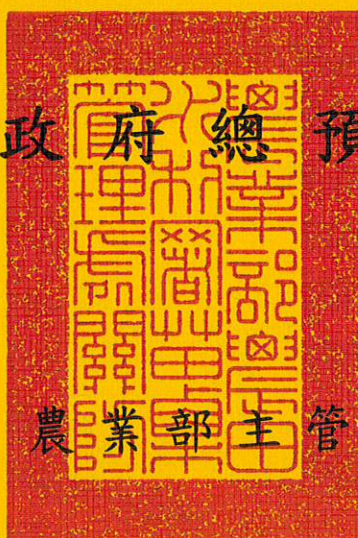


中華民國 114 年度

中央政 府 總 預 算 案



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 114 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	6-23
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	6-28
(七)其他業務外費用明細表及說明	6-30
(八)固定資產建設改良擴充明細表	6-34
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	6-36
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	6-38
(十一)資產折舊明細表	6-40
(十二)資產變賣明細表	6-41
(十三)資產報廢明細表	6-42
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	6-44
(十五)基金數額增減明細表	6-46
(十六)無形資產明細表	6-47
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	6-49
(二)5年來主要營運項目分析表	6-51
(三)員工人數彙計表	6-53
(四)用人費用彙計表	6-54
(五)各項費用彙計表	6-56
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	6-58

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 114 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(112)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 1 億 3,369 萬 1 千元，較預算數 1 億 3,510 萬 5 千元，減少 141 萬 4 千元，約 1.05%。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 3,600 萬 8 千元，較預算數 3 億 6,023 萬 2 千元，減少 2,422 萬 4 千元，約 6.72%。
- (三)業務外收入：決算數 1 億 3,897 萬元，較預算數 1 億 2,804 萬 7 千元，增加 1,092 萬 3 千元，約 8.53%。
- (四)業務外費用：決算數 257 萬 6 千元，較預算數 236 萬 5 千元，增加 21 萬 1 千元，約 8.92%。
- (五)收支餘絀：本期短絀 6,592 萬 3 千元，較預算短絀 9,944 萬 5 千元，減少 3,352 萬 2 千元，約 33.71%，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 8,566 萬元，可用預算數 3 億 7,465 萬元，執行率約 49.56%，主要係因土地改良物廠商家數不足，工程標案均多次流標影響發包期程較晚，興隆圳渡槽等多件強化工程進度落後；機械及設備因鑿井工程須鑑界並取得縣府核發水權，以致施工期延宕，致執行率

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 114 年度

未達預期。

二、上(113)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一) 業務收入：實際數 5,869 萬 4 千元，較分配預算數 7,615 萬 9 千元，減少 1,746 萬 5 千元，約 22.93%，主要係灌溉管理組織營運改善、維護灌溉管理組織營運精進計畫補助款覈實收入較預期少及渠道農田水利設備使用費收入案件較預期數少，致實際數較分配預算數為低。
- (二) 業務成本與費用：實際數 1 億 4,100 萬 2 千元，較分配預算數 1 億 8,934 萬 9 千元，減少 4,834 萬 7 千元，約 25.53%，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，致實際費用較分配預算數為低。
- (三) 業務外收入：實際數 4,198 萬 8 千元，較分配預算數 6,940 萬 7 千元，減少 2,741 萬 9 千元，約 39.51%，主要係處分土地案件較預期數少，致實際數較分配預算數為低。
- (四) 業務外費用：實際數 207 萬 1 千元，較分配預算數 129 萬 9 千元，增加 77 萬 2 千元，約 59.44%，主要係新增支付明德水庫土地管理調查(含設施)及相關政策效益可行性評估委託專業服務請領第 3 期款，致費用較分配預算數增加所致。
- (五) 收支餘絀：實際短絀 4,239 萬 1 千元，較分配預算短絀 4,508 萬 2 千元，減少 269 萬 1 千元，約 5.97%。
- (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 7,669 萬 6 千元，分配預算數 2 億 7,129 萬 5 千元，執行率約 28.27%，主要係尚有部分工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一) 本年度營運含括農田水利事業區域 0.88 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，11 公里輸水渠道改善及修補、150,000 平方公尺除草、32,000 立方公尺浚淤及 350 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，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 12 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 7 座構造物更新改善。
- (二) 土地改良物 2 億 2,932 萬 7 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

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 114 年度

1. 自辦規劃、設計、監造估計 1 億 4,906 萬 3 千元，暫以 6.15% 估算工程管理費 916 萬 7 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 8,026 萬 4 千元，暫以 3.00% 估算工程管理費 240 萬 8 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,157 萬 5 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 2 億 6,003 萬 5 千元，編列項目如次：

1. 土地 300 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他土地購置所需。
2. 土地改良物 2 億 2,932 萬 7 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 2,725 萬 8 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工
作用之各項機械設備等之所需。
4. 什項設備 45 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 7 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 7 千元（每股 0.5 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 1 億 6,778 萬 3 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 1 億 5,238 萬 4 千元，增加 1,539 萬 9 千元，約 10.11%，主要係其他補助收入增加所致。
- (二)業務成本與費用 3 億 7,712 萬元，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 6,441 萬 8 千元，增加 1,270 萬 2 千元，約 3.49%。
- (三)業務外收入 1 億 5,734 萬 4 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 1 億 3,969 萬 1 千元，增加 1,765 萬 3 千元，約 12.64%，主要係利息收入、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 114 年度

- (四)業務外費用 58 萬 4 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 256 萬 5 千元，減少 198 萬 1 千元，約 77.23%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 5,257 萬 7 千元，較上年度預算短絀 7,490 萬 8 千元，減少 2,233 萬 1 千元，約 29.81%，主要係其他補助收入、財產交易賸餘增加所致。
- (六)本年度收入、支出及短絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 6-6 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 5,257 萬 7 千元，連同以前年度待填補之短絀 2 億 210 萬元，共計短絀 2 億 5,467 萬 7 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）。

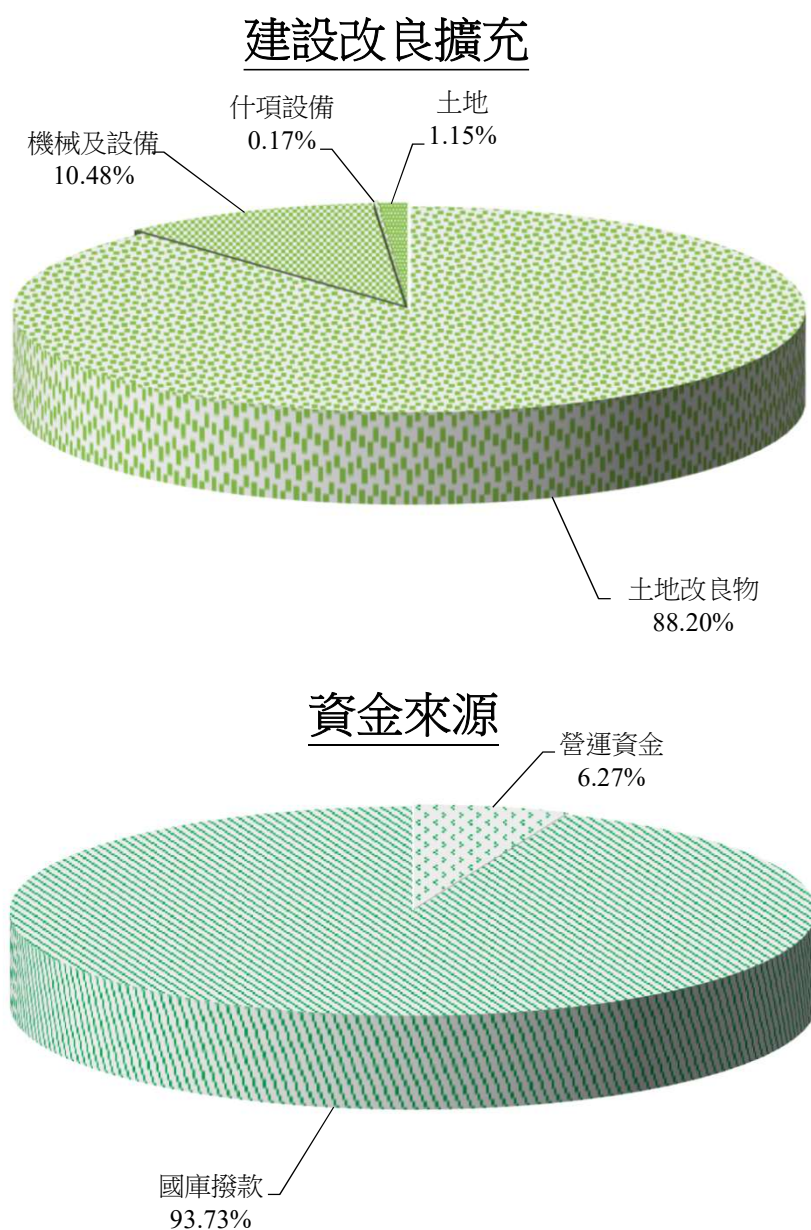
三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 7,691 萬 2 千元，包括：
1. 本期短絀：短絀 5,257 萬 7 千元，利息股利之調整淨減 226 萬 7 千元，未計利息股利之本期短絀為 5,484 萬 4 千元。
 2. 調整項目淨減 2,433 萬 5 千元，其中加項係提列折舊 1 億 610 萬 9 千元、攤銷無形資產 140 萬 7 千元、固定資產報廢損失 2 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 3,187 萬 1 千元。
 3. 收取利息 226 萬元、收取股利 7 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 2,765 萬元，其中現金流入 1 億 3,434 萬 1 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 2 億 6,199 萬 1 千元，係增加固定資產建設改良擴充 2 億 6,003 萬 5 千元、增加無形資產及其他資產 195 萬 6 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 2 億 4,373 萬 5 千元，其中現金流入 2 億 4,373 萬 5 千元，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 3,917 萬 3 千元。
- (五)期初現金及約當現金 4 億 7,199 萬 5 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 5 億 1,116 萬 8 千元。

伍、其他

無

114年度固定資產建設改良擴充及資金來源

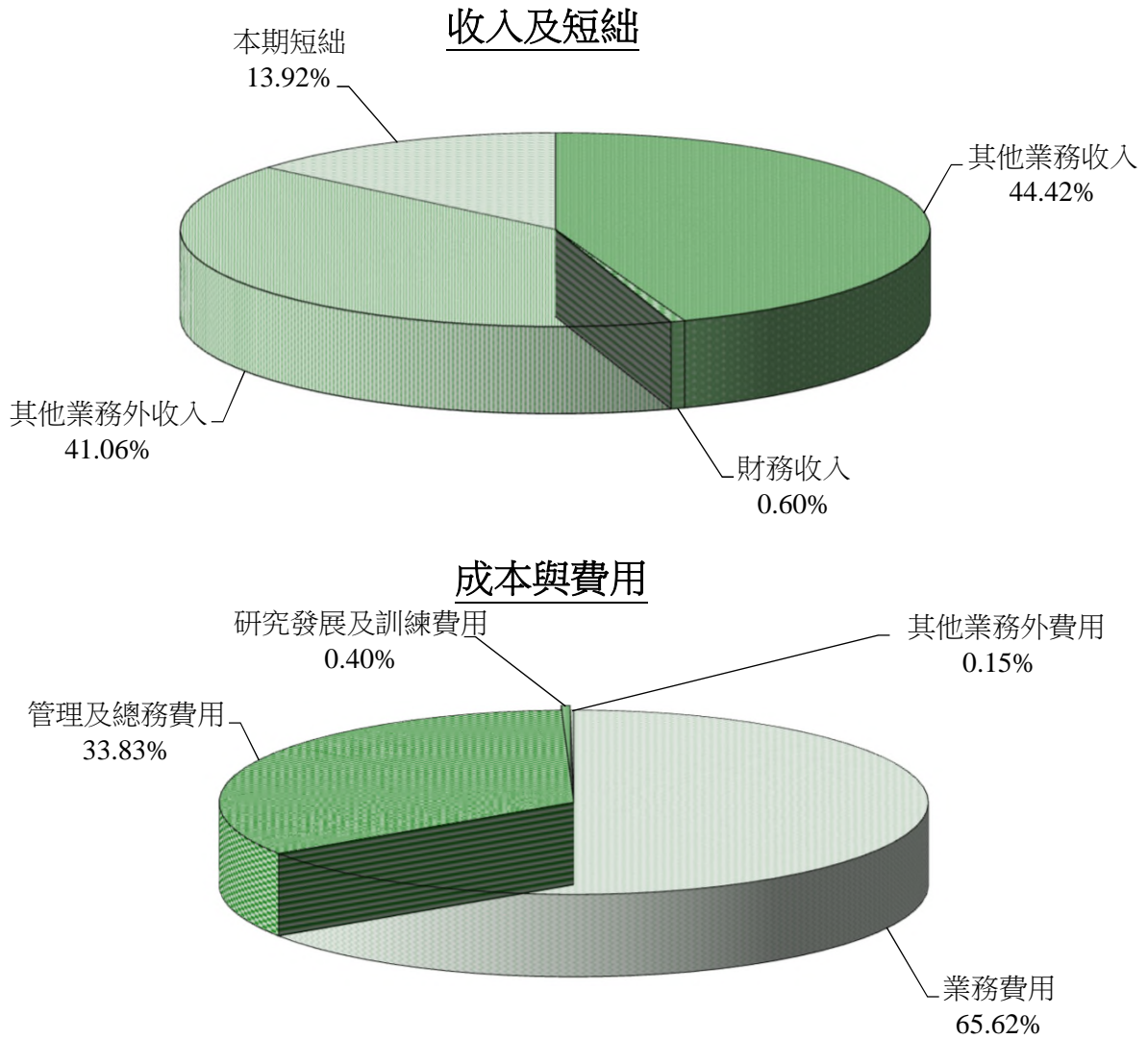


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
土地	3,000	營運資金	16,300
土地改良物	229,327	國庫撥款	243,735
房屋及建築	0		
機械及設備	27,258		
交通及運輸設備	0		
什項設備	450		
合 計	260,035	合 計	260,035

圖二

114年度收入及短絀、成本與費用

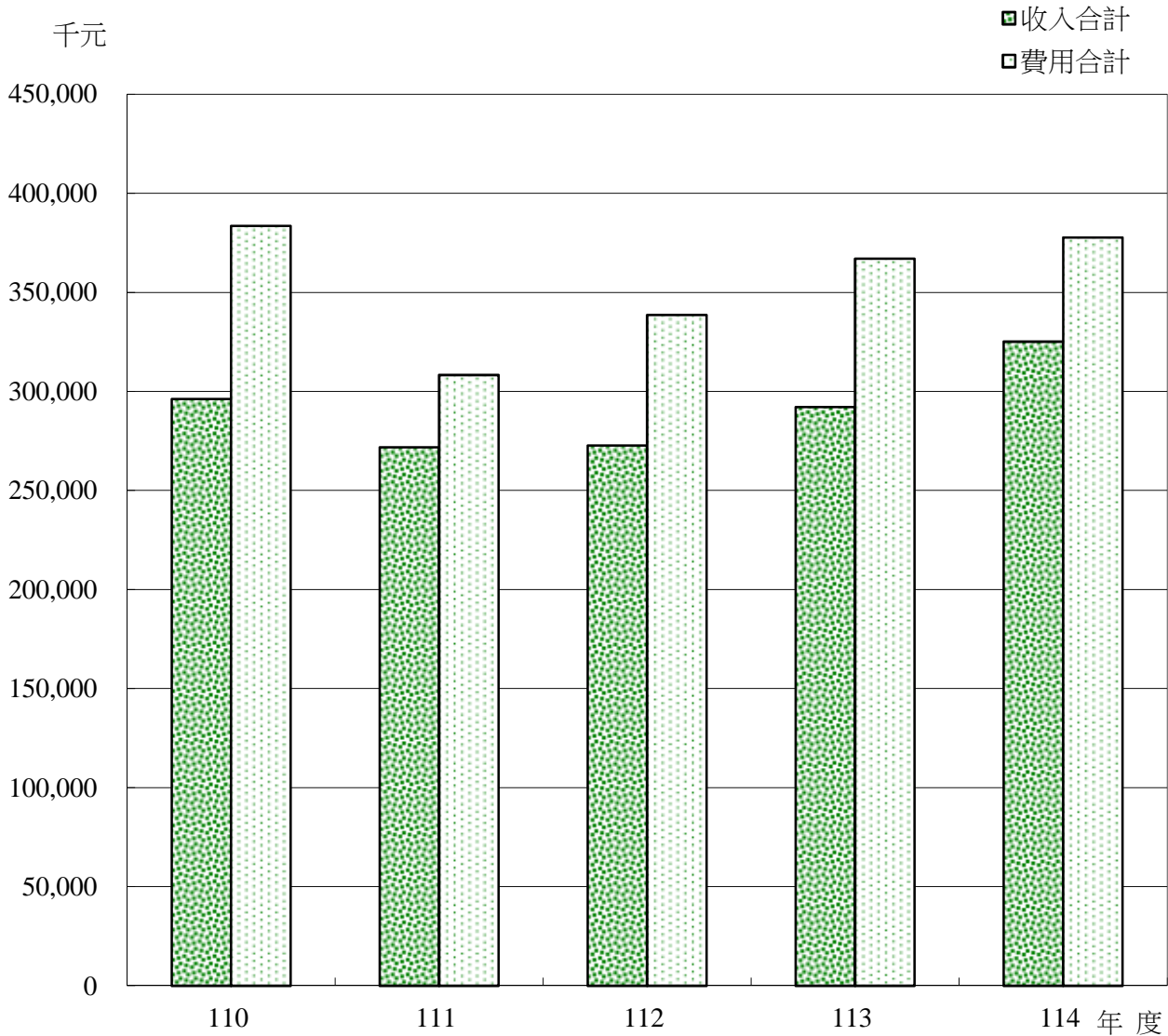


單位：新臺幣千元

收入及短絀	114年度預算	成本與費用	114年度預算
業務收入	167,783	業務成本與費用	377,120
租金及權利金收入	0	業務費用	247,843
其他業務收入	167,783	管理及總務費用	127,777
		研究發展及訓練費用	1,500
業務外收入	157,344	業務外費用	584
財務收入	2,267	其他業務外費用	584
其他業務外收入	155,077		
本期短絀	52,577		
收入及短絀總額	377,704	成本與費用總額	377,704

圖三

最近五年收入與費用



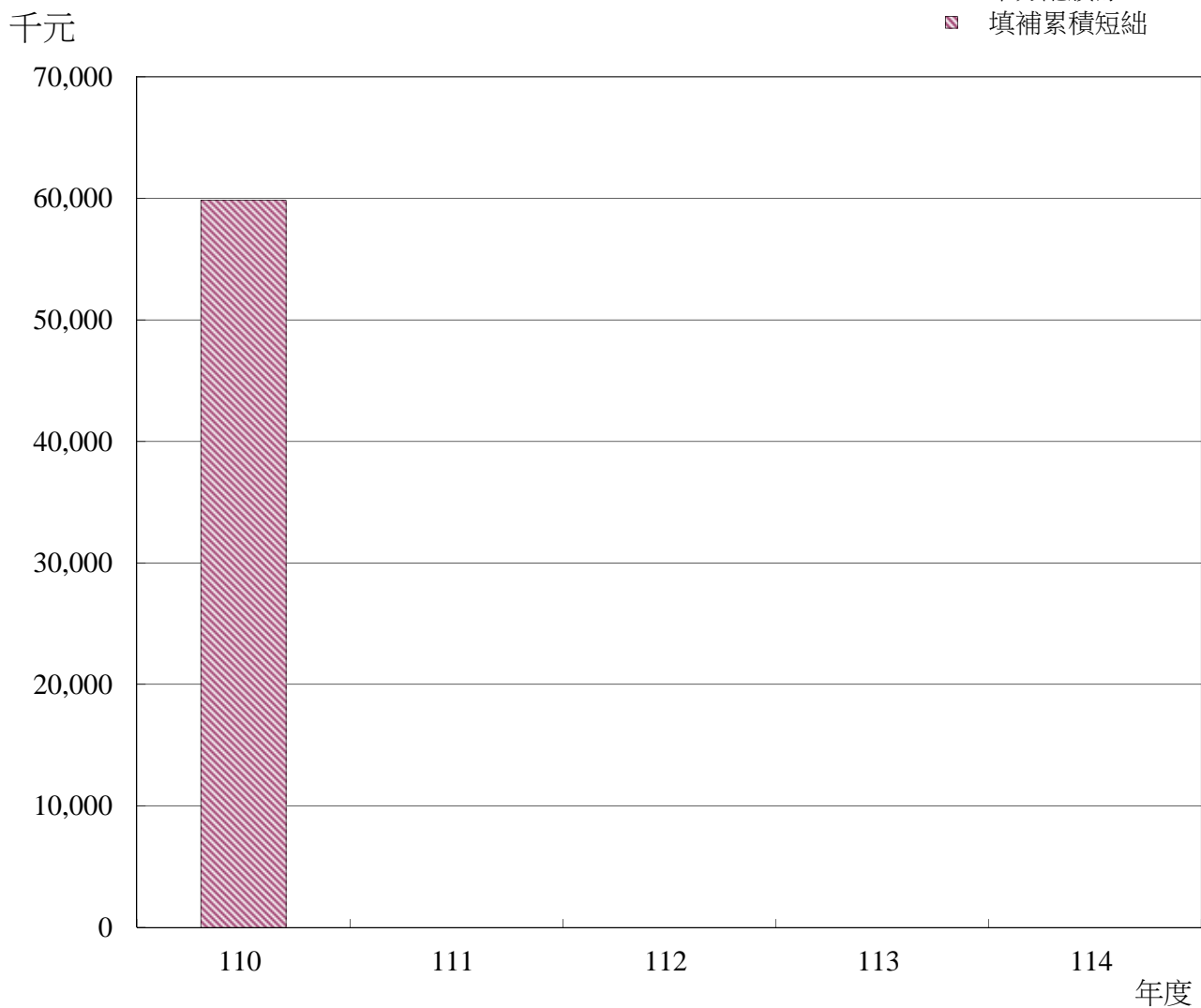
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
收入					
業務收入	124,169	141,992	133,691	152,384	167,783
業務外收入	172,006	129,805	138,970	139,691	157,344
收入合計	296,175	271,796	272,661	292,075	325,127
費用					
業務成本與費用	282,295	302,005	336,008	364,418	377,120
業務外費用	101,250	6,238	2,576	2,565	584
費用合計	383,545	308,243	338,584	366,983	377,704
本期餘絀	-87,370	-36,446	-65,923	-74,908	-52,577

註：110至112年度決算為審定決算數；113年度預算為預算案數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

圖四

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	59,857	0	0	0	0
未分配賸餘	0	0	0	0	0
合計	59,857	0	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114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	%
133,691	100.00	業務收入	167,783	100.00	152,384	100.00	15,399	10.11
133,691	100.00	其他業務收入	167,783	100.00	152,384	100.00	15,399	10.11
74,274	55.56	其他補助收入	101,230	60.33	86,074	56.48	15,156	17.61
59,417	44.44	雜項業務收入	66,553	39.67	66,310	43.52	243	0.37
336,008	251.33	業務成本與費用	377,120	224.77	364,418	239.14	12,702	3.49
207,951	155.55	業務費用	247,843	147.72	223,510	146.68	24,333	10.89
207,951	155.55	業務費用	247,843	147.72	223,510	146.68	24,333	10.89
127,477	95.35	管理及總務費用	127,777	76.16	139,583	91.60	-11,806	-8.46
127,477	95.35	管理費用及總務費用	127,777	76.16	139,583	91.60	-11,806	-8.46
580	0.43	研究發展及訓練費用	1,500	0.89	1,325	0.87	175	13.21
580	0.43	訓練費用	1,500	0.89	1,325	0.87	175	13.21
-202,317	-151.33	業務賸餘(短絀)	-209,337	-124.77	-212,034	-139.14	2,697	-1.27
138,970	103.95	業務外收入	157,344	93.78	139,691	91.67	17,653	12.64
2,955	2.21	財務收入	2,267	1.35	487	0.32	1,780	365.50
2,928	2.19	利息收入	2,260	1.35	472	0.31	1,788	378.81
26	0.02	投資賸餘	7	0.00	15	0.01	-8	-53.33
136,015	101.74	其他業務外收入	155,077	92.43	139,204	91.35	15,873	11.40
114,144	85.38	財產交易賸餘	131,871	78.60	117,033	76.80	14,838	12.68
17,522	13.11	租賃收入	21,067	12.56	20,232	13.28	835	4.13
115	0.09	違規罰款收入	80	0.05	80	0.05	-	-
4,235	3.17	雜項收入	2,059	1.23	1,859	1.22	200	10.76
2,576	1.93	業務外費用	584	0.35	2,565	1.68	-1,981	-77.23
2,576	1.93	其他業務外費用	584	0.35	2,565	1.68	-1,981	-77.23
1	0.00	財產交易短絀	20	0.01	-	-	20	-
2,575	1.93	雜項費用	564	0.34	2,565	1.68	-2,001	-78.01
136,394	102.02	業務外賸餘(短絀)	156,760	93.43	137,126	89.99	19,634	14.32
-65,923	-49.31	本期賸餘(短絀)	-52,577	-31.34	-74,908	-49.16	22,331	-29.81
-2,535	-1.90	不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-	-	-
-2,535	-1.90	未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-	-	-

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114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	%
-	-	後續可能重分類至餘絀之項目	-21,653	-12.91	330,621	216.97	-352,274	-106.55
-	-	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-21,653	-12.91	330,621	216.97	-352,274	-106.55

註：一、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。以下各表同。

二、百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

農業部農田水利署
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114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1億6,778萬3千元，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2億4,784萬3千元，係業務費用，詳第6-18頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億2,777萬7千元，係管理費用及總務費用，詳第6-23頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列150萬元，係訓練費用，詳第6-28頁研究發展及訓練費用明細表。

(三)業務賸餘(短絀)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短絀2億933萬7千元。

(四)業務外收入

財務收入編列226萬7千元，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1億5,507萬7千元，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58萬4千元，係財產交易短絀及雜項費用，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1億5,676萬元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀5,257萬7千元。

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
-2,535	不重分類至餘絀之項目	-	-
-2,535	未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目	-	-
-	後續可能重分類至餘絀之項目	-21,653	330,621
-	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-21,653	330,621
-2,535	其他綜合餘絀合計	-21,653	330,621

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114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	%	
238,312	100.00	短絀之部	254,677	100.00	
74,908	31.43	本期短絀	52,577	20.64	
163,404	68.57	前期待填補之短絀	202,100	79.36	
238,312	100.00	待填補之短絀	254,677	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114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）	-52,577	
利息股利之調整	-2,267	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-54,844	
調整項目	-24,335	加項：提列折舊106,109千元、攤銷無形資產1,407千元、固定資產報廢損失20千元。 減項：固定資產變賣賸餘131,871千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-79,179	
收取利息	2,260	
收取股利	7	
業務活動之淨現金流入（流出）	-76,912	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	134,341	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-260,035	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,956	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-127,650	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	243,735	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	243,735	
現金及約當現金之淨增（淨減）	39,173	
期初現金及約當現金	471,995	
期末現金及約當現金	511,168	

註：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7,163千元，並同額增列應計退休金負債。
2. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少21,653千元。

本頁空白

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114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	167,783	
其他補助收入	101,230	1.政府補助農田水利事業收入97,430千元。 2.苗栗縣政府、鄉鎮市公所中小排水配合款3,800千元。
雜項業務收入	66,553	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入41,985千元。 2.搭排費收入540千元。 3.調度水收入(供水公司)23,250千元。 4.光電埤塘場使用費收入193千元。 5.魚介埤塘收入345千元。 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114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	2,267	
利息收入	2,260	定期存款、活期存款等利息收入2,260千元。
投資賸餘	7	金融資產之股利收入7千元。

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114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	155,077	
財產交易賸餘	131,871	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等131,871千元。
租賃收入	21,067	1.土地租金收入7,363千元。 2.房屋租金收入13,704千元。
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	2,059	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1,500千元。 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114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
207,951	223,510	業務費用	247,843
207,951	223,510	業務費用	247,843
88,010	93,370	服務費用	117,741
6,685	7,370	水電費	7,370
846	1,226	郵電費	1,764
1,161	2,296	旅運費	4,562
53	142	印刷裝訂及公告費	92
70,400	79,628	修理保養及保固費	83,707
410	649	保險費	825
40	152	一般服務費	16,157
8,414	1,907	專業服務費	3,264
940	3,453	材料及用品費	5,715
191	2,265	使用材料費	2,330
749	1,188	用品消耗	3,385
388	1,222	租金與利息	1,382
381	1,057	地租及水租	1,217
-	100	機器租金	100
6	64	交通及運輸設備租金	64
1	1	什項設備租金	1
103,913	100,248	折舊、折耗及攤銷	106,109
103,913	100,248	不動產、廠房及設備折舊	106,109
5,884	8,985	稅捐與規費（強制費）	9,256
1,508	3,000	土地稅	3,000
1,226	1,500	房屋稅	1,500
45	57	消費與行為稅	53
3,106	4,428	規費	4,703
694	820	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	7,640
130	-	會費	-
10	-	捐助、補助與獎助	6,780

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114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
544	720	分擔	720
11	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	40
-	100	競賽及交流活動費	100
8,121	15,412	其他	-
8,121	15,412	其他費用	-

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114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	共計1,764千元，包括： 1.電話費計488千元。 2.數據通信費計1,276千元。
旅運費	共計4,562千元，包括： 1.國內旅費計2,036千元。 2.其他旅運費計2,526千元。
印刷裝訂及公告費	共計92千元，包括： 1.印刷及裝訂費計91千元。 2.公告費計1千元。
修理保養及保固費	共計83,707千元，包括： 1.土地改良物修護費計78,921千元。 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184千元。 5.什項設備修護費計973千元。
保險費	共計825千元，包括： 1.一般房屋保險費計90千元。 2.交通及運輸設備保險費計210千元。 3.其他保險費計525千元。
一般服務費	共計16,157千元，包括： 1.公證費計45千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計3千元。 3.外包費計2,382千元，明細如下： (1)辦理明德水庫園區環境清潔工作1,655千元(勞務承攬進用人力約3人)。 (2)委外辦理現地調查及埤塘測量等服務費500千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人數不固定)。 (3)辦理大樓環境清潔工作227千元(勞務承攬進用人力約3人)。 4.計時與計件人員酬金計13,727千元，明細如下： (1)協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用10,585千元(約21人)。 。(2)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用3,142千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。
專業服務費	共計3,264千元，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524千元。 4.委託檢驗(定)試驗認證費計500千元。 5.委託考選訓練費計844千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費計611千元。

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
材料及用品費	
使用材料費	共計2,330千元，包括： 1.燃料計1,239千元。 2.油脂計91千元。 3.設備零件計1,000千元。
用品消耗	共計3,385千元，包括： 1.辦公(事務)用品計2,669千元。 2.服裝計116千元。 3.食品計247千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗計353千元。
租金與利息	
地租及水租	共計1,217千元，包括： 1.一般土地租金計1,009千元。 2.場地租金計208千元。
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106,109千元，包括： 1.土地改良物折舊計95,500千元。 2.一般房屋折舊計4,470千元。 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53千元。
規費	共計4,703千元，包括： 1.行政規費與強制費計4,662千元。 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	
捐助、補助與獎助	共計6,780千元，包括： 1.水利小組辦公補助費5,730千元。 2.諮議會事務補助費1,050千元。
分擔	分擔其他費用計720千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	慰問金計40千元。

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金
業務費用說明
中華民國114年度

科 目	說 明
競賽及交流活動費	交流活動費計100千元。

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國114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
127,477	139,583	管理及總務費用	127,777
127,477	139,583	管理費用及總務費用	127,777
107,559	114,061	用人費用	112,273
55,897	59,903	正式員額薪資	61,247
3,346	3,611	聘僱及兼職人員薪資	3,888
3,172	5,918	加(夜)班費	4,811
12,938	15,625	獎金	16,063
22,431	16,244	退休及卹償金	14,303
-	1,730	資遣費	1,218
9,772	11,026	福利費	10,738
4	4	提繳費	5
15,800	19,983	服務費用	9,395
1,246	1,503	水電費	1,403
706	1,212	郵電費	1,156
466	952	旅運費	954
217	300	印刷裝訂及公告費	330
99	174	修理保養及保固費	374
8,207	11,668	一般服務費	799
4,112	3,382	專業服務費	3,587
748	792	公關慰勞費	792
2,626	3,375	材料及用品費	3,706
624	756	使用材料費	739
2,003	2,609	用品消耗	2,967
-	10	商品及醫療用品	-
167	325	租金與利息	343
-	6	地租及水租	6
6	140	機器租金	140
49	128	交通及運輸設備租金	128
112	51	什項設備租金	69

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114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
1,132	1,323	折舊、折耗及攤銷	1,407
1,132	1,323	攤銷	1,407
193	516	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	653
120	316	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	503
73	200	競賽及交流活動費	150

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114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61,247千元，包括： 1.職員薪金計49,248千元。 2.工員工資計5,832千元。 3.警餉計6,167千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計3,888千元。
加（夜）班費	共計4,811千元，包括： 1.延長工時加班費計2,247千元。 2.未休假加班費計2,564千元。
獎金	共計16,063千元，包括： 1.考績獎金計7,655千元。 2.年終獎金計8,141千元。 3.其他獎金計267千元。
退休及卹償金	共計14,303千元，包括： 1.職員退休及離職金計12,311千元。 2.工員退休及離職金計366千元。 3.卹償金計1,626千元。
資遣費	職員資遣費計1,218千元。
福利費	共計10,738千元，包括： 1.分擔員工保險費計7,866千元。 2.傷病醫藥費計147千元。 3.其他福利費計2,725千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計5千元。
服務費用	
水電費	共計1,403千元，包括： 1.工作場所電費計1,244千元。 2.工作場所水費計116千元。 3.氣體費計43千元。
郵電費	共計1,156千元，包括： 1.郵費計240千元。 2.電話費計424千元。 3.數據通信費計492千元。
旅運費	共計954千元，包括： 1.國內旅費計879千元。 2.貨物運費計60千元。 3.其他旅運費計15千元。
印刷裝訂及公告費	共計330千元，包括： 1.印刷及裝訂費計310千元。 2.公告費計20千元。

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114年度

科 目	說 明
修理保養及保固費	共計374千元，包括： 1.機械及設備修護費計200千元。 2.交通及運輸設備修護費計34千元。 3.什項設備修護費計140千元。
一般服務費	共計799千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計15千元。 2.外包費計412千元，明細如下： 電子保全服務費412千元(非人力保全)。 3.體育活動費計372千元。
專業服務費	共計3,587千元，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3,517千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費計50千元。
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739千元。
用品消耗	共計2,967千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,215千元。 2.報章什誌計55千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計30千元。 4.食品計649千元。 5.醫療用品(非醫療院所使用)計10千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗計1,008千元。
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69千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	共計1,407千元，包括： 1.攤銷電腦軟體費計1,405千元。 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503千元，包括： 1.獎勵費用計320千元。 2.慰問金計96千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金96千元。 3.不屬以上補助與獎勵之費用計87千元。

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114年度

科 目	說 明
競賽及交流活動費	技能競賽計150千元。

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114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
580	1,325	研究發展及訓練費用	1,500
580	1,325	訓練費用	1,500
575	1,325	服務費用	1,380
418	600	旅運費	430
157	725	專業服務費	950
-	-	材料及用品費	120
-	-	用品消耗	120
5	-	租金與利息	-
5	-	房租	-

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114年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
旅運費	共計430千元，包括： 1.國內旅費計400千元。 2.其他旅運費計30千元。
專業服務費	共計950千元，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800千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計120千元。

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國114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
2,576	2,565	其他業務外費用	584
1	-	財產交易短絀	20
1	-	短絀、賠償與保險給付	20
1	-	各項短絀	20
2,575	2,565	雜項費用	564
2,399	1,750	服務費用	184
18	20	旅運費	20
23	30	保險費	30
1,185	1,600	一般服務費	-
1,058	-	專業服務費	34
116	100	推展費	100
139	125	材料及用品費	45
139	125	用品消耗	45
15	-	租金與利息	20
15	-	什項設備租金	20
-	310	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	275
-	160	會費	135
-	150	捐助、補助與獎助	140
7	-	短絀、賠償與保險給付	-
7	-	各項短絀	-
15	380	其他	40
15	380	其他費用	40

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114年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	資產短絀計20千元。
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。
專業服務費	明德派出所警力支援協巡明德水庫34千元。
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45千元，包括： 1.食品計5千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗計40千元。
租金與利息	
什項設備租金	什項設備租金計20千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	共計135千元，包括： 1.學術團體會費計125千元，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5千元。 (4)台灣農業灌溉協會會費5千元。 (5)中華防災學會會費5千元。 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140千元，明細如下： 1.補助苗栗縣產業總工會活動10千元。 2.苗栗縣苗栗市婦女會愛心食福活動10千元。 3.榮欣志工協會健康講座活動10千元。 4.苗栗市五穀宮神農大帝聖誕慶典活動10千元。 5.財團法人苗栗縣私立幼安教養院推行聯合服務及公益活動60千元。 6.台灣農業工程學會10千元。 7.中華水資源管理學會20千元。 8.台灣農業灌溉協會10千元。
其他	

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114年度

科 目	說 明
其他費用	酌列以前年度工程履約、保固保證金申退40千元。

本頁空白

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	3,000	229,327	-	27,258	-
一次性項目	3,000	229,327	-	27,258	-
合 計	3,000	229,327		27,258	

良擴充明細表

114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			
450	-	-	-	-	260,035	-	260,035	土地改良物229,327千元，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149,063千元，暫以6.15%估算工程管理費9,167千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計80,264千元，暫以3.00%估算工程管理費2,408千元。 以上本年度合計編列工程管理費11,575千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
450	-	-	-	-	260,035	-	260,035	
450					260,035		260,035	

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	16,300	-	243,735	-
一次性項目	16,300	-	243,735	-
合 計	16,300		243,735	

充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
260,035	100.00	-	-	-	-	260,035	100.00
260,035	100.00	-	-	-	-	260,035	100.00
260,035	100.00					260,035	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	260,035	16,300	-	243,735	-	-
一次性項目	260,035	16,300	-	243,735	-	-
合 計	260,035	16,300		243,735		

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11401~11412				260,035	100.00	260,035	100.00
					260,035	100.00	260,035	100.00
					260,035	100.00	260,035	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114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	2,945,904	271,680	13,940	23,340	24,332	-	-	-	-	-	3,279,196
上年度預計增減資產原值	542,388	-	83,071	-294	-74	-	-	-	-	-	625,091
本年度預計增減資產原值	229,327	-	26,114	-	-418	-	-	-	-	-	255,023
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	3,717,619	271,680	123,125	23,046	23,840	-	-	-	-	-	4,159,310
本年度應提折舊額	95,500	4,470	2,386	1,300	2,453	-	-	-	-	-	106,109
業務費用	95,500	4,470	2,386	1,300	2,453	-	-	-	-	-	106,109

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114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	24,123	-	24,123	134,341	-	134,341	21,653	131,871	
土地	24,123	-	24,123	134,341	-	134,341	21,653	131,871	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114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	2,012	1,992	20	-	-	20
機械及設備	1,144	1,133	11	-	-	11
機械及設備	1,144	1,133	11	-	-	11
什項設備	868	859	9	-	-	9
什項設備	868	859	9	-	-	9

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	77,511,817	7,551,181,742	158	-	158
台灣農林股份有限 公司	7,900,000	790,000,000	17	-	17
合 計			175	-	175

其餘紬明細表

114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	0.50	7	15	7
1,657	0		-	-	-
			7	15	7

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	2,292,981	
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	243,735	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	2,536,716	

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114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
918	1,480	無形資產	1,956	
918	1,480	電腦軟體	1,956	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。
918	1,480	總 計	1,956	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
8,472,502	資產	9,236,176	9,059,508	176,668
758,936	流動資產	631,726	592,553	39,173
605,709	現金	511,168	471,995	39,173
120,558	流動金融資產	120,558	120,558	-
32,669	應收款項	-	-	-
63,199	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	70,713	63,550	7,163
63,199	準備金	70,713	63,550	7,163
7,646,589	不動產、廠房及設備	8,529,252	8,399,469	129,783
5,852,270	土地	6,163,176	6,184,299	-21,123
1,529,006	土地改良物	2,115,572	1,981,745	133,827
134,799	房屋及建築	125,869	130,339	-4,470
5,656	機械及設備	111,920	87,059	24,861
10,032	交通及運輸設備	7,432	8,732	-1,300
9,397	什項設備	5,283	7,295	-2,012
105,428	購建中固定資產	-	-	-
3,779	無形資產	4,485	3,936	549
3,779	無形資產	4,485	3,936	549
8,472,502	合 計	9,236,176	9,059,508	176,668
117,354	負債	124,869	117,706	7,163
29	流動負債	31	31	-
29	應付款項	31	31	-
63,199	長期負債	70,713	63,550	7,163
63,199	長期債務	70,713	63,550	7,163
54,126	其他負債	54,125	54,125	-
3,825	負債準備	3,825	3,825	-
50,300	什項負債	50,300	50,300	-
8,355,148	淨值	9,111,307	8,941,802	169,505
1,964,731	基金	2,536,716	2,292,981	243,735
1,964,731	基金	2,536,716	2,292,981	243,735
685,703	公積	685,703	685,703	-

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實際數	科 目	114年12月31日 預計數	113年12月31日 預計數	比較增減
536	資本公積	536	536	-
685,167	特別公積	685,167	685,167	-
-129,883	累積餘絀	-254,677	-202,100	-52,577
-129,883	累積短絀	-254,677	-202,100	-52,577
5,834,597	淨值其他項目	6,143,565	6,165,218	-21,653
5,834,597	累積其他綜合餘絀	6,143,565	6,165,218	-21,653
8,472,502	合 計	9,236,176	9,059,508	176,668

註：信託代理與保證資產(負債)1,068千元，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114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		-	-	78,921	
輸水渠道改善及修補	公里	11.00	3,157,363.64	34,731	
輸水渠道除草	平方公尺	150,000.00	100.00	15,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	32,000.00	500.00	16,000	
構造物維護	座	350.00	37,685.71	13,190	
農業灌溉用水管理	百萬噸	350.00	849,100.00	297,185	
農田水利設施更新改善		-	-	229,327	
灌溉排水渠道更新改善	公里	12.00	8,580,000.00	102,960	
構造物更新改善	座	7.00	18,052,428.57	126,367	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	82,622	
輸水渠道改善及修補	公里	9.09	4,000,660.07	36,366	
輸水渠道除草	平方公尺	149,546.00	110.00	16,450	
輸水渠道浚渫	立方公尺	30,822.73	710.00	21,884	

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114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	233.00	34,000.00	7,922	
農業灌溉用水管理	百萬噸	300.10	819,251.02	245,857	
農田水利設施更新改善		-	-	176,958	
灌溉排水渠道更新改善	公里	15.88	7,675,155.54	121,881	
構造物更新改善	座	12.81	4,299,461.36	55,076	
111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	
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	111.23	4,560	
輸水渠道浚渫	立方公尺	41,000.00	718.34	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114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：	103	-	103	
專任人員	103	-	103	
職員	72	-	72	
駐衛警	10	-	10	
技工	6	-	6	
工友	7	-	7	
約僱	8	-	8	
總 計	103	-	103	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 1.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。
- 2.委外辦理現地調查及埤塘測量等服務，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。
- 3.辦理大樓環境清潔工作，勞務承攬進用人力約3人次。

二、「進用約用人員」21人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員。

農業部農
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				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
管理及總務費用	61,247	3,888	4,811	-	8,141	7,655	-	267	12,677	1,626
正式人員	61,247	-	4,400	-	7,655	7,655	-	246	12,435	1,626
職員	55,415	-	3,542	-	6,927	6,927	-	213	12,069	1,626
工員	5,832	-	858	-	728	728	-	33	366	-
聘僱人員	-	3,888	411	-	486	-	-	21	242	-
合計	61,247	3,888	4,811	-	8,141	7,655	-	267	12,677	1,626

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數2,382千元，辦理事項如下：

- (1)辦理明德水庫園區環境清潔工作1,655千元。
- (2)委外辦理現地調查及埤塘測量等服務費500千元。
- (3)辦理大樓環境清潔工作227千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數10,585千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用。

三、獎金計編列16,063千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列103人8,141千元，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7,655千元，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267千元，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
114年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計
	分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
1,218	7,866	147	-	2,725	5	112,273	-	112,273
1,218	7,325	111	-	2,597	5	106,520	-	106,520
1,218	6,461	75	-	1,988	-	96,461	-	96,461
-	864	36	-	609	5	10,059	-	10,059
-	541	36	-	128	-	5,753	-	5,753
1,218	7,866	147	-	2,725	5	112,273	-	112,273

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114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
107,559	114,061	用人費用	112,273	-	112,273	-	-
55,897	59,903	正式員額薪資	61,247	-	61,247	-	-
3,346	3,611	聘僱及兼職人 員薪資	3,888	-	3,888	-	-
3,172	5,918	加(夜)班費	4,811	-	4,811	-	-
12,938	15,625	獎金	16,063	-	16,063	-	-
22,431	16,244	退休及卹償金	14,303	-	14,303	-	-
-	1,730	資遣費	1,218	-	1,218	-	-
9,772	11,026	福利費	10,738	-	10,738	-	-
4	4	提繳費	5	-	5	-	-
106,784	116,428	服務費用	128,700	117,741	9,395	1,380	184
7,931	8,873	水電費	8,773	7,370	1,403	-	-
1,552	2,438	郵電費	2,920	1,764	1,156	-	-
2,062	3,868	旅運費	5,966	4,562	954	430	20
270	442	印刷裝訂及公 告費	422	92	330	-	-
70,499	79,802	修理保養及保 固費	84,081	83,707	374	-	-
433	679	保險費	855	825	-	-	30
9,431	13,420	一般服務費	16,956	16,157	799	-	-
13,742	6,014	專業服務費	7,835	3,264	3,587	950	34
748	792	公關慰勞費	792	-	792	-	-
116	100	推展費	100	-	-	-	100
3,705	6,953	材料及用品費	9,586	5,715	3,706	120	45
814	3,021	使用材料費	3,069	2,330	739	-	-
2,891	3,922	用品消耗	6,517	3,385	2,967	120	45
-	10	商品及醫療用 品	-	-	-	-	-
575	1,547	租金與利息	1,745	1,382	343	-	20
382	1,063	地租及水租	1,223	1,217	6	-	-
5	-	房租	-	-	-	-	-
6	240	機器租金	240	100	140	-	-
56	192	交通及運輸設 備租金	192	64	128	-	-
127	52	什項設備租金	90	1	69	-	20
105,045	101,571	折舊、折耗及攤 銷	107,516	106,109	1,407	-	-
103,913	100,248	不動產、廠房 及設備折舊	106,109	106,109	-	-	-
1,132	1,323	攤銷	1,407	-	1,407	-	-
5,884	8,985	稅捐與規費(強 制費)	9,256	9,256	-	-	-

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114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
1,508	3,000	土地稅	3,000	3,000	-	-	-
1,226	1,500	房屋稅	1,500	1,500	-	-	-
45	57	消費與行為稅	53	53	-	-	-
3,106	4,428	規費	4,703	4,703	-	-	-
887	1,646	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動 費	8,568	7,640	653	-	275
130	160	會費	135	-	-	-	135
10	150	捐助、補助與 獎助	6,920	6,780	-	-	140
544	720	分擔	720	720	-	-	-
131	316	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	543	40	503	-	-
73	300	競賽及交流活 動費	250	100	150	-	-
7	-	短絀、賠償與保 險給付	20	-	-	-	20
7	-	各項短絀	20	-	-	-	20
8,137	15,792	其他	40	-	-	-	40
8,137	15,792	其他費用	40	-	-	-	40
338,584	366,983	總計	377,704	247,843	127,777	1,500	584

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114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8輛。