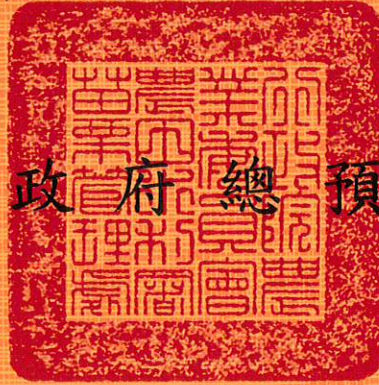


中 華 民 國 111 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案



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
苗栗農田水利事業作業基金
目次
中華民國 111 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)租金及權利金收入明細表	6-15
(二)其他業務收入明細表	6-16
(三)財務收入明細表	6-17
(四)其他業務外收入明細表	6-18
(五)行銷及業務費用明細表	6-19
(六)管理及總務費用明細表	6-21
(七)研究發展及訓練費用明細表	6-23
(八)其他業務外費用明細表	6-24
(九)固定資產建設改良擴充明細表	6-26
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	6-28
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	6-30
(十二)資產折舊明細表	6-32
(十三)資產變賣明細表	6-33
(十四)資產報廢明細表	6-34
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	6-36
(十六)基金數額增減明細表	6-38
(十七)無形資產明細表	6-39
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	6-41
(二)5 年來主要營運項目分析表	6-42
(三)員工人數彙計表	6-43
(四)用人費用彙計表	6-44
(五)各項費用彙計表	6-46
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	6-48

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會
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 111 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，並依預算法規定，編製附屬單位預算。

二、組織概況

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(109)年度決算結果：

無

二、上(110)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一) 業務收入：實際數 5,526 萬 8 千元，較預算分配數 5,973 萬 5 千元，減少 446 萬 7 千元，約減少 7.48%，主要係申請建造物使用費收入較預期減少所致。

(二) 業務成本與費用：實際數 1 億 3,559 萬元，較預算分配數 2 億 2,769 萬 9 千元，減少 9,210 萬 9 千元，約減少 40.45%，主要係土地改良物修護費需求減少所致。

(三) 業務外收入：實際數 1,302 萬 3 千元，較預算分配數 3,153 萬 1 千元，減少 1,850 萬 8 千元，約減少 58.70%，主要係土地出售數量較預期為低，致財產交易賸餘較預期減少所致。

(四) 業務外費用：實際數 342 萬元，較預算分配數 702 萬元，減少 360 萬元，約減少 51.29%，主要係土地出售數量較預期為低，致財產交易賸餘較預期減少所致。

行政院農業委員會
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 111 年度

(五) 收支餘絀：實際短絀 7,071 萬 9 千元，較預算分配數短絀 1 億 4,345 萬 3 千元，短絀減少 7,273 萬 4 千元，約占 50.70%，主要係因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

一般建築及設備計畫，實際數 28 萬 9 千元，較預算分配數 4,917 萬 3 千元，減少 4,888 萬 4 千元，約占 99.41%，主要係水利更新工程刻正發包執行中。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

本年度營運涵括依原農田水利會約 9,504 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，6 公里渠道改善修補、142,000 平方公尺除草、浚渫及 110 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 313 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 8 公里之渠道更新改善，及 7 座構造物更新改善。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算編列 2 億 654 萬 4 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 2 億 11 萬 8 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 86 萬 2 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
4. 交通及運輸設備 82 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 174 萬 4 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 6-5 頁）。

三、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現金股利 4 萬 5 千元（每股 3 元）。

肆、預算概要：

行政院農業委員會
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 111 年度

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 1 億 2,111 萬 4 千元，較上年度預算數 1 億 2,130 萬元，減少 18 萬 6 千元，約 0.15%，主要係其他建築物租金收入減少所致。
- (二)本年度業務成本與費用 3 億 5,976 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 171 萬 1 千元，減少 4,195 萬元，約 10.44%，主要係撙節業務費用所致。
- (三)本年度業務外收入 1 億 3,201 萬 2 千元，較上年度預算數 1 億 9,791 萬 7 千元，減少 6,590 萬 5 千元，約 33.30%，主要係財產交易賸餘減少所致。
- (四)本年度業務外費用 605 萬 5 千元，較上年度預算數 1,371 萬元，減少 765 萬 5 千元，約 55.84%，主要係撙節雜項費用所致。
- (五)本年度業務總收支相抵後，短絀 1 億 1,269 萬元，較上年度預算短絀 9,620 萬 4 千元，減少 1,648 萬 6 千元，約 17.14%。
- (六)本年度收入、支出及短絀圖表，詳如圖二（第 6-6 頁）、圖三（第 6-7 頁）。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 1 億 9,757 萬 1 千元，除填補累積短絀 1 億 1,269 萬元外，尚餘 8,488 萬 1 千元，留待以後年度處理。
- (二)短絀之部：本年度預算短絀 1 億 1,269 萬元，撥用以前年度賸餘填補。
- (三)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 6-8 頁）、圖五（第 6-9 頁）。

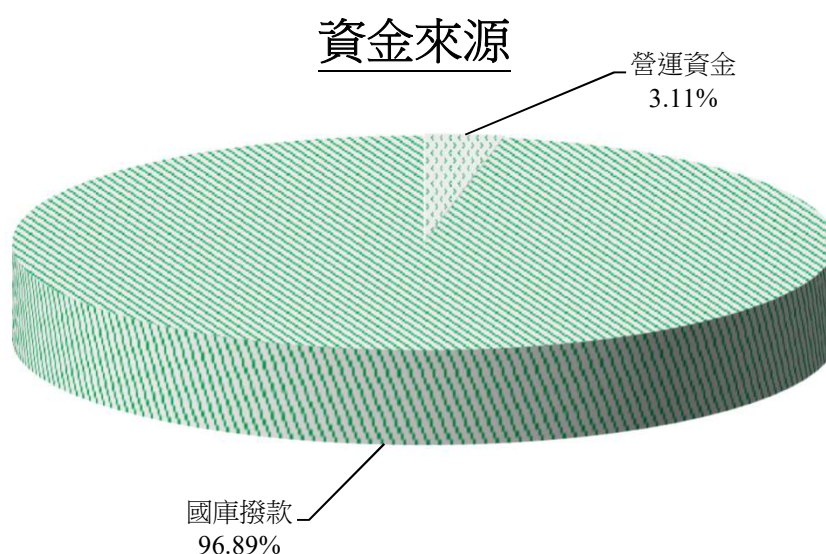
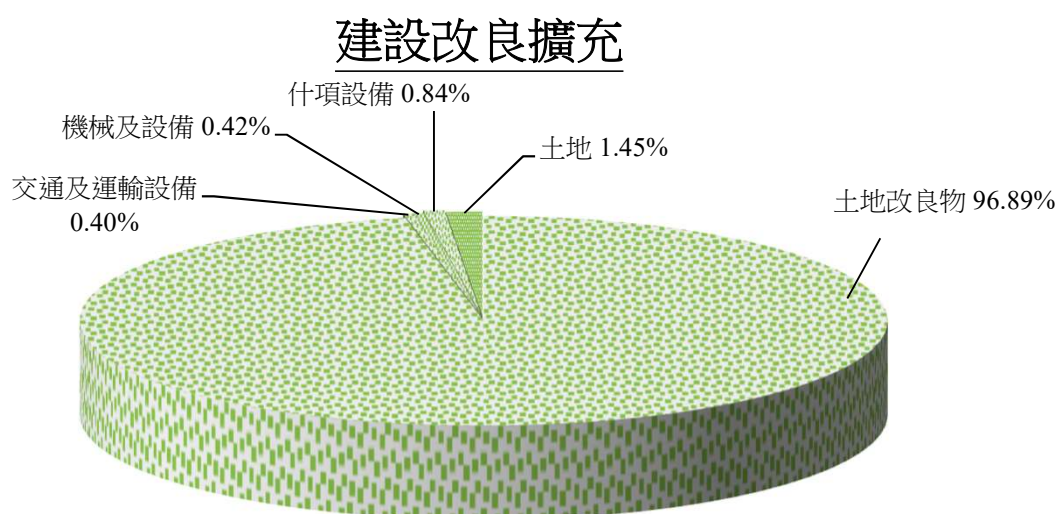
三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流出 1 億 2,111 萬 7 千元，包括：
 - 1. 本期短絀：短絀 1 億 1,269 萬元，利息股利之調整 87 萬元，未計利息股利之本期短絀為 1 億 1,356 萬元。
 - 2. 調整項目 842 萬 7 千元，含提列折舊 9,986 萬 8 千元、攤銷 646 千元；處理資產變賣賸餘 1 億 894 萬 1 千元。
 - 3. 收取利息 82 萬 5 千元、收取股利 4 萬 5 千元

行政院農業委員會
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 111 年度

- (二) 投資活動之淨現金流出 8,348 萬 3 千元，其中現金流入 1 億 2,464 萬 1 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 2 億 812 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 2 億 654 萬 4 千元及增加無形資產 158 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 2 億 11 萬 8 千元，係政府撥充基金。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 448 萬 2 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 1 億 9,636 萬 9 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 1 億 9,188 萬 7 千元。

111年度固定資產建設改良擴充及資金來源



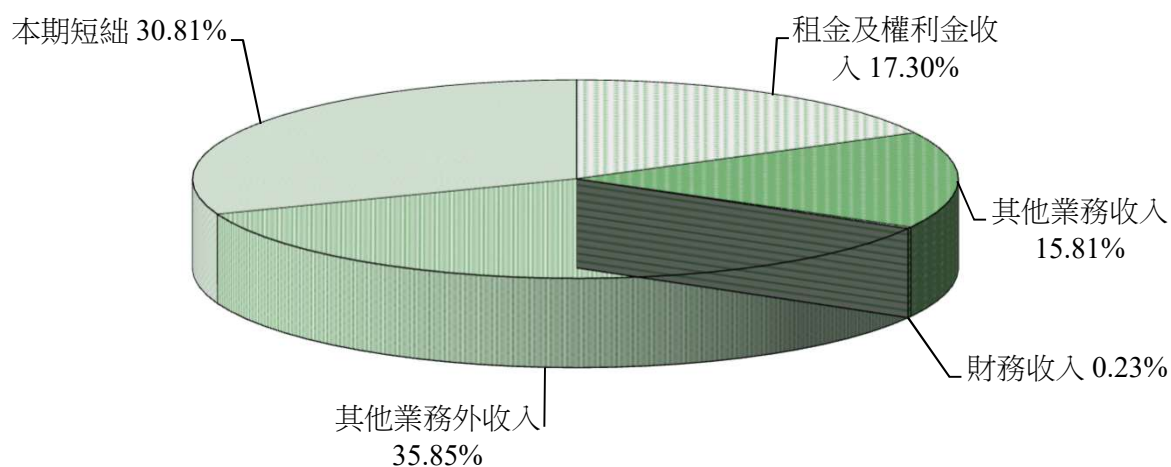
單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	111年度預算	資金來源	111年度預算
土地	3,000	營運資金	6,426
土地改良物	200,118	國庫撥款	200,118
機械及設備	862		
交通及運輸設備	820		
什項設備	1,744		
合 計	206,544	合 計	206,544

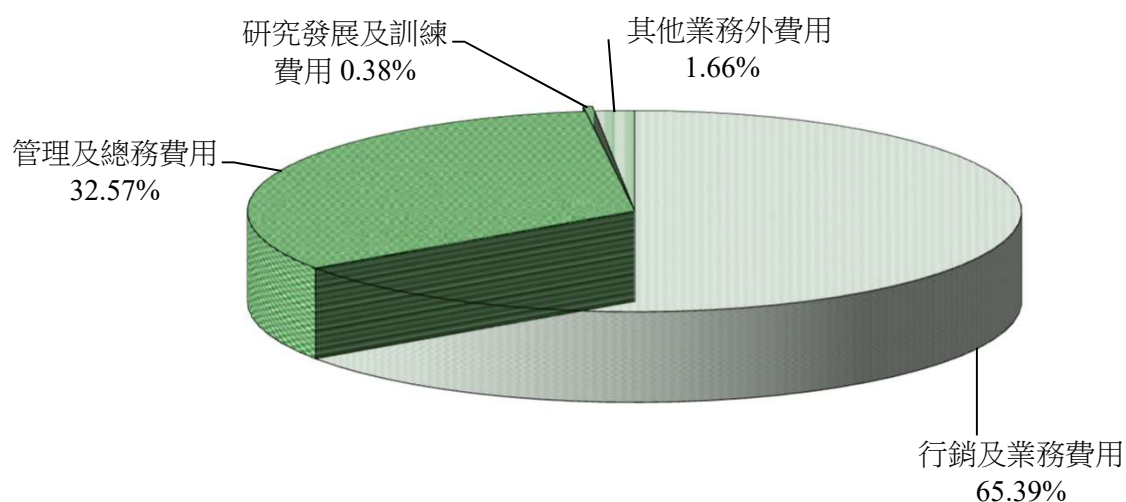
圖二

111年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

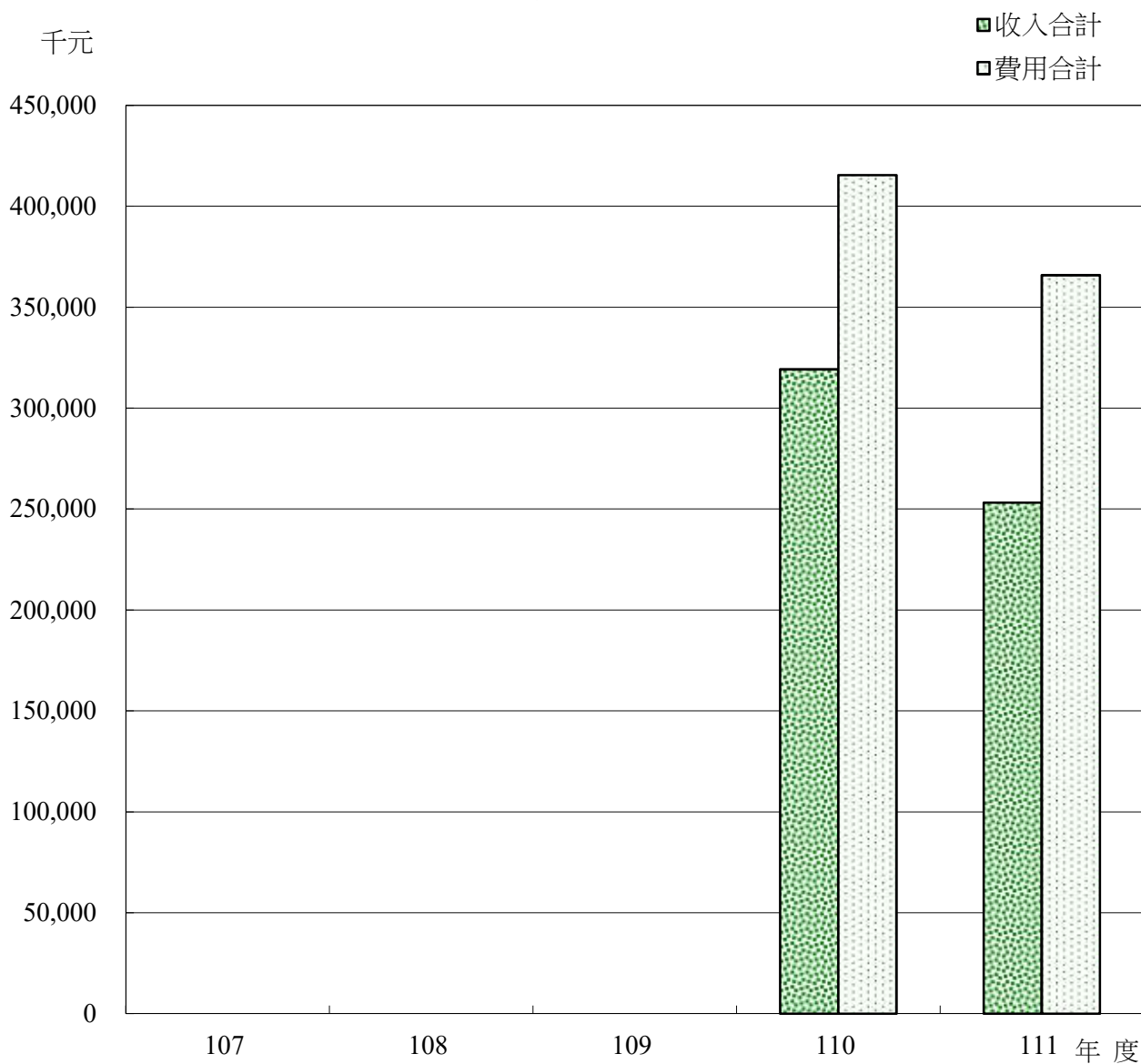


單位：新臺幣千元

收入及短絀	111年度預算	成本與費用	111年度預算
業務收入	121,114	業務成本與費用	359,761
租金及權利金收入	63,276	行銷及業務費用	239,224
其他業務收入	57,838	管理及總務費用	119,128
		研究發展及訓練費用	1,409
業務外收入	132,012	業務外費用	6,055
財務收入	870	其他業務外費用	6,055
其他業務外收入	131,142		
本期短絀	112,690		
收入及短絀總額	365,816	成本與費用總額	365,816

圖三

最近五年收入與費用



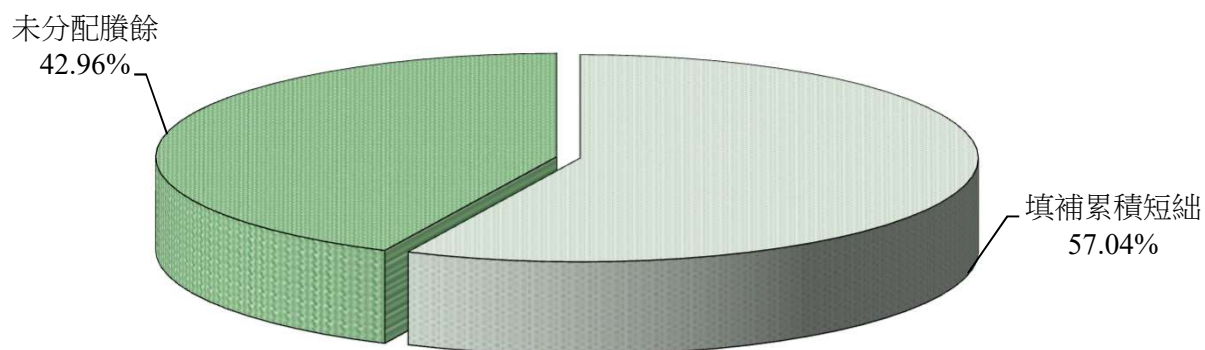
單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	0	0	0	121,300	121,114
業務外收入	0	0	0	197,917	132,012
收入合計	0	0	0	319,217	253,126
費用					
業務成本與費用	0	0	0	401,711	359,761
業務外費用	0	0	0	13,710	6,055
費用合計	0	0	0	415,421	365,816
本期餘絀	0	0	0	-96,204	-112,690

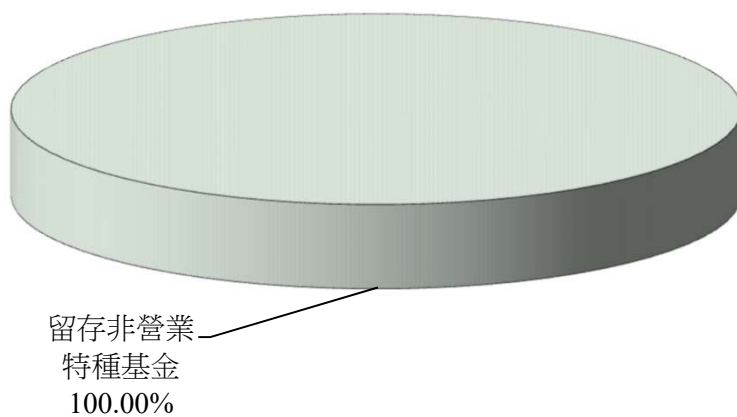
圖四

111年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



單位：新臺幣千元

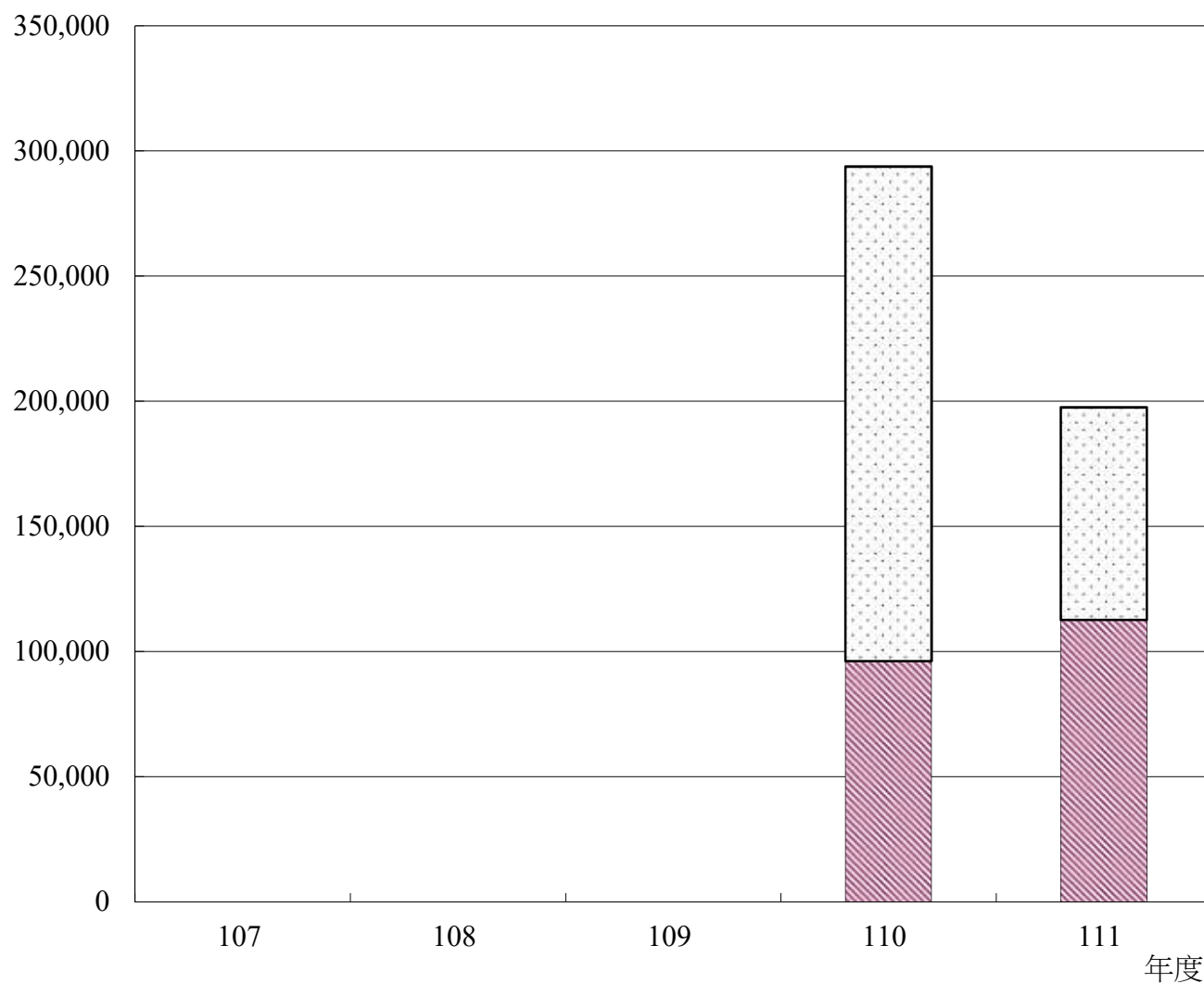
按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀	112,690	中央政府所得	0
未分配賸餘	84,881	留存非營業基金	197,571
合 計	197,571	合 計	197,571

圖五

最近五年賸餘分配

□ 未分配賸餘
■ 填補累積短絀

千元



單位：新臺幣千元

年度 項目	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0	96,204	112,690
未分配賸餘	0	0	0	197,571	84,881
合 計	0	0	0	293,775	197,571

本頁空白

二、預算主要表

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
收支餘絀預計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
-	-	業務收入	121,114	100.00	121,300	100.00	-186	-0.15
-	-	租金及權利金收入	63,276	52.24	66,606	54.91	-3,330	-5.00
-	-	其他建築物租金收入	63,276	52.24	66,606	54.91	-3,330	-5.00
-	-	其他業務收入	57,838	47.76	54,694	45.09	3,144	5.75
-	-	其他補助收入	57,598	47.56	54,454	44.89	3,144	5.77
-	-	雜項業務收入	240	0.20	240	0.20	-	-
-	-	業務成本與費用	359,761	297.04	401,711	331.17	-41,950	-10.44
-	-	行銷及業務費用	239,224	197.52	283,065	233.36	-43,841	-15.49
-	-	業務費用	239,224	197.52	283,065	233.36	-43,841	-15.49
-	-	管理及總務費用	119,128	98.36	115,849	95.51	3,279	2.83
-	-	管理費用及總務費用	119,128	98.36	115,849	95.51	3,279	2.83
-	-	研究發展及訓練費用	1,409	1.16	2,797	2.31	-1,388	-49.62
-	-	訓練費用	1,409	1.16	2,797	2.31	-1,388	-49.62
-	-	業務賸餘(短絀)	-238,647	-197.04	-280,411	-231.17	41,764	-14.89
-	-	業務外收入	132,012	109.00	197,917	163.16	-65,905	-33.30
-	-	財務收入	870	0.72	3,073	2.53	-2,203	-71.69
-	-	利息收入	825	0.68	3,073	2.53	-2,248	-73.15
-	-	投資賸餘	45	0.04	-	-	45	-
-	-	其他業務外收入	131,142	108.28	194,844	160.63	-63,702	-32.69
-	-	財產交易賸餘	108,941	89.95	168,968	139.30	-60,027	-35.53
-	-	租賃收入	20,128	16.62	21,472	17.70	-1,344	-6.26
-	-	違規罰款收入	80	0.07	80	0.07	-	-
-	-	雜項收入	1,993	1.65	4,324	3.56	-2,331	-53.91
-	-	業務外費用	6,055	5.00	13,710	11.30	-7,655	-55.84
-	-	其他業務外費用	6,055	5.00	13,710	11.30	-7,655	-55.84
-	-	雜項費用	6,055	5.00	13,710	11.30	-7,655	-55.84
-	-	業務外賸餘(短絀)	125,957	104.00	184,207	151.86	-58,250	-31.62
-	-	本期賸餘(短絀)	-112,690	-93.04	-96,204	-79.31	-16,486	17.14

註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

行政院農業委員會
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111年度

一、本期收支項目之說明

(一) 業務收入

租金及權利金收入編列6,327萬6千元，係其他建築物租金收入，詳第6-15頁租金及權利金收入明細表。

其他業務收入編列5,783萬8千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第6-16頁其他業務收入明細表。

(二) 業務成本與費用

行銷及業務費用編列2億3,922萬4千元，係業務費用，詳第6-19~6-20頁行銷及業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億1,912萬8千元，係管理費用及總務費用，詳第6-21~6-22頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列140萬9千元，係訓練費用，詳第6-23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2億3,864萬7千元。

(四) 業務外收入

財務收入編列870萬元，係利息收入及投資賸餘，詳第6-17頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列1億3,114萬2千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第6-18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605萬5千元，係雜項費用，詳第6-24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1億2,595萬7千元。

(七) 本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1億1,269萬元。

二、本期其他綜合餘絀之說明

單位：千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
	未實現重估增值	4,720,358.00	4,720,358.00

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
餘絀撥補預計表
中華民國111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	%	
293,775	100.00	賸餘之部	197,571	100.00	
-	-	本期賸餘	-	-	
293,775	100.00	前期未分配賸餘	197,571	100.00	
96,204	32.75	分配之部	112,690	57.04	
96,204	32.75	填補累積短絀	112,690	57.04	
197,571	67.25	未分配賸餘	84,881	42.96	
96,204	100.00	短絀之部	112,690	100.00	
96,204	100.00	本期短絀	112,690	100.00	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
96,204	100.00	填補之部	112,690	100.00	
96,204	100.00	撥用賸餘	112,690	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
現金流量預計表
中華民國111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	-121,117	
本期賸餘（短絀）	-112,690	
利息股利之調整	-870	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-113,560	
調整項目	-8,427	
		加項：提列折舊99,868千元、 攤銷無形資產646千元。
		減項：固定資產變賣賸餘108,941千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-121,987	
收取利息	825	
收取股利	45	
業務活動之淨現金流入（流出）	-121,117	
投資活動之現金流量	-83,483	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	124,641	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-206,544	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,580	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-83,483	
籌資活動之現金流量	200,118	
增加基金、公積及填補短絀	200,118	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	200,118	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,482	
期初現金及約當現金	196,369	
期末現金及約當現金	191,887	

三、預算明細表

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
租金及權利金收入明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	63,276	
其他建築物租金收入	63,276	1.建造物使用費收入7,000千元。 2.搭排費收入122千元。 3.大南埔導水路加強灌溉維護管理費4,450千元。 4.大南埔導水路(永和山水庫)取水維護費10,500千元。 5.自來水公司明德水庫供水設施維護管理費23,250千元。 6.台肥苗栗廠加強灌溉管理費及水源保育與回饋費882千元。 7.長春公司加強灌溉管理費及水源保育回饋費13,320千元。 8.廣源電子公司加強灌溉管理費1,502千元。 9.大埔幹線加強灌溉管理費675千元。 10.圳路面使用費收入依申報地價課徵年息百分之八計1,575千元。

行政院農業委員會
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111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	57,838	
其他補助收入	57,598	政府補助農田水利事業收入。
雜項業務收入	240	明德水庫維護費(中國石油公司負擔款)。

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
財務收入明細表
中華民國111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	870	
利息收入	825	定期存款、活期存款等利息收入。
投資賸餘	45	金融資產之股利收入。

行政院農業委員會
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111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	131,142	
財產交易賸餘	108,941	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘。
租賃收入	20,128	房屋租金收入20,128千元。
違規罰款收入	80	滯納金收入20千元、追徵手續費收入10千元及其他罰款收入50千元。
雜項收入	1,993	1.建造物申請手續費10千元。 2.土地使用補償金收入1,000千元。 3.標售埤塘滋生魚類收入290千元。 4.本處大樓頂樓設置太陽能光電發電144千元。 5.本處大樓LED外牆299千元。 6.標單收入200千元。 7.廢鐵出售收入50千元。

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
行銷及業務費用明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	283,065	行銷及業務費用	239,224	
-	283,065	業務費用	239,224	
-	2,208	用人費用	2,333	
-	27	超時工作報酬	-	
-	2,181	津貼	2,333	其他津貼。
-	109,204	服務費用	112,060	
-	5,990	水電費	7,370	動力費。
-	276	郵電費	1,226	數據通信費
-	4,184	旅運費	2,640	國內旅費。
-	111	印刷裝訂及公告費	172	印刷及裝訂費121千元、公告費51千元。
-	85,744	修理保養及保固費	87,317	土地改良物修護費82,229千元、一般房屋修護費1,016千元、機械及設備修護費2,201千元、交通及運輸設備修護費172千元、什項設備修護費1,699千元。
-	456	保險費	605	一般房屋保險費100千元、交通及運輸設備保險費196千元、其他保險309千元。
-	4,153	一般服務費	8,143	公證費50千元、外包費50千元、計時與計件人員酬金8,043元。
-	8,290	專業服務費	4,502	專技人員酬金100千元、法律事務費665千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費90千元、委託調查研究費150千元、委託檢驗(定)試驗認證費500千元、電腦軟體服務費700千元、其他2,297千元。
-	-	行銷推廣費	85	行銷推廣費。
-	3,495	材料及用品費	4,141	
-	2,551	使用材料費	2,277	燃料1,186千元、油脂91千元、設備零件1,000千元。
-	944	用品消耗	1,864	辦公(事務)用品1,104千元、食品205千元、其他555千元。

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
行銷及業務費用明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	1,261	租金與利息	1,170	
-	1,165	地租及水租	1,005	一般土地租金。
-	-	機器租金	100	機械及設備租金。
-	96	交通及運輸設備租金	64	車租。
-	-	什項設備租金	1	什項設備租金。
-	102,880	折舊、折耗及攤銷	99,868	
-	102,880	不動產、廠房及設備折舊	99,868	土地改良物折舊89,207千元、一般房屋折舊4,460千元、交通及運輸設備折舊1,010千元、什項設備折舊5,191千元。
-	48,014	稅捐與規費（強制費）	9,557	
-	45,100	土地稅	4,000	一般土地地價稅。
-	1,300	房屋稅	1,450	一般房屋稅。
-	34	消費與行為稅	70	使用牌照稅。
-	1,580	規費	4,037	行政規費與強制費3,987千元、汽車燃料使用費50千元。
-	6,577	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,605	
-	165	會費	65	學術團體會費。
-	-	捐助、補助與獎助	220	捐助國內團體。
-	744	分擔	720	分擔其他費用。
-	4,563	補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	-	
-	1,105	競賽及交流活動費	600	交流活動費。
-	9,426	其他	8,490	
-	9,426	其他費用	8,490	其他。

行政院農業委員會
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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	115,849	管理及總務費用	119,128	
-	115,849	管理費用及總務費用	119,128	
-	105,524	用人費用	104,903	
-	64,125	正式員額薪資	59,083	職員薪金47,615千元、工 員工資5,966千元、警餉 5,502千元。
-	3,352	聘僱及兼職人員薪資	3,352	約僱職員薪金。
-	2,374	超時工作報酬	3,945	加班費3,218千元、值班費 677千元、誤餐費50千元。
-	14,596	獎金	15,189	考績獎金7,385千元、年終 獎金7,804千元。
-	11,285	退休及卹償金	12,235	職員退休及離職金11,038 千元、工員退休及離職金 396千元、卹償金801千 元。
-	9,792	福利費	11,096	分擔員工保險費7,522千 元、傷病醫藥費208千元、 其他福利費3,366千元。
-	-	提繳費	3	提繳工資墊償費用。
-	7,635	服務費用	9,132	
-	1,251	水電費	1,536	工作場所電費1,387千元、 工作場所水費112千元、氣 體費37千元。
-	860	郵電費	1,119	郵費240千元、電話費523 千元、數據通信費356千 元。
-	1,716	旅運費	914	國內旅費894千元、貨物運 費20千元。
-	606	印刷裝訂及公告費	350	印刷及裝訂費。
-	477	一般服務費	3,213	佣金、匯費、經理費及手 續費2千元、外包費1,311 千元、計時與計件人員酬 金1,656千元、體育活動費 244千元。
-	1,933	專業服務費	1,208	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費20千元、電腦 軟體服務費1,188千元。
-	792	公關慰勞費	792	公共關係費592千元、員工 慰勞費200千元。
-	585	材料及用品費	3,012	

行政院農業委員會
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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	-	使用材料費	739	燃料。
-	585	用品消耗	2,263	辦公(事務)用品1,200千元、報章什誌94千元、食品969千元。
-	-	商品及醫療用品	10	藥品。
-	140	租金與利息	369	
-	140	機器租金	140	電腦租金及使用費。
-	-	交通及運輸設備租金	228	車租。
-	-	什項設備租金	1	什項設備租金。
-	646	折舊、折耗及攤銷	646	
-	646	攤銷	646	攤銷電腦軟體費。
-	50	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	1,066	
-	-	捐助、補助與獎助	96	捐助個人。
-	50	分擔	-	
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	220	獎勵費用100千元、其他 120千元。
-	-	競賽及交流活動費	750	技能競賽300千元、交流活 動費450千元。
-	1,269	其他	-	
-	1,269	其他費用	-	

行政院農業委員會
苗栗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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	2,797	研究發展及訓練費用	1,409	
-	2,797	訓練費用	1,409	
-	2,797	服務費用	1,409	
-	897	旅運費	839	國內旅費697千元、國外旅費142千元。
-	1,900	專業服務費	570	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費150千元、委託調查研究費200千元、委託考選訓練費220千元。

行政院農業委員會
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111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說明
-	13,710	其他業務外費用	6,055	
-	13,710	雜項費用	6,055	
-	32	用人費用	-	
-	32	超時工作報酬	-	
-	7,796	服務費用	5,550	
-	56	旅運費	20	國內旅費。
-	3,830	修理保養及保固費	2,652	土地改良物修護費。
-	-	保險費	30	責任保險費。
-	694	一般服務費	1,848	外包費1,500千元、計時與計件人員酬金348千元。
-	3,216	行銷推廣費	1,000	行銷推廣費。
-	30	材料及用品費	125	
-	30	用品消耗	125	辦公(事務)用品120千元、食品5千元。
-	5,033	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40	
-	6	會費	-	
-	-	捐助、補助與獎助	40	其他。
-	5,027	分擔	-	
-	819	其他	340	
-	819	其他費用	340	其他。

註：配合行政院主計總處核定111年度適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度預算數其中3,216千元，移列至「行銷推廣費」。

本頁空白

行政院農
林水產部
固定資產建設改
中華民國

[illegible]

業委員會
事業作業基金
良擴充明細表
111年度

單位：新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
820	1,744	-	-	-	206,544	土地改良物2億11萬8千元，依「中央政府各機關工程管理費用支用要點」規定：按6.15%估算工程管理費1,230萬7千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
820	1,744	-	-	-	206,544	
820	1,744	-	-	-	206,544	

行政院農
林水利
固定資產建設改良擴
中華民國

[illegible]

業委員會
事業作業基金
充資金來源明細表
111年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金				合 計	
國內借款	國外借款	小 計		金額	%
		金額	%		
-	-	-	-	206,544	100
-	-	-	-	206,544	100
-	-	-	-	206,544	100

行政院農
林水產部
苗栗農田水利
固定資產建設改良擴充
中華民國

[illegible]

業委員會

事業作業基金

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

畫				預 算 數			
進度起迄年月	資金 成本率 (%)	現值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本年度		截至本年度累計數	
				金額	占全部 計畫%	金額	占全部 計畫%
11101~11112				206,544	100	206,544	100
				206,544	100	206,544	100
				206,544	100	206,544	100

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
資產折舊明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	不動產、廠房及設備					投資 性不 動產	其他	合計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什項 設備			
前年度決算資產原 值								-
上年度預計增減資 產原值	2,689,205	271,409	888	18,534	24,729			3,004,765
本年度預計增減資 產原值	200,118		648	801	1,716			203,283
資產重估增值額								-
本年度(12月底)止 資產總額	2,889,323	271,409	1,536	19,335	26,445	-	-	3,208,048
本年度應提折舊額	89,207	4,460	-	1,010	5,191	-	-	99,868
行銷及業務費用	89,207	4,460		1,010	5,191			99,868

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
資產變賣明細表
中華民國111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	15,700	-	15,700	124,641	-	124,641	-	108,941	
土地	15,700	-	15,700	124,641	-	124,641	-	108,941	

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
資產報廢明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

本頁空白

行政院農
林水利
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	61,574,403	6,157,440,327	179	-	179
台灣農林股份有限公司	7,900,000	790,000,000	16	-	16
合 計			195	-	195

業委員會
事業作業基金
其餘紬明細表
111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

行政院農業委員會
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111年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	說明
期初基金數額	2,693,590	
加：	-	
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國（公）有財產撥充	-	
國（公）庫增撥數	200,118	
其他	-	
減：	-	
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	2,893,708	

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
無形資產明細表
中華民國111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
-	1,570	無形資產	1,580	
-	1,570	電腦軟體	1,580	資訊運用、推展業務、電腦軟體作業系統、繪圖及防毒、系統開發等支出。
-	1,570	總計	1,580	

本頁空白

四、預算參考表

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
預計平衡表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
-	資產	8,304,552	8,211,974	92,578
-	流動資產	215,732	220,214	-4,482
-	現金	191,887	196,369	-4,482
-	流動金融資產	195	195	-
-	應收款項	23,500	23,500	-
-	預付款項	150	150	-
-	投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	477,664	472,514	5,150
-	其他長期投資	430,633	430,633	-
-	準備金	47,031	41,881	5,150
-	不動產、廠房及設備	7,607,528	7,516,552	90,976
-	土地	4,724,816	4,737,516	-12,700
-	土地改良物	1,656,246	1,545,335	110,911
-	房屋及建築	142,925	147,385	-4,460
-	機械及設備	1,498	636	862
-	交通及運輸設備	10,573	10,763	-190
-	什項設備	17,089	20,536	-3,447
-	購建中固定資產	1,054,381	1,054,381	-
-	無形資產	3,628	2,694	934
-	無形資產	3,628	2,694	934
-	合 計	8,304,552	8,211,974	92,578
-	負債	93,404	88,254	5,150
-	流動負債	10,000	10,000	-
-	應付款項	10,000	10,000	-
-	長期負債	52,319	47,169	5,150
-	長期債務	52,319	47,169	5,150
-	其他負債	31,085	31,085	-
-	負債準備	3,825	3,825	-
-	什項負債	27,260	27,260	-
-	淨值	8,211,148	8,123,720	87,428
-	基金	2,893,708	2,693,590	200,118
-	基金	2,893,708	2,693,590	200,118
-	公積	512,201	512,201	-
-	特別公積	512,201	512,201	-
-	累積餘絀	84,881	197,571	-112,690
-	累積賸餘	84,881	197,571	-112,690
-	淨值其他項目	4,720,358	4,720,358	-
-	累積其他綜合餘絀	4,720,358	4,720,358	-
-	合 計	8,304,552	8,211,974	92,578

註：信託代理與保證資產(負債)202千元，係廠商提供履約保證之保證品。

行政院農業委員會
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111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		-	-	308,424	
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、浚渫	平方公尺	142,000.00	240.00	34,080	
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	
上年度預算數		-	-	314,088	
農田水利設施維護管理		-	-	52,796	
輸水渠道改善及修補	公里	2.00	2,500,000.00	5,000	
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	195,400.00	240.00	46,896	
構造物維護	座	72.00	12,500.00	900	
農業灌溉用水管理	百萬噸	313.26	600,000.00	187,956	
農田水利設施更新改善		-	-	73,336	
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	8.00	3,167,000.00	25,336	

員工人數彙計表

單位：人

[illegible]

6-43

行政院農
林水產委員會
農業委員會
農田水利
用水費用
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									
行銷及業務費用	-	-	-	2,333	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	2,333	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	2,333	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	59,083	3,352	3,945	-	7,804	7,385	-	-	11,434
正式人員	59,083	-	3,945	-	7,804	7,385	-	-	11,434
職員	53,117	-	3,945	-	7,804	7,385	-	-	11,038
工員	5,966	-	-	-	-	-	-	-	396
聘僱人員	-	3,352	-	-	-	-	-	-	-
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	59,083	3,352	3,945	2,333	7,804	7,385	-	-	11,434

註：一、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10,047千元。

二、獎金計編列15,189千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列100人7,804千元，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7,385千元，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。

業委員會
事業作業基金
彙計表
111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				
-	-	-	-	-	-	-	2,333	-	2,333
-	-	-	-	-	-	-	2,333	-	2,333
-	-	-	-	-	-	-	2,333	-	2,333
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	-	7,522	208	-	3,366	3	104,903	-	104,903
801	-	7,522	208	-	3,366	3	101,551	-	101,551
801	-	7,522	208	-	3,366	-	95,186	-	95,186
-	-	-	-	-	-	3	6,365	-	6,365
-	-	-	-	-	-	-	3,352	-	3,352
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	-	7,522	208	-	3,366	3	107,236	-	107,236

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	行銷及業 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
-	107,764	用人費用	107,236	2,333	104,903	-	-
-	64,125	正式員額薪 資	59,083	-	59,083	-	-
-	3,352	聘僱及兼職 人員薪資	3,352	-	3,352	-	-
-	2,433	超時工作報 酬	3,945	-	3,945	-	-
-	2,181	津貼	2,333	2,333	-	-	-
-	14,596	獎金	15,189	-	15,189	-	-
-	11,285	退休及卹償 金	12,235	-	12,235	-	-
-	9,792	福利費	11,096	-	11,096	-	-
-	-	提繳費	3	-	3	-	-
-	127,432	服務費用	128,151	112,060	9,132	1,409	5,550
-	7,241	水電費	8,906	7,370	1,536	-	-
-	1,136	郵電費	2,345	1,226	1,119	-	-
-	6,853	旅運費	4,413	2,640	914	839	20
-	717	印刷裝訂及 公告費	522	172	350	-	-
-	89,574	修理保養及 保固費	89,969	87,317	-	-	2,652
-	456	保險費	635	605	-	-	30
-	5,324	一般服務費	13,204	8,143	3,213	-	1,848
-	12,123	專業服務費	6,280	4,502	1,208	570	-
-	792	公關慰勞費	792	-	792	-	-
-	3,216	行銷推廣費	1,085	85	-	-	1,000
-	4,110	材料及用品費	7,278	4,141	3,012	-	125
-	2,551	使用材料費	3,016	2,277	739	-	-
-	1,559	用品消耗	4,252	1,864	2,263	-	125
-	-	商品及醫療 用品	10	-	10	-	-
-	1,401	租金與利息	1,539	1,170	369	-	-
-	1,165	地租及水租	1,005	1,005	-	-	-
-	140	機器租金	240	100	140	-	-
-	96	交通及運輸 設備租金	292	64	228	-	-
-	-	什項設備租 金	2	1	1	-	-

行政院農業委員會
苗栗農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	行銷及業 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
-	103,526	折舊、折耗及 攤銷	100,514	99,868	646	-	-
-	102,880	不動產、廠 房及設備 折舊 攤銷	99,868	99,868	-	-	-
-	646	攤銷	646	-	646	-	-
-	48,014	稅捐與規費（ 強制費）	9,557	9,557	-	-	-
-	45,100	土地稅	4,000	4,000	-	-	-
-	1,300	房屋稅	1,450	1,450	-	-	-
-	34	消費與行為 稅	70	70	-	-	-
-	1,580	規費	4,037	4,037	-	-	-
-	11,660	會費、捐助、 補助、分攤、 救助(濟)與交 流活動費	2,711	1,605	1,066	-	40
-	171	會費	65	65	-	-	-
-	-	捐助、補助 與獎助	356	220	96	-	40
-	5,821	分擔	720	720	-	-	-
-	4,563	補貼(償)、 獎勵、慰問 與救助(濟)	220	-	220	-	-
-	1,105	競賽及交流 活動費	1,350	600	750	-	-
-	11,514	其他	8,830	8,490	-	-	340
-	11,514	其他費用	8,830	8,490	-	-	340
-	415,421	總 計	365,816	239,224	119,128	1,409	6,055

註：配合行政院主計總處核定111年度適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」
之110年度預算數其中3,216千元，移列至「行銷推廣費」。

行政院農業委員會
苗栗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111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	820	1	820	預計汰舊換新油 電混合動力車 (1800cc以下)1輛 ，經行政院110 年7月13日院臺 財字第 1100179273C號 函核定。

註：管理用車輛：111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；其他車輛：小貨車1輛、大貨車1輛、機車1輛。