

中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

行 政 院 農 業 委 員 會 (農 業 部) 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)

農 業 部 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112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·····	5-7
3.現金流量表·····	5-8
4.平衡表·····	5-9
丙、附屬表	
1.其他業務收入明細表·····	5-13
2.財務收入明細表·····	5-14
3.其他業務外收入明細表·····	5-15
4.業務費用明細表·····	5-16
5.管理及總務費用明細表·····	5-19
6.研究發展及訓練費用明細表·····	5-22
7.其他業務外費用明細表·····	5-23
8.資產折舊明細表·····	5-24
9.資產變賣明細表·····	5-28
10.資產報廢明細表·····	5-32
11.公庫撥補款明細表·····	5-34
12.固定資產建設改良擴充明細表·····	5-36
13.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	5-38
14.主要營運項目執行績效摘要表·····	5-40
15.基金數額增減明細表·····	5-42
16.資金轉投資及其餘絀明細表·····	5-44
17.無形資產明細表·····	5-46
18.員工人數彙計表·····	5-47
19.用人費用彙計表·····	5-50
20.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	5-55
21.各項費用彙計表·····	5-56
22.管制性項目及統計所需項目比較表·····	5-58

甲、總 說 明

新竹農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 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 6,131 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	10.64	14	-3.36	24	1. 主要係因今年施工土地同意書取得困難，故本年度本處輸水渠道改善及修補工作比預估數量有所減。 2. 後續年度將提前取得土地同意書並審慎評估年度需求量。
輸水渠道除草	平方公尺	192,651.20	100,000.00	92,651.20	92.65	1. 主要係本年度加強渠道除草以維護環境比預計多所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道浚渫	立方公尺	108,702.16	118,700	-9,997.84	8.42	
構造物維護	座	40.09	43	-2.91	6.77	
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	277.04	367	-89.96	24.51	1. 主要係因上半年雨量較少導致缺水，影響實際農業灌溉用水量較預算數少。2. 本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	8.76	5.00	3.76	75.2	1. 主要係積極辦理渠道更新改善，致實際數量較預算數多。 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	4.3	2.00	2.3	115	1. 主要係因構造物使用年久老舊需維護的比預計數量多。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。

新竹農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 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 6,425 萬 8,542 元，可用預算數 1 億 1,490 萬 8,888 元，執行率約 55.92%，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 225 萬 9,150 元、其他機關資金 1,559 萬 3,203 元、市地重劃以土地換入房屋 98 萬 6,653 元、本年度國庫撥款 1 億 564 萬 2,295 元加計上年度國庫撥款未執行賸餘款 877 萬 4,059 元，其中本年度國庫撥款 6,899 萬 6,818 元係執行農田水利設施更新改善計畫，施工期程跨年度，將於 113 年度繼續執行。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 8,863 萬 6,368 元，較預算數 8,749 萬 9,000 元，增加 113 萬 7,368 元，約增加 1.30%，主要係因渠道及搭排使用費收入較預期多所致。

1. 業務外收入決算數 2 億 366 萬 906 元，較預算數 2 億 1,166 萬 5,000 元，減少 800 萬 4,094 元，約減少 3.78%，主要係因處分非事業用地進度較預期慢所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 3 億 1,532 萬 4,657 元，較預算數 4 億 798 萬 9,000 元，減少 9,266 萬 4,343 元，約減少 22.71%，主要係因農業灌溉用水管理、水路修補浚漂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 538 萬 2,938 元，較預算數 833 萬 6,000 元，減少 295 萬 3,062 元，約減少 35.43%，主要係主要係災害緊急搶修較預期少，致費用較預算數為低。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 2 億 9,229 萬 7,274 元，業務總支出決算數 3 億 2,070 萬 7,595 元，收支相抵後本期短絀 2,841 萬 321 元，較預算數短絀 1 億 1,716 萬 1,000 元，減少 8,875 萬 679 元，約減少 75.75%，主要係因農業灌溉用水管理、水路修補浚漂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，包括前期未分配賸餘 2 億 4,647 萬 7,211 元，填補本期短絀 2,841 萬 321 元，經前述分配後餘額 2 億 1,806 萬 6,890 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 86 萬 1,732 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 2,921 萬 7,466 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 1 億 2,279 萬 3,436 元。

(四) 期初現金及約當現金 8 億 1,990 萬 1,746 元，本年度現金及約當現金之淨增 9,271 萬 4,238 元，期末現金及約當現金 9 億 1,261 萬 5,984 元。

新竹農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 年度

五、資產負債狀況

- (一) 本年度期末資產總額 103 億 7,195 萬 8,346 元(包含流動資產 26 億 3,698 萬 7,610 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,830 萬 6,145 元、不動產、廠房及設備 76 億 7,685 萬 8,748 元、無形資產 980 萬 5,843 元)，較上年度期末資產總額 102 億 8,840 萬 6,594 元，增加 8,355 萬 1,752 元，主要係土地重估增值，及專案工程施作增加土地改良物及未完工程所致。
- (二) 本年度期末負債總額 1 億 7,862 萬 5,443 元(包含流動負債 2,496 萬 6,508 元、長期負債 4,830 萬 6,145 元、其他負債 1 億 535 萬 2,790 元)，較上年度期末負債總額數 1 億 6,865 萬 954 元，增加 997 萬 4,489 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 9,333 萬 2,903 元(包含基金 9 億 2,069 萬 6,259 元、公積 33 億 1,515 萬 2,810 元、累積餘絀 2 億 1,806 萬 6,890 元、淨值其他項目 57 億 3,941 萬 6,944 元)，較上年年度期末淨值總額 101 億 1,975 萬 5,640 元，增加 7,357 萬 7,263 元，主要係基金增加所致。

六、其他

- (一) 本年度奉准先行辦理數，依據「112 年度附屬單位預算執行要點」第十二點、第(一)款、第 3 目(略以)……，核定 112 年度「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」包括購建土地改良物 4,277 萬 7,862 元(含貓兒錠幹線等 5 項工程)、機械設備 1,043 萬 7,026 元(為貓兒錠鑿井工程)，合計 5,321 萬 4,888 元。
- (二) 為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，經行政院 112 年 10 月 5 日院授農會字第 1120245375 號函同意於 112 年度先行辦理，並於 114 年度補辦預算 402 萬 9,000 元。另為辦理水利設施更新改善工程，因年度預算不足，經行政院 112 年 10 月 17 日院授農會字第 1120245388 號函同意於 112 年度先行辦理，並於 114 年度補辦預算 1,312 萬 2,000 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112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	87,499,000	100.00	88,636,368	100.00	1,137,368	1.30	90,438,478	100.00
其他業務收入	87,499,000	100.00	88,636,368	100.00	1,137,368	1.30	90,438,478	100.00
其他補助收入	44,495,000	50.85	42,558,000	48.01	-1,937,000	-4.35	43,135,200	47.70
雜項業務收入	43,004,000	49.15	46,078,368	51.99	3,074,368	7.15	47,303,278	52.30
業務成本與費用	407,989,000	466.28	315,324,657	355.75	-92,664,343	-22.71	277,896,431	307.28
業務費用	294,879,000	337.01	222,915,802	251.49	-71,963,198	-24.40	186,305,593	206.00
業務費用	294,879,000	337.01	222,915,802	251.49	-71,963,198	-24.40	186,305,593	206.00
管理及總務費用	111,196,000	127.08	91,160,474	102.85	-20,035,526	-18.02	90,441,864	100.00
管理費用及總務費用	111,196,000	127.08	91,160,474	102.85	-20,035,526	-18.02	90,441,864	100.00
研究發展及訓練費用	1,914,000	2.19	1,248,381	1.41	-665,619	-34.78	1,148,974	1.27
訓練費用	1,914,000	2.19	1,248,381	1.41	-665,619	-34.78	1,148,974	1.27
業務賸餘(短絀)	-320,490,000	-366.28	-226,688,289	-255.75	93,801,711	-29.27	-187,457,953	-207.28
業務外收入	211,665,000	241.91	203,660,906	229.77	-8,004,094	-3.78	269,208,421	297.67
財務收入	11,392,000	13.02	17,493,054	19.74	6,101,054	53.56	9,601,275	10.62
利息收入	11,032,000	12.61	17,264,284	19.48	6,232,284	56.49	9,472,132	10.47
投資賸餘	360,000	0.41	228,770	0.26	-131,230	-36.45	129,143	0.14
其他業務外收入	200,273,000	228.89	186,167,852	210.04	-14,105,148	-7.04	259,607,146	287.05
財產交易賸餘	74,884,000	85.58	38,233,904	43.14	-36,650,096	-48.94	150,582,374	166.50
租賃收入	124,846,000	142.68	138,627,486	156.40	13,781,486	11.04	96,056,683	106.21
違規罰款收入			560,649	0.63	560,649	--	1,888,925	2.09
雜項收入	543,000	0.62	8,745,813	9.87	8,202,813	1,510.65	11,079,164	12.25
業務外費用	8,336,000	9.53	5,382,938	6.07	-2,953,062	-35.43	8,543,479	9.45
財務費用							491,788	0.54
投資短絀							491,788	0.54
其他業務外費用	8,336,000	9.53	5,382,938	6.07	-2,953,062	-35.43	8,051,691	8.90
財產交易短絀	461,000	0.53	3,861,114	4.36	3,400,114	737.55	421,898	0.47
雜項費用	7,875,000	9.00	1,521,824	1.72	-6,353,176	-80.68	7,629,793	8.44
業務外賸餘(短絀)	203,329,000	232.38	198,277,968	223.70	-5,051,032	-2.48	260,664,942	288.22
本期賸餘(短絀)	-117,161,000	-133.90	-28,410,321	-32.05	88,750,679	-75.75	73,206,989	80.95

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。

收支餘絀表附表

單位：新臺幣元

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數。

新竹農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國112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	91,932,000	100.00	246,477,211	100.00	154,545,211	168.11	246,477,211	100.00
本期賸餘							73,206,989	29.70
前期末分配賸餘	91,932,000	100.00	246,477,211	100.00	154,545,211	168.11	173,270,222	70.30
分配之部	91,932,000	100.00	28,410,321	11.53	-63,521,679	-69.10		
填補累積短絀	91,932,000	100.00	28,410,321	11.53	-63,521,679	-69.10		
提存公積								
未分配賸餘			218,066,890	88.47	218,066,890	--	246,477,211	100.00
短絀之部	117,161,000	100.00	28,410,321	100.00	-88,750,679	-75.75		--
本期短絀	117,161,000	100.00	28,410,321	100.00	-88,750,679	-75.75		--
填補之部	91,932,000	78.47	28,410,321	100.00	-63,521,679	-69.10		--
撥用賸餘	91,932,000	78.47	28,410,321	100.00	-63,521,679	-69.10		--
待填補之短絀	25,229,000	21.53			-25,229,000	-100.00		--

新竹農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國112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）	-117,161,000	-28,410,321	88,750,679	-75.75
利息股利之調整	-11,392,000	-17,330,056	-5,938,056	52.12
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-128,553,000	-45,740,377	82,812,623	-64.42
調整項目	1,876,000	27,548,589	25,672,589	1,368.47
未計利息股利之現金流入（流出）	-126,677,000	-18,191,788	108,485,212	-85.64
收取利息	11,032,000	17,264,284	6,232,284	56.49
收取股利	360,000	65,772	-294,228	-81.73
業務活動之淨現金流入（流出）	-115,285,000	-861,732	114,423,268	-99.25
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		1,713,719,270	1,713,719,270	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	75,057,000	38,315,174	-36,741,826	-48.95
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	-48,572,000	-64,258,542	-15,686,542	32.30
增加無形資產及其他資產	-3,300,000	-3,274,098	25,902	-0.78
投資活動之淨現金流入（流出）	23,185,000	-29,217,466	-52,402,466	--
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	9,000,000	57,533,345	48,533,345	539.26
增加基金、公積及填補短絀	31,633,000	105,642,295	74,009,295	233.96
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-40,382,204	-40,382,204	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	40,633,000	122,793,436	82,160,436	202.20
現金及約當現金之淨增（淨減）	-51,467,000	92,714,238	144,181,238	--
期初現金及約當現金	2,328,018,000	819,901,746	-1,508,116,254	-64.78
期末現金及約當現金	2,276,551,000	912,615,984	-1,363,935,016	-59.91

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列2,781,395元並同額減少應計退休金負債。
- 2.土地分割淨增加92,560元(6筆)並同額增加土地重估增值。

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112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	10,371,958,346	100.00	10,288,406,594	100.00	83,551,752	0.81
流動資產	2,636,987,610	25.42	2,539,066,463	24.68	97,921,147	3.86
現金	912,615,984	8.80	819,901,746	7.97	92,714,238	11.31
銀行存款	912,615,984	8.80	819,901,746	7.97	92,714,238	11.31
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
流動金融資產	1,718,525,738	16.57	1,718,362,740	16.70	162,998	0.01
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	3,479,582	0.03	3,316,584	0.03	162,998	4.91
其他金融資產 - 流動	1,713,719,270	16.52	1,713,719,270	16.66	-	-
應收款項	4,323,565	0.04	-	-	4,323,565	--
應收票據	-	-	-	-	-	-
應收工程款	-	-	-	-	-	-
應收收益	2,154,000	0.02	-	-	2,154,000	--
其他應收款	2,169,565	0.02	-	-	2,169,565	--
存貨	-	-	-	-	-	-
在途材料	-	-	-	-	-	-
預付款項	1,522,323	0.01	801,977	0.01	720,346	89.82
預付在建工程款	-	-	-	-	-	-
預付費用	1,522,323	0.01	801,977	0.01	720,346	89.82
短期貸墊款	-	-	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	48,306,145	0.47	51,087,540	0.50	-2,781,395	-5.44
其他長期投資	-	-	-	-	-	-
什項長期投資	-	-	-	-	-	-
準備金	48,306,145	0.47	51,087,540	0.50	-2,781,395	-5.44
退休及離職準備金	48,306,145	0.47	51,087,540	0.50	-2,781,395	-5.44
改良及擴充準備金	-	-	-	-	-	-
其他準備金	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	7,676,858,748	74.02	7,686,513,385	74.71	-9,654,637	-0.13

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112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	%
土地	5,981,963,220	57.67	5,985,626,403	58.18	-3,663,183	-0.06
土地	5,981,963,220	57.67	5,985,626,403	58.18	-3,663,183	-0.06
土地改良物	584,842,302	5.64	586,246,758	5.70	-1,404,456	-0.24
土地改良物	1,509,447,725	14.55	1,518,367,675	14.76	-8,919,950	-0.59
累計折舊 - 土地改良物	-924,605,423	-8.91	-932,120,917	-9.06	7,515,494	-0.81
房屋及建築	1,009,820,801	9.74	1,025,296,248	9.97	-15,475,447	-1.51
房屋及建築	1,343,747,566	12.96	1,336,536,691	12.99	7,210,875	0.54
累計折舊 - 房屋及建築	-333,926,765	-3.22	-311,240,443	-3.03	-22,686,322	7.29
機械及設備	13,127,165	0.13	16,129,696	0.16	-3,002,531	-18.61
機械及設備	32,665,446	0.31	34,789,955	0.34	-2,124,509	-6.11
累計折舊 - 機械及設備	-19,538,281	-0.19	-18,660,259	-0.18	-878,022	4.71
交通及運輸設備	3,994,655	0.04	5,011,911	0.05	-1,017,256	-20.30
交通及運輸設備	9,398,969	0.09	9,614,432	0.09	-215,463	-2.24
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,404,314	-0.05	-4,602,521	-0.04	-801,793	17.42
什項設備	3,097,283	0.03	3,328,240	0.03	-230,957	-6.94
什項設備	5,912,327	0.06	5,388,116	0.05	524,211	9.73
累計折舊 - 什項設備	-2,815,044	-0.03	-2,059,876	-0.02	-755,168	36.66
購建中固定資產	80,013,322	0.77	64,874,129	0.63	15,139,193	23.34
待過戶房地產	-	-	6,099,137	0.06	-6,099,137	-100.00
未完工程	80,013,322	0.77	58,774,992	0.57	21,238,330	36.13
無形資產	9,805,843	0.09	11,739,206	0.11	-1,933,363	-16.47
無形資產	9,805,843	0.09	11,739,206	0.11	-1,933,363	-16.47
電腦軟體	9,721,566	0.09	11,632,398	0.11	-1,910,832	-16.43
其他無形資產	84,277	0.00	106,808	0.00	-22,531	-21.09
其他資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
存出保證金	-	-	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-	-	-
合計	10,371,958,346	100.00	10,288,406,594	100.00	83,551,752	0.81

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112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	178,625,443	1.72	168,650,954	1.64	9,974,489	5.91
流動負債	24,966,508	0.24	29,403,030	0.29	-4,436,522	-15.09
應付款項	24,966,508	0.24	29,403,030	0.29	-4,436,522	-15.09
應付代收款	8,441,215	0.08	5,190,626	0.05	3,250,589	62.62
應付費用	16,525,293	0.16	24,212,404	0.24	-7,687,111	-31.75
應付工程款	-	-	-	-	-	-
預收款項	-	-	-	-	-	-
預收貨款	-	-	-	-	-	-
長期負債	48,306,145	0.47	51,087,540	0.50	-2,781,395	-5.44
長期債務	48,306,145	0.47	51,087,540	0.50	-2,781,395	-5.44
應計退休金負債	48,306,145	0.47	51,087,540	0.50	-2,781,395	-5.44
其他負債	105,352,790	1.02	88,160,384	0.86	17,192,406	19.50
遞延負債	25,839,638	0.25	12,878,808	0.13	12,960,830	100.64
遞延收入	25,839,638	0.25	12,878,808	0.13	12,960,830	100.64
負債準備	1,393,586	0.01	1,393,586	0.01	-	-
責任準備	-	-	-	-	-	-
除役、復原及修復成本之負債準備	-	-	-	-	-	-
其他負債準備	1,393,586	0.01	1,393,586	0.01	-	-
什項負債	78,119,566	0.75	73,887,990	0.72	4,231,576	5.73
存入保證金	78,119,566	0.75	73,887,990	0.72	4,231,576	5.73
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨值	10,193,332,903	98.28	10,119,755,640	98.36	73,577,263	0.73
基金	920,696,259	8.88	815,053,964	7.92	105,642,295	12.96
基金	920,696,259	8.88	815,053,964	7.92	105,642,295	12.96
基金	920,696,259	8.88	815,053,964	7.92	105,642,295	12.96
公積	3,315,152,810	31.96	3,315,152,810	32.22	-	-
特別公積	3,315,152,810	31.96	3,315,152,810	32.22	-	-
特別公積	3,315,152,810	31.96	3,315,152,810	32.22	-	-
累積餘絀	218,066,890	2.10	246,477,211	2.40	-28,410,321	-11.53
累積賸餘	218,066,890	2.10	246,477,211	2.40	-28,410,321	-11.53

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112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	%
累積賸餘	218,066,890	2.10	246,477,211	2.40	-28,410,321	-11.53
本期賸餘		-		-		
累積短絀		-		-		
累積短絀		-		-		
本期短絀		-		-		
淨值其他項目	5,739,416,944	55.34	5,743,071,655	55.82	-3,654,711	-0.06
累積其他綜合餘絀	5,739,416,944	55.34	5,743,071,655	55.82	-3,654,711	-0.06
未實現重估增值	5,739,416,944	55.34	5,743,071,655	55.82	-3,654,711	-0.06
合計	10,371,958,346	100.00	10,288,406,594	100.00	83,551,752	0.81

註：1.信託代理與保證資產(負債)本年度決算數9,246,400元，上年度決算數9,675,200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

其他業務收入明細表

中華民國112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	87,499,000	88,636,368	1,137,368	1.30	
其他補助收入	44,495,000	42,558,000	-1,937,000	-4.35	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42,558,000元。
雜項業務收入	43,004,000	46,078,368	3,074,368	7.15	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35,307,475元。 2.搭排費收入3,770,893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112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	11,392,000	17,493,054	6,101,054	53.56	
利息收入	11,032,000	17,264,284	6,232,284	56.49	主要係存款利率調升，致較預算數為高。
投資賸餘	360,000	228,770	-131,230	-36.45	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112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	200,273,000	186,167,852	-14,105,148	-7.04	
財產交易賸餘	74,884,000	38,233,904	-36,650,096	-48.94	主要係處分非事業用地 進度較預期慢，致實際 收入較預算數為低。
租賃收入	124,846,000	138,627,486	13,781,486	11.04	主要係出租房地租金之 繳款方式多屬年繳，致 實際收入較預算數為高 ，本項收入計有： 1.土地租金收入 54,551,278元。 2.房屋租金收入 84,076,208元。。
違規罰款收入		560,649	560,649	--	因工程違規罰款案件較 預期多，致較預算數增 加。
雜項收入	543,000	8,745,813	8,202,813	1,510.65	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6,106,882元。 2.土地更正登錄面積增 加等認列收入72,960元 。 3.會議室場地租借使用 費等收入65,092元 4.應付費用溢提款轉雜 項收入(含小組賸餘款)2,280,414元。 5.報廢品變賣及標案圖 說電子標規費等收入 196,052元。 6. 111年度維護開口工 程空汙費溢繳退還 24,413元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	294,879,000	222,915,802	-71,963,198	-24.40	主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預算數為低。
業務費用	294,879,000	222,915,802	-71,963,198	-24.40	
用人費用	656,000	480,849	-175,151	-26.70	
超時工作報酬	656,000	480,849	-175,151	-26.70	
服務費用	132,656,000	99,997,879	-32,658,121	-24.62	
水電費	2,707,000	2,105,417	-601,583	-22.22	
郵電費	803,000	1,072,795	269,795	33.60	
旅運費	3,592,000	1,661,508	-1,930,492	-53.74	
印刷裝訂及公告費	192,000	12,690	-179,310	-93.39	
修理保養及保固費	95,943,000	82,554,764	-13,388,236	-13.95	
保險費	2,193,000	1,358,103	-834,897	-38.07	
一般服務費	4,815,000	2,925,411	-1,889,589	-39.24	
專業服務費	22,411,000	8,307,191	-14,103,809	-62.93	
材料及用品費	2,244,000	2,665,871	421,871	18.80	
使用材料費	210,000	108,369	-101,631	-48.40	
用品消耗	2,034,000	2,557,502	523,502	25.74	
租金與利息	2,666,000	2,379,483	-286,517	-10.75	
地租及水租	2,000,000	1,133,512	-866,488	-43.32	
機器租金	546,000	1,245,971	699,971	128.20	
交通及運輸設備租金	120,000		-120,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	71,074,000	66,792,882	-4,281,118	-6.02	
不動產、廠房及設備折舊	71,074,000	66,792,882	-4,281,118	-6.02	
稅捐與規費（強制費）	54,455,000	24,657,885	-29,797,115	-54.72	
土地稅	47,500,000	19,962,237	-27,537,763	-57.97	
房屋稅	4,800,000	4,081,512	-718,488	-14.97	
消費與行為稅	189,000	33,690	-155,310	-82.17	
規費	1,966,000	580,446	-1,385,554	-70.48	

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	12,904,000	12,364,097	-539,903	-4.18	
分攤	11,644,000	12,364,097	720,097	6.18	
競賽及交流活動費	1,260,000		-1,260,000	-100.00	
其他	18,224,000	13,576,856	-4,647,144	-25.50	
其他費用	18,224,000	13,576,856	-4,647,144	-25.50	

註：詳業務費用明細表附表。

新竹農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

- 1.臨時人員：預算數 3,450,000 元，決算數 2,641,111 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 5 人，計 2,592,535 元。
- (2) 執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務臨時人員 3 人次計 48,576 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112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	111,196,000	91,160,474	-20,035,526	-18.02	主要係基於員額管控原則，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	111,196,000	91,160,474	-20,035,526	-18.02	
用人費用	91,121,000	71,977,995	-19,143,005	-21.01	
正式員額薪資	47,376,000	39,202,801	-8,173,199	-17.25	
聘僱及兼職人員薪資	4,514,000	4,277,580	-236,420	-5.24	
超時工作報酬	5,236,000	3,163,386	-2,072,614	-39.58	
獎金	12,620,000	10,220,049	-2,399,951	-19.02	
退休及卹償金	11,899,000	7,974,194	-3,924,806	-32.98	
福利費	9,476,000	7,139,985	-2,336,015	-24.65	
服務費用	12,672,000	12,098,639	-573,361	-4.52	
水電費	2,499,000	1,023,523	-1,475,477	-59.04	
郵電費	1,602,000	1,120,947	-481,053	-30.03	
旅運費	920,000	485,176	-434,824	-47.26	
印刷裝訂及公告費	339,000	176,083	-162,917	-48.06	
修理保養及保固費	1,222,000	12,390	-1,209,610	-98.99	
一般服務費	160,000	157,518	-2,482	-1.55	
專業服務費	4,926,000	8,119,897	3,193,897	64.84	
公關慰勞費	864,000	863,145	-855	-0.10	
推展費	140,000	139,960	-40	-0.03	
材料及用品費	2,139,000	1,762,989	-376,011	-17.58	
使用材料費	556,000	310,492	-245,508	-44.16	
用品消耗	1,583,000	1,452,497	-130,503	-8.24	
租金與利息	1,000		-1,000	-100.00	
什項設備租金	1,000		-1,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	5,225,000	5,207,461	-17,539	-0.34	
攤銷	5,225,000	5,207,461	-17,539	-0.34	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	36,000	105,250	69,250	192.36	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	36,000	105,250	69,250	192.36	
其他	2,000	8,140	6,140	307.00	
其他費用	2,000	8,140	6,140	307.00	

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 112 年度

單位：新臺幣元

1. 臨時人員：預算數 0 元，決算數 5,000 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計 1 人次，計 5,000 元。
2. 管制性科目：公共關係費預算數 691,000 元，決算數 690,290 元；員工慰勞費預算數 173,000 元，決算數 172,855 元；推展費預算數 140,000 元，決算數 139,960 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112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	1,914,000	1,248,381	-665,619	-34.78	主要係各項員工教育訓練研習較預期少並撙節開支，致費用執行數低於預算數。
訓練費用	1,914,000	1,248,381	-665,619	-34.78	
服務費用	1,597,000	921,691	-675,309	-42.29	
旅運費	1,317,000	428,038	-888,962	-67.50	
保險費		4,015	4,015	--	
一般服務費		1,774	1,774	--	
專業服務費	280,000	487,864	207,864	74.24	
材料及用品費	317,000	294,140	-22,860	-7.21	
用品消耗	317,000	294,140	-22,860	-7.21	
租金與利息		32,550	32,550	--	
交通及運輸設備租金		32,550	32,550	--	

註：1.臨時人員：預算數0元，決算數1,774元，係協助辦理農田水利業務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，計1,774元。
2.管制性科目：國外旅費預算數129,000元，決算數128,000元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	8,336,000	5,382,938	-2,953,062	-35.43	
財產交易短絀	461,000	3,861,114	3,400,114	737.55	主要係設備、土地改良物報廢所衍生之短絀。
短絀、賠償與保險給付	461,000	3,861,114	3,400,114	737.55	
各項短絀	461,000	3,861,114	3,400,114	737.55	
雜項費用	7,875,000	1,521,824	-6,353,176	-80.68	主要係災害緊急搶修較預期少，致費用較預算數為低。
服務費用	1,340,000	526,594	-813,406	-60.70	
旅運費		54,900	54,900	--	
保險費		3,987	3,987	--	
一般服務費		67	67	--	
專業服務費	300,000		-300,000	-100.00	
推展費	1,040,000	467,640	-572,360	-55.03	
材料及用品費	600,000	259,429	-340,571	-56.76	
用品消耗	600,000	259,429	-340,571	-56.76	
租金與利息		26,700	26,700	--	
交通及運輸設備租金		26,700	26,700	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,735,000	486,190	-5,248,810	-91.52	
會費	200,000	120,000	-80,000	-40.00	
捐助、補助與獎助	300,000	105,000	-195,000	-65.00	
分擔	1,235,000		-1,235,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		11,370	11,370	--	
競賽及交流活動費	4,000,000	249,820	-3,750,180	-93.75	
短絀、賠償與保險給付		162	162	--	
各項短絀		162	162	--	
其他	200,000	222,749	22,749	11.37	
其他費用	200,000	222,749	22,749	11.37	

註：管制性科目：推展費預算數1,040,000元，決算數467,640元。

資產折舊

中華民國

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	1,518,367,675	1,336,536,691	34,789,955	9,614,432
減：以前年度已提折舊數	932,120,917	311,240,443	18,660,259	4,602,521
上年度期末帳面價值	586,246,758	1,025,296,248	16,129,696	5,011,911
加：本年度新增資產價值		1,111,738	1,619,248	342,127
減：本年度減少資產價值	3,824,361		31,636	4,802
加減：調整欄	39,774,409	6,099,137		
減：本年度提列折舊數	37,354,504	22,686,322	4,590,143	1,354,581
本年度期末帳面價值	584,842,302	1,009,820,801	13,127,165	3,994,655
本年度提列折舊數	37,354,504	22,686,322	4,590,143	1,354,581
業務費用	37,354,504	22,686,322	4,590,143	1,354,581
合 計	37,354,504	22,686,322	4,590,143	1,354,581

註：詳資產折舊明細表附表

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 112 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 新購 3,245,803 元，包括：房屋及建築 707,738 元、機械及設備 1,619,248 元、交通及運輸設備 342,127 元、什項設備 576,690 元。
 - (2) 資產受贈帳面價值 404,000 元，包括房屋及建築 404,000 元，係素地出租受贈新埔鎮仰德段 1543 號等 2 筆建物。
2. 本年度資產變賣或報廢情形：

財產報廢帳面價值 3,861,114 元，包括土地改良物 3,824,361 元(原成本 48694359 元，累計折舊 44,869,998 元)、機械及設備 31,636 元(原成本 3,743,757 元，累計折舊 3,712,121 元)、交通及運輸設備 4,802 元(原成本 557,590 元，累計折舊 552,788 元)、什項設備 315 元(原成本 52,479 元，累計折舊 52,164 元)。
3. 本年度調整欄(增加)：

購建中資產轉列財產科目 45,873,546 元，包括：土地改良物 39,774,409 元、房屋及建築 6,099,137 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	3,828,574		3,828,574	44,414,311
土地	3,828,574		3,828,574	44,414,311
合 計	3,828,574		3,828,574	44,414,311

註：詳資產變賣明細表附件

事業作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀 預 算 數	比 較 增 減	
賣 收 入		未實現重估 增值減少數	變 賣 餘 絀		金 額	%
處理費用	淨 收 入					
6,099,137	38,315,174	3,747,304	38,233,904	74,884,000	-36,650,096	-48.94
6,099,137	38,315,174	3,747,304	38,233,904	74,884,000	-36,650,096	-48.94

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 112 年度

單位：新臺幣元

1. 土地出售變賣

- (1) 處分新竹市虎山段 987-6 地號案，帳面價值 71,226 元，變賣收入 1,559,700 元，加計未實現重估增值減少數 69,839 元，財產交易賸餘 1,558,313 元。(農水署 111.07.20 農水企字第 1116025083 號函)
- (2) 處分新竹市唐高段 653-7 地號案，帳面價值 499,200 元，變賣收入 6,013,800 元，加計未實現重估增值減少數 494,976 元，財產交易賸餘 6,009,576 元。(農水署 111.12.05 農水企字第 1116027839 號函)
- (3) 處分新竹縣竹東鎮竹東段竹東小段 59-87 地號案，帳面價值 237,600 元，變賣收入 2,992,000 元，加計未實現重估增值減少數 236,889 元，財產交易賸餘 2,991,289 元。(農水署 112.01.30 農水企字第 1126025198 號函)
- (4) 處分新竹縣竹東鎮竹東段竹東小段 59-103 地號案，帳面價值 64,800 元，變賣收入 816,000 元，加計未實現重估增值減少數 64,606 元，財產交易賸餘 815,806 元。(農水署 112.01.30 農水企字第 1126025198 號函)
- (5) 處分新竹市崙子段 0363-0031 地號案，帳面價值 1,021,200 元，變賣收入 10,580,092 元，加計未實現重估增值減少數 983,889 元，財產交易賸餘 10,542,781 元。(農水署 112.05.02 農水企字第 1126026209 號函)
- (6) 處分新竹市崙子段 0363-0001 地號案，帳面價值 566,100 元，變賣收入 5,100,510 元，加計未實現重估增值減少數 544,268 元，財產交易賸餘 5,078,678 元。(農水署 112.05.11 農水企字第 1126027348 號函)
- (7) 處分新竹縣竹東鎮竹東小段 76-66 地號案，帳面價值 167,342 元，變賣收入 1,224,000 元，加計未實現重估增值減少數 167,006 元，財產交易賸餘 1,223,664 元。(農水署 112.07.31 農水企字第 1126029266 號函)
- (8) 處分新竹縣竹東鎮竹東小段 76-67 地號案，帳面價值 102,265 元，變賣收入 748,000 元，加計未實現重估增值減少數 102,059 元，財產交易賸餘 747,794 元。(農水署 112.07.31 農水企字第 1126029266 號函)
- (9) 處分新竹縣竹北市竹仁段 0732-0000 地號案，帳面價值 185,600 元，變賣收入 1,600,000 元，加計未實現重估增值減少數 182,664 元，財產交易賸餘 1,597,064 元。(農水署 112.07.31 農水企字第 1126029589 號函)
- (10) 處分新竹縣竹北市台元段 0460-0002 地號案，帳面價值 323,300 元，變賣收入 4,543,334 元，加計未實現重估增值減少數 312,699 元，財產交易賸餘 4,532,733 元。(農水署 112.05.11 農水企字第 1126027035 號函)
- (11) 處分新竹縣竹東鎮資源段 1685-0001 地號案，帳面價值 286,956 元，變賣收入 2,430,000 元，加計未實現重估增值減少數 286,666 元，財產交易賸餘 2,429,710 元。(農水署 112.07.31 農水企字第 1126029526 號函)

2. 資產交換-土地權利變換

處分新竹市武陵段 324 地號等 4 筆土地，為參與金旺宏土地權利變換計劃案，換出土地帳面價值 581,900 元，換入土地 278,915 元及房屋 6,806,875 元(含支付處理費用 6,099,137 元)，土地重估增值減少數 301,743 元，財產交易賸餘 706,496 元。(新竹縣竹東鎮光武自辦市地重劃區重劃會 110 年 12 月 27 日光武自劃 1100000071 號函)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	53,048,185	49,187,071	3,861,114
土地改良物	48,694,359	44,869,998	3,824,361
機械及設備	3,743,757	3,712,121	31,636
交通及運輸設備	557,590	552,788	4,802
什項設備	52,479	52,164	315
合 計	53,048,185	49,187,071	3,861,114

明細表

單位：新臺幣元

5-33

新竹農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國112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	31,633,000	105,642,295	74,009,295	
合 計	31,633,000	105,642,295	74,009,295	

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		5,000,000	
土地		5,000,000	
土地改良物		36,933,000	55,899,862
購建中固定資產		36,933,000	55,899,862
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備		5,485,000	10,437,026
機械及設備		5,485,000	10,437,026
購建中固定資產			
交通及運輸設備		400,000	
交通及運輸設備		400,000	
什項設備		754,000	
什項設備		754,000	
合 計		48,572,000	66,336,888

註：1.處分新竹市武陵段324地號等4筆土地，為參與金旺宏土地權利變換計劃案，換出土地帳面價值581,900元，換
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

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

總價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數2,271,000元，決算數1,182,251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					48,572,000	66,336,888	
一次性項目					48,572,000	66,336,888	
土地					5,000,000		-3,758,000
土地改良物					36,933,000	55,899,862	7,029,000
房屋及建築							710,000
機械及設備					5,485,000	10,437,026	-3,806,000
交通及運輸設備					400,000		
什項設備					754,000		-175,000
合 計					48,572,000	66,336,888	

註：換入資產：處分新竹市武陵段324地號等4筆土地，為參與金旺宏土地權利變換計劃案，換出土地帳面價值581,900

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				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 (%)					
114,908,888		114,908,888		64,258,542	55.92	64,258,542	55.92	主要係因價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。 主要係貓兒錠幹線3支線等及街頭圳幹線、汀甫圳幹線強化工程，因多次招標，因廠商缺工投標意願低，致流標影響後續工進。 主要係新竹市武陵段都更案配回房屋已正式驗收完成。 主要係因貓兒錠圳等4口旱井開鑿工程工程發包期程較晚且履約期限尚未屆滿，致執行落後。 資訊室截至112年12月31日交通運輸設備經費執行，依據行政院公共工程委員會112年6月30日工程企字第1120100045號函修正「投標須知範本」第16點無人機條款，本處依相關業務需求暨政府資通安全政策辦理選用無人飛行載具整機非為大陸廠牌產品，致未達預訂90%執行率。
114,908,888		114,908,888		64,258,542	55.92	64,258,542	55.92	
1,242,000		1,242,000						
99,861,862		99,861,862		60,578,394	60.66	60,578,394	60.66	
710,000		710,000		707,738	99.68	707,738	99.68	
12,116,026		12,116,026		2,053,593	16.95	2,053,593	16.95	
400,000		400,000		342,127	85.53	342,127	85.53	
579,000		579,000		576,690	99.60	576,690	99.60	
114,908,888		114,908,888		64,258,542	55.92	64,258,542	55.92	

元，換入土地278,915元及房屋6,806,875元(含另支付處理費用6,099,137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			92,386,000		76,915,126
輸水渠道改善及修補	公里	14.00	56,000,000	10.64	42,547,756
輸水渠道除草	平方公尺	100,000.00	1,000,000	192,651.20	1,926,513
輸水渠道浚渫	立方公尺	118,700.00	33,236,000	108,702.16	30,436,649
構造物維護	座	43.00	2,150,000	40.09	2,004,208
農業灌溉用水管理	百萬噸	367.00	324,197,000	277.04	243,792,469
農田水利設施更新改善			36,933,000		60,578,394
灌溉排水渠道更新改善	公里	5.00	22,747,000	8.76	39,844,888
構造物更新改善	座	2.00	14,186,000	4.30	20,733,506
合 計			453,516,000		381,285,989

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-15,470,874	-16.75	
-3.36	-24.00	-13,452,244	-24.02	1. 主要係因今年施工土地同意書取得困難，故本年度本處輸水渠道改善及修補工作比預估數量有所減。 2. 後續年度將提前取得土地同意書並審慎評估年度需求量。
92,651.20	92.65	926,513	92.65	1. 主要係本年度加強渠道除草以維護環境比預計多所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-9,997.84	-8.42	-2,799,351	-8.42	
-2.91	-6.77	-145,792	-6.78	
-89.96	-24.51	-80,404,531	-24.80	1. 主要係因上半年雨量較少導致缺水，影響實際農業灌溉用水量較預算數少。 2. 本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
		23,645,394	64.02	
3.76	75.20	17,097,888	75.17	1. 主要係積極辦理渠道更新改善，致實際數量較預算數多。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
2.30	115.00	6,547,506	46.15	1. 主要係因構造物使用年久老舊需維護的比預計數量多。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
		-72,230,011	-15.93	

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	846,084,000	815,053,964	-31,030,036	
加：	31,633,000	105,642,295	74,009,295	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國庫增撥數	31,633,000	105,642,295	74,009,295	以現金增撥基金1億564萬2,295元，較預算數增加7,400萬9,295元，主要增撥來源如下：
				1.前瞻特別預算增撥基金0元。
				2.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金7,494萬9,000元。
				3.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等3,069萬3,295元。
				4.本年度保留金額為5,321萬4,888元；奉准先行辦理數為1,312萬2,000元。。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	877,717,000	920,696,259	42,979,259	

本頁空白

資金轉投資

中華民國

轉投資事業 名 稱	期 末 資 本 額		稅前盈虧	投 資 金 額				
	金 額	股 數		以前年度投 資額	本 年 度 增 減 投 資			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		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
					</			

事業作業基金

及其餘絀明細表

112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	
-	360,000	65,772	-294,228	1.依臺灣證券交易所112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157,967元(原投資成本1,175,506元，上年度評價調整科目餘額3,254,146元，本年度評價調整科目餘額3,412,113元)。 2.臺灣水泥股份有限公司112年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.112年度現金股利65,772元。 4.112年度未發放股票股利。
-				1.依臺灣證券交易所112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5,031元(原投資成本105,020元，上年度評價調整科目餘額108,798元，本年度評價調整科目餘額113,829元)。 2.112年度未發放股利。 3.臺灣農林股份有限公司112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，110年度已全數認列評價調整科目-46,360元。

員工人數彙計表

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	71	61	-10	
專任人員	71	61	-10	
職員	51	42	-9	
技工	6	5	-1	
工友	4	4		
約僱	10	10		
總 計	71	61	-10	

5-47

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 112 年度

單位：新臺幣元

1. 臨時人員(預算 6 人)：
 - (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 5 人。
 - (2) 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 1 人次。
 - (3) 協助辦理農田水利業務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。

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	47,376,000	4,514,000	5,892,000		12,620,000
業務費用			656,000		
正式人員			577,000		
職員			415,000		
工員			162,000		
聘僱人員			79,000		
聘僱人員			79,000		
管理及總務費用	47,376,000	4,514,000	5,236,000		12,620,000
正式人員	47,376,000		4,687,000		12,006,000
職員	43,207,000		4,339,000		10,925,000
工員	4,169,000		348,000		1,081,000
聘僱人員		4,514,000	549,000		614,000
聘僱人員		4,514,000	549,000		614,000
合 計	47,376,000	4,514,000	5,892,000		12,620,000

事業作業基金

彙 計 表

112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
11,899,000		9,476,000		91,777,000		91,777,000
				656,000		656,000
				577,000		577,000
				415,000		415,000
				162,000		162,000
				79,000		79,000
				79,000		79,000
11,899,000		9,476,000		91,121,000		91,121,000
11,624,000		8,546,000		84,239,000		84,239,000
11,371,000		7,389,000		77,231,000		77,231,000
253,000		1,157,000		7,008,000		7,008,000
275,000		930,000		6,882,000		6,882,000
275,000		930,000		6,882,000		6,882,000
11,899,000		9,476,000		91,777,000		91,777,000

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	39,202,801	4,277,580	3,644,235		10,220,049
業務費用			480,849		
正式人員			436,692		
職員			363,000		
工員			73,692		
聘僱人員			44,157		
聘僱人員			44,157		
管理及總務費用	39,202,801	4,277,580	3,163,386		10,220,049
正式人員	39,202,801		2,815,643		9,627,783
職員	35,317,861		2,566,501		8,453,611
工員	3,884,940		249,142		1,174,172
聘僱人員		4,277,580	347,743		592,266
聘僱人員		4,277,580	347,743		592,266
合 計	39,202,801	4,277,580	3,644,235		10,220,049

註：詳用人費用彙計表附表

事業作業基金

彙 計 表

112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
7,974,194		7,139,985		72,458,844		72,458,844
				480,849		480,849
				436,692		436,692
				363,000		363,000
				73,692		73,692
				44,157		44,157
				44,157		44,157
7,974,194		7,139,985		71,977,995		71,977,995
7,714,637		6,331,941		65,692,805		65,692,805
7,477,073		5,513,796		59,328,842		59,328,842
237,564		818,145		6,363,963		6,363,963
259,557		808,044		6,285,190		6,285,190
259,557		808,044		6,285,190		6,285,190
7,974,194		7,139,985		72,458,844		72,458,844

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 112 年度

單位：新臺幣元

- 1.臨時人員：預算數 3,450,000 元，決算數 2,647,885 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 2,599,309 元。
 - (2)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務臨時人員計 48,576 元。
- 2.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」辦理，預算數 71 人，6,486,000 元；決算數 61 人，5,458,279 元。
- 3.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 61 人，5,922,000 元；決算數 51 人，4,158,770 元。
- 4.其他獎金：依據行政院農業委員會 111 年 11 月 24 日農水字第 1116038849C 號函辦理，預算數 71 人，212,000 元；決算數 71 人，603,000 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112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：管理用車輛：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112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	91,777,000	72,458,844	-19,318,156	-21.05
正式員額薪資	47,376,000	39,202,801	-8,173,199	-17.25
聘僱及兼職人員薪資	4,514,000	4,277,580	-236,420	-5.24
超時工作報酬	5,892,000	3,644,235	-2,247,765	-38.15
獎金	12,620,000	10,220,049	-2,399,951	-19.02
退休及卹償金	11,899,000	7,974,194	-3,924,806	-32.98
福利費	9,476,000	7,139,985	-2,336,015	-24.65
服務費用	148,265,000	113,544,803	-34,720,197	-23.42
水電費	5,206,000	3,128,940	-2,077,060	-39.90
郵電費	2,405,000	2,193,742	-211,258	-8.78
旅運費	5,829,000	2,629,622	-3,199,378	-54.89
印刷裝訂及公告費	531,000	188,773	-342,227	-64.45
修理保養及保固費	97,165,000	82,567,154	-14,597,846	-15.02
保險費	2,193,000	1,366,105	-826,895	-37.71
一般服務費	4,975,000	3,084,770	-1,890,230	-37.99
專業服務費	27,917,000	16,914,952	-11,002,048	-39.41
公關慰勞費	864,000	863,145	-855	-0.10
推展費	1,180,000	607,600	-572,400	-48.51
材料及用品費	5,300,000	4,982,429	-317,571	-5.99
使用材料費	766,000	418,861	-347,139	-45.32
用品消耗	4,534,000	4,563,568	29,568	0.65
租金與利息	2,667,000	2,438,733	-228,267	-8.56
地租及水租	2,000,000	1,133,512	-866,488	-43.32
機器租金	546,000	1,245,971	699,971	128.20
交通及運輸設備租金	120,000	59,250	-60,750	-50.63
什項設備租金	1,000		-1,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	76,299,000	72,000,343	-4,298,657	-5.63
不動產、廠房及設備折舊	71,074,000	66,792,882	-4,281,118	-6.02
攤銷	5,225,000	5,207,461	-17,539	-0.34
稅捐與規費（強制費）	54,455,000	24,657,885	-29,797,115	-54.72

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
土地稅	47,500,000	19,962,237	-27,537,763	-57.97
房屋稅	4,800,000	4,081,512	-718,488	-14.97
消費與行為稅	189,000	33,690	-155,310	-82.17
規費	1,966,000	580,446	-1,385,554	-70.48
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	18,675,000	12,955,537	-5,719,463	-30.63
會費	200,000	120,000	-80,000	-40.00
捐助、補助與獎助	300,000	105,000	-195,000	-65.00
分擔	12,879,000	12,364,097	-514,903	-4.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	36,000	116,620	80,620	223.94
競賽及交流活動費	5,260,000	249,820	-5,010,180	-95.25
短絀、賠償與保險給付	461,000	3,861,276	3,400,276	737.59
各項短絀	461,000	3,861,276	3,400,276	737.59
其他	18,426,000	13,807,745	-4,618,255	-25.06
其他費用	18,426,000	13,807,745	-4,618,255	-25.06
合 計	416,325,000	320,707,595	-95,617,405	-22.97

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	129,000	128,000	-1,000	-0.78	
公共關係費	691,000	690,290	-710	-0.10	
員工慰勞費	173,000	172,855	-145	-0.08	
推展費	1,180,000	607,600	-572,400	-48.51	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,450,000	2,647,885	-802,115	-23.25	
專技人員酬金		78,034	78,034	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,395,000	301,000	-1,094,000	-78.42	
一般土地租金	2,000,000	1,133,512	-866,488	-43.32	
補(協)助政府機關(構)		5,000	5,000	--	
捐助國內團體	300,000	100,000	-200,000	-66.67	

主辦會計人員：

主計室主任 楊德川

基金主持人：

新竹管理處 林賢正