

中華民國 113 年度

中央 政府 總 預 算 案



留用

農業部主管

新竹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)

農業部農田水利署新竹管理處編



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



# 一、業務計畫及預算說明



農業部農田水利署  
新竹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 9,043 萬 8 千元，較預算數 8,822 萬 5 千元，增加 221 萬 3 千元，約 2.51%。
- (二)業務成本與費用：決算數 2 億 7,789 萬 6 千元，較預算數 3 億 9,944 萬 1 千元，減少 1 億 2,154 萬 5 千元，約 30.43%，主要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。
- (三)業務外收入：決算數 2 億 6,920 萬 8 千元，較預算數 2 億 4,183 萬 3 千元，增加 2,737 萬 5 千元，約 11.32%，主要係因處分非事業用地收入高於預期所致。
- (四)業務外費用：決算數 854 萬 3 千元，較預算數 1,195 萬 5 千元，減少 341 萬 2 千元，約 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。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 7,320 萬 7 千元，較預算短絀 8,133 萬 8 千元，反絀為餘，計相差 1 億 5,454 萬 5 千元，主要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業務成本與費用較預算減少所致。
- (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 2,575 萬 1 千元，可用預算數 1 億 7,315 萬元，執行率約 72.63%，主要係因依業務實際需求辦理科商

農業部農田水利署  
新竹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

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。

二、上(112)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 3,694 萬 9 千元，較分配預算數 4,287 萬 4 千元，減少 592 萬 5 千元，約 13.82%，主要係因民眾申請水利設施兼作搭排及架橋件數較預期少，致實際收入比預算為低。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 3,186 萬 6 千元，較分配預算數 2 億 897 萬 4 千元，減少 7,710 萬 8 千元，約 36.9%，主要係因年度水路修補浚濬工作及土地改良物修護費案件刻正辦理中，致執行數較預算數為低。
- (三)業務外收入：實際數 8,991 萬 4 千元，較分配預算數 1 億 315 萬 3 千元，減少 1,323 萬 9 千元，約 12.83%，主要係因處分非事業用地進度較預期慢，致實際收入較預算數為低。
- (四)業務外費用：實際數 42 萬 2 千元，較分配預算數 424 萬 3 千元，減少 382 萬 1 千元，約 90.04%，主要係因各項推展業務計畫刻正規劃並擲節開支，致實際數較預算數為低。
- (五)收支餘絀：實際短絀 542 萬 5 千元，較分配預算短絀 6,719 萬元，減少短絀 6,176 萬 5 千元，約 91.93%，主要係因非斷水期致渠道修護工作尚未招標，且基於員額管控原則，實際進用人數較預期減少等因素所致。
- (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 3,566 萬元，分配預算數 2,809 萬 2 千元，執行率約 126.94%，主要係因水利工程依實際施工進度支付價款致執行率超出預期。

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 0.61 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，14 公里輸水渠道改善及修補、100,000 平方公尺除草、110,000 立方公尺浚濬及 40 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 354 百萬噸灌溉用

**農業部農田水利署**  
**新竹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

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 5 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 3 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 4,460 萬元，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 4,460 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 274 萬 3 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 274 萬 3 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 7,803 萬 1 千元，編列項目如次：

1. 土地改良物 4,460 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
2. 機械及設備 3,060 萬 8 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作之各項機械設備等之所需。
3. 交通及運輸設備 230 萬 7 千元，係汰換或購置交通運輸及電訊用之各項設備及工具等所需。
4. 什項設備 51 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資金來源圖表，詳如圖一（第 5-6 頁）。

## 三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計臺灣水泥股份有限公司轉投資收益 13 萬 2 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 13 萬 2 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 9,067 萬 2 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 8,749 萬 9 千元，增加 317 萬 3 千元，約 3.63%。
- (二)業務成本與費用 3 億 7,462 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 4 億 798 萬 9 千元，減少 3,336 萬 2 千元，約 8.18%。
- (三)業務外收入 2 億 3,019 萬 1 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2 億 1,166 萬 5 千元，增加 1,852 萬 6 千元，約 8.75%。

農業部農田水利署  
新竹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

- (四)業務外費用 482 萬 9 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 833 萬 6 千元，減少 350 萬 7 千元，約 42.07%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 5,859 萬 3 千元，較上年度預算短絀 1 億 1,716 萬 1 千元，減少 5,856 萬 8 千元，約 49.99%，主要係業務費用減少、財產交易賸餘增加所致。
- (六)本年度收入、支出及短絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 5-7 頁）、圖三（第 5-8 頁）。

## 二、餘絀撥補之預計

- (一)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 1 億 2,931 萬 6 千元，除填補累積短絀 5,859 萬 3 千元外，尚餘 7,072 萬 3 千元，留待以後年度處理。
- (二)短絀之部：本年度預算短絀 5,859 萬 3 千元，全數撥用賸餘填補。
- (三)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 5-9 頁）、圖五（第 5-10 頁）。

## 三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 7,776 萬 6 千元，包括：
1. 本期短絀：短絀 5,859 萬 3 千元，利息股利之調整淨減 1,106 萬 9 千元，未計利息股利之本期短絀為 6,966 萬 2 千元。
  2. 調整項目淨減 1,917 萬 3 千元，其中加項係提列折舊 6,901 萬 8 千元、攤銷無形資產 535 萬元、固定資產報廢損失 61 萬 1 千元；減項係固定資產變賣賸餘 9,415 萬 2 千元。
  3. 收取利息 1,093 萬 7 千元、收取股利 13 萬 2 千元。
- (二)投資活動之淨現金流入 1,312 萬 3 千元，其中現金流入 9,445 萬 4 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 8,133 萬 1 千元，係增加固定資產建設改良擴充 7,803 萬 1 千元、增加無形資產及其他資產 330 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 6,860 萬元，其中現金流入 6,860 萬元，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 395 萬 7 千元。
- (五)期初現金及約當現金 7 億 6,842 萬 6 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 7 億 7,238 萬 3 千元。

農業部農田水利署  
新竹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

四、補辦預算事項

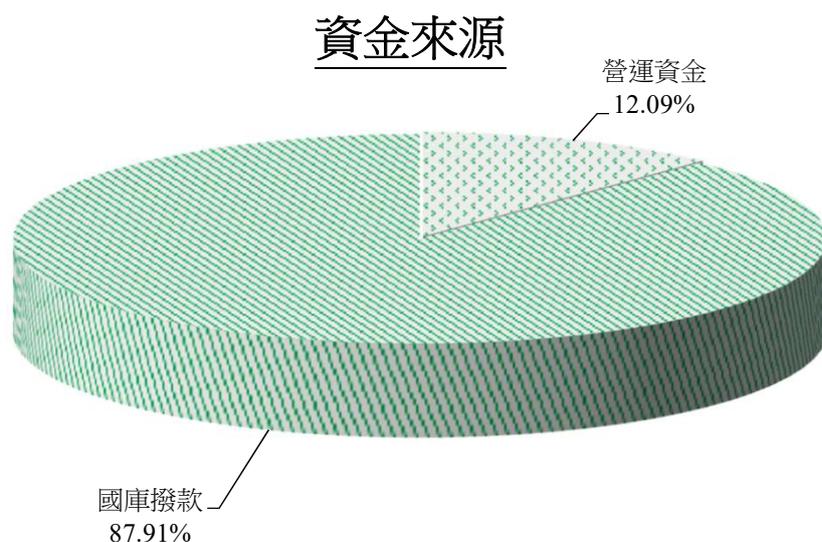
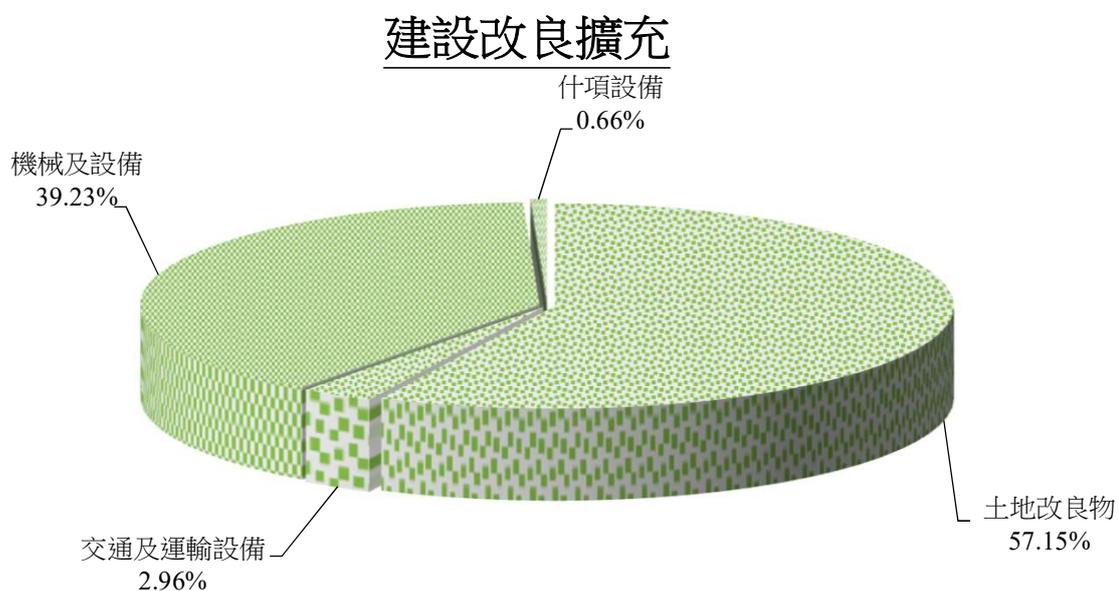
資產之變賣-土地：

新竹農田水利事業作業基金，為辦理土地重劃等業務所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 111 年 12 月 26 日院授農會字第 1110258770 號函同意於 111 年度先行辦理 751 萬 3 千元，並補辦 113 年度預算。

伍、其他

無

## 113年度固定資產建設改良擴充及資金來源

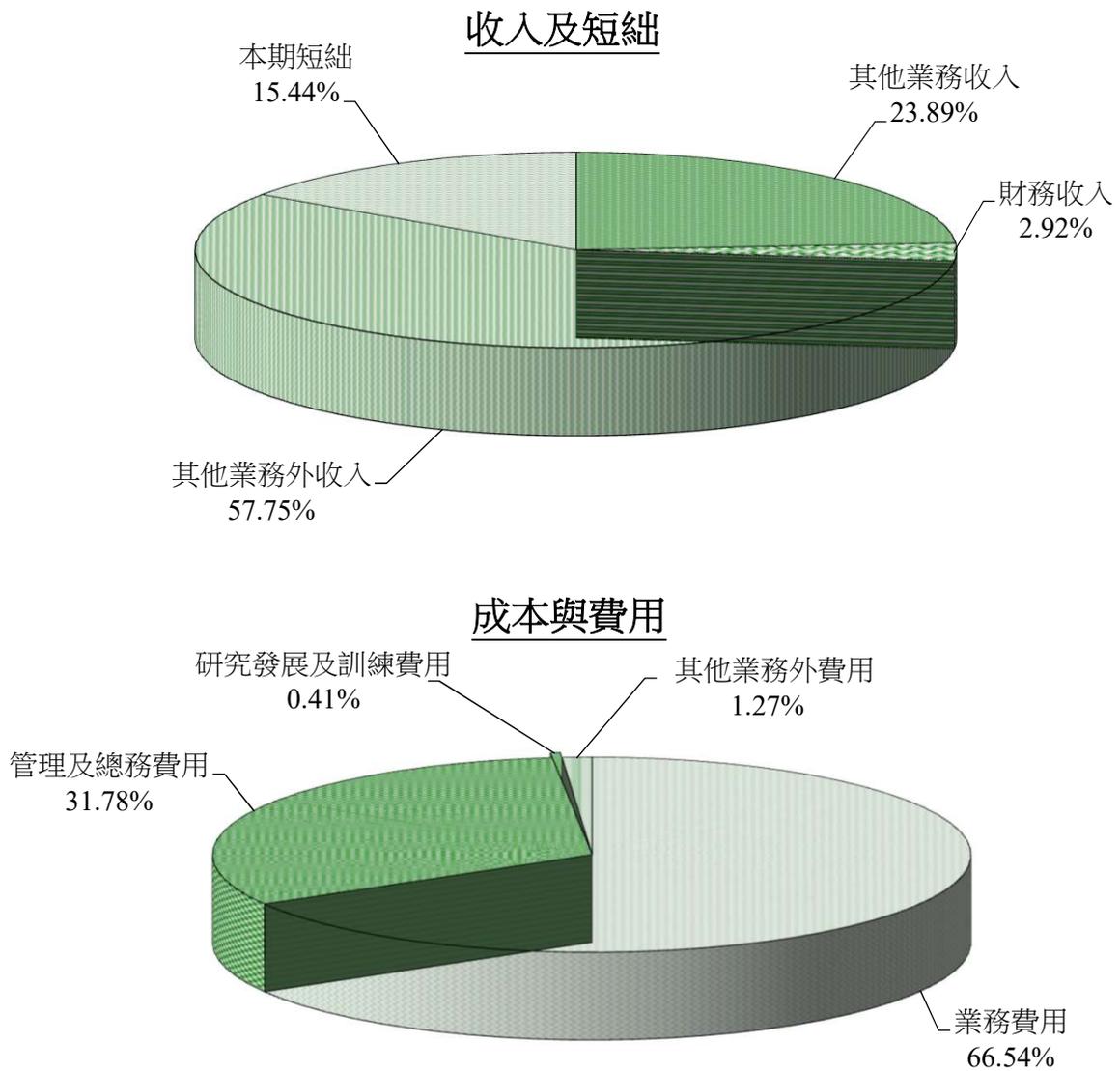


單位：新臺幣千元

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	9,431
土地改良物	44,600	國庫撥款	68,600
房屋及建築	0		
機械及設備	30,608		
交通及運輸設備	2,307		
什項設備	516		
<b>合 計</b>	<b>78,031</b>	<b>合 計</b>	<b>78,031</b>

圖二

## 113年度收入及短絀、成本與費用

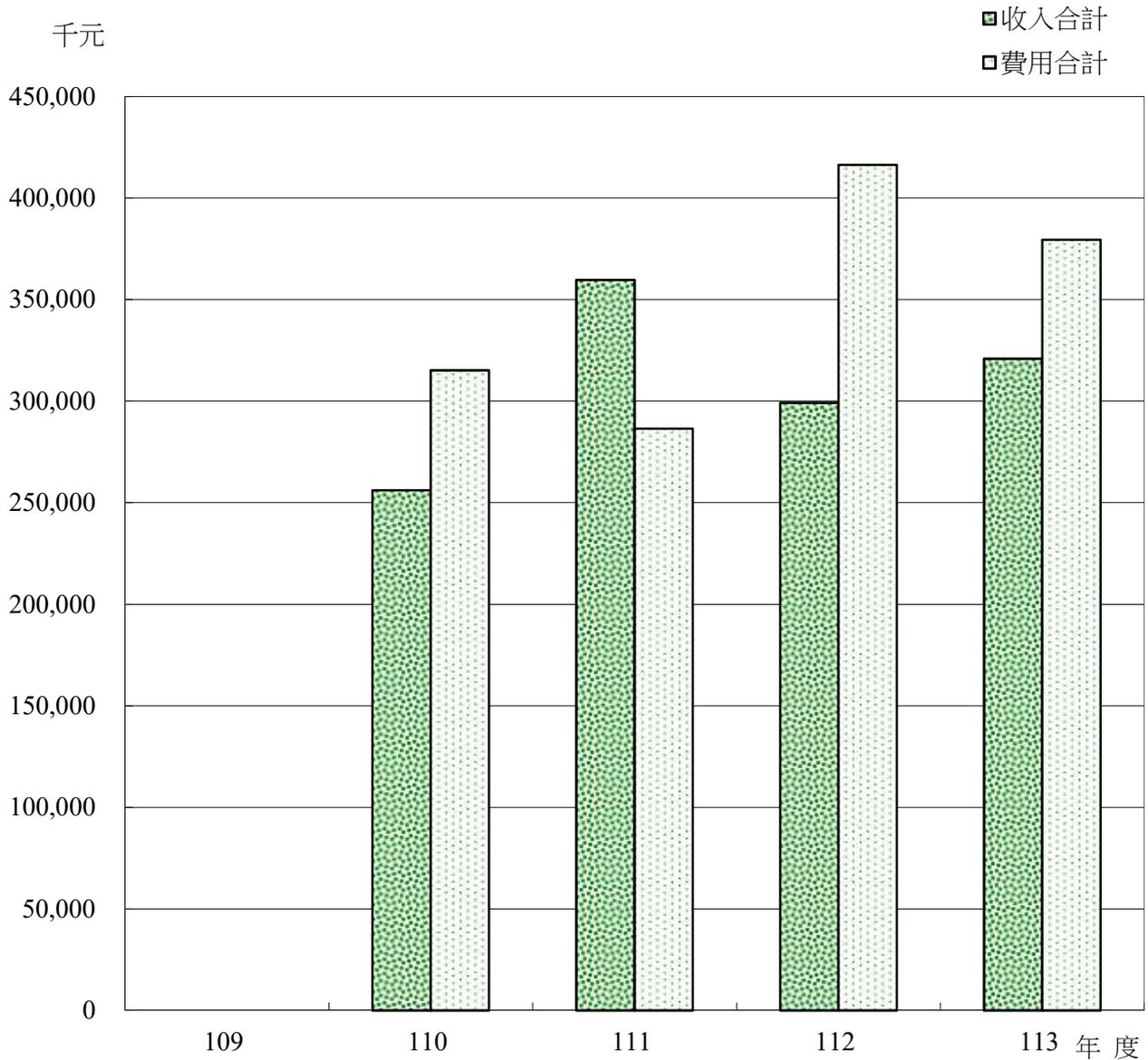


單位：新臺幣千元

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>90,672</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>374,627</b>
租金及權利金收入	0	業務費用	252,481
其他業務收入	90,672	管理及總務費用	120,592
		研究發展及訓練費用	1,554
<b>業務外收入</b>	<b>230,191</b>	<b>業務外費用</b>	<b>4,829</b>
財務收入	11,069	其他業務外費用	4,829
其他業務外收入	219,122		
<b>本期短絀</b>	<b>58,593</b>		
<b>收入及短絀總額</b>	<b>379,456</b>	<b>成本與費用總額</b>	<b>379,456</b>

圖三

## 最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

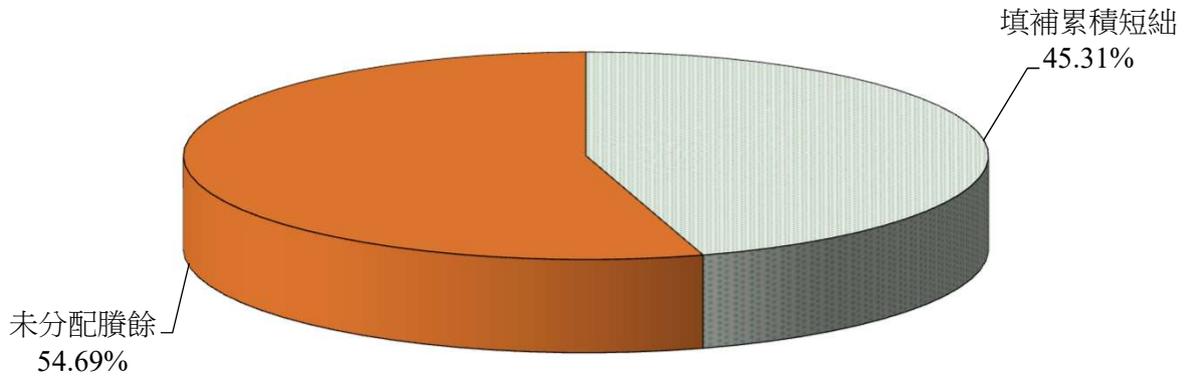
項 目	年 度				
	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	0	91,695	90,438	87,499	90,672
業務外收入	0	164,405	269,208	211,665	230,191
收入合計	<b>0</b>	<b>256,100</b>	<b>359,647</b>	<b>299,164</b>	<b>320,863</b>
費用					
業務成本與費用	0	302,622	277,896	407,989	374,627
業務外費用	0	12,504	8,543	8,336	4,829
費用合計	<b>0</b>	<b>315,126</b>	<b>286,440</b>	<b>416,325</b>	<b>379,456</b>
本期餘絀	<b>0</b>	<b>-59,026</b>	<b>73,207</b>	<b>-117,161</b>	<b>-58,593</b>

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。

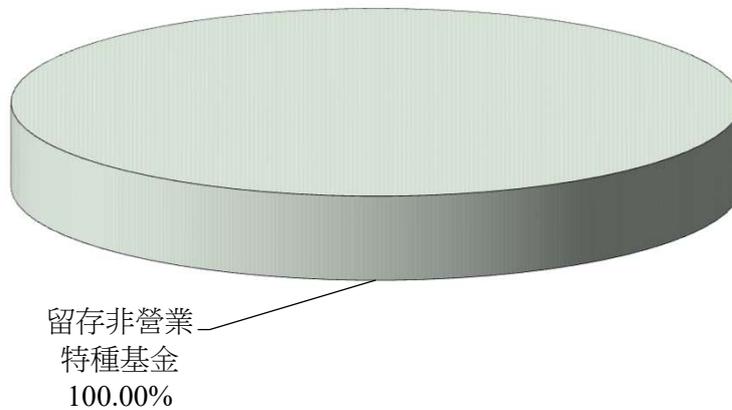
圖四

# 113年度賸餘分配

## 按分配程序分



## 按所得對象分



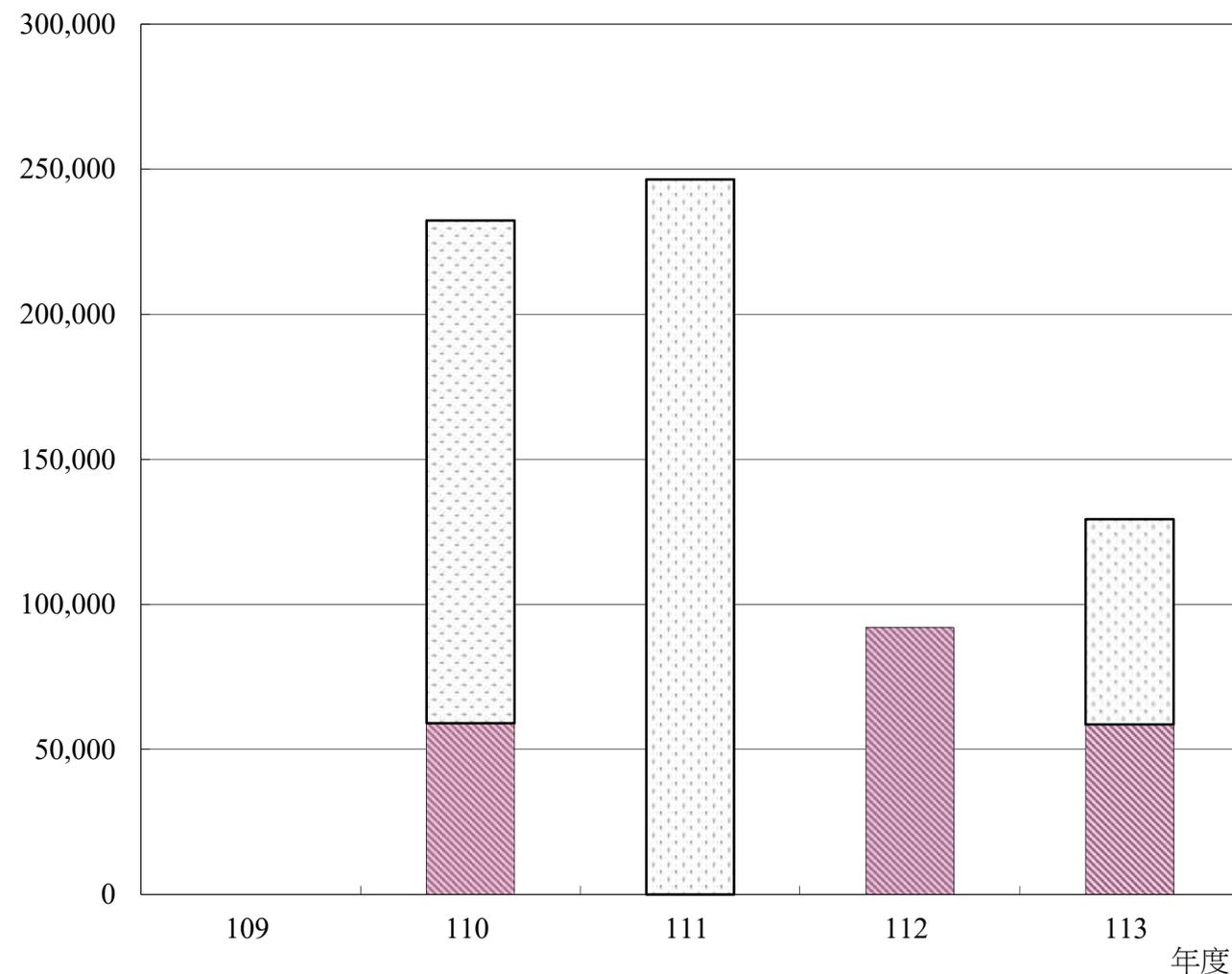
單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀	58,593	中央政府所得	0
未分配賸餘	70,723	留存非營業基金	129,316
合 計	129,316	合 計	129,316

圖五

最近五年賸餘分配

千元



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	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	59,026	0	91,932	58,593
未分配賸餘	0	173,270	246,477	0	70,723
合計	0	232,296	246,477	91,932	129,316

## 二、預算主要表



農業部農田水利署  
新竹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	%
90,438	100.00	<b>業務收入</b>	90,672	100.00	87,499	100.00	3,173	3.63
90,438	100.00	其他業務收入	90,672	100.00	87,499	100.00	3,173	3.63
43,135	47.70	其他補助收入	47,668	52.57	44,495	50.85	3,173	7.13
47,303	52.30	雜項業務收入	43,004	47.43	43,004	49.15	-	-
277,896	307.28	<b>業務成本與費用</b>	374,627	413.17	407,989	466.28	-33,362	-8.18
186,306	206.00	業務費用	252,481	278.46	294,879	337.01	-42,398	-14.38
186,306	206.00	業務費用	252,481	278.46	294,879	337.01	-42,398	-14.38
90,442	100.00	管理及總務費用	120,592	133.00	111,196	127.08	9,396	8.45
90,442	100.00	管理費用及總務費用	120,592	133.00	111,196	127.08	9,396	8.45
1,149	1.27	研究發展及訓練費用	1,554	1.71	1,914	2.19	-360	-18.81
1,149	1.27	訓練費用	1,554	1.71	1,914	2.19	-360	-18.81
-187,458	-207.28	<b>業務賸餘(短絀)</b>	-283,955	-313.17	-320,490	-366.28	36,535	-11.40
269,208	297.67	<b>業務外收入</b>	230,191	253.87	211,665	241.91	18,526	8.75
9,601	10.62	財務收入	11,069	12.21	11,392	13.02	-323	-2.84
9,472	10.47	利息收入	10,937	12.06	11,032	12.61	-95	-0.86
129	0.14	投資賸餘	132	0.15	360	0.41	-228	-63.33
259,607	287.05	其他業務外收入	219,122	241.66	200,273	228.89	18,849	9.41
150,582	166.50	財產交易賸餘	94,152	103.84	74,884	85.58	19,268	25.73
96,057	106.21	租賃收入	122,948	135.60	124,846	142.68	-1,898	-1.52
1,889	2.09	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
11,079	12.25	雜項收入	2,022	2.23	543	0.62	1,479	272.38
8,543	9.45	<b>業務外費用</b>	4,829	5.33	8,336	9.53	-3,507	-42.07
492	0.54	財務費用	-	-	-	-	-	-
492	0.54	投資短絀	-	-	-	-	-	-
8,052	8.90	其他業務外費用	4,829	5.33	8,336	9.53	-3,507	-42.07
422	0.47	財產交易短絀	611	0.67	461	0.53	150	32.54
7,630	8.44	雜項費用	4,218	4.65	7,875	9.00	-3,657	-46.44
260,665	288.22	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	225,362	248.55	203,329	232.38	22,033	10.84
73,207	80.95	<b>本期賸餘(短絀)</b>	-58,593	-64.62	-117,161	-133.90	58,568	-49.99
1,159,440	1,282.02	後續可能重分類至餘絀之項目	1,460,931	1,611.23	-6,741	-7.70	1,467,672	-21,772.3

農業部農田水利署  
新竹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	%
1,159,440	1,282.02	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	1,460,931	1,611.23	-6,741	-7.70	1,467,672	-21,772.3

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  
新竹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9,067萬2千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第5-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列2億5,248萬1千元，係業務費用，詳第5-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億2,059萬2千元，係管理費用及總務費用，詳第5-25頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列155萬4千元，係訓練費用，詳第5-29頁研究發展及訓練費用明細表。

(三)業務賸餘(短絀)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短絀2億8,395萬5千元。

(四)業務外收入

財務收入編列1,106萬9千元，係利息收入及投資賸餘，詳第5-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列2億1,912萬2千元，係財產交易賸餘、租賃收入與雜項收入，詳第5-19頁其他業務外收入明細表。

(五)業務外費用

其他業務外費用編列482萬9千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第5-32頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短絀)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘2億2,536萬2千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀5,859萬3千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
1,159,440	後續可能重分類至餘絀之項目	1,460,931	-6,741
1,159,440	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	1,460,931	-6,741
1,159,440	其他綜合餘絀合計	1,460,931	-6,741

農業部農田水利署  
新竹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>91,932</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>129,316</b>	<b>100.00</b>	
91,932	100.00	前期未分配賸餘	129,316	100.00	
<b>91,932</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>58,593</b>	<b>45.31</b>	
91,932	100.00	填補累積短絀	58,593	45.31	
-	-	<b>未分配賸餘</b>	<b>70,723</b>	<b>54.69</b>	
<b>117,161</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>58,593</b>	<b>100.00</b>	
117,161	100.00	本期短絀	58,593	100.00	
<b>91,932</b>	<b>78.47</b>	<b>填補之部</b>	<b>58,593</b>	<b>100.00</b>	
91,932	78.47	撥用賸餘	58,593	100.00	
<b>25,229</b>	<b>21.53</b>	<b>待填補之短絀</b>	-	-	

農業部農田水利署  
新竹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）	-58,593	
利息股利之調整	-11,069	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-69,662	
調整項目	-19,173	加項：提列折舊69,018千元、攤銷無形資產5,350千元、固定資產報廢損失611千元。 減項：固定資產變賣賸餘94,152千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-88,835	
收取利息	10,937	
收取股利	132	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-77,766</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	94,454	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-78,031	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-3,300	無形資產。
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>13,123</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加基金、公積及填補短絀	68,600	政府撥充基金。
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>68,600</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>3,957</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>768,426</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>772,383</b>	

農業部農田水利署  
新竹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減少2,147千元，並同額減少應計退休金負債。
2. 預計辦理土地資產重估致土地及未實現重估增值同額增加1,479,393千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少18,462千元。

### 三、預算明細表



農業部農田水利署  
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>90,672</b>	
其他補助收入	47,668	1.政府補助農田水利事業收入43,690千元。 2.科學園區管理局作業基金灌溉取水設施補助款3,978千元。
雜項業務收入	43,004	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入30,704千元。 2.搭排費收入5,300千元。 3.調度水收入(供台水公司)7,000千元。

農業部農田水利署  
新竹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>11,069</b>	
利息收入	10,937	定期存款、活期存款等利息收入10,937千元。
投資賸餘	132	金融資產之股利收入132千元。

農業部農田水利署  
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>219,122</b>	
財產交易賸餘	94,152	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等94,152千元。
租賃收入	122,948	1.土地租金收入42,868千元。 2.房屋租金收入80,080千元。
雜項收入	2,022	占用、使用補償金收入2,022千元。

農業部農田水利署  
新竹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
186,306	294,879	<b>業務費用</b>	<b>252,481</b>
186,306	294,879	業務費用	252,481
120	656	用人費用	637
120	656	加(夜)班費	637
79,330	132,656	服務費用	119,026
1,493	2,707	水電費	2,679
803	803	郵電費	809
1,405	3,592	旅運費	3,410
35	192	印刷裝訂及公告費	144
64,313	95,943	修理保養及保固費	86,706
1,423	2,193	保險費	2,269
2,270	4,815	一般服務費	4,093
7,399	22,411	專業服務費	18,316
190	-	推展費	600
1,883	2,244	材料及用品費	2,023
127	210	使用材料費	217
1,755	2,034	用品消耗	1,806
2,005	2,666	租金與利息	2,666
1,199	2,000	地租及水租	2,000
805	546	機器租金	546
-	120	交通及運輸設備租金	120
68,603	71,074	折舊、折耗及攤銷	69,018
68,603	71,074	不動產、廠房及設備折舊	69,018
12,274	54,455	稅捐與規費(強制費)	24,813
7,421	47,500	土地稅	18,200
4,203	4,800	房屋稅	4,800
37	189	消費與行為稅	39
613	1,966	規費	1,774
10,965	12,904	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	14,018

農業部農田水利署  
新竹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
10,965	11,644	分擔	13,658
-	1,260	競賽及交流活動費	360
11,127	18,224	其他	20,280
11,127	18,224	其他費用	20,280

農業部農田水利署  
新竹農田水利事業作業基金

**業務費用說明**

中華民國113年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
加(夜)班費	延長工時加班費計637千元。
服務費用	
水電費	動力費計2,679千元。
郵電費	共計809千元，包括： 1.郵費計8千元。 2.電話費計201千元。 3.數據通信費計600千元。
旅運費	共計3,410千元，包括： 1.國內旅費計3,374千元。 2.專力費計28千元。 3.貨物運費計8千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計144千元。
修理保養及保固費	共計86,706千元，包括： 1.土地改良物修護費計79,940千元。 2.一般房屋修護費計2,691千元。 3.機械及設備修護費計2,867千元。 4.交通及運輸設備修護費計953千元。 5.什項設備修護費計255千元。
保險費	共計2,269千元，包括： 1.一般房屋保險費計2,184千元。 2.交通及運輸設備保險費計85千元。
一般服務費	共計4,093千元，包括： 1.公證費計800千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計85千元。 3.計時與計件人員酬金計3,208千元，明細如下： (1)協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用2,556千元(約5人次)。 。(2)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員費用652千元(約15人次)。
專業服務費	共計18,316千元，包括： 1.專技人員酬金計124千元。 2.法律事務費計5,500千元。 3.工程及管理諮詢服務費計844千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計926千元。 5.委託調查研究費計1,000千元，明細如下： 「灌溉管理維護計畫」-污染源細密調查暨污染改善策略1,000千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計942千元。 7.不屬於以上之其他專業服務費8,980千元。

農業部農田水利署  
新竹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
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用600千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計217千元，包括： 1.物料計7千元。 2.燃料計160千元。 3.設備零件計50千元。
用品消耗	共計1,806千元，包括： 1.辦公(事務)用品計142千元。 2.農業與園藝用品及環境美化費計40千元。 3.化學藥劑與實驗用品計110千元。 4.食品計441千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗1,073千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計2,000千元。
機器租金	機械及設備租金計546千元。
交通及運輸設備租金	車租計120千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計69,018千元，包括： 1.土地改良物折舊計36,310千元。 2.一般房屋折舊計27,471千元。 3.機械及設備折舊計3,594千元。 4.交通及運輸設備折舊計1,038千元。 5.什項設備折舊計605千元。
稅捐與規費(強制費)	
土地稅	一般土地地價稅計18,200千元。
房屋稅	一般房屋稅計4,800千元。
消費與行為稅	共計39千元，包括： 1.印花稅計5千元。 2.使用牌照稅計34千元。
規費	共計1,774千元，包括： 1.行政規費與強制費計1,755千元。 2.汽車燃料使用費計19千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
分擔	共計13,658千元，包括： 1.分擔大樓管理費計1,541千元。 2.分擔其他費用計12,117千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計360千元。

農業部農田水利署  
新竹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
其他 其他費用	共計20,280千元，包括： 1.小組費用18,862千元： (1)小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務8,476千元。 (2)小組辦公補助費9,029千元。 (3)小組會議及訓練費1,357千元。 2.諮議會委員事務補助費1,358千元。 3.未出租非事業用土地維護費用60千元。

農業部農田水利署  
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
90,442	111,196	<b>管理及總務費用</b>	<b>120,592</b>
90,442	111,196	管理費用及總務費用	120,592
71,985	91,121	用人費用	96,133
39,034	47,376	正式員額薪資	48,982
3,799	4,514	聘僱及兼職人員薪資	4,669
2,787	5,236	加(夜)班費	5,068
9,469	12,620	獎金	12,618
9,994	11,899	退休及卹償金	15,612
6,903	9,476	福利費	9,183
-	-	提繳費	1
11,387	12,672	服務費用	15,605
1,138	2,499	水電費	2,499
1,137	1,602	郵電費	1,722
485	920	旅運費	955
203	339	印刷裝訂及公告費	282
33	1,222	修理保養及保固費	1,222
203	160	一般服務費	328
7,233	4,926	專業服務費	7,643
863	864	公關慰勞費	864
91	140	推展費	90
1,645	2,139	材料及用品費	2,278
332	556	使用材料費	556
1,312	1,583	用品消耗	1,722
-	1	租金與利息	1,091
-	-	機器租金	1,090
-	1	什項設備租金	1
5,295	5,225	折舊、折耗及攤銷	5,350
5,295	5,225	攤銷	5,350
8	-	稅捐與規費(強制費)	-

農業部農田水利署  
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
8	-	規費	-
71	36	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	106
71	36	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	106
50	2	其他	29
50	2	其他費用	29

農業部農田水利署  
新竹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48,982千元，包括： 1.職員薪金計44,928千元。 2.工員工資計4,054千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計4,669千元。
加（夜）班費	共計5,068千元，包括： 1.延長工時加班費計2,241千元。 2.未休假加班費計2,827千元。
獎金	共計12,618千元，包括： 1.考績獎金計5,887千元。 2.年終獎金計6,471千元。 3.其他獎金計260千元。
退休及卹償金	共計15,612千元，包括： 1.職員退休及離職金計14,616千元。 2.工員退休及離職金計996千元。
福利費	共計9,183千元，包括： 1.分擔員工保險費計6,514千元。 2.傷病醫藥費計335千元。 3.其他福利費計2,334千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計1千元。
服務費用	
水電費	共計2,499千元，包括： 1.工作場所電費計2,095千元。 2.工作場所水費計382千元。 3.氣體費計22千元。
郵電費	共計1,722千元，包括： 1.郵費計228千元。 2.電話費計414千元。 3.數據通信費計1,080千元。
旅運費	共計955千元，包括： 1.國內旅費計934千元。 2.其他旅運費計21千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計282千元。
修理保養及保固費	機械及設備修護費計1,222千元。
一般服務費	共計328千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計8千元。 2.計時與計件人員酬金計98千元，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

農業部農田水利署  
新竹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
專業服務費	費用98千元(約1人次)。 3.體育活動費計222千元。 共計7,643千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計233千元。 2.電腦軟體服務費計7,160千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費250千元。
公關慰勞費	共計864千元，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691千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費173千元。
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	燃料計556千元。
用品消耗	共計1,722千元，包括： 1.辦公(事務)用品計537千元。 2.報章什誌計50千元。 3.食品計530千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗605千元。
租金與利息	
機器租金	電腦租金及使用費計1,090千元。
什項設備租金	什項設備租金計1千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計5,350千元。
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106千元，包括： 1.獎勵費用計58千元。 2.慰問金計48千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金48千元。
其他	
其他費用	公務車輛清潔維護費29千元。

農業部農田水利署  
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
1,149	1,914	<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>1,554</b>
1,149	1,914	訓練費用	1,554
959	1,597	服務費用	1,444
407	1,317	旅運費	524
4	-	保險費	27
2	-	一般服務費	-
546	280	專業服務費	893
187	317	材料及用品費	80
187	317	用品消耗	80
3	-	租金與利息	30
3	-	交通及運輸設備租金	30

農業部農田水利署  
 新竹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	共計524千元，包括： 1.國內旅費計476千元。 2.大陸地區旅費計48千元，明細如下： 參加第28屆海峽兩岸水利科技交流研討會48千元。
保險費	其他保險費計27千元。
專業服務費	共計893千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計64千元。 2.委託考選訓練費計200千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費629千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計80千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計30千元。

農業部農田水利署  
新竹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
492	-	- 財務費用	-
492	-	投資短絀	-
492	-	短絀、賠償與保險給付	-
492	-	各項短絀	-

農業部農田水利署  
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
8,052	8,336	<b>其他業務外費用</b>	<b>4,829</b>
422	461	財產交易短絀	611
422	461	短絀、賠償與保險給付	611
422	461	各項短絀	611
7,630	7,875	雜項費用	4,218
1,998	1,340	服務費用	1,718
125	-	旅運費	-
1,624	-	修理保養及保固費	-
3	-	保險費	-
71	-	一般服務費	-
21	300	專業服務費	1,228
154	1,040	推展費	490
378	600	材料及用品費	600
378	600	用品消耗	600
57	-	租金與利息	-
6	-	房租	-
45	-	交通及運輸設備租金	-
6	-	什項設備租金	-
355	5,735	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) )與交流活動費	1,700
130	200	會費	200
45	300	捐助、補助與獎助	200
-	1,235	分擔	1,000
7	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
173	4,000	競賽及交流活動費	300
335	-	短絀、賠償與保險給付	-
335	-	各項短絀	-
4,507	200	其他	200
4,507	200	其他費用	200

農業部農田水利署  
新竹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611千元。
雜項費用	
服務費用	
專業服務費	共計1,228千元，包括： 1.法律事務費計300千元。 2.不屬於以上之其他專業服務費計928千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用490千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計600千元。
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200千元，明細如下： 1.中國土木水利工程學會會費50千元。 2.社團法人台灣農業工程學會會費90千元。 3.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。 4.社團法人中華水資源管理學會會費40千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計200千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會75千元。 2.社團法人中華水資源管理學會55千元。 3.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會60千元。 4.其他民間團體10千元。
分擔	分擔其他費用計1,000千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計300千元。
其他	
其他費用	退還以前年度收入等業務所需200千元。



## 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			
516	-	-	-	-	78,031	-	78,031	土地改良物44,600千元，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44,600千元，暫以6.15%估算工程管理費2,743千元。以上本年度合計編列工程管理費2,743千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
516	-	-	-	-	78,031	-	78,031	
<b>516</b>					<b>78,031</b>		<b>78,031</b>	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資	出售不適 用 資 產	國 庫 款 撥	其 他
一般建築及設備計畫	9,431	-	68,600	-
一次性項目	9,431	-	68,600	-
合 計	9,431		68,600	

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	%		
78,031	100.00	-	-	-	-	78,031	100.00
78,031	100.00	-	-	-	-	78,031	100.00
<b>78,031</b>	<b>100.00</b>					<b>78,031</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	
	營運資金					
一般建築及設備計畫	78,031	9,431	-	68,600	-	-
一次性項目	78,031	9,431	-	68,600	-	-
<b>合 計</b>	<b>78,031</b>	<b>9,431</b>		<b>68,600</b>		

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				78,031	100.00	78,031	100.00
					78,031	100.00	78,031	100.00
					<b>78,031</b>	<b>100.00</b>	<b>78,031</b>	<b>100.00</b>

農業部農田水利署  
新竹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	1,518,368	1,336,537	34,790	9,614	5,388	-	-	-	-	-	2,904,697
上年度預計增減資產原值	28,369	6,099	4,012	63	587	-	-	-	-	-	39,130
本年度預計增減資產原值	-9,212	-	28,210	1,924	175	-	-	-	-	-	21,097
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,537,525	1,342,636	67,012	11,601	6,150	-	-	-	-	-	2,964,924
本年度應提折舊額	36,310	27,471	3,594	1,038	605	-	-	-	-	-	69,018
業務費用	36,310	27,471	3,594	1,038	605	-	-	-	-	-	69,018

農業部農田水利署  
新竹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	18,764	-	18,764	94,454	-	94,454	18,462	94,152	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	18,764	-	18,764	94,454	-	94,454	18,462	94,152	

農業部農田水利署  
新竹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	56,934	56,323	611	-	-	611
土地改良物	53,812	53,262	550	-	-	550
土地改良物	53,812	53,262	550	-	-	550
機械及設備	2,398	2,352	46	-	-	46
機械及設備	2,398	2,352	46	-	-	46
交通及運輸設備	383	375	8	-	-	8
交通及運輸設備	383	375	8	-	-	8
什項設備	341	334	7	-	-	7
什項設備	341	334	7	-	-	7

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	1,176	-	1,176
台灣農林股份有限 公司	7,900,000	790,000,000	105	-	105
台灣工礦股份有限 公司	1,321,646	132,164,604	46	-	46
<b>合 計</b>			<b>1,327</b>	<b>-</b>	<b>1,327</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		
131,639	0	1.00	132	360	120
10,062	0		-	-	-
4,636	0		-	-	-
			<b>132</b>	<b>360</b>	<b>120</b>

農業部農田水利署  
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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	881,757	
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	68,600	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	950,357	

農業部農田水利署  
新竹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
1,666	3,300	無形資產	3,300	
1,661	3,300	電腦軟體	3,300	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。
5	-	其他無形資產	-	
<b>1,666</b>	<b>3,300</b>	<b>總 計</b>	<b>3,300</b>	

本頁空白

## 四、預算參考表



農業部農田水利署  
新竹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
10,288,407	資產	11,704,991	10,236,200	1,468,791
2,539,066	流動資產	2,491,406	2,487,449	3,957
819,902	現金	772,383	768,426	3,957
1,718,363	流動金融資產	1,718,363	1,718,363	-
802	預付款項	660	660	-
51,088	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	45,084	47,231	-2,147
51,088	準備金	45,084	47,231	-2,147
7,686,513	不動產、廠房及設備	9,160,737	7,691,706	1,469,031
5,985,626	土地	7,444,341	5,983,712	1,460,629
586,247	土地改良物	628,431	620,691	7,740
1,025,296	房屋及建築	976,454	1,003,925	-27,471
16,130	機械及設備	44,060	17,092	26,968
5,012	交通及運輸設備	5,380	4,119	1,261
3,328	什項設備	3,296	3,392	-96
64,874	購建中固定資產	58,775	58,775	-
11,739	無形資產	7,764	9,814	-2,050
11,739	無形資產	7,764	9,814	-2,050
10,288,407	合 計	11,704,991	10,236,200	1,468,791
168,651	負債	171,496	173,643	-2,147
29,403	流動負債	25,895	25,895	-
29,403	應付款項	25,895	25,895	-
51,088	長期負債	48,941	51,088	-2,147
51,088	長期債務	48,941	51,088	-2,147
88,160	其他負債	96,660	96,660	-
12,879	遞延負債	21,879	21,879	-
1,394	負債準備	1,394	1,394	-
73,888	什項負債	73,387	73,387	-
10,119,756	淨值	11,533,495	10,062,557	1,470,938
815,054	基金	950,357	881,757	68,600
815,054	基金	950,357	881,757	68,600

農業部農田水利署  
新竹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
3,315,153	公積	3,315,153	3,315,153	-
3,315,153	特別公積	3,315,153	3,315,153	-
246,477	累積餘絀	70,723	129,316	-58,593
246,477	累積賸餘	70,723	129,316	-58,593
5,743,072	淨值其他項目	7,197,262	5,736,331	1,460,931
5,743,072	累積其他綜合餘絀	7,197,262	5,736,331	1,460,931
10,288,407	合 計	11,704,991	10,236,200	1,468,791

註：信託代理與保證資產(負債)9,582千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署  
新竹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		-	-	79,940	
輸水渠道改善及修補	公里	14.00	3,010,000.00	42,140	
輸水渠道除草	平方公尺	100,000.00	37.00	3,700	
輸水渠道浚渫	立方公尺	110,000.00	290.00	31,900	
構造物維護	座	40.00	55,000.00	2,200	
農業灌溉用水管理	百萬噸	354.00	741,000.00	262,314	
農田水利設施更新改善		-	-	44,600	
灌溉排水渠道更新改善	公里	5.00	5,020,000.00	25,100	
構造物更新改善	座	3.00	6,500,000.00	19,500	
<b>上年度預算數</b>					
農田水利設施維護管理		-	-	92,386	
輸水渠道改善及修補	公里	14.00	4,000,000.00	56,000	
輸水渠道除草	平方公尺	100,000.00	10.00	1,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	118,700.00	280.00	33,236	
構造物維護	座	43.00	50,000.00	2,150	
農業灌溉用水管理	百萬噸	367.00	883,370.57	324,197	
農田水利設施更新改善		-	-	36,933	
灌溉排水渠道更新改善	公里	5.00	4,549,400.00	22,747	
構造物更新改善	座	2.00	7,093,000.00	14,186	
<b>前年度決算數</b>					
農田水利設施維護管理		-	-	25,034	
輸水渠道改善及修補	公里	1.81	2,500,000.00	4,525	
輸水渠道除草	平方公尺	20,000.00	240.00	4,800	
輸水渠道浚渫	立方公尺	62,628.85	240.00	15,031	

農業部農田水利署  
新竹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	54.25	12,500.00	678	
農業灌溉用水管理	百萬噸	308.70	600,000.00	185,220	
農田水利設施更新改善		-	-	19,372	
灌溉排水渠道更新改善	公里	2.28	5,982,491.67	13,640	
構造物更新改善	座	1.81	3,167,000.00	5,732	
<b>110年度決算數</b>					
農田水利設施維護管理		-	-	2,257	
輸水渠道改善及修補	公里	0.21	2,500,000.00	525	
輸水渠道除草	平方公尺	2,000.13	10.00	20	
輸水渠道浚渫	立方公尺	3,255.00	381.26	1,241	
構造物維護	座	37.69	12,500.00	471	
農業灌溉用水管理	百萬噸	188.92	600,008.48	113,354	
農田水利設施更新改善		-	-	27,179	
灌溉排水渠道更新改善	公里	2.92	6,000,000.00	17,520	
構造物更新改善	座	3.05	3,167,000.00	9,659	

農業部農田水利署  
新竹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：	71	-1	70	
專任人員	71	-1	70	
職員	51	-	51	
技工	6	-1	5	
工友	4	-	4	
約僱	10	-	10	
駐衛警	-	-	-	
總  計	71	-1	70	

註：「進用臨時人員」21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5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16人次。

農業部農  
新竹農田水利  
**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	-	-	637	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	637	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	637	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	48,982	4,669	5,068	-	6,471	5,887	-	260	15,612
正式人員	48,982	-	4,361	-	5,887	5,887	-	260	15,323
職員	44,928	-	3,916	-	5,380	5,380	-	228	14,327
工員	4,054	-	445	-	507	507	-	32	996
聘僱人員	-	4,669	707	-	584	-	-	-	289
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	48,982	4,669	5,705	-	6,471	5,887	-	260	15,612

註：一、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數3,306千元，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2,556千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750千元。

二、獎金計編列12,618千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列69人6,471千元，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59人5,887千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。
- 3.其他獎金：編列59人260千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」第3條規定辦理。

田水利署  
事業作業基金  
彙計表  
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	637	-	637
-	-	-	-	-	-	-	637	-	637
-	-	-	-	-	-	-	637	-	637
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,514	335	-	2,334	1	96,133	-	96,133
-	-	5,778	290	-	2,174	1	88,943	-	88,943
-	-	5,164	258	-	1,906	-	81,487	-	81,487
-	-	614	32	-	268	1	7,456	-	7,456
-	-	736	45	-	160	-	7,190	-	7,190
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,514	335	-	2,334	1	96,770	-	96,770

農業部農田水利署  
 新竹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
72,106	91,777	用人費用	96,770	637	96,133	-	-
39,034	47,376	正式員額薪資	48,982	-	48,982	-	-
3,799	4,514	聘僱及兼職人 員薪資	4,669	-	4,669	-	-
2,907	5,892	加(夜)班費	5,705	637	5,068	-	-
9,469	12,620	獎金	12,618	-	12,618	-	-
9,994	11,899	退休及卹償金	15,612	-	15,612	-	-
6,903	9,476	福利費	9,183	-	9,183	-	-
-	-	提繳費	1	-	1	-	-
93,674	148,265	服務費用	137,793	119,026	15,605	1,444	1,718
2,631	5,206	水電費	5,178	2,679	2,499	-	-
1,940	2,405	郵電費	2,531	809	1,722	-	-
2,423	5,829	旅運費	4,889	3,410	955	524	-
238	531	印刷裝訂及公 告費	426	144	282	-	-
65,969	97,165	修理保養及保 固費	87,928	86,706	1,222	-	-
1,430	2,193	保險費	2,296	2,269	-	27	-
2,546	4,975	一般服務費	4,421	4,093	328	-	-
15,199	27,917	專業服務費	28,080	18,316	7,643	893	1,228
863	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
434	1,180	推展費	1,180	600	90	-	490
4,092	5,300	材料及用品費	4,981	2,023	2,278	80	600
460	766	使用材料費	773	217	556	-	-
3,632	4,534	用品消耗	4,208	1,806	1,722	80	600
2,064	2,667	租金與利息	3,787	2,666	1,091	30	-
1,199	2,000	地租及水租	2,000	2,000	-	-	-
6	-	房租	-	-	-	-	-
805	546	機器租金	1,636	546	1,090	-	-
48	120	交通及運輸設 備租金	150	120	-	30	-
6	1	什項設備租金	1	-	1	-	-
73,898	76,299	折舊、折耗及攤 銷	74,368	69,018	5,350	-	-
68,603	71,074	不動產、廠房 及設備折舊	69,018	69,018	-	-	-
5,295	5,225	攤銷	5,350	-	5,350	-	-
12,282	54,455	稅捐與規費(強 制費)	24,813	24,813	-	-	-
7,421	47,500	土地稅	18,200	18,200	-	-	-
4,203	4,800	房屋稅	4,800	4,800	-	-	-

農業部農田水利署  
新竹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
37	189	消費與行為稅	39	39	-	-	-
621	1,966	規費	1,774	1,774	-	-	-
11,391	18,675	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	15,824	14,018	106	-	1,700
130	200	會費	200	-	-	-	200
45	300	捐助、補助與獎助	200	-	-	-	200
10,965	12,879	分擔	14,658	13,658	-	-	1,000
78	36	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	106	-	106	-	-
173	5,260	競賽及交流活動費	660	360	-	-	300
1,249	461	短絀、賠償與保險給付	611	-	-	-	611
1,249	461	各項短絀	611	-	-	-	611
15,684	18,426	其他	20,509	20,280	29	-	200
15,684	18,426	其他費用	20,509	20,280	29	-	200
286,440	416,325	總計	379,456	252,481	120,592	1,554	4,829

註：本年度大陸地區旅費48千元、公共關係費691千元、員工慰勞費173千元。

農業部農田水利署  
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	
8-9人座小客車	輛	-	-	1	1,540	1	1,540	預計汰舊換新8-9人座小客車1輛，經行政院112年6月15日院臺財字第1125011848F號函核定。

註：管理用車輛：113年度汰換8-9人座小客車1輛，汰換後計小客車1輛、客貨兩用車2輛。

農業部農田水利署  
新竹農田水利事業作業基金

**補辦預算明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、資產之變賣 土地	7,513 7,513	111	1.為辦理土地重劃等業務所需，處分非事業用地、廢水利用地。 2.經行政院111年12月26日院授農會字第1110258770號函同意辦理。

本頁空白