

中 華 民 國 116 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案

農 業 部 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)

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 116 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	6-9
(二)餘絀撥補預計表	6-12
(三)現金流量預計表	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	6-19
(六)管理及總務費用明細表	6-24
(七)研究發展及訓練費用明細表	6-28
(八)財務費用明細表	6-30
(九)其他業務外費用明細表	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 116 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(114)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 1 億 4,092 萬 9 千元，較預算數 1 億 6,778 萬 3 千元，減少 2,685 萬 4 千元，約 16.01%，主要係政府補助款覈實撥入及工業用調度水需求較預期減少所致。

(二)業務成本與費用：決算數 3 億 5,943 萬 2 千元，較預算數 3 億 7,712 萬元，減少 1,768 萬 8 千元，約 4.69%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算減少。

(三)業務外收入：決算數 5,093 萬 8 千元，較預算數 1 億 5,734 萬 4 千元，減少 1 億 640 萬 6 千元，約 67.63%，主要係處分非事業用地案件數未如預期所致。

(四)業務外費用：決算數 146 萬 7 千元，較預算數 58 萬 4 千元，增加 88 萬 3 千元，約 151.28%，主要係返還苗栗地方法院 113 年度訴字第 357 號損害賠償案之溢收價款所致。

(五)收支餘絀：本期短絀 1 億 6,903 萬 2 千元，較預算短絀 5,257 萬 7 千元，增加 1 億 1,645 萬 5 千元，約 221.49%，主要係處分非事業用地案件數未如預期，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 116 年度

業務外收入較預算減少所致。

- (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 3 億 961 萬 1 千元，可用預算數 3 億 961 萬 1 千元，執行率約 100.00%，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、汰換辦公電腦設備及事務設備等。

二、上(115)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 3,930 萬 4 千元，較分配預算數 8,696 萬 1 千元，減少 4,765 萬 7 千元，約 54.80%，主要係政府補助款覈實撥入及工業用調度水需求較預期減少，致實際收入較分配預算數減少。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 7,709 萬 7 千元，較分配預算數 2 億 308 萬 1 千元，減少 2,598 萬 4 千元，約 12.79%。
- (三)業務外收入：實際數 3,326 萬 9 千元，較分配預算數 8,951 萬 3 千元，減少 5,624 萬 4 千元，約 62.83%，主要係處分非事業用地案件數未如預期及房屋租金覈實收入，致實際收入較分配預算數減少。
- (四)業務外費用：實際數 50 萬 9 千元，較分配預算數 27 萬 1 千元，增加 23 萬 8 千元，約 87.75%，主要係後龍鎮灣瓦段 1104-1 地號土地因土地管理單位變更減損，致實際費用較分配預算數增加。
- (五)收支餘絀：實際短絀 1 億 503 萬 3 千元，較分配預算短絀 2,687 萬 8 千元，增加 7,815 萬 5 千元，約 290.78%，主要係政府補助款覈實撥入及資產變賣案件數量未如預期，致實際短絀較分配預算短絀增加。
- (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 2 億 371 萬 4 千元，分配預算數 2 億 3,460 萬元，執行率約 86.83%。

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 0.95 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，預計辦理 10 公里輸水渠道改善及修補、200,000 平方公尺除草、40,000 立方公尺浚渫及 600 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 350 百萬噸灌

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 116 年度

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，預計辦理 35 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 8 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 4 億 4,700 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

1. 自辦規劃、設計、監造估計 1,700 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 104 萬 6 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 4 億 3,000 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 1,290 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,394 萬 6 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 4 億 5,124 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 4,700 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 106 萬元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
4. 什項設備 18 萬 6 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其資金來源圖表，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 1 萬 5 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 1 萬 5 千元（每股 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)本年度業務收入 2 億 1,744 萬 6 千元，係規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 1 億 6,842 萬 1 千元，增加 4,902 萬 5 千元，約 29.11%，主要係其他補助收入增加所致。

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 116 年度

- (二)本年度業務成本與費用 4 億 3,644 萬 3 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 9,961 萬 8 千元，增加 3,682 萬 5 千元，約 9.22%。
- (三)本年度業務外收入 2 億 65 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 9,964 萬 7 千元，增加 100 萬 7 千元，約 0.50%。
- (四)本年度業務外費用 51 萬 2 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 64 萬 2 千元，減少 13 萬元，約 20.25%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，本期短絀 1,885 萬 5 千元，較上年度預算短絀 3,219 萬 2 千元，減少 1,333 萬 7 千元，約 41.43%，主要係其他補助收入增加所致。
- (六)本年度收入、支出及餘絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 6-7 頁）及圖三（第 6-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

短絀之部：本年度預算短絀 1,885 萬 5 千元，連同以前年度待填補之短絀 5 億 9,853 萬 8 千元，共有短絀 6 億 1,739 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 731 萬 4 千元，包括：

1. 本期短絀 1,885 萬 5 千元，利息股利之調整淨減 531 萬 3 千元，未計利息股利之本期短絀為 2,416 萬 8 千元。
2. 調整項目淨增 1,154 萬 1 千元，其中加項係提列折舊 1 億 4,761 萬 5 千元、攤銷無形資產 254 萬 9 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 529 萬 8 千元、收取股利 1 萬 5 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 3 億 1,212 萬 5 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 4 億 5,335 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 4 億 5,124 萬 6 千元、增加無形資產及其他資產 210 萬 8 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 116 年度

- (三)籌資活動之淨現金流入 4 億 3,000 萬元，其中現金流入 4 億 3,000 萬元，係增加政府撥充基金 4 億 3,000 萬元；無現金流出。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 1,056 萬 1 千元。
- (五)期初現金及約當現金 5 億 4,535 萬 4 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 6 億 5,591 萬 5 千元。

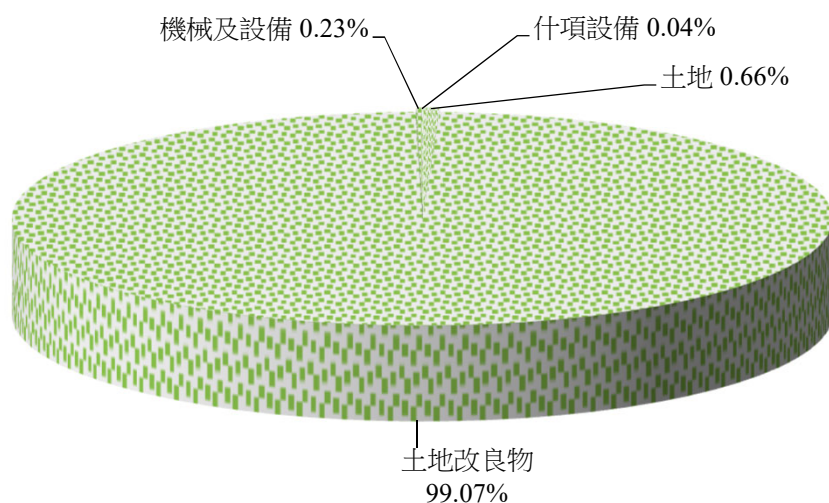
伍、其他

無。

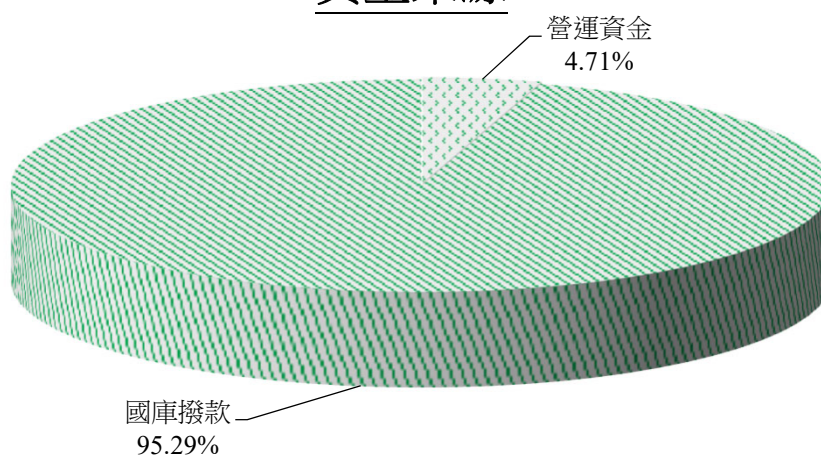
圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



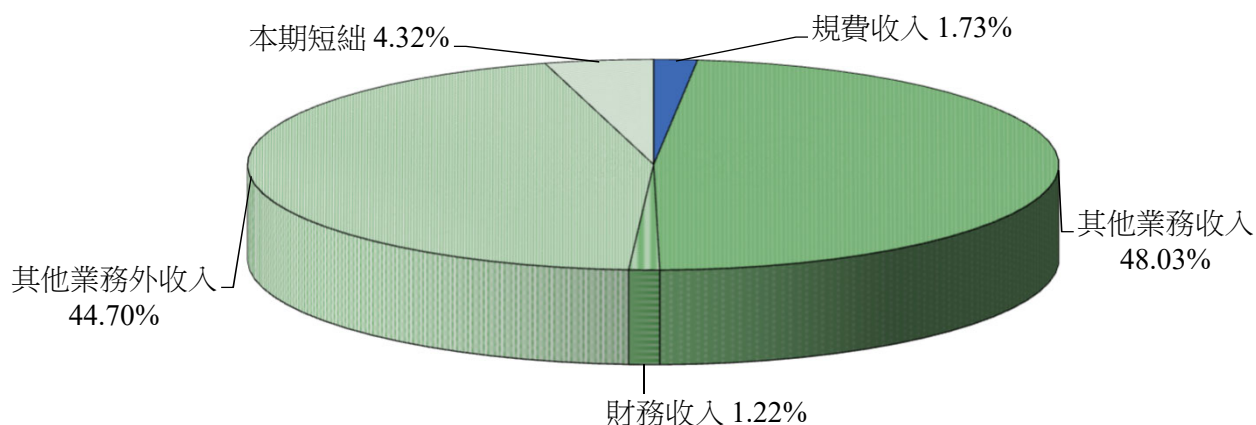
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	3,000	營運資金	21,246
土地改良物	447,000	國庫撥款	430,000
房屋及建築	0		
機械及設備	1,060		
交通及運輸設備	0		
什項設備	186		
合 計	451,246	合 計	451,246

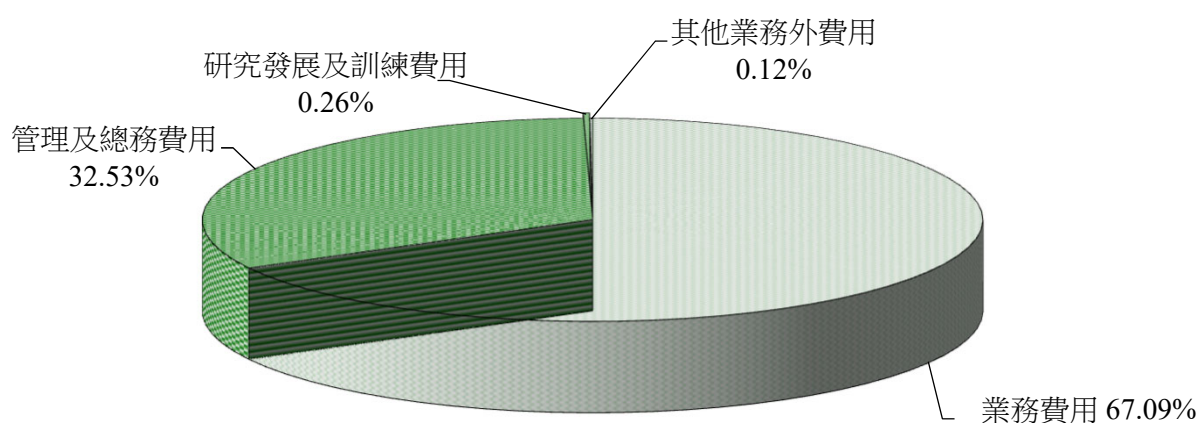
圖二

116年度收入、成本與費用及短絀

收入及短絀



成本與費用

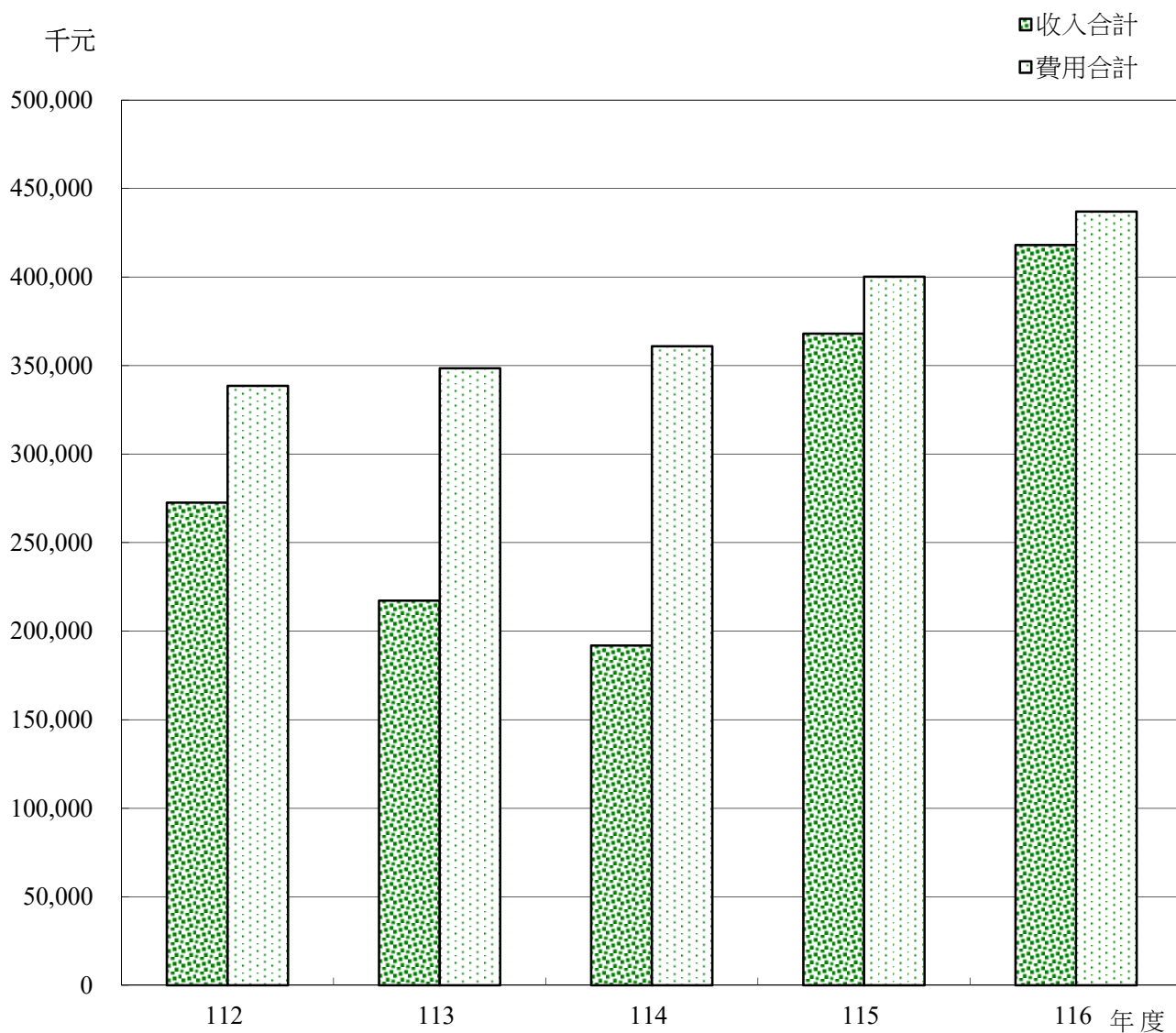


單位：新臺幣千元

收入及短絀	116年度預算	成本與費用	116年度預算
業務收入	217,446	業務成本與費用	436,443
租金及權利金收入	0	業務費用	293,173
規費收入	7,540	管理及總務費用	142,154
其他業務收入	209,906	研究發展及訓練費用	1,116
業務外收入	200,654	業務外費用	512
財務收入	5,313	其他業務外費用	512
其他業務外收入	195,341		
本期短絀	18,855		
收入及短絀總額	436,955	成本與費用總額	436,955

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	133,691	138,414	140,929	168,421	217,446
業務外收入	138,970	78,844	50,938	199,647	200,654
收入合計	272,661	217,257	191,867	368,068	418,100
費用					
業務成本與費用	336,008	343,848	359,432	399,618	436,443
業務外費用	2,576	4,628	1,467	642	512
費用合計	338,584	348,476	360,899	400,260	436,955
本期餘絀	-65,923	-131,219	-169,032	-32,192	-18,855

註：112至114年度決算為審定決算數；115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116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	%
140,929	100.00	業務收入	217,446	100.00	168,421	100.00	49,025	29.11
3,861	2.74	規費收入	7,540	3.47	7,540	4.48	-	-
3,861	2.74	使用規費收入	7,540	3.47	7,540	4.48	-	-
137,068	97.26	其他業務收入	209,906	96.53	160,881	95.52	49,025	30.47
81,350	57.72	其他補助收入	150,367	69.15	100,267	59.53	50,100	49.97
55,718	39.54	雜項業務收入	59,539	27.38	60,614	35.99	-1,075	-1.77
359,432	255.04	業務成本與費用	436,443	200.71	399,618	237.27	36,825	9.22
242,005	171.72	業務費用	293,173	134.83	265,801	157.82	27,372	10.30
242,005	171.72	業務費用	293,173	134.83	265,801	157.82	27,372	10.30
116,563	82.71	管理及總務費用	142,154	65.37	132,362	78.59	9,792	7.40
116,563	82.71	管理費用及總務費用	142,154	65.37	132,362	78.59	9,792	7.40
865	0.61	研究發展及訓練費用	1,116	0.51	1,455	0.86	-339	-23.30
865	0.61	訓練費用	1,116	0.51	1,455	0.86	-339	-23.30
-218,503	-155.04	業務賸餘(短絀)	-218,997	-100.71	-231,197	-137.27	12,200	-5.28
50,938	36.14	業務外收入	200,654	92.28	199,647	118.54	1,007	0.50
5,539	3.93	財務收入	5,313	2.44	5,387	3.20	-74	-1.37
5,524	3.92	利息收入	5,298	2.44	5,380	3.19	-82	-1.52
15	0.01	投資賸餘	15	0.01	7	-	8	114.29
45,399	32.21	其他業務外收入	195,341	89.83	194,260	115.34	1,081	0.56
18,125	12.86	財產交易賸餘	138,630	63.75	138,630	82.31	-	-
21,519	15.27	租賃收入	51,351	23.62	51,351	30.49	-	-
81	0.06	違規罰款收入	171	0.08	80	0.05	91	113.75
1,060	0.75	賠(補)償收入	-	-	-	-	-	-
4,613	3.27	雜項收入	5,189	2.39	4,199	2.49	990	23.58
1,467	1.04	業務外費用	512	0.24	642	0.38	-130	-20.25
138	0.10	財務費用	-	-	-	-	-	-
138	0.10	投資短絀	-	-	-	-	-	-
1,329	0.94	其他業務外費用	512	0.24	642	0.38	-130	-20.25
3	-	財產交易短絀	7	-	7	-	-	-
1,326	0.94	雜項費用	505	0.23	635	0.38	-130	-20.47

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

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116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2億990萬6千元，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2億9,317萬3千元，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1億4,215萬4千元，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111萬6千元，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2億1,899萬7千元。

(四)業務外收入

財務收入編列531萬3千元，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1億9,534萬1千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第6-18頁其他業務外收入明細表。

(五)業務外費用

其他業務外費用編列51萬2千元，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2億14萬2千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1,885萬5千元。

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
-4,444	後續可能重分類至餘絀之項目	-23,952	248,670
-4,444	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-23,952	248,670
-4,444	其他綜合餘絀合計	-23,952	248,670

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116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）	-18,855	
利息股利之調整	-5,313	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-24,168	
調整項目	11,541	加項：提列折舊147,615千元、攤銷無形資產2,549千元、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）	-12,627	
收取利息	5,298	
收取股利	15	
業務活動之淨現金流入（流出）	-7,314	
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	-451,246	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-2,108	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-312,125	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	430,000	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	430,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	110,561	
期初現金及約當現金	545,354	
期末現金及約當現金	655,915	

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12,380千元，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23,952千元。

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

規費收入明細表

中華民國116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116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	209,906	
其他補助收入	150,367	1.政府補助農田水利事業收入144,367千元。 2.苗栗縣政府、鄉鎮市公所中小排水配合款6,000千元。
雜項業務收入	59,539	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)18,460千元。 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2,000千元。

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116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	195,341	
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36,666千元。 2.房屋租金收入14,685千元。
違規罰款收入	171	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入171千元。
雜項收入	5,189	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5,000千元。

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116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
242,005	265,801	業務費用	293,173
242,005	265,801	業務費用	293,173
113,572	121,366	服務費用	123,917
6,317	9,018	水電費	9,018
1,218	1,200	郵電費	1,580
2,781	4,535	旅運費	4,290
8	144	印刷裝訂及公告費	103
73,709	82,560	修理保養及保固費	83,666
561	719	保險費	729
15,323	19,179	一般服務費	19,331
13,656	4,011	專業服務費	5,200
2,658	4,963	材料及用品費	4,604
402	1,717	使用材料費	1,676
2,256	3,246	用品消耗	2,928
301	1,468	租金與利息	1,471
260	1,139	地租及水租	1,139
-	100	機器租金	100
37	228	交通及運輸設備租金	228
4	1	什項設備租金	4
114,654	123,118	折舊、折耗及攤銷	147,615
114,654	123,118	不動產、廠房及設備折舊	147,615
6,689	7,107	稅捐與規費（強制費）	7,852
1,542	2,000	土地稅	2,000
1,316	1,200	房屋稅	1,500
45	53	消費與行為稅	53
3,786	3,854	規費	4,299
4,130	7,779	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	7,714
3,370	6,664	捐助、補助與獎助	6,664
555	700	分擔	700

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

6-20

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116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1,580千元。
旅運費	共計4,290千元，包括： 1.國內旅費計1,526千元。 2.貨物運費計10千元。 3.其他旅運費計2,754千元。
印刷裝訂及公告費	共計103千元，包括： 1.印刷及裝訂費計93千元。 2.公告費計10千元。
修理保養及保固費	共計83,666千元，包括： 1.土地改良物修護費計78,494千元。 2.一般房屋修護費計1,993千元。 3.機械及設備修護費計1,833千元。 4.交通及運輸設備修護費計684千元。 5.什項設備修護費計662千元。
保險費	共計729千元，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497千元。
一般服務費	共計19,331千元，包括： 1.公證費計30千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計3千元。 3.外包費計4,177千元，明細如下： (1)外包費係辦理明德水庫園區環境清潔工作1,200千元(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)。 (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、水權河川公地測量等勞務性工作200千元(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)外包費係委外辦理非公用不動產土地測繪及航拍作業1,536千元(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)。 (6)電子保全服務費412千元。 (7)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3,849千元，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5,200千元，包括：

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116年度

科 目	說 明
材料及用品費	1.專技人員酬金計1,500千元。 2.法律事務費計550千元。 3.工程及管理諮詢服務費計2,000千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計510千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計500千元。 6.不屬於以上各項之其他專業服務費計140千元。
使用材料費	共計1,676千元，包括： 1.燃料計1,120千元。 2.油脂計56千元。 3.設備零件計500千元。
用品消耗	共計2,928千元，包括： 1.辦公(事務)用品計897千元。 2.農業與園藝用品及環境美化費計3千元。 3.服裝計260千元。 4.食品計1,293千元。 5.醫療用品(非醫療院所使用)計2千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗計473千元。
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4千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計147,615千元，包括： 1.土地改良物折舊計120,000千元。 2.一般房屋折舊計4,510千元。 3.機械及設備折舊計19,915千元。 4.交通及運輸設備折舊計1,340千元。 5.什項設備折舊計1,850千元。
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1,500千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計53千元。
規費	共計4,299千元，包括： 1.行政規費與強制費計4,257千元。 2.公路使用養護安全管理費計42千元。

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116年度

科 目	說 明
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6,664千元，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250千元，包括： 1.獎勵費用計210千元。 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。

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116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
116,563	132,362	管理及總務費用	142,154
116,563	132,362	管理費用及總務費用	142,154
102,550	114,841	用人費用	123,513
56,753	60,995	正式員額薪資	66,476
3,856	4,140	聘僱及兼職人員薪資	4,584
3,100	4,620	加（夜）班費	4,988
12,365	15,154	獎金	16,493
16,543	17,247	退休及卹償金	17,882
-	1,220	資遣費	1,307
9,931	11,460	福利費	11,778
4	5	提繳費	5
8,979	10,491	服務費用	11,722
1,723	2,061	水電費	2,035
905	1,090	郵電費	1,024
847	891	旅運費	977
70	310	印刷裝訂及公告費	170
309	590	修理保養及保固費	490
5	-	保險費	10
668	372	一般服務費	490
3,668	4,385	專業服務費	5,734
784	792	公關慰勞費	792
2,742	3,723	材料及用品費	3,474
601	850	使用材料費	690
2,141	2,873	用品消耗	2,784
343	579	租金與利息	627
143	168	地租及水租	168
-	144	機器租金	144
33	44	交通及運輸設備租金	50
167	223	什項設備租金	265

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116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
1,671	2,122	折舊、折耗及攤銷	2,549
1,671	2,122	攤銷	2,549
228	606	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	269
82	435	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	119
146	171	競賽及交流活動費	150
50	-	其他	-
50	-	其他費用	-

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國116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66,476千元，包括： 1.職員薪金計56,572千元。 2.工員工資計6,573千元。 3.警餉計3,331千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計4,584千元。
加（夜）班費	共計4,988千元，包括： 1.延長工時加班費計2,209千元。 2.未休假加班費計2,779千元。
獎金	共計16,493千元，包括： 1.考績獎金計7,311千元。 2.年終獎金計8,882千元。 3.其他獎金計300千元。
退休及卹償金	共計17,882千元，包括： 1.職員退休及離職金計15,735千元。 2.工員退休及離職金計401千元。 3.卹償金計1,746千元。
資遣費	職員資遣費計1,307千元。
福利費	共計11,778千元，包括： 1.分擔員工保險費計8,666千元。 2.傷病醫藥費計147千元。 3.其他福利費計2,965千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計5千元。
服務費用	
水電費	共計2,035千元，包括： 1.工作場所電費計1,957千元。 2.工作場所水費計62千元。 3.氣體費計16千元。
郵電費	共計1,024千元，包括： 1.郵費計200千元。 2.電話費計314千元。 3.數據通信費計510千元。
旅運費	共計977千元，包括： 1.國內旅費計942千元。 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170千元，包括： 1.印刷及裝訂費計160千元。 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116年度

科 目	說 明
修理保養及保固費	共計490千元，包括： 1.機械及設備修護費計350千元。 2.什項設備修護費計140千元。
保險費	其他保險費計10千元。
一般服務費	共計490千元，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484千元。
專業服務費	共計5,734千元，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5,689千元。 3.不屬於以上各項之其他專業服務費計30千元。
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690千元。
用品消耗	共計2,784千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,425千元。 2.報章什誌計29千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計30千元。 4.食品計500千元。 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790千元。
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50千元。
什項設備租金	什項設備租金計265千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	共計2,549千元，包括： 1.攤銷電腦軟體費計2,527千元。 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119千元，包括： 1.獎勵費用計65千元。 2.退休技工、工友慰問金54千元。
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116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
865	1,455	研究發展及訓練費用	1,116
865	1,455	訓練費用	1,116
765	1,355	服務費用	928
672	455	旅運費	753
7	-	保險費	10
86	900	專業服務費	165
31	100	材料及用品費	100
31	100	用品消耗	100
68	-	租金與利息	88
8	-	房租	8
60	-	交通及運輸設備租金	80

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116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753千元，包括： 1.國內旅費計750千元。 2.其他旅運費計3千元。
保險費	其他保險費計10千元。
專業服務費	共計165千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計15千元。 2.委託考選訓練費計150千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計100千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計8千元。
交通及運輸設備租金	車租計80千元。

農業部農田水利署
苗栗農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國116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
138	-	財務費用	-
138	-	投資短絀	-
138	-	短絀、賠償與保險給付	-
138	-	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116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
1,329	642	其他業務外費用	512
3	7	財產交易短絀	7
3	7	短絀、賠償與保險給付	7
3	7	各項短絀	7
1,326	635	雜項費用	505
248	260	服務費用	204
13	30	旅運費	19
-	20	修理保養及保固費	20
23	30	保險費	30
13	80	專業服務費	35
200	100	推展費	100
2	45	材料及用品費	21
2	45	用品消耗	21
47	20	租金與利息	20
16	20	什項設備租金	20
31	-	利息	-
130	270	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	220
130	140	會費	130
-	130	捐助、補助與獎助	90
899	40	其他	40
899	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116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19千元。
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。
專業服務費	明德水庫一般事業廢棄物清除處理作業費35千元。
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21千元，包括： 1.食品計1千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗20千元。
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	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。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計90千元，明細如下： 1.苗栗縣產業總工會勞工安全衛生與職業災害宣導會活動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20千元。 6.台灣農業工程學會研討會辦理費用10千元。 7.中華水資源管理學會研討會辦理費用10千元。 8.台灣農業灌溉協會研討會辦理費用10千元。
其他	
其他費用	退還以前年度收入等業務所需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	447,000	-	1,060	-
一次性項目	3,000	447,000	-	1,060	-
合 計	3,000	447,000		1,060	

良擴充明細表

116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			
186	-	-	-	-	451,246	-	451,246	土地改良物447,000千元，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17,000千元，暫以6.15%估算工程管理費1,046千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計430,000千元，暫以3.00%估算工程管理費12,900千元。 以上本年度合計編列工程管理費13,946千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
186	-	-	-	-	451,246	-	451,246	
186					451,246		451,246	

充資金來源明細表

116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	%		
451,246	100.00	-	-	-	-	451,246	100.00
451,246	100.00	-	-	-	-	451,246	100.00
451,246	100.00					451,246	100.00

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		
一般建築及設備計畫	451,246	21,246	-	430,000	-	-
一次性項目	451,246	21,246	-	430,000	-	-

計畫預期進度明細表

116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%
	11601~11612				451,246	100.00	451,246	100.00
					451,246	100.00	451,246	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116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	3,144,676	271,680	44,381	23,666	24,411	-	-	-	-	-	3,508,814
上年度預計增減資產原值	978,666	1,500	53,575	-100	-176	-	-	-	-	-	1,033,465
本年度預計增減資產原值	447,000	-	700	-256	-374	-	-	-	-	-	447,070
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	4,570,342	273,180	98,656	23,310	23,861	-	-	-	-	-	4,989,349
本年度應提折舊額	120,000	4,510	19,915	1,340	1,850	-	-	-	-	-	147,615
業務費用	120,000	4,510	19,915	1,340	1,850	-	-	-	-	-	147,615

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	77,231,817	7,723,181,742	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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	3,164,081	
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	430,000	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	3,594,081	

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116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
4,075	2,395	無形資產	2,108	
4,021	2,341	電腦軟體	2,054	資訊運用、推展業務、汰換舊有防火牆、編輯軟體及系統開發等支出。
54	54	其他無形資產	54	辦理水權登記等支出。
4,075	2,395	總 計	2,108	

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
9,090,039	資產	10,075,736	9,676,163	399,573
681,760	流動資產	776,315	665,754	110,561
561,360	現金	655,915	545,354	110,561
120,369	流動金融資產	120,369	120,369	-
31	預付款項	31	31	-
78,033	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	101,614	89,234	12,380
78,033	準備金	101,614	89,234	12,380
8,322,684	不動產、廠房及設備	9,190,413	8,913,340	277,073
6,057,074	土地	6,282,594	6,306,145	-23,551
1,530,557	土地改良物	2,731,183	2,404,183	327,000
125,853	房屋及建築	118,343	122,853	-4,510
26,365	機械及設備	51,651	70,509	-18,858
7,802	交通及運輸設備	5,120	6,460	-1,340
5,428	什項設備	1,522	3,190	-1,668
569,605	購建中固定資產	-	-	
6,962	無形資產	6,794	7,235	-441
6,962	無形資產	6,794	7,235	-441
600	其他資產	600	600	-
600	什項資產	600	600	-
9,090,039	合 計	10,075,736	9,676,163	399,573
129,919	負債	153,500	141,120	12,380
3,858	流動負債	3,858	3,858	-
3,858	應付款項	3,858	3,858	-
78,033	長期負債	101,614	89,234	12,380
78,033	長期債務	101,614	89,234	12,380
48,029	其他負債	48,028	48,028	-
3,825	負債準備	3,825	3,825	-
44,203	什項負債	44,203	44,203	-
8,960,120	淨值	9,922,236	9,535,043	387,193
2,669,424	基金	3,594,081	3,164,081	430,000

預計平衡表

單位：新臺幣千元

註：信託代理與保證資產(負債)14,801千元，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116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		-	-	78,494	
輸水渠道改善及修補	公里	10.00	2,749,400.00	27,494	
輸水渠道除草	平方公尺	200,000.00	70.00	14,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	40,000.00	550.00	22,000	
構造物維護	座	600.00	25,000.00	15,000	
農業灌溉用水管理	百萬噸	350.00	1,003,302.86	351,156	
農田水利設施更新改善		-	-	447,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	35.00	8,791,200.00	307,692	
構造物更新改善	座	8.00	17,413,500.00	139,308	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	70,623	
輸水渠道改善及修補	公里	15.06	1,799,488.25	27,100	
輸水渠道除草	平方公尺	247,341.70	38.95	9,634	
輸水渠道浚渫	立方公尺	49,093.30	393.39	19,313	

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116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	696.00	20,942.77	14,576	
農業灌溉用水管理	百萬噸	363.38	798,823.53	290,276	
農田水利設施更新改善		-	-	287,890	
灌溉排水渠道更新改善	公里	15.07	8,576,825.81	129,253	
構造物更新改善	座	8.78	18,067,996.70	158,637	
113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	
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	

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116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：	101	-1	100	
專任人員	101	-1	100	
職員	74	-	74	
駐衛警	6	-1	5	
技工	6	-	6	
工友	7	-	7	
約僱	8	-	8	
總 計	101	-1	100	

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，因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定。
 - 2.辦理土地管理維護、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.委外辦理非公用不動產土地測繪及航拍作業，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。
 - 6.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
業水利
用水費用
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	66,476	4,584	4,988	-	8,882	7,311	-	300	16,136	1,746
正式人員	66,476	-	4,526	-	8,309	7,311	-	285	15,858	1,746
職員	59,903	-	3,855	-	7,488	6,490	-	249	15,457	1,746
工員	6,573	-	671	-	821	821	-	36	401	-
聘僱人員	-	4,584	462	-	573	-	-	15	278	-
合計	66,476	4,584	4,988	-	8,882	7,311	-	300	16,136	1,746

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數3,765千元，辦理事項如下：

- 1.辦理明德水庫園區環境清潔工作1,200千元。
- 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200千元。
- 4.委外辦理GIS地籍圖資圳路資料彙整300千元。
- 5.委外辦理非公用不動產土地測繪及航拍作業1,536千元。
- 6.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16,493千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列100人8,882千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。
- 2.考績獎金：編列92人7,311千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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100人300千元，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
116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				
1,307	8,666	147	-	2,965	5	123,513	-	123,513
1,307	8,057	111	-	2,837	5	116,828	-	116,828
1,307	7,148	75	-	2,201	-	105,919	-	105,919
-	909	36	-	636	5	10,909	-	10,909
-	609	36	-	128	-	6,685	-	6,685
1,307	8,666	147	-	2,965	5	123,513	-	123,513

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116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
102,550	114,841	用人費用	123,513	-	123,513	-	-
56,753	60,995	正式員額薪資	66,476	-	66,476	-	-
3,856	4,140	聘僱及兼職人員薪資	4,584	-	4,584	-	-
3,100	4,620	加（夜）班費	4,988	-	4,988	-	-
12,365	15,154	獎金	16,493	-	16,493	-	-
16,543	17,247	退休及卹償金	17,882	-	17,882	-	-
-	1,220	資遣費	1,307	-	1,307	-	-
9,931	11,460	福利費	11,778	-	11,778	-	-
4	5	提繳費	5	-	5	-	-
123,565	133,472	服務費用	136,771	123,917	11,722	928	204
8,041	11,079	水電費	11,053	9,018	2,035	-	-
2,123	2,290	郵電費	2,604	1,580	1,024	-	-
4,312	5,911	旅運費	6,039	4,290	977	753	19
77	454	印刷裝訂及公告費	273	103	170	-	-
74,018	83,170	修理保養及保固費	84,176	83,666	490	-	20
596	749	保險費	779	729	10	10	30
15,991	19,551	一般服務費	19,821	19,331	490	-	-
17,423	9,376	專業服務費	11,134	5,200	5,734	165	35
784	792	公關慰勞費	792	-	792	-	-
200	100	推展費	100	-	-	-	100
5,432	8,831	材料及用品費	8,199	4,604	3,474	100	21
1,003	2,567	使用材料費	2,366	1,676	690	-	-
4,429	6,264	用品消耗	5,833	2,928	2,784	100	21
759	2,067	租金與利息	2,206	1,471	627	88	20
403	1,307	地租及水租	1,307	1,139	168	-	-
8	-	房租	8	-	-	8	-
-	244	機器租金	244	100	144	-	-
130	272	交通及運輸設備租金	358	228	50	80	-
187	244	什項設備租金	289	4	265	-	20
31	-	利息	-	-	-	-	-
116,325	125,240	折舊、折耗及攤銷	150,164	147,615	2,549	-	-
114,654	123,118	不動產、廠房及設備折舊	147,615	147,615	-	-	-
1,671	2,122	攤銷	2,549	-	2,549	-	-
6,689	7,107	稅捐與規費（強制費）	7,852	7,852	-	-	-
1,542	2,000	土地稅	2,000	2,000	-	-	-
1,316	1,200	房屋稅	1,500	1,500	-	-	-
45	53	消費與行為稅	53	53	-	-	-
3,786	3,854	規費	4,299	4,299	-	-	-
4,488	8,655	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,203	7,714	269	-	220
130	140	會費	130	-	-	-	130
3,370	6,794	捐助、補助與獎助	6,754	6,664	-	-	90
555	700	分擔	700	700	-	-	-
287	750	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	369	250	119	-	-
146	271	競賽及交流活動費	250	100	150	-	-
142	7	短絀、賠償與保險給付	7	-	-	-	7
142	7	各項短絀	7	-	-	-	7
949	40	其他	40	-	-	-	40
949	40	其他費用	40	-	-	-	40
360,899	400,260	總計	436,955	293,173	142,154	1,116	512

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