

新竹農田水利事業作業基金
附屬單位預算之分預算

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 116 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	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)規費收入明細表	5-17
(二)其他業務收入明細表	5-18
(三)財務收入明細表	5-19
(四)其他業務外收入明細表	5-20
(五)業務費用明細表	5-21
(六)管理及總務費用明細表	5-26
(七)研究發展及訓練費用明細表	5-30
(八)財務費用明細表	5-32
(九)其他業務外費用明細表	5-33
(十)固定資產建設改良擴充明細表	5-36
(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	5-38
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	5-40
(十三)資產折舊明細表	5-42
(十四)資產變賣明細表	5-43
(十五)資產報廢明細表	5-44
(十六)資金轉投資及其餘絀明細表	5-46
(十七)基金數額增減明細表	5-48
(十八)購置無形資產明細表	5-49
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	5-51
(二)5 年來主要營運項目分析表	5-53
(三)員工人數彙計表	5-55
(四)用人費用彙計表	5-56
(五)各項費用彙計表	5-58
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	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 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目

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，並依預算法規定，編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要營運項目為農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理及農田水利設施更新改善。

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(114)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 1 億 222 萬 9 千元，較預算數 9,064 萬 9 千元，增加 1,158 萬元，約 12.78%，主要係渠道及搭排使用費收入較預期增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 3 億 2,450 萬 4 千元，較預算數 3 億 5,977 萬 6 千元，減少 3,527 萬 2 千元，約 9.80%，主要係渠道及水利設施修護工作、各項財產維護及保養修繕較預期減少所致。

(三)業務外收入：決算數 4 億 1,169 萬元，較預算數 2 億 5,471 萬 5 千元，增加 1 億 5,697 萬 5 千元，約 61.63%，主要係處分非事業用地進度超出預期所致。

(四)業務外費用：決算數 338 萬 9 千元，較預算數 455 萬 6 千元，減少 116 萬 7 千元，約 25.62%，主要係擲節各項業務開支所致。

(五)收支餘絀：本期賸餘 1 億 8,602 萬 6 千元，較預算短絀 1,896 萬 8 千元，反絀為餘，計相差 2 億 499 萬 4 千元，主要係渠道及水利設施修護工作減少致業務成本與費用較預算減少，及處分非事業用地進度超出預期致業務外收入較預算增加。

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 116 年度

(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 8,069 萬 9 千元，可用預算數 9,851 萬 8 千元，執行率約 81.91%，主要係辦理轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備及事務設備等，因石光二圳攔河堰工程受經濟部水利署未核准河川公地使用申請影響，及八輪支線灌排分離工程需配合新竹市府之工程施作，致工程進度落後。

二、上(115)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 3,664 萬 8 千元，較分配預算數 4,739 萬 3 千元，減少 1,074 萬 5 千元，約 22.67%，主要係政府補助款覈實撥入及農田水利設施申請許可案件較預期少，致實際收入較分配預算數減少。

(二)業務成本與費用：實際數 1 億 5,745 萬 5 千元，較分配預算數 1 億 9,419 萬 1 千元，減少 3,673 萬 6 千元，約 18.92%。

(三)業務外收入：實際數 1 億 2,640 萬 6 千元，較分配預算數 1 億 3,008 萬 3 千元，減少 367 萬 7 千元，約 2.83%。

(四)業務外費用：實際數 602 萬 1 千元，較分配預算數 217 萬 9 千元，增加 384 萬 2 千元，約 176.31%，主要係辦理農田水利建設推廣活動費用較預期增加，致實際費用較分配預算數增加。

(五)收支餘絀：實際短絀 42 萬 2 千元，較分配預算短絀 1,889 萬 4 千元，減少 1,847 萬 2 千元，約 97.76%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致實際短絀較分配預算短絀減少。

(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 694 萬 4 千元，分配預算數 4,255 萬元，執行率約 16.32%，主要係部分工程施工進度遲延或未達估驗計價請款條件，致執行落後。

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 0.60 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，預計辦理 13 公里輸水渠道改善及修補、186,000 平方公尺除草、100,000 立方公尺浚渫及 55 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

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 116 年度

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，預計辦理 10 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 5,500 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 5,500 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 338 萬 3 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 338 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 6,411 萬 8 千元，編列項目如次：

1. 土地 500 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他土地購置所需。
2. 土地改良物 5,500 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 170 萬 4 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。
4. 交通及運輸設備 190 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。
5. 什項設備 50 萬 7 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其資金來源圖表，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)本年度業務收入 9,460 萬 5 千元，係規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 9,500 萬 5 千元，減少 40 萬元，約 0.42%。

(二)本年度業務成本與費用 3 億 5,591 萬 3 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 6,309 萬 4 千元，減少 718 萬 1 千元，約 1.98%。

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 116 年度

- (三)本年度業務外收入 2 億 8,993 萬 4 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2 億 6,478 萬 2 千元，增加 2,515 萬 2 千元，約 9.50%。
- (四)本年度業務外費用 322 萬 4 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 435 萬 7 千元，減少 113 萬 3 千元，約 26.00%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，本期賸餘 2,540 萬 2 千元，較上年度預算短絀 766 萬 4 千元，反絀為餘，計相差 3,306 萬 6 千元，主要係業務費用減少及財產交易賸餘與租賃收入增加所致。
- (六)本年度收入、支出及餘絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 5-7 頁）及圖三（第 5-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

- (一)賸餘之部：本年度預算賸餘 2,540 萬 2 千元，連同以前年度未分配賸餘 4 億 1,682 萬 2 千元，共有賸餘 4 億 4,222 萬 4 千元，留待以後年度處理。
- (二)本年度賸餘分配圖表及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 5-9 頁）及圖五（第 5-10 頁）。

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 1,022 萬 4 千元，包括：
1. 本期賸餘 2,540 萬 2 千元，利息股利之調整淨減 1,894 萬 9 千元，未計利息股利之本期賸餘為 645 萬 3 千元。
 2. 調整項目淨減 3,562 萬 6 千元，其中加項係提列折舊 6,322 萬 5 千元、攤銷無形資產 499 萬 9 千元、固定資產報廢損失 51 萬 3 千元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 436 萬 3 千元。
 3. 收取利息 1,881 萬 7 千元、收取股利 13 萬 2 千元。
- (二)投資活動之淨現金流入 3,733 萬 9 千元，其中現金流入 1 億 465 萬 7 千元，係固定資產變賣收入 1 億 465 萬 7 千元；現金流出 6,731 萬 8 千元，係增加固定資產建設改良擴充 6,411 萬 8 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 5,000 萬元，其中現金流入 5,000 萬元，係增加政府撥充基金 5,000 萬元；無現金流出。

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 116 年度

(四)預計本期現金及約當現金淨增 7,711 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當現金 9 億 2,016 萬 7 千元。

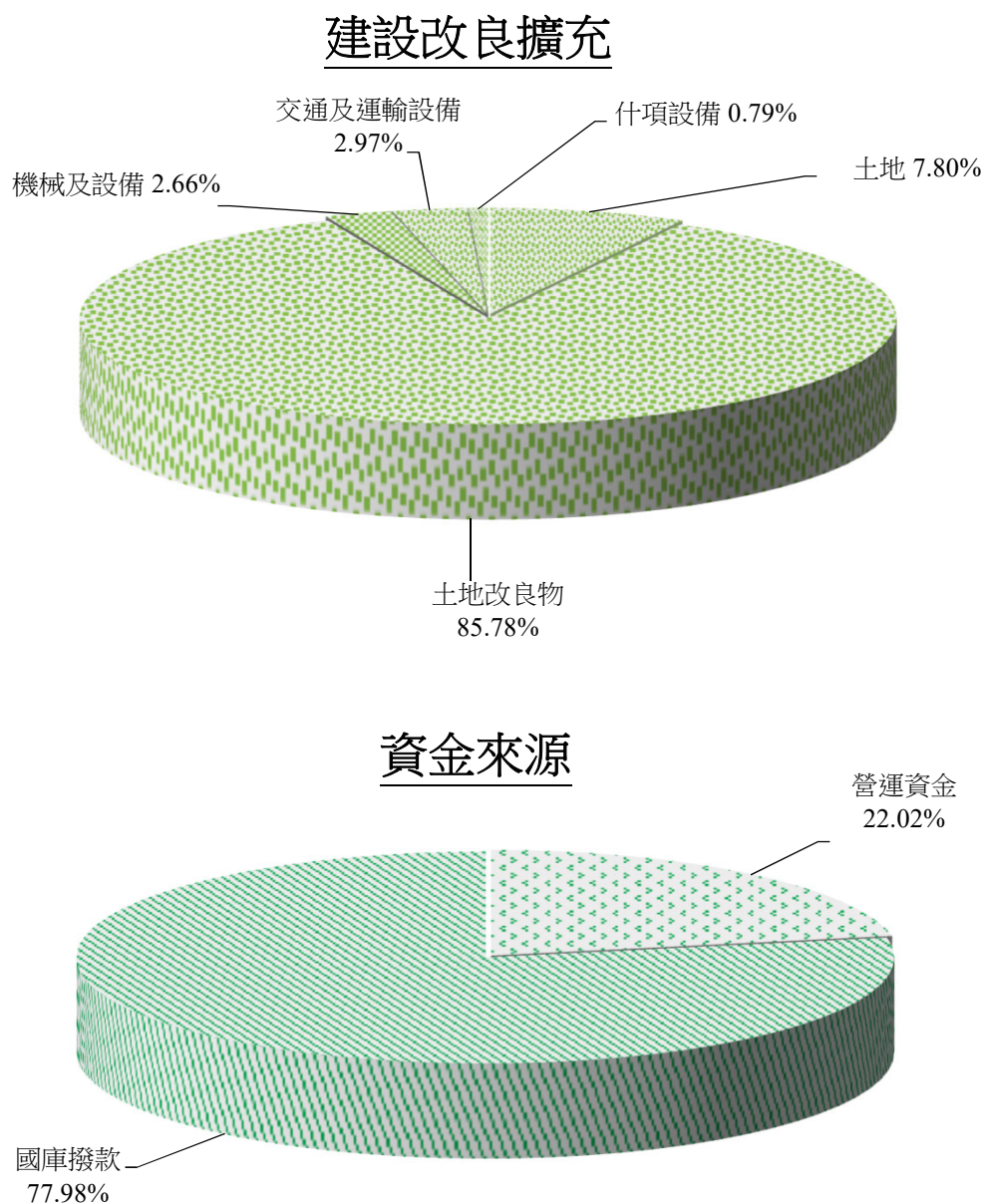
(六)預計期末現金及約當現金 9 億 9,728 萬 2 千元。

伍、其他

無。

圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源



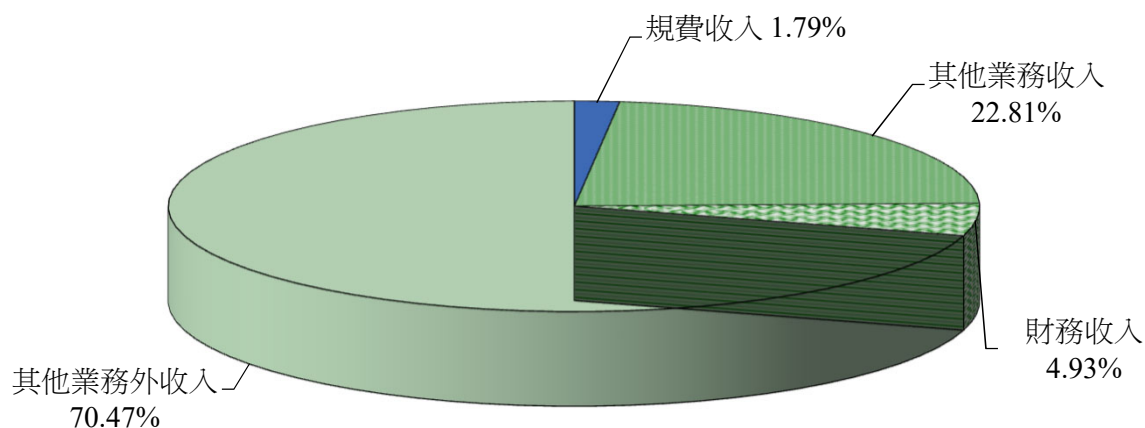
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	5,000	營運資金	14,118
土地改良物	55,000	國庫撥款	50,000
房屋及建築	0		
機械及設備	1,704		
交通及運輸設備	1,907		
什項設備	507		
合 計	64,118	合 計	64,118

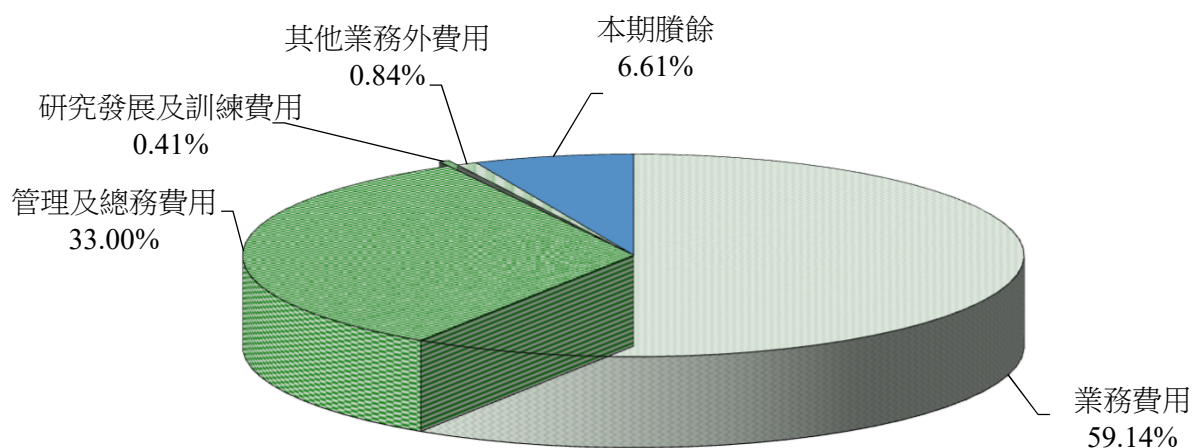
圖二

116年度收入、成本與費用及賸餘

收入



成本與費用及賸餘

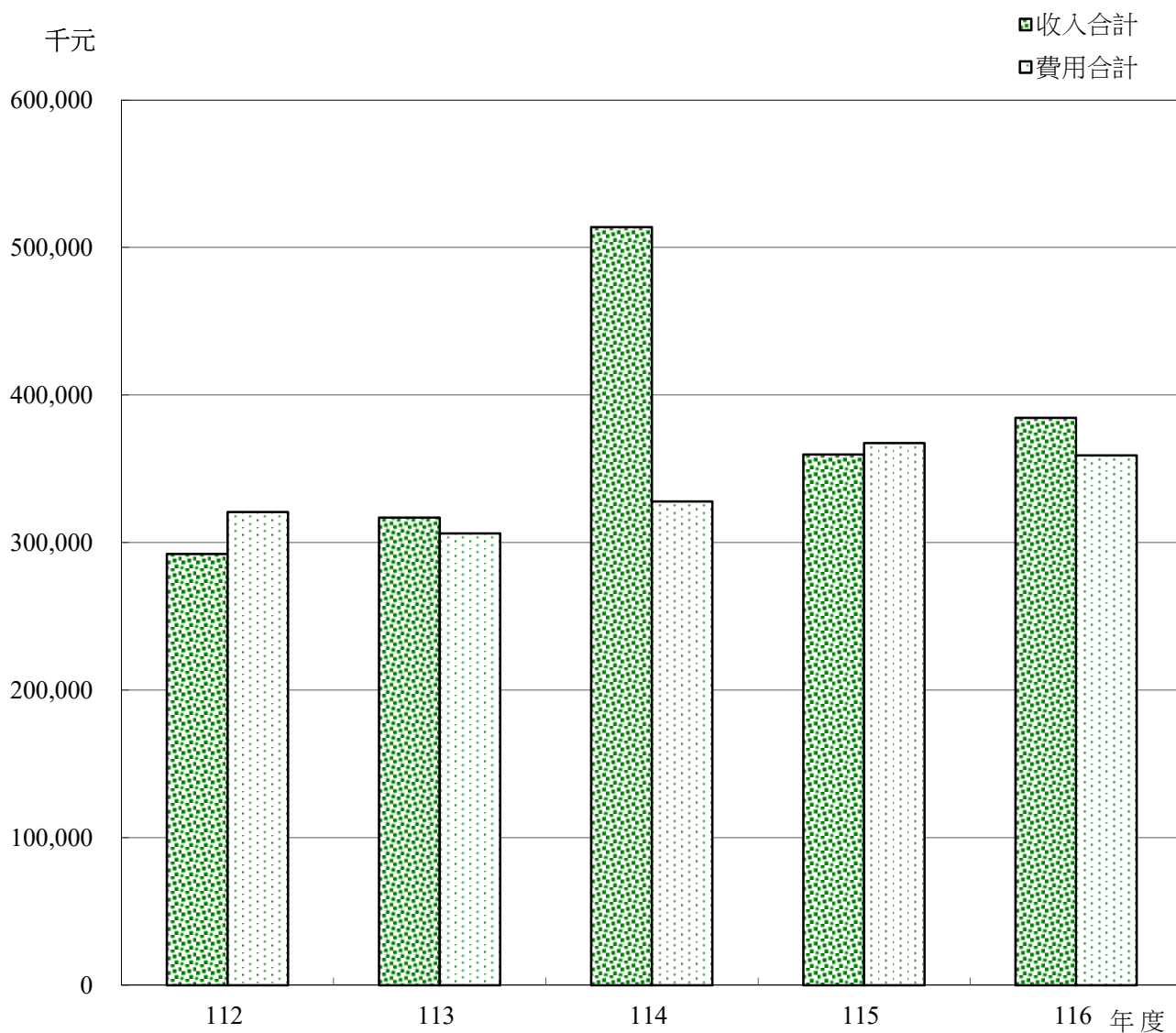


單位：新臺幣千元

收入	116年度預算	成本與費用及賸餘	116年度預算
業務收入	94,605	業務成本與費用	355,913
租金及權利金收入	0	業務費用	227,447
規費收入	6,900	管理及總務費用	126,879
其他業務收入	87,705	研究發展及訓練費用	1,587
業務外收入	289,934	業務外費用	3,224
財務收入	18,949	其他業務外費用	3,224
其他業務外收入	270,985		
		本期賸餘	25,402
收入總額	384,539	成本與費用及賸餘總額	384,539

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

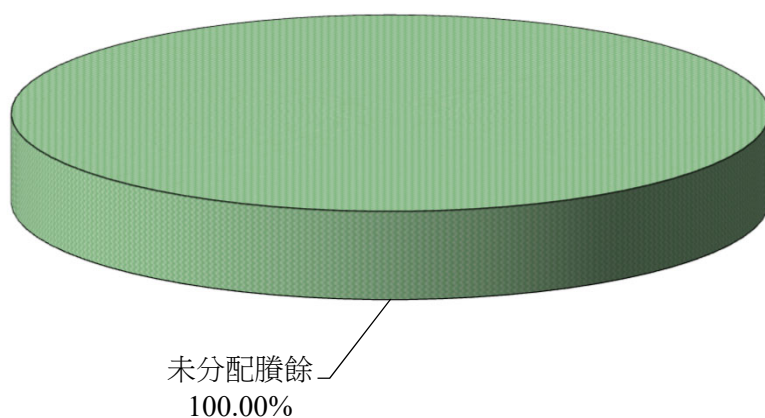
項 目 \ 年 度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	88,636	95,902	102,229	95,005	94,605
業務外收入	203,661	221,029	411,690	264,782	289,934
收入合計	292,297	316,931	513,919	359,787	384,539
費用					
業務成本與費用	315,325	300,581	324,504	363,094	355,913
業務外費用	5,383	5,598	3,389	4,357	3,224
費用合計	320,708	306,179	327,893	367,451	359,137
本期餘絀	-28,410	10,751	186,026	-7,664	25,402

註：112至114年度決算為審定決算數；115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。

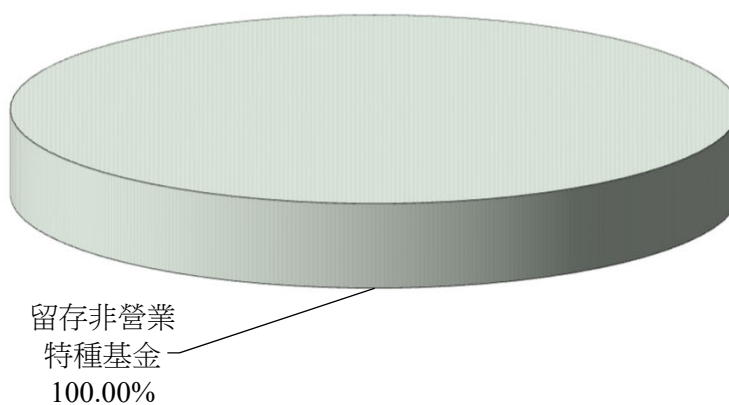
圖四

116年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

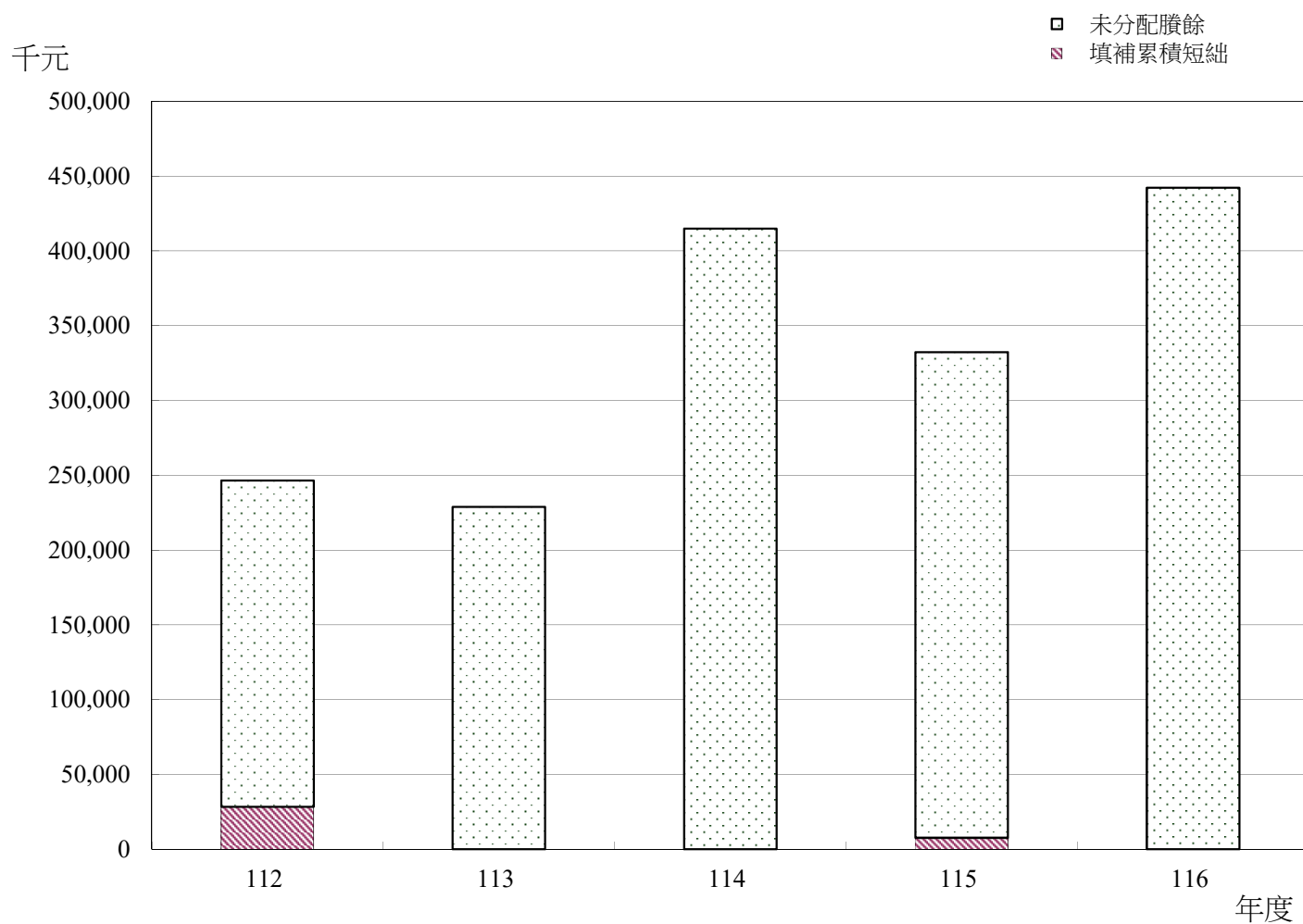


單位：新臺幣千元

按分配程序分	116年度預算	按所得對象分	116年度預算
填補累積短絀	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	442,224	留存非營業特種基金	442,224
合 計	442,224	合 計	442,224

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	28,410	0	0	7,664	0
未分配賸餘	218,067	228,818	414,845	324,648	442,224
合 計	246,477	228,818	414,845	332,312	442,224

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116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（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
102,229	100.00	業務收入	94,605	100.00	95,005	100.00	-400	-0.42
17,094	16.72	規費收入	6,900	7.29	6,900	7.26	-	-
17,094	16.72	使用規費收入	6,900	7.29	6,900	7.26	-	-
85,136	83.28	其他業務收入	87,705	92.71	88,105	92.74	-400	-0.45
47,616	46.58	其他補助收入	49,601	52.43	50,001	52.63	-400	-0.80
37,520	36.70	雜項業務收入	38,104	40.28	38,104	40.11	-	-
324,504	317.43	業務成本與費用	355,913	376.21	363,094	382.18	-7,181	-1.98
221,879	217.04	業務費用	227,447	240.42	239,980	252.60	-12,533	-5.22
221,879	217.04	業務費用	227,447	240.42	239,980	252.60	-12,533	-5.22
101,055	98.85	管理及總務費用	126,879	134.11	121,608	128.00	5,271	4.33
101,055	98.85	管理費用及總務費用	126,879	134.11	121,608	128.00	5,271	4.33
1,570	1.54	研究發展及訓練費用	1,587	1.68	1,506	1.59	81	5.38
1,570	1.54	訓練費用	1,587	1.68	1,506	1.59	81	5.38
-222,275	-217.43	業務賸餘(短絀)	-261,308	-276.21	-268,089	-282.18	6,781	-2.53
411,690	402.71	業務外收入	289,934	306.47	264,782	278.70	25,152	9.50
30,172	29.51	財務收入	18,949	20.03	16,683	17.56	2,266	13.58
30,041	29.39	利息收入	18,817	19.89	16,617	17.49	2,200	13.24
132	0.13	投資賸餘	132	0.14	66	0.07	66	100.00
381,518	373.20	其他業務外收入	270,985	286.44	248,099	261.14	22,886	9.22
202,907	198.48	財產交易賸餘	104,363	110.31	93,760	98.69	10,603	11.31
146,692	143.49	租賃收入	158,284	167.31	146,001	153.68	12,283	8.41
1,174	1.15	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
30,746	30.08	雜項收入	8,338	8.81	8,338	8.78	-	-
3,389	3.31	業務外費用	3,224	3.41	4,357	4.59	-1,133	-26.00
1,187	1.16	財務費用	-	-	-	-	-	-
1,187	1.16	投資短絀	-	-	-	-	-	-
2,202	2.15	其他業務外費用	3,224	3.41	4,357	4.59	-1,133	-26.00
1,200	1.17	財產交易短絀	513	0.54	686	0.72	-173	-25.22
1,001	0.98	雜項費用	2,711	2.87	3,671	3.86	-960	-26.15
408,301	399.40	業務外賸餘(短絀)	286,710	303.06	260,425	274.12	26,285	10.09

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

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116年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

規費收入編列690萬元，係使用規費收入，詳第5-17頁規費收入明細表。

其他業務收入編列8,770萬5千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第5-18頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列2億2,744萬7千元，係業務費用，詳第5-21頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億2,687萬9千元，係管理費用及總務費用，詳第5-26頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列158萬7千元，係訓練費用，詳第5-30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2億6,130萬8千元。

(四)業務外收入

財務收入編列1,894萬9千元，係利息收入及投資賸餘，詳第5-19頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列2億7,098萬5千元，係財產交易賸餘、租賃收入與雜項收入，詳第5-20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322萬4千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第5-33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2億8,671萬元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘2,540萬2千元。

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
-17,970	後續可能重分類至餘絀之項目	-30,233	107,020
-17,970	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	-30,233	107,020
-17,970	其他綜合餘絀合計	-30,233	107,020

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116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	%	
332,312	100.00	賸餘之部	442,224	100.00	
-	-	本期賸餘	25,402	5.74	
332,312	100.00	前期未分配賸餘	416,822	94.26	
7,664	2.31	分配之部	-	-	
7,664	2.31	填補累積短絀	-	-	
324,648	97.69	未分配賸餘	442,224	100.00	
7,664	100.00	短絀之部	-	-	
7,664	100.00	本期短絀	-	-	
7,664	100.00	填補之部	-	-	
7,664	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	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116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）	25,402	
利息股利之調整	-18,949	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	6,453	
調整項目	-35,626	加項：提列折舊63,225千元、攤銷無形資產4,999千元、固定資產報廢損失513千元。 減項：固定資產變賣賸餘104,363千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-29,173	
收取利息	18,817	
收取股利	132	
業務活動之淨現金流入（流出）	-10,224	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	104,657	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-64,118	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）	37,339	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	50,000	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	50,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	77,115	
期初現金及約當現金	920,167	
期末現金及約當現金	997,282	

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提列2,588千元，並同額增列應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少30,233千元。

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

規費收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	6,900	
使用規費收入	6,900	1.依農田水利法第十二條第一項規定收取之農田水利設施兼做架設橋涵、建築通路跨越、埋設設施、架設空纜(管)線及配合政府重大政策，或其他經主管機關許可事項使用規費收入5,300千元。 2.依農田水利法第十四條第二項於農田水利設施範圍內排放非農田之排水使用規費收入1,600千元。

農業部農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國116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	87,705	
其他補助收入	49,601	1.政府補助農田水利事業收入45,123千元。 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。 3.竹北市公所市區排水及灌排水路消除髒亂清淤工程補助500千元。
雜項業務收入	38,104	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入31,104千元。 2.調度水收入(供台水公司)7,000千元。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

5-19

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116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	270,985	
財產交易賸餘	104,363	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等104,363千元。
租賃收入	158,284	1.土地租金收入65,060千元。 2.房屋租金收入93,224千元。
雜項收入	8,338	占用、使用補償金收入8,338千元。

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116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
221,879	239,980	業務費用	227,447
221,879	239,980	業務費用	227,447
342	605	用人費用	650
342	605	加（夜）班費	650
116,904	130,476	服務費用	123,597
3,110	2,679	水電費	3,579
1,040	943	郵電費	809
3,143	2,308	旅運費	3,755
62	173	印刷裝訂及公告費	74
82,616	92,936	修理保養及保固費	90,545
2,817	3,614	保險費	3,440
5,450	8,223	一般服務費	6,499
18,184	19,000	專業服務費	14,596
482	600	推展費	300
3,802	3,240	材料及用品費	2,891
98	216	使用材料費	115
3,705	3,024	用品消耗	2,776
1,360	2,666	租金與利息	1,263
952	2,000	地租及水租	1,143
-	546	機器租金	-
408	120	交通及運輸設備租金	120
69,443	61,080	折舊、折耗及攤銷	63,225
69,443	61,080	不動產、廠房及設備折舊	63,225
13,837	16,733	稅捐與規費（強制費）	17,033
8,749	10,200	土地稅	11,000
4,054	4,800	房屋稅	4,800
34	39	消費與行為稅	34
1,000	1,694	規費	1,199
16,191	25,120	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	18,728

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116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
3,492	9,953	捐助、補助與獎助	4,190
12,428	14,183	分擔	13,737
271	884	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	729
-	100	競賽及交流活動費	72
-	60	其他	60
-	60	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116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650千元。
服務費用	
水電費	動力費計3,579千元。
郵電費	共計809千元，包括： 1.郵費計12千元。 2.電話費計147千元。 3.數據通信費計650千元。
旅運費	共計3,755千元，包括： 1.國內旅費計1,777千元。 2.貨物運費計8千元。 3.其他旅運費1,970千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計74千元。
修理保養及保固費	共計90,545千元，包括： 1.土地改良物修護費計80,300千元。 2.一般房屋修護費計4,707千元。 3.機械及設備修護費計5,075千元。 4.交通及運輸設備修護費計180千元。 5.什項設備修護費計283千元。
保險費	共計3,440千元，包括： 1.一般房屋保險費計2,010千元。 2.交通及運輸設備保險費計128千元。 3.其他保險費1,302千元。
一般服務費	共計6,499千元，包括： 1.公證費計193千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計56千元。 3.外包費125千元。(非人力保全) 4.義(志)工服務費5,280千元，係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用(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)。 5.計時與計件人員酬金計845千元，明細如下： (1)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637千元(約1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、清潔等任務之約用人員費用208千元(約2人次)。
專業服務費	共計14,596千元，包括： 1.專技人員酬金計482千元。 2.法律事務費計755千元。 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270千元。 5.委託調查研究費計7,000千元，明細如下：

中華民國116年度

5-24

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116年度

科 目	說 明
分擔	共計13,737千元，包括： 1.分擔大樓管理費計1,095千元。 2.分擔其他費用計12,642千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計729千元，包括： 1.獎勵費用計323千元。 2.不屬於以上各項之補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)計406千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計72千元。
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116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
101,055	121,608	管理及總務費用	126,879
101,055	121,608	管理費用及總務費用	126,879
79,648	96,044	用人費用	102,784
38,972	48,557	正式員額薪資	52,522
4,792	5,341	聘僱及兼職人員薪資	5,556
3,264	4,737	加（夜）班費	5,095
9,943	12,947	獎金	15,254
14,859	15,468	退休及卹償金	15,060
7,818	8,993	福利費	9,295
1	1	提繳費	2
15,016	16,910	服務費用	16,052
1,332	2,217	水電費	1,597
1,029	1,454	郵電費	1,323
478	1,196	旅運費	744
138	297	印刷裝訂及公告費	166
139	1,139	修理保養及保固費	1,048
326	330	一般服務費	395
10,624	9,393	專業服務費	9,905
864	864	公關慰勞費	864
86	20	推展費	10
1,224	2,264	材料及用品費	1,845
268	556	使用材料費	321
956	1,708	用品消耗	1,524
1,039	1,091	租金與利息	1,091
1,039	1,090	機器租金	1,090
-	1	什項設備租金	1
4,020	5,181	折舊、折耗及攤銷	4,999
4,020	5,181	攤銷	4,999
78	118	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	108

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116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
78	118	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	108
30	-	其他	-
30	-	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116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52,522千元，包括： 1.職員薪金計47,942千元。 2.工員工資計4,580千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計5,556千元。
加（夜）班費	共計5,095千元，包括： 1.延長工時加班費計1,873千元。 2.未休假加班費計3,222千元。
獎金	共計15,254千元，包括： 1.考績獎金計5,767千元。 2.年終獎金計7,261千元。 3.其他獎金計2,226千元。
退休及卹償金	共計15,060千元，包括： 1.職員退休及離職金計13,857千元。 2.工員退休及離職金計1,203千元。
福利費	共計9,295千元，包括： 1.分擔員工保險費計6,981千元。 2.傷病醫藥費計259千元。 3.其他福利費計2,055千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計2千元。
服務費用	
水電費	共計1,597千元，包括： 1.工作場所電費計1,555千元。 2.工作場所水費計35千元。 3.氣體費計7千元。
郵電費	共計1,323千元，包括： 1.郵費計178千元。 2.電話費計233千元。 3.數據通信費計912千元。
旅運費	共計744千元，包括： 1.國內旅費計741千元。 2.其他旅運費計3千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計166千元。
修理保養及保固費	機械及設備修護費計1,048千元。
一般服務費	共計395千元，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)。

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116年度

科 目	說 明
專業服務費	3.體育活動費計284千元。 共計9,905千元，包括：
公關慰勞費	1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計101千元。 2.電腦軟體服務費計9,554千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費計250千元。
推展費	共計864千元，包括：
材料及用品費	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。
使用材料費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用10千元。
用品消耗	燃料計321千元。
租金與利息	共計1,524千元，包括：
機器租金	1.辦公(事務)用品計548千元。 2.報章什誌計17千元。 3.食品計590千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗計369千元。
什項設備租金	電腦租金及使用費計1,090千元。
折舊、折耗及攤銷	什項設備租金計1千元。
攤銷	攤銷電腦軟體費計4,999千元。
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108千元，包括：
	1.獎勵費用計58千元。 2.慰問金計50千元。

研究發展及訓練費用明細表

單位：新臺幣千元

5-30

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116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474千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計36千元。
保險費	其他保險費計34千元。
專業服務費	共計840千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計31千元。 2.委託考選訓練費計809千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計173千元，包括： 1.辦公(事務)用品計84千元。 2.食品計89千元。
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116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
1,187	-	財務費用	-
1,187	-	投資短絀	-
1,187	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,187	-	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116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
2,202	4,357	其他業務外費用	3,224
1,200	686	財產交易短絀	513
1,200	686	短絀、賠償與保險給付	513
1,200	686	各項短絀	513
1,001	3,671	雜項費用	2,711
465	781	服務費用	490
40	-	旅運費	-
3	-	保險費	-
-	291	專業服務費	-
422	490	推展費	490
40	600	材料及用品費	600
40	600	用品消耗	600
29	-	租金與利息	-
29	-	交通及運輸設備租金	-
410	2,090	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,576
125	200	會費	150
30	200	捐助、補助與獎助	36
-	1,190	分擔	1,190
11	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
243	500	競賽及交流活動費	200
58	200	其他	45
58	200	其他費用	45

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116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513千元。
雜項費用	
服務費用	
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150千元，明細如下： 1.中國土木水利工程學會會費25千元。 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10千元。 5.中華防災學會會費5千元
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計36千元，明細如下： 1.社團法人中華水資源管理學會研討會經費10千元。 2.新竹縣竹北市璞玉計畫促進會宣導經費10千元。 3.新竹縣社區發展協會宣導經費16千元。
分擔	分擔其他費用計1,190千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計200千元。
其他	
其他費用	退還以前年度收入等業務所需45千元。

本頁空白

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	55,000	-	1,704	1,907
一次性項目	5,000	55,000	-	1,704	1,907
合 計	5,000	55,000		1,704	1,907

良擴充明細表

116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			
507	-	-	-	-	64,118	-	64,118	土地改良物55,000千元，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55,000千元，暫以6.15%估算工程管理費3,383千元。以上本年度合計編列工程管理費3,383千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
507	-	-	-	-	64,118	-	64,118	
507					64,118		64,118	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 款 國 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	14,118	-	50,000	-
一次性項目	14,118	-	50,000	-
合 計	14,118		50,000	

充資金來源明細表

116年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
64,118	100.00	-	-	-	-	64,118	100.00
64,118	100.00	-	-	-	-	64,118	100.00
64,118	100.00					64,118	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	64,118	14,118	-	50,000	-	-
一次性項目	64,118	14,118	-	50,000	-	-

計畫預期進度明細表

116年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	內 部 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%
	11601~11612				64,118	100.00	64,118	100.00
					64,118	100.00	64,118	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116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	1,406,859	1,401,416	48,899	10,668	6,622	-	-	-	-	-	2,874,464
上年度預計增減資產原值	92,281	-	21,512	-258	-740	-	-	-	-	-	112,795
本年度預計增減資產原值	10,773	-	-4,005	1,273	-189	-	-	-	-	-	7,852
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,509,913	1,401,416	66,406	11,683	5,693	-	-	-	-	-	2,995,111
本年度應提折舊額	33,915	22,942	5,225	608	535	-	-	-	-	-	63,225
業務費用	33,915	22,942	5,225	608	535	-	-	-	-	-	63,225

資產變賣明細表

單位：新臺幣千元

5-43

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

5-44

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 股 行 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(一)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限公司	77,231,817	7,723,181,742	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

其餘紕明細表

單位：新臺幣千元

5-47

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,121,827	
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	50,000	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,171,827	

農業部農田水利署
新竹農田水利事業作業基金

購置無形資產明細表

中華民國116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
4,986	3,200	無形資產	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。
4,977	3,200	電腦軟體	3,200	
9	-	其他無形資產	-	
4,986	3,200	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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
10,796,573	資產	10,999,079	10,951,322	47,757
2,929,349	流動資產	3,027,156	2,950,041	77,115
887,253	現金	997,282	920,167	77,115
2,016,907	流動金融資產	2,016,907	2,016,907	-
25,189	應收款項	12,967	12,967	-
53,987	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	62,629	60,041	2,588
53,987	準備金	62,629	60,041	2,588
7,803,712	不動產、廠房及設備	7,903,549	7,933,696	-30,147
6,079,679	土地	6,160,790	6,186,317	-25,527
572,273	土地改良物	716,340	695,697	20,643
1,021,527	房屋及建築	975,644	998,586	-22,942
20,047	機械及設備	36,605	40,183	-3,578
3,617	交通及運輸設備	4,400	3,108	1,292
2,328	什項設備	1,770	1,805	-35
104,240	購建中固定資產	8,000	8,000	-
9,025	無形資產	5,245	7,044	-1,799
9,025	無形資產	5,245	7,044	-1,799
500	其他資產	500	500	-
500	什項資產	500	500	-
10,796,573	合 計	10,999,079	10,951,322	47,757
186,129	負債	155,969	153,381	2,588
28,969	流動負債	15,912	15,912	-
28,969	應付款項	15,912	15,912	-
53,987	長期負債	62,629	60,041	2,588
53,987	長期債務	62,629	60,041	2,588
103,174	其他負債	77,428	77,428	-
25,299	遞延負債	23,034	23,034	-
1,394	負債準備	1,394	1,394	-
76,481	什項負債	53,000	53,000	-
10,610,443	淨值	10,843,110	10,797,941	45,169

預計平衡表

單位：新臺幣千元

註：信託代理與保證資產(負債)3,589千元，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116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		-	-	80,300	
輸水渠道改善及修補	公里	13.00	3,000,000.00	39,000	
輸水渠道除草	平方公尺	186,000.00	50.00	9,300	
輸水渠道浚渫	立方公尺	100,000.00	287.00	28,700	
構造物維護	座	55.00	60,000.00	3,300	
農業灌溉用水管理	百萬噸	366.00	685,663.93	250,953	
農田水利設施更新改善		-	-	55,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	10.00	4,100,000.00	41,000	
構造物更新改善	座	2.00	7,000,000.00	14,000	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	78,500	
輸水渠道改善及修補	公里	13.00	3,000,000.00	39,000	
輸水渠道除草	平方公尺	150,000.00	50.00	7,500	
輸水渠道浚渫	立方公尺	100,000.00	287.00	28,700	
構造物維護	座	55.00	60,000.00	3,300	
農業灌溉用水管理	百萬噸	366.00	689,087.43	252,206	
農田水利設施更新改善		-	-	83,500	
灌溉排水渠道更新改善	公里	10.00	5,550,000.00	55,500	
構造物更新改善	座	4.00	7,000,000.00	28,000	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	76,548	
輸水渠道改善及修補	公里	9.21	3,992,583.06	36,772	
輸水渠道除草	平方公尺	642,681.00	10.00	6,427	
輸水渠道浚渫	立方公尺	110,246.41	280.00	30,869	

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116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	49.61	50,003.39	2,481	
農業灌溉用水管理	百萬噸	285.22	881,231.19	251,345	
農田水利設施更新改善		-	-	61,933	
灌溉排水渠道更新改善	公里	13.73	3,278,320.98	45,011	
構造物更新改善	座	2.21	7,656,931.22	16,922	
113年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	53,525	
輸水渠道改善及修補	公里	7.29	4,146,559.26	30,228	
輸水渠道除草	平方公尺	669,177.50	10.00	6,692	
輸水渠道浚渫	立方公尺	47,604.12	290.06	13,808	
構造物維護	座	125.92	22,210.87	2,797	
農業灌溉用水管理	百萬噸	280.36	901,286.36	252,685	
農田水利設施更新改善		-	-	56,933	
灌溉排水渠道更新改善	公里	6.23	4,554,462.60	28,374	
構造物更新改善	座	3.57	7,999,548.46	28,558	
112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	
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	

中華民國116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：	70	-	70	
專任人員	70	-	70	
職員	51	-	51	
駐衛警	-	-	-	
技工	5	-	5	
工友	4	-	4	
約僱	10	-	10	
總計	70	-	70	

註：「進用約用人員」4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約用人員2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、清潔等任務之約用人員2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	-	-	650	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	603	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	487	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	116	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	47	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	52,522	5,556	5,095	-	7,261	5,767	-	2,226	15,060	-
正式人員	52,522	-	4,431	-	6,566	5,767	-	2,193	14,713	-
職員	47,942	-	4,063	-	5,993	5,194	-	2,139	13,510	-
工員	4,580	-	368	-	573	573	-	54	1,203	-
聘僱人員	-	5,556	664	-	695	-	-	33	347	-
合計	52,522	5,556	5,745	-	7,261	5,767	-	2,226	15,060	-

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950千元，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742千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、清潔等任務之約用人員費用208千元。

二、獎金計編列15,254千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列70人7,261千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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60人5,767千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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70人2,226千元，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
116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				
-	-	-	-	-	-	650	-	650
-	-	-	-	-	-	603	-	603
-	-	-	-	-	-	487	-	487
-	-	-	-	-	-	116	-	116
-	-	-	-	-	-	47	-	47
-	6,981	259	-	2,055	2	102,784	-	102,784
-	6,128	214	-	1,895	2	94,431	-	94,431
-	5,421	182	-	1,618	-	86,062	-	86,062
-	707	32	-	277	2	8,369	-	8,369
-	853	45	-	160	-	8,353	-	8,353
-	6,981	259	-	2,055	2	103,434	-	103,434

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116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
79,991	96,649	用人費用	103,434	650	102,784	-	-
38,972	48,557	正式員額薪資	52,522	-	52,522	-	-
4,792	5,341	聘僱及兼職人員薪資	5,556	-	5,556	-	-
3,606	5,342	加（夜）班費	5,745	650	5,095	-	-
9,943	12,947	獎金	15,254	-	15,254	-	-
14,859	15,468	退休及卹償金	15,060	-	15,060	-	-
7,818	8,993	福利費	9,295	-	9,295	-	-
1	1	提繳費	2	-	2	-	-
133,414	149,569	服務費用	141,523	123,597	16,052	1,384	490
4,442	4,896	水電費	5,176	3,579	1,597	-	-
2,069	2,397	郵電費	2,132	809	1,323	-	-
4,152	3,978	旅運費	4,973	3,755	744	474	-
230	470	印刷裝訂及公告費	276	74	166	36	-
82,755	94,075	修理保養及保固費	91,593	90,545	1,048	-	-
2,827	3,648	保險費	3,474	3,440	-	34	-
5,777	8,553	一般服務費	6,894	6,499	395	-	-
29,309	29,578	專業服務費	25,341	14,596	9,905	840	-
864	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
990	1,110	推展費	800	300	10	-	490
5,514	6,178	材料及用品費	5,509	2,891	1,845	173	600
366	772	使用材料費	436	115	321	-	-
5,149	5,406	用品消耗	5,073	2,776	1,524	173	600
2,521	3,787	租金與利息	2,384	1,263	1,091	30	-
972	2,000	地租及水租	1,143	1,143	-	-	-
9	-	房租	-	-	-	-	-
1,039	1,636	機器租金	1,090	-	1,090	-	-
501	150	交通及運輸設備租金	150	120	-	30	-
-	1	什項設備租金	1	-	1	-	-
73,463	66,261	折舊、折耗及攤銷	68,224	63,225	4,999	-	-
69,443	61,080	不動產、廠房及設備折舊	63,225	63,225	-	-	-
4,020	5,181	攤銷	4,999	-	4,999	-	-
13,837	16,733	稅捐與規費（強制費）	17,033	17,033	-	-	-
8,749	10,200	土地稅	11,000	11,000	-	-	-
4,054	4,800	房屋稅	4,800	4,800	-	-	-
34	39	消費與行為稅	34	34	-	-	-
1,000	1,694	規費	1,199	1,199	-	-	-
16,678	27,328	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,412	18,728	108	-	1,576
125	200	會費	150	-	-	-	150
3,522	10,153	捐助、補助與獎助	4,226	4,190	-	-	36
12,428	15,373	分擔	14,927	13,737	-	-	1,190
359	1,002	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	837	729	108	-	-
243	600	競賽及交流活動費	272	72	-	-	200
2,388	686	短絀、賠償與保險給付	513	-	-	-	513
2,388	686	各項短絀	513	-	-	-	513
88	260	其他	105	60	-	-	45
88	260	其他費用	105	60	-	-	45
327,893	367,451	總計	359,137	227,447	126,879	1,587	3,224

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116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	
電動小客車	輛	-	-	1	1,850	1	1,850	預計汰舊換新電動小客車1輛，依行政院111年7月11日院臺財字第1110180776C號函及行政院112年6月15日院臺財字第1125011848F號函核處。

註：管理用車輛：116年度汰換電動小客車1輛，汰換後計有小客車2輛、客貨兩用車1輛。

本頁空白