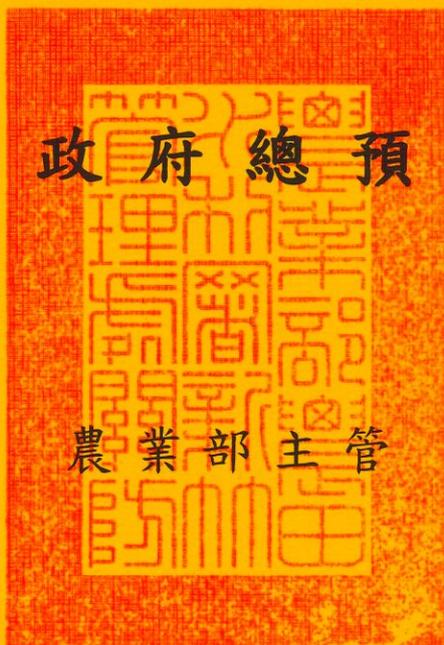


中華民國 114 年度

中央政府總預算案



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 114 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)其他業務外費用明細表及說明	5-31
(八)固定資產建設改良擴充明細表	5-34
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	5-36
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	5-38
(十一)資產折舊明細表	5-40
(十二)資產變賣明細表	5-41
(十三)資產報廢明細表	5-42
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	5-44
(十五)基金數額增減明細表	5-46
(十六)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 114 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(112)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 8,863 萬 6 千元，較預算數 8,749 萬 9 千元，增加 113 萬 7 千元，約 1.30%。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 1,532 萬 5 千元，較預算數 4 億 798 萬 9 千元，減少 9,266 萬 4 千元，約 22.71%，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 366 萬 1 千元，較預算數 2 億 1,166 萬 5 千元，減少 800 萬 4 千元，約 3.78%，主要係因處分非事業用地進度較預期慢所致。
- (四)業務外費用：決算數 538 萬 3 千元，較預算數 833 萬 6 千元，減少 295 萬 3 千元，約 35.43%，主要係因災害緊急搶修較預期少，致費用較預算數為低。
- (五)收支餘絀：本期短絀 2,841 萬元，較預算短絀 1 億 1,716 萬 1 千元，減少 8,875 萬 1 千元，約 75.75%，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 6,425 萬 9 千元，可用預算數 1 億 1,490 萬 9 千元，執行率約 55.92%，主要係因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

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 114 年度

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(113)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 3,935 萬 6 千元，較分配預算數 4,606 萬 5 千元，減少 670 萬 9 千元，約 14.56%，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 2,838 萬 7 千元，較分配預算數 2 億 74 萬 9 千元，減少 7,236 萬 2 千元，約 36.05%，主要係因年度水路修補浚漂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 1 億 1,550 萬 7 千元，較分配預算數 1 億 1,390 萬 4 千元，增加 160 萬 3 千元，約 1.41%，主要係因定期存款金額增加，致利息收入實收數較預算數為高。
- (四)業務外費用：實際數 75 萬元，較分配預算數 236 萬 7 千元，減少 161 萬 7 千元，約 68.31%，主要係因各項推展業務計畫刻正規劃並摺節開支，致實際數較預算數為低。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 2,572 萬 5 千元，較分配預算短絀 4,314 萬 7 千元，反絀為餘計，相差 6,887 萬 2 千元，主要係因非斷水期致渠道修護工作尚未招標及員額管控原則，實際進用人數少等致業務費用減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，實際數 3,351 萬 3 千元，分配預算數 6,197 萬 5 千元，執行率約 54.07%，主要係因水利工程依實際進度施工並支付價款致執行率低於預期。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一)本年度營運含括農田水利事業區域 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 立方公尺浚漂及 40 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 366 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 10 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 5,513 萬 8 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

農業部農田水利署
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 114 年度

自辦規劃、設計、監造估計 5,513 萬 8 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 339 萬 1 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 339 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 7,116 萬 3 千元，編列項目如次：

1. 土地改良物 5,513 萬 8 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
2. 機械及設備 1,582 萬 5 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工
作用之各項機械設備等之所需。
3. 什項設備 20 萬元，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 6 萬 5 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 6 萬 5 千元（每股 0.5 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 9,064 萬 9 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 9,067 萬 2 千元，減少 2 萬 3 千元，約 0.03%。
- (二)業務成本與費用 3 億 5,977 萬 6 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 7,462 萬 7 千元，減少 1,485 萬 1 千元，約 3.96%。
- (三)業務外收入 2 億 5,471 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 3,019 萬 1 千元，增加 2,452 萬 4 千元，約 10.65%，主要係因利息收入及租賃收入增加所致。
- (四)業務外費用 455 萬 6 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 482 萬 9 千元，減少 27 萬 3 千元，約 5.65%。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 1,896 萬 8 千元，較上年度預算短絀 5,859 萬 3 千元，減少 3,962 萬 5 千元，約 67.63%，主要係業務費用減少、利息收入及租賃收入增加所致。

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 114 年度

(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 2 億 2,834 萬 6 千元，除填補累積短絀 1,896 萬 8 千元外，尚餘 2 億 937 萬 8 千元，留待以後年度處理。

(二)短絀之部：本年度預算短絀 1,896 萬 8 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 4,720 萬 5 千元，包括：

1. 本期短絀：短絀 1,896 萬 8 千元，利息股利之調整淨減 1,502 萬 1 千元，未計利息股利之本期短絀為 3,398 萬 9 千元。

2. 調整項目淨減 2,823 萬 7 千元，其中加項係提列折舊 6,223 萬 3 千元、攤銷無形資產 543 萬 7 千元、固定資產報廢損失 126 萬 6 千元；減項係固定資產變賣賸餘 9,717 萬 3 千元。

3. 收取利息 1,495 萬 6 千元、收取股利 6 萬 5 千元。

(二)投資活動之淨現金流入 2,301 萬 1 千元，其中現金流入 9,737 萬 4 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 7,436 萬 3 千元，係增加固定資產建設改良擴充 7,116 萬 3 千元、增加無形資產及其他資產 320 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 6,445 萬 3 千元，其中現金流入 6,445 萬 3 千元，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 4,025 萬 9 千元。

(五)期初現金及約當現金 9 億 2,752 萬 3 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 9 億 6,778 萬 2 千元。

四、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充-土地改良物：

新竹農田水利事業作業基金為辦理未完工程之水利設施更新改善工程業務所需，經檢討無法於 112 年度購建固定資產預算內調整容納；業經行政院 112 年 10 月 17 日

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 114 年度

院授農會字第 1120245388 號函同意於 112 年度先行辦理 1,312 萬 2 千元，並補辦 114 年度預算。

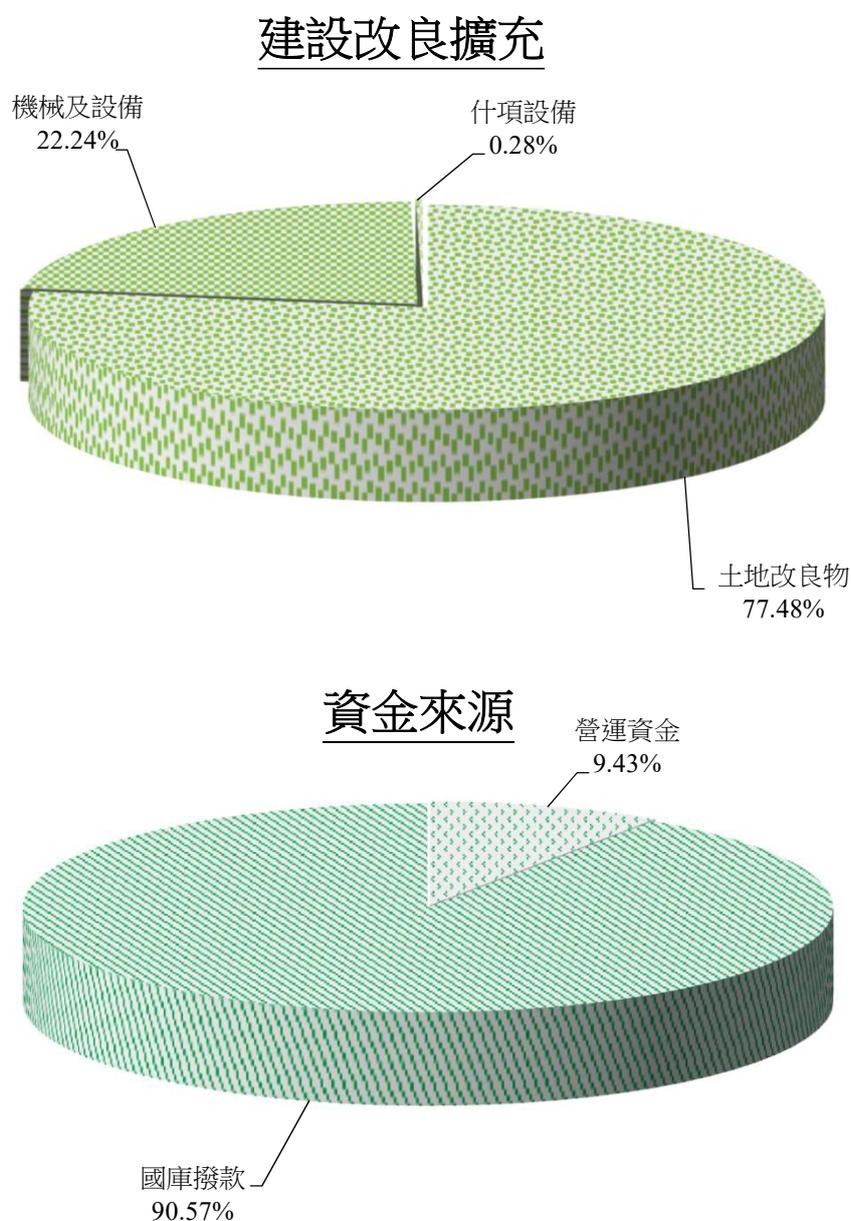
(二) 資產之變賣-土地：

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 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 402 萬 9 千元，並補辦 114 年度預算。

伍、其他

無

114年度固定資產建設改良擴充及資金來源

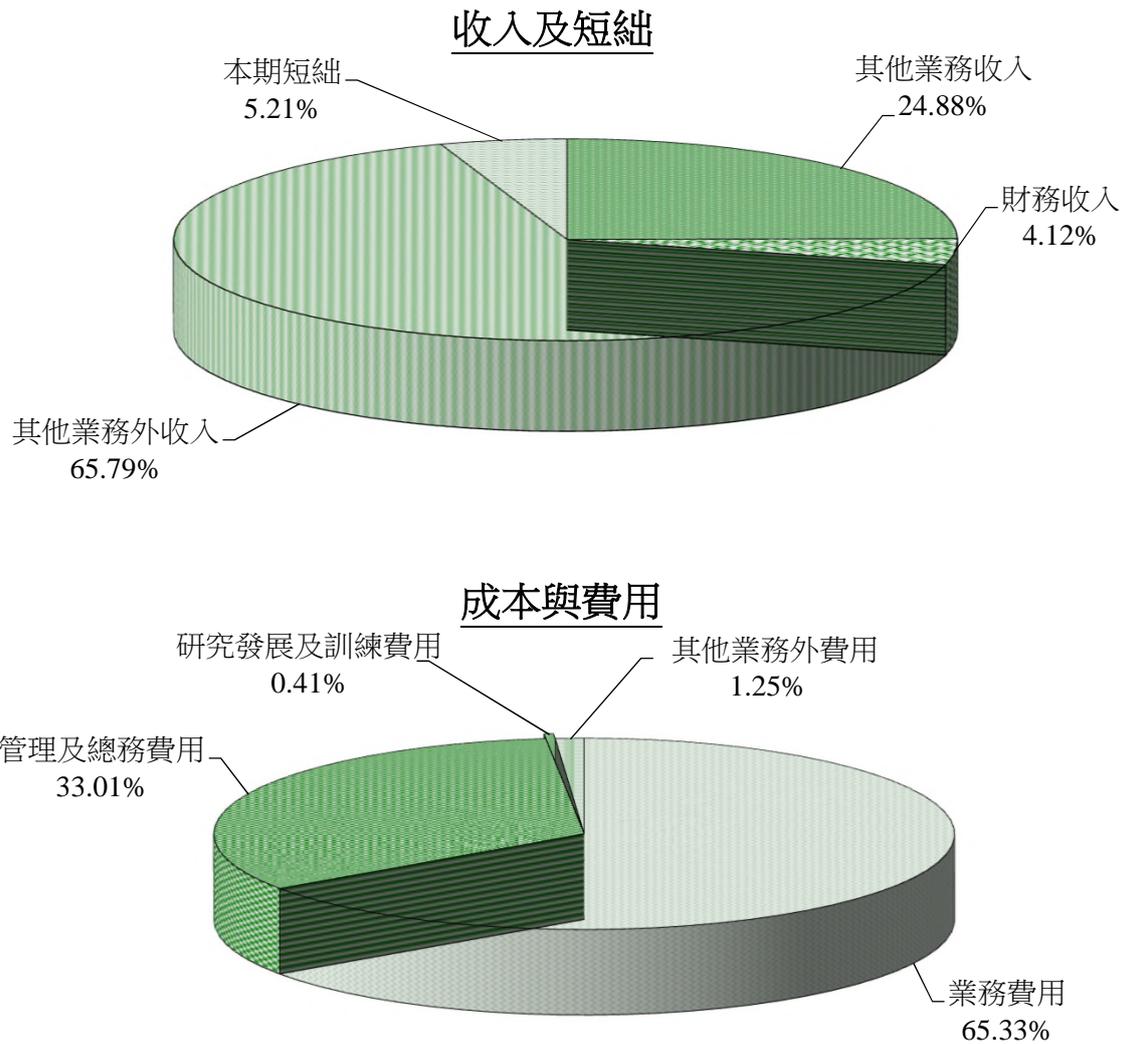


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
土地	0	營運資金	6,710
土地改良物	55,138	國庫撥款	64,453
房屋及建築	0		
機械及設備	15,825		
交通及運輸設備	0		
什項設備	200		
合 計	71,163	合 計	71,163

圖二

114年度收入及短絀、成本與費用

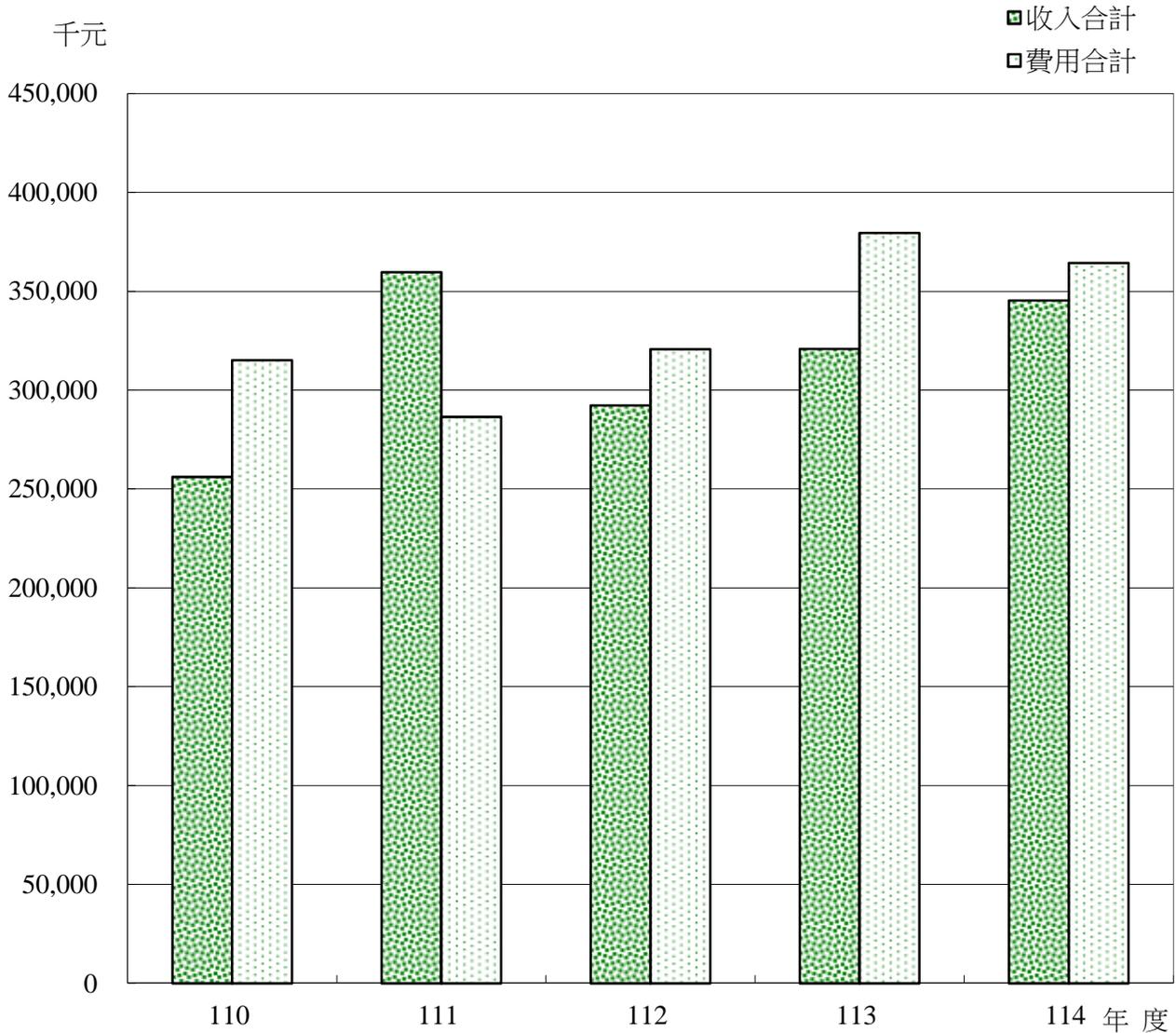


單位：新臺幣千元

收入及短絀	114年度預算	成本與費用	114年度預算
業務收入	90,649	業務成本與費用	359,776
租金及權利金收入	0	業務費用	237,995
其他業務收入	90,649	管理及總務費用	120,273
		研究發展及訓練費用	1,508
業務外收入	254,715	業務外費用	4,556
財務收入	15,021	其他業務外費用	4,556
其他業務外收入	239,694		
本期短絀	18,968		
收入及短絀總額	364,332	成本與費用總額	364,332

圖三

最近五年收入與費用



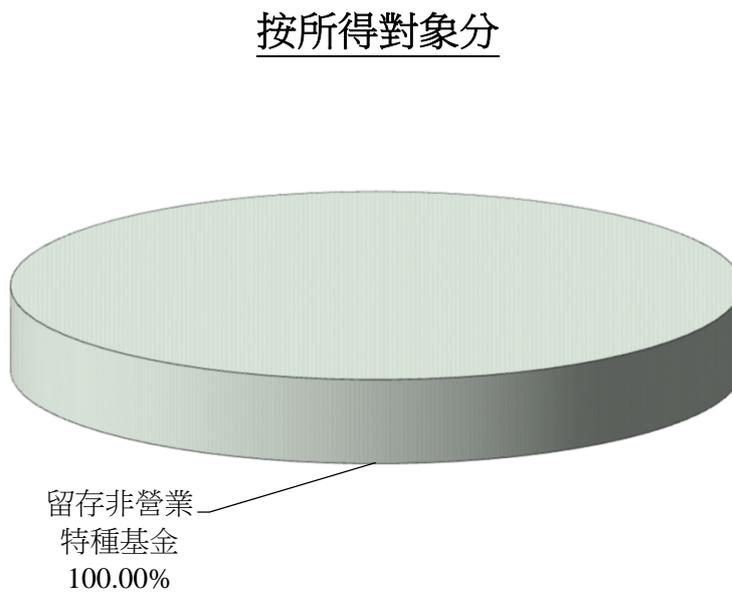
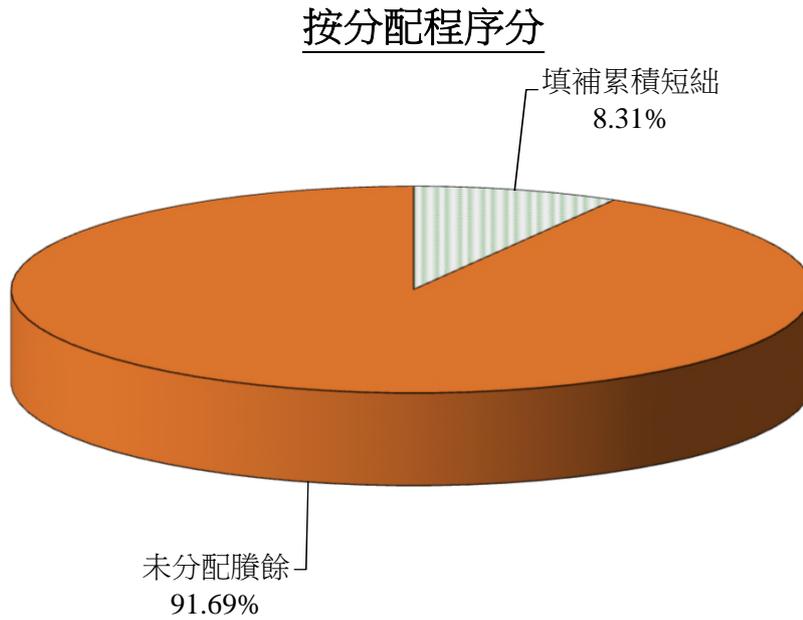
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
收入					
業務收入	91,695	90,438	88,636	90,672	90,649
業務外收入	164,405	269,208	203,661	230,191	254,715
收入合計	256,100	359,647	292,297	320,863	345,364
費用					
業務成本與費用	302,622	277,896	315,325	374,627	359,776
業務外費用	12,504	8,543	5,383	4,829	4,556
費用合計	315,126	286,440	320,708	379,456	364,332
本期餘絀	-59,026	73,207	-28,410	-58,593	-18,968

註：110至112年度決算為審定決算數；113年度預算為預算案數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

圖四

114年度賸餘分配

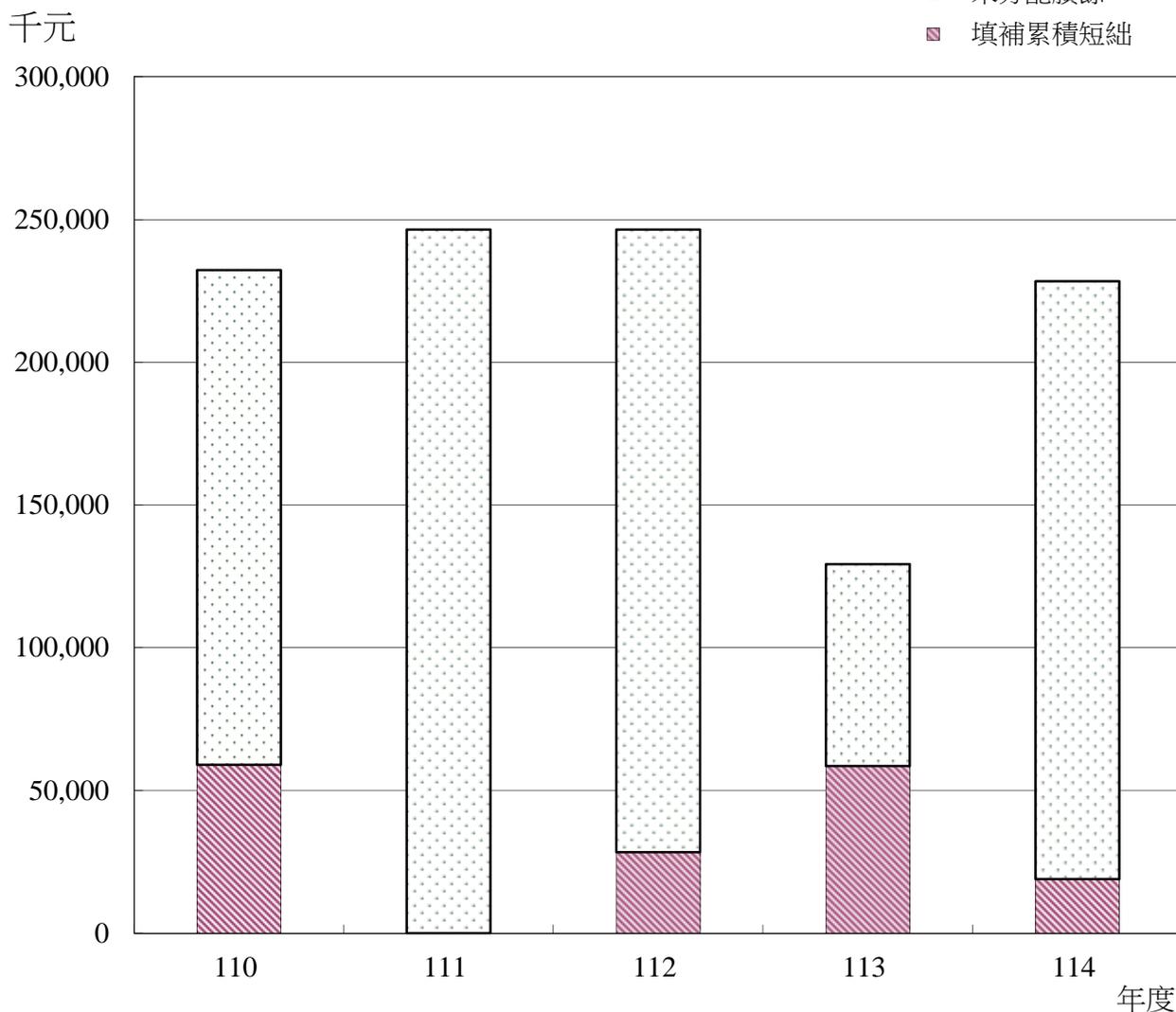


單位：新臺幣千元

按分配程序分	114年度預算	按所得對象分	114年度預算
填補累積短絀	18,968	中央政府所得	0
未分配賸餘	209,378	留存非營業基金	228,346
合 計	228,346	合 計	228,346

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目	年度				
	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	59,026	0	28,410	58,593	18,968
未分配賸餘	173,270	246,477	218,067	70,723	209,378
合計	232,296	246,477	246,477	129,316	228,346

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114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	%
88,636	100.00	業務收入	90,649	100.00	90,672	100.00	-23	-0.03
88,636	100.00	其他業務收入	90,649	100.00	90,672	100.00	-23	-0.03
42,558	48.01	其他補助收入	45,645	50.35	47,668	52.57	-2,023	-4.24
46,078	51.99	雜項業務收入	45,004	49.65	43,004	47.43	2,000	4.65
315,325	355.75	業務成本與費用	359,776	396.89	374,627	413.17	-14,851	-3.96
222,916	251.49	業務費用	237,995	262.55	252,481	278.46	-14,486	-5.74
222,916	251.49	業務費用	237,995	262.55	252,481	278.46	-14,486	-5.74
91,160	102.85	管理及總務費用	120,273	132.68	120,592	133.00	-319	-0.26
91,160	102.85	管理費用及總務費用	120,273	132.68	120,592	133.00	-319	-0.26
1,248	1.41	研究發展及訓練費用	1,508	1.66	1,554	1.71	-46	-2.96
1,248	1.41	訓練費用	1,508	1.66	1,554	1.71	-46	-2.96
-226,688	-255.75	業務賸餘(短絀)	-269,127	-296.89	-283,955	-313.17	14,828	-5.22
203,661	229.77	業務外收入	254,715	280.99	230,191	253.87	24,524	10.65
17,493	19.74	財務收入	15,021	16.57	11,069	12.21	3,952	35.70
17,264	19.48	利息收入	14,956	16.50	10,937	12.06	4,019	36.75
229	0.26	投資賸餘	65	0.07	132	0.15	-67	-50.76
186,168	210.04	其他業務外收入	239,694	264.42	219,122	241.66	20,572	9.39
38,234	43.14	財產交易賸餘	97,173	107.20	94,152	103.84	3,021	3.21
138,627	156.40	租賃收入	140,499	154.99	122,948	135.60	17,551	14.28
561	0.63	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
8,746	9.87	雜項收入	2,022	2.23	2,022	2.23	-	-
5,383	6.07	業務外費用	4,556	5.03	4,829	5.33	-273	-5.65
5,383	6.07	其他業務外費用	4,556	5.03	4,829	5.33	-273	-5.65
3,861	4.36	財產交易短絀	1,266	1.40	611	0.67	655	107.20
1,522	1.72	雜項費用	3,290	3.63	4,218	4.65	-928	-22.00
198,278	223.70	業務外賸餘(短絀)	250,159	275.96	225,362	248.55	24,797	11.00
-28,410	-32.05	本期賸餘(短絀)	-18,968	-20.92	-58,593	-64.62	39,625	-67.63
-3,655	-4.12	不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-	-	-
-3,655	-4.12	未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-	-	-

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114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	%
-	-	後續可能重分類至餘絀之項目	-34,272	-37.81	1,460,931	1,611.23	-1,495,203	-
-	-	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-34,272	-37.81	1,460,931	1,611.23	-1,495,203	-

註：一、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。以下各表同。

二、百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

農業部農田水利署
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114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9,064萬9千元，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2億3,799萬5千元，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1億2,027萬3千元，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150萬8千元，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2億6,912萬7千元。

(四)業務外收入

財務收入編列1,502萬1千元，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2億3,969萬4千元，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455萬6千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第5-31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2億5,015萬9千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1,896萬8千元。

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
-3,655	不重分類至餘絀之項目	-	-
-3,655	未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目	-	-
-	後續可能重分類至餘絀之項目	-34,272	1,460,931
-	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-34,272	1,460,931
-3,655	其他綜合餘絀合計	-34,272	1,460,931

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114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	%	
129,316	100.00	賸餘之部	228,346	100.00	
129,316	100.00	前期未分配賸餘	228,346	100.00	
58,593	45.31	分配之部	18,968	8.31	
58,593	45.31	填補累積短絀	18,968	8.31	
70,723	54.69	未分配賸餘	209,378	91.69	
58,593	100.00	短絀之部	18,968	100.00	
58,593	100.00	本期短絀	18,968	100.00	
58,593	100.00	填補之部	18,968	100.00	
58,593	100.00	撥用賸餘	18,968	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

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114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）	-18,968	
利息股利之調整	-15,021	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-33,989	
調整項目	-28,237	加項：提列折舊62,233千元、攤銷無形資產5,437千元、固定資產報廢損失1,266千元。 減項：固定資產變賣賸餘97,173千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-62,226	
收取利息	14,956	
收取股利	65	
業務活動之淨現金流入（流出）	-47,205	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	97,374	固定資產變賣收入
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-71,163	固定資產建設改良擴充
增加無形資產及其他資產	-3,200	無形資產
投資活動之淨現金流入（流出）	23,011	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	64,453	政府撥充基金
籌資活動之淨現金流入（流出）	64,453	
現金及約當現金之淨增（淨減）	40,259	
期初現金及約當現金	927,523	
期末現金及約當現金	967,782	

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 退休及離職準備金預計減少1,815千元，並同額減少應計退休金負債。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少34,272千元。

本頁空白

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114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	90,649	
其他補助收入	45,645	1.政府補助農田水利事業收入41,667千元。 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	45,004	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入32,704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114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	15,021	
利息收入	14,956	定期存款、活期存款等利息收入14,956千元。
投資賸餘	65	金融資產之股利收入65千元。

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114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	239,694	
財產交易賸餘	97,173	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等97,173千元。
租賃收入	140,499	1.土地租金收入55,120千元。 2.房屋租金收入85,379千元。
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114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
222,916	252,481	業務費用	237,995
222,916	252,481	業務費用	237,995
481	637	用人費用	605
481	637	加(夜)班費	605
99,998	119,026	服務費用	119,669
2,105	2,679	水電費	2,679
1,073	809	郵電費	945
1,662	3,410	旅運費	2,502
13	144	印刷裝訂及公告費	143
82,555	86,706	修理保養及保固費	85,744
1,358	2,269	保險費	2,918
2,925	4,093	一般服務費	9,670
8,307	18,316	專業服務費	14,468
-	600	推展費	600
2,666	2,023	材料及用品費	3,212
108	217	使用材料費	220
2,558	1,806	用品消耗	2,992
2,379	2,666	租金與利息	2,666
1,134	2,000	地租及水租	2,000
1,246	546	機器租金	546
-	120	交通及運輸設備租金	120
66,793	69,018	折舊、折耗及攤銷	62,233
66,793	69,018	不動產、廠房及設備折舊	62,233
24,658	24,813	稅捐與規費(強制費)	24,733
19,962	18,200	土地稅	18,200
4,082	4,800	房屋稅	4,800
34	39	消費與行為稅	39
580	1,774	規費	1,694
12,364	14,018	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	24,817

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114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
-	-	捐助、補助與獎助	9,953
12,364	13,658	分擔	13,860
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	884
-	360	競賽及交流活動費	120
13,577	20,280	其他	60
13,577	20,280	其他費用	60

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114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605千元。
服務費用	
水電費	動力費計2,679千元。
郵電費	共計945千元，包括： 1.郵費計94千元。 2.電話費計201千元。 3.數據通信費計650千元。
旅運費	共計2,502千元，包括： 1.國內旅費計2,229千元。 2.專力費計28千元。 3.貨物運費計8千元。 4.其他旅運費計237千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計143千元。
修理保養及保固費	共計85,744千元，包括： 1.土地改良物修護費計76,000千元。 2.一般房屋修護費計4,416千元。 3.機械及設備修護費計4,092千元。 4.交通及運輸設備修護費計953千元。 5.什項設備修護費計283千元。
保險費	共計2,918千元，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。 3.其他保險費計649千元。
一般服務費	共計9,670千元，包括： 1.公證費計600千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計85千元。 3.外包費計600千元。(非人力保全) 4.計時與計件人員酬金計8,385千元。 (1)計時與計件人員酬金為協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用2,823千元(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、清潔等任務約用人員費用652千元(約15人次)。 (3)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用4,910千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。
專業服務費	共計14,468千元，包括： 1.專技人員酬金計124千元。 2.法律事務費計1,200千元。 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700千元。

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114年度

科 目	說 明
<p>推展費</p> <p>材料及用品費</p> <p> 使用材料費</p> <p> 用品消耗</p> <p>租金與利息</p> <p> 地租及水租</p> <p> 機器租金</p> <p> 交通及運輸設備租金</p> <p>折舊、折耗及攤銷</p> <p> 不動產、廠房及設備折舊</p> <p>稅捐與規費（強制費）</p> <p> 土地稅</p> <p> 房屋稅</p> <p> 消費與行為稅</p> <p> 規費</p> <p>會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費</p>	<p>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。</p> <p>6.委託檢驗(定)試驗認證費計1,445千元。</p> <p>7.委託考選訓練費計1,775千元。</p> <p>8.不屬於以上之其他專業服務費計7,380千元。</p> <p>不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用600千元。</p> <p>共計220千元，包括：</p> <p>1.物料計7千元。</p> <p>2.燃料計163千元。</p> <p>3.設備零件計50千元。</p> <p>共計2,992千元，包括：</p> <p>1.辦公(事務)用品計331千元。</p> <p>2.農業與園藝用品及環境美化費計40千元。</p> <p>3.化學藥劑與實驗用品計110千元。</p> <p>4.服裝計1,000千元。</p> <p>5.食品計438千元。</p> <p>6.不屬於以上各項之其他用品消耗計1,073千元。</p> <p>一般土地租金計2,000千元。</p> <p>機械及設備租金計546千元。</p> <p>車租計120千元。</p> <p>共計62,233千元，包括：</p> <p>1.土地改良物折舊計35,239千元。</p> <p>2.一般房屋折舊計22,687千元。</p> <p>3.機械及設備折舊計3,005千元。</p> <p>4.交通及運輸設備折舊計721千元。</p> <p>5.什項設備折舊計581千元。</p> <p>一般土地地價稅計18,200千元。</p> <p>一般房屋稅計4,800千元。</p> <p>共計39千元，包括：</p> <p>1.印花稅計5千元。</p> <p>2.使用牌照稅計34千元。</p> <p>共計1,694千元，包括：</p> <p>1.行政規費與強制費計1,675千元。</p> <p>2.汽車燃料使用費計19千元。</p>

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114年度

科 目	說 明
捐助、補助與獎助	共計9,953千元，包括： 1.水利小組辦公補助費9,029千元 2.諮議會事務補助費924千元
分擔	共計13,860千元，包括： 1.分擔大樓管理費計1,541千元。 2.分擔其他費用計12,319千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計884千元，包括： 1.獎勵費用計478千元。 2.慰問金計406千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計120千元。
其他	
其他費用	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114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
91,160	120,592	管理及總務費用	120,273
91,160	120,592	管理費用及總務費用	120,273
71,978	96,133	用人費用	94,725
39,203	48,982	正式員額薪資	47,565
4,278	4,669	聘僱及兼職人員薪資	5,022
3,163	5,068	加(夜)班費	4,851
10,220	12,618	獎金	12,988
7,974	15,612	退休及卹償金	15,238
7,140	9,183	福利費	9,060
-	1	提繳費	1
12,099	15,605	服務費用	16,644
1,024	2,499	水電費	2,217
1,121	1,722	郵電費	1,622
485	955	旅運費	955
176	282	印刷裝訂及公告費	297
12	1,222	修理保養及保固費	1,139
158	328	一般服務費	333
8,120	7,643	專業服務費	9,127
863	864	公關慰勞費	864
140	90	推展費	90
1,763	2,278	材料及用品費	2,258
310	556	使用材料費	556
1,452	1,722	用品消耗	1,702
-	1,091	租金與利息	1,091
-	1,090	機器租金	1,090
-	1	什項設備租金	1
5,207	5,350	折舊、折耗及攤銷	5,437
5,207	5,350	攤銷	5,437
105	106	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	118

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114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
105	106	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	118
8	29	其他	-
8	29	其他費用	-

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114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47,565千元，包括： 1.職員薪金計43,500千元。 2.工員工資計4,065千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計5,022千元。
加（夜）班費	共計4,851千元，包括： 1.延長工時加班費計1,924千元。 2.未休假加班費計2,927千元。
獎金	共計12,988千元，包括： 1.考績獎金計5,946千元。 2.年終獎金計6,574千元。 3.其他獎金計468千元。
退休及卹償金	共計15,238千元，包括： 1.職員退休及離職金計14,672千元。 2.工員退休及離職金計566千元。
福利費	共計9,060千元，包括： 1.分擔員工保險費計6,359千元。 2.傷病醫藥費計319千元。 3.其他福利費計2,382千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計1千元。
服務費用	
水電費	共計2,217千元，包括： 1.工作場所電費計1,895千元。 2.工作場所水費計300千元。 3.氣體費計22千元。
郵電費	共計1,622千元，包括： 1.郵費計228千元。 2.電話費計314千元。 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297千元。
修理保養及保固費	共計1,139千元，包括： 1.機械及設備修護費計1,110千元。 2.交通及運輸設備修護費計29千元。
一般服務費	共計333千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計6千元。 2.計時與計件人員酬金計105千元，明細如下：

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114年度

科 目	說 明
專業服務費	計時與計件人員酬金為協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用105千元(約1人)。 3.體育活動費計222千元。 共計9,127千元，包括：
公關慰勞費	共計864千元，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8,644千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費計250千元。
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1,702千元，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578千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗計537千元。
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5,437千元。
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118千元，包括： 1.獎勵費用計58千元。 2.慰問金計60千元。

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114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
1,248	1,554	研究發展及訓練費用	1,508
1,248	1,554	訓練費用	1,508
922	1,444	服務費用	1,404
428	524	旅運費	476
4	27	保險費	34
2	-	一般服務費	-
488	893	專業服務費	894
294	80	材料及用品費	74
294	80	用品消耗	74
33	30	租金與利息	30
33	30	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114年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
旅運費	國內旅費計476千元。
保險費	其他保險費計34千元。
專業服務費	共計894千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計48千元。 2.委託考選訓練費計846千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計74千元。
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

其他業務外費用明細表

中華民國114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
5,383	4,829	其他業務外費用	4,556
3,861	611	財產交易短絀	1,266
3,861	611	短絀、賠償與保險給付	1,266
3,861	611	各項短絀	1,266
1,522	4,218	雜項費用	3,290
527	1,718	服務費用	790
55	-	旅運費	-
4	-	保險費	-
-	1,228	專業服務費	300
468	490	推展費	490
259	600	材料及用品費	600
259	600	用品消耗	600
27	-	租金與利息	-
27	-	交通及運輸設備租金	-
486	1,700	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	1,700
120	200	會費	200
105	200	捐助、補助與獎助	200
-	1,000	分擔	1,000
11	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
250	300	競賽及交流活動費	300
223	200	其他	200
223	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114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	資產短絀計1,266千元。
各項短絀	
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協會60千元 2.社團法人中華水資源管理學會40千元 3.國際灌排協會中華民國國家委員會40千元 4.社團法人台灣農業灌溉協會30千元 5.海峽水利暨農業科技發展協會20千元 6.新竹縣銀髮族協會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。

本頁空白

良擴充明細表

114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			
200	-	-	-	-	71,163	-	71,163	土地改良物55,138千元，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55,138千元，暫以6.15%估算工程管理費3,391千元。以上本年度合計編列工程管理費3,391千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
200	-	-	-	-	71,163	-	71,163	
200					71,163		71,163	

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	6,710	-	64,453	-
一次性項目	6,710	-	64,453	-
合 計	6,710		64,453	

充資金來源明細表

114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	%		
71,163	100.00	-	-	-	-	71,163	100.00
71,163	100.00	-	-	-	-	71,163	100.00
71,163	100.00					71,163	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	71,163	6,710	-	64,453	-	-
一次性項目	71,163	6,710	-	64,453	-	-
合 計	71,163	6,710		64,453		

計畫預期進度明細表

114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%
	11401~11412				71,163	100.00	71,163	100.00
					71,163	100.00	71,163	100.00
					71,163	100.00	71,163	100.00

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114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	1,509,448	1,343,748	32,665	9,399	5,912	-	-	-	-	-	2,901,172
上年度預計增減資產原值	29,966	-	38,213	1,924	175	-	-	-	-	-	70,278
本年度預計增減資產原值	-63,639	-	10,474	-2,162	-101	-	-	-	-	-	-55,428
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,475,775	1,343,748	81,352	9,161	5,986	-	-	-	-	-	2,916,022
本年度應提折舊額	35,239	22,687	3,005	721	581	-	-	-	-	-	62,233
業務費用	35,239	22,687	3,005	721	581	-	-	-	-	-	62,233

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114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	34,473	-	34,473	97,374	-	97,374	34,272	97,173	
土地	34,473	-	34,473	97,374	-	97,374	34,272	97,173	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。

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114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	126,591	125,325	1,266	-	-	1,266
土地改良物	118,777	117,589	1,188	-	-	1,188
土地改良物	118,777	117,589	1,188	-	-	1,188
機械及設備	5,351	5,297	54	-	-	54
機械及設備	5,351	5,297	54	-	-	54
交通及運輸設備	2,162	2,141	21	-	-	21
交通及運輸設備	2,162	2,141	21	-	-	21
什項設備	301	298	3	-	-	3
什項設備	301	298	3	-	-	3

本頁空白

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817	7,751,181,742	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
合 計			1,327	-	1,327

其餘紬明細表

114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	0.50	65	132	66
10,062	0		-	-	-
4,636	0		-	-	-
			65	132	66

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	989,296	
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	64,453	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,053,749	

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114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
3,274	3,300	無形資產	3,200	
3,269	3,300	電腦軟體	3,200	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	-	辦理水權登記等支出
3,274	3,300	總 計	3,200	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
10,371,958	資產	11,904,933	11,895,535	9,398
2,636,988	流動資產	2,686,808	2,646,549	40,259
912,616	現金	967,782	927,523	40,259
1,718,526	流動金融資產	1,718,526	1,718,526	-
4,324	應收款項	-	-	-
1,522	預付款項	500	500	-
48,306	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	44,344	46,159	-1,815
48,306	準備金	44,344	46,159	-1,815
7,676,859	不動產、廠房及設備	9,168,262	9,195,071	-26,809
5,981,963	土地	7,408,119	7,442,592	-34,473
584,842	土地改良物	650,472	631,761	18,711
1,009,821	房屋及建築	959,663	982,350	-22,687
13,127	機械及設備	62,864	50,098	12,766
3,995	交通及運輸設備	4,514	5,256	-742
3,097	什項設備	2,617	3,001	-384
80,013	購建中固定資產	80,013	80,013	-
9,806	無形資產	5,519	7,756	-2,237
9,806	無形資產	5,519	7,756	-2,237
10,371,958	合 計	11,904,933	11,895,535	9,398
178,625	負債	160,578	162,393	-1,815
24,967	流動負債	19,000	19,000	-
24,967	應付款項	19,000	19,000	-
48,306	長期負債	44,344	46,159	-1,815
48,306	長期債務	44,344	46,159	-1,815
105,353	其他負債	97,234	97,234	-
25,840	遞延負債	25,840	25,840	-
1,394	負債準備	1,394	1,394	-
78,120	什項負債	70,000	70,000	-
10,193,333	淨值	11,744,355	11,733,142	11,213
920,696	基金	1,053,749	989,296	64,453

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
920,696	基金	1,053,749	989,296	64,453
3,315,153	公積	3,315,153	3,315,153	-
3,315,153	特別公積	3,315,153	3,315,153	-
218,067	累積餘絀	209,378	228,346	-18,968
218,067	累積賸餘	209,378	228,346	-18,968
5,739,417	淨值其他項目	7,166,075	7,200,347	-34,272
5,739,417	累積其他綜合餘絀	7,166,075	7,200,347	-34,272
10,371,958	合 計	11,904,933	11,895,535	9,398

註：信託代理與保證資產(負債)9,246千元，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114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		-	-	76,000	
輸水渠道改善及修補	公里	14.00	2,800,000.00	39,200	
輸水渠道除草	平方公尺	100,000.00	38.00	3,800	
輸水渠道浚渫	立方公尺	110,000.00	280.00	30,800	
構造物維護	座	40.00	55,000.00	2,200	
農業灌溉用水管理	百萬噸	366.00	692,699.45	253,528	
農田水利設施更新改善		-	-	55,138	
灌溉排水渠道更新改善	公里	10.00	4,123,000.00	41,230	
構造物更新改善	座	3.00	4,636,000.00	13,908	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	76,915	
輸水渠道改善及修補	公里	10.64	3,998,849.25	42,548	
輸水渠道除草	平方公尺	192,651.20	10.00	1,927	
輸水渠道浚渫	立方公尺	108,702.16	280.00	30,437	

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114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	40.09	49,992.72	2,004	
農業灌溉用水管理	百萬噸	277.04	879,990.14	243,792	
農田水利設施更新改善		-	-	60,578	
灌溉排水渠道更新改善	公里	8.76	4,548,503.20	39,845	
構造物更新改善	座	4.30	4,821,745.58	20,734	
111年度決算數					
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	
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	
110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	381.33	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
 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				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
業務費用	-	-	605	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	570	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	467	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	35	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	47,565	5,022	4,851	-	6,574	5,946	-	468	15,238	-
正式人員	47,565	-	4,156	-	5,946	5,946	-	435	14,908	-
職員	43,500	-	3,721	-	5,438	5,438	-	381	14,342	-
工員	4,065	-	435	-	508	508	-	54	566	-
聘僱人員	-	5,022	695	-	628	-	-	33	330	-
合計	47,565	5,022	5,456	-	6,574	5,946	-	468	15,238	-

註：一、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數3,580千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用2,928千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、清潔等任務約用人員費用652千元。

二、獎金計編列12,988千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列69人6,574千元，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5,946千元，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69人468千元，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
114年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
	分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	605	-	605
-	-	-	-	-	-	570	-	570
-	-	-	-	-	-	467	-	467
-	-	-	-	-	-	103	-	103
-	-	-	-	-	-	35	-	35
-	6,359	319	-	2,382	1	94,725	-	94,725
-	5,613	274	-	2,222	1	87,066	-	87,066
-	4,965	242	-	1,903	-	79,930	-	79,930
-	648	32	-	319	1	7,136	-	7,136
-	746	45	-	160	-	7,659	-	7,659
-	6,359	319	-	2,382	1	95,330	-	95,330

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114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
72,459	96,770	用人費用	95,330	605	94,725	-	-
39,203	48,982	正式員額薪資	47,565	-	47,565	-	-
4,278	4,669	聘僱及兼職人 員薪資	5,022	-	5,022	-	-
3,644	5,705	加（夜）班費	5,456	605	4,851	-	-
10,220	12,618	獎金	12,988	-	12,988	-	-
7,974	15,612	退休及卹償金	15,238	-	15,238	-	-
7,140	9,183	福利費	9,060	-	9,060	-	-
-	1	提繳費	1	-	1	-	-
113,545	137,793	服務費用	138,507	119,669	16,644	1,404	790
3,129	5,178	水電費	4,896	2,679	2,217	-	-
2,194	2,531	郵電費	2,567	945	1,622	-	-
2,630	4,889	旅運費	3,933	2,502	955	476	-
189	426	印刷裝訂及公 告費	440	143	297	-	-
82,567	87,928	修理保養及保 固費	86,883	85,744	1,139	-	-
1,366	2,296	保險費	2,952	2,918	-	34	-
3,085	4,421	一般服務費	10,003	9,670	333	-	-
16,915	28,080	專業服務費	24,789	14,468	9,127	894	300
863	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
608	1,180	推展費	1,180	600	90	-	490
4,982	4,981	材料及用品費	6,144	3,212	2,258	74	600
419	773	使用材料費	776	220	556	-	-
4,564	4,208	用品消耗	5,368	2,992	1,702	74	600
2,439	3,787	租金與利息	3,787	2,666	1,091	30	-
1,134	2,000	地租及水租	2,000	2,000	-	-	-
1,246	1,636	機器租金	1,636	546	1,090	-	-
59	150	交通及運輸設 備租金	150	120	-	30	-
-	1	什項設備租金	1	-	1	-	-
72,000	74,368	折舊、折耗及攤 銷	67,670	62,233	5,437	-	-
66,793	69,018	不動產、廠房 及設備折舊	62,233	62,233	-	-	-
5,207	5,350	攤銷	5,437	-	5,437	-	-
24,658	24,813	稅捐與規費（強 制費）	24,733	24,733	-	-	-
19,962	18,200	土地稅	18,200	18,200	-	-	-
4,082	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114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
34	39	消費與行為稅	39	39	-	-	-
580	1,774	規費	1,694	1,694	-	-	-
12,956	15,824	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	26,635	24,817	118	-	1,700
120	200	會費	200	-	-	-	200
105	200	捐助、補助與 獎助	10,153	9,953	-	-	200
12,364	14,658	分擔	14,860	13,860	-	-	1,000
117	106	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	1,002	884	118	-	-
250	660	競賽及交流活 動費	420	120	-	-	300
3,861	611	短絀、賠償與保 險給付	1,266	-	-	-	1,266
3,861	611	各項短絀	1,266	-	-	-	1,266
13,808	20,509	其他	260	60	-	-	200
13,808	20,509	其他費用	260	60	-	-	200
320,708	379,456	總計	364,332	237,995	120,273	1,508	4,556

註：本年度公共關係費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114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	

註：管理用車輛：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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	13,122		
(一)一般建築及設備計畫	13,122		
土地改良物	13,122	112	1.為辦理水利設施更新改善工程業務所需，經檢討無法於112年度購建固定資產預算內調整容納。 2.經行政院112年10月17日院授農會字第1120245388號函同意辦理。
二、資產之變賣	4,029		
土地	4,029	112	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112年10月5日院授農會字第1120245375號函同意辦理。

本頁空白