

中華民國 110 年度

中央 政府 總 預算



行政院農業委員會主管

屏東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屏東管理處編

政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金

目次

中華民國 110 年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明.....	7
(二)餘絀撥補預計表.....	9
(三)現金流量預計表.....	10
三、預算明細表	
(一)租金及權利金收入明細表.....	11
(二)其他業務收入明細表.....	12
(三)財務收入明細表.....	13
(四)其他業務外收入明細表.....	14
(五)行銷及業務費用明細表.....	15
(六)管理及總務費用明細表.....	17
(七)研究發展及訓練費用明細表.....	18
(八)其他業務外費用明細表.....	19
(九)固定資產建設改良擴充明細表.....	20
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	22
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	24
(十二)資產折舊明細表.....	26
(十三)資產變賣明細表.....	27
(十四)資產報廢明細表.....	28
(十五)基金數額增減明細表.....	29
(十六)無形資產明細表.....	30
四、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	31
(二)5年來主要營運項目分析表.....	32
(三)員工人數彙計表.....	33
(四)用人費用彙計表.....	34
(五)各項費用彙計表.....	36
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	38

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會 屏東農田水利事業作業基金 業務計畫及預算說明

中華民國 110 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，特自本(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。

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

無

參、業務計畫

一、營運計畫

本年度營運涵括依原農田水利會約 29,345 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，5 公里渠道改善修補、518,154 平方公尺除草、浚漂及 190 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 830,681,667 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 21 公里之渠道更新改善，及 23 座構造物更新改善。

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 56,760 千元，編列項目如次：

- 1.土地 1,000 千元，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 50,000 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
- 3.房屋及建築 1,600 千元，係辦理房屋建築及其附屬設備之設計、建築、裝置、修繕所需。

**行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明**

中華民國 110 年度

- 4.機械及設備 1,200 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。
- 5.交通及運輸設備 0 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。
- 6.什項設備 2,960 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 4 頁）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 2 億 7,361 萬 4 千元，主要係補助收入。
- (二)本年度業務成本與費用 5 億 8,204 萬 9 千元，主要係業務費用。
- (三)本年度業務外收入 1 億 4,048 萬 6 千元，主要係財產交易賸餘。
- (四)本年度業務外費用 965 萬 6 千元，主要係雜項費用。
- (五)本年度業務總收支相抵後，短絀 1 億 7,760 萬 5 千元。
- (六)本年度收入、支出及短絀圖表，詳如圖二（第 5 頁）、圖三（第 6 頁）。

二、餘絀撥補之預計：

短絀之部：本年度預算短絀 1 億 7,760 萬 5 千元，連同以前年度待填補之短絀 0 萬 0 千元，共有短絀 1 億 7,706 萬 5 千元，除填補累積短絀 00 億 00 萬千元外，尚餘 1 億 7,706 萬 5 千元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計：

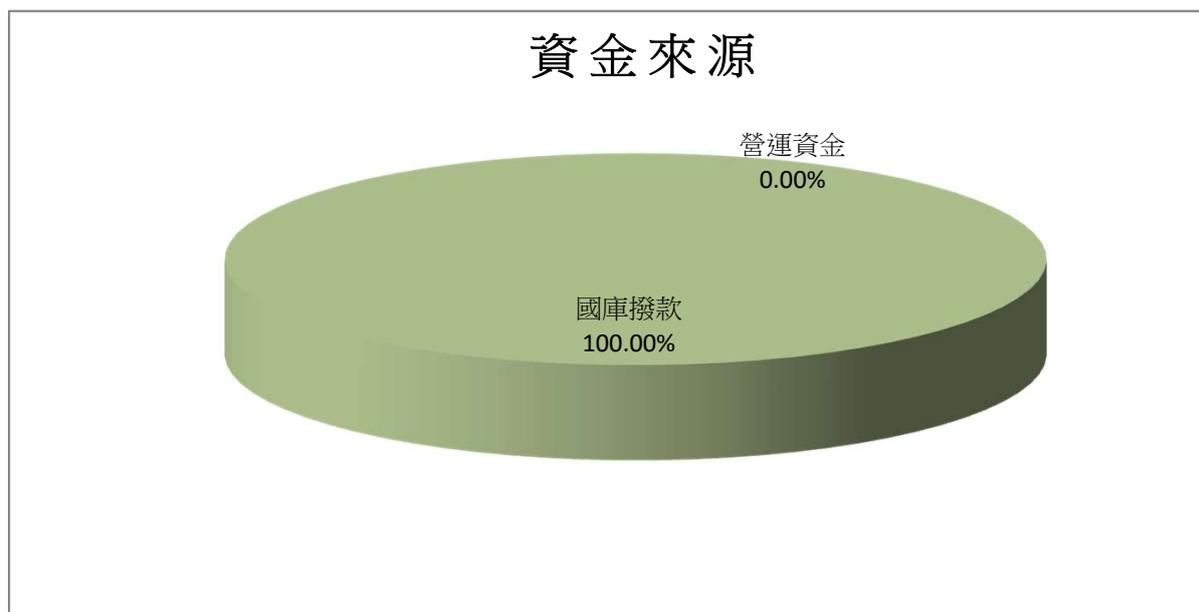
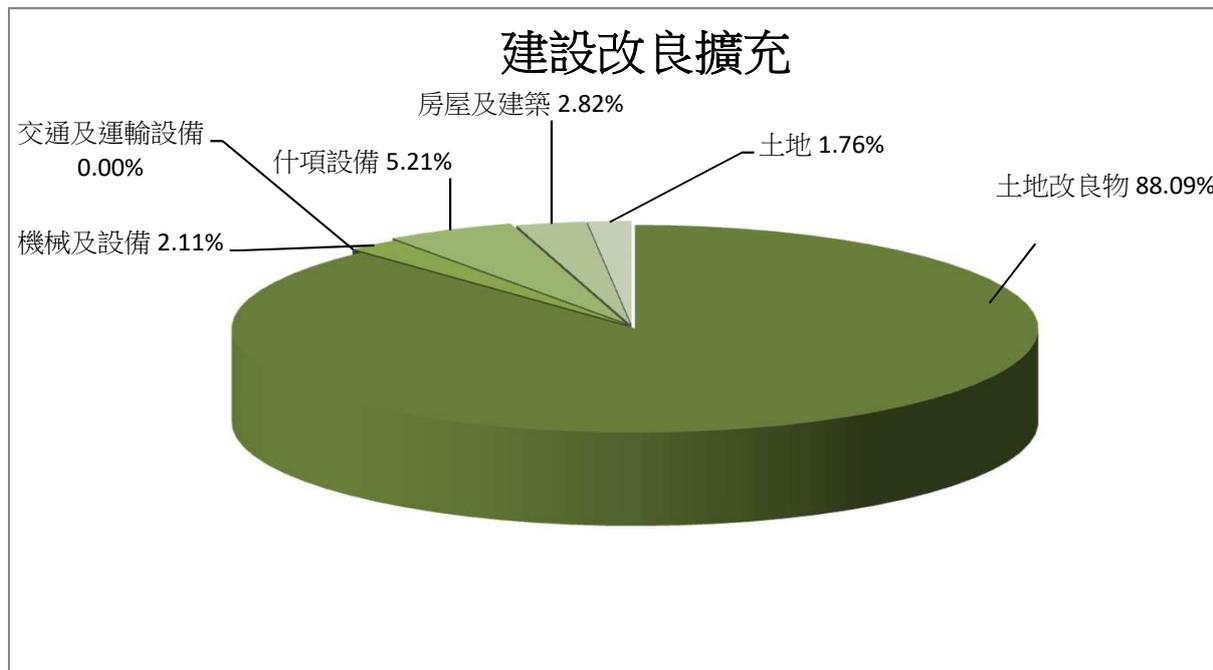
- (一) 預計業務活動之淨現金流出 1 億 2,057 萬 7 千元，包括：
 1. 本期短絀 1 億 7,760 萬 5 千元。
 2. 調整項目 5,702 萬 8 千元，含提列折舊 1 億 8,213 萬 6 千元、攤銷無形資產 424 萬 9 千元、固定資產報廢損失 3 千元、固定資產變賣賸餘 1 億 2,913 萬 6 千元。

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

- (二) 投資活動之淨現金流出 8,906 萬 5 千元，其中現金流入 1 億 4,772 萬 5 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 5,866 萬元，係增加固定資產建設改良擴充 5,676 萬元及增加無形資產 1,900 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 5,676 萬元，悉數為增加基金。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 2,524 萬 8 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 3 億 972 萬 4 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 3 億 3497 萬 2 千元。

110年度固定資產建設改良擴充及資金來源



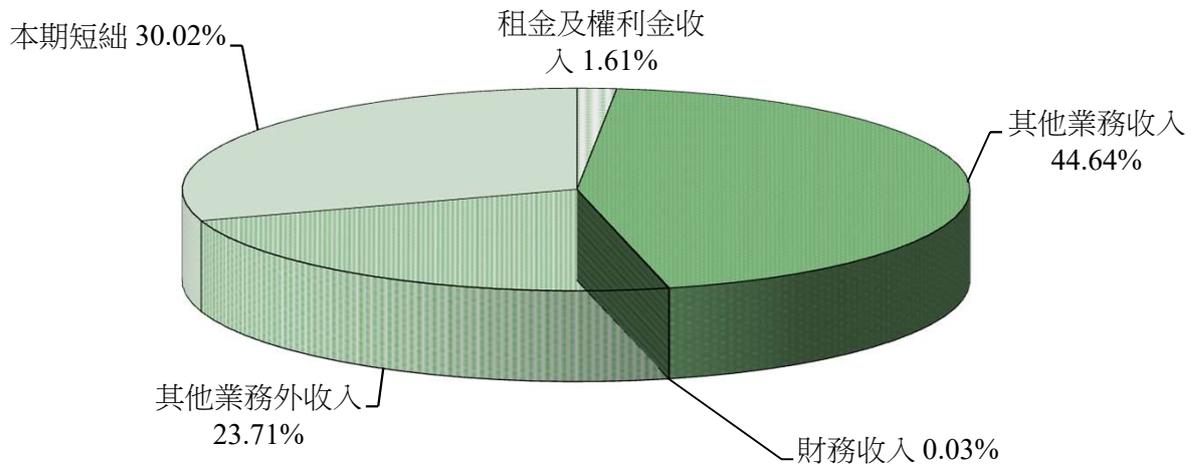
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110年度預算	資金來源	110年度預算
土地	1,000	營運資金	0
土地改良物	50,000	國庫撥款	56,760
房屋及建築	1,600		
機械及設備	1,200		
交通及運輸設備	0		
什項設備	2,960		
合 計	56,760	合 計	56,760

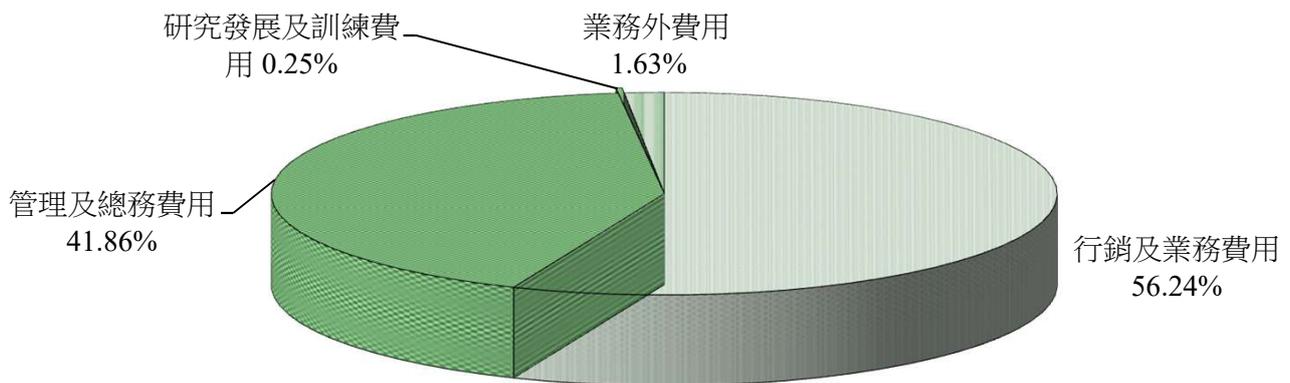
圖二

110年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用



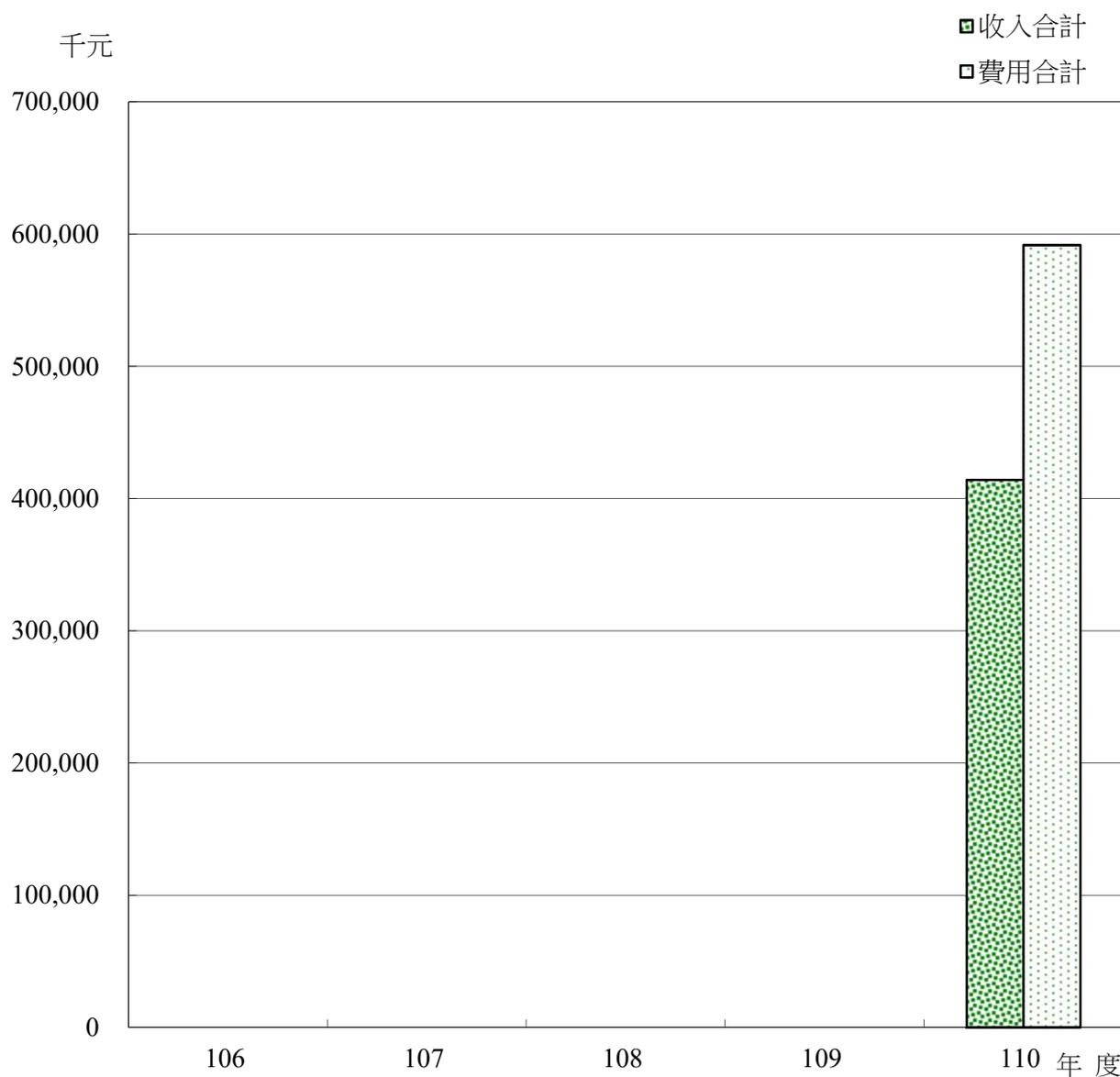
單位：新臺幣千元

收入及短絀	110年度預算	成本與費用	110年度預算
業務收入	273,614	業務成本與費用	582,049
租金及權利金收入	9,500	行銷及業務費用	332,777
其他業務收入	264,114	管理及總務費用	247,715
業務外收入	140,486	研究發展及訓練費用	1,557
財務收入	190	業務外費用	9,656
其他業務外收入	140,296	其他業務外費用	9,656
本期短絀	177,605		
收入及短絀總額	591,705	成本與費用總額	591,705

圖三

1

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
收入					
業務收入					273,614
業務外收入					140,486
收入合計	0	0	0	0	414,100
費用					
業務成本與費用					582,049
業務外費用					9,656
費用合計	0	0	0	0	591,705
本期餘絀	0	0	0	0	-177,605

註：未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

二、預算主要表

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
收支餘絀預計表
中華民國110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	%
-	-	業務收入	273,614	100.00	-	-	273,614	-
-	-	租金及權利金收入	9,500	3.47	-	-	9,500	-
-	-	其他建築物租金收入	9,500	3.47	-	-	9,500	-
-	-	其他租金收入	-	-	-	-	-	-
-	-	其他業務收入	264,114	96.53	-	-	264,114	-
-	-	其他補助收入	264,114	96.53	-	-	264,114	-
-	-	雜項業務收入	-	-	-	-	-	-
-	-	業務成本與費用	582,049	212.73	-	-	582,049	-
-	-	行銷及業務費用	332,777	121.62	-	-	332,777	-
-	-	業務費用	332,777	121.62	-	-	332,777	-
-	-	管理及總務費用	247,715	90.53	-	-	247,715	-
-	-	管理費用及總務費用	247,715	90.53	-	-	247,715	-
-	-	研究發展及訓練費用	1,557	0.57	-	-	1,557	-
-	-	研究發展費用	-	-	-	-	-	-
-	-	訓練費用	1,557	0.57	-	-	1,557	-
-	-	業務賸餘(短絀)	-308,435	-112.73	-	-	-308,435	-
-	-	業務外收入	140,486	51.34	-	-	140,486	-
-	-	財務收入	190	0.07	-	-	190	-
-	-	利息收入	190	0.07	-	-	190	-
-	-	其他業務外收入	140,296	51.28	-	-	140,296	-
-	-	財產交易賸餘	129,360	47.28	-	-	129,360	-
-	-	租賃收入	10,876	3.97	-	-	10,876	-
-	-	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項收入	60	0.02	-	-	60	-
-	-	業務外費用	9,656	3.53	-	-	9,656	-
-	-	其他業務外費用	9,656	3.53	-	-	9,656	-
-	-	財產交易短絀	3	0.00	-	-	3	-
-	-	雜項費用	9,653	3.53	-	-	9,653	-
-	-	業務外賸餘(短絀)	130,830	47.82	-	-	130,830	-
-	-	本期賸餘(短絀)	-177,605	-64.91	-	-	-177,605	-

註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國110年度

一、本期收支項目之說明

(一) 業務收入

租金及權利金收入編列950萬0千元，係其他建築物租金收入，詳第11頁租金及權利金收入明細表。

其他業務收入編列2億6,411萬4千元，係其他補助收入，詳第12頁其他業務收入明細表。

(二) 業務成本與費用

行銷及業務費用編列3億3,277萬7千元，係業務費用，詳第15-16頁行銷及業務費用明細表。

管理及總務費用編列2億4,771萬5千元，係管理費用及總務費用，詳第17頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列155萬7千元，係訓練費用，詳第18頁研究發展及訓練費用。

(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3億843萬5千元。

(四) 業務外收入

財務收入編列19萬0千元，係利息收入，詳第13頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列1億4,029萬6千元，係財產交易賸餘、租賃收入與雜項收入，詳第14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965萬6千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第19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1億3,083萬0千元。

(七) 本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1億7,760萬5千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明

單位：千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
	未實現重估增值		

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
餘絀撥補預計表
中華民國110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	%	
-	-	賸餘之部			
-	-	本期賸餘			
-	-	前期未分配賸餘			
-	-	分配之部			
-	-	填補累積短絀			
-	-	未分配賸餘	-		
-	-	短絀之部	177,605	100.00	
-	-	本期短絀	177,605	100.00	
-	-	前期待填補之短絀		-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短絀	177,605	100.00	

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
現金流量預計表
中華民國110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	-120,577	
本期賸餘（短絀）	-177,605	
利息股利之調整	-190	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-177,795	
調整項目	57,028	
		加項：提列折舊182,136千元、 攤銷無形資產4,249千元、 固定資產報廢損失3千元。 減項：固定資產變賣賸餘
未計利息股利之現金流入（流出）	-120,767	
收取利息	190	
業務活動之淨現金流入（流出）	-120,577	
投資活動之現金流量	89,065	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	147,725	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-56,760	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,900	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	89,065	
籌資活動之現金流量	56,760	
增加基金、公積及填補短絀	56,760	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	56,760	
現金及約當現金之淨增（淨減）	25,248	
期初現金及約當現金	309,724	
期末現金及約當現金	334,972	

註：依農田水利法第23條，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受。

三、預算明細表

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
租金及權利金收入明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	9,500	
其他建築物租金收入	9,500	搭排部分4,200千元、架設橋涵部分5,300千元

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
其他業務收入明細表
中華民國110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	264,114	
其他補助收入	264,114	政府補助農田水利事業經常支出之收入。

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
財務收入明細表
中華民國110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	190	
利息收入	190	定期存款利息收入70千元、活期存款利息收入30千元、聯合建設基金利息收入90千元。

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
其他業務外收入明細表
中華民國110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	140,296	
財產交易賸餘	129,360	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘，詳載資產變賣明細表。
租賃收入	10,876	土地租金收入8,824千元、房屋租金收入2,052千元。
雜項收入	60	廢品處分及其他雜項收入。

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
行銷及業務費用明細表
中華民國110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	說明
-	-	行銷及業務費用	332,777	
-	-	業務費用	332,777	
-	-	用人費用	139	
-	-	超時工作報酬	139	加班費13千元、值班費126千元。
-	-	服務費用	114,560	
-	-	水電費	35,065	動力費。
-	-	郵電費	73	電話費56千元、數據通信費17千元。
-	-	旅運費	2,479	國內旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	326	印刷及裝訂費246千元、廣告費40千元、公告費40千元。
-	-	修理保養及保固費	67,126	土地改良物修護費59,000千元、一般房屋修護費642千元、機械及設備修護費5,600千元、交通及運輸設備修護費128千元、什項設備修護費1,756千元。
-	-	保險費	209	一般房屋保險費10千元、交通及運輸設備保險費199千元。
-	-	一般服務費	2,190	計時與計件人員酬金。
-	-	專業服務費	7,092	法律事務費430千元、工程及管理諮詢服務費98千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,413千元、委託調查研究費428千元、委託檢驗(定)試驗認證費600千元、電腦軟體服務費429千元、其他2,694千元。
-	-	材料及用品費	1,211	
-	-	使用材料費	335	燃料150千元、設備零件185千元。
-	-	用品消耗	876	辦公(事務)用品。
-	-	租金與利息	1,701	
-	-	地租及水租	1,641	一般土地租金。
-	-	機器租金	60	機械及設備租金。
-	-	折舊、折耗及攤銷	182,136	

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
行銷及業務費用明細表
中華民國110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	說明
-	-	不動產、廠房及設備折舊	182,136	土地改良物折舊177,756千元、一般房屋折舊3,771千元、交通及運輸設備折舊131千元、什項設備折舊478千元。
-	-	稅捐與規費（強制費）	19,425	
-	-	土地稅	17,668	土地增值稅11,668千元、一般土地地價稅6,000千元。
-	-	房屋稅	255	一般房屋稅。
-	-	消費與行為稅	234	印花稅200千元、使用牌照稅34千元。
-	-	規費	1,268	行政規費與強制費1,249千元、汽車燃料使用費19千元。
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,706	
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,526	其他。
-	-	競賽及交流活動費	180	技能競賽。
-	-	其他	4,899	
-	-	其他費用	4,899	其他。

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國110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	說明
-	-	管理及總務費用	247,715	
-	-	管理費用及總務費用	247,715	
-	-	用人費用	230,540	
-	-	正式員額薪資	139,012	職員薪金121,691千元、 工員工資17,321千元。
-	-	聘僱及兼職人員薪資	2,100	約僱職員薪金。
-	-	超時工作報酬	9,620	加班費9,552千元、值班 費68千元。
-	-	獎金	33,931	考績獎金16,965千元、年 終獎金16,966千元。
-	-	退休及卹償金	25,283	職員退休及離職金。
-	-	福利費	20,594	分擔員工保險費16,655千 元、提撥福利金3,379千 元、其他福利費560千 元。
-	-	服務費用	10,388	
-	-	郵電費	2,864	郵費2,004千元、電話費 300千元、數據通信費560 千元。
-	-	旅運費	2,647	國內旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	741	印刷及裝訂費638千元、 業務宣導費103千元。
-	-	專業服務費	3,362	電腦軟體服務費
-	-	公共關係費	774	公共關係費。
-	-	材料及用品費	782	
-	-	用品消耗	782	辦公(事務)用品382千 元、報章什誌85千元、其 他315千元。
-	-	租金與利息	72	
-	-	機器租金	72	電腦租金及使用費
-	-	折舊、折耗及攤銷	4,249	
-	-	攤銷	4,249	攤銷電腦軟體費。
-	-	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,030	
-	-	分擔	1,030	分擔其他費用。
-	-	其他	654	
-	-	其他費用	654	其他。

行政院農
屏東農田水利
固定資產建設改
中華民國

項目	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備
一般建築及設備計畫	1,000	50,000	1,600	1,200
一次性項目	1,000	50,000	1,600	1,200
合 計	1,000	50,000	1,600	1,200

業委員會
事業作業基金
良擴充明細表
110年度

單位：新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
-	2,960	-	-	-	56,760	
-	2,960	-	-	-	56,760	
-	2,960	-	-	-	56,760	

行政院農
 屏東農田水利
 固定資產建設改良擴
 中華民國

項 目	自 有 資 金					
	營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款	其他	小 計	
					金額	%
一般建築及設備 計畫	-	-	56,760	-	56,760	100.00
一次性項目	-	-	56,760	-	56,760	100.00
合 計	-	-	56,760	-	56,760	100.00

業委員會
 事業作業基金
 充資金來源明細表
 110年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金		小 計		合 計	
國內借款	國外借款	金額	%	金額	%
		-	-		
-	-	-	-	56,760	100.00
-	-	-	-	56,760	100.00

行政院農
屏東農田水利
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目	全 部 計							
	投資總額	資 金 來 源					外借 資金	目標能量
		自 有 資 金						
		營運 資金	出售不適 用資產	公庫 撥款	其他			
一般建築及設備 計畫	56,760	-	-	56,760	-	-		
一次性項目	56,760	-	-	56,760	-	-		
合 計	56,760	-	-	56,760	-	-		

業委員會
 事業作業基金
 計畫預期進度明細表
 110年度

單位：新臺幣千元

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%
	-	-		56,760	100.00	56,760	100.00
11001~11012	-	-		56,760	100.00	56,760	100.00
				56,760	100.00	56,760	100.00

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
資產折舊明細表
中華民國110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			
前年度決算資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	4,237,249	303,542	101,347	4,831	43,882	-	-	4,690,851
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	4,237,249	303,542	101,347	4,831	43,882	-	-	4,690,851
本年度應提折舊額	177,756	3,771	-	131	478	-	-	182,136
行銷及業務費用	177,756	3,771	-	131	478	-	-	182,136

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
資產變賣明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增 值減少 數	變賣 餘絀	說明
	成本或 重估價 值	已提 折舊額	淨額	總收入	處理 費用	淨收入			
不動產、 廠房及設 備	18,365	-	18,365	147,725	-	147,725	-	129,360	係處分 非事業 用土 地、廢 水利用 地。
土地	18,365	-	18,365	147,725	-	147,725	-	129,360	

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
資產報廢明細表
中華民國110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	472	469	3	-	-	3
土地改良物	-	-	-	-	-	-
土地改良物						
房屋及建築	19	16	3	-	-	3
房屋及建築	19	16	3	-	-	3
機械及設備	55	55	-	-	-	-
機械及設備	55	55	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備						
什項設備	398	398	-	-	-	-
什項設備	398	398	-	-	-	-

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
基金數額增減明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	說明
期初基金數額	2,569,292	依農田水利法第23條，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受。
加：	-	
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管國有財產撥充	-	
國庫增撥數	56,760	
其他	-	
減：	-	
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	2,626,052	

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
無形資產明細表
中華民國110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
		無形資產	1,900	
		電腦軟體	1,900	資訊運用、推展業務、電腦軟體作業系統、繪圖及防毒、系統開發等支出。
		總計	1,900	

四、預算參考表

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
預計平衡表

中華民國110年度12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
-	資產	3,746,818	-	3,746,818
-	流動資產	335,312	-	335,312
-	現金	334,972	-	334,972
-	流動金融資產	90	-	90
-	應收款項	-	-	-
-	存貨	-	-	-
-	預付款項	250	-	250
-	短期貸墊款	-	-	-
-	投資、長期應收款、貸	175,186	-	175,186
-	其他長期投資	43,877	-	43,877
-	準備金	131,309	-	131,309
-	不動產、廠房及設備	3,231,521	-	3,231,521
-	土地	1,024,997	-	1,024,997
-	土地改良物	1,844,386	-	1,844,386
-	房屋及建築	220,443	-	220,443
-	機械及設備	-	-	-
-	交通及運輸設備	765	-	765
-	什項設備	23,319	-	23,319
-	購建中固定資產	117,611	-	117,611
-	無形資產	4,308	-	4,308
-	無形資產	4,308	-	4,308
-	其他資產	491	-	491
-	什項資產	491	-	491
-	合 計	3,746,818	-	3,746,818
-	負債	203,418	-	203,418
-	流動負債	1,685	-	1,685
-	應付款項	1,685	-	1,685
-	預收款項	-	-	-
-	長期負債	131,309	-	131,309
-	長期債務	131,309	-	131,309
-	其他負債	70,424	-	70,424
-	負債準備	3,395	-	3,395
-	什項負債	67,029	-	67,029
-	淨值	3,543,400	-	3,543,400
-	基金	2,626,052	-	2,626,052
-	基金	2,626,052	-	2,626,052
-	公積	453,138	-	453,138
-	特別公積	453,138	-	453,138
-	累積餘絀	-177,605	-	-177,605
-	累積賸餘	-	-	-
-	累積短絀	-177,605	-	-177,605
-	淨值其他項目	641,815	-	641,815
-	累積其他綜合餘絀	641,815	-	641,815
-	合 計	3,746,818	-	3,746,818

註：信託代理與保證資產(負債)2,300千元，係廠商提供履約保證之保證品。

行政院農業委員會
屏東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110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		-	-	836,482	
農田水利設施維護管理		-	-	139,232	
輸水渠道改善及修補	公里	5.00	2,500,000.00	12,500	
輸水渠道除草、浚漂	平方公尺	518,154.00	240.00	124,357	
構造物維護	座	190.00	12,500.00	2,375	
農業灌溉用水管理	噸	830,681,667.00	0.60	498,409	
農田水利設施更新改善		-	-	198,841	
灌溉排水渠道更新改善	公里	21.00	6,000,000.00	126,000	
構造物更新改善	座	23.00	3,167,000.00	72,841	

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
員工人數彙計表
中華民國110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：	-	220	220	
專任人員	-	220	220	
職員	-	170	170	
技工	-	29	29	
工友	-	14	14	
約僱	-	7	7	
駐衛警	-	-	-	
總 計	-	220	220	

註：協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之內業臨時人員15人。

行政院農
屏東農田水利
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
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金
業務支出部分									
行銷及業務 費用	-	-	139	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	139	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	139	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	139,012	2,100	9,620	-	16,966	16,965	-	-	25,283
正式人員	139,012	-	9,620	-	16,715	16,965	-	-	25,155
職員	121,691	-	9,620	-	16,715	16,965	-	-	25,155
工員	17,321	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	2,100	-	-	251	-	-	-	128
研究發展及 訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	139,012	2,100	9,759	-	16,966	16,965	-	-	25,283

備註：協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之內業臨時人員費用2,881千元。

業委員會
事業作業基金
彙計表
110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				
-	-	-	-	-	-	-	139	-	139
-	-	-	-	-	-	-	139	-	139
-	-	-	-	-	-	-	139	-	139
-	-	16,655	-	3,379	560	-	230,540	-	230,540
-	-	16,378	-	3,379	560	-	227,784	-	227,784
-	-	16,378	-	3,379	560	-	210,463	-	210,463
-	-	-	-	-	-	-	17,321	-	17,321
-	-	277	-	-	-	-	2,756	-	2,756
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	16,655	-	3,379	560	-	230,679	-	230,679

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國110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	行銷及營 運費用	管理及總 務費用	研究發展 及訓練費 用	其他營運 外費用
-	-	用人費用	230,679	139	230,540	-	-
-	-	正式員額薪 資	139,012	-	139,012	-	-
-	-	聘僱及兼職 人員薪資	2,100	-	2,100	-	-
-	-	超時工作報 酬	9,759	139	9,620	-	-
-	-	津貼	-	-	-	-	-
-	-	獎金	33,931	-	33,931	-	-
-	-	退休及卹償 金	25,283	-	25,283	-	-
-	-	福利費	20,594	-	20,594	-	-
-	-	服務費用	133,585	114,560	10,388	1,557	7,080
-	-	水電費	35,065	35,065	-	-	-
-	-	郵電費	3,287	73	2,864	-	350
-	-	旅運費	6,084	2,479	2,647	958	-
-	-	印刷裝訂與 廣告費	2,997	326	741	-	1,930
-	-	修理保養及 保固費	71,926	67,126	-	-	4,800
-	-	保險費	209	209	-	-	-
-	-	一般服務費	2,190	2,190	-	-	-
-	-	專業服務費	11,053	7,092	3,362	599	-
-	-	公共關係費	774	-	774	-	-
-	-	材料及用品費	1,993	1,211	782	-	-
-	-	使用材料費	335	335	-	-	-
-	-	用品消耗	1,658	876	782	-	-
-	-	租金與利息	1,773	1,701	72	-	-
-	-	地租及水租	1,641	1,641	-	-	-
-	-	房租	-	-	-	-	-
-	-	機器租金	132	60	72	-	-
-	-	交通及運輸 設備租金	-	-	-	-	-
-	-	折舊、折耗及 攤銷	186,385	182,136	4,249	-	-

行政院農業委員會
屏東農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國110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	行銷及營 運費用	管理及總 務費用	研究發展 及訓練費 用	其他營運 外費用
-	-	不動產、廠 房及設備 折舊	182,136	182,136	-	-	-
-	-	攤銷	4,249	-	4,249	-	-
-	-	稅捐與規費（ 強制費）	19,425	19,425	-	-	-
-	-	土地稅	17,668	17,668	-	-	-
-	-	房屋稅	255	255	-	-	-
-	-	消費與行為 稅	234	234	-	-	-
-	-	規費	1,268	1,268	-	-	-
-	-	會費、捐助、 補助、分攤、 救助(濟)與交 流活動費	12,102	8,706	1,030	-	2,366
-	-	會費	129	-	-	-	129
-	-	捐助、補助 與獎助	-	-	-	-	-
-	-	分擔	3,267	-	1,030	-	2,237
-	-	補貼(償)、 獎勵、慰問與 救助(濟)	8,526	8,526	-	-	-
-	-	競賽及交流 活動費	180	180	-	-	-
-	-	短絀、賠償與 保險給付	3	-	-	-	3
-	-	各項短絀	3	-	-	-	3
-	-	其他	5,760	4,899	654	-	207
-	-	其他費用	5,760	4,899	654	-	207
-	-	總 計	591,705	332,777	247,715	1,557	9,656

行政院農業委員會
屏東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110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：其他車輛：轎車1輛、小客貨兩用車2輛