

七星農田水利事業作業基金
附屬單位預算之分預算

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金

目次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明	16-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	16-11
(二)餘絀撥補預計表	16-14
(三)現金流量預計表	16-15
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表	16-17
(二)財務收入明細表	16-18
(三)其他業務外收入明細表	16-19
(四)業務費用明細表及說明	16-20
(五)管理及總務費用明細表及說明	16-25
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	16-29
(七)財務費用明細表	16-31
(八)其他業務外費用明細表及說明	16-32
(九)固定資產建設改良擴充明細表	16-34
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	16-36
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	16-38
(十二)資產折舊明細表	16-40
(十三)資產變賣明細表	16-41
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	16-42
(十五)基金數額增減明細表	16-44
(十六)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	16-50
(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	16-56
(七)補辦預算明細表	16-57

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

我國政府為促進農田水利事業發展，特自 110 年度起依農田水利法第 22 條規定設置本基金，並依預算法第 4 條規定，編製附屬單位預算之分預算。

二、組織概況

本基金以行政院農業委員會為主管機關，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(110)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 1,544 萬 8 千元，較預算數 1,114 萬 9 千元，增加 429 萬 9 千元，約 38.56%，主要係因旱作灌溉補助款覈實撥入且較預期多所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 7,129 萬 4 千元，較預算數 2 億 4,816 萬 5 千元，減少 7,687 萬 1 千元，約 30.98%，主要係因改制後土地相關稅費減少等所致。
- (三)業務外收入：決算數 2 億 2,108 萬 7 千元，較預算數 3 億 378 萬 7 千元，減少 8,270 萬元，約 27.22%，主要係因定期存單尚未到期、利率調降及預估出售、合建等案，受疫情影響致進度落後所致。
- (四)業務外費用：決算數 1,630 萬 8 千元，較預算數 5,640 萬 4 千元，減少 4,009 萬 6 千元，約 71.09%，主要係因原預估分擔其他費用覈實並擲節開支所致。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 4,893 萬 2 千元，較預算賸餘 1,036 萬 7 千元，增加 3,856 萬 5 千元，約 372.00%，主要係業務成本與費用較預期減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，決算數 1 億 5,389 萬 3 千元，可用預算數 1 億 8,673 萬 3 千元，執行率約 82.41%，主要係七星大樓工程進度尚不及辦理估驗計價，致執行落後，計保留 3,275 萬 3 千元至 111 年度繼續執行。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

二、上(111)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 561 萬 9 千元，較預算分配數 531 萬 4 千元，增加 30 萬 5 千元，約 5.74%。
- (二)業務成本與費用：實際數 7,995 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 1,462 萬 4 千元，減少 3,467 萬 1 千元，約 30.25%，主要係各項灌溉水質、渠道修護等業務未達付款條件所致。
- (三)業務外收入：實際數 1 億 8,330 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 7,047 萬 6 千元，增加 1,282 萬 7 千元，約 7.52%。
- (四)業務外費用：實際數 143 萬 3 千元，較預算分配數 394 萬元，減少 250 萬 7 千元，約 63.63%，主要係辦理活動經費因疫情影響，費用較預估減少所致。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 1 億 753 萬 6 千元，較預算分配賸餘 5,722 萬 6 千元，增加 5,031 萬元，約 87.91%，主要係業務成本與費用較預期減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，實際數 6,536 萬 4 千元，預算分配數 9,539 萬元(含上年度保留數 3,275 萬 3 千元)，執行率 68.52%，主要係因新建工程、都更案件受疫情影響致原定進度受阻。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一)本年度營運含括公告之農田水利事業區域 0.07 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，3 公里輸水渠道改善及修補、264,000 平方公尺除草、300 立方公尺浚淤及 20 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 33 百萬噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，辦理 2 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 430 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 430 萬元，暫以 3.00% 估算工程管理費 12 萬 9 千元。
- (三)房屋及建築 2,800 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 2,800 萬元，暫以 3.00% 估算工程管理費 84 萬元。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

以上本年度合計編列工程管理費 96 萬 9 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算編列 3,340 萬元，編列項目如次：

1. 土地改良物 430 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
2. 房屋及建築 2,800 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。
3. 機械及設備 100 萬元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
4. 什項設備 10 萬元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 16-6 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計臺灣水泥股份有限公司轉投資收益 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 3 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 557 萬 1 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 549 萬 7 千元，增加 7 萬 4 千元，約 1.35%。
- (二)業務成本與費用 2 億 3,600 萬 2 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 6,275 萬 1 千元，減少 2,674 萬 9 千元，約 10.18%，主要係業務費用、管理費用及總務費用減少所致。
- (三)業務外收入 2 億 4,696 萬 7 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2 億 7,565 萬 6 千元，減少 2,868 萬 9 千元，約 10.41%，主要係利息收入、財產交易賸餘減少所致。
- (四)業務外費用 605 萬 9 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 755 萬 8 千元，減少 149 萬 9 千元，約 19.83%，主要係雜項費用減少所致。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

- (五) 業務總收支相抵後，賸餘 1,047 萬 7 千元，較上年度預算賸餘 1,084 萬 4 千元，減少 36 萬 7 千元，約 3.38%，主要係利息收入、財產交易賸餘減少所致。
- (六) 本年度收入、支出及賸餘圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二(第 16-7 頁)、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 1,047 萬 7 千元，連同以前年度未分配賸餘 53 億 9,942 萬 4 千元，共有賸餘 54 億 990 萬 1 千元，留待以後年度處理。
- (二) 本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四(第 16-9 頁)、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 2,667 萬 7 千元，包括：
1. 本期賸餘：賸餘 1,047 萬 7 千元，利息股利之調整 2,800 萬元，未計利息股利之本期短絀為 1,752 萬 3 千元。
 2. 調整項目 1,620 萬元，其中加項係提列折舊 3,830 萬元、攤銷無形資產 50 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 2,260 萬元。
 3. 收取利息 2,799 萬 9 千元、收取股利 1 千元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1,130 萬元，其中現金流入 2,270 萬元，係固定資產變賣收入；現金流出 3,400 萬元，係增加固定資產建設改良擴充 3,340 萬元、增加無形資產及其他資產 60 萬元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 403 萬 8 千元，其中現金流入 403 萬 8 千元，係增加政府撥充基金。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨增 1,941 萬 5 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 74 億 6,288 萬元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 74 億 8,229 萬 5 千元。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

四、補辦預算事項

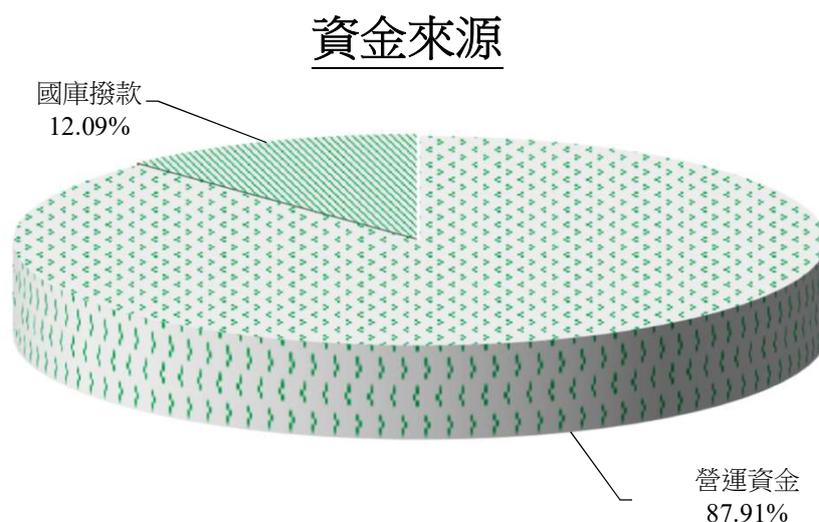
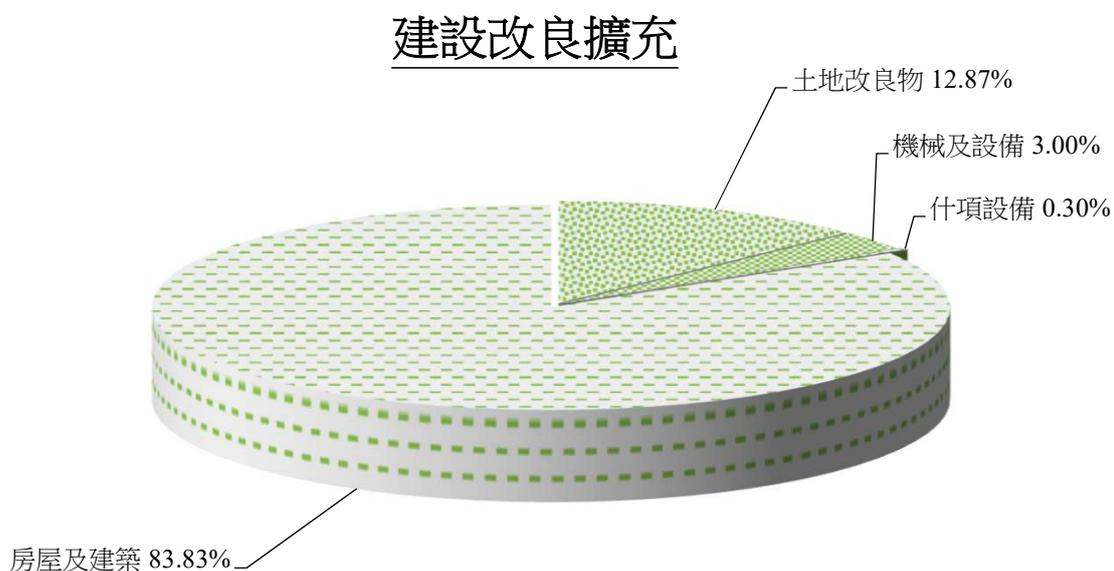
資產之變賣-土地：

七星農田水利事業作業基金，為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 110 年 12 月 28 日院授農會字第 1100254770 號函同意於 110 年度先行辦理 149 萬 7 千元，並補辦 112 年度預算。

伍、其他

無

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源

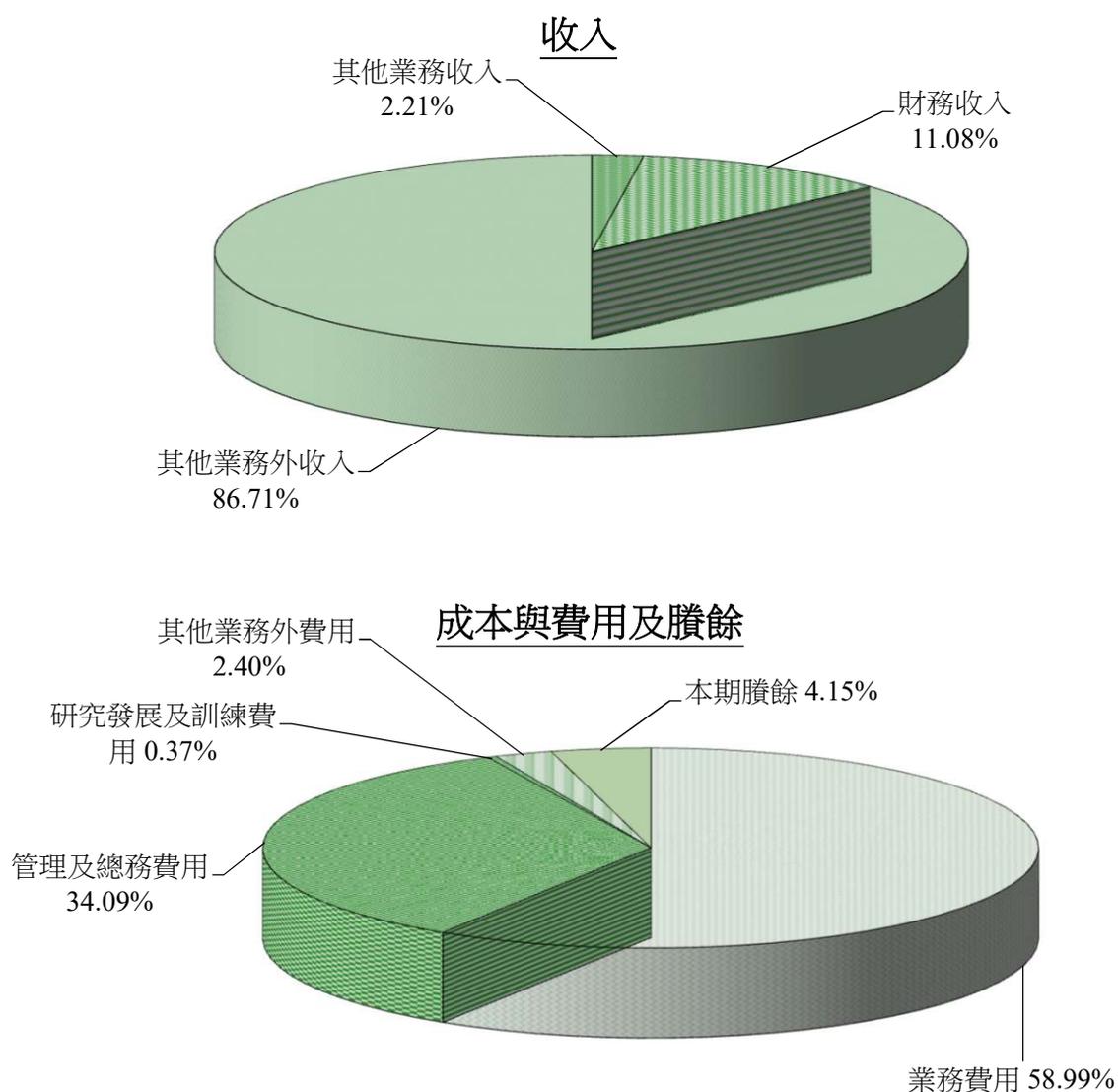


單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
土地	0	營運資金	29,362
土地改良物	4,300	國庫撥款	4,038
房屋及建築	28,000		
機械及設備	1,000		
交通及運輸設備	0		
什項設備	100		
合 計	33,400	合 計	33,400

圖二

112年度收入、成本與費用及賸餘

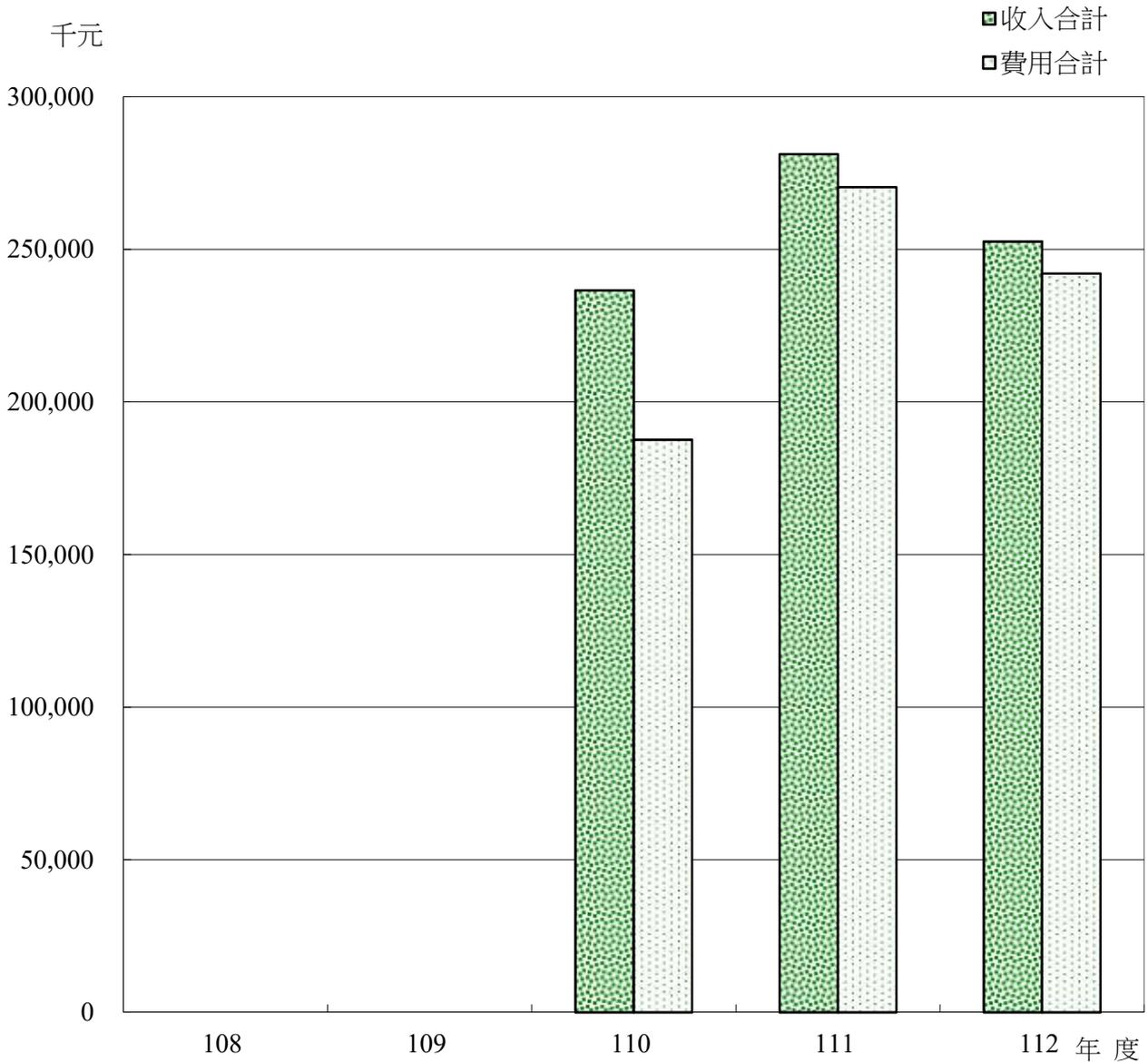


單位：新臺幣千元

收入	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	5,571	業務成本與費用	236,002
租金及權利金收入	0	業務費用	148,996
其他業務收入	5,571	管理及總務費用	86,098
		研究發展及訓練費用	908
業務外收入	246,967	業務外費用	6,059
財務收入	28,000	其他業務外費用	6,059
其他業務外收入	218,967		
		本期賸餘	10,477
收入總額	252,538	成本與費用及賸餘總額	252,538

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

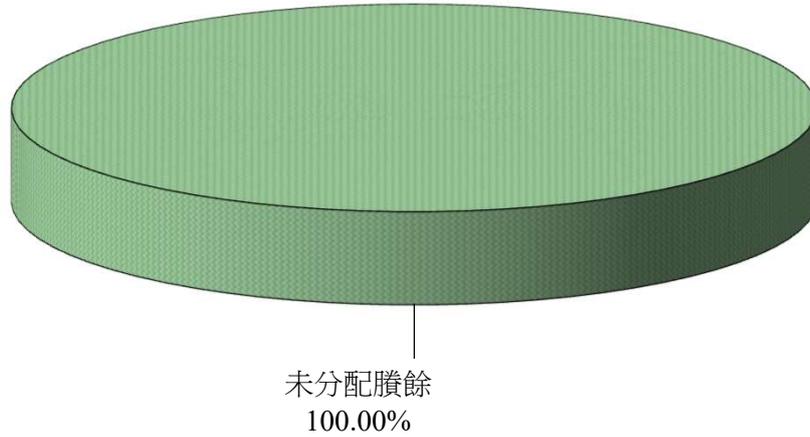
項 目	年 度				
	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	0	0	15,448	5,497	5,571
業務外收入	0	0	221,087	275,656	246,967
收入合計	0	0	236,535	281,153	252,538
費用					
業務成本與費用	0	0	171,294	262,751	236,002
業務外費用	0	0	16,308	7,558	6,059
費用合計	0	0	187,603	270,309	242,061
本期餘絀	0	0	48,932	10,844	10,477

註：110年度決算為審定決算數；111年度預算為法定預算數。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。

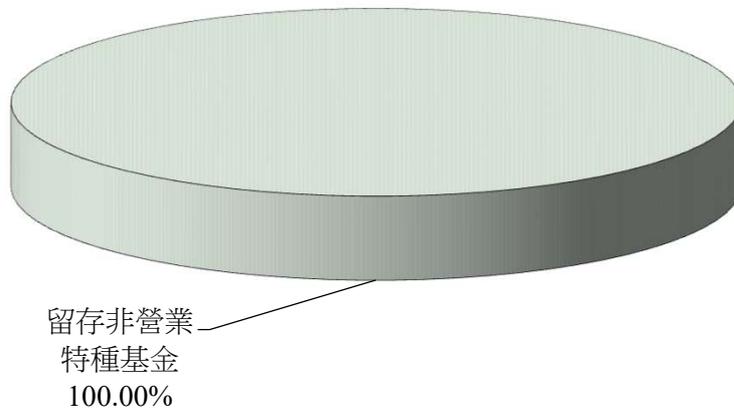
圖四

112年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



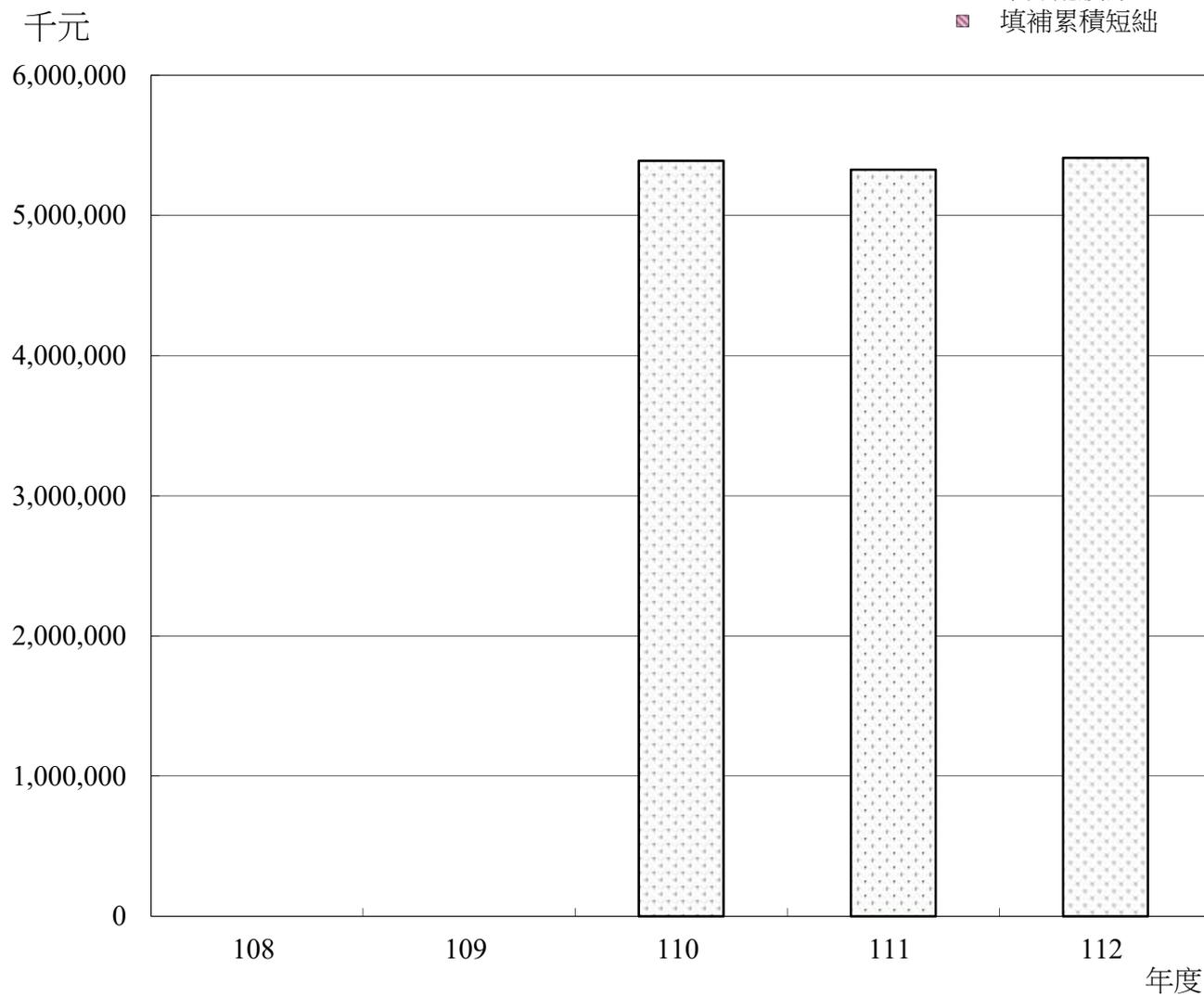
單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	5,409,901	留存非營業基金	5,409,901
合 計	5,409,901	合 計	5,409,901

圖五

最近五年賸餘分配

□ 未分配賸餘
 ■ 填補累積短絀



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0	0	0
未分配賸餘	0	0	5,388,580	5,325,563	5,409,901
合計	0	0	5,388,580	5,325,563	5,409,901

二、預算主要表

行政院農業委員會農田水利署

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112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	%
15,448	100.00	業務收入	5,571	100.00	5,497	100.00	74	1.35
5,526	35.77	租金及權利金收入	-	-	5,497	100.00	-5,497	-100.00
5,526	35.77	其他建築物租金收入	-	-	5,497	100.00	-5,497	-100.00
9,922	64.23	其他業務收入	5,571	100.00	-	-	5,571	-
9,922	64.23	其他補助收入	-	-	-	-	-	-
-	-	雜項業務收入	5,571	100.00	-	-	5,571	-
171,294	1,108.85	業務成本與費用	236,002	4,236.26	262,751	4,779.90	-26,749	-10.18
110,845	717.54	業務費用	148,996	2,674.49	159,632	2,903.98	-10,636	-6.66
110,845	717.54	業務費用	148,996	2,674.49	159,632	2,903.98	-10,636	-6.66
59,706	386.50	管理及總務費用	86,098	1,545.47	102,331	1,861.58	-16,233	-15.86
59,706	386.50	管理費用及總務費用	86,098	1,545.47	102,331	1,861.58	-16,233	-15.86
744	4.82	研究發展及訓練費用	908	16.30	788	14.34	120	15.23
744	4.82	訓練費用	908	16.30	788	14.34	120	15.23
-155,846	-1,008.85	業務賸餘(短絀)	-230,431	-4,136.26	-257,254	-4,679.90	26,823	-10.43
221,087	1,431.18	業務外收入	246,967	4,433.08	275,656	5,014.66	-28,689	-10.41
42,851	277.39	財務收入	28,000	502.60	47,600	865.93	-19,600	-41.18
42,844	277.34	利息收入	27,999	502.58	47,599	865.91	-19,600	-41.18
7	0.05	投資賸餘	1	0.02	1	0.02	-	-
178,236	1,153.79	其他業務外收入	218,967	3,930.48	228,056	4,148.74	-9,089	-3.99
11,041	71.48	財產交易賸餘	22,600	405.67	38,500	700.38	-15,900	-41.30
158,359	1,025.12	租賃收入	188,205	3,378.30	181,000	3,292.71	7,205	3.98
7,942	51.41	違規罰款收入	7,000	125.65	6,000	109.15	1,000	16.67
893	5.78	雜項收入	1,162	20.86	2,556	46.50	-1,394	-54.54
16,308	105.57	業務外費用	6,059	108.76	7,558	137.49	-1,499	-19.83
1	0.00	財務費用	-	-	-	-	-	-
1	0.00	投資短絀	-	-	-	-	-	-
16,308	105.57	其他業務外費用	6,059	108.76	7,558	137.49	-1,499	-19.83
1	0.01	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
16,307	105.56	雜項費用	6,059	108.76	7,558	137.49	-1,499	-19.83
204,779	1,325.61	業務外賸餘(短絀)	240,908	4,324.32	268,098	4,877.17	-27,190	-10.14

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112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	%
48,932	316.76	本期賸餘(短絀)	10,477	188.06	10,844	197.27	-367	-3.38
-1,485	-9.61	不重分類至餘絀之項	-7,200	-129.24	-	-	-7,200	-
-1,485	-9.61	未實現重估增值	-7,200	-129.24	-	-	-7,200	-

註：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。

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

其他業務收入編列557萬1千元，係雜項業務收入，詳第16-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列1億4,899萬6千元，係業務費用，詳第16-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列8,609萬8千元，係管理費用及總務費用，詳第16-25頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列90萬8千元，係訓練費用，詳第16-29頁研究發展及訓練費用明細表。

(三)業務賸餘(短絀)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短絀2億3,043萬1千元。

(四)業務外收入

財務收入編列2,800萬元，係利息收入及投資賸餘，詳第16-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列2億1,896萬7千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第16-19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605萬9千元，係雜項費用，詳第16-32頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短絀)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘2億4,090萬8千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘1,047萬7千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項	目	本年度預算數	上年度預算數
-1,485.00	未實現重估增值		-7,200.00	

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
5,325,563	100.00	賸餘之部	5,409,901	100.00	
10,844	0.20	本期賸餘	10,477	0.19	
5,314,719	99.80	前期未分配賸餘	5,399,424	99.81	
5,325,563	100.00	未分配賸餘	5,409,901	100.00	

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國112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）	10,477	
利息股利之調整	-28,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-17,523	
調整項目	16,200	加項：提列折舊38,300千元、攤銷無形資產500千元。 減項：固定資產變賣賸餘22,600千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,323	
收取利息	27,999	
收取股利	1	
業務活動之淨現金流入（流出）	26,677	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	22,700	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-33,400	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-600	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-11,300	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	4,038	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	4,038	
現金及約當現金之淨增（淨減）	19,415	
期初現金及約當現金	7,462,880	
期末現金及約當現金	7,482,295	

註：不影響現金流量之其他活動：

1. 退休及離職準備金預計提列10,259千元，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7,200千元。

本頁空白

三、預算明細表

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入 雜項業務收入	5,571 5,571	搭排費收入5,571千元。

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國112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	28,000	
利息收入	27,999	定期存款、活期存款等利息收入27,999千元。
投資賸餘	1	1 金融資產之股利收入1千元。

行政院農業委員會農田水利署
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112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	218,967	
財產交易賸餘	22,600	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入22,600千元。
租賃收入	188,205	1.土地租金收入86,000千元。 2.房屋租金收入102,205千元。
違規罰款收入	7,000	滯納金、追徵手續費及其他等罰款收入7,000千元。
雜項收入	1,162	1.廢品廢鐵處分收入30千元。 2.自來水處負擔滴雅等抽水站等費用1,122千元。 。 3.地價稅更正退款10千元。

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112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
110,845	159,632	業務費用	148,996
110,845	159,632	業務費用	148,996
-	100	用人費用	-
-	100	超時工作報酬	-
60,410	78,265	服務費用	66,358
1,928	1,860	水電費	2,102
224	265	郵電費	180
3	-	旅運費	-
28,389	32,357	修理保養及保固費	33,072
470	883	保險費	720
2,068	330	一般服務費	4,400
27,322	42,470	專業服務費	25,834
6	100	推展費	50
388	562	材料及用品費	442
215	452	使用材料費	407
174	110	用品消耗	35
82	210	租金與利息	295
37	160	地租及水租	115
45	50	交通及運輸設備租金	180
27,169	39,160	折舊、折耗及攤銷	38,300
27,169	39,160	不動產、廠房及設備折舊	38,300
19,750	21,950	稅捐與規費（強制費）	21,245
14,090	15,500	土地稅	14,500
453	-	契稅	300
5,024	6,000	房屋稅	6,000
62	124	消費與行為稅	113
121	326	規費	332
163	15,785	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	18,000
158	15,500	分擔	17,950

行政院農業委員會農田水利署

七星農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112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	200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	50
-	85	競賽及交流活動費	-
2,882	3,600	其他	4,356
2,882	3,600	其他費用	4,356

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中6千元，移列至「推展費」。

行政院農業委員會農田水利署

七星農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	<p>共計2,102千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.工作場所電費計1,000千元。 2.工作場所水費計2千元。 3.其他場所水電費計1,100千元。
郵電費	<p>共計180千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.電話費計10千元。 2.數據通信費計170千元。
修理保養及保固費	<p>共計33,072千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.土地改良物修護費計24,600千元。 2.一般房屋修護費計1,603千元。 3.機械及設備修護費計1,800千元。 4.交通及運輸設備修護費計350千元。 5.什項設備修護費計4,719千元。
保險費	<p>共計720千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.一般房屋保險費計300千元。 2.交通及運輸設備保險費計250千元。 3.其他保險費計170千元。
一般服務費	<p>共計4,400千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.公證費計250千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計450千元。 3.外包費計3,700千元，明細如下： 辦理本處環境清潔工作3,700千元(勞務承攬進用人力約7人次)。
專業服務費	<p>共計25,834千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.專技人員酬金計1,500千元。 2.法律事務費計700千元。 3.工程及管理諮詢服務費計2,520千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計320千元。 5.委託調查研究費計19,200千元，明細如下： <ol style="list-style-type: none"> (1)提升灌溉用水品質管理暨農業生態環境調查計畫4,400千元。 (2)澎湖離島地區放流水農業灌溉可行性研究計畫1,000千元。 (3)北投溫泉地區水理、水質及生態監測整合研究計畫2,200千元。 (4)農業灌溉暨相關智慧節水及自動化等設施精進計畫4,000千元。 (5)灌區水路設施範圍調查及渠道樁號系統建置等計畫950千元。 (6)水利設施電動化及更新評估計畫950千元。 (7)影像平台維運及升級計畫1,200千元。 (8)農業鄉土文化推廣相關計畫1,500千元。 (9)農業生態導覽及水利騎跡等計畫1,500千元。 (10)水梯田復育推廣及效益評估計畫1,500千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計1,200千元。 7.不屬於以上之其他專業服務費394千元。
推展費	<p>房屋及土地出租廣告費用50千元。</p>

行政院農業委員會農田水利署

七星農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
材料及用品費	
使用材料費	共計407千元，包括： 1.燃料計347千元。 2.油脂計10千元。 3.設備零件計50千元。
用品消耗	報章什誌計35千元。
租金與利息	
地租及水租	共計115千元，包括： 1.一般土地租金計100千元。 2.場地租金計15千元。
交通及運輸設備租金	車租計180千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計38,300千元，包括： 1.土地改良物折舊計3,800千元。 2.一般房屋折舊計30,000千元。 3.機械及設備折舊計500千元。 4.交通及運輸設備折舊計3,800千元。 5.什項設備折舊計200千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	共計14,500千元，包括： 1.土地增值稅計500千元。 2.一般土地地價稅計14,000千元。
契稅	合建分屋之契稅300千元。
房屋稅	一般房屋稅計6,000千元。
消費與行為稅	共計113千元，包括： 1.印花稅計50千元。 2.使用牌照稅計63千元。
規費	共計332千元，包括： 1.行政規費與強制費計300千元。 2.汽車燃料使用費計32千元。
會費、捐助、補助、分攤、	
救助(濟)與交流活動費	
分擔	共計17,950千元，包括： 1.分擔大樓管理費計800千元。 2.分擔其他費用計17,150千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救	獎勵費用計50千元。
助(濟)	
其他	

行政院農業委員會農田水利署

七星農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
其他費用	共計4,356千元，包括： 1.水利小組費用3,500千元： (1)水利小組辦理協勤、保險等業務2,270千元。 (2)水利小組辦公補助費1,020千元。 (3)水利小組會議及訓練費210千元。 2.配合承租戶中元普渡活動等總務、財務業務各項雜費100千元。 3.諮議會委員事務補助費756千元。

行政院農業委員會農田水利署

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112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
59,706	102,331	管理及總務費用	86,098
59,706	102,331	管理費用及總務費用	86,098
49,950	85,480	用人費用	70,506
28,395	33,740	正式員額薪資	29,533
1,233	1,700	超時工作報酬	2,722
5,942	8,167	獎金	8,078
5,587	32,933	退休及卹償金	22,572
8,794	8,940	福利費	7,601
5,918	8,071	服務費用	10,408
404	865	水電費	540
461	880	郵電費	910
525	1,281	旅運費	1,078
30	1,010	印刷裝訂及公告費	100
27	-	修理保養及保固費	-
42	45	保險費	50
1,291	920	一般服務費	3,190
1,351	1,270	專業服務費	2,740
1,789	1,800	公關慰勞費	1,800
1,999	2,482	材料及用品費	2,720
47	150	使用材料費	150
1,951	2,332	用品消耗	2,570
82	100	租金與利息	50
82	100	機器租金	50
401	200	折舊、折耗及攤銷	500
401	200	攤銷	500
264	288	稅捐與規費（強制費）	-
264	288	規費	-
715	4,960	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,714
113	1,760	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	714

行政院農業委員會農田水利署
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112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
602	3,200	競賽及交流活動費	1,000
377	750	其他	200
377	750	其他費用	200

行政院農業委員會農田水利署

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112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29,533千元，包括：
超時工作報酬	1.職員薪金計26,590千元。 2.工員工資計2,943千元。
獎金	共計2,722千元，包括：
退休及卹償金	1.加班費計2,656千元。 2.值班費計66千元。
福利費	共計8,078千元，包括：
服務費用	1.考績獎金計3,692千元。 2.年終獎金計3,691千元。 3.其他獎金計695千元。
水電費	共計22,572千元，包括：
郵電費	1.職員退休及離職金計20,207千元。 2.工員退休及離職金計178千元。 3.卹償金計2,187千元。
旅運費	共計7,601千元，包括：
印刷裝訂及公告費	1.分擔員工保險費計3,944千元。 2.傷病醫藥費計972千元。 3.其他福利費計2,685千元。
保險費	共計540千元，包括：
一般服務費	1.工作場所電費計450千元。 2.工作場所水費計60千元。 3.氣體費計30千元。
印刷裝訂及公告費	共計910千元，包括：
保險費	1.郵費計350千元。 2.電話費計280千元。 3.數據通信費計280千元。
一般服務費	共計1,078千元，包括：
印刷裝訂及公告費	1.國內旅費計936千元。 2.國外旅費計142千元，明細如下： 國際會議、談判計142千元，係參加國際灌溉排水協會(ICID)第75屆國際執行委員會 議暨第25屆國際灌溉排水研討大會。
保險費	印刷及裝訂費計100千元。
一般服務費	防汛成員意外保險50千元。
印刷裝訂及公告費	共計3,190千元，包括：
保險費	1.佣金、匯費、經理費及手續費計10千元。 2.外包費計1,800千元，明細如下： 辦理本處保全維護工作1,800千元(勞務承攬進用人力約7人次)。 3.計時與計件人員酬金計1,380千元，明細如下：
一般服務費	

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

科 目	說 明
專業服務費	執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員費用1,380千元(約3人次)。
公關慰勞費	<p>共計2,740千元，包括：</p> <p>1.專技人員酬金計140千元。</p> <p>2.電腦軟體服務費計2,600千元。</p>
材料及用品費	<p>共計1,800千元，包括：</p> <p>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。</p> <p>2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費500千元。</p>
使用材料費	設備零件計150千元。
用品消耗	<p>共計2,570千元，包括：</p> <p>1.辦公(事務)用品計420千元。</p> <p>2.報章什誌計80千元。</p> <p>3.農業與園藝用品及環境美化費計100千元。</p> <p>4.食品計1,400千元。</p> <p>5.不屬於以上各項之其他用品消耗570千元。</p>
租金與利息	
機器租金	電腦租金及使用費計50千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計500千元。
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)	<p>共計714千元，包括：</p> <p>1.獎勵費用計502千元。</p> <p>2.慰問金計212千元，明細如下：</p> <p>(1)員工執行職務意外傷亡慰問金104千元。</p> <p>(2)退休技工、工友慰問金108千元。</p>
競賽及交流活動費	交流活動費計1,000千元。
其他	
其他費用	配合承租戶中元普渡活動等總務、財務業務各項雜費200千元。

行政院農業委員會農田水利署

七星農田水利事業作業基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國112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
744	788	研究發展及訓練費用	908
744	788	訓練費用	908
151	65	服務費用	65
120	-	旅運費	-
31	65	專業服務費	65
52	63	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	83
52	63	競賽及交流活動費	83
541	660	其他	760
541	660	其他費用	760

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用 訓練費用 服務費用 專業服務費 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 競賽及交流活動費 其他 其他費用	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計65千元。 環境教育訓練費用83千元。 各項輔導業務、證照及教育訓練等費用760元。

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1	-	財務費用	-
1	-	投資短絀	-
1	-	短絀、賠償與保險給付	-
1	-	各項短絀	-

行政院農業委員會農田水利署

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112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
16,308	7,558	其他業務外費用	6,059
1	-	財產交易短絀	-
1	-	短絀、賠償與保險給付	-
1	-	各項短絀	-
16,307	7,558	雜項費用	6,059
5,648	1,424	服務費用	1,540
-	120	旅運費	120
88	104	一般服務費	110
4,755	150	專業服務費	210
805	1,050	推展費	1,100
69	550	材料及用品費	620
69	550	用品消耗	620
68	120	租金與利息	120
-	-	地租及水租	120
68	120	房租	-
10,209	5,364	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	3,579
71	100	會費	100
125	-	捐助、補助與獎助	200
10,004	4,082	分擔	2,200
10	30	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30
-	1,152	競賽及交流活動費	1,049
313	100	其他	200
313	100	其他費用	200

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中805千元，移列至「推展費」。

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

科 目	說 明
其他業務外費用 雜項費用 服務費用 旅運費 一般服務費 專業服務費 推展費 材料及用品費 用品消耗 租金與利息 地租及水租 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 會費 捐助、補助與獎助 分擔 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 競賽及交流活動費 其他 其他費用	其他旅運費計120千元。 體育活動費計110千元。 水利杯球類教練費210千元。 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用1,100千元。 水利杯運動競賽團體耗材及服裝費計620千元。 一般土地租金計120千元。 學術團體會費計100千元，明細如下： 1. 社團法人中國土木水利工程學會會費10千元。 2. 社團法人台灣農業工程學會會費90千元。 捐助國內團體計200元，明細如下： 1. 臺北市大安區農會30千元。 2. 臺北市南港區農會20千元。 3. 臺北市其他地區農會40千元。 4. 台灣農業工程學會110千元。 分擔其他費用計2,200千元。 獎勵費用計30千元。 共計1,049千元，包括： 1. 技能競賽計364千元。 2. 交流活動費計685千元。 關懷老人社會服務及水利節圳頭祭拜等節慶業務200千元。

良擴充明細表

112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			
100	-	-	-	-	33,400	-	33,400	<p>一、工程管理費</p> <p>1.土地改良物4,300千元，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4,300千元，暫以3.00%估算工程管理費129千元。</p> <p>2.房屋及建築28,000千元，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28,000千元，暫以3.00%估算工程管理費840千元。</p> <p>以上本年度合計編列工程管理費969千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。</p> <p>二、參與都市更新換入（分得）資產</p> <p>房屋及建築計28,000千元，係臺北市北投區振興段1小段100地號土地參與都市協議合建案更新權利變換計畫案負擔重建成本27,000千元；臺北市北投區奇岩段5小段452地號土地參與都更協議合建案繳納差額價金1,000千元。</p> <p>以上本年度合計編列28,000千元。</p>
100	-	-	-	-	33,400	-	33,400	
100					33,400		33,400	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	29,362	-	4,038	-
一次性項目	29,362	-	4,038	-
合 計	29,362		4,038	

充資金來源明細表

112年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
33,400	100.00	-	-	-	-	33,400	100.00
33,400	100.00	-	-	-	-	33,400	100.00
33,400	100.00					33,400	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	33,400	29,362	-	4,038	-	-
一次性項目	33,400	29,362	-	4,038	-	-
合 計	33,400	29,362		4,038		

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11201~11212				33,400	100.00	33,400	100.00
					33,400	100.00	33,400	100.00
					33,400	100.00	33,400	100.00

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國112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	37,404	1,173,116	3,839	32,457	1,192	-	-	-	-	-	1,248,008
上年度預計增減資產原值	-	386,798	800	-	194	-	-	-	-	-	387,792
本年度預計增減資產原值	4,300	28,000	1,000	-	100	-	-	-	-	-	33,400
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	41,704	1,587,914	5,639	32,457	1,486	-	-	-	-	-	1,669,200
本年度應提折舊額	3,800	30,000	500	3,800	200	-	-	-	-	-	38,300
業務費用	3,800	30,000	500	3,800	200	-	-	-	-	-	38,300

行政院農業委員會農田水利署

七星農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國112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	7,300	-	7,300	22,700	-	22,700	7,200	22,600	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	7,300	-	7,300	22,700	-	22,700	7,200	22,600	

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	63,252,340	6,325,234,002	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
臺農投資股份有限 公司	190,000	19,000,000	30,000	-	30,000
合 計			30,004	-	30,004

其餘紬明細表

112年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資收益			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
		每 股 (元)	總 額		
172	0	3.00	1	1	1
41	0		-	-	-
7	0		-	-	-
3,000,000	16		-	-	-
			1	1	1

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	39,557	
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	4,038	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	43,595	

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國112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
977	400	無形資產	600	
977	400	電腦軟體	600	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。
977	400	總 計	600	

本頁空白

四、預算參考表

行政院農業委員會農田水利署

七星農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
13,628,405	資產	14,960,668	14,943,094	17,574
7,730,977	流動資產	7,482,304	7,462,889	19,415
7,730,968	現金	7,482,295	7,462,880	19,415
9	流動金融資產	9	9	-
60,345	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	74,665	64,406	10,259
36,376	其他長期投資	30,000	30,000	-
23,969	準備金	44,665	34,406	10,259
5,835,841	不動產、廠房及設備	7,193,068	7,205,268	-12,200
4,520,139	土地	5,804,976	5,812,276	-7,300
26,722	土地改良物	23,421	22,921	500
988,981	房屋及建築	1,351,817	1,353,817	-2,000
1,549	機械及設備	2,377	1,877	500
16,536	交通及運輸設備	9,676	13,476	-3,800
830	什項設備	801	901	-100
281,084	購建中固定資產	-	-	-
1,241	無形資產	1,541	1,441	100
1,241	無形資產	1,541	1,441	100
1	其他資產	209,090	209,090	-
1	什項資產	209,090	209,090	-
13,628,405	合計	14,960,668	14,943,094	17,574
109,931	負債	131,899	121,640	10,259
49,169	流動負債	48,350	48,350	-
33,285	應付款項	31,050	31,050	-
15,884	預收款項	17,300	17,300	-
23,969	長期負債	44,665	34,406	10,259
23,969	長期債務	44,665	34,406	10,259
36,792	其他負債	38,884	38,884	-
432	負債準備	433	433	-
36,360	什項負債	38,451	38,451	-
13,518,474	淨值	14,828,769	14,821,454	7,315

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科 目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
39,557	基金	43,595	39,557	4,038
39,557	基金	43,595	39,557	4,038
3,599,830	公積	3,599,830	3,599,830	-
3,599,830	特別公積	3,599,830	3,599,830	-
5,388,580	累積餘絀	5,409,901	5,399,424	10,477
5,388,580	累積賸餘	5,409,901	5,399,424	10,477
4,490,507	淨值其他項目	5,775,443	5,782,643	-7,200
4,490,507	累積其他綜合餘絀	5,775,443	5,782,643	-7,200
13,628,405	合 計	14,960,668	14,943,094	17,574

行政院農業委員會農田水利署

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112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		-	-	22,040	
輸水渠道改善及修補	公里	3.00	5,000,000.00	15,000	
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	20.00	13,000.00	260	
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		-	-	4,300	
構造物更新改善	座	2.00	2,150,000.00	4,300	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	13,750	
輸水渠道改善及修補	公里	3.00	2,500,000.00	7,500	
輸水渠道除草	平方公尺	250,000.00	15.00	3,750	
輸水渠道浚渫	立方公尺	450.00	5,000.00	2,250	
構造物維護	座	20.00	12,500.00	250	
農業灌溉用水管理	百萬噸	28.00	600,000.00	16,800	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	4,284	
輸水渠道改善及修補	公里	0.47	2,500,000.00	1,175	
輸水渠道除草	平方公尺	132,365.00	8.12	1,075	
輸水渠道浚渫	立方公尺	215.00	9,234.79	1,985	
構造物維護	座	3.90	12,500.00	49	
農業灌溉用水管理	百萬噸	20.66	599,866.41	12,393	
農田水利設施更新改善		-	-	4,594	
灌溉排水渠道更新改善	公里	0.47	6,000,000.00	2,820	
構造物更新改善	座	0.56	3,167,000.00	1,774	

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金
員工人數彙計表
中華民國112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	45	-	45	
技工	5	-	5	
工友	2	-	2	
約僱	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
總 計	52	-	52	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 1.本處環境清潔工作，勞務承攬進用人力約7人次。
- 2.本處保全維護工作，勞務承攬進用人力約7人次。

二、「進用臨時人員」3人次，主要係協助執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員。

本頁空白

行政院農業委員
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	超時工 作報酬	津貼	獎 金				退休及
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金
業務支出部分									
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	29,533	-	2,722	-	3,691	3,692	-	695	20,385
正式人員	29,533	-	2,722	-	3,691	3,692	-	695	20,385
職員	26,590	-	2,428	-	3,323	3,324	-	601	20,207
工員	2,943	-	294	-	368	368	-	94	178
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
研究發展及 訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外 費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	29,533	-	2,722	-	3,691	3,692	-	695	20,385

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數5,500千元，辦理事項如下：

- 1.本處環境清潔工作3,700千元。
- 2.本處保全維護工作1,800千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數1,380千元，主要係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員費用。

三、獎金計編列8,078千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列52人3,691千元，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。
- 2.考績獎金：編列52人3,692千元，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。
- 3.其他獎金：編列52人695千元，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」(草案)第4條規定辦理。

會農田水利署
事業作業基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,187	-	3,944	972	-	2,685	-	70,506	-	70,506
2,187	-	3,944	972	-	2,685	-	70,506	-	70,506
2,187	-	3,944	972	-	2,685	-	66,261	-	66,261
-	-	-	-	-	-	-	4,245	-	4,245
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,187	-	3,944	972	-	2,685	-	70,506	-	70,506

行政院農業委員會農田水利署

七星農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112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
49,950	85,580	用人費用	70,506	-	70,506	-	-
28,395	33,740	正式員額薪資	29,533	-	29,533	-	-
1,233	1,800	超時工作報酬	2,722	-	2,722	-	-
5,942	8,167	獎金	8,078	-	8,078	-	-
5,587	32,933	退休及卹償金	22,572	-	22,572	-	-
8,794	8,940	福利費	7,601	-	7,601	-	-
72,126	87,825	服務費用	78,371	66,358	10,408	65	1,540
2,331	2,725	水電費	2,642	2,102	540	-	-
685	1,145	郵電費	1,090	180	910	-	-
648	1,401	旅運費	1,198	-	1,078	-	120
30	1,010	印刷裝訂及公 告費	100	-	100	-	-
28,416	32,357	修理保養及保 固費	33,072	33,072	-	-	-
512	928	保險費	770	720	50	-	-
3,446	1,354	一般服務費	7,700	4,400	3,190	-	110
33,458	43,955	專業服務費	28,849	25,834	2,740	65	210
1,789	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
811	1,150	推展費	1,150	50	-	-	1,100
2,455	3,594	材料及用品費	3,782	442	2,720	-	620
262	602	使用材料費	557	407	150	-	-
2,194	2,992	用品消耗	3,225	35	2,570	-	620
233	430	租金與利息	465	295	50	-	120
37	160	地租及水租	235	115	-	-	120
68	120	房租	-	-	-	-	-
82	100	機器租金	50	-	50	-	-
45	50	交通及運輸設 備租金	180	180	-	-	-
27,570	39,360	折舊、折耗及攤 銷	38,800	38,300	500	-	-
27,169	39,160	不動產、廠房 及設備折舊	38,300	38,300	-	-	-
401	200	攤銷	500	-	500	-	-
20,014	22,238	稅捐與規費（強 制費）	21,245	21,245	-	-	-
14,090	15,500	土地稅	14,500	14,500	-	-	-

行政院農業委員會農田水利署

七星農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112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
453	-	契稅	300	300	-	-	-
5,024	6,000	房屋稅	6,000	6,000	-	-	-
62	124	消費與行為稅	113	113	-	-	-
385	614	規費	332	332	-	-	-
11,139	26,172	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	23,376	18,000	1,714	83	3,579
71	100	會費	100	-	-	-	100
125	-	捐助、補助與 獎助	200	-	-	-	200
10,162	19,582	分擔	20,150	17,950	-	-	2,200
127	1,990	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	794	50	714	-	30
654	4,500	競賽及交流活 動費	2,132	-	1,000	83	1,049
2	-	短絀、賠償與保 險給付	-	-	-	-	-
2	-	各項短絀	-	-	-	-	-
4,113	5,110	其他	5,516	4,356	200	760	200
4,113	5,110	其他費用	5,516	4,356	200	760	200
187,603	270,309	總計	242,061	148,996	86,098	908	6,059

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中811千元，移列至「推展費」。

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

註：管理用車輛：小客車1輛、客貨兩用車3輛。

行政院農業委員會農田水利署
七星農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、資產之變賣 土地	1,497 1,497	110	1.為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地。 2.經行政院110年12月28日院授農會字第1100254770號函同意辦理。

本頁空白