

中華民國 113 年度

中央政府總預算

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 113 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 .....	14-9
(二)餘絀撥補預計表 .....	14-12
(三)現金流量預計表及說明 .....	14-13
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表 .....	14-15
(二)財務收入明細表 .....	14-16
(三)其他業務外收入明細表 .....	14-17
(四)業務費用明細表及說明 .....	14-18
(五)管理及總務費用明細表及說明 .....	14-21
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明 .....	14-26
(七)財務費用明細表 .....	14-28
(八)其他業務外費用明細表及說明 .....	14-29
(九)固定資產建設改良擴充明細表 .....	14-32
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....	14-34
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 .....	14-36
(十二)資產折舊明細表 .....	14-38
(十三)資產變賣明細表 .....	14-39
(十四)資產報廢明細表 .....	14-40
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表 .....	14-42
(十六)基金數額增減明細表 .....	14-44
(十七)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



# 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 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 1 億 8,234 萬 6 千元，較預算數 1 億 7,709 萬 8 千元，增加 524 萬 8 千元，約 2.96%，主要係因計畫補助款收入較預算數增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 2 億 6,833 萬 4 千元，較預算數 3 億 4,182 萬 3 千元，減少 7,348 萬 9 千元，約 21.50%，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數為少等，致費用較預期低。
- (三)業務外收入：決算數 1,449 萬 9 千元，較預算數 5,227 萬 9 千元，減少 3,778 萬元，約 72.27%，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 343 萬 5 千元，較預算數 708 萬 4 千元，減少 364 萬 9 千元，約 51.51%，主要係因颱風災害搶修工程移至資本門所致。
- (五)收支餘絀：本期短絀 7,492 萬 5 千元，較預算短絀 1 億 1,953 萬元，減少 4,460 萬 5 千元，約 37.32%，主要係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，決算數 1 億 2,004 萬 8 千元，可用預算數 1 億 7,670 萬 1 千元，執行率約 67.94%，主要係因價購私有土地作為水利設施用，經評估需求減少所致。

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 113 年度

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 8,139 萬 1 千元，較分配預算數 8,869 萬元，減少 729 萬 9 千元，約 8.23%，主要係因政府補助款較預期減少所致。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 4,302 萬 9 千元，較分配預算數 1 億 5,603 萬 9 千元，減少 1,301 萬元，約 8.34%，主要係因渠道修補浚渫等工作較預期減少及基於員額管控原則，實際進用人數少，致較分配數為低。
- (三)業務外收入：實際數 681 萬 2 千元，較分配預算數 1,209 萬 2 千元，減少 528 萬元，約 43.67%，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 57 萬 7 千元，較分配預算數 123 萬 9 千元，減少 66 萬 2 千元，約 53.42%，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 5,540 萬 3 千元，較分配預算短絀 5,649 萬 6 千元，減少 109 萬 3 千元，約 1.93%，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 6,340 萬 7 千元，分配預算數 5,182 萬 3 千元，執行率約 122.35%，主要係工程陸續完工，並積極辦理估驗及請款，致執行數較預算數為高。

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 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、300,333 平方公尺除草、43,520 立方公尺浚渫及 85 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 1,400 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 66 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 193 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 2 億 255 萬 9 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 255 萬 9 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 1,245 萬 7 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 113 年度

以上本年度合計編列工程管理費 1,245 萬 7 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 900 萬 2 千元，編列項目如次：

1. 土地改良物 2 億 255 萬 9 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
2. 機械及設備 629 萬 3 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。
3. 什項設備 15 萬元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 14-5 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 14 萬 1 千元，列示如下：

- (一)臺灣水泥股份有限公司現金股利 2 萬 2 千元（每股 1 元）。
- (二)合作金庫金融控股股份有限公司現金股利 11 萬 9 千元（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 1 億 7,855 萬 7 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 1 億 7,742 萬元，增加 113 萬 7 千元，約 0.64%。
- (二)業務成本與費用 3 億 1,073 萬元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 3 億 1,751 萬 9 千元，減少 678 萬 9 千元，約 2.14%。
- (三)業務外收入 2,604 萬 1 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2,469 萬 9 千元，增加 134 萬 2 千元，約 5.43%。
- (四)業務外費用 157 萬元，係其他業務外費用，較上年度預算數 252 萬 8 千元，減少 95 萬 8 千元，約 37.90%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 1 億 770 萬 2 千元，較上年度預算短絀 1 億 1,792 萬 8 千元，減少 1,022 萬 6 千元，約 8.67%。
- (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 14-6 頁）、圖三（第 14-7 頁）。

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 113 年度

二、餘絀撥補之預計

- (一)短絀之部：本年度預算短絀 1 億 770 萬 2 千元，連同以前年度待填補之短絀 1 億 4,536 萬 7 千元，共計短絀 2 億 5,306 萬 9 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 14-8 頁）。

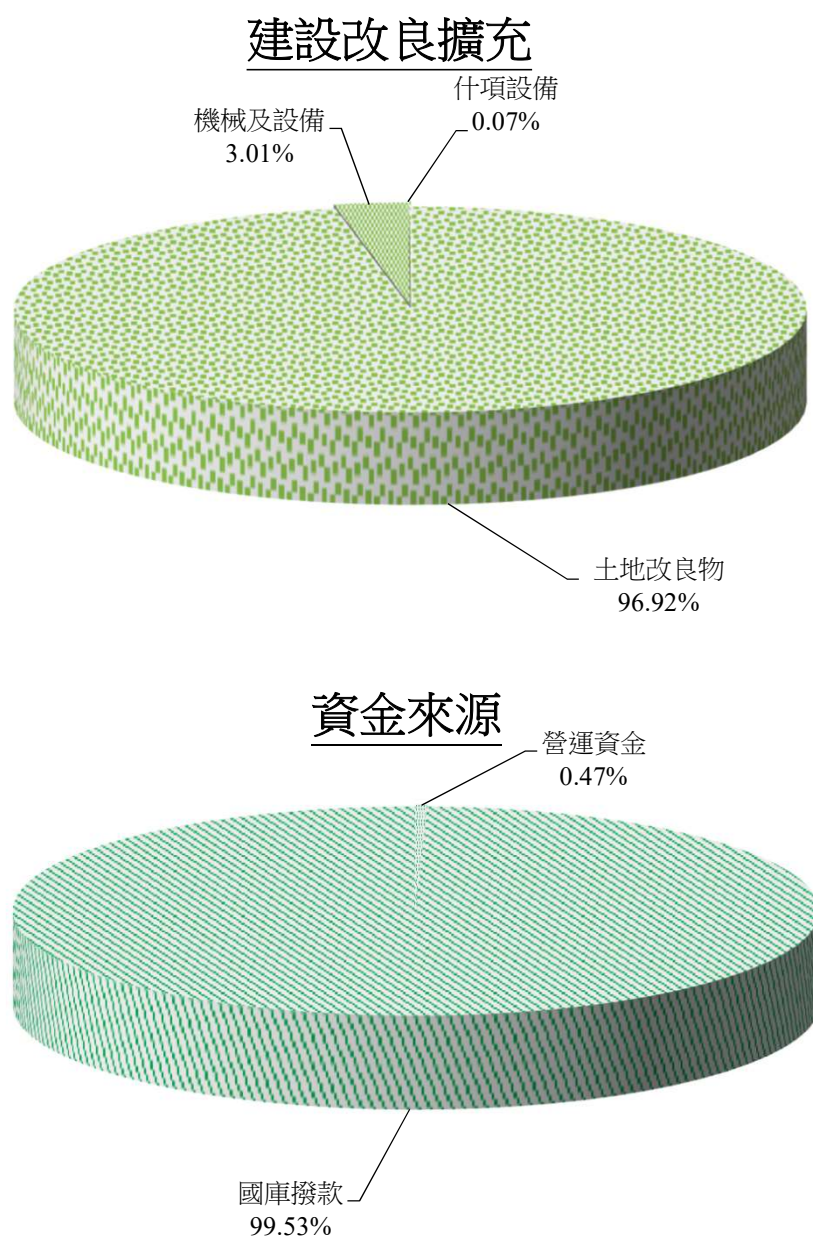
三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 329 萬 6 千元，包括：
1. 本期短絀：短絀 1 億 770 萬 2 千元，利息股利之調整淨減 264 萬 1 千元，未計利息股利之本期短絀為 1 億 1,034 萬 3 千元。
  2. 調整項目淨增 1 億 440 萬 6 千元，其中加項係提列折舊 1 億 2,355 萬 5 千元、攤銷無形資產 18 萬 1 千元、固定資產報廢損失 37 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 1,970 萬元。
  3. 收取利息 250 萬元、收取股利 14 萬 1 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 8,797 萬元，其中現金流入 2,153 萬 2 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 2 億 950 萬 2 千元，係增加固定資產建設改良擴充 2 億 900 萬 2 千元、增加無形資產及其他資產 50 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 2 億 802 萬 9 千元，其中現金流入 2 億 802 萬 9 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 1,676 萬 3 千元。
- (五)期初現金及約當現金 2 億 7,938 萬 6 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 2 億 9,614 萬 9 千元。

伍、其他

無

## 113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



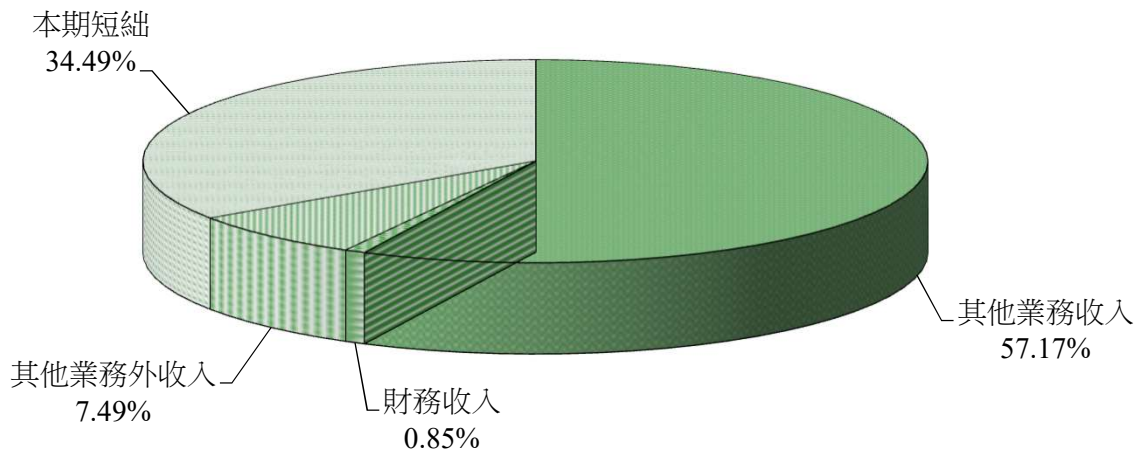
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	0	營運資金	973
土地改良物	202,559	國庫撥款	208,029
房屋及建築	0		
機械及設備	6,293		
交通及運輸設備	0		
什項設備	150		
<b>合 計</b>	<b>209,002</b>	<b>合 計</b>	<b>209,002</b>

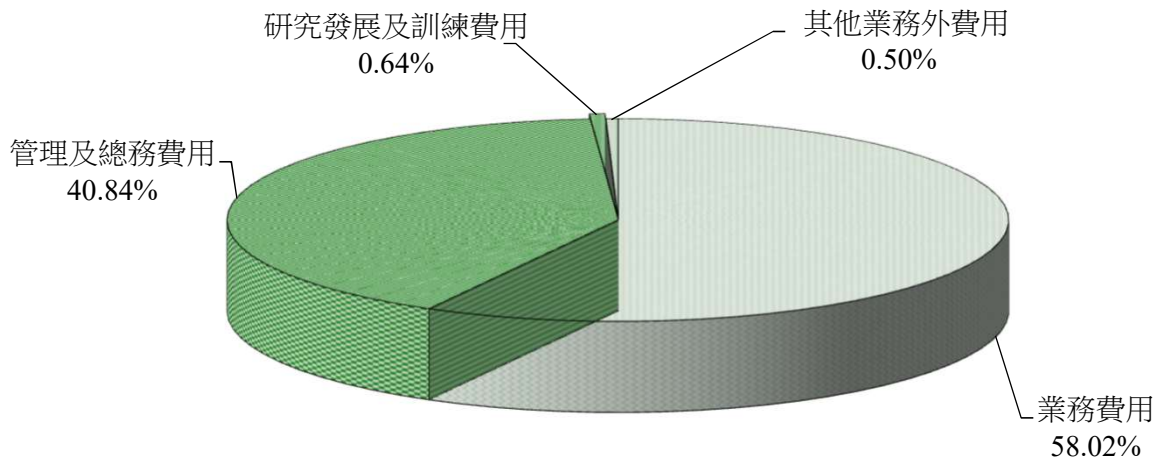
圖二

## 113年度收入及短絀、成本與費用

### 收入及短絀



### 成本與費用

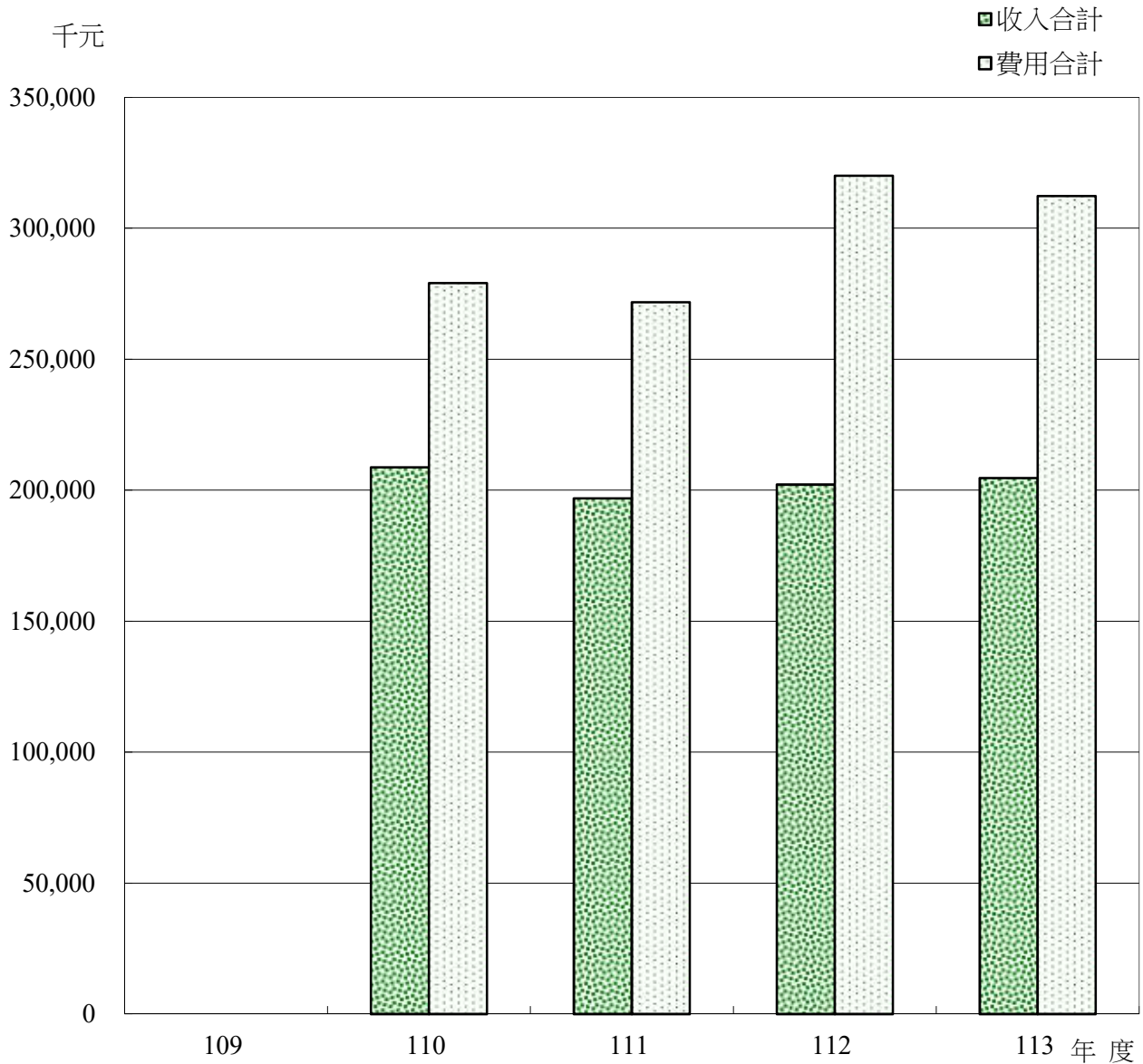


單位：新臺幣千元

收入及短絀	113年度預算	成本與費用	113年度預算
<b>業務收入</b>	<b>178,557</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>310,730</b>
租金及權利金收入	0	業務費用	181,186
其他業務收入	178,557	管理及總務費用	127,539
		研究發展及訓練費用	2,005
<b>業務外收入</b>	<b>26,041</b>	<b>業務外費用</b>	<b>1,570</b>
財務收入	2,641	其他業務外費用	1,570
其他業務外收入	23,400		
<b>本期短絀</b>	<b>107,702</b>		
<b>收入及短絀總額</b>	<b>312,300</b>	<b>成本與費用總額</b>	<b>312,300</b>

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	195,529	182,346	177,420	178,557
業務外收入	0	13,192	14,499	24,699	26,041
收入合計	0	208,722	196,845	202,119	204,598
費用					
業務成本與費用	0	252,240	268,334	317,519	310,730
業務外費用	0	26,824	3,435	2,528	1,570
費用合計	0	279,064	271,770	320,047	312,300
本期餘絀	0	-70,342	-74,925	-117,928	-107,702

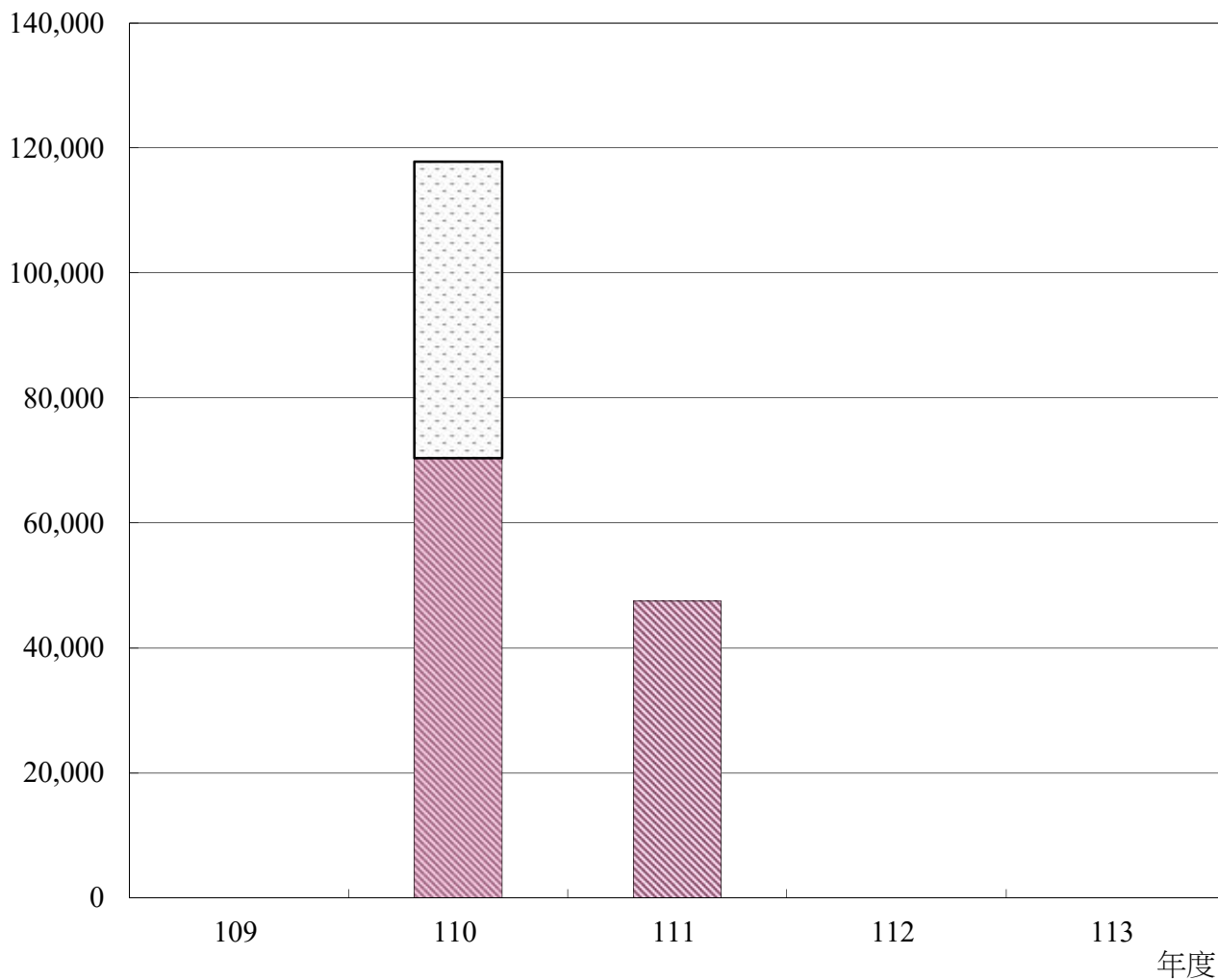
註：110至111年度決算為審定決算數；112年度預算為法定預算數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

圖四

最近五年賸餘分配

千元

□ 未分配賸餘  
 ■ 填補累積短絀



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	70,342	47,486	0	0
未分配賸餘	0	47,486	0	0	0
合計	0	117,829	47,486	0	0

## 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	%
182,346	100.00	<b>業務收入</b>	178,557	100.00	177,420	100.00	1,137	0.64
182,346	100.00	其他業務收入	178,557	100.00	177,420	100.00	1,137	0.64
180,116	98.78	其他補助收入	177,057	99.16	176,520	99.49	537	0.30
2,230	1.22	雜項業務收入	1,500	0.84	900	0.51	600	66.67
268,334	147.16	<b>業務成本與費用</b>	310,730	174.02	317,519	178.96	-6,789	-2.14
50,747	27.83	業務費用	181,186	101.47	172,915	97.46	8,271	4.78
50,747	27.83	業務費用	181,186	101.47	172,915	97.46	8,271	4.78
215,956	118.43	管理及總務費用	127,539	71.43	142,435	80.28	-14,896	-10.46
215,956	118.43	管理費用及總務費用	127,539	71.43	142,435	80.28	-14,896	-10.46
1,631	0.89	研究發展及訓練費用	2,005	1.12	2,169	1.22	-164	-7.56
1,631	0.89	訓練費用	2,005	1.12	2,169	1.22	-164	-7.56
-85,989	-47.16	<b>業務賸餘(短絀)</b>	-132,173	-74.02	-140,099	-78.96	7,926	-5.66
14,499	7.95	<b>業務外收入</b>	26,041	14.58	24,699	13.92	1,342	5.43
1,793	0.98	財務收入	2,641	1.48	1,276	0.72	1,365	106.97
1,501	0.82	利息收入	2,500	1.40	1,100	0.62	1,400	127.27
292	0.16	投資賸餘	141	0.08	176	0.10	-35	-19.89
12,706	6.97	其他業務外收入	23,400	13.11	23,423	13.20	-23	-0.10
5,226	2.87	財產交易賸餘	19,700	11.03	19,700	11.10	-	-
2,071	1.14	租賃收入	1,900	1.06	1,923	1.08	-23	-1.20
1	0.00	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
5,408	2.97	雜項收入	1,800	1.01	1,800	1.01	-	-
3,435	1.88	<b>業務外費用</b>	1,570	0.88	2,528	1.42	-958	-37.90
216	0.12	財務費用	-	-	-	-	-	-
216	0.12	投資短絀	-	-	-	-	-	-
3,219	1.77	其他業務外費用	1,570	0.88	2,528	1.42	-958	-37.90
194	0.11	財產交易短絀	370	0.21	-	-	370	-
3,025	1.66	雜項費用	1,200	0.67	2,528	1.42	-1,328	-52.53
11,064	6.07	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	24,471	13.70	22,171	12.50	2,300	10.37
-74,925	-41.09	<b>本期賸餘(短絀)</b>	-107,702	-60.32	-117,928	-66.47	10,226	-8.67
142,098	77.93	後續可能重分類至餘絀之項目	55,069	30.84	-9,812	-5.53	64,881	-661.24

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	%
142,098	77.93	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	55,069	30.84	-9,812	-5.53	64,881	-661.24

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  
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1億7,855萬7千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第14-15頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列1億8,118萬6千元，係業務費用，詳第14-18頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億2,753萬9千元，係管理費用及總務費用，詳第14-21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14-26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1億3,217萬3千元。

(四)業務外收入

財務收入編列264萬1千元，係利息收入及投資賸餘，詳第14-16頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列2,340萬元，係財產交易賸餘、租賃收入與雜項收入，詳第14-17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157萬元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第14-29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2,447萬1千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1億770萬2千元。

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
142,098	後續可能重分類至餘絀之項目	55,069	-9,812
142,098	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	55,069	-9,812
142,098	其他綜合餘絀合計	55,069	-9,812

農業部農田水利署  
臺東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	%	
<b>189,972</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>253,069</b>	<b>100.00</b>	
117,928	62.08	本期短絀	107,702	42.56	
72,044	37.92	前期待填補之短絀	145,367	57.44	
<b>189,972</b>	<b>100.00</b>	<b>待填補之短絀</b>	<b>253,069</b>	<b>100.00</b>	

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-107,702	
利息股利之調整	-2,641	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-110,343	
調整項目	104,406	加項：提列折舊123,555千元、攤銷無形資產181千元、固定資產報廢損失370千元。 減項：固定資產變賣賸餘19,700千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,937	
收取利息	2,500	
收取股利	141	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-3,296</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	21,532	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-209,002	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-500	無形資產。
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-187,970</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加基金、公積及填補短絀	208,029	政府撥充基金。
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>208,029</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>16,763</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>279,386</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>296,149</b>	

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2,700千元，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66,000千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少10,931千元。

### 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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>其他業務收入</b>	<b>178,557</b>	
其他補助收入	177,057	政府補助農田水利事業收入177,057千元。
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1,300千元。 2.搭排費收入200千元。

農業部農田水利署  
臺東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
<b>財務收入</b>	<b>2,641</b>	
利息收入	2,500	定期存款、活期存款等利息收入2,500千元。
投資賸餘	141	金融資產之股利收入141千元。

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
<b>其他業務外收入</b>	<b>23,400</b>	
財產交易賸餘	19,700	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等19,700千元。
租賃收入	1,900	土地租金收入1,900千元。
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
50,747	172,915	<b>業務費用</b>	<b>181,186</b>
50,747	172,915	業務費用	181,186
41,344	41,980	服務費用	40,683
1,818	2,537	水電費	2,535
363	360	郵電費	380
799	2,300	旅運費	1,150
-	60	印刷裝訂及公告費	-
34,425	34,190	修理保養及保固費	34,805
1,143	1,200	一般服務費	1,260
2,793	1,033	專業服務費	553
4	300	推展費	-
842	801	材料及用品費	1,027
210	240	使用材料費	240
632	561	用品消耗	787
88	45	租金與利息	365
-	-	地租及水租	250
62	-	交通及運輸設備租金	70
27	45	什項設備租金	45
-	119,164	折舊、折耗及攤銷	123,555
-	119,164	不動產、廠房及設備折舊	123,555
95	450	稅捐與規費（強制費）	450
95	450	規費	450
8,378	10,475	其他	15,106
8,378	10,475	其他費用	15,106

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113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2,535千元。
郵電費	共計380千元，包括： 1.郵費計20千元。 2.數據通信費計360千元。
旅運費	共計1,150千元，包括： 1.國內旅費計1,100千元。 2.其他旅運費計50千元。
修理保養及保固費	共計34,805千元，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25千元。
一般服務費	共計1,260千元，包括： 1.公證費計5千元。 2.計時與計件人員酬金計1,255千元，明細如下： 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1,255千元(約3人次)。
專業服務費	共計553千元，包括： 1.法律事務費計233千元。 2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計225千元。 3.委託檢驗(定)試驗認證費計95千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計240千元，包括： 1.燃料計50千元。 2.油脂計30千元。 3.設備零件計160千元。
用品消耗	共計787千元，包括： 1.辦公(事務)用品計255千元。 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.食品計270千元。 5.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	一般土地租金計250千元。
交通及運輸設備租金	車租計70千元。
什項設備租金	什項設備租金計45千元。
折舊、折耗及攤銷	

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113年度

科 目	說 明
不動產、廠房及設備折舊	共計123,555千元，包括： 1.土地改良物折舊計116,665千元。 2.一般房屋折舊計3,100千元。 3.機械及設備折舊計1,890千元。 4.交通及運輸設備折舊計200千元。 5.什項設備折舊計1,700千元。
稅捐與規費（強制費）	
規費	行政規費與強制費計450千元。
其他	
其他費用	共計15,106千元，包括： 1.水利小組費用13,870千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務2,933千元。 (2)水利小組辦公補助費5,529千元。 (3)水利小組會議及訓練費3,045千元。 (4)國內考察研習費2,363千元。 2.諮議會相關費用1,236千元。

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
215,956	142,435	<b>管理及總務費用</b>	<b>127,539</b>
215,956	142,435	管理費用及總務費用	127,539
91,787	116,666	用人費用	114,893
57,846	66,939	正式員額薪資	67,067
1,752	1,836	聘僱及兼職人員薪資	2,800
2,544	4,670	加(夜)班費	4,622
12,347	16,961	獎金	17,117
7,800	11,675	退休及卹償金	9,541
9,497	14,581	福利費	13,742
2	4	提繳費	4
5,267	11,724	服務費用	8,516
508	557	水電費	539
267	513	郵電費	310
538	924	旅運費	924
178	350	印刷裝訂及公告費	196
585	904	修理保養及保固費	1,484
130	194	保險費	169
659	704	一般服務費	837
1,586	6,376	專業服務費	3,155
692	702	公關慰勞費	702
125	500	推展費	200
1,934	3,553	材料及用品費	2,311
860	1,798	使用材料費	1,052
1,073	1,755	用品消耗	1,259
138	753	租金與利息	183
32	600	地租及水租	-
-	20	房租	20
8	24	機器租金	9
28	-	交通及運輸設備租金	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
70	109	什項設備租金	109
116,068	7,576	折舊、折耗及攤銷	181
116,019	7,106	不動產、廠房及設備折舊	-
49	470	攤銷	181
615	1,789	稅捐與規費（強制費）	1,309
290	1,000	土地稅	500
22	40	消費與行為稅	40
303	749	規費	769
80	222	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	96
80	72	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	96
-	150	競賽及交流活動費	-
66	152	其他	50
66	152	其他費用	50



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67,067千元，包括： 1.職員薪金計59,495千元。 2.工員工資計7,572千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計2,800千元。
加（夜）班費	共計4,622千元，包括： 1.延長工時加班費計754千元。 2.未休假加班費計3,868千元。
獎金	共計17,117千元，包括： 1.考績獎金計8,383千元。 2.年終獎金計8,734千元。
退休及卹償金	共計9,541千元，包括： 1.職員退休及離職金計7,878千元。 2.工員退休及離職金計461千元。 3.卹償金計1,202千元。
福利費	共計13,742千元，包括： 1.分擔員工保險費計8,765千元。 2.傷病醫藥費計221千元。 3.其他福利費計4,756千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計4千元。
服務費用	
水電費	共計539千元，包括： 1.工作場所電費計515千元。 2.工作場所水費計24千元。
郵電費	共計310千元，包括： 1.郵費計20千元。 2.電話費計187千元。 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196千元。
修理保養及保固費	共計1,484千元，包括： 1.一般房屋修護費計525千元。 2.機械及設備修護費計299千元。 3.交通及運輸設備修護費計142千元。 4.什項設備修護費計339千元。 5.保固費計179千元。
保險費	共計169千元，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113年度

科 目	說 明
一般服務費	1.一般房屋保險費計26千元。 2.交通及運輸設備保險費計138千元。 3.其他保險費計5千元。  共計837千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計19千元。 2.外包費計476千元，明細如下： 本處大樓環境清潔工作476千元(勞務承攬進用人力約1人次)。 3.體育活動費計342千元。
專業服務費	共計3,155千元，包括： 1.專技人員酬金計80千元。 2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計200千元。 3.委託檢驗(定)試驗認證費計5千元。 4.電腦軟體服務費計1,657千元。 5.不屬於以上之其他專業服務費1,213千元。
公關慰勞費	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。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用200千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計1,052千元，包括： 1.燃料計1,042千元。 2.油脂計10千元。
用品消耗	共計1,259千元，包括： 1.辦公(事務)用品計965千元。 2.農業與園藝用品及環境美化費計77千元。 3.食品計117千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗100千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計20千元。
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45千元。
什項設備租金	什項設備租金計109千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計181千元。
稅捐與規費(強制費)	
土地稅	一般土地地價稅計500千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計40千元。

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113年度

科 目	說 明
規費	共計769千元，包括： 1.行政規費與強制費計130千元。 2.汽車燃料使用費計33千元。 3.不屬於以上之其他規費606千元。
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50千元。

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
1,631	2,169	<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>2,005</b>
1,631	2,169	訓練費用	2,005
1,587	2,058	服務費用	1,894
1,419	1,709	旅運費	1,625
1	40	印刷裝訂及公告費	20
167	309	專業服務費	249
45	111	材料及用品費	111
45	111	用品消耗	111

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113千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費36千元。
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

**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
216	-	<b>財務費用</b>	-
216	-	投資短絀	-
216	-	短絀、賠償與保險給付	-
216	-	各項短絀	-

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
3,219	2,528	<b>其他業務外費用</b>	<b>1,570</b>
194	-	財產交易短絀	370
194	-	短絀、賠償與保險給付	370
194	-	各項短絀	370
3,025	2,528	雜項費用	1,200
804	110	服務費用	213
10	-	旅運費	-
38	-	印刷裝訂及公告費	39
564	-	修理保養及保固費	-
143	110	一般服務費	52
48	-	專業服務費	122
298	206	材料及用品費	302
298	206	用品消耗	302
655	432	租金與利息	530
120	-	房租	120
528	432	交通及運輸設備租金	410
6	-	什項設備租金	-
143	780	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	155
120	150	會費	140
15	-	捐助、補助與獎助	15
-	430	分擔	-
8	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
-	200	競賽及交流活動費	-
4	1,000	短絀、賠償與保險給付	-
4	1,000	各項短絀	-
1,122	-	其他	-
1,122	-	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113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370千元。
雜項費用	
服務費用	
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計39千元。
一般服務費	計時與計件人員酬金計52千元，明細如下： 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52千元(約90人次)。
專業服務費	共計122千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計25千元。 2.不屬於以上之其他專業服務費97千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計302千元，包括： 1.食品計172千元。 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410千元。
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140千元，明細如下： 1.台灣工程學會會費90千元。 2.中國土木水利工程學會會費10千元。 3.國際灌溉排水協會會費20千元。 4.中華防災學會會費5千元。 5.中華水資源管理學會會費10千元。 6.社團法人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15千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會10千元。 2.社團法人台灣農業灌溉協會5千元。



本頁空白



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			
150	-	-	-	-	209,002	-	209,002	土地改良物202,559千元， 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 202,559千元，暫以6.15% 估算工程管理費12,457千元 。 以上本年度合計編列工程管 理費12,457千元，並配合工 程結算總價覈實於得提列數 額內執行。
150	-	-	-	-	209,002	-	209,002	
<b>150</b>					<b>209,002</b>		<b>209,002</b>	

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 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	973	-	208,029	-
一次性項目	973	-	208,029	-
合 計	973		208,029	

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	%		
209,002	100.00	-	-	-	-	209,002	100.00
209,002	100.00	-	-	-	-	209,002	100.00
<b>209,002</b>	<b>100.00</b>					<b>209,002</b>	<b>100.00</b>

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	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫 一次性項目	209,002 209,002	973 973	- -	208,029 208,029	- -	- -
合 計	209,002	973		208,029		

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				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%
	11301~11312				209,002	100.00	209,002	100.00
					209,002	100.00	209,002	100.00
					<b>209,002</b>	<b>100.00</b>	<b>209,002</b>	<b>100.00</b>

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	3,619,298	118,131	7,648	5,599	7,280	-	-	-	-	-	3,757,956
上年度預計增減資產原值	245,839	-	2,611	-311	900	-	-	-	-	-	249,039
本年度預計增減資產原值	2,139	-	5,681	-	56	-	-	-	-	-	7,876
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	3,867,276	118,131	15,940	5,288	8,236	-	-	-	-	-	4,014,871
本年度應提折舊額	116,665	3,100	1,890	200	1,700	-	-	-	-	-	123,555
業務費用	116,665	3,100	1,890	200	1,700	-	-	-	-	-	123,555



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	12,763	-	12,763	21,532	-	21,532	10,931	19,700	
土地	12,763	-	12,763	21,532	-	21,532	10,931	19,700	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。

農業部農田水利署  
臺東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	201,126	200,756	370	-	-	370
土地改良物	200,420	200,057	363	-	-	363
土地改良物	200,420	200,057	363	-	-	363
機械及設備	612	606	6	-	-	6
機械及設備	612	606	6	-	-	6
什項設備	94	93	1	-	-	1
什項設備	94	93	1	-	-	1

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	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	140,089,354	14,008,935,446	1,131	-	1,131
<b>合 計</b>			<b>1,374</b>	<b>-</b>	<b>1,374</b>

## 其餘紬明細表

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	1.00	22	60	20
3,329	0		-	-	-
118,846	0	1.00	119	116	115
			<b>141</b>	<b>176</b>	<b>135</b>

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	2,789,364	
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	208,029	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	2,997,393	

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
656	1,292	無形資產	500	
656	1,292	電腦軟體	500	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。
<b>656</b>	<b>1,292</b>	<b>總 計</b>	<b>500</b>	

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
3,196,841	資產	3,610,002	3,451,906	158,096
704,555	流動資產	719,116	702,353	16,763
333,587	現金	296,149	279,386	16,763
361,595	流動金融資產	413,890	413,890	-
9,295	應收款項	8,999	8,999	-
78	存貨	78	78	-
59,970	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	64,670	61,970	2,700
59,970	準備金	64,670	61,970	2,700
2,431,612	不動產、廠房及設備	2,824,370	2,686,056	138,314
664,917	土地	712,097	658,860	53,237
1,632,946	土地改良物	2,005,919	1,920,388	85,531
98,882	房屋及建築	92,577	95,677	-3,100
5,050	機械及設備	11,106	6,709	4,397
651	交通及運輸設備	151	351	-200
4,871	什項設備	2,520	4,071	-1,551
24,294	購建中固定資產	-	-	-
681	無形資產	1,822	1,503	319
681	無形資產	1,822	1,503	319
24	其他資產	24	24	-
24	什項資產	24	24	-
3,196,841	合 計	3,610,002	3,451,906	158,096
166,947	負債	171,647	168,947	2,700
1,188	流動負債	1,188	1,188	-
1,188	應付款項	1,188	1,188	-
59,970	長期負債	64,670	61,970	2,700
59,970	長期債務	64,670	61,970	2,700
105,789	其他負債	105,789	105,789	-
105,789	什項負債	105,789	105,789	-
3,029,895	淨值	3,438,355	3,282,959	155,396
2,408,558	基金	2,997,393	2,789,364	208,029

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
2,408,558	基金	2,997,393	2,789,364	208,029
210,897	公積	210,897	210,897	-
210,897	特別公積	210,897	210,897	-
-27,439	累積餘絀	-253,069	-145,367	-107,702
-27,439	累積短絀	-253,069	-145,367	-107,702
437,878	淨值其他項目	483,134	428,065	55,069
437,878	累積其他綜合餘絀	483,134	428,065	55,069
3,196,841	合 計	3,610,002	3,451,906	158,096

註：信託代理與保證資產(負債)1,420千元，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
<b>本年度預算數</b>					
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		-	-	202,559	
灌溉排水渠道更新改善	公里	66.00	2,454,984.85	162,029	
構造物更新改善	座	193.00	210,000.00	40,530	
<b>上年度預算數</b>					
農田水利設施維護管理		-	-	34,513	
輸水渠道改善及修補	公里	13.00	1,176,000.00	15,288	
輸水渠道除草	平方公尺	583,250.00	12.00	6,999	
輸水渠道浚渫	立方公尺	34,780.00	300.00	10,434	
構造物維護	座	112.00	16,000.00	1,792	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,200.00	211,274.17	253,529	
農田水利設施更新改善		-	-	94,500	
灌溉排水渠道更新改善	公里	28.00	2,597,000.00	72,716	
構造物更新改善	座	138.00	157,855.07	21,784	
<b>前年度決算數</b>					
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	

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	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	
<b>110年度決算數</b>					
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	

農業部農田水利署  
臺東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：	111	-	111	
專任人員	111	-	111	
職員	88	-	88	
技工	12	-	12	
工友	7	-2	5	
約僱	4	2	6	
駐衛警	-	-	-	
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、「進用臨時人員」93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3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
					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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	67,067	2,800	4,622	-	8,734	8,383	-	-	8,339
正式人員	67,067	-	4,457	-	8,384	8,383	-	-	8,166
職員	59,495	-	4,006	-	7,437	7,437	-	-	7,705
工員	7,572	-	451	-	947	946	-	-	461
聘僱人員	-	2,800	165	-	350	-	-	-	173
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	67,067	2,800	4,622	-	8,734	8,383	-	-	8,339

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數476千元，辦理事項如下：

本處大樓環境清潔工作476千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數1,307千元，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1,255千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52千元。

三、獎金計編列17,117千元，明細如下：

1.年終獎金：編列111人8,734千元，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8,383千元，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  
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
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,202	-	8,765	221	-	4,756	4	114,893	-	114,893
1,202	-	8,370	211	-	4,660	4	110,904	-	110,904
1,202	-	7,336	173	-	3,818	-	98,609	-	98,609
-	-	1,034	38	-	842	4	12,295	-	12,295
-	-	395	10	-	96	-	3,989	-	3,989
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,202	-	8,765	221	-	4,756	4	114,893	-	114,893

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
91,787	116,666	用人費用	114,893	-	114,893	-	-
57,846	66,939	正式員額薪資	67,067	-	67,067	-	-
1,752	1,836	聘僱及兼職人 員薪資	2,800	-	2,800	-	-
2,544	4,670	加（夜）班費	4,622	-	4,622	-	-
12,347	16,961	獎金	17,117	-	17,117	-	-
7,800	11,675	退休及卹償金	9,541	-	9,541	-	-
9,497	14,581	福利費	13,742	-	13,742	-	-
2	4	提繳費	4	-	4	-	-
49,002	55,872	服務費用	51,306	40,683	8,516	1,894	213
2,326	3,094	水電費	3,074	2,535	539	-	-
630	873	郵電費	690	380	310	-	-
2,767	4,933	旅運費	3,699	1,150	924	1,625	-
218	450	印刷裝訂及公 告費	255	-	196	20	39
35,574	35,094	修理保養及保 固費	36,289	34,805	1,484	-	-
130	194	保險費	169	-	169	-	-
1,945	2,014	一般服務費	2,149	1,260	837	-	52
4,593	7,718	專業服務費	4,079	553	3,155	249	122
692	702	公關慰勞費	702	-	702	-	-
128	800	推展費	200	-	200	-	-
3,119	4,671	材料及用品費	3,751	1,027	2,311	111	302
1,071	2,038	使用材料費	1,292	240	1,052	-	-
2,048	2,633	用品消耗	2,459	787	1,259	111	302
881	1,230	租金與利息	1,078	365	183	-	530
32	600	地租及水租	250	250	-	-	-
120	20	房租	140	-	20	-	120
8	24	機器租金	9	-	9	-	-
618	432	交通及運輸設 備租金	525	70	45	-	410
102	154	什項設備租金	154	45	109	-	-
116,068	126,740	折舊、折耗及攤 銷	123,736	123,555	181	-	-
116,019	126,270	不動產、廠房 及設備折舊	123,555	123,555	-	-	-
49	470	攤銷	181	-	181	-	-
710	2,239	稅捐與規費（強 制費）	1,759	450	1,309	-	-
290	1,000	土地稅	500	-	500	-	-
22	40	消費與行為稅	40	-	40	-	-

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
397	1,199	規費	1,219	450	769	-	-
223	1,002	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動	251	-	96	-	155
120	150	會費	140	-	-	-	140
15	-	捐助、補助與 獎助	15	-	-	-	15
-	430	分擔	-	-	-	-	-
88	72	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	96	-	96	-	-
-	350	競賽及交流活 動費	-	-	-	-	-
414	1,000	短絀、賠償與保 險給付	370	-	-	-	370
414	1,000	各項短絀	370	-	-	-	370
9,566	10,627	其他	15,156	15,106	50	-	-
9,566	10,627	其他費用	15,156	15,106	50	-	-
271,770	320,047	總計	312,300	181,186	127,539	2,005	1,570

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：1.管理用車輛：小客車1輛、客貨兩用車1輛。  
2.其他車輛：清淤車1輛、機車2輛。