

七星農田水利事業作業基金 附屬單位預算之分預算

農業部農田水利署
七星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	16-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表	16-11
(二)餘絀撥補預計表	16-13
(三)現金流量預計表	16-14
三、預算明細表	
(一)規費收入明細表	16-15
(二)財務收入明細表	16-16
(三)其他業務外收入明細表	16-17
(四)業務費用明細表	16-18
(五)管理及總務費用明細表	16-23
(六)研究發展及訓練費用明細表	16-26
(七)財務費用明細表	16-28
(八)其他業務外費用明細表	16-29
(九)固定資產建設改良擴充明細表	16-32
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	16-34
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	16-36
(十二)資產折舊明細表	16-38
(十三)資產變賣明細表	16-39
(十四)資產報廢明細表	16-40
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	16-42
(十六)基金數額增減明細表	16-44
(十七)購置無形資產明細表	16-45
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	16-47
(二)5 年來主要營運項目分析表	16-49
(三)員工人數彙計表	16-51
(四)用人費用彙計表	16-52
(五)各項費用彙計表	16-54
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	16-55

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
七星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 578 萬 1 千元，較預算數 560 萬元，增加 18 萬 1 千元，約 3.23%，主要係農田水利設施兼作其他使用之規費收入較預期增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 2 億 1,536 萬 6 千元，較預算數 2 億 6,790 萬 2 千元，減少 5,253 萬 6 千元，約 19.61%，主要係輸水渠道修護浚渫等工作及固定資產折舊提列數較預期減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 3 億 3,152 萬 5 千元，較預算數 3 億 7,866 萬 4 千元，減少 4,713 萬 9 千元，約 12.45%，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 544 萬 2 千元，較預算數 939 萬 8 千元，減少 395 萬 6 千元，約 42.10%，主要係擲節各項推展業務開支所致。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 1 億 1,649 萬 8 千元，較預算賸餘 1 億 696 萬 4 千元，增加 953 萬 4 千元，約 8.91%，主要係輸水渠道修護浚渫等工作及固定資產折舊提列數較預期減少，致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 4,317 萬 4 千元，可用

農業部農田水利署
七星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

預算數 1 億 1,601 萬 1 千元，執行率約 37.22%，主要係辦理都市更新合建工程、轄區內灌溉、三峽區及五股坑溪擴大灌區服務等更新改善工程、汰換辦公電腦設備及事務設備等，因都更案分回房屋估驗計價進度未如預期，致執行落後。

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 584 萬 6 千元，較分配預算數 280 萬元，增加 304 萬 6 千元，約 108.77%，主要係農田水利設施兼作其他使用之規費收入覈實繳入，致實際收入較分配預算數增加。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 1,180 萬 6 千元，較分配預算數 1 億 4,788 萬 2 千元，減少 3,607 萬 6 千元，約 24.39%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致實際費用較分配預算數減少。
- (三)業務外收入：實際數 2 億 1,511 萬 2 千元，較分配預算數 2 億 4,082 萬 1 千元，減少 2,570 萬 9 千元，約 10.68%。
- (四)業務外費用：實際數 110 萬 8 千元，較分配預算數 573 萬 8 千元，減少 463 萬元，約 80.69%，主要係各項推展業務尚在規劃中，致實際費用較分配預算數減少。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 1 億 804 萬 4 千元，較分配預算賸餘 9,000 萬 1 千元，增加 1,804 萬 3 千元，約 20.05%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致實際賸餘較分配預算賸餘增加。
- (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 999 萬 1 千元，分配預算數 5,678 萬元，執行率約 17.60%，主要係都更案分回房屋刻由廠商進行驗收缺失改善及部分水利工程施工進度未如預期，致執行落後。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一)本年度營運含括農田水利事業區域 0.06 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 4 公里輸水渠道改善及修補、264,000 平方公尺除草、300 立方公尺浚渫及 34 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 33 百萬噸灌溉用水

農業部農田水利署
七星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

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 20 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 5,400 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

委託規劃、設計、監造估計 5,400 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 162 萬元。

(三)房屋及建築 700 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

委託規劃、設計、監造估計 700 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 21 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 183 萬元，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 6,667 萬元，編列項目如次：

1. 土地 100 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 5,400 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 700 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 238 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。
5. 交通及運輸設備 9 萬元，係汰換或購置交通運輸及電訊用之各項設備及工具等所需。
6. 什項設備 220 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其資金來源圖表，詳如圖一（第 16-6 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 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 1 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 590 萬元，係規費收入，較上年度預算數 560 萬元，增加 30 萬元，約 5.36%。

農業部農田水利署
七星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 3 億 2,252 萬 9 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 2 億 9,961 萬 3 千元，增加 2,291 萬 6 千元，約 7.65%。
- (三)本年度業務外收入 3 億 7,391 萬 5 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 3 億 5,460 萬 1 千元，增加 1,931 萬 4 千元，約 5.45%。
- (四)本年度業務外費用 1,166 萬 3 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 1,148 萬 1 千元，增加 18 萬 2 千元，約 1.59%。
- (五)業務總收支相抵後，本期賸餘 4,562 萬 3 千元，較上年度預算賸餘 4,910 萬 7 千元，減少 348 萬 4 千元，約 7.09%。
- (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 16-7 頁）及圖三（第 16-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

- (一)賸餘之部：本年度預算賸餘 4,562 萬 3 千元，連同以前年度未分配賸餘 59 億 6,134 萬 3 千元，共有賸餘 60 億 696 萬 6 千元，留待以後年度處理。
- (二)本年度賸餘分配圖表及近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 16-9 頁）及圖五（第 16-10 頁）。

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流入 3,598 萬 9 千元，包括：
1. 本期賸餘 4,562 萬 3 千元，利息股利之調整淨減 9,000 萬元，未計利息股利之本期短絀為 4,437 萬 7 千元。
 2. 調整項目淨減 963 萬 4 千元，其中加項係提列折舊 4,700 萬元、攤銷無形資產 180 萬元、固定資產報廢損失 5 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 5,848 萬 4 千元。
 3. 收取利息 8,999 萬 9 千元、收取股利 1 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 897 萬 9 千元，其中現金流入 5,849 萬 1 千元，係固定資產變賣收入 5,849 萬 1 千元；現金流出 6,747 萬元，係增加固定資產建設改良擴充 6,667 萬元、增加無形資產及其他資產 80 萬元。

農業部農田水利署
七星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)無籌資活動之現金流量。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 2,701 萬元。

(五)期初現金及約當現金 55 億 4,802 萬 9 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 55 億 7,503 萬 9 千元。

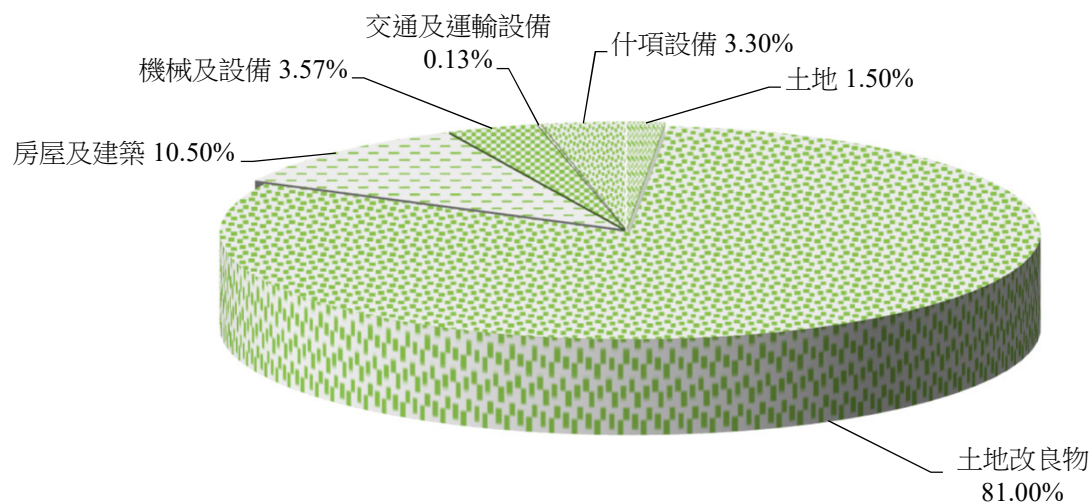
伍、其他

無。

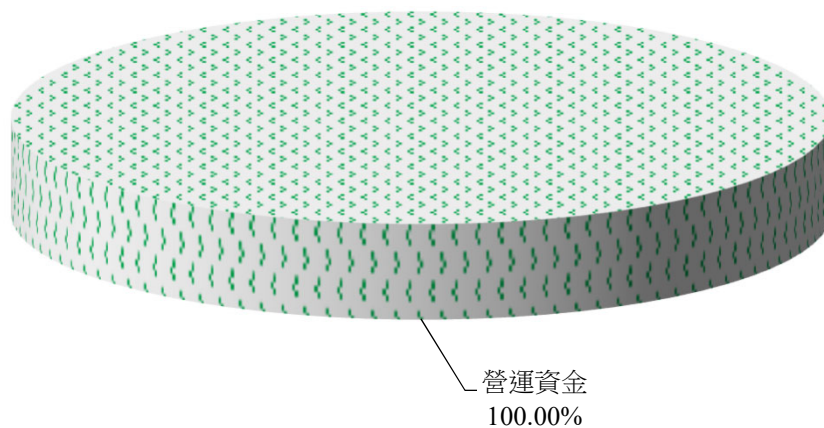
圖一

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

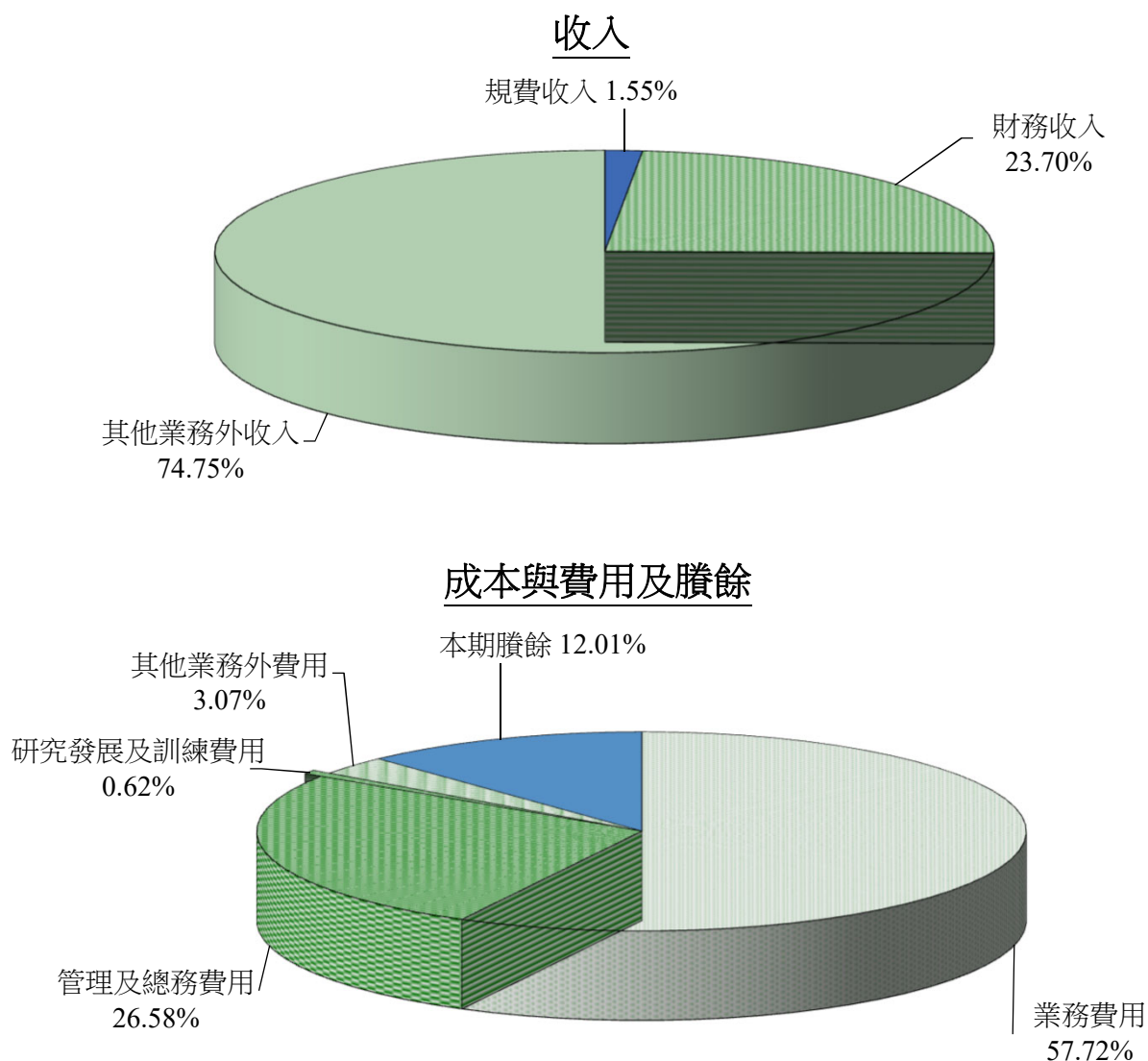


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	1,000	營運資金	66,670
土地改良物	54,000	國庫撥款	0
房屋及建築	7,000		
機械及設備	2,380		
交通及運輸設備	90		
什項設備	2,200		
合 計	66,670	合 計	66,670

圖二

116年度收入、成本與費用及賸餘

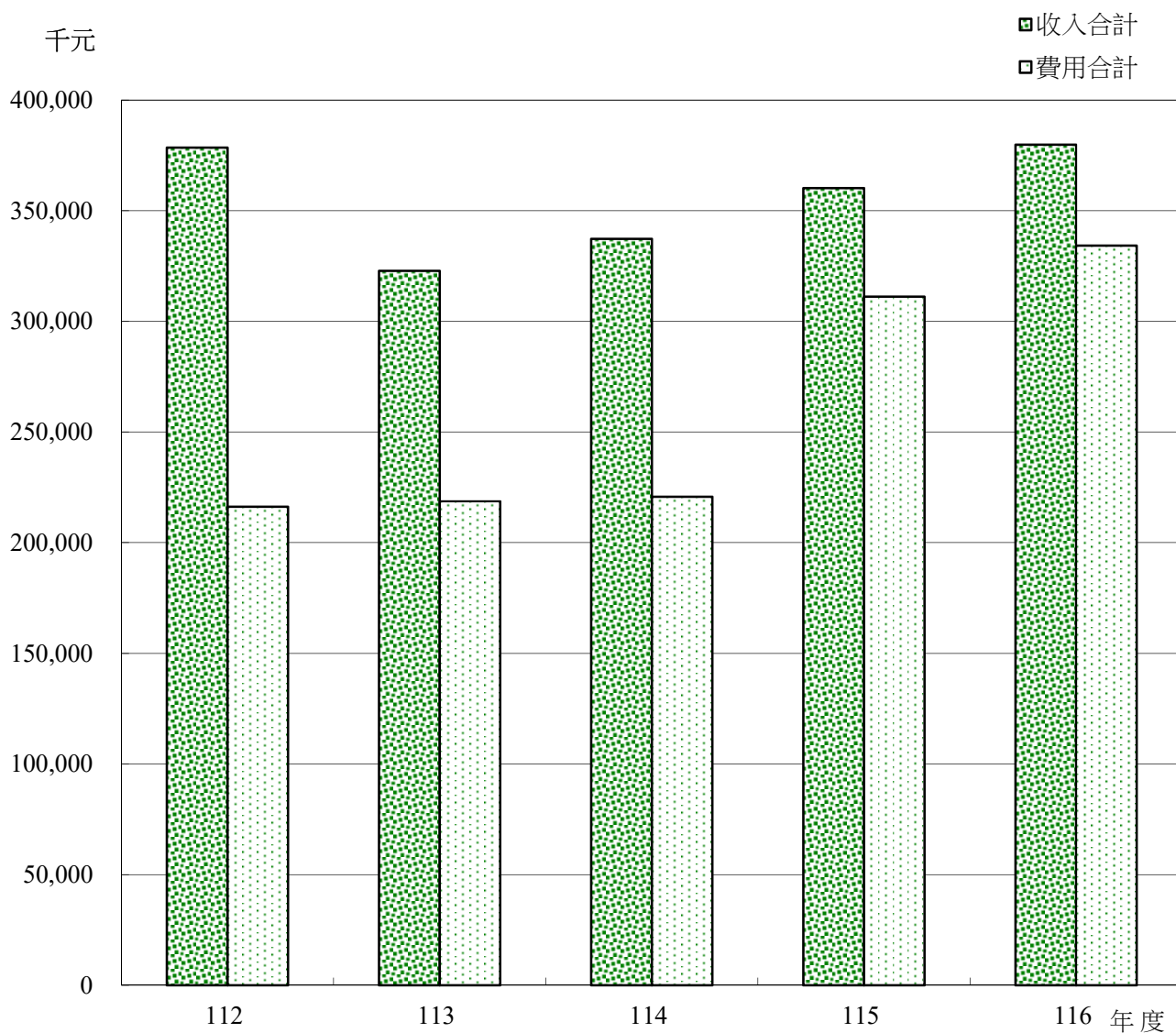


單位：新臺幣千元

收入	116年度預算	成本與費用及賸餘	116年度預算
業務收入	5,900	業務成本與費用	322,529
租金及權利金收入	0	業務費用	219,208
規費收入	5,900	管理及總務費用	100,967
其他業務收入	0	研究發展及訓練費用	2,354
業務外收入	373,915	業務外費用	11,663
財務收入	90,000	其他業務外費用	11,663
其他業務外收入	283,915		
		本期賸餘	45,623
收入總額	379,815	成本與費用及賸餘總額	379,815

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

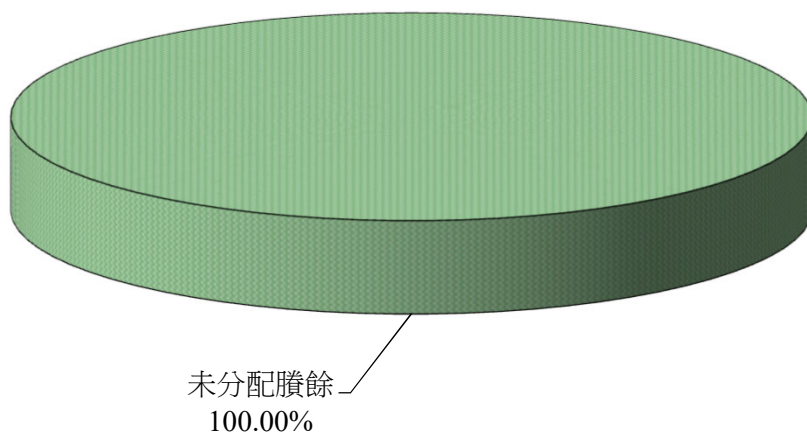
項 目 \ 年 度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	5,660	5,837	5,781	5,600	5,900
業務外收入	372,828	317,008	331,525	354,601	373,915
收入合計	378,488	322,845	337,306	360,201	379,815
費用					
業務成本與費用	210,934	212,378	215,366	299,613	322,529
業務外費用	5,316	6,321	5,442	11,481	11,663
費用合計	216,250	218,699	220,808	311,094	334,192
本期餘絀	162,238	104,146	116,498	49,107	45,623

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。

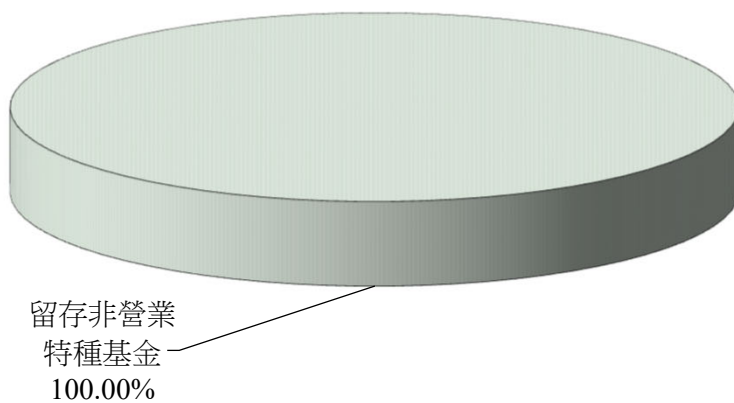
圖四

116年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

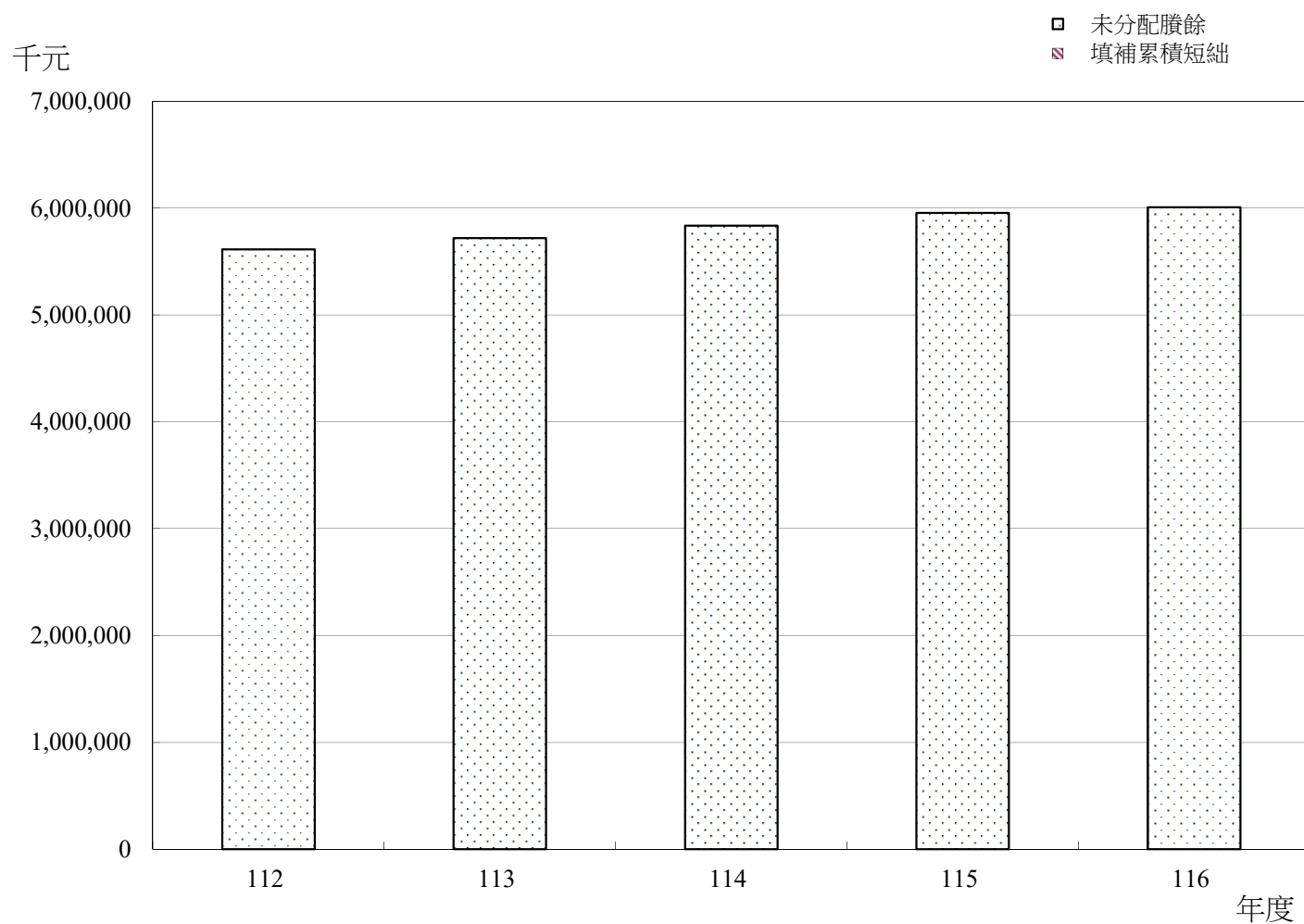


單位：新臺幣千元

按分配程序分	116年度預算	按所得對象分	116年度預算
填補累積短絀	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	6,006,966	留存非營業特種基金	6,006,966
合 計	6,006,966	合 計	6,006,966

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	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
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0	0	0
未分配賸餘	5,614,876	5,719,023	5,835,520	5,954,982	6,006,966
合 計	5,614,876	5,719,023	5,835,520	5,954,982	6,006,966

二、預算主要表

農業部農田水利署
七星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	%
5,781	100.00	業務收入	5,900	100.00	5,600	100.00	300	5.36
5,781	100.00	規費收入	5,900	100.00	5,600	100.00	300	5.36
5,781	100.00	使用規費收入	5,900	100.00	5,600	100.00	300	5.36
215,366	3,725.40	業務成本與費用	322,529	5,466.59	299,613	5,350.23	22,916	7.65
141,163	2,441.83	業務費用	219,208	3,715.39	204,447	3,650.84	14,761	7.22
141,163	2,441.83	業務費用	219,208	3,715.39	204,447	3,650.84	14,761	7.22
72,576	1,255.43	管理及總務費用	100,967	1,711.31	92,934	1,659.54	8,033	8.64
72,576	1,255.43	管理費用及總務費用	100,967	1,711.31	92,934	1,659.54	8,033	8.64
1,627	28.15	研究發展及訓練費用	2,354	39.90	2,232	39.86	122	5.47
1,627	28.15	訓練費用	2,354	39.90	2,232	39.86	122	5.47
-209,585	-3,625.40	業務賸餘(短絀)	-316,629	-5,366.59	-294,013	-5,250.23	-22,616	7.69
331,525	5,734.71	業務外收入	373,915	6,337.54	354,601	6,332.16	19,314	5.45
98,224	1,699.08	財務收入	90,000	1,525.42	70,000	1,250.00	20,000	28.57
98,224	1,699.07	利息收入	89,999	1,525.41	69,999	1,249.98	20,000	28.57
0	-	投資賸餘	1	0.02	1	0.02	-	-
233,301	4,035.63	其他業務外收入	283,915	4,812.12	284,601	5,082.16	-686	-0.24
3,348	57.91	財產交易賸餘	58,484	991.25	63,892	1,140.93	-5,408	-8.46
218,969	3,787.72	租賃收入	213,000	3,610.17	208,500	3,723.21	4,500	2.16
104	1.80	資產使用及權利金收入	279	4.73	105	1.88	174	165.71
10,880	188.19	雜項收入	12,152	205.97	12,104	216.14	48	0.40
5,442	94.13	業務外費用	11,663	197.68	11,481	205.02	182	1.59
2	0.03	財務費用	-	-	-	-	-	-
2	0.03	投資短絀	-	-	-	-	-	-
5,440	94.10	其他業務外費用	11,663	197.68	11,481	205.02	182	1.59
18	0.31	財產交易短絀	50	0.85	30	0.54	20	66.67
5,422	93.79	雜項費用	11,613	196.83	11,451	204.48	162	1.41
326,083	5,640.58	業務外賸餘(短絀)	362,252	6,139.86	343,120	6,127.14	19,132	5.58
116,498	2,015.17	本期賸餘(短絀)	45,623	773.27	49,107	876.91	-3,484	-7.09

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
七星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590萬元，係使用規費收入，詳第16-15頁規費收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列2億1,920萬8千元，係業務費用，詳第16-18頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億96萬7千元，係管理費用及總務費用，詳第16-23頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列235萬4千元，係訓練費用，詳第16-26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3億1,662萬9千元。

(四)業務外收入

財務收入編列9,000萬元，係利息收入及投資賸餘，詳第16-16頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列2億8,391萬5千元，係財產交易賸餘、租賃收入、資產使用及權利金收入與雜項收入，詳第16-17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1,166萬3千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第16-29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3億6,225萬2千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘4,562萬3千元。

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
-720	後續可能重分類至餘絀之項目	-12,194	225,527
-720	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-12,194	225,527
-720	其他綜合餘絀合計	-12,194	225,527

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

16-13

農業部農田水利署
七星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）	45,623	
利息股利之調整	-90,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-44,377	
調整項目	-9,634	加項：提列折舊47,000千元、攤銷無形資產1,800千元、固定資產報廢損失50千元。 減項：固定資產變賣賸餘58,484千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-54,011	
收取利息	89,999	
收取股利	1	
業務活動之淨現金流入（流出）	35,989	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	58,491	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-66,670	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-800	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-8,979	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	27,010	
期初現金及約當現金	5,548,029	
期末現金及約當現金	5,575,039	

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12,071千元，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12,194千元。

三、預算明細表

農業部農田水利署
七星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	5,900	
使用規費收入	5,900	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5,900千元。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

財務收入明細表

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
財務收入	90,000	
利息收入	89,999	定期存款、活期存款等利息收入89,999千元。
投資賸餘	1	金融資產之股利收入1千元。

農業部農田水利署
七星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	283,915	
財產交易賸餘	58,484	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等58,484千元。
租賃收入	213,000	1.土地租金收入102,000千元。 2.房屋租金收入111,000千元。
資產使用及權利金收入	279	職務宿舍管理費收入279千元。
雜項收入	12,152	1.廢品廢鐵處分收入30千元。 2.占用、使用補償金收入11,000千元。 3.自來水處負擔湳雅等抽水站等費用1,122千元。 。

農業部農田水利署
七星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
141,163	204,447	業務費用	219,208
141,163	204,447	業務費用	219,208
81,742	127,594	服務費用	138,685
1,754	2,522	水電費	1,982
165	235	郵電費	225
254	475	旅運費	505
20	54	印刷裝訂及公告費	54
31,146	44,980	修理保養及保固費	46,310
552	907	保險費	1,002
9,359	13,551	一般服務費	13,594
38,455	64,820	專業服務費	74,963
39	50	推展費	50
795	1,257	材料及用品費	1,207
139	342	使用材料費	342
656	915	用品消耗	865
141	400	租金與利息	400
1	120	地租及水租	120
38	40	房租	40
102	240	交通及運輸設備租金	240
31,928	45,100	折舊、折耗及攤銷	47,000
31,928	45,100	不動產、廠房及設備折舊	47,000
24,165	26,676	稅捐與規費（強制費）	28,476
19,441	19,500	土地稅	21,300
45	300	契稅	300
4,494	6,500	房屋稅	6,500
49	50	消費與行為稅	50
136	326	規費	326
2,391	3,420	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	3,440
1,435	2,472	捐助、補助與獎助	2,472

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

16-19

農業部農田水利署
七星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	共計1,982千元，包括： 1.工作場所電費計1,080千元。 2.工作場所水費計2千元。 3.其他場所水電費計900千元。
郵電費	共計225千元，包括： 1.電話費計10千元。 2.數據通信費計215千元。
旅運費	其他旅運費計505千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計54千元。
修理保養及保固費	共計46,310千元，包括： 1.土地改良物修護費計31,270千元。 2.一般房屋修護費計4,400千元。 3.機械及設備修護費計5,700千元。 4.交通及運輸設備修護費計340千元。 5.什項設備修護費計4,600千元。
保險費	共計1,002千元，包括： 1.一般房屋保險費計400千元。 2.交通及運輸設備保險費計200千元。 3.其他保險費計402千元。
一般服務費	共計13,594千元，包括： 1.公證費計300千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計250千元。 3.外包費計7,600千元，明細如下： (1)本處大樓環境清潔1,500千元(勞務承攬進用人力約4人次)。 (2)本處保全服務工作2,000千元(勞務承攬進用人力約4人次)。 (3)轄區非事業用土地除草垃圾清理及圍籬2,280千元(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)土地管理相關業務費1,450千元(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)大樓園藝修剪維護費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)。 (6)租賃大樓環境清潔保養170千元(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.義(志)工服務費2,770千元，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2,770千元(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.計時與計件人員酬金計2,674千元，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2,674千元(約4人次)。
專業服務費	共計74,963千元，包括： 1.專技人員酬金計1,450千元。

農業部農田水利署
七星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
推展費	2.法律事務費計708千元。 3.工程及管理諮詢服務費計4,300千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計655千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計1,500千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費計66,350千元。
材料及用品費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用50千元。
使用材料費	共計342千元，包括： 1.燃料計282千元。 2.油脂計10千元。 3.設備零件計50千元。
用品消耗	共計865千元，包括： 1.辦公(事務)用品計237千元。 2.報章什誌計38千元。 3.服裝計175千元。 4.食品計165千元。 5.不屬於以上之其他用品消耗計250千元。
租金與利息	
地租及水租	共計120千元，包括： 1.一般土地租金計100千元。 2.場地租金計20千元。
房租	一般房屋租金計40千元。
交通及運輸設備租金	車租計240千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計47,000千元，包括： 1.土地改良物折舊計8,000千元。 2.一般房屋折舊計32,500千元。 3.機械及設備折舊計1,100千元。 4.交通及運輸設備折舊計4,000千元。 5.什項設備折舊計1,400千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計21,300千元。
契稅	契稅計300千元。
房屋稅	一般房屋稅計6,500千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計50千元。
規費	共計326千元，包括： 1.行政規費與強制費計300千元。 2.公路使用養護安全管理費計26千元。
會費、捐助、補助、分攤、	

農業部農田水利署
七星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
救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	共計2,472千元，包括： 1.水利小組辦公補助費計1,632千元。 2.諮議會事務補助費計840千元。
分擔	分擔大樓管理費計900千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	其他補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)計68千元。

農業部農田水利署
七星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
72,576	92,934	管理及總務費用	100,967
72,576	92,934	管理費用及總務費用	100,967
60,287	77,188	用人費用	83,792
25,876	34,277	正式員額薪資	37,603
1,031	2,080	加（夜）班費	2,270
6,184	9,388	獎金	10,107
22,093	24,155	退休及卹償金	26,276
5,103	7,288	福利費	7,536
7,736	9,554	服務費用	10,813
515	520	水電費	490
489	770	郵電費	770
1,462	1,286	旅運費	1,619
96	100	印刷裝訂及公告費	100
159	178	一般服務費	234
3,239	4,900	專業服務費	5,800
1,777	1,800	公關慰勞費	1,800
2,977	3,563	材料及用品費	3,574
-	150	使用材料費	150
2,977	3,413	用品消耗	3,424
740	1,701	折舊、折耗及攤銷	1,800
740	1,701	攤銷	1,800
808	928	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	988
259	628	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	688
548	300	競賽及交流活動費	300
29	-	其他	-
29	-	其他費用	-

農業部農田水利署
七星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37,603千元，包括： 1.職員薪金計34,483千元。 2.工員工資計3,120千元。
加（夜）班費	共計2,270千元，包括： 1.延長工時加班費計704千元。 2.未休假加班費計1,566千元。
獎金	共計10,107千元，包括： 1.考績獎金計4,700千元。 2.年終獎金計4,700千元。 3.其他獎金計707千元。
退休及卹償金	共計26,276千元，包括： 1.職員退休及離職金計23,134千元。 2.工員退休及離職金計192千元。 3.卹償金計2,950千元。
福利費	共計7,536千元，包括： 1.分擔員工保險費計4,755千元。 2.傷病醫藥費計1,137千元。 3.其他福利費計1,644千元。
服務費用	
水電費	共計490千元，包括： 1.工作場所電費計450千元。 2.工作場所水費計30千元。 3.氣體費計10千元。
郵電費	共計770千元，包括： 1.郵費計300千元。 2.電話費計250千元。 3.數據通信費計220千元。
旅運費	國內旅費計1,619千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計100千元。
一般服務費	共計234千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計10千元。 2.體育活動費計224千元。
專業服務費	電腦軟體服務費計5,800千元。
公關慰勞費	共計1,800千元，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1,300千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費500千元。
材料及用品費	

農業部農田水利署
七星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
使用材料費	設備零件計150千元。
用品消耗	共計3,424千元，包括： 1.辦公(事務)用品計381千元。 2.報章什誌計80千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計200千元。 4.食品計1,923千元。 5.不屬於以上之其他用品消耗計840千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計1,800千元。
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688千元，包括： 1.獎勵費用計470千元。 2.慰問金計218千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計300千元。

研究發展及訓練費用明細表

單位：新臺幣千元

16-26

農業部農田水利署
七星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	
保險費	其他保險費計14千元。
專業服務費	共計1,948千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計538千元。 2.委託考選訓練費計660千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費計750千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計300千元，包括： 1.辦公(事務)用品計136千元。 2.食品計160千元。 3.醫療用品(非醫療院所使用)計4千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計92千元。

農業部農田水利署
七星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
2	-	財務費用	-
2	-	投資短絀	-
2	-	短絀、賠償與保險給付	-
2	-	各項短絀	-

農業部農田水利署
七星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
5,440	11,481	其他業務外費用	11,663
18	30	財產交易短絀	50
18	30	短絀、賠償與保險給付	50
18	30	各項短絀	50
5,422	11,451	雜項費用	11,613
1,635	1,913	服務費用	1,914
13	13	保險費	14
522	800	專業服務費	800
1,100	1,100	推展費	1,100
751	815	材料及用品費	872
751	815	用品消耗	872
184	208	租金與利息	212
99	120	房租	120
86	88	交通及運輸設備租金	92
2,852	8,515	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	8,615
166	200	會費	200
2,529	7,960	捐助、補助與獎助	8,060
66	95	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	95
91	260	競賽及交流活動費	260

農業部農田水利署
七星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50千元。
雜項費用	
服務費用	
保險費	其他保險費計14千元。
專業服務費	其他專業服務費計800千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用1,100千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計872千元，包括： 1.辦公(事務)用品計32千元。 2.其他用品消耗計840千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計120千元。
交通及運輸設備租金	車租計92千元。
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200千元，明細如下： 1.社團法人中國土木水利工程學會會費15千元 2.社團法人台灣農業工程學會會費120千元 3.中華水資源管理學會會費9千元 4.臺灣仲裁協會會費1千元 5.中華農業氣象學會會費5千元 6.國際灌溉排水協會社團會費20千元 7.社團法人台灣農學會會費20千元 8.臺灣農村經濟學會會費10千元"
捐助、補助與獎助	共計8,060千元，包括： 1.補(協)助政府機關(構)計130千元，係台灣大學與國際學術交流研習130千元。 2.捐助國內團體計930千元，明細如下： (1)捐助大安區農會辦理農民節活動30千元。 (2)捐助南港區農會辦理農民節活動30千元。 (3)捐助其他地區農會辦理農產推廣等活動130千元。 (4)臺北市與新北市等農會農民節經費60千元。 (5)台灣農業工程學會等農業相關團體會務推廣費100千元。 (6)台灣農學會等相關學術研討會經費100千元。 (7)臺北市北投區農會特色農作物推廣活動經費300千元。 (8)台北野鳥協會相關推廣博覽會費100千元。 (9)捐助國內民俗及慈善團體健康關懷機構推廣活動經費80千元。

農業部農田水利署
七星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
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 競賽及交流活動費	3.捐助個人計7,000千元，係為推廣管路灌溉設施對農民之捐助7,000千元。 獎勵費用計95千元。 共計260千元，包括： 1.技能競賽計60千元。 2.交流活動費計200千元。

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	1,000	54,000	7,000	2,380	90
一次性項目	1,000	54,000	7,000	2,380	90
合 計	1,000	54,000	7,000	2,380	90

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			
2,200	-	-	-	-	66,670	-	66,670	一、工程管理費 1.土地改良物54,000千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：委託規劃、設計、監造估計54,000千元，暫以3.00%估算工程管理費1,620千元。 2.房屋及建築7,000千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：委託規劃、設計、監造估計7,000千元，暫以3.00%估算工程管理費210千元。 以上本年度合計編列工程管理費1,830千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。 二、參與都市更新換入(分得)資產 房屋及建築計7,000千元，係臺北市北投區振興段1小段173地號及179地號等2筆土地參與都市更新案，換入房屋價值7,000千元。 以上本年度合計編列參與都市更新換入(分得)資產預算7,000千元。
2,200	-	-	-	-	66,670	-	66,670	
2,200					66,670		66,670	

田水利署

事業作業基金

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	%		
66,670	100.00	-	-	-	-	66,670	100.00
66,670	100.00	-	-	-	-	66,670	100.00
66,670	100.00					66,670	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	66,670	66,670	-	-	-	-
一次性項目	66,670	66,670	-	-	-	-
合 計	66,670	66,670				

計畫預期進度明細表

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				66,670	100.00	66,670	100.00
					66,670	100.00	66,670	100.00
					66,670	100.00	66,670	100.00

農業部農田水利署
七星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	63,772	1,239,313	7,443	34,476	11,615	-	-	-	-	-	1,356,619
上年度預計增減資產原值	52,320	425,086	2,180	1,710	3,000	-	-	-	-	-	484,296
本年度預計增減資產原值	54,000	7,000	2,050	90	2,200	-	-	-	-	-	65,340
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	170,092	1,671,399	11,673	36,276	16,815	-	-	-	-	-	1,906,255
本年度應提折舊額	8,000	32,500	1,100	4,000	1,400	-	-	-	-	-	47,000
業務費用	8,000	32,500	1,100	4,000	1,400	-	-	-	-	-	47,000

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國116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	12,201	-	12,201	58,491	-	58,491	12,194	58,484	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地， 其中參與 都市更新 換入(分 得)資產 係臺北市 北投區振 興段1小 段173地 號及179 地號等2 筆土地參 與都市更 新案，換 出土地計 1,217千 元。
土地	12,201	-	12,201	58,491	-	58,491	12,194	58,484	

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

16-40

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	2	-	2
台灣農林股份有限公司	7,900,000	790,000,000	1	-	1
台灣工礦股份有限公司	1,321,646	132,164,604	1	-	1
台農發股份有限公司	180,491	18,049,101	17,046	-	17,046
合 計			17,050	-	17,050

其餘紕明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

農業部農田水利署
七星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	53,857	
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	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	53,857	

農業部農田水利署
七星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
1,433	1,300	無形資產	800	
1,433	1,300	電腦軟體	800	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。
1,433	1,300	總 計	800	

本頁空白

四、預算參考表

農業部農田水利署
七星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
15,640,037	資產	16,042,989	15,997,489	45,500
7,853,603	流動資產	8,185,602	8,158,592	27,010
5,450,259	現金	5,575,039	5,548,029	27,010
2,401,484	流動金融資產	2,610,563	2,610,563	-
360	應收款項	-	-	-
1,500	預付款項	-	-	-
90,273	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	110,307	98,236	12,071
17,046	其他長期投資	17,046	17,046	-
73,228	準備金	93,261	81,190	12,071
7,484,336	不動產、廠房及設備	7,745,735	7,738,316	7,419
6,022,237	土地	6,236,557	6,247,758	-11,201
35,844	土地改良物	127,414	81,414	46,000
965,055	房屋及建築	1,332,141	1,357,641	-25,500
4,712	機械及設備	7,491	6,261	1,230
8,376	交通及運輸設備	2,176	6,086	-3,910
8,224	什項設備	10,974	10,174	800
439,888	購建中固定資產	28,982	28,982	-
2,744	無形資產	1,343	2,343	-1,000
2,744	無形資產	1,343	2,343	-1,000
209,081	其他資產	2	2	-
209,081	什項資產	2	2	-
15,640,037	合 計	16,042,989	15,997,489	45,500
158,653	負債	176,827	164,756	12,071
38,845	流動負債	31,476	31,476	-
20,307	應付款項	12,938	12,938	-
18,538	預收款項	18,538	18,538	-
73,228	長期負債	93,261	81,190	12,071
73,228	長期債務	93,261	81,190	12,071
46,581	其他負債	52,090	52,090	-
432	負債準備	432	432	-

農業部農田水利署
七星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
46,149	什項負債	51,658	51,658	-
15,481,384	淨值	15,866,162	15,832,733	33,429
53,857	基金	53,857	53,857	-
53,857	基金	53,857	53,857	-
3,599,830	公積	3,599,830	3,599,830	-
3,599,830	特別公積	3,599,830	3,599,830	-
5,835,520	累積餘絀	6,006,966	5,961,343	45,623
5,835,520	累積賸餘	6,006,966	5,961,343	45,623
5,992,177	淨值其他項目	6,205,509	6,217,703	-12,194
5,992,177	累積其他綜合餘絀	6,205,509	6,217,703	-12,194
15,640,037	合 計	16,042,989	15,997,489	45,500

註：信託代理與保證資產(負債)19,023千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署
七星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		-	-	27,222	
輸水渠道改善及修補	公里	4.00	5,000,000.00	20,000	
輸水渠道除草	平方公尺	264,000.00	20.00	5,280	
輸水渠道浚渫	立方公尺	300.00	5,000.00	1,500	
構造物維護	座	34.00	13,000.00	442	
農業灌溉用水管理	百萬噸	33.00	1,670,000.00	55,110	
農田水利設施更新改善		-	-	54,000	
構造物更新改善	座	20.00	2,700,000.00	54,000	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	27,222	
輸水渠道改善及修補	公里	4.00	5,000,000.00	20,000	
輸水渠道除草	平方公尺	264,000.00	20.00	5,280	
輸水渠道浚渫	立方公尺	300.00	5,000.00	1,500	
構造物維護	座	34.00	13,000.00	442	
農業灌溉用水管理	百萬噸	33.00	1,670,000.00	55,110	
農田水利設施更新改善		-	-	28,000	
構造物更新改善	座	9.00	3,111,111.11	28,000	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	22,117	
輸水渠道改善及修補	公里	2.65	5,000,000.00	13,250	
輸水渠道除草	平方公尺	261,300.00	20.00	5,226	
輸水渠道浚渫	立方公尺	385.00	5,000.00	1,925	
構造物維護	座	132.00	13,000.00	1,716	
農業灌溉用水管理	百萬噸	40.00	1,670,000.00	66,800	
農田水利設施更新改善		-	-	20,250	

農業部農田水利署
七星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
構造物更新改善	座	9.00	2,250,000.00	20,250	
113年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	27,209	
輸水渠道改善及修補	公里	4.00	5,000,000.00	20,000	
輸水渠道除草	平方公尺	264,000.00	20.00	5,280	
輸水渠道浚渫	立方公尺	300.00	5,000.00	1,500	
構造物維護	座	33.00	13,000.00	429	
農業灌溉用水管理	百萬噸	33.00	1,670,000.00	55,110	
農田水利設施更新改善		-	-	18,000	
構造物更新改善	座	8.00	2,250,000.00	18,000	
112年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	21,996	
輸水渠道改善及修補	公里	3.01	5,000,000.00	15,050	
輸水渠道除草	平方公尺	259,294.00	20.00	5,186	
輸水渠道浚渫	立方公尺	300.00	5,000.00	1,500	
構造物維護	座	20.00	13,000.00	260	
農業灌溉用水管理	百萬噸	32.95	1,670,000.00	55,027	
農田水利設施更新改善		-	-	4,300	
構造物更新改善	座	2.00	2,150,000.00	4,300	

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：	52	-	52	
專任人員	52	-	52	
職員	46	-	46	
駐衛警	-	-	-	
技工	4	-	4	
工友	2	-	2	
約僱	-	-	-	
總 計	52	-	52	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 二、「進用約用人員」4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
七星農田水利
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	37,603	-	2,270	-	4,700	4,700	-	707	23,326	2,950
正式人員	37,603	-	2,270	-	4,700	4,700	-	707	23,326	2,950
職員	34,483	-	2,010	-	4,310	4,310	-	677	23,134	2,950
工員	3,120	-	260	-	390	390	-	30	192	-
合計	37,603	-	2,270	-	4,700	4,700	-	707	23,326	2,950

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數7,600千元，辦理事項如下：

- 1.本處大樓清潔外包費1,500千元。
- 2.本處保全服務外包費2,000千元。
- 3.轄區非事業用土地除草、垃圾清運及圍籬施設2,280千元。
- 4.土地管理相關業務費1,450千元。
- 5.大樓園藝修剪維護費200千元。
- 6.租賃大樓環境清潔保養170千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數2,674千元，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10,107千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列52人4,700千元，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52人4,700千元，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52人707千元，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				
-	4,755	1,137	-	1,644	-	83,792	-	83,792
-	4,755	1,137	-	1,644	-	83,792	-	83,792
-	4,279	1,007	-	1,390	-	78,550	-	78,550
-	476	130	-	254	-	5,242	-	5,242
-	4,755	1,137	-	1,644	-	83,792	-	83,792

農業部農田水利署
七星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
60,287	77,188	用人費用	83,792	-	83,792	-	-
25,876	34,277	正式員額薪資	37,603	-	37,603	-	-
1,031	2,080	加（夜）班費	2,270	-	2,270	-	-
6,184	9,388	獎金	10,107	-	10,107	-	-
22,093	24,155	退休及卹償金	26,276	-	26,276	-	-
5,103	7,288	福利費	7,536	-	7,536	-	-
92,385	141,081	服務費用	153,374	138,685	10,813	1,962	1,914
2,268	3,042	水電費	2,472	1,982	490	-	-
654	1,005	郵電費	995	225	770	-	-
1,716	1,761	旅運費	2,124	505	1,619	-	-
115	154	印刷裝訂及公告費	154	54	100	-	-
31,146	44,980	修理保養及保固費	46,310	46,310	-	-	-
578	933	保險費	1,030	1,002	-	14	14
9,517	13,729	一般服務費	13,828	13,594	234	-	-
43,476	72,527	專業服務費	83,511	74,963	5,800	1,948	800
1,777	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
1,138	1,150	推展費	1,150	50	-	-	1,100
4,789	5,759	材料及用品費	5,953	1,207	3,574	300	872
139	492	使用材料費	492	342	150	-	-
4,650	5,267	用品消耗	5,461	865	3,424	300	872
413	696	租金與利息	704	400	-	92	212
1	120	地租及水租	120	120	-	-	-
137	160	房租	160	40	-	-	120
275	416	交通及運輸設備租金	424	240	-	92	92
32,669	46,801	折舊、折耗及攤銷	48,800	47,000	1,800	-	-
31,928	45,100	不動產、廠房及設備折舊	47,000	47,000	-	-	-
740	1,701	攤銷	1,800	-	1,800	-	-
24,165	26,676	稅捐與規費（強制費）	28,476	28,476	-	-	-
19,441	19,500	土地稅	21,300	21,300	-	-	-
45	300	契稅	300	300	-	-	-
4,494	6,500	房屋稅	6,500	6,500	-	-	-
49	50	消費與行為稅	50	50	-	-	-
136	326	規費	326	326	-	-	-
6,050	12,863	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,043	3,440	988	-	8,615
166	200	會費	200	-	-	-	200
3,964	10,432	捐助、補助與獎助	10,532	2,472	-	-	8,060
956	880	分擔	900	900	-	-	-
326	791	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	851	68	688	-	95
639	560	競賽及交流活動費	560	-	300	-	260
20	30	短絀、賠償與保險給付	50	-	-	-	50
20	30	各項短絀	50	-	-	-	50
29	-	其他	-	-	-	-	-
29	-	其他費用	-	-	-	-	-
220,808	311,094	總計	334,192	219,208	100,967	2,354	11,663

註：本年度公共關係費1,300千元、員工慰勞費500千元。

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2輛、客貨兩用車2輛。
2.其他車輛：116年度汰換燃油機車1輛，汰換後計有機車5輛。

本頁空白