

臺東農田水利事業作業基金
附屬單位預算之分預算

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 116 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	14-9
(二)餘絀撥補預計表	14-12
(三)現金流量預計表	14-13
三、預算明細表	
(一)規費收入明細表	14-15
(二)其他業務收入明細表	14-16
(三)財務收入明細表	14-17
(四)其他業務外收入明細表	14-18
(五)業務費用明細表	14-19
(六)管理及總務費用明細表	14-22
(七)研究發展及訓練費用明細表	14-27
(八)財務費用明細表	14-29
(九)其他業務外費用明細表	14-30
(十)固定資產建設改良擴充明細表	14-32
(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	14-34
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	14-36
(十三)資產折舊明細表	14-38
(十四)資產變賣明細表	14-39
(十五)資產報廢明細表	14-40
(十六)資金轉投資及其餘絀明細表	14-42
(十七)基金數額增減明細表	14-44
(十八)購置無形資產明細表	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	14-55

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 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目

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

本基金主要營運項目為農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理及農田水利設施更新改善。

二、組織概況

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(114)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 1 億 8,410 萬 6 千元，較預算數 1 億 9,614 萬 5 千元，減少 1,203 萬 9 千元，約 6.14%，主要係政府補助款覈實撥入，致收入較預算減少。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 2,261 萬元，較預算數 3 億 859 萬 7 千元，增加 1,401 萬 3 千元，約 4.54%，主要係受到颱風等天災頻繁侵襲，致渠道及水利設施維護費較預期增加所致。
- (三)業務外收入：決算數 1,396 萬元，較預算數 2,856 萬 6 千元，減少 1,460 萬 6 千元，約 51.13%，主要係處分非事業用地案件數未如預期所致。
- (四)業務外費用：決算數 151 萬 6 千元，較預算數 136 萬 7 千元，增加 14 萬 9 千元，約 10.88%，主要係轉投資金融資產期末評價調整所致。
- (五)收支餘絀：本期短絀 1 億 2,606 萬元，較預算短絀 8,525 萬 3 千元，增加 4,080 萬 7 千元，約 47.87%，主要係受到颱風頻繁侵襲增加相關設施維護作業致業務成本與費用較預算增加，及處分非事業用地案件數未如預期致業務外收入較預算減少。

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 116 年度

- (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 3 億 5,477 萬 7 千元，可用預算數 3 億 5,619 萬 8 千元，執行率約 99.60%，主要係辦理轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備及事務設備等。

二、上(115)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 9,006 萬 3 千元，較分配預算數 1 億 298 萬元，減少 1,291 萬 7 千元，約 12.54%。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 5,376 萬 2 千元，較分配預算數 1 億 5,580 萬 4 千元，減少 204 萬 2 千元，約 1.31%。
- (三)業務外收入：實際數 1,239 萬 7 千元，較分配預算數 983 萬 7 千元，增加 256 萬元，約 26.02%，主要係定期存款利息覈實收入，致實際收入較分配預算數增加。
- (四)業務外費用：實際數 55 萬元，較分配預算數 56 萬 9 千元，減少 1 萬 9 千元，約 3.34%。
- (五)收支餘絀：實際短絀 5,185 萬 2 千元，較分配預算短絀 4,355 萬 6 千元，增加 829 萬 6 千元，約 19.05%。
- (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 7,863 萬 9 千元，分配預算數 1 億 1,069 萬 4 千元，執行率約 161.38%，主要係部分土地改良物工程依實際施工進度付款，致執行超前。

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 1.44 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，預計辦理 2 公里輸水渠道改善及修補、270,000 平方公尺除草、35,000 立方公尺浚渫及 235 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，預計辦理 180 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 500 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 5 億 6,000 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

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 116 年度

自辦規劃、設計、監造估計 5 億 6,000 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 3,444 萬元。

(三)房屋及建築 363 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

委託規劃、設計、監造估計 363 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 10 萬 9 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 3,454 萬 9 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 5 億 6,821 萬 2 千元，編列項目如次：

1. 土地 300 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 5 億 6,000 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 363 萬元，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 109 萬 6 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 5 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。
6. 什項設備 43 萬 6 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其資金來源圖表，詳如圖一（第 14-6 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計轉投資收益 15 萬 5 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 13 萬 3 千元（每股 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)本年度業務收入 1 億 8,874 萬 4 千元，係規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 1 億 8,664 萬 4 千元，增加 210 萬元，約 1.13%。

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 116 年度

- (二)本年度業務成本與費用 3 億 2,736 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 390 萬 9 千元，增加 2,345 萬 8 千元，約 7.72%。
- (三)本年度業務外收入 2,659 萬 9 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2,628 萬 6 千元，增加 31 萬 3 千元，約 1.19%。
- (四)本年度業務外費用 182 萬 3 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 165 萬 2 千元，增加 17 萬 1 千元，約 10.35%。
- (五)業務總收支相抵後，本期短絀 1 億 1,384 萬 7 千元，較上年度預算短絀 9,263 萬 1 千元，增加 2,121 萬 6 千元，約 22.90%，主要係業務費用、管理及總務費用增加所致。
- (六)本年度收入、支出及餘絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 14-7 頁）及圖三（第 14-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

短絀之部：本年度預算短絀 1 億 1,384 萬 7 千元，連同以前年度待填補之短絀 4 億 3,956 萬 2 千元，共有短絀 5 億 5,340 萬 9 千元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 409 萬 4 千元，包括：

1. 本期短絀 1 億 1,384 萬 7 千元，利息股利之調整淨減 758 萬 9 千元，未計利息股利之本期短絀為 1 億 2,143 萬 6 千元。
2. 調整項目淨增 1 億 975 萬 3 千元，其中加項係提列折舊 1 億 2,317 萬 8 千元、攤銷無形資產 39 萬 5 千元、固定資產報廢損失 89 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 1,471 萬元。
3. 收取利息 743 萬 4 千元、收取股利 15 萬 5 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 5 億 5,358 萬 3 千元，其中現金流入 1,523 萬 1 千元，係固定資產變賣收入 1,523 萬 1 千元；現金流出 5 億 6,881 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 5 億 6,821 萬 2 千元、增加無形資產及其他資產 60 萬 2 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3 億 6,000 萬元，其中現金流入 3 億 6,000 萬元，係增加政府撥充基金 3 億 6,000 萬元；無現金流出。

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 116 年度

(四)預計本期現金及約當現金淨減 1 億 9,767 萬 7 千元。

(五)期初現金及約當現金 5 億 2,736 萬 9 千元。

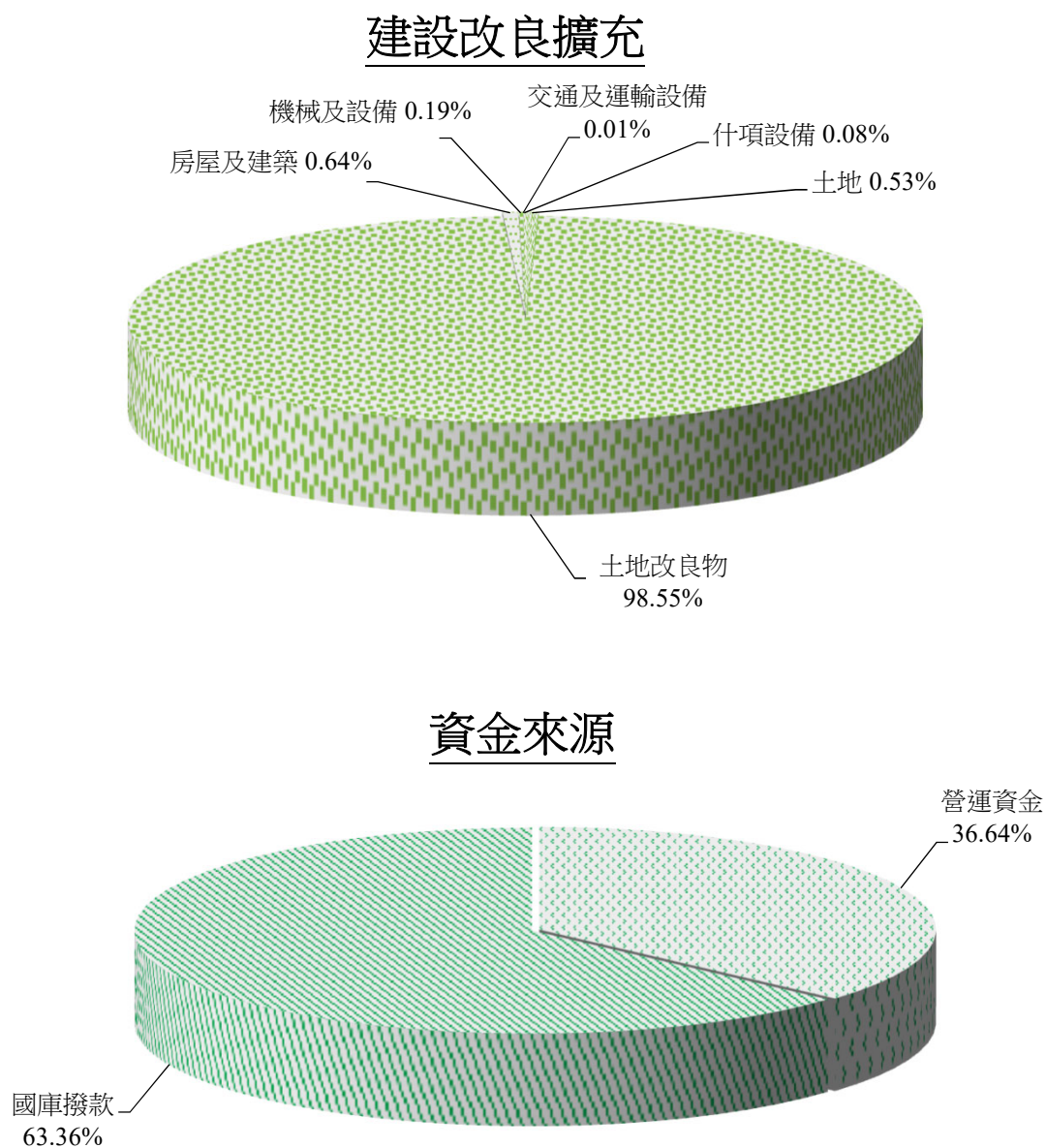
(六)預計期末現金及約當現金 3 億 2,969 萬 2 千元。

伍、其他

無。

圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源



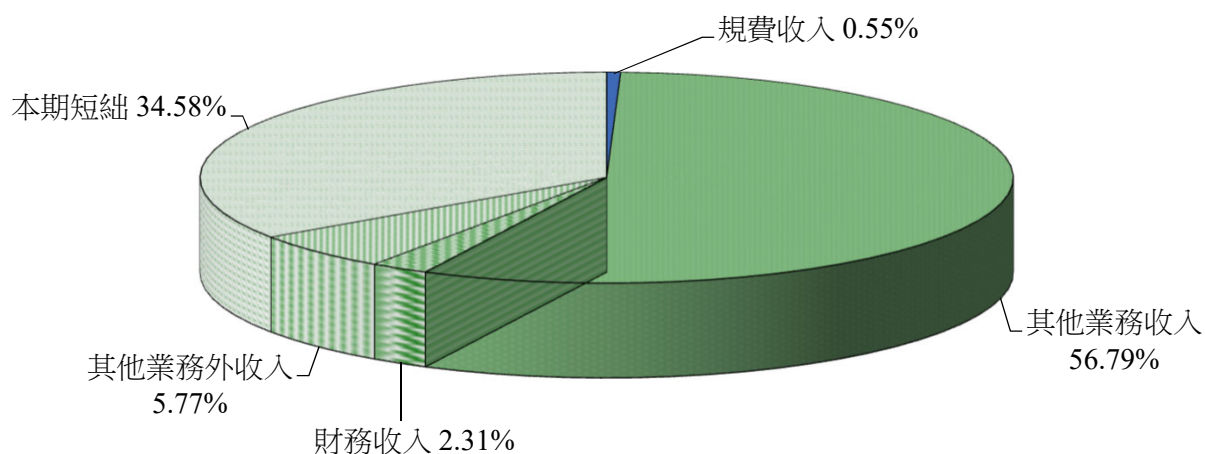
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	3,000	營運資金	208,212
土地改良物	560,000	國庫撥款	360,000
房屋及建築	3,630		
機械及設備	1,096		
交通及運輸設備	50		
什項設備	436		
合 計	568,212	合 計	568,212

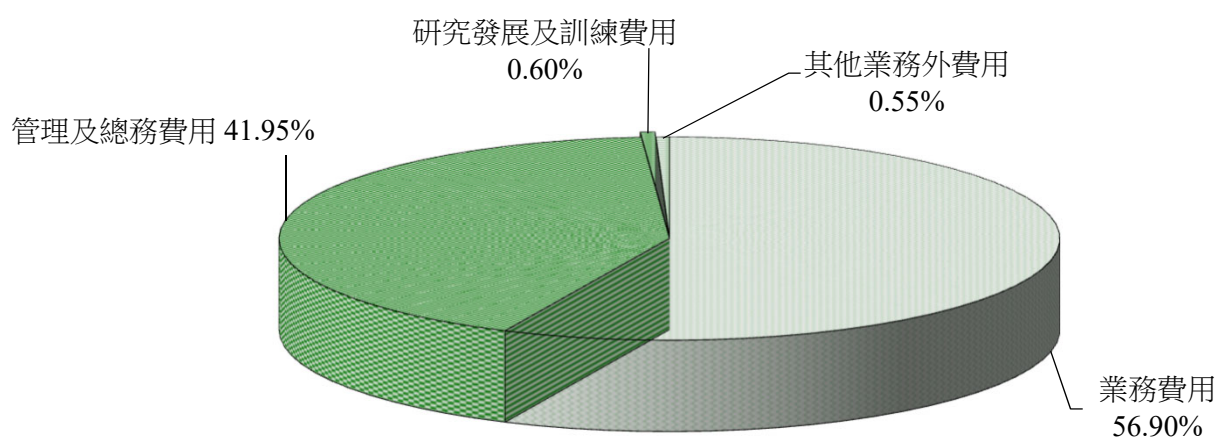
圖二

116年度收入、成本與費用及短絀

收入及短絀



成本與費用

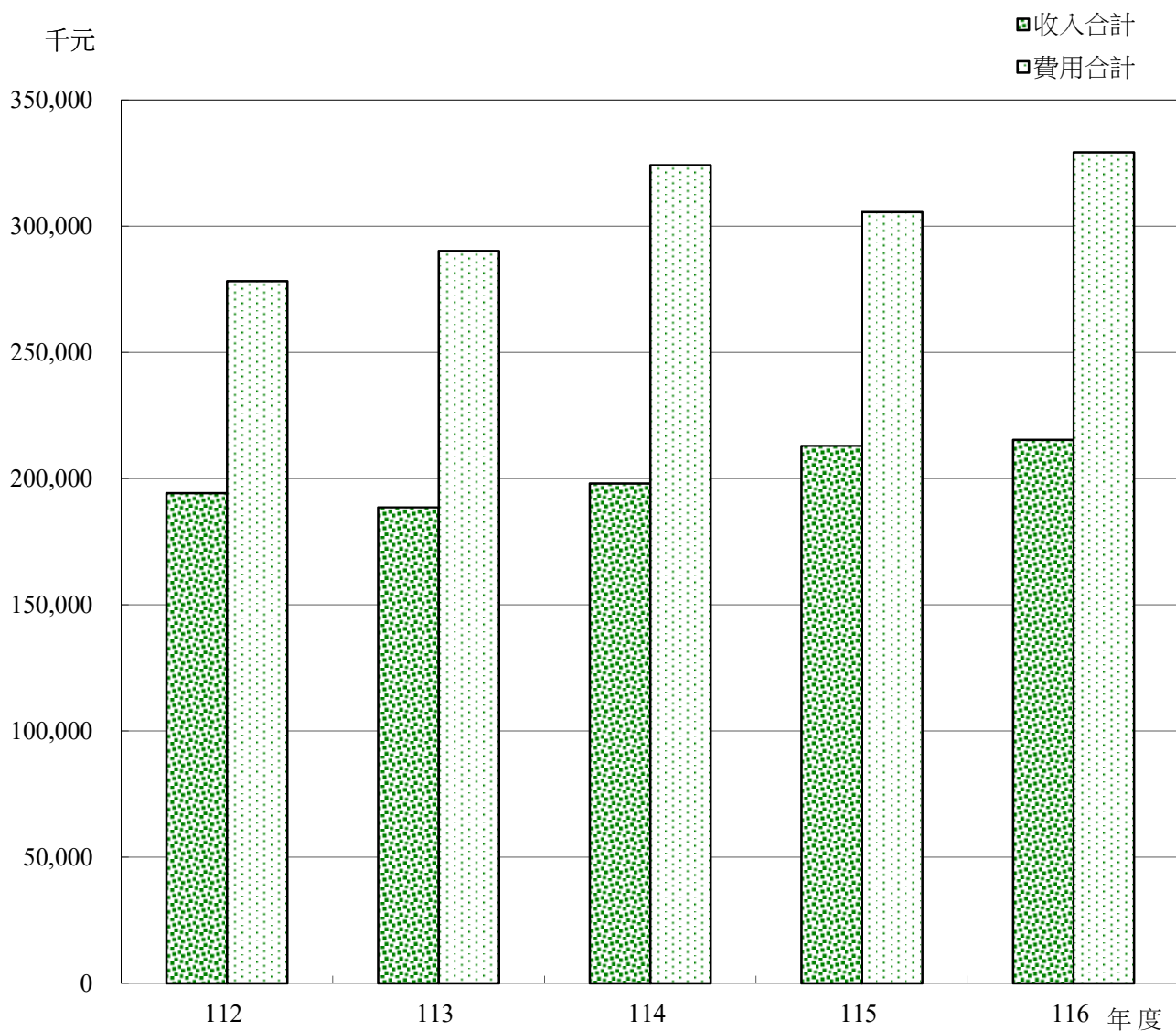


單位：新臺幣千元

收入及短絀	116年度預算	成本與費用	116年度預算
業務收入	188,744	業務成本與費用	327,367
租金及權利金收入	0	業務費用	187,293
規費收入	1,800	管理及總務費用	138,090
其他業務收入	186,944	研究發展及訓練費用	1,984
業務外收入	26,599	業務外費用	1,823
財務收入	7,589	其他業務外費用	1,823
其他業務外收入	19,010		
本期短絀	113,847		
收入及短絀總額	329,190	成本與費用總額	329,190

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	177,729	175,846	184,106	186,644	188,744
業務外收入	16,440	12,724	13,960	26,286	26,599
收入合計	194,170	188,571	198,066	212,930	215,343
費用					
業務成本與費用	273,546	288,442	322,610	303,909	327,367
業務外費用	4,635	1,669	1,516	1,652	1,823
費用合計	278,181	290,111	324,126	305,561	329,190
本期餘絀	-84,011	-101,540	-126,060	-92,631	-113,847

註：112至114年度決算為審定決算數；115年度預算為預算案數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
184,106	100.00	業務收入	188,744	100.00	186,644	100.00	2,100	1.13
624	0.34	規費收入	1,800	0.95	1,800	0.96	-	-
624	0.34	使用規費收入	1,800	0.95	1,800	0.96	-	-
183,482	99.66	其他業務收入	186,944	99.05	184,844	99.04	2,100	1.14
182,504	99.13	其他補助收入	185,444	98.25	184,844	99.04	600	0.32
978	0.53	雜項業務收入	1,500	0.79	-	-	1,500	-
322,610	175.23	業務成本與費用	327,367	173.44	303,909	162.83	23,458	7.72
203,342	110.45	業務費用	187,293	99.23	178,177	95.46	9,116	5.12
203,342	110.45	業務費用	187,293	99.23	178,177	95.46	9,116	5.12
117,296	63.71	管理及總務費用	138,090	73.16	123,744	66.30	14,346	11.59
117,296	63.71	管理費用及總務費用	138,090	73.16	123,744	66.30	14,346	11.59
1,973	1.07	研究發展及訓練費用	1,984	1.05	1,988	1.07	-4	-0.20
1,973	1.07	訓練費用	1,984	1.05	1,988	1.07	-4	-0.20
-138,504	-75.23	業務賸餘(短絀)	-138,623	-73.44	-117,265	-62.83	-21,358	18.21
13,960	7.58	業務外收入	26,599	14.09	26,286	14.08	313	1.19
7,942	4.31	財務收入	7,589	4.02	6,576	3.52	1,013	15.40
7,736	4.20	利息收入	7,434	3.94	6,500	3.48	934	14.37
206	0.11	投資賸餘	155	0.08	76	0.04	79	103.95
6,018	3.27	其他業務外收入	19,010	10.07	19,710	10.56	-700	-3.55
-	-	財產交易賸餘	14,710	7.79	14,710	7.88	-	-
2,738	1.49	租賃收入	2,800	1.48	2,800	1.50	-	-
37	0.02	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
3,243	1.76	雜項收入	1,500	0.79	2,200	1.18	-700	-31.82
1,516	0.82	業務外費用	1,823	0.97	1,652	0.89	171	10.35
207	0.11	財務費用	-	-	-	-	-	-
207	0.11	投資短絀	-	-	-	-	-	-
1,309	0.71	其他業務外費用	1,823	0.97	1,652	0.89	171	10.35
384	0.21	財產交易短絀	890	0.47	740	0.40	150	20.27
925	0.50	雜項費用	933	0.49	912	0.49	21	2.30
12,444	6.76	業務外賸餘(短絀)	24,776	13.13	24,634	13.20	142	0.58

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

註：一、前年度決算數為院編決算數；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116年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

規費收入編列180萬元，係使用規費收入，詳第14-15頁規費收入明細表。

其他業務收入編列1億8,694萬4千元，係其他補助款收入及雜項業務收入，詳第14-16頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列1億8,729萬3千元，係業務費用，詳第14-19頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億3,809萬元，係管理費用及總務費用，詳第14-22頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列198萬4千元，係訓練費用，詳第14-27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1億3,862萬3千元。

(四)業務外收入

財務收入編列758萬9千元，係利息收入及投資賸餘，詳第14-17頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列1,901萬元，係財產交易賸餘、租賃收入與雜項收入，詳第14-18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182萬3千元，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2,477萬6千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1億1,384萬7千元。

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
65	後續可能重分類至餘絀之項目	-2,032	17,968
65	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-2,032	17,968
65	其他綜合餘絀合計	-2,032	17,968

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

14-12

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-113,847	
利息股利之調整	-7,589	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-121,436	
調整項目	109,753	加項：提列折舊123,178千元、攤銷無形資產395千元、固定資產報廢損失890千元。 減項：固定資產變賣賸餘14,710千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-11,683	
收取利息	7,434	
收取股利	155	
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,094	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	15,231	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-568,212	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-602	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-553,583	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	360,000	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	360,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-197,677	
期初現金及約當現金	527,369	
期末現金及約當現金	329,692	

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3,000千元，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2,032千元。

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

規費收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	1,800	
使用規費收入	1,800	1.依農田水利法第十二條第一項規定收取之農田水利設施兼做架設橋涵、建築通路跨越、埋設設施、架設空纜(管)線及配合政府重大政策，或其他經主管機關許可事項使用規費收入1,600千元。 2.依農田水利法第十四條第一項於農田水利設施範圍內排放非農田之排水使用規費收入200千元。

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	186,944	
其他補助收入	185,444	政府補助農田水利事業收入185,444千元。
雜項業務收入	1,500	補助維護費、光電設施回饋金等其他收入1,500千元。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

14-17

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116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	19,010	
財產交易賸餘	14,710	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等14,710千元。
租賃收入	2,800	土地租金收入2,800千元。
雜項收入	1,500	占用、使用補償金收入1,500千元。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
203,342	178,177	業務費用	187,293
203,342	178,177	業務費用	187,293
74,247	44,931	服務費用	54,400
1,787	2,670	水電費	2,150
395	390	郵電費	390
1,156	1,100	旅運費	1,100
108	25	印刷裝訂及公告費	25
66,330	34,800	修理保養及保固費	44,792
453	514	保險費	854
3,255	4,679	一般服務費	4,634
649	663	專業服務費	365
114	90	推展費	90
1,766	1,850	材料及用品費	2,076
578	277	使用材料費	475
1,188	1,573	用品消耗	1,601
152	175	租金與利息	156
37	60	地租及水租	40
62	70	交通及運輸設備租金	70
52	45	什項設備租金	46
121,916	123,688	折舊、折耗及攤銷	123,178
121,916	123,688	不動產、廠房及設備折舊	123,178
385	500	稅捐與規費（強制費）	450
385	500	規費	450
4,877	7,033	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	7,033
4,811	6,888	捐助、補助與獎助	6,888
66	145	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	145

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116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2,150千元。
郵電費	共計390千元，包括： 1.郵費計30千元。 2.數據通信費計360千元。
旅運費	國內旅費計1,100千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計25千元。
修理保養及保固費	共計44,792千元，包括： 1.土地改良物修護費計43,000千元。 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12千元。
保險費	其他保險費854千元。
一般服務費	共計4,634千元，包括： 1.外包費計1,850千元，明細如下： (1)本處大樓環境清潔工作650千元(勞務承攬進用人力約1人次)。 (2)本處及工作站保全系統服務費用1,200千元(非人力保全)。 2.義(志)工服務費計2,784千元，係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。
專業服務費	共計365千元，包括： 1.法律事務費計90千元。 2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計145千元。 3.委託檢驗(定)試驗認證費計130千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用90千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計475千元，包括： 1.燃料計25千元。 2.設備零件計450千元。
用品消耗	共計1,601千元，包括： 1.辦公(事務)用品計415千元。 2.農業與園藝用品及環境美化費計50千元。 3.化學藥劑與實驗用品計6千元。 4.食品計1,030千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗100千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計40千元。

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116年度

科 目	說 明
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46千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計123,178千元，包括： 1.土地改良物折舊計116,000千元。 2.一般房屋折舊計2,800千元。 3.機械及設備折舊計3,000千元。 4.交通及運輸設備折舊計178千元。 5.什項設備折舊計1,200千元。
稅捐與規費（強制費）	
規費	行政規費與強制費計450千元。
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6,888千元，明細如下： 1.水利小組辦公補助費5,838千元。 2.諮議會事務補助費1,050千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	獎勵費用計145千元。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
117,296	123,744	管理及總務費用	138,090
117,296	123,744	管理費用及總務費用	138,090
105,487	114,473	用人費用	128,066
66,221	69,371	正式員額薪資	76,603
2,928	3,050	聘僱及兼職人員薪資	3,136
3,305	4,255	加（夜）班費	4,632
14,703	16,447	獎金	19,549
7,136	8,709	退休及卹償金	10,813
11,191	12,639	福利費	13,330
2	2	提繳費	3
9,002	6,316	服務費用	7,003
551	469	水電費	466
213	253	郵電費	234
843	924	旅運費	924
38	49	印刷裝訂及公告費	38
1,910	1,086	修理保養及保固費	1,039
158	137	保險費	157
1,308	345	一般服務費	447
3,209	2,241	專業服務費	2,886
692	702	公關慰勞費	702
80	110	推展費	110
1,586	1,652	材料及用品費	1,612
807	873	使用材料費	873
779	779	用品消耗	739
118	118	租金與利息	121
-	20	房租	20
8	-	機器租金	-
55	48	交通及運輸設備租金	51
54	50	什項設備租金	50

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
391	395	折舊、折耗及攤銷	395
391	395	攤銷	395
481	690	稅捐與規費（強制費）	657
337	540	土地稅	500
22	20	消費與行為稅	22
122	130	規費	135
199	91	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	227
199	91	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	227
32	9	其他	9
32	9	其他費用	9

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116年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	共計76,603千元，包括： 1.職員薪金計68,765千元。 2.工員工資計7,838千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計3,136千元。
加（夜）班費	共計4,632千元，包括： 1.延長工時加班費計569千元。 2.未休假加班費計4,063千元。
獎金	共計19,549千元，包括： 1.考績獎金計9,576千元。 2.年終獎金計9,973千元。
退休及卹償金	共計10,813千元，包括： 1.職員退休及離職金計10,329千元。 2.工員退休及離職金計484千元。
福利費	共計13,330千元，包括： 1.分擔員工保險費計9,516千元。 2.傷病醫藥費計279千元。 3.其他福利費計3,535千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計3千元。
服務費用	
水電費	共計466千元，包括： 1.工作場所電費計450千元。 2.工作場所水費計16千元。
郵電費	共計234千元，包括： 1.郵費計1千元。 2.電話費計130千元。 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38千元。
修理保養及保固費	共計1,039千元，包括： 1.一般房屋修護費計525千元。 2.機械及設備修護費計118千元。 3.交通及運輸設備修護費計82千元。 4.什項設備修護費計82千元。 5.保固費計232千元。

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116年度

科 目	說 明
保險費	共計157千元，包括： 1.一般房屋保險費計7千元。 2.交通及運輸設備保險費計134千元。 3.其他保險費計16千元。
一般服務費	共計447千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計11千元。 2.體育活動費計436千元。
專業服務費	共計2,886千元，包括： 1.專技人員酬金計130千元。 2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計50千元。 3.委託檢驗(定)試驗認證費計80千元。 4.電腦軟體服務費計2,626千元。
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110千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計873千元，包括： 1.燃料計872千元。 2.油脂計1千元。
用品消耗	共計739千元，包括： 1.辦公(事務)用品計538千元。 2.農業與園藝用品及環境美化費計20千元。 3.食品計155千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗26千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計20千元。
交通及運輸設備租金	車租計51千元。
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395千元。
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22千元。
規費	共計135千元，包括： 1.行政規費與強制費計105千元。

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116年度

科 目	說 明
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) 其他 其他費用	2.公路使用養護安全管理費計30千元。 共計227千元，包括： 1.獎勵費用計155千元。 2.退休技工、工友慰問金計72千元。 總務業務雜支9千元。

研究發展及訓練費用明細表

單位：新臺幣千元

14-27

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116年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
旅運費	國內旅費計1,625千元。
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110千元。

財務費用明細表

單位：新臺幣千元

14-29

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,309	1,652	其他業務外費用	1,823
384	740	財產交易短絀	890
384	740	短絀、賠償與保險給付	890
384	740	各項短絀	890
925	912	雜項費用	933
10	69	服務費用	66
3	4	印刷裝訂及公告費	4
-	55	一般服務費	55
7	10	專業服務費	7
273	253	材料及用品費	253
273	253	用品消耗	253
510	445	租金與利息	445
120	120	房租	120
390	325	交通及運輸設備租金	325
132	145	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	169
120	120	會費	120
-	10	捐助、補助與獎助	34
12	15	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	15

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116年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	資產短絀計890千元。
雜項費用	
服務費用	
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計4千元。
一般服務費	義(志)工服務費計55千元。
專業服務費	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計7千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計253千元，包括： 1.食品計133千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗120千元。
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325千元。
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。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計34千元，明細如下： 1.捐助社團法人台灣農業工程學會研討會暨年會之辦理經費計10千元。 2.捐助臺東縣農會辦理農民節活動計24千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	獎勵費用計15千元。

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	3,000	560,000	3,630	1,096	50
一次性項目	3,000	560,000	3,630	1,096	50
合 計	3,000	560,000	3,630	1,096	50

良擴充明細表

116年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
436	-	-	-	-	568,212	-	568,212	1.土地改良物560,000千元，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560,000千元，暫以6.15%估算工程管理費34,440千元。 2.房屋及建築3,630千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：委託規劃、設計、監造估計3,630千元，暫以3.00%估算工程管理費109千元。 以上本年度合計編列工程管理費34,549千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
436	-	-	-	-	568,212	-	568,212	
436					568,212		568,212	

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	208,212	-	360,000	-
一次性項目	208,212	-	360,000	-
合 計	208,212		360,000	

充資金來源明細表

116年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
568,212	100.00	-	-	-	-	568,212	100.00
568,212	100.00	-	-	-	-	568,212	100.00
568,212	100.00					568,212	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				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	568,212	208,212	-	-	360,000	-
一次性項目	568,212	208,212	-	-	360,000	-
合 計	568,212	208,212			360,000	

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	3,572,619	117,796	23,206	6,386	9,609	-	-	-	-	-	3,729,616
上年度預計增減資產原值	548,363	5,350	330	-367	2	-	-	-	-	-	553,678
本年度預計增減資產原值	524,335	3,630	181	18	179	-	-	-	-	-	528,343
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	4,645,317	126,776	23,717	6,037	9,790	-	-	-	-	-	4,811,637
本年度應提折舊額	116,000	2,800	3,000	178	1,200	-	-	-	-	-	123,178
業務費用	116,000	2,800	3,000	178	1,200	-	-	-	-	-	123,178

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增值 減少數	變賣 餘絀	說 明
	成 本 或 重估價值	已提折 舊 額	淨 額	總收入	處理費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	2,553	-	2,553	15,231	-	15,231	2,032	14,710	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	2,553	-	2,553	15,231	-	15,231	2,032	14,710	

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 行 股 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限公司	77,231,817	7,723,181,742	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	156,809,369	15,680,936,914	1,131	-	1,131
合 計			1,374	-	1,374

其餘紬明細表

116年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資餘紬			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上年度預算 總 額	前年度決算 總 額
		每股(元)	總 額		
21,666	0	1.00	22	11	22
3,329	0		-	-	-
133,029	0	1.00	133	65	90
			155	76	112

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	3,730,708	
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	360,000	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	4,090,708	

農業部農田水利署
臺東農田水利事業作業基金

購置無形資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
235		- 無形資產	602	
235		- 電腦軟體	602	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。
235		總 計	602	

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
3,896,945	資產	4,344,346	4,097,225	247,121
918,311	流動資產	743,549	941,226	-197,677
504,453	現金	329,692	527,369	-197,677
413,780	流動金融資產	413,779	413,779	-
-	應收款項	-	-	-
78	存貨	78	78	-
-	預付款項	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-
77,219	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	85,219	82,219	3,000
-	其他長期投資	-	-	-
77,219	準備金	85,219	82,219	3,000
2,900,134	不動產、廠房及設備	3,514,632	3,073,041	441,591
681,481	土地	699,375	698,928	447
1,817,246	土地改良物	2,708,438	2,265,266	443,172
91,074	房屋及建築	94,154	93,324	830
13,387	機械及設備	10,066	12,017	-1,951
1,543	交通及運輸設備	1,453	1,582	-129
2,952	什項設備	1,146	1,924	-778
292,452	購建中固定資產	-	-	-
1,110	無形資產	922	715	207
1,110	無形資產	922	715	207
171	其他資產	24	24	-
171	什項資產	24	24	-
3,896,945	合 計	4,344,346	4,097,225	247,121
111,633	負債	125,219	122,219	3,000
-	流動負債	-	-	-
-	應付款項	-	-	-
-	預收款項	-	-	-
77,219	長期負債	85,219	82,219	3,000
77,219	長期債務	85,219	82,219	3,000

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
34,413	其他負債	40,000	40,000	-
-	負債準備	-	-	-
34,413	什項負債	40,000	40,000	-
3,785,312	淨值	4,219,127	3,975,006	244,121
3,458,470	基金	4,090,708	3,730,708	360,000
3,458,470	基金	4,090,708	3,730,708	360,000
210,897	公積	210,897	210,897	-
210,897	特別公積	210,897	210,897	-
-339,050	累積餘絀	-553,409	-439,562	-113,847
-	累積賸餘	-	-	-
-339,050	累積短絀	-553,409	-439,562	-113,847
454,995	淨值其他項目	470,931	472,963	-2,032
454,995	累積其他綜合餘絀	470,931	472,963	-2,032
3,896,945	合 計	4,344,346	4,097,225	247,121

註：信託代理與保證資產(負債)4,000千元，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116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	44,780	
輸水渠道改善及修補	公里	2.00	3,000,000.00	6,000	
輸水渠道除草	平方公尺	270,000.00	20.00	5,400	
輸水渠道浚渫	立方公尺	35,000.00	428.57	15,000	
構造物維護	座	235.00	78,212.77	18,380	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,200.00	222,000.00	266,400	
農田水利設施更新改善		-	-	560,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	180.00	2,500,000.00	450,000	
構造物更新改善	座	500.00	220,000.00	110,000	
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	1,730,000.00	1,730	
輸水渠道除草	平方公尺	300,000.00	18.00	5,400	
輸水渠道浚渫	立方公尺	33,000.00	360.00	11,880	
構造物維護	座	200.00	78,850.00	15,770	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,200.00	218,000.00	261,600	
農田水利設施更新改善		-	-	272,238	
灌溉排水渠道更新改善	公里	85.00	2,542,800.00	216,138	
構造物更新改善	座	255.00	220,000.00	56,100	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	66,320	
輸水渠道改善及修補	公里	1.58	2,404,620.89	3,799	
輸水渠道除草	平方公尺	201,110.00	29.56	5,945	
輸水渠道浚渫	立方公尺	37,143.42	1,191.71	44,264	

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116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
構造物維護	座	110.00	111,922.03	12,311	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,080.50	238,599.36	257,807	
農田水利設施更新改善		-	-	348,192	
灌溉排水渠道更新改善	公里	111.60	2,496,002.37	278,554	
構造物更新改善	座	331.53	210,051.78	69,638	
113年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	30,724	
輸水渠道改善及修補	公里	0.98	1,506,505.10	1,476	
輸水渠道除草	平方公尺	281,569.00	18.27	5,146	
輸水渠道浚渫	立方公尺	43,787.00	510.35	22,347	
構造物維護	座	81.00	21,676.27	1,756	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,265.20	205,039.06	259,415	
農田水利設施更新改善		-	-	293,742	
灌溉排水渠道更新改善	公里	95.66	2,456,549.96	234,994	
構造物更新改善	座	274.58	213,957.29	58,748	
112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	
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	

單位：人

註：「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。

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	76,603	3,136	4,632	-	9,973	9,576	-	-	10,813	-
正式人員	76,603	-	4,421	-	9,576	9,576	-	-	10,615	-
職員	68,765	-	3,848	-	8,596	8,596	-	-	10,131	-
工員	7,838	-	573	-	980	980	-	-	484	-
聘僱人員	-	3,136	211	-	397	-	-	-	198	-
合計	76,603	3,136	4,632	-	9,973	9,576	-	-	10,813	-

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數650千元，辦理事項如下：

本處大樓環境清潔工作650千元。

二、獎金計編列19,549千元，明細如下：

1.年終獎金：編列109人9,973千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

2.考績獎金：編列103人9,576千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

田水利署
事業作業基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
	分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
-	9,516	279	-	3,535	3	128,066	-	128,066
-	9,078	275	-	3,439	3	123,586	-	123,586
-	8,008	248	-	2,981	-	111,173	-	111,173
-	1,070	27	-	458	3	12,413	-	12,413
-	438	4	-	96	-	4,480	-	4,480
-	9,516	279	-	3,535	3	128,066	-	128,066

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	業務費用	管理及總 務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 外費用
105,487	114,473	用人費用	128,066	-	128,066	-	-
66,221	69,371	正式員額薪資	76,603	-	76,603	-	-
2,928	3,050	聘僱及兼職人員薪資	3,136	-	3,136	-	-
3,305	4,255	加（夜）班費	4,632	-	4,632	-	-
14,703	16,447	獎金	19,549	-	19,549	-	-
7,136	8,709	退休及卹償金	10,813	-	10,813	-	-
11,191	12,639	福利費	13,330	-	13,330	-	-
2	2	提繳費	3	-	3	-	-
85,149	53,194	服務費用	63,343	54,400	7,003	1,874	66
2,337	3,139	水電費	2,616	2,150	466	-	-
608	643	郵電費	624	390	234	-	-
3,728	3,649	旅運費	3,649	1,100	924	1,625	-
150	82	印刷裝訂及公告費	67	25	38	-	4
68,240	35,886	修理保養及保固費	45,831	44,792	1,039	-	-
611	651	保險費	1,011	854	157	-	-
4,563	5,079	一般服務費	5,136	4,634	447	-	55
4,026	3,163	專業服務費	3,507	365	2,886	249	7
692	702	公關慰勞費	702	-	702	-	-
194	200	推展費	200	90	110	-	-
3,707	3,865	材料及用品費	4,051	2,076	1,612	110	253
1,385	1,150	使用材料費	1,348	475	873	-	-
2,323	2,715	用品消耗	2,703	1,601	739	110	253
779	738	租金與利息	722	156	121	-	445
37	60	地租及水租	40	40	-	-	-
120	140	房租	140	-	20	-	120
8	-	機器租金	-	-	-	-	-
508	443	交通及運輸設備租金	446	70	51	-	325
106	95	什項設備租金	96	46	50	-	-
122,307	124,083	折舊、折耗及攤銷	123,573	123,178	395	-	-
121,916	123,688	不動產、廠房及設備折舊	123,178	123,178	-	-	-
391	395	攤銷	395	-	395	-	-
866	1,190	稅捐與規費（強制費）	1,107	450	657	-	-
337	540	土地稅	500	-	500	-	-
22	20	消費與行為稅	22	-	22	-	-
506	630	規費	585	450	135	-	-
5,208	7,269	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,429	7,033	227	-	169
120	120	會費	120	-	-	-	120
4,811	6,898	捐助、補助與獎助	6,922	6,888	-	-	34
277	251	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	387	145	227	-	15
591	740	短絀、賠償與保險給付	890	-	-	-	890
591	740	各項短絀	890	-	-	-	890
32	9	其他	9	-	9	-	-
32	9	其他費用	9	-	9	-	-
324,126	305,561	總計	329,190	187,293	138,090	1,984	1,823

註：本年度公共關係費351千元、員工慰勞費351千元。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：1.管理用車輛：客貨兩用車2輛。
2.其他車輛：清淤車1輛、機車2輛。

本頁空白