

中 華 民 國 110 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  
苗栗農田水利事業作業基金

**目次**

中華民國 110 年度

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、業務計畫及預算說明 .....             | 1  |
| 二、預算主要表                       |    |
| (一)收支餘絀預計表及說明 .....           | 9  |
| (二)餘絀撥補預計表 .....              | 11 |
| (三)現金流量預計表 .....              | 12 |
| 三、預算明細表                       |    |
| (一)租金及權利金收入明細表 .....          | 13 |
| (二)其他業務收入明細表 .....            | 14 |
| (三)財務收入明細表 .....              | 15 |
| (四)其他業務外收入明細表 .....           | 16 |
| (五)行銷及業務費用明細表 .....           | 17 |
| (六)管理及總務費用明細表 .....           | 19 |
| (七)研究發展及訓練費用明細表 .....         | 20 |
| (八)其他業務外費用明細表 .....           | 21 |
| (九)固定資產建設改良擴充明細表 .....        | 22 |
| (十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....    | 24 |
| (十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ..... | 26 |
| (十二)資產折舊明細表 .....             | 28 |
| (十三)資產變賣明細表 .....             | 29 |
| (十四)資產報廢明細表 .....             | 30 |
| (十五)基金數額增減明細表 .....           | 31 |
| (十六)無形資產明細表 .....             | 32 |
| 四、預算參考表                       |    |
| (一)預計平衡表 .....                | 33 |
| (二)5 年來主要營運項目分析表 .....        | 34 |
| (三)員工人數彙計表 .....              | 35 |
| (四)用人費用彙計表 .....              | 36 |
| (五)各項費用彙計表 .....              | 38 |
| (六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 .....    | 40 |

# 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 110 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，特自本(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

無

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，2 公里渠道改善修補、19 萬 5,400 平方公尺除草、浚淤及 72 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 3 億 1,326 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 8 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 55,544 千元，編列項目如次：

- 1.土地 3,000 千元，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 47,194 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
- 3.機械及設備 850 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。

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 110 年度

4.什項設備 4,500 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 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 1 億 2,130 萬元，主要係補助收入。

(二)本年度業務成本與費用 4 億 171 萬 1 千元，主要係業務費用。

(三)本年度業務外收入 1 億 9,791 萬 7 千元，主要係財產交易賸餘。

(四)本年度業務外費用 1,371 萬元，主要係雜項費用。

(五)本年度業務總收支相抵後，短絀 9,620 萬 4 千元。

(六)本年度收入、支出及短絀圖表，詳如圖二（第 6 頁）、圖三（第 7 頁）。

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：本年度預算賸餘 0 千元，連同以前年度未分配賸餘 2 億

9,377 萬 5 千元，共有賸餘 2 億 9,377 萬 5 千元，除填補累積短絀 9,620 萬 4 千元外，尚餘 1 億 9,757 萬 1 千元，留待以後年度處理。

(二)短絀之部：本年度預算短絀 9,620 萬 4 千元，連同以前年度待填補之短絀 0 千元，共有短絀 9,620 萬 4 千元，除填補累積短絀 9,620 萬 4 千元外，尚餘 0 千元，留待以後年度處理。

(三)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 8 頁）、圖五（第 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 6,164 萬 6 千元，包括：

1. 本期短絀 9,620 萬 4 千元。

2. 調整項目 6,544 萬 2 千元，含提列折舊 1 億 288 萬元、攤銷無形資產 646 千元、固定資產變賣賸餘 1 億 6,896 萬 8 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 1,185 萬 9 千元，其中現金流入 1 億 6,897 萬 3 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 5,711 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 5,554 萬 4 千元及增加無形資產 157 萬元。

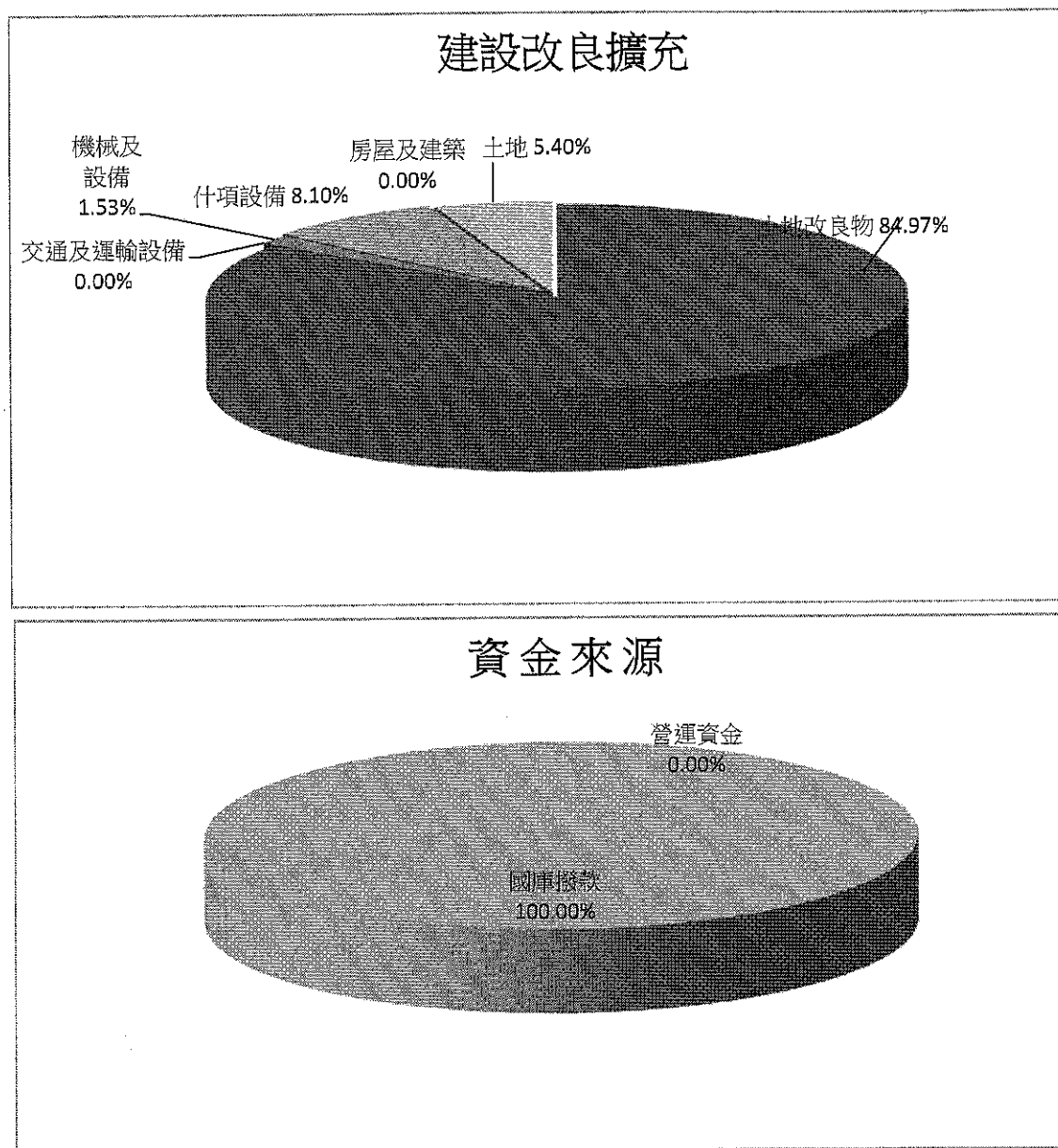
行政院農業委員會  
苗栗農田水利事業作業基金  
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

- (三) 籌資活動之淨現金流入 5,554 萬 4 千元，悉數為增加基金。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 5,757 萬元。
- (五) 期初現金及約當現金 3 億 596 萬 4 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 3 億 1,172 萬 1 千元。

圖一

## 110年度固定資產建設改良擴充及資金來源



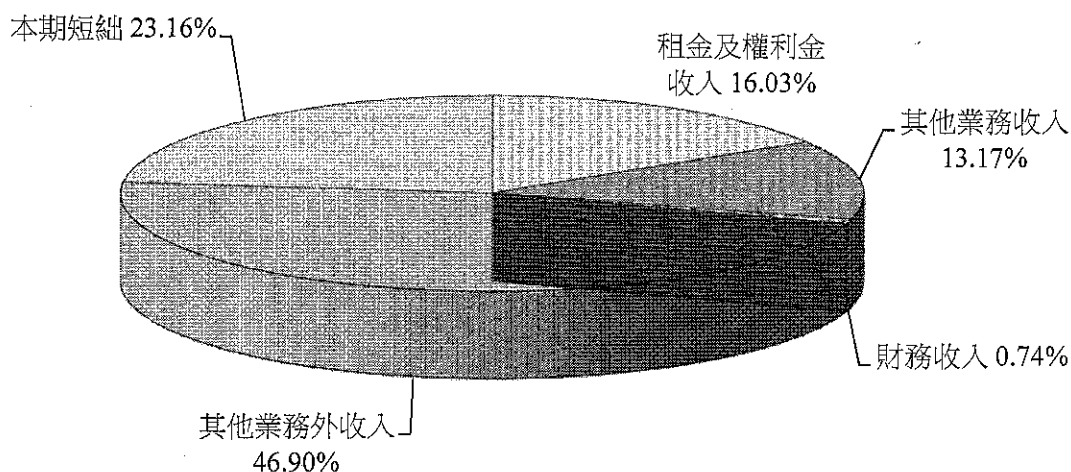
單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充  | 110年度預算 | 資金來源 | 110年度預算 |
|---------|---------|------|---------|
| 土地      | 3,000   | 營運資金 | 0       |
| 土地改良物   | 47,194  | 國庫撥款 | 55,544  |
| 房屋及建築   | 0       |      |         |
| 機械及設備   | 850     |      |         |
| 交通及運輸設備 | 0       |      |         |
| 什項設備    | 4,500   |      |         |
| 合 計     | 55,544  | 合 計  | 55,544  |

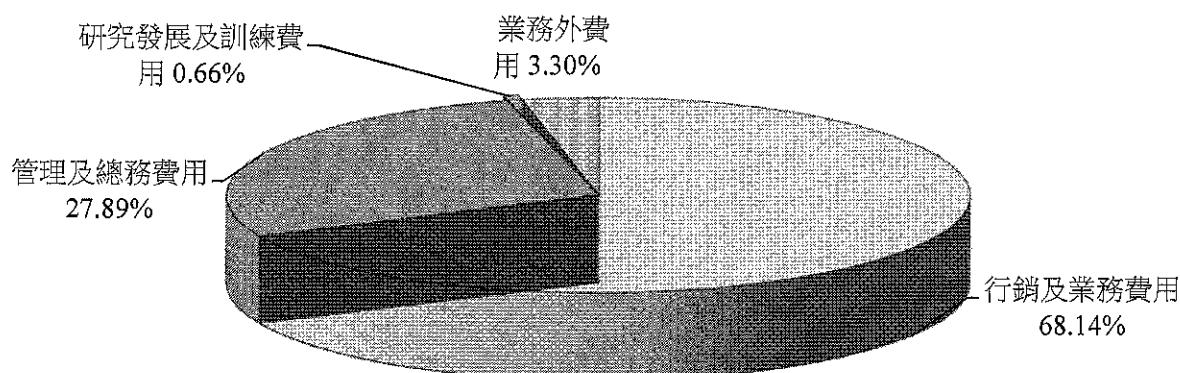
圖二

## 110年度收入及短絀、成本與費用

## 收入及短絀



## 成本與費用

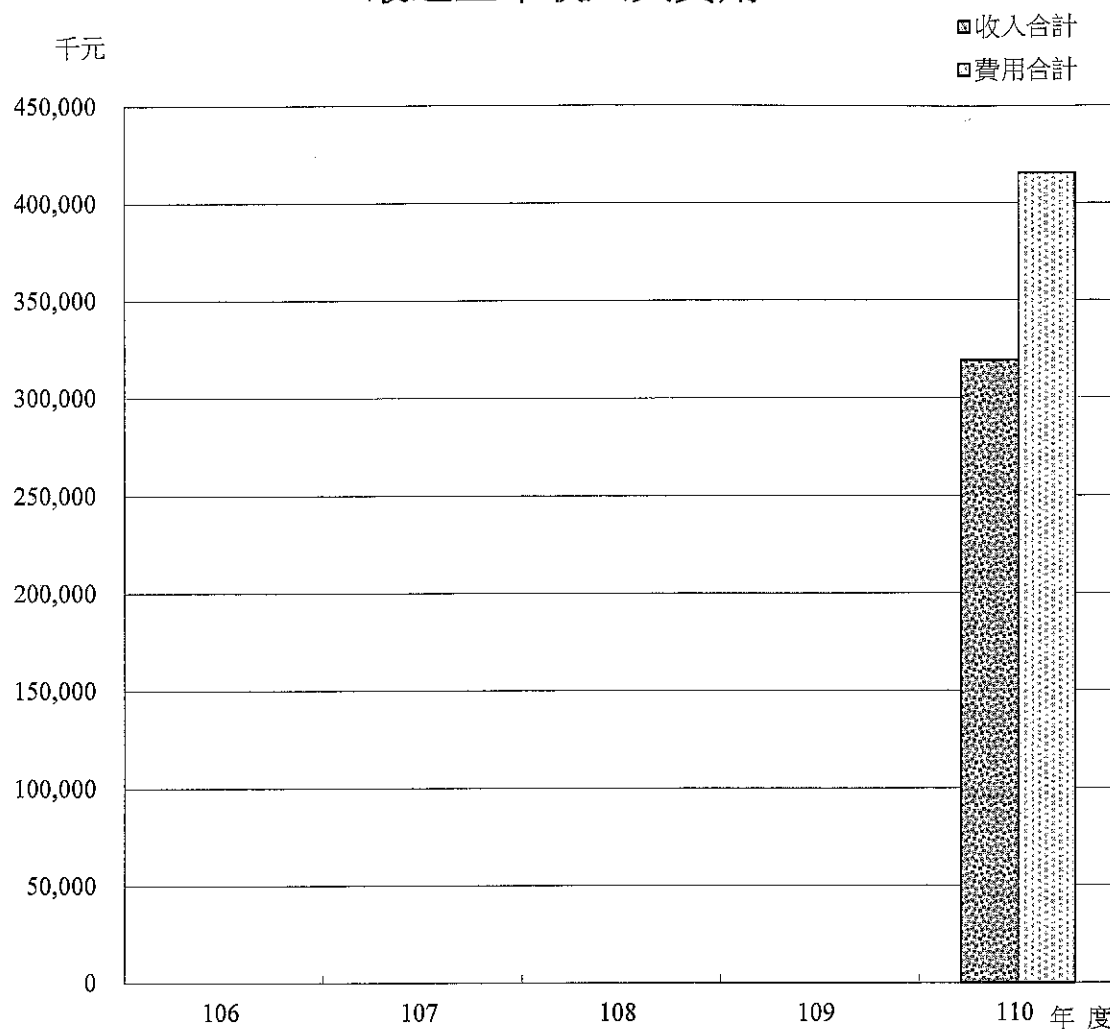


單位：新臺幣千元

| 收入及短絀    | 110年度預算 | 成本與費用     | 110年度預算 |
|----------|---------|-----------|---------|
| 業務收入     | 121,300 | 業務成本與費用   | 401,711 |
| 租金及權利金收入 | 66,606  | 行銷及業務費用   | 283,065 |
| 其他業務收入   | 54,694  | 管理及總務費用   | 115,849 |
| 業務外收入    | 197,917 | 研究發展及訓練費用 | 2,797   |
| 財務收入     | 3,073   | 業務外費用     | 13,710  |
| 其他業務外收入  | 194,844 | 其他業務外費用   | 13,710  |
| 本期短絀     | 96,204  |           |         |
| 收入及短絀總額  | 415,421 | 成本與費用總額   | 415,421 |

圖三

## 最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

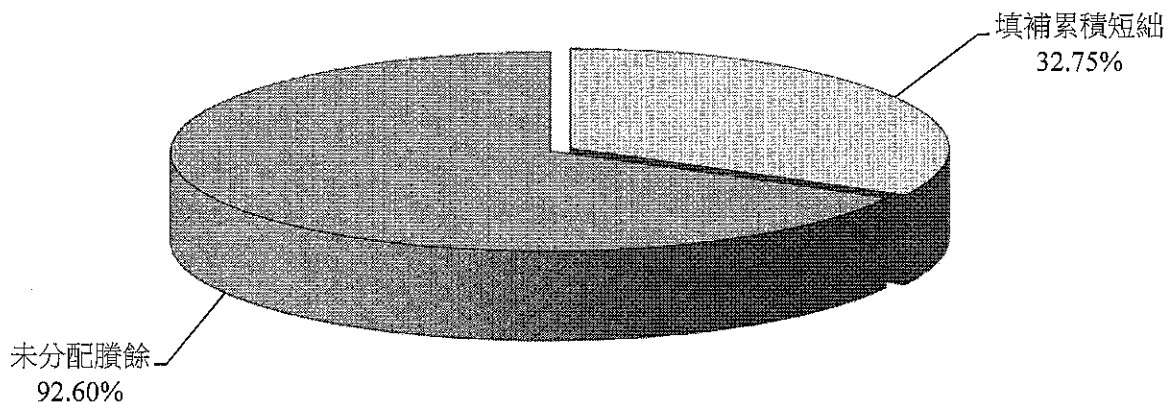
| 項 目 \ 年 度 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度決算 | 109年度預算 | 110年度預算 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 收入        |         |         |         |         |         |
| 業務收入      |         |         |         |         | 121,300 |
| 業務外收入     |         |         |         |         | 197,917 |
| 收入合計      | 0       | 0       | 0       | 0       | 319,217 |
| 費用        |         |         |         |         |         |
| 業務成本與費用   |         |         |         |         | 401,711 |
| 業務外費用     |         |         |         |         | 13,710  |
| 費用合計      | 0       | 0       | 0       | 0       | 415,421 |
| 本期餘絀      | 0       | 0       | 0       | 0       | -96,204 |

註：未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

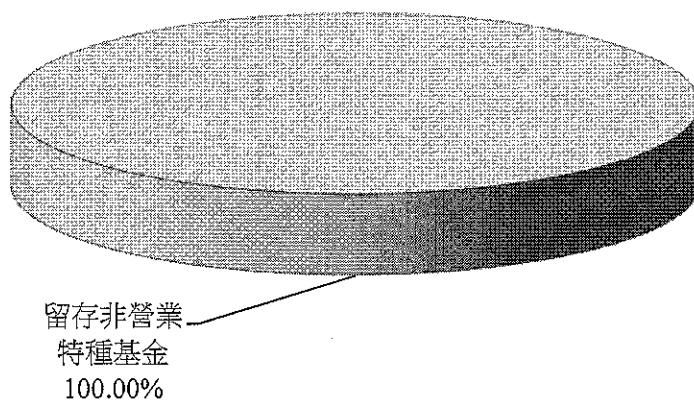
圖四

## 110年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

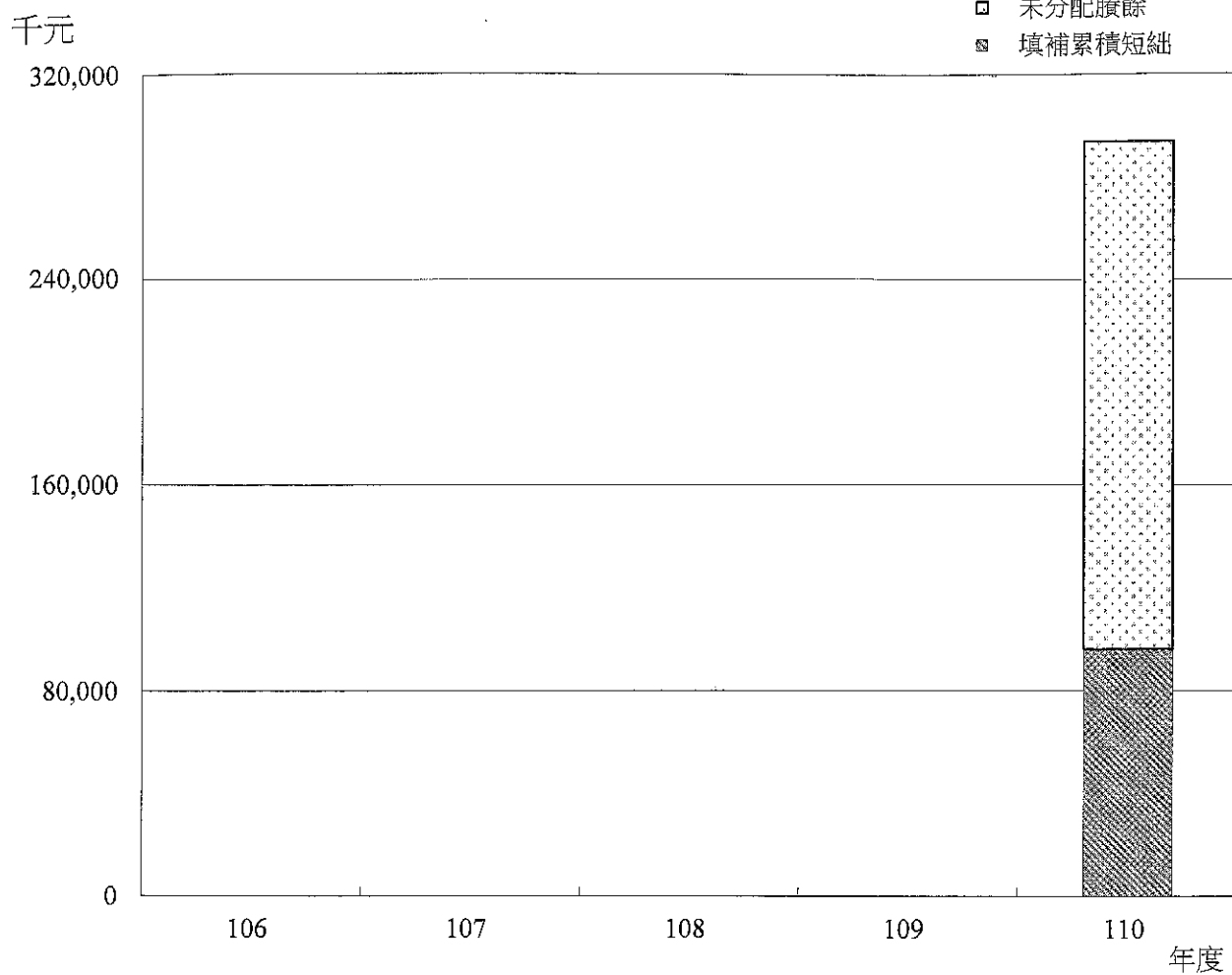


單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 110年度預算 | 按所得對象分  | 110年度預算 |
|--------|---------|---------|---------|
| 填補累積短絀 | 96,204  | 中央政府所得  | 0       |
| 未分配賸餘  | 197,571 | 留存非營業基金 | 293,775 |
| 合 計    | 293,775 | 合 計     | 293,775 |

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度決算 | 109年度預算 | 110年度預算 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 賸餘分配    |         |         |         |         |         |
| 填補累積短絀  | 0       | 0       | 0       |         | 96,204  |
| 未分配賸餘   |         |         |         |         | 197,571 |
| 合 計     | 0       | 0       | 0       | 0       | 293,775 |

## 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110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      | 121,300  | 100.00  | -      | - | 121,300  | - |
| -      | - | 租金及權利金收入  | 66,606   | 54.91   | -      | - | 66,606   | - |
| -      | - | 其他建築物租金收入 | 66,606   | 54.91   | -      | - | 66,606   | - |
| -      | - | 其他租金收入    | -        | -       | -      | - | -        | - |
| -      | - | 其他業務收入    | 54,694   | 45.09   | -      | - | 54,694   | - |
| -      | - | 其他補助收入    | 54,454   | 44.89   | -      | - | 54,454   | - |
| -      | - | 雜項業務收入    | 240      | 0.20    | -      | - | 240      | - |
| -      | - | 業務成本與費用   | 401,711  | 331.17  | -      | - | 401,711  | - |
| -      | - | 行銷及業務費用   | 283,065  | 233.36  | -      | - | 283,065  | - |
| -      | - | 業務費用      | 283,065  | 233.36  | -      | - | 283,065  | - |
| -      | - | 管理及總務費用   | 115,849  | 95.51   | -      | - | 115,849  | - |
| -      | - | 管理費用及總務費用 | 115,849  | 95.51   | -      | - | 115,849  | - |
| -      | - | 研究發展及訓練費用 | 2,797    | 2.31    | -      | - | 2,797    | - |
| -      | - | 研究發展費用    | -        | -       | -      | - | -        | - |
| -      | - | 訓練費用      | 2,797    | 2.31    | -      | - | 2,797    | - |
| -      | - | 業務賸餘(短絀)  | -280,411 | -231.17 | -      | - | -280,411 | - |
| -      | - | 業務外收入     | 197,917  | 163.16  | -      | - | 197,917  | - |
| -      | - | 財務收入      | 3,073    | 2.53    | -      | - | 3,073    | - |
| -      | - | 利息收入      | 3,073    | 2.53    | -      | - | 3,073    | - |
| -      | - | 其他業務外收入   | 194,844  | 160.63  | -      | - | 194,844  | - |
| -      | - | 財產交易賸餘    | 168,968  | 139.30  | -      | - | 168,968  | - |
| -      | - | 租賃收入      | 21,472   | 17.70   | -      | - | 21,472   | - |
| -      | - | 違規罰款收入    | 80       | 0.07    | -      | - | 80       | - |
| -      | - | 雜項收入      | 4,324    | 3.56    | -      | - | 4,324    | - |
| -      | - | 業務外費用     | 13,710   | 11.30   | -      | - | 13,710   | - |
| -      | - | 其他業務外費用   | 13,710   | 11.30   | -      | - | 13,710   | - |
| -      | - | 財產交易短絀    | -        | -       | -      | - | -        | - |
| -      | - | 雜項費用      | 13,710   | 11.30   | -      | - | 13,710   | - |
| -      | - | 業務外賸餘(短絀) | 184,207  | 151.86  | -      | - | 184,207  | - |
| -      | - | 本期賸餘(短絀)  | -96,204  | -79.31  | -      | - | -96,204  | - |

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110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6,660萬6千元，係其他建築物租金收入，詳第29頁租金及權利金收入明細表。

其他業務收入編列5,469萬4千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第30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2億8,306萬5千元，係行銷費用及業務費用，詳第33頁行銷及業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億1,584萬9千元，係管理費用及總務費用，詳第35頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列279萬7千元，係訓練費用，詳第36頁研究發展及訓練費用。

(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2億8,041萬1千元。

(四) 業務外收入

財務收入編列307萬3千元，係利息收入，詳第31頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列1億9,484萬4千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第32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1,371萬0千元，係雜項費用，詳第37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1億8,420萬7千元。

(七) 本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀9,620萬4千元。

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 |        |        |

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110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      | %      |    |
| -      | - | 賸餘之部     | 293,775 | 100.00 |    |
| -      | - | 本期賸餘     |         | -      |    |
| -      | - | 前期未分配賸餘  | 293,775 | 100.00 |    |
| -      | - | 分配之部     | 96,204  | 32.75  |    |
| -      | - | 填補累積短絀   | 96,204  | 32.75  |    |
| -      | - | 未分配賸餘    | 197,571 | 67.25  |    |
| -      | - | 短絀之部     | 96,204  | 100.00 |    |
| -      | - | 本期短絀     | 96,204  | 100.00 |    |
| -      | - | 前期待填補之短絀 |         | -      |    |
| -      | - | 填補之部     | 96,204  | 100.00 |    |
| -      | - | 撥用賸餘     | 96,204  | 100.00 |    |
| -      | - | 待填補之短絀   | -       | -      |    |

註：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。

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110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        | -161,646 |                                   |
| 本期賸餘（短絀）         | -96,204  |                                   |
| 利息股利之調整          | -3,073   |                                   |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）  | -99,277  |                                   |
| 調整項目             | -65,442  |                                   |
|                  |          | 加項：提列折舊102,880千元、<br>攤銷無形資產646千元。 |
|                  |          | 減項：固定資產變賣賸餘<br>168,968千元。         |
| 未計利息股利之現金流入（流出）  | -164,719 |                                   |
| 收取利息             | 3,073    |                                   |
| 業務活動之淨現金流入（流出）   | -161,646 |                                   |
| 投資活動之現金流量        | 111,859  |                                   |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 168,973  | 固定資產變賣收入。                         |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -55,544  | 固定資產建設改良擴充。                       |
| 增加無形資產及其他資產      | -1,570   | 無形資產。                             |
| 投資活動之淨現金流入（流出）   | 111,859  |                                   |
| 籌資活動之現金流量        | 55,544   |                                   |
| 增加基金、公積及填補短絀     | 55,544   | 政府撥充基金。                           |
| 籌資活動之淨現金流入（流出）   | 55,544   |                                   |
| 現金及約當現金之淨增（淨減）   | 5,757    |                                   |
| 期初現金及約當現金        | 305,964  |                                   |
| 期末現金及約當現金        | 311,721  |                                   |

註：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。

### 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110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  | 66,606 |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 其他建築物租金收入 | 66,606 | 建造物使用費收入7,000千元、工廠搭排費收入2,000千元、大南埔導水路加強灌溉維護管理費4,450千元、台元紡織公司1,452千元、大南埔導水路(永和山水庫)取水維護費 10,500千元、自來水公司明德水庫供水設施維護管理費23,250千元、台肥苗栗廠加強灌溉管理費及水源保育與回饋費882千元、長春公司加強灌溉管理費及水源保育與回饋費 13,320千元、廣源電子公司加強灌溉管理費1,502千元、大埔幹線加強灌溉管理費675千元、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110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  | 54,694 |                    |
| 其他補助收入  | 54,454 | 政府補助農田水利事業經常支出之收入。 |
| 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110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    | 3,073 |                                                                |
| 利息收入    | 3,073 | 定存利息收入2,898千元、活存利息收入45千元、股票股利22千元、業務週轉金利息收入2千元、聯合建設基金利息收入106千元 |

行政院農業委員會  
苗栗農田水利事業作業基金  
其他業務外收入明細表  
中華民國110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 | 194,844 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 財產交易賸餘  | 168,968 | 處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘，詳載資產變賣明細表。                                                                                                                                                                                     |
| 租賃收入    | 21,472  | 土地租金收入8,380千元、房屋租金收入13,092千元。                                                                                                                                                                                     |
| 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    | 4,324   | 建造物申請手續費10千元、大潭孳生魚類養殖收入130千元、土地使用補償金收入1,000千元、標售羅耕埤滋生魚類收入500千元、標售二重埤滋生魚類收入600千元、標售番仔埤滋生魚類收入81千元、明德水庫滋生魚類收入50千元、明德水庫遊艇使用費(回饋金)1,000千元、本會大樓頂樓設置太陽能光電發電144千元、本會大樓LED外牆299千元、標單收入200千元、廢鐵出售收入50千元、明德水庫環湖基地使用回饋金260千元。 |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務計畫項目 | 本年度預算數  | 說明                                                                                                                    |
|------------|------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | -          | 行銷及業務費用   | 283,065 |                                                                                                                       |
| -          | -          | 業務費用      | 283,065 |                                                                                                                       |
| -          | -          | 用人費用      | 2,208   |                                                                                                                       |
| -          | -          | 超時工作報酬    | 27      | 加班費。                                                                                                                  |
| -          | -          | 津貼        | 2,181   | 其他津貼。                                                                                                                 |
| -          | -          | 服務費用      | 109,204 |                                                                                                                       |
| -          | -          | 水電費       | 5,990   | 動力費。                                                                                                                  |
| -          | -          | 郵電費       | 276     | 數據通信費                                                                                                                 |
| -          | -          | 旅運費       | 4,184   | 國內旅費。                                                                                                                 |
| -          | -          | 印刷裝訂與廣告費  | 111     | 印刷及裝訂費60千元、公<br>告費51千元。                                                                                               |
| -          | -          | 修理保養及保固費  | 85,744  | 土地改良物修護費81,493<br>千元、一般房屋修護費766<br>千元、機械及設備修護費<br>1,701千元、交通及運輸設<br>備修護費85千元、什項設<br>備修護費1,699千元。                      |
| -          | -          | 保險費       | 456     | 一般房屋保險費260千元、<br>交通及運輸設備保險費196<br>千元。                                                                                 |
| -          | -          | 一般服務費     | 4,153   | 計時與計件人員酬金。                                                                                                            |
| -          | -          | 專業服務費     | 8,290   | 法律事務費620千元、講課<br>鐘點、稿費、出席審查及<br>查詢費1,523千元、委託調<br>查研究費150千元、委託檢<br>驗(定)試驗認證費1,000千<br>元、電腦軟體服務費2,700<br>千元、其他2,297千元。 |
| -          | -          | 材料及用品費    | 3,495   |                                                                                                                       |
| -          | -          | 使用材料費     | 2,551   | 燃料160千元、設備零件<br>2,391千元。                                                                                              |
| -          | -          | 用品消耗      | 944     | 辦公(事務)用品404千元、<br>其他540千元。                                                                                            |
| -          | -          | 租金與利息     | 1,261   |                                                                                                                       |
| -          | -          | 地租及水租     | 1,165   | 一般土地租金。                                                                                                               |
| -          | -          | 交通及運輸設備租金 | 96      | 車租。                                                                                                                   |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務計畫項目               | 本年度預算數  | 說明                                                          |
|------------|------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| -          | -          | 折舊、折耗及攤銷                | 102,880 |                                                             |
| -          | -          | 不動產、廠房及設備折舊             | 102,880 | 土地改良物折舊93,053千元、一般房屋折舊4,233千元、交通及運輸設備折舊403千元、什項設備折舊5,191千元。 |
| -          | -          | 稅捐與規費（強制費）              | 48,014  |                                                             |
| -          | -          | 土地稅                     | 45,100  | 土地增值稅33,100千元、一般土地地價稅12,000千元。                              |
| -          | -          | 房屋稅                     | 1,300   | 一般房屋稅。                                                      |
| -          | -          | 消費與行為稅                  | 34      | 使用牌照稅。                                                      |
| -          | -          | 規費                      | 1,580   | 行政規費與強制費1,562千元、汽車燃料使用費18千元。                                |
| -          | -          | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 6,577   |                                                             |
| -          | -          | 會費                      | 165     | 學術團體會費。                                                     |
| -          | -          | 分擔                      | 744     | 分擔其他費用                                                      |
| -          | -          | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 4,563   | 其他。                                                         |
| -          | -          | 競賽及交流活動費                | 1,105   | 技能競賽。                                                       |
| -          | -          | 其他                      | 9,426   |                                                             |
| -          | -          | 其他費用                    | 9,426   | 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110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及業務計畫項目                   | 本年度預算數  | 說明                                              |
|------------|------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| -          | -          | 管理及總務費用                     | 115,849 |                                                 |
| -          | -          | 管理費用及總務費用                   | 115,849 |                                                 |
| -          | -          | 用人費用                        | 105,524 |                                                 |
| -          | -          | 正式員額薪資                      | 64,125  | 職員薪資58,191千元、工<br>員工資5,934千元。                   |
| -          | -          | 聘僱及兼職人員薪資                   | 3,352   | 約僱職員薪金。                                         |
| -          | -          | 超時工作報酬                      | 2,374   | 加班費1,777千元、值班費<br>525千元及誤餐費72千元。                |
| -          | -          | 獎金                          | 14,596  | 考績獎金5,446千元、年終<br>獎金7,550千元、其他獎金<br>1,600千元。    |
| -          | -          | 退休及卹償金                      | 11,285  | 職員退休及離職金。                                       |
| -          | -          | 福利費                         | 9,792   | 分擔員工保險費7,522千<br>元、傷病醫藥費208千元、<br>其他福利費2,062千元。 |
| -          | -          | 服務費用                        | 7,635   |                                                 |
| -          | -          | 水電費                         | 1,251   | 工作場所電費1,158千元、<br>工作場所水費72千元、氣<br>體費21千元。       |
| -          | -          | 郵電費                         | 860     | 郵費120千元、電話費324<br>千元、數據通信費416千<br>元。            |
| -          | -          | 旅運費                         | 1,716   | 國內旅費。                                           |
| -          | -          | 印刷裝訂與廣告費                    | 606     | 印刷及裝訂費。                                         |
| -          | -          | 一般服務費                       | 477     | 外包費。                                            |
| -          | -          | 專業服務費                       | 1,933   | 電腦軟體及服務費                                        |
| -          | -          | 公共關係費                       | 792     | 公共關係費。                                          |
| -          | -          | 材料及用品費                      | 585     |                                                 |
| -          | -          | 使用材料費                       | -       | 設備零件。                                           |
| -          | -          | 用品消耗                        | 585     | 辦公(事務)用品415千元、<br>食品18千元、其他50千<br>元。            |
| -          | -          | 租金與利息                       | 140     |                                                 |
| -          | -          | 機器租金                        | 140     | 電腦租金及使用費。                                       |
| -          | -          | 折舊、折耗及攤銷                    | 646     |                                                 |
| -          | -          | 攤銷                          | 646     | 攤銷電腦軟體費。                                        |
| -          | -          | 會費、捐助、補助、分攤、<br>救助(濟)與交流活動費 | 50      |                                                 |
| -          | -          | 分擔                          | 50      | 分擔其他費用。                                         |
| -          | -          | 其他                          | 1,269   |                                                 |

單位：新臺幣千元

20

單位：新臺幣千元

21 .

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  
110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 |
|---------|--------------|------|--------|----|---------------|----|
| -       | 4,500        | -    | -      | -  | 55,544        |    |
| -       | 4,500        | -    | -      | -  | 55,544        |    |
| -       | <b>4,500</b> | -    | -      | -  | <b>55,544</b> |    |

行政院農  
林水產  
建設改良  
擴充  
中華民國

| 項<br>目    | 自 有 資 金 |             |               |    |               |               |
|-----------|---------|-------------|---------------|----|---------------|---------------|
|           | 營運資金    | 出售不適<br>用資產 | 公庫撥款          | 其他 | 小 計           |               |
|           |         |             |               |    | 金額            | %             |
| 一般建築及設備計畫 | -       | -           | 55,544        | -  | 55,544        | 100.00        |
| 一次性項目     | -       | -           | 55,544        | -  | 55,544        | 100.00        |
| 合 計       | -       | -           | <b>55,544</b> | -  | <b>55,544</b> | <b>100.00</b> |

業委員會  
事業作業基金  
充資金來源明細表  
110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  | % |        |        |
| -       | -    | -   | - | 55,544 | 100.00 |
| -       | -    | -   | - | 55,544 | 100.00 |
| -       | -    | -   | - | 55,544 | 100.00 |

行政院農  
 苗栗農田水利  
 固定資產建設改良擴充  
 中華民國

| 項 目           | 全 部 計  |          |             |          |    |          |      |
|---------------|--------|----------|-------------|----------|----|----------|------|
|               | 投資總額   | 資 金 來 源  |             |          |    |          | 目標能量 |
|               |        | 自 有 資 金  |             |          |    | 外借<br>資金 |      |
|               |        | 營運<br>資金 | 出售不適<br>用資產 | 公庫<br>撥款 | 其他 |          |      |
| 一般建築及設備<br>計畫 | 55,544 | -        | -           | 55,544   | -  | -        |      |
| 一次性項目         | 55,544 | -        | -           | 55,544   | -  | -        |      |
| 合 計           | 55,544 | -        | -           | 55,544   | -  | -        |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
|               |        |          |             |          |    |          |      |
| </            |        |          |             |          |    |          |      |

業委員會  
事業作業基金  
計畫預期進度明細表  
110年度

單位：新臺幣千元

| 畫           |                  |                  |                 | 預 算 數         |            |               |            |
|-------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 進度起迄年月      | 資金<br>成本率<br>(%) | 現值<br>報酬率<br>(%) | 收回<br>年限<br>(年) | 本年度           |            | 截至本年度累計數      |            |
|             |                  |                  |                 | 金額            | 占全部<br>計畫% | 金額            | 占全部<br>計畫% |
| 11001~11012 | -                | -                |                 | 55,544        | 100.00     | 55,544        | 100.00     |
|             | -                | -                |                 | 55,544        | 100.00     | 55,544        | 100.00     |
|             |                  |                  |                 | <b>55,544</b> | 100.00     | <b>55,544</b> | 100.00     |

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110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    | -         | -       | -     | -       | -       | -      | -  | -         |
| 本年度預計增減資產原值    | 3,472,398 | 321,403 | 252   | 9,569   | 105,053 | -      | -  | 3,908,675 |
| 資產重估增值額        | -         | -       | -     | -       | -       | -      | -  | -         |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 3,472,398 | 321,403 | 252   | 9,569   | 105,053 | -      | -  | 3,908,675 |
| 本年度應提折舊額       | 93,053    | 4,233   | -     | 403     | 5,191   | -      | -  | 102,880   |
| 行銷及業務費用        | 93,053    | 4,233   | -     | 403     | 5,191   | -      | -  | 102,880   |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 項目            | 帳 面 價 值     |           |    | 變 賣 收 入 |          |         | 未實現<br>重估增<br>值減少<br>數 | 變賣<br>餘絀 | 說明                                   |
|---------------|-------------|-----------|----|---------|----------|---------|------------------------|----------|--------------------------------------|
|               | 成本或重<br>估價值 | 已提<br>折舊額 | 淨額 | 總收入     | 處理<br>費用 | 淨收入     |                        |          |                                      |
| 不動產、廠<br>房及設備 | 5           | -         | 5  | 168,973 | -        | 168,973 | -                      | 168,968  | 係處分<br>非事業<br>用土<br>地、廢<br>水利用<br>地。 |
| 土地            | 5           | -         | 5  | 168,973 | -        | 168,973 | -                      | 168,968  |                                      |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 項目        | 帳 面 價 值     |           |     | 殘餘價<br>值 | 未實現<br>重估增值<br>減少數 | 報廢損失 |
|-----------|-------------|-----------|-----|----------|--------------------|------|
|           | 成本或<br>重估價值 | 已提折舊<br>額 | 淨 額 |          |                    |      |
| 不動產、廠房及設備 | 52,216      | 52,216    | -   | -        | -                  | -    |
| 土地改良物     | 52,216      | 52,216    | -   | -        | -                  | -    |
| 土地改良物     | 52,216      | 52,216    | -   | -        | -                  | -    |
| 房屋及建築     | -           | -         | -   | -        | -                  | -    |
| 房屋及建築     | -           | -         | -   | -        | -                  | -    |
| 機械及設備     | -           | -         | -   | -        | -                  | -    |
| 機械及設備     | -           | -         | -   | -        | -                  | -    |
| 交通及運輸設備   | -           | -         | -   | -        | -                  | -    |
| 交通及運輸設備   | -           | -         | -   | -        | -                  | -    |
| 什項設備      | -           | -         | -   | -        | -                  | -    |
| 什項設備      | -           | -         | -   | -        | -                  | -    |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 項目        | 金額        | 說明                               |
|-----------|-----------|----------------------------------|
| 期初基金數額    | 2,620,194 | 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。 |
| 加：        | -         |                                  |
| 以前年度公積撥充  | -         |                                  |
| 賸餘撥充      | -         |                                  |
| 以代管國有財產撥充 | -         |                                  |
| 國庫增撥數     | 55,544    |                                  |
| 其他        | -         |                                  |
| 減：        | -         |                                  |
| 填補短絀      | -         |                                  |
| 折減基金繳庫    | -         |                                  |
| 其他        | -         |                                  |
| 期末基金數額    | 2,675,738 |                                  |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 前<br>年<br>度<br>決<br>算<br>數 | 上<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 科目及業務項目 | 本<br>年<br>度<br>預<br>算<br>數 | 說<br>明                            |
|----------------------------|----------------------------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
|                            |                            | 無形資產    | 1,570                      |                                   |
|                            |                            | 電腦軟體    | 1,570                      | 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。 |
|                            |                            | 總計      | 55,278                     |                                   |

千元

業  
業  
支

## 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110年度年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日<br>實 際 數 | 科 目        | 110年12月31日<br>預 計 數 | 109年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減      |
|---------------------|------------|---------------------|---------------------|-----------|
| -                   | 資產         | 3,628,972           | -                   | 3,628,972 |
| -                   | 流動資產       | 335,566             | -                   | 335,566   |
| -                   | 現金         | 311,721             | -                   | 311,721   |
| -                   | 流動金融資產     | 195                 | -                   | 195       |
| -                   | 應收款項       | 23,500              | -                   | 23,500    |
| -                   | 存貨         | -                   | -                   | -         |
| -                   | 預付款項       | 150                 | -                   | 150       |
| -                   | 短期貸墊款      | -                   | -                   | -         |
| -                   | 投資、長期應收款、貸 | 71,436              | -                   | 71,436    |
| -                   | 其他長期投資     | 29,555              | -                   | 29,555    |
| -                   | 準備金        | 41,881              | -                   | 41,881    |
| -                   | 不動產、廠房及設備  | 3,219,922           | -                   | 3,219,922 |
| -                   | 土地         | 314,778             | -                   | 314,778   |
| -                   | 土地改良物      | 2,601,379           | -                   | 2,601,379 |
| -                   | 房屋及建築      | 238,436             | -                   | 238,436   |
| -                   | 機械及設備      | -                   | -                   | -         |
| -                   | 交通及運輸設備    | 1,798               | -                   | 1,798     |
| -                   | 什項設備       | 62,531              | -                   | 62,531    |
| -                   | 購建中固定資產    | 1,000               | -                   | 1,000     |
| -                   | 無形資產       | 2,048               | -                   | 2,048     |
| -                   | 無形資產       | 2,048               | -                   | 2,048     |
| -                   | 其他資產       | -                   | -                   | -         |
| -                   | 什項資產       | -                   | -                   | -         |
| -                   | 合 計        | 3,628,972           | -                   | 3,628,972 |
| -                   | 負債         | 92,966              | -                   | 92,966    |
| -                   | 流動負債       | 20,000              | -                   | 20,000    |
| -                   | 應付款項       | 20,000              | -                   | 20,000    |
| -                   | 預收款項       | -                   | -                   | -         |
| -                   | 長期負債       | 41,881              | -                   | 41,881    |
| -                   | 長期債務       | 41,881              | -                   | 41,881    |
| -                   | 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         | 3,536,006           | -                   | 3,536,006 |
| -                   | 基金         | 2,675,738           | -                   | 2,675,738 |
| -                   | 基金         | 2,675,738           | -                   | 2,675,738 |
| -                   | 公積         | 512,201             | -                   | 512,201   |
| -                   | 特別公積       | 512,201             | -                   | 512,201   |
| -                   | 累積餘絀       | 197,571             | -                   | 197,571   |
| -                   | 累積賸餘       | 197,571             | -                   | 197,571   |
| -                   | 累積短絀       | -                   | -                   | -         |
| -                   | 淨值其他項目     | 150,496             | -                   | 150,496   |
| -                   | 累積其他綜合餘絀   | 150,496             | -                   | 150,496   |
| -                   | 合 計        | 3,628,972           | -                   | 3,628,972 |

註：信託代理與保證資產(負債)4,782千元，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110年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目      | 單位   | 數 量            | 單位成本(元)<br>或平均利(費)<br>率 | 預(決)算數  | 說 明 |
|------------|------|----------------|-------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數     |      | -              | -                       |         |     |
| 農田水利設施維護管理 |      | -              | -                       | 52,735  |     |
| 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、浚淤  | 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   |      |                |                         | 187,956 |     |
| 灌溉用水管理     | 噸    | 313,260,000.00 | 0.60                    | 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  |     |

業務  
專

總  
註：  
防、

行政院農業委員會  
苗栗農田水利事業作業基金  
員工人數彙計表  
中華民國110年度

單位：人

| 科目      | 上年度最高<br>可進用員額<br>數 | 本年度增減(-)<br>數 | 本年度最高<br>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：協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之內業臨時人員3人；執行用水管理巡防、

行政院農業委員會  
苗栗農田水利事業作業  
用人費用彙計表  
中華民國10年度

| 科目            | 正式員額<br>薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時工<br>作報酬 | 津貼    | 獎 金      |          |          |       | 退休及 卹償金 |     |
|---------------|------------|------------|------------|-------|----------|----------|----------|-------|---------|-----|
|               |            |            |            |       | 年終<br>獎金 | 考績<br>獎金 | 績效<br>獎金 | 其他    | 退休金     | 卹償金 |
| 業務支出部分        |            |            |            |       |          |          |          |       |         |     |
| 行銷及業務<br>費用   | -          | -          | 27         | 2,181 | -        | -        | -        | -     | -       | -   |
| 正式人員          | -          | -          | 27         | 2,181 | -        | -        | -        | -     | -       | -   |
| 職員            | -          | -          | 27         | 2,181 | -        | -        | -        | -     | -       | -   |
| 管理及總務<br>費用   | 64,125     | 3,352      | 2,374      | -     | 7,550    | 5,446    | -        | 1,600 | 11,285  | -   |
| 正式人員          | 64,125     | -          | 2,374      | -     | 7,131    | 5,446    | -        | 1,472 | 11,285  | -   |
| 職員            | 58,191     | -          | 2,374      | -     | 7,131    | 5,446    | -        | 1,472 | 11,285  | -   |
| 工員            | 5,934      | -          | -          | -     | -        | -        | -        | -     | -       | -   |
| 聘僱人員          | -          | 3,352      | -          | -     | 419      | -        | -        | 128   | -       | -   |
| 研究發展及<br>訓練費用 | -          | -          | -          | -     | -        | -        | -        | -     | -       | -   |
| 正式人員          | -          | -          | -          | -     | -        | -        | -        | -     | -       | -   |
| 職員            | -          | -          | -          | -     | -        | -        | -        | -     | -       | -   |
| 其他業務費         | -          | -          | 32         | -     | -        | -        | -        | -     | -       | -   |
| 正式人員          | -          | -          | 32         | -     | -        | -        | -        | -     | -       | -   |
| 職員            | -          | -          | 32         | -     | -        | -        | -        | -     | -       | -   |
| 合計            | 64,125     | 3,352      | 2,433      | 2,181 | 7,550    | 5,446    | -        | 1,600 | 11,285  | -   |

備註：1. 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之內業臨時人員費用1,033千元。

2. 執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之外業臨時人員費用667千元。

業委員會  
事業作業基金  
彙計表  
110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    |     |         |          |         |
| -   | -   | -     | -     | -     | -     | -   | 2,208   | -        | 2,208   |
| -   | -   | -     | -     | -     | -     | -   | 2,208   | -        | 2,208   |
| -   | -   | -     | -     | -     | -     | -   | 2,208   | -        | 2,208   |
| -   | -   | 7,522 | 208   | -     | 2,062 | -   | 105,524 | -        | 105,524 |
| -   | -   | 7,022 | 208   | -     | 2,062 | -   | 101,125 | -        | 101,125 |
| -   | -   | 7,022 | 208   | -     | 2,062 | -   | 95,191  | -        | 95,191  |
| -   | -   | -     | -     | -     | -     | -   | 5,934   | -        | 5,934   |
| -   | -   | 500   | -     | -     | -     | -   | 4,399   | -        | 4,399   |
| -   | -   | -     | -     | -     | -     | -   | -       | -        | -       |
| -   | -   | -     | -     | -     | -     | -   | -       | -        | -       |
| -   | -   | -     | -     | -     | -     | -   | -       | -        | -       |
| -   | -   | -     | -     | -     | -     | -   | 32      | -        | 32      |
| -   | -   | -     | -     | -     | -     | -   | 32      | -        | 32      |
| -   | -   | -     | -     | -     | -     | -   | 32      | -        | 32      |
| -   | -   | 7,522 | 208   | -     | 2,062 | -   | 107,764 | -        | 107,764 |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目                 | 本 年 度 預 算 數 |             |             |                   |             |
|------------|------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|            |            |                     | 合計          | 行銷及營<br>運費用 | 管理及總<br>務費用 | 研究發展<br>及訓練費<br>用 | 其他營運<br>外費用 |
| -          | -          | 用人費用                | 107,764     | 2,208       | 105,524     | -                 | 32          |
| -          | -          | 正式員額薪<br>資          | 64,125      | -           | 64,125      | -                 | -           |
| -          | -          | 聘僱及兼職<br>人員薪資       | 3,352       | -           | 3,352       | -                 | -           |
| -          | -          | 超時工作報<br>酬          | 2,433       | 27          | 2,374       | -                 | 32          |
| -          | -          | 津貼                  | 2,181       | 2,181       | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 獎金                  | 14,596      | -           | 14,596      | -                 | -           |
| -          | -          | 退休及卹償<br>金          | 11,285      | -           | 11,285      | -                 | -           |
| -          | -          | 福利費                 | 9,792       | -           | 9,792       | -                 | -           |
| -          | -          | 服務費用                | 127,432     | 109,204     | 7,635       | 2,797             | 7,796       |
| -          | -          | 水電費                 | 7,241       | 5,990       | 1,251       | -                 | -           |
| -          | -          | 郵電費                 | 1,136       | 276         | 860         | -                 | -           |
| -          | -          | 旅運費                 | 6,853       | 4,184       | 1,716       | 897               | 56          |
| -          | -          | 印刷裝訂與<br>廣告費        | 3,933       | 111         | 606         | -                 | 3,216       |
| -          | -          | 修理保養及<br>保固費        | 89,574      | 85,744      | -           | -                 | 3,830       |
| -          | -          | 保險費                 | 456         | 456         | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 一般服務費               | 5,324       | 4,153       | 477         | -                 | 694         |
| -          | -          | 專業服務費               | 12,123      | 8,290       | 1,933       | 1,900             | -           |
| -          | -          | 公共關係費               | 792         | -           | 792         | -                 | -           |
| -          | -          | 材料及用品費              | 4,110       | 3,495       | 585         | -                 | 30          |
| -          | -          | 使用材料費               | 2,551       | 2,551       | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 用品消耗                | 1,559       | 944         | 585         | -                 | 30          |
| -          | -          | 租金與利息               | 1,401       | 1,261       | 140         | -                 | -           |
| -          | -          | 地租及水租               | 1,165       | 1,165       | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 房租                  | -           | -           | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 機器租金                | 140         | -           | 140         | -                 | -           |
| -          | -          | 交通及運輸<br>設備租金       | 96          | 96          | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 折舊、折耗及<br>攤銷        | 103,526     | 102,880     | 646         | -                 | -           |
| -          | -          | 不動產、廠<br>房及設備<br>折舊 | 102,880     | 102,880     | -           | -                 | -           |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科<br>目                              | 本 年 度 預 算 數 |             |             |                   |             |
|------------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|            |            |                                     | 合計          | 行銷及營<br>運費用 | 管理及總<br>務費用 | 研究發展<br>及訓練費<br>用 | 其他營運<br>外費用 |
| -          | -          | 攤銷                                  | 646         | -           | 646         | -                 | -           |
| -          | -          | 稅捐與規費（<br>強制費）                      | 48,014      | 48,014      | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 土地稅                                 | 45,100      | 45,100      | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 房屋稅                                 | 1,300       | 1,300       | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 消費與行為<br>稅                          | 34          | 34          | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 規費                                  | 1,580       | 1,580       | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 會費、捐助、<br>補助、分攤、<br>救助(濟)與交<br>流活動費 | 11,660      | 6,577       | 50          | -                 | 5,033       |
| -          | -          | 會費                                  | 171         | 165         | -           | -                 | 6           |
| -          | -          | 捐助、補助<br>與獎助                        | -           | -           | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 分擔                                  | 5,821       | 744         | 50          | -                 | 5,027       |
| -          | -          | 補貼(償)、<br>獎勵、慰問與<br>救助(濟)           | 4,563       | 4,563       | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 競賽及交流<br>活動費                        | 1,105       | 1,105       | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 短絀、賠償與<br>保險給付                      | -           | -           | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 各項短絀                                | -           | -           | -           | -                 | -           |
| -          | -          | 其他                                  | 11,514      | 9,426       | 1,269       | -                 | 819         |
| -          | -          | 其他費用                                | 11,514      | 9,426       | 1,269       | -                 | 819         |
| -          | -          |                                     |             |             |             |                   |             |
| -          | -          | 總 計                                 | 415,421     | 283,065     | 115,849     | 2,797             | 13,710      |

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110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：其他車輛：轎車1輛、小客貨兩用車3輛