中華民國113年度

中央政府總預算案

留用

農業部主管

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）

農業部農田水利署屏東管理處編

農業部農田水利署
屏東農田水利事業作業基金
目次
中華民國 113 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 13-11
(三)現金流量預計表及說明 13-12
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 13-21
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明 13-24
(七)其他業務外費用明細表及說明 13-26
(八)固定資產建設改良擴充明細表 13-28
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 13-30
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 13-32
(十一)資產折舊明細表 13-34
(十二)資產變賣明細表 13-35
(十三)資產報廢明細表 13-36
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表 13-38
(十五)基金數額增減明細表 13-40
(十六)無形資產明細表 13-41
四、預算參考表
(一)預計平衡表 13-43
(二)5 年來主要營運項目分析表 13-45
(三)員工人數彙計表 13-47
(四)用人費用彙計表 13-48
(五)各項費用彙計表 13-50
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 13-52

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
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 113 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(111)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 3 億 234 萬 6 千元，較預算數 2 億 7,534 萬 4 千元，增加 2,700 萬 2 千元，約 9.81%。

(二)業務成本與費用：決算數 5 億 21 萬 9 千元，較預算數 5 億 983 萬 7 千元，減少 961 萬 8 千元，約 1.89%。

(三)業務外收入：決算數 7,252 萬 7 千元，較預算數 7,148 萬，增加 104 萬 7 千元，約 1.46%。

(四)業務外費用：決算數 1,358 萬 5 千元，較預算數 965 萬 3 千元，增加 393 萬 2 千元，約 40.74%，主要係因應農地重劃、土地分割致土地面積減少認列費用所致。

(五)收支餘絀：本期短絀 1 億 3,893 萬 1 千元，較預算短絀 1 億 7,266 萬 6 千元，減少 3,373 萬 5 千元，約 19.54%，主要係業務收入較預期增加所致。

(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 2 億 3,093 萬 3 千元，可用預算數 2 億 3,202 萬 9 千元，執行率約 99.53%。

二、上(112)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 1 億 5,534 萬 8 千元，較分配預算數 1 億 3,809 萬 6 千元，增加 1,725 萬 2 千元，約 12.49%，主要係 112 年度自來水公司給水費補助款及建造物使

用費覈實入帳較預期多所致。

(二)業務成本與費用：實際數 2 億 4,581 萬 6 千元，較分配預算數 2 億 8,962 萬 4 千元，減少 4,380 萬 8 千元，約 15.13%，主要係業務費用、管理費用及總務費用較預期少所致。

(三)業務外收入：實際數 2,150 萬 3 千元，較分配預算數 3,556 萬 8 千元，減少 1,406 萬 5 千元，約 39.54%，主要係財產交易賸餘及租賃收入較預期少所致。

(四)業務外費用：實際數 109 萬 5 千元，較分配預算數 241 萬 2 千元，減少 131 萬 7 千元，約 54.62%，主要係雜項費用較預期少所致。

(五)收支餘絀：實際短絀 7,005 萬 9 千元，較分配預算短絀 1 億 1,837 萬 2 千元，減少 4,831 萬 3 千元，約 40.81%，主要係業務成本與費用較預期少所致。

(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 1 億 5,352 萬 7 千元，分配預算數 1 億 168 萬 9 千元，執行率約 150.98%，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、151,000 平方公尺除草、43,750 立方公尺浚渫及 65 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 838 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 35 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 32 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 3 億 716 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 3 億 716 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 1,889 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,889 萬元，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 3 億 5,681 萬 6 千元，編列項目如次：

1. 土地 128 萬 4 千元，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 3 億 716 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。

3. 機械及設備 4,672 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. 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 9,077 萬 1 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 2 億 7,479 萬 3 千元，增加 1,597 萬 8 千元，約 5.81%。

(二)業務成本與費用 5 億 6,394 萬 4 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 5,306 萬 1 千元，增加 1,088 萬 3 千元，約 1.97%。

(三)業務外收入 7,247 萬 6 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 7,126 萬 5 千元，增加 121 萬 1 千元，約 1.70%。

(四)業務外費用 870 萬 6 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 488 萬 3 千元，增加 382 萬 3 千元，約 78.29%，主要係雜項費用增加所致。

(五)業務總收支相抵後，短絀 2 億 940 萬 3 千元，較上年度預算短絀 2 億 1,188 萬 6 千元，減少 248 萬 3 千元，約 1.17%。

(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 940 萬 3 千元，連同以前年度待填補之短絀 11 億 766 萬 4 千元，共計短絀 13 億 1,706 萬 7 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 2,288 萬 7 千元，包括：

1. 本期短絀：短絀 2 億 940 萬 3 千元，利息股利之調整淨減 10 萬元，未計利息股利之本期短絀為 2 億 950 萬 3 千元。

2. 調整項目淨增 8,651 萬 6 千元，其中加項係提列折舊 1 億 4,496 萬元、攤銷無形

資產 152 萬 2 千元、固定資產報廢損失 3 萬 4 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 2 億 9,290 萬 8 千元，其中現金流入 6,450 萬 8 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 3 億 5,741 萬 6 千元，係增加固定資產建設改良擴充 3 億 5,681 萬 6 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 8,709 萬 6 千元，其中現金流入 3 億 3,256 萬元，係增加政府撥充基金；現金流出 4,546 萬 4 千元，係減少其他負債。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 1 億 2,869 萬 9 千元。

(五)期初現金及約當現金 2 億 2,552 萬 9 千元。

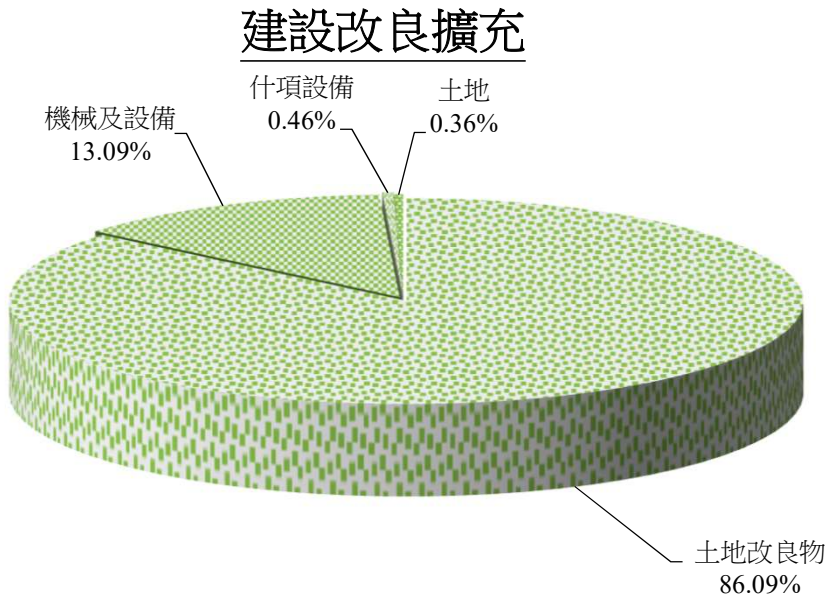
(六)預計期末現金及約當現金 9,683 萬元。

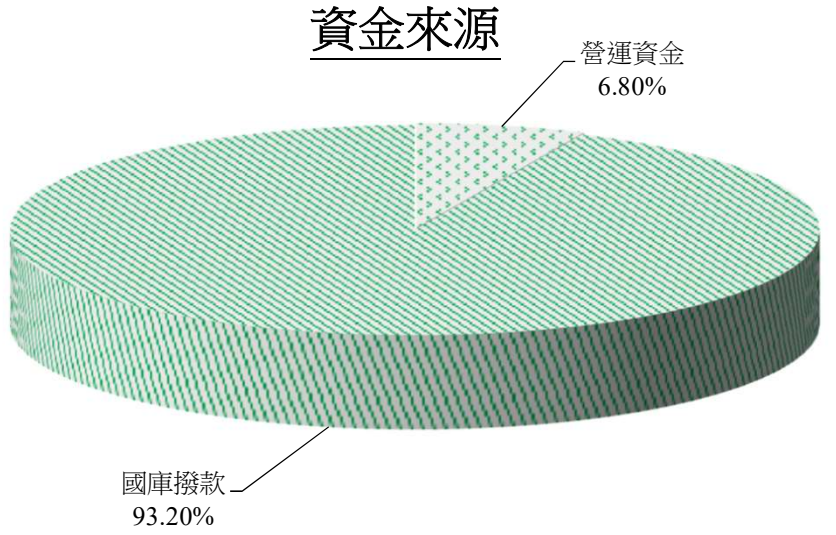
伍、其他

無

圖一

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源





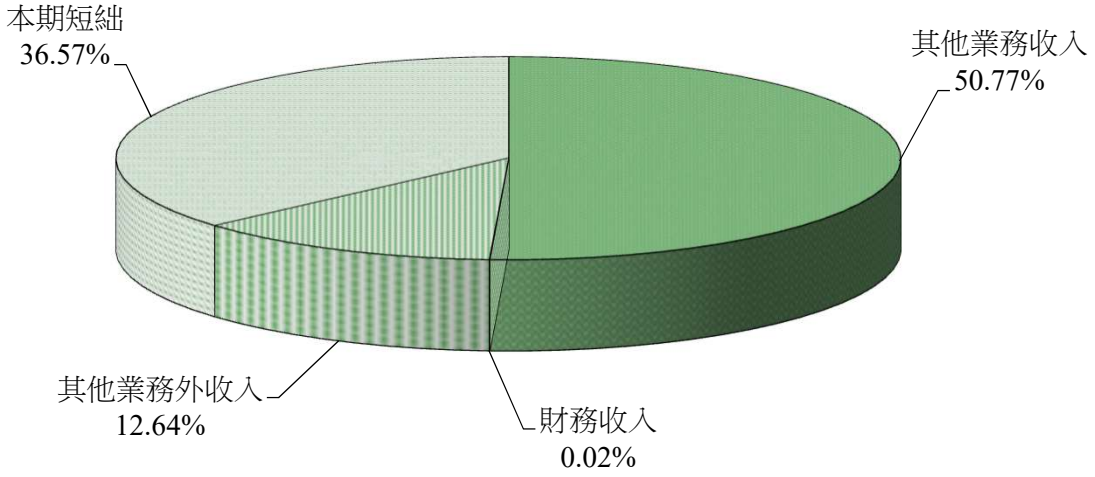
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	1,284	營運資金	24,256
土地改良物	307,160	國庫撥款	332,560
房屋及建築	0		
機械及設備	46,720		
交通及運輸設備	0		
什項設備	1,652		
合　計	**356,816**	合　計	**356,816**

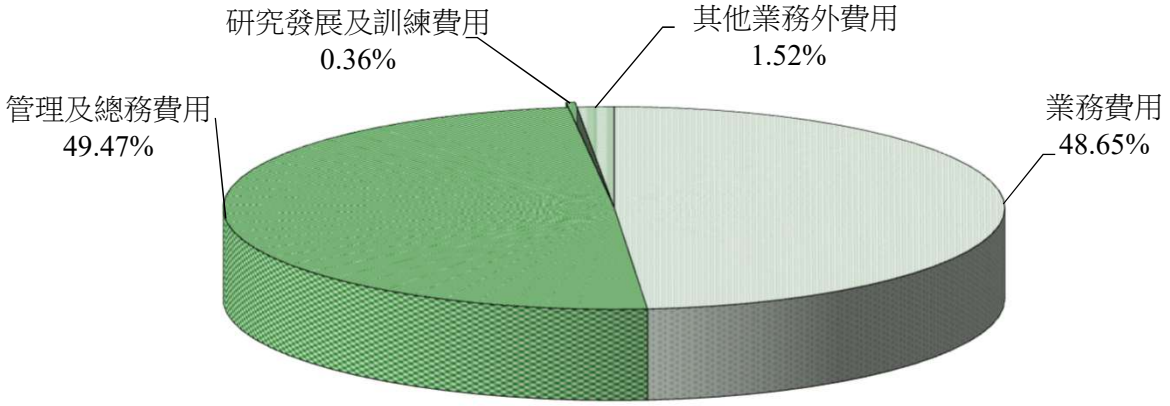
圖二

113年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

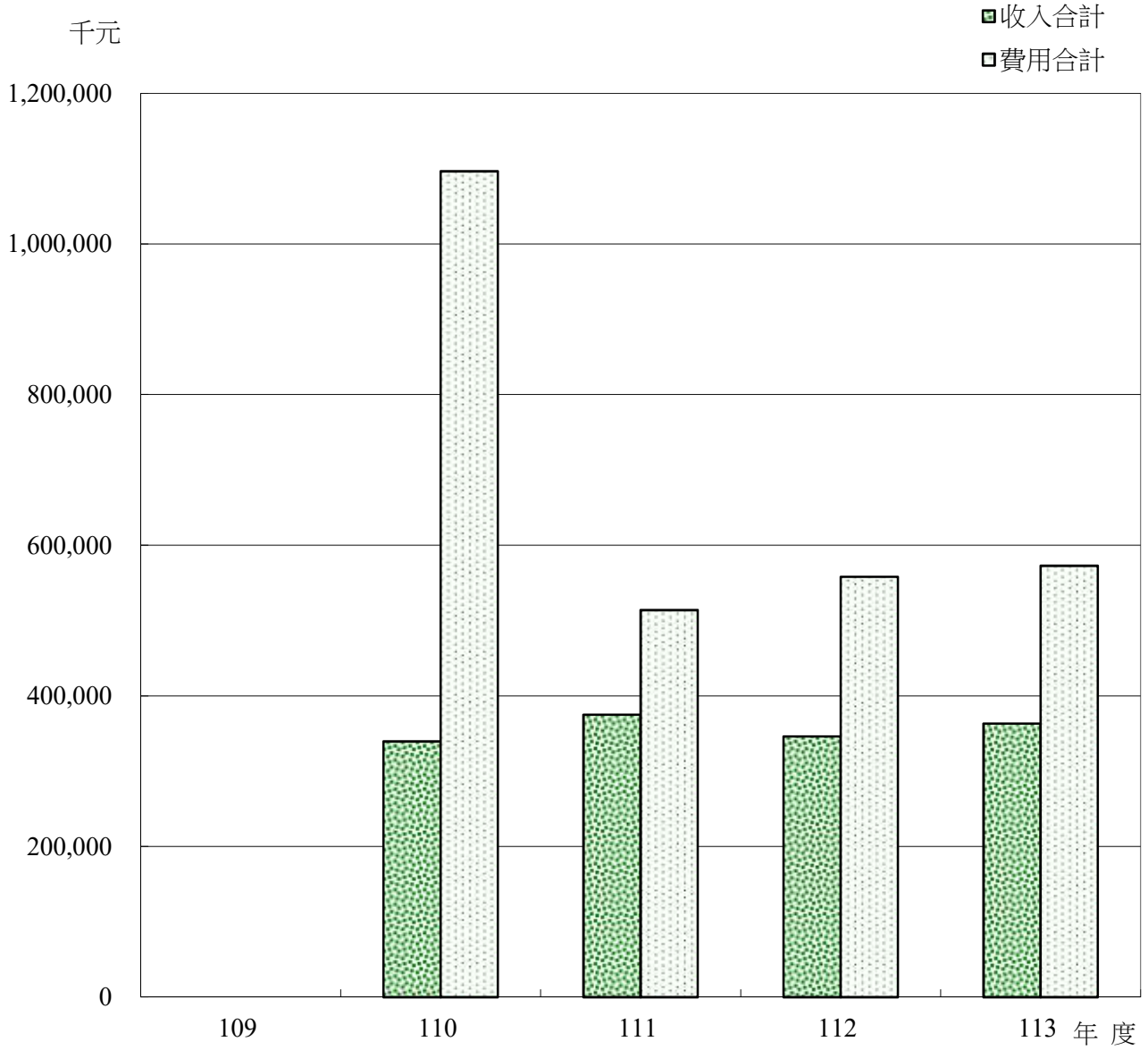


單位：新臺幣千元

收入及短絀	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	**290,771**	**業務成本與費用**	**563,944**
租金及權利金收入	0	業務費用	278,564
其他業務收入	290,771	管理及總務費用	283,297
		研究發展及訓練費用	2,083
業務外收入	**72,476**	**業務外費用**	**8,706**
財務收入	100	其他業務外費用	8,706
其他業務外收入	72,376		
本期短絀	**209,403**		
收入及短絀總額	**572,650**	**成本與費用總額**	**572,650**

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項　目 ＼ 年　度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	0	297,151	302,346	274,793	290,771
業務外收入	0	42,382	72,527	71,265	72,476
收入合計	**0**	**339,532**	**374,873**	**346,058**	**363,247**
費用					
業務成本與費用	0	463,896	500,219	553,061	563,944
業務外費用	0	632,483	13,585	4,883	8,706
費用合計	**0**	**1,096,379**	**513,804**	**557,944**	**572,650**
本期餘絀	**0**	**-756,847**	**-138,931**	**-211,886**	**-209,403**

註：110至111年度決算為審定決算數；112年度預算為法定預算數。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。

本頁空白

二、預 算 主 要 表

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113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	%
302,346	**100.00**	**業務收入**	**290,771**	**100.00**	**274,793**	**100.00**	**15,978**	**5.81**
302,346	100.00	其他業務收入	290,771	100.00	274,793	100.00	15,978	5.81
269,789	89.23	其他補助收入	266,271	91.57	265,293	96.54	978	0.37
32,557	10.77	雜項業務收入	24,500	8.43	9,500	3.46	15,000	157.89
500,219	**165.45**	**業務成本與費用**	**563,944**	**193.95**	**553,061**	**201.26**	**10,883**	**1.97**
276,641	91.50	業務費用	278,564	95.80	287,468	104.61	-8,904	-3.10
276,641	91.50	業務費用	278,564	95.80	287,468	104.61	-8,904	-3.10
222,465	73.58	管理及總務費用	283,297	97.43	263,776	95.99	19,521	7.40
222,465	73.58	管理費用及總務費用	283,297	97.43	263,776	95.99	19,521	7.40
1,113	0.37	研究發展及訓練費用	2,083	0.72	1,817	0.66	266	14.64
1,113	0.37	訓練費用	2,083	0.72	1,817	0.66	266	14.64
-197,872	**-65.45**	**業務賸餘(短絀)**	**-273,173**	**-93.95**	**-278,268**	**-101.26**	**5,095**	**-1.83**
72,527	**23.99**	**業務外收入**	**72,476**	**24.93**	**71,265**	**25.93**	**1,211**	**1.70**
416	0.14	財務收入	100	0.03	100	0.04	-	-
416	0.14	利息收入	100	0.03	100	0.04	-	-
72,111	23.85	其他業務外收入	72,376	24.89	71,165	25.90	1,211	1.70
52,301	17.30	財產交易賸餘	60,000	20.63	60,000	21.83	-	-
9,921	3.28	租賃收入	10,876	3.74	11,005	4.00	-129	-1.17
193	0.06	違規罰款收入	-	-	-	-		-
9,696	3.21	雜項收入	1,500	0.52	160	0.06	1,340	837.50
13,585	**4.49**	**業務外費用**	**8,706**	**2.99**	**4,883**	**1.78**	**3,823**	**78.29**
13,585	4.49	其他業務外費用	8,706	2.99	4,883	1.78	3,823	78.29
12	0.00	財產交易短絀	34	0.01	-	-	34	-
13,574	4.49	雜項費用	8,672	2.98	4,883	1.78	3,789	77.60
58,941	**19.49**	**業務外賸餘(短絀)**	**63,770**	**21.93**	**66,382**	**24.16**	**-2,612**	**-3.93**
-138,931	**-45.95**	**本期賸餘(短絀)**	**-209,403**	**-72.02**	**-211,886**	**-77.11**	**2,483**	**-1.17**
1,042,701	344.87	後續可能重分類至餘絀之項目	1,045,326	359.50	-4,700	-1.71	1,050,026	-22,340.9
1,042,701	344.87	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	1,045,326	359.50	-4,700	-1.71	1,050,026	-22,340.9

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。

農業部農田水利署

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113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2億9,077萬1千元，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2億7,856萬4千元，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2億8,329萬7千元，係管理費用及總務費用，詳第13-21頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列208萬3千元，係訓練費用，詳第13-24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2億7,317萬3千元。

(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7,237萬6千元，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870萬6千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第13-26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6,377萬元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀2億940萬3千元。

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
1,042,701	**後續可能重分類至餘絀之項目**	1,045,326	-4,700
1,042,701	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	1,045,326	-4,700
1,042,701	**其他綜合餘絀合計**	1,045,326	-4,700

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113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	%	
1,141,399	**100.00**	**短絀之部**	**1,317,067**	**100.00**	
211,886	18.56	本期短絀	209,403	15.90	
929,513	81.44	前期待填補之短絀	1,107,664	84.10	
1,141,399	**100.00**	**待填補之短絀**	**1,317,067**	**100.00**	

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國113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）	-209,403	
利息股利之調整	-100	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-209,503	
調整項目	86,516	加項：提列折舊144,960千元、攤銷無形資產1,522千元、固定資產報廢損失34千元。 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）	-122,987	
收取利息	100	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-122,887**	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	64,508	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-356,816	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）	**-292,908**	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	332,560	政府撥充基金。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-45,464	其他負債。
籌資活動之淨現金流入（流出）	**287,096**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-128,699**	
期初現金及約當現金	**225,529**	
期末現金及約當現金	**96,830**	

現金流量預計表說明

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1.預計辦理土地資產重估致土地及未實現重估增值同額增加1,046,419千元。

2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少1,093千元。

本頁空白

三、預 算 明 細 表

農業部農田水利署

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113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	**290,771**	
其他補助收入	266,271	政府補助農田水利事業收入266,271千元。
雜項業務收入	24,500	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。 3.調度水收入(供台水公司)13,000千元。 4.光電設施回饋金2,000千元。

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國113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。

農業部農田水利署

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113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	**72,376**	
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	1,500	1.廢品廢鐵處分收入440千元。 2.占用、使用補償金收入900千元。 3.工程、財務、勞務採購電子領標文件費收入30千元。 4.以前年度費用退還80千元。 5.場地設施使用費等50千元。

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113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
276,641	**287,468**	**業務費用**	**278,564**
276,641	287,468	業務費用	278,564
115,884	112,620	服務費用	103,317
25,187	31,568	水電費	29,000
224	180	郵電費	250
1,617	2,537	旅運費	2,537
59	286	印刷裝訂及公告費	286
85,598	71,698	修理保養及保固費	65,370
52	209	保險費	209
2,205	2,704	一般服務費	3,214
941	3,328	專業服務費	2,341
-	110	推展費	110
1,185	1,806	材料及用品費	1,806
214	335	使用材料費	335
971	1,471	用品消耗	1,471
960	1,641	租金與利息	2,131
960	1,641	地租及水租	2,131
144,940	142,838	折舊、折耗及攤銷	144,960
144,940	142,838	不動產、廠房及設備折舊	144,960
1,909	7,942	稅捐與規費（強制費）	7,942
1,307	5,500	土地稅	5,500
195	255	房屋稅	255
34	34	消費與行為稅	34
373	2,153	規費	2,153
-	400	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
-	400	競賽及交流活動費	-
11,764	20,221	其他	18,408
11,764	20,221	其他費用	18,408

業務費用說明

中華民國113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29,000千元。
郵電費	數據通信費計250千元。
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65,370千元，包括： 1.土地改良物修護費計52,120千元。 2.一般房屋修護費計1,500千元。 3.機械及設備修護費計10,000千元。 4.交通及運輸設備修護費計300千元。 5.什項設備修護費計1,450千元。
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3,214千元，包括： 1.公證費計10千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計14千元。 3.外包費計1,000千元，明細如下： 本處、工作站及抽水場保全委託655千元(勞務承攬進用人力約4人次)；本處、工作站及抽水場電梯、自動測報系統、電器設備等設備保養檢測345千元(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)。 4.計時與計件人員酬金計2,190千元。 (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2,341千元，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713千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計600千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費500千元。
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	

業務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
使用材料費	共計335千元，包括： 1.燃料計75千元。 2.油脂計75千元。 3.設備零件185千元。
用品消耗	共計1,471千元，包括： 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2,131千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計144,960千元，包括： 1.土地改良物折舊計132,480千元。 2.一般房屋折舊計4,800千元。 3.機械及設備折舊計6,600千元。 4.交通及運輸設備折舊計280千元。 5.什項設備折舊計800千元。
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。
其他	
其他費用	共計18,408千元，包括： 1.水利小組費用14,297千元： ⑴水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務2,579千元。 ⑵水利小組辦公補助費9,890千元。 ⑶水利小組會議及訓練費1,828千元。 2.諮議會相關費用2,000千元。 3.辦理灌溉業務執行搶修維護1,264千元。 4.辦理水利節活動、李隆宮費用及慶典活動等447千元。 5.辦理未出租非事業用土地維護費400千元。

農業部農田水利署

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113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
222,465	**263,776**	**管理及總務費用**	**283,297**
222,465	263,776	管理費用及總務費用	283,297
208,418	246,532	用人費用	265,720
128,794	137,056	正式員額薪資	142,648
2,121	2,268	聘僱及兼職人員薪資	2,784
5,892	8,992	加（夜）班費	8,983
29,680	34,567	獎金	36,084
19,662	37,432	退休及卹償金	48,240
22,268	26,212	福利費	26,976
-	5	提繳費	5
9,824	12,518	服務費用	12,840
1,826	2,067	水電費	2,072
985	1,164	郵電費	1,164
1,115	1,547	旅運費	1,647
488	665	印刷裝訂及公告費	665
406	440	一般服務費	657
4,230	5,761	專業服務費	5,761
774	774	公關慰勞費	774
-	100	推展費	100
2,396	2,984	材料及用品費	2,884
1,164	1,300	使用材料費	1,300
1,233	1,684	用品消耗	1,584
1,417	1,411	折舊、折耗及攤銷	1,522
1,417	1,411	攤銷	1,522
114	120	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	120
114	120	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	120
295	211	其他	211
295	211	其他費用	211

管理及總務費用說明

中華民國113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142,648千元，包括： 1.職員薪金計125,172千元。 2.工員工資計17,476千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計2,784千元。
加（夜）班費	共計8,983千元，包括： 1.延長工時加班費計881千元。 2.未休假加班費計8,102千元。
獎金	共計36,084千元，包括： 1.考績獎金計17,831千元。 2.年終獎金計18,179千元。 3.其他獎金計74千元。
退休及卹償金	共計48,240千元，包括： 1.職員退休及離職金計47,172千元。 2.工員退休及離職金計1,068千元。
福利費	共計26,976千元，包括： 1.分擔員工保險費計19,440千元。 2.傷病醫藥費計16千元。 3.其他福利費計7,520千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計5千元。
服務費用	
水電費	共計2,072千元，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。 6.氣體費計8千元。
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	共計1,647千元，包括： 1.國內旅費計1,547千元。 2.貨物運費計100千元。
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657千元。
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。

管理及總務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
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。 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1,584千元，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430千元。 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1,522千元。
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	辦理水利節活動、李隆宮費用及慶典活動等211千元。

農業部農田水利署

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113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
1,113	**1,817**	**研究發展及訓練費用**	**2,083**
1,113	1,817	訓練費用	2,083
54	-	用人費用	-
54	-	福利費	-
817	1,341	服務費用	1,257
757	984	旅運費	900
60	357	專業服務費	357
97	376	材料及用品費	476
97	376	用品消耗	476
43	-	租金與利息	100
43	-	交通及運輸設備租金	100
103	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	250
103	-	競賽及交流活動費	250
-	100	其他	-
-	100	其他費用	-

農業部農田水利署

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113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900千元。
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476千元，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。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗100千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計100千元。
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250千元。

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國113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
13,585	**4,883**	**其他業務外費用**	**8,706**
12	-	財產交易短絀	34
12	-	短絀、賠償與保險給付	34
12	-	各項短絀	34
13,574	4,883	雜項費用	8,672
5,143	2,060	服務費用	1,903
6	300	郵電費	143
10	-	旅運費	-
4,478	-	修理保養及保固費	-
95	-	一般服務費	-
124	-	專業服務費	-
429	1,760	推展費	1,760
78	50	材料及用品費	50
78	50	用品消耗	50
19	-	租金與利息	-
8	-	房租	-
3	-	交通及運輸設備租金	-
8	-	什項設備租金	-
527	1,566	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,372
131	229	會費	229
387	300	捐助、補助與獎助	360
-	1,037	分擔	783
9	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
7,425	-	短絀、賠償與保險給付	4,000
7,425	-	各項短絀	4,000
381	1,207	其他	1,347
381	1,207	其他費用	1,347

其他業務外費用說明

中華民國113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	共計34千元，包括： 資產短絀計34千元。
雜項費用	
服務費用	
郵電費	數據通信費計143千元。
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360千元，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40千元。 6.屏東縣各地方寺廟50千元。 7.紙風車公益團體20千元。 8.社團法人屏東縣關懷弱勢慈善會10千元。 9.屏東縣各地區農會40千元。
分擔	分擔其他費用計783千元。
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	資產短絀計4,000千元。
其他	
其他費用	共計1,347千元，包括： 1.辦理水利節活動、李隆宮費用及慶典活動等377千元。 2.退還以前年度收入等業務所需費用970千元。

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	1,284	307,160	-	46,720	-
一次性項目	1,284	307,160	-	46,720	-
合　　計	**1,284**	**307,160**		**46,720**	

田水利署

事業作業基金

良擴充明細表

113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	-	-	-	-	356,816	-	356,816	
1,652	-	-	-	-	356,816	-	356,816	土地改良物307,160千元，依「中央政府各機關工程管理費用支用要點」規定：自辦規劃設計及監造307,160千元，按6.15%估算工程管理費18,890千元。以上本年度合計編列工程管理費18,890千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
1,652					**356,816**		**356,816**	

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	24,256	-	332,560	-
一次性項目	24,256	-	332,560	-
合　　計	**24,256**		**332,560**	

田水利署

事業作業基金

充資金來源明細表

113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	%		
356,816	100.00	-	-	-	-	356,816	100.00
356,816	100.00	-	-	-	-	356,816	100.00
356,816	**100.00**					**356,816**	**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	356,816	24,256	-	332,560	-	-
一次性項目	356,816	24,256	-	332,560	-	-
合計	**356,816**	**24,256**		**332,560**		

田水利署

事業作業基金

計畫預期進度明細表

113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%
					356,816	100.00	356,816	100.00
	11301~11312				356,816	100.00	356,816	100.00
					356,816	**100.00**	**356,816**	**100.00**

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國113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	3,634,530	216,517	96,940	3,218	6,800	-	-	-	-	-	3,958,005
上年度預計增減資產原值	556,373	-	2,170	-	1,552	-	-	-	-	-	560,095
本年度預計增減資產原值	307,160	-	46,620	-	1,652	-	-	-	-	-	355,432
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	4,498,063	216,517	145,730	3,218	10,004	-	-	-	-	-	4,873,532
本年度應提折舊額	132,480	4,800	6,600	280	800	-	-	-	-	-	144,960
業務費用	132,480	4,800	6,600	280	800	-	-	-	-	-	144,960

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國113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	5,601	-	5,601	64,508	-	64,508	1,093	60,000	
土地	5,601	-	5,601	64,508	-	64,508	1,093	60,000	係處分非事業用土地、廢水利用地。

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

資產報廢明細表

中華民國113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	100	66	34	-	-	34
機械及設備	100	66	34	-	-	34
機械及設備	100	66	34	-	-	34

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

田水利署

事業作業基金

其餘絀明細表

113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絀			
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		-	-	-
			-	-	-

農業部農田水利署

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113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	4,776,556	
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	332,560	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	5,109,116	

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國113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
593	600	無形資產	600	
593	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。
593	**600**	**總計**	**600**	

本頁空白

四、預 算 參 考 表

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
8,068,313	資產	9,571,247	8,448,228	1,123,019
244,434	流動資產	96,830	225,529	-128,699
222,531	現金	96,830	225,529	-128,699
21,902	預付款項	-	-	
118,504	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	112,735	112,735	-
118,504	準備金	112,735	112,735	-
7,702,460	不動產、廠房及設備	9,360,499	8,107,859	1,252,640
4,720,439	土地	5,749,332	4,707,230	1,042,102
2,697,654	土地改良物	3,291,738	3,117,058	174,680
158,551	房屋及建築	149,751	154,551	-4,800
74,349	機械及設備	116,255	76,169	40,086
360	交通及運輸設備	690	970	-280
608	什項設備	2,223	1,371	852
50,499	購建中固定資產	50,510	50,510	-
2,895	無形資產	1,162	2,084	-922
2,895	無形資產	1,162	2,084	-922
21	其他資產	21	21	-
21	什項資產	21	21	-
8,068,313	合　　計	9,571,247	8,448,228	1,123,019
228,153	負債	235,017	280,481	-45,464
9,322	流動負債	10,624	10,624	-
9,322	應付款項	10,624	10,624	-
118,504	長期負債	112,735	112,735	-
118,504	長期債務	112,735	112,735	-
100,328	其他負債	111,658	157,122	-45,464
3,443	負債準備	3,443	3,443	-
96,885	什項負債	108,215	153,679	-45,464
7,840,160	淨值	9,336,230	8,167,747	1,168,483
4,232,383	基金	5,109,116	4,776,556	332,560
4,232,383	基金	5,109,116	4,776,556	332,560

農業部農田水利署

屏東農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
288,381	公積	288,381	288,381	-
288,381	特別公積	288,381	288,381	-
-895,778	累積餘絀	-1,317,067	-1,107,664	-209,403
-895,778	累積短絀	-1,317,067	-1,107,664	-209,403
4,215,174	淨值其他項目	5,255,800	4,210,474	1,045,326
4,215,174	累積其他綜合餘絀	5,255,800	4,210,474	1,045,326
8,068,313	合　　計	9,571,247	8,448,228	1,123,019

農業部農田水利署

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113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		-	-	52,120	
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	4,725,000.00	28,350	
輸水渠道除草	平方公尺	151,000.00	20.00	3,020	
輸水渠道浚渫	立方公尺	43,750.00	400.00	17,500	
構造物維護	座	65.00	50,000.00	3,250	
農業灌溉用水管理	百萬噸	838.00	554,000.00	464,252	
農田水利設施更新改善		-	-	307,160	
灌溉排水渠道更新改善	公里	35.00	5,576,000.00	195,160	
構造物更新改善	座	32.00	3,500,000.00	112,000	
上年度預算數					
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		-	-	192,173	
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	2,716,500.00	65,196	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	149,574	
輸水渠道改善及修補	公里	5.77	2,500,000.00	14,425	
輸水渠道除草	平方公尺	442,913.00	240.00	106,299	
輸水渠道浚渫	立方公尺	110,728.00	240.00	26,575	

5年來主要營運項目分析表

中華民國113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	182.00	12,500.00	2,275	
農業灌溉用水管理	百萬噸	756.03	600,000.00	453,618	
農田水利設施更新改善		-	-	204,637	
灌溉排水渠道更新改善	公里	21.97	5,998,907.60	131,796	
構造物更新改善	座	23.00	3,167,000.00	72,841	
110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	
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	

農業部農田水利署
屏東農田水利事業作業基金
員工人數彙計表

中華民國113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	-1	219	
專任人員	220	-1	219	
職員	171	-	171	
技工	28	-1	27	
工友	14	-1	13	
約僱	7	1	8	
駐衛警	-	-	-	
總　　計	220	-1	219	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：
辦理本處、工作站及抽水場保全委託與電梯、自動測報系統、電器設備等設備保養檢測，配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定。

二、「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	加（夜）班費	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	142,648	2,784	8,983	-	18,179	17,831	-	74	48,240
正式人員	142,648	-	8,828	-	17,831	17,831	-	74	48,057
職員	125,172	-	7,835	-	15,647	15,647	-	70	46,989
工員	17,476	-	993	-	2,184	2,184	-	4	1,068
聘僱人員	-	2,784	155	-	348	-	-	-	183
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	142,648	2,784	8,983	-	18,179	17,831	-	74	48,240

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數1,000千元，辦理事項如下：
本處、工作站及抽水場保全委託655千元；本處、工作站及抽水場電梯、自動測報系統、電器設備等設備保養檢測345千元。

二、「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。

三、獎金計編列36,084千元，明細如下：

1.年終獎金：編列219人18,179千元，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211人17,831千元，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80人74千元，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

113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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19,440	16	-	7,520	5	265,720	-	265,720
-	-	19,040	16	-	7,392	5	261,722	-	261,722
-	-	16,372	16	-	6,036	-	233,784	-	233,784
-	-	2,668	-	-	1,356	5	27,938	-	27,938
-	-	400	-	-	128	-	3,998	-	3,998
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	19,440	16	-	7,520	5	265,720	-	265,720

農業部農田水利署
屏東農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國113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
208,472	246,532	用人費用	265,720	-	265,720	-	-
128,794	137,056	正式員額薪資	142,648	-	142,648	-	-
2,121	2,268	聘僱及兼職人員薪資	2,784	-	2,784	-	-
5,892	8,992	加（夜）班費	8,983	-	8,983	-	-
29,680	34,567	獎金	36,084	-	36,084	-	-
19,662	37,432	退休及卹償金	48,240	-	48,240	-	-
22,322	26,212	福利費	26,976	-	26,976	-	-
-	5	提繳費	5	-	5	-	-
131,668	128,539	服務費用	119,317	103,317	12,840	1,257	1,903
27,012	33,635	水電費	31,072	29,000	2,072	-	-
1,215	1,644	郵電費	1,557	250	1,164	-	143
3,500	5,068	旅運費	5,084	2,537	1,647	900	-
547	951	印刷裝訂及公告費	951	286	665	-	-
90,077	71,698	修理保養及保固費	65,370	65,370	-	-	-
52	209	保險費	209	209	-	-	-
2,705	3,144	一般服務費	3,871	3,214	657	-	-
5,356	9,446	專業服務費	8,459	2,341	5,761	357	-
774	774	公關慰勞費	774	-	774	-	-
429	1,970	推展費	1,970	110	100	-	1,760
3,755	5,216	材料及用品費	5,216	1,806	2,884	476	50
1,377	1,635	使用材料費	1,635	335	1,300	-	-
2,378	3,581	用品消耗	3,581	1,471	1,584	476	50
1,022	1,641	租金與利息	2,231	2,131	-	100	-
960	1,641	地租及水租	2,131	2,131	-	-	-
8	-	房租	-	-	-	-	-
46	-	交通及運輸設備租金	100	-	-	100	-
8	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
146,358	144,249	折舊、折耗及攤銷	146,482	144,960	1,522	-	-
144,940	142,838	不動產、廠房及設備折舊	144,960	144,960	-	-	-
1,417	1,411	攤銷	1,522	-	1,522	-	-
1,909	7,942	稅捐與規費（強制費）	7,942	7,942	-	-	-
1,307	5,500	土地稅	5,500	5,500	-	-	-
195	255	房屋稅	255	255	-	-	-
34	34	消費與行為稅	34	34	-	-	-

農業部農田水利署
屏東農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國113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
373	2,153	規費	2,153	2,153	-	-	-
744	2,086	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	1,742	-	120	250	1,372
131	229	會費	229	-	-	-	229
387	300	捐助、補助與獎助	360	-	-	-	360
-	1,037	分擔	783	-	-	-	783
123	120	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	120	-	120	-	-
103	400	競賽及交流活動費	250	-	-	250	-
7,437	-	短絀、賠償與保險給付	4,034	-	-	-	4,034
7,437	-	各項短絀	4,034	-	-	-	4,034
12,440	21,739	其他	19,966	18,408	211	-	1,347
12,440	21,739	其他費用	19,966	18,408	211	-	1,347
513,804	557,944	總計	572,650	278,564	283,297	2,083	8,706

註：本年度公共關係費674千元、員工慰勞費100千元。

農業部農田水利署

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113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。