

中 華 民 國 113 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案



留用

農 業 部 主 管

七星農田水利事業作業基金 附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

農業部農田水利署七星管理處編

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金
目次
中華民國 113 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)現金流量預計表及說明	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	16-24
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	16-28
(七)財務費用明細表	16-30
(八)其他業務外費用明細表及說明	16-31
(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)資產報廢明細表	16-42
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	16-44
(十六)基金數額增減明細表	16-46
(十七)無形資產明細表	16-47
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	16-49
(二)5 年來主要營運項目分析表	16-51
(三)員工人數彙計表	16-53
(四)用人費用彙計表	16-54
(五)各項費用彙計表	16-56
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	16-58

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 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

本基金以農業部為主管機關，其收支、保管及運用事宜由各分基金執行辦理，主要任務為健全農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水等。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(111)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 563 萬元，較預算數 549 萬 7 千元，增加 13 萬 3 千元，約 2.42%，主要係收取臺北市消防局繳納農田水利設施兼作其他使用之規費收入所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 9,767 萬 8 千元，較預算數 2 億 6,275 萬 1 千元，減少 6,507 萬 3 千元，約 24.77%，主要係因渠道修護經費較預期減少及改制後土地相關稅費減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 2 億 7,895 萬 1 千元，較預算數 2 億 7,565 萬 6 千元，增加 329 萬 5 千元，約 1.20%，主要係因將原農田水利會非國庫銀行帳戶結清及定期存款提前解約所產生之利息收入增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 2,284 萬 4 千元，較預算數 755 萬 8 千元，增加 1,528 萬 6 千元，約 202.25%，主要係因認列轉投資金融資產減資(台農投資)及投資評價損失(台農投資、台泥公司)，致費用較預算數為高。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 6,405 萬 9 千元，較預算賸餘 1,084 萬 4 千元，增加 5,321 萬 5 千元，約 490.73%，主要係業務成本與費用較預算減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 9,533 萬 4 千元，可用預算數 1 億 670 萬 8 千元，執行率約 89.34%，主要係七星大樓新建因疫情影響缺工，

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

致延後完工，尚未辦理正式驗收致保留預算，計保留 1,137 萬 4 千元至 112 年度繼續執行。

二、上(112)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 112 萬 7 千元，較分配預算數 280 萬元，減少 167 萬 3 千元，約 59.76%，主要係收取農田水利設施兼作其他使用之使用規費等款項較預期減少所致。
- (二)業務成本與費用：實際數 7,164 萬 8 千元，較分配預算數 1 億 2,369 萬 6 千元，減少 5,204 萬 8 千元，約 42.08%，主要係各項業務費用刻正辦理中並擲節開支所致。
- (三)業務外收入：實際數 2 億 2,915 萬 2 千元，較分配預算數 1 億 2,414 萬 5 千元，增加 1 億 500 萬 7 千元，約 84.58%，主要係存款利率調升，及配合交通部高速公路局辦理有償撥用土地、房地租金之繳款方式多屬年繳等所致。
- (四)業務外費用：實際數 130 萬 4 千元，較分配預算數 308 萬元 1 千元，減少 177 萬 7 千元，約 57.67%，主要係各項推展業務刻正規劃辦理中並擲節開支所致。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 1 億 5,732 萬 6 千元，較分配預算賸餘 16 萬 8 千元，增加 1 億 5,715 萬 8 千元，約 93,546.44%，主要係利息收入及財產交易賸餘收入較預期高，及業務費用和管總費用支用較預算數為低所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，實際數 584 萬 4 千元，分配預算數 4,322 萬 4 千元，執行率約 13.52%，主要係新建大樓工程因疫情導致延宕延後完工，尚未正式驗收完成所致。

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，4 公里輸水渠道改善及修補、264,000 平方公尺除草、300 立方公尺浚渫及 34 座構造物維護。農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 8 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 1,800 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 1,800 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 54 萬元。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

(三)房屋及建築 2,767 萬 2 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 2,767 萬 2 千元，暫以 3.00%估算工程管理費 83 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 137 萬元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算編列 5,494 萬 7 千元，編列項目如次：

1. 土地改良物 1,800 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
2. 房屋及建築 2,767 萬 2 千元，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 134 萬 5 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
4. 交通及運輸設備 17 萬元，係汰換或購置交通運輸及電訊用之各項設備及工具等所需。
5. 什項設備 776 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 16-5 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 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 560 萬元，係其他業務收入，較上年度預算數 557 萬 1 千元，增加 2 萬 9 千元，約 0.52%。
- (二)業務成本與費用 2 億 5,832 萬 3 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 2 億 3,600 萬 2 千元，增加 2,232 萬 1 千元，約 9.46%。
- (三)業務外收入 2 億 7,478 萬 2 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2 億 4,696 萬 7 千元，增加 2,781 萬 5 千元，約 11.26%，主要係利息收入、財產交易賸餘增加所致。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

- (四)業務外費用 783 萬元，係其他業務外費用，較上年度預算數 605 萬 9 千元，增加 177 萬 1 千元，約 29.23%，主要係雜項費用增加所致。
- (五)業務總收支相抵後，賸餘 1,422 萬 9 千元，較上年度預算賸餘 1,047 萬 7 千元，增加 375 萬 2 千元，約 35.81%，主要係利息收入、財產交易賸餘增加所致。
- (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 16-6 頁)、圖三(第 16-7 頁)。

二、餘絀撥補之預計

- (一)賸餘之部：本年度預算賸餘 1,422 萬 9 千元，連同以前年度未分配賸餘 54 億 6,311 萬 6 千元，共有賸餘 54 億 7,734 萬 5 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 16-8 頁)、圖五(第 16-9 頁)。

三、現金流量之預計

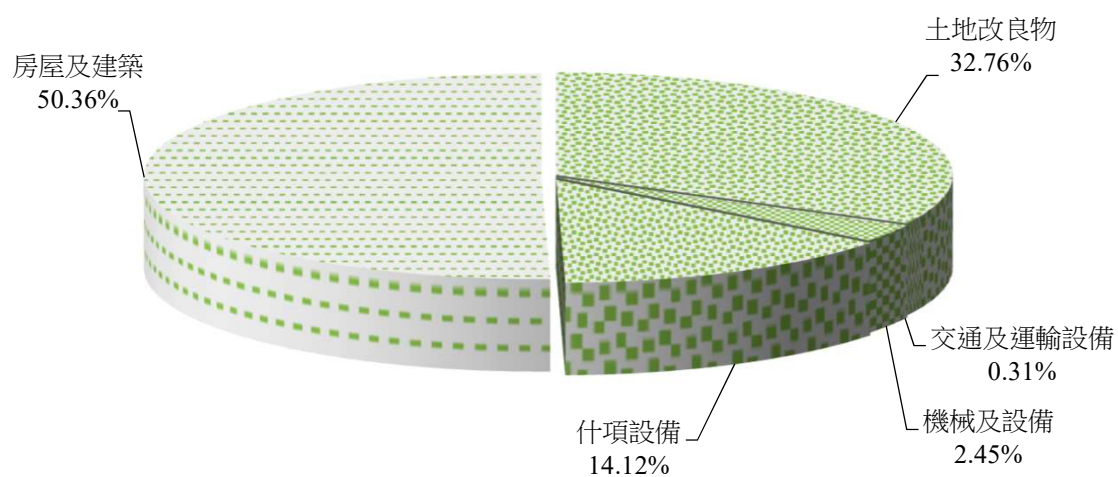
- (一)業務活動之淨現金流入 1,151 萬元，包括：
1. 本期賸餘：賸餘 1,422 萬 9 千元，利息股利之調整淨減 3,700 萬元，未計利息股利之本期短絀為 2,277 萬 1 千元。
 2. 調整項目淨減 271 萬 9 千元，其中加項係提列折舊 4,030 萬元、攤銷無形資產 60 萬元、固定資產報廢損失 1 千元；減項係固定資產變賣賸餘 4,362 萬元。
 3. 收取利息 3,699 萬 9 千元、收取股利 1 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 1,192 萬 4 千元，其中現金流入 4,362 萬 3 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 5,554 萬 7 千元，係增加固定資產建設改良擴充 5,494 萬 7 千元、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 1,800 萬元，其中現金流入 1,800 萬元，係增加政府撥充基金；無現金流出。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 1,758 萬 6 千元。
- (五)期初現金及約當現金 53 億 1,790 萬 9 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 53 億 3,549 萬 5 千元。

伍、其他

無

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源

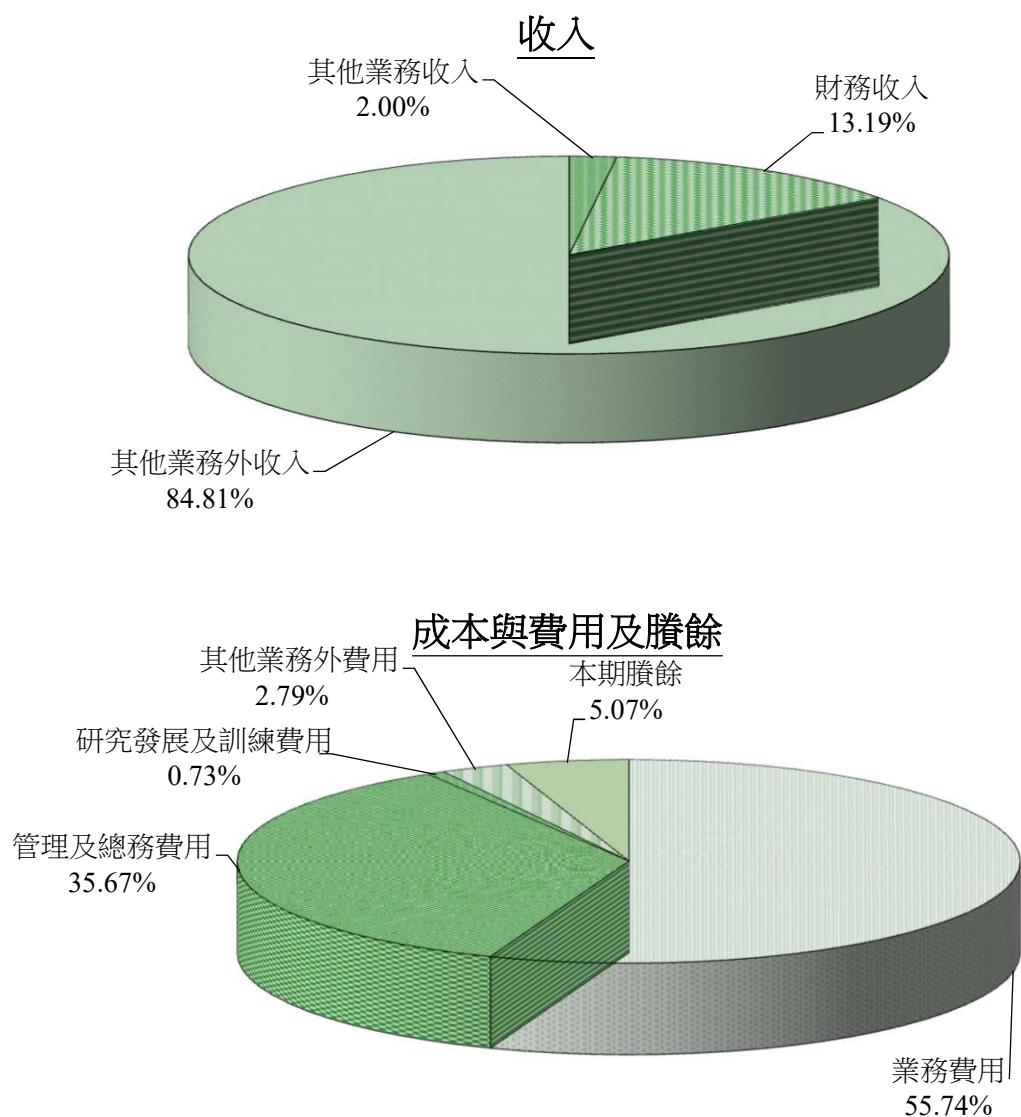


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	0	營運資金	36,947
土地改良物	18,000	國庫撥款	18,000
房屋及建築	27,672		
機械及設備	1,345		
交通及運輸設備	170		
什項設備	7,760		
合 計	54,947	合 計	54,947

圖二

113年度收入、成本與費用及賸餘

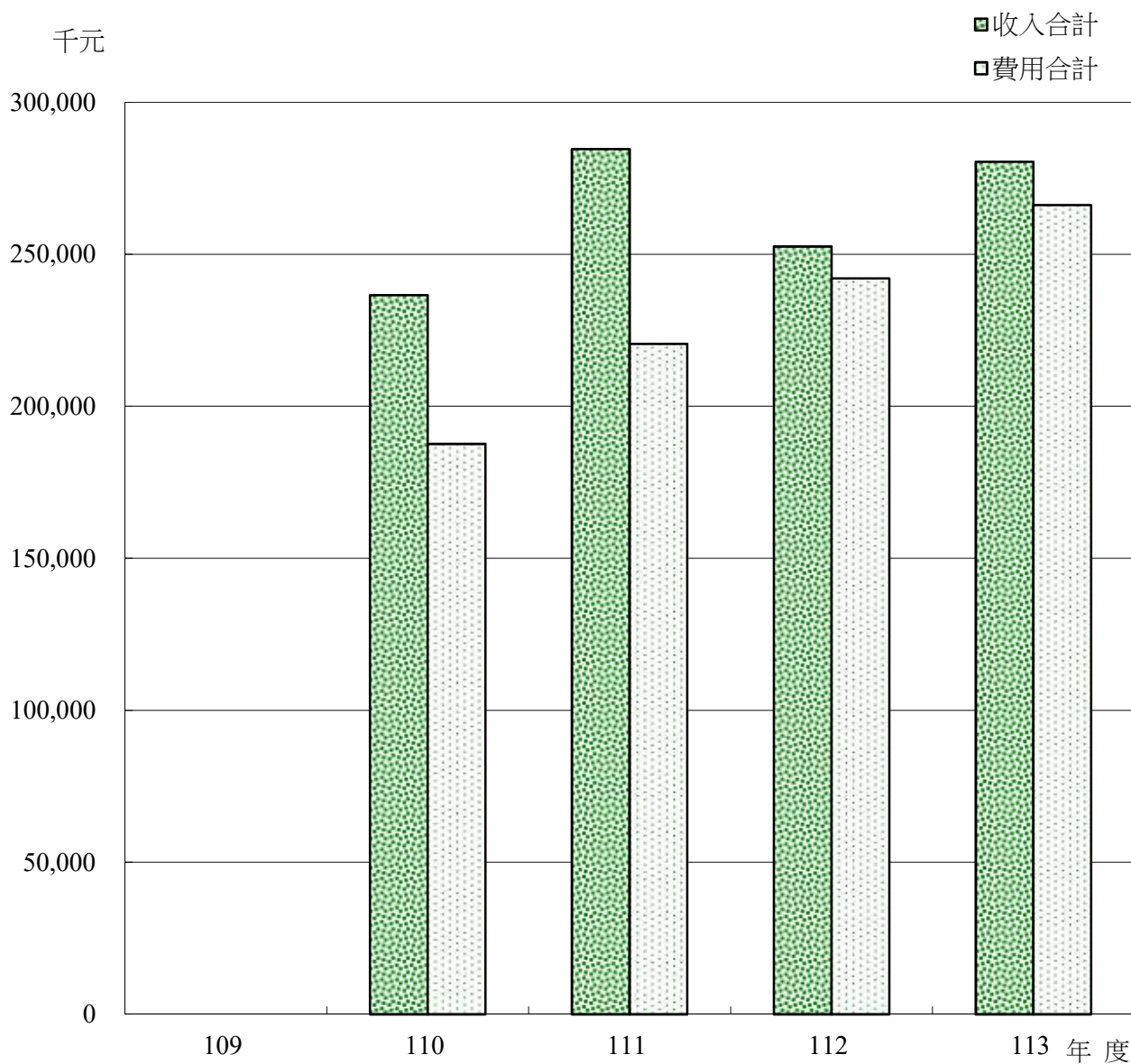


單位：新臺幣千元

收入	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	5,600	業務成本與費用	258,323
租金及權利金收入	0	業務費用	156,253
其他業務收入	5,600	管理及總務費用	100,019
		研究發展及訓練費用	2,051
業務外收入	274,782	業務外費用	7,830
財務收入	37,000	其他業務外費用	7,830
其他業務外收入	237,782		
		本期賸餘	14,229
收入總額	280,382	成本與費用及賸餘總額	280,382

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

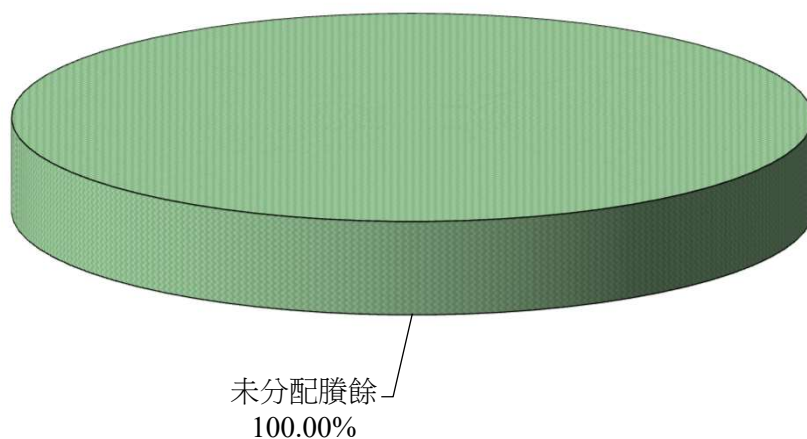
項 目 \ 年 度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	0	15,448	5,630	5,571	5,600
業務外收入	0	221,087	278,951	246,967	274,782
收入合計	0	236,535	284,581	252,538	280,382
費用					
業務成本與費用	0	171,294	197,678	236,002	258,323
業務外費用	0	16,308	22,844	6,059	7,830
費用合計	0	187,603	220,522	242,061	266,153
本期餘絀	0	48,932	64,059	10,477	14,229

註：110至111年度決算為審定決算數；112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。

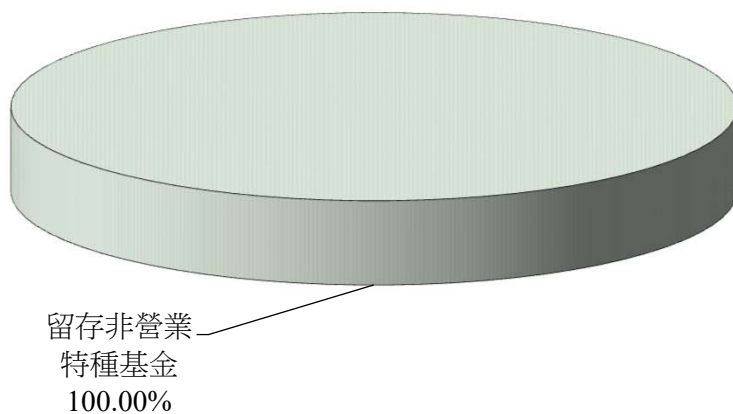
圖四

113年度賸餘分配

按分配程序分



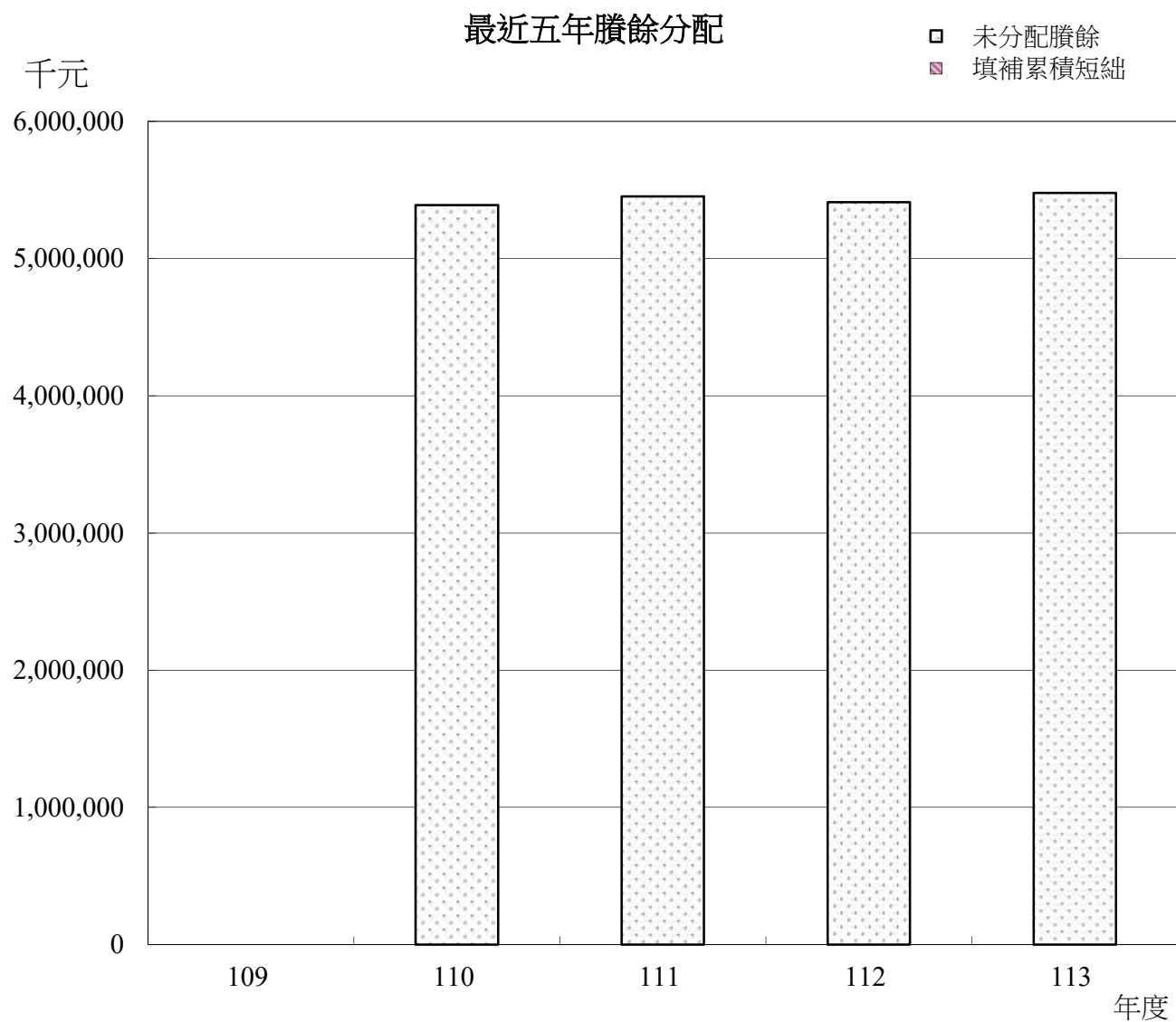
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	5,477,345	留存非營業基金	5,477,345
合 計	5,477,345	合 計	5,477,345

圖五



單位：新臺幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113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	5,388,580	5,452,639	5,409,901	5,477,345
合 計	0	5,388,580	5,452,639	5,409,901	5,477,345

本頁空白

二、預算主要表

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113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（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
5,630	100.00	業務收入	5,600	100.00	5,571	100.00	29	0.52
5,630	100.00	其他業務收入	5,600	100.00	5,571	100.00	29	0.52
5,630	100.00	雜項業務收入	5,600	100.00	5,571	100.00	29	0.52
197,678	3,511.11	業務成本與費用	258,323	4,612.91	236,002	4,236.26	22,321	9.46
125,480	2,228.75	業務費用	156,253	2,790.23	148,996	2,674.49	7,257	4.87
125,480	2,228.75	業務費用	156,253	2,790.23	148,996	2,674.49	7,257	4.87
71,504	1,270.03	管理及總務費用	100,019	1,786.05	86,098	1,545.47	13,921	16.17
71,504	1,270.03	管理費用及總務費用	100,019	1,786.05	86,098	1,545.47	13,921	16.17
694	12.33	研究發展及訓練費用	2,051	36.63	908	16.30	1,143	125.88
694	12.33	訓練費用	2,051	36.63	908	16.30	1,143	125.88
-192,048	-3,411.11	業務賸餘(短絀)	-252,723	-4,512.91	-230,431	-4,136.26	-22,292	9.67
278,951	4,954.67	業務外收入	274,782	4,906.82	246,967	4,433.08	27,815	11.26
60,714	1,078.39	財務收入	37,000	660.71	28,000	502.60	9,000	32.14
60,714	1,078.39	利息收入	36,999	660.70	27,999	502.58	9,000	32.14
0	0.00	投資賸餘	1	0.02	1	0.02	-	-
218,237	3,876.28	其他業務外收入	237,782	4,246.11	218,967	3,930.48	18,815	8.59
46,966	834.20	財產交易賸餘	43,620	778.93	22,600	405.67	21,020	93.01
153,528	2,726.93	租賃收入	186,000	3,321.43	188,205	3,378.30	-2,205	-1.17
326	5.80	違規罰款收入	-	-	7,000	125.65	-7,000	-100.00
17,417	309.35	雜項收入	8,162	145.75	1,162	20.86	7,000	602.41
22,844	405.76	業務外費用	7,830	139.82	6,059	108.76	1,771	29.23
12,956	230.13	財務費用	-	-	-	-	-	-
12,956	230.13	投資短絀	-	-	-	-	-	-
9,888	175.63	其他業務外費用	7,830	139.82	6,059	108.76	1,771	29.23
0	0.00	財產交易短絀	1	0.02	-	-	1	-
9,888	175.63	雜項費用	7,829	139.80	6,059	108.76	1,770	29.21
256,106	4,548.91	業務外賸餘(短絀)	266,952	4,767.00	240,908	4,324.32	26,044	10.81
64,059	1,137.80	本期賸餘(短絀)	14,229	254.09	10,477	188.06	3,752	35.81
1,286,093	22,843.33	後續可能重分類至餘絀之項目	220,820	3,943.21	-7,200	-129.24	228,020	-3,166.94
1,286,093	22,843.33	未實現重估增值—可	220,820	3,943.21	-7,200	-129.24	228,020	-3,166.94

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

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。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國113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560萬元，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1億5,625萬3千元，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1億1萬9千元，係管理費用及總務費用，詳第16-24頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列205萬1千元，係訓練費用，詳第16-28頁研究發展及訓練費用明細表。

(三)業務賸餘(短絀)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短絀2億5,272萬3千元。

(四)業務外收入

財務收入編列3,700萬元，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2億3,778萬2千元，係財產交易賸餘、租賃收入及雜項收入，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783萬元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第16-31頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短絀)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘2億6,695萬2千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘1,422萬9千元。

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
1,286,093	後續可能重分類至餘絀之項目	220,820	-7,200
1,286,093	未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	220,820	-7,200
1,286,093	其他綜合餘絀合計	220,820	-7,200

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

16-14

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國113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）	14,229	
利息股利之調整	-37,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-22,771	
調整項目	-2,719	加項：提列折舊40,300千元、攤銷無形資產600千元、固定資產報廢損失1千元。 減項：固定資產變賣賸餘43,620千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-25,490	
收取利息	36,999	
收取股利	1	
業務活動之淨現金流入（流出）	11,510	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	43,623	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-54,947	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）	-11,924	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	18,000	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	18,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	17,586	
期初現金及約當現金	5,317,909	
期末現金及約當現金	5,335,495	

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

現金流量預計表說明

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 退休及離職準備金預計提列5,724千元，並同額增列應計退休金負債。
2. 預計辦理土地資產重估致土地及未實現重估增值同額增加231,846千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少11,026千元。

三、預算明細表

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國113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	5,600	
雜項業務收入	5,600	渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入 5,600千元。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國113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	37,000	
利息收入	36,999	定期存款、活期存款等利息收入36,999千元。
投資賸餘	1	金融資產之股利收入1千元。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國113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	237,782	
財產交易賸餘	43,620	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等43,620千元。
租賃收入	186,000	1.土地租金收入86,000千元。 2.房屋租金收入100,000千元。
雜項收入	8,162	1.廢品廢鐵處分收入30千元。 2.占用、使用補償金收入7,000千元。 3.自來水處負擔浦雅等抽水站等費用1,122千元。 4.地價稅更正退款10千元。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113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
125,480	148,996	業務費用	156,253
125,480	148,996	業務費用	156,253
57,545	66,358	服務費用	84,077
1,800	2,102	水電費	2,202
175	180	郵電費	220
3	-	旅運費	10
31,775	33,072	修理保養及保固費	36,273
566	720	保險費	632
2,686	4,400	一般服務費	4,170
20,540	25,834	專業服務費	40,520
-	50	推展費	50
185	442	材料及用品費	377
131	407	使用材料費	342
53	35	用品消耗	35
66	295	租金與利息	300
15	115	地租及水租	120
51	180	交通及運輸設備租金	180
30,120	38,300	折舊、折耗及攤銷	40,300
30,120	38,300	不動產、廠房及設備折舊	40,300
24,481	21,245	稅捐與規費（強制費）	24,670
19,169	14,500	土地稅	18,000
88	300	契稅	300
4,024	6,000	房屋稅	6,000
49	113	消費與行為稅	50
1,151	332	規費	320
9,106	18,000	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	850
9,106	17,950	分擔	800
-	50	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	50
3,977	4,356	其他	5,679

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

16-21

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	共計2,202千元，包括： 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1,200千元。
郵電費	共計220千元，包括： 1.電話費計10千元。 2.數據通信費計210千元。
旅運費	其他旅運費計10千元。
修理保養及保固費	共計36,273千元，包括： 1.土地改良物修護費計28,000千元。 2.一般房屋修護費計1,603千元。 3.機械及設備修護費計1,900千元。 4.交通及運輸設備修護費計340千元。 5.什項設備修護費計4,430千元。
保險費	共計632千元，包括： 1.一般房屋保險費計330千元。 2.交通及運輸設備保險費計152千元。 3.其他保險費計150千元。
一般服務費	共計4,170千元，包括： 1.公證費計250千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計500千元。 3.外包費計3,420千元，明細如下： 本處大樓保全及環境清潔工作3,420千元(保全勞務承攬進用人力約2人次、環境清潔勞務承攬進用人力約5人次)。
專業服務費	共計40,520千元，包括： 1.專技人員酬金計600千元。 2.法律事務費計840千元。 3.工程及管理諮詢服務費計3,020千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計410千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計1,200千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費34,450千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用50千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計342千元，包括： 1.燃料計282千元。 2.油脂計10千元。 3.設備零件計50千元。
用品消耗	報章什誌計35千元。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
租金與利息	
地租及水租	共計120千元，包括： 1.一般土地租金計100千元。 2.場地租金計20千元。
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40,300千元，包括： 1.土地改良物折舊計3,900千元。 2.一般房屋折舊計31,200千元。 3.機械及設備折舊計600千元。 4.交通及運輸設備折舊計4,000千元。 5.什項設備折舊計600千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計18,000千元。
契稅	契稅計300千元。
房屋稅	一般房屋稅計6,000千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計50千元。
規費	共計320千元，包括： 1.行政規費與強制費計300千元。 2.汽車燃料使用費計20千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
分擔	分擔大樓管理費計800千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	獎勵費用計50千元。
其他	
其他費用	共計5,679千元，包括： 1.水利小組費用4,333千元： (1)水利小組辦理協勤、保險等業務2,470千元。 (2)水利小組辦公補助費1,653千元。 (3)水利小組會議及訓練費210千元。 2.諮議會相關費用1,246千元。 3.配合承租戶中元普渡活動等財務業務各項雜費100千元。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國113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
71,504	86,098	管理及總務費用	100,019
71,504	86,098	管理費用及總務費用	100,019
59,644	70,506	用人費用	84,007
29,036	29,533	正式員額薪資	31,687
1,354	2,722	加（夜）班費	2,416
6,483	8,078	獎金	8,743
18,013	22,572	退休及卹償金	33,494
4,758	7,601	福利費	7,667
8,030	10,408	服務費用	10,737
363	540	水電費	470
553	910	郵電費	770
784	1,078	旅運費	936
76	100	印刷裝訂及公告費	100
45	50	保險費	-
3,183	3,190	一般服務費	4,061
1,237	2,740	專業服務費	2,600
1,790	1,800	公關慰勞費	1,800
2,028	2,720	材料及用品費	2,805
70	150	使用材料費	150
1,958	2,570	用品消耗	2,655
38	50	租金與利息	-
38	50	機器租金	-
461	500	折舊、折耗及攤銷	600
461	500	攤銷	600
51	-	稅捐與規費（強制費）	-
51	-	規費	-
975	1,714	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,670
254	714	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	670
721	1,000	競賽及交流活動費	1,000

管理及總務費用明細表

單位：新臺幣千元

16-25

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國113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31,687千元，包括： 1.職員薪金計28,620千元。 2.工員工資計3,067千元。
加（夜）班費	共計2,416千元，包括： 1.延長工時加班費計664千元。 2.未休假加班費計1,752千元。
獎金	共計8,743千元，包括： 1.考績獎金計3,961千元。 2.年終獎金計3,961千元。 3.其他獎金計821千元。
退休及卹償金	共計33,494千元，包括： 1.職員退休及離職金計31,128千元。 2.工員退休及離職金計179千元。 3.卹償金計2,187千元。
福利費	共計7,667千元，包括： 1.分擔員工保險費計4,155千元。 2.傷病醫藥費計972千元。 3.其他福利費計2,540千元。
服務費用	
水電費	共計470千元，包括： 1.工作場所電費計400千元。 2.工作場所水費計50千元。 3.氣體費計20千元。
郵電費	共計770千元，包括： 1.郵費計300千元。 2.電話費計250千元。 3.數據通信費計220千元。
旅運費	國內旅費計936千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計100千元。
一般服務費	共計4,061千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計10千元。 2.外包費計2,400千元，明細如下： 本處大樓保全及環境清潔工作1,800千元(保全勞務承攬進用人力約2人次、環境清潔勞務承攬進用人力約5人次)；公務車駕駛勞務承攬600千元(勞務承攬進用人力約1人次)。 3.計時與計件人員酬金計1,651千元，明細如下： 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員費用1,651千元(約3人次)。
專業服務費	電腦軟體服務費計2,600千元。
公關慰勞費	共計1,800千元，包括：

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金
管理及總務費用說明
中華民國113年度

科 目	說 明
材料及用品費	1.對員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等之公共關係費1,300千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費500千元。
使用材料費	設備零件計150千元。
用品消耗	共計2,655千元，包括： 1.辦公(事務)用品計300千元。 2.報章什誌計80千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計100千元。 4.食品計1,400千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗775千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計600千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計670千元，包括： 1.獎勵費用計452千元。 2.慰問金計218千元，明細如下： (1)員工執行職務意外傷亡慰問金110千元。 (2)退休技工、工友慰問金108千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計1,000千元。
其他	
其他費用	配合中元普渡活動等總務各項雜費200千元。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國113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
694	908	研究發展及訓練費用	2,051
694	908	訓練費用	2,051
50	65	服務費用	1,179
-	-	保險費	12
50	65	專業服務費	1,167
-	-	材料及用品費	124
-	-	用品消耗	124
-	-	租金與利息	88
-	-	交通及運輸設備租金	88
-	83	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	-
-	83	競賽及交流活動費	-
644	760	其他	660
644	760	其他費用	660

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金
研究發展及訓練費用說明
 中華民國113年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
保險費	其他保險費計12千元。
專業服務費	共計1,167千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計417千元。 2.不屬於以上之其他專業服務費750千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計124千元，包括： 1.辦公(事務)用品計121千元。 2.醫療用品(非醫療院所使用)計3千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計88千元。
其他	
其他費用	各項輔導業務、證照、教育訓練及在職進修等費用660千元。

財務費用明細表

單位：新臺幣千元

16-30

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國113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
9,888	6,059	其他業務外費用	7,830
-	-	財產交易短絀	1
-	-	短絀、賠償與保險給付	1
-	-	各項短絀	1
9,888	6,059	雜項費用	7,829
2,356	1,540	服務費用	1,735
10	120	旅運費	-
9	-	保險費	11
192	110	一般服務費	165
1,173	210	專業服務費	459
973	1,100	推展費	1,100
861	620	材料及用品費	815
861	620	用品消耗	815
224	120	租金與利息	208
-	120	地租及水租	-
97	-	房租	120
119	-	交通及運輸設備租金	88
7	-	什項設備租金	-
950	3,579	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	4,871
161	100	會費	200
368	200	捐助、補助與獎助	4,330
378	2,200	分擔	-
43	30	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	81
-	1,049	競賽及交流活動費	260
5,497	200	其他	200
5,497	200	其他費用	200

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

其他業務外費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	資產短絀計1千元。
雜項費用	
服務費用	
保險費	其他保險費計11千元。
一般服務費	體育活動費計165千元。
專業服務費	其他專業服務費計459千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用1,100千元。
材料及用品費	
用品消耗	其他用品消耗計815千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計120千元。
交通及運輸設備租金	車租計88千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	學術團體會費計200千元，明細如下： 1.社團法人中國土木水利工程學會會費15千元。 2.社團法人台灣農業工程學會會費120千元。 3.社團法人中華水資源管理學會會費9千元。 4.臺灣仲裁協會會費1千元。 5.中華農業氣象學會會費5千元。 6.國際灌溉排水協會社團會費20千元。 7.社團法人台灣農學會會費20千元。 8.臺灣農村經濟學會會費10千元。
捐助、補助與獎助	共計4,330千元，包括： 1.捐助國內團體計830千元，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、新北市其他地區農會等100千元。 (4)農業相關團體等400千元。 (5)學術相關團體等100千元。 (6)台北野鳥協會100千元。 (7)國內民俗及慈善團體健康關懷機構80千元。 2.捐助個人計3,500千元，明細如下： 推廣管路灌溉設施，捐助農民3,500千元。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金
其他業務外費用說明
中華民國113年度

科 目	說 明
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 競賽及交流活動費 其他 其他費用	獎勵費用計81千元。 共計260千元，包括： 1.技能競賽計60千元。 2.交流活動費計200千元。 關懷老人社會服務及水利節圳頭祭拜等節慶業務200千元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	18,000	27,672	1,345	170
一次性項目	-	18,000	27,672	1,345	170
合 計		18,000	27,672	1,345	170

良擴充明細表

113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			
7,760	-	-	-	-	54,947	-	54,947	一、工程管理費 1.土地改良物18,000千元，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18,000千元，暫以3.00%估算工程管理費540千元。 2.房屋及建築27,672千元，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27,672千元，暫以3.00%估算工程管理費830千元。 以上本年度合計編列工程管理費1,370千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。 二、參與都市更新換入（分得）資產 房屋及建築計27,672千元，係臺北市北投區文林段4小段64地號、臺北市北投區奇岩段5小段444地號等土地參與都市更新協議合建案繳納差額價金27,672千元。 以上本年度合計編列參與都市更新換入（分得）資產預算27,672千元。
7,760	-	-	-	-	54,947	-	54,947	
7,760					54,947		54,947	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 款 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	36,947	-	18,000	-
一次性項目	36,947	-	18,000	-
合 計	36,947		18,000	

田水利署

事業作業基金

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
54,947	100.00	-	-	-	-	54,947	100.00
54,947	100.00	-	-	-	-	54,947	100.00
54,947	100.00					54,947	100.00

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金			其他	
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款		
一般建築及設備計畫	54,947	36,947	-	18,000	-	-
一次性項目	54,947	36,947	-	18,000	-	-
合 計	54,947	36,947		18,000		

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金成本率 (%)	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%
	11301~11312				54,947	100.00	54,947	100.00
					54,947	100.00	54,947	100.00
					54,947	100.00	54,947	100.00

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國113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	1,180,215	4,531	34,294	4,294	-	-	-	-	-	1,260,738
上年度預計增減資產原值	8,600	48,403	1,000	-	100	-	-	-	-	-	58,103
本年度預計增減資產原值	18,000	27,672	1,245	170	7,760	-	-	-	-	-	54,847
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	64,004	1,256,290	6,776	34,464	12,154	-	-	-	-	-	1,373,688
本年度應提折舊額	3,900	31,200	600	4,000	600	-	-	-	-	-	40,300
業務費用	3,900	31,200	600	4,000	600	-	-	-	-	-	40,300

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國113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	11,029	-	11,029	43,623	-	43,623	11,026	43,620	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地 ，其中參 與都市更 新換入 （分得 ）資產係 臺北市北 投區文林 段4小段 64地號、 臺北市北 投區奇岩 段5小段 444地號 等土地參 與都市更 新協議合 建案，換 出土地計 2,197千元 。
土地	11,029	-	11,029	43,623	-	43,623	11,026	43,620	

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

本頁空白

其餘紕明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	57,895	
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	18,000	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	75,895	

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國113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
548	600	無形資產	600	
548	600	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。
548	600	總計	600	

本頁空白

四、預算參考表

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
15,038,552	資產	15,276,124	15,017,351	258,773
7,594,432	流動資產	7,564,234	7,546,648	17,586
5,360,965	現金	5,335,495	5,317,909	17,586
2,231,830	流動金融資產	2,228,739	2,228,739	-
1,637	預付款項	-	-	-
51,700	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	71,452	65,728	5,724
17,046	其他長期投資	17,046	17,046	-
34,655	準備金	54,406	48,682	5,724
7,182,012	不動產、廠房及設備	7,429,929	7,194,466	235,463
5,806,326	土地	6,019,843	5,799,026	220,817
22,961	土地改良物	41,860	27,760	14,100
974,104	房屋及建築	988,979	992,507	-3,528
1,804	機械及設備	3,000	2,256	744
14,690	交通及運輸設備	7,060	10,890	-3,830
3,819	什項設備	10,879	3,719	7,160
358,308	購建中固定資產	358,308	358,308	-
1,328	無形資產	1,428	1,428	-
1,328	無形資產	1,428	1,428	-
209,080	其他資產	209,081	209,081	-
209,080	什項資產	209,081	209,081	-
15,038,552	合 計	15,276,124	15,017,351	258,773
155,626	負債	132,834	127,110	5,724
79,055	流動負債	41,354	41,354	-
22,681	應付款項	23,467	23,467	-
56,374	預收款項	17,887	17,887	-
34,655	長期負債	54,406	48,682	5,724
34,655	長期債務	54,406	48,682	5,724
41,916	其他負債	37,074	37,074	-
432	負債準備	433	433	-
41,484	什項負債	36,641	36,641	-

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
14,882,926	淨值	15,143,290	14,890,241	253,049
53,857	基金	75,895	57,895	18,000
53,857	基金	75,895	57,895	18,000
3,599,830	公積	3,599,830	3,599,830	-
3,599,830	特別公積	3,599,830	3,599,830	-
5,452,639	累積餘絀	5,477,345	5,463,116	14,229
5,452,639	累積賸餘	5,477,345	5,463,116	14,229
5,776,600	淨值其他項目	5,990,220	5,769,400	220,820
5,776,600	累積其他綜合餘絀	5,990,220	5,769,400	220,820
15,038,552	合 計	15,276,124	15,017,351	258,773

註：信託代理與保證資產(負債)6,290千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	27,222	
輸水渠道改善及修補	公里	4.00	5,000,000.00	20,000	
輸水渠道除草	平方公尺	264,000.00	20.00	5,280	
輸水渠道浚渫	立方公尺	300.00	5,000.00	1,500	
構造物維護	座	34.00	13,000.00	442	
農業灌溉用水管理	百萬噸	33.00	1,670,000.00	55,110	
農田水利設施更新改善		-	-	18,000	
構造物更新改善	座	8.00	2,250,000.00	18,000	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	13,855	
輸水渠道改善及修補	公里	3.03	2,500,000.00	7,575	
輸水渠道除草	平方公尺	250,301.00	15.00	3,755	
輸水渠道浚渫	立方公尺	455.00	5,000.00	2,275	
構造物維護		20.00	12,500.00	250	
農業灌溉用水管理	百萬噸	28.30	600,000.00	16,980	
110年度決算數					

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113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
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	

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金
員工人數彙計表
中華民國113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：

辦理本處大樓保全及環境清潔工作，保全勞務承攬進用人力約4人次、環境清潔勞務承攬進用人力約10人次；公務車駕駛，勞務承攬進用人力約1人次。

二、「進用臨時人員」3人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員。

農業部農
七星農田水利
用人費用
中華民國

科目	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	加（夜） 班費	津貼	獎金				退休及 退休金
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	
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	31,687	-	2,416	-	3,961	3,961	-	821	31,307
正式人員	31,687	-	2,416	-	3,961	3,961	-	821	31,307
職員	28,620	-	2,122	-	3,578	3,578	-	810	31,128
工員	3,067	-	294	-	383	383	-	11	179
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	31,687	-	2,416	-	3,961	3,961	-	821	31,307

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數5,820千元，辦理事項如下：

本處大樓保全及環境清潔工作5,220千元；公務車駕駛勞務承攬600千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數1,651千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用。

三、獎金計編列8,743千元，明細如下：

1.年終獎金：編列52人3,961千元，依據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3,961千元，依據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821千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」第3條規定辦理。

田水利署
事業作業基金
彙計表
113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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,187	-	4,155	972	-	2,540	-	84,007	-	84,007
2,187	-	4,155	972	-	2,540	-	84,007	-	84,007
2,187	-	3,596	900	-	1,951	-	78,470	-	78,470
-	-	559	72	-	589	-	5,537	-	5,537
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,187	-	4,155	972	-	2,540	-	84,007	-	84,007

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國113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
59,644	70,506	用人費用	84,007	-	84,007	-	-
29,036	29,533	正式員額薪資	31,687	-	31,687	-	-
1,354	2,722	加（夜）班費	2,416	-	2,416	-	-
6,483	8,078	獎金	8,743	-	8,743	-	-
18,013	22,572	退休及卹償金	33,494	-	33,494	-	-
4,758	7,601	福利費	7,667	-	7,667	-	-
67,981	78,371	服務費用	97,728	84,077	10,737	1,179	1,735
2,163	2,642	水電費	2,672	2,202	470	-	-
729	1,090	郵電費	990	220	770	-	-
797	1,198	旅運費	946	10	936	-	-
76	100	印刷裝訂及公 告費	100	-	100	-	-
31,775	33,072	修理保養及保 固費	36,273	36,273	-	-	-
620	770	保險費	655	632	-	12	11
6,060	7,700	一般服務費	8,396	4,170	4,061	-	165
23,000	28,849	專業服務費	44,746	40,520	2,600	1,167	459
1,790	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
973	1,150	推展費	1,150	50	-	-	1,100
3,073	3,782	材料及用品費	4,121	377	2,805	124	815
201	557	使用材料費	492	342	150	-	-
2,872	3,225	用品消耗	3,629	35	2,655	124	815
327	465	租金與利息	596	300	-	88	208
15	235	地租及水租	120	120	-	-	-
97	-	房租	120	-	-	-	120
38	50	機器租金	-	-	-	-	-
170	180	交通及運輸設 備租金	356	180	-	88	88
7	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
30,581	38,800	折舊、折耗及攤 銷	40,900	40,300	600	-	-
30,120	38,300	不動產、廠房 及設備折舊	40,300	40,300	-	-	-
461	500	攤銷	600	-	600	-	-
24,531	21,245	稅捐與規費（強 制費）	24,670	24,670	-	-	-
19,169	14,500	土地稅	18,000	18,000	-	-	-
88	300	契稅	300	300	-	-	-
4,024	6,000	房屋稅	6,000	6,000	-	-	-
49	113	消費與行為稅	50	50	-	-	-
1,202	332	規費	320	320	-	-	-

農業部農田水利署
七星農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國113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
11,032	23,376	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	7,391	850	1,670	-	4,871
161	100	會費	200	-	-	-	200
368	200	捐助、補助與獎助	4,330	-	-	-	4,330
9,485	20,150	分擔	800	800	-	-	-
296	794	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	801	50	670	-	81
721	2,132	競賽及交流活動費	1,260	-	1,000	-	260
12,957	-	短絀、賠償與保險給付	1	-	-	-	1
12,957	-	各項短絀	1	-	-	-	1
10,396	5,516	其他	6,739	5,679	200	660	200
10,396	5,516	其他費用	6,739	5,679	200	660	200
220,522	242,061	總計	266,153	156,253	100,019	2,051	7,830

註：本年度公共關係費1,300千元、員工慰勞費500千元。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：1.管理用車輛：小客車1輛、客貨兩用車3輛。
2.其他車輛：113年度增購燃油機車2輛，增購後計有機車7輛。