

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)



中央政府總決算

行政院農業委員會主管

新竹農田水利事業作業基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定後)

行政院農業委員會農田水利署新竹管理處編

新竹農田水利事業作業基金

目次

中華民國111年度

| | |
|---------------------------|------|
| 甲、總說明 | |
| 總說明 | 5-1 |
| 乙、主要表 | |
| 1.收支餘絀表 | 5-5 |
| 2.餘絀撥補表 | 5-8 |
| 3.現金流量表 | 5-9 |
| 4.平衡表 | 5-10 |
| 丙、附屬表 | |
| 1.租金及權利金收入明細表 | 5-13 |
| 2.其他業務收入明細表 | 5-14 |
| 3.財務收入明細表 | 5-15 |
| 4.其他業務外收入明細表 | 5-16 |
| 5.行銷及業務費用明細表 | 5-17 |
| 6.管理及總務費用明細表 | 5-20 |
| 7.研究發展及訓練費用明細表 | 5-23 |
| 8.財務費用明細表 | 5-24 |
| 9.其他業務外費用明細表 | 5-25 |
| 10.資產折舊明細表 | 5-28 |
| 11.資產變賣明細表 | 5-32 |
| 12.資產報廢明細表 | 5-36 |
| 13.公庫撥補款明細表 | 5-38 |
| 14.固定資產建設改良擴充明細表 | 5-40 |
| 15.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 | 5-42 |
| 16.主要營運項目執行績效摘要表 | 5-44 |
| 17.基金數額增減明細表 | 5-46 |
| 18.資金轉投資及其餘絀明細表 | 5-48 |
| 19.無形資產明細表 | 5-50 |
| 20.員工人數彙計表 | 5-51 |
| 21.用人費用彙計表 | 5-54 |
| 22.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 | 5-59 |
| 23.各項費用彙計表 | 5-60 |
| 24.管制性項目及統計所需項目比較表 | 5-62 |

甲、總 說 明

新竹農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 6,151 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

| 總名稱 | 單位 | 實際數 | 預算數 | 比較增減 | 占預算數 % | 增減原因說明 及改善措施 |
|---------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 一、農田水利設施維護管理 | | | | | | |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 1.81 | 2.00 | -0.19 | -9.50 | |
| 輸水渠道除草、浚淤 | 平方公尺 | 82,628.85 | 90,600.00 | -7,971.15 | -8.80 | |
| 構造物維護 | 座 | 54.25 | 60.00 | -5.75 | -9.58 | |
| 二、農業灌溉用水管理 | | | | | | |
| | 百萬噸 | 308.70 | 283.00 | 25.7 | 9.08 | |
| 三、農田水利設施更新改善 | | | | | | |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里 | 2.28 | 4.00 | -1.72 | -43.00 | 1. 主要係烏瓦窯圳港北溝倒伏壩改善工程(機電)案招商不順利，發包時程較遲影響後續工進，導致執行數低於預期。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。 |
| 構造物更新改善 | 座 | 1.81 | 2.00 | -0.19 | -9.50 | |

新竹農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 111 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效與資金來源計畫及成本效益分析

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 1 億 2,575 萬 916 元，可用預算數 1 億 7,315 萬元，執行率約 72.63%，係依業務實際需求辦理科商自辦市地重劃之土地交換、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換或購置辦公用各項設備，因土地改良物工程採購發包均多次流標，影響後續工程進度，致執行率未達預期。其資金來源為營運資金 1 億 422 萬 6,407 元、其他機關資金 894 萬 3,362 元、市地重劃以土地換入土地 215 萬 2,158 元，及本年度國庫撥款 1,565 萬 112 元加計上年度國庫撥款未執行賸餘 355 萬 2,936 元，其中本年度國庫撥款 877 萬 4,059 元係執行農田水利設施更新改善計畫等，施工期程跨年度，將續留於 112 年度繼續執行。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 9,043 萬 8,478 元，較預算數 8,822 萬 5,000 元，增加 221 萬 3,478 元，約增加 2.51%，主要係因渠道及搭排使用費收入較預期多所致。
2. 業務外收入決算數 2 億 6,920 萬 8,421 元，較預算數 2 億 4,183 萬 3,000 元，增加 2,737 萬 5,421 元，約增加 11.32%，主要係因處分非事業用地收入高於預期所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 2 億 7,789 萬 6,431 元，較預算數 3 億 9,944 萬 1,000 元，減少 1 億 2,154 萬 4,569 元，約減少 30.43%，主要係因農業灌溉用水管理、水路修補浚淤等工作較預期減少及土地相關稅費減少等，致費用較預算數為低。
2. 業務外費用決算數 854 萬 3,479 元，較預算數 1,195 萬 5,000 元，減少 341 萬 1,521 元，約減少 28.54%，主要係因災害緊急搶修較預期少，另因疫情影響活動規模減小，致費用較預算數減少。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 3 億 5,964 萬 6,899 元，業務總支出決算數 2 億 8,643 萬 9,910 元，收支相抵後本期賸餘 7,320 萬 6,989 元，較預算數短絀 8,133 萬 8,000 元，反絀為餘增加 1 億 5,454 萬 4,989 元，主要係因農業灌溉用水管理、水路修補浚淤等工作較預期減少及土地相關稅費減少等業務成本與費用較預算減少所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：2 億 4,647 萬 7,211 元，包括本期賸餘 7,320 萬 6,989 元及前期未分配賸餘 1 億 7,327 萬 222 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 331 萬 9,150 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 16 億 6,670 萬 7,900 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 3,995 萬 7,866 元。
- (四) 期初現金及約當現金 24 億 4,997 萬 930 元，本年度現金及約當現金之淨減 16 億 3,006 萬 9,184 元，期末現金及約當現金 8 億 1,990 萬 1,746 元。

新竹農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 111 年度

五、資產負債狀況

- (一) 本年度期末資產總額 102 億 8,840 萬 6,594 元(包含流動資產 25 億 3,906 萬 6,463 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 5,108 萬 7,540 元、不動產、廠房及設備 76 億 8,651 萬 3,385 元、無形資產 1,173 萬 9,206 元)，較上年度期末資產總額 90 億 2,348 萬 413 元，增加 12 億 6,492 萬 6,181 元，主要係土地申報地價調整未實現重估增值所致。
- (二) 本年度期末負債總額 1 億 6,865 萬 954 元(包含流動負債 2,940 萬 3,030 元、長期負債 5,108 萬 7,540 元、其他負債 8,816 萬 384 元)，較上年度期末負債總額數 1 億 5,202 萬 1,405 元，增加 1,662 萬 9,549 元，主要係案件履約完成經確認價款未及於年底支付之各項支出致應付費用增加及工程履保金等增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 101 億 1,975 萬 5,640 元(包含基金 8 億 1,505 萬 3,964 元、公積 33 億 1,515 萬 2,810 元、累積餘絀 2 億 4,647 萬 7,211 元、淨值其他項目 57 億 4,307 萬 1,655 元)，較上年年度期末淨值總額 88 億 7,145 萬 9,008 元，增加 12 億 4,829 萬 6,632 元，主要係土地申報地價調整未實現重估增值所致。

六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地，惟本年度因預算帳面價值未計重估價值、鄰地所有權人申購及其他機關申請有償撥用及參與都市更新等，造成資產變賣帳面價值之成本重估價值不足，依據行政院於 111 年 6 月 13 日以院授農會字第 1110224487 號函同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算 1,186 萬元及 111 年 12 月 26 日以院授農會字第 1110258770 號函同意於 111 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算 751 萬 3,000 元，共計 1,937 萬 3,000 元，包括土地變賣帳面價值 1,937 萬 3,000 元。

本頁空白

乙、主要表

新竹農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 業務收入 | 88,225,000.00 | 100.00 | 90,438,478.00 | 100.00 | 2,213,478.00 | 2.51 | 91,695,068.00 | 100.00 |
| 租金及權利金收入 | 36,004,000.00 | 40.81 | | | -36,004,000.00 | -100.00 | 39,363,892.00 | 42.93 |
| 其他建築物租金收入 | 36,004,000.00 | 40.81 | | | -36,004,000.00 | -100.00 | 39,363,892.00 | 42.93 |
| 其他業務收入 | 52,221,000.00 | 59.19 | 90,438,478.00 | 100.00 | 38,217,478.00 | 73.18 | 52,331,176.00 | 57.07 |
| 其他補助收入 | 45,221,000.00 | 51.26 | 43,135,200.00 | 47.70 | -2,085,800.00 | -4.61 | 45,331,176.00 | 49.44 |
| 雜項業務收入 | 7,000,000.00 | 7.93 | 47,303,278.00 | 52.30 | 40,303,278.00 | 575.76 | 7,000,000.00 | 7.63 |
| 業務成本與費用 | 399,441,000.00 | 452.75 | 277,896,431.00 | 307.28 | -121,544,569.00 | -30.43 | 302,622,173.00 | 330.03 |
| 行銷及業務費用 | 290,389,000.00 | 329.15 | 186,305,593.00 | 206.00 | -104,083,407.00 | -35.84 | 209,204,491.00 | 228.15 |
| 業務費用 | 290,389,000.00 | 329.15 | 186,305,593.00 | 206.00 | -104,083,407.00 | -35.84 | 209,204,491.00 | 228.15 |
| 管理及總務費用 | 107,213,000.00 | 121.52 | 90,441,864.00 | 100.00 | -16,771,136.00 | -15.64 | 92,704,492.00 | 101.10 |
| 管理費用及總務費用 | 107,213,000.00 | 121.52 | 90,441,864.00 | 100.00 | -16,771,136.00 | -15.64 | 92,704,492.00 | 101.10 |
| 研究發展及訓練費用 | 1,839,000.00 | 2.08 | 1,148,974.00 | 1.27 | -690,026.00 | -37.52 | 713,190.00 | 0.78 |
| 訓練費用 | 1,839,000.00 | 2.08 | 1,148,974.00 | 1.27 | -690,026.00 | -37.52 | 713,190.00 | 0.78 |
| 業務賸餘(短絀) | -311,216,000.00 | -352.75 | -187,457,953.00 | -207.28 | 123,758,047.00 | -39.77 | -210,927,105.00 | -230.03 |
| 業務外收入 | 241,833,000.00 | 274.11 | 269,208,421.00 | 297.67 | 27,375,421.00 | 11.32 | 164,405,067.23 | 179.30 |
| 財務收入 | 25,478,000.00 | 28.88 | 9,601,275.00 | 10.62 | -15,876,725.00 | -62.32 | 15,187,024.00 | 16.56 |
| 利息收入 | 25,188,000.00 | 28.55 | 9,472,132.00 | 10.47 | -15,715,868.00 | -62.39 | 10,938,765.00 | 11.93 |
| 投資賸餘 | 290,000.00 | 0.33 | 129,143.00 | 0.14 | -160,857.00 | -55.47 | 4,248,259.00 | 4.63 |
| 其他業務外收入 | 216,355,000.00 | 245.23 | 259,607,146.00 | 287.05 | 43,252,146.00 | 19.99 | 149,218,043.23 | 162.73 |
| 財產交易賸餘 | 95,040,000.00 | 107.72 | 150,582,374.00 | 166.50 | 55,542,374.00 | 58.44 | 39,438,911.00 | 43.01 |
| 租賃收入 | 119,575,000.00 | 135.53 | 96,056,683.00 | 106.21 | -23,518,317.00 | -19.67 | 102,135,103.00 | 111.39 |
| 違規罰款收入 | | | 1,888,925.00 | 2.09 | 1,888,925.00 | -- | 847,996.00 | 0.92 |
| 雜項收入 | 1,740,000.00 | 1.97 | 11,079,164.00 | 12.25 | 9,339,164.00 | 536.73 | 6,796,033.23 | 7.41 |
| 業務外費用 | 11,955,000.00 | 13.55 | 8,543,479.00 | 9.45 | -3,411,521.00 | -28.54 | 12,504,140.44 | 13.64 |
| 財務費用 | | | 491,788.00 | 0.54 | 491,788.00 | -- | 46,360.00 | 0.05 |
| 投資短絀 | | | 491,788.00 | 0.54 | 491,788.00 | -- | 46,360.00 | 0.05 |
| 其他業務外費用 | 11,955,000.00 | 13.55 | 8,051,691.00 | 8.90 | -3,903,309.00 | -32.65 | 12,457,780.44 | 13.59 |
| 財產交易短絀 | | | 421,898.00 | 0.47 | 421,898.00 | -- | 3,730.00 | - |
| 雜項費用 | 11,955,000.00 | 13.55 | 7,629,793.00 | 8.44 | -4,325,207.00 | -36.18 | 12,454,050.44 | 13.58 |
| 業務外賸餘(短絀) | 229,878,000.00 | 260.56 | 260,664,942.00 | 288.22 | 30,786,942.00 | 13.39 | 151,900,926.79 | 165.66 |

新竹農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比 較 增 減 | | 上年度決算數 | |
|----------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|----|----------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 本期賸餘(短絀) | -81,338,000.00 | -92.19 | 73,206,989.00 | 80.95 | 154,544,989.00 | -- | -59,026,178.21 | -64.37 |

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

新竹農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | 本年度決算數 | 比 較 增 減 | 上年度決算數 |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 未實現重估增值 | | 1,159,439,531.00 | 1,159,439,531.00 | 3,253,413,017.81 |
| 本期其他綜合餘絀合計 | | 1,159,439,531.00 | 1,159,439,531.00 | 3,253,413,017.81 |

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

新竹農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算數 | |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 賸餘之部 | 29,030,000.00 | 100.00 | 246,477,211.00 | 100.00 | 217,447,211.00 | 749.04 | 232,296,401.02 | 100.00 |
| 本期賸餘 | | | 73,206,989.00 | 29.70 | 73,206,989.00 | -- | | |
| 前期未分配賸餘 | 29,030,000.00 | 100.00 | 173,270,222.00 | 70.30 | 144,240,222.00 | 496.87 | 232,296,401.02 | 100.00 |
| 分配之部 | 29,030,000.00 | 100.00 | | | -29,030,000.00 | -100.00 | 59,026,179.02 | 25.41 |
| 填補累積短絀 | 29,030,000.00 | 100.00 | | | -29,030,000.00 | -100.00 | 59,026,178.21 | 25.41 |
| 提存公積 | | | | | | -- | 0.81 | - |
| 未分配賸餘 | | | 246,477,211.00 | 100.00 | 246,477,211.00 | -- | 173,270,222.00 | 74.59 |
| 短絀之部 | 81,338,000.00 | 100.00 | | | -81,338,000.00 | -100.00 | 59,026,178.21 | 100.00 |
| 本期短絀 | 81,338,000.00 | 100.00 | | | -81,338,000.00 | -100.00 | 59,026,178.21 | 100.00 |
| 填補之部 | 29,030,000.00 | 35.69 | | | -29,030,000.00 | -100.00 | 59,026,178.21 | 100.00 |
| 撥用賸餘 | 29,030,000.00 | 35.69 | | | -29,030,000.00 | -100.00 | 59,026,178.21 | 100.00 |
| 待填補之短絀 | 52,308,000.00 | 64.31 | | | -52,308,000.00 | -100.00 | | |

新竹農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀） | -81,338,000 | 73,206,989 | 154,544,989 | -- |
| 利息股利之調整 | -25,478,000 | -9,591,716 | 15,886,284 | -62.35 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -106,816,000 | 63,615,273 | 170,431,273 | -- |
| 調整項目 | -19,438,000 | -76,526,139 | -57,088,139 | 293.69 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -126,254,000 | -12,910,866 | 113,343,134 | -89.77 |
| 收取利息 | 25,188,000 | 9,472,132 | -15,715,868 | -62.39 |
| 收取股利 | 290,000 | 119,584 | -170,416 | -58.76 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | -100,776,000 | -3,319,150 | 97,456,850 | -96.71 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | 19,636,224 | 19,636,224 | -- |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 104,584,000 | 152,603,481 | 48,019,481 | 45.91 |
| 減少無形資產及其他資產 | | 36,571 | 36,571 | -- |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | | -1,713,719,270 | -1,713,719,270 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -173,150,000 | -123,598,758 | 49,551,242 | -28.62 |
| 增加無形資產及其他資產 | -3,300,000 | -1,666,148 | 1,633,852 | -49.51 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -71,866,000 | -1,666,707,900 | -1,594,841,900 | 2,219.19 |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | | 93,159,560 | 93,159,560 | -- |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 46,680,000 | 15,650,112 | -31,029,888 | -66.47 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | | -68,851,806 | -68,851,806 | -- |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,680,000 | 39,957,866 | -6,722,134 | -14.40 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | -125,962,000 | -1,630,069,184 | -1,504,107,184 | 1,194.10 |
| 期初現金及約當現金 | 2,128,389,000 | 2,449,970,930 | 321,581,930 | 15.11 |
| 期末現金及約當現金 | 2,002,427,000 | 819,901,746 | -1,182,525,254 | -59.05 |

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.退休及離職準備金減少5,289,032元並同額減少應計退休金負債。
- 2.土地公告地價調整及土地重測分割等致土地淨增加1,184,183,237元並同額增加未實現重估增值。

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|---------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 10,288,406,594 | 100.00 | 9,023,480,413 | 100.00 | 1,264,926,181 | 14.02 |
| 流動資產 | 2,539,066,463 | 24.68 | 2,457,466,067 | 27.23 | 81,600,396 | 3.32 |
| 現金 | 819,901,746 | 7.97 | 2,449,970,930 | 27.15 | -1,630,069,184 | -66.53 |
| 銀行存款 | 819,901,746 | 7.97 | 2,449,970,930 | 27.15 | -1,630,069,184 | -66.53 |
| 流動金融資產 | 1,718,362,740 | 16.70 | 5,125,699 | 0.06 | 1,713,237,041 | 33,424.46 |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動 | 1,326,886 | 0.01 | 1,326,886 | 0.01 | | |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動 | 3,316,584 | 0.03 | 3,798,813 | 0.04 | -482,229 | -12.69 |
| 其他金融資產 - 流動 | 1,713,719,270 | 16.66 | | | 1,713,719,270 | -- |
| 應收款項 | | | 775,600 | 0.01 | -775,600 | -100.00 |
| 應收收益 | | | 775,600 | 0.01 | -775,600 | -100.00 |
| 預付款項 | 801,977 | 0.01 | 1,593,838 | 0.02 | -791,861 | -49.68 |
| 預付費用 | 801,977 | 0.01 | 1,593,838 | 0.02 | -791,861 | -49.68 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 51,087,540 | 0.50 | 76,012,796 | 0.84 | -24,925,256 | -32.79 |
| 其他長期投資 | | | 19,636,224 | 0.22 | -19,636,224 | -100.00 |
| 什項長期投資 | | | 19,636,224 | 0.22 | -19,636,224 | -100.00 |
| 準備金 | 51,087,540 | 0.50 | 56,376,572 | 0.62 | -5,289,032 | -9.38 |
| 退休及離職準備金 | 51,087,540 | 0.50 | 56,376,572 | 0.62 | -5,289,032 | -9.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,686,513,385 | 74.71 | 6,474,596,467 | 71.75 | 1,211,916,918 | 18.72 |
| 土地 | 5,985,626,403 | 58.18 | 4,733,151,546 | 52.45 | 1,252,474,857 | 26.46 |
| 土地 | 5,985,626,403 | 58.18 | 4,733,151,546 | 52.45 | 1,252,474,857 | 26.46 |
| 土地改良物 | 586,246,758 | 5.70 | 611,331,873 | 6.77 | -25,085,115 | -4.10 |
| 土地改良物 | 1,518,367,675 | 14.76 | 1,553,218,273 | 17.21 | -34,850,598 | -2.24 |
| 累計折舊 - 土地改良物 | -932,120,917 | -9.06 | -941,886,400 | -10.44 | 9,765,483 | -1.04 |
| 房屋及建築 | 1,025,296,248 | 9.97 | 1,047,975,222 | 11.61 | -22,678,974 | -2.16 |
| 房屋及建築 | 1,336,536,691 | 12.99 | 1,336,536,691 | 14.81 | | |
| 累計折舊 - 房屋及建築 | -311,240,443 | -3.03 | -288,561,469 | -3.20 | -22,678,974 | 7.86 |
| 機械及設備 | 16,129,696 | 0.16 | 20,687,728 | 0.23 | -4,558,032 | -22.03 |
| 機械及設備 | 34,789,955 | 0.34 | 33,512,943 | 0.37 | 1,277,012 | 3.81 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -18,660,259 | -0.18 | -12,825,215 | -0.14 | -5,835,044 | 45.50 |

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|----------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 交通及運輸設備 | 5,011,911 | 0.05 | 5,347,173 | 0.06 | -335,262 | -6.27 |
| 交通及運輸設備 | 9,614,432 | 0.09 | 9,035,804 | 0.10 | 578,628 | 6.40 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -4,602,521 | -0.04 | -3,688,631 | -0.04 | -913,890 | 24.78 |
| 什項設備 | 3,328,240 | 0.03 | 3,797,263 | 0.04 | -469,023 | -12.35 |
| 什項設備 | 5,388,116 | 0.05 | 4,924,176 | 0.05 | 463,940 | 9.42 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -2,059,876 | -0.02 | -1,126,913 | -0.01 | -932,963 | 82.79 |
| 購建中固定資產 | 64,874,129 | 0.63 | 52,305,662 | 0.58 | 12,568,467 | 24.03 |
| 待過戶房地產 | 6,099,137 | 0.06 | | | 6,099,137 | -- |
| 未完工程 | 58,774,992 | 0.57 | 52,305,662 | 0.58 | 6,469,330 | 12.37 |
| 無形資產 | 11,739,206 | 0.11 | 15,368,512 | 0.17 | -3,629,306 | -23.62 |
| 無形資產 | 11,739,206 | 0.11 | 15,368,512 | 0.17 | -3,629,306 | -23.62 |
| 電腦軟體 | 11,632,398 | 0.11 | 15,240,560 | 0.17 | -3,608,162 | -23.67 |
| 其他無形資產 | 106,808 | - | 127,952 | - | -21,144 | -16.52 |
| 其他資產 | | | 36,571 | - | -36,571 | -100.00 |
| 什項資產 | | | 36,571 | - | -36,571 | -100.00 |
| 存出保證金 | | | 36,571 | - | -36,571 | -100.00 |
| 合計 | 10,288,406,594 | 100.00 | 9,023,480,413 | 100.00 | 1,264,926,181 | 14.02 |

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|-----------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 168,650,954 | 1.64 | 152,021,405 | 1.68 | 16,629,549 | 10.94 |
| 流動負債 | 29,403,030 | 0.29 | 31,590,315 | 0.35 | -2,187,285 | -6.92 |
| 應付款項 | 29,403,030 | 0.29 | 31,590,315 | 0.35 | -2,187,285 | -6.92 |
| 應付代收款 | 5,190,626 | 0.05 | 23,289,635 | 0.26 | -18,099,009 | -77.71 |
| 應付費用 | 24,212,404 | 0.24 | 2,200,680 | 0.02 | 22,011,724 | 1,000.22 |
| 應付工程款 | | | 6,100,000 | 0.07 | -6,100,000 | -100.00 |
| 長期負債 | 51,087,540 | 0.50 | 56,376,572 | 0.62 | -5,289,032 | -9.38 |
| 長期債務 | 51,087,540 | 0.50 | 56,376,572 | 0.62 | -5,289,032 | -9.38 |
| 應計退休金負債 | 51,087,540 | 0.50 | 56,376,572 | 0.62 | -5,289,032 | -9.38 |
| 其他負債 | 88,160,384 | 0.86 | 64,054,518 | 0.71 | 24,105,866 | 37.63 |
| 遞延負債 | 12,878,808 | 0.13 | 3,463,696 | 0.04 | 9,415,112 | 271.82 |
| 遞延收入 | 12,878,808 | 0.13 | 3,463,696 | 0.04 | 9,415,112 | 271.82 |
| 負債準備 | 1,393,586 | 0.01 | 1,393,586 | 0.02 | | |
| 其他負債準備 | 1,393,586 | 0.01 | 1,393,586 | 0.02 | | |
| 什項負債 | 73,887,990 | 0.72 | 59,197,236 | 0.66 | 14,690,754 | 24.82 |
| 存入保證金 | 73,887,990 | 0.72 | 59,197,236 | 0.66 | 14,690,754 | 24.82 |
| 淨值 | 10,119,755,640 | 98.36 | 8,871,459,008 | 98.32 | 1,248,296,632 | 14.07 |
| 基金 | 815,053,964 | 7.92 | 799,403,852 | 8.86 | 15,650,112 | 1.96 |
| 基金 | 815,053,964 | 7.92 | 799,403,852 | 8.86 | 15,650,112 | 1.96 |
| 基金 | 815,053,964 | 7.92 | 799,403,852 | 8.86 | 15,650,112 | 1.96 |
| 公積 | 3,315,152,810 | 32.22 | 3,315,152,810 | 36.74 | | |
| 特別公積 | 3,315,152,810 | 32.22 | 3,315,152,810 | 36.74 | | |
| 特別公積 | 3,315,152,810 | 32.22 | 3,315,152,810 | 36.74 | | |
| 累積餘絀 | 246,477,211 | 2.40 | 173,270,222 | 1.92 | 73,206,989 | 42.25 |
| 累積賸餘 | 246,477,211 | 2.40 | 173,270,222 | 1.92 | 73,206,989 | 42.25 |
| 累積賸餘 | 246,477,211 | 2.40 | 173,270,222 | 1.92 | 73,206,989 | 42.25 |
| 淨值其他項目 | 5,743,071,655 | 55.82 | 4,583,632,124 | 50.80 | 1,159,439,531 | 25.30 |
| 累積其他綜合餘絀 | 5,743,071,655 | 55.82 | 4,583,632,124 | 50.80 | 1,159,439,531 | 25.30 |
| 未實現重估增值 | 5,743,071,655 | 55.82 | 4,583,632,124 | 50.80 | 1,159,439,531 | 25.30 |
| 合計 | 10,288,406,594 | 100.00 | 9,023,480,413 | 100.00 | 1,264,926,181 | 14.02 |

註：1.信託代理與保證資產(負債)本年度決算數9,675,200元，上年度決算數9,947,200元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

丙、附 屬 表

新竹農田水利事業作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|------------|-------|-------------|---------|-------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 租金及權利金收入 | 36,004,000 | | -36,004,000 | -100.00 | 因農田水利設施兼作其他使用費，配合科目定義調整改列雜項業務收入致短收。 |
| 其他建築物租金收入 | 36,004,000 | | -36,004,000 | -100.00 | |

新竹農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務收入 | 52,221,000 | 90,438,478 | 38,217,478 | 73.18 | |
| 其他補助收入 | 45,221,000 | 43,135,200 | -2,085,800 | -4.61 | 因政府補助農田水利事業收入較預算數為低所致，本項收入計有農田水利署補助42,108,000元，另有竹北市公所補助1,027,200元。 |
| 雜項業務收入 | 7,000,000 | 47,303,278 | 40,303,278 | 575.76 | 因農田水利設施兼作其他使用費原編列於其他建築物租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入致超收。本項收入計有： 1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入36,079,174元。 2.搭排費收入4,224,104元。 3.調度水收入7,000,000元。 |

新竹農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------|------------|-----------|-------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 財務收入 | 25,478,000 | 9,601,275 | -15,876,725 | -62.32 | |
| 利息收入 | 25,188,000 | 9,472,132 | -15,715,868 | -62.39 | 因原農田水利會非國庫銀行帳戶結清及定期存款提前解約，計息起訖日期重新設定，致利息收入較預算數減少。 |
| 投資賸餘 | 290,000 | 129,143 | -160,857 | -55.47 | 因轉投資金融資產(台泥)現金股利覈實收入，致較預算數減少。 |

新竹農田水利事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務外收入 | 216,355,000 | 259,607,146 | 43,252,146 | 19.99 | |
| 財產交易賸餘 | 95,040,000 | 150,582,374 | 55,542,374 | 58.44 | 因處分非事業用土地、廢水利用地案件數及價格均較預期增加所致。 |
| 租賃收入 | 119,575,000 | 96,056,683 | -23,518,317 | -19.67 | 因應疫情辦理租金減免，致較預算數減少，本項收入計有： 1.土地租金收入34,901,128元。 2.房屋租金收入61,155,555元。 |
| 違規罰款收入 | | 1,888,925 | 1,888,925 | -- | 因工程違規罰款案件較預期多，致較預算數增加。 |
| 雜項收入 | 1,740,000 | 11,079,164 | 9,339,164 | 536.73 | 係因各項收入覈實入帳所致，本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入4,304,273元。 2.土地更正登錄面積增加等認列收入259,617元。 3.農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超過原繳存部分1,957,612元。 4.會議室場地租借使用費等收入47,200元。 5.應付費用溢提款轉雜項收入3,667,062元。 6.標案圖說費用收入等50,400元。 7.土地房屋出租出售未履約之保證金沒收等認列收入793,000元。 |

新竹農田水利事業作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 行銷及業務費用 | 290,389,000 | 186,305,593 | -104,083,407 | -35.84 | 係因農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少及土地相關稅費減少等，致費用較預算數為低。 |
| 業務費用 | 290,389,000 | 186,305,593 | -104,083,407 | -35.84 | |
| 用人費用 | 1,003,000 | 120,142 | -882,858 | -88.02 | |
| 超時工作報酬 | 727,000 | 120,142 | -606,858 | -83.47 | |
| 津貼 | 276,000 | | -276,000 | -100.00 | |
| 服務費用 | 131,868,000 | 79,329,544 | -52,538,456 | -39.84 | |
| 水電費 | 2,707,000 | 1,493,180 | -1,213,820 | -44.84 | |
| 郵電費 | 201,000 | 802,661 | 601,661 | 299.33 | |
| 旅運費 | 3,432,000 | 1,405,298 | -2,026,702 | -59.05 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 130,000 | 34,570 | -95,430 | -73.41 | |
| 修理保養及保固費 | 100,171,000 | 64,312,676 | -35,858,324 | -35.80 | |
| 保險費 | 2,482,000 | 1,422,581 | -1,059,419 | -42.68 | |
| 一般服務費 | 5,842,000 | 2,270,174 | -3,571,826 | -61.14 | |
| 專業服務費 | 16,503,000 | 7,398,854 | -9,104,146 | -55.17 | |
| 行銷推廣費 | 400,000 | 189,550 | -210,450 | -52.61 | |
| 材料及用品費 | 1,825,000 | 1,882,757 | 57,757 | 3.16 | |
| 使用材料費 | 184,000 | 127,321 | -56,679 | -30.80 | |
| 用品消耗 | 1,641,000 | 1,755,436 | 114,436 | 6.97 | |
| 租金與利息 | 2,636,000 | 2,004,575 | -631,425 | -23.95 | |
| 地租及水租 | 2,000,000 | 1,199,178 | -800,822 | -40.04 | |
| 機器租金 | 546,000 | 805,397 | 259,397 | 47.51 | |
| 交通及運輸設備租金 | 90,000 | | -90,000 | -100.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 70,429,000 | 68,602,864 | -1,826,136 | -2.59 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 70,429,000 | 68,602,864 | -1,826,136 | -2.59 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 54,383,000 | 12,273,718 | -42,109,282 | -77.43 | |
| 土地稅 | 47,500,000 | 7,420,523 | -40,079,477 | -84.38 | |

新竹農田水利事業作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 房屋稅 | 4,800,000 | 4,202,986 | -597,014 | -12.44 | |
| 消費與行為稅 | 189,000 | 37,074 | -151,926 | -80.38 | |
| 規費 | 1,894,000 | 613,135 | -1,280,865 | -67.63 | |
| 會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費 | 12,238,000 | 10,964,715 | -1,273,285 | -10.40 | |
| 分擔 | 9,556,000 | 10,964,715 | 1,408,715 | 14.74 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟) | 1,722,000 | | -1,722,000 | -100.00 | |
| 競賽及交流活動費 | 960,000 | | -960,000 | -100.00 | |
| 其他 | 16,007,000 | 11,127,278 | -4,879,722 | -30.48 | |
| 其他費用 | 16,007,000 | 11,127,278 | -4,879,722 | -30.48 | |

註：詳行銷及業務費用明細表附表

新竹農田水利事業作業基金
行銷及業務費用明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 2,265,000 元，決算數 0 元。
2. 臨時人員：預算數 2,526,000 元，決算數 2,194,424 元，協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 5 人，計 2,194,424 元。
3. 管制性科目：行銷推廣費預算數 400,000 元，決算數 189,550 元。

新竹農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 107,213,000 | 90,441,864 | -16,771,136 | -15.64 | 係因基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。 |
| 管理費用及總務費用 | 107,213,000 | 90,441,864 | -16,771,136 | -15.64 | |
| 用人費用 | 82,631,000 | 71,985,375 | -10,645,625 | -12.88 | |
| 正式員額薪資 | 44,583,000 | 39,033,912 | -5,549,088 | -12.45 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,919,000 | 3,798,609 | -120,391 | -3.07 | |
| 超時工作報酬 | 4,885,000 | 2,787,107 | -2,097,893 | -42.95 | |
| 獎金 | 10,897,000 | 9,468,547 | -1,428,453 | -13.11 | |
| 退休及卹償金 | 10,202,000 | 9,994,378 | -207,622 | -2.04 | |
| 福利費 | 8,145,000 | 6,902,822 | -1,242,178 | -15.25 | |
| 服務費用 | 14,761,000 | 11,386,849 | -3,374,151 | -22.86 | |
| 水電費 | 2,499,000 | 1,138,122 | -1,360,878 | -54.46 | |
| 郵電費 | 1,554,000 | 1,137,234 | -416,766 | -26.82 | |
| 旅運費 | 762,000 | 485,092 | -276,908 | -36.34 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 375,000 | 203,147 | -171,853 | -45.83 | |
| 修理保養及保固費 | 1,222,000 | 32,765 | -1,189,235 | -97.32 | |
| 一般服務費 | 718,000 | 203,053 | -514,947 | -71.72 | |
| 專業服務費 | 6,634,000 | 7,233,448 | 599,448 | 9.04 | |
| 公關慰勞費 | 864,000 | 863,282 | -718 | -0.08 | |
| 行銷推廣費 | 133,000 | 90,706 | -42,294 | -31.80 | |
| 材料及用品費 | 1,852,000 | 1,644,674 | -207,326 | -11.19 | |
| 使用材料費 | 423,000 | 332,302 | -90,698 | -21.44 | |
| 用品消耗 | 1,429,000 | 1,312,372 | -116,628 | -8.16 | |
| 租金與利息 | 366,000 | | -366,000 | -100.00 | |
| 機器租金 | 366,000 | | -366,000 | -100.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 5,173,000 | 5,295,454 | 122,454 | 2.37 | |
| 攤銷 | 5,173,000 | 5,295,454 | 122,454 | 2.37 | |
| 稅捐與規費（強制費） | | 7,912 | 7,912 | -- | |
| 規費 | | 7,912 | 7,912 | -- | |

新竹農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------------------------------|-----------|--------|------------|--------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費 | 2,423,000 | 71,310 | -2,351,690 | -97.06 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟) | 2,423,000 | 71,310 | -2,351,690 | -97.06 | |
| 其他 | 7,000 | 50,290 | 43,290 | 618.43 | |
| 其他費用 | 7,000 | 50,290 | 43,290 | 618.43 | |

註：詳管理及總務費用明細表

新竹農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 550,000 元，決算數 0 元
2. 臨時人員：預算數 0 元，決算數 66,715 元，協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 1 人，計 66,715 元。
3. 管制性科目：公共關係費預算數 691,000 元，決算數 691,000 元；員工慰勞費預算數 173,000 元，決算數 172,282 元；行銷推廣費預算數 133,000 元，決算數 90,706 元。

新竹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111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 研究發展及訓練費用 | 1,839,000 | 1,148,974 | -690,026 | -37.52 | 係因受疫情影響減少員工參加教育訓練等相關業務，致支出較預算數為低。 |
| 訓練費用 | 1,839,000 | 1,148,974 | -690,026 | -37.52 | |
| 服務費用 | 1,654,000 | 959,047 | -694,953 | -42.02 | |
| 旅運費 | 1,374,000 | 407,450 | -966,550 | -70.35 | |
| 保險費 | | 4,088 | 4,088 | -- | |
| 一般服務費 | | 1,640 | 1,640 | -- | |
| 專業服務費 | 280,000 | 545,869 | 265,869 | 94.95 | |
| 材料及用品費 | 185,000 | 187,059 | 2,059 | 1.11 | |
| 用品消耗 | 185,000 | 187,059 | 2,059 | 1.11 | |
| 租金與利息 | | 2,578 | 2,578 | -- | |
| 交通及運輸設備租金 | | 2,578 | 2,578 | -- | |
| 稅捐與規費（強制費） | | 290 | 290 | -- | |
| 規費 | | 290 | 290 | -- | |

註：1.臨時人員：預算數0元，決算數1,640元，係協助辦理農田水利事業所僱用之按日或按月之臨時人員參與教育訓練任務3人次，計1,640元。

2.管制性科目：國外旅費預算數234,000元，決算數202,162元。

新竹農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|-------|---------|---------|----|------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 財務費用 | | 491,788 | 491,788 | -- | |
| 投資短絀 | | 491,788 | 491,788 | -- | 係因金融資產評價(台泥)認列之短絀，致費用較預算數為高。 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 491,788 | 491,788 | -- | |
| 各項短絀 | | 491,788 | 491,788 | -- | |

新竹農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務外費用 | 11,955,000 | 8,051,691 | -3,903,309 | -32.65 | |
| 財產交易短絀 | | 421,898 | 421,898 | -- | 係因圳路渠道及設備報廢所衍生之短絀，致費用較預算數為高。 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 421,898 | 421,898 | -- | |
| 各項短絀 | | 421,898 | 421,898 | -- | |
| 雜項費用 | 11,955,000 | 7,629,793 | -4,325,207 | -36.18 | 係因災害緊急搶修較預期少，另因疫情影響活動規模減小，致費用較預算數減少。 |
| 服務費用 | 5,420,000 | 1,998,092 | -3,421,908 | -63.13 | |
| 旅運費 | | 125,427 | 125,427 | -- | |
| 修理保養及保固費 | 4,940,000 | 1,623,972 | -3,316,028 | -67.13 | |
| 保險費 | | 2,890 | 2,890 | -- | |
| 一般服務費 | | 70,743 | 70,743 | -- | |
| 專業服務費 | 300,000 | 21,260 | -278,740 | -92.91 | |
| 行銷推廣費 | 180,000 | 153,800 | -26,200 | -14.56 | |
| 材料及用品費 | 600,000 | 377,627 | -222,373 | -37.06 | |
| 用品消耗 | 600,000 | 377,627 | -222,373 | -37.06 | |
| 租金與利息 | | 57,111 | 57,111 | -- | |
| 房租 | | 6,055 | 6,055 | -- | |
| 交通及運輸設備租金 | | 45,347 | 45,347 | -- | |
| 什項設備租金 | | 5,709 | 5,709 | -- | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 5,735,000 | 355,047 | -5,379,953 | -93.81 | |
| 會費 | 200,000 | 130,000 | -70,000 | -35.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 300,000 | 45,000 | -255,000 | -85.00 | |
| 分擔 | 1,235,000 | | -1,235,000 | -100.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | | 7,043 | 7,043 | -- | |
| 競賽及交流活動費 | 4,000,000 | 173,004 | -3,826,996 | -95.67 | |

新竹農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|---------|-----------|-----------|----------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 335,119 | 335,119 | -- | |
| 各項短絀 | | 335,119 | 335,119 | -- | |
| 其他 | 200,000 | 4,506,797 | 4,306,797 | 2,153.40 | |
| 其他費用 | 200,000 | 4,506,797 | 4,306,797 | 2,153.40 | |

註：詳其他業務外費用明細表

新竹農田水利事業作業基金
其他業務外費用明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

1. 臨時人員：預算數 0 元，決算數 70,683 元
 - (1)111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利杯活動所需委員及裁判費用 8.59 人次，計 11,197 元。
 - (2)111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利雜誌編輯所需費用人力 9.99 日，計 59,486 元。
2. 管制性科目：行銷推廣費預算數 180,000 元，決算數 153,800 元。

| 項 目 | 不動產、廠 | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 土地改 良 物 | 房屋及 建 築 | 機械及 設 備 | 交通及運輸 設 備 |
| 原值 | 1,553,218,273 | 1,336,536,691 | 33,512,943 | 9,035,804 |
| 減：以前年度已提折舊數 | 941,886,400 | 288,561,469 | 12,825,215 | 3,688,631 |
| 上年度期末帳面價值 | 611,331,873 | 1,047,975,222 | 20,687,728 | 5,347,173 |
| 加：本年度新增資產價值 | 8,839,021 | | 1,741,574 | 1,123,940 |
| 減：本年度減少資產價值 | 752,595 | | 4,177 | 245 |
| 加減：調整欄 | 4,065,000 | | | |
| 減：本年度提列折舊數 | 37,236,541 | 22,678,974 | 6,295,429 | 1,458,957 |
| 本年度期末帳面價值 | 586,246,758 | 1,025,296,248 | 16,129,696 | 5,011,911 |
| 本年度提列折舊數 | 37,236,541 | 22,678,974 | 6,295,429 | 1,458,957 |
| 行銷及業務費用 | 37,236,541 | 22,678,974 | 6,295,429 | 1,458,957 |
| 合 計 | 37,236,541 | 22,678,974 | 6,295,429 | 1,458,957 |

註：詳資產折舊明細表附表

事業作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 房及設備 | | | | 投資性 不動產 | 其他 | 合 計 |
|----------------|------------|-------------|------------|------------|----|-------------------|
| 什 項 設 備 | 租 賃 資 產 | 租賃權益 改 良 | 生產性 植 物 | | | |
| 4,924,176 | | | | | | 2,937,227,887 |
| 1,126,913 | | | | | | 1,248,088,628 |
| 3,797,263 | | | | | | 1,689,139,259 |
| 463,940 | | | | | | 12,168,475 |
| | | | | | | 757,017 |
| | | | | | | 4,065,000 |
| 932,963 | | | | | | 68,602,864 |
| 3,328,240 | | | | | | 1,636,012,853 |
| 932,963 | | | | | | 68,602,864 |
| 932,963 | | | | | | 68,602,864 |
| 932,963 | | | | | | 68,602,864 |

新竹農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
新購 12,168,475 元，包括：土地改良物 8,839,021 元、機械及設備 1,741,574 元、交通及運輸設備 1,123,940 元、什項設備 463,940 元。
2. 本年度資產變賣或報廢情形：
財產報廢帳面價值 757,017 元，包括：土地改良物 752,595 元(原成本 47,754,619 元，累計折舊 47,002,024 元)、機械及設備 4,177 元(原成本 464,562 元，累計折舊 460,385 元)、交通及運輸設備 245 元(原成本 545,312 元，累計折舊 545,067 元)。
3. 本年度調整欄(增加)：
購建中資產轉列財產科目 4,065,000 元，包括：土地改良物 4,065,000 元。
4. 本年度調整欄(減少)：無。

本頁空白

資產變賣

中華民國

| 科 目 | 決 算 | | | |
|-----------|--------------|-------|------------|-------------|
| | 帳 面 價 值 | | | 變 |
| | 成本或重估 價 值 | 已提折舊額 | 淨 額 | 總 收 入 |
| 不動產、廠房及設備 | 28,916,971 | | 28,916,971 | 249,552,455 |
| 土地 | 28,916,971 | | 28,916,971 | 249,552,455 |
| 合 計 | 28,916,971 | | 28,916,971 | 249,552,455 |

註：詳資產變賣明細表附表

事業作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | 變賣餘絀 餘 絀 | 變賣餘絀 預算數 | 比較增減 | |
|------------|-------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 賣 | 收 | 入 | | | 金 額 | % |
| 處理費用 | 淨 收 入 | 未實現重估 增值減少數 | 變 賣 餘 絀 | 變賣餘絀 預算數 | 金 額 | % |
| 94,796,816 | 154,755,639 | 24,743,706 | 150,582,374 | 95,040,000 | 55,542,374 | 58.44 |
| 94,796,816 | 154,755,639 | 24,743,706 | 150,582,374 | 95,040,000 | 55,542,374 | 58.44 |
| 94,796,816 | 154,755,639 | 24,743,706 | 150,582,374 | 95,040,000 | 55,542,374 | 58.44 |

新竹農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

1. 土地出售變賣

- (1) 處分新竹縣竹北市台元段 618 地號案，帳面價值 712,177 元，變賣收入 12,619,800 元，加計未實現重估增值減少數 685,165 元，財產交易賸餘 12,592,788 元。(農水署 110.11.24 農水企字第 1106017064 號函)
- (2) 處分新竹縣竹北市竹仁段 511-5 地號案，帳面價值 443,815 元，變賣收入 8,287,290 元，加計未實現重估增值減少數 431,248 元，財產交易賸餘 8,274,723 元。(農水署 110.11.24 農水企字第 1106017063 號函)
- (3) 處分新竹市北區崙子段 756-3 地號案，帳面價值 235,467 元，變賣收入 1,615,000 元，加計未實現重估增值減少數 231,952 元，財產交易賸餘 1,611,485 元。(農水署 111.1.17 農水企字第 1106018489 號函)
- (4) 處分新竹市北區民富段 2917 地號案，帳面價值 20,160 元，變賣收入 126,000 元，加計未實現重估增值減少數 19,517 元，財產交易賸餘 125,357 元。(農水署 111.3.23 農水企字第 1116021822 號函)
- (5) 處分新竹市香山區大庄段 47-1 地號案，帳面價值 131,664 元，變賣收入 1,225,488 元，加計未實現重估增值減少數 128,570 元，財產交易賸餘 1,222,394 元。(農水署 111.2.14 農水企字第 1116020621 號函)
- (6) 處分新竹縣竹東鎮東寧段 214-1 地號案，帳面價值 81,600 元，變賣收入 672,000 元，加計未實現重估增值減少數 81,332 元，財產交易賸餘 671,732 元。(農水署 111.4.11 農水企字第 1116021821 號函)
- (7) 處分新竹市北區福林段 1221-5 地號案，帳面價值 68,796 元，變賣收入 1,296,000 元，加計未實現重估增值減少數 68,702 元，財產交易賸餘 1,295,906 元。(農水署 111.4.22 農水企字第 1116022420 號函)
- (8) 處分新竹縣竹北市中興段 390 地號等 6 筆案，帳面價值 592,044 元，變賣收入 8,507,040 元，加計未實現重估增值減少數 591,341 元，財產交易賸餘 8,506,337 元。(農水署 111.4.22 農水企字第 1116022419 號函)
- (9) 處分新竹縣竹北市中興段 742 地號等 2 筆案，帳面價值 1,409,148 元，變賣收入 25,221,743 元，加計未實現重估增值減少數 1,406,386 元，財產交易賸餘 25,218,981 元。(農水署 111.5.16 農水企字第 1116023085 號函)
- (10) 處分新竹市香山區仁愛段 996-1 地號案，帳面價值 140,000 元，變賣收入 3,920,000 元，加計未實現重估增值減少數 137,004 元，財產交易賸餘 3,917,004 元。(農水署 111.6.22 農水企字第 1116023974 號函)
- (11) 處分新竹市北區崙子段 1691-30 地號案，帳面價值 216,000 元，變賣收入 2,200,000 元，加計未實現重估增值減少數 212,331 元，財產交易賸餘 2,196,331 元。(農水署 111.7.1 農水企字第 1116024606 號函)
- (12) 處分新竹市香山區鹽水段 277 地號等 4 案，帳面價值 2,822,092 元，變賣收入 27,147,440 元，加計未實現重估增值減少數 2,808,817 元，財產交易賸餘 27,134,165 元。(農水署 111.4.12 農水企字第 1116334187 號函)
- (13) 處分新竹市北區崙子段 363-22 地號案，帳面價值 563,200 元，變賣收入 4,136,000 元，加計未實現重估增值減少數 545,351 元，財產交易賸餘 4,118,151 元。(農水署 111.7.20 農水企字第 1116025083 號函)
- (14) 處分新竹市東區中華段 622-1 地號案，帳面價值 116,600 元，變賣收入 1,045,000 元，加計未實現重估增值減少數 116,511 元，財產交易賸餘 1,044,911 元。(農水署 111.8.11 農水企字第 1116025555 號函)
- (15) 處分新竹市東區東明段 379 地號案，帳面價值 53,900 元，變賣收入 896,000 元，加計未實現重估增值減少數 53,728 元，財產交易賸餘 895,828 元。(農水署 111.10.7 農水企字第 1116026856 號函)
- (16) 處分新竹市東區東山段一小段 705 地號案，帳面價值 546,000 元，變賣收入 5,200,160 元，加計未實現重估增值減少數 530,589 元，財產交易賸餘 5,184,749 元。(農水署 111.10.24 農水企字第 1116026944 號函)
- (17) 處分新竹市北區金雅段 74 地號案，帳面價值 2,480,808 元，變賣收入 48,488,520 元，加計未實現重估增值減少數 563,820 元，財產交易賸餘 46,571,532 元。(農水署 111.11.14 農水企字第 1116027764 號函)

新竹農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

2. 資產交換-市地重劃

- (1) 處分新竹縣竹東鎮東寧段 324 地號等 4 筆土地，為光武自辦市地重劃換地案，換出土地帳面價值 3,928,300 元，換入土地 1,484,331 元，加計土地重估增值減少數 2,443,969 元，財產交易賸餘 0 元。(新竹縣竹東鎮光武自辦市地重劃區重劃會 110.12.27 光武自劃 1100000071 號函)
- (2) 處分新竹市東區東明段 972 地號等 4 筆土地，為科商自辦市地重劃換地案，換出土地帳面價值 14,355,200 元，換入土地 95,464,643 元(含另支付處理費用 94,796,816 元)，加計土地重估增值減少數 13,687,373 元，財產交易賸餘 0 元。(新竹市東區科商自辦市地重劃區重劃會 110.11.21(110)竹科商自辦字第 070 號函)

以上第 1 至 2 類資產變賣所需預算不足數分別業經行政院 111 年 6 月 13 日院授農會字第 1110224487 號函同意於 111 年度先行辦理並補辦預算於 112 年度及行政院 111 年 12 月 26 日院授農會字第 1110258770 號函同意於 111 年度先行辦理並補辦預算於 113 年度。

事業作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | 報 廢 損 失 預 算 數 | 比 較 增 減 | |
|------------|------------------|------------|------------------|---------|----|
| 殘 餘 價 值 | 未實現重估增值 減 少 數 | 報 廢 短 絀 | | 金 額 | % |
| | | 757,017 | | 757,017 | -- |
| | | 752,595 | | 752,595 | -- |
| | | 4,177 | | 4,177 | -- |
| | | 245 | | 245 | -- |
| | | 757,017 | | 757,017 | -- |

新竹農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|---------|------------|------------|-------------|-----|
| 公庫增撥基金數 | 46,680,000 | 15,650,112 | -31,029,888 | |
| 合 計 | 46,680,000 | 15,650,112 | -31,029,888 | |

本頁空白

新竹農田水利
固定資產建設

中華民國

| 科 目 | 可 用 預 | | |
|-----------|------------------|--------------------|------------------------|
| | 以 前 年 度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數 |
| 不動產、廠房及設備 | | | |
| 土地 | | 86,000,000 | |
| 土地 | | 86,000,000 | |
| 土地改良物 | | 46,680,000 | |
| 土地改良物 | | 46,680,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 房屋及建築 | | 37,000,000 | |
| 房屋及建築 | | 37,000,000 | |
| 購建中固定資產 | | | |
| 機械及設備 | | 1,705,000 | |
| 機械及設備 | | 1,705,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 1,150,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 1,150,000 | |
| 什項設備 | | 615,000 | |
| 什項設備 | | 615,000 | |
| 合 計 | | 173,150,000 | |

註：1.換入資產:(1)處分新竹縣竹東鎮東寧段324地號等4筆土地，為光武自辦市地重劃換地案，換出土地帳面價值
(2)處分新竹市東區東明段972地號等4筆土地，為科商自辦市地重劃換地案，換出土地帳

2.本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算

事業作業基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

| 算 數 | | 決 算 數 | 比 較 數 增 減 | 本 年 度 保 留 數 |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 10,960,000 | 96,960,000 | 96,948,974 | -11,026 | |
| 10,960,000 | 96,960,000 | 96,948,974 | -11,026 | |
| | 46,680,000 | 19,372,351 | -27,307,649 | |
| | 46,680,000 | 8,839,021 | -37,840,979 | |
| | | 10,533,330 | 10,533,330 | |
| -10,981,000 | 26,019,000 | 6,100,137 | -19,918,863 | |
| -10,981,000 | 26,019,000 | | -26,019,000 | |
| | | 6,100,137 | 6,100,137 | |
| 67,000 | 1,772,000 | 1,741,574 | -30,426 | |
| 67,000 | 1,772,000 | 1,741,574 | -30,426 | |
| 88,000 | 1,238,000 | 1,123,940 | -114,060 | |
| 88,000 | 1,238,000 | 1,123,940 | -114,060 | |
| -134,000 | 481,000 | 463,940 | -17,060 | |
| -134,000 | 481,000 | 463,940 | -17,060 | |
| | 173,150,000 | 125,750,916 | -47,399,084 | |

3,928,300元，換入土地1,484,331元。

面價值667,827元，換入土地95,464,643元(含另支付找補處理費用94,796,816元)。

總價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數2,871,000元，決算數508,004元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

| 計畫名稱 | 全部計畫 | | | 預算 | | | |
|-----------|-------------|----------|-----------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| | 金額 | 目標 能量 | 進度 起迄 年月 | 可 用 預 算 | | | |
| | | | | 以前年度 保留數 | 本年度 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 |
| 一般建築及設備計畫 | 173,150,000 | | | | 173,150,000 | | |
| 一次性項目 | 173,150,000 | | 11101- 11112 | | 173,150,000 | | |
| 土地 | | | | | 86,000,000 | | 10,960,000 |
| 土地改良物 | | | | | 46,680,000 | | |
| 房屋及建築 | | | | | 37,000,000 | | -10,981,000 |
| 機械及設備 | | | | | 1,705,000 | | 67,000 |
| 交通及運輸設備 | | | | | 1,150,000 | | 88,000 |
| 什項設備 | | | | | 615,000 | | -134,000 |
| 合 計 | 173,150,000 | | | | 173,150,000 | | |

註：換入資產：1.處分新竹縣竹東鎮東寧段324地號等4筆土地，為光武自辦市地重劃換地案，換出土地帳面價值3,928
2.處分新竹市東區東明段972地號等4筆土地，為科商自辦市地重劃換地案，換出土地帳面價

事業作業基金

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 決 算 | | | | 未達成或超過 預算之原因 |
|-------------|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| 數 | | 截至本年度累計數 | | 本年度金額 | 本年度金額占 可用預算數 (%) | 截至本年度 累計數金額 | 截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%) | |
| 合 計 | 占全部 計畫 % | 金 額 | 占全部 計畫 (%) | | | | | |
| 173,150,000 | 100.00 | 173,150,000 | 100.00 | 125,750,916 | 72.63 | 125,750,916 | 72.63 | 結餘款2,730萬7,649元。主要係烏瓦窰圳港北溝倒伏壩改善工程(機電)案招商不順利，發包時程較遲影響後續工進，導致執行數低於預期。 結餘款1,991萬8,863元。主要係金雅水利大樓因開工消防圖審經新竹市消防局審查，皆以未說明並以不符合「各類場所消防安全設備設置標準」遭退件，故承攬廠商依據該工程契約第21條、第十項、第3點向本處終止契約。 |
| 173,150,000 | 100.00 | 173,150,000 | 100.00 | 125,750,916 | 72.63 | 125,750,916 | 72.63 | |
| 96,960,000 | | 96,960,000 | | 96,948,974 | 99.99 | 96,948,974 | 99.99 | |
| 46,680,000 | | 46,680,000 | | 19,372,351 | 41.50 | 19,372,351 | 41.50 | |
| 26,019,000 | | 26,019,000 | | 6,100,137 | 23.44 | 6,100,137 | 23.44 | |
| 1,772,000 | | 1,772,000 | | 1,741,574 | 98.28 | 1,741,574 | 98.28 | |
| 1,238,000 | | 1,238,000 | | 1,123,940 | 90.79 | 1,123,940 | 90.79 | |
| 481,000 | | 481,000 | | 463,940 | 96.45 | 463,940 | 96.45 | |
| 173,150,000 | 100.00 | 173,150,000 | 100.00 | 125,750,916 | 72.63 | 125,750,916 | 72.63 | |

,300元，換入土地1,484,331元。

值667,827元，換入土地95,464,643元(含另支付找補處理費用94,796,816元)。

新竹農田水利
主要營運項目

中華民國

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | |
|------------|----------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 農田水利設施維護管理 | | | 27,494,000 | | 25,034,048 |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 2.00 | 5,000,000 | 1.81 | 4,525,000 |
| 輸水渠道除草、浚淤 | 平方公尺 | 90,600.00 | 21,744,000 | 82,628.85 | 19,830,923 |
| 構造物維護 | 座 | 60.00 | 750,000 | 54.25 | 678,125 |
| 農業灌溉用水管理 | 百萬噸 | 283.00 | 169,800,000 | 308.70 | 185,220,000 |
| 農田水利設施更新改善 | | | 30,334,000 | | 19,372,351 |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里 | 4.00 | 24,000,000 | 2.28 | 13,640,081 |
| 構造物更新改善 | 座 | 2.00 | 6,334,000 | 1.81 | 5,732,270 |
| 合 計 | | | 227,628,000 | | 229,626,399 |

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|--------------|-------------|--------------------|---------------|---|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | -- | -2,459,952 | -8.95 | |
| -0.19 | -9.50 | -475,000 | -9.50 | |
| -7,971.15 | -8.80 | -1,913,077 | -8.80 | |
| -5.75 | -9.58 | -71,875 | -9.58 | |
| 25.70 | 9.08 | 15,420,000 | 9.08 | |
| | -- | -10,961,649 | -36.14 | |
| -1.72 | -43.00 | -10,359,919 | -43.17 | 1.主要係烏瓦窯圳港北溝倒伏壩改善工程(機電)案招商不順利，發包時程較遲影響後續工進，導致執行數低於預期。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。 |
| -0.19 | -9.50 | -601,730 | -9.50 | |
| | | 1,998,399 | 0.88 | |

新竹農田水利事業作業基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 期初基金數額 | 591,240,000 | 799,403,852 | 208,163,852 | |
| 加： | 46,680,000 | 15,650,112 | -31,029,888 | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管國有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | 46,680,000 | 15,650,112 | -31,029,888 | 以現金增撥基金1,565萬112元，較預算數減少3,102萬9,888元，主要增撥來源如下： 因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田圳路改善計畫等1,565萬112元。 |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 637,920,000 | 815,053,964 | 177,133,964 | |

本頁空白

| 轉投資事業 名稱 | 期末資本額 | | 稅前盈虧 | 投資金額 | | | | 截至本年度 投資淨額 |
|----------------|----------------|---------------|------|-------------|---------|-----|------|---------------|
| | 金額 | 股數 | | 以前年度投 資額 | 本年度增減投資 | | | |
| | | | | | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
| 臺灣水泥股份有限 公司 | 73,561,817,420 | 7,356,181,742 | | 1,175,506 | | | | 1,175,506 |
| 台灣農林股份有限 公司 | 7,900,000,000 | 790,000,000 | | 105,020 | | | | 105,020 |
| 台灣工礦股份有限 公司 | 1,321,646,040 | 132,164,604 | | 46,360 | | | | 46,360 |

及其餘絀明細表

111年12月31日

單位：新臺幣元

| 截至本年度 持股比例% | 現金股利或採權益法認列之投資餘絀 | | | 備 註 |
|----------------|------------------|---------|----------|--|
| | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | |
| - | 290,000 | 119,584 | -170,416 | 1.依臺灣證券交易所111年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀491,788元(原投資成本1,175,506元，上年度評價調整科目餘額3,745,934元，本年度評價調整科目餘額3,254,146元)。 2.臺灣水泥股份有限公司111年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.111年度現金股利119,584元及股票股利11,959股。 |
| - | | | | 1.依臺灣證券交易所111年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資賸餘9,559元(原投資成本105,020元，上年度評價調整科目餘額99,239元，本年度評價調整科目餘額108,798元)。 2.111年度未發放股利。 3.臺灣農林股份有限公司111年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 |
| - | | | | 已下市無公開之收盤價格，上年度已全數認列評價調整科目-46,360元。 |

新竹農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目及業務項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----|
| | | | 金額 | % | |
| 無形資產 | 3,300,000 | 1,666,148 | -1,633,852 | -49.51 | |
| 電腦軟體 | 3,300,000 | 1,660,748 | -1,639,252 | -49.67 | |
| 其他無形資產 | | 5,400 | 5,400 | -- | |

新竹農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較增減 | 備 註 |
|--------|-------|-------|------|-------------|
| 業務支出部分 | 71 | 63 | -8 | |
| 專任人員 | 71 | 63 | -8 | |
| 職員 | 51 | 44 | -7 | |
| 技工 | 6 | 5 | -1 | |
| 工友 | 5 | 4 | -1 | |
| 約僱 | 9 | 10 | 1 | 詳員工人數彙計表附表。 |
| 總 計 | 71 | 63 | -8 | |

註：詳員工人數彙計表附表

新竹農田水利事業作業基金

員工人數彙計表附表

中華民國 111 年度

1. 臨時人員：

- (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 6 人。
- (2) 協助辦理農田水利事業所僱用之按日或按月之臨時人員參與教育訓練任務計 3 人次。
- (3) 111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利杯活動所需委員及裁判費用計 8.59 人次。
- (4) 111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利雜誌編輯所需費用人力計 9.99 日。

2. 約僱人員決算數超過預算數之原因如下：

因應工友名額調整所增加之年度約僱名額，超編工友 1 名退離調整進用約僱人員 1 名，依據行政院農業委員會 110 年 7 月 1 日農授水字第 1106030553 號函同意辦理。

本頁空白

新竹農田水利
用人費用

中華民國

| 科 目 | 預 | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 超時工作 報 酬 | 津 貼 | 獎 金 |
| 業務支出部分 | 44,583,000 | 3,919,000 | 5,612,000 | 276,000 | 10,897,000 |
| 行銷及業務費用 | | | 727,000 | 276,000 | |
| 正式人員 | | | 727,000 | 276,000 | |
| 職員 | | | 727,000 | 276,000 | |
| 工員 | | | | | |
| 聘僱人員 | | | | | |
| 聘僱人員 | | | | | |
| 管理及總務費用 | 44,583,000 | 3,919,000 | 4,885,000 | | 10,897,000 |
| 正式人員 | 44,583,000 | | 4,676,000 | | 10,407,000 |
| 職員 | 40,018,000 | | 4,432,000 | | 9,341,000 |
| 工員 | 4,565,000 | | 244,000 | | 1,066,000 |
| 聘僱人員 | | 3,919,000 | 209,000 | | 490,000 |
| 聘僱人員 | | 3,919,000 | 209,000 | | 490,000 |
| 合 計 | 44,583,000 | 3,919,000 | 5,612,000 | 276,000.00 | 10,897,000 |

事業作業基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | | | 數 |
|------------|-------|-----------|-------|------------|-------------|------------|
| 退休及 卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員 費 用 | 總 計 |
| 10,202,000 | | 8,145,000 | | 83,634,000 | | 83,634,000 |
| | | | | 1,003,000 | | 1,003,000 |
| | | | | 1,003,000 | | 1,003,000 |
| | | | | 1,003,000 | | 1,003,000 |
| 10,202,000 | | 8,145,000 | | 82,631,000 | | 82,631,000 |
| 10,202,000 | | 7,589,000 | | 77,457,000 | | 77,457,000 |
| 10,202,000 | | 7,338,000 | | 71,331,000 | | 71,331,000 |
| | | 251,000 | | 6,126,000 | | 6,126,000 |
| | | 556,000 | | 5,174,000 | | 5,174,000 |
| | | 556,000 | | 5,174,000 | | 5,174,000 |
| 10,202,000 | | 8,145,000 | | 83,634,000 | | 83,634,000 |

新竹農田水利
用 人 費 用

中華民國

| 科 目 | 決 | | | | |
|---------------|-------------------|------------------|------------------|-----|------------------|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 超時工作 報 酬 | 津 貼 | 獎 金 |
| 業務支出部分 | 39,033,912 | 3,798,609 | 2,907,249 | | 9,468,547 |
| 行銷及業務費用 | | | 120,142 | | |
| 正式人員 | | | 115,310 | | |
| 職員 | | | 113,340 | | |
| 工員 | | | 1,970 | | |
| 聘僱人員 | | | 4,832 | | |
| 聘僱人員 | | | 4,832 | | |
| 管理及總務費用 | 39,033,912 | 3,798,609 | 2,787,107 | | 9,468,547 |
| 正式人員 | 39,033,912 | | 2,484,879 | | 8,962,265 |
| 職員 | 35,121,830 | | 2,323,522 | | 7,858,781 |
| 工員 | 3,912,082 | | 161,357 | | 1,103,484 |
| 聘僱人員 | | 3,798,609 | 302,228 | | 506,282 |
| 聘僱人員 | | 3,798,609 | 302,228 | | 506,282 |
| 合 計 | 39,033,912 | 3,798,609 | 2,907,249 | | 9,468,547 |

註：詳用人費用彙計表附表

事業作業基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | | | 數 |
|------------|-------|-----------|-------|------------|-------------|------------|
| 退休及 卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員 費 用 | 總 計 |
| 9,994,378 | | 6,902,822 | | 72,105,517 | | 72,105,517 |
| | | | | 120,142 | | 120,142 |
| | | | | 115,310 | | 115,310 |
| | | | | 113,340 | | 113,340 |
| | | | | 1,970 | | 1,970 |
| | | | | 4,832 | | 4,832 |
| | | | | 4,832 | | 4,832 |
| 9,994,378 | | 6,902,822 | | 71,985,375 | | 71,985,375 |
| 9,762,155 | | 6,174,052 | | 66,417,263 | | 66,417,263 |
| 8,307,902 | | 5,340,545 | | 58,952,580 | | 58,952,580 |
| 1,454,253 | | 833,507 | | 7,464,683 | | 7,464,683 |
| 232,223 | | 728,770 | | 5,568,112 | | 5,568,112 |
| 232,223 | | 728,770 | | 5,568,112 | | 5,568,112 |
| 9,994,378 | | 6,902,822 | | 72,105,517 | | 72,105,517 |

新竹農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 2,815,000 元，決算數 0 元。
2. 臨時人員：預算數 2,526,000 元，決算數 2,333,462 元
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 2,262,779 元。
 - (2) 111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利杯活動所需委員及裁判費用計 11,197 元。
 - (3) 111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利雜誌編輯所需費用計 59,486 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 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」暨行政院 110 年 12 月 3 日院授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 71 人，6,063,000 元；決算數 63 人，5,289,260 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 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，預算數 62 人，4,834,000 元；決算數 53 人，4,179,287 元。

新竹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111年度

單位：新臺幣元

| 車輛類型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|-------------------|-----|---------|-----|---------|------|---|----------|--------|----|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 小客貨兩用車 (7-8人座) | 1 | 850,000 | 1 | 743,270 | | | -106,730 | -12.56 | |
| 合計 | 1 | 850,000 | 1 | 743,270 | | | -106,730 | -12.56 | |

註：管理用車輛：本年度汰換小客貨兩用車(7-8人座)1輛，汰換後計有小客貨兩用車3輛。

新竹農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 用人費用 | 83,634,000 | 72,105,517 | -11,528,483 | -13.78 |
| 正式員額薪資 | 44,583,000 | 39,033,912 | -5,549,088 | -12.45 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 3,919,000 | 3,798,609 | -120,391 | -3.07 |
| 超時工作報酬 | 5,612,000 | 2,907,249 | -2,704,751 | -48.20 |
| 津貼 | 276,000 | | -276,000 | -100.00 |
| 獎金 | 10,897,000 | 9,468,547 | -1,428,453 | -13.11 |
| 退休及卹償金 | 10,202,000 | 9,994,378 | -207,622 | -2.04 |
| 福利費 | 8,145,000 | 6,902,822 | -1,242,178 | -15.25 |
| 服務費用 | 153,703,000 | 93,673,532 | -60,029,468 | -39.06 |
| 水電費 | 5,206,000 | 2,631,302 | -2,574,698 | -49.46 |
| 郵電費 | 1,755,000 | 1,939,895 | 184,895 | 10.54 |
| 旅運費 | 5,568,000 | 2,423,267 | -3,144,733 | -56.48 |
| 印刷裝訂及公告費 | 505,000 | 237,717 | -267,283 | -52.93 |
| 修理保養及保固費 | 106,333,000 | 65,969,413 | -40,363,587 | -37.96 |
| 保險費 | 2,482,000 | 1,429,559 | -1,052,441 | -42.40 |
| 一般服務費 | 6,560,000 | 2,545,610 | -4,014,390 | -61.19 |
| 專業服務費 | 23,717,000 | 15,199,431 | -8,517,569 | -35.91 |
| 公關慰勞費 | 864,000 | 863,282 | -718 | -0.08 |
| 行銷推廣費 | 713,000 | 434,056 | -278,944 | -39.12 |
| 材料及用品費 | 4,462,000 | 4,092,117 | -369,883 | -8.29 |
| 使用材料費 | 607,000 | 459,623 | -147,377 | -24.28 |
| 用品消耗 | 3,855,000 | 3,632,494 | -222,506 | -5.77 |
| 租金與利息 | 3,002,000 | 2,064,264 | -937,736 | -31.24 |
| 地租及水租 | 2,000,000 | 1,199,178 | -800,822 | -40.04 |
| 房租 | | 6,055 | 6,055 | -- |
| 機器租金 | 912,000 | 805,397 | -106,603 | -11.69 |
| 交通及運輸設備租金 | 90,000 | 47,925 | -42,075 | -46.75 |
| 什項設備租金 | | 5,709 | 5,709 | -- |
| 折舊、折耗及攤銷 | 75,602,000 | 73,898,318 | -1,703,682 | -2.25 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 70,429,000 | 68,602,864 | -1,826,136 | -2.59 |

新竹農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| | | | 金額 | % |
| 攤銷 | 5,173,000 | 5,295,454 | 122,454 | 2.37 |
| 稅捐與規費（強制費） | 54,383,000 | 12,281,920 | -42,101,080 | -77.42 |
| 土地稅 | 47,500,000 | 7,420,523 | -40,079,477 | -84.38 |
| 房屋稅 | 4,800,000 | 4,202,986 | -597,014 | -12.44 |
| 消費與行為稅 | 189,000 | 37,074 | -151,926 | -80.38 |
| 規費 | 1,894,000 | 621,337 | -1,272,663 | -67.19 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 20,396,000 | 11,391,072 | -9,004,928 | -44.15 |
| 會費 | 200,000 | 130,000 | -70,000 | -35.00 |
| 捐助、補助與獎助 | 300,000 | 45,000 | -255,000 | -85.00 |
| 分擔 | 10,791,000 | 10,964,715 | 173,715 | 1.61 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 4,145,000 | 78,353 | -4,066,647 | -98.11 |
| 競賽及交流活動費 | 4,960,000 | 173,004 | -4,786,996 | -96.51 |
| 短絀、賠償與保險給付 | | 1,248,805 | 1,248,805 | -- |
| 各項短絀 | | 1,248,805 | 1,248,805 | -- |
| 其他 | 16,214,000 | 15,684,365 | -529,635 | -3.27 |
| 其他費用 | 16,214,000 | 15,684,365 | -529,635 | -3.27 |
| 合計 | 411,396,000 | 286,439,910 | -124,956,090 | -30.37 |

新竹農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------------|------------|-----------|-------------|---------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | | | | | |
| 國外旅費 | 234,000 | 202,162 | -31,838 | -13.61 | |
| 公共關係費 | 691,000 | 691,000 | | | |
| 員工慰勞費 | 173,000 | 172,282 | -718 | -0.42 | |
| 行銷推廣費 | 713,000 | 434,056 | -278,944 | -39.12 | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 計時與計件人員酬金 | 2,526,000 | 2,333,462 | -192,538 | -7.62 | |
| 專技人員酬金 | | 171,210 | 171,210 | -- | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,460,000 | 321,500 | -1,138,500 | -77.98 | |
| 一般土地租金 | 2,000,000 | 1,199,178 | -800,822 | -40.04 | |
| 土地增值稅 | 12,500,000 | | -12,500,000 | -100.00 | |
| 捐助國內團體 | 300,000 | 45,000 | -255,000 | -85.00 | |

主辦會計人員：

會計室主任 陳惠資

基金主持人：

新竹管理處長 林賢正