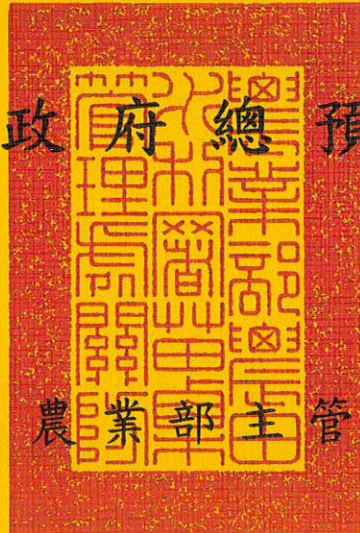


中華民國 115 年度

中央政府總預算案



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)

農業部農田水利署苗栗管理處編

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 115 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)規費收入明細表	6-15
(二)其他業務收入明細表	6-16
(三)財務收入明細表	6-17
(四)其他業務外收入明細表	6-18
(五)業務費用明細表及說明	6-19
(六)管理及總務費用明細表及說明	6-24
(七)研究發展及訓練費用明細表及說明	6-28
(八)財務費用明細表	6-30
(九)其他業務外費用明細表及說明	6-31
(十)固定資產建設改良擴充明細表	6-34
(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	6-36
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	6-38
(十三)資產折舊明細表	6-40
(十四)資產變賣明細表	6-41
(十五)資產報廢明細表	6-42
(十六)資金轉投資及其餘絀明細表	6-44
(十七)基金數額增減明細表	6-46
(十八)購置無形資產明細表	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	6-57

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目

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。

本基金主要營運項目為農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理及農田水利設施更新改善。

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(113)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 1 億 3,841 萬 4 千元，較預算數 1 億 5,238 萬 4 千元，減少 1,397 萬元，約 9.17%，主要係政府補助款撥入較預期少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 3 億 4,384 萬 8 千元，較預算數 3 億 6,441 萬 8 千元，減少 2,057 萬元，約 5.64%，主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致渠道修護經費較預算減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 7,884 萬 4 千元，較預算數 1 億 3,969 萬 1 千元，減少 6,084 萬 7 千元，約 43.56%，主要係非事業用地處分案件較預期減少致財產交易賸餘較預算減少所致。
- (四)業務外費用：決算數 462 萬 8 千元，較預算數 256 萬 5 千元，增加 206 萬 3 千元，約 80.42%，主要係委託台灣水資源與農業研究院進行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，致費用較預算數為高。
- (五)收支餘絀：本期短絀 1 億 3,121 萬 9 千元，較預算短絀 7,490 萬 8 千元，增加 5,631 萬 1 千元，約 75.17%，主要係財產交易賸餘較預算減少所致。

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 115 年度

- (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 3 億 9,195 萬 6 千元，可用預算數 5 億 1,947 萬 7 千元，執行率約 75.45%，主要係辦理價購照舊使用土地、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、鑿井及汰換辦公電梯、事務及傢俱設備，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，東興圳進水口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，執行率未達預期。

二、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 5,963 萬 7 千元，較分配預算數 8,389 萬 1 千元，減少 2,425 萬 4 千元，約 28.91%，主要係政府補助款覈實收入，致實際收入較分配預算數為低。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 5,770 萬 1 千元，較分配預算數 1 億 9,975 萬元，減少 4,204 萬 9 千元，約 21.05%，主要係工作站各級渠道清淤維護工程案件較預期數少以及基於員額管控原則，實際進用人數較少，致實際費用較分配預算數為低。
- (三)業務外收入：實際數 2,050 萬 4 千元，較分配預算數 7,865 萬 5 千元，減少 5,815 萬 1 千元，約 73.93%，主要係處分土地案件較預期數少，致實際收入較分配預算數為低。
- (四)業務外費用：實際數 43 萬元，較分配預算數 40 萬 5 千元，增加 2 萬 5 千元，約 6.16%。
- (五)收支餘絀：實際短絀 7,798 萬 9 千元，較分配預算短絀 3,760 萬 9 千元，增加 4,038 萬元，約 107.37%，主要係政府補助款覈實收入及資產變賣案件數量較預期數少，致實際短絀較分配預算短絀高。
- (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 1 億 3,725 萬 1 千元，分配預算數 1 億 3,001 萬 6 千元，執行率約 105.56%。

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 115 年度

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 0.96 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，6 公里輸水渠道改善及修補、150,000 平方公尺除草、40,000 立方公尺浚渫及 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 30 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 13 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 4 億 9,165 萬 7 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 1,500 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 92 萬 3 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 4 億 7,665 萬 7 千元，暫以 3.00%估算工程管理費 1,430 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,522 萬 3 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 5 億 1,728 萬 6 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 4 億 9,165 萬 7 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 150 萬元，係辦理房屋建築及其附屬設備之設計、建築、裝置、修繕所需。
4. 機械及設備 2,090 萬 5 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。
5. 什項設備 22 萬 4 千元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 6-6 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計轉投資收益 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）。

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 115 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 1 億 6,842 萬 1 千元，係規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 1 億 6,778 萬 3 千元，增加 63 萬 8 千元，約 0.38%。
- (二)業務成本與費用 3 億 9,961 萬 8 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 3 億 7,712 萬元，增加 2,249 萬 8 千元，約 5.97%。
- (三)業務外收入 1 億 9,964 萬 7 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 1 億 5,734 萬 4 千元，增加 4,230 萬 3 千元，約 26.89%，主要係租賃收入增加所致。
- (四)業務外費用 64 萬 2 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 58 萬 4 千元，增加 5 萬 8 千元，約 9.93%。
- (五)業務總收支相抵後，本期短絀 3,219 萬 2 千元，較上年度預算短絀 5,257 萬 7 千元，減少 2,038 萬 5 千元，約 38.77%，主要係租賃收入增加所致。
- (六)本年度收入、支出及短絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 6-7 頁）、圖三（第 6-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

短絀之部：本年度預算短絀 3,219 萬 2 千元，連同以前年度待填補之短絀 3 億 7,276 萬 1 千元，共計短絀 4 億 495 萬 3 千元，留待以後年度處理。

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 4,557 萬 5 千元，包括：
 - 1. 本期短絀：短絀 3,219 萬 2 千元，利息股利之調整淨減 538 萬 7 千元，未計利息股利之本期短絀為 3,757 萬 9 千元。
 - 2. 調整項目淨減 1,338 萬 3 千元，其中加項係提列折舊 1 億 2,311 萬 8 千元、攤銷無形資產 212 萬 2 千元、固定資產報廢損失 7 千元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 3,863 萬元。
 - 3. 收取利息 538 萬元、收取股利 7 千元。

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

(二)投資活動之淨現金流出 3 億 7,845 萬 2 千元，其中現金流入 1 億 4,122 萬 9 千元，係固定資產變賣收入 1 億 4,122 萬 9 千元；現金流出 5 億 1,968 萬 1 千元，係增加固定資產建設改良擴充 5 億 1,728 萬 6 千元、增加無形資產及其他資產 239 萬 5 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 4 億 9,465 萬 7 千元，其中現金流入 4 億 9,465 萬 7 千元，係增加政府撥充基金 4 億 9,465 萬 7 千元；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 7,063 萬元。

(五)期初現金及約當現金 5 億 2,936 萬 6 千元。

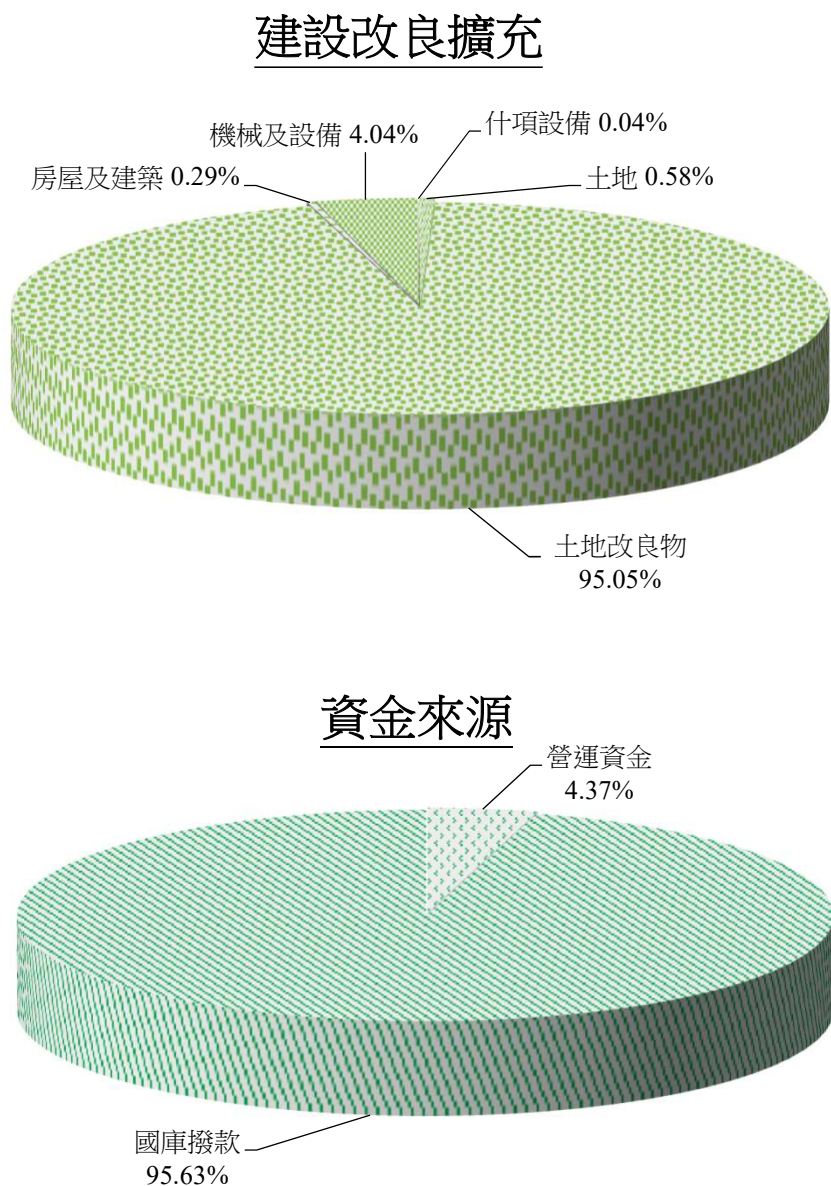
(六)預計期末現金及約當現金 5 億 9,999 萬 6 千元。

伍、其他

無

圖一

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源



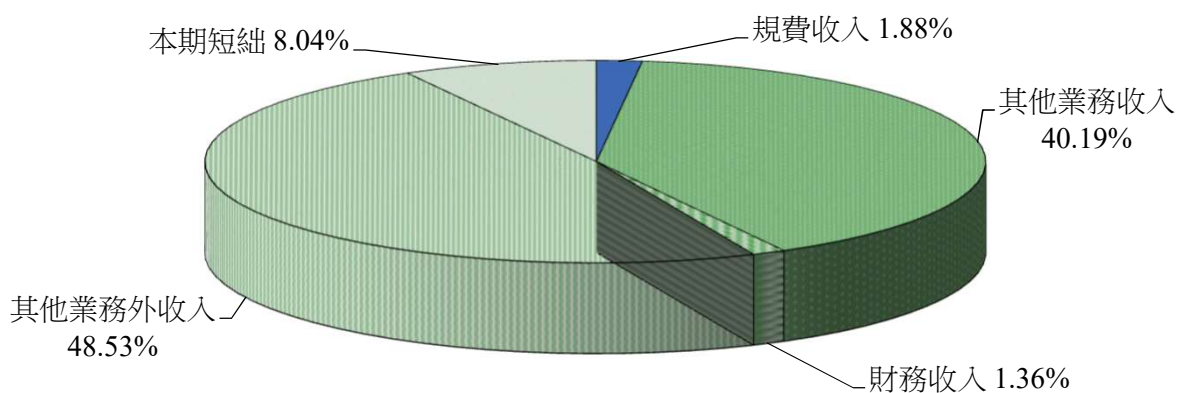
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
土地	3,000	營運資金	22,629
土地改良物	491,657	國庫撥款	494,657
房屋及建築	1,500		
機械及設備	20,905		
交通及運輸設備	0		
什項設備	224		
合 計	517,286	合 計	517,286

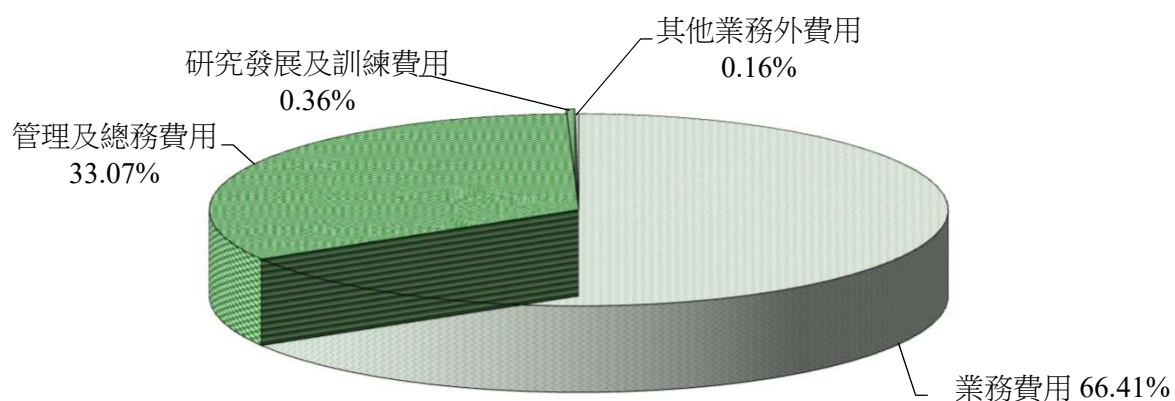
圖二

115年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

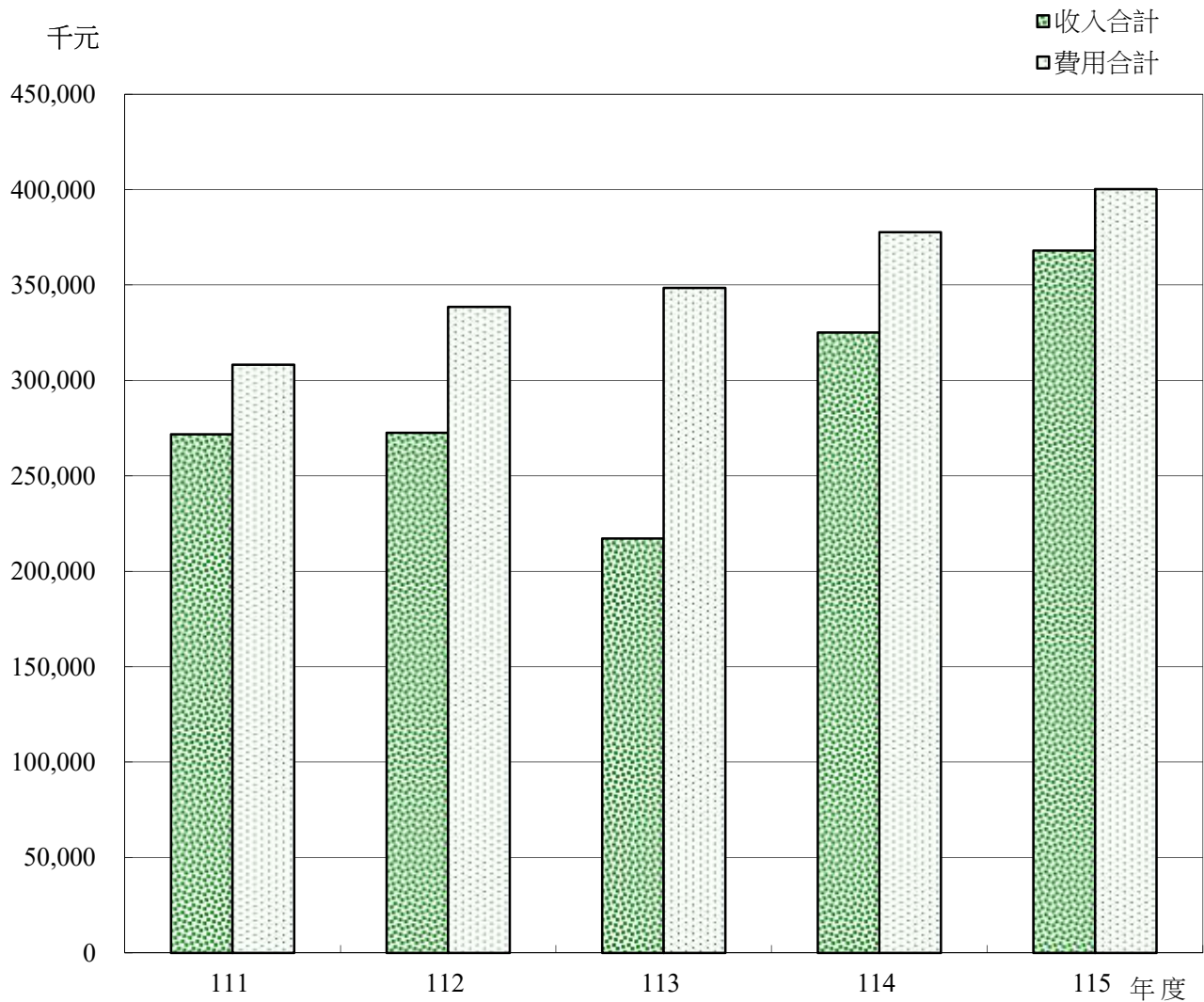


單位：新臺幣千元

收入及短絀	115年度預算	成本與費用	115年度預算
業務收入	168,421	業務成本與費用	399,618
租金及權利金收入	0	業務費用	265,801
規費收入	7,540	管理及總務費用	132,362
其他業務收入	160,881	研究發展及訓練費用	1,455
業務外收入	199,647	業務外費用	642
財務收入	5,387	其他業務外費用	642
其他業務外收入	194,260		
本期短絀	32,192		
收入及短絀總額	400,260	成本與費用總額	400,260

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入					
業務收入	141,992	133,691	138,414	167,783	168,421
業務外收入	129,805	138,970	78,844	157,344	199,647
收入合計	271,796	272,661	217,257	325,127	368,068
費用					
業務成本與費用	302,005	336,008	343,848	377,120	399,618
業務外費用	6,238	2,576	4,628	584	642
費用合計	308,243	338,584	348,476	377,704	400,260
本期餘絀	-36,446	-65,923	-131,219	-52,577	-32,192

註：111至113年度決算為審定決算數；114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。

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115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	%
138,414	100.00	業務收入	168,421	100.00	167,783	100.00	638	0.38
-	-	規費收入	7,540	4.48	-	-	7,540	-
-	-	使用規費收入	7,540	4.48	-	-	7,540	-
138,414	100.00	其他業務收入	160,881	95.52	167,783	100.00	-6,902	-4.11
73,759	53.29	其他補助收入	100,267	59.53	101,230	60.33	-963	-0.95
64,655	46.71	雜項業務收入	60,614	35.99	66,553	39.67	-5,939	-8.92
343,848	248.42	業務成本與費用	399,618	237.27	377,120	224.77	22,498	5.97
208,568	150.68	業務費用	265,801	157.82	247,843	147.72	17,958	7.25
208,568	150.68	業務費用	265,801	157.82	247,843	147.72	17,958	7.25
133,785	96.66	管理及總務費用	132,362	78.59	127,777	76.16	4,585	3.59
133,785	96.66	管理費用及總務費用	132,362	78.59	127,777	76.16	4,585	3.59
1,496	1.08	研究發展及訓練費用	1,455	0.86	1,500	0.89	-45	-3.00
1,496	1.08	訓練費用	1,455	0.86	1,500	0.89	-45	-3.00
-205,435	-148.42	業務賸餘(短絀)	-231,197	-137.27	-209,337	-124.77	-21,860	10.44
78,844	56.96	業務外收入	199,647	118.54	157,344	93.78	42,303	26.89
5,380	3.89	財務收入	5,387	3.20	2,267	1.35	3,120	137.63
5,366	3.88	利息收入	5,380	3.19	2,260	1.35	3,120	138.05
15	0.01	投資賸餘	7	0.00	7	0.00	-	-
73,463	53.08	其他業務外收入	194,260	115.34	155,077	92.43	39,183	25.27
52,413	37.87	財產交易賸餘	138,630	82.31	131,871	78.60	6,759	5.13
16,881	12.20	租賃收入	51,351	30.49	21,067	12.56	30,284	143.75
932	0.67	違規罰款收入	80	0.05	80	0.05	-	-
3,238	2.34	雜項收入	4,199	2.49	2,059	1.23	2,140	103.93
4,628	3.34	業務外費用	642	0.38	584	0.35	58	9.93
50	0.04	財務費用	-	-	-	-	-	-
50	0.04	投資短絀	-	-	-	-	-	-
4,578	3.31	其他業務外費用	642	0.38	584	0.35	58	9.93
56	0.04	財產交易短絀	7	0.00	20	0.01	-13	-65.00
4,522	3.27	雜項費用	635	0.38	564	0.34	71	12.59
74,216	53.62	業務外賸餘(短絀)	199,005	118.16	156,760	93.43	42,245	26.95

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115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	%
-131,219	-94.80	本期賸餘(短絀)	-32,192	-19.11	-52,577	-31.34	20,385	-38.77
204,974	148.09	本期其他綜合餘絀	248,670	147.65	-21,653	-12.91	270,323	-1,248.43
204,974	148.09	後續可能重分類至餘絀之項目	248,670	147.65	-21,653	-12.91	270,323	-1,248.43
204,974	148.09	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	248,670	147.65	-21,653	-12.91	270,323	-1,248.43

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115年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

規費收入編列754萬元，係使用規費收入，詳第6-15頁規費收入明細表。

其他業務收入編列1億6,088萬1千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第6-16頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列2億6,580萬1千元，係業務費用，詳第6-19頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億3,236萬2千元，係管理費用及總務費用，詳第6-24頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列145萬5千元，係訓練費用，詳第6-28頁研究發展及訓練費用明細表。

(三)業務賸餘(短絀)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短絀2億3,119萬7千元。

(四)業務外收入

財務收入編列538萬7千元，係利息收入及投資賸餘，詳第6-17頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列1億9,426萬元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第6-18頁其他業務外收入明細表。

(五)業務外費用

其他業務外費用編列64萬2千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第6-31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1億9,900萬5千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀3,219萬2千元。

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
204,974	後續可能重分類至餘絀之項目	248,670	-21,653
204,974	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	248,670	-21,653
204,974	其他綜合餘絀合計	248,670	-21,653

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

6-12

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115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）	-32,192	
利息股利之調整	-5,387	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-37,579	
調整項目	-13,383	加項：提列折舊123,118千元、攤銷無形資產2,122千元、固定資產報廢損失7千元。 減項：固定資產變賣賸餘138,630千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-50,962	
收取利息	5,380	
收取股利	7	
業務活動之淨現金流入（流出）	-45,575	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	141,229	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-517,286	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-2,395	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-378,452	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	494,657	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	494,657	
現金及約當現金之淨增（淨減）	70,630	
期初現金及約當現金	529,366	
期末現金及約當現金	599,996	

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

現金流量預計表說明

中華民國115年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 退休及離職準備金預計提列11,201千元，並同額增列應計退休金負債。
2. 預計辦理土地資產重估致土地及未實現重估增值同額增加272,622千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少23,952千元。

三、預算明細表

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

規費收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	7,540	
使用規費收入	7,540	1.依農田水利法第十二條第一項規定收取之農田水利設施兼做架設橋涵、建築通路跨越、埋設設施、架設空纜(管)線及配合政府重大政策，或其他經主管機關許可事項使用規費收入7,000千元。 2.依農田水利法第十四條第二項於農田水利設施範圍內排放非農田之排水使用規費收入540千元。

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國115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	160,881	
其他補助收入	100,267	1.政府補助農田水利事業收入97,267千元。 2.苗栗縣政府、鄉鎮市公所中小排水配合款3,000千元。
雜項業務收入	60,614	1.調度水收入(供台水公司)38,200千元。 2.調度水收入(供工業用水)20,035千元。 3.光電埤塘場使用費收入193千元。 4.魚介埤塘收入446千元。 5.明德水庫維護費(中油公司負擔款)240千元。 6.明德水庫配合觀光發展維護管理行政契約收入1,500千元。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

6-17

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115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	194,260	
財產交易賸餘	138,630	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等138,630千元。
租賃收入	51,351	1.土地租金收入37,638千元。 2.房屋租金收入13,713千元。
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	4,199	1.廢品廢鐵處分收入89千元。 2.標函圖說費用收入100千元。 3.占用、使用補償金收入4,000千元。 4.建造物申請手續費10千元。

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115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
208,568	247,843	業務費用	265,801
208,568	247,843	業務費用	265,801
82,921	117,741	服務費用	121,366
8,179	7,370	水電費	9,018
1,014	1,764	郵電費	1,200
1,147	4,562	旅運費	4,535
55	92	印刷裝訂及公告費	144
63,038	83,707	修理保養及保固費	82,560
258	825	保險費	719
152	16,157	一般服務費	19,179
9,077	3,264	專業服務費	4,011
932	5,715	材料及用品費	4,963
315	2,330	使用材料費	1,717
617	3,385	用品消耗	3,246
554	1,382	租金與利息	1,468
418	1,217	地租及水租	1,139
119	100	機器租金	100
17	64	交通及運輸設備租金	228
-	1	什項設備租金	1
109,106	106,109	折舊、折耗及攤銷	123,118
109,106	106,109	不動產、廠房及設備折舊	123,118
5,694	9,256	稅捐與規費（強制費）	7,107
1,337	3,000	土地稅	2,000
1,255	1,500	房屋稅	1,200
45	53	消費與行為稅	53
3,057	4,703	規費	3,854
542	7,640	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	7,779
-	6,780	捐助、補助與獎助	6,664
542	720	分擔	700

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115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
-	40	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	315
-	100	競賽及交流活動費	100
8,819	-	其他	-
8,819	-	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115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9,018千元。
郵電費	數據通信費計1,200千元。
旅運費	共計4,535千元，包括： 1.國內旅費計1,778千元。 2.貨物運費計10千元。 3.其他旅運費計2,747千元。
印刷裝訂及公告費	共計144千元，包括： 1.印刷及裝訂費計134千元。 2.公告費計10千元。
修理保養及保固費	共計82,560千元，包括： 1.土地改良物修護費計78,207千元。 2.一般房屋修護費計1,193千元。 3.機械及設備修護費計1,784千元。 4.交通及運輸設備修護費計684千元。 5.什項設備修護費計692千元。
保險費	共計719千元，包括： 1.一般房屋保險費計82千元。 2.交通及運輸設備保險費計150千元。 3.其他保險費計487千元。
一般服務費	共計19,179千元，包括： 1.公證費計25千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計2千元。 3.外包費計4,241千元，明細如下： (1)外包費係辦理明德水庫園區環境清潔工作1,500千元(勞務承攬進用人力約3人次)。 (2)外包費係辦理土地管理維護、整地、圍籬工作300千元(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)。 (3)外包費係委外辦理埤塘、水權河川公地、土地調查及測繪等勞務性工作1,500千元(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)。 (4)外包費係委外辦理GIS地籍圖資圳路資料彙整300千元。(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)。 (5)電子保全服務費412千元。 (6)大樓環境清潔工作229千元(勞務承攬進用人力約3人次)。 4.義(志)工服務費計3,639千元，係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用(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)。 5.計時與計件人員酬金為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11,272千元(約21人)。
專業服務費	共計4,011千元，包括： 1.專技人員酬金計1,500千元。 2.法律事務費計570千元。 3.工程及管理諮詢服務費計715千元。

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115年度

科 目	說 明
材料及用品費	4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計515千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計500千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費計211千元。
使用材料費	共計1,717千元，包括： 1.燃料計1,120千元。 2.油脂計97千元。 3.設備零件計500千元。
用品消耗	共計3,246千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,104千元。 2.服裝計260千元。 3.食品計1,443千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗計439千元。
租金與利息	
地租及水租	共計1,139千元，包括： 1.一般土地租金計1,003千元。 2.場地租金計136千元。
機器租金	機械及設備租金計100千元。
交通及運輸設備租金	共計228千元，包括： 1.車租計224千元。 2.電信設備租金計4千元。
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123,118千元，包括： 1.土地改良物折舊計105,040千元。 2.一般房屋折舊計4,500千元。 3.機械及設備折舊計9,779千元。 4.交通及運輸設備折舊計1,341千元。 5.什項設備折舊計2,458千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計2,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計1,200千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計53千元。
規費	共計3,854千元，包括： 1.行政規費與強制費計3,812千元。 2.汽車燃料使用費計42千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金
業務費用說明
 中華民國115年度

科 目	說 明
捐助、補助與獎助	共計6,664千元，包括：
	1.水利小組辦公補助費5,614千元。
	2.諮議會事務補助費1,050千元。
分擔	分擔其他費用計700千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計315千元，包括：
	1.獎勵費用計275千元。
	2.不屬於以上各項之補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)計40千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計100千元。
其他	
其他費用	

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115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
133,785	127,777	管理及總務費用	132,362
133,785	127,777	管理費用及總務費用	132,362
111,589	112,273	用人費用	114,841
55,475	61,247	正式員額薪資	60,995
3,615	3,888	聘僱及兼職人員薪資	4,140
3,764	4,811	加（夜）班費	4,620
12,812	16,063	獎金	15,154
26,009	14,303	退休及卹償金	17,247
-	1,218	資遣費	1,220
9,910	10,738	福利費	11,460
4	5	提繳費	5
17,182	9,395	服務費用	10,491
1,620	1,403	水電費	2,061
844	1,156	郵電費	1,090
840	954	旅運費	891
194	330	印刷裝訂及公告費	310
325	374	修理保養及保固費	590
8	-	保險費	-
9,583	799	一般服務費	372
2,975	3,587	專業服務費	4,385
792	792	公關慰勞費	792
3,228	3,706	材料及用品費	3,723
680	739	使用材料費	850
2,548	2,967	用品消耗	2,873
270	343	租金與利息	579
131	6	地租及水租	168
-	140	機器租金	144
39	128	交通及運輸設備租金	44
100	69	什項設備租金	223

管理及總務費用明細表

單位：新臺幣千元

6-25

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115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60,995千元，包括： 1.職員薪金計51,326千元。 2.工員工資計6,007千元。 3.警餉計3,662千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計4,140千元。
加（夜）班費	共計4,620千元，包括： 1.延長工時加班費計2,057千元。 2.未休假加班費計2,563千元。
獎金	共計15,154千元，包括： 1.考績獎金計6,762千元。 2.年終獎金計8,204千元。 3.其他獎金計188千元。
退休及卹償金	共計17,247千元，包括： 1.職員退休及離職金計15,252千元。 2.工員退休及離職金計366千元。 3.卹償金計1,629千元。
資遣費	職員資遣費計1,220千元。
福利費	共計11,460千元，包括： 1.分擔員工保險費計8,378千元。 2.傷病醫藥費計147千元。 3.其他福利費計2,935千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計5千元。
服務費用	
水電費	共計2,061千元，包括： 1.工作場所電費計1,957千元。 2.工作場所水費計74千元。 3.氣體費計30千元。
郵電費	共計1,090千元，包括： 1.郵費計200千元。 2.電話費計380千元。 3.數據通信費計510千元。
旅運費	共計891千元，包括： 1.國內旅費計856千元。 2.貨物運費計20千元。 3.其他旅運費計15千元。
印刷裝訂及公告費	共計310千元，包括： 1.印刷及裝訂費計300千元。 2.公告費計10千元。

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115年度

科 目	說 明
修理保養及保固費	共計590千元，包括： 1.機械及設備修護費計450千元。 2.什項設備修護費計140千元。
保險費	
一般服務費	共計372千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計6千元。 2.體育活動費計366千元。
專業服務費	共計4,385千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計15千元。 2.電腦軟體服務費計4,320千元。 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850千元。
用品消耗	共計2,873千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,425千元。 2.報章什誌計50千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計30千元。 4.食品計540千元。 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818千元。
租金與利息	
地租及水租	場地租金計168千元。
機器租金	電腦租金及使用費計144千元。
交通及運輸設備租金	車租計44千元。
什項設備租金	什項設備租金計223千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	共計2,122千元，包括： 1.攤銷電腦軟體費計2,100千元。 2.其他攤銷費用計22千元。
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435千元，包括： 1.獎勵費用計375千元。 2.退休技工、工友慰問金60千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計171千元。

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115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
1,496	1,500	研究發展及訓練費用	1,455
1,496	1,500	訓練費用	1,455
1,488	1,380	服務費用	1,355
261	430	旅運費	455
1,227	950	專業服務費	900
-	120	材料及用品費	100
-	120	用品消耗	100
8	-	租金與利息	-
8	-	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115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455千元，包括： 1.國內旅費計450千元。 2.其他旅運費計5千元。
專業服務費	共計900千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計100千元。 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100千元。
租金與利息	
房租	

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國115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
50	-	財務費用	-
50	-	投資短絀	-
50	-	短絀、賠償與保險給付	-
50	-	各項短絀	-

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國115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
4,578	584	其他業務外費用	642
56	20	財產交易短絀	7
56	20	短絀、賠償與保險給付	7
56	20	各項短絀	7
4,522	564	雜項費用	635
4,058	184	服務費用	260
19	20	旅運費	30
5	-	修理保養及保固費	20
23	30	保險費	30
1,414	-	一般服務費	-
2,385	34	專業服務費	80
213	100	推展費	100
115	45	材料及用品費	45
115	45	用品消耗	45
14	20	租金與利息	20
14	20	什項設備租金	20
170	275	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	270
130	135	會費	140
40	140	捐助、補助與獎助	130
88	-	短絀、賠償與保險給付	-
88	-	各項短絀	-
76	40	其他	40
76	40	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115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7千元。
雜項費用	
服務費用	
旅運費	國內旅費計30千元。
修理保養及保固費	一般房屋修護費計20千元。
保險費	責任保險費計30千元。
一般服務費	
專業服務費	明德派出所警力支援協巡明德水庫80千元。
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140千元，包括： 1.學術團體會費計130千元，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10千元。 (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.職業團體會費係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130千元，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10千元。 8.台灣農業灌溉協會10千元。

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金
其他業務外費用說明
中華民國115年度

科 目	說 明
短絀、賠償與保險給付 各項短絀 其他 其他費用	酌列以前年度工程履約、保固保證金申退40千元。

固定資產建設改

中華民國

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	491,657	1,500	20,905	-
一次性項目	3,000	491,657	1,500	20,905	-
合 計	3,000	491,657	1,500	20,905	

良擴充明細表

115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			
224	-	-	-	-	517,286	-	517,286	土地改良物491,657千元，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15,000千元，暫以6.15%估算工程管理費923千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計476,657千元，暫以3.00%估算工程管理費14,300千元。 以上本年度合計編列工程管理費15,223千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
224	-	-	-	-	517,286	-	517,286	
224					517,286		517,286	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 款 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	22,629	-	494,657	-
一次性項目	22,629	-	494,657	-
合 計	22,629		494,657	

田水利署

事業作業基金

充資金來源明細表

115年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
517,286	100.00	-	-	-	-	517,286	100.00
517,286	100.00	-	-	-	-	517,286	100.00
517,286	100.00					517,286	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	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	517,286	22,629	-	494,657	-	-
一次性項目	517,286	22,629	-	494,657	-	-
合 計	517,286	22,629		494,657		

計畫預期進度明細表

115年度

單位：新臺幣千元

計 畫					預 算 數			
目 標 能 量	進度起迄 年 月	資 金 成本率 (%)	內 部 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%
	11501~11512				517,286	100.00	517,286	100.00
					517,286	100.00	517,286	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115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	3,012,630	271,680	41,361	23,666	24,595	-	-	-	-	-	3,373,932
上年度預計增減資產原值	608,303	-	45,370	-	-418	-	-	-	-	-	653,255
本年度預計增減資產原值	491,657	1,500	20,555	-100	-176	-	-	-	-	-	513,436
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	4,112,590	273,180	107,286	23,566	24,001	-	-	-	-	-	4,540,623
本年度應提折舊額	105,040	4,500	9,779	1,341	2,458	-	-	-	-	-	123,118
業務費用	105,040	4,500	9,779	1,341	2,458	-	-	-	-	-	123,118

資產變賣明細表

單位：新臺幣千元

6-41

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

6-42

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	7,751,181,742	158	-	158
台灣農林股份有限公司	7,900,000	790,000,000	17	-	17
合 計			175	-	175

其餘紕明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	2,520,837	
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	494,657	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	3,015,494	

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

購置無形資產明細表

中華民國115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
2,138	1,956	無形資產	2,395	
2,106	1,956	電腦軟體	2,341	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。
32	-	其他無形資產	54	水權取得規費。
2,138	1,956	總 計	2,395	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
8,876,542	資產	9,716,338	8,994,002	722,336
669,909	流動資產	720,504	649,874	70,630
548,337	現金	599,996	529,366	70,630
120,508	流動金融資產	120,508	120,508	-
896	應收款項	-	-	-
168	預付款項	-	-	-
70,219	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	88,583	77,382	11,201
70,219	準備金	88,583	77,382	11,201
8,131,356	不動產、廠房及設備	8,901,370	8,261,138	640,232
6,058,269	土地	6,286,217	6,037,146	249,071
1,497,671	土地改良物	2,397,092	2,010,475	386,617
130,326	房屋及建築	122,856	125,856	-3,000
30,558	機械及設備	85,798	74,674	11,124
9,045	交通及運輸設備	6,403	7,745	-1,342
7,255	什項設備	3,004	5,242	-2,238
398,232	購建中固定資產	-	-	-
4,558	無形資產	5,381	5,108	273
4,558	無形資產	5,381	5,108	273
500	其他資產	500	500	-
500	什項資產	500	500	-
8,876,542	合 計	9,716,338	8,994,002	722,336
135,268	負債	153,506	142,305	11,201
1,805	流動負債	1,805	1,805	-
1,805	應付款項	1,805	1,805	-
70,219	長期負債	88,583	77,382	11,201
70,219	長期債務	88,583	77,382	11,201
63,244	其他負債	63,118	63,118	-
3,825	負債準備	3,825	3,825	-
59,419	什項負債	59,293	59,293	-
8,741,274	淨值	9,562,832	8,851,697	711,135

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
2,277,102	基金	3,015,494	2,520,837	494,657
2,277,102	基金	3,015,494	2,520,837	494,657
685,703	公積	685,703	685,703	-
536	資本公積	536	536	-
685,167	特別公積	685,167	685,167	-
-261,102	累積餘絀	-404,953	-372,761	-32,192
-261,102	累積短絀	-404,953	-372,761	-32,192
6,039,571	淨值其他項目	6,266,588	6,017,918	248,670
6,039,571	累積其他綜合餘絀	6,266,588	6,017,918	248,670
8,876,542	合 計	9,716,338	8,994,002	722,336

註：信託代理與保證資產(負債)14,422千元，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115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		-	-	78,207	
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	3,401,166.67	20,407	
輸水渠道除草	平方公尺	150,000.00	150.00	22,500	
輸水渠道浚渫	立方公尺	40,000.00	550.00	22,000	
構造物維護	座	350.00	38,000.00	13,300	
農業灌溉用水管理	百萬噸	350.00	920,151.43	322,053	
農田水利設施更新改善		-	-	491,657	
灌溉排水渠道更新改善	公里	30.00	8,842,700.00	265,281	
構造物更新改善	座	13.00	17,413,538.46	226,376	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	64,878	
輸水渠道改善及修補	公里	4.49	3,376,400.00	15,160	
輸水渠道除草	平方公尺	120,739.20	110.00	13,281	
輸水渠道浚渫	立方公尺	38,341.71	710.00	27,223	

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115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	271.00	34,000.00	9,214	
農業灌溉用水管理	百萬噸	342.88	733,000.00	251,331	
農田水利設施更新改善		-	-	345,199	
灌溉排水渠道更新改善	公里	29.43	7,967,646.69	234,488	
構造物更新改善	座	24.64	4,493,135.71	110,711	
112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	
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	

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115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	-2	101	
專任人員	103	-2	101	
職員	72	2	74	
駐衛警	10	-4	6	
技工	6		6	
工友	7		7	
約僱	8		8	
總 計	103	-2	101	

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.辦理土地管理維護、整地、圍籬工作，因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定。
- 3.委外辦理埤塘、水權河川公地、土地調查及測繪等勞務性工作，因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定。
- 4.委外辦理GIS地籍圖資圳路資料彙整，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。
- 5.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	60,995	4,140	4,620	-	8,204	6,762	-	188	15,618	1,629
正式人員	60,995	-	4,200	-	7,687	6,762	-	175	15,365	1,629
職員	54,988	-	3,316	-	6,936	6,011	-	154	14,999	1,629
工員	6,007	-	884	-	751	751	-	21	366	-
聘僱人員	-	4,140	420	-	517	-	-	13	253	-
合計	60,995	4,140	4,620	-	8,204	6,762	-	188	15,618	1,629

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數3,829千元，辦理事項如下：

- (1)辦理明德水庫園區環境清潔工作1,500千元。
- (2)辦理土地管理維護、整地、圍籬工作300千元。
- (3)委外辦理埤塘、水權河川公地、土地調查及測繪等勞務性工作1,500千元。
- (4)委外辦理GIS地籍圖資圳路資料彙整300千元。
- (5)辦理大樓環境清潔工作229千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數11,272千元，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15,154千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列101人8,204千元，依據114年5月14日農水字第1148051470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93人6,762千元，依據114年5月14日農水字第1148051470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101人188千元，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
115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				
1,220	8,378	147	-	2,935	5	114,841	-	114,841
1,220	7,805	111	-	2,807	5	108,761	-	108,761
1,220	6,955	75	-	2,188	-	98,471	-	98,471
-	850	36	-	619	5	10,290	-	10,290
-	573	36	-	128	-	6,080	-	6,080
1,220	8,378	147	-	2,935	5	114,841	-	114,841

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115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
111,589	112,273	用人費用	114,841	-	114,841	-	-
55,475	61,247	正式員額薪資	60,995	-	60,995	-	-
3,615	3,888	聘僱及兼職人員薪資	4,140	-	4,140	-	-
3,764	4,811	加（夜）班費	4,620	-	4,620	-	-
12,812	16,063	獎金	15,154	-	15,154	-	-
26,009	14,303	退休及卹償金	17,247	-	17,247	-	-
-	1,218	資遣費	1,220	-	1,220	-	-
9,910	10,738	福利費	11,460	-	11,460	-	-
4	5	提繳費	5	-	5	-	-
105,648	128,700	服務費用	133,472	121,366	10,491	1,355	260
9,799	8,773	水電費	11,079	9,018	2,061	-	-
1,859	2,920	郵電費	2,290	1,200	1,090	-	-
2,267	5,966	旅運費	5,911	4,535	891	455	30
249	422	印刷裝訂及公告費	454	144	310	-	-
63,368	84,081	修理保養及保固費	83,170	82,560	590	-	20
288	855	保險費	749	719	-	-	30
11,149	16,956	一般服務費	19,551	19,179	372	-	-
15,664	7,835	專業服務費	9,376	4,011	4,385	900	80
792	792	公關慰勞費	792	-	792	-	-
213	100	推展費	100	-	-	-	100
4,276	9,586	材料及用品費	8,831	4,963	3,723	100	45
995	3,069	使用材料費	2,567	1,717	850	-	-
3,281	6,517	用品消耗	6,264	3,246	2,873	100	45
847	1,745	租金與利息	2,067	1,468	579	-	20
550	1,223	地租及水租	1,307	1,139	168	-	-
8	-	房租	-	-	-	-	-
119	240	機器租金	244	100	144	-	-
56	192	交通及運輸設備租金	272	228	44	-	-
115	90	什項設備租金	244	1	223	-	20
110,389	107,516	折舊、折耗及攤銷	125,240	123,118	2,122	-	-
109,106	106,109	不動產、廠房及設備折舊	123,118	123,118	-	-	-
1,283	1,407	攤銷	2,122	-	2,122	-	-
5,694	9,256	稅捐與規費（強制費）	7,107	7,107	-	-	-
1,337	3,000	土地稅	2,000	2,000	-	-	-
1,255	1,500	房屋稅	1,200	1,200	-	-	-
45	53	消費與行為稅	53	53	-	-	-
3,057	4,703	規費	3,854	3,854	-	-	-
945	8,568	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,655	7,779	606	-	270
130	135	會費	140	-	-	-	140
40	6,920	捐助、補助與獎助	6,794	6,664	-	-	130
542	720	分擔	700	700	-	-	-
96	543	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	750	315	435	-	-
137	250	競賽及交流活動費	271	100	171	-	-
194	20	短絀、賠償與保險給付	7	-	-	-	7
194	20	各項短絀	7	-	-	-	7
8,895	40	其他	40	-	-	-	40
8,895	40	其他費用	40	-	-	-	40
348,476	377,704	總計	400,260	265,801	132,362	1,455	642

註：本年度公共關係費692千元、員工慰勞費100千元。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

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。

本頁空白