

中 華 民 國 114 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案

農 業 部 主 管

臺東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)

農業部農田水利署臺東管理處編

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
目次
中華民國 114 年度

一、業務計畫及預算說明	14-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	14-11
(二)餘絀撥補預計表	14-14
(三)現金流量預計表	14-15
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表	14-17
(二)財務收入明細表	14-18
(三)其他業務外收入明細表	14-19
(四)業務費用明細表及說明	14-20
(五)管理及總務費用明細表及說明	14-23
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	14-28
(七)其他業務外費用明細表及說明	14-30
(八)固定資產建設改良擴充明細表	14-32
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	14-34
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	14-36
(十一)資產折舊明細表	14-38
(十二)資產變賣明細表	14-39
(十三)資產報廢明細表	14-40
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	14-42
(十五)基金數額增減明細表	14-44
(十六)無形資產明細表	14-45
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	14-47
(二)5年來主要營運項目分析表	14-49
(三)員工人數彙計表	14-51
(四)用人費用彙計表	14-52
(五)各項費用彙計表	14-54
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	14-56
(七)補辦預算明細表	14-57

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 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(112)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 1 億 7,772 萬 9 千元，較預算數 1 億 7,742 萬元，增加 30 萬 9 千元，約 0.17%，主要係因民眾申請搭排及水利設備使用案件數較預期增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 2 億 7,354 萬 6 千元，較預算數 3 億 1,751 萬 9 千元，減少 4,397 萬 3 千元，約 13.85%，主要係因基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預期低。
- (三)業務外收入：決算數 1,644 萬元，較預算數 2,469 萬 9 千元，減少 825 萬 9 千元，約 33.44%，主要係因處分非事業用土地、廢水利用地案件數較預期減少所致。
- (四)業務外費用：決算數 463 萬 5 千元，較預算數 252 萬 8 千元，增加 210 萬 7 千元，約 83.33%，主要係因補列前期資產於本年度補提折舊數所致。
- (五)收支餘絀：本期短絀 8,401 萬 1 千元，較預算短絀 1 億 1,792 萬 8 千元，減少 3,391 萬 7 千元，約 28.76%，主要係因基於員額管控原則，實際進用人數較少及固定資產折舊提列數較預算減少等業務成本與費用較預算數為低所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 1 億 5,398 萬 4 千元，可用預算數 3 億 9,627 萬 8 千元，執行率約 38.86%，主要係因土地改良物及機械設備受規劃或發包作業時程影響進度落後，致執行率未達預期。

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

二、上(113)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 9,061 萬元，較分配預算數 8,873 萬 5 千元，增加 187 萬 5 千元，約 2.11%，主要係因政府補助款較預期增加所致。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 4,412 萬元，較分配預算數 1 億 5,705 萬 6 千元，減少 1,293 萬 6 千元，約 8.24%，主要係因渠道清淤維護刻正辦理中及水利小組相關業務尚未核銷，致實際費用較分配數為低。
- (三)業務外收入：實際數 783 萬 7 千元，較分配預算數 1,369 萬 3 千元，減少 585 萬 6 千元，約 42.76%，主要係因處分非事業用土地、廢水利用地案件數較預期減少所致。
- (四)業務外費用：實際數 55 萬元，較分配預算數 60 萬元，減少 5 萬元，約 8.38%，主要係各項推展業務刻正規劃辦理中並擲節開支，致實際支出較預算數減少。
- (五)收支餘絀：實際短絀 4,622 萬 2 千元，較分配預算短絀 5,522 萬 8 千元，減少 900 萬 6 千元，約 16.31%，主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作業務成本與費用較預算數減少所致。
- (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 1 億 1,940 萬 3 千元，分配預算數 1 億 9,432 萬 4 千元，執行率約 61.45%，主要係部分工程需配合農民二期作收割而延後，致執行數較預算數為低。

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 1.73 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，1 公里輸水渠道改善及修補、200,000 平方公尺除草、35,000 立方公尺浚渫及 100 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 1,200 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 68 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 201 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 2 億 1,197 萬 5 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 2 億 1,197 萬 5 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 1,303 萬 6 千元。

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

以上本年度合計編列工程管理費 1,303 萬 6 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 2 億 1,664 萬 3 千元，編列項目如次：

1. 土地改良物 2 億 1,197 萬 5 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
2. 機械及設備 350 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。
3. 交通及運輸設備 96 萬 9 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。
4. 什項設備 19 萬 9 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 14-6 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等轉投資收益 7 萬 3 千元，列示如下：

- (一)臺灣水泥股份有限公司現金股利 1 萬 1 千元（每股 0.5 元）。
- (二)合作金庫金融控股股份有限公司現金股利 6 萬 2 千元（每股 0.5 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 1 億 9,614 萬 5 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 1 億 7,855 萬 7 千元，增加 1,758 萬 8 千元，約 9.85%。
- (二)業務成本與費用 3 億 859 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 3 億 1,073 萬元，減少 213 萬 3 千元，約 0.69%。
- (三)業務外收入 2,856 萬 6 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2,604 萬 1 千元，增加 252 萬 5 千元，約 9.70%。
- (四)業務外費用 136 萬 7 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 157 萬元，減少 20 萬 3 千元，約 12.93%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 8,525 萬 3 千元，較上年度預算短絀 1 億 770 萬 2 千元，減少 2,244 萬 9 千元，約 20.84%，主要係其他補助款收入增加所致。

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

(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 14-7 頁）、圖三（第 14-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

(一)短絀之部：本年度預算短絀 8,525 萬 3 千元，連同以前年度待填補之短絀 2 億 1,729 萬 4 千元，共計短絀 3 億 254 萬 7 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 14-9 頁）。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流入 2,009 萬 8 千元，包括：

1. 本期短絀：短絀 8,525 萬 3 千元，利息股利之調整淨減 542 萬 5 千元，未計利息股利之本期短絀為 9,067 萬 8 千元。
2. 調整項目淨增 1 億 535 萬 1 千元，其中加項係提列折舊 1 億 2,361 萬 6 千元、攤銷無形資產 29 萬元、固定資產報廢損失 38 萬 8 千元；減項係固定資產變賣賸餘 1,894 萬 3 千元。
3. 收取利息 535 萬 2 千元、收取股利 7 萬 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 9,713 萬 9 千元，其中現金流入 1,950 萬 4 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 2 億 1,664 萬 3 千元，係增加固定資產建設改良擴充 2 億 1,664 萬 3 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 2 億 1,467 萬 5 千元，其中現金流入 2 億 1,467 萬 5 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增 3,763 萬 4 千元。

(五)期初現金及約當現金 3 億 2,217 萬 2 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 3 億 5,980 萬 6 千元。

四、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充-土地改良物：

臺東農田水利事業作業基金為擴大農田水利事業區域面積，嘉惠農民，辦理本處轄內水利工程更新改善所需，經檢討無法於 112 年度購建固定資產預算內調整容納；業經行政院 112 年 10 月 17 日院授農會字第 1120245388 號函同意於 112 年

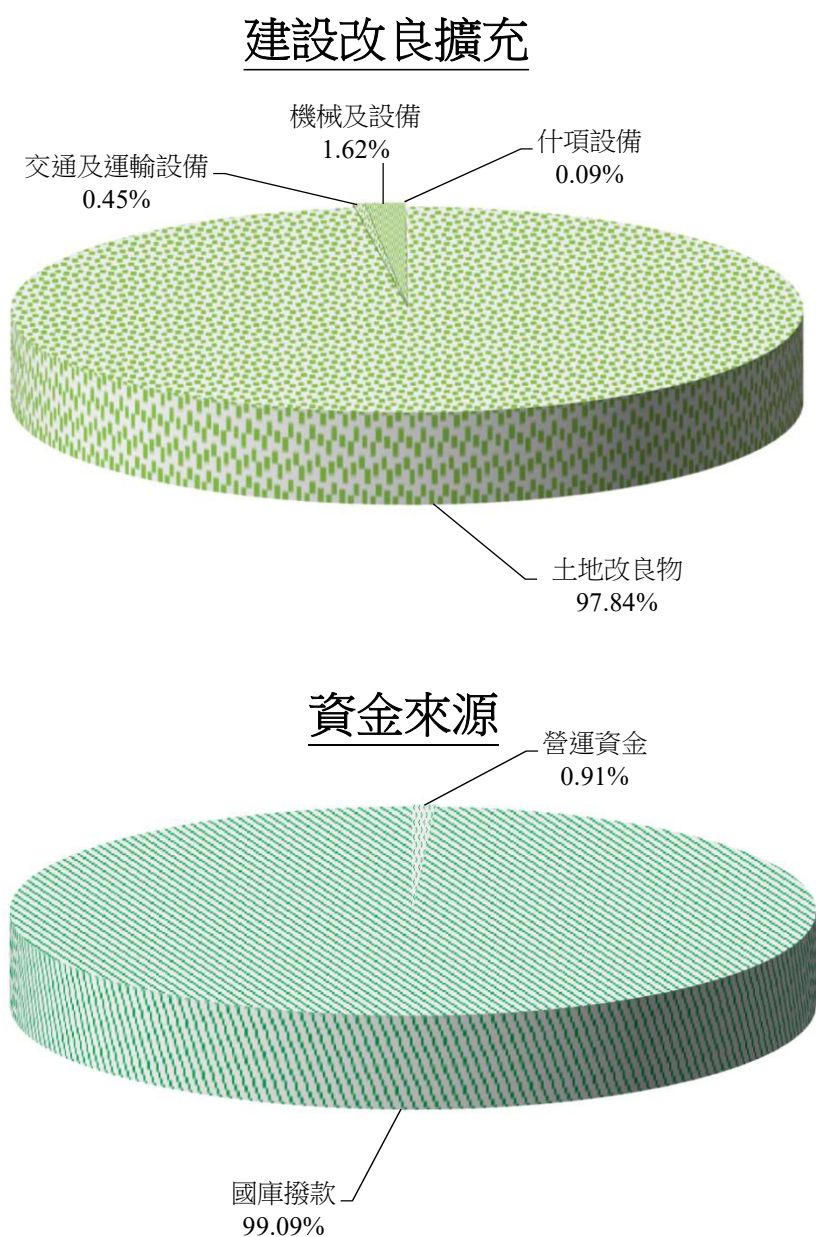
農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 114 年度

度先行辦理 1,222 萬 5 千元，及經行政院 113 年 1 月 16 日院授主基作字第 1130200129 號函同意於 112 年度先行辦理 3,783 萬 2 千元，並補辦 114 年度預算。

伍、其他
無

114年度固定資產建設改良擴充及資金來源



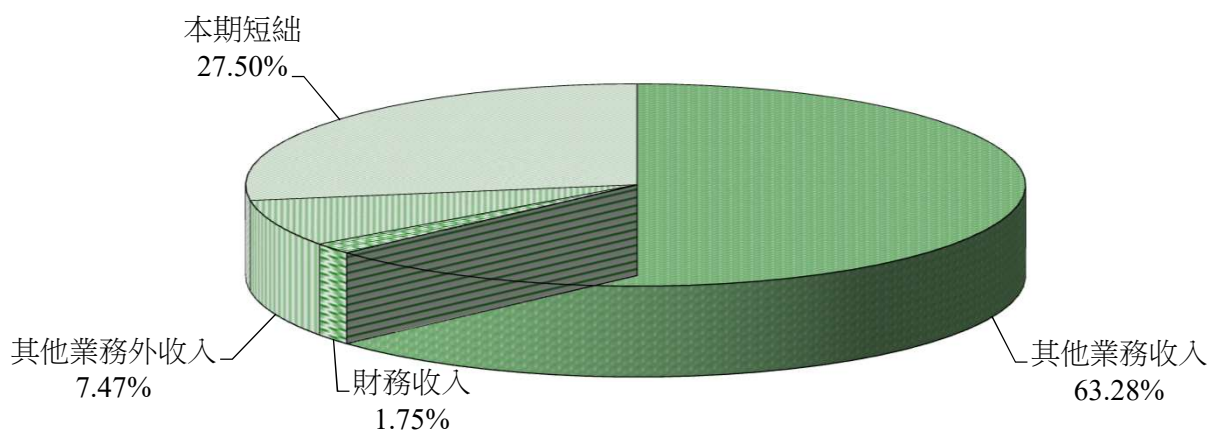
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
土地	0	營運資金	1,968
土地改良物	211,975	國庫撥款	214,675
房屋及建築	0		
機械及設備	3,500		
交通及運輸設備	969		
什項設備	199		
合 計	216,643	合 計	216,643

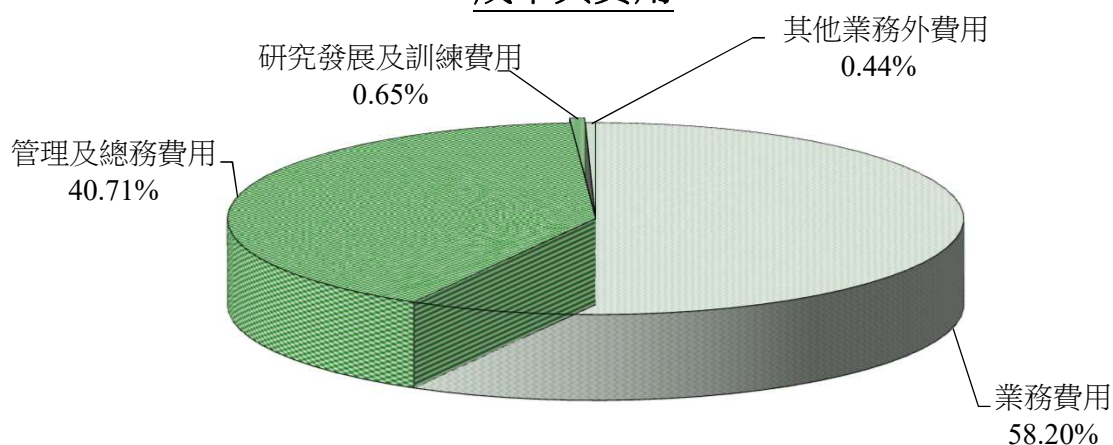
圖二

114年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

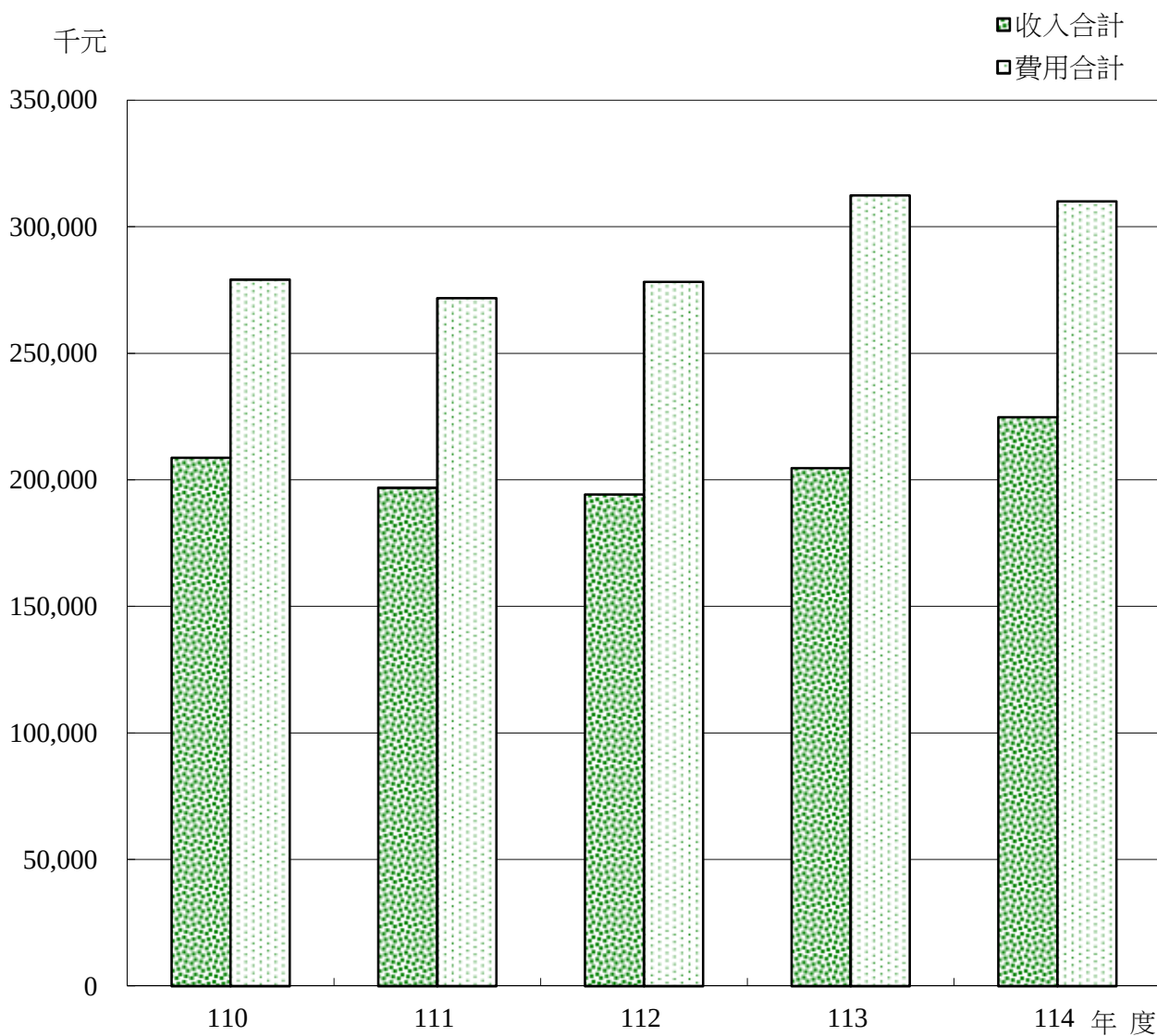


單位：新臺幣千元

收入及短絀	114年度預算	成本與費用	114年度預算
業務收入	196,145	業務成本與費用	308,597
租金及權利金收入	0	業務費用	180,401
其他業務收入	196,145	管理及總務費用	126,191
		研究發展及訓練費用	2,005
業務外收入	28,566	業務外費用	1,367
財務收入	5,425	其他業務外費用	1,367
其他業務外收入	23,141		
本期短絀	85,253		
收入及短絀總額	309,964	成本與費用總額	309,964

圖三

最近五年收入與費用

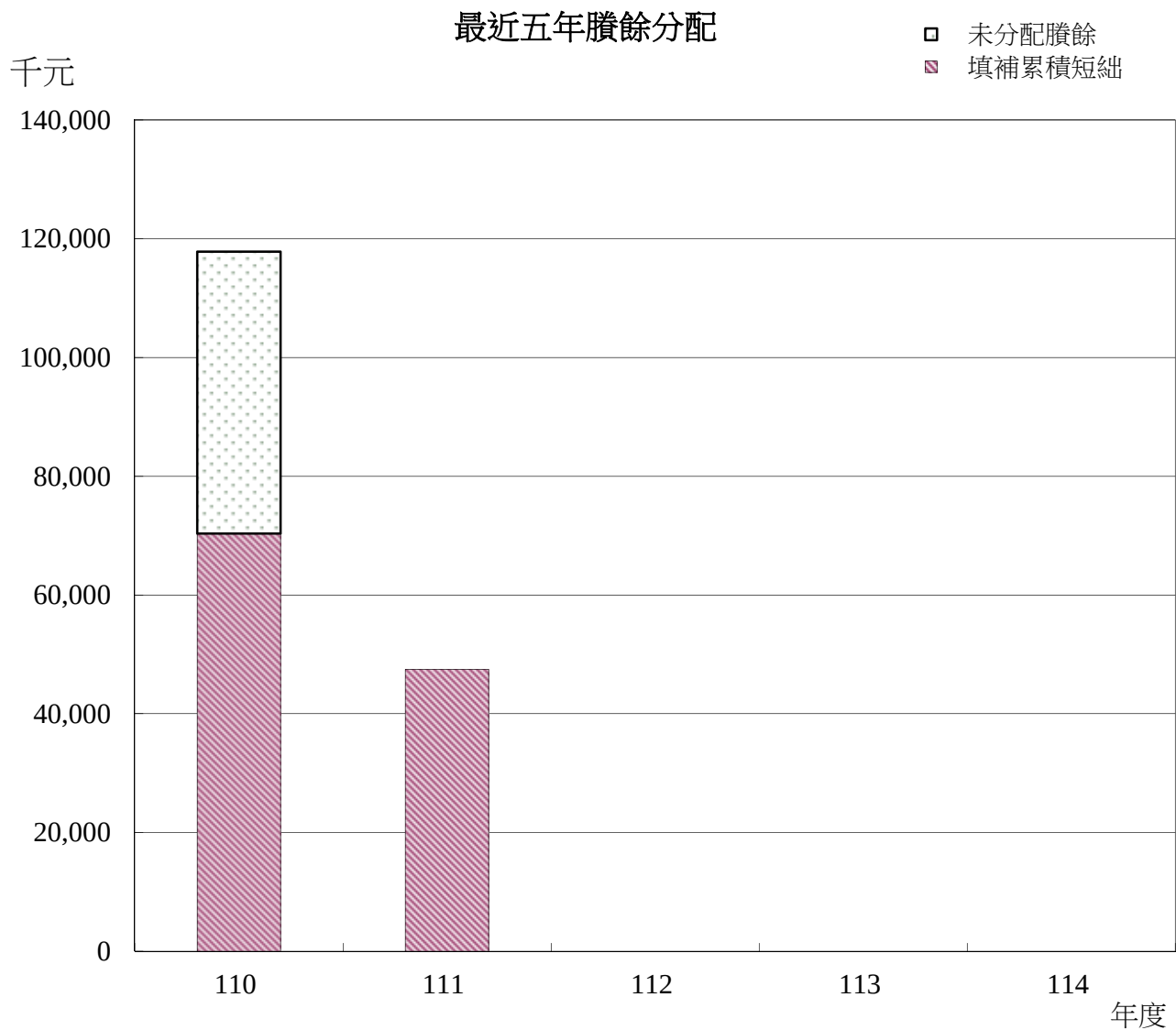


單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
收入					
業務收入	195,529	182,346	177,729	178,557	196,145
業務外收入	13,192	14,499	16,440	26,041	28,566
收入合計	208,722	196,845	194,170	204,598	224,711
費用					
業務成本與費用	252,240	268,334	273,546	310,730	308,597
業務外費用	26,824	3,435	4,635	1,570	1,367
費用合計	279,064	271,770	278,181	312,300	309,964
本期餘絀	-70,342	-74,925	-84,011	-107,702	-85,253

註：110至112年度決算為審定決算數；113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



單位：新臺幣千元

年度 項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	70,342	47,486	0	0	0
未分配賸餘	47,486	0	0	0	0
合 計	117,829	47,486	0	0	0

本頁空白

二、預算主要表

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國114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	%
177,729	100.00	業務收入	196,145	100.00	178,557	100.00	17,588	9.85
177,729	100.00	其他業務收入	196,145	100.00	178,557	100.00	17,588	9.85
176,505	99.31	其他補助收入	194,645	99.24	177,057	99.16	17,588	9.93
1,224	0.69	雜項業務收入	1,500	0.76	1,500	0.84	-	-
273,546	153.91	業務成本與費用	308,597	157.33	310,730	174.02	-2,133	-0.69
156,185	87.88	業務費用	180,401	91.97	181,186	101.47	-785	-0.43
156,185	87.88	業務費用	180,401	91.97	181,186	101.47	-785	-0.43
115,513	64.99	管理及總務費用	126,191	64.34	127,539	71.43	-1,348	-1.06
115,513	64.99	管理費用及總務費用	126,191	64.34	127,539	71.43	-1,348	-1.06
1,849	1.04	研究發展及訓練費用	2,005	1.02	2,005	1.12	-	-
1,849	1.04	訓練費用	2,005	1.02	2,005	1.12	-	-
-95,817	-53.91	業務賸餘(短絀)	-112,452	-57.33	-132,173	-74.02	19,721	-14.92
16,440	9.25	業務外收入	28,566	14.56	26,041	14.58	2,525	9.70
4,773	2.69	財務收入	5,425	2.77	2,641	1.48	2,784	105.41
4,433	2.49	利息收入	5,352	2.73	2,500	1.40	2,852	114.08
340	0.19	投資賸餘	73	0.04	141	0.08	-68	-48.23
11,668	6.56	其他業務外收入	23,141	11.80	23,400	13.11	-259	-1.11
3,425	1.93	財產交易賸餘	18,943	9.66	19,700	11.03	-757	-3.84
2,397	1.35	租賃收入	2,398	1.22	1,900	1.06	498	26.21
1	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
5,844	3.29	雜項收入	1,800	0.92	1,800	1.01	-	-
4,635	2.61	業務外費用	1,367	0.70	1,570	0.88	-203	-12.93
4,635	2.61	其他業務外費用	1,367	0.70	1,570	0.88	-203	-12.93
216	0.12	財產交易短絀	388	0.20	370	0.21	18	4.86
4,419	2.49	雜項費用	979	0.50	1,200	0.67	-221	-18.42
11,806	6.64	業務外賸餘(短絀)	27,199	13.87	24,471	13.70	2,728	11.15
-84,011	-47.27	本期賸餘(短絀)	-85,253	-43.46	-107,702	-60.32	22,449	-20.84
-113	-0.06	不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-	-	-
-113	-0.06	未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-	-	-

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國114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	%
-	-	後續可能重分類至餘絀之項目	-2,593	-1.32	55,069	30.84	-57,662	-104.71
-	-	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	-2,593	-1.32	55,069	30.84	-57,662	-104.71

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
臺東農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國114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1億9,614萬5千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第14-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列1億8,040萬1千元，係業務費用，詳第14-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億2,619萬1千元，係管理費用及總務費用，詳第14-23頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列200萬5千元，係訓練費用，詳第14-28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1億1,245萬2千元。

(四)業務外收入

財務收入編列542萬5千元，係利息收入及投資賸餘，詳第14-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列2,314萬1千元，係財產交易賸餘、租賃收入與雜項收入，詳第14-19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136萬7千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第14-30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2,719萬9千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀8,525萬3千元。

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
-113	不重分類至餘絀之項目	-	-
-113	未實現重估增值—不重分類至餘絀之項目	-	-
-	後續可能重分類至餘絀之項目	-2,593	55,069
-	未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-2,593	55,069
-113	其他綜合餘絀合計	-2,593	55,069

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

14-14

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國114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）	-85,253	
利息股利之調整	-5,425	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-90,678	
調整項目	105,351	加項：提列折舊123,616千元、攤銷無形資產290千元、資產報廢短絀388千元。 減項：固定資產變賣賸餘18,943千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	14,673	
收取利息	5,352	
收取股利	73	
業務活動之淨現金流入（流出）	20,098	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	19,504	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-216,643	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-197,139	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	214,675	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	214,675	
現金及約當現金之淨增（淨減）	37,634	
期初現金及約當現金	322,172	
期末現金及約當現金	359,806	

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提列2,000千元，並同額增列應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少2,593千元。

本頁空白

三、預算明細表

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國114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	196,145	
其他補助收入	194,645	政府補助農田水利事業收入194,645千元。
雜項業務收入	1,500	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入1,400千元。 2.搭排費收入100千元。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

14-18

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國114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	23,141	
財產交易賸餘	18,943	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等18,943千元。
租賃收入	2,398	土地租金收入2,398千元。
雜項收入	1,800	發電廠使用費收入1,800千元。

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國114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
156,185	181,186	業務費用	180,401
156,185	181,186	業務費用	180,401
35,624	40,683	服務費用	46,673
2,605	2,535	水電費	2,670
380	380	郵電費	486
1,280	1,150	旅運費	1,140
69	-	印刷裝訂及公告費	-
30,569	34,805	修理保養及保固費	34,810
-	-	保險費	589
200	1,260	一般服務費	2,963
395	553	專業服務費	3,895
125	-	推展費	120
1,150	1,027	材料及用品費	1,250
411	240	使用材料費	315
739	787	用品消耗	935
131	365	租金與利息	385
-	250	地租及水租	250
5	-	房租	-
90	70	交通及運輸設備租金	90
36	45	什項設備租金	45
110,286	123,555	折舊、折耗及攤銷	123,616
110,286	123,555	不動產、廠房及設備折舊	123,616
659	450	稅捐與規費（強制費）	655
659	450	規費	655
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	7,822
-	-	捐助、補助與獎助	7,722
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	100
8,335	15,106	其他	-
8,335	15,106	其他費用	-

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	動力費計2,670千元。
郵電費	共計486千元，包括： 1.郵費計126千元。 2.數據通信費計360千元。
旅運費	共計1,140千元，包括： 1.國內旅費計1,100千元。 2.其他旅運費計40千元。
修理保養及保固費	共計34,810千元，包括： 1.土地改良物修護費計33,000千元。 2.機械及設備修護費計1,780千元。 3.交通及運輸設備修護費計30千元。
保險費	不屬於以上各項之其他保險費計589千元。
一般服務費	共計2,963千元，包括： 1.外包費計518千元，明細如下： 本處大樓環境清潔工作518千元(勞務承攬進用人力約1人次)。 2.計時與計件人員酬金計2,445千元，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90千元(約1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50千元(約90人次)。 (3)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2,305千元(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)。
專業服務費	共計3,895千元，包括： 1.法律事務費計100千元。 2.工程及管理諮詢服務費300千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計220千元。 4.委託檢驗(定)試驗認證費計77千元。 5.委託考選訓練費計3,198千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用120千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計315千元，包括： 1.燃料計50千元。 2.設備零件計265千元。
用品消耗	共計935千元，包括： 1.辦公(事務)用品計430千元。 2.農業與園藝用品及環境美化費計239千元。 3.化學藥劑與實驗用品計3千元。 4.服裝計63千元。 5.食品計150千元。

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
業務費用說明
中華民國114年度

科 目	說 明
租金與利息	6.不屬於以上各項之其他用品消耗50千元。
地租及水租	一般土地租金計250千元。
交通及運輸設備租金	車租計90千元。
什項設備租金	什項設備租金計45千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計123,616千元，包括： 1.土地改良物折舊計117,311千元。 2.一般房屋折舊計2,665千元。 3.機械及設備折舊計2,000千元。 4.交通及運輸設備折舊計140千元。 5.什項設備折舊計1,500千元。
稅捐與規費（強制費）	
規費	行政規費與強制費計655千元。
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、補助與獎助之費用計7,722千元，明細如下： 1.水利小組辦公補助費6,672千元。 2.諮議會事務補助費1,050千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	慰問金計100千元。

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國114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
115,513	127,539	管理及總務費用	126,191
115,513	127,539	管理費用及總務費用	126,191
99,577	114,893	用人費用	113,906
62,074	67,067	正式員額薪資	69,137
2,291	2,800	聘僱及兼職人員薪資	2,916
2,849	4,622	加（夜）班費	3,579
12,719	17,117	獎金	17,649
9,092	9,541	退休及卹償金	8,568
10,551	13,742	福利費	12,055
2	4	提繳費	2
7,194	8,516	服務費用	9,158
470	539	水電費	486
258	310	郵電費	289
856	924	旅運費	924
114	196	印刷裝訂及公告費	125
1,421	1,484	修理保養及保固費	1,759
113	169	保險費	140
674	837	一般服務費	1,422
2,514	3,155	專業服務費	3,231
701	702	公關慰勞費	702
72	200	推展費	80
1,982	2,311	材料及用品費	1,931
913	1,052	使用材料費	980
1,069	1,259	用品消耗	951
155	183	租金與利息	139
25	-	地租及水租	-
31	20	房租	32
8	9	機器租金	9
46	45	交通及運輸設備租金	48

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國114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
44	109	什項設備租金	50
5,994	181	折舊、折耗及攤銷	290
5,751	-	不動產、廠房及設備折舊	-
243	181	攤銷	290
405	1,309	稅捐與規費（強制費）	626
323	500	土地稅	450
22	40	消費與行為稅	23
59	769	規費	153
106	96	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	96
106	96	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	96
100	50	其他	45
100	50	其他費用	45

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國114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69,137千元，包括： 1.職員薪金計61,248千元。 2.工員工資計7,889千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計2,916千元。
加（夜）班費	共計3,579千元，包括： 1.延長工時加班費計768千元。 2.未休假加班費計2,811千元。
獎金	共計17,649千元，包括： 1.考績獎金計8,642千元。 2.年終獎金計9,007千元。
退休及卹償金	共計8,568千元，包括： 1.職員退休及離職金計8,084千元。 2.工員退休及離職金計484千元。
福利費	共計12,055千元，包括： 1.分擔員工保險費計8,756千元。 2.傷病醫藥費計75千元。 3.其他福利費計3,224千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計2千元。
服務費用	
水電費	共計486千元，包括： 1.工作場所電費計464千元。 2.工作場所水費計22千元。
郵電費	共計289千元，包括： 1.郵費計18千元。 2.電話費計168千元。 3.數據通信費計103千元。
旅運費	國內旅費計924千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計125千元。
修理保養及保固費	共計1,759千元，包括： 1.一般房屋修護費計964千元。 2.機械及設備修護費計169千元。 3.交通及運輸設備修護費計142千元。 4.什項設備修護費計305千元。 5.保固費計179千元。
保險費	共計140千元，包括：

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
管理及總務費用說明
中華民國114年度

科 目	說 明
一般服務費	1.一般房屋保險費計10千元。 2.交通及運輸設備保險費計124千元。 3.其他保險費計6千元。
專業服務費	共計1,422千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計12千元。 2.外包費計1,077千元，明細如下： 本處及工作站保全系統服務費用1,077千元(非人力保全)。 3.體育活動費計333千元。
公關慰勞費	共計3,231千元，包括： 1.專技人員酬金計66千元。 2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計185千元。 3.電腦軟體服務費計2,980千元。
推展費	共計702千元，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351千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費351千元。
材料及用品費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用80千元。
使用材料費	共計980千元，包括： 1.燃料計975千元。 2.油脂計5千元。
用品消耗	共計951千元，包括： 1.辦公(事務)用品計720千元。 2.農業與園藝用品及環境美化費計69千元。 3.食品計72千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗90千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計32千元。
機器租金	電腦租金及使用費計9千元。
交通及運輸設備租金	車租計48千元。
什項設備租金	什項設備租金計50千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計290千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計450千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計23千元。

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
管理及總務費用說明
 中華民國114年度

科 目	說 明
規費	共計153千元，包括： 1.行政規費與強制費計123千元。 2.汽車燃料使用費計30千元。
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96千元，包括： 1.獎勵費用計30千元。 2.慰問金計66千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金66千元。
其他	
其他費用	未出租非事業用土地維護費用45千元。

研究發展及訓練費用明細表

單位：新臺幣千元

14-28

農業部農田水利署
臺東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114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1,625千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計20千元。
專業服務費	共計249千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計100千元。 2.委託考選訓練費計149千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計111千元。

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國114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
4,635	1,570	其他業務外費用	1,367
216	370	財產交易短絀	388
216	370	短絀、賠償與保險給付	388
216	370	各項短絀	388
4,419	1,200	雜項費用	979
96	213	服務費用	40
8	39	印刷裝訂及公告費	18
80	52	一般服務費	-
8	122	專業服務費	22
259	302	材料及用品費	323
259	302	用品消耗	323
617	530	租金與利息	483
132	120	房租	120
485	410	交通及運輸設備租金	363
132	155	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	133
120	140	會費	120
-	15	捐助、補助與獎助	-
12	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	13
3,315	-	其他	-
3,315	-	其他費用	-

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
其他業務外費用說明
中華民國114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388千元。
雜項費用	
服務費用	
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計18千元。
專業服務費	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計22千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計323千元，包括： 1.食品計193千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗130千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計120千元。
交通及運輸設備租金	車租計363千元。
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120千元，明細如下： 1.中華防災學會會費5千元。 2.社團法人台灣農業工程學會會費90千元。 3.社團法人台灣農業灌溉協會會費5千元。 4.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	獎勵費用計13千元。

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	-	211,975	-	3,500	969
一次性項目	-	211,975	-	3,500	969
合 計		211,975		3,500	969

良擴充明細表

114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			
199	-	-	-	-	216,643	-	216,643	土地改良物211,975千元， 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 211,975千元，暫以6.15% 估算工程管理費13,036千元 。 以上本年度合計編列工程管 理費13,036千元，並配合工 程結算總價覈實於得提列數 額內執行。
199	-	-	-	-	216,643	-	216,643	
199					216,643		216,643	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 款 國 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	1,968	-	214,675	-
一次性項目	1,968	-	214,675	-
合 計	1,968		214,675	

114年度

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	216,643	1,968	-	214,675	-	-
一次性項目	216,643	1,968	-	214,675	-	-

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 (%)	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%
	11401~11412				216,643	100.00	216,643	100.00
					216,643	100.00	216,643	100.00
					216,643	100.00	216,643	100.00

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國114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	3,588,018	118,194	12,701	6,040	9,218	-	-	-	-	-	3,734,171
上年度預計增減資產原值	285,328	-	6,836	-	56	-	-	-	-	-	292,220
本年度預計增減資產原值	4,117	-	3,067	87	118	-	-	-	-	-	7,389
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	3,877,463	118,194	22,604	6,127	9,392	-	-	-	-	-	4,033,780
本年度應提折舊額	117,311	2,665	2,000	140	1,500	-	-	-	-	-	123,616
行銷及業務費用	117,311	2,665	2,000	140	1,500	-	-	-	-	-	123,616

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國114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	3,154	-	3,154	19,504	-	19,504	2,593	18,943	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	3,154	-	3,154	19,504	-	19,504	2,593	18,943	

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

14-40

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(一)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限公司	77,511,817	7,551,181,742	210	-	210
台灣農林股份有限公司	7,900,000	790,000,000	33	-	33
合作金庫金融控股 股份有限公司	147,093,822	14,709,382,218	1,131	-	1,131
合 計			1,374	-	1,374

其餘紬明細表

114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		
21,666	0	0.50	11	22	11
3,329	0		-	-	-
124,788	0	0.50	62	119	59
			73	141	70

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

基金數額增減明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	3,052,661	
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	214,675	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	3,267,336	

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國114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
1,219	500	無形資產	-	
1,219	500	電腦軟體	-	
1,219	500	總 計		

本頁空白

四、預算參考表

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
3,484,128	資產	3,785,455	3,656,626	128,829
950,907	流動資產	780,243	742,609	37,634
527,681	現金	359,806	322,172	37,634
414,159	流動金融資產	414,359	414,359	-
8,989	應收款項	6,000	6,000	-
78	存貨	78	78	-
62,129	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	66,829	64,829	2,000
62,129	準備金	66,829	64,829	2,000
2,469,410	不動產、廠房及設備	2,936,673	2,847,188	89,485
664,364	土地	714,447	717,601	-3,154
1,651,934	土地改良物	2,114,937	2,020,654	94,283
96,284	房屋及建築	90,519	93,184	-2,665
6,815	機械及設備	13,863	12,367	1,496
589	交通及運輸設備	1,216	389	827
4,544	什項設備	1,691	2,993	-1,302
44,881	購建中固定資產	-	-	
1,657	無形資產	1,686	1,976	-290
1,657	無形資產	1,686	1,976	-290
24	其他資產	24	24	-
24	什項資產	24	24	-
3,484,128	合 計	3,785,455	3,656,626	128,829
105,255	負債	119,529	117,529	2,000
977	流動負債	700	700	-
977	應付款項	700	700	-
62,129	長期負債	66,829	64,829	2,000
62,129	長期債務	66,829	64,829	2,000
42,149	其他負債	52,000	52,000	-
42,149	什項負債	52,000	52,000	-
3,378,873	淨值	3,665,926	3,539,097	126,829
2,841,661	基金	3,267,336	3,052,661	214,675

預計平衡表

單位：新臺幣千元

註：信託代理與保證資產(負債)1,250千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署
臺東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114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		-	-	34,780	
輸水渠道改善及修補	公里	1.00	1,730,000.00	1,730	
輸水渠道除草	平方公尺	200,000.00	25.00	5,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	35,000.00	630.00	22,050	
構造物維護	座	100.00	60,000.00	6,000	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,200.00	216,415.00	259,698	
農田水利設施更新改善		-	-	211,975	
灌溉排水渠道更新改善	公里	68.00	2,496,544.12	169,765	
構造物更新改善	座	201.00	210,000.00	42,210	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	34,780	
輸水渠道改善及修補	公里	1.00	1,477,000.00	1,477	
輸水渠道除草	平方公尺	300,333.00	18.00	5,406	
輸水渠道浚渫	立方公尺	43,520.00	600.00	26,112	
構造物維護	座	85.00	21,000.00	1,785	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,400.00	176,000.00	246,400	
農田水利設施更新改善		-	-	205,530	
灌溉排水渠道更新改善	公里	66.00	2,500,000.00	165,000	
構造物更新改善	座	193.00	210,000.00	40,530	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	30,521	
輸水渠道改善及修補	公里	14.00	520,816.07	7,291	
輸水渠道除草	平方公尺	525,753.00	14.64	7,699	
輸水渠道浚渫	立方公尺	31,359.50	432.46	13,562	

農業部農田水利署
臺東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114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	120.00	16,408.58	1,969	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,089.07	227,405.11	247,660	
農田水利設施更新改善		-	-	148,589	
灌溉排水渠道更新改善	公里	47.34	2,583,694.40	122,312	
構造物更新改善	座	180.90	145,255.85	26,277	
111年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	34,425	
輸水渠道改善及修補	公里	4.00	1,377,973.75	5,512	
輸水渠道除草	平方公尺	54,885.00	102.13	5,605	
輸水渠道浚渫	立方公尺	9,094.00	2,399.95	21,825	
構造物維護	座	91.00	16,291.33	1,483	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,103.58	215,067.93	237,345	
農田水利設施更新改善		-	-	101,913	
灌溉排水渠道更新改善	公里	11.04	6,000,335.60	66,244	
構造物更新改善	座	11.24	3,173,460.05	35,670	
110年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	44,392	
輸水渠道改善及修補	公里	3.03	2,463,516.83	7,464	
輸水渠道除草	平方公尺	140,763.00	102.13	14,376	
輸水渠道浚渫	立方公尺	8,985.00	2,400.00	21,564	
構造物維護	座	79.00	12,500.85	988	
農業灌溉用水管理	百萬噸	961.07	239,574.58	230,248	
農田水利設施更新改善		-	-	71,974	
灌溉排水渠道更新改善	公里	9.53	4,909,067.89	46,783	
構造物更新改善	座	9.71	2,594,343.36	25,191	

中華民國114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：	111	-	111	
專任人員	111	-	111	
職員	88	-	88	
駐衛警	-	-	-	
技工	12	-	12	
工友	5	-	5	
約僱	6	-	6	
總計	111	-	111	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

辦理本處大樓環境清潔工作，勞務承攬進用人力約1人次。

二、「進用約用人員」91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1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90人次。

農業部農
臺東農田水利
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	69,137	2,916	3,579	-	9,007	8,642	-	-	8,568	-
正式人員	69,137	-	3,441	-	8,642	8,642	-	-	8,387	-
職員	61,248	-	3,082	-	7,656	7,656	-	-	7,903	-
工員	7,889	-	359	-	986	986	-	-	484	-
聘僱人員	-	2,916	138	-	365	-	-	-	181	-
合計	69,137	2,916	3,579	-	9,007	8,642	-	-	8,568	-

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數518千元，辦理事項如下：

本處大樓環境清潔工作518千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數140千元，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90千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50千元。

三、獎金計編列17,649千元，明細如下：

1.年終獎金：編列111人9,007千元，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105人8,642千元，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。

田水利署
事業作業基金
彙計表
114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				
-	8,756	75	-	3,224	2	113,906	-	113,906
-	8,374	70	-	3,128	2	109,823	-	109,823
-	7,291	43	-	2,780	-	97,659	-	97,659
-	1,083	27	-	348	2	12,164	-	12,164
-	382	5	-	96	-	4,083	-	4,083
-	8,756	75	-	3,224	2	113,906	-	113,906

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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
99,577	114,893	用人費用	113,906	-	113,906	-	-
62,074	67,067	正式員額薪資	69,137	-	69,137	-	-
2,291	2,800	聘僱及兼職人 員薪資	2,916	-	2,916	-	-
2,849	4,622	加（夜）班費	3,579	-	3,579	-	-
12,719	17,117	獎金	17,649	-	17,649	-	-
9,092	9,541	退休及卹償金	8,568	-	8,568	-	-
10,551	13,742	福利費	12,055	-	12,055	-	-
2	4	提繳費	2	-	2	-	-
44,623	51,306	服務費用	57,765	46,673	9,158	1,894	40
3,075	3,074	水電費	3,156	2,670	486	-	-
639	690	郵電費	775	486	289	-	-
3,552	3,699	旅運費	3,689	1,140	924	1,625	-
191	255	印刷裝訂及公 告費	163	-	125	20	18
31,990	36,289	修理保養及保 固費	36,569	34,810	1,759	-	-
113	169	保險費	729	589	140	-	-
955	2,149	一般服務費	4,385	2,963	1,422	-	-
3,208	4,079	專業服務費	7,397	3,895	3,231	249	22
701	702	公關慰勞費	702	-	702	-	-
198	200	推展費	200	120	80	-	-
3,462	3,751	材料及用品費	3,615	1,250	1,931	111	323
1,324	1,292	使用材料費	1,295	315	980	-	-
2,138	2,459	用品消耗	2,320	935	951	111	323
972	1,078	租金與利息	1,007	385	139	-	483
25	250	地租及水租	250	250	-	-	-
168	140	房租	152	-	32	-	120
8	9	機器租金	9	-	9	-	-
690	525	交通及運輸設 備租金	501	90	48	-	363
81	154	什項設備租金	95	45	50	-	-
116,280	123,736	折舊、折耗及攤 銷	123,906	123,616	290	-	-
116,037	123,555	不動產、廠房 及設備折舊	123,616	123,616	-	-	-
243	181	攤銷	290	-	290	-	-
1,063	1,759	稅捐與規費（強 制費）	1,281	655	626	-	-
323	500	土地稅	450	-	450	-	-
22	40	消費與行為稅	23	-	23	-	-

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國114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
717	1,219	規費	808	655	153	-	-
238	251	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,051	7,822	96	-	133
120	140	會費	120	-	-	-	120
-	15	捐助、補助與獎助	7,722	7,722	-	-	-
118	96	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	209	100	96	-	13
216	370	短絀、賠償與保險給付	388	-	-	-	388
216	370	各項短絀	388	-	-	-	388
11,750	15,156	其他	45	-	45	-	-
11,750	15,156	其他費用	45	-	45	-	-
278,181	312,300	總計	309,964	180,401	126,191	2,005	1,367

註：本年度公共關係費351千元、員工慰勞費351千元。

農業部農田水利署
臺東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114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	
四輪傳動小客貨兩用車	輛	-	-	1	910	1	910	預計汰舊換新四輪傳動小客貨兩用車1輛，依行政院111年7月11日院臺財字第1110180776C號函核處。

註：1.管理用車輛：114年度汰換四輪傳動小客貨兩用車1輛，汰換後計客貨兩用車2輛。
2.其他車輛：清淤車1輛、機車2輛。

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	50,057		
(一)一般建築及設備計畫	50,057		
土地改良物	50,057	112	1.為擴大農田水利事業區域面積，嘉惠農民，辦理本處轄內水利工程更新改善所需，經檢討無法於112年度購建固定資產預算內調整容納。 2.經行政院112年10月17日院授農會字第1120245388號函同意辦理12,225千元。 3.經行政院113年1月16日院授主基作字第1130200129號函同意辦理37,832千元。

本頁空白