中華民國112年度

中央政府總預算案

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

行政院農業委員會農田水利署
屏東農田水利事業作業基金
目次
中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明 13-1
二、預算主要表
(一)收支餘絀預計表及說明 13-9
(二)餘絀撥補預計表 13-12
(三)現金流量預計表 13-13
三、預算明細表
(一)其他業務收入明細表 13-15
(二)財務收入明細表 13-16
(三)其他業務外收入明細表 13-17
(四)業務費用明細表及說明 13-18
(五)管理及總務費用明細表及說明 13-22
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明 13-25
(七)財務費用明細表 13-27
(八)其他業務外費用明細表及說明 13-28
(九)固定資產建設改良擴充明細表 13-30
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 13-32
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 13-34
(十二)資產折舊明細表 13-36
(十三)資產變賣明細表 13-37
(十四)資產報廢明細表 13-38
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表 13-40
(十六)基金數額增減明細表 13-42
(十七)無形資產明細表 13-43
四、預算參考表
(一)預計平衡表 13-45
(二)5 年來主要營運項目分析表 13-47
(三)員工人數彙計表 13-49
(四)用人費用彙計表 13-50
(五)各項費用彙計表 13-52
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 13-54

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

我國政府為促進農田水利事業發展，特自 110 年度起依農田水利法第 22 條規定設置本基金，並依預算法第 4 條規定，編製附屬單位預算之分預算。

二、組織概況

本基金以行政院農業委員會為主管機關，其收支、保管及運用事宜由各分基金執行辦理，主要任務為健全農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水等。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(110)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 2 億 9,715 萬 1 千元，較預算數 2 億 7,361 萬 4 千元，增加 2,353 萬 7 千元，約 8.60%。

(二)業務成本與費用：決算數 4 億 6,389 萬 6 千元，較預算數 5 億 8,204 萬 9 千元，減少 1 億 1,815 萬 3 千元，約 20.30%，主要係因改制後土地相關稅費減少及固定資產當年度折舊提列數較預算數為少所致。

(三)業務外收入：決算數 4,238 萬 2 千元，較預算數 1 億 4,048 萬 6 千元，減少 9,810 萬 4 千元，約 69.83%，主要係因出售土地案件不如預期及承購者意願低落，加上出售的鄉村型土地，其價格不高，致財產交易賸餘較少所致。

(四)業務外費用：決算數 6 億 3,248 萬 3 千元，較預算數 965 萬 6 千元，增加 6 億 2,282 萬 7 千元，約 6,450.15%，主要係因配合國有財產署系統，因計算方式不同，補提列以前年度土地改良物折舊費用所致。

(五)收支餘絀：本期短絀 7 億 5,684 萬 7 千元，較預算短絀 1 億 7,760 萬 5 千元，增加 5 億 7,924 萬 2 千元，約 326.14%，主要係業務外費用較預期增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，決算數 1 億 2,046 萬 8 千元，可用預算數 1 億 2,236 萬 8 千元，執行率約 98.45%。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

二、上(111)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 1 億 6,526 萬 4 千元，較預算分配數 1 億 3,903 萬 7 千元，增加 2,622 萬 7 千元，約 18.86%，主要係因政府補助款增加及自來水公司 111 年度農業用水加強灌溉管理增供公共給水補助款，及農田水利設施兼作其他使用案件申請較預期多所致。

(二)業務成本與費用：實際數 2 億 3,117 萬 9 千元，較預算分配數 2 億 4,502 萬 3 千元，減少 1,384 萬 4 千元，約 5.65%。

(三)業務外收入：實際數 3,487 萬 9 千元，較預算分配數 3,281 萬 3 千元，增加 206 萬 6 千元，約 6.30%。

(四)業務外費用：實際數 94 萬 7 千元，較預算分配數 101 萬元，減少 6 萬 3 千元，約 6.28%。

(五)收支餘絀：實際短絀 3,198 萬 2 千元，較預算分配短絀 7,418 萬 3 千元，減少 4,220 萬 1 千元，約 56.89%，主要係業務收入及業務外收入較預期增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，實際數 1 億 4,185 萬 9 千元，預算分配數 1 億 1,039 萬 6 千元，執行率 128.50%，主要係水利工程施作，因廠商集中人力執行工程，工程進度較預期超前所致。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)本年度營運含括公告之農田水利事業區域 2.58 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，6 公里輸水渠道改善及修補、200,000 平方公尺除草、50,000 立方公尺浚渫及 70 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 825 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 25 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 24 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 2 億 377 萬 7 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 2 億 377 萬 7 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 1,253 萬 2 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,253 萬 2 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

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 2 億 853 萬 9 千元，編列項目如次：

1. 土地 100 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他所有土地購置所需。
2. 土地改良物 2 億 377 萬 7 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 122 萬元，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 89 萬元，係汰換或購置交通運輸及電訊用之各項設備及工具等所需。
5. 什項設備 165 萬 2 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 13-5 頁）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一) 業務收入 2 億 7,479 萬 3 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 2 億 7,534 萬 4 千元，減少 55 萬 1 千元，約 0.20%。

(二) 業務成本與費用 5 億 5,306 萬 1 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 5 億 983 萬 7 千元，增加 4,322 萬 4 千元，約 8.48%。

(三) 業務外收入 7,113 萬 6 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 7,112 萬 6 千元，增加 1 萬元，約 0.01%。

(四) 業務外費用 488 萬 3 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 965 萬 3 千元，減少 477 萬元，約 49.41%，主要係雜項費用減少所致。

(五) 業務總收支相抵後，短絀 2 億 1,201 萬 5 千元，較上年度預算短絀 1 億 7,302 萬元，增加 3,899 萬 5 千元，約 22.54%，主要係業務費用增加所致。

(六) 本年度收入、支出及短絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 13-6 頁）、圖三（第 13-7 頁）。

二、餘絀撥補之預計

短絀之部：本年度預算短絀 2 億 1,201 萬 5 千元，連同以前年度待填補之短絀 9 億 2,986 萬 7 千元，共計短絀 11 億 4,188 萬 2 千元，留待以後年度填補。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 1 億 2,624 萬 4 千元，包括：

1. 本期短絀：短絀 2 億 1,201 萬 5 千元，利息股利之調整 10 萬元，未計利息股利之本期短絀為 2 億 1,211 萬 5 千元。
2. 調整項目 8,577 萬 1 千元，其中加項係提列折舊 1 億 4,283 萬 8 千元、攤銷無形資產 141 萬 1 千元、流動資產淨減 21 萬 9 千元、流動負債淨增 130 萬 3 千元；減項係固定資產變賣賸餘 6,000 萬元。
3. 收取利息 10 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 3,963 萬元，其中現金流入 6,950 萬 9 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 2 億 913 萬 9 千元，係增加固定資產建設改良擴充 2 億 853 萬 9 千元、增加無形資產及其他資產 60 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 2 億 4,707 萬 1 千元，其中現金流入 2 億 4,707 萬 1 千元，係增加其他負債 5,679 萬 4 千元、增加政府撥充基金 1 億 9,027 萬 7 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 1,880 萬 3 千元。

(五)期初現金及約當現金 2 億 2,956 萬 6 千元。

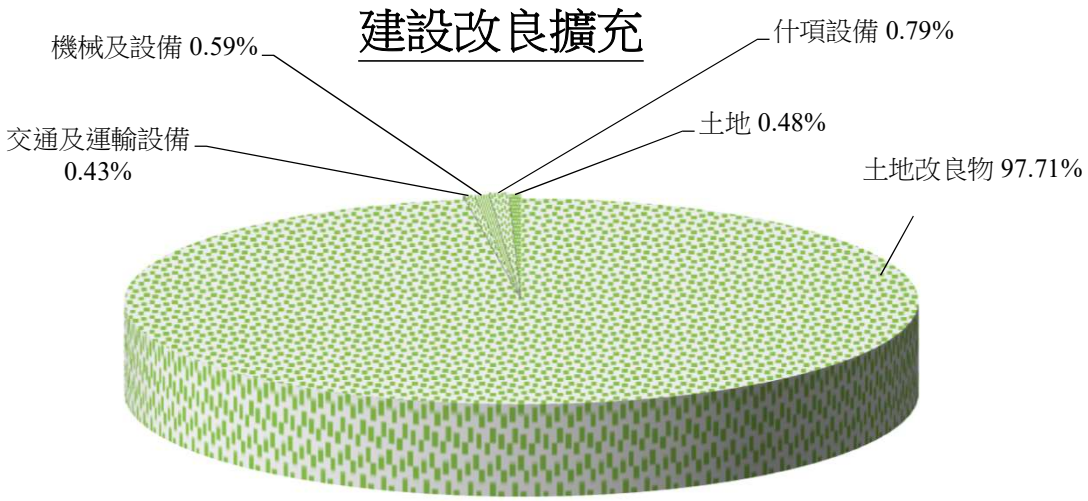
(六)預計期末現金及約當現金 2 億 1,076 萬 3 千元。

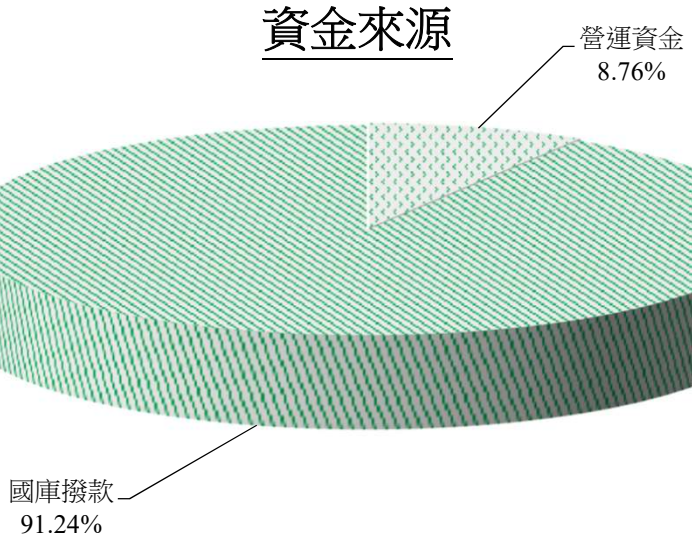
伍、其他

無

圖一

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源





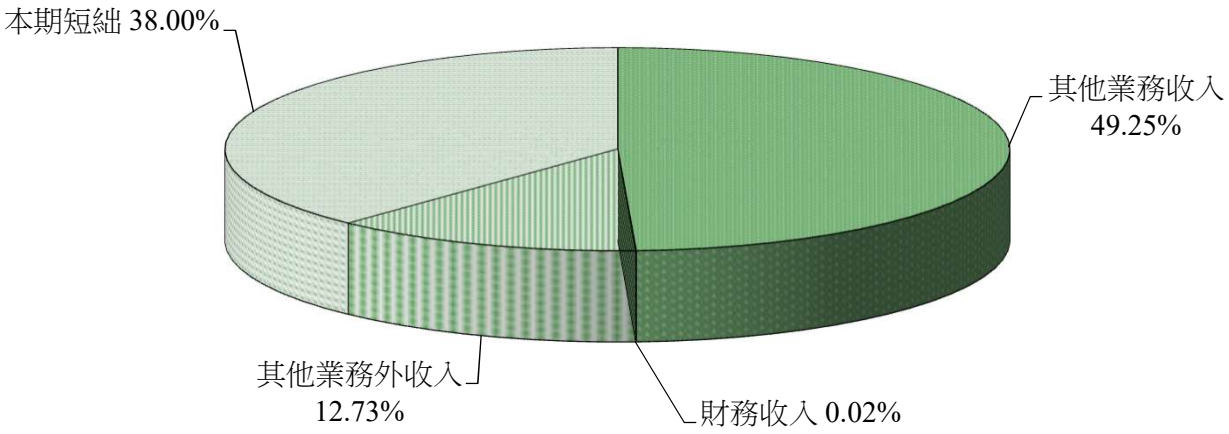
單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
土地	1,000	營運資金	18,262
土地改良物	203,777	國庫撥款	190,277
房屋及建築	0		
機械及設備	1,220		
交通及運輸設備	890		
什項設備	1,652		
合　計	**208,539**	合　計	**208,539**

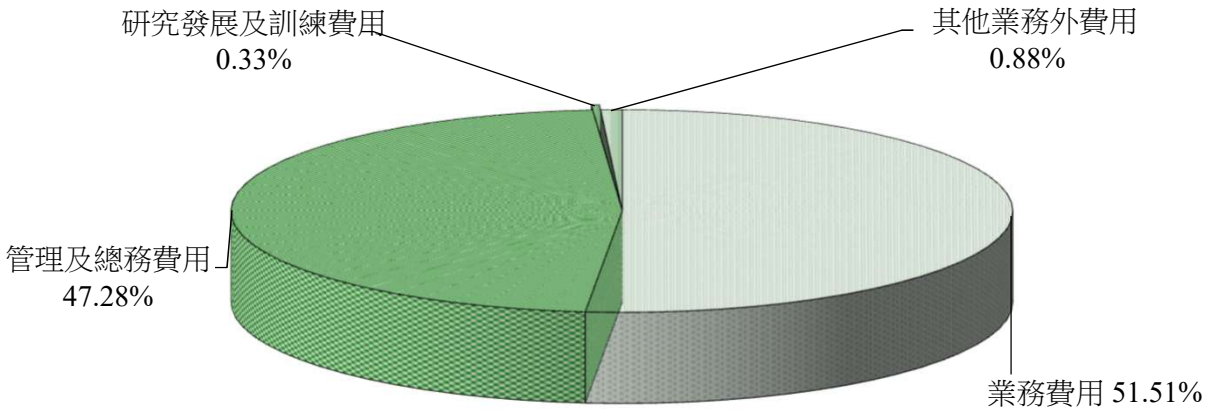
圖二

112年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

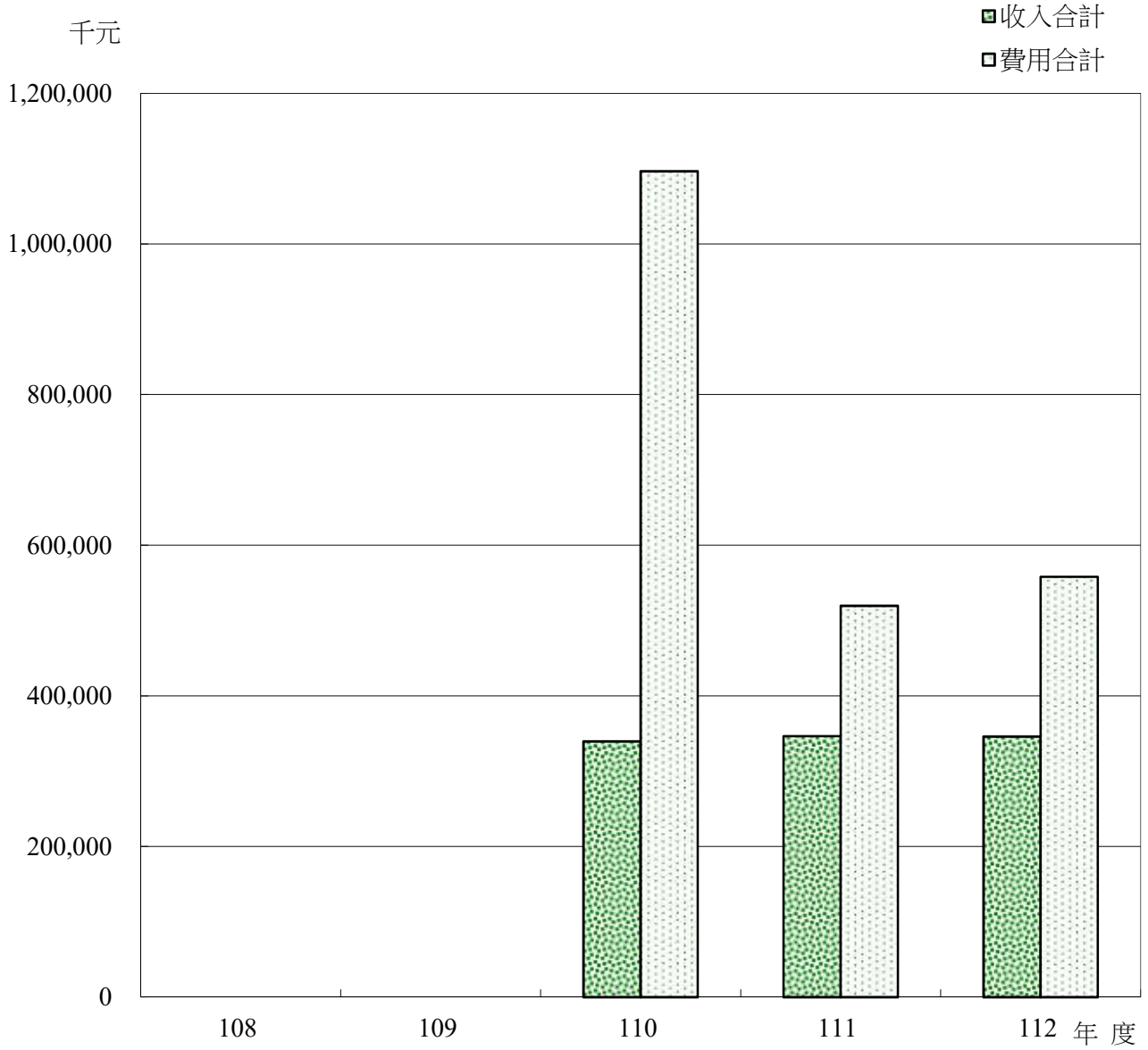


單位：新臺幣千元

收入及短絀	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	**274,793**	**業務成本與費用**	**553,061**
租金及權利金收入	0	業務費用	287,468
其他業務收入	274,793	管理及總務費用	263,776
		研究發展及訓練費用	1,817
業務外收入	**71,136**	**業務外費用**	**4,883**
財務收入	100	其他業務外費用	4,883
其他業務外收入	71,036		
本期短絀	**212,015**		
收入及短絀總額	**557,944**	**成本與費用總額**	**557,944**

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項　目 ＼ 年　度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	0	0	297,151	275,344	274,793
業務外收入	0	0	42,382	71,126	71,136
收入合計	**0**	**0**	**339,532**	**346,470**	**345,929**
費用					
業務成本與費用	0	0	463,896	509,837	553,061
業務外費用	0	0	632,483	9,653	4,883
費用合計	**0**	**0**	**1,096,379**	**519,490**	**557,944**
本期餘絀	**0**	**0**	**-756,847**	**-173,020**	**-212,015**

註：決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

本頁空白

二、預 算 主 要 表

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科　　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金　額	%		金　額	%	金　額	%	金　額	%
297,151	**100.00**	**業務收入**	**274,793**	**100.00**	**275,344**	**100.00**	**-551**	**-0.20**
13,693	4.61	租金及權利金收入	-	-	9,500	3.45	-9,500	-100.00
13,693	4.61	其他建築物租金收入	-	-	9,500	3.45	-9,500	-100.00
283,457	95.39	其他業務收入	274,793	100.00	265,844	96.55	8,949	3.37
283,457	95.39	其他補助收入	265,293	96.54	265,844	96.55	-551	-0.21
-	-	雜項業務收入	9,500	3.46	-	-	9,500	-
463,896	**156.11**	**業務成本與費用**	**553,061**	**201.26**	**509,837**	**185.16**	**43,224**	**8.48**
230,003	77.40	業務費用	287,468	104.61	249,639	90.66	37,829	15.15
230,003	77.40	業務費用	287,468	104.61	249,639	90.66	37,829	15.15
233,177	78.47	管理及總務費用	263,776	95.99	258,453	93.87	5,323	2.06
233,177	78.47	管理費用及總務費用	263,776	95.99	258,453	93.87	5,323	2.06
716	0.24	研究發展及訓練費用	1,817	0.66	1,745	0.63	72	4.13
716	0.24	訓練費用	1,817	0.66	1,745	0.63	72	4.13
-166,746	**-56.11**	**業務賸餘(短絀)**	**-278,268**	**-101.26**	**-234,493**	**-85.16**	**-43,775**	**18.67**
42,382	**14.26**	**業務外收入**	**71,136**	**25.89**	**71,126**	**25.83**	**10**	**0.01**
120	0.04	財務收入	100	0.04	190	0.07	-90	-47.37
120	0.04	利息收入	100	0.04	190	0.07	-90	-47.37
42,262	14.22	其他業務外收入	71,036	25.85	70,936	25.76	100	0.14
31,241	10.51	財產交易賸餘	60,000	21.83	60,000	21.79	-	-
9,720	3.27	租賃收入	10,876	3.96	10,876	3.95	-	-
16	0.01	違規罰款收入	-	-	-	-		-
1,284	0.43	雜項收入	160	0.06	60	0.02	100	166.67
632,483	**212.85**	**業務外費用**	**4,883**	**1.78**	**9,653**	**3.51**	**-4,770**	**-49.41**
90	0.03	財務費用	-	-	-	-		-
90	0.03	投資短絀	-	-	-	-		-
632,393	212.82	其他業務外費用	4,883	1.78	9,653	3.51	-4,770	-49.41
632,393	212.82	雜項費用	4,883	1.78	9,653	3.51	-4,770	-49.41
-590,101	**-198.59**	**業務外賸餘(短絀)**	**66,253**	**24.11**	**61,473**	**22.33**	**4,780**	**7.78**
-756,847	**-254.70**	**本期賸餘(短絀)**	**-212,015**	**-77.15**	**-173,020**	**-62.84**	**-38,995**	**22.54**
2,530,658	851.64	不重分類至餘絀之項	-4,700	-1.71	-	-	-4,700	-

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數		科　　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）	
金　額	%		金　額	%	金　額	%	金　額	%
2,530,658	851.64	未實現重估增值	-4,700	-1.71	-	-	-4,700	-

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

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

其他業務收入編列2億7,479萬3千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第13-15頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列2億8,746萬8千元，係業務費用，詳第13-18頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列2億6,377萬6千元，係管理費用及總務費用，詳第13-22頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列181萬7千元，係訓練費用，詳第13-25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2億7,826萬8千元。

(四)業務外收入

財務收入編列10萬元，係利息收入，詳第13-16頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列7,103萬6千元，係財產交易賸餘、租賃收入與雜項收入，詳第13-17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488萬3千元，係雜項費用，詳第13-28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6,625萬3千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀2億1,201萬5千元。

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
2,530,658.00	未實現重估增值	-4,700.00	

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金　　額	%		金　　額	%	
350,625	**100.00**	**短絀之部**	**1,141,882**	**100.00**	
173,020	49.35	本期短絀	212,015	18.57	
177,605	50.65	前期待填補之短絀	929,867	81.43	
350,625	**100.00**	**待填補之短絀**	**1,141,882**	**100.00**	

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-212,015	
利息股利之調整	-100	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-212,115	
調整項目	85,771	加項：提列折舊142,838千元、攤銷無形資產1,411千元、流動資產淨減219千元、流動負債淨增1,303千元。 減項：固定資產變賣賸餘60,000千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-126,344	
收取利息	100	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-126,244**	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	69,509	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-208,539	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-600	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	**-139,630**	
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	56,794	其他負債。
增加基金、公積及填補短絀	190,277	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	**247,071**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-18,803**	
期初現金及約當現金	**229,566**	
期末現金及約當現金	**210,763**	

註：不影響現金流量之其他活動：

1.退休及離職準備金預計減少5,769千元，並同額減少應計退休金負債。

2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少4,700千元。

本頁空白

三、預 算 明 細 表

行政院農業委員會農田水利署

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112年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
其他業務收入	**274,793**	
其他補助收入	265,293	政府補助農田水利事業收入265,293千元。
雜項業務收入	9,500	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入5,300千元。 2.搭排費收入4,200千元。

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
財務收入	**100**	
利息收入	100	定期存款、活期存款等利息收入100千元。

行政院農業委員會農田水利署

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112年度　　單位 ：新臺幣千元

科目及業務項目	預　　算　　數	說　　明
其他業務外收入	**71,036**	
財產交易賸餘	60,000	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等60,000千元。
租賃收入	10,876	1.土地租金收入8,824千元。 2.房屋租金收入2,052千元。
雜項收入	160	廢品處分及其他雜項收入160千元。

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
230,003	**249,639**	**業務費用**	**287,468**
230,003	249,639	業務費用	287,468
8	139	用人費用	-
8	139	超時工作報酬	-
109,384	114,560	服務費用	112,620
25,262	34,978	水電費	31,568
182	160	郵電費	180
1,517	2,479	旅運費	2,537
74	286	印刷裝訂及公告費	286
79,336	69,126	修理保養及保固費	71,698
32	209	保險費	209
1,678	2,190	一般服務費	2,704
1,263	5,092	專業服務費	3,328
40	40	推展費	110
1,020	1,211	材料及用品費	1,806
30	335	使用材料費	335
990	876	用品消耗	1,471
1,095	1,701	租金與利息	1,641
1,095	1,641	地租及水租	1,641
-	60	機器租金	-
108,245	98,998	折舊、折耗及攤銷	142,838
108,245	98,998	不動產、廠房及設備折舊	142,838
2,955	19,425	稅捐與規費（強制費）	7,942
840	17,668	土地稅	5,500
226	255	房屋稅	255
34	234	消費與行為稅	34
1,856	1,268	規費	2,153
5,139	80	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	400
5,139	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
-	80	競賽及交流活動費	400
2,156	13,525	其他	20,221
2,156	13,525	其他費用	20,221

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中40千元，移列至「推展費」。

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	動力費計31,568千元。
郵電費	數據通信費計180千元。
旅運費	國內旅費計2,537千元。
印刷裝訂及公告費	共計286千元，包括： 1.印刷及裝訂費計246千元。 2.公告費計40千元。
修理保養及保固費	共計71,698千元，包括： 1.土地改良物修護費計59,000千元。 2.一般房屋修護費計2,142千元。 3.機械及設備修護費計8,000千元。 4.交通及運輸設備修護費計300千元。 5.什項設備修護費計2,256千元。
保險費	共計209千元，包括： 1.一般房屋保險費計10千元。 2.交通及運輸設備保險費計199千元。
一般服務費	共計2,704千元，包括： 1.公證費計500千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計14千元。 3.計時與計件人員酬金計2,190千元，明細如下： (1)協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用2,000千元(約23人次)。 (2)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員費用190千元(約11人次)。
專業服務費	共計3,328千元，包括： 1.專技人員酬金計100千元。 2.法律事務費計330千元。 3.工程及管理諮詢服務費計98千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計413千元。 5.委託調查研究費計428千元，明細如下： 灌溉管理及維護相關業務委託調查研究計畫428千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計600千元。 7.不屬於以上之其他專業服務費1,359千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用110千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計335千元，包括： 1.燃料計150千元。 2.設備零件計185千元。
用品消耗	共計1,471千元，包括：

業務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
	1.辦公(事務)用品計876千元。 2.食品計150千元。 3.不屬於以上各項之其他用品消耗445千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計1641千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計142,838千元，包括： 1.土地改良物折舊計136,970千元。 2.一般房屋折舊計4,000千元。 3.機械及設備折舊計700千元。 4.交通及運輸設備折舊計280千元。 5.什項設備折舊計888千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計5,500千元。
房屋稅	一般房屋稅計255千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計34千元。
規費	共計2,153千元，包括： 1.行政規費與強制費計2,134千元。 2.汽車燃料使用費計19千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
競賽及交流活動費	技能競賽計400千元。
其他	
其他費用	共計20,221千元，包括： 1.水利小組費用16,645千元： ⑴水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務3,905千元。 ⑵水利小組辦公補助費6,090千元。 ⑶水利小組會議及訓練費2,030千元。 ⑷國內考察研習4,620千元。 2.辦理灌溉業務執行維修搶修維護1,675千元。 3.辦理水利杯活動、李隆宮費用及慶典活動等641千元。 4.諮議會委員事務補助費1,260千元。

行政院農業委員會農田水利署

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112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
233,177	**258,453**	**管理及總務費用**	**263,776**
233,177	258,453	管理費用及總務費用	263,776
221,686	242,250	用人費用	246,532
122,981	133,059	正式員額薪資	137,056
2,016	2,100	聘僱及兼職人員薪資	2,268
8,317	6,577	超時工作報酬	8,992
27,156	33,549	獎金	34,567
42,951	42,691	退休及卹償金	37,432
18,265	24,269	福利費	26,212
-	5	提繳費	5
7,900	12,130	服務費用	12,518
1,762	1,904	水電費	2,067
786	904	郵電費	1,164
808	1,547	旅運費	1,547
153	715	印刷裝訂及公告費	665
246	440	一般服務費	440
3,371	5,846	專業服務費	5,761
773	774	公關慰勞費	774
-	-	推展費	100
2,672	2,277	材料及用品費	2,984
1,155	1,100	使用材料費	1,300
1,517	1,177	用品消耗	1,684
311	1,022	折舊、折耗及攤銷	1,411
311	1,022	攤銷	1,411
-	120	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	120
-	120	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	120
608	654	其他	211
608	654	其他費用	211

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	共計137,056千元，包括： 1.職員薪金計119,461千元。 2.工員工資計17,595千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計2,268千元。
超時工作報酬	加班費計8,992千元。
獎金	共計34,567千元，包括： 1.考績獎金計17,127千元。 2.年終獎金計17,409千元。 3.其他獎金計31千元。
退休及卹償金	共計37,432千元，包括： 1.職員退休及離職金計36,365千元。 2.工員退休及離職金計1,067千元。
福利費	共計26,212千元，包括： 1.分擔員工保險費計18,977千元。 2.傷病醫藥費計16千元。 3.其他福利費計7,219千元
提繳費	提繳工資墊償費用計5千元。
服務費用	
水電費	共計2,067千元，包括： 1.工作場所電費計2,000千元。 2.工作場所水費計64千元。 3.氣體費計3千元。
郵電費	共計1,164千元，包括： 1.郵費計210千元。 2.電話費計450千元。 3.數據通信費計504千元。
旅運費	國內旅費計1,547千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計665千元。
一般服務費	體育活動費計440千元。
專業服務費	共計5,761千元，包括： 1.專技人員酬金計100千元。 2.電腦軟體服務費計5,661千元。
公關慰勞費	共計774千元，包括： 1.對員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等之公共關係費674千元。

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
	2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費100千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用100千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計1,300千元。
用品消耗	共計1,684千元，包括： 1.辦公(事務)用品計592千元。 2.報章什誌計41千元。 3.食品計530千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗521千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計1,411千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	慰問金計120千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金120千元。
其他	
其他費用	辦理水利杯活動、李隆宮費用及慶典活動等211千元。

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
716	**1,745**	**研究發展及訓練費用**	**1,817**
716	1,745	訓練費用	1,817
696	1,246	服務費用	1,341
667	1,146	旅運費	984
29	100	專業服務費	357
20	499	材料及用品費	376
20	499	用品消耗	376
-	-	其他	100
-	-	其他費用	100

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
旅運費	共計984千元，包括： 1.國內旅費計900千元。 2.大陸地區旅費計84千元，係參加國際灌溉排水協會(ICID)第75屆國際執行委員會議。
專業服務費	共計357千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計158千元。 2.委託考選訓練費計199千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計376千元，包括： 1.辦公(事務)用品計30千元。 2.農業與園藝用品及環境美化費計50千元。 3.服裝計176千元。 4.食品計120千元。
其他	
其他費用	辦理水利杯活動、李隆宮費用及慶典活動等100千元。

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
90	-	**財務費用**	-
90	-	投資短絀	-
90	-	短絀、賠償與保險給付	-
90	-	各項短絀	-

其他業務外費用明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
632,393	**9,653**	**其他業務外費用**	**4,883**
632,393	9,653	雜項費用	4,883
5,507	7,080	服務費用	2,060
6	350	郵電費	300
235	-	印刷裝訂及公告費	-
4,800	4,800	修理保養及保固費	-
466	1,930	推展費	1,760
241	-	材料及用品費	50
241	-	用品消耗	50
383	2,366	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,566
63	229	會費	229
165	1,100	捐助、補助與獎助	300
155	1,037	分擔	1,037
626,262	207	其他	1,207
626,262	207	其他費用	1,207

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中466千元，移列至「推展費」。

其他業務外費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
其他業務外費用	
雜項費用	
服務費用	
郵電費	數據通信費計300千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用1,760千元。
材料及用品費	
用品消耗	農業與園藝用品及環境美化費計50千元。
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229千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會會費100千元。 2.社團法人中國土木水利工程學會會費20千元 3.中華防災學會會費5千元。 4.世界自由民主聯盟中華民國總會會費4千元。 5.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費80千元。 6.中華水資源管理學會會費10千元。 7.台灣農業灌溉協會會費10千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計300千元，明細如下： 1.中華水資源管理學會50千元 2.社團法人台灣農業工程協會50千元 3.台灣農業灌溉協會50千元 4.社團法人中國土木水利工程學會50千元。 5.屏東縣各地區槌球協會30千元。 6.三山國王廟15千元。 7.都城隍廟 15千元 8.紙風車公益團體20千元。 9.社團法人屏東縣關懷弱勢慈善會10千元 10.屏東縣農會10千元。
分擔	分擔其他費用計1,037千元。
其他	
其他費用	辦理水利杯活動、李隆宮費用及慶典活動等1,207千元。

固定資產建設改

中華民國

項　　目	不動產、廠				
	土　地	土地改良　物	房屋及建　築	機械及設　備	交通及運輸設備
一般建築及設備計畫	1,000	203,777	-	1,220	890
一次性項目	1,000	203,777	-	1,220	890
合　　計	**1,000**	**203,777**		**1,220**	**890**

會農田水利署
事業作業基金

良擴充明細表

112年度　　單位 ：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　計			
1,652	-	-	-	-	208,539	-	208,539	
1,652	-	-	-	-	208,539	-	208,539	土地改良物203,777千元，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203,777千元，暫以6.15%估算工程管理費12,532千元。 以上本年度合計編列工程管理費12,532千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
1,652					**208,539**		**208,539**	

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	18,262	-	190,277	-
一次性項目	18,262	-	190,277	-
合　　計	**18,262**		**190,277**	

會農田水利署

事業作業基金

充資金來源明細表

112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	%		
208,539	100.00	-	-	-	-	208,539	100.00
208,539	100.00	-	-	-	-	208,539	100.00
208,539	**100.00**					**208,539**	**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				
		自有資金				外借資金
		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	208,539	18,262	-	190,277	-	-
一次性項目	208,539	18,262	-	190,277	-	-
合計	**208,539**	**18,262**		**190,277**		

會農田水利署

事業作業基金

計畫預期進度明細表

112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(%)	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%
					208,539	100.00	208,539	100.00
	11201~11212				208,539	100.00	208,539	100.00
					208,539	**100.00**	**208,539**	**100.00**

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	不動產、廠房及設備								投資性不動產	其 他	合 計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
前年度決算資產原值	3,467,121	203,724	81,359	3,153	6,903	-	-	-	-	-	3,762,260
上年度預計增減資產原值	218,023	10,000	1,220	-	738	-	-	-	-	-	229,981
本年度預計增減資產原值	203,777	-	870	-	1,552	-	-	-	-	-	206,199
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	3,888,921	213,724	83,449	3,153	9,193	-	-	-	-	-	4,198,440
本年度應提折舊額	136,970	4,000	700	280	888	-	-	-	-	-	142,838
業務費用	136,970	4,000	700	280	888	-	-	-	-	-	142,838

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國112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	14,209	-	14,209	69,509	-	69,509	4,700	60,000	
土地	14,209	-	14,209	69,509	-	69,509	4,700	60,000	係處分非事業用土地、廢水利用地。

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

資產報廢明細表

中華民國112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	1,340	1,340	-	-	-	-
機械及設備	350	350	-	-	-	-
機械及設備	350	350	-	-	-	-
交通及運輸設備	890	890	-	-	-	-
交通及運輸設備	890	890	-	-	-	-
什項設備	100	100	-	-	-	-
什項設備	100	100	-	-	-	-

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
台灣工礦股份有限公司	1,321,646	132,164,604	90	-	90
合計			**90**	**-**	**90**

會農田水利署
事業作業基金

其餘絀明細表

112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收益			
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		
6,491	0		-	-	-
			-	-	-

行政院農業委員會農田水利署

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112年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	4,247,849	
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	190,277	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	4,438,126	

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務項目	本年度預算數	說明
1,887	600	無形資產	600	
1,887	600	電腦軟體	600	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。
1,887	**600**	**總計**	**600**	

本頁空白

四、預 算 參 考 表

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
6,941,072	資產	7,123,386	7,097,496	25,890
198,302	流動資產	257,832	276,854	-19,022
151,014	現金	210,763	229,566	-18,803
6,036	應收款項	6,036	6,036	-
41,252	預付款項	41,033	41,252	-219
161,278	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	112,078	117,847	-5,769
43,431	其他長期投資	-	-	
117,848	準備金	112,078	117,847	-5,769
6,577,752	不動產、廠房及設備	6,750,968	6,699,476	51,492
3,680,330	土地	3,658,612	3,671,821	-13,209
2,628,139	土地改良物	2,815,891	2,749,084	66,807
149,663	房屋及建築	154,270	158,270	-4,000
77,234	機械及設備	78,596	78,076	520
694	交通及運輸設備	1,362	752	610
1,473	什項設備	2,018	1,254	764
40,219	購建中固定資產	40,219	40,219	-
3,719	無形資產	2,486	3,297	-811
3,719	無形資產	2,486	3,297	-811
21	其他資產	22	22	-
21	什項資產	22	22	-
6,941,072	合　　計	7,123,386	7,097,496	25,890
221,246	負債	370,988	318,660	52,328
2,988	流動負債	4,291	2,988	1,303
2,988	應付款項	4,291	2,988	1,303
117,848	長期負債	112,078	117,847	-5,769
117,848	長期債務	112,078	117,847	-5,769
100,410	其他負債	254,619	197,825	56,794
3,443	負債準備	3,407	3,407	-
96,967	什項負債	251,212	194,418	56,794
6,719,827	淨值	6,752,398	6,778,836	-26,438

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
4,015,820	基金	4,438,126	4,247,849	190,277
4,015,820	基金	4,438,126	4,247,849	190,277
288,381	公積	288,381	288,381	-
288,381	特別公積	288,381	288,381	-
-756,847	累積餘絀	-1,141,882	-929,867	-212,015
-756,847	累積短絀	-1,141,882	-929,867	-212,015
3,172,472	淨值其他項目	3,167,773	3,172,473	-4,700
3,172,472	累積其他綜合餘絀	3,167,773	3,172,473	-4,700
6,941,072	合　　計	7,123,386	7,097,496	25,890

註：信託代理與保證資產(負債)3,102千元，係廠商提供履約保證之保證品。

行政院農業委員會農田水利署

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112年度　　單位 ：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	59,000	
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	5,250,000.00	31,500	
輸水渠道除草	平方公尺	200,000.00	20.00	4,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	50,000.00	400.00	20,000	
構造物維護	座	70.00	50,000.00	3,500	
農業灌溉用水管理	百萬噸	825.00	604,781.00	498,944	
農田水利設施更新改善		-	-	203,777	
灌溉排水渠道更新改善	公里	25.00	5,079,080.00	126,977	
構造物更新改善	座	24.00	3,200,000.00	76,800	
上年度預算數					
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	平方公尺	414,524.00	240.00	99,486	
輸水渠道浚渫	立方公尺	103,630.00	240.00	24,871	
構造物維護	座	190.00	12,500.00	2,375	
農業灌溉用水管理	百萬噸	831.00	600,000.00	498,600	
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	69,927	
輸水渠道改善及修補	公里	22.00	2,500,000.00	55,000	
輸水渠道除草	平方公尺	37,800.00	241.83	9,141	
輸水渠道浚渫	立方公尺	9,571.68	241.83	2,315	

行政院農業委員會農田水利署

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112年度　　單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
構造物維護	座	276.12	12,572.67	3,472	
農業灌溉用水管理	百萬噸	734.24	623,549.12	457,835	
農田水利設施更新改善		-	-	106,712	
灌溉排水渠道更新改善	公里	9.84	5,695,121.95	56,040	
構造物更新改善	座	16.00	3,167,000.00	50,672	

行政院農業委員會農田水利署
屏東農田水利事業作業基金
員工人數彙計表

中華民國112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	171	-	171	
技工	28	-	28	
工友	14	-	14	
約僱	7	-	7	
駐衛警	-	-	-	
總　　計	220	-	220	

註：「進用臨時人員」34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臨時人員23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、清潔等任務臨時人員11人次。

用人費用

中華民國

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及退休金
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	
業務支出部分									
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	137,056	2,268	8,992	-	17,409	17,127	-	31	37,432
正式人員	137,056	-	8,865	-	17,126	17,127	-	30	37,432
職員	119,461	-	7,565	-	14,926	14,927	-	24	36,365
工員	17,595	-	1,300	-	2,200	2,200	-	6	1,067
聘僱人員	-	2,268	127	-	283	-	-	1	-
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	137,056	2,268	8,992	-	17,409	17,127	-	31	37,432

註：一、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數2,190千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用2,000千元及執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員費用190千元。

二、獎金計編列34,567千元，明細如下：

1.年終獎金：編列220人17,409千元，依據行政院農業委員會110年7月13日農水字第1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

2.考績獎金：編列213人17,127千元，依據行政院農業委員會110年7月13日農水字第1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

3.其他獎金：編列220人31千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」(草案)第4條規定辦理。

會農田水利署

事業作業基金

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18,977	16	-	7,219	5	246,532	-	246,532
-	-	18,009	16	-	7,219	5	242,885	-	242,885
-	-	14,709	16	-	6,097	-	214,090	-	214,090
-	-	3,300	-	-	1,122	5	28,795	-	28,795
-	-	968	-	-	-	-	3,647	-	3,647
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18,977	16	-	7,219	5	246,532	-	246,532

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務外費用
221,694	242,389	用人費用	246,532	-	246,532	-	-
122,981	133,059	正式員額薪資	137,056	-	137,056	-	-
2,016	2,100	聘僱及兼職人員薪資	2,268	-	2,268	-	-
8,325	6,716	超時工作報酬	8,992	-	8,992	-	-
27,156	33,549	獎金	34,567	-	34,567	-	-
42,951	42,691	退休及卹償金	37,432	-	37,432	-	-
18,265	24,269	福利費	26,212	-	26,212	-	-
-	5	提繳費	5	-	5	-	-
123,487	135,016	服務費用	128,539	112,620	12,518	1,341	2,060
27,024	36,882	水電費	33,635	31,568	2,067	-	-
975	1,414	郵電費	1,644	180	1,164	-	300
2,993	5,172	旅運費	5,068	2,537	1,547	984	-
462	1,001	印刷裝訂及公告費	951	286	665	-	-
84,136	73,926	修理保養及保固費	71,698	71,698	-	-	-
32	209	保險費	209	209	-	-	-
1,924	2,630	一般服務費	3,144	2,704	440	-	-
4,663	11,038	專業服務費	9,446	3,328	5,761	357	-
773	774	公關慰勞費	774	-	774	-	-
506	1,970	推展費	1,970	110	100	-	1,760
3,952	3,987	材料及用品費	5,216	1,806	2,984	376	50
1,185	1,435	使用材料費	1,635	335	1,300	-	-
2,767	2,552	用品消耗	3,581	1,471	1,684	376	50
1,095	1,701	租金與利息	1,641	1,641	-	-	-
1,095	1,641	地租及水租	1,641	1,641	-	-	-
-	60	機器租金	-	-	-	-	-
108,557	100,020	折舊、折耗及攤銷	144,249	142,838	1,411	-	-
108,245	98,998	不動產、廠房及設備折舊	142,838	142,838	-	-	-
311	1,022	攤銷	1,411	-	1,411	-	-
2,955	19,425	稅捐與規費（強制費）	7,942	7,942	-	-	-
840	17,668	土地稅	5,500	5,500	-	-	-

行政院農業委員會農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務外費用
226	255	房屋稅	255	255	-	-	-
34	234	消費與行為稅	34	34	-	-	-
1,856	1,268	規費	2,153	2,153	-	-	-
5,523	2,566	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,086	400	120	-	1,566
63	229	會費	229	-	-	-	229
165	1,100	捐助、補助與獎助	300	-	-	-	300
155	1,037	分擔	1,037	-	-	-	1,037
5,139	120	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	120	-	120	-	-
-	80	競賽及交流活動費	400	400	-	-	-
90	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
90	-	各項短絀	-	-	-	-	-
629,026	14,386	其他	21,739	20,221	211	100	1,207
629,026	14,386	其他費用	21,739	20,221	211	100	1,207
1,096,379	519,490	總計	557,944	287,468	263,776	1,817	4,883

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中506千元，移列至「推展費」。

行政院農業委員會農田水利署

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112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	
油電混合動力車(1800cc以下)	輛	-	-	1	890	1	890	預計汰舊換新油電混合動力車(1800cc以下)1輛，經行政院111年7月11日院臺財字第1110180776C號函核定。

註：管理用車輛：112年度汰換油電混合動力車(1800cc以下)1輛，汰換後計有小客車1輛、客貨兩用車2輛。