中華民國113年度

中央政府總預算案

留用

農業部主管

彰化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）

農業部農田水利署彰化管理處編

農業部農田水利署
彰化農田水利事業作業基金
目次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明 9-1
二、預算主要表
(一)收支餘絀預計表及說明 9-11
(二)餘絀撥補預計表 9-14
(三)現金流量預計表及說明 9-15
三、預算明細表
(一)其他業務收入明細表 9-17
(二)財務收入明細表 9-18
(三)其他業務外收入明細表 9-19
(四)業務費用明細表及說明 9-20
(五)管理及總務費用明細表及說明 9-25
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明 9-29
(七)財務費用明細表 9-31
(八)其他業務外費用明細表及說明 9-32
(九)固定資產建設改良擴充明細表 9-34
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 9-36
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 9-38
(十二)資產折舊明細表 9-40
(十三)資產變賣明細表 9-41
(十四)資產報廢明細表 9-42
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表 9-44
(十六)基金數額增減明細表 9-46
(十七)無形資產明細表 9-47
四、預算參考表
(一)預計平衡表 9-49
(二)5 年來主要營運項目分析表 9-51
(三)員工人數彙計表 9-53
(四)用人費用彙計表 9-54
(五)各項費用彙計表 9-56
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 9-58
(七)補辦預算明細表 9-59

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
彰化農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

我國政府為促進農田水利事業發展，特自 110 年度起依農田水利法第 22 條規定設置本基金，並依預算法第 4 條規定，編製附屬單位預算之分預算。

二、組織概況

本基金以農業部為主管機關，其收支、保管及運用事宜由各分基金執行辦理，主要任務為健全農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水等。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(111)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 6 億 2,337 萬 4 千元，較預算數 5 億 6,828 萬 4 千元，增加 5,509 萬元，約 9.69%，主要係因渠道、排水路等農田水利設備使用費收入較預期增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 8 億 7,571 萬 2 千元，較預算數 10 億 3,403 萬 1 千元，減少 1 億 5,831 萬 9 千元，約 15.31%，主要係因輸水渠道以前年度致力更新改善，近來維護需求減少，修護經費較預算為低所致。

(三)業務外收入：決算數 2 億 9,443 萬 7 千元，較預算數 1 億 1,206 萬 3 千元，增加 1 億 8,237 萬 4 千元，約 162.74%，主要係因處分非事業用地、廢水利用地案件數較預期為高，財產交易賸餘增加所致。

(四)業務外費用:決算數 964 萬 2 千元,較預算數 2,371 萬 4 千元,減少 1,407 萬 2 千元，約 59.34%，主要係因災害搶修較預期減少，修護費用較預算為低所致。

(五)收支餘絀：本期賸餘 3,245 萬 7 千元，較預算短絀 3 億 7,739 萬 8 千元，反絀為餘，計相差 4 億 985 萬 5 千元，主要係業務成本與費用較預期減少，及業務外收入較預期增加所致。

(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 6 億 818 萬 6 千元，可

用預算數 7 億 5,436 萬 5 千元，執行率約 80.62%，主要係價購施設渠道所需土地之進度不如預期，及廠商投標意願不足，工程標案多次流標，影響後續開工，致工程進度不如預期所致。

二、上(112)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 3 億 3,768 萬元，較分配預算數 2 億 8,436 萬 9 千元，增加 5,331 萬 1 千元，約 18.75%，主要係因調度水收入較預期增加所致。

(二)業務成本與費用：實際數 4 億 1,008 萬 4 千元，較分配預算數 5 億 7,512 萬 8 千元，減少 1 億 6,504 萬 4 千元，約 28.70%，主要係因土地改良物修護費及用人費用較預期減少所致。

(三)業務外收入：實際數 7,421 萬 9 千元，較分配預算數 6,062 萬 5 千元，增加 1,359 萬 4 千元，約 22.42%，主要係定期存款利息收入、占用補償金收入等較預期增加所致。

(四)業務外費用：實際數 163 萬元，較分配預算數 426 萬 7 千元，減少 263 萬 7 千元，約 61.8%，主要係因分攤其他費用項目支用較預期減少所致。

(五)收支餘絀：實際賸餘 18 萬 5 千元，較分配預算短絀 2 億 3,440 萬 1 千元，反絀為餘，計相差 2 億 3,458 萬 6 千元，主要係業務收入較預期增加，及業務成本與費用較預期減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，實際數 2 億 1,169 萬 8 千元，分配預算數 2 億 2,352 萬 3 千元，執行率約 94.71%。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)本年度營運含括公告之農田水利事業區域 4.55 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，9 公里輸水渠道改善及修補、2,000,000 平方公尺除草、60,000 立方公尺浚渫及 350 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 1,190 百萬噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，辦理 48 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 228 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 10 億 6,505 萬 4 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：自辦規劃、設計、監造估計 10 億 6,505 萬 4 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 6,550 萬 1 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 6,550 萬 1 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 11 億 2,417 萬 9 千元，編列項目如次：

1. 土地 1,000 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 10 億 6,505 萬 4 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 4,375 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 300 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 237 萬 5 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 9-6 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計臺灣水泥股份有限公司轉投資收益 43 萬元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 43 萬元（每股 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入 6 億 3,239 萬 5 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 5 億 5,789 萬 3 千元，增加 7,450 萬 2 千元，約 13.35%，主要係雜項業務收入增加所致。

(二)業務成本與費用 11 億 2,327 萬 7 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 11 億 1,209 萬元，增加 1,118 萬 7 千元，約 1.01%。

(三)業務外收入 2 億 8,218 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 2,127 萬 3 千元，增加 1 億 6,090 萬 9 千元，約 132.68%，主要係財產交易賸餘、租賃收入增加所致。

(四)業務外費用 814 萬 3 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 870 萬 7 千元，減少 56 萬 4 千元，約 6.48%。

(五)業務總收支相抵後，短絀 2 億 1,684 萬 3 千元，較上年度預算短絀 4 億 4,163 萬 1 千元，減少 2 億 2,478 萬 8 千元，約 50.90%，主要係雜項業務收入、財產交易賸餘增加所致。

(六)本年度收入、支出及短絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 9-7 頁）、圖三（第 9-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

(一)短絀之部：本年度預算短絀 2 億 1,684 萬 3 千元，連同以前年度待填補之短絀 5 億 8,930 萬 2 千元，共計短絀 8 億 614 萬 5 千元，留待以後年度填補。

(二)最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 9-9 頁）。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 1 億 629 萬元，包括：

1. 本期短絀：短絀 2 億 1,684 萬 3 千元，利息股利之調整淨減 2,353 萬元，未計利息股利之本期短絀為 2 億 4,037 萬 3 千元。
2. 調整項目淨增 1 億 1,055 萬 3 千元，其中加項係提列折舊 3 億 3,710 萬 7 千元、攤銷無形資產 144 萬 6 千元；減項係固定資產變賣賸餘 2 億元、流動負債淨減 2,800 萬元。
3. 收取利息 2,310 萬元、收取股利 43 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 9 億 1,887 萬 9 千元，其中現金流入 2 億 800 萬元，係固定資產變賣收入；現金流出 11 億 2,687 萬 9 千元，係增加固定資產建設改良擴充 11 億 2,417 萬 9 千元、增加無形資產及其他資產 270 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 9 億 6,105 萬 4 千元，其中現金流入 9 億 6,105 萬 4 千元，係增加政府撥充基金；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 6,411 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當現金 47 億 5,997 萬 4 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 46 億 9,585 萬 9 千元。

四、補辦預算事項

資產之變賣-土地：

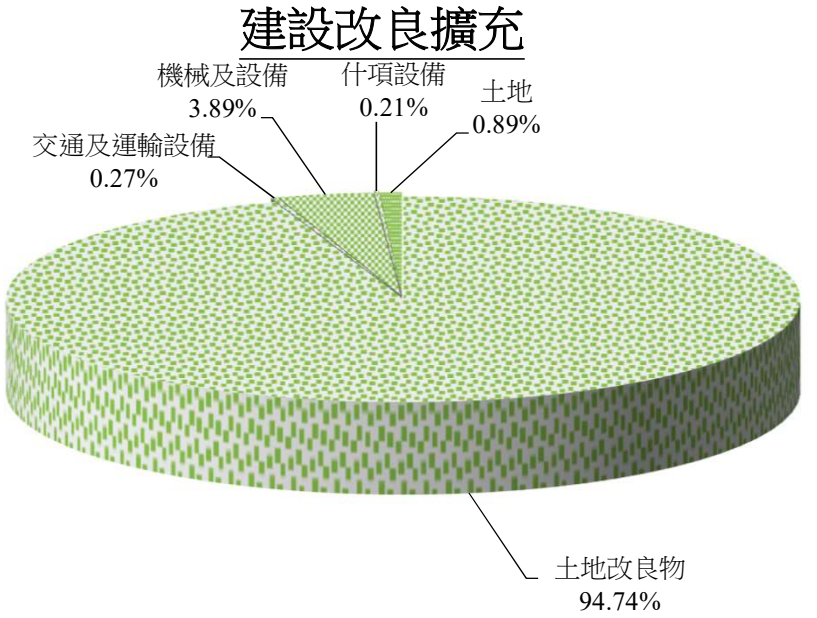
彰化農田水利事業作業基金，為辦理土地重劃等業務所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 111 年 12 月 26 日院授農會字第 1110258770 號函同意於 111 年度先行辦理 121 萬 7 千元，並補辦 113 年度預算。

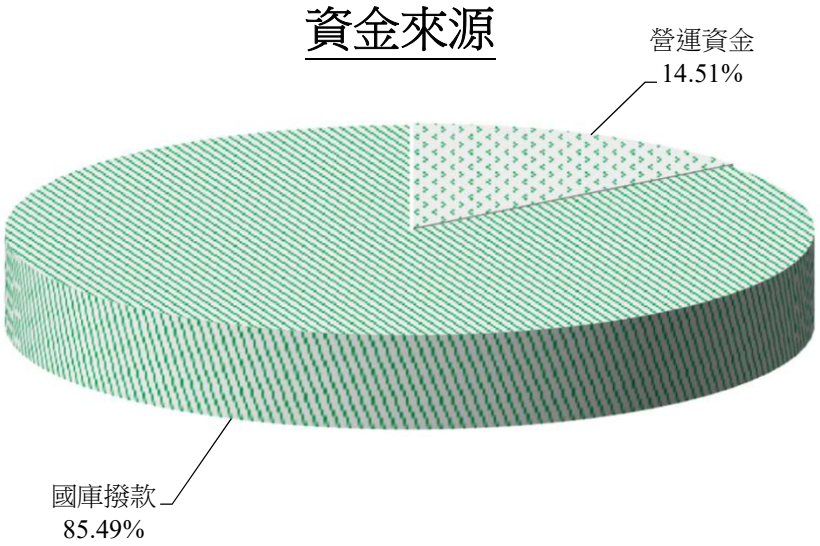
伍、其他

無

圖一

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源





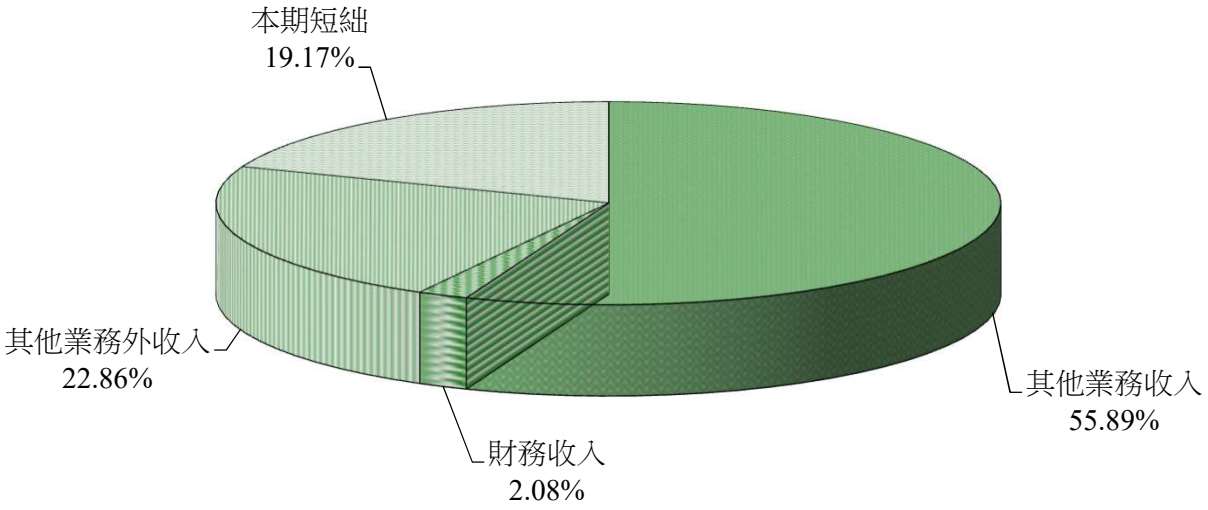
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	10,000	營運資金	163,125
土地改良物	1,065,054	國庫撥款	961,054
房屋及建築	0		
機械及設備	43,750		
交通及運輸設備	3,000		
什項設備	2,375		
合　計	**1,124,179**	合　計	**1,124,179**

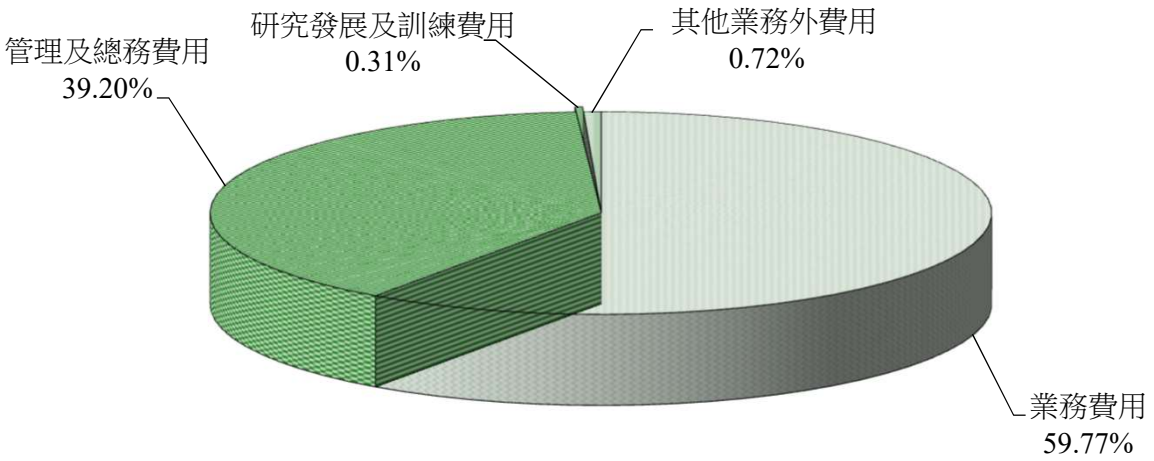
圖二

113年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

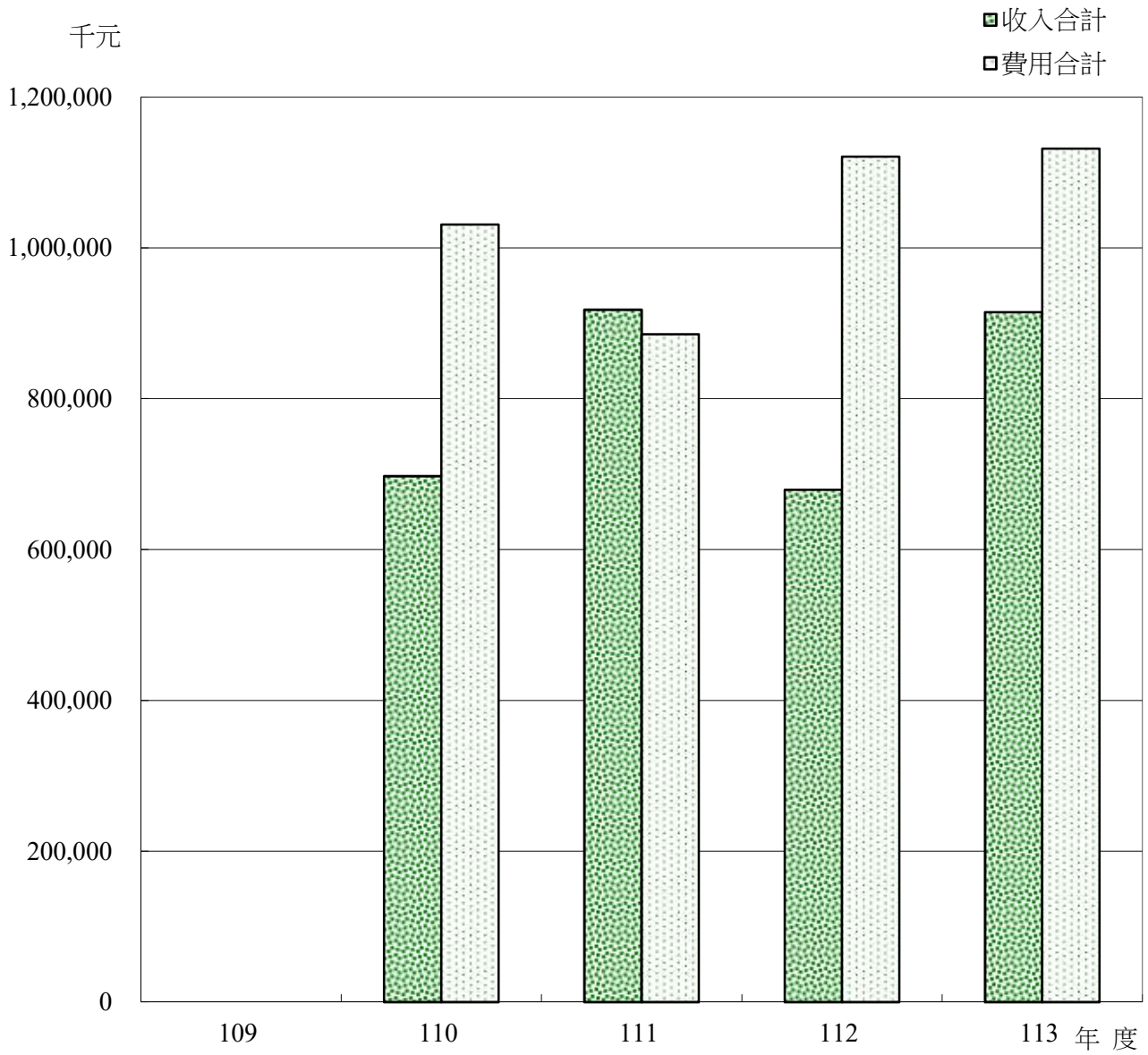


單位：新臺幣千元

收入及短絀	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	**632,395**	**業務成本與費用**	**1,123,277**
租金及權利金收入	0	業務費用	676,208
其他業務收入	632,395	管理及總務費用	443,505
		研究發展及訓練費用	3,564
業務外收入	**282,182**	**業務外費用**	**8,143**
財務收入	23,530	其他業務外費用	8,143
其他業務外收入	258,652		
本期短絀	**216,843**		
收入及短絀總額	**1,131,420**	**成本與費用總額**	**1,131,420**

圖三

最近五年收入與費用

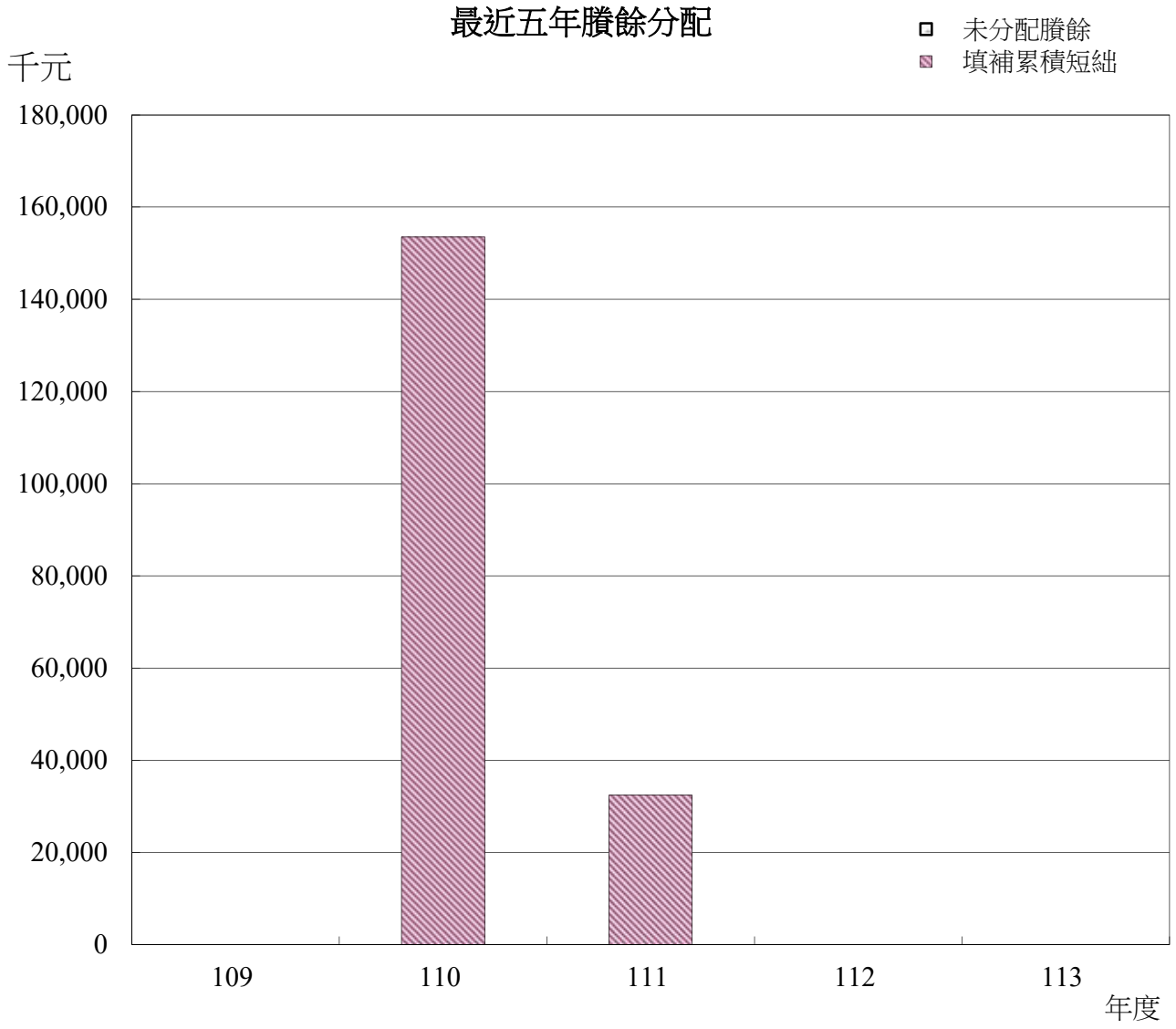


單位：新臺幣千元

項　目 ＼ 年　度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	0	601,522	623,374	557,893	632,395
業務外收入	0	95,654	294,437	121,273	282,182
收入合計	**0**	**697,176**	**917,811**	**679,166**	**914,577**
費用					
業務成本與費用	0	922,713	875,712	1,112,090	1,123,277
業務外費用	0	108,081	9,642	8,707	8,143
費用合計	**0**	**1,030,794**	**885,354**	**1,120,797**	**1,131,420**
本期餘絀	**0**	**-333,618**	**32,457**	**-441,631**	**-216,843**

註：110至111年度決算為審定決算數；112年度預算為法定預算數。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



單位：新臺幣千元

項目＼年度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	153,490	32,457	0	0
未分配賸餘	0	0	0	0	0
合　計	**0**	**153,490**	**32,457**	**0**	**0**

本頁空白

二、預 算 主 要 表

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113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（一）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
623,374	**100.00**	**業務收入**	**632,395**	**100.00**	**557,893**	**100.00**	**74,502**	**13.35**
623,374	100.00	其他業務收入	632,395	100.00	557,893	100.00	74,502	13.35
376,568	60.41	其他補助收入	418,598	66.19	390,393	69.98	28,205	7.22
246,806	39.59	雜項業務收入	213,797	33.81	167,500	30.02	46,297	27.64
875,712	**140.48**	**業務成本與費用**	**1,123,277**	**177.62**	**1,112,090**	**199.34**	**11,187**	**1.01**
517,918	83.08	業務費用	676,208	106.93	687,953	123.31	-11,745	-1.71
517,918	83.08	業務費用	676,208	106.93	687,953	123.31	-11,745	-1.71
357,595	57.36	管理及總務費用	443,505	70.13	420,493	75.37	23,012	5.47
357,595	57.36	管理費用及總務費用	443,505	70.13	420,493	75.37	23,012	5.47
198	0.03	研究發展及訓練費用	3,564	0.56	3,644	0.65	-80	-2.20
198	0.03	訓練費用	3,564	0.56	3,644	0.65	-80	-2.20
-252,338	**-40.48**	**業務賸餘(短絀)**	**-490,882**	**-77.62**	**-554,197**	**-99.34**	**63,315**	**-11.42**
294,437	**47.23**	**業務外收入**	**282,182**	**44.62**	**121,273**	**21.74**	**160,909**	**132.68**
15,918	2.55	財務收入	23,530	3.72	19,333	3.47	4,197	21.71
15,503	2.49	利息收入	23,100	3.65	18,160	3.26	4,940	27.20
414	0.07	投資賸餘	430	0.07	1,173	0.21	-743	-63.34
278,520	44.68	其他業務外收入	258,652	40.90	101,940	18.27	156,712	153.73
204,406	32.79	財產交易賸餘	200,000	31.63	60,000	10.75	140,000	233.33
34,890	5.60	租賃收入	44,838	7.09	30,137	5.40	14,701	48.78
232	0.04	違規罰款收入	403	0.06	403	0.07	-	-
38,991	6.25	雜項收入	13,411	2.12	11,400	2.04	2,011	17.64
9,642	**1.55**	**業務外費用**	**8,143**	**1.29**	**8,707**	**1.56**	**-564**	**-6.48**
5,609	0.90	財務費用	-	-	-	-		-
5,609	0.90	投資短絀	-	-	-	-		-
4,033	0.65	其他業務外費用	8,143	1.29	8,707	1.56	-564	-6.48
600	0.10	財產交易短絀	-	-	-	-		-
3,433	0.55	雜項費用	8,143	1.29	8,707	1.56	-564	-6.48
284,795	**45.69**	**業務外賸餘(短絀)**	**274,039**	**43.33**	**112,566**	**20.18**	**161,473**	**143.45**
32,457	**5.21**	**本期賸餘(短絀)**	**-216,843**	**-34.29**	**-441,631**	**-79.16**	**224,788**	**-50.90**
3,141,051	503.88	後續可能重分類至餘絀之項目	1,470,457	232.52	-12,600	-2.26	1,483,057	-11,770.2

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
3,141,051	503.88	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	1,470,457	232.52	-12,600	-2.26	1,483,057	-11,770.2

註：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

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

其他業務收入編列6億3,239萬5千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第9-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列6億7,620萬8千元，係業務費用，詳第9-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列4億4,350萬5千元，係管理費用及總務費用，詳第9-25頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列356萬4千元，係訓練費用，詳第9-29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4億9,088萬2千元。

(四)業務外收入

財務收入編列2,353萬元，係利息收入及投資賸餘，詳第9-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列2億5,865萬2千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第9-19頁其他業務外收入明細表。

(五)業務外費用

其他業務外費用編列814萬3千元，係雜項費用，詳第9-32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2億7,403萬9千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀2億1,684萬3千元。

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
3,141,051	**後續可能重分類至餘絀之項目**	1,470,457	-12,600
3,141,051	**未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目**	1,470,457	-12,600
3,141,051	**其他綜合餘絀合計**	1,470,457	-12,600

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113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	%	
999,158	**100.00**	**短絀之部**	**806,145**	**100.00**	
441,631	44.20	**本期短絀**	216,843	26.90	
557,527	55.80	**前期待填補之短絀**	589,302	73.10	
999,158	**100.00**	**待填補之短絀**	**806,145**	**100.00**	

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國113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）	-216,843	
利息股利之調整	-23,530	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-240,373	
調整項目	110,553	加項：提列折舊337,107千元、攤銷無形資產1,446千元。 減項：固定資產變賣賸餘200,000千元、流動負債淨減28,000千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-129,820	
收取利息	23,100	
收取股利	430	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-106,290**	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	208,000	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,124,179	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-2,700	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	**-918,879**	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	961,054	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	**961,054**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-64,115**	
期初現金及約當現金	**4,759,974**	
期末現金及約當現金	**4,695,859**	

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

現金流量預計表說明

中華民國113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提列10,000千元，並同額增列應計退休金負債。

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1,522,457千元。

3.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少52,000千元。

三、預 算 明 細 表

農業部農田水利署

彰化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：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	**632,395**	
其他補助收入	418,598	政府補助農田水利事業收入418,598千元。
雜項業務收入	213,797	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入7,000千元。 2.搭排費收入6,000千元。 3.調度水收入(供台水公司)32,500千元。 4.調度水收入(供工業用水)164,054千元。 5.光電設施回饋金4,243千元。

農業部農田水利署

彰化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：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
財務收入	**23,530**	
利息收入	23,100	定期存款、活期存款等利息收入23,100千元。
投資賸餘	430	金融資產之股利收入430千元。

農業部農田水利署

彰化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：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務外收入	**258,652**	
財產交易賸餘	200,000	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等200,000千元。
租賃收入	44,838	1.土地租金收入20,824千元。 2.房屋租金收入24,008千元。 3.其他租金收入(池塘)6千元。
違規罰款收入	403	滯納金、追徵手續費及其他罰款等收入403千元。
雜項收入	13,411	1.標函圖說費用收入100千元。 2.占用、使用補償金收入13,211千元。 3.其他收入100千元。

農業部農田水利署

彰化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
517,918	**687,953**	**業務費用**	**676,208**
517,918	687,953	業務費用	676,208
52	9,054	用人費用	7,426
52	9,054	加（夜）班費	7,426
163,995	277,470	服務費用	273,845
9,536	10,368	水電費	10,368
945	1,500	郵電費	1,500
5,360	7,451	旅運費	7,451
133	1,483	印刷裝訂及公告費	1,483
136,849	225,439	修理保養及保固費	220,909
217	787	保險費	787
7,306	12,831	一般服務費	12,551
3,648	16,172	專業服務費	17,357
-	1,439	推展費	1,439
997	3,144	材料及用品費	3,144
156	1,089	使用材料費	1,089
841	2,055	用品消耗	2,055
501	2,420	租金與利息	2,420
501	2,420	地租及水租	2,420
314,626	338,241	折舊、折耗及攤銷	337,107
314,626	338,241	不動產、廠房及設備折舊	337,107
4,929	21,158	稅捐與規費（強制費）	8,558
2,665	16,500	土地稅	4,000
1,413	1,745	房屋稅	1,745
36	145	消費與行為稅	45
815	2,768	規費	2,768
38	110	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	10
38	100	捐助、補助與獎助	-
-	10	分擔	10

農業部農田水利署

彰化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
32,779	36,356	其他	43,698
32,779	36,356	其他費用	43,698

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
加（夜）班費	延長工時加班費計7,426千元。
服務費用	
水電費	動力費計10,368千元。
郵電費	數據通信費計1,500千元。
旅運費	共計7,451千元，包括： 1.國內旅費計7,125千元。 2.專力費計291千元。 3.貨物運費計35千元。
印刷裝訂及公告費	共計1,483千元，包括： 1.印刷及裝訂費計1,373千元。 2.公告費計110千元。
修理保養及保固費	共計220,909千元，包括： 1.土地改良物修護費計213,070千元。 2.一般房屋修護費計3,500千元。 3.機械及設備修護費計1,000千元。 4.交通及運輸設備修護費計179千元。 5.什項設備修護費計3,160千元。
保險費	共計787千元，包括： 1.一般房屋保險費計600千元。 2.交通及運輸設備保險費計187千元。
一般服務費	共計12,551千元，包括： 1.公證費計50千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計49千元。 3.外包費計4,100千元，明細如下： 大樓保全委託3,500千元(勞務承攬進用人力約7人次)；公務車駕駛勞務承攬600千元(勞務承攬進用人力約1人次)。 4.計時與計件人員酬金計8,352千元，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臨時人員費用6,420千元(約10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、清潔等任務臨時人員費用1,932千元(約115人次)。
專業服務費	共計17,357千元，包括： 1.專技人員酬金計1,292千元。 2.法律事務費計2,222千元。

業務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
	3.工程及管理諮詢服務費計1,000千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計600千元。 5.委託調查研究費計2,800千元，明細如下： ⑴農田水利設施使用國有財產署經管國有土地辦理管理者變更登記精進計畫260千元。 ⑵灌溉區域外擴大服務調查計畫640千元。 ⑶農田水利設施管理維護精進計畫900千元。 ⑷灌溉水質維護管理計畫1,000千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計2,940千元。 7.不屬於以上之其他專業服務費6,503千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用1,439千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計1,089千元，包括： 1.物料計304千元。 2.燃料計365千元。 3.設備零件計420千元。
用品消耗	共計2,055千元，包括： 1.辦公(事務)用品計322千元。 2.農業與園藝用品及環境美化費計1,200千元。 3.化學藥劑與實驗用品計374千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗159千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計2,420千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計337,107千元，包括： 1.土地改良物折舊計323,271千元。 2.一般房屋折舊計9,839千元。 3.機械及設備折舊計2,546千元。 4.交通及運輸設備折舊計651千元。 5.什項設備折舊計800千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計4,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計1,745千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計45千元。
規費	共計2,768千元，包括： 1.行政規費與強制費計2,741千元。 2.汽車燃料使用費計27千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
分擔	分擔大樓管理費計10千元。
其他	
其他費用	共計43,698千元，包括： 1.水利小組費用42,012千元： ⑴水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務12,235千元。 ⑵水利小組辦公補助費19,828千元。 ⑶水利小組會議及訓練費5,365千元。 ⑷國內考察研習4,584千元。 2.諮議會相關費用1,486千元。 3.未出租非事業用土地維護費用200千元。

農業部農田水利署

彰化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
357,595	**420,493**	**管理及總務費用**	**443,505**
357,595	420,493	管理費用及總務費用	443,505
340,535	393,757	用人費用	414,859
198,153	220,902	正式員額薪資	231,595
11,709	12,638	聘僱及兼職人員薪資	13,074
10,579	14,168	加（夜）班費	16,453
49,075	58,042	獎金	60,645
35,424	48,884	退休及卹償金	52,481
35,588	39,111	福利費	40,599
7	12	提繳費	12
8,822	15,149	服務費用	17,369
2,546	5,119	水電費	5,119
1,289	1,410	郵電費	1,410
1,054	2,239	旅運費	2,239
280	700	印刷裝訂及公告費	700
1,047	1,100	修理保養及保固費	1,200
739	730	一般服務費	1,110
1,022	2,955	專業服務費	4,695
844	846	公關慰勞費	846
-	50	推展費	50
6,125	7,947	材料及用品費	8,197
2,906	3,975	使用材料費	3,975
3,220	3,972	用品消耗	4,222
97	1,071	租金與利息	1,071
97	1,071	機器租金	1,071
1,747	1,756	折舊、折耗及攤銷	1,446
1,747	1,756	攤銷	1,446
198	610	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	360
198	360	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	360

農業部農田水利署

彰化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
-	250	競賽及交流活動費	-
70	203	其他	203
70	203	其他費用	203

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國113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231,595千元，包括： 1.職員薪金計204,408千元。 2.工員工資計27,187千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計13,074千元。
加（夜）班費	共計16,453千元，包括： 1.延長工時加班費計2,828千元。 2.未休假加班費計13,625千元。
獎金	共計60,645千元，包括： 1.考績獎金計28,949千元。 2.年終獎金計30,584千元。 3.其他獎金計1,112千元。
退休及卹償金	共計52,481千元，包括： 1.職員退休及離職金計50,817千元。 2.工員退休及離職金計1,664千元。
福利費	共計40,599千元，包括： 1.分擔員工保險費計29,534千元。 2.傷病醫藥費計376千元。 3.其他福利費計10,689千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計12千元。
服務費用	
水電費	共計5,119千元，包括： 1.工作場所電費計4,956千元。 2.工作場所水費計163千元。
郵電費	共計1,410千元，包括： 1.郵費計270千元。 2.電話費計900千元。 3.數據通信費計240千元。
旅運費	國內旅費計2,239千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計700千元。
修理保養及保固費	機械及設備修護費計1,200千元。
一般服務費	體育活動費計1,110千元。
專業服務費	共計4,695千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計50千元。 2.電腦軟體服務費計4,600千元。

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
	3.不屬於以上之其他專業服務費45千元。
公關慰勞費	共計846千元，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677千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費169千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用50千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計3,975千元。
用品消耗	共計4,222千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,694千元。 2.報章什誌計433千元。 3.食品計600千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗1,495千元。
租金與利息	
機器租金	共計1,071千元，包括： 1.電腦租金及使用費計850千元。 2.機械及設備租金計221千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計1,446千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	共計360千元，包括： 1.獎勵費用計150千元。 2.慰問金計210千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金210千元。
其他	
其他費用	共計203千元，包括： 1.為舉行林先生廟祭典、汪師爺廟祭典、中元普渡圳頭祭典等各項活動及相關管理所需費用110千元。 2.總務業務雜支93千元。

農業部農田水利署

彰化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
198	**3,644**	**研究發展及訓練費用**	**3,564**
198	3,644	訓練費用	3,564
198	3,644	服務費用	3,564
100	3,074	旅運費	2,994
98	570	專業服務費	570

農業部農田水利署

彰化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113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	國內旅費計2,994千元。
專業服務費	共計570千元，包括： 1.專技人員酬金計120千元。 2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計250千元。 3.委託考選訓練費計200千元。

農業部農田水利署

彰化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
5,609	-	**財務費用**	-
5,609	-	投資短絀	-
5,609	-	短絀、賠償與保險給付	-
5,609	-	各項短絀	-

農業部農田水利署

彰化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
4,033	**8,707**	**其他業務外費用**	**8,143**
600	-	財產交易短絀	-
600	-	短絀、賠償與保險給付	-
600	-	各項短絀	-
3,433	8,707	雜項費用	8,143
532	2,000	服務費用	2,000
17	-	旅運費	-
7	-	保險費	-
155	-	一般服務費	-
47	-	專業服務費	-
307	2,000	推展費	2,000
1,955	2,000	材料及用品費	2,000
1,955	2,000	用品消耗	2,000
91	-	租金與利息	-
13	-	房租	-
65	-	交通及運輸設備租金	-
13	-	什項設備租金	-
464	4,707	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,143
162	850	會費	850
-	-	捐助、補助與獎助	100
-	3,357	分擔	2,943
15	500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
287	-	競賽及交流活動費	250
90	-	短絀、賠償與保險給付	-
90	-	各項短絀	-
300	-	其他	-
300	-	其他費用	-

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

其他業務外費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
其他業務外費用	
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2,000千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計2,000千元，包括： 1.食品計1,000千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗1,000千元。
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850千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會會費90千元。 2.社團法人台灣農業灌溉協會會費90千元。 3.社團法人台灣農學會會費90千元。 4.社團法人中華水土保持學會會費90千元。 5.社團法人中華水資源管理學會會費90千元。 6.社團法人中國土木水利工程學會會費90千元。 7.社團法人臺灣水環境再生協會會費50千元。 8.社團法人國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費90千元。 9.中華民國自來水協會會費80千元。 10.中華民國水資源環境教育學會會費90千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計100千元，明細如下： 1.社團法人中華水資源管理學會40千元。 2.社團法人台灣農業工程學會40千元。 3.社團法人中國土木水利工程學會20千元。
分擔	分擔其他費用計2,943千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計250千元。

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	10,000	1,065,054	-	43,750	3,000
一次性項目	10,000	1,065,054	-	43,750	3,000
合　　計	**10,000**	**1,065,054**		**43,750**	**3,000**

良擴充明細表

113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			
2,375	-	-	-	-	1,124,179	-	1,124,179	
2,375	-	-	-	-	1,124,179	-	1,124,179	土地改良物1,065,054千元，依「中央政府各機關工程管理費用支用要點」規定：自辦規劃、設計、監造估計1,065,054千元，暫以6.15%估算工程管理費65,501千元。 以上本年度合計編列工程管理費65,501千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
2,375					**1,124,179**		**1,124,179**	

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	163,125	-	961,054	-
一次性項目	163,125	-	961,054	-
合　　計	**163,125**		**961,054**	

田水利署

事業作業基金

充資金來源明細表

113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	%		
1,124,179	100.00	-	-	-	-	1,124,179	100.00
1,124,179	100.00	-	-	-	-	1,124,179	100.00
1,124,179	**100.00**					**1,124,179**	**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	其他	
一般建築及設備計畫	1,124,179	163,125	-	961,054	-	-
一次性項目	1,124,179	163,125	-	961,054	-	-
合計	1,124,179	163,125		961,054		

田水利署

事業作業基金

計畫預期進度明細表

113年度 **單位：新臺幣千元**

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					1,124,179	100.00	1,124,179	100.00
	11301~11312				1,124,179	100.00	1,124,179	100.00
					1,124,179	**100.00**	**1,124,179**	**100.00**

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國113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	9,945,677	601,799	18,680	7,427	4,911	-	-	-	-	-	10,578,494
上年度預計增減資產原值	1,799,617	-	17,300	3,000	2,375	-	-	-	-	-	1,822,292
本年度預計增減資產原值	891,502	-	43,750	3,000	2,375	-	-	-	-	-	940,627
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	12,636,796	601,799	79,730	13,427	9,661	-	-	-	-	-	13,341,413
本年度應提折舊額	323,271	9,839	2,546	651	800	-	-	-	-	-	337,107
業務費用	323,271	9,839	2,546	651	800	-	-	-	-	-	337,107

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國113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	60,000	-	60,000	208,000	-	208,000	52,000	200,000	
土地	60,000	-	60,000	208,000	-	208,000	52,000	200,000	係處分非事業用土地、廢水利用地。

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

資產報廢明細表

中華民國113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	173,552	173,552	-	-	-	-
土地改良物	173,552	173,552	-	-	-	-
土地改良物	173,552	173,552	-	-	-	-

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	73,561,817	7,356,181,742	4,385	-	4,385
台灣農林股份有限公司	7,900,000	790,000,000	249	-	249
台灣工礦股份有限公司	1,321,646	132,164,604	1,416	-	1,416
合計			**6,050**	**-**	**6,050**

田水利署

事業作業基金

其餘絀明細表

113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絀			
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		
429,939	0	1.00	430	1,173	391
24,931	0		-	-	-
141,648	0		-	-	-
			430	**1,173**	**391**

農業部農田水利署

彰化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 ：新臺幣千元**

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	8,558,621	
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	961,054	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	9,519,675	

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國113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
2,037	1,820	無形資產	2,700	
2,037	1,820	電腦軟體	2,700	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。
2,037	**1,820**	**總計**	**2,700**	

本頁空白

四、預 算 參 考 表

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
27,424,658	資產	30,942,267	28,745,599	2,196,668
5,524,018	流動資產	5,156,493	5,220,608	-64,115
5,063,384	現金	4,695,859	4,759,974	-64,115
454,960	流動金融資產	454,960	454,960	-
2,534	應收款項	2,534	2,534	-
3,140	預付款項	3,140	3,140	-
360,724	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	380,724	370,724	10,000
360,724	準備金	380,724	370,724	10,000
21,532,937	不動產、廠房及設備	25,396,752	23,147,223	2,249,529
15,204,568	土地	16,697,025	15,224,568	1,472,457
5,580,250	土地改良物	7,912,082	7,170,299	741,783
353,639	房屋及建築	333,961	343,800	-9,839
9,972	機械及設備	62,018	20,814	41,204
4,329	交通及運輸設備	8,800	6,451	2,349
2,833	什項設備	5,520	3,945	1,575
377,346	購建中固定資產	377,346	377,346	-
6,930	無形資產	8,248	6,994	1,254
6,930	無形資產	8,248	6,994	1,254
50	其他資產	50	50	-
50	什項資產	50	50	-
27,424,658	合計	30,942,267	28,745,599	2,196,668
818,335	負債	810,337	828,337	-18,000
176,114	流動負債	148,114	176,114	-28,000
175,878	應付款項	147,878	175,878	-28,000
236	預收款項	236	236	-
360,724	長期負債	380,724	370,724	10,000
360,724	長期債務	380,724	370,724	10,000
281,497	其他負債	281,499	281,499	-
405	遞延負債	405	405	-
57,727	負債準備	57,727	57,727	-

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
223,366	什項負債	223,367	223,367	-
26,606,323	淨值	30,131,930	27,917,262	2,214,668
6,793,452	基金	9,519,675	8,558,621	961,054
6,793,452	基金	9,519,675	8,558,621	961,054
4,946,915	公積	4,946,915	4,946,915	-
4,946,915	特別公積	4,946,915	4,946,915	-
-147,671	累積餘絀	-806,145	-589,302	-216,843
-147,671	累積短絀	-806,145	-589,302	-216,843
15,013,628	淨值其他項目	16,471,485	15,001,028	1,470,457
15,013,628	累積其他綜合餘絀	16,471,485	15,001,028	1,470,457
27,424,658	合計	30,942,267	28,745,599	2,196,668

註：信託代理與保證資產(負債)164,270千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署

彰化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113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		-	-	213,070	
輸水渠道改善及修補	公里	9.00	5,000,000.00	45,000	
輸水渠道除草	平方公尺	2,000,000.00	55.38	110,767	
輸水渠道浚渫	立方公尺	60,000.00	400.00	24,000	
構造物維護	座	350.00	95,151.43	33,303	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,190.00	677,000.00	805,630	
農田水利設施更新改善		-	-	1,065,054	
灌溉排水渠道更新改善	公里	48.00	19,147,583.33	919,084	
構造物更新改善	座	228.00	640,219.30	145,970	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	217,700	
輸水渠道改善及修補	公里	30.00	2,890,000.00	86,700	
輸水渠道除草	平方公尺	2,000,000.00	50.00	100,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	80,000.00	300.00	24,000	
構造物維護	座	200.00	35,000.00	7,000	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,268.00	712,000.00	902,816	
農田水利設施更新改善		-	-	418,531	
灌溉排水渠道更新改善	公里	36.00	10,447,388.89	376,106	
構造物更新改善	座	131.00	323,854.96	42,425	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	219,178	
輸水渠道改善及修補	公里	5.96	2,498,322.15	14,890	
輸水渠道除草	平方公尺	800,850.00	201.07	161,030	
輸水渠道浚渫	立方公尺	37,850.00	1,063.61	40,258	

農業部農田水利署

彰化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113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	240.00	12,500.00	3,000	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,200.00	600,000.00	720,000	
農田水利設施更新改善		-	-	469,074	
灌溉排水渠道更新改善	公里	40.18	5,999,253.36	241,050	
構造物更新改善	座	72.00	3,167,000.00	228,024	
110年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	189,480	
輸水渠道改善及修補	公里	21.49	2,500,000.00	53,725	
輸水渠道除草	平方公尺	466,247.00	228.34	106,464	
輸水渠道浚渫	立方公尺	88,253.00	301.59	26,616	
構造物維護	座	189.00	14,153.44	2,675	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,061.20	600,002.83	636,723	
農田水利設施更新改善		-	-	950,459	
灌溉排水渠道更新改善	公里	40.70	6,000,442.26	244,218	
構造物更新改善	座	244.00	2,894,430.33	706,241	

農業部農田水利署
彰化農田水利事業作業基金
員工人數彙計表

中華民國113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：	360	-	360	
專任人員	360	-	360	
職員	268	2	270	
技工	47	-2	45	
工友	17	-	17	
約僱	28	-	28	
駐衛警	-	-	-	
總　　計	360	-	360	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：
辦理大樓保全委託，勞務承攬進用人力約7人次；公務車駕駛，勞務承攬進用人力約1人次。

二、「進用臨時人員」125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臨時人員10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、清潔等任務臨時人員115人次。

農業部農

彰化農田水利

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
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金
業務支出部分									
業務費用	-	-	7,426	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	6,998	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	6,180	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	818	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	428	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	231,595	13,074	16,453	-	30,584	28,949	-	1,112	52,481
正式人員	231,595	-	15,513	-	28,949	28,949	-	1,025	51,673
職員	204,408	-	13,696	-	25,551	25,551	-	834	50,009
工員	27,187	-	1,817	-	3,398	3,398	-	191	1,664
聘僱人員	-	13,074	940	-	1,635	-	-	87	808
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	231,595	13,074	23,879	-	30,584	28,949	-	1,112	52,481

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數4,100千元，辦理事項如下：
大樓保全委託3,500千元；公務車駕駛勞務承攬600千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數8,352千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用6,420千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、清潔等任務臨時人員費用1,932千元。

三、獎金計編列60,645千元，明細如下：

1.年終獎金：編列360人30,584千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

2.考績獎金：編列332人28,949千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

3.其他獎金：編列360人1,112千元，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

113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				
-	-	-	-	-	-	-	7,426	-	7,426
-	-	-	-	-	-	-	6,998	-	6,998
-	-	-	-	-	-	-	6,180	-	6,180
-	-	-	-	-	-	-	818	-	818
-	-	-	-	-	-	-	428	-	428
-	-	29,534	376	-	10,689	12	414,859	-	414,859
-	-	27,746	326	-	10,241	12	396,029	-	396,029
-	-	23,919	248	-	8,012	-	352,228	-	352,228
-	-	3,827	78	-	2,229	12	43,801	-	43,801
-	-	1,788	50	-	448	-	18,830	-	18,830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	29,534	376	-	10,689	12	422,285	-	422,285

農業部農田水利署
彰化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
340,588	402,811	用人費用	422,285	7,426	414,859	-	-
198,153	220,902	正式員額薪資	231,595	-	231,595	-	-
11,709	12,638	聘僱及兼職人員薪資	13,074	-	13,074	-	-
10,632	23,222	加（夜）班費	23,879	7,426	16,453	-	-
49,075	58,042	獎金	60,645	-	60,645	-	-
35,424	48,884	退休及卹償金	52,481	-	52,481	-	-
35,588	39,111	福利費	40,599	-	40,599	-	-
7	12	提繳費	12	-	12	-	-
173,547	298,263	服務費用	296,778	273,845	17,369	3,564	2,000
12,082	15,487	水電費	15,487	10,368	5,119	-	-
2,234	2,910	郵電費	2,910	1,500	1,410	-	-
6,531	12,764	旅運費	12,684	7,451	2,239	2,994	-
413	2,183	印刷裝訂及公告費	2,183	1,483	700	-	-
137,896	226,539	修理保養及保固費	222,109	220,909	1,200	-	-
224	787	保險費	787	787	-	-	-
8,200	13,561	一般服務費	13,661	12,551	1,110	-	-
4,815	19,697	專業服務費	22,622	17,357	4,695	570	-
844	846	公關慰勞費	846	-	846	-	-
307	3,489	推展費	3,489	1,439	50	-	2,000
9,077	13,091	材料及用品費	13,341	3,144	8,197	-	2,000
3,062	5,064	使用材料費	5,064	1,089	3,975	-	-
6,015	8,027	用品消耗	8,277	2,055	4,222	-	2,000
689	3,491	租金與利息	3,491	2,420	1,071	-	-
501	2,420	地租及水租	2,420	2,420	-	-	-
13	-	房租	-	-	-	-	-
97	1,071	機器租金	1,071	-	1,071	-	-
65	-	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-
13	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
316,374	339,997	折舊、折耗及攤銷	338,553	337,107	1,446	-	-
314,626	338,241	不動產、廠房及設備折舊	337,107	337,107	-	-	-
1,747	1,756	攤銷	1,446	-	1,446	-	-
4,929	21,158	稅捐與規費（強制費）	8,558	8,558	-	-	-
2,665	16,500	土地稅	4,000	4,000	-	-	-
1,413	1,745	房屋稅	1,745	1,745	-	-	-

農業部農田水利署
彰化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
36	145	消費與行為稅	45	45	-	-	-
815	2,768	規費	2,768	2,768	-	-	-
700	5,427	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	4,513	10	360	-	4,143
162	850	會費	850	-	-	-	850
38	100	捐助、補助與獎助	100	-	-	-	100
-	3,367	分擔	2,953	10	-	-	2,943
213	860	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	360	-	360	-	-
287	250	競賽及交流活動費	250	-	-	-	250
6,300	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
6,300	-	各項短絀	-	-	-	-	-
33,150	36,559	其他	43,901	43,698	203	-	-
33,150	36,559	其他費用	43,901	43,698	203	-	-
885,354	1,120,797	總計	1,131,420	676,208	443,505	3,564	8,143

註：本年度公共關係費677千元、員工慰勞費169千元。

農業部農田水利署

彰化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：管理用車輛：小客車4輛。

農業部農田水利署

彰化農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、資產之變賣	1,217		
土地	1,217	111	1.為辦理土地重劃等業務所需，處分非事業用地、廢水利用地。 2.經行政院111年12月26日院授農會字第1110258770號函同意辦理。

本頁空白