

中 華 民 國 112 年 度

中 央 政 府 總 預 算



行 政 院 農 業 委 員 會 主 管

新竹農田水利事業作業基金
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

行政院農業委員會農田水利署新竹管理處編

行政院農業委員會農田水利署

新竹農田水利事業作業基金

目次

中華民國 112 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	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

行政院農業委員會農田水利署
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 112 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

本基金以行政院農業委員會為主管機關，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(110)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 9,169 萬 5 千元，較預算數 8,001 萬 6 千元，增加 1,167 萬 9 千元，約 14.60%，主要係政府補助款撥入較預期多所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 262 萬 2 千元，較預算數 4 億 2,372 萬 8 千元，減少 1 億 2,110 萬 6 千元，約 28.58%，主要係土地改良物修護費因以前年度致力更新，近來維護需求減少及改制後土地相關稅費減少等費用較預算數減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 1 億 6,440 萬 5 千元，較預算數 2 億 3,891 萬 1 千元，減少 7,450 萬 6 千元，約 31.19%，主要係土地出售收入較預期為低所致。
- (四)業務外費用：決算數 1,250 萬 4 千元，較預算數 1,982 萬元，減少 731 萬 6 千元，約 36.91%，主要係業務宣導費因疫情停辦基層幹部運動會及災害搶修所需修護費經費低於預期所致
- (五)收支餘絀：本期短絀 5,902 萬 6 千元，較預算短絀 1 億 2,462 萬 1 千元，減少 6,559 萬 5 千元，約 52.64%，主要係業務成本與費用較預期減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，決算數 3,346 萬 8 千元，可用預算數 5,772 萬 6 千元，執行率約 57.98%，主要係因金雅水利大樓開工消防圖審經新竹市消防局審查，自 109 年 9 月至 110 年 3 月期間，歷經三次

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

掛件圖審，消防局皆未說明並以不符合「各類場所消防安全設備設置標準」退件，承攬廠商依據該工程契約第 21 條、第十項、第 3 點終止契約致預算執行落後。

二、上(111)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 3,812 萬 6 千元，較預算分配數 3,993 萬元，減少 180 萬 4 千元，約 4.52%。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 2,101 萬 1 千元，較預算分配數 1 億 9,106 萬元，減少 7,004 萬 9 千元，約 36.66%，主要係渠道修護工作、灌溉管理業務整合平台維護委託專業服務等案未達付款條件等，致費用較分配數減少。
- (三)業務外收入：實際數 9,838 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 483 萬 8 千元，減少 645 萬 1 千元，約 6.15%。
- (四)業務外費用：實際數 540 萬 7 千元，較預算分配數 497 萬 4 千元，增加 43 萬 3 千元，約 8.71%。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 1,009 萬 5 千元，較預算分配短絀 5,126 萬 6 千元，反絀為餘，計相差 6,136 萬 1 千元，約 119.69%，主要係業務成本與費用較預期減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，實際數 8,630 萬 4 千元，預算分配數 9,843 萬 5 千元，執行率 87.68%，主要係新竹市北區武陵段 453-3 地號等土地都市更新事業計畫案係由金旺宏建設股份有限公司主辦，因都更單位執行進度延緩致支出低於預期。

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、118,700 立方公尺浚渫及 43 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 367 百萬噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，辦理 5 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 2 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 3,693 萬 3 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

自辦規劃、設計、監造估計 3,693 萬 3 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 227 萬 1 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 227 萬 1 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 4,857 萬 2 千元，編列項目如次：

1. 土地 500 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他所有土地購置所需。
2. 土地改良物 3,693 萬 3 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 548 萬 5 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。
4. 交通及運輸設備 40 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。
5. 什項設備 75 萬 4 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 36 萬元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 36 萬元（每股 3 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 8,749 萬 9 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 8,822 萬 5 千元，減少 72 萬 6 千元，約 0.82%。
- (二)業務成本與費用 4 億 798 萬 9 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 9,944 萬 1 千元，增加 854 萬 8 千元，約 2.14%。
- (三)業務外收入 2 億 1,166 萬 5 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2 億 4,183 萬 3 千元，減少 3,016 萬 8 千元，約 12.47%，主要係財產交易賸餘、利息收入減少所致。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

- (四)業務外費用 833 萬 6 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 1,195 萬 5 千元，減少 361 萬 9 千元，約 30.27%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 1 億 1,716 萬 1 千元，較上年度預算短絀 8,133 萬 8 千元，增加 3,582 萬 3 千元，約 44.04%，主要係財產交易賸餘、利息收入減少所致。
- (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 9,193 萬 2 千元，全數填補累積短絀。
- (二)短絀之部：本年度預算短絀 1 億 1,716 萬 1 千元，除撥用賸餘 9,193 萬 2 千元填補外，尚有短絀 2,522 萬 9 千元，留待以後年度填補。
- (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 1 億 1,528 萬 5 千元，包括：
1. 本期短絀：短絀 1 億 1,716 萬 1 千元，利息股利之調整 1,139 萬 2 千元，未計利息股利之本期短絀為 1 億 2,855 萬 3 千元。
 2. 調整項目 187 萬 6 千元，其中加項係提列折舊 7,107 萬 4 千元、攤銷無形資產 522 萬 5 千元、固定資產報廢損失 46 萬 1 千元；減項係固定資產變賣賸餘 7,488 萬 4 千元。
 3. 收取利息 1,103 萬 2 千元、收取股利 36 萬元。
- (二)投資活動之淨現金流入 2,318 萬 5 千元，其中現金流入 7,505 萬 7 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 5,187 萬 2 千元，係增加固定資產建設改良擴充 4,857 萬 2 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 4,063 萬 3 千元，其中現金流入 4,063 萬 3 千元，係增加其他負債 900 萬元、增加政府撥充基金 3,163 萬 3 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 5,146 萬 7 千元。
- (五)期初現金及約當現金 23 億 2,801 萬 8 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 22 億 7,655 萬 1 千元。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

四、補辦預算事項

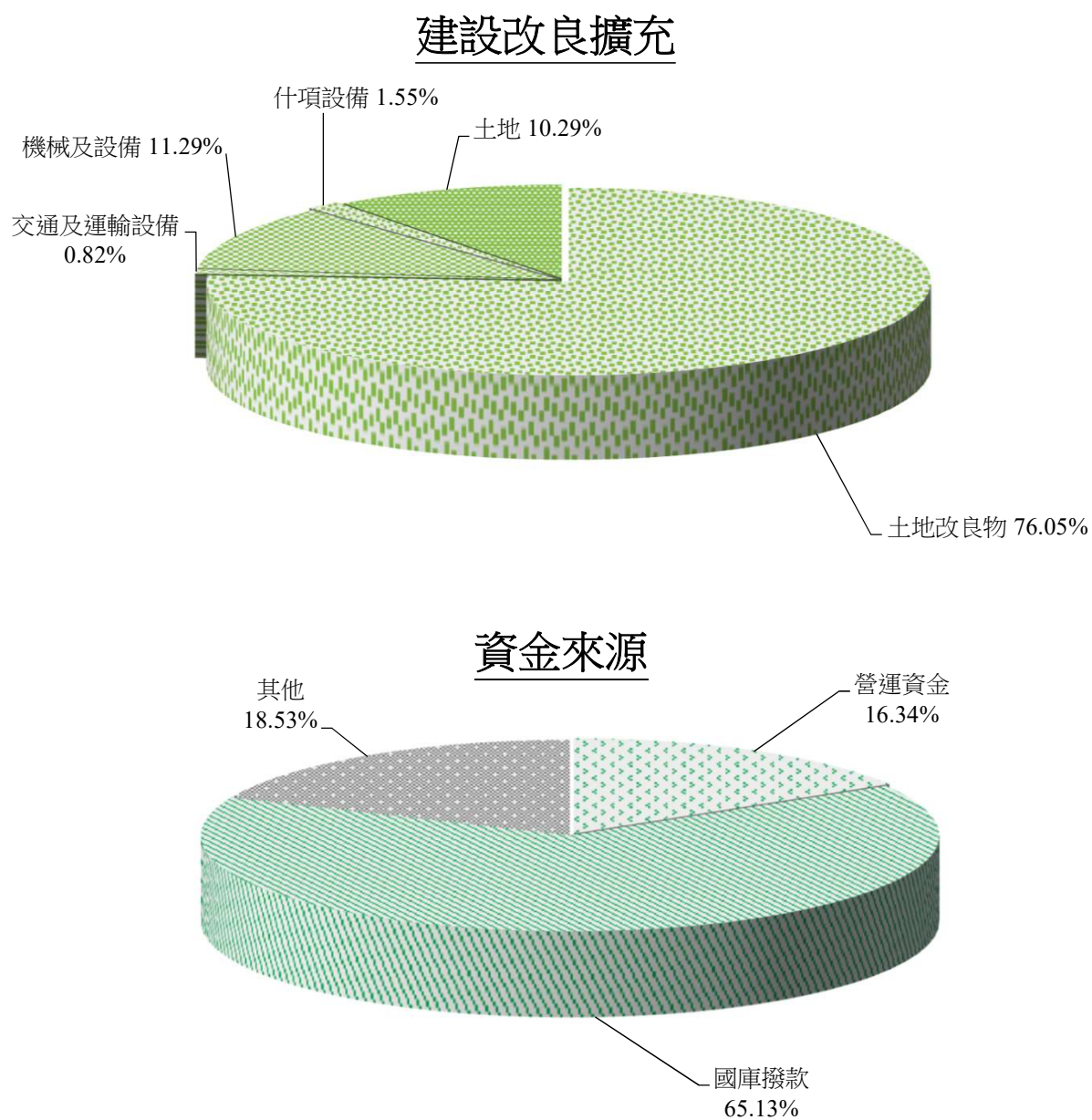
資產之變賣-土地：

1. 新竹農田水利事業作業基金，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；業經行政院 110 年 12 月 28 日院授農會字第 1100254770 號函同意於 110 年度先行辦理 246 萬 7 千元，並補辦 112 年度預算。
2. 新竹農田水利事業作業基金，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；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 1,186 萬元，並補辦 112 年度預算。

伍、其他

無

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源



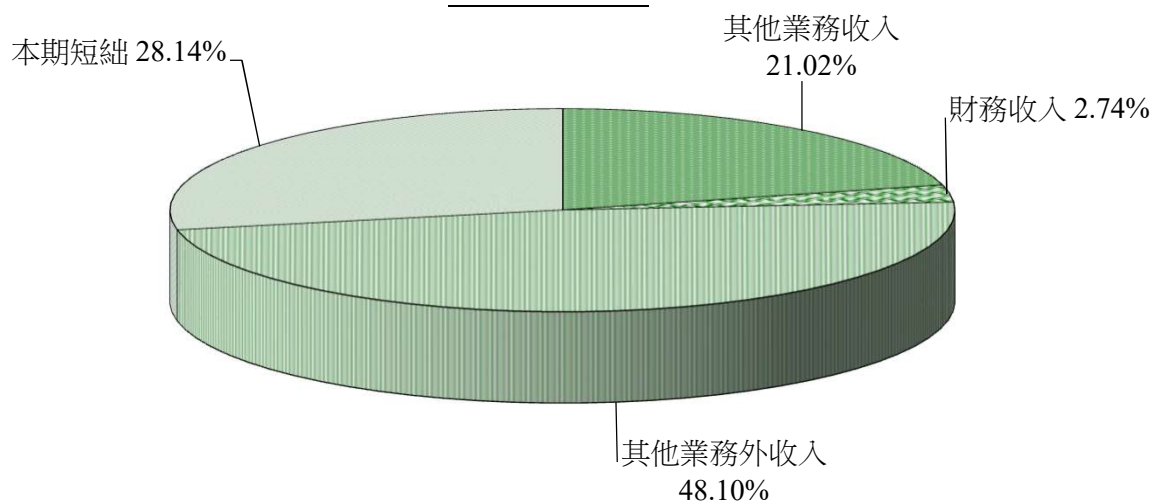
單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
土地	5,000	營運資金	7,939
土地改良物	36,933	國庫撥款	31,633
房屋及建築	0	其他	9,000
機械及設備	5,485		
交通及運輸設備	400		
什項設備	754		
合 計	48,572	合 計	48,572

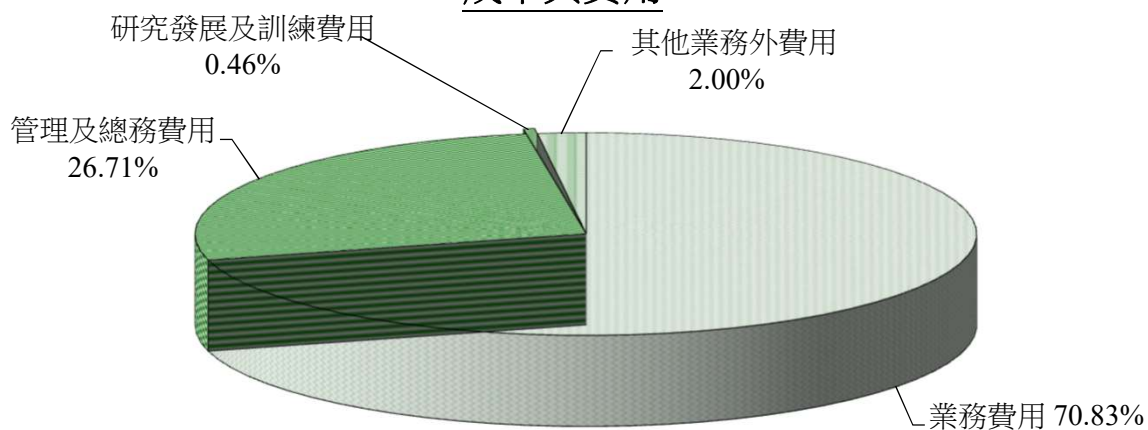
圖二

112年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

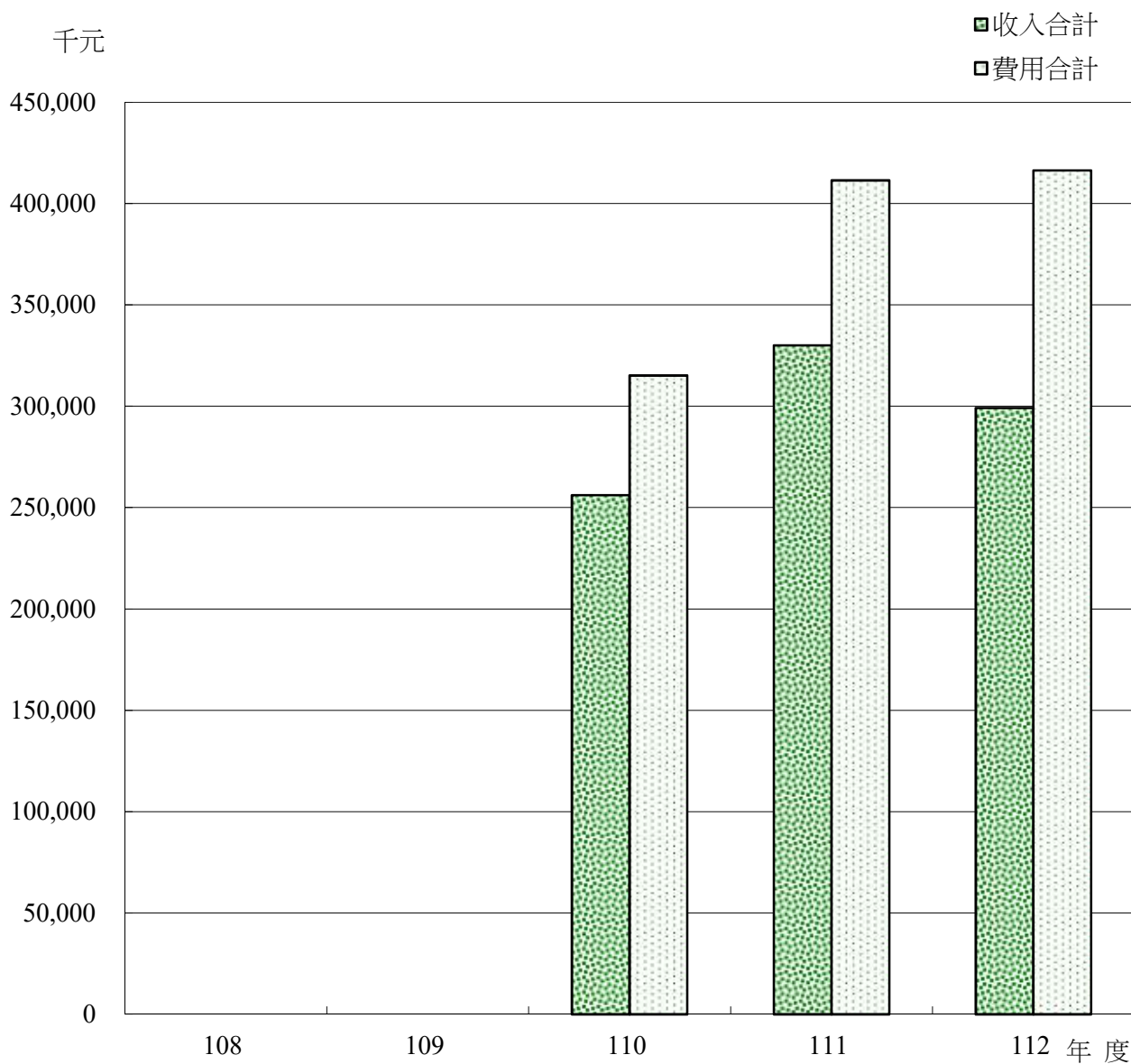


單位：新臺幣千元

收入及短絀	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	87,499	業務成本與費用	407,989
租金及權利金收入	0	業務費用	294,879
其他業務收入	87,499	管理及總務費用	111,196
		研究發展及訓練費用	1,914
業務外收入	211,665	業務外費用	8,336
財務收入	11,392	其他業務外費用	8,336
其他業務外收入	200,273		
本期短絀	117,161		
收入及短絀總額	416,325	成本與費用總額	416,325

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

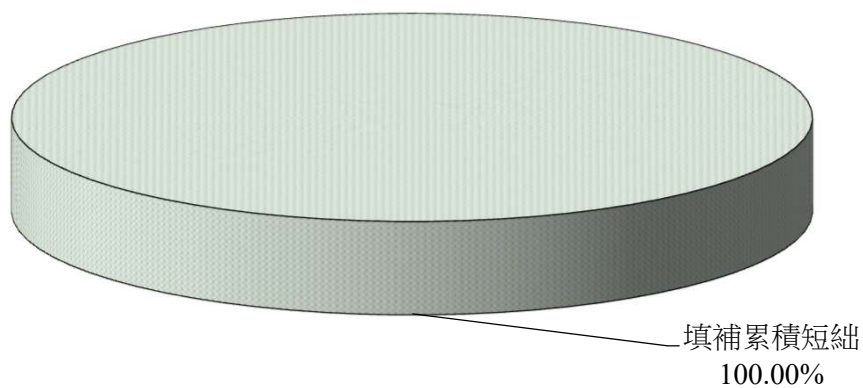
項 目 \ 年 度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	0	0	91,695	88,225	87,499
業務外收入	0	0	164,405	241,833	211,665
收入合計	0	0	256,100	330,058	299,164
費用					
業務成本與費用	0	0	302,622	399,441	407,989
業務外費用	0	0	12,504	11,955	8,336
費用合計	0	0	315,126	411,396	416,325
本期餘絀	0	0	-59,026	-81,338	-117,161

註：110年度決算為審定決算數；111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。

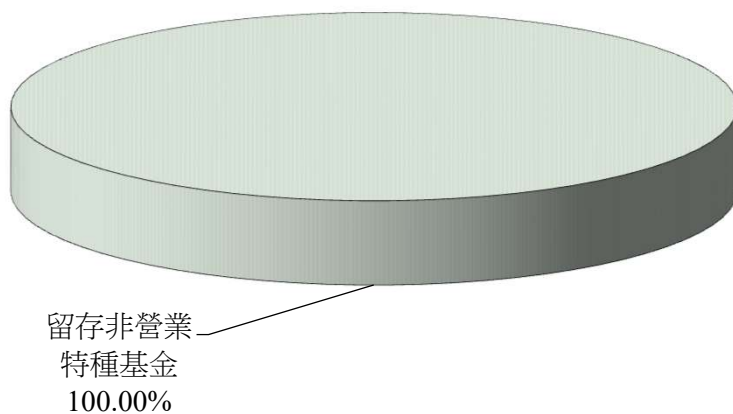
圖四

112年度賸餘分配

按分配程序分



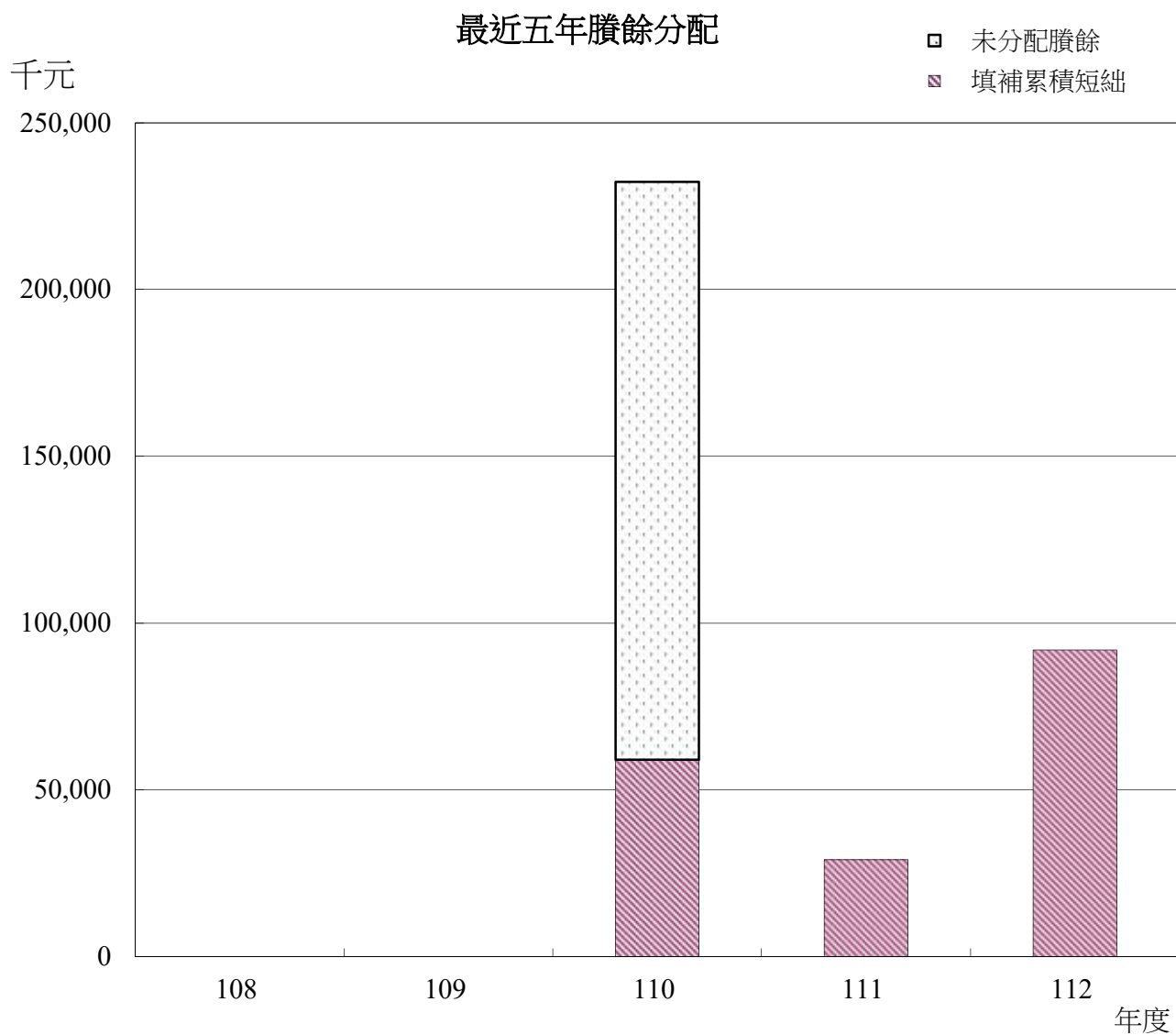
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀	91,932	中央政府所得	0
未分配賸餘	0	留存非營業基金	91,932
合 計	91,932	合 計	91,932

圖五



單位：新臺幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	59,026	29,030	91,932
未分配賸餘	0	0	173,270	0	0
合 計	0	0	232,296	29,030	91,932

二、預算主要表

行政院農業委員會農田水利署

新竹農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112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	%
91,695	100.00	業務收入	87,499	100.00	88,225	100.00	-726	-0.82
39,364	42.93	租金及權利金收入	-	-	36,004	40.81	-36,004	-100.00
39,364	42.93	其他建築物租金收入	-	-	36,004	40.81	-36,004	-100.00
52,331	57.07	其他業務收入	87,499	100.00	52,221	59.19	35,278	67.56
45,331	49.44	其他補助收入	44,495	50.85	45,221	51.26	-726	-1.61
7,000	7.63	雜項業務收入	43,004	49.15	7,000	7.93	36,004	514.34
302,622	330.03	業務成本與費用	407,989	466.28	399,441	452.75	8,548	2.14
209,204	228.15	業務費用	294,879	337.01	290,389	329.15	4,490	1.55
209,204	228.15	業務費用	294,879	337.01	290,389	329.15	4,490	1.55
92,704	101.10	管理及總務費用	111,196	127.08	107,213	121.52	3,983	3.72
92,704	101.10	管理費用及總務費用	111,196	127.08	107,213	121.52	3,983	3.72
713	0.78	研究發展及訓練費用	1,914	2.19	1,839	2.08	75	4.08
713	0.78	訓練費用	1,914	2.19	1,839	2.08	75	4.08
-210,927	-230.03	業務賸餘(短絀)	-320,490	-366.28	-311,216	-352.75	-9,274	2.98
164,405	179.30	業務外收入	211,665	241.91	241,833	274.11	-30,168	-12.47
15,187	16.56	財務收入	11,392	13.02	25,478	28.88	-14,086	-55.29
10,939	11.93	利息收入	11,032	12.61	25,188	28.55	-14,156	-56.20
4,248	4.63	投資賸餘	360	0.41	290	0.33	70	24.14
149,218	162.73	其他業務外收入	200,273	228.89	216,355	245.23	-16,082	-7.43
39,439	43.01	財產交易賸餘	74,884	85.58	95,040	107.72	-20,156	-21.21
102,135	111.39	租賃收入	124,846	142.68	119,575	135.53	5,271	4.41
848	0.92	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
6,796	7.41	雜項收入	543	0.62	1,740	1.97	-1,197	-68.79
12,504	13.64	業務外費用	8,336	9.53	11,955	13.55	-3,619	-30.27
46	0.05	財務費用	-	-	-	-	-	-
46	0.05	投資短絀	-	-	-	-	-	-
12,458	13.59	其他業務外費用	8,336	9.53	11,955	13.55	-3,619	-30.27
4	0.00	財產交易短絀	461	0.53	-	-	461	-
12,454	13.58	雜項費用	7,875	9.00	11,955	13.55	-4,080	-34.13
151,901	165.66	業務外賸餘(短絀)	203,329	232.38	229,878	260.56	-26,549	-11.55

行政院農業委員會農田水利署

新竹農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112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	%
-59,026	-64.37	本期賸餘(短絀)	-117,161	-133.90	-81,338	-92.19	-35,823	44.04
3,253,413	3,548.08	不重分類至餘絀之項	-6,741	-7.70	-	-	-6,741	-
3,253,413	3,548.08	未實現重估增值	-6,741	-7.70	-	-	-6,741	-

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。

收支餘絀預計表說明

中華民國112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8,749萬9千元，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2億9,487萬9千元，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1億1,119萬6千元，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191萬4千元，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3億2,049萬元。

(四)業務外收入

財務收入編列1,139萬2千元，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2億27萬3千元，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833萬6千元，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2億332萬9千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1億1,716萬1千元。

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
3,253,413.00	未實現重估增值	-6,741.00	

行政院農業委員會農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國112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	%	
29,030	100.00	賸餘之部	91,932	100.00	
29,030	100.00	前期未分配賸餘	91,932	100.00	
29,030	100.00	分配之部	91,932	100.00	
29,030	100.00	填補累積短絀	91,932	100.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
81,338	100.00	短絀之部	117,161	100.00	
81,338	100.00	本期短絀	117,161	100.00	
29,030	35.69	填補之部	91,932	78.47	
29,030	35.69	撥用賸餘	91,932	78.47	
52,308	64.31	待填補之短絀	25,229	21.53	

行政院農業委員會農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國112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）	-117,161	
利息股利之調整	-11,392	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-128,553	
調整項目	1,876	加項：提列折舊71,074千元、攤銷無形資產5,225千元、固定資產報廢損失461千元。 減項：固定資產變賣賸餘74,884千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-126,677	
收取利息	11,032	
收取股利	360	
業務活動之淨現金流入（流出）	-115,285	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	75,057	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-48,572	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。
投資活動之淨現金流入（流出）	23,185	
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	9,000	其他負債。
增加基金、公積及填補短絀	31,633	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,633	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-51,467	
期初現金及約當現金	2,328,018	
期末現金及約當現金	2,276,551	

註：不影響現金流量之其他活動：

- 1.退休及離職準備金預計減少3,857千元，並同額減少應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少6,741千元。

本頁空白

三、預算明細表

行政院農業委員會農田水利署

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112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	87,499	
其他補助收入	44,495	政府補助農田水利事業收入44,495千元。
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。

新竹農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	11,392	
利息收入	11,032	定期存款、活期存款等利息收入11,032千元。
投資賸餘	360	金融資產之股利收入360千元。

行政院農業委員會農田水利署

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112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	200,273	
財產交易賸餘	74,884	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等74,884千元。
租賃收入	124,846	1.土地租金收入44,259千元。 2.房屋租金收入80,587千元。
雜項收入	543	1.標函圖說費用收入42千元。 2.占用、使用補償金收入501千元。

行政院農業委員會農田水利署

新竹農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112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
209,204	290,389	業務費用	294,879
209,204	290,389	業務費用	294,879
100	1,003	用人費用	656
100	727	超時工作報酬	656
-	276	津貼	-
110,119	131,868	服務費用	132,656
1,829	2,707	水電費	2,707
584	201	郵電費	803
1,660	3,432	旅運費	3,592
78	130	印刷裝訂及公告費	192
91,749	100,171	修理保養及保固費	95,943
1,896	2,482	保險費	2,193
4,942	5,842	一般服務費	4,815
6,826	16,503	專業服務費	22,411
554	400	推展費	-
2,984	1,825	材料及用品費	2,244
86	184	使用材料費	210
2,898	1,641	用品消耗	2,034
1,870	2,636	租金與利息	2,666
1,085	2,000	地租及水租	2,000
785	546	機器租金	546
-	90	交通及運輸設備租金	120
67,691	70,429	折舊、折耗及攤銷	71,074
67,691	70,429	不動產、廠房及設備折舊	71,074
13,691	54,383	稅捐與規費（強制費）	54,455
9,100	47,500	土地稅	47,500
3,968	4,800	房屋稅	4,800
36	189	消費與行為稅	189
587	1,894	規費	1,966

行政院農業委員會農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112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
12,747	12,238	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	12,904
10,017	9,556	分擔	11,644
2,730	1,722	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
-	960	競賽及交流活動費	1,260
4	16,007	其他	18,224
4	16,007	其他費用	18,224

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中554千元，移列至「推展費」。

行政院農業委員會農田水利署

新竹農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
超時工作報酬	加班費計656千元。
服務費用	
水電費	動力費計2,707千元。
郵電費	共計803千元，包括 1.電話費計203千元。 2.數據通信費計600千元。
旅運費	共計3,592千元，包括： 1.國內旅費計3,584千元。 2.貨物運費計8千元。
印刷裝訂及公告費	共計192千元，包括： 1.印刷及裝訂費計186千元。 2.公告費計6千元。
修理保養及保固費	共計95,943千元，包括： 1.土地改良物修護費計91,390千元。 2.一般房屋修護費計2,505千元。 3.機械及設備修護費計862千元。 4.交通及運輸設備修護費計953千元。 5.什項設備修護費計233千元。
保險費	共計2,193千元，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9千元。
一般服務費	共計4,815千元，包括： 1.公證費計980千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計385千元。 3.計時與計件人員酬金計3,450千元，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2,780千元(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670千元(約1人次)。
專業服務費	共計22,411千元，包括： 1.法律事務費計5,800千元。 2.工程及管理諮詢服務費計800千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,205千元。 4.委託調查研究費計2,600千元，明細如下： (1)推動政府擴大服務農民政策調查及灌溉用水研究評估規劃工作1,600千元。 (2)配合行政院農業委員會「加強灌溉水質管理維護計畫」-污染源細密調查暨污染改善策略1,000千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計553千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費11,453千元。

行政院農業委員會農田水利署

新竹農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
材料及用品費	
使用材料費	共計210千元，包括： 1.燃料計160千元。 2.設備零件計50千元。
用品消耗	共計2,034千元，包括： 1.辦公(事務)用品計192千元。 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80千元。 4.食品計664千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗計1,058千元。
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71,074千元，包括： 1.土地改良物折舊計37,109千元。 2.一般房屋折舊計27,471千元。 3.機械及設備折舊計4,517千元。 4.交通及運輸設備折舊計1,289千元。 5.什項設備折舊計688千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計47,500千元。
房屋稅	一般房屋稅計4,800千元。
消費與行為稅	共計189千元，包括： 1.印花稅計155千元。 2.使用牌照稅計34千元。
規費	共計1,966千元，包括： 1.行政規費與強制費計1,937千元。 2.事業規費計10千元。 3.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11,644千元，包括： 1.分擔大樓管理費計1,485千元。 2.分擔其他費用計10,159千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計1,260千元。
其他	

行政院農業委員會農田水利署

新竹農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
其他費用	共計18,224千元，包括： 1.水利小組費用17,240千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務9,076千元。 (2)水利小組辦公補助費6,600千元。 (3)水利小組會議及訓練費1,564千元。 2.未出租非事業用土地維護費用60千元。 3.諮議會委員事務補助費924千元。

行政院農業委員會農田水利署

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112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
92,704	107,213	管理及總務費用	111,196
92,704	107,213	管理費用及總務費用	111,196
76,592	82,631	用人費用	91,121
39,375	44,583	正式員額薪資	47,376
3,606	3,919	聘僱及兼職人員薪資	4,514
4,855	4,885	超時工作報酬	5,236
9,566	10,897	獎金	12,620
11,336	10,202	退休及卹償金	11,899
7,854	8,145	福利費	9,476
9,270	14,761	服務費用	12,672
922	2,499	水電費	2,499
1,399	1,554	郵電費	1,602
468	762	旅運費	920
209	375	印刷裝訂及公告費	339
362	1,222	修理保養及保固費	1,222
129	718	一般服務費	160
4,917	6,634	專業服務費	4,926
864	864	公關慰勞費	864
-	133	推展費	140
2,092	1,852	材料及用品費	2,139
303	423	使用材料費	556
1,789	1,429	用品消耗	1,583
213	366	租金與利息	1
213	-	房租	-
-	366	機器租金	-
-	-	什項設備租金	1
4,256	5,173	折舊、折耗及攤銷	5,225
4,256	5,173	攤銷	5,225
73	-	稅捐與規費（強制費）	-

行政院農業委員會農田水利署

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112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
73	-	規費	-
108	2,423	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	36
108	2,423	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	36
100	7	其他	2
100	7	其他費用	2

行政院農業委員會農田水利署

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112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47,376千元，包括： 1.職員薪金計43,207千元。 2.工員工資計4,169千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計4,514千元。
超時工作報酬	加班費計5,236千元。
獎金	共計12,620千元，包括： 1.考績獎金計5,922千元。 2.年終獎金計6,486千元。 3.其他獎金計212千元。
退休及卹償金	共計11,899千元，包括： 1.職員退休及離職金計11,646千元。 2.工員退休及離職金計253千元。
福利費	共計9,476千元，包括： 1.分擔員工保險費計6,612千元。 2.傷病醫藥費計321千元。 3.其他福利費計2,543千元。
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1,602千元，包括： 1.郵費計144千元。 2.電話費計378千元。 3.數據通信費計1,080千元。
旅運費	國內旅費計920千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計339千元。
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160千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計8千元。 2.體育活動費計152千元。
專業服務費	共計4,926千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計110千元。 2.電腦軟體服務費計4,816千元。
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。

行政院農業委員會農田水利署

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112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140千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計556千元。
用品消耗	共計1,583千元，包括： 1.辦公(事務)用品計487千元。 2.報章什誌計70千元。 3.食品計396千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗計630千元。
租金與利息	什項設備租金計1千元。
什項設備租金	
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計5,225千元。
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)	慰問金計36千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金36千元。
其他	
其他費用	退還以前年度收入等業務所需2千元。

行政院農業委員會農田水利署
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112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
713	1,839	研究發展及訓練費用	1,914
713	1,839	訓練費用	1,914
600	1,654	服務費用	1,597
130	1,374	旅運費	1,317
1	-	保險費	-
468	280	專業服務費	280
100	185	材料及用品費	317
100	185	用品消耗	317
13	-	租金與利息	-
13	-	交通及運輸設備租金	-

行政院農業委員會農田水利署

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112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1,317千元，包括： 1.國內旅費計1,140千元。 2.國外旅費計129千元，明細如下： 出國考察、訪問計129千元，係考察農田水利工程技術暨設施管理經營、氣候變遷新穎農田水利工程施工計畫。 3.大陸地區旅費計48千元，係參加第27屆海峽兩岸水利科技交流研討會。
專業服務費	共計280千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計80千元。 2.委託考選訓練費計200千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計317千元。

行政院農業委員會農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國112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
46	-	財務費用	-
46	-	投資短絀	-
46	-	短絀、賠償與保險給付	-
46	-	各項短絀	-

行政院農業委員會農田水利署

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112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
12,458	11,955	其他業務外費用	8,336
4	-	財產交易短絀	461
4	-	短絀、賠償與保險給付	461
4	-	各項短絀	461
12,454	11,955	雜項費用	7,875
1,515	5,420	服務費用	1,340
1,048	4,940	修理保養及保固費	-
-	300	專業服務費	300
467	180	推展費	1,040
224	600	材料及用品費	600
224	600	用品消耗	600
1,198	5,735	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	5,735
78	200	會費	200
209	300	捐助、補助與獎助	300
143	1,235	分擔	1,235
17	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
751	4,000	競賽及交流活動費	4,000
27	-	短絀、賠償與保險給付	-
27	-	各項短絀	-
9,490	200	其他	200
9,490	200	其他費用	200

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中467千元，移列至「推展費」。

行政院農業委員會農田水利署

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112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461千元。
雜項費用	
服務費用	
專業服務費	法律事務費計300千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用1,040千元。
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.農業灌溉協會會費20千元。 2.社團法人中華水資源管理學會會費10千元。 3.中華防災學會會費20千元。 4.臺灣農村經濟學會會費20千元。 5.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。 6.社團法人中華水資源管理學會會費20千元。 7.社團法人台灣農業工程學會會費90千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計300千元，明細如下： 1.竹東鎮員山社20千元。 2.東海社區發展協會20千元。 3.芎林亮起來發展協會20千元。 4.社團法人台灣農業工程學會80千元。 5.采風國際藝術文化推廣協會90千元。 6.其他團體等70千元。
分擔	分擔其他費用計1,235千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計4,000千元。
其他	
其他費用	退還以前年度收入等業務所需200千元

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	5,000	36,933	-	5,485	400
一次性項目	5,000	36,933	-	5,485	400
合 計	5,000	36,933		5,485	400

會農田水利署
事業作業基金

良擴充明細表

112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			
754	-	-	-	-	48,572	-	48,572	土地改良物36,933千元，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36,933千元，暫以6.15%估算工程管理費2,271千元。以上本年度合計編列工程管理費2,271千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
754	-	-	-	-	48,572	-	48,572	
754					48,572		48,572	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	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	7,939	-	31,633	9,000
一次性項目	7,939	-	31,633	9,000
合 計	7,939		31,633	9,000

註：自有資金「其他」欄內列9,000千元，係非主管機關(經濟部水利署前瞻特別預算)補助新竹農田水利事業作業基金9,000千元。

112年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借	國 外 款 借	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
48,572	100.00	-	-	-	-	48,572	100.00
48,572	100.00	-	-	-	-	48,572	100.00
48,572	100.00					48,572	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	48,572	7,939	-	31,633	9,000	-
一次性項目	48,572	7,939	-	31,633	9,000	-
合 計	48,572	7,939		31,633	9,000	

112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

行政院農業委員會農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國112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	1,553,218	1,336,537	33,513	9,036	4,924	-	-	-	-	-	2,937,228
上年度預計增減資產原值	8,997	78,022	2,497	426	2,661	-	-	-	-	-	92,603
本年度預計增減資產原值	-6,701	-	4,012	63	587	-	-	-	-	-	-2,039
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,555,514	1,414,559	40,022	9,525	8,172	-	-	-	-	-	3,027,792
本年度應提折舊額	37,109	27,471	4,517	1,289	688	-	-	-	-	-	71,074
業務費用	37,109	27,471	4,517	1,289	688	-	-	-	-	-	71,074

資產變賣明細表

單位：新臺幣千元

5-41

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

5-42

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	63,252,340	6,325,234,002	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
合 計			1,327	-	1,327

112年度

單位：新臺幣千元

5-45

行政院農業委員會農田水利署
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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	846,084	
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	31,633	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	877,717	

行政院農業委員會農田水利署

新竹農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國112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
2,667	3,300	無形資產	3,300	
2,536	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。
130	-	其他無形資產	-	水權相關費用支出。
2,667	3,300	總 計	3,300	

本頁空白

四、預算參考表

行政院農業委員會農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
9,023,480	資產	10,073,181	10,160,307	-87,126
2,457,466	流動資產	2,278,378	2,329,845	-51,467
2,449,971	現金	2,276,551	2,328,018	-51,467
5,126	流動金融資產	1,327	1,327	-
776	應收款項	-	-	-
1,594	預付款項	500	500	-
76,013	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	55,262	59,119	-3,857
19,636	其他長期投資	-	-	-
56,377	準備金	55,262	59,119	-3,857
6,474,596	不動產、廠房及設備	7,728,344	7,758,221	-29,877
4,733,152	土地	5,990,447	5,992,361	-1,914
611,332	土地改良物	624,955	625,581	-626
1,047,975	房屋及建築	1,071,056	1,098,527	-27,471
20,688	機械及設備	22,600	21,638	962
5,347	交通及運輸設備	4,255	5,147	-892
3,797	什項設備	6,180	6,116	64
52,306	購建中固定資產	8,851	8,851	-
15,369	無形資產	11,197	13,122	-1,925
15,369	無形資產	11,197	13,122	-1,925
37	其他資產	-	-	-
37	什項資產	-	-	-
9,023,480	合 計	10,073,181	10,160,307	-87,126
152,021	負債	145,896	140,753	5,143
31,590	流動負債	5,388	5,388	-
31,590	應付款項	5,388	5,388	-
56,377	長期負債	55,262	59,119	-3,857
56,377	長期債務	55,262	59,119	-3,857
64,055	其他負債	85,246	76,246	9,000
3,464	遞延負債	22,081	13,081	9,000
1,394	負債準備	1,394	1,394	-

行政院農業委員會農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
59,197	什項負債	61,771	61,771	-
8,871,459	淨值	9,927,285	10,019,554	-92,269
799,404	基金	877,717	846,084	31,633
799,404	基金	877,717	846,084	31,633
3,315,153	公積	3,315,153	3,315,153	-
3,315,153	特別公積	3,315,153	3,315,153	-
173,270	累積餘絀	-25,229	91,932	-117,161
173,270	累積賸餘	-	91,932	-91,932
-	累積短絀	-25,229	-	-25,229
4,583,632	淨值其他項目	5,759,644	5,766,385	-6,741
4,583,632	累積其他綜合餘絀	5,759,644	5,766,385	-6,741
9,023,480	合 計	10,073,181	10,160,307	-87,126

註：信託代理與保證資產(負債)9,675千元，係廠商提供履約保證之保證品。

行政院農業委員會農田水利署

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112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		-	-	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	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	27,494	
輸水渠道改善及修補	公里	2.00	2,500,000.00	5,000	
輸水渠道除草	平方公尺	30,600.00	14.90	456	
輸水渠道浚渫	立方公尺	60,000.00	354.80	21,288	
構造物維護	座	60.00	12,500.00	750	
農業灌溉用水管理	百萬噸	283.00	600,000.00	169,800	
農田水利設施更新改善		-	-	30,334	
灌溉排水渠道更新改善	公里	4.00	6,000,000.00	24,000	
構造物更新改善	座	2.00	3,167,000.00	6,334	
前年度決算數					
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	

員工人數彙計表

單位：人

總計

清潔等任務臨時人員1人次。

行政院農業委員會
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	超時工 作報酬	津貼	獎金				退休及 退休金
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	
業務支出部分									
業務費用	-	-	656	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	577	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	415	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	162	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	79	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	47,376	4,514	5,236	-	6,486	5,922	-	212	11,899
正式人員	47,376	-	4,687	-	5,922	5,922	-	162	11,624
職員	43,207	-	4,339	-	5,401	5,401	-	123	11,371
工員	4,169	-	348	-	521	521	-	39	253
聘僱人員	-	4,514	549	-	564	-	-	50	275
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	47,376	4,514	5,892	-	6,486	5,922	-	212	11,899

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3,450千元，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2,780千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670千元。

二、獎金計編列12,620千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列71人6,486千元，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。
- 2.考績獎金：編列61人5,922千元，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。
- 3.其他獎金：編列71人212千元，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」(草案)第4條規定辦理。

會農田水利署
事業作業基金
彙計表
112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				
-	-	-	-	-	-	-	656	-	656
-	-	-	-	-	-	-	577	-	577
-	-	-	-	-	-	-	415	-	415
-	-	-	-	-	-	-	162	-	162
-	-	-	-	-	-	-	79	-	79
-	-	6,612	321	-	2,543	-	91,121	-	91,121
-	-	5,885	278	-	2,383	-	84,239	-	84,239
-	-	5,158	238	-	1,993	-	77,231	-	77,231
-	-	727	40	-	390	-	7,008	-	7,008
-	-	727	43	-	160	-	6,882	-	6,882
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	6,612	321	-	2,543	-	91,777	-	91,777

行政院農業委員會農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112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
76,692	83,634	用人費用	91,777	656	91,121	-	-
39,375	44,583	正式員額薪資	47,376	-	47,376	-	-
3,606	3,919	聘僱及兼職人 員薪資	4,514	-	4,514	-	-
4,955	5,612	超時工作報酬	5,892	656	5,236	-	-
-	276	津貼	-	-	-	-	-
9,566	10,897	獎金	12,620	-	12,620	-	-
11,336	10,202	退休及卹償金	11,899	-	11,899	-	-
7,854	8,145	福利費	9,476	-	9,476	-	-
121,504	153,703	服務費用	148,265	132,656	12,672	1,597	1,340
2,752	5,206	水電費	5,206	2,707	2,499	-	-
1,982	1,755	郵電費	2,405	803	1,602	-	-
2,259	5,568	旅運費	5,829	3,592	920	1,317	-
287	505	印刷裝訂及公 告費	531	192	339	-	-
93,159	106,333	修理保養及保 固費	97,165	95,943	1,222	-	-
1,897	2,482	保險費	2,193	2,193	-	-	-
5,072	6,560	一般服務費	4,975	4,815	160	-	-
12,212	23,717	專業服務費	27,917	22,411	4,926	280	300
864	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
1,021	713	推展費	1,180	-	140	-	1,040
5,400	4,462	材料及用品費	5,300	2,244	2,139	317	600
390	607	使用材料費	766	210	556	-	-
5,011	3,855	用品消耗	4,534	2,034	1,583	317	600
2,096	3,002	租金與利息	2,667	2,666	1	-	-
1,085	2,000	地租及水租	2,000	2,000	-	-	-
213	-	房租	-	-	-	-	-
785	912	機器租金	546	546	-	-	-
13	90	交通及運輸設 備租金	120	120	-	-	-
-	-	什項設備租金	1	-	1	-	-
71,947	75,602	折舊、折耗及攤 銷	76,299	71,074	5,225	-	-
67,691	70,429	不動產、廠房 及設備折舊	71,074	71,074	-	-	-

行政院農業委員會農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112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
4,256	5,173	攤銷	5,225	-	5,225	-	-
13,764	54,383	稅捐與規費（強 制費）	54,455	54,455	-	-	-
9,100	47,500	土地稅	47,500	47,500	-	-	-
3,968	4,800	房屋稅	4,800	4,800	-	-	-
36	189	消費與行為稅	189	189	-	-	-
660	1,894	規費	1,966	1,966	-	-	-
14,052	20,396	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	18,675	12,904	36	-	5,735
78	200	會費	200	-	-	-	200
209	300	捐助、補助與 獎助	300	-	-	-	300
10,159	10,791	分擔	12,879	11,644	-	-	1,235
2,855	4,145	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	36	-	36	-	-
751	4,960	競賽及交流活 動費	5,260	1,260	-	-	4,000
77	-	短絀、賠償與保 險給付	461	-	-	-	461
77	-	各項短絀	461	-	-	-	461
9,594	16,214	其他	18,426	18,224	2	-	200
9,594	16,214	其他費用	18,426	18,224	2	-	200
315,126	411,396	總計	416,325	294,879	111,196	1,914	8,336

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中1,021千元，移列至「推展費」。

新竹農田水利事業作業基金

中華民國112年度

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	

5-58

行政院農業委員會農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國112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	14,327		
土地	2,467	110	1.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。 2.經行政院110年12月28日院授農會字第1100254770號函同意辦理。
	11,860	111	1.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。 2.經行政院111年6月13日院授農會字第1110224487號函同意辦理。

本頁空白