

中 華 民 國 113 年 度  
( 113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日 )

## 中央政府總決算

農業部主管

### 七星農田水利事業作業基金 附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定後)



七星農田水利事業作業基金  
目次  
中華民國113年度

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 甲、總說明                          |       |
| 總說明·····                       | 16-1  |
| 乙、主要表                          |       |
| 1.收支餘絀表·····                   | 16-5  |
| 2.餘絀撥補表·····                   | 16-7  |
| 3.現金流量表·····                   | 16-8  |
| 4.平衡表·····                     | 16-10 |
| 丙、附屬表                          |       |
| 1.租金及權利金收入明細表·····             | 16-13 |
| 2.其他業務收入明細表·····               | 16-14 |
| 3.財務收入明細表·····                 | 16-15 |
| 4.其他業務外收入明細表·····              | 16-16 |
| 5.業務費用明細表·····                 | 16-17 |
| 6.管理及總務費用明細表·····              | 16-20 |
| 7.研究發展及訓練費用明細表·····            | 16-22 |
| 8.財務費用明細表·····                 | 16-23 |
| 9.其他業務外費用明細表·····              | 16-24 |
| 10.資產折舊明細表·····                | 16-26 |
| 11.資產變賣明細表·····                | 16-30 |
| 12.資產報廢明細表·····                | 16-34 |
| 13.公庫撥補款明細表·····               | 16-36 |
| 14.固定資產建設改良擴充明細表·····          | 16-38 |
| 15.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表····· | 16-42 |
| 16.主要營運項目執行績效摘要表·····          | 16-44 |
| 17.基金數額增減明細表·····              | 16-46 |
| 18.資金轉投資及其餘絀明細表·····           | 16-48 |
| 19.無形資產明細表·····                | 16-50 |
| 20.員工人數彙計表·····                | 16-51 |
| 21.用人費用彙計表·····                | 16-54 |
| 22.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····      | 16-59 |
| 23.各項費用彙計表·····                | 16-60 |
| 24.管制性項目及統計所需項目比較表·····        | 16-62 |



# 甲、總 說 明



七星農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 627 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

| 總名稱                           | 單位       | 實際數        | 預算數        | 比較增減  | 占預算數% | 增 減 原 因 說 明<br>及 改 善 措 施 |
|-------------------------------|----------|------------|------------|-------|-------|--------------------------|
| <b>一、農田水利<br/>設施維護<br/>管理</b> |          |            |            |       |       |                          |
| 輸水渠道<br>改善及修<br>補             | 公里       | 4.00       | 4.00       | -     | -     |                          |
| 輸水渠道<br>除草                    | 平方<br>公尺 | 264,000.00 | 264,000.00 | -     | -     |                          |
| 輸水渠道<br>浚渫                    | 立方<br>公尺 | 300.00     | 300.00     | -     | -     |                          |
| 構造物維<br>護                     | 座        | 33.00      | 34.00      | -1.00 | -2.94 |                          |
| <b>二、農業灌溉<br/>用水管理</b>        | 百萬<br>噸  | 33.00      | 33.00      | -     | -     |                          |
| <b>三、農田水利<br/>設施更新<br/>改善</b> |          |            |            |       |       |                          |
| 構造物更<br>新改善                   | 座        | 8.00       | 8.00       | -     | -     |                          |

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 4,965 萬 4,794 元，可用預算數 5,469 萬 4,000 元，執行率約 90.79%，係辦理新建內湖大樓工程、轄區內灌溉、執行「芋子園圳路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、事務及傢俱設備。

# 七星農田水利事業作業基金

## 總說明

中華民國 113 年度

### 二、收支餘絀情形

#### (一) 收入

1. 業務收入決算數 583 萬 6,501 元，較預算數 560 萬元，增加 23 萬 6,501 元，約增加 4.22%，主要係收取農田水利設施兼作其他使用之規費所致。
2. 業務外收入決算數 3 億 1,700 萬 8,406 元，較預算數 2 億 7,478 萬 2,000 元，增加 4,222 萬 6,406 元，約增加 15.37%，主要係央行升息政策，存款利率調升且利息覈實繳入所致。

#### (二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 2 億 1,237 萬 8,181 元，較預算數 2 億 5,832 萬 3,000 元，減少 4,594 萬 4,819 元，約減少 17.79%，主要係因農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預算數為低。
2. 業務外費用決算數 632 萬 517 元，較預算數 783 萬元，減少 150 萬 9,483 元，約減少 19.28%，主要係各項業務需求較預期減少並撙節開支，致費用較預算數為低。

#### (三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 3 億 2,284 萬 4,907 元，業務總支出決算數 2 億 1,869 萬 8,698 元，收支相抵後本期賸餘 1 億 414 萬 6,209 元，較預算賸餘數 1,422 萬 9,000 元，增加 8,991 萬 7,209 元，約增加 631.93%，主要係因中央銀行升息致利息收入較預算數增加所致。

### 三、餘絀撥補實況

賸餘之部：57 億 1,902 萬 2,537 元，包括本期賸餘 1 億 414 萬 6,209 元及前期未分配賸餘 56 億 1,487 萬 6,328 元，待留作以後年度分配。

### 四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1 億 3,530 萬 3,359 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 2 億 9,645 萬 5,265 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 1,293 萬 4,219 元。
- (四) 期初現金及約當現金 54 億 9,723 萬 6,066 元，本年度現金及約當現金之淨減 1 億 4,821 萬 7,687 元，期末現金及約當現金 53 億 4,901 萬 8,379 元。

## 七星農田水利事業作業基金

### 總說明

中華民國 113 年度

#### 五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 155 億 142 萬 4,207 元(包含流動資產 77 億 4,977 萬 1,351 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7,004 萬 587 元、不動產、廠房及設備 74 億 7,048 萬 248 元、無形資產 205 萬 1,228 元、其他資產 2 億 908 萬 793 元)，較上年度期末資產總額 151 億 4,287 萬 4,741 元，增加 3 億 5,854 萬 9,466 元，主要係土地公告地價異動及央行升息致利息收入增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 1 億 3,581 萬 8,066 元(包含流動負債 3,325 萬 9,444 元、長期負債 5,299 萬 5,016 元、其他負債 4,956 萬 3,606 元)，較上年度期末負債總額數 1 億 1,212 萬 6,795 元，增加 2,369 萬 1,271 元，主要係應計退休負債及存入保證金增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 153 億 6,560 萬 6,141 元(包含基金 5,385 萬 7,207 元、公積 35 億 9,983 萬 203 元、累積賸餘 57 億 1,902 萬 2,537 元、淨值其他項目 59 億 9,289 萬 6,194 元)，較上年度期末淨值總額 150 億 3,074 萬 7,946 元，增加 3 億 3,485 萬 8,195 元，主要係因本期賸餘增加所致。

#### 六、其他

無。

本頁空白

## 乙、主 要 表



七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本年度預算數       |           | 本年度決算數       |           | 比 較 增 減     |        | 上年度決算數       |           |
|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------|--------------|-----------|
|           | 金 額          | %         | 金 額          | %         | 金 額         | %      | 金 額          | %         |
| 業務收入      | 5,600,000    | 100.00    | 5,836,501    | 100.00    | 236,501     | 4.22   | 5,659,775    | 100.00    |
| 租金及權利金收入  |              |           | 104,184      | 1.79      | 104,184     | --     |              |           |
| 權利金收入     |              |           | 104,184      | 1.79      | 104,184     | --     |              |           |
| 其他業務收入    | 5,600,000    | 100.00    | 5,732,317    | 98.21     | 132,317     | 2.36   | 5,659,775    | 100.00    |
| 雜項業務收入    | 5,600,000    | 100.00    | 5,732,317    | 98.21     | 132,317     | 2.36   | 5,659,775    | 100.00    |
| 業務成本與費用   | 258,323,000  | 4,612.91  | 212,378,181  | 3,638.79  | -45,944,819 | -17.79 | 210,934,395  | 3,726.90  |
| 業務費用      | 156,253,000  | 2,790.23  | 127,354,124  | 2,182.03  | -28,898,876 | -18.49 | 130,566,141  | 2,306.91  |
| 業務費用      | 156,253,000  | 2,790.23  | 127,354,124  | 2,182.03  | -28,898,876 | -18.49 | 130,566,141  | 2,306.91  |
| 管理及總務費用   | 100,019,000  | 1,786.05  | 83,227,821   | 1,425.99  | -16,791,179 | -16.79 | 79,462,112   | 1,403.98  |
| 管理費用及總務費用 | 100,019,000  | 1,786.05  | 83,227,821   | 1,425.99  | -16,791,179 | -16.79 | 79,462,112   | 1,403.98  |
| 研究發展及訓練費用 | 2,051,000    | 36.63     | 1,796,236    | 30.78     | -254,764    | -12.42 | 906,142      | 16.01     |
| 訓練費用      | 2,051,000    | 36.63     | 1,796,236    | 30.78     | -254,764    | -12.42 | 906,142      | 16.01     |
| 業務賸餘(短絀)  | -252,723,000 | -4,512.91 | -206,541,680 | -3,538.79 | 46,181,320  | -18.27 | -205,274,620 | -3,626.90 |
| 業務外收入     | 274,782,000  | 4,906.82  | 317,008,406  | 5,431.48  | 42,226,406  | 15.37  | 372,827,973  | 6,587.33  |
| 財務收入      | 37,000,000   | 660.71    | 92,801,960   | 1,590.03  | 55,801,960  | 150.82 | 79,745,949   | 1,409.00  |
| 利息收入      | 36,999,000   | 660.70    | 92,801,771   | 1,590.02  | 55,802,771  | 150.82 | 79,745,607   | 1,408.99  |
| 投資賸餘      | 1,000        | 0.02      | 189          | -         | -811        | -81.10 | 342          | 0.01      |
| 其他業務外收入   | 237,782,000  | 4,246.11  | 224,206,446  | 3,841.45  | -13,575,554 | -5.71  | 293,082,024  | 5,178.33  |
| 財產交易賸餘    | 43,620,000   | 778.93    | 8,333,683    | 142.79    | -35,286,317 | -80.89 | 87,514,990   | 1,546.26  |
| 租賃收入      | 186,000,000  | 3,321.43  | 200,219,909  | 3,430.48  | 14,219,909  | 7.65   | 193,266,926  | 3,414.75  |
| 違規罰款收入    |              |           | 5,021,990    | 86.04     | 5,021,990   | --     | 20,169       | 0.36      |
| 雜項收入      | 8,162,000    | 145.75    | 10,630,864   | 182.14    | 2,468,864   | 30.25  | 12,279,939   | 216.97    |
| 業務外費用     | 7,830,000    | 139.82    | 6,320,517    | 108.29    | -1,509,483  | -19.28 | 5,315,777    | 93.92     |
| 財務費用      |              |           | 664          | 0.01      | 664         | --     |              |           |
| 投資短絀      |              |           | 664          | 0.01      | 664         | --     |              |           |
| 其他業務外費用   | 7,830,000    | 139.82    | 6,319,853    | 108.28    | -1,510,147  | -19.29 | 5,315,777    | 93.92     |
| 財產交易短絀    | 1,000        | 0.02      | 946          | 0.02      | -54         | -5.40  | 2,210        | 0.04      |
| 雜項費用      | 7,829,000    | 139.80    | 6,318,907    | 108.27    | -1,510,093  | -19.29 | 5,313,567    | 93.88     |
| 業務外賸餘(短絀) | 266,952,000  | 4,767.00  | 310,687,889  | 5,323.19  | 43,735,889  | 16.38  | 367,512,196  | 6,493.41  |
| 本期賸餘(短絀)  | 14,229,000   | 254.09    | 104,146,209  | 1,784.39  | 89,917,209  | 631.93 | 162,237,576  | 2,866.50  |

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

## 收支餘絀表附表

單位：新臺幣元

16-6

七星農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目          | 本年度預算數        |        | 本年度決算數        |        | 比 較 增 減     |        | 上年度決算數        |        |
|--------------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------|--------|
|              | 金 額           | %      | 金 額           | %      | 金 額         | %      | 金 額           | %      |
| <b>賸餘之部</b>  | 5,477,345,000 | 100.00 | 5,719,022,537 | 100.00 | 241,677,537 | 4.41   | 5,614,876,328 | 100.00 |
| 本期賸餘         | 14,229,000    | 0.26   | 104,146,209   | 1.82   | 89,917,209  | 631.93 | 162,237,576   | 2.89   |
| 前期未分配賸餘      | 5,463,116,000 | 99.74  | 5,614,876,328 | 98.18  | 151,760,328 | 2.78   | 5,452,638,752 | 97.11  |
| <b>未分配賸餘</b> | 5,477,345,000 | 100.00 | 5,719,022,537 | 100.00 | 241,677,537 | 4.41   | 5,614,876,328 | 100.00 |

七星農田水利事業作業基金

**現金流量表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目                   | 預 算 數                | 決 算 數                | 比 較 增 減             |                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
|                       |                      |                      | 金 額                 | %               |
| <b>業務活動之現金流量</b>      |                      |                      |                     |                 |
| 本期賸餘（短絀）              | 14,229,000           | 104,146,209          | 89,917,209          | 631.93          |
| 利息股利之調整               | -37,000,000          | -92,801,960          | -55,801,960         | 150.82          |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀）       | -22,771,000          | 11,344,249           | 34,115,249          | --              |
| 調整項目                  | -2,719,000           | 31,157,150           | 33,876,150          | --              |
| 未計利息股利之現金流入（流出）       | -25,490,000          | 42,501,399           | 67,991,399          | --              |
| 收取利息                  | 36,999,000           | 92,801,771           | 55,802,771          | 150.82          |
| 收取股利                  | 1,000                | 189                  | -811                | -81.10          |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>11,510,000</b>    | <b>135,303,359</b>   | <b>123,793,359</b>  | <b>1,075.53</b> |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |                      |                      |                     |                 |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款        |                      | 5,544,307,151        | 5,544,307,151       | --              |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源      | 43,623,000           | 5,411,600            | -38,211,400         | -87.59          |
| 減少無形資產及其他資產           |                      | 76,000               | 76,000              | --              |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款        |                      | -5,798,878,307       | -5,798,878,307      | --              |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源      | -54,694,000          | -46,727,794          | 7,966,206           | -14.57          |
| 增加無形資產及其他資產           | -600,000             | -643,915             | -43,915             | 7.32            |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>-11,671,000</b>   | <b>-296,455,265</b>  | <b>-284,784,265</b> | <b>2,440.10</b> |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |                      |                      |                     |                 |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債    |                      | 1,221,637,830        | 1,221,637,830       | --              |
| 增加基金、公積及填補短絀          | 17,747,000           |                      | -17,747,000         | -100.00         |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債    |                      | -1,208,703,611       | -1,208,703,611      | --              |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>17,747,000</b>    | <b>12,934,219</b>    | <b>-4,812,781</b>   | <b>-27.12</b>   |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>17,586,000</b>    | <b>-148,217,687</b>  | <b>-165,803,687</b> | <b>--</b>       |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>5,317,909,000</b> | <b>5,497,236,066</b> | <b>179,327,066</b>  | <b>3.37</b>     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>5,335,495,000</b> | <b>5,349,018,379</b> | <b>13,523,379</b>   | <b>0.25</b>     |

註：詳現金流量表附表。

七星農田水利事業作業基金  
**現金流量表附表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 7,179,906 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 232,185,734 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測增值等致淨增加 241,349 元並同額增加未實現重估增值。

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                       | 本年度決算數         |        | 上年度決算數         |        | 比 較 增 減      |         |
|---------------------------|----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
|                           | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額          | %       |
| <b>資產</b>                 | 15,501,424,207 | 100.00 | 15,142,874,741 | 100.00 | 358,549,466  | 2.37    |
| <b>流動資產</b>               | 7,749,771,351  | 49.99  | 7,647,647,246  | 50.50  | 102,124,105  | 1.34    |
| <b>現金</b>                 | 5,349,018,379  | 34.51  | 5,497,236,066  | 36.30  | -148,217,687 | -2.70   |
| 銀行存款                      | 5,349,018,379  | 34.51  | 5,497,236,066  | 36.30  | -148,217,687 | -2.70   |
| <b>流動金融資產</b>             | 2,398,885,122  | 15.48  | 2,144,314,630  | 14.16  | 254,570,492  | 11.87   |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動     | 2,949          | -      | 2,949          | -      |              |         |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動 | 3,866          | -      | 4,530          | -      | -664         | -14.66  |
| 其他金融資產 - 流動               | 2,398,878,307  | 15.48  | 2,144,307,151  | 14.16  | 254,571,156  | 11.87   |
| <b>應收款項</b>               |                |        | 4,487,910      | 0.03   | -4,487,910   | -100.00 |
| 其他應收款                     |                |        | 4,487,910      | 0.03   | -4,487,910   | -100.00 |
| <b>預付款項</b>               | 1,867,850      | 0.01   | 1,608,640      | 0.01   | 259,210      | 16.11   |
| 預付費用                      | 1,867,850      | 0.01   | 1,608,640      | 0.01   | 259,210      | 16.11   |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>   | 70,040,587     | 0.45   | 62,860,681     | 0.42   | 7,179,906    | 11.42   |
| <b>其他長期投資</b>             | 17,045,571     | 0.11   | 17,045,571     | 0.11   |              |         |
| 什項長期投資                    | 17,045,571     | 0.11   | 17,045,571     | 0.11   |              |         |
| <b>準備金</b>                | 52,995,016     | 0.34   | 45,815,110     | 0.30   | 7,179,906    | 15.67   |
| 退休及離職準備金                  | 52,995,016     | 0.34   | 45,815,110     | 0.30   | 7,179,906    | 15.67   |
| <b>不動產、廠房及設備</b>          | 7,470,480,248  | 48.19  | 7,221,237,323  | 47.69  | 249,242,925  | 3.45    |
| <b>土地</b>                 | 6,022,957,866  | 38.85  | 5,792,250,797  | 38.25  | 230,707,069  | 3.98    |
| 土地                        | 6,022,957,866  | 38.85  | 5,792,250,797  | 38.25  | 230,707,069  | 3.98    |
| <b>土地改良物</b>              | 33,044,696     | 0.21   | 33,499,484     | 0.22   | -454,788     | -1.36   |
| 土地改良物                     | 55,904,473     | 0.36   | 51,704,473     | 0.34   | 4,200,000    | 8.12    |
| 累計折舊 - 土地改良物              | -22,859,777    | -0.15  | -18,204,989    | -0.12  | -4,654,788   | 25.57   |
| <b>房屋及建築</b>              | 984,284,458    | 6.35   | 1,002,964,437  | 6.62   | -18,679,979  | -1.86   |
| 房屋及建築                     | 1,235,551,422  | 7.97   | 1,231,221,716  | 8.13   | 4,329,706    | 0.35    |
| 累計折舊 - 房屋及建築              | -251,266,964   | -1.62  | -228,257,279   | -1.51  | -23,009,685  | 10.08   |
| <b>機械及設備</b>              | 4,509,219      | 0.03   | 2,470,141      | 0.02   | 2,039,078    | 82.55   |
| 機械及設備                     | 8,032,104      | 0.05   | 5,391,395      | 0.04   | 2,640,709    | 48.98   |
| 累計折舊 - 機械及設備              | -3,522,885     | -0.02  | -2,921,254     | -0.02  | -601,631     | 20.59   |

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 本年度決算數         |        | 上年度決算數         |        | 比 較 增 減     |        |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|
|                | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額         | %      |
| <b>交通及運輸設備</b> | 9,912,570      | 0.06   | 11,412,177     | 0.08   | -1,499,607  | -13.14 |
| 交通及運輸設備        | 34,504,213     | 0.22   | 34,294,213     | 0.23   | 210,000     | 0.61   |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -24,591,643    | -0.16  | -22,882,036    | -0.15  | -1,709,607  | 7.47   |
| <b>什項設備</b>    | 8,924,027      | 0.06   | 3,721,317      | 0.02   | 5,202,710   | 139.81 |
| 什項設備           | 11,015,106     | 0.07   | 4,763,787      | 0.03   | 6,251,319   | 131.23 |
| 累計折舊 - 什項設備    | -2,091,079     | -0.01  | -1,042,470     | -0.01  | -1,048,609  | 100.59 |
| <b>購建中固定資產</b> | 406,847,412    | 2.62   | 374,918,970    | 2.48   | 31,928,442  | 8.52   |
| 未完工程           | 406,847,412    | 2.62   | 374,918,970    | 2.48   | 31,928,442  | 8.52   |
| <b>無形資產</b>    | 2,051,228      | 0.01   | 2,048,698      | 0.01   | 2,530       | 0.12   |
| <b>無形資產</b>    | 2,051,228      | 0.01   | 2,048,698      | 0.01   | 2,530       | 0.12   |
| 專利權            | 18,800         | -      |                |        | 18,800      | --     |
| 電腦軟體           | 2,032,428      | 0.01   | 2,048,698      | 0.01   | -16,270     | -0.79  |
| <b>其他資產</b>    | 209,080,793    | 1.35   | 209,080,793    | 1.38   |             |        |
| <b>什項資產</b>    | 209,080,793    | 1.35   | 209,080,793    | 1.38   |             |        |
| 存出保證金          | 209,080,793    | 1.35   | 209,080,793    | 1.38   |             |        |
| <b>合計</b>      | 15,501,424,207 | 100.00 | 15,142,874,741 | 100.00 | 358,549,466 | 2.37   |

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目             | 本年度決算數         |        | 上年度決算數         |        | 比 較 增 減     |         |
|-----------------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|---------|
|                 | 金 額            | %      | 金 額            | %      | 金 額         | %       |
| <b>負債</b>       | 135,818,066    | 0.88   | 112,126,795    | 0.74   | 23,691,271  | 21.13   |
| <b>流動負債</b>     | 33,259,444     | 0.21   | 29,682,298     | 0.20   | 3,577,146   | 12.05   |
| <b>應付款項</b>     | 14,638,322     | 0.09   | 12,532,125     | 0.08   | 2,106,197   | 16.81   |
| 應付代收款           | 8,573,103      | 0.06   | 10,453,806     | 0.07   | -1,880,703  | -17.99  |
| 應付費用            | 6,065,219      | 0.04   | 2,078,319      | 0.01   | 3,986,900   | 191.83  |
| <b>預收款項</b>     | 18,621,122     | 0.12   | 17,150,173     | 0.11   | 1,470,949   | 8.58    |
| 其他預收款           | 18,621,122     | 0.12   | 17,150,173     | 0.11   | 1,470,949   | 8.58    |
| <b>長期負債</b>     | 52,995,016     | 0.34   | 45,815,110     | 0.30   | 7,179,906   | 15.67   |
| <b>長期債務</b>     | 52,995,016     | 0.34   | 45,815,110     | 0.30   | 7,179,906   | 15.67   |
| 應計退休金負債         | 52,995,016     | 0.34   | 45,815,110     | 0.30   | 7,179,906   | 15.67   |
| <b>其他負債</b>     | 49,563,606     | 0.32   | 36,629,387     | 0.24   | 12,934,219  | 35.31   |
| <b>負債準備</b>     | 432,047        | -      | 432,047        | -      |             |         |
| 其他負債準備          | 432,047        | -      | 432,047        | -      |             |         |
| <b>什項負債</b>     | 49,131,559     | 0.32   | 36,197,340     | 0.24   | 12,934,219  | 35.73   |
| 存入保證金           | 49,131,559     | 0.32   | 36,174,230     | 0.24   | 12,957,329  | 35.82   |
| 暫收及待結轉帳項        |                |        | 23,110         | -      | -23,110     | -100.00 |
| <b>淨值</b>       | 15,365,606,141 | 99.12  | 15,030,747,946 | 99.26  | 334,858,195 | 2.23    |
| <b>基金</b>       | 53,857,207     | 0.35   | 53,857,207     | 0.36   |             |         |
| <b>基金</b>       | 53,857,207     | 0.35   | 53,857,207     | 0.36   |             |         |
| 基金              | 53,857,207     | 0.35   | 53,857,207     | 0.36   |             |         |
| <b>公積</b>       | 3,599,830,203  | 23.22  | 3,599,830,203  | 23.77  |             |         |
| <b>特別公積</b>     | 3,599,830,203  | 23.22  | 3,599,830,203  | 23.77  |             |         |
| 特別公積            | 3,599,830,203  | 23.22  | 3,599,830,203  | 23.77  |             |         |
| <b>累積餘絀</b>     | 5,719,022,537  | 36.89  | 5,614,876,328  | 37.08  | 104,146,209 | 1.85    |
| <b>累積賸餘</b>     | 5,719,022,537  | 36.89  | 5,614,876,328  | 37.08  | 104,146,209 | 1.85    |
| 累積賸餘            | 5,719,022,537  | 36.89  | 5,614,876,328  | 37.08  | 104,146,209 | 1.85    |
| <b>淨值其他項目</b>   | 5,992,896,194  | 38.66  | 5,762,184,208  | 38.05  | 230,711,986 | 4.00    |
| <b>累積其他綜合餘絀</b> | 5,992,896,194  | 38.66  | 5,762,184,208  | 38.05  | 230,711,986 | 4.00    |
| 未實現重估增值         | 5,992,896,194  | 38.66  | 5,762,184,208  | 38.05  | 230,711,986 | 4.00    |
| <b>合計</b>       | 15,501,424,207 | 100.00 | 15,142,874,741 | 100.00 | 358,549,466 | 2.37    |

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）20,828,108元，上年度信託代理與保證資產（負債）6,690,211元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

## 丙、附 屬 表



七星農田水利事業作業基金

租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目      | 預 算 數 | 決 算 數   | 比 較 增 減 |    | 備 註        |
|----------|-------|---------|---------|----|------------|
|          |       |         | 金 額     | %  |            |
| 租金及權利金收入 |       | 104,184 | 104,184 | -- | 係為宿舍使用費收入。 |
| 權利金收入    |       | 104,184 | 104,184 | -- |            |

七星農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減 |      | 備 註                     |
|--------|-----------|-----------|---------|------|-------------------------|
|        |           |           | 金 額     | %    |                         |
| 其他業務收入 | 5,600,000 | 5,732,317 | 132,317 | 2.36 | 係為農田水利設施兼作<br>其他使用規費收入。 |
| 雜項業務收入 | 5,600,000 | 5,732,317 | 132,317 | 2.36 |                         |

七星農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目  | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減    |        | 備 註                        |
|------|------------|------------|------------|--------|----------------------------|
|      |            |            | 金 額        | %      |                            |
| 財務收入 | 37,000,000 | 92,801,960 | 55,801,960 | 150.82 |                            |
| 利息收入 | 36,999,000 | 92,801,771 | 55,802,771 | 150.82 | 主要係央行升息政策，存款利率調升且利息覈實繳入所致。 |
| 投資賸餘 | 1,000      | 189        | -811       | -81.10 | 係轉投資金融資產台泥(股)現金股利收入。       |

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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 預 算 數       | 決 算 數       | 比 較 增 減     |        | 備 註                                                                                                                                                    |
|---------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |             |             | 金 額         | %      |                                                                                                                                                        |
| 其他業務外收入 | 237,782,000 | 224,206,446 | -13,575,554 | -5.71  |                                                                                                                                                        |
| 財產交易賸餘  | 43,620,000  | 8,333,683   | -35,286,317 | -80.89 | 係因配合北區國有財產署辦理有償撥用及都市更新收回房屋預估之賸餘。                                                                                                                       |
| 租賃收入    | 186,000,000 | 200,219,909 | 14,219,909  | 7.65   | 係因各項收入覈實入帳所致，本項收入計有：<br>1.土地租金收入98,385,129元。<br>2.房屋租金收入101,834,780元。                                                                                  |
| 違規罰款收入  |             | 5,021,990   | 5,021,990   | --     | 係因七星新建工程監造單位懲罰性違約金收入覈實繳入。                                                                                                                              |
| 雜項收入    | 8,162,000   | 10,630,864  | 2,468,864   | 30.25  | 係因各項收入覈實入帳所致。本項收入計有：<br>1.土地占用使用補償金收入9,089,191元。<br>2.臺北自來水事業處洲美抽水站等113年管理維護費1,122,000元。<br>3.保證金除帳及租賃車位搖控器收入394,083元。<br>4.應付費用溢提款轉雜收及空污費退款收入25,590元。 |

七星農田水利事業作業基金

**業務費用明細表**

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數              | 決 算 數              | 比 較 增 減            |               | 備 註                          |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------|
|                         |                    |                    | 金 額                | %             |                              |
| <b>業務費用</b>             | <b>156,253,000</b> | <b>127,354,124</b> | <b>-28,898,876</b> | <b>-18.49</b> | 主要係因各項業務費用需求少並撙節開支，致費用較預期減少。 |
| 業務費用                    | 156,253,000        | 127,354,124        | -28,898,876        | -18.49        |                              |
| 服務費用                    | 84,077,000         | 66,142,581         | -17,934,419        | -21.33        |                              |
| 水電費                     | 2,202,000          | 1,769,204          | -432,796           | -19.65        |                              |
| 郵電費                     | 220,000            | 225,304            | 5,304              | 2.41          |                              |
| 旅運費                     | 10,000             | 2,852              | -7,148             | -71.48        |                              |
| 修理保養及保固費                | 36,273,000         | 29,952,325         | -6,320,675         | -17.43        |                              |
| 保險費                     | 632,000            | 535,842            | -96,158            | -15.21        |                              |
| 一般服務費                   | 4,170,000          | 3,027,471          | -1,142,529         | -27.40        |                              |
| 專業服務費                   | 40,520,000         | 30,581,430         | -9,938,570         | -24.53        |                              |
| 推展費                     | 50,000             | 48,153             | -1,847             | -3.69         |                              |
| 材料及用品費                  | 377,000            | 145,323            | -231,677           | -61.45        |                              |
| 使用材料費                   | 342,000            | 120,123            | -221,877           | -64.88        |                              |
| 用品消耗                    | 35,000             | 25,200             | -9,800             | -28.00        |                              |
| 租金與利息                   | 300,000            | 74,690             | -225,310           | -75.10        |                              |
| 地租及水租                   | 120,000            | 1,250              | -118,750           | -98.96        |                              |
| 交通及運輸設備租金               | 180,000            | 73,440             | -106,560           | -59.20        |                              |
| 折舊、折耗及攤銷                | 40,300,000         | 31,117,992         | -9,182,008         | -22.78        |                              |
| 不動產、廠房及設備折舊             | 40,300,000         | 31,117,992         | -9,182,008         | -22.78        |                              |
| 稅捐與規費（強制費）              | 24,670,000         | 22,519,119         | -2,150,881         | -8.72         |                              |
| 土地稅                     | 18,000,000         | 18,056,647         | 56,647             | 0.31          |                              |
| 契稅                      | 300,000            | 20,259             | -279,741           | -93.25        |                              |
| 房屋稅                     | 6,000,000          | 4,312,260          | -1,687,740         | -28.13        |                              |
| 消費與行為稅                  | 50,000             | 48,900             | -1,100             | -2.20         |                              |
| 規費                      | 320,000            | 81,053             | -238,947           | -74.67        |                              |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 850,000            | 2,027,119          | 1,177,119          | 138.48        |                              |

### 業務費用明細表

單位：新臺幣元

註：詳業務費用明細表附表。

七星農田水利事業作業基金  
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 3,420,000 元，決算數 2,715,721 元。
  - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養、大樓清潔、土地環境整理、垃圾清運、土地圍籬架設、委外測量、樹木砍伐、除草等工作 2 人，計 252,450 元。
  - (2) 辦理景觀環境定期整理、清掃、園區樹木修剪、雜物清除、農藥噴灑、園區落葉、垃圾、雜物清運等工作 3 人計 1,672,955 元。
  - (3) 辦理所屬大樓及工作站保全之服務，以及公務車駕駛等工作 2 人計 790,316 元。
2. 管制性科目：推展費預算數 50,000 元，決算數 48,153 元。

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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數              | 決 算 數             | 比 較 增 減            |               | 備 註                             |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
|                         |                    |                   | 金 額                | %             |                                 |
| <b>管理及總務費用</b>          | <b>100,019,000</b> | <b>83,227,821</b> | <b>-16,791,179</b> | <b>-16.79</b> | 主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數減少。 |
| 管理費用及總務費用               | 100,019,000        | 83,227,821        | -16,791,179        | -16.79        |                                 |
| 用人費用                    | 84,007,000         | 68,490,693        | -15,516,307        | -18.47        |                                 |
| 正式員額薪資                  | 31,687,000         | 25,348,090        | -6,338,910         | -20.00        |                                 |
| 加（夜）班費                  | 2,416,000          | 1,331,619         | -1,084,381         | -44.88        |                                 |
| 獎金                      | 8,743,000          | 7,651,625         | -1,091,375         | -12.48        |                                 |
| 退休及卹償金                  | 33,494,000         | 28,903,287        | -4,590,713         | -13.71        |                                 |
| 福利費                     | 7,667,000          | 5,256,072         | -2,410,928         | -31.45        |                                 |
| 服務費用                    | 10,737,000         | 10,736,840        | -160               | -             |                                 |
| 水電費                     | 470,000            | 526,198           | 56,198             | 11.96         |                                 |
| 郵電費                     | 770,000            | 482,024           | -287,976           | -37.40        |                                 |
| 旅運費                     | 936,000            | 1,071,861         | 135,861            | 14.52         |                                 |
| 印刷裝訂及公告費                | 100,000            | 69,596            | -30,404            | -30.40        |                                 |
| 一般服務費                   | 4,061,000          | 4,263,845         | 202,845            | 4.99          |                                 |
| 專業服務費                   | 2,600,000          | 2,523,655         | -76,345            | -2.94         |                                 |
| 公關慰勞費                   | 1,800,000          | 1,799,661         | -339               | -0.02         |                                 |
| 材料及用品費                  | 2,805,000          | 2,806,586         | 1,586              | 0.06          |                                 |
| 使用材料費                   | 150,000            |                   | -150,000           | -100.00       |                                 |
| 用品消耗                    | 2,655,000          | 2,806,586         | 151,586            | 5.71          |                                 |
| 折舊、折耗及攤銷                | 600,000            | 565,385           | -34,615            | -5.77         |                                 |
| 攤銷                      | 600,000            | 565,385           | -34,615            | -5.77         |                                 |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1,670,000          | 537,240           | -1,132,760         | -67.83        |                                 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 670,000            | 212,000           | -458,000           | -68.36        |                                 |
| 競賽及交流活動費                | 1,000,000          | 325,240           | -674,760           | -67.48        |                                 |
| 其他                      | 200,000            | 91,077            | -108,923           | -54.46        |                                 |
| 其他費用                    | 200,000            | 91,077            | -108,923           | -54.46        |                                 |

註：詳管理及總務費用明細表附表。

七星農田水利事業作業基金  
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 2,400,000 元，決算數 2,400,000 元。
  - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、食農教育推動、外牆清洗、樹木修剪、環境整理、垃圾清運等工作 5 人，計 1,390,817 元。
  - (2) 辦理保全、電腦維護及公務車駕駛等工作 1 人計 1,009,183 元。
2. 臨時人員：預算數 1,651,000 元，決算數 1,844,965 元。
  - (1) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，及執行水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發及抽水站委外操作等任務 4 人計 1,844,965 元。
3. 管制性科目：公共關係費預算數 1,300,000 元，決算數 1,299,715 元；員工慰勞費預算數 500,000 元，決算數 499,946 元。

七星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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目              | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減  |        | 備 註                              |
|------------------|-----------|-----------|----------|--------|----------------------------------|
|                  |           |           | 金 額      | %      |                                  |
| <b>研究發展及訓練費用</b> | 2,051,000 | 1,796,236 | -254,764 | -12.42 | 主要係業務相關各項證照訓練費用支出較預期減少，致費用較預期減少。 |
| 訓練費用             | 2,051,000 | 1,796,236 | -254,764 | -12.42 |                                  |
| 服務費用             | 1,179,000 | 1,183,200 | 4,200    | 0.36   |                                  |
| 保險費              | 12,000    | 12,000    |          |        |                                  |
| 專業服務費            | 1,167,000 | 1,171,200 | 4,200    | 0.36   |                                  |
| 材料及用品費           | 124,000   | 109,615   | -14,385  | -11.60 |                                  |
| 用品消耗             | 124,000   | 109,615   | -14,385  | -11.60 |                                  |
| 租金與利息            | 88,000    | 38,300    | -49,700  | -56.48 |                                  |
| 交通及運輸設備租金        | 88,000    | 38,300    | -49,700  | -56.48 |                                  |
| 其他               | 660,000   | 465,121   | -194,879 | -29.53 |                                  |
| 其他費用             | 660,000   | 465,121   | -194,879 | -29.53 |                                  |

七星農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目         | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 |    | 備 註                                                                |
|-------------|-------|-------|---------|----|--------------------------------------------------------------------|
|             |       |       | 金 額     | %  |                                                                    |
| <b>財務費用</b> |       | 664   | 664     | -- |                                                                    |
| 投資短絀        |       | 664   | 664     | -- | 主要係期末股票評價調整所致。本項支出計有：<br>1.台泥(股)期末評價短絀596元。<br>2.台灣農林(股)期末評價短絀68元。 |
| 短絀、賠償與保險給付  |       | 664   | 664     | -- |                                                                    |
| 各項短絀        |       | 664   | 664     | -- |                                                                    |

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113年度

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 預 算 數            | 決 算 數            | 比 較 增 減           |               | 備 註                            |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|
|                         |                  |                  | 金 額               | %             |                                |
| <b>其他業務外費用</b>          | <b>7,830,000</b> | <b>6,319,853</b> | <b>-1,510,147</b> | <b>-19.29</b> |                                |
| 財產交易短絀                  | 1,000            | 946              | -54               | -5.40         | 係因機械設備財產報廢覈實入帳所致。              |
| 短絀、賠償與保險給付              | 1,000            | 946              | -54               | -5.40         |                                |
| 各項短絀                    | 1,000            | 946              | -54               | -5.40         |                                |
| 雜項費用                    | 7,829,000        | 6,318,907        | -1,510,093        | -19.29        | 主要係各項業務需求較預期減少並撙節開支，致支出較預算數減少。 |
| 服務費用                    | 1,735,000        | 1,798,075        | 63,075            | 3.64          |                                |
| 保險費                     | 11,000           |                  | -11,000           | -100.00       |                                |
| 一般服務費                   | 165,000          | 133,717          | -31,283           | -18.96        |                                |
| 專業服務費                   | 459,000          | 459,000          |                   |               |                                |
| 推展費                     | 1,100,000        | 1,205,358        | 105,358           | 9.58          |                                |
| 材料及用品費                  | 815,000          | 761,250          | -53,750           | -6.60         |                                |
| 用品消耗                    | 815,000          | 761,250          | -53,750           | -6.60         |                                |
| 租金與利息                   | 208,000          | 148,540          | -59,460           | -28.59        |                                |
| 房租                      | 120,000          | 117,040          | -2,960            | -2.47         |                                |
| 交通及運輸設備租金               | 88,000           | 31,500           | -56,500           | -64.20        |                                |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 4,871,000        | 3,536,180        | -1,334,820        | -27.40        |                                |
| 會費                      | 200,000          | 171,000          | -29,000           | -14.50        |                                |
| 捐助、補助與獎助                | 4,330,000        | 3,090,381        | -1,239,619        | -28.63        |                                |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)       | 81,000           | 59,400           | -21,600           | -26.67        |                                |
| 競賽及交流活動費                | 260,000          | 215,399          | -44,601           | -17.15        |                                |
| 其他                      | 200,000          | 74,862           | -125,138          | -62.57        |                                |
| 其他費用                    | 200,000          | 74,862           | -125,138          | -62.57        |                                |

註：管制性科目：推展費預算數1,100,000元，決算數1,205,358元。

本頁空白

資產折舊

中華民國

| 項 目         | 不動產、廠      |               |            |              |
|-------------|------------|---------------|------------|--------------|
|             | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築    | 機械及<br>設 備 | 交通及運輸<br>設 備 |
| 原值          | 51,704,473 | 1,231,221,716 | 5,391,395  | 34,294,213   |
| 減：以前年度已提折舊數 | 18,204,989 | 228,257,279   | 2,921,254  | 22,882,036   |
| 上年度期末帳面價值   | 33,499,484 | 1,002,964,437 | 2,470,141  | 11,412,177   |
| 加：本年度新增資產價值 | 4,200,000  | 4,329,706     | 2,735,327  | 210,000      |
| 減：本年度減少資產價值 |            |               | 946        |              |
| 加減：調整欄      |            |               |            |              |
| 減：本年度提列折舊數  | 4,654,788  | 23,009,685    | 695,303    | 1,709,607    |
| 本年度期末帳面價值   | 33,044,696 | 984,284,458   | 4,509,219  | 9,912,570    |
| 本年度提列折舊數    | 4,654,788  | 23,009,685    | 695,303    | 1,709,607    |
| 業務費用        | 4,654,788  | 23,009,685    | 695,303    | 1,709,607    |
| 合 計         | 4,654,788  | 23,009,685    | 695,303    | 1,709,607    |

註：詳資產折舊明細表附表。

## 明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

七星農田水利事業作業基金  
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
  - (1) 本年度增列新購 7,922,873 元，包括：土地改良物 4,200,000 元、房屋及建築 120,750 元、機械及設備 2,735,327 元、交通及運輸設備 210,000 元、什項設備 656,796 元。
  - (2) 換入資產，包括房屋及建築 4,208,956 元，係合建分屋完工以土地換入房屋增列 4,208,956 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 946 元，包括：機械及設備 946 元（原成本 94,618 元，累計折舊 93,672 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 5,594,523 元，包括：什項設備 5,594,523 元。

本頁空白

**資產變賣**

中華民國

| 科 目       | 決 算          |       |           |           |
|-----------|--------------|-------|-----------|-----------|
|           | 帳 面 價 值      |       |           | 變         |
|           | 成本或重估<br>價 值 | 已提折舊額 | 淨 額       | 總 收 入     |
| 不動產、廠房及設備 | 1,720,014    |       | 1,720,014 | 9,620,556 |
| 土地        | 1,720,014    |       | 1,720,014 | 9,620,556 |
| 合 計       | 1,720,014    |       | 1,720,014 | 9,620,556 |

註：詳資產變賣明細表附表。

## 事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 數         |           |                |            |            | 變賣餘絀<br>預 算 數 | 比 較 增 減 |  |
|-----------|-----------|----------------|------------|------------|---------------|---------|--|
| 賣 收 入     |           | 未實現重估<br>增值減少數 | 變 賣<br>餘 絀 | 金 額        |               | %       |  |
| 處理費用      | 淨 收 入     |                |            |            |               |         |  |
| 1,281,956 | 8,338,600 | 1,715,097      | 8,333,683  | 43,620,000 | -35,286,317   | -80.89  |  |
| 1,281,956 | 8,338,600 | 1,715,097      | 8,333,683  | 43,620,000 | -35,286,317   | -80.89  |  |
| 1,281,956 | 8,338,600 | 1,715,097      | 8,333,683  | 43,620,000 | -35,286,317   | -80.89  |  |

七星農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 臺北市南港區新光段一段96-7及96-8地號土地有償撥用案(北區國有財產署)，配合中央政策興辦社會住宅，帳面價值1,444,200元，變賣收入5,411,600元，加計未實現重估增值減少數1,439,552元，財產交易賸餘5,406,952元。(行政院113年10月24日院授財產公字第11300354740號函)

2. 資產交換-合建分屋

- (1) 臺北市北投區奇岩段五小段444地號等土地參加君岳開發建設(股)公司都市更新計劃案，換出土地帳面價值275,814元，換入房屋及建築4,208,956元(含支付處理成本1,281,956元)，土地重估增值減少數275,545元，財產交易賸餘2,926,731元。(第8次會務委員會議決議及行政院農業委員會101年4月17日農水字第1010716253號函)。

本頁空白

**資產報廢**

中華民國

| 科 目       | 決 算          |        |     |
|-----------|--------------|--------|-----|
|           | 帳 面 價 值      |        |     |
|           | 成本或重估<br>價 值 | 已提折舊額  | 淨 額 |
| 不動產、廠房及設備 | 94,618       | 93,672 | 946 |
| 機械及設備     | 94,618       | 93,672 | 946 |
| 合 計       | 94,618       | 93,672 | 946 |

註：本表資產報廢短絀決算數946元，包含財產交易短絀946元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 數      |        |                  | 報<br>預 | 廢<br>算 | 損<br>失<br>數 | 比 較 增 減 |        |       |
|--------|--------|------------------|--------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 殘<br>價 | 餘<br>值 | 未實現重估增值<br>減 少 數 |        |        |             | 報<br>短  | 廢<br>紕 | 金 額   |
|        |        |                  |        |        | 946         | 1,000   | -54    | -5.40 |
|        |        |                  |        |        | 946         | 1,000   | -54    | -5.40 |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |
|        |        |                  |        |        |             |         |        |       |

七星農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科 目     | 預 算 數      | 決 算 數 | 比 較 增 減     | 備 註 |
|---------|------------|-------|-------------|-----|
| 公庫增撥基金數 | 17,747,000 |       | -17,747,000 |     |
| 合 計     | 17,747,000 |       | -17,747,000 |     |

本頁空白

七星農田水利  
**固定資產建設**  
中華民國

| 科<br>目    | 可 用 預            |                |                |
|-----------|------------------|----------------|----------------|
|           | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>預 算 數 | 本年度奉准<br>先行辦理數 |
| 不動產、廠房及設備 |                  |                |                |
| 土地改良物     |                  | 17,747,000     |                |
| 土地改良物     |                  | 17,747,000     |                |
| 購建中固定資產   |                  |                |                |
| 房屋及建築     |                  | 27,672,000     |                |
| 房屋及建築     |                  | 27,672,000     |                |
| 購建中固定資產   |                  |                |                |
| 機械及設備     |                  | 1,345,000      |                |
| 機械及設備     |                  | 1,345,000      |                |
| 交通及運輸設備   |                  | 170,000        |                |
| 交通及運輸設備   |                  | 170,000        |                |
| 什項設備      |                  | 7,760,000      |                |
| 什項設備      |                  | 7,760,000      |                |
| 合 計       |                  | 54,694,000     |                |

註：詳固定資產建設改良擴充明細表附表。

## 改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

七星農田水利事業作業基金  
**固定資產建設改良擴充明細表附表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數 1,362,000 元、決算數 0 元。
2. 資產交換換入資產：
  - (1) 臺北市北投區奇岩段五小段 444 地號等土地參加君岳開發建設(股)公司都市更新計劃案，換出土地帳面價值 275,814 元，換入房屋及建築 4,208,956 元（含支付處理成本 1,281,956 元）。

本頁空白

## 固定資產建設改良擴充計

中華民國

| 計 畫 名 稱   | 全部計畫 |          |                | 預 算         |            |                    |            |
|-----------|------|----------|----------------|-------------|------------|--------------------|------------|
|           | 金 額  | 目標<br>能量 | 進度<br>起迄<br>年月 | 可 用 預 算     |            |                    |            |
|           |      |          |                | 以前年度<br>保留數 | 本年度<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數        |
| 一般建築及設備計畫 |      |          |                |             | 54,694,000 |                    |            |
| 一次性項目     |      |          |                |             | 54,694,000 |                    |            |
| 土地改良物     |      |          |                |             | 17,747,000 |                    | -7,142,265 |
| 房屋及建築     |      |          |                |             | 27,672,000 |                    | 11,472,265 |
| 機械及設備     |      |          |                |             | 1,345,000  |                    | 1,392,000  |
| 交通及運輸設備   |      |          |                |             | 170,000    |                    | 40,000     |
| 什項設備      |      |          |                |             | 7,760,000  |                    | -5,762,000 |
| 合 計       |      |          |                |             | 54,694,000 |                    |            |

註：1. 資產交換換入資產：臺北市北投區奇岩段五小段444 地號等土地參加君岳開發建設(股)公司都市更新計劃案

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

| 數          |                |            |                    | 決 算 數      |                                  |                |                                       | 未達成或超過<br>預算之原因                                 |
|------------|----------------|------------|--------------------|------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 數          |                | 截至本年度累計數   |                    | 本年度金額      | 本年度<br>金額占<br>可用預<br>算數<br>( % ) | 截至本年度<br>累計數金額 | 截至本年<br>度累計決<br>算數占累<br>計預算數<br>( % ) |                                                 |
| 合 計        | 占全部<br>計畫<br>% | 金 額        | 占全部<br>計畫<br>( % ) |            |                                  |                |                                       |                                                 |
| 54,694,000 |                | 54,694,000 |                    | 49,654,794 | 90.79                            | 49,654,794     | 90.79                                 | 主要係工程受規劃或發包作業時<br>程影響且履約期限尚未屆滿，以<br>致決算數較預算數減少。 |
| 54,694,000 |                | 54,694,000 |                    | 49,654,794 | 90.79                            | 49,654,794     | 90.79                                 |                                                 |
| 10,604,735 |                | 10,604,735 |                    | 6,908,700  | 65.15                            | 6,908,700      | 65.15                                 |                                                 |
| 39,144,265 |                | 39,144,265 |                    | 39,143,971 | 100.00                           | 39,143,971     | 100.00                                |                                                 |
| 2,737,000  |                | 2,737,000  |                    | 2,735,327  | 99.94                            | 2,735,327      | 99.94                                 |                                                 |
| 210,000    |                | 210,000    |                    | 210,000    | 100.00                           | 210,000        | 100.00                                |                                                 |
| 1,998,000  |                | 1,998,000  |                    | 656,796    | 32.87                            | 656,796        | 32.87                                 |                                                 |
|            |                |            |                    |            |                                  |                |                                       | 主要係因年度依實際需求辦理採購，以致決算數較預算數減少。                    |
| 54,694,000 |                | 54,694,000 |                    | 49,654,794 | 90.79                            | 49,654,794     | 90.79                                 |                                                 |

，換出土地帳面價值275,814 元，換入房屋及建築4,208,956 元（含支付處理成本1,281,956 元）。

七星農田水利  
主要營運項目

中華民國

| 項目         | 數量<br>單位 | 預算數        |             | 決算數        |             |
|------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|
|            |          | 數量         | 金額          | 數量         | 金額          |
| 農田水利設施維護管理 |          |            | 27,222,000  |            | 27,209,000  |
| 輸水渠道改善及修補  | 公里       | 4.00       | 20,000,000  | 4.00       | 20,000,000  |
| 輸水渠道除草     | 平方公尺     | 264,000.00 | 5,280,000   | 264,000.00 | 5,280,000   |
| 輸水渠道浚渫     | 立方公尺     | 300.00     | 1,500,000   | 300.00     | 1,500,000   |
| 構造物維護      | 座        | 34.00      | 442,000     | 33.00      | 429,000     |
| 農業灌溉用水管理   | 百萬噸      | 33.00      | 55,110,000  | 33.00      | 55,110,000  |
| 農田水利設施更新改善 |          |            | 17,747,000  |            | 18,000,000  |
| 構造物更新改善    | 座        | 8.00       | 17,747,000  | 8.00       | 18,000,000  |
| 合 計        |          |            | 100,079,000 |            | 100,319,000 |

事業作業基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減  |       |         |       | 備註 |
|-------|-------|---------|-------|----|
| 數量    | %     | 金額      | %     |    |
|       |       | -13,000 | -0.05 |    |
| -1.00 | -2.94 | -13,000 | -2.94 |    |
|       |       | 253,000 | 1.43  |    |
|       |       | 253,000 | 1.43  |    |
|       |       | 240,000 | 0.24  |    |

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113年度

單位：新臺幣元

| 項 目        | 預 算 數      | 決 算 數      | 比 較 增 減     | 備 註 |
|------------|------------|------------|-------------|-----|
| 期初基金數額     | 57,895,000 | 53,857,207 | -4,037,793  |     |
| 加：         | 17,747,000 |            | -17,747,000 |     |
| 以前年度公積撥充   |            |            |             |     |
| 賸餘撥充       |            |            |             |     |
| 以國《公》有財產撥充 |            |            |             |     |
| 國《公》庫增撥數   | 17,747,000 |            | -17,747,000 |     |
| 其他         |            |            |             |     |
| 減：         |            |            |             |     |
| 填補短絀       |            |            |             |     |
| 折減基金繳庫     |            |            |             |     |
| 其他         |            |            |             |     |
| 期末基金數額     | 75,642,000 | 53,857,207 | -21,784,793 |     |

本頁空白



## 事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

| 截至本年度<br>持股比例% | 現金股利或採權益法認列之投資餘絀 |       |      | 備 註                                                                                                                |
|----------------|------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 預 算 數            | 決 算 數 | 比較增減 |                                                                                                                    |
| -              | 1,000            | 189   | -811 | 1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀596元(原投資成本1,414元，上年度評價調整科目餘額5,173元，本年度評價調整科目餘額4,577元)。<br>2.113年度現金股利189元。 |
| -              |                  |       |      | 依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀68元(原投資成本1,475元，上年度評價調整科目餘額-583元，本年度評價調整科目餘額-651元)。                          |
| -              |                  |       |      | 已下市無公開之收盤價格，110年度已全數認列評價調整科目-60元。                                                                                  |
| 7.36           |                  |       |      | 1.台農發股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。<br>2.113年度股票股利62,911股。                                                         |

### 無形資產明細表

單位：新臺幣元

16-50

### 員工人數彙計表

單位：人

| 項 目    | 預 算 數 | 決 算 數 | 比較増減 | 備 註 |
|--------|-------|-------|------|-----|
| 業務支出部分 | 52    | 36    | -16  |     |
| 專任人員   | 52    | 36    | -16  |     |
| 職員     | 45    | 30    | -15  |     |
| 技工     | 5     | 4     | -1   |     |
| 工友     | 2     | 2     |      |     |
| 總 計    | 52    | 36    | -16  |     |

16-51

七星農田水利事業作業基金  
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 15 人)：
  - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作 7 人。
  - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作 3 人。
  - (3) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案 3 人。
2. 臨時人員(預算 3 人)：
  - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 4 人。

本頁空白

七星農田水利  
**用 人 費 用**  
中華民國

| 科 目           | 預                 |             |                  |     |                  |
|---------------|-------------------|-------------|------------------|-----|------------------|
|               | 正式員額<br>薪 資       | 聘僱人員<br>薪 資 | 加（夜）<br>班 費      | 津 貼 | 獎 金              |
| <b>業務支出部分</b> | <b>31,687,000</b> |             | <b>2,416,000</b> |     | <b>8,743,000</b> |
| 管理及總務費用       | 31,687,000        |             | 2,416,000        |     | 8,743,000        |
| 正式人員          | 31,687,000        |             | 2,416,000        |     | 8,743,000        |
| 職員            | 28,620,000        |             | 2,122,000        |     | 7,966,000        |
| 工員            | 3,067,000         |             | 294,000          |     | 777,000          |
| 合 計           | <b>31,687,000</b> |             | <b>2,416,000</b> |     | <b>8,743,000</b> |

## 事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

| 算          |       |           |       |            |              | 數          |
|------------|-------|-----------|-------|------------|--------------|------------|
| 退休及<br>卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費     | 提 繳 費 | 合 計        | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計        |
| 33,494,000 |       | 7,667,000 |       | 84,007,000 |              | 84,007,000 |
| 33,494,000 |       | 7,667,000 |       | 84,007,000 |              | 84,007,000 |
| 33,494,000 |       | 7,667,000 |       | 84,007,000 |              | 84,007,000 |
| 33,315,000 |       | 6,447,000 |       | 78,470,000 |              | 78,470,000 |
| 179,000    |       | 1,220,000 |       | 5,537,000  |              | 5,537,000  |
| 33,494,000 |       | 7,667,000 |       | 84,007,000 |              | 84,007,000 |

七星農田水利  
**用 人 費 用**  
中華民國

| 科 目           | 決                 |             |                  |     |                  |
|---------------|-------------------|-------------|------------------|-----|------------------|
|               | 正式員額<br>薪 資       | 聘僱人員<br>薪 資 | 加（夜）<br>班 費      | 津 貼 | 獎 金              |
| <b>業務支出部分</b> | <b>25,348,090</b> |             | <b>1,331,619</b> |     | <b>7,651,625</b> |
| 管理及總務費用       | 25,348,090        |             | 1,331,619        |     | 7,651,625        |
| 正式人員          | 25,348,090        |             | 1,331,619        |     | 7,651,625        |
| 職員            | 22,652,194        |             | 1,270,153        |     | 6,950,775        |
| 工員            | 2,695,896         |             | 61,466           |     | 700,850          |
| 合 計           | <b>25,348,090</b> |             | <b>1,331,619</b> |     | <b>7,651,625</b> |

註：詳用人費用彙計表附表。

## 事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

| 算          |       |           |       |            |              | 數          |
|------------|-------|-----------|-------|------------|--------------|------------|
| 退休及<br>卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費     | 提 繳 費 | 合 計        | 兼任人員<br>用人費用 | 總 計        |
| 28,903,287 |       | 5,256,072 |       | 68,490,693 |              | 68,490,693 |
| 28,903,287 |       | 5,256,072 |       | 68,490,693 |              | 68,490,693 |
| 28,903,287 |       | 5,256,072 |       | 68,490,693 |              | 68,490,693 |
| 28,645,143 |       | 4,643,342 |       | 64,161,607 |              | 64,161,607 |
| 258,144    |       | 612,730   |       | 4,329,086  |              | 4,329,086  |
| 28,903,287 |       | 5,256,072 |       | 68,490,693 |              | 68,490,693 |

**七星農田水利事業作業基金**  
**用人費用彙計表附表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 5,820,000 元，決算數 5,115,721 元。
  - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作計 1,643,267 元。
  - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作計 1,672,955 元。
  - (3) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案計 1,799,499 元。
2. 臨時人員：預算數 1,651,000 元，決算數 1,844,965 元。
  - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 1,844,965 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 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」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 52 人，3,961,000 元；決算數 36 人，3,607,114 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 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，預算數 52 人，3,961,000 元；決算數 36 人，3,157,279 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 2 日農水企字第 1138001828 號函及 113 年度辦理農田水利事業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 52 人，821,000 元，決算數 44 人，887,232 元。

七星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113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：1.管理用車輛：計有小客車1輛、客貨兩用車3輛。  
2.其他車輛：計有機車5輛。

七星農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目                | 預算數               | 決算數               | 比較增減               |               |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
|                   |                   |                   | 金額                 | %             |
| <b>用人費用</b>       | <b>84,007,000</b> | <b>68,490,693</b> | <b>-15,516,307</b> | <b>-18.47</b> |
| 正式員額薪資            | 31,687,000        | 25,348,090        | -6,338,910         | -20.00        |
| 加（夜）班費            | 2,416,000         | 1,331,619         | -1,084,381         | -44.88        |
| 獎金                | 8,743,000         | 7,651,625         | -1,091,375         | -12.48        |
| 退休及卹償金            | 33,494,000        | 28,903,287        | -4,590,713         | -13.71        |
| 福利費               | 7,667,000         | 5,256,072         | -2,410,928         | -31.45        |
| <b>服務費用</b>       | <b>97,728,000</b> | <b>79,860,696</b> | <b>-17,867,304</b> | <b>-18.28</b> |
| 水電費               | 2,672,000         | 2,295,402         | -376,598           | -14.09        |
| 郵電費               | 990,000           | 707,328           | -282,672           | -28.55        |
| 旅運費               | 946,000           | 1,074,713         | 128,713            | 13.61         |
| 印刷裝訂及公告費          | 100,000           | 69,596            | -30,404            | -30.40        |
| 修理保養及保固費          | 36,273,000        | 29,952,325        | -6,320,675         | -17.43        |
| 保險費               | 655,000           | 547,842           | -107,158           | -16.36        |
| 一般服務費             | 8,396,000         | 7,425,033         | -970,967           | -11.56        |
| 專業服務費             | 44,746,000        | 34,735,285        | -10,010,715        | -22.37        |
| 公關慰勞費             | 1,800,000         | 1,799,661         | -339               | -0.02         |
| 推展費               | 1,150,000         | 1,253,511         | 103,511            | 9.00          |
| <b>材料及用品費</b>     | <b>4,121,000</b>  | <b>3,822,774</b>  | <b>-298,226</b>    | <b>-7.24</b>  |
| 使用材料費             | 492,000           | 120,123           | -371,877           | -75.58        |
| 用品消耗              | 3,629,000         | 3,702,651         | 73,651             | 2.03          |
| <b>租金與利息</b>      | <b>596,000</b>    | <b>261,530</b>    | <b>-334,470</b>    | <b>-56.12</b> |
| 地租及水租             | 120,000           | 1,250             | -118,750           | -98.96        |
| 房租                | 120,000           | 117,040           | -2,960             | -2.47         |
| 交通及運輸設備租金         | 356,000           | 143,240           | -212,760           | -59.76        |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   | <b>40,900,000</b> | <b>31,683,377</b> | <b>-9,216,623</b>  | <b>-22.53</b> |
| 不動產、廠房及設備折舊       | 40,300,000        | 31,117,992        | -9,182,008         | -22.78        |
| 攤銷                | 600,000           | 565,385           | -34,615            | -5.77         |
| <b>稅捐與規費（強制費）</b> | <b>24,670,000</b> | <b>22,519,119</b> | <b>-2,150,881</b>  | <b>-8.72</b>  |
| 土地稅               | 18,000,000        | 18,056,647        | 56,647             | 0.31          |
| 契稅                | 300,000           | 20,259            | -279,741           | -93.25        |

七星農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目                             | 預算數                | 決算數                | 比較增減               |               |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                                |                    |                    | 金額                 | %             |
| 房屋稅                            | 6,000,000          | 4,312,260          | -1,687,740         | -28.13        |
| 消費與行為稅                         | 50,000             | 48,900             | -1,100             | -2.20         |
| 規費                             | 320,000            | 81,053             | -238,947           | -74.67        |
| <b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b> | <b>7,391,000</b>   | <b>6,100,539</b>   | <b>-1,290,461</b>  | <b>-17.46</b> |
| 會費                             | 200,000            | 171,000            | -29,000            | -14.50        |
| 捐助、補助與獎助                       | 4,330,000          | 3,090,381          | -1,239,619         | -28.63        |
| 分擔                             | 800,000            | 2,027,119          | 1,227,119          | 153.39        |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)              | 801,000            | 271,400            | -529,600           | -66.12        |
| 競賽及交流活動費                       | 1,260,000          | 540,639            | -719,361           | -57.09        |
| <b>短絀、賠償與保險給付</b>              | <b>1,000</b>       | <b>1,610</b>       | <b>610</b>         | <b>61.00</b>  |
| 各項短絀                           | 1,000              | 1,610              | 610                | 61.00         |
| <b>其他</b>                      | <b>6,739,000</b>   | <b>5,958,360</b>   | <b>-780,640</b>    | <b>-11.58</b> |
| 其他費用                           | 6,739,000          | 5,958,360          | -780,640           | -11.58        |
| <b>合 計</b>                     | <b>266,153,000</b> | <b>218,698,698</b> | <b>-47,454,302</b> | <b>-17.83</b> |

七星農田水利事業作業基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目              | 預 算 數     | 決 算 數     | 比 較 增 減  |         | 備 註                                                            |
|------------------|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------------------------------------------|
|                  |           |           | 金 額      | %       |                                                                |
| 管制性項目            |           |           |          |         |                                                                |
| 公共關係費            | 1,300,000 | 1,299,715 | -285     | -0.02   |                                                                |
| 員工慰勞費            | 500,000   | 499,946   | -54      | -0.01   |                                                                |
| 推展費              | 1,150,000 | 1,253,511 | 103,511  | 9.00    | 主要係辦理灌溉配水服務、用水協調、旱作灌溉、輪流灌溉、間歇灌溉、停灌補償及推廣管路灌溉設施等各項政策措施宣導較預計增加所致。 |
| 統計所需項目           |           |           |          |         |                                                                |
| 計時與計件人員酬金        | 1,651,000 | 1,844,965 | 193,965  | 11.75   |                                                                |
| 專技人員酬金           | 600,000   | 162,880   | -437,120 | -72.85  |                                                                |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 827,000   | 320,500   | -506,500 | -61.25  |                                                                |
| 一般土地租金           | 100,000   |           | -100,000 | -100.00 |                                                                |
| 補(協)助政府機關(構)     |           | 100,000   | 100,000  | --      |                                                                |
| 捐助國內團體           | 830,000   | 584,000   | -246,000 | -29.64  |                                                                |

主辦會計人員：蘇秋萍



基金主持人：陳聖義

