

中 華 民 國 112 年 度

中 央 政 府 總 預 算



行 政 院 農 業 委 員 會 主 管

苗 栗 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 苗 栗 管 理 處 編

行政院農業委員會農田水利署
苗栗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	6-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	6-11
(二)餘絀撥補預計表	6-13
(三)現金流量預計表	6-14
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表	6-15
(二)財務收入明細表	6-16
(三)其他業務外收入明細表	6-17
(四)業務費用明細表及說明	6-18
(五)管理及總務費用明細表及說明	6-23
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	6-28
(七)其他業務外費用明細表及說明	6-30
(八)固定資產建設改良擴充明細表	6-32
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	6-34
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	6-36
(十一)資產折舊明細表	6-38
(十二)資產變賣明細表	6-39
(十三)資產報廢明細表	6-40
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	6-42
(十五)長期債務舉借及償還明細表	6-44
(十六)基金數額增減明細表	6-45
(十七)無形資產明細表	6-46
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	6-47
(二)5 年來主要營運項目分析表	6-49
(三)員工人數彙計表	6-51
(四)用人費用彙計表	6-52
(五)各項費用彙計表	6-54
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	6-56
(七)補辦預算明細表	6-57

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會農田水利署
苗栗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 1 億 2,416 萬 9 千元，較預算數 1 億 2,130 萬元，增加 286 萬 9 千元，約 2.36%。

(二)業務成本與費用：決算數 2 億 8,229 萬 5 千元，較預算數 4 億 171 萬 1 千元，減少 1 億 1,941 萬 6 千元，約 29.73%，主要係因下半年度水源調節穩定、供水正常，配合政府節能及地下水減抽政策，渠道修護經費較預期減少及改制後土地相關稅費減少所致。

(三)業務外收入：決算數 1 億 7,200 萬 6 千元，較預算數 1 億 9,791 萬 7 千元，減少 2,591 萬 1 千元，約 13.09%，主要係因土地出售數量較預期為低，致較預算數減少。

(四)業務外費用：決算數 1 億 125 萬元，較預算數 1,371 萬元，增加 8,754 萬元，約 638.51%，主要係因應土地重測、農地重劃致土地減少及配合國有財產系統調整使用年限等，致費用較預算數為高。

(五)收支餘絀：本期短絀 8,737 萬元，較預算短絀 9,620 萬 4 千元，減少 883 萬 4 千元，約 9.18%，主要係業務成本與費用較預期減少所致。

(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 4,398 萬 2 千元，可用預算數 5,554 萬 4 千元，執行率約 79.18%，主要係因廠商投標意願不足，

行政院農業委員會農田水利署
苗栗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

工程標案均多次流標，影響後續開工後之工進。

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 6,289 萬 8 千元，較預算分配數 6,574 萬元，減少 284 萬 2 千元，約 4.32%。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 4,309 萬 2 千元，較預算分配數 1 億 8,333 萬 2 千元，減少 4,024 萬元，約 21.95%，主要係因渠道修護工作未達付款條件，致費用較低。
- (三)業務外收入：實際數 7,192 萬 2 千元，較預算分配數 1,276 萬 5 千元，增加 5,915 萬 7 千元，約 463.43%，主要係因處分非事業用地等案件較預期數多，致收入較增加。
- (四)業務外費用：實際數 279 萬 8 千元，較預算分配數 149 萬 4 千元，增加 130 萬 4 千元，約 87.29%，主要係因應農地重劃、土地分割等土地面積減少產生資產短絀，致費用較預期為高。
- (五)收支餘絀：實際短絀 1,107 萬 1 千元，較預算分配短絀 1 億 632 萬 1 千元，減少 9,525 萬元，約 89.59%，主要係業務成本與費用較預期減少、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 2,455 萬 9 千元，預算分配數 5,404 萬 5 千元，執行率 45.44%，主要係因尚有部分水利工程因尚施工中且未辦理估驗計價請款，致執行落後。

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 0.88 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，5 公里輸水渠道改善及修補、60,000 平方公尺除草、60,000 立方公尺浚渫及 150 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 352 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 11 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 8 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 1 億 1,649 萬 3 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：
 - 1. 自辦規劃、設計、監造估計 7,323 萬 7 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 450 萬 4 千元。
 - 2. 委託規劃、設計、監造估計 4,325 萬 6 千元，暫以 3.00%估算工程管理費 129 萬 8 千元。

行政院農業委員會農田水利署
苗栗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

以上本年度合計編列工程管理費 580 萬 2 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 1 億 2,687 萬 3 千元，編列項目如次：

1. 土地 300 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 1 億 1,649 萬 3 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 647 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 91 萬元，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 6-6 頁）。

三、長期債務之舉借及償還

期初累積長期借款餘額 528 萬 8 千元，本年度未新增舉借數，編列 528 萬 8 千元償還明德水庫灌區擴建工程及大埔水庫工程債務。

四、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計臺灣水泥股份有限公司轉投資收益 4 萬 1 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 4 萬 1 千元（每股 3 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 1 億 3,510 萬 5 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 1 億 2,111 萬 4 千元，增加 1,399 萬 1 千元，約 11.55%，主要係其他補助收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 3 億 6,023 萬 2 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 3 億 5,976 萬 1 千元，增加 47 萬 1 千元，約 0.13%。
- (三)業務外收入 1 億 2,804 萬 7 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 1 億 3,266 萬 9 千元，減少 462 萬 2 千元，約 3.48%。
- (四)業務外費用 236 萬 5 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 605 萬 5 千元，減少 369 萬元，約 60.94%，主要係雜項費用減少所致。

行政院農業委員會農田水利署
苗栗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

(五)業務總收支相抵後，短絀 9,944 萬 5 千元，較上年度預算短絀 1 億 1,203 萬 3 千元，減少 1,258 萬 8 千元，約 11.24%，主要係其他補助收入增加所致。

(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 6-7 頁）、圖三（第 6-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

(一)短絀之部：本年度預算短絀 9,944 萬 5 千元，連同以前年度待填補之短絀 1 億 3,954 萬 6 千元，共計短絀 2 億 3,899 萬 1 千元，留待以後年度填補。

(二)最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 6-9 頁）。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 1 億 328 萬 3 千元，包括：

1. 本期短絀：短絀 9,944 萬 5 千元，利息股利之調整 48 萬 7 千元，未計利息股利之本期短絀為 9,993 萬 2 千元。
2. 調整項目 383 萬 8 千元，其中加項係提列折舊 9,998 萬 3 千元、攤銷無形資產 128 萬 2 千元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 510 萬 3 千元。
3. 收取利息 44 萬 6 千元、收取股利 4 萬 1 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2,047 萬 7 千元，其中現金流入 1 億 681 萬 6 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 1 億 2,729 萬 3 千元，係增加固定資產建設改良擴充 1 億 2,687 萬 3 千元、增加無形資產及其他資產 42 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1 億 1,087 萬 5 千元，其中現金流入 1 億 1,616 萬 3 千元，係增加政府撥充基金；現金流出 528 萬 8 千元，係減少長期債務。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 1,288 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當現金 3 億 9,318 萬 7 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 3 億 8,030 萬 2 千元。

行政院農業委員會農田水利署
苗栗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

四、補辦預算事項

資產之變賣-土地：

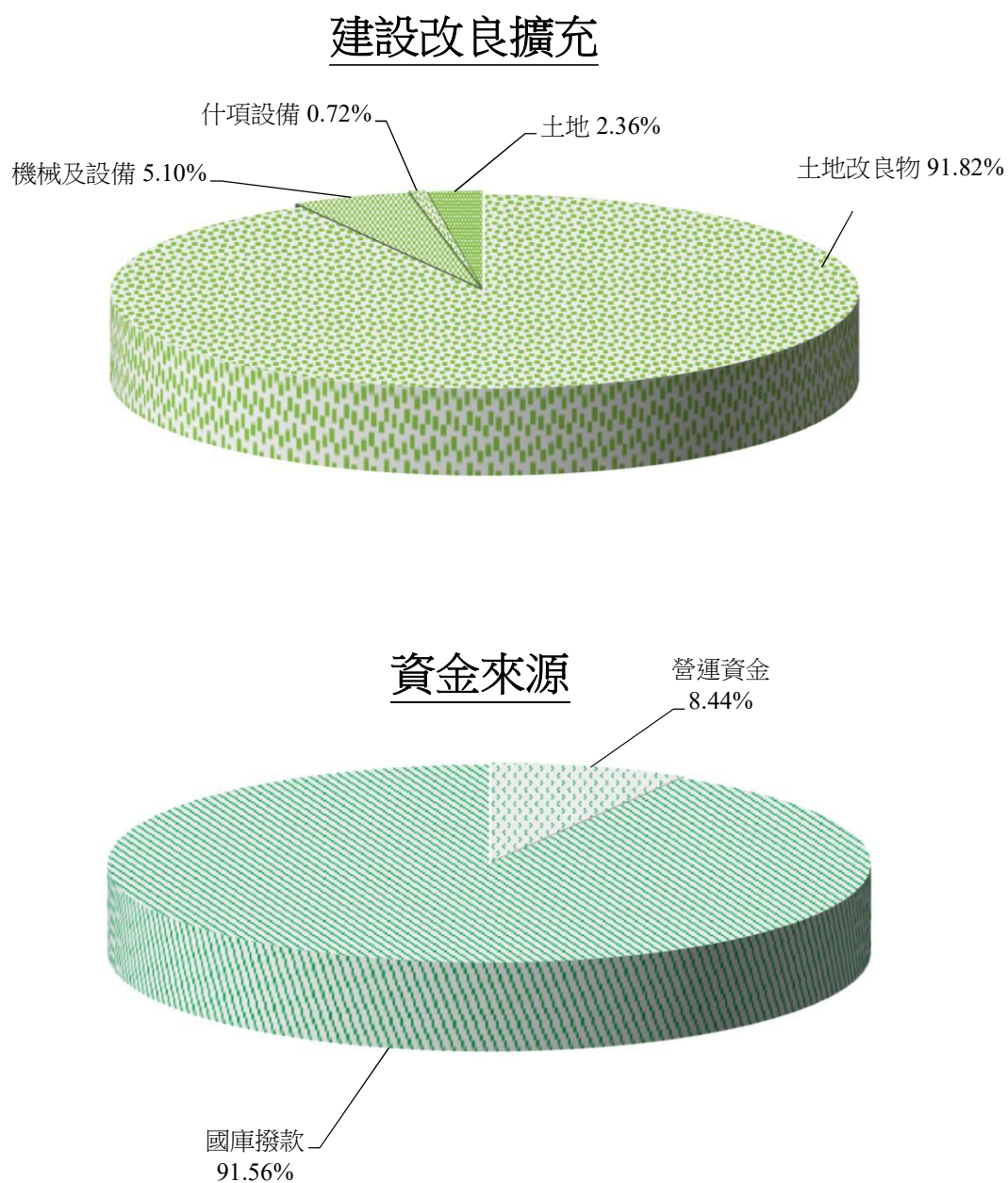
1. 苗栗農田水利事業作業基金，為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 110 年 12 月 28 日院授農會字第 1100254770 號函同意於 110 年度先行辦理 448 萬 6 千元，並補辦 112 年度預算。
2. 苗栗農田水利事業作業基金，為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 111 年 6 月 13 日院授農會字第 1110224487 號函同意於 111 年度先行辦理 528 萬 7 千元，並補辦 112 年度預算。

伍、其他

無

圖一

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源



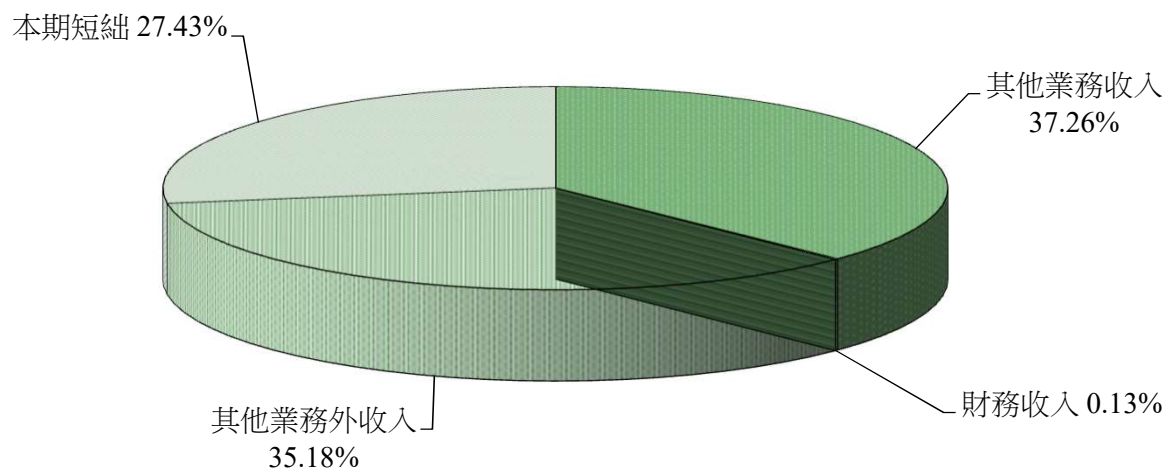
單位：新臺幣千元

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	3,000	營運資金	10,710
土地改良物	116,493	國庫撥款	116,163
房屋及建築	0		
機械及設備	6,470		
交通及運輸設備	0		
什項設備	910		
合 計	126,873	合 計	126,873

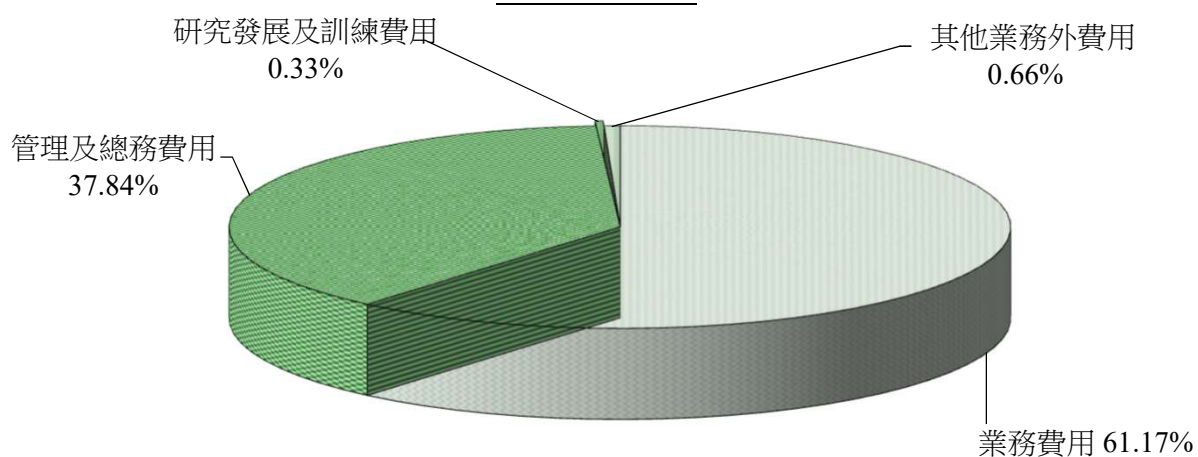
圖二

112年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

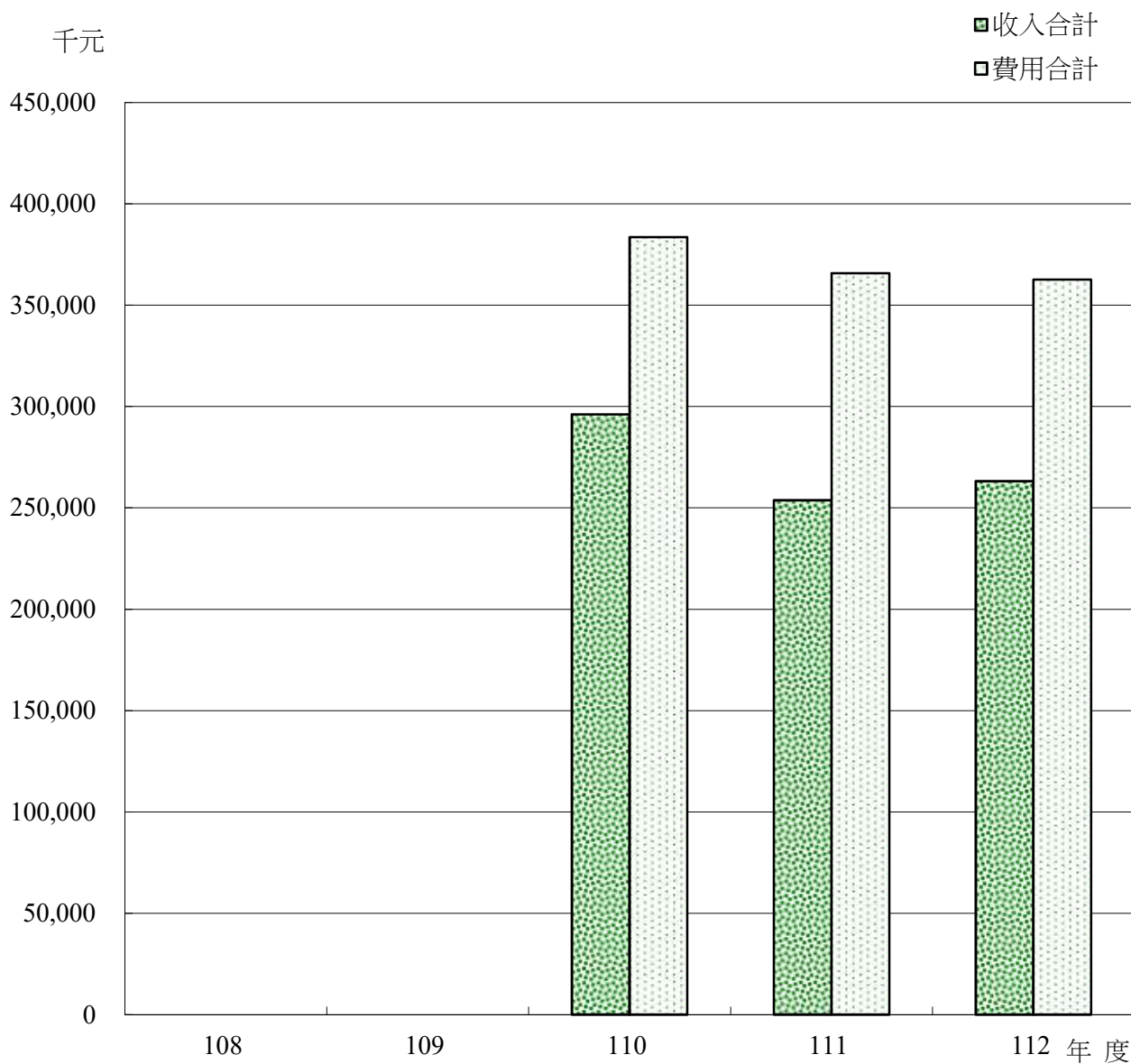


單位：新臺幣千元

收入及短絀	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	135,105	業務成本與費用	360,232
租金及權利金收入	0	業務費用	221,812
其他業務收入	135,105	管理及總務費用	137,212
		研究發展及訓練費用	1,208
業務外收入	128,047	業務外費用	2,365
財務收入	487	其他業務外費用	2,365
其他業務外收入	127,560		
本期短絀	99,445		
收入及短絀總額	362,597	成本與費用總額	362,597

圖三

最近五年收入與費用

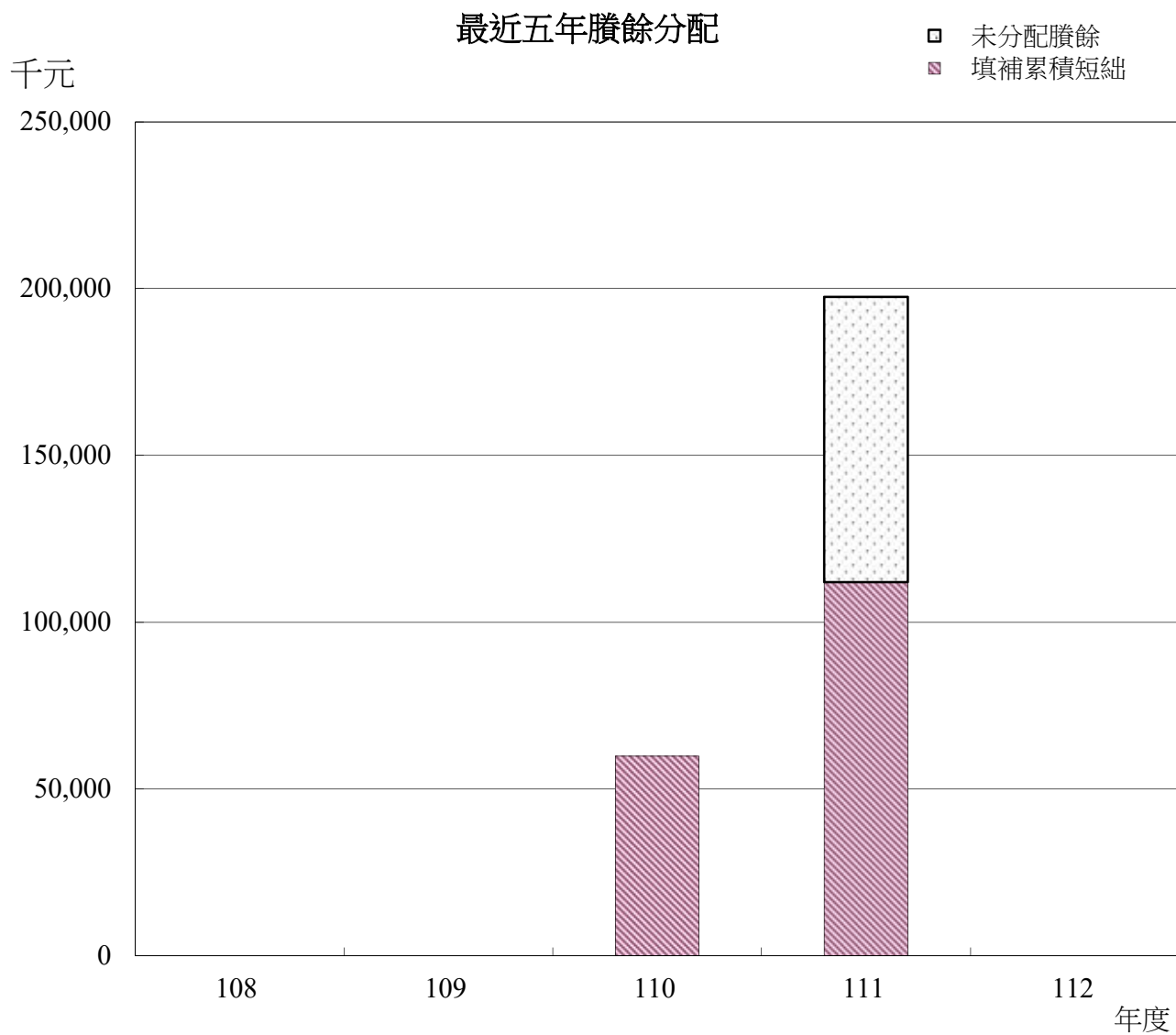


單位：新臺幣千元

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
項 目					
收入					
業務收入	0	0	124,169	121,114	135,105
業務外收入	0	0	172,006	132,669	128,047
收入合計	0	0	296,175	253,783	263,152
費用					
業務成本與費用	0	0	282,295	359,761	360,232
業務外費用	0	0	101,250	6,055	2,365
費用合計	0	0	383,545	365,816	362,597
本期餘絀	0	0	-87,370	-112,033	-99,445

註：110年度決算為審定決算數；111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。

圖四



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
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	59,857	112,033	0
未分配賸餘	0	0	0	85,538	0
合 計	0	0	59,857	197,571	0

本頁空白

二、預算主要表

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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	%
124,169	100.00	業務收入	135,105	100.00	121,114	100.00	13,991	11.55
57,878	46.61	租金及權利金收入	-	-	63,276	52.24	-63,276	-100.00
57,878	46.61	其他建築物租金收入	-	-	63,276	52.24	-63,276	-100.00
66,291	53.39	其他業務收入	135,105	100.00	57,838	47.76	77,267	133.59
66,051	53.19	其他補助收入	69,942	51.77	57,598	47.56	12,344	21.43
240	0.19	雜項業務收入	65,163	48.23	240	0.20	64,923	27,051.25
282,295	227.35	業務成本與費用	360,232	266.63	359,761	297.04	471	0.13
180,706	145.53	業務費用	221,812	164.18	239,224	197.52	-17,412	-7.28
180,706	145.53	業務費用	221,812	164.18	239,224	197.52	-17,412	-7.28
101,033	81.37	管理及總務費用	137,212	101.56	119,128	98.36	18,084	15.18
101,033	81.37	管理費用及總務費用	137,212	101.56	119,128	98.36	18,084	15.18
555	0.45	研究發展及訓練費用	1,208	0.89	1,409	1.16	-201	-14.27
555	0.45	訓練費用	1,208	0.89	1,409	1.16	-201	-14.27
-158,126	-127.35	業務賸餘(短絀)	-225,127	-166.63	-238,647	-197.04	13,520	-5.67
172,006	138.53	業務外收入	128,047	94.78	132,669	109.54	-4,622	-3.48
1,401	1.13	財務收入	487	0.36	870	0.72	-383	-44.02
811	0.65	利息收入	446	0.33	825	0.68	-379	-45.94
590	0.48	投資賸餘	41	0.03	45	0.04	-4	-8.89
170,605	137.40	其他業務外收入	127,560	94.42	131,799	108.82	-4,239	-3.22
63,180	50.88	財產交易賸餘	105,103	77.79	108,941	89.95	-3,838	-3.52
14,852	11.96	租賃收入	20,384	15.09	20,785	17.16	-401	-1.93
56	0.05	違規罰款收入	80	0.06	80	0.07	-	-
92,517	74.51	雜項收入	1,993	1.48	1,993	1.65	-	-
101,250	81.54	業務外費用	2,365	1.75	6,055	5.00	-3,690	-60.94
101,250	81.54	其他業務外費用	2,365	1.75	6,055	5.00	-3,690	-60.94
101,250	81.54	雜項費用	2,365	1.75	6,055	5.00	-3,690	-60.94
70,756	56.98	業務外賸餘(短絀)	125,682	93.03	126,614	104.54	-932	-0.74
-87,370	-70.36	本期賸餘(短絀)	-99,445	-73.61	-112,033	-92.50	12,588	-11.24
-3,842	-3.09	不重分類至餘絀之項	-16,034	-11.87	-	-	-16,034	-
-3,842	-3.09	未實現重估增值	-16,034	-11.87	-	-	-16,034	-

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

苗栗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1億3,510萬5千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第6-15頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列2億2,181萬2千元，係業務費用，詳第6-18頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億3,721萬2千元，係管理費用及總務費用，詳第6-23頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列120萬8千元，係訓練費用，詳第6-28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2億2,512萬7千元。

(四)業務外收入

財務收入編列48萬7千元，係利息收入及投資賸餘，詳第6-16頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列1億2,756萬元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第6-17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236萬5千元，係雜項費用，詳第6-30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1億2,568萬2千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀9,944萬5千元。

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
-3,842.00	未實現重估增值	-16,034.00	

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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	%	
197,571	100.00	賸餘之部	-	-	
197,571	100.00	前期未分配賸餘	-	-	
112,033	56.71	分配之部	-	-	
112,033	56.71	填補累積短絀	-	-	
85,538	43.29	未分配賸餘	-	-	
112,033	100.00	短絀之部	238,991	100.00	
112,033	100.00	本期短絀	99,445	41.61	
-	-	前期待填補之短絀	139,546	58.39	
112,033	100.00	填補之部	-	-	
112,033	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	-	待填補之短絀	238,991	100.00	

行政院農業委員會農田水利署
苗栗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）	-99,445	
利息股利之調整	-487	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-99,932	
調整項目	-3,838	加項：提列折舊99,983千元、攤銷無形資產1,282千元。 減項：固定資產變賣賸餘105,103千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-103,770	
收取利息	446	
收取股利	41	
業務活動之淨現金流入（流出）	-103,283	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	106,816	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-126,873	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-420	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-20,477	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	116,163	政府撥充基金。
減少長期負債	-5,288	長期債務。
籌資活動之淨現金流入（流出）	110,875	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-12,885	
期初現金及約當現金	393,187	
期末現金及約當現金	380,302	

註：不影響現金流量之其他活動：

- 1.退休及離職準備金預計提列9,286千元，並同額增列應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少16,034千元。

三、預算明細表

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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	135,105	
其他補助收入	69,942	政府補助農田水利事業收入69,942千元。
雜項業務收入	65,163	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入41,133千元。 2.搭排費收入540千元。 3.調度水收入(供台水公司)23,250千元。 4.明德水庫維護費(中油公司負擔款)240千元。

苗栗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	487	
利息收入	446	定期存款、活期存款等利息收入446千元。
投資賸餘	41	金融資產之股利收入41千元。

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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	127,560	
財產交易賸餘	105,103	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等105,103千元。
租賃收入	20,384	1.土地租金收入7,053千元。 2.房屋租金收入13,331千元。
違規罰款收入	80	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入80千元。
雜項收入	1,993	1.光電埤塘場使用費收入144千元。 2.魚介埤塘收入290千元。 3.建造物申請手續費10千元。 4.占用、使用補償金收入1,000千元。 5.本處大樓LED外牆299千元。 6.標函圖說費用收入200千元。 7.廢品廢鐵處分收入50千元。

行政院農業委員會農田水利署
苗栗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
180,706	239,224	業務費用	221,812
180,706	239,224	業務費用	221,812
-	2,333	用人費用	-
-	2,333	津貼	-
78,919	112,060	服務費用	94,423
5,489	7,370	水電費	7,370
996	1,226	郵電費	1,226
750	2,640	旅運費	2,301
5	172	印刷裝訂及公告費	142
62,102	87,317	修理保養及保固費	79,609
113	605	保險費	586
7,963	8,143	一般服務費	150
1,502	4,502	專業服務費	3,039
-	85	推展費	-
718	4,141	材料及用品費	3,409
276	2,277	使用材料費	2,265
443	1,864	用品消耗	1,144
190	1,170	租金與利息	1,171
190	1,005	地租及水租	1,006
-	100	機器租金	100
-	64	交通及運輸設備租金	64
-	1	什項設備租金	1
89,673	99,868	折舊、折耗及攤銷	99,983
89,673	99,868	不動產、廠房及設備折舊	99,983
2,892	9,557	稅捐與規費（強制費）	8,585
1,126	4,000	土地稅	3,000
1,261	1,450	房屋稅	1,500
37	70	消費與行為稅	57
468	4,037	規費	4,028

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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
3,903	1,605	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,485
106	65	會費	165
-	220	捐助、補助與獎助	100
555	720	分擔	1,020
3,212	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
30	600	競賽及交流活動費	200
4,409	8,490	其他	12,756
4,409	8,490	其他費用	12,756

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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7,370千元。
郵電費	數據通信費計1,226千元。
旅運費	國內旅費計2,301千元。
印刷裝訂及公告費	共計142千元，包括： 1.印刷及裝訂費計91千元。 2.公告費計51千元。
修理保養及保固費	共計79,609千元，包括： 1.土地改良物修護費計74,246千元。 2.一般房屋修護費計1,193千元。 3.機械及設備修護費計2,436千元。 4.交通及運輸設備修護費計172千元。 5.什項設備修護費計1,562千元。
保險費	共計586千元，包括： 1.一般房屋保險費計100千元。 2.交通及運輸設備保險費計175千元。 3.其他保險費計311千元。
一般服務費	共計150千元，包括： 1.公證費計50千元。 2.外包費計100千元，明細如下： 辦理非事業土地環境維護工作100千元(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)。
專業服務費	共計3,039千元，包括： 1.專技人員酬金計120千元。 2.法律事務費計665千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計90千元。 4.委託檢驗(定)試驗認證費計630千元。 5.電腦軟體服務費計700千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費834千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計2,265千元，包括： 1.燃料計1,174千元。 2.油脂計91千元。 3.設備零件計1,000千元。
用品消耗	共計1,144千元，包括： 1.辦公(事務)用品計904千元。 2.食品計225千元。 3.不屬於以上各項之其他用品消耗15千元。
租金與利息	

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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
地租及水租	一般土地租金計1,006千元。
機器租金	機械及設備租金計100千元。
交通及運輸設備租金	車租計64千元。
什項設備租金	什項設備租金計1千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計99,983千元，包括： 1.土地改良物折舊計89,649千元。 2.一般房屋折舊計4,460千元。 3.機械及設備折舊計2,386千元。 4.交通及運輸設備折舊計1,035千元。 5.什項設備折舊計2,453千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計3,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計1,500千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計57千元。
規費	共計4,028千元，包括： 1.行政規費與強制費計3,987千元。 2.汽車燃料使用費計41千元。
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165千元，明細如下： 1.國際灌排協會會費20千元。 2.台灣農業工程學會會費90千元。 3.中華水資源管理學會會費35千元。 4.台灣農業灌溉協會會費10千元。 5.中華防災學會會費10千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計100千元，明細如下： 1.苗栗縣產業總工會10千元。 2.苗栗縣苗栗市婦女會10千元。 3.榮欣志工協會10千元。 4.苗栗市五穀宮10千元。 5.幼安教養院60千元。
分擔	分擔其他費用計1,020千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計200千元。
其他	
其他費用	共計12,756千元，包括： 1.水利小組費用11,312千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務5,439千元。 (2)水利小組辦公補助費3,393千元。

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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
	(3)水利小組會議及訓練費972千元。 (4)國內考察研習1,508千元。 2.辦理水質、水權及糾紛處理費等案件94千元。 3.非事業用土地管理需要施設圍籬、招租及告示牌等費用180千元。 4.協助辦理徵收業務等工作120千元。 5.諮議會委員事務補助費1,050千元。

行政院農業委員會農田水利署
苗栗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
101,033	119,128	管理及總務費用	137,212
101,033	119,128	管理費用及總務費用	137,212
93,956	104,903	用人費用	113,065
49,485	59,083	正式員額薪資	63,080
3,342	3,352	聘僱及兼職人員薪資	3,486
2,667	3,945	超時工作報酬	4,926
12,001	15,189	獎金	16,252
16,279	12,235	退休及卹償金	13,918
10,183	11,096	福利費	11,399
-	3	提繳費	4
5,195	9,132	服務費用	18,339
910	1,536	水電費	1,503
546	1,119	郵電費	1,120
860	914	旅運費	992
133	350	印刷裝訂及公告費	350
258	3,213	一般服務費	11,947
1,696	1,208	專業服務費	1,635
791	792	公關慰勞費	792
632	3,012	材料及用品費	3,329
-	739	使用材料費	739
632	2,263	用品消耗	2,580
-	10	商品及醫療用品	10
92	369	租金與利息	269
92	140	機器租金	140
-	228	交通及運輸設備租金	128
-	1	什項設備租金	1
391	646	折舊、折耗及攤銷	1,282
391	646	攤銷	1,282
-	1,066	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	796

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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
-	96	捐助、補助與獎助	-
-	220	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	346
-	750	競賽及交流活動費	450
766	-	其他	132
766	-	其他費用	132

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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63,080千元，包括： 1.職員薪金計51,134千元。 2.工員工資計6,222千元。 3.警餉計5,724千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計3,486千元。
超時工作報酬	共計4,926千元，包括： 1.加班費計4,166千元。 2.值班費計710千元。 3.誤餐費計50千元。
獎金	共計16,252千元，包括： 1.考績獎金計7,885千元。 2.年終獎金計8,321千元。 3.其他獎金計46千元。
退休及卹償金	共計13,918千元，包括： 1.職員退休及離職金計12,821千元。 2.工員退休及離職金計377千元。 3.聘僱人員計220千元。 4.卹償金計500千元。
福利費	共計11,399千元，包括： 1.分擔員工保險費計7,529千元。 2.傷病醫藥費計256千元。 3.其他福利費計3,614千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計4千元。
服務費用	
水電費	共計1,503千元，包括： 1.工作場所電費計1,344千元。 2.工作場所水費計116千元。 3.氣體費計43千元。
郵電費	共計1,120千元，包括： 1.郵費計240千元。 2.電話費計524千元。 3.數據通信費計356千元。
旅運費	共計992千元，包括： 1.國內旅費計972千元。 2.貨物運費計20千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計350千元。
一般服務費	共計11,947千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計15千元。

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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
專業服務費	2.外包費計631千元，明細如下： 辦理健康檢查100千元(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)； 大樓環境清潔工作531千元(勞務承攬進用人力約3人次)。
公關慰勞費	3.計時與計件人員酬金計11,055千元，明細如下： 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11,055千元(約23人次)。 4.體育活動費計246千元。 共計1,635千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計20千元。 2.電腦軟體服務費計1,615千元。
材料及用品費	共計792千元，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692千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費100千元。
使用材料費	燃料計739千元。
用品消耗	共計2,580千元，包括： 1.辦公(事務)用品計2,016千元。 2.報章什誌計55千元。 3.食品計479千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗30千元。
商品及醫療用品	藥品計10千元。
租金與利息	
機器租金	電腦租金及使用費計140千元。
交通及運輸設備租金	車租計128千元。
什項設備租金	什項設備租金計1千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	共計1,282千元，包括： 1.攤銷電腦軟體費計1,280千元。 2.其他攤銷費用計2千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計346千元，包括： 1.獎勵費用計100千元。 2.慰問金計96千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金96千元。 3.不屬以上補助與獎勵之費用150千元。
競賽及交流活動費	共計450千元，包括： 1.技能競賽計300千元。 2.交流活動費計150千元。
其他	

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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
其他費用	公務車停車、洗車費、有線電視收視費等132千元。

苗栗農田水利事業作業基金

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
555	1,409	研究發展及訓練費用	1,208
555	1,409	訓練費用	1,208
555	1,409	服務費用	1,208
112	839	旅運費	683
443	570	專業服務費	525

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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683千元，包括： 1.國內旅費計600千元。 2.大陸地區旅費計83千元，係參加國際灌溉排水協會(ICID)第74屆國際執行委員會議。
專業服務費	共計525千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計150千元。 2.委託調查研究費計175千元，明細如下： 灌溉管理相關業務精進計畫-灌溉用水智慧化管理應用計畫175千元。 3.委託考選訓練費計200千元。

行政院農業委員會農田水利署

苗栗農田水利事業作業基金

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
101,250	6,055	其他業務外費用	2,365
101,250	6,055	雜項費用	2,365
4,651	5,550	服務費用	1,850
8	20	旅運費	20
3,844	2,652	修理保養及保固費	-
-	30	保險費	30
784	1,848	一般服務費	1,500
15	1,000	推展費	300
29	125	材料及用品費	125
29	125	用品消耗	125
232	40	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	10
5	-	會費	10
-	40	捐助、補助與獎助	-
227	-	分擔	-
96,339	340	其他	380
96,339	340	其他費用	380

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15千元，移列至「推展費」。

行政院農業委員會農田水利署

苗栗農田水利事業作業基金

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	
旅運費	國內旅費計20千元。
保險費	責任保險費計30千元。
一般服務費	外包費計1,500千元，明細如下： 辦理明德水庫園區環境清潔工作1,500千元(勞務承攬進用人力約3人次)。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用300千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計125千元，包括： 1.辦公(事務)用品計120千元。 2.食品計5千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	職業團體會費計10千元，明細如下： 苗栗縣觀光協會會費10千元。
其他	
其他費用	共計380千元，包括： 1.風景區營運維護費300千元。 2.明德派出所警力支援協巡明德水庫40千元。 3.酌列以前年度工程履約、保固保證金申退40千元。

固定資產建設改

中華民國

不動產、廠

項 目					
	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	3,000	116,493	-	6,470	-
一次性項目	3,000	116,493	-	6,470	-
合 計	3,000	116,493		6,470	

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			
910	-	-	-	-	126,873	-	126,873	土地改良物116,493千元， 依「中央政府各機關工程管 理費支用要點」規定： (1) 自辦規劃、設計、監造 估計73,237千元，暫以6.15 %估算工程管理費4,504千 元。 (2) 委託規劃、設計、監造 估計43,256千元，暫以3.00 %估算工程管理費1,298千 元。 以上本年度合計編列工程管 理費5,802千元，並配合工 程結算總價覈實於得提列數 額內執行。
910	-	-	-	-	126,873	-	126,873	
910					126,873		126,873	

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	10,710	-	116,163	-
一次性項目	10,710	-	116,163	-
合 計	10,710		116,163	

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 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
126,873	100.00	-	-	-	-	126,873	100.00
126,873	100.00	-	-	-	-	126,873	100.00
126,873	100.00					126,873	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	126,873	10,710	-	116,163	-	-
一次性項目	126,873	10,710	-	116,163	-	-

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 (%)	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%
	11201~11212				126,873	100.00	126,873	100.00
					126,873	100.00	126,873	100.00
					126,873	100.00	126,873	100.00

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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	2,697,092	269,924	10,739	23,391	23,357	-	-	-	-	-	3,024,503
上年度預計增減資產原值	190,418	-	648	801	1,716	-	-	-	-	-	193,583
本年度預計增減資產原值	116,493	-	6,252	-	753	-	-	-	-	-	123,498
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	3,004,003	269,924	17,639	24,192	25,826	-	-	-	-	-	3,341,584
本年度應提折舊額	89,649	4,460	2,386	1,035	2,453	-	-	-	-	-	99,983
業務費用	89,649	4,460	2,386	1,035	2,453	-	-	-	-	-	99,983

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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	17,747	-	17,747	106,816	-	106,816	16,034	105,103	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	17,747	-	17,747	106,816	-	106,816	16,034	105,103	

苗粟農田水利事業作業基金

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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
臺灣水泥股份有限公司	63,252,340	6,325,234,002	158	-	158
台灣農林股份有限公司	7,900,000	790,000,000	17	-	17
合 計			175	-	175

會農田水利署
事業作業基金

其餘紬明細表

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		
13,605	0	3.00	41	45	78
1,657	0		-	-	-
			41	45	78

行政院農業委員會農田水利署

苗栗農田水利事業作業基金

長期債務舉借及償還明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款 年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
明德水庫灌區擴建工程及大埔水庫工程	行政院農業委員會	64-64	112年 01月	112年 12月	-	5,288	1.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。 2.係屬自償性公共債務，其償還財源由苗栗農田水利事業作業基金自有資金籌應，預計112年度償付。
合 計						5,288	

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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	1,516,812	
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	116,163	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,632,975	

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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
1,365	1,580	無形資產	420	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。
1,362	1,580	電腦軟體	420	
3	-	其他無形資產	-	
1,365	1,580	總計	420	

四、預算參考表

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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
6,680,435	資產	7,000,490	6,995,808	4,682
312,567	流動資產	432,425	445,310	-12,885
264,642	現金	380,302	393,187	-12,885
687	流動金融資產	687	687	-
47,239	應收款項	51,286	51,286	-
-	預付款項	150	150	-
74,394	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	59,491	50,205	9,286
29,339	其他長期投資	-	-	-
45,055	準備金	59,491	50,205	9,286
6,290,304	不動產、廠房及設備	6,505,722	6,496,579	9,143
4,626,016	土地	4,723,568	4,738,315	-14,747
1,464,015	土地改良物	1,592,069	1,565,225	26,844
143,301	房屋及建築	134,381	138,841	-4,460
4,861	機械及設備	9,807	5,723	4,084
11,741	交通及運輸設備	10,516	11,551	-1,035
12,861	什項設備	7,871	9,414	-1,543
27,510	購建中固定資產	27,510	27,510	-
3,170	無形資產	2,852	3,714	-862
3,170	無形資產	2,852	3,714	-862
6,680,435	合 計	7,000,490	6,995,808	4,682
85,045	負債	92,015	88,017	3,998
2,901	流動負債	2,901	2,901	-
2,901	應付款項	2,901	2,901	-
50,343	長期負債	59,491	55,493	3,998
50,343	長期債務	59,491	55,493	3,998
31,801	其他負債	29,623	29,623	-
3,825	負債準備	3,825	3,825	-
27,976	什項負債	25,798	25,798	-
6,595,389	淨值	6,908,475	6,907,791	684
1,326,394	基金	1,632,975	1,516,812	116,163

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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
1,326,394	基金	1,632,975	1,516,812	116,163
685,702	公積	685,167	685,167	-
536	資本公積	-	-	-
685,167	特別公積	685,167	685,167	-
-27,513	累積餘絀	-238,991	-139,546	-99,445
-27,513	累積短絀	-238,991	-139,546	-99,445
4,610,806	淨值其他項目	4,829,324	4,845,358	-16,034
4,610,806	累積其他綜合餘絀	4,829,324	4,845,358	-16,034
6,680,435	合 計	7,000,490	6,995,808	4,682

註：信託代理與保證資產(負債)239千元，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

苗栗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		-	-	74,300	
輸水渠道改善及修補	公里	5.00	4,000,000.00	20,000	
輸水渠道除草	平方公尺	60,000.00	110.00	6,600	
輸水渠道浚渫	立方公尺	60,000.00	710.00	42,600	
構造物維護	座	150.00	34,000.00	5,100	
農業灌溉用水管理	百萬噸	352.00	819,261.36	288,380	
農田水利設施更新改善		-	-	116,493	
灌溉排水渠道更新改善	公里	11.00	7,527,272.73	82,800	
構造物更新改善	座	8.00	4,211,625.00	33,693	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	50,455	
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	2,500,000.00	15,000	
輸水渠道除草	平方公尺	41,000.00	110.00	4,570	
輸水渠道浚渫	立方公尺	41,000.00	710.00	29,510	
構造物維護	座	110.00	12,500.00	1,375	
農業灌溉用水管理	百萬噸	313.00	600,000.00	187,800	
農田水利設施更新改善		-	-	70,169	
灌溉排水渠道更新改善	公里	8.00	6,000,000.00	48,000	
構造物更新改善	座	7.00	3,167,000.00	22,169	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	43,943	
輸水渠道改善及修補	公里	3.35	2,546,567.16	8,531	
輸水渠道除草	平方公尺	41,000.00	110.00	4,560	
輸水渠道浚渫	立方公尺	41,000.00	710.00	29,452	

行政院農業委員會農田水利署
苗栗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：	100	-	100	
專任人員	100	-	100	
職員	67	-	67	
技工	8	-	8	
工友	7	-	7	
約僱	8	-	8	
駐衛警	10	-	10	
總 計	100	-	100	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

1. 非事業土地環境維護工作，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。
 2. 辦理健康檢查，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；大樓環境清潔工作，勞務承攬進用人力約3人次。
 3. 明德水庫園區環境清潔工作，勞務承攬進用人力約3人次。
- 二、「進用臨時人員」23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。

行政院農業委員

苗栗農田水利

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 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	63,080	3,486	4,926	-	8,321	7,885	-	46	13,418
正式人員	63,080	-	4,771	-	7,885	7,885	-	42	13,198
職員	56,858	-	4,243	-	7,108	7,108	-	35	12,821
工員	6,222	-	528	-	777	777	-	7	377
聘僱人員	-	3,486	155	-	436	-	-	4	220
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	63,080	3,486	4,926	-	8,321	7,885	-	46	13,418

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數2,231千元，辦理事項如下：

- 1.非事業土地環境維護工作100千元。
- 2.健康檢查100千元；大樓環境清潔工作531千元。
- 3.明德水庫園區環境清潔工作1,500千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數11,055千元，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。

三、獎金計編列16,252千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列100人8,321千元，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92人7,885千元，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100人46千元，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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	7,529	256	-	3,614	4	113,065	-	113,065
500	-	7,529	256	-	3,614	4	108,764	-	108,764
500	-	7,529	256	-	3,614	-	100,072	-	100,072
-	-	-	-	-	-	4	8,692	-	8,692
-	-	-	-	-	-	-	4,301	-	4,301
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	-	7,529	256	-	3,614	4	113,065	-	113,065

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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
93,956	107,236	用人費用	113,065	-	113,065	-	-
49,485	59,083	正式員額薪資	63,080	-	63,080	-	-
3,342	3,352	聘僱及兼職人 員薪資	3,486	-	3,486	-	-
2,667	3,945	超時工作報酬	4,926	-	4,926	-	-
-	2,333	津貼	-	-	-	-	-
12,001	15,189	獎金	16,252	-	16,252	-	-
16,279	12,235	退休及卹償金	13,918	-	13,918	-	-
10,183	11,096	福利費	11,399	-	11,399	-	-
-	3	提繳費	4	-	4	-	-
89,321	128,151	服務費用	115,820	94,423	18,339	1,208	1,850
6,400	8,906	水電費	8,873	7,370	1,503	-	-
1,542	2,345	郵電費	2,346	1,226	1,120	-	-
1,730	4,413	旅運費	3,996	2,301	992	683	20
138	522	印刷裝訂及公 告費	492	142	350	-	-
65,946	89,969	修理保養及保 固費	79,609	79,609	-	-	-
113	635	保險費	616	586	-	-	30
9,005	13,204	一般服務費	13,597	150	11,947	-	1,500
3,641	6,280	專業服務費	5,199	3,039	1,635	525	-
791	792	公關慰勞費	792	-	792	-	-
15	1,085	推展費	300	-	-	-	300
1,379	7,278	材料及用品費	6,863	3,409	3,329	-	125
276	3,016	使用材料費	3,004	2,265	739	-	-
1,104	4,252	用品消耗	3,849	1,144	2,580	-	125
-	10	商品及醫療用 品	10	-	10	-	-
283	1,539	租金與利息	1,440	1,171	269	-	-
190	1,005	地租及水租	1,006	1,006	-	-	-
92	240	機器租金	240	100	140	-	-
-	292	交通及運輸設 備租金	192	64	128	-	-
-	2	什項設備租金	2	1	1	-	-
90,064	100,514	折舊、折耗及攤 銷	101,265	99,983	1,282	-	-

行政院農業委員會農田水利署

苗栗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
89,673	99,868	不動產、廠房 及設備折舊	99,983	99,983	-	-	-
391	646	攤銷	1,282	-	1,282	-	-
2,892	9,557	稅捐與規費（強 制費）	8,585	8,585	-	-	-
1,126	4,000	土地稅	3,000	3,000	-	-	-
1,261	1,450	房屋稅	1,500	1,500	-	-	-
37	70	消費與行為稅	57	57	-	-	-
468	4,037	規費	4,028	4,028	-	-	-
4,135	2,711	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	2,291	1,485	796	-	10
111	65	會費	175	165	-	-	10
-	356	捐助、補助與 獎助	100	100	-	-	-
782	720	分擔	1,020	1,020	-	-	-
3,212	220	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	346	-	346	-	-
30	1,350	競賽及交流活 動費	650	200	450	-	-
101,514	8,830	其他	13,268	12,756	132	-	380
101,514	8,830	其他費用	13,268	12,756	132	-	380
383,545	365,816	總計	362,597	221,812	137,212	1,208	2,365

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15千元，移列至「推展費」。

苗粟農田水利事業作業基金

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	

2.其他車輛：小貨車1輛、清淤車1輛、機車1輛。

行政院農業委員會農田水利署

苗栗農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、資產之變賣	9,773		
土地	4,486	110	1.為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地。 2.經行政院110年12月28日院授農會字第1100254770號函同意辦理。
	5,287	111	1.為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地。 2.經行政院111年6月13日院授農會字第1110224487號函同意辦理。

本頁空白