

中 華 民 國 116 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 116 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	4-11
(二)餘絀撥補預計表	4-14
(三)現金流量預計表	4-15
三、預算明細表	
(一)規費收入明細表	4-17
(二)其他業務收入明細表	4-18
(三)財務收入明細表	4-19
(四)其他業務外收入明細表	4-20
(五)業務費用明細表	4-21
(六)管理及總務費用明細表	4-25
(七)研究發展及訓練費用明細表	4-29
(八)財務費用明細表	4-31
(九)其他業務外費用明細表	4-32
(十)固定資產建設改良擴充明細表	4-34
(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	4-36
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	4-38
(十三)資產折舊明細表	4-40
(十四)資產變賣明細表	4-41
(十五)資產報廢明細表	4-42
(十六)資金轉投資及其餘絀明細表	4-44
(十七)基金數額增減明細表	4-46
(十八)購置無形資產明細表	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	4-57

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 116 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(114)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 4 億 761 萬 7 千元，較預算數 3 億 5,843 萬 1 千元，增加 4,918 萬 6 千元，約 13.72%，主要係八德區福興段 832 地號土地地上權權利金覈實繳入所致。

(二)業務成本與費用：決算數 4 億 7,140 萬 1 千元，較預算數 5 億 2,329 萬 9 千元，減少 5,189 萬 8 千元，約 9.92%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算減少。

(三)業務外收入：決算數 2 億 4,931 萬 6 千元，較預算數 1 億 7,296 萬 7 千元，增加 7,634 萬 9 千元，約 44.14%，主要係房地出租案件增加及土地占用使用補償金覈實繳入所致。

(四)業務外費用：決算數 1,131 萬元，較預算數 1,137 萬 9 千元，減少 6 萬 9 千元，約 0.60%。

(五)收支餘絀：本期賸餘 1 億 7,422 萬 2 千元，較預算短絀 328 萬元，反絀為餘，計相差 1 億 7,750 萬 2 千元，主要係基於員額管控原則實際進用人數較少致

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 116 年度

業務成本與費用較預算減少，及房地出租案件增加與土地占用使用補償金覈實繳入致業務外收入較預算增加。

- (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 5,221 萬 4 千元，可用預算數 1 億 8,448 萬 9 千元，執行率約 82.51%，主要係辦理價購照舊使用土地、轄區內灌溉、排水渠道、埤塘庫容優化等更新改善工程、房屋結構補強及修繕、亢旱井緊急開鑿工程及優化資訊設備、汰換事務設備等，因部分工程須配合農民耕作與灌溉用水需求，須於斷水期及配合農作空檔方能進場施作，以致進度無法順利推展，執行率未達預期。

二、上(115)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 1 億 3,983 萬元，較分配預算數 1 億 8,816 萬 2 千元，減少 4,833 萬 2 千元，約 25.69%，主要係農田水利設施兼作其他使用之規費收入覈實繳入，致實際收入較分配預算數減少。
- (二)業務成本與費用：實際數 2 億 3,698 萬 7 千元，較分配預算數 2 億 7,649 萬 1 千元，減少 3,950 萬 4 千元，約 14.29%。
- (三)業務外收入：實際數 9,357 萬 3 千元，較分配預算數 9,873 萬 5 千元，減少 516 萬 2 千元，約 5.23%。
- (四)業務外費用：實際數 387 萬 8 千元，較分配預算數 619 萬 5 千元，減少 231 萬 7 千元，約 37.40%，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減少。
- (五)收支餘絀：實際短絀 746 萬 3 千元，較分配預算賸餘 421 萬 1 千元，反餘為絀，計相差 1,167 萬 4 千元，主要係農田水利設施申請許可規費收入案件覈實繳入所致。
- (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 3,463 萬 4 千元，分配預算數 7,511 萬 8 千元，執行率約 46.11%，主要係土地價購案刻正規劃辦理中，以及部分工程施工進度未達估驗計價請款條件，致執行落後。

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 116 年度

(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，預計辦理 14 公里輸水渠道改善及修補、650,000 平方公尺除草、94,000 立方公尺浚渫及 65 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 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，預計辦理 5 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 2 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 6,000 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 2,000 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 123 萬元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 4,000 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 120 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 243 萬元，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 1,538 萬元，編列項目如次：

1. 土地 5,000 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他土地購置所需。
2. 土地改良物 6,000 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 483 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. 交通及運輸設備 15 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。
5. 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其資金來源圖表，詳如圖一（第 4-6 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計轉投資收益 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)本年度業務收入 3 億 6,741 萬 8 千元，係規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 3 億 7,632 萬 5 千元，減少 890 萬 7 千元，約 2.37%。

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 116 年度

- (二)本年度業務成本與費用 5 億 5,486 萬 5 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 5 億 5,026 萬元，增加 460 萬 5 千元，約 0.84%。
- (三)本年度業務外收入 2 億 242 萬元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 1 億 9,747 萬 2 千元，增加 494 萬 8 千元，約 2.51%。
- (四)本年度業務外費用 1,259 萬 9 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 1,245 萬 4 千元，增加 14 萬 5 千元，約 1.16%。
- (五)業務總收支相抵後，本期賸餘 237 萬 4 千元，較上年度預算賸餘 1,108 萬 3 千元，減少 870 萬 9 千元，約 78.58%，主要係財產交易賸餘減少所致。
- (六)本年度收入、支出及餘絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 4-7 頁）及圖三（第 4-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

- (一)賸餘之部：本年度預算賸餘 237 萬 4 千元，連同以前年度未分配賸餘 23 億 3,400 萬 4 千元，共有賸餘 23 億 3,637 萬 8 千元，留待以後年度處理。
- (二)本年度賸餘分配圖表及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 4-9 頁）及圖五（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 6,549 萬 9 千元，包括：
 - 1. 本期賸餘 237 萬 4 千元，利息股利之調整淨減 4,300 萬 3 千元，未計利息股利之本期短絀為 4,062 萬 9 千元。
 - 2. 調整項目淨增 1 億 6,312 萬 5 千元，其中加項係提列折舊 2 億 84 萬 1 千元、攤銷無形資產 280 萬元、固定資產報廢損失 204 萬 5 千元；減項係固定資產變賣賸餘 4,256 萬 1 千元。
 - 3. 收取利息 4,300 萬元、收取股利 3 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 7,205 萬 5 千元，其中現金流入 4,392 萬 5 千元，係固定資產變賣收入 4,392 萬 5 千元；現金流出 1 億 1,598 萬元，係增加固定資產建設改良擴充 1 億 1,538 萬元、增加無形資產及其他資產 60 萬元。

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 116 年度

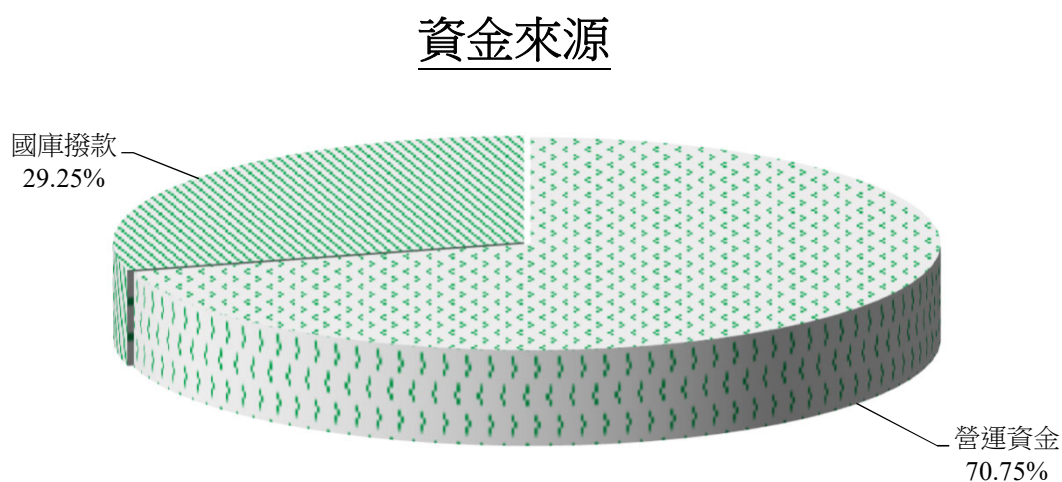
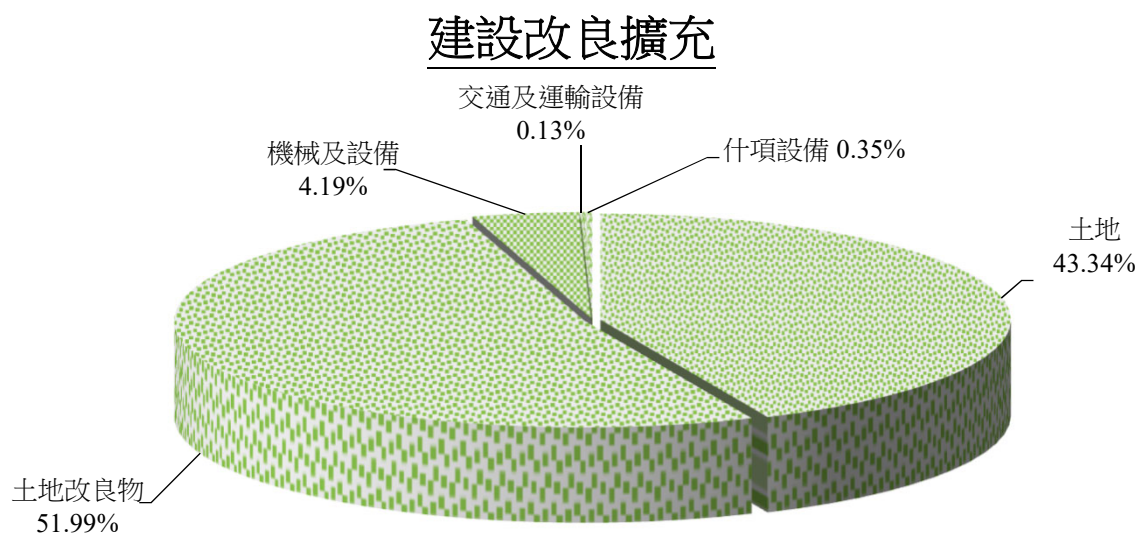
- (三)籌資活動之淨現金流入 3,375 萬元，其中現金流入 3,375 萬元，係增加政府撥充基金 3,375 萬元；無現金流出。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 2,719 萬 4 千元。
- (五)期初現金及約當現金 34 億 7,494 萬 8 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 36 億 214 萬 2 千元。

伍、其他

無。

圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源



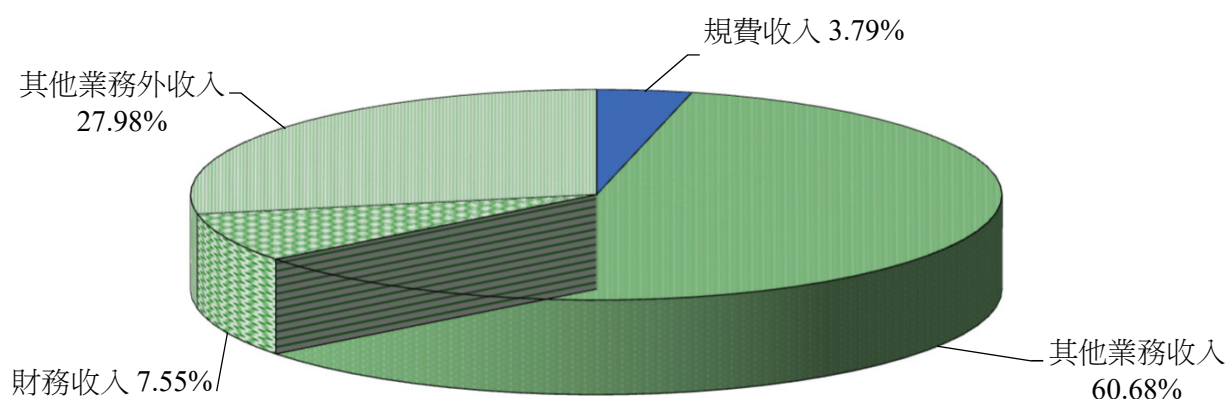
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	50,000	營運資金	81,630
土地改良物	60,000	國庫撥款	33,750
房屋及建築	0		
機械及設備	4,830		
交通及運輸設備	150		
什項設備	400		
合 計	115,380	合 計	115,380

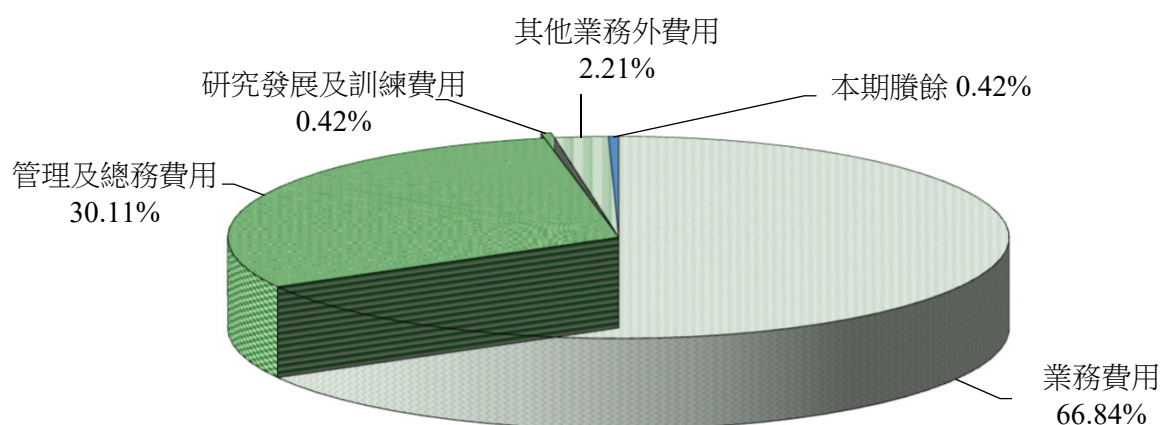
圖二

116年度收入、成本與費用及賸餘

收入



成本與費用及賸餘

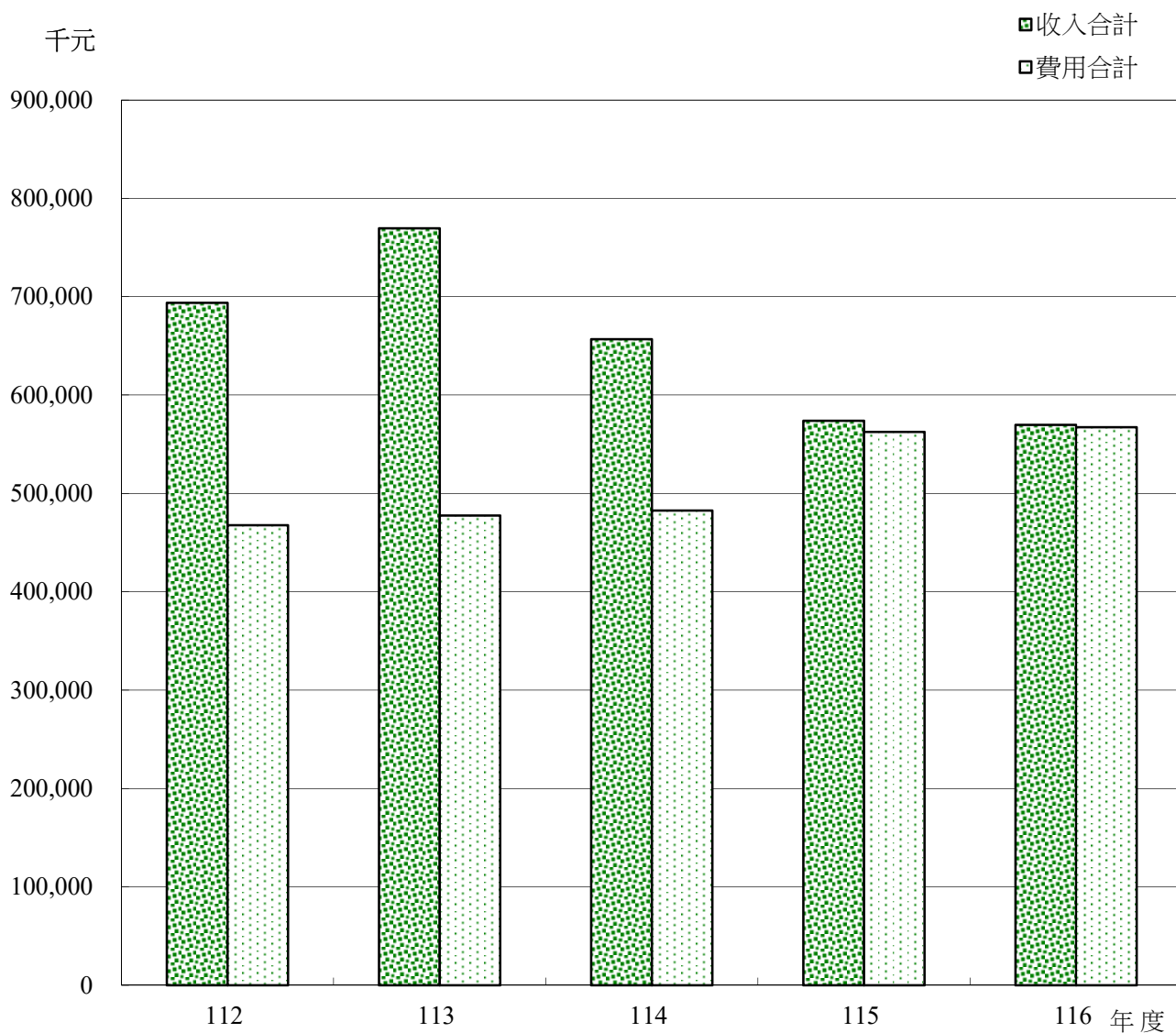


單位：新臺幣千元

收入	116年度預算	成本與費用及賸餘	116年度預算
業務收入	367,418	業務成本與費用	554,865
租金及權利金收入	0	業務費用	380,839
規費收入	21,586	管理及總務費用	171,606
其他業務收入	345,832	研究發展及訓練費用	2,420
業務外收入	202,420	業務外費用	12,599
財務收入	43,003	其他業務外費用	12,599
其他業務外收入	159,417		
		本期賸餘	2,374
收入總額	569,838	成本與費用及賸餘總額	569,838

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

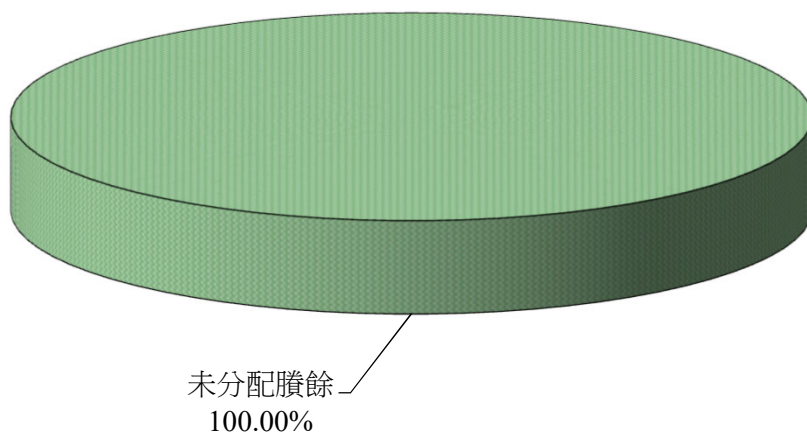
項 目 \ 年 度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	356,292	377,133	407,617	376,325	367,418
業務外收入	337,416	392,452	249,316	197,472	202,420
收入合計	693,708	769,585	656,933	573,797	569,838
費用					
業務成本與費用	451,833	463,671	471,401	550,260	554,865
業務外費用	15,825	14,047	11,310	12,454	12,599
費用合計	467,658	477,718	482,711	562,714	567,464
本期餘絀	226,050	291,867	174,222	11,083	2,374

註：112至114年度決算為審定決算數；115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。

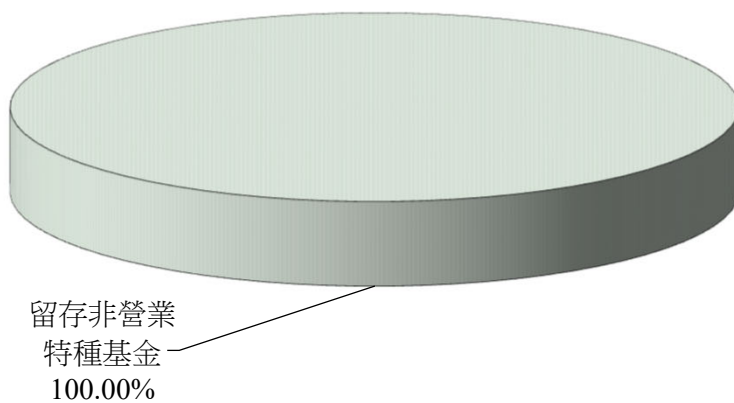
圖四

116年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

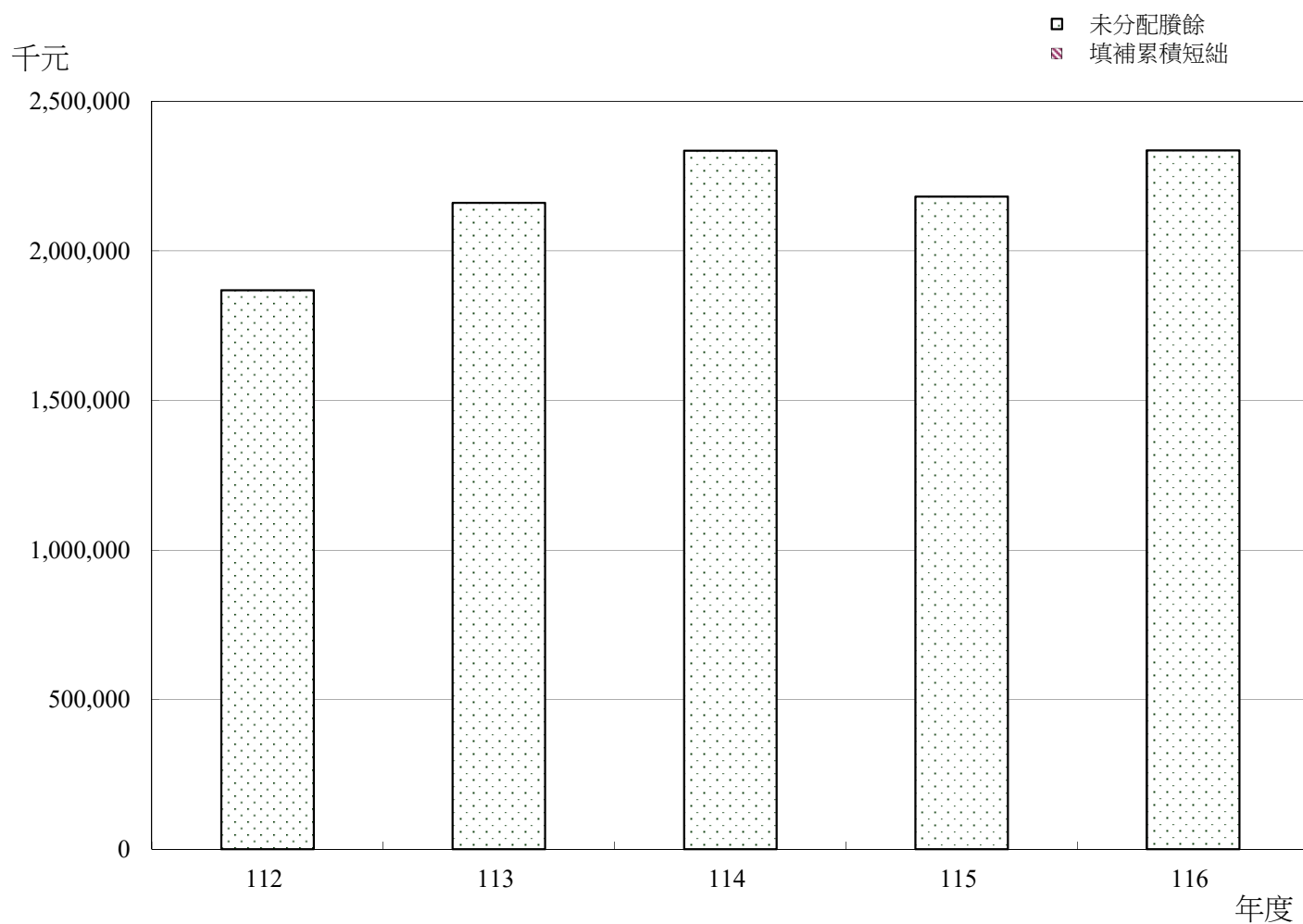


單位：新臺幣千元

按分配程序分	116年度預算	按所得對象分	116年度預算
填補累積短絀	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	2,336,378	留存非營業特種基金	2,336,378
合 計	2,336,378	合 計	2,336,378

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0	0	0
未分配賸餘	1,868,506	2,160,373	2,334,595	2,181,845	2,336,378
合 計	1,868,506	2,160,373	2,334,595	2,181,845	2,336,378

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116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	%
407,617	100.00	業務收入	367,418	100.00	376,325	100.00	-8,907	-2.37
29,252	7.18	租金及權利金收入	-	-	14,790	3.93	-14,790	-100.00
29,252	7.18	權利金收入	-	-	14,790	3.93	-14,790	-100.00
9,396	2.31	規費收入	21,586	5.88	227,223	60.38	-205,637	-90.50
9,396	2.31	使用規費收入	21,586	5.88	227,223	60.38	-205,637	-90.50
368,969	90.52	其他業務收入	345,832	94.12	134,312	35.69	211,520	157.48
85,698	21.02	其他補助收入	73,432	19.99	72,832	19.35	600	0.82
283,271	69.49	雜項業務收入	272,400	74.14	61,480	16.34	210,920	343.07
471,401	115.65	業務成本與費用	554,865	151.02	550,260	146.22	4,605	0.84
331,725	81.38	業務費用	380,839	103.65	378,940	100.69	1,899	0.50
331,725	81.38	業務費用	380,839	103.65	378,940	100.69	1,899	0.50
137,856	33.82	管理及總務費用	171,606	46.71	169,082	44.93	2,524	1.49
137,856	33.82	管理費用及總務費用	171,606	46.71	169,082	44.93	2,524	1.49
1,819	0.45	研究發展及訓練費用	2,420	0.66	2,238	0.59	182	8.13
1,819	0.45	訓練費用	2,420	0.66	2,238	0.59	182	8.13
-63,784	-15.65	業務賸餘(短絀)	-187,447	-51.02	-173,935	-46.22	-13,512	7.77
249,316	61.16	業務外收入	202,420	55.09	197,472	52.47	4,948	2.51
44,871	11.01	財務收入	43,003	11.70	33,003	8.77	10,000	30.30
44,868	11.01	利息收入	43,000	11.70	33,002	8.77	9,998	30.30
3	0.00	投資賸餘	3	0.00	1	0.00	2	200.00
204,446	50.16	其他業務外收入	159,417	43.39	164,469	43.70	-5,052	-3.07
77,015	18.89	財產交易賸餘	42,561	11.58	56,535	15.02	-13,974	-24.72
80,594	19.77	租賃收入	70,918	19.30	71,924	19.11	-1,006	-1.40
126	0.03	資產使用及權利金收入	138	0.04	210	0.06	-72	-34.29
770	0.19	違規罰款收入	300	0.08	300	0.08	-	-
45,942	11.27	雜項收入	45,500	12.38	35,500	9.43	10,000	28.17
11,310	2.77	業務外費用	12,599	3.43	12,454	3.31	145	1.16
22	0.01	財務費用	-	-	-	-	-	-
22	0.01	投資短絀	-	-	-	-	-	-
11,288	2.77	其他業務外費用	12,599	3.43	12,454	3.31	145	1.16

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

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116年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

規費收入編列2,158萬6千元，係使用規費收入，詳第4-17頁規費收入明細表。

其他業務收入編列3億4,583萬2千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第4-18頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列3億8,083萬9千元，係業務費用，詳第4-21頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億7,160萬6千元，係管理費用及總務費用，詳第4-25頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列242萬元，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1億8,744萬7千元。

(四)業務外收入

財務收入編列4,300萬3千元，係利息收入及投資賸餘，詳第4-19頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列1億5,941萬7千元，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4-20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1,259萬9千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第4-32頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短絀)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘1億8,982萬1千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘237萬4千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
-57,294	後續可能重分類至餘絀之項目	-3,592	660,508
-57,294	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-3,592	660,508
-57,294	其他綜合餘絀合計	-3,592	660,508

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

4-14

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116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）	2,374	
利息股利之調整	-43,003	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-40,629	
調整項目	163,125	加項：提列折舊200,841千元、攤銷無形資產2,800千元、固定資產報廢損失2,045千元。 減項：固定資產變賣賸餘42,561千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	122,496	
收取利息	43,000	
收取股利	3	
業務活動之淨現金流入（流出）	165,499	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	43,925	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-115,380	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-600	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-72,055	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	33,750	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	33,750	
現金及約當現金之淨增（淨減）	127,194	
期初現金及約當現金	3,474,948	
期末現金及約當現金	3,602,142	

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增加6,000千元，並同額增加應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少3,592千元。

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

規費收入明細表

中華民國116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	21,586	
使用規費收入	21,586	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作架設橋涵、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15,000千元。 2.依農田水利法第十二條第一項農田水利設施兼作搭配水使用之規費收入3,436千元。 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3,150千元。

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116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	345,832	
其他補助收入	73,432	1.政府補助農田水利事業收入70,432千元。 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	272,400	1.調度水收入(供台水公司)261,000千元。 2.調度水收入(供工業用水)400千元。 3.光電埤塘場使用費收入5,000千元。 4.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116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	43,003	
利息收入	43,000	定期存款、活期存款等利息收入43,000千元。
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116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	159,417	
財產交易賸餘	42,561	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入42,561千元。
租賃收入	70,918	1.土地租金收入54,689千元。 2.房屋租金收入16,229千元。
資產使用及權利金收入	138	職務宿舍管理費收入138千元。
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	45,500	1.標函圖說費用收入1,500千元。 2.占用、使用補償金收入44,000千元。

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116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
331,725	378,940	業務費用	380,839
331,725	378,940	業務費用	380,839
127,644	156,056	服務費用	147,994
708	808	水電費	801
1,443	1,500	郵電費	1,550
5,411	4,942	旅運費	5,935
584	645	印刷裝訂及公告費	655
81,322	90,376	修理保養及保固費	92,520
738	1,072	保險費	789
30,963	38,116	一般服務費	34,330
6,475	18,597	專業服務費	11,414
5,395	9,221	材料及用品費	8,001
160	120	使用材料費	-
5,235	9,101	用品消耗	8,001
850	1,560	租金與利息	647
8	430	地租及水租	24
195	-	機器租金	-
513	940	交通及運輸設備租金	430
133	190	什項設備租金	193
177,240	191,248	折舊、折耗及攤銷	200,841
177,240	191,248	不動產、廠房及設備折舊	200,841
13,619	12,250	稅捐與規費（強制費）	14,870
10,342	10,200	土地稅	11,000
979	800	房屋稅	1,000
2,298	1,250	規費	2,870
5,554	8,388	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	6,996
5,439	8,020	捐助、補助與獎助	6,770
5	8	分擔	-
110	360	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	226

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

4-22

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116年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	共計801千元，包括： 1.動力費計800千元。 2.其他場所水電費計1千元。
郵電費	共計1,550千元，包括： 1.郵費計300千元。 2.數據通信費計1,250千元。
旅運費	共計5,935千元，包括： 1.國內旅費計2,835千元。 2.其他旅運費計3,100千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計655千元。
修理保養及保固費	共計92,520千元，包括： 1.土地改良物修護費計80,000千元。 2.一般房屋修護費計100千元。 3.機械及設備修護費計12,420千元。
保險費	其他保險費計789千元。
一般服務費	共計34,330千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計30千元。 2.外包費計6,800千元，明細如下： (1)本處、各工作站及自動測報監控站保全服務630千元(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9人次)。 (3)檔案委外清查1,800千元(勞務承攬進用人力約2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2,970千元(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300千元。 4.義(志)工服務費計4,100千元，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23,100千元，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(約38人次)。
專業服務費	共計11,414千元，包括： 1.專技人員酬金計224千元。 2.法律事務費計2,000千元。 3.工程及管理諮詢服務費計1,150千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計250千元。 5.委託調查研究費計6,600千元，明細如下： (1)大圳隧道安全監測委託調查計畫5,200千元。 (2)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1,190千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計8,001千元，包括：

農業部農田水利署
石門農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
租金與利息	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680千元。 4.化學藥劑與實驗用品計447千元。 5.服裝計2,580千元。 6.食品計1,934千元。 7.不屬於以上各項之其他用品消耗1,930千元。
地租及水租	場地租金計24千元。
交通及運輸設備租金	車租計430千元。
什項設備租金	什項設備租金計193千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計200,841千元，包括： 1.土地改良物折舊計185,741千元。 2.一般房屋折舊計10,000千元。 3.機械及設備折舊計2,900千元。 4.交通及運輸設備折舊計600千元。 5.什項設備折舊計1,600千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計11,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計1,000千元。
規費	行政規費與強制費計2,870千元。
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6,770千元，明細如下： 1.水利小組辦公補助費5,720千元。 2.諮議會事務補助費1,050千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	獎勵費用計226千元。
其他	
其他費用	退還以前年度溢收等收入1,490千元。

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116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
137,856	169,082	管理及總務費用	171,606
137,856	169,082	管理費用及總務費用	171,606
118,918	145,354	用人費用	150,512
68,777	71,575	正式員額薪資	81,184
5,609	5,609	聘僱及兼職人員薪資	6,320
5,191	10,622	加（夜）班費	11,571
18,774	21,995	獎金	23,086
8,474	21,976	退休及卹償金	12,680
12,094	13,577	福利費	15,671
14,160	17,872	服務費用	16,073
1,939	2,263	水電費	2,110
740	1,010	郵電費	1,021
1,012	1,345	旅運費	1,417
97	105	印刷裝訂及公告費	105
1,950	4,053	修理保養及保固費	2,650
184	285	保險費	230
448	448	一般服務費	596
6,925	7,499	專業服務費	7,080
864	864	公關慰勞費	864
1,699	1,900	材料及用品費	1,624
34	200	使用材料費	240
1,664	1,700	用品消耗	1,384
180	900	租金與利息	435
153	900	機器租金	435
28	-	什項設備租金	-
2,560	2,600	折舊、折耗及攤銷	2,800
2,560	2,600	攤銷	2,800
100	110	稅捐與規費（強制費）	115
52	57	消費與行為稅	57

管理及總務費用明細表

單位：新臺幣千元

4-26

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116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81,184千元，包括： 1.職員薪金計74,086千元。 2.工員工資計7,098千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計6,320千元。
加（夜）班費	共計11,571千元，包括： 1.延長工時加班費計6,706千元。 2.未休假加班費計4,865千元。
獎金	共計23,086千元，包括： 1.考績獎金計10,148千元。 2.年終獎金計10,938千元。 3.其他獎金計2,000千元。
退休及卹償金	共計12,680千元，包括： 1.職員退休及離職金計11,864千元。 2.工員退休及離職金計433千元。 3.卹償金計383千元。
福利費	共計15,671千元，包括： 1.分擔員工保險費計12,437千元。 2.傷病醫藥費計259千元。 3.其他福利費計2,975千元。
服務費用	
水電費	共計2,110千元，包括： 1.工作場所電費計2,045千元。 2.工作場所水費計60千元。 3.氣體費計5千元。
郵電費	共計1,021千元，包括： 1.郵費計200千元。 2.電話費計490千元。 3.數據通信費計331千元。
旅運費	共計1,417千元，包括： 1.國內旅費計1,410千元。 2.貨物運費計4千元。 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2,650千元，包括： 1.一般房屋修護費計930千元。 2.機械及設備修護費計1,080千元。 3.交通及運輸設備修護費計370千元。 4.什項設備修護費計270千元。

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116年度

科 目	說 明
保險費	共計230千元，包括： 1.一般房屋保險費計36千元。 2.交通及運輸設備保險費計194千元。
一般服務費	共計596千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計4千元。 2.體育活動費計592千元。
專業服務費	共計7,080千元，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7,010千元。
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240千元。
用品消耗	共計1,384千元，包括： 1.辦公(事務)用品計160千元。 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429千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗750千元。
租金與利息	
機器租金	機械及設備租金計435千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計2,800千元。
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58千元，包括： 1.行政規費與強制費計20千元。 2.公路使用養護安全管理費計38千元。
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)	退休技工、工友慰問金等37千元。
其他	
其他費用	辦理活動租借停車位費用等10千元。

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116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
1,819	2,238	研究發展及訓練費用	2,420
1,819	2,238	訓練費用	2,420
1,190	1,273	服務費用	1,390
824	905	旅運費	905
64	36	印刷裝訂及公告費	50
10	12	保險費	15
292	320	專業服務費	420
410	545	材料及用品費	620
410	545	用品消耗	620
168	300	租金與利息	350
51	-	地租及水租	50
117	300	交通及運輸設備租金	300
52	120	稅捐與規費（強制費）	60
52	120	規費	60

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116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50千元。
保險費	其他保險費計15千元。
專業服務費	共計420千元，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350千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計620千元，包括： 1.食品計600千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗20千元。
租金與利息	
地租及水租	場地租金計50千元。
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60千元。

財務費用明細表

單位：新臺幣千元

4-31

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116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
11,288	12,454	其他業務外費用	12,599
904	1,900	財產交易短絀	2,045
904	1,900	短絀、賠償與保險給付	2,045
904	1,900	各項短絀	2,045
10,384	10,554	雜項費用	10,554
8,514	8,674	服務費用	8,674
8,514	8,674	推展費	8,674
1,790	1,880	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,880
160	180	會費	180
1,630	1,700	捐助、補助與獎助	1,700
80	-	短絀、賠償與保險給付	-
80	-	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116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2,045千元。
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1,700千元，明細如下： 1.桃園市、新竹縣各地區農會表揚農民大會活動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.社團法人中國土木工程學會年會20千元。 5.社團法人中國土木工程學會研討會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。 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	50,000	60,000	-	4,830	150
一次性項目	50,000	60,000	-	4,830	150
合 計	50,000	60,000		4,830	150

良擴充明細表

116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	-	-	-	-	115,380	-	115,380	土地改良物60,000千元，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20,000千元，暫以6.15%估算工程管理費1,230千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計40,000千元，暫以3.00%估算工程管理費1,200千元。 以上本年度合計編列工程管理費2,430千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
400	-	-	-	-	115,380	-	115,380	
400					115,380		115,380	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資	出售不適 用 資 產	國 庫 款 撥	其 他
一般建築及設備計畫	81,630	-	33,750	-
一次性項目	81,630	-	33,750	-
合 計	81,630		33,750	

充資金來源明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	115,380	81,630	-	-	33,750	-
一次性項目	115,380	81,630	-	-	33,750	-
合 計	115,380	81,630			33,750	

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	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%
	11601~11612				115,380	100.00	115,380	100.00
					115,380	100.00	115,380	100.00
					115,380	100.00	115,380	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116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	5,228,225	435,209	32,725	7,022	13,524	-	-	-	-	-	5,716,705
上年度預計增減資產原值	8,402	-	2,950	-	400	-	-	-	-	-	11,752
本年度預計增減資產原值	-47,098	-	-5,787	150	-3,181	-	-	-	-	-	-55,916
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	5,189,529	435,209	29,888	7,172	10,743	-	-	-	-	-	5,672,541
本年度應提折舊額	185,741	10,000	2,900	600	1,600	-	-	-	-	-	200,841
業務費用	185,741	10,000	2,900	600	1,600	-	-	-	-	-	200,841

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116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	4,956	-	4,956	43,925	-	43,925	3,592	42,561	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	4,956	-	4,956	43,925	-	43,925	3,592	42,561	

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

4-42

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	77,231,817	7,723,181,742	19	-	19
合 計			19	-	19

其餘紬明細表

116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	1	3
			3	1	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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,286,287	
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	33,750	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,320,037	

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116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
1,625	300	無形資產	600	
1,625	300	電腦軟體	600	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。
1,625	300	總 計	600	

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
20,711,851	資產	21,463,000	21,424,468	38,532
4,278,633	流動資產	4,552,405	4,425,211	127,194
3,328,370	現金	3,602,142	3,474,948	127,194
950,061	流動金融資產	950,061	950,061	-
202	預付款項	202	202	-
138,840	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	137,040	131,040	6,000
138,840	準備金	137,040	131,040	6,000
16,286,139	不動產、廠房及設備	16,769,817	16,862,279	-92,462
13,549,630	土地	14,245,112	14,200,068	45,044
2,300,390	土地改良物	2,110,331	2,237,143	-126,812
338,710	房屋及建築	320,110	330,110	-10,000
18,883	機械及設備	19,573	18,333	1,240
2,697	交通及運輸設備	1,647	2,097	-450
7,432	什項設備	4,648	6,132	-1,484
68,396	購建中固定資產	68,396	68,396	-
8,062	無形資產	3,562	5,762	-2,200
8,062	無形資產	3,562	5,762	-2,200
176	其他資產	176	176	-
176	什項資產	176	176	-
20,711,851	合 計	21,463,000	21,424,468	38,532
234,977	負債	233,177	227,177	6,000
16,908	流動負債	16,908	16,908	-
16,729	應付款項	16,729	16,729	-
179	預收款項	179	179	-
138,840	長期負債	137,040	131,040	6,000
138,840	長期債務	137,040	131,040	6,000
79,229	其他負債	79,229	79,229	-
33,612	遞延負債	33,612	33,612	-
45,617	什項負債	45,617	45,617	-
20,476,874	淨值	21,229,823	21,197,291	32,532

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
1,225,787	基金	1,320,037	1,286,287	33,750
1,225,787	基金	1,320,037	1,286,287	33,750
2,732,155	公積	2,732,155	2,732,155	-
2,732,155	特別公積	2,732,155	2,732,155	-
2,334,595	累積餘絀	2,336,378	2,334,004	2,374
2,334,595	累積賸餘	2,336,378	2,334,004	2,374
14,184,337	淨值其他項目	14,841,253	14,844,845	-3,592
14,184,337	累積其他綜合餘絀	14,841,253	14,844,845	-3,592
20,711,851	合 計	21,463,000	21,424,468	38,532

註：信託代理與保證資產(負債)22,536千元，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116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		-	-	80,000	
輸水渠道改善及修補	公里	14.00	1,500,000.00	21,000	
輸水渠道除草	平方公尺	650,000.00	40.00	26,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	94,000.00	240.00	22,560	
構造物維護	座	65.00	160,615.38	10,440	
農業灌溉用水管理	百萬噸	85.00	5,067,270.59	430,718	
農田水利設施更新改善		-	-	60,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	5.00	8,300,000.00	41,500	
構造物更新改善	座	2.00	9,250,000.00	18,500	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	71,190	
輸水渠道改善及修補	公里	12.11	1,500,455.57	18,171	
輸水渠道除草	平方公尺	623,736.00	40.00	24,949	
輸水渠道浚渫	立方公尺	84,151.68	240.00	20,196	

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116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	60.57	129,996.80	7,874	
農業灌溉用水管理	百萬噸	93.99	4,378,347.82	411,521	
農田水利設施更新改善		-	-	81,118	
灌溉排水渠道更新改善	公里	6.22	10,675,461.41	66,401	
構造物更新改善	座	2.07	7,109,315.46	14,716	
113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	
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	

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116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：	108	2	110	
專任人員	108	2	110	
職員	80	3	83	
駐衛警	-	-	-	
技工	9	-2	7	
工友	7	-	7	
約僱	12	1	13	
總 計	108	2	110	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 1.辦理本處及各工作站環境清潔工作，勞務承攬進用人力約9人次。
- 2.檔案委外清查，勞務承攬進用人力約2人次。
- 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，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」38人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員。

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	81,184	6,320	11,571	-	10,938	10,148	-	2,000	12,297	383
正式人員	81,184	-	10,687	-	10,148	10,148	-	1,884	11,904	383
職員	74,086	-	9,301	-	9,261	9,261	-	1,660	11,471	383
工員	7,098	-	1,386	-	887	887	-	224	433	-
聘僱人員	-	6,320	884	-	790	-	-	116	393	-
合計	81,184	6,320	11,571	-	10,938	10,148	-	2,000	12,297	383

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數6,170千元，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2,970千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數23,100千元，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。

三、獎金計編列23,086千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列110人10,938千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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97人10,148千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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2,000千元，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
116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				
-	12,437	259	-	2,975	-	150,512	-	150,512
-	11,532	232	-	2,767	-	140,869	-	140,869
-	10,479	187	-	2,049	-	128,138	-	128,138
-	1,053	45	-	718	-	12,731	-	12,731
-	905	27	-	208	-	9,643	-	9,643
-	12,437	259	-	2,975	-	150,512	-	150,512

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116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
118,918	145,354	用人費用	150,512	-	150,512	-	-
68,777	71,575	正式員額薪資	81,184	-	81,184	-	-
5,609	5,609	聘僱及兼職人員薪資	6,320	-	6,320	-	-
5,191	10,622	加（夜）班費	11,571	-	11,571	-	-
18,774	21,995	獎金	23,086	-	23,086	-	-
8,474	21,976	退休及卹償金	12,680	-	12,680	-	-
12,094	13,577	福利費	15,671	-	15,671	-	-
151,508	183,875	服務費用	174,131	147,994	16,073	1,390	8,674
2,647	3,071	水電費	2,911	801	2,110	-	-
2,184	2,510	郵電費	2,571	1,550	1,021	-	-
7,247	7,192	旅運費	8,257	5,935	1,417	905	-
745	786	印刷裝訂及公告費	810	655	105	50	-
83,272	94,429	修理保養及保固費	95,170	92,520	2,650	-	-
933	1,369	保險費	1,034	789	230	15	-
31,411	38,564	一般服務費	34,926	34,330	596	-	-
13,691	26,416	專業服務費	18,914	11,414	7,080	420	-
864	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
8,514	8,674	推展費	8,674	-	-	-	8,674
7,504	11,666	材料及用品費	10,245	8,001	1,624	620	-
195	320	使用材料費	240	-	240	-	-
7,309	11,346	用品消耗	10,005	8,001	1,384	620	-
1,198	2,760	租金與利息	1,432	647	435	350	-
59	430	地租及水租	74	24	-	50	-
348	900	機器租金	435	-	435	-	-
630	1,240	交通及運輸設備租金	730	430	-	300	-
160	190	什項設備租金	193	193	-	-	-
179,799	193,848	折舊、折耗及攤銷	203,641	200,841	2,800	-	-
177,240	191,248	不動產、廠房及設備折舊	200,841	200,841	-	-	-
2,560	2,600	攤銷	2,800	-	2,800	-	-
13,770	12,480	稅捐與規費（強制費）	15,045	14,870	115	60	-
10,342	10,200	土地稅	11,000	11,000	-	-	-
979	800	房屋稅	1,000	1,000	-	-	-
52	57	消費與行為稅	57	-	57	-	-
2,397	1,423	規費	2,988	2,870	58	60	-
7,580	10,610	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,913	6,996	37	-	1,880
160	180	會費	180	-	-	-	180
7,069	9,720	捐助、補助與獎助	8,470	6,770	-	-	1,700
5	40	分擔	-	-	-	-	-
211	470	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	263	226	37	-	-
135	200	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-
1,007	1,900	短絀、賠償與保險給付	2,045	-	-	-	2,045
927	1,900	各項短絀	2,045	-	-	-	2,045
80	-	賠償給付	-	-	-	-	-
1,427	221	其他	1,500	1,490	10	-	-
1,427	221	其他費用	1,500	1,490	10	-	-
482,711	562,714	總計	567,464	380,839	171,606	2,420	12,599

註：本年度公共關係費600千元、員工慰勞費264千元。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

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