中華民國110年度

中央政府總預算

行政院農業委員會主管

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）

行政院農業委員會農田水利署石門管理處編

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
目次
中華民國 110 年度

一、業務計畫及預算說明 1
二、預算主要表
(一)收支餘絀預計表及說明 9
(二)餘絀撥補預計表 11
(三)現金流量預計表 12
三、預算明細表
(一)租金及權利金收入明細表 13
(二)其他業務收入明細表 14
(三)財務收入明細表 15
(四)其他業務外收入明細表 16
(五)行銷及業務費用明細表 17
(六)管理及總務費用明細表 19
(七)研究發展及訓練費用明細表 21
(八)其他業務外費用明細表 22
(九)固定資產建設改良擴充明細表 24
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 26
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 28
(十二)資產折舊明細表 30
(十三)資產變賣明細表 31
(十四)資產報廢明細表 32
(十五)基金數額增減明細表 33
(十六)無形資產明細表 34
四、預算參考表
(一)預計平衡表 35
(二)5 年來主要營運項目分析表 36
(三)員工人數彙計表 37
(四)用人費用彙計表 38
(五)各項費用彙計表 40

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會
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 110 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，特自本(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。

二、組織概況

本基金以行政院農業委員會為主管機關，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

無

參、業務計畫

一、營運計畫

本年度營運涵括依原農田水利會約 12,085 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，2.5 公里渠道改善修補、248,467 平方公尺除草、浚渫及 90 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 398,333,333 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 10 公里之渠道更新改善，及 11 座構造物更新改善。

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 315,155 千元，編列項目如次：

1.土地 100,000 千元，係辦理房屋基地、水利用地及其他所有土地購置所需。

2.土地改良物 162,455 千元，係辦理水利工程更新改善所需。

3.房屋及建築 50,000 千元，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 1,500 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。

5.交通及運輸設備 0 千元，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 1,200 千元，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 頁）。

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 7,199 萬元，主要係補助收入。

(二)本年度業務成本與費用 7 億 4,909 萬 5 千元，主要係業務費用。

(三)本年度業務外收入 4 億 9,905 萬 4 千元，主要係財產交易賸餘。

(四)本年度業務外費用 3,869 萬 2 千元，主要係雜項費用。

(五)本年度業務總收支相抵後，賸餘 8,325 萬 7 千元。

(六)本年度收入、支出及短絀圖表，詳如圖二（第 5 頁）、圖三（第 6 頁）。

二、餘絀撥補之預計：

(一) 賸餘之部：本年度預算賸餘 8,325 萬 7 千元，連同以前年度未分配賸餘 10 億 8,951 萬元，共有賸餘 11 億 7,276 萬 7 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 7 頁）、圖五（第 8 頁）。

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之淨現金流出 1 億 260 萬 5 千元，包括：

1. 本期賸餘 8,325 萬 7 千元，利息股利之調整 2,446 萬 9 千元，未計利息股利之本期賸餘為 5,878 萬 8 千元。
2. 調整項目減少 1 億 8,586 萬 2 千元，含提列折舊 2 億 668 萬 9 千元、攤銷無形資產 89 萬 5 千元、固定資產變賣賸餘 3 億 9,344 萬 6 千元。
3. 收取利息 2,446 萬 9 千元。

(二) 投資活動之淨現金流入 8,442 萬 3 千元，其中現金流入 4 億 67 萬 8 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 3 億 1,625 萬 5 千元，係增加固定資產建設改良擴充 3 億 1,515 萬 5 千元及增加無形資產 110 萬元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 1 億 2,760 萬元，係政府撥充基金。

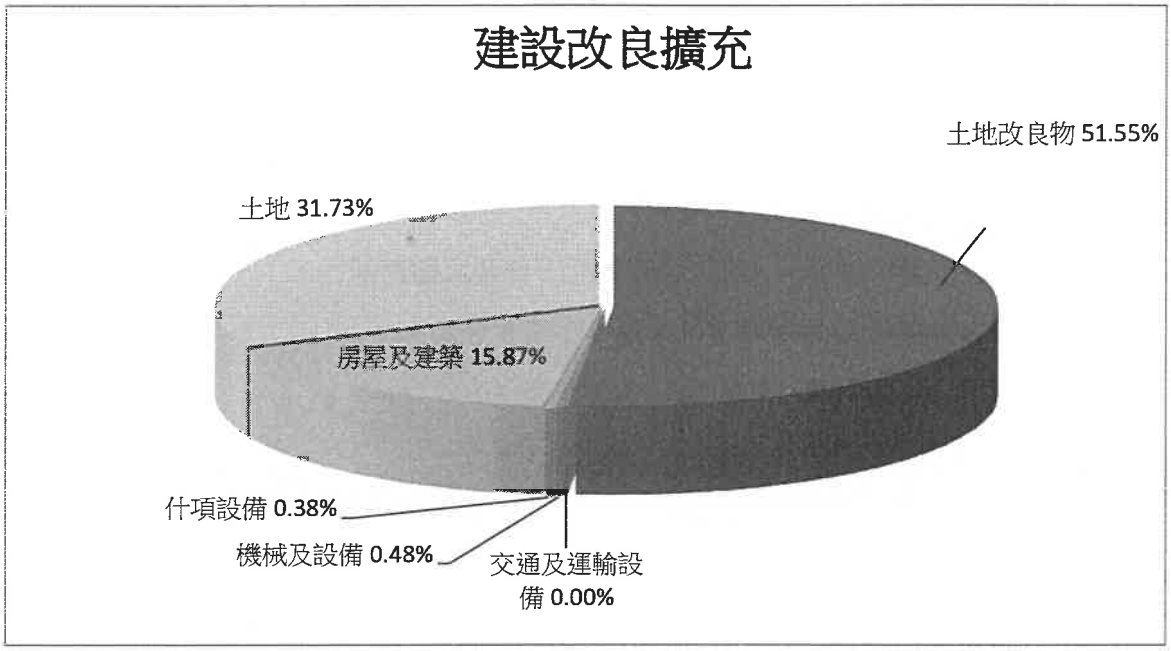
(四) 預計本期現金及約當現金淨增 1 億 941 萬 8 千元。

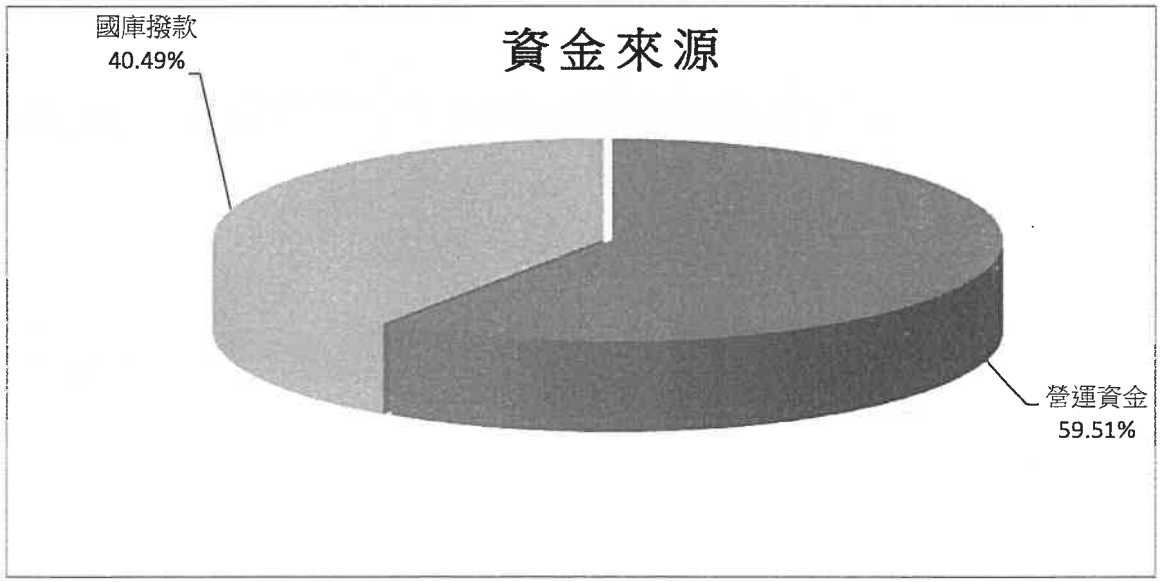
(五) 期初現金及約當現金 13 億 1,417 萬 5 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 14 億 2,359 萬 3 千元。

圖一

110年度固定資產改良擴充及資金來源



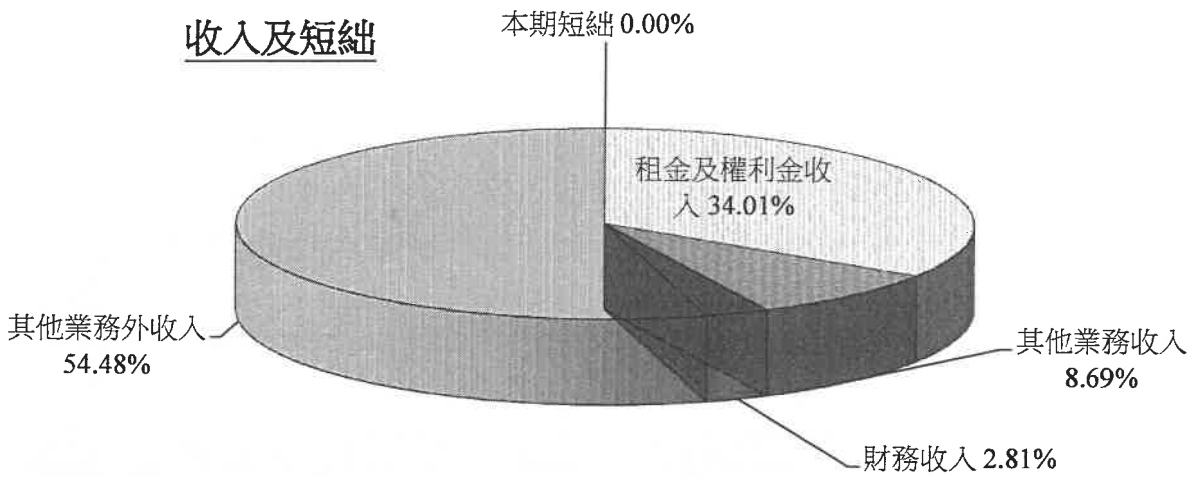


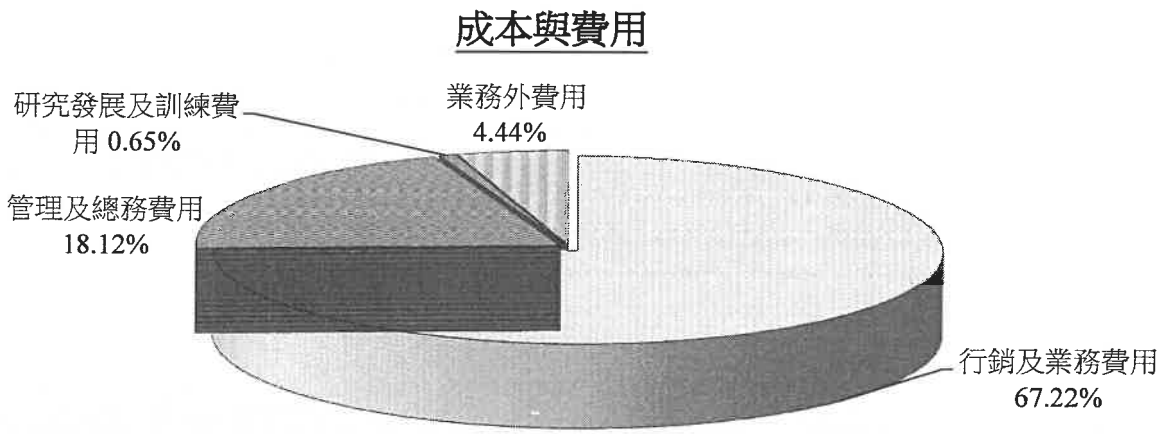
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110年度預算	資金來源	110年度預算
土地	100,000	營運資金	187,555
土地改良物	162,455	國庫撥款	127,600
房屋及建築	50,000		
機械及設備	1,500		
交通及運輸設備	0		
什項設備	1,200		
合　計	**315,155**	合　計	**315,155**

圖二

110年度收入及短絀、成本與費用



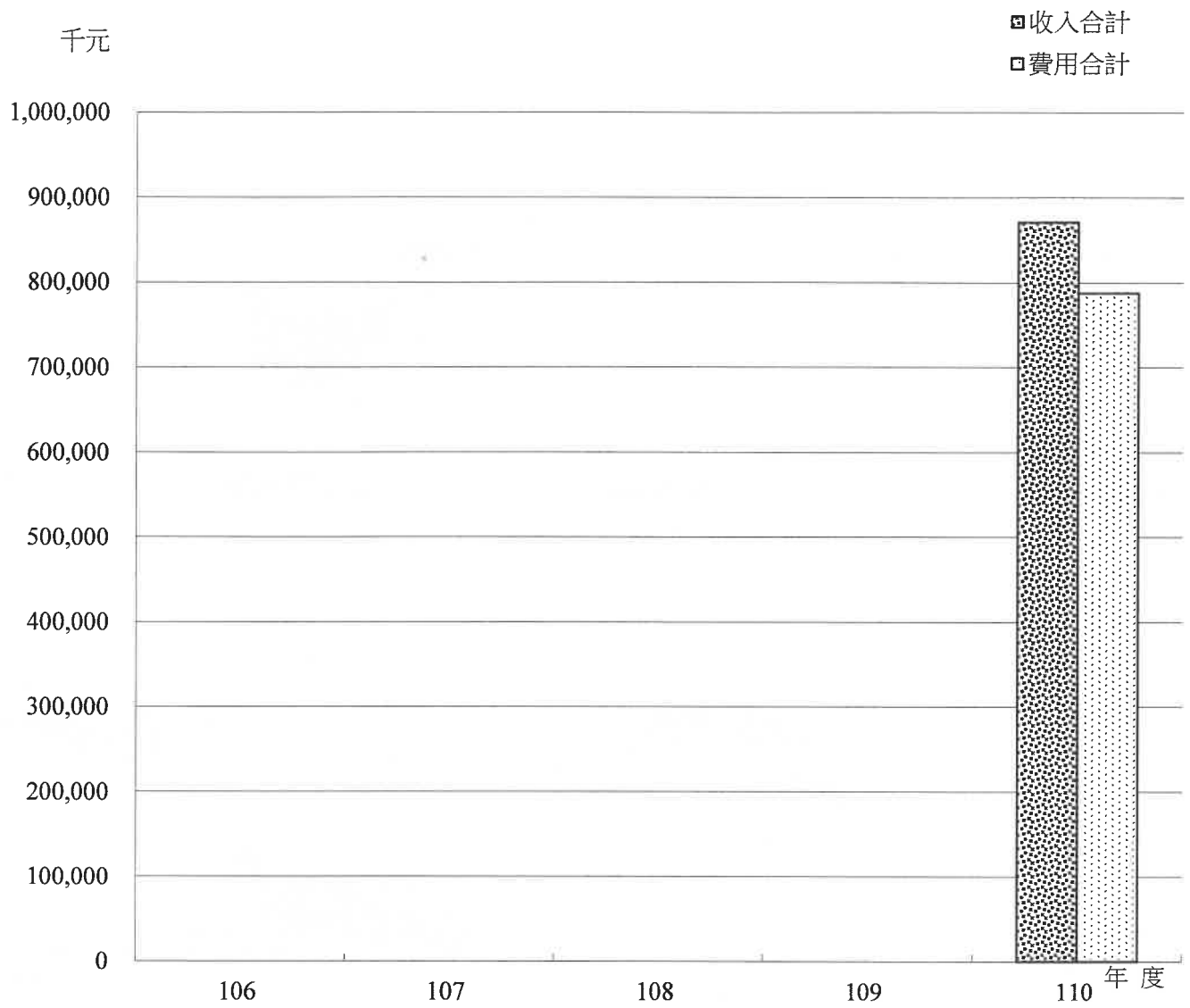


單位：新臺幣千元

收入及短絀	110年度預算	成本與費用	110年度預算
業務收入	**371,990**	**業務成本與費用**	**749,095**
		行銷及業務費用	585,529
租金及權利金收入	296,270	管理及總務費用	157,836
其他業務收入	75,720	研究發展及訓練費用	5,730
業務外收入	**499,054**	**業務外費用**	**38,692**
財務收入	24,469	其他業務外費用	38,692
其他業務外收入	474,585		
		本期賸餘	**83,257**
收入及短絀總額	**871,044**	**成本與費用總額**	**871,044**

圖三

最近五年收入與費用



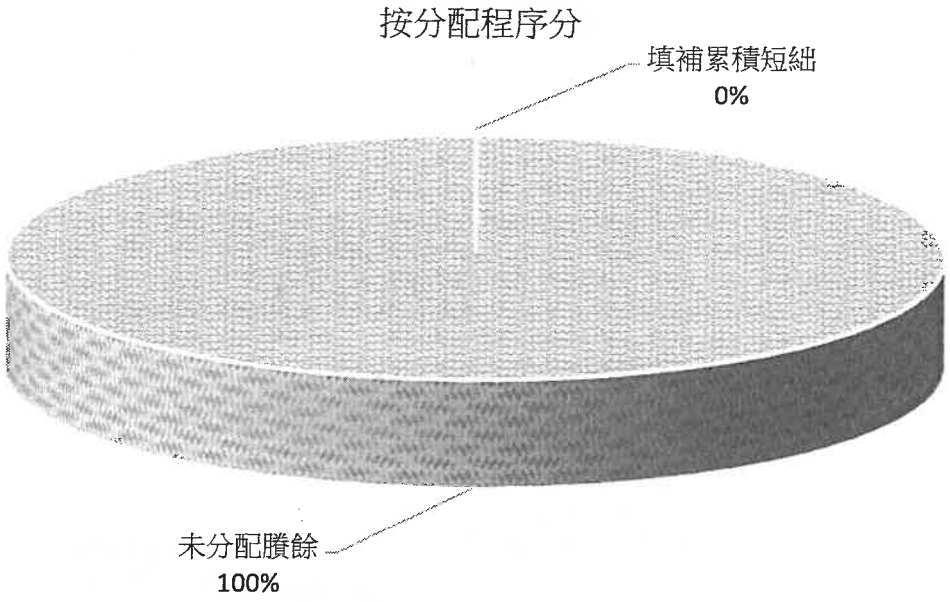
單位：新臺幣千元

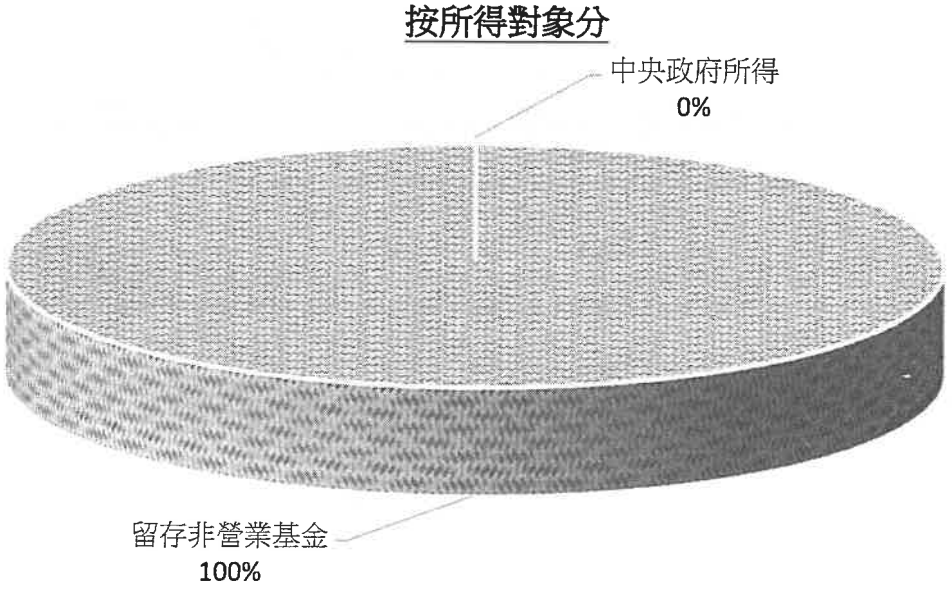
項目 \ 年度	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
收入					
業務收入					371,990
業務外收入					499,054
收入合計	**0**	**0**	**0**	**0**	**871,044**
費用					
業務成本與費用					749,095
業務外費用					38,692
費用合計	**0**	**0**	**0**	**0**	**787,787**
本期餘絀	**0**	**0**	**0**	**0**	**83,257**

註：未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

圖四

110年度賸餘分配

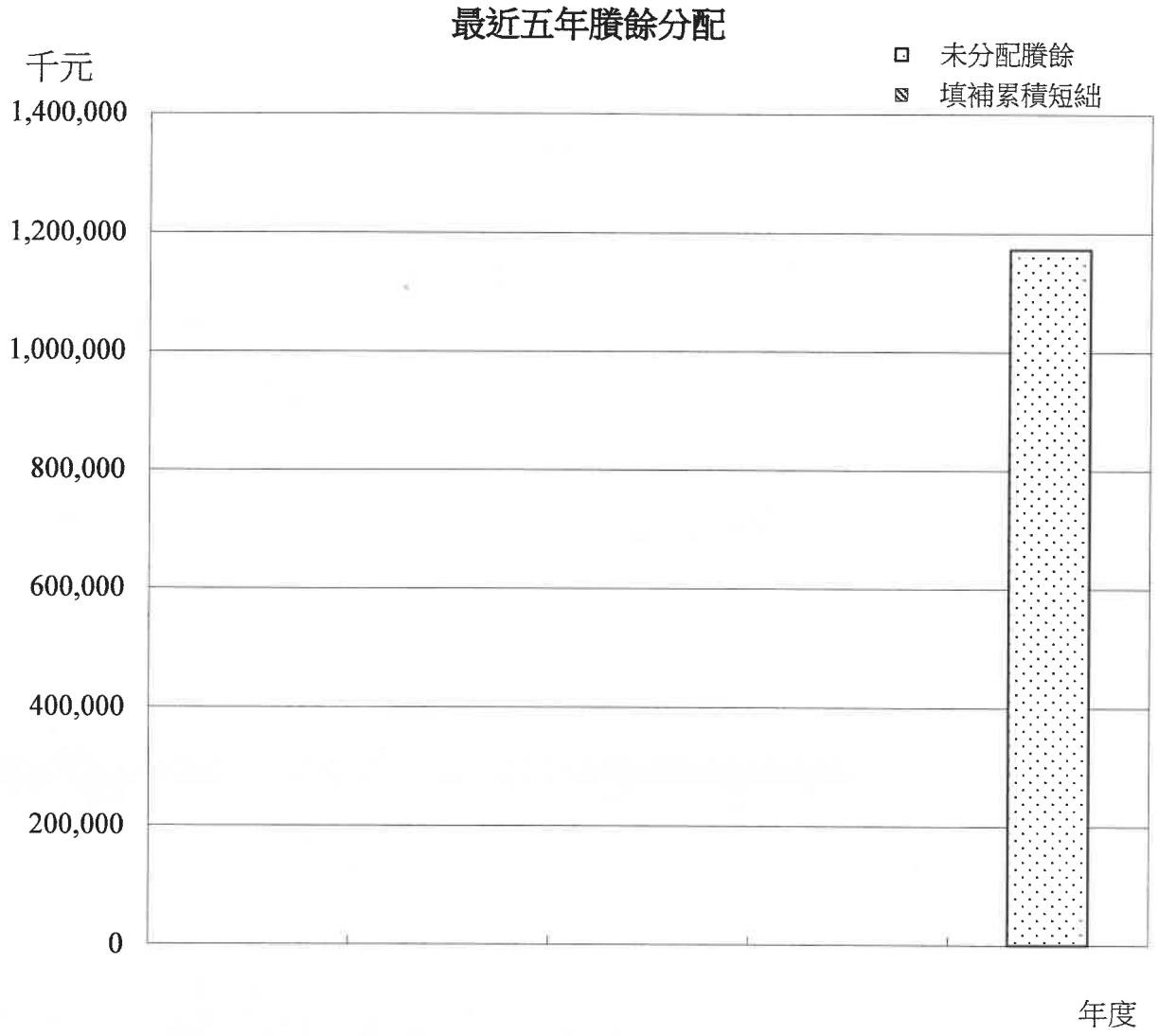




單位：新臺幣千元

按分配程序分	110年度預算	按所得對象分	110年度預算
填補累積短絀	-	中央政府所得	-
未分配賸餘	1,172,767	留存非營業基金	1,172,767
合計	**1,172,767**	合計	**1,172,767**

圖五



單位：新臺幣千元

年度 項目	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0		0
未分配賸餘					1,172,767
合　計	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,172,767**

二、預 算 主 要 表

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
收支餘絀預計表
中華民國110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	%
-	-	**業務收入**	371,990	**100.00**	-	-	**371,990**	-
-	-	租金及權利金收入	296,270	79.64	-	-	296,270	-
-	-	其他建築物租金收入	296,210	79.63	-	-	296,210	-
-	-	其他租金收入	60	0.02	-	-	60	-
-	-	其他業務收入	75,720	20.36	-	-	75,720	-
-	-	其他補助收入	57,220	15.38	-	-	57,220	-
-	-	雜項業務收入	18,500	4.97	-	-	18,500	-
-	-	**業務成本與費用**	**749,095**	**201.38**	-	-	**749,095**	-
-	-	行銷及業務費用	585,529	157.40	-	-	585,529	-
-	-	業務費用	585,529	157.40	-	-	585,529	-
-	-	管理及總務費用	157,836	42.43	-	-	157,836	-
-	-	管理費用及總務費用	157,836	42.43	-	-	157,836	-
-	-	研究發展及訓練費用	5,730	1.54	-	-	5,730	-
-	-	研究發展費用	-	-	-	-	-	-
-	-	訓練費用	5,730	1.54	-	-	5,730	-
-	-	**業務賸餘(短絀)**	**-377,105**	**-101.38**	-	-	**-377,105**	-
-	-	**業務外收入**	**499,054**	**134.16**	-	-	**499,054**	-
-	-	財務收入	24,469	6.58	-	-	24,469	-
-	-	利息收入	24,469	6.58	-	-	24,469	-
-	-	其他業務外收入	474,585	127.58	-	-	474,585	-
-	-	財產交易賸餘	393,446	105.77	-	-	393,446	-
-	-	租賃收入	60,838	16.35	-	-	60,838	-
-	-	違規罰款收入	300	0.08	-	-	300	-
-	-	雜項收入	20,001	5.38	-	-	20,001	-
-	-	**業務外費用**	38,692	**10.40**	-	-	**38,692**	-
-	-	其他業務外費用	38,692	10.40	-	-	38,692	-
-	-	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項費用	38,692	10.40	-	-	38,692	-
-	-	**業務外賸餘(短絀)**	**460,362**	**123.76**	-	-	**460,362**	-
-	-	**本期賸餘(短絀)**	**83,257**	**22.38**	-	-	**83,257**	-

註:百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

行政院農業委員會
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110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2億9,627萬0千元，係其他建築物租金收入及其他租金收入，詳第13頁租金及權利金收入明細表。

其他業務收入編列7,572萬0千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第14頁其他業務收入明細表。

（二）業務成本與費用

行銷及業務費用編列5億8,552萬9千元，係行銷費用及業務費用，詳第17頁行銷及業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億5,783萬6千元，係管理費用及總務費用，詳第19頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列573萬0千元，係研究發展及訓練費用，詳第21頁研究發展及訓練費用。

（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3億7,710萬5千元。

（四）業務外收入

財務收入編列2,446萬9千元，係利息收入，詳第15頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列4億7,458萬5千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第16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3,869萬2千元，係雜項費用及其它，詳第22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4億6,036萬2千元。

（七）本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘8,325萬7千元。

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
餘絀撥補預計表
中華民國110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	%	
-	-	**賸餘之部**	**1,172,767**	**100.00**	
-	-	本期賸餘	83,257	7.10	
-	-	前期未分配賸餘	1,089,510	92.90	
-	-	**分配之部**	-	-	
-	-	填補累積短絀		-	
-	-	**未分配賸餘**	**1,172,767**	**100.00**	
-	-	**短絀之部**			
-	-	本期短絀			
-	-	前期待填補之短絀			
-	-	**填補之部**			
-	-	撥用賸餘			
-	-	**待填補之短絀**			

行政院農業委員會

石門農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國110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	**-102,605**	
本期賸餘（短絀）	83,257	
利息股利之調整	-24,469	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	58,788	
調整項目	-185,862	
		加項：提列折舊206,689千元、攤銷無形資產895千元。
		減項：固定資產變賣賸餘393,446千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-127,074	
收取利息	24,469	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-102,605**	
投資活動之現金流量	**84,423**	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	400,678	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-315,155	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,100	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	**84,423**	
籌資活動之現金流量	**127,600**	
增加基金、公積及填補短絀	127,600	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	**127,600**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**109,418**	
期初現金及約當現金	**1,314,175**	
期末現金及約當現金	**1,423,593**	

註：依農田水利法第23條，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受。

三、預 算 明 細 表

行政院農業委員會
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110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	**296,270**	
其他建築物租金收入	296,210	自來水公司二區處建造物使用費及加強管理費收入267,500千元、中山科學研究院建造物使用費2,470千元、平鎮工業區廠商建造物使用費240千元、有關公共搭排費收入6,000千元、渠道建造物使用費收入20,000千元。
其他租金收入	60	灌溉餘水使用費60千元。

行政院農業委員會
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110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	**75,720**	
其他補助收入	57,220	政府補助農田水利事業經常支出之收入。
雜項業務收入	18,500	池塘用水使用費收入252口約3,500千元、光電埤塘場地使用費15,000千元。

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
財務收入明細表
中華民國110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	**24,469**	
利息收入	24,469	定期存款利息收入23,805千元、活期存款利息收入320千元、聯合會建設基金孳息收入50千元、輔建基金會利息收入294千元。

行政院農業委員會
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110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	**474,585**	
財產交易賸餘	393,446	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘，詳載資產變賣明細表。
租賃收入	60,838	土地租金收入51,100千元、房屋租金收入9,738千元。
違規罰款收入	300	滯納金1千元、其他等罰款收入299千
雜項收入	20,001	工程招標函費、圖說費100千元、徵收占用補償費概算19,901千元。

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
行銷及業務費用明細表
中華民國110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	說明
-	-	**行銷及業務費用**	**585,529**	
-	-	業務費用	585,529	
-	-	用人費用	120	
-	-	超時工作報酬	120	加班費。
-	-	服務費用	144,248	
-	-	水電費	1,224	動力費。
-	-	郵電費	624	數據通信費。
-	-	旅運費	7,106	國內旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	-	
-	-	修理保養及保固費	114,955	土地改良物修護費103,531千元、一般房屋修護費898千元、機械及設備修護費7,195千元、交通及運輸設備修護費252千元、什項設備修護費3,079千元。
-	-	保險費	426	一般房屋保險費180千元、交通及運輸設備保險費246千元。
-	-	一般服務費	9,900	計時與計件人員酬金。
-	-	專業服務費	10,013	法律事務費3,982千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,330千元、委託調查研究費1,150千元、委託檢驗(定)試驗認證費1,000千元、其他2,551千元。
-	-	材料及用品費	8,637	
-	-	使用材料費	5,399	物料4,437千元、燃料666千元、設備零件296千元。
-	-	用品消耗	3,238	辦公(事務)用品438千元、其他2,800千元。
-	-	折舊、折耗及攤銷	206,689	

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
行銷及業務費用明細表
中華民國110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	說明
-	-	不動產、廠房及設備折舊	206,689	土地改良物折舊198,098千元、一般房屋折舊4,536千元、交通及運輸設備折舊619千元、什項設備折舊3,436千元。
-	-	稅捐與規費（強制費）	72,191	
-	-	土地稅	70,000	一般土地地價稅。
-	-	房屋稅	450	一般房屋稅。
-	-	消費與行為稅	371	印花稅300千元、使用牌照稅71千元。
-	-	規費	1,370	行政規費與強制費1,318千元、汽車燃料使用費52千元。
-	-	會費、捐助、補助、分攤、	37,659	
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	9,439	獎勵費用1,729千元、其他7,710千元。
-	-	競賽及交流活動費	28,220	技能競賽。
-	-	其他	115,985	
-	-	其他費用	115,985	其他。

行政院農業委員會
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110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	說明
-	-	**管理及總務費用**	**157,836**	
-	-	管理費用及總務費用	157,836	
-	-	用人費用	135,772	
-	-	正式員額薪資	76,662	職員薪資68,650千元、工員工資8,012千元。
-	-	聘僱及兼職人員薪資	5,028	約僱職員薪金。
-	-	超時工作報酬	6,166	加班費4,973千元、值班費1,193千元。
-	-	獎金	18,519	考績獎金8,945千元、年終獎金9,574千元。
-	-	退休及卹償金	13,541	職員退休及離職金。
-	-	福利費	15,856	分擔員工保險費13,414千元、傷病醫藥費420千元、其他福利費2,022千元。
-	-	服務費用	19,027	
-	-	水電費	2,585	工作場所電費2,400千元、工作場所水費180千元、氣體費5千元。
-	-	郵電費	1,150	郵費150千元、電話費500千元、數據通信費500千元。
-	-	旅運費	3,935	國內旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	5,200	印刷及裝訂費。
-	-	修理保養及保固費	500	什項設備修護費。
-	-	專業服務費	4,793	電腦軟體服務費。
-	-	公共關係費	864	公共關係費。
-	-	材料及用品費	1,154	
-	-	用品消耗	1,154	辦公(事務)用品432千元、報章什誌50千元、食品72千元、其他600千元。
-	-	租金與利息	99	
-	-	機器租金	99	電腦租金及使用費。
-	-	折舊、折耗及攤銷	895	
-	-	攤銷	895	攤銷電腦軟體費。

行政院農業委員會
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110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	說明
-	-	其他	889	
-	-	其他費用	889	其他。

行政院農業委員會
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110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	說明
-	-	**研究發展及訓練費用**	**5,730**	
-	-	訓練費用	5,730	
-	-	服務費用	5,730	
-	-	旅運費	4,230	國內旅費4,130千元、國外旅費100千元。
-	-	專業服務費	1,500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費。

行政院農業委員會
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110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	說明
-	-	**其他業務外費用**	**38,692**	
-	-	雜項費用	38,692	
-	-	服務費用	26,400	
-	-	印刷裝訂與廣告費	14,400	業務宣導費。
-	-	修理保養及保固費	12,000	土地改良物修護費。
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	11,992	
-	-	會費	250	學術團體會費。
-	-	分擔	11,742	分擔其他費用。
-	-	其他	300	
-	-	其他費用	300	其他。

本頁空白

行政院農
石門農田水利
固定資產建設改
中華民國

項目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
一般建築及設備計畫	100,000	162,455	50,000	1,500
一次性項目	100,000	162,455	50,000	1,500
合　　計	**100,000**	**162,455**	**50,000**	**1,500**

業委員會

事業作業基金

良擴充明細表

110年度

單位：新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
-	1,200	-	-	-	315,155	
-	1,200	-	-	-	315,155	
-	**1,200**	-	-	-	**315,155**	

行政院農

石門農田水利

固定資產建設改良擴

中華民國

項　　目	自有資金					
	營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他	小計	
					金額	%
一般建築及設備計畫	187,555	-	127,600	-	315,155	100.00
一次性項目	187,555	-	127,600	-	315,155	100.00
合　　計	**187,555**	-	**127,600**	-	315,155	**100.00**

業委員會

事業作業基金

充資金來源明細表

110年度

單位：新臺幣千元

外借資金				合計	
國內借款	國外借款	小計		金額	%
		金額	%		
-	-	-	-	315,155	100.00
-	-	-	-	315,155	100.00
-	-	-	-	315,155	**100.00**

行政院農
石門農田水利
固定資產建設改良擴充
中華民國

項　　目	全　　部　　計						
	投資總額	資　　金　　來　　源					目標能量
		自　有　資　金				外借資金	
		營運資金	出售不適用資產	公庫撥款	其他		
一般建築及設備計畫	315,155	187,555	-	127,600	-	-	
一次性項目	315,155	187,555	-	127,600	-	-	
合　　計	**315,155**	**187,555**	**-**	**127,600**	**-**	**-**	

業委員會
事業作業基金
計畫預期進度明細表
110年度

單位：新臺幣千元

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%
	-	-		315,155	100.00	315,155	100.00
11001~11012	-	-		315,155	100.00	315,155	100.00
				315,155	100.00	**315,155**	100.00

行政院農業委員會

石門農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國110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			
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	5,839,345	1,052,156	83,773	12,221	60,666	-	-	7,048,161
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	5,839,345	1,052,156	83,773	12,221	60,666	-	-	7,048,161
本年度應提折舊額	198,098	4,536	-	619	3,436	-	-	206,689
行銷及業務費用	198,098	4,536	-	619	3,436	-	-	206,689

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
資產變賣明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項目	帳面價值			變賣收入			未實現重估增值減少數	變賣餘絀	說明
	成本或重估價值	已提折舊額	淨額	總收入	處理費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	7,232	-	7,232	400,678	-	400,678	-	393,446	
土地	7,232	-	7,232	400,678	-	400,678	-	393,446	係處分非事業用土地、廢水利用地。

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
資產報廢明細表
中華民國110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	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
土地改良物						
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築						
機械及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備						
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備						
什項設備	-	-	-	-	-	-
什項設備						

行政院農業委員會
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110年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	說明
期初基金數額	1,047,639	依農田水利法第23條，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受。
加：	-	
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管國有財產撥充	-	
國庫增撥數	127,600	
其他	-	
減：	-	
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,175,239	

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
無形資產明細表
中華民國110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
		無形資產	1,100	
		電腦軟體	1,100	資訊運用、推展業務、電腦軟體作業系統、繪圖及防毒、系統開發等支出。
		總計	1,100	

四、預 算 參 考 表

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
預計平衡表

中華民國110年度年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
-	資產	30,605,073	-	30,605,073
-	流動資產	1,423,612	-	1,423,612
-	現金	1,423,593	-	1,423,593
-	流動金融資產	19	-	19
-	應收款項	-	-	-
-	存貨	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-
-	投資、長期應收款、貸	149,590	-	149,590
-	其他長期投資	17,931	-	17,931
-	準備金	131,659	-	131,659
-	不動產、廠房及設備	29,028,661	-	29,028,661
-	土地	24,665,680	-	24,665,680
-	土地改良物	3,317,101	-	3,317,101
-	房屋及建築	967,430	-	967,430
-	機械及設備	1,525	-	1,525
-	交通及運輸設備	1,592	-	1,592
-	什項設備	2,333	-	2,333
-	購建中固定資產	73,000	-	73,000
-	無形資產	1,031	-	1,031
-	無形資產	1,031	-	1,031
-	其他資產	2,179	-	2,179
-	什項資產	2,179	-	2,179
-	合計	30,605,073	-	30,605,073
-	負債	157,194	-	157,194
-	流動負債	45,500	-	45,500
-	應付款項	45,500	-	45,500
-	預收款項	-	-	-
-	長期負債	97,488	-	97,488
-	長期債務	97,488	-	97,488
-	其他負債	14,206	-	14,206
-	負債準備	-	-	-
-	什項負債	14,206	-	14,206
-	淨值	30,447,879	-	30,447,879
-	基金	1,175,239	-	1,175,239
-	基金	1,175,239	-	1,175,239
-	公積	2,244,378	-	2,244,378
-	特別公積	2,244,378	-	2,244,378
-	累積餘絀	1,172,767	-	1,172,767
-	累積賸餘	1,172,767	-	1,172,767
-	累積短絀	-	-	-
-	淨值其他項目	25,855,495	-	25,855,495
-	累積其他綜合餘絀	25,855,495	-	25,855,495
-	合計	30,605,073	-	30,605,073

註：信託代理與保證資產(負債)16,954千元，係廠商提供履約保證之保證品。

行政院農業委員會
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110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				**400,844**	
農田水利設施維護管理				**67,007**	
輸水渠道改善及修補	公里	2.50	2,500,000.00	6,250	
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	248,467.00	240.00	59,632	
構造物維護	座	90.00	12,500.00	1,125	
農業灌溉用水管理				**239,000**	
灌溉用水管理	噸	398,333,333.00	0.60	239,000	
農田水利設施更新改善				**94,837**	
灌溉排水渠道更新改善	公里	10.00	6,000,000.00	60,000	
構造物更新改善	座	11.00	3,167,000.00	34,837	

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

科目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說明
業務支出部分：	-	112	112	
專任人員	-	112	112	
職員	-	80	80	
技工	-	12	12	
工友	-	8	8	
約僱	-	12	12	
駐衛警	-	-	-	
總　　計	-	112	112	

註：協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之內業臨時人員27人。

行政院農
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	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務支出部分									
行銷及業務費用	-	-	120	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	120	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	120		-	-	-	-	-
管理及總務費用	76,662	5,028	6,166	-	9,574	8,945	-	-	13,541
正式人員	76,662	-	6,166	-	8,945	8,945	-	-	13,541
職員	68,650	-	6,166	-	8,945	8,945	-	-	13,541
工員	8,012	-	-	-		-	-	-	-
聘僱人員	-	5,028		-	629	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	76,662	5,028	6,286	-	9,574	8,945	-	-	13,541

備註：協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之內業臨時人員費用15,741千元。

業委員會

事業作業基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	120	-	120
-	-	-	-	-	-	-	120	-	120
-	-	-	-	-	-	-	120	-	120
-	-	13,414	420	-	2,022	-	135,772	-	135,772
-	-	13,414	420	-	2,022	-	130,115	-	130,115
	-	13,414	420	-	2,022	-	122,103	-	122,103
-	-	-	-	-	-	-	8,012	-	8,012
-	-	-	-	-	-	-	5,657	-	5,657
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	13,414	420	-	2,022	-	135,892	-	135,892

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
各項費用彙計表

中華民國110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	行銷及營運費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他營運外費用
-	-	用人費用	135,892	120	135,772	-	-
-	-	正式員額薪資	76,662	-	76,662	-	-
-	-	聘僱及兼職人員薪資	5,028	-	5,028	-	-
-	-	超時工作報酬	6,286	120	6,166	-	-
-	-	津貼	-	-		-	-
-	-	獎金	18,519	-	18,519	-	-
-	-	退休及卹償金	13,541	-	13,541	-	-
-	-	福利費	15,856	-	15,856	-	-
-	-	服務費用	195,405	144,248	19,027	5,730	26,400
-	-	水電費	3,809	1,224	2,585	-	-
-	-	郵電費	1,774	624	1,150	-	-
-	-	旅運費	15,271	7,106	3,935	4,230	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	19,600	-	5,200	-	14,400
-	-	修理保養及保固費	127,455	114,955	500	-	12,000
-	-	保險費	426	426		-	-
-	-	一般服務費	9,900	9,900	-	-	-
-	-	專業服務費	16,306	10,013	4,793	1,500	-
-	-	公共關係費	864	-	864	-	-
-	-	材料及用品費	9,791	8,637	1,154	-	-
-	-	使用材料費	5,399	5,399	-	-	-

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國110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	行銷及營運費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他營運外費用
-	-	用品消耗	4,392	3,238	1,154	-	-
-	-	租金與利息	99	-	99	-	-
-	-	地租及水租	-	-	-	-	-
-	-	房租	-	-	-	-	-
-	-	機器租金	99	-	99	-	-
-	-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-
-	-	折舊、折耗及攤銷	207,584	206,689	895	-	-
-	-	不動產、廠房及設備折舊	206,689	206,689	-	-	-
-	-	攤銷	895	-	895	-	-
-	-	稅捐與規費（強制費）	72,191	72,191	-	-	-
-	-	土地稅	70,000	70,000	-	-	-
-	-	房屋稅	450	450	-	-	-
-	-	消費與行為稅	371	371	-	-	-
-	-	規費	1,370	1,370	-	-	-
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	49,651	37,659	-	-	11,992
-	-	會費	250	-	-	-	250
-	-	捐助、補助與獎助	-	-	-	-	-
-	-	分擔	11,742	-	-	-	11,742

行政院農業委員會
石門農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國110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	行銷及營運費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他營運外費用
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	9,439	9,439	-	-	-
-	-	競賽及交流活動費	28,220	28,220	-	-	-
-	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
-	-	各項短絀	-	-	-	-	-
-	-	其他	117,174	115,985	889	-	300
-	-	其他費用	117,174	115,985	889	-	300
		總計	787,787	585,529	157,836	5,730	38,692