

中 華 民 國 116 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案

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 116 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	13-9
(二)餘絀撥補預計表	13-11
(三)現金流量預計表	13-12
三、預算明細表	
(一)規費收入明細表	13-13
(二)其他業務收入明細表	13-14
(三)財務收入明細表	13-15
(四)其他業務外收入明細表	13-16
(五)業務費用明細表	13-17
(六)管理及總務費用明細表	13-21
(七)研究發展及訓練費用明細表	13-25
(八)其他業務外費用明細表	13-27
(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)購置無形資產明細表	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	13-53

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 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 3 億 742 萬 4 千元，較預算數 3 億 1,482 萬 5 千元，減少 740 萬 1 千元，約 2.35%，主要係政府補助款覈實撥入，致收入較預算減少。

(二)業務成本與費用：決算數 4 億 9,211 萬 8 千元，較預算數 6 億 1,718 萬 3 千元，減少 1 億 2,506 萬 5 千元，約 20.26%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算減少。

(三)業務外收入：決算數 3,979 萬 9 千元，較預算數 7,542 萬 8 千元，減少 3,562 萬 9 千元，約 47.24%，主要係處分非事業用地案件數未如預期所致。

(四)業務外費用：決算數 4,349 萬 2 千元，較預算數 726 萬 9 千元，增加 3,622 萬 3 千元，約 498.32%，主要係財產報廢案件較預期增加所致。

(五)收支餘絀：本期短絀 1 億 8,838 萬 7 千元，較預算短絀 2 億 3,419 萬 9 千元，減少 4,581 萬 2 千元，約 19.56%，主要係基於員額管控原則實際進用人數較少，致業務成本與費用較預算減少所致。

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 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 4 億 1,739 萬 6 千元，可用預算數 5 億 982 萬 7 千元，執行率約 81.87%，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，因龍鑾潭水庫取水機房更新改善工程持續施工中，估驗計價金額較預期減少，致執行未達預期，計保留 9,103 萬 3 千元至 115 年度繼續執行。

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 1 億 5,656 萬 4 千元，較分配預算數 1 億 5,460 萬元，增加 196 萬 4 千元，約 1.27%。
- (二)業務成本與費用：實際數 2 億 5,144 萬元，較分配預算數 3 億 1,705 萬 6 千元，減少 6,561 萬 6 千元，約 20.70%，主要係渠道與水利設施修護工作執行中而未達計價條件，以及基於員額管控原則實際進用人數較少，致實際費用較分配預算數減少。
- (三)業務外收入：實際數 1,357 萬 7 千元，較分配預算數 3,478 萬 7 千元，減少 2,121 萬元，約 60.97%，主要係處分非事業用地進度未如預期，致實際收入較分配預算數減少。
- (四)業務外費用：實際數 69 萬 2 千元，較分配預算數 428 萬 9 千元，減少 359 萬 7 千元，約 83.87%，主要係因土地重測減損案件未如預期，致實際費用較分配預算數減少。
- (五)收支餘絀：實際短絀 8,199 萬 1 千元，較分配預算短絀 1 億 3,195 萬 8 千元，減少 4,996 萬 7 千元，約 37.87%，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 1 億 4,016 萬 1 千元，分配預算數 1 億 9,468 萬 4 千元，執行率約 71.99%，主要係龍鑾潭水庫取水機房更新改善工程施工進度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 2.53 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 5 公里輸水渠道改善及修補、156,000 平方公尺除草、44,950 立

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 116 年度

方公尺浚渫及 65 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 950 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，預計辦理 39 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 28 座構造物更新改善。

- (二)土地改良物 4 億 3,848 萬 8 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 4 億 3,848 萬 8 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 2,696 萬 7 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 2,696 萬 7 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 4 億 4,235 萬 3 千元，編列項目如次：

1. 土地 138 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 4 億 3,848 萬 8 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 137 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 111 萬 5 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 13-5 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 3 億 1,636 萬元，係規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 3 億 826 萬元，增加 810 萬元，約 2.63%。
- (二)本年度業務成本與費用 6 億 340 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 8,852 萬 6 千元，增加 1,487 萬 5 千元，約 2.53%。
- (三)本年度業務外收入 6,958 萬元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 6,957 萬元，增加 1 萬元，約 0.01%。
- (四)本年度業務外費用 678 萬 1 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 858 萬 1 千元，減少 180 萬元，約 20.98%，主要係雜項費用減少所致。

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 116 年度

(五)業務總收支相抵後，本期短絀 2 億 2,424 萬 2 千元，較上年度預算短絀 2 億 1,927 萬 7 千元，增加 496 萬 5 千元，約 2.26%。

(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 13-6 頁）及圖三（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 2,424 萬 2 千元，連同以前年度待填補之短絀 16 億 323 萬 5 千元，共有短絀 18 億 2,747 萬 7 千元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 1 億 558 萬 2 千元，包括：

1. 本期短絀 2 億 2,424 萬 2 千元，利息股利之調整淨減 300 萬元，未計利息股利之本期短絀為 2 億 2,724 萬 2 千元。
2. 調整項目淨增 1 億 1,866 萬元，其中加項係提列折舊 1 億 6,577 萬 5 千元、攤銷無形資產 156 萬 1 千元、固定資產報廢損失 144 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 5,000 萬元、流動資產淨增 11 萬 6 千元。
3. 收取利息 300 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 3 億 9,238 萬 2 千元，其中現金流入 5,037 萬 1 千元，係固定資產變賣收入 5,037 萬 1 千元；現金流出 4 億 4,275 萬 3 千元，係增加固定資產建設改良擴充 4 億 4,235 萬 3 千元、增加無形資產及其他資產 40 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 5 億 2,227 萬 4 千元，其中現金流入 5 億 2,227 萬 4 千元，係增加其他負債 1 億 378 萬 6 千元、增加政府撥充基金 4 億 1,848 萬 8 千元；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 2,431 萬元。

(五)期初現金及約當現金 2 億 2,792 萬 6 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 2 億 5,223 萬 6 千元。

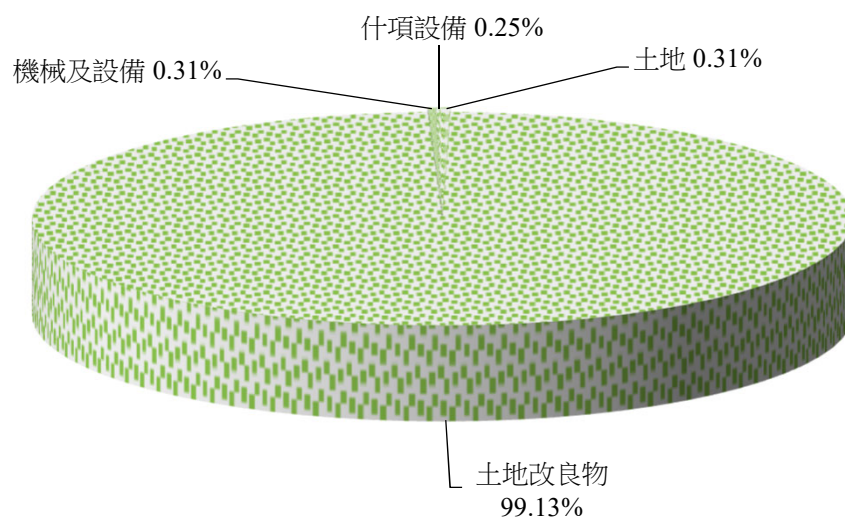
伍、其他

無。

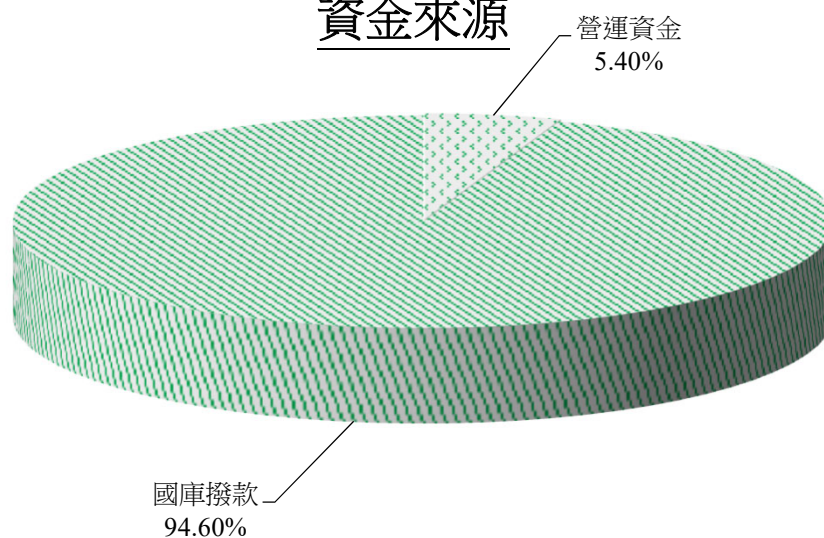
圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源

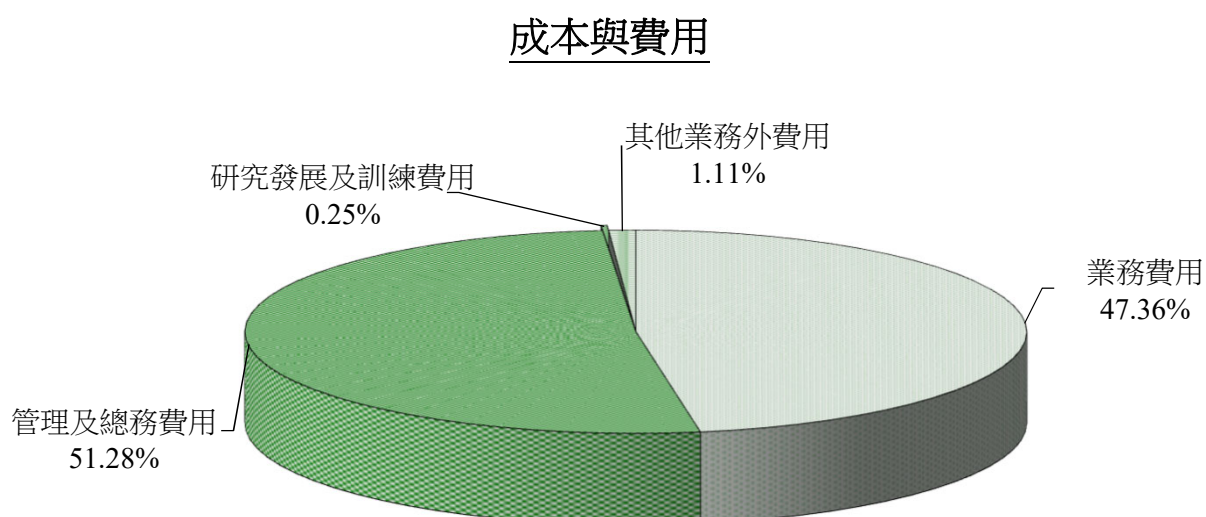
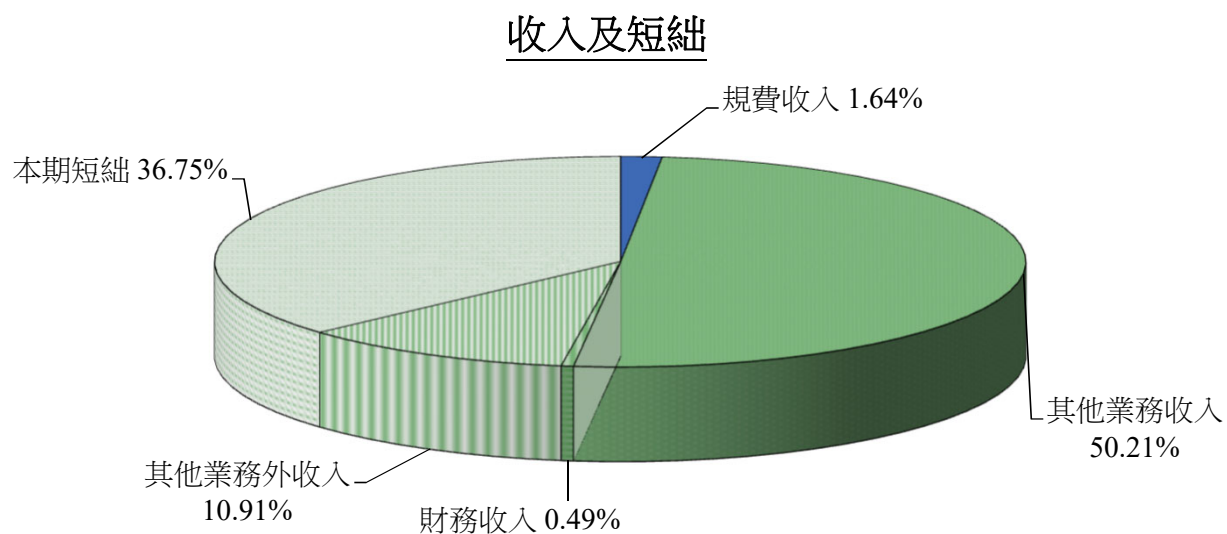


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	1,380	營運資金	23,865
土地改良物	438,488	國庫撥款	418,488
房屋及建築	0		
機械及設備	1,370		
交通及運輸設備	0		
什項設備	1,115		
合 計	442,353	合 計	442,353

圖二

116年度收入、成本與費用及短絀

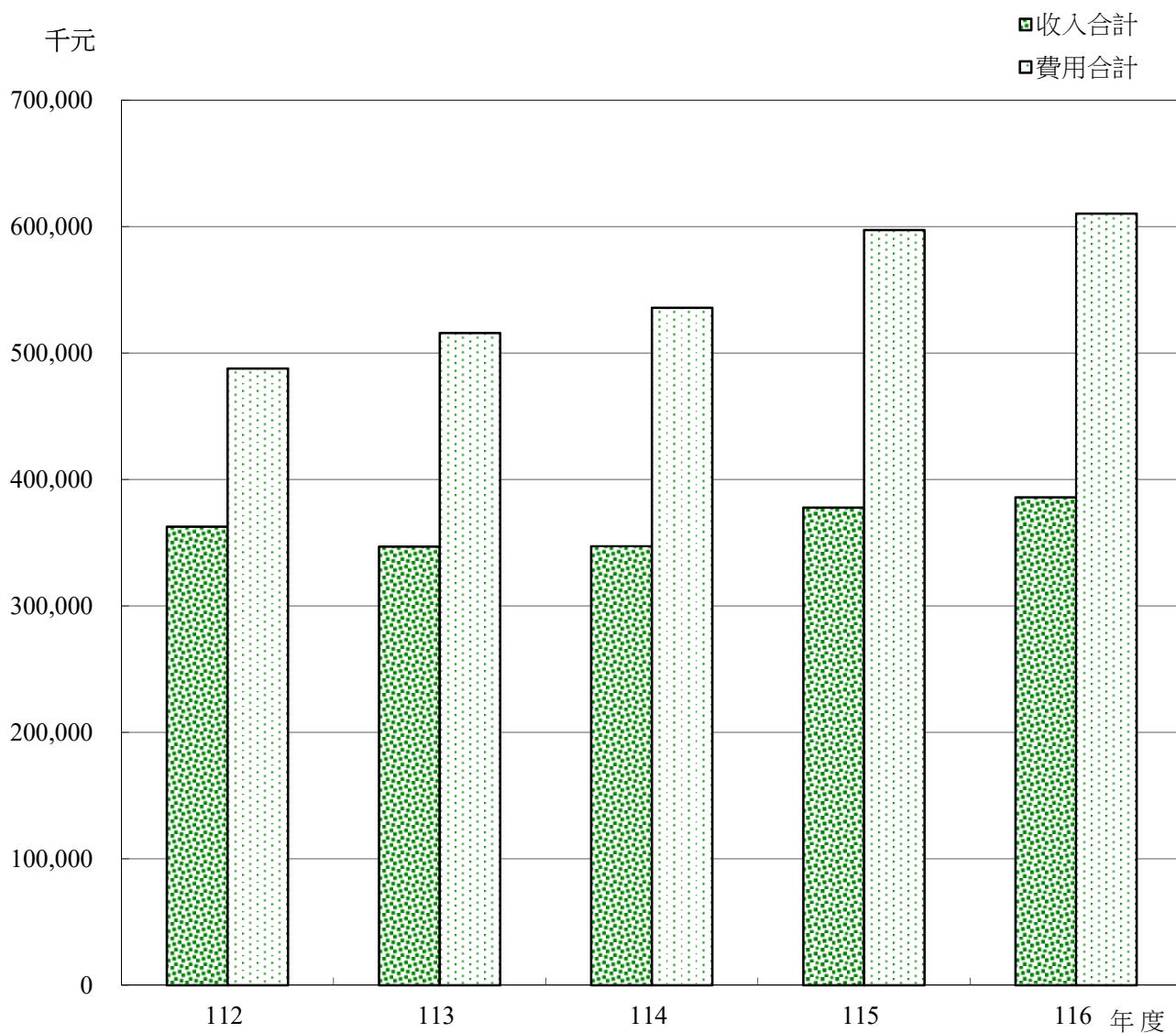


單位：新臺幣千元

收入及短絀	116年度預算	成本與費用	116年度預算
業務收入	316,360	業務成本與費用	603,401
租金及權利金收入	0	業務費用	288,963
規費收入	10,000	管理及總務費用	312,891
其他業務收入	306,360	研究發展及訓練費用	1,547
業務外收入	69,580	業務外費用	6,781
財務收入	3,000	其他業務外費用	6,781
其他業務外收入	66,580		
本期短絀	224,242		
收入及短絀總額	610,182	成本與費用總額	610,182

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	303,848	293,569	307,424	308,260	316,360
業務外收入	58,856	53,354	39,799	69,570	69,580
收入合計	362,704	346,923	347,223	377,830	385,940
費用					
業務成本與費用	473,120	467,975	492,118	588,526	603,401
業務外費用	14,491	47,698	43,492	8,581	6,781
費用合計	487,611	515,673	535,610	597,107	610,182
本期餘絀	-124,907	-168,750	-188,387	-219,277	-224,242

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。

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（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
307,424	100.00	業務收入	316,360	100.00	308,260	100.00	8,100	2.63
7,879	2.56	規費收入	10,000	3.16	12,700	4.12	-2,700	-21.26
7,879	2.56	使用規費收入	10,000	3.16	12,700	4.12	-2,700	-21.26
299,545	97.44	其他業務收入	306,360	96.84	295,560	95.88	10,800	3.65
271,858	88.43	其他補助收入	288,860	91.31	278,260	90.27	10,600	3.81
27,688	9.01	雜項業務收入	17,500	5.53	17,300	5.61	200	1.16
492,118	160.08	業務成本與費用	603,401	190.73	588,526	190.92	14,875	2.53
255,348	83.06	業務費用	288,963	91.34	300,798	97.58	-11,835	-3.93
255,348	83.06	業務費用	288,963	91.34	300,798	97.58	-11,835	-3.93
235,915	76.74	管理及總務費用	312,891	98.90	286,018	92.78	26,873	9.40
235,915	76.74	管理費用及總務費用	312,891	98.90	286,018	92.78	26,873	9.40
855	0.28	研究發展及訓練費用	1,547	0.49	1,710	0.55	-163	-9.53
855	0.28	訓練費用	1,547	0.49	1,710	0.55	-163	-9.53
-184,694	-60.08	業務賸餘(短絀)	-287,041	-90.73	-280,266	-90.92	-6,775	2.42
39,799	12.95	業務外收入	69,580	21.99	69,570	22.57	10	0.01
3,195	1.04	財務收入	3,000	0.95	3,500	1.14	-500	-14.29
3,195	1.04	利息收入	3,000	0.95	3,500	1.14	-500	-14.29
36,604	11.91	其他業務外收入	66,580	21.05	66,070	21.43	510	0.77
18,710	6.09	財產交易賸餘	50,000	15.80	50,000	16.22	-	-
13,556	4.41	租賃收入	13,000	4.11	13,000	4.22	-	-
-	-	資產使用及權利金收入	80	0.03	70	0.02	10	14.29
497	0.16	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
3,841	1.25	雜項收入	3,500	1.11	3,000	0.97	500	16.67
43,492	14.15	業務外費用	6,781	2.14	8,581	2.78	-1,800	-20.98
43,492	14.15	其他業務外費用	6,781	2.14	8,581	2.78	-1,800	-20.98
41,747	13.58	財產交易短絀	4,000	1.26	1,500	0.49	2,500	166.67
1,745	0.57	雜項費用	2,781	0.88	7,081	2.30	-4,300	-60.73
-3,693	-1.20	業務外賸餘(短絀)	62,799	19.85	60,989	19.78	1,810	2.97
-188,387	-61.28	本期賸餘(短絀)	-224,242	-70.88	-219,277	-71.13	-4,965	2.26

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
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116年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

業務收入編列1,000萬元，係使用規費收入，詳第13-13頁規費收入明細。

其他業務收入編列3億636萬元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第13-14頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列2億8,896萬3千元，係業務費用，詳第13-17頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列3億1,289萬1千元，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154萬7千元，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2億8,704萬1千元。

(四)業務外收入

財務收入編列300萬元，係利息收入，詳第13-15頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列6,658萬元，係財產交易賸餘、租賃收入、資產使用及權利金收入與雜項收入，詳第13-16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678萬1千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第13-27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6,279萬9千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀2億2,424萬2千元。

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
1,458	後續可能重分類至餘絀之項目	-5,302	190,982
1,458	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-5,302	190,982
1,458	其他綜合餘絀合計	-5,302	190,982

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

13-11

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）	-224,242	
利息股利之調整	-3,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-227,242	
調整項目	118,660	加項：提列折舊165,775千元、攤銷無形資產1,561千元、固定資產報廢損失1,440千元。 減項：固定資產變賣賸餘50,000千元、流動資產淨增116千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-108,582	
收取利息	3,000	
業務活動之淨現金流入（流出）	-105,582	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	50,371	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-442,353	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-400	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-392,382	
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	103,786	其他負債。
增加基金、公積及填補短絀	418,488	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	522,274	
現金及約當現金之淨增（淨減）	24,310	
期初現金及約當現金	227,926	
期末現金及約當現金	252,236	

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：
預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少5,302千元。

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

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	10,000	
使用規費收入	10,000	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8,500千元。 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1,500千元。

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	306,360	
其他補助收入	288,860	政府補助農田水利事業收入288,860千元。
雜項業務收入	17,500	1.調度水收入(供台水公司)13,000千元。 2.光電設施回饋金4,500千元。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

13-15

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	66,580	
財產交易賸餘	50,000	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等50,000千元。
租賃收入	13,000	1.土地租金收入10,984千元。 2.房屋租金收入2,016千元。
資產使用及權利金收入	80	停車場使用收入80千元。
雜項收入	3,500	1.廢品廢鐵處分收入750千元。 2.占用、使用補償金收入2,370千元。 3.工程、財務、勞務採購電子領標文件費收入60千元。 4.以前年度費用退還100千元。 5.場地設施使用費等120千元。 6.土方折讓收入100千元。

農業部農田水利署
屏東農田水利事業作業基金

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
255,348	300,798	業務費用	288,963
255,348	300,798	業務費用	288,963
102,299	108,912	服務費用	107,609
32,482	29,000	水電費	31,000
356	250	郵電費	320
5,466	4,799	旅運費	4,765
61	108	印刷裝訂及公告費	115
52,598	62,620	修理保養及保固費	59,580
366	339	保險費	405
9,876	10,128	一般服務費	10,189
1,088	1,558	專業服務費	1,155
7	110	推展費	80
5,266	3,338	材料及用品費	3,966
380	250	使用材料費	250
4,886	3,088	用品消耗	3,716
2,273	1,910	租金與利息	1,696
826	1,660	地租及水租	1,060
264	-	房租	-
1,183	250	交通及運輸設備租金	636
140,129	176,880	折舊、折耗及攤銷	165,775
140,129	176,880	不動產、廠房及設備折舊	165,775
3,349	3,844	稅捐與規費（強制費）	4,144
2,042	2,200	土地稅	2,500
211	240	房屋稅	240
30	35	消費與行為稅	35
1,067	1,369	規費	1,369
1,785	5,764	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	5,473
1,155	4,914	捐助、補助與獎助	4,914
630	850	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	559

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

13-18

農業部農田水利署
屏東農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國116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31,000千元。
郵電費	數據通信費計320千元。
旅運費	共計4,765千元，包括： 1.國內旅費計2,395千元。 2.貨物運費10千元。 3.其他旅運費2,360千元。
印刷裝訂及公告費	共計115千元，包括： 1.印刷及裝訂費計105千元。 2.公告費計10千元。
修理保養及保固費	共計59,580千元，包括： 1.土地改良物修護費計51,000千元。 2.一般房屋修護費計1,000千元。 3.機械及設備修護費計6,500千元。 4.交通及運輸設備修護費計280千元。 5.什項設備修護費計800千元。
保險費	共計405千元，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80千元。 3.其他保險費315千元。
一般服務費	共計10,189千元，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1,400千元，明細如下： (1)辦理本處駐點保全委託660千元(勞務承攬進用人力約1人次)。 (2)辦理本處與工作站電梯、自動測報系統、電器設備等保養檢測及抽水場駐衛警門禁保全工作740千元(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.義(志)工服務費計4,500千元，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4,265千元，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(約8人)。
專業服務費	共計1,155千元，包括： 1.專技人員酬金計100千元。 2.法律事務費計275千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計430千元。 4.委託檢驗(定)試驗認證費計350千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用80千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計250千元，包括： 1.燃料計80千元。

農業部農田水利署
屏東農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
用品消耗	2.油脂計10千元。 3.設備零件計160千元。 共計3,716千元，包括： 1.辦公(事務)用品計673千元。 2.化學藥劑與實驗用品計30千元。 3.服裝計905千元。 4.食品計1,608千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗計500千元。
租金與利息	
地租及水租	共計1,060千元，包括： 1.一般土地租金計1,000千元。 2.場地租金計60千元。
交通及運輸設備租金	車租計636千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計165,775千元，包括： 1.土地改良物折舊計128,025千元。 2.一般房屋折舊計11,825千元。 3.機械及設備折舊計24,654千元。 4.交通及運輸設備折舊計825千元。 5.什項設備折舊計446千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計2,500千元。
房屋稅	一般房屋稅計240千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計35千元。
規費	共計1,369千元，包括： 1.行政規費與強制費計1,350千元。 2.公路使用養護安全管理費計19千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	共計4,914千元，包括： 1.水利小組辦公補助費3,654千元。 2.諮議會事務補助費1,260千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計559千元，包括： 1.獎勵費用計439千元。 2.不屬於以上各項之補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)計120千元。
其他	
其他費用	辦理未出租非事業用土地維護費300千元。

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
235,915	286,018	管理及總務費用	312,891
235,915	286,018	管理費用及總務費用	312,891
220,069	267,794	用人費用	293,246
133,741	152,792	正式員額薪資	165,663
3,135	3,360	聘僱及兼職人員薪資	3,594
6,725	9,473	加（夜）班費	9,888
31,956	38,888	獎金	42,160
23,174	35,386	退休及卹償金	44,146
21,333	27,889	福利費	27,789
4	6	提繳費	6
11,395	13,799	服務費用	14,209
2,304	2,369	水電費	2,640
991	1,152	郵電費	1,122
1,803	1,632	旅運費	1,859
192	403	印刷裝訂及公告費	180
106	400	修理保養及保固費	400
9	-	保險費	-
244	678	一般服務費	904
4,975	6,311	專業服務費	6,250
770	774	公關慰勞費	774
-	80	推展費	80
2,997	2,665	材料及用品費	3,435
1,081	1,300	使用材料費	1,300
1,916	1,365	用品消耗	2,135
1,291	1,300	折舊、折耗及攤銷	1,561
1,291	1,300	攤銷	1,561
7	10	稅捐與規費（強制費）	10
7	10	規費	10
157	450	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	430

管理及總務費用明細表

單位：新臺幣千元

13-22

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165,663千元，包括： 1.職員薪金計146,717千元。 2.工員工資計18,946千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計3,594千元。
加（夜）班費	共計9,888千元，包括： 1.延長工時加班費計965千元。 2.未休假加班費計8,923千元。
獎金	共計42,160千元，包括： 1.考績獎金計20,709千元。 2.年終獎金計21,158千元。 3.其他獎金計293千元。
退休及卹償金	共計44,146千元，包括： 1.職員退休及離職金計42,183千元。 2.工員退休及離職金計1,152千元。 3.卹償金計811千元。
福利費	共計27,789千元，包括： 1.分擔員工保險費計20,705千元。 2.傷病醫藥費計395千元。 3.其他福利費計6,689千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計6千元。
服務費用	
水電費	共計2,640千元，包括： 1.工作場所電費計2,530千元。 2.工作場所水費計100千元。 3.氣體費計10千元。
郵電費	共計1,122千元，包括： 1.郵費計168千元。 2.電話費計450千元。 3.數據通信費計504千元。
旅運費	共計1,859千元，包括： 1.國內旅費計1,852千元。 2.貨物運費計7千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計180千元。
修理保養及保固費	什項設備修護費計400千元。
一般服務費	體育活動費計904千元。
專業服務費	共計6,250千元，包括： 1.專技人員酬金計50千元。

農業部農田水利署
屏東農田水利事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
公關慰勞費 推展費 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 折舊、折耗及攤銷 攤銷 稅捐與規費（強制費） 規費 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)	2.電腦軟體服務費計6,200千元。 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714千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費60千元。 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用80千元。 燃料計1,300千元。 共計2,135千元，包括： 1.辦公(事務)用品計327千元。 2.報章什誌計6千元。 3.食品計1,061千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗計741千元。 攤銷電腦軟體費計1,561千元。 行政規費與強制費計10千元。 共計430千元，包括： 1.獎勵費用計280千元。 2.退休技工、工友慰問金計150千元。

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
855	1,710	研究發展及訓練費用	1,547
855	1,710	訓練費用	1,547
578	1,060	服務費用	897
559	900	旅運費	737
5	-	保險費	-
14	160	專業服務費	160
81	300	材料及用品費	355
81	300	用品消耗	355
40	100	租金與利息	100
40	100	交通及運輸設備租金	100
155	250	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	195
155	250	競賽及交流活動費	195

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737千元。
專業服務費	共計160千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計110千元。 2.委託考選訓練費計50千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計355千元，包括： 1.服裝計200千元。 2.食品計155千元。
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195千元。

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
43,492	8,581	其他業務外費用	6,781
41,747	1,500	財產交易短絀	4,000
41,747	1,500	短絀、賠償與保險給付	4,000
41,747	1,500	各項短絀	4,000
1,745	7,081	雜項費用	2,781
1,011	1,308	服務費用	2,008
6	8	郵電費	8
-	-	修理保養及保固費	1,000
1,005	1,300	推展費	1,000
34	154	材料及用品費	154
34	154	用品消耗	154
586	569	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	569
141	170	會費	170
430	383	捐助、補助與獎助	383
15	16	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	16
-	4,000	短絀、賠償與保險給付	-
-	4,000	各項短絀	-
113	1,050	其他	50
113	1,050	其他費用	50

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4,000千元。
雜項費用	
服務費用	
郵電費	數據通信費計8千元。
修理保養及保固費	機械及設備維護費計1,000千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用1,000千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計154千元，包括： 1.農業與園藝用品及環境美化費計100千元。 2.食品計54千元。
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170千元，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.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費30千元。 4.中華水資源管理學會會費10千元。 5.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383千元，明細如下： 1.捐助中華水資源管理學會辦理研討會經費50千元。 2.捐助社團法人台灣農業工程協會辦理研討會經費50千元。 3.捐助台灣農業灌溉協會辦理研討會經費50千元。 4.捐助社團法人中國土木水利工程學會辦理研討會經費50千元。 5.捐助屏東縣各地區槌球協會辦理比賽活動經費50千元。 6.捐助屏東縣各地方寺廟水利辦理祭祀活動經費50千元。 7.捐助財團法人紙風車文教基金會辦理活動經費20千元。 8.捐助社團法人屏東縣關懷弱勢慈善會辦理活動經費13千元。 9.捐助屏東農田水利會退休人員協會業務推行經費50千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	獎勵費用計16千元。
其他	
其他費用	退休人員紀念品50千元。

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	1,380	438,488	-	1,370	-
一次性項目	1,380	438,488	-	1,370	-
合 計	1,380	438,488		1,370	

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			
1,115	-	-	-	-	442,353	-	442,353	土地改良物438,488千元， 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 438,488千元，暫以6.15% 估算工程管理費26,967千元 。 以上本年度合計編列工程管 理費26,967千元，並配合工 程結算總價覈實於得提列數 額內執行。
1,115	-	-	-	-	442,353	-	442,353	
1,115					442,353		442,353	

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資	出售不適 用 資 產	國 庫 款 撥	其 他
一般建築及設備計畫	23,865	-	418,488	-
一次性項目	23,865	-	418,488	-
合 計	23,865		418,488	

充資金來源明細表

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	%		
442,353	100.00	-	-	-	-	442,353	100.00
442,353	100.00	-	-	-	-	442,353	100.00
442,353	100.00					442,353	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	442,353	23,865	-	418,488	-	-
一次性項目	442,353	23,865	-	418,488	-	-

計畫預期進度明細表

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%
					442,353	100.00	442,353	100.00
	11601~11612				442,353	100.00	442,353	100.00
					442,353	100.00	442,353	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	4,354,845	354,843	238,920	7,190	8,239	-	-	-	-	-	4,964,037
上年度預計增減資產原值	149,302	-	7,000	-	1,000	-	-	-	-	-	157,302
本年度預計增減資產原值	436,488	-	870	-	1,015	-	-	-	-	-	438,373
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	4,940,635	354,843	246,790	7,190	10,254	-	-	-	-	-	5,559,712
本年度應提折舊額	128,025	11,825	24,654	825	446	-	-	-	-	-	165,775
業務費用	128,025	11,825	24,654	825	446	-	-	-	-	-	165,775

資產變賣明細表

單位：新臺幣千元

13-37

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

13-38

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

其餘紬明細表

116年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資餘紬			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上年度預算 總 額	前年度決算 總 額
		每股(元)	總 額		
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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	5,698,109	
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	418,488	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	6,116,597	

農業部農田水利署
屏東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
2,032	1,000	無形資產	400	
2,032	1,000	電腦軟體	400	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。
2,032	1,000	總 計	400	

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
9,083,183	資產	9,413,970	9,121,240	292,730
409,529	流動資產	252,760	228,334	24,426
409,121	現金	252,236	227,926	24,310
408	預付款項	524	408	116
100,565	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	100,565	100,565	-
100,565	準備金	100,565	100,565	-
8,570,500	不動產、廠房及設備	9,059,517	8,790,052	269,465
4,915,569	土地	5,101,906	5,106,199	-4,293
3,110,129	土地改良物	3,469,892	3,160,429	309,463
275,340	房屋及建築	252,515	264,340	-11,825
187,895	機械及設備	154,711	178,395	-23,684
4,214	交通及運輸設備	2,409	3,234	-825
1,569	什項設備	2,298	1,669	629
75,786	購建中固定資產	75,786	75,786	-
2,510	無形資產	1,049	2,210	-1,161
2,510	無形資產	1,049	2,210	-1,161
79	其他資產	79	79	-
79	什項資產	79	79	-
9,083,183	合 計	9,413,970	9,121,240	292,730
235,648	負債	232,620	128,834	103,786
4,187	流動負債	4,187	4,187	-
4,187	應付款項	4,187	4,187	-
100,565	長期負債	100,565	100,565	-
100,565	長期債務	100,565	100,565	-
130,896	其他負債	127,868	24,082	103,786
3,443	負債準備	3,443	3,443	-
127,453	什項負債	124,425	20,639	103,786
8,847,535	淨值	9,181,350	8,992,406	188,944
5,518,807	基金	6,116,597	5,698,109	418,488
5,518,807	基金	6,116,597	5,698,109	418,488

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
288,381	公積	288,381	288,381	-
288,381	特別公積	288,381	288,381	-
-1,377,822	累積餘絀	-1,827,477	-1,603,235	-224,242
-1,377,822	累積短絀	-1,827,477	-1,603,235	-224,242
4,418,169	淨值其他項目	4,603,849	4,609,151	-5,302
4,418,169	累積其他綜合餘絀	4,603,849	4,609,151	-5,302
9,083,183	合 計	9,413,970	9,121,240	292,730

註：信託代理與保證資產(負債)1,679千元，係廠商提供履約保證之保證品。

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		-	-	51,000	
輸水渠道改善及修補	公里	5.00	5,330,000.00	26,650	
輸水渠道除草	平方公尺	156,000.00	20.00	3,120	
輸水渠道浚渫	立方公尺	44,950.00	400.00	17,980	
構造物維護	座	65.00	50,000.00	3,250	
農業灌溉用水管理	百萬噸	950.00	512,000.00	486,400	
農田水利設施更新改善		-	-	438,488	
灌溉排水渠道更新改善	公里	39.00	7,480,000.00	291,720	
構造物更新改善	座	28.00	5,241,714.29	146,768	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	51,000	
輸水渠道改善及修補	公里	5.00	5,330,000.00	26,650	
輸水渠道除草	平方公尺	156,000.00	20.00	3,120	
輸水渠道浚渫	立方公尺	44,950.00	400.00	17,980	
構造物維護	座	65.00	50,000.00	3,250	
農業灌溉用水管理	百萬噸	950.00	518,820.00	492,879	
農田水利設施更新改善		-	-	199,302	
灌溉排水渠道更新改善	公里	15.00	7,530,000.00	112,950	
構造物更新改善	座	16.00	5,397,000.00	86,352	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	42,583	
輸水渠道改善及修補	公里	3.95	4,123,852.15	16,289	
輸水渠道除草	平方公尺	188,550.00	20.00	3,771	
輸水渠道浚渫	立方公尺	52,931.03	354.66	18,772	

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	75.00	50,000.00	3,750	
農業灌溉用水管理	百萬噸	858.62	574,209.02	493,027	
農田水利設施更新改善		-	-	306,410	
灌溉排水渠道更新改善	公里	32.66	5,095,234.02	166,410	
構造物更新改善	座	40.00	3,500,000.00	140,000	
113年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	47,539	
輸水渠道改善及修補	公里	5.40	4,725,000.00	25,515	
輸水渠道除草	平方公尺	138,200.00	20.00	2,764	
輸水渠道浚渫	立方公尺	40,400.00	400.00	16,160	
構造物維護	座	62.00	50,000.00	3,100	
農業灌溉用水管理	百萬噸	859.96	554,001.56	476,419	
農田水利設施更新改善		-	-	346,273	
灌溉排水渠道更新改善	公里	42.02	5,575,285.22	234,273	
構造物更新改善	座	32.00	3,500,000.00	112,000	
112年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	62,387	
輸水渠道改善及修補	公里	6.46	5,250,000.00	33,915	
輸水渠道除草	平方公尺	216,190.00	20.00	4,324	
輸水渠道浚渫	立方公尺	51,246.00	400.00	20,498	
構造物維護	座	73.00	50,000.00	3,650	
農業灌溉用水管理	百萬噸	772.00	601,056.63	464,016	
農田水利設施更新改善		-	-	297,916	
灌溉排水渠道更新改善	公里	35.10	5,132,822.82	180,162	
構造物更新改善	座	38.00	3,098,776.32	117,754	

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：	218	-	218	
專任人員	218	-	218	
職員	172	1	173	
駐衛警	-	-	-	
技工	25	-1	24	
工友	13	-	13	
約僱	8	-	8	
總 計	218	-	218	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

1.辦理本處駐點保全，勞務承攬進用人力約1人次。

2.辦理本處與工作站電梯、自動測報系統、電器設備等保養檢測及抽水場駐衛警門禁保全工作，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、「進用約用人員」8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。

農業部農
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	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										
管理及總務費用	165,663	3,594	9,888	-	21,158	20,709	-	293	43,335	811
正式人員	165,663	-	9,698	-	20,709	20,709	-	279	43,115	811
職員	146,717	-	8,696	-	18,340	18,340	-	219	41,963	811
工員	18,946	-	1,002	-	2,369	2,369	-	60	1,152	-
聘僱人員	-	3,594	190	-	449	-	-	14	220	-
合計	165,663	3,594	9,888	-	21,158	20,709	-	293	43,335	811

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數1,400千元，辦理事項如下：

- 1.辦理本處駐點保全委託660千元。
- 2.辦理本處與工作站電梯、自動測報系統、電器設備等保養檢測及抽水場駐衛警門禁保全工作740千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數4,265千元，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。

三、獎金計編列42,160千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列218人21,158千元，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210人20,709千元，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106人293千元，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				
-	20,705	395	-	6,689	6	293,246	-	293,246
-	20,243	381	-	6,561	6	288,175	-	288,175
-	17,702	286	-	5,016	-	258,090	-	258,090
-	2,541	95	-	1,545	6	30,085	-	30,085
-	462	14	-	128	-	5,071	-	5,071
-	20,705	395	-	6,689	6	293,246	-	293,246

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
220,069	267,794	用人費用	293,246	-	293,246	-	-
133,741	152,792	正式員額薪資	165,663	-	165,663	-	-
3,135	3,360	聘僱及兼職人員薪資	3,594	-	3,594	-	-
6,725	9,473	加（夜）班費	9,888	-	9,888	-	-
31,956	38,888	獎金	42,160	-	42,160	-	-
23,174	35,386	退休及卹償金	44,146	-	44,146	-	-
21,333	27,889	福利費	27,789	-	27,789	-	-
4	6	提繳費	6	-	6	-	-
115,283	125,079	服務費用	124,723	107,609	14,209	897	2,008
34,786	31,369	水電費	33,640	31,000	2,640	-	-
1,353	1,410	郵電費	1,450	320	1,122	-	8
7,828	7,331	旅運費	7,361	4,765	1,859	737	-
252	511	印刷裝訂及公告費	295	115	180	-	-
52,705	63,020	修理保養及保固費	60,980	59,580	400	-	1,000
380	339	保險費	405	405	-	-	-
10,120	10,806	一般服務費	11,093	10,189	904	-	-
6,077	8,029	專業服務費	7,565	1,155	6,250	160	-
770	774	公關慰勞費	774	-	774	-	-
1,013	1,490	推展費	1,160	80	80	-	1,000
8,379	6,457	材料及用品費	7,910	3,966	3,435	355	154
1,461	1,550	使用材料費	1,550	250	1,300	-	-
6,918	4,907	用品消耗	6,360	3,716	2,135	355	154
2,313	2,010	租金與利息	1,796	1,696	-	100	-
826	1,660	地租及水租	1,060	1,060	-	-	-
264	-	房租	-	-	-	-	-
1,223	350	交通及運輸設備租金	736	636	-	100	-
141,420	178,180	折舊、折耗及攤銷	167,336	165,775	1,561	-	-
140,129	176,880	不動產、廠房及設備折舊	165,775	165,775	-	-	-
1,291	1,300	攤銷	1,561	-	1,561	-	-
3,356	3,854	稅捐與規費（強制費）	4,154	4,144	10	-	-
2,042	2,200	土地稅	2,500	2,500	-	-	-
211	240	房屋稅	240	240	-	-	-
30	35	消費與行為稅	35	35	-	-	-
1,074	1,379	規費	1,379	1,369	10	-	-
2,684	7,033	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,667	5,473	430	195	569
141	170	會費	170	-	-	-	170
1,585	5,297	捐助、補助與獎助	5,297	4,914	-	-	383
802	1,316	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,005	559	430	-	16
155	250	競賽及交流活動費	195	-	-	195	-
41,747	5,500	短絀、賠償與保險給付	4,000	-	-	-	4,000
41,747	5,500	各項短絀	4,000	-	-	-	4,000
360	1,200	其他	350	300	-	-	50
360	1,200	其他費用	350	300	-	-	50
535,610	597,107	總計	610,182	288,963	312,891	1,547	6,781

註：本年度公共關係費714千元、員工慰勞費60千元。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：1.管理用車輛：小客車1輛、客貨兩用車1輛。
2.其他車輛：小貨車1輛。

本頁空白