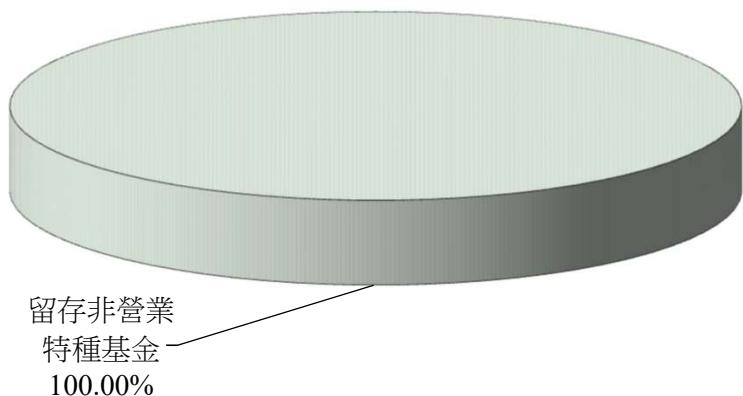
圖四

115年度賸餘分配

按分配程序分



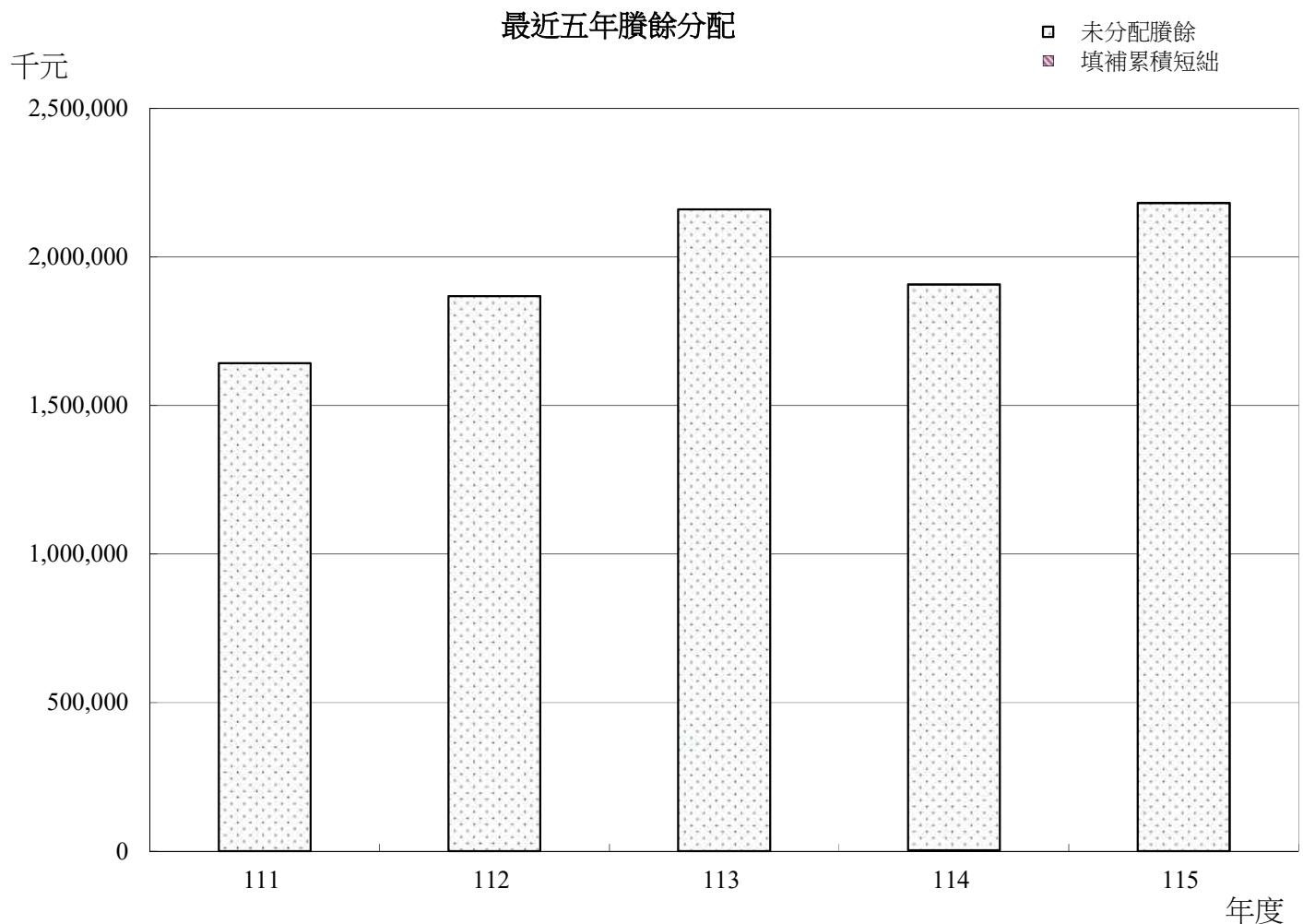
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
填補累積短绌	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	2,181,845	留存非營業特種基金	2,181,845
合 計	2,181,845	合 計	2,181,845

圖五



單位：新臺幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配					
填補累積短绌	0	0	0	3,280	0
未分配賸餘	1,642,456	1,868,506	2,160,373	1,904,369	2,181,845
合計	1,642,456	1,868,506	2,160,373	1,907,649	2,181,845

本頁空白

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

收支餘绌預計表

中華民國115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	%
377,133	100.00	業務收入	376,325	100.00	358,431	100.00	17,894	4.99
325	0.09	租金及權利金收入	14,790	3.93	-	-	14,790	-
325	0.09	權利金收入	14,790	3.93	-	-	14,790	-
-	-	規費收入	227,223	60.38	-	-	227,223	-
-	-	使用規費收入	227,223	60.38	-	-	227,223	-
376,809	99.91	其他業務收入	134,312	35.69	358,431	100.00	-224,119	-62.53
77,606	20.58	其他補助收入	72,832	19.35	71,519	19.95	1,313	1.84
299,202	79.34	雜項業務收入	61,480	16.34	286,912	80.05	-225,432	-78.57
463,671	122.95	業務成本與費用	550,260	146.22	523,299	146.00	26,961	5.15
304,479	80.74	業務費用	378,940	100.69	353,595	98.65	25,345	7.17
304,479	80.74	業務費用	378,940	100.69	353,595	98.65	25,345	7.17
157,695	41.81	管理及總務費用	169,082	44.93	167,430	46.71	1,652	0.99
157,695	41.81	管理費用及總務費用	169,082	44.93	167,430	46.71	1,652	0.99
1,497	0.40	研究發展及訓練費用	2,238	0.59	2,274	0.63	-36	-1.58
1,497	0.40	訓練費用	2,238	0.59	2,274	0.63	-36	-1.58
-86,538	-22.95	業務賸餘(短绌)	-173,935	-46.22	-164,868	-46.00	-9,067	5.50
392,452	104.06	業務外收入	197,472	52.47	172,967	48.26	24,505	14.17
39,667	10.52	財務收入	33,003	8.77	30,003	8.37	3,000	10.00
39,664	10.52	利息收入	33,002	8.77	30,000	8.37	3,002	10.01
3	0.00	投資賸餘	1	0.00	3	0.00	-2	-66.67
352,785	93.54	其他業務外收入	164,469	43.70	142,964	39.89	21,505	15.04
236,772	62.78	財產交易賸餘	56,535	15.02	61,551	17.17	-5,016	-8.15
75,441	20.00	租賃收入	71,924	19.11	55,544	15.50	16,380	29.49
-	-	資產使用及權利金收入	210	0.06	69	0.02	141	204.35
925	0.25	違規罰款收入	300	0.08	300	0.08	-	-
39,647	10.51	雜項收入	35,500	9.43	25,500	7.11	10,000	39.22
14,047	3.72	業務外費用	12,454	3.31	11,379	3.17	1,075	9.45
8	0.00	財務費用	-	-	-	-	-	-
8	0.00	投資短绌	-	-	-	-	-	-
14,039	3.72	其他業務外費用	12,454	3.31	11,379	3.17	1,075	9.45

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

收支餘紕預計表

中華民國115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	%
572	0.15	財產交易短紕	1,900	0.50	875	0.24	1,025	117.14
13,467	3.57	雜項費用	10,554	2.80	10,504	2.93	50	0.48
378,405	100.34	業務外賸餘(短紕)	185,018	49.16	161,588	45.08	23,430	14.50
291,867	77.39	本期賸餘(短紕)	11,083	2.95	-3,280	-0.92	14,363	-437.90
637,740	169.10	本期其他綜合餘紕	660,508	175.52	-6,861	-1.91	667,369	-9,726.99
637,740	169.10	後續可能重分類至餘紕之項目	660,508	175.52	-6,861	-1.91	667,369	-9,726.99
637,740	169.10	未實現重估增值 - 可能重分類至餘紕之項目	660,508	175.52	-6,861	-1.91	667,369	-9,726.99

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

收支餘紓預計表說明

中華民國115年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

租金及權利金收入編列1,479萬元，係權利金收入，詳第4-19頁租金及權利金收入明細表。

規費收入編列2億2,722萬3千元，係使用規費收入，詳第4-20頁規費收入明細表。

其他業務收入編列1億3,431萬2千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第4-21頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列3億7,894萬元，係業務費用，詳第4-24頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億6,908萬2千元，係管理費用及總務費用，詳第4-29頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列223萬8千元，係訓練費用，詳第4-34頁研究發展及訓練費用明細表。

(三)業務賸餘(短紓)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短紓1億7,393萬5千元。

(四)業務外收入

財務收入編列3,300萬3千元，係利息收入及投資賸餘，詳第4-22頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列1億6,446萬9千元，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4-23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1,245萬4千元，係財產交易短紓及雜項費用，詳第4-37頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短紓)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘1億8,501萬8千元。

(七)本期賸餘(短紓)

業務短紓和業務外賸餘合計為本期賸餘1,108萬3千元。

二、本期其他綜合餘紓之說明：

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
637,740	後續可能重分類至餘紓之項目	660,508	-6,861
637,740	未實現重估增值 - 可能重分類至餘紓之項目	660,508	-6,861

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

收支餘紕預計表說明

中華民國115年度

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
637,740	其他綜合餘紕合計	660,508	-6,861

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

餘绌撥補預計表

中華民國115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	%	
1,907,649	100.00	賸餘之部	2,181,845	100.00	
-	-	本期賸餘	11,083	0.51	
1,907,649	100.00	前期未分配賸餘	2,170,762	99.49	
3,280	0.17	分配之部	-	-	
3,280	0.17	填補累積短绌	-	-	
1,904,369	99.83	未分配賸餘	2,181,845	100.00	
3,280	100.00	短绌之部	-	-	
3,280	100.00	本期短绌	-	-	
3,280	100.00	填補之部	-	-	
3,280	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短绌	-	-	

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115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（短绌）	11,083	
利息股利之調整	-33,003	
未計利息股利之本期賸餘（短绌）	-21,920	
調整項目	139,213	加項：提列折舊191,248千元、攤銷無形資產2,600千元、固定資產報廢損失1,900千元。 減項：固定資產變賣賸餘56,535千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	117,293	
收取利息	33,002	
收取股利	1	
業務活動之淨現金流入（流出）	150,296	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	97,991	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-150,236	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-300	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-52,545	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短绌	60,500	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	60,500	
現金及約當現金之淨增（淨減）	158,251	
期初現金及約當現金	3,999,078	
期末現金及約當現金	4,157,329	

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115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1,300千元，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677,774千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少17,266千元。

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

租金及權利金收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	14,790	
權利金收入	14,790	土地地上權收取權利金收入14,790千元。

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

規費收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	227,223	
使用規費收入	227,223	1.依農田水利法第十二條第一項規定收取之農田水利設施兼做架設橋涵、建築通路跨越、埋設設施、架設空纜(管)線及配合政府重大政策，或其他經主管機關許可事項使用規費收入10,000千元。 2.依農田水利法第十二條第一項農田水利設施兼做搭配水使用之規費收入213,473千元。 3.依農田水利法第十四條第二項於農田水利設施範圍內排放非農田之排水使用規費收入3,750千元。

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國115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	134,312	
其他補助收入	72,832	1.政府補助農田水利事業收入69,832千元。 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	61,480	1.調度水收入(供台水公司)50,000千元。 2.調度水收入(供工業用水)400千元。 3.調度水收入(供其他使用)80千元。 4.光電埤塘場使用費收入5,000千元。 5.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115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	33,003	
利息收入	33,002	定期存款、活期存款等利息收入33,002千元。
投資賸餘	1	金融資產之股利收入1千元。

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115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	164,469	
財產交易賸餘	56,535	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入56,535千元。
租賃收入	71,924	1.土地租金收入55,614千元。 2.房屋租金收入16,310千元。
資產使用及權利金收入	210	職務宿舍管理費收入210千元。
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	35,500	1.標函圖說費用收入500千元。 2.占用、使用補償金收入35,000千元。

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115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
304,479	353,595	業務費用	378,940
304,479	353,595	業務費用	378,940
97,943	131,882	服務費用	156,056
988	708	水電費	808
1,514	1,236	郵電費	1,500
3,194	5,341	旅運費	4,942
321	800	印刷裝訂及公告費	645
76,934	70,870	修理保養及保固費	90,376
231	840	保險費	1,072
6,856	35,283	一般服務費	38,116
7,705	16,804	專業服務費	18,597
200	-	推展費	-
4,587	4,443	材料及用品費	9,221
309	258	使用材料費	120
4,278	4,185	用品消耗	9,101
433	680	租金與利息	1,560
226	380	地租及水租	430
206	300	交通及運輸設備租金	940
-	-	什項設備租金	190
175,795	193,400	折舊、折耗及攤銷	191,248
175,795	193,400	不動產、廠房及設備折舊	191,248
11,076	12,405	稅捐與規費（強制費）	12,250
9,690	10,000	土地稅	10,200
690	1,000	房屋稅	800
696	1,405	規費	1,250
205	10,710	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,388
-	10,660	捐助、補助與獎助	8,020
32	50	分擔	8
36	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	360

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115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
137	-	競賽及交流活動費	-
14,440	75	其他	217
14,440	75	其他費用	217

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115年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	共計808千元，包括： 1.動力費計778千元。 2.氣體費計15千元。 3.其他場所水電費計15千元。
郵電費	共計1,500千元，包括： 1.郵費計300千元。 2.數據通信費計1,200千元。
旅運費	共計4,942千元，包括： 1.國內旅費計3,082千元。 2.其他旅運費計1,860千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計645千元。
修理保養及保固費	共計90,376千元，包括： 1.土地改良物修護費計78,000千元。 2.一般房屋修護費計300千元。 3.機械及設備修護費計12,006千元。 4.什項設備修護費計70千元。
保險費	其他保險費計1,072千元。
一般服務費	共計38,116千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計24千元。 2.外包費計9,520千元，明細如下： (1)本處、各工作站及自動測報監控站保全服務650千元(非人力保全)。 (2)本處及各工作站環境清潔工作1,400千元(勞務承攬進用人力約8人次)。 (3)檔案委外清查1,800千元(勞務承攬進用人力約3人次)。 (4)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5,670千元(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.節目演出費計352千元。 4.義(志)工服務費計4,510千元，係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用(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)。 5.計時與計件人員酬金計23,710千元，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23,500千元(約38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210千元(約2人次)。
專業服務費	共計18,597千元，包括： 1.專技人員酬金計200千元。 2.法律事務費計2,700千元。 3.工程及管理諮詢服務費計3,000千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計397千元。 5.委託調查研究費計10,600千元，明細如下： (1)埤塘庫容率定委託調查計畫4,200千元。

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115年度

科 目	說 明
推展費	(2)大圳隧道安全監測委託調查計畫5,000千元。 (3)灌溉系統及公務報表委託調查研究計畫1,400千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計1,700千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計120千元。
用品消耗	共計9,101千元，包括： 1.辦公(事務)用品計50千元。 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450千元。 5.服裝計2,575千元。 6.食品計3,142千元。 7.不屬於以上各項之其他用品消耗1,604千元。
租金與利息	
地租及水租	場地租金計430千元。
交通及運輸設備租金	車租計940千元。
什項設備租金	什項設備租金計190千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計191,248千元，包括： 1.土地改良物折舊計176,848千元。 2.一般房屋折舊計8,500千元。 3.宿舍折舊計100千元。 3.機械及設備折舊計3,500千元。 4.交通及運輸設備折舊計600千元。 5.什項設備折舊計1,700千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計10,200千元。
房屋稅	一般房屋稅計800千元。
規費	行政規費與強制費計1,250千元。
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8,020千元，明細如下： 1.水利小組辦公補助費6,970千元。 2.諮詢會事務補助費1,050千元。
分擔	分擔大樓管理費計8千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計360千元，包括： 1.獎勵費用計260千元。

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115年度

科 目	說 明
競賽及交流活動費	2.不屬於以上各項之其他慰問100千元。
其他	
其他費用	退還以前年度溢收等收入217千元。

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115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
157,695	167,430	管理及總務費用	169,082
157,695	167,430	管理費用及總務費用	169,082
117,229	147,602	用人費用	145,354
64,543	73,189	正式員額薪資	71,575
5,107	5,443	聘僱及兼職人員薪資	5,609
6,573	10,704	加(夜)班費	10,622
17,884	21,228	獎金	21,995
11,898	21,472	退休及卹償金	21,976
11,224	15,566	福利費	13,577
35,578	14,484	服務費用	17,872
1,850	1,853	水電費	2,263
843	1,060	郵電費	1,010
996	1,042	旅運費	1,345
55	120	印刷裝訂及公告費	105
1,820	2,380	修理保養及保固費	4,053
226	271	保險費	285
23,505	448	一般服務費	448
5,220	6,446	專業服務費	7,499
864	864	公關慰勞費	864
200	-	推展費	-
2,179	2,037	材料及用品費	1,900
6	200	使用材料費	200
2,174	1,837	用品消耗	1,700
454	447	租金與利息	900
454	447	機器租金	900
2,111	2,190	折舊、折耗及攤銷	2,600
2,111	2,190	攤銷	2,600
101	107	稅捐與規費(強制費)	110
52	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115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
49	50	規費	53
40	538	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	342
-	-	分擔	32
40	138	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	110
-	400	競賽及交流活動費	200
3	25	其他	4
3	25	其他費用	4

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115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71,575千元，包括： 1.職員薪金計64,128千元。 2.工員工資計7,447千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計5,609千元。
加（夜）班費	共計10,622千元，包括： 1.延長工時加班費計6,325千元。 2.未休假加班費計4,297千元。
獎金	共計21,995千元，包括： 1.考績獎金計8,947千元。 2.年終獎金計9,648千元。 3.其他獎金計3,400千元。
退休及卹償金	共計21,976千元，包括： 1.職員退休及離職金計21,166千元。 2.工員退休及離職金計453千元。 3.卹償金計357千元。
福利費	共計13,577千元，包括： 1.分擔員工保險費計10,418千元。 2.傷病醫藥費計259千元。 3.其他福利費計2,900千元。
服務費用	
水電費	共計2,263千元，包括： 1.工作場所電費計2,200千元。 2.宿舍電費計5千元。 3.工作場所水費計50千元。 4.宿舍水費計2千元。 5.氣體費計6千元。
郵電費	共計1,010千元，包括： 1.郵費計200千元。 2.電話費計500千元。 3.數據通信費計310千元。
旅運費	共計1,345千元，包括： 1.國內旅費計1,334千元。 2.貨物運費計8千元。 3.其他旅運費計3千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計105千元。
修理保養及保固費	共計4,053千元，包括： 1.一般房屋修護費計1,131千元。 2.宿舍修護費計50千元。 3.機械及設備修護費計2,292千元。

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115年度

科 目	說 明
保險費	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。 共計285千元，包括： 1.一般房屋保險費計30千元。 2.宿舍保險費計4千元。 3.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10千元。 2.體育活動費計438千元。
專業服務費	共計7,499千元，包括： 1.委託檢驗(定)試驗認證費計70千元。 2.電腦軟體服務費計7,429千元。
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。
推展費	
材料及用品費	
使用材料費	燃料計200千元。
用品消耗	共計1,700千元，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.食品計460千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗945千元。
租金與利息	
機器租金	機械及設備租金計900千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計2,600千元。
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53千元，包括： 1.行政規費與強制費計15千元。 2.汽車燃料使用費計38千元。
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32千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	共計110千元，包括： 1.獎勵費用計80千元。 2.退休技工、工友慰問金等30千元。

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115年度

科 目	說 明
競賽及交流活動費	技能競賽計200千元。
其他	
其他費用	辦理活動租借停車位費用等4千元。

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115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
1,497	2,274	研究發展及訓練費用	2,238
1,497	2,274	訓練費用	2,238
916	1,123	服務費用	1,273
831	803	旅運費	905
-	30	印刷裝訂及公告費	36
-	-	保險費	12
85	290	專業服務費	320
347	731	材料及用品費	545
347	731	用品消耗	545
197	300	租金與利息	300
197	300	交通及運輸設備租金	300
37	120	稅捐與規費（強制費）	120
37	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115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905千元，包括： 1.國內旅費計900千元。 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36千元。
保險費	其他保險費計12千元。
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545千元，包括： 1.食品計465千元。 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

財務費用明細表

中華民國115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
8	-	財務費用 8 - 投資短绌 8 - 短绌、賠償與保險給付 8 - 各項短绌	-

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115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
14,039	11,379	其他業務外費用	12,454
572	875	財產交易短絀	1,900
572	875	短絀、賠償與保險給付	1,900
572	875	各項短絀	1,900
13,467	10,504	雜項費用	10,554
9,927	8,674	服務費用	8,674
234	-	印刷裝訂及公告費	-
126	-	保險費	-
956	-	一般服務費	-
8,611	8,674	推展費	8,674
976	-	材料及用品費	-
976	-	用品消耗	-
405	-	租金與利息	-
5	-	地租及水租	-
310	-	交通及運輸設備租金	-
90	-	什項設備租金	-
1,865	1,830	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,880
160	180	會費	180
1,705	1,650	捐助、補助與獎助	1,700
293	-	短絀、賠償與保險給付	-
293	-	各項短絀	-

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金
其他業務外費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短绌	
短绌、賠償與保險給付	
各項短绌	資產短绌計1,900千元。
雜項費用	
服務費用	
印刷裝訂及公告費	
保險費	
一般服務費	
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用8,674千元。
材料及用品費	
用品消耗	
租金與利息	
地租及水租	
交通及運輸設備租金	
什項設備租金	
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1,700千元，明細如下： 1.桃園市、新竹縣各地區農會1,480千元。 2.中華水資源管理學會年會暨研討會40千元。 3.台灣農業工程學會年會30千元。 4.社團法人中國土木水利工程學會年會20千元。 5.社團法人中國土木水利工程學會研討會10千元。 6.新屋區農會鵝肉評鑑活動20千元。 7.新竹縣湖口鄉環境保護協會70A池周邊維護20千元。

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金
其他業務外費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
短绌、賠償與保險給付 各項短绌	8.觀音區農會西瓜評鑑活動20千元。 9.八德區農會印製農民曆60千元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	31,386	115,500	-	2,950	-
一次性項目	31,386	115,500	-	2,950	-
合 計	31,386	115,500		2,950	

良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備

什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其 他	小 計	投資性不動產	合 計	說 明
400	-	-	-	-	150,236	-	150,236	土地改良物115,500千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：
400	-	-	-	-	150,236	-	150,236	(1) 自辦規劃、設計、監造估計40,000千元，暫以6.15%估算工程管理費2,460千元。
400					150,236		150,236	(2) 委託規劃、設計、監造估計75,500千元，暫以3.00%估算工程管理費2,265千元。
								以上本年度合計編列工程管理費4,725千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

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	89,736	-	60,500	-
一次性項目	89,736	-	60,500	-
合 計	89,736		60,500	

充資金來源明細表

115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	%		
150,236	100.00	-	-	-	-	150,236	100.00
150,236	100.00	-	-	-	-	150,236	100.00
150,236	100.00					150,236	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			
		自 有 資 金			外借資金
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	
一般建築及設備計畫	150,236	89,736	-	60,500	-
一次性項目	150,236	89,736	-	60,500	-
合 計	150,236	89,736		60,500	

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

目標能量	進度起迄年月	計畫			預算數			
		資金成本率(%)	內部報酬率(%)	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%
	11501~11512				150,236	100.00	150,236	100.00
					150,236	100.00	150,236	100.00
					150,236	100.00	150,236	100.00
					150,236	100.00	150,236	100.00
					150,236	100.00	150,236	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115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	5,268,493	416,530	27,724	7,118	13,279	-	-	-	-	-	5,733,144
上年度預計增減資產原值	49,310	28,679	6,550	230	400	-	-	-	-	-	85,169
本年度預計增減資產原值	8,402	-	2,950	-	400	-	-	-	-	-	11,752
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	5,326,205	445,209	37,224	7,348	14,079	-	-	-	-	-	5,830,065
本年度應提折舊額	176,848	8,600	3,500	600	1,700	-	-	-	-	-	191,248
業務費用	176,848	8,600	3,500	600	1,700	-	-	-	-	-	191,248

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115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 餘绌	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	58,722	-	58,722	97,991	-	97,991	17,266	56,535	
土地	58,722	-	58,722	97,991	-	97,991	17,266	56,535	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115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	107,098	105,198	1,900	-	-	1,900
土地改良物	107,098	105,198	1,900	-	-	1,900
土地改良物	107,098	105,198	1,900	-	-	1,900

本頁空白

資金轉投資及
中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發 股 行 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-)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

其餘紓明細表

115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紓			
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	0.50	1	3	3
			1	3	3

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,275,508	
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	60,500	
其他	-	
減：		
填補短绌	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,336,008	

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

購置無形資產明細表

中華民國115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
1,429	1,690	無形資產	300	
1,429	1,690	電腦軟體	300	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。
1,429	1,690	總 計	300	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
20,558,183	資產	21,379,408	20,648,617	730,791
4,049,389	流動資產	4,307,984	4,149,733	158,251
3,898,735	現金	4,157,329	3,999,078	158,251
150,083	流動金融資產	150,084	150,084	-
571	預付款項	571	571	-
128,629	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	136,329	137,629	-1,300
128,629	準備金	136,329	137,629	-1,300
16,370,991	不動產、廠房及設備	16,928,722	16,352,582	576,140
13,556,788	土地	14,248,505	13,598,067	650,438
2,417,637	土地改良物	2,310,102	2,373,350	-63,248
329,085	房屋及建築	340,764	349,364	-8,600
12,813	機械及設備	15,813	16,363	-550
2,975	交通及運輸設備	1,905	2,505	-600
8,510	什項設備	6,310	7,610	-1,300
43,182	購建中固定資產	5,323	5,323	-
8,997	無形資產	6,197	8,497	-2,300
8,997	無形資產	6,197	8,497	-2,300
176	其他資產	176	176	-
176	什項資產	176	176	-
20,558,183	合 計	21,379,408	20,648,617	730,791
226,424	負債	234,123	235,423	-1,300
16,534	流動負債	16,534	16,534	-
16,034	應付款項	16,034	16,034	-
500	預收款項	500	500	-
128,629	長期負債	136,329	137,629	-1,300
128,629	長期債務	136,329	137,629	-1,300
81,260	其他負債	81,260	81,260	-
42,795	遞延負債	42,795	42,795	-
38,465	什項負債	38,465	38,465	-
20,331,759	淨值	21,145,285	20,413,194	732,091

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
1,197,600	基金	1,336,008	1,275,508	60,500
1,197,600	基金	1,336,008	1,275,508	60,500
2,732,155	公積	2,732,155	2,732,155	-
2,732,155	特別公積	2,732,155	2,732,155	-
2,160,373	累積餘绌	2,181,845	2,170,762	11,083
2,160,373	累積賸餘	2,181,845	2,170,762	11,083
14,241,630	淨值其他項目	14,895,277	14,234,769	660,508
14,241,630	累積其他綜合餘绌	14,895,277	14,234,769	660,508
20,558,183	合 計	21,379,408	20,648,617	730,791

註：信託代理與保證資產(負債)22,057千元，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115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		-	-	78,000	
輸水渠道改善及修補	公里	11.00	1,500,000.00	16,500	
輸水渠道除草	平方公尺	780,000.00	40.00	31,200	
輸水渠道浚渫	立方公尺	91,500.00	240.00	21,960	
構造物維護	座	70.00	119,142.86	8,340	
農業灌溉用水管理	百萬噸	75.00	5,767,200.00	432,540	
農田水利設施更新改善		-	-	115,500	
灌溉排水渠道更新改善	公里	8.00	11,437,500.00	91,500	
構造物更新改善	座	3.00	8,000,000.00	24,000	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	71,157	
輸水渠道改善及修補	公里	11.60	1,499,618.71	17,396	
輸水渠道除草	平方公尺	952,628.73	40.00	38,105	
輸水渠道浚渫	立方公尺	33,342.07	240.00	8,002	

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115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	75.38	101,539.80	7,654	
農業灌溉用水管理	百萬噸	70.00	5,804,072.14	406,285	
農田水利設施更新改善		-	-	45,584	
灌溉排水渠道更新改善	公里	4.27	7,977,461.12	34,064	
構造物更新改善	座	2.30	5,008,759.57	11,520	
112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	
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	

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115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：				
專任人員	112	-4	108	
職員	112	-4	108	
駐衛警	80		80	
技工	-	-	-	
工友	12	-3	9	
約僱	8	-1	7	
	12		12	
總計	112	-4	108	

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」40人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員38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										
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	71,575	5,609	10,622	-	9,648	8,947	-	3,400	21,619	357
正式人員	71,575	-	9,844	-	8,947	8,947	-	3,112	21,273	357
職員	64,128	-	8,557	-	8,016	8,016	-	2,648	20,820	357
工員	7,447	-	1,287	-	931	931	-	464	453	-
聘僱人員	-	5,609	778	-	701	-	-	288	346	-
合計	71,575	5,609	10,622	-	9,648	8,947	-	3,400	21,619	357

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數8,870千元，辦理事項如下：

- (1)本處及各工作站環境清潔工作1,400千元。
- (2)檔案委外清查1,800千元。
- (3)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5,670千元。
- 二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數23,710千元，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23,500千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210千元。
- 三、獎金計編列21,995千元，明細如下：
 - 1.年終獎金：編列108人9,648千元，依據114年5月14日農水字第1148051470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96人8,947千元，依據114年5月14日農水字第1148051470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108人3,400千元，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
115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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10,418	259	-	2,900	-	145,354	-	145,354
-	9,633	232	-	2,708	-	136,628	-	136,628
-	8,587	187	-	1,898	-	123,214	-	123,214
-	1,046	45	-	810	-	13,414	-	13,414
-	785	27	-	192	-	8,726	-	8,726
-	10,418	259	-	2,900	-	145,354	-	145,354

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115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
117,229	147,602	用人費用	145,354	-	145,354	-	-
64,543	73,189	正式員額薪資	71,575	-	71,575	-	-
5,107	5,443	聘僱及兼職人員薪資	5,609	-	5,609	-	-
6,573	10,704	加（夜）班費	10,622	-	10,622	-	-
17,884	21,228	獎金	21,995	-	21,995	-	-
11,898	21,472	退休及卹償金	21,976	-	21,976	-	-
11,224	15,566	福利費	13,577	-	13,577	-	-
144,365	156,163	服務費用	183,875	156,056	17,872	1,273	8,674
2,838	2,561	水電費	3,071	808	2,263	-	-
2,357	2,296	郵電費	2,510	1,500	1,010	-	-
5,021	7,186	旅運費	7,192	4,942	1,345	905	-
609	950	印刷裝訂及公告費	786	645	105	36	-
78,755	73,250	修理保養及保固費	94,429	90,376	4,053	-	-
583	1,111	保險費	1,369	1,072	285	12	-
31,317	35,731	一般服務費	38,564	38,116	448	-	-
13,010	23,540	專業服務費	26,416	18,597	7,499	320	-
864	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
9,011	8,674	推展費	8,674	-	-	-	8,674
8,090	7,211	材料及用品費	11,666	9,221	1,900	545	-
315	458	使用材料費	320	120	200	-	-
7,775	6,753	用品消耗	11,346	9,101	1,700	545	-
1,489	1,427	租金與利息	2,760	1,560	900	300	-
231	380	地租及水租	430	430	-	-	-
454	447	機器租金	900	-	900	-	-
714	600	交通及運輸設備租金	1,240	940	-	300	-
90	-	什項設備租金	190	190	-	-	-
177,906	195,590	折舊、折耗及攤銷	193,848	191,248	2,600	-	-
175,795	193,400	不動產、廠房及設備折舊	191,248	191,248	-	-	-
2,111	2,190	攤銷	2,600	-	2,600	-	-
11,214	12,632	稅捐與規費（強制費）	12,480	12,250	110	120	-
9,690	10,000	土地稅	10,200	10,200	-	-	-
690	1,000	房屋稅	800	800	-	-	-
52	57	消費與行為稅	57	-	57	-	-
781	1,575	規費	1,423	1,250	53	120	-
2,110	13,078	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10,610	8,388	342	-	1,880
160	180	會費	180	-	-	-	180
1,705	12,310	捐助、補助與獎助	9,720	8,020	-	-	1,700
32	50	分擔	40	8	32	-	-
76	138	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	470	360	110	-	-
137	400	競賽及交流活動費	200	-	200	-	-
874	875	短绌、賠償與保險給付	1,900	-	-	-	1,900
874	875	各項短绌	1,900	-	-	-	1,900
14,443	100	其他	221	217	4	-	-
14,443	100	其他費用	221	217	4	-	-
477,718	534,678	總計	562,714	378,940	169,082	2,238	12,454

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115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。

本頁空白