

中華民國 113 年度

中央政 府總 預算案



留用

農業部主管

苗粟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)

農業部農田水利署苗粟管理處編

農業部農田水利署
苗栗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	6-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	6-9
(二)餘絀撥補預計表	6-12
(三)現金流量預計表及說明	6-13
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	6-22
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	6-27
(七)財務費用明細表	6-29
(八)其他業務外費用明細表及說明	6-30
(九)固定資產建設改良擴充明細表	6-32
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	6-34
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	6-36
(十二)資產折舊明細表	6-38
(十三)資產變賣明細表	6-39
(十四)資產報廢明細表	6-40
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	6-42
(十六)基金數額增減明細表	6-44
(十七)無形資產明細表	6-45
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

農業部農田水利署
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 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 1 億 4,199 萬 2 千元，較預算數 1 億 2,111 萬 4 千元，增加 2,087 萬 8 千元，約 17.24%，主要係政府補助款撥入較預期多所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 200 萬 5 千元，較預算數 3 億 5,976 萬 1 千元，減少 5,775 萬 6 千元，約 16.05%，主要係因本年度水源調節穩定、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所致。
- (三)業務外收入：決算數 1 億 2,980 萬 5 千元，較預算數 1 億 3,266 萬 9 千元，減少 286 萬 4 千元，約 2.16%。
- (四)業務外費用：決算數 623 萬 8 千元，較預算數 605 萬 5 千元，增加 18 萬 3 千元，約 3.02%。
- (五)收支餘絀：本期短絀 3,644 萬 6 千元，較預算短絀 1 億 1,203 萬 3 千元，減少 7,558 萬 7 千元，約 67.47%，主要係因配合政府節能及地下水減抽政策，致渠道修護經費等業務成本與費用較預算減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 1 億 5,851 萬 2 千元，可用預算數 1 億 9,684 萬 4 千元，執行率約 80.53%，主要係因廠商投標意願不足，工程標案均多次流標，影響後續開工後之工進。

農業部農田水利署
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 113 年度

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 5,696 萬 1 千元，較分配預算數 6,840 萬 1 千元，減少 1,144 萬元，約 16.72%，主要係渠道農田水利設備使用費收入案件較預期數少，致預算數為低。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 4,016 萬 4 千元，較分配預算數 1 億 9,251 萬 4 千元，減少 5,235 萬元，約 27.19%，主要係工作站各級渠道清淤維護工程案件較預期數少及基於員額管制原則，實際進用人數較低，致費用較低。
- (三)業務外收入：實際數 1 億 685 萬 1 千元，較分配預算數 6,493 萬 3 千元，增加 4,191 萬 8 千元，約 64.56%，主要係存款利率調升及處分竹南鎮藝文段等 3 筆土地，致較預算數增加所致。
- (四)業務外費用：實際數 74 萬 5 千元，較分配預算數 119 萬元，減少 44 萬 5 千元，約 37.41%，主要係風景區維護案件較預期數少，致費用較預算數為低。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 2,290 萬 4 千元，較分配預算短絀 6,037 萬元，反絀為餘，計相差 8,327 萬 4 千元，主要係各級渠道清淤維護工程案件較預期數少及處分竹南鎮藝文段等 3 筆土地以致本期結餘。
- (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 5,936 萬 5 千元，分配預算數 6,710 萬 7 千元，執行率約 88.46%，主要係設備採購案刻正規畫中，致採購請款進度低於預期，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 立方公尺浚漂及 240 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 350 百萬噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，辦理 25 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 18 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 2 億 8,016 萬元，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 1 億 8,210 萬 4 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 1,119 萬 9 千元。

農業部農田水利署
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 113 年度

2. 委託規劃、設計、監造估計 9,805 萬 6 千元，暫以 3.00% 估算工程管理費 294 萬 2 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,414 萬 1 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 3 億 3,737 萬元，編列項目如次：

1. 土地 300 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他土地購置所需。
2. 土地改良物 2 億 8,016 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 5,386 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 35 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 6-5 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轉投資收益 1 萬 5 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 1 萬 5 千元（每股 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一) 業務收入 1 億 5,238 萬 4 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 1 億 3,510 萬 5 千元，增加 1,727 萬 9 千元，約 12.79%，主要係其他補助收入增加所致。
- (二) 業務成本與費用 3 億 6,441 萬 8 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 6,023 萬 2 千元，增加 418 萬 6 千元，約 1.16%。
- (三) 業務外收入 1 億 3,969 萬 1 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 1 億 2,804 萬 7 千元，增加 1,164 萬 4 千元，約 9.09%。
- (四) 業務外費用 256 萬 5 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 236 萬 5 千元，增加 20 萬元，約 8.46%。
- (五) 業務總收支相抵後，短絀 7,490 萬 8 千元，較上年度預算短絀 9,944 萬 5 千元，減少 2,453 萬 7 千元，約 24.67%，主要係其他補助收入、財產交易賸餘增加所致。

農業部農田水利署
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 113 年度

(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 6-6 頁）、圖三（第 6-7 頁）。

二、餘絀撥補之預計

(一)短絀之部：本年度預算短絀 7,490 萬 8 千元，連同以前年度待填補之短絀 1 億 6,340 萬 4 千元，共計短絀 2 億 3,831 萬 2 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 6-8 頁）。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 9,037 萬元，包括：

1. 本期短絀：短絀 7,490 萬 8 千元，利息股利之調整淨減 48 萬 7 千元，未計利息股利之本期短絀為 7,539 萬 5 千元。
2. 調整項目淨減 1,546 萬 2 千元，其中加項係提列折舊 1 億 24 萬 8 千元、攤銷無形資產 132 萬 3 千元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 1,703 萬 3 千元。
3. 收取利息 47 萬 2 千元、收取股利 1 萬 5 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 億 2,022 萬 5 千元，其中現金流入 1 億 1,862 萬 5 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 3 億 3,885 萬元，係增加固定資產建設改良擴充 3 億 3,737 萬元、增加無形資產及其他資產 148 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 3 億 2,825 萬元，其中現金流入 3 億 2,825 萬元，係增加政府撥充基金；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1,765 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當現金 2 億 5,432 萬 9 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 2 億 7,198 萬 4 千元。

四、補辦預算事項

資產之變賣-土地：

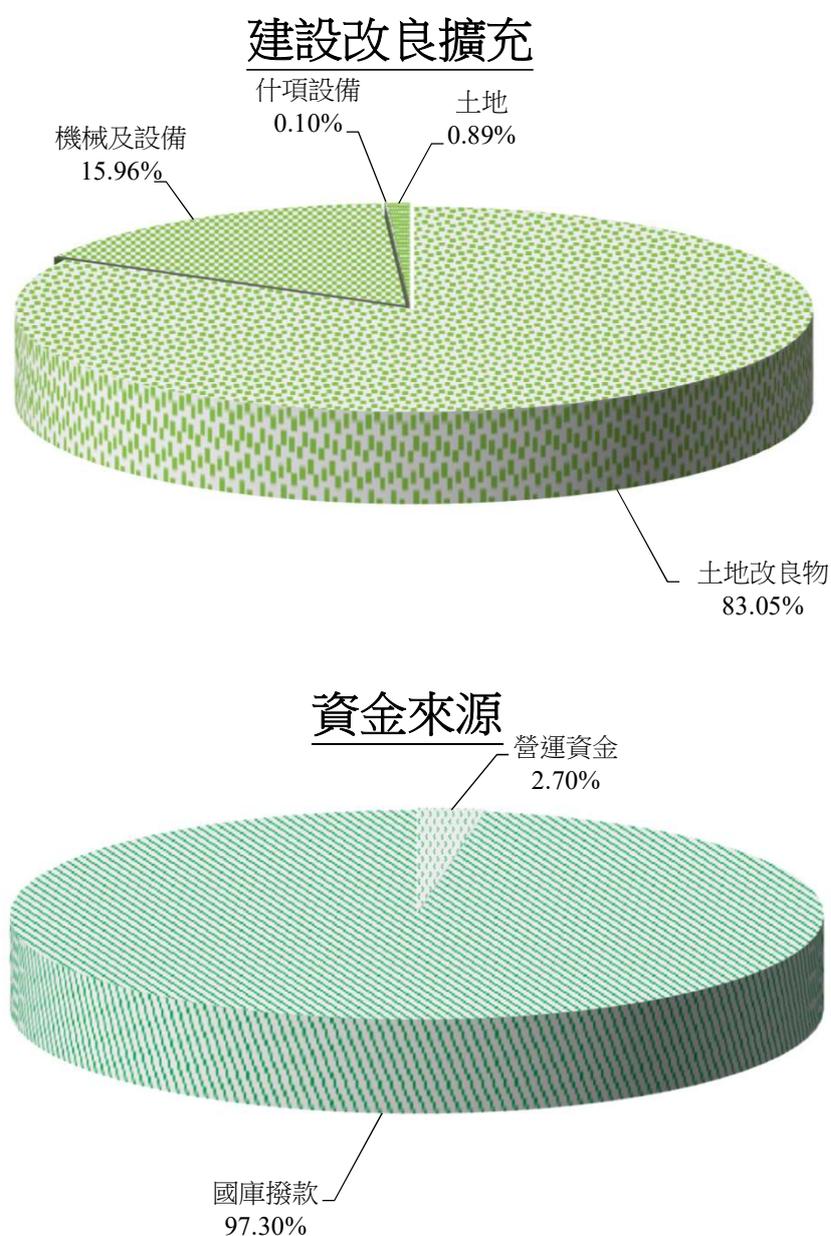
苗栗農田水利事業作業基金，為辦理土地重劃等業務所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 111 年 12 月 26 日院授農會字第 1110258770 號函同意於 111 年度先行辦理 92 萬 7 千元，並補辦 113 年度預算。

伍、其他

無

圖一

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



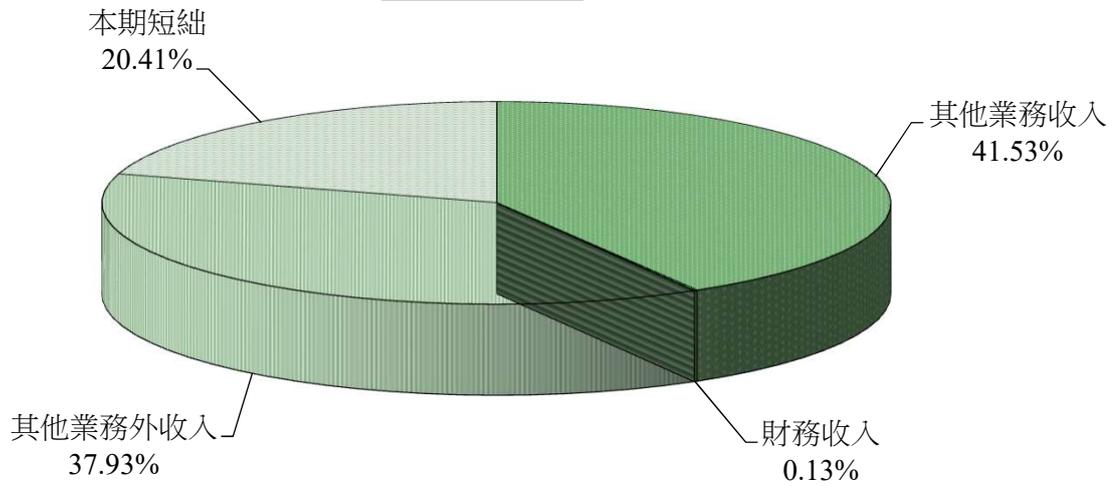
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	3,000	營運資金	9,120
土地改良物	280,160	國庫撥款	328,250
房屋及建築	0		
機械及設備	53,860		
交通及運輸設備	0		
什項設備	350		
合 計	337,370	合 計	337,370

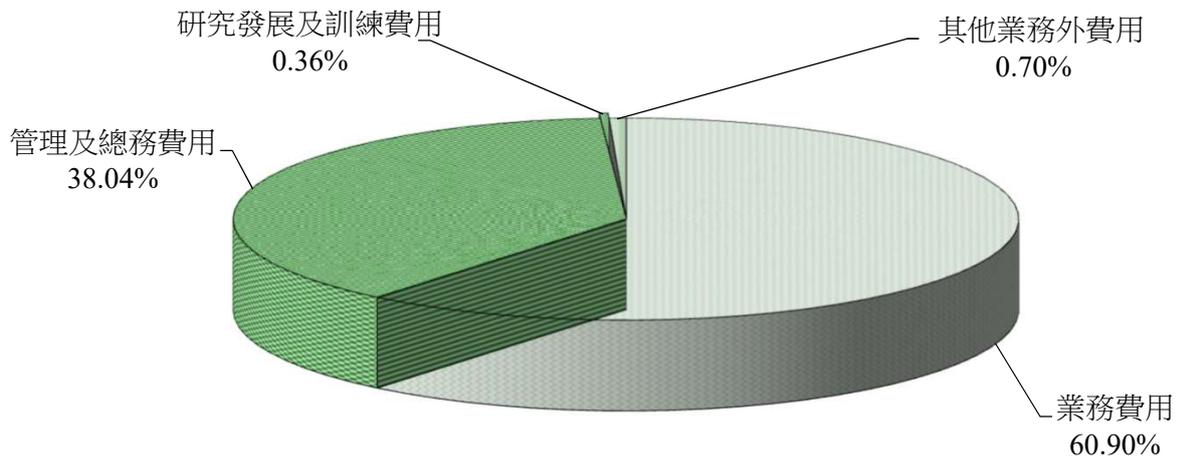
圖二

113年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

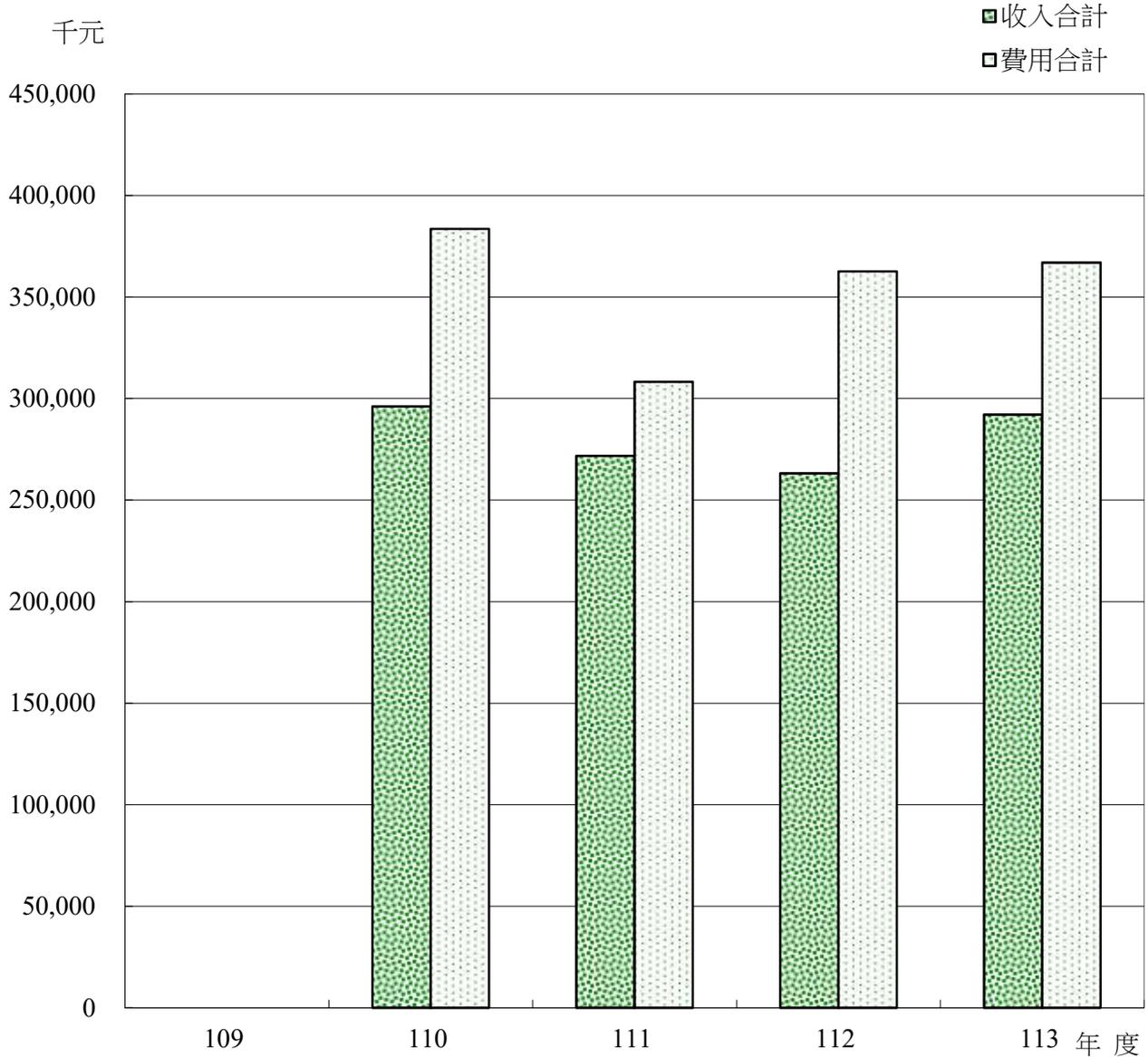


單位：新臺幣千元

收入及短絀	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	152,384	業務成本與費用	364,418
租金及權利金收入	0	業務費用	223,510
其他業務收入	152,384	管理及總務費用	139,583
		研究發展及訓練費用	1,325
業務外收入	139,691	業務外費用	2,565
財務收入	487	其他業務外費用	2,565
其他業務外收入	139,204		
本期短絀	74,908		
收入及短絀總額	366,983	成本與費用總額	366,983

圖三

最近五年收入與費用

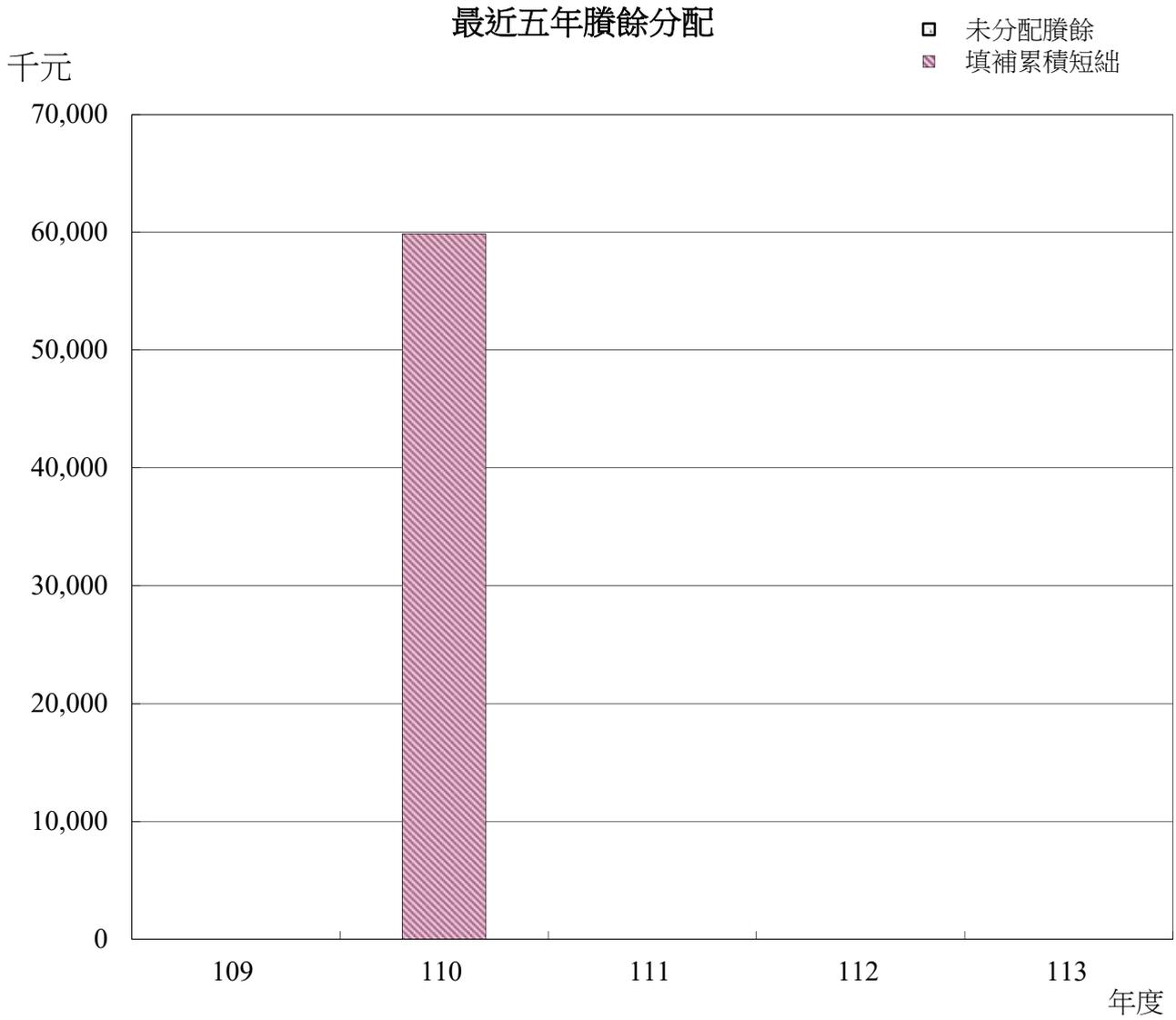


單位：新臺幣千元

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	124,169	141,992	135,105	152,384
業務外收入	0	172,006	129,805	128,047	139,691
收入合計	0	296,175	271,796	263,152	292,075
費用					
業務成本與費用	0	282,295	302,005	360,232	364,418
業務外費用	0	101,250	6,238	2,365	2,565
費用合計	0	383,545	308,243	362,597	366,983
本期餘絀	0	-87,370	-36,446	-99,445	-74,908

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。

圖四



單位：新臺幣千元

年度 項目	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
賸餘分配					
填補累積短絀	0	59,857	0	0	0
未分配賸餘	0	0	0	0	0
合 計	0	59,857	0	0	0

二、預算主要表

農業部農田水利署
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 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
141,992	100.00	業務收入	152,384	100.00	135,105	100.00	17,279	12.79
141,992	100.00	其他業務收入	152,384	100.00	135,105	100.00	17,279	12.79
76,384	53.79	其他補助收入	86,074	56.48	69,942	51.77	16,132	23.06
65,608	46.21	雜項業務收入	66,310	43.52	65,163	48.23	1,147	1.76
302,005	212.69	業務成本與費用	364,418	239.14	360,232	266.63	4,186	1.16
191,450	134.83	業務費用	223,510	146.68	221,812	164.18	1,698	0.77
191,450	134.83	業務費用	223,510	146.68	221,812	164.18	1,698	0.77
109,645	77.22	管理及總務費用	139,583	91.60	137,212	101.56	2,371	1.73
109,645	77.22	管理費用及總務費用	139,583	91.60	137,212	101.56	2,371	1.73
910	0.64	研究發展及訓練費用	1,325	0.87	1,208	0.89	117	9.69
910	0.64	訓練費用	1,325	0.87	1,208	0.89	117	9.69
-160,013	-112.69	業務賸餘(短絀)	-212,034	-139.14	-225,127	-166.63	13,093	-5.82
129,805	91.42	業務外收入	139,691	91.67	128,047	94.78	11,644	9.09
1,086	0.76	財務收入	487	0.32	487	0.36	-	-
1,070	0.75	利息收入	472	0.31	446	0.33	26	5.83
15	0.01	投資賸餘	15	0.01	41	0.03	-26	-63.41
128,719	90.65	其他業務外收入	139,204	91.35	127,560	94.42	11,644	9.13
106,892	75.28	財產交易賸餘	117,033	76.80	105,103	77.79	11,930	11.35
13,912	9.80	租賃收入	20,232	13.28	20,384	15.09	-152	-0.75
641	0.45	違規罰款收入	80	0.05	80	0.06	-	-
7,274	5.12	雜項收入	1,859	1.22	1,993	1.48	-134	-6.72
6,238	4.39	業務外費用	2,565	1.68	2,365	1.75	200	8.46
150	0.11	財務費用	-	-	-	-	-	-
150	0.11	投資短絀	-	-	-	-	-	-
6,088	4.29	其他業務外費用	2,565	1.68	2,365	1.75	200	8.46
1	0.00	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
6,088	4.29	雜項費用	2,565	1.68	2,365	1.75	200	8.46
123,567	87.02	業務外賸餘(短絀)	137,126	89.99	125,682	93.03	11,444	9.11
-36,446	-25.67	本期賸餘(短絀)	-74,908	-49.16	-99,445	-73.61	24,537	-24.67
1,226,326	863.66	後續可能重分類至餘絀之項目	330,621	216.97	-16,034	-11.87	346,655	-2,162.00

農業部農田水利署
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 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,226,326	863.66	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	330,621	216.97	-16,034	-11.87	346,655	-2,162.00

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
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1億5,238萬4千元，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2億2,351萬元，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1億3,958萬3千元，係管理費用及總務費用，詳第6-22頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列132萬5千元，係訓練費用，詳第6-27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2億1,203萬4千元。

(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1億3,920萬4千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第6-17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256萬5千元，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1億3,712萬6千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀7,490萬8千元。

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
1,226,326	後續可能重分類至餘絀之項目	330,621	-16,034
1,226,326	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	330,621	-16,034
1,226,326	其他綜合餘絀合計	330,621	-16,034

農業部農田水利署
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	%	
238,991	100.00	短絀之部	238,312	100.00	
99,445	41.61	本期短絀	74,908	31.43	
139,546	58.39	前期待填補之短絀	163,404	68.57	
238,991	100.00	待填補之短絀	238,312	100.00	

農業部農田水利署
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）	-74,908	
利息股利之調整	-487	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-75,395	
調整項目	-15,462	加項：提列折舊100,248千元、攤銷無形資產1,323千元。 減項：固定資產變賣賸餘117,033千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-90,857	
收取利息	472	
收取股利	15	
業務活動之淨現金流入（流出）	-90,370	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	118,625	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-337,370	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,480	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-220,225	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	328,250	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	328,250	
現金及約當現金之淨增（淨減）	17,655	
期初現金及約當現金	254,329	
期末現金及約當現金	271,984	

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

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. 退休及離職準備金預計提列351千元，並同額增列應計退休金負債。
2. 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351,107千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少20,486千元。

三、預算明細表

農業部農田水利署
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	152,384	
其他補助收入	86,074	政府補助農田水利事業收入86,074千元。
雜項業務收入	66,310	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入41,853千元。 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.光電埤塘場使用費收入144千元。 5.魚介埤塘收入283千元。 6.明德水庫維護費(中油公司負擔款)240千元。

農業部農田水利署
苗栗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	487	
利息收入	472	定期存款、活期存款等利息收入472千元。
投資賸餘	15	金融資產之股利收入15千元。

農業部農田水利署
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	139,204	
財產交易賸餘	117,033	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等117,033千元。
租賃收入	20,232	1.土地租金收入7,140千元。 2.房屋租金收入13,092千元。
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	1,859	1.廢品廢鐵處分收入50千元。 2.標函圖說費用收入200千元。 3.占用、使用補償金收入1,300千元。 4.建造物申請手續費10千元。 5.本處大樓電視牆使用費收入299千元。

農業部農田水利署
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
191,450	221,812	業務費用	223,510
191,450	221,812	業務費用	223,510
76,782	94,423	服務費用	93,370
4,834	7,370	水電費	7,370
983	1,226	郵電費	1,226
966	2,301	旅運費	2,296
-	142	印刷裝訂及公告費	142
63,468	79,609	修理保養及保固費	79,628
351	586	保險費	649
4,726	150	一般服務費	152
1,456	3,039	專業服務費	1,907
1,388	3,409	材料及用品費	3,453
329	2,265	使用材料費	2,265
1,058	1,144	用品消耗	1,188
222	1,171	租金與利息	1,222
209	1,006	地租及水租	1,057
6	-	房租	-
-	100	機器租金	100
2	64	交通及運輸設備租金	64
5	1	什項設備租金	1
99,551	99,983	折舊、折耗及攤銷	100,248
99,551	99,983	不動產、廠房及設備折舊	100,248
5,361	8,585	稅捐與規費（強制費）	8,985
1,427	3,000	土地稅	3,000
1,291	1,500	房屋稅	1,500
45	57	消費與行為稅	57
2,598	4,028	規費	4,428
701	1,485	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	820
150	165	會費	-

農業部農田水利署
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
-	100	捐助、補助與獎助	-
544	1,020	分擔	720
7	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
-	200	競賽及交流活動費	100
7,446	12,756	其他	15,412
7,446	12,756	其他費用	15,412

農業部農田水利署
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2,296千元。
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79,628千元，包括： 1.土地改良物修護費計74,242千元。 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1,585千元。
保險費	共計649千元，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374千元。
一般服務費	共計152千元，包括： 1.公證費計50千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計2千元。 3.外包費計100千元，明細如下： 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1,907千元，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492千元。 4.委託檢驗(定)試驗認證費計500千元。 5.不屬於以上之其他專業服務費130千元。
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1,188千元，包括： 1.辦公(事務)用品計904千元。 2.食品計249千元。 3.不屬於以上各項之其他用品消耗35千元。
租金與利息	

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
地租及水租	共計1,057千元，包括： 1.一般土地租金計1,009千元。 2.場地租金計48千元。
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100,248千元，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1,300千元。 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4,428千元，包括： 1.行政規費與強制費計4,387千元。 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	
分擔	分擔其他費用計720千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計100千元。
其他	
其他費用	共計15,412千元，包括： 1.水利小組費用13,309千元： (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5,550千元。 (3)水利小組會議及訓練費812千元。 (4)國內考察研習1,508千元。 2.諮議會相關費用1,653千元。 3.辦理水質、水權及糾紛處理費等案件150千元。 4.非事業用土地管理需要施設圍籬、告示牌及招租等費用180千元。 5.協助辦理徵收業務等工作120千元。

農業部農田水利署
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
109,645	137,212	管理及總務費用	139,583
109,645	137,212	管理費用及總務費用	139,583
100,258	113,065	用人費用	114,061
52,916	63,080	正式員額薪資	59,903
3,346	3,486	聘僱及兼職人員薪資	3,611
1,073	4,926	加(夜)班費	5,918
11,653	16,252	獎金	15,625
22,722	13,918	退休及卹償金	16,244
-	-	資遣費	1,730
8,547	11,399	福利費	11,026
-	4	提繳費	4
5,894	18,339	服務費用	19,983
1,078	1,503	水電費	1,503
672	1,120	郵電費	1,212
383	992	旅運費	952
85	350	印刷裝訂及公告費	300
93	-	修理保養及保固費	174
1,760	11,947	一般服務費	11,668
1,032	1,635	專業服務費	3,382
791	792	公關慰勞費	792
2,179	3,329	材料及用品費	3,375
629	739	使用材料費	756
1,550	2,580	用品消耗	2,609
-	10	商品及醫療用品	10
168	269	租金與利息	325
-	-	地租及水租	6
140	140	機器租金	140
28	128	交通及運輸設備租金	128
-	1	什項設備租金	51

農業部農田水利署
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
757	1,282	折舊、折耗及攤銷	1,323
757	1,282	攤銷	1,323
196	796	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	516
100	346	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	316
95	450	競賽及交流活動費	200
194	132	其他	-
194	132	其他費用	-

農業部農田水利署
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59,903千元，包括： 1.職員薪金計48,384千元。 2.工員工資計5,593千元。 3.警餉計5,926千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計3,611千元。
加（夜）班費	共計5,918千元，包括： 1.延長工時加班費計2,391千元。 2.未休假加班費計3,527千元。
獎金	共計15,625千元，包括： 1.考績獎金計7,488千元。 2.年終獎金計7,939千元。 3.其他獎金計198千元。
退休及卹償金	共計16,244千元，包括： 1.職員退休及離職金計14,451千元。 2.工員退休及離職金計325千元。 3.卹償金計1,468千元。
資遣費	共計1,730千元，包括： 1.職員資遣費計1,210千元。 2.工員資遣費計520千元。
福利費	共計11,026千元，包括： 1.分擔員工保險費計7,365千元。 2.傷病醫藥費計174千元。 3.其他福利費計3,487千元。
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1,212千元，包括： 1.郵費計240千元。 2.電話費計524千元。 3.數據通信費計448千元。
旅運費	共計952千元，包括： 1.國內旅費計932千元。 2.貨物運費計20千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計300千元。

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
修理保養及保固費	共計174千元，包括： 1.交通及運輸設備修護費計34千元。 2.什項設備修護費計140千元。
一般服務費	共計11,668千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計15千元。 2.外包費計220千元，明細如下： 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120千元(勞務承攬進用人力約3人次)。 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378千元。
專業服務費	共計3,382千元，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2,900千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費462千元。
公關慰勞費	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。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計756千元。
用品消耗	共計2,609千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,865千元。 2.報章什誌計55千元。 3.食品計599千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗90千元。
商品及醫療用品	藥品計10千元。
租金與利息	
地租及水租	場地租金計6千元。
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51千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	共計1,323千元，包括： 1.攤銷電腦軟體費計1,321千元。 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316千元，包括： 1.獎勵費用計100千元。

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
競賽及交流活動費	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120千元。 技能競賽計200千元。

農業部農田水利署
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
910	1,208	研究發展及訓練費用	1,325
910	1,208	訓練費用	1,325
910	1,208	服務費用	1,325
409	683	旅運費	600
500	525	專業服務費	725

農業部農田水利署
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 專業服務費	國內旅費計600千元。 共計725千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計150千元。 2.委託考選訓練費計200千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費375千元。

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

財務費用明細表

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
150		- 財務費用	-
150		- 投資短絀	-
150		- 短絀、賠償與保險給付	-
150		- 各項短絀	-

農業部農田水利署
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
6,088	2,365	其他業務外費用	2,565
1	-	財產交易短絀	-
1	-	短絀、賠償與保險給付	-
1	-	各項短絀	-
6,088	2,365	雜項費用	2,565
3,753	1,850	服務費用	1,750
10	20	旅運費	20
2,652	-	修理保養及保固費	-
21	30	保險費	30
1,070	1,500	一般服務費	1,600
-	300	推展費	100
108	125	材料及用品費	125
108	125	用品消耗	125
5	10	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	310
5	10	會費	160
-	-	捐助、補助與獎助	150
1,993	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,993	-	各項短絀	-
228	380	其他	380
228	380	其他費用	380

農業部農田水利署
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113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1,600千元，明細如下： 明德水庫園區環境清潔工作1,600千元(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100千元。
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	共計160千元，包括： 1.學術團體會費計150千元，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20千元。 (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。 2.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。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計150千元，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.台灣農業工程學會20千元。 6.中華水資源管理學會20千元。 7.台灣農業灌溉協會10千元。 8.其他團體60千元。
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。

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			
350	-	-	-	-	337,370	-	337,370	土地改良物280,160千元， 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182,104千元，暫以 6.15%估算工程管理費 11,199千元。 (2) 委託規劃、設計、監造 估計98,056千元，暫以3.00 %估算工程管理費2,942千 元。 以上本年度合計編列工程管 理費14,141千元，並配合工 程結算總價覈實於得提列數 額內執行。
350	-	-	-	-	337,370	-	337,370	
350					337,370		337,370	

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	9,120	-	328,250	-
一次性項目	9,120	-	328,250	-
合 計	9,120		328,250	

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 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
337,370	100.00	-	-	-	-	337,370	100.00
337,370	100.00	-	-	-	-	337,370	100.00
337,370	100.00					337,370	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源			其他	
		自 有 資 金	國庫撥款	其他		
	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	337,370	9,120	-	328,250	-	-
一次性項目	337,370	9,120	-	328,250	-	-
合 計	337,370	9,120		328,250		

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 %
	11301~11312				337,370	100.00	337,370	100.00
					337,370	100.00	337,370	100.00
					337,370	100.00	337,370	100.00

農業部農田水利署
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	2,803,300	269,924	10,914	23,339	24,083	-	-	-	-	-	3,131,560
上年度預計增減資產原值	332,979	-	11,172	-	753	-	-	-	-	-	344,904
本年度預計增減資產原值	280,160	-	53,142	-294	-74	-	-	-	-	-	332,934
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	3,416,439	269,924	75,228	23,045	24,762	-	-	-	-	-	3,809,398
本年度應提折舊額	89,649	4,460	2,386	1,300	2,453	-	-	-	-	-	100,248
業務費用	89,649	4,460	2,386	1,300	2,453	-	-	-	-	-	100,248

農業部農田水利署
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	22,078	-	22,078	118,625	-	118,625	20,486	117,033	
土地	22,078	-	22,078	118,625	-	118,625	20,486	117,033	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。

農業部農田水利署
苗栗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	1,436	1,436	-	-	-	-
機械及設備	718	718	-	-	-	-
機械及設備	718	718	-	-	-	-
交通及運輸設備	294	294	-	-	-	-
交通及運輸設備	294	294	-	-	-	-
什項設備	424	424	-	-	-	-
什項設備	424	424	-	-	-	-

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	73,561,817	7,156,181,742	158	-	158
台灣農林股份有限 公司	7,900,000	790,000,000	17	-	17
合 計			175	-	175

田水利署

事業作業基金

其餘紬明細表

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		
14,964	0	1.00	15	41	14
1,657	0		-	-	-
			15	41	14

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,738,462	
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	328,250	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	2,066,712	

農業部農田水利署
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
1,580	420	無形資產	1,480	
1,577	420	電腦軟體	1,480	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。
3	-	其他無形資產	-	
1,580	420	總 計	1,480	

本頁空白

四、預算參考表

農業部農田水利署
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
8,028,037	資產	8,768,735	8,184,421	584,314
402,362	流動資產	407,133	389,478	17,655
267,214	現金	271,984	254,329	17,655
100,539	流動金融資產	100,539	100,539	-
34,578	應收款項	34,578	34,578	-
32	預付款項	32	32	-
53,076	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	63,714	63,363	351
53,076	準備金	63,714	63,363	351
7,568,605	不動產、廠房及設備	8,294,599	7,728,448	566,151
5,851,776	土地	6,169,058	5,837,029	332,029
1,480,273	土地改良物	1,914,114	1,723,603	190,511
138,846	房屋及建築	129,926	134,386	-4,460
4,213	機械及設備	64,691	13,217	51,474
11,313	交通及運輸設備	8,978	10,278	-1,300
11,479	什項設備	7,832	9,935	-2,103
70,706	購建中固定資產	-	-	-
3,993	無形資產	3,289	3,132	157
3,993	無形資產	3,289	3,132	157
8,028,037	合 計	8,768,735	8,184,421	584,314
97,564	負債	102,914	102,563	351
2,799	流動負債	2,799	2,799	-
2,799	應付款項	2,799	2,799	-
58,364	長期負債	63,714	63,363	351
58,364	長期債務	63,714	63,363	351
36,401	其他負債	36,401	36,401	-
3,825	負債準備	3,826	3,826	-
32,575	什項負債	32,575	32,575	-
7,930,473	淨值	8,665,821	8,081,858	583,963
1,471,599	基金	2,066,712	1,738,462	328,250
1,471,599	基金	2,066,712	1,738,462	328,250

農業部農田水利署
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
685,702	公積	685,703	685,703	-
536	資本公積	536	536	-
685,167	特別公積	685,167	685,167	-
-63,959	累積餘絀	-238,312	-163,404	-74,908
-63,959	累積短絀	-238,312	-163,404	-74,908
5,837,131	淨值其他項目	6,151,718	5,821,097	330,621
5,837,131	累積其他綜合餘絀	6,151,718	5,821,097	330,621
8,028,037	合 計	8,768,735	8,184,421	584,314

註：信託代理與保證資產(負債)3,704千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署
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		-	-	74,242	
輸水渠道改善及修補	公里	5.00	3,376,400.00	16,882	
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	240.00	34,000.00	8,160	
農業灌溉用水管理	百萬噸	350.00	733,000.00	256,550	
農田水利設施更新改善		-	-	280,160	
灌溉排水渠道更新改善	公里	25.00	7,970,000.00	199,250	
構造物更新改善	座	18.00	4,495,000.00	80,910	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	75,435	
輸水渠道改善及修補	公里	7.92	2,364,464.14	18,727	
輸水渠道除草	平方公尺	102,320.00	40.00	4,093	
輸水渠道浚渫	立方公尺	131,061.00	377.71	49,503	

農業部農田水利署
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	249.00	12,500.00	3,113	
農業灌溉用水管理	百萬噸	282.61	600,000.00	169,566	
農田水利設施更新改善		-	-	149,403	
灌溉排水渠道更新改善	公里	17.03	6,001,245.92	102,201	
構造物更新改善	座	14.94	3,159,441.63	47,202	
110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	
構造物維護	座	112.00	12,500.00	1,400	
農業灌溉用水管理	百萬噸	275.14	599,990.01	165,081	
農田水利設施更新改善		-	-	39,663	
灌溉排水渠道更新改善	公里	4.63	6,014,428.73	27,847	
構造物更新改善	座	4.00	2,954,101.25	11,816	

農業部農田水利署
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：	100	3	103	
專任人員	100	3	103	
職員	67	5	72	
技工	8	-2	6	
工友	7	-	7	
約僱	8	-	8	
駐衛警	10	-	10	
總 計	100	3	103	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 1.辦理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.辦理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。

農業部農
苗粟農田水利
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
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金
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	59,903	3,611	5,918	-	7,939	7,488	-	198	14,776
正式人員	59,903	-	5,416	-	7,488	7,488	-	185	14,556
職員	54,310	-	4,608	-	6,789	6,789	-	164	14,231
工員	5,593	-	808	-	699	699	-	21	325
聘僱人員	-	3,611	502	-	451	-	-	13	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	59,903	3,611	5,918	-	7,939	7,488	-	198	14,776

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數1,920千元，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120千元。
- 3.明德水庫園區環境清潔工作1,600千元。

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15,625千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列103人7,939千元，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95人7,488千元，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103人198千元，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
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,468	1,730	7,365	174	-	3,487	4	114,061	-	114,061
1,468	1,730	6,768	151	-	3,359	4	108,516	-	108,516
1,468	1,210	5,797	83	-	2,617	-	98,066	-	98,066
-	520	971	68	-	742	4	10,450	-	10,450
-	-	597	23	-	128	-	5,545	-	5,545
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,468	1,730	7,365	174	-	3,487	4	114,061	-	114,061

農業部農田水利署
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
100,258	113,065	用人費用	114,061	-	114,061	-	-
52,916	63,080	正式員額薪資	59,903	-	59,903	-	-
3,346	3,486	聘僱及兼職人 員薪資	3,611	-	3,611	-	-
1,073	4,926	加（夜）班費	5,918	-	5,918	-	-
11,653	16,252	獎金	15,625	-	15,625	-	-
22,722	13,918	退休及卹償金	16,244	-	16,244	-	-
-	-	資遣費	1,730	-	1,730	-	-
8,547	11,399	福利費	11,026	-	11,026	-	-
-	4	提繳費	4	-	4	-	-
87,339	115,820	服務費用	116,428	93,370	19,983	1,325	1,750
5,912	8,873	水電費	8,873	7,370	1,503	-	-
1,654	2,346	郵電費	2,438	1,226	1,212	-	-
1,768	3,996	旅運費	3,868	2,296	952	600	20
85	492	印刷裝訂及公 告費	442	142	300	-	-
66,212	79,609	修理保養及保 固費	79,802	79,628	174	-	-
372	616	保險費	679	649	-	-	30
7,556	13,597	一般服務費	13,420	152	11,668	-	1,600
2,988	5,199	專業服務費	6,014	1,907	3,382	725	-
791	792	公關慰勞費	792	-	792	-	-
-	300	推展費	100	-	-	-	100
3,675	6,863	材料及用品費	6,953	3,453	3,375	-	125
959	3,004	使用材料費	3,021	2,265	756	-	-
2,716	3,849	用品消耗	3,922	1,188	2,609	-	125
-	10	商品及醫療用 品	10	-	10	-	-
390	1,440	租金與利息	1,547	1,222	325	-	-
209	1,006	地租及水租	1,063	1,057	6	-	-
6	-	房租	-	-	-	-	-
140	240	機器租金	240	100	140	-	-
30	192	交通及運輸設 備租金	192	64	128	-	-
6	2	什項設備租金	52	1	51	-	-
100,307	101,265	折舊、折耗及攤 銷	101,571	100,248	1,323	-	-
99,551	99,983	不動產、廠房 及設備折舊	100,248	100,248	-	-	-
757	1,282	攤銷	1,323	-	1,323	-	-
5,361	8,585	稅捐與規費（強 制費）	8,985	8,985	-	-	-

農業部農田水利署
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
1,427	3,000	土地稅	3,000	3,000	-	-	-
1,291	1,500	房屋稅	1,500	1,500	-	-	-
45	57	消費與行為稅	57	57	-	-	-
2,598	4,028	規費	4,428	4,428	-	-	-
901	2,291	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動	1,646	820	516	-	310
155	175	會費	160	-	-	-	160
-	100	捐助、補助與 獎助	150	-	-	-	150
544	1,020	分擔	720	720	-	-	-
107	346	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	316	-	316	-	-
95	650	競賽及交流活 動費	300	100	200	-	-
2,143	-	短絀、賠償與保 險給付	-	-	-	-	-
2,143	-	各項短絀	-	-	-	-	-
7,868	13,268	其他	15,792	15,412	-	-	380
7,868	13,268	其他費用	15,792	15,412	-	-	380
308,243	362,597	總計	366,983	223,510	139,583	1,325	2,565

註：本年度公共關係費692千元、員工慰勞費100千元。

農業部農田水利署
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：1.管理用車輛：小客車3輛。
2.其他車輛：小貨車1輛、清淤車1輛、機車1輛。

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國113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 土地	927 927	111	1.為辦理土地重劃等業務所需，處分非事業用地、廢水利用地。 2.經行政院111年12月26日院授農會字第1110258770號函同意辦理。

本頁空白