中 華 民 國 112 年 度

（112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日）

# 中 央 政 府 總 決 算

## 行政院農業委員會（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）

農田水利署七星管理處 編

# 七星農田水利事業作業基金
# 目次
## 中華民國112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…… 16-9

丙、附屬表

1.其他業務收入明細表…… 16-13

2.財務收入明細表…… 16-14

3.其他業務外收入明細表…… 16-15

4.業務費用明細表…… 16-16

5.管理及總務費用明細表…… 16-18

6.研究發展及訓練費用明細表…… 16-21

7.其他業務外費用明細表…… 16-22

8.資產折舊明細表…… 16-24

9.資產變賣明細表…… 16-28

10.資產報廢明細表…… 16-32

11.公庫撥補款明細表…… 16-34

12.固定資產建設改良擴充明細表…… 16-36

13.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表…… 16-38

14.主要營運項目執行績效摘要表…… 16-40

15.基金數額增減明細表…… 16-42

16.資金轉投資及其餘絀明細表…… 16-44

17.無形資產明細表…… 16-46

18.員工人數彙計表…… 16-47

19.用人費用彙計表…… 16-50

20.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 16-55

21.各項費用彙計表…… 16-56

22.管制性項目及統計所需項目比較表…… 16-58

# 七星農田水利事業作業基金

## 總說明

中華民國 112 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 630 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% | 增減原因說明及改善措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **一、農田水利設施維護管理** | | | | | | |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 3.01 | 3.00 | 0.01 | 0.33 | |
| 輸水渠道除草 | 平方公尺 | 259,294.00 | 264,000.00 | -4,706.00 | -1.78 | |
| 輸水渠道浚渫 | 立方公尺 | 300.00 | 300.00 | | | |
| 構造物維護 | 座 | 20.00 | 20.00 | | | |
| **二、農業灌溉用水管理** | 百萬噸 | 32.95 | 33.00 | -0.15 | 0.15 | |
| **三、農田水利設施更新改善** | | | | | | |
| 構造物更新改善 | 座 | 2.00 | 2.00 | | | |

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效與資金來源計畫及成本效益分析

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 8,394 萬 2,790 元，可用預算數 1 億 2,176 萬 7,747 元，執行率約 68.94%，係辦理新建內湖大樓工程及西湖大樓改善工程、轄區內灌溉、執行「新北市五股區綠竹筍產區擴大溉區服務計劃」等更新改善工程、汰換辦公電腦設備、事務及傢俱設備，因七星興建大樓工程延宕交付時間，目前已正式驗收完成，因廠商罰款爭議尚在協商中，致執行未達預期。其資金來源為營運資金 3,201 萬 4,167 元、都市更新案分回房屋 4,192 萬 8,623 元，加計上年度國庫撥款為執行賸餘 1,000 萬元。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 565 萬 775 元，較預算數 557 萬 1,000 元，增加 8 萬 8,775 元，約增加 1.59%，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 7,282 萬 7,973 元，較預算數 2 億 4,696 萬 7,000 元，增加 1 億 2,586 萬 973 元，約增加 50.96%，主要係預估出售及都市更新案件之財產交易賸餘及定期存款提前解約及銀行利率調高所產生之利息收入增加所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 2 億 1,093 萬 4,395 元，較預算數 2 億 3,600 萬 2,000 元，減少 2,506 萬 7,605 元，約減少 10.62%，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 531 萬 5,777 元，較預算數 605 萬 9,000 元，減少 74 萬 3,223 元，約減少 12.27%，各項推展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 7,848 萬 7,748 元，業務總支出決算數 2 億 1,625 萬 172 元，收支相抵後本期賸餘 1 億 6,223 萬 7,576 元，較預算賸餘數 1,047 萬 7,000 元，增加 1 億 5,176 萬 576 元，約增加 1,448.51%，主要係因中央銀行升息，以及參與都更及處分非事業用地等需要致產生變賣賸餘等業務外收入較預算數增加所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：56 億 1,487 萬 6,328 元，包括本期賸餘 1 億 6,223 萬 7,576 元及前期未分配賸餘 54 億 5,263 萬 8,752 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 5,099 萬 655 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 9,056 萬 7,509 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 528 萬 6,936 元。

(四) 期初現金及約當現金 53 億 6,096 萬 4,838 元，本年度現金及約當現金之淨增 1 億 3,627 萬 1,228 元，期末現金及約當現金 54 億 9,723 萬 6,066 元。

五、資產負債狀況

(一) 本年度期末資產總額 151 億 4,287 萬 4,741 元(包含流動資產 76 億 4,764 萬 7,246 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,286 萬 681 元、不動產、廠房及設備 72 億 2,123 萬 7,323 元、無形資產 204 萬 8,698 元、其他資產 2 億 908 萬 793 元)，較上年度期末資產總額 150 億 3,855 萬 2,121 元，增加 1 億 432 萬 2,620 元，主要係未完工程轉入資產及都市更新案取得房屋及建築所致。

(二) 本年度期末負債總額 1 億 1,212 萬 6,795 元(包含流動負債 2,968 萬 2,298 元、長期負債 4,581 萬 5,110 元、其他負債 3,662 萬 9,387 元)，較上年度期末負債總額數 1 億 5,562 萬 5,765 元，減少 4,349 萬 8,970 元，主要係其他預收款之預收租金轉列租金收入所致。

(三) 本年度期末淨值總額 150 億 3,074 萬 7,946 元(包含基金 5,385 萬 7,207 元、公積 35 億 9,983 萬 203 元、累積賸餘 56 億 1,487 萬 6,328 元、淨值其他項目 57 億 6,218 萬 4,208 元)，較上年年度期末淨值總額 148 億 8,292 萬 6,356 元，增加 1 億 4,782 萬 1,590 元，主要係因本期賸餘增加所致。

六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

為辦理水利工程更新改善，本年度購建固定資產編列預算不足，經行政院於 112 年 11 月 14 日以院授主基作字第 1120202382 號函同意於 112 年度先行辦理，並於 114 年度補辦預算 7,699 萬 4,000 元。

本頁空白

七星農田水利事業作業基金

# 收支餘絀表

## 中華民國112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** | **5,571,000** | **100.00** | **5,659,775** | **100.00** | **88,775** | **1.59** | **5,630,060** | **100.00** |
| **其他業務收入** | **5,571,000** | **100.00** | **5,659,775** | **100.00** | **88,775** | **1.59** | **5,630,060** | **100.00** |
| 雜項業務收入 | 5,571,000 | 100.00 | 5,659,775 | 100.00 | 88,775 | 1.59 | 5,630,060 | 100.00 |
| **業務成本與費用** | **236,002,000** | **4,236.26** | **210,934,395** | **3,726.90** | **-25,067,605** | **-10.62** | **197,677,742** | **3,511.11** |
| **業務費用** | **148,996,000** | **2,674.49** | **130,566,141** | **2,306.91** | **-18,429,859** | **-12.37** | **125,479,867** | **2,228.75** |
| 業務費用 | 148,996,000 | 2,674.49 | 130,566,141 | 2,306.91 | -18,429,859 | -12.37 | 125,479,867 | 2,228.75 |
| **管理及總務費用** | **86,098,000** | **1,545.47** | **79,462,112** | **1,403.98** | **-6,635,888** | **-7.71** | **71,503,556** | **1,270.03** |
| 管理費用及總務費用 | 86,098,000 | 1,545.47 | 79,462,112 | 1,403.98 | -6,635,888 | -7.71 | 71,503,556 | 1,270.03 |
| **研究發展及訓練費用** | **908,000** | **16.30** | **906,142** | **16.01** | **-1,858** | **-0.20** | **694,319** | **12.33** |
| 訓練費用 | 908,000 | 16.30 | 906,142 | 16.01 | -1,858 | -0.20 | 694,319 | 12.33 |
| **業務賸餘(短絀)** | **-230,431,000** | **-4,136.26** | **-205,274,620** | **-3,626.90** | **25,156,380** | **-10.92** | **-192,047,682** | **-3,411.11** |
| **業務外收入** | **246,967,000** | **4,433.08** | **372,827,973** | **6,587.33** | **125,860,973** | **50.96** | **278,950,784** | **4,954.67** |
| **財務收入** | **28,000,000** | **502.60** | **79,745,949** | **1,409.00** | **51,745,949** | **184.81** | **60,713,966** | **1,078.39** |
| 利息收入 | 27,999,000 | 502.58 | 79,745,607 | 1,408.99 | 51,746,607 | 184.82 | 60,713,756 | 1,078.39 |
| 投資賸餘 | 1,000 | 0.02 | 342 | 0.01 | -658 | -65.80 | 210 | 0.00 |
| **其他業務外收入** | **218,967,000** | **3,930.48** | **293,082,024** | **5,178.33** | **74,115,024** | **33.85** | **218,236,818** | **3,876.28** |
| 財產交易賸餘 | 22,600,000 | 405.67 | 87,514,990 | 1,546.26 | 64,914,990 | 287.23 | 46,965,938 | 834.20 |
| 租賃收入 | 188,205,000 | 3,378.30 | 193,266,926 | 3,414.75 | 5,061,926 | 2.69 | 153,528,014 | 2,726.93 |
| 違規罰款收入 | 7,000,000 | 125.65 | 20,169 | 0.36 | -6,979,831 | -99.71 | 326,330 | 5.80 |
| 雜項收入 | 1,162,000 | 20.86 | 12,279,939 | 216.97 | 11,117,939 | 956.79 | 17,416,536 | 309.35 |
| **業務外費用** | **6,059,000** | **108.76** | **5,315,777** | **93.92** | **-743,223** | **-12.27** | **22,844,388** | **405.76** |
| **財務費用** | | **-** | | **-** | | | **12,956,325** | **230.13** |
| 投資短絀 | | - | | - | | | 12,956,325 | 230.13 |
| **其他業務外費用** | **6,059,000** | **108.76** | **5,315,777** | **93.92** | **-743,223** | **-12.27** | **9,888,063** | **175.63** |
| 財產交易短絀 | | - | 2,210 | 0.04 | 2,210 | -- | 180 | 0.00 |
| 雜項費用 | 6,059,000 | 108.76 | 5,313,567 | 93.88 | -745,433 | -12.30 | 9,887,883 | 175.63 |
| **業務外賸餘(短絀)** | **240,908,000** | **4,324.32** | **367,512,196** | **6,493.41** | **126,604,196** | **52.55** | **256,106,396** | **4,548.91** |
| **本期賸餘(短絀)** | **10,477,000** | **188.06** | **162,237,576** | **2,866.50** | **151,760,576** | **1,448.51** | **64,058,714** | **1,137.80** |

註：本年度決算數係作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

七星農田水利事業作業基金

# 收支餘絀表附表

## 中華民國112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 |
|---|---|---|---|---|
| 未實現重估增值 | -7,200,000 | -14,415,986 | -7,215,986 | 1,286,093,361 |
| **本期其他綜合餘絀合計** | **-7,200,000** | **-14,415,986** | **-7,215,986** | **1,286,093,361** |

註：本年度決算數係作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

七星農田水利事業作業基金

# 餘絀撥補表

## 中華民國112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 | % |
| **賸餘之部** | **5,409,901,000** | **100.00** | **5,614,876,328** | **100.00** | **204,975,328** | **3.79** | **5,452,638,752** | **100.00** |
| 本期賸餘 | 10,477,000 | 0.19 | 162,237,576 | 2.89 | 151,760,576 | 1,448.51 | 64,058,714 | 1.17 |
| 前期未分配賸餘 | 5,399,424,000 | 99.81 | 5,452,638,752 | 97.11 | 53,214,752 | 0.99 | 5,388,580,038 | 98.83 |
| **未分配賸餘** | **5,409,901,000** | **100.00** | **5,614,876,328** | **100.00** | **204,975,328** | **3.79** | **5,452,638,752** | **100.00** |

七星農田水利事業作業基金

# 現金流量表

## 中華民國112年度

單位 ：新臺幣元

| 項　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比　較　增　減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金　額 | % |
| **業務活動之現金流量** | | | | |
| 本期賸餘（短絀） | 10,477,000 | 162,237,576 | 151,760,576 | 1,448.51 |
| 利息股利之調整 | -28,000,000 | -79,745,701 | -51,745,701 | 184.81 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -17,523,000 | 82,491,875 | 100,014,875 | -- |
| 調整項目 | 16,200,000 | -111,246,921 | -127,446,921 | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -1,323,000 | -28,755,046 | -27,432,046 | 2,073.47 |
| 收取利息 | 27,999,000 | 79,745,607 | 51,746,607 | 184.82 |
| 收取股利 | 1,000 | 94 | -906 | -90.60 |
| **業務活動之淨現金流入（流出）** | **26,677,000** | **50,990,655** | **24,313,655** | **91.14** |
| **投資活動之現金流量** | | | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | | 5,773,556,113 | 5,773,556,113 | -- |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | | 670,719 | 670,719 | -- |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 22,700,000 | 87,541,326 | 64,841,326 | 285.64 |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | | -5,686,040,895 | -5,686,040,895 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -33,400,000 | -83,942,790 | -50,542,790 | 151.33 |
| 增加無形資產及其他資產 | -600,000 | -1,216,964 | -616,964 | 102.83 |
| **投資活動之淨現金流入（流出）** | **-11,300,000** | **90,567,509** | **101,867,509** | **--** |
| **籌資活動之現金流量** | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | | 2,125,742,964 | 2,125,742,964 | -- |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 4,038,000 | | -4,038,000 | -100.00 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | | -2,131,029,900 | -2,131,029,900 | -- |
| **籌資活動之淨現金流入（流出）** | **4,038,000** | **-5,286,936** | **-9,324,936** | **--** |
| **現金及約當現金之淨增（淨減）** | **19,415,000** | **136,271,228** | **116,856,228** | **601.89** |
| **期初現金及約當現金** | **7,462,880,000** | **5,360,964,838** | **-2,101,915,162** | **-28.16** |
| **期末現金及約當現金** | **7,482,295,000** | **5,497,236,066** | **-1,985,058,934** | **-26.53** |

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

1.退休及離職準備金增加11,160,380元並同額增加應計退休金負債。

七星農田水利事業作業基金

# 平　衡　表

## 中華民國112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 | % |
| **資產** | **15,142,874,741** | **100.00** | **15,038,552,121** | **100.00** | **104,322,620** | **0.69** |
| **流動資產** | **7,647,647,246** | **50.50** | **7,594,431,880** | **50.50** | **53,215,366** | **0.70** |
| **現金** | **5,497,236,066** | **36.30** | **5,360,964,838** | **35.65** | **136,271,228** | **2.54** |
| 銀行存款 | 5,497,236,066 | 36.30 | 5,360,964,838 | 35.65 | 136,271,228 | 2.54 |
| **流動金融資產** | **2,144,314,630** | **14.16** | **2,231,829,600** | **14.84** | **-87,514,970** | **-3.92** |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,949 | 0.00 | 2,949 | 0.00 | | |
| 透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動 | 4,530 | 0.00 | 4,282 | 0.00 | 248 | 5.79 |
| 其他金融資產－流動 | 2,144,307,151 | 14.16 | 2,231,822,369 | 14.84 | -87,515,218 | -3.92 |
| **應收款項** | **4,487,910** | **0.03** | | **-** | **4,487,910** | **--** |
| 其他應收款 | 4,487,910 | 0.03 | | - | 4,487,910 | -- |
| **存貨** | | - | | - | | |
| **預付款項** | **1,608,640** | **0.01** | **1,637,442** | **0.01** | **-28,802** | **-1.76** |
| 預付費用 | 1,608,640 | 0.01 | 1,637,442 | 0.01 | -28,802 | -1.76 |
| **投資、長期應收款、貸墊款及準備金** | **62,860,681** | **0.42** | **51,700,301** | **0.34** | **11,160,380** | **21.59** |
| **其他長期投資** | **17,045,571** | **0.11** | **17,045,571** | **0.11** | | |
| 什項長期投資 | 17,045,571 | 0.11 | 17,716,290 | 0.12 | -670,719 | -3.79 |
| 什項長期投資評價調整 | | - | -670,719 | 0.00 | 670,719 | -100.00 |
| **準備金** | **45,815,110** | **0.30** | **34,654,730** | **0.23** | **11,160,380** | **32.20** |
| 退休及離職準備金 | 45,815,110 | 0.30 | 34,654,730 | 0.23 | 11,160,380 | 32.20 |
| **不動產、廠房及設備** | **7,221,237,323** | **47.69** | **7,182,012,189** | **47.76** | **39,225,134** | **0.55** |
| **土地** | **5,792,250,797** | **38.25** | **5,806,325,873** | **38.61** | **-14,075,076** | **-0.24** |
| 土地 | 5,792,250,797 | 38.25 | 5,806,325,873 | 38.61 | -14,075,076 | -0.24 |
| **土地改良物** | **33,499,484** | **0.22** | **22,960,524** | **0.15** | **10,538,960** | **45.90** |
| 土地改良物 | 51,704,473 | 0.34 | 37,404,473 | 0.25 | 14,300,000 | 38.23 |
| 累計折舊－土地改良物 | -18,204,989 | -0.12 | -14,443,949 | -0.10 | -3,761,040 | 26.04 |
| **房屋及建築** | **1,002,964,437** | **6.62** | **974,104,374** | **6.48** | **28,860,063** | **2.96** |
| 房屋及建築 | 1,231,221,716 | 8.13 | 1,180,215,174 | 7.85 | 51,006,542 | 4.32 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -228,257,279 | -1.51 | -206,110,800 | -1.37 | -22,146,479 | 10.74 |
| **機械及設備** | **2,470,141** | **0.02** | **1,804,023** | **0.01** | **666,118** | **36.92** |

七星農田水利事業作業基金

# 平　衡　表

中華民國112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 | % |
| 機械及設備 | 5,391,395 | 0.04 | 4,531,159 | 0.03 | 860,236 | 18.98 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,921,254 | -0.02 | -2,727,136 | -0.02 | -194,118 | 7.12 |
| **交通及運輸設備** | **11,412,177** | **0.08** | **14,689,823** | **0.10** | **-3,277,646** | **-22.31** |
| 交通及運輸設備 | 34,294,213 | 0.23 | 34,294,213 | 0.23 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -22,882,036 | -0.15 | -19,604,390 | -0.13 | -3,277,646 | 16.72 |
| **什項設備** | **3,721,317** | **0.02** | **3,819,186** | **0.03** | **-97,869** | **-2.56** |
| 什項設備 | 4,763,787 | 0.03 | 4,293,837 | 0.03 | 469,950 | 10.94 |
| 累計折舊－什項設備 | -1,042,470 | -0.01 | -474,651 | 0.00 | -567,819 | 119.63 |
| **購建中固定資產** | **374,918,970** | **2.48** | **358,308,386** | **2.38** | **16,610,584** | **4.64** |
| 未完工程 | 374,918,970 | 2.48 | 358,308,386 | 2.38 | 16,610,584 | 4.64 |
| **無形資產** | **2,048,698** | **0.01** | **1,327,958** | **0.01** | **720,740** | **54.27** |
| **無形資產** | **2,048,698** | **0.01** | **1,327,958** | **0.01** | **720,740** | **54.27** |
| 電腦軟體 | 2,048,698 | 0.01 | 1,327,958 | 0.01 | 720,740 | 54.27 |
| **其他資產** | **209,080,793** | **1.38** | **209,079,793** | **1.39** | **1,000** | **-** |
| **什項資產** | **209,080,793** | **1.38** | **209,079,793** | **1.39** | **1,000** | **-** |
| 存出保證金 | 209,080,793 | 1.38 | 209,079,793 | 1.39 | 1,000 | - |
| **合計** | **15,142,874,741** | **100.00** | **15,038,552,121** | **100.00** | **104,322,620** | **0.69** |

七星農田水利事業作業基金

# 平　衡　表

## 中華民國112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 | % |
| **負債** | **112,126,795** | **0.74** | **155,625,765** | **1.03** | **-43,498,970** | **-27.95** |
| **流動負債** | **29,682,298** | **0.20** | **79,054,712** | **0.53** | **-49,372,414** | **-62.45** |
| **應付款項** | **12,532,125** | **0.08** | **22,681,098** | **0.15** | **-10,148,973** | **-44.75** |
| 應付代收款 | 10,453,806 | 0.07 | 9,613,999 | 0.06 | 839,807 | 8.74 |
| 應付費用 | 2,078,319 | 0.01 | 13,067,099 | 0.09 | -10,988,780 | -84.10 |
| **預收款項** | **17,150,173** | **0.11** | **56,373,614** | **0.37** | **-39,223,441** | **-69.58** |
| 其他預收款 | 17,150,173 | 0.11 | 56,373,614 | 0.37 | -39,223,441 | -69.58 |
| **長期負債** | **45,815,110** | **0.30** | **34,654,730** | **0.23** | **11,160,380** | **32.20** |
| **長期債務** | **45,815,110** | **0.30** | **34,654,730** | **0.23** | **11,160,380** | **32.20** |
| 應計退休金負債 | 45,815,110 | 0.30 | 34,654,730 | 0.23 | 11,160,380 | 32.20 |
| **其他負債** | **36,629,387** | **0.24** | **41,916,323** | **0.28** | **-5,286,936** | **-12.61** |
| **負債準備** | **432,047** | **0.00** | **432,047** | **0.00** | | |
| 其他負債準備 | 432,047 | 0.00 | 432,047 | 0.00 | | |
| **什項負債** | **36,197,340** | **0.24** | **41,484,276** | **0.28** | **-5,286,936** | **-12.74** |
| 存入保證金 | 36,174,230 | 0.24 | 35,138,960 | 0.23 | 1,035,270 | 2.95 |
| 暫收及待結轉帳項 | 23,110 | 0.00 | 6,345,316 | 0.04 | -6,322,206 | -99.64 |
| **淨值** | **15,030,747,946** | **99.26** | **14,882,926,356** | **98.97** | **147,821,590** | **0.99** |
| **基金** | **53,857,207** | **0.36** | **53,857,207** | **0.36** | | |
| **基金** | **53,857,207** | **0.36** | **53,857,207** | **0.36** | | |
| 基金 | 53,857,207 | 0.36 | 53,857,207 | 0.36 | | |
| **公積** | **3,599,830,203** | **23.77** | **3,599,830,203** | **23.94** | | |
| **特別公積** | **3,599,830,203** | **23.77** | **3,599,830,203** | **23.94** | | |
| 特別公積 | 3,599,830,203 | 23.77 | 3,599,830,203 | 23.94 | | |
| **累積餘絀** | **5,614,876,328** | **37.08** | **5,452,638,752** | **36.26** | **162,237,576** | **2.98** |
| **累積賸餘** | **5,614,876,328** | **37.08** | **5,452,638,752** | **36.26** | **162,237,576** | **2.98** |
| 累積賸餘 | 5,614,876,328 | 37.08 | 5,452,638,752 | 36.26 | 162,237,576 | 2.98 |
| **累積短絀** | | - | | - | | |
| **淨值其他項目** | **5,762,184,208** | **38.05** | **5,776,600,194** | **38.41** | **-14,415,986** | **-0.25** |
| **累積其他綜合餘絀** | **5,762,184,208** | **38.05** | **5,776,600,194** | **38.41** | **-14,415,986** | **-0.25** |
| 未實現重估增值 | 5,762,184,208 | 38.05 | 5,776,600,194 | 38.41 | -14,415,986 | -0.25 |

七星農田水利事業作業基金

# 平　衡　表

中華民國112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 | % |
| 合計 | 15,142,874,741 | 100.00 | 15,038,552,121 | 100.00 | 104,322,620 | 0.69 |

註：1.信託代理與保證資產（負債）本年度決算數 6,690,211 元，上年度決算數 6,290,211 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。

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：新臺幣元

| 科　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比　較　增　減 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金　　額 | % | |
| **其他業務收入** | **5,571,000** | **5,659,775** | **88,775** | **1.59** | |
| 雜項業務收入 | 5,571,000 | 5,659,775 | 88,775 | 1.59 | 係為農田水利設施兼作其他使用規費收入。 |

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：新臺幣元

| 科　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比　較　增　減 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金　　額 | % | |
| **財務收入** | **28,000,000** | **79,745,949** | **51,745,949** | **184.81** | |
| 利息收入 | 27,999,000 | 79,745,607 | 51,746,607 | 184.82 | 主要係定期存款到期，銀行利率調高且利息覈實繳入所致。 |
| 投資賸餘 | 1,000 | 342 | -658 | -65.80 | 係轉投資金融資產現金股利收入及期末股票評價賸餘。本項收入計有：<br>1.台泥(股)現金股利收入94元。<br>2.台泥(股)期末評價賸餘227元及台灣農林(股)期末評價賸餘21元。 |

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：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | % | |
| **其他業務外收入** | **218,967,000** | **293,082,024** | **74,115,024** | **33.85** | |
| 財產交易賸餘 | 22,600,000 | 87,514,990 | 64,914,990 | 287.23 | 係因配合交通部高速公路局辦理有償撥用土地及都市更新收回房屋預估之賸餘，較預期多所致。 |
| 租賃收入 | 188,205,000 | 193,266,926 | 5,061,926 | 2.69 | 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95,644,986元。<br>2.房屋租金收入97,621,940元。 |
| 違規罰款收入 | 7,000,000 | 20,169 | -6,979,831 | -99.71 | 係因土地補償金配合科目定義調整改列為雜項收入致減少。本項收入計有：<br>1.七星大樓新建工程監造單位懲罰性違約金20,000元。<br>2.七星田園文化基金會-農村水利鄉土俚語暨風樂文化培根計畫懲罰性違約金169元。 |
| 雜項收入 | 1,162,000 | 12,279,939 | 11,117,939 | 956.79 | 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9,968,716元。<br>2.應付費用溢提款轉雜項收入23,383元。<br>3.臺北自來水事業處洲美抽水站等112年管理維護費1,122,000元。<br>4.111年中山區金泰段55-1地號溢繳地價稅退款431,729元。<br>5.保證金除帳及沒收收入734,111元。 |

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：新臺幣元

| 科　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比　較　增　減 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金　　額 | % | |
| **業務費用** | **148,996,000** | **130,566,141** | **-18,429,859** | **-12.37** | |
| 業務費用 | 148,996,000 | 130,566,141 | -18,429,859 | -12.37 | 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。 |
| 服務費用 | 66,358,000 | 70,360,199 | 4,002,199 | 6.03 | |
| 水電費 | 2,102,000 | 1,877,556 | -224,444 | -10.68 | |
| 郵電費 | 180,000 | 211,725 | 31,725 | 17.63 | |
| 旅運費 | | 1,556 | 1,556 | -- | |
| 修理保養及保固費 | 33,072,000 | 32,383,586 | -688,414 | -2.08 | |
| 保險費 | 720,000 | 608,412 | -111,588 | -15.50 | |
| 一般服務費 | 4,400,000 | 3,744,846 | -655,154 | -14.89 | |
| 專業服務費 | 25,834,000 | 31,525,895 | 5,691,895 | 22.03 | |
| 推展費 | 50,000 | 6,623 | -43,377 | -86.75 | |
| 材料及用品費 | 442,000 | 182,511 | -259,489 | -58.71 | |
| 使用材料費 | 407,000 | 182,511 | -224,489 | -55.16 | |
| 用品消耗 | 35,000 | | -35,000 | -100.00 | |
| 租金與利息 | 295,000 | 71,750 | -223,250 | -75.68 | |
| 地租及水租 | 115,000 | 12,685 | -102,315 | -88.97 | |
| 交通及運輸設備租金 | 180,000 | 59,065 | -120,935 | -67.19 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 38,300,000 | 30,273,124 | -8,026,876 | -20.96 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 38,300,000 | 30,273,124 | -8,026,876 | -20.96 | |
| 稅捐與規費（強制費） | 21,245,000 | 22,202,087 | 957,087 | 4.50 | |
| 土地稅 | 14,500,000 | 17,243,727 | 2,743,727 | 18.92 | |
| 契稅 | 300,000 | 81,762 | -218,238 | -72.75 | |
| 房屋稅 | 6,000,000 | 4,444,333 | -1,555,667 | -25.93 | |
| 消費與行為稅 | 113,000 | 49,037 | -63,963 | -56.60 | |
| 規費 | 332,000 | 383,228 | 51,228 | 15.43 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 18,000,000 | 2,551,277 | -15,448,723 | -85.83 | |

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：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | % | |
| 分擔 | 17,950,000 | 1,082,800 | -16,867,200 | -93.97 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 50,000 | | -50,000 | -100.00 | |
| 其他 | 4,356,000 | 4,925,193 | 569,193 | 13.07 | |
| 其他費用 | 4,356,000 | 4,925,193 | 569,193 | 13.07 | |

註：1.勞務承攬：預算數3,700,000元，決算數3,263,106元，係辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化及機械保全、大樓清潔、保全，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6人，計3,263,106元。
2.管制性科目：行銷推廣費預算數50,000元，決算數6,623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112年度

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比　較　增　減 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金　　額 | % | |
| **管理及總務費用** | **86,098,000** | **79,462,112** | **-6,635,888** | **-7.71** | |
| 管理費用及總務費用 | 86,098,000 | 79,462,112 | -6,635,888 | -7.71 | 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。 |
| 用人費用 | 70,506,000 | 65,623,901 | -4,882,099 | -6.92 | |
| 正式員額薪資 | 29,533,000 | 28,970,793 | -562,207 | -1.90 | |
| 超時工作報酬 | 2,722,000 | 1,184,311 | -1,537,689 | -56.49 | |
| 獎金 | 8,078,000 | 8,411,647 | 333,647 | 4.13 | |
| 退休及卹償金 | 22,572,000 | 21,038,322 | -1,533,678 | -6.79 | |
| 福利費 | 7,601,000 | 6,018,828 | -1,582,172 | -20.82 | |
| 服務費用 | 10,408,000 | 9,684,779 | -723,221 | -6.95 | |
| 水電費 | 540,000 | 461,091 | -78,909 | -14.61 | |
| 郵電費 | 910,000 | 510,895 | -399,105 | -43.86 | |
| 旅運費 | 1,078,000 | 1,230,053 | 152,053 | 14.11 | |
| 印刷裝訂及公告費 | 100,000 | 55,533 | -44,467 | -44.47 | |
| 保險費 | 50,000 | 44,604 | -5,396 | -10.79 | |
| 一般服務費 | 3,190,000 | 3,313,368 | 123,368 | 3.87 | |
| 專業服務費 | 2,740,000 | 2,270,616 | -469,384 | -17.13 | |
| 公關慰勞費 | 1,800,000 | 1,798,619 | -1,381 | -0.08 | |
| 材料及用品費 | 2,720,000 | 2,607,589 | -112,411 | -4.13 | |
| 使用材料費 | 150,000 | 4,200 | -145,800 | -97.20 | |
| 用品消耗 | 2,570,000 | 2,603,389 | 33,389 | 1.30 | |
| 租金與利息 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 | |
| 機器租金 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 500,000 | 495,224 | -4,776 | -0.96 | |
| 攤銷 | 500,000 | 495,224 | -4,776 | -0.96 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 1,714,000 | 969,540 | -744,460 | -43.43 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 714,000 | 245,000 | -469,000 | -65.69 | |

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：新臺幣元

| 科　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比　較　增　減 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金　　額 | % | |
| 競賽及交流活動費 | 1,000,000 | 724,540 | -275,460 | -27.55 | |
| 其他 | 200,000 | 81,079 | -118,921 | -59.46 | |
| 其他費用 | 200,000 | 81,079 | -118,921 | -59.46 | |

註：詳管理及總務費用明細表

七星農田水利事業作業基金

# 管總及總務費用明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 1,800,000 元，決算數 1,791,616 元。
   係辦理農田水利業務所需之大樓保全、清潔服務及公務車駕駛等工作 3 人計 1,761,616 元。
2. 臨時人員：預算數 1,380,000 元，決算數 1,509,227 元。
   協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，及執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔及抽水站委外操作等任務 3 人計 1,509,227 元。
3. 管制性科目：
   (1) 公共關係費預算數 1,300,000 元，決算數 1,299,306 元；員工慰勞費預算數 500,000 元，決算數 499,313 元。
   (2) 國外旅費預算數：142,000 元，決算數：123,914 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112年度

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比　較　增　減 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金　　額 | % | |
| **研究發展及訓練費用** | **908,000** | **906,142** | **-1,858** | **-0.20** | |
| 訓練費用 | 908,000 | 906,142 | -1,858 | -0.20 | |
| 服務費用 | 65,000 | 754,480 | 689,480 | 1,060.74 | |
| 專業服務費 | 65,000 | 754,480 | 689,480 | 1,060.74 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 83,000 | 14,000 | -69,000 | -83.13 | |
| 競賽及交流活動費 | 83,000 | 14,000 | -69,000 | -83.13 | |
| 其他 | 760,000 | 137,662 | -622,338 | -81.89 | |
| 其他費用 | 760,000 | 137,662 | -622,338 | -81.89 | |

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：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | % | |
| **其他業務外費用** | **6,059,000** | **5,315,777** | **-743,223** | **-12.27** | |
| 財產交易短絀 | | 2,210 | 2,210 | -- | 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 | | 2,210 | 2,210 | -- | |
| 各項短絀 | | 2,210 | 2,210 | -- | |
| 雜項費用 | 6,059,000 | 5,313,567 | -745,433 | -12.30 | 主要係各項推展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 | 1,540,000 | 3,205,350 | 1,665,350 | 108.14 | |
| 旅運費 | 120,000 | | -120,000 | -100.00 | |
| 一般服務費 | 110,000 | 89,160 | -20,840 | -18.95 | |
| 專業服務費 | 210,000 | 2,287,000 | 2,077,000 | 989.05 | |
| 推展費 | 1,100,000 | 829,190 | -270,810 | -24.62 | |
| 材料及用品費 | 620,000 | 498,500 | -121,500 | -19.60 | |
| 用品消耗 | 620,000 | 498,500 | -121,500 | -19.60 | |
| 租金與利息 | 120,000 | 93,960 | -26,040 | -21.70 | |
| 地租及水租 | 120,000 | | -120,000 | -100.00 | |
| 房租 | | 93,960 | 93,960 | -- | |
| 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 3,579,000 | 1,350,407 | -2,228,593 | -62.27 | |
| 會費 | 100,000 | 161,000 | 61,000 | 61.00 | |
| 捐助、補助與獎助 | 200,000 | 724,000 | 524,000 | 262.00 | |
| 分擔 | 2,200,000 | | -2,200,000 | -100.00 | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 30,000 | 75,200 | 45,200 | 150.67 | |
| 競賽及交流活動費 | 1,049,000 | 390,207 | -658,793 | -62.80 | |
| 其他 | 200,000 | 165,350 | -34,650 | -17.33 | |
| 其他費用 | 200,000 | 165,350 | -34,650 | -17.33 | |

註：管制性科目：行銷推廣費預算數1,100,000元，決算數829,190元。

本頁空白

# 資產折舊

中華民國

| 項　　目 | 不動產、廠 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 | 交通及運輸設備 |
| 原值 | 37,404,473 | 1,180,215,174 | 4,531,159 | 34,294,213 |
| 減：以前年度已提折舊數 | 14,443,949 | 206,110,800 | 2,727,136 | 19,604,390 |
| 上年度期末帳面價值 | 22,960,524 | 974,104,374 | 1,804,023 | 14,689,823 |
| 加：本年度新增資產價值 | 10,000,000 | 41,977,623 | 1,188,468 | |
| 減：本年度減少資產價值 | | | 2,210 | |
| 加減：調整欄 | 4,300,000 | 9,028,919 | | |
| 減：本年度提列折舊數 | 3,761,040 | 22,146,479 | 520,140 | 3,277,646 |
| 本年度期末帳面價值 | 33,499,484 | 1,002,964,437 | 2,470,141 | 11,412,177 |
| 本年度提列折舊數 | 3,761,040 | 22,146,479 | 520,140 | 3,277,646 |
| 業務費用 | 3,761,040 | 22,146,479 | 520,140 | 3,277,646 |
| 合　　計 | **3,761,040** | **22,146,479** | **520,140** | **3,277,646** |

註：詳資產折舊明細附表

事業作業基金

## 明細表

**112年度**

**單位：新臺幣元**

| 房及設備 | | | | 投資性不動產 | 其他 | 合　計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 什　項設　備 | 租　賃資　產 | 租賃權益改　　良 | 生產性植　物 | | | |
| 4,293,837 | | | | | | 1,260,738,856 |
| 474,651 | | | | | | 243,360,926 |
| 3,819,186 | | | | | | 1,017,377,930 |
| 469,950 | | | | | | 53,636,041 |
| | | | | | | 2,210 |
| | | | | | | 13,328,919 |
| 567,819 | | | | | | 30,273,124 |
| 3,721,317 | | | | | | 1,054,067,556 |
| 567,819 | | | | | | 30,273,124 |
| 567,819 | | | | | | 30,273,124 |
| **567,819** | | | | | | **30,273,124** |

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 112 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
   (1) 新購 11,707,418 元，包括：土地改良物 10,00,000 元、房屋及建築 49,000 元、機械及設備 1,188,468 元、什項設備 469,950 元。
   (2) 換入資產 41,928,623 元，包括：因合建分屋完工增列房屋及建築 41,928,623 元。
2. 本年度資產變賣或報廢情形：
   (1) 財產報廢帳面價值 2,210 元，包括機械及設備 2,210 元(原成本 328,232 元，累計折舊 326,022 元)。
3. 本年度調整欄(增加)：購建中資產轉列財產科目 13,328,919 元，包含土地改良物 4,300,000 元、房屋及建築 9,028,919 元。
4. 本年度調整欄(減少)：無。

本頁空白

# 資產變賣

中華民國

| 科　　目 | 決算 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 帳面價值 | | | 變 |
| | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨額 | 總收入 |
| **不動產、廠房及設備** | **14,442,322** | | **14,442,322** | **96,799,999** |
| 土地 | 14,442,322 | | 14,442,322 | 96,799,999 |
| **合　　計** | **14,442,322** | | **14,442,322** | **96,799,999** |

註：詳資產變賣明細表附表

事業作業基金

## 明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 數 | | | | 變賣餘絀預算數 | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賣收入 | | 未實現重估增值減少數 | 變賣餘絀 | | 金額 | % |
| 處理費用 | 淨收入 | | | | | |
| **9,258,673** | **87,541,326** | **14,415,986** | **87,514,990** | **22,600,000** | **64,914,990** | **287.23** |
| 9,258,673 | 87,541,326 | 14,415,986 | 87,514,990 | 22,600,000 | 64,914,990 | 287.23 |
| **9,258,673** | **87,541,326** | **14,415,986** | **87,514,990** | **22,600,000** | **64,914,990** | **287.23** |

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 112 年度

單位：新臺幣元

1. 資產交換-合建分屋

(1) 臺北市士林區至善段五小段 452 地號土地參加瀚昇有限公司辦理之都市危險及老舊建築物加速重建條例辦理土地危老重建之合建案，因未達最小分配單位收取重建後權利價值，換出土地帳面價值 47,800 元，變賣收入 888,295 元，土地重估增值減少數 47,744 元，財產交易賸餘 888,239 元。
(農水署 112 年 5 月 12 文號 1126028093 及本處文號 1126921086 號簽呈辦理)。

(2) 臺北市內湖區石潭段 3 小段 493、493-2 地號土地參加敦福開發(股)公司辦理之都市更新案，換出土地帳面價值 1,685,714 元，換入房屋及建築 40,282,795 元及找補現金 6,345,316 元，土地重估增值減少數 1,682,825 元，財產交易賸餘 46,625,222 元，異動後變更為 663 地號。
(臺北市政府 99 年 12 月 8 月府產業農字第 09935745800 號函)。

(3) 臺北市南港玉成段五小段 2-3 地號土地 55$m^2$ 參加皇鼎建設開發(股)公司辦理之都市更新案，換出土地帳面價值 2,481,851 元，換入房屋及建築 10,674,747 元(另含支付處理成本差額價金 9,028,919 元)，土地重估增值減少數 2,481,089 元，財產交易賸餘 1,645,066 元，異動後變更為 872、873 地號。
(行政院農業委員會 104 年 11 月 16 日農水字第 1040734414 號函)

(4) 臺北市北投區行義段一小段 52-5 地號依財政部國有財產署「研商臺北市行義路溫泉產業特地專用區都市計畫變更涉國有土地辦理回饋事宜」，換出土地帳面價值 49,757 元，支付代金 229,754 元，換入土地 367,246 元，土地重估增值減少數 48,716 元，財產交易賸餘 136,451 元，異動後變為 52-6、77 地號。
(臺北市都發局 112 年 8 月 11 日北市府都規字第 11230517822 號函)

2. 依附屬單位預算執行要點第 16 點，配合各級政府依有關規定自行核辦

(1) 處分臺北市內湖區潭美段 1 小段 74-1、74-2 地號土地有償撥用案(交通部高工局)，帳面價值 10,177,200 元，變賣收入 38,241,600 元，加計未實現重估增值減少數 10,155,612 元，財產交易賸餘 38,220,012 元。
(農水署 111 年 8 月 25 號農水企字第 1116012243 號函辦理)

本頁空白

# 資產報廢

中華民國

| 科　　目 | 決算 | | |
|---|---|---|---|
| | 帳面價值 | | |
| | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨額 |
| **不動產、廠房及設備** | **328,232** | **326,022** | **2,210** |
| **機械及設備** | 328,232 | 326,022 | 2,210 |
| **合　　計** | **328,232** | **326,022** | **2,210** |

**註：本表資產報廢短絀決算數2,210元，包含財產交易短絀2,210元。**

事業作業基金

**明細表**

**112年度**

**單位：新臺幣元**

| 數 | | | 報廢損失預算數 | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 殘餘價值 | 未實現重估增值減少數 | 報廢短絀 | | 金額 | % |
| | | **2,210** | | **2,210** | **--** |
| | | 2,210 | | 2,210 | -- |
| | | **2,210** | | **2,210** | **--** |

七星農田水利事業作業基金

# 公庫撥補款明細表

**中華民國112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 | 4,038,000 | | -4,038,000 | |
| 合　　計 | 4,038,000 | | -4,038,000 | |

本頁空白

# 固定資產建設

中華民國

| 科目 | 可用預 | | |
|---|---|---|---|
| | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行辦理數 |
| 不動產、廠房及設備 | | | |
| 土地 | | | **368,000** |
| 土地 | | | 368,000 |
| 土地改良物 | | **4,300,000** | **4,300,000** |
| 土地改良物 | | 4,300,000 | 4,300,000 |
| 房屋及建築 | **11,373,747** | **28,000,000** | **66,170,000** |
| 房屋及建築 | 11,373,747 | 28,000,000 | 66,170,000 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 機械及設備 | | **1,000,000** | **189,000** |
| 機械及設備 | | 1,000,000 | 189,000 |
| 什項設備 | | **100,000** | **5,967,000** |
| 什項設備 | | 100,000 | 5,967,000 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 合計 | **11,373,747** | **33,400,000** | **76,994,000** |

註：1.本計劃工程管理費，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

2.換入資產：⑴石潭段3小段493、493-2地號土地參加敦福開發(股)公司都市更新案，換出土地帳面價值8,427

⑵玉成段5小段2-3地號土地參加皇鼎建設開發(股)公司都市更新案，換出土地帳面

事業作業基金

## 改良擴充明細表

**112年度**

**單位：新臺幣元**

| 算數 | | 決算數 | 比較增減數 | 本年度保留數 |
|---|---|---|---|---|
| 調整數 | 合計 | | | |
| | **368,000** | **367,246** | **-754** | |
| | 368,000 | 367,246 | -754 | |
| **1,400,000** | **10,000,000** | **10,000,000** | | |
| 1,400,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| **-1,445,500** | **104,098,247** | **66,322,603** | **-37,775,644** | |
| -1,445,500 | 104,098,247 | 41,977,623 | -62,120,624 | |
| | | 24,344,980 | 24,344,980 | |
| | **1,189,000** | **1,188,468** | **-532** | |
| | 1,189,000 | 1,188,468 | -532 | |
| **45,500** | **6,112,500** | **6,064,473** | **-48,027** | |
| 45,500 | 6,112,500 | 469,950 | -5,642,550 | |
| | | 5,594,523 | 5,594,523 | |
| | **121,767,747** | **83,942,790** | **-37,824,957** | |

**編列標準覈核提列工程管理費，預算數969,000元，決算數0元。**

**,408元，換入房屋及建築40,282,795元。**

**價值5,012,920元，換入房屋及建築10,674,747元(含未完工程轉入9,028,919元)。**

# 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 可用預算 | | | |
| | 金額 | 目標能量 | 進度起迄年月 | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 |
| **一般建築及設備計畫** | | | | **11,373,747** | **33,400,000** | **76,994,000** | |
| **一次性項目** | | | | 11,373,747 | 33,400,000 | 76,994,000 | |
| 土地 | | | | | | 368,000 | |
| 土地改良物 | | | | | 4,300,000 | 4,300,000 | 1,400,000 |
| 房屋及建築 | | | | 11,373,747 | 28,000,000 | 66,170,000 | -1,445,500 |
| 機械及設備 | | | | | 1,000,000 | 189,000 | |
| 什項設備 | | | | | 100,000 | 5,967,000 | 45,500 |
| 合計 | | | | **11,373,747** | **33,400,000** | **76,994,000** | |

**註：換入資產：**

**1.石潭段3小段493、493-2地號土地參加敦福開發(股)公司都市更新案，換出土地帳面價值8,427,408元，換入房**

**2.玉成段5小段2-3地號土地參加皇鼎建設開發(股)公司都市更新案，換出土地帳面價值5,012,920元，換入房屋**

# 畫預算與實際進度比較表

**112年度**

**單位 ：新臺幣元**

| 數 | | | | 決算數 | | | | 未達成或超過預算之原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數 | | 截至本年度累計數 | | | | | | |
| 合計 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫(%) | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數(%) | 截至本年度累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數(%) | |
| **121,767,747** | | **121,767,747** | | **83,942,790** | **68.94** | **83,942,790** | **68.94** | |
| 121,767,747 | | 121,767,747 | | 83,942,790 | 68.94 | 83,942,790 | 68.94 | |
| 368,000 | | 368,000 | | 367,246 | 99.80 | 367,246 | 99.80 | |
| 10,000,000 | | 10,000,000 | | 10,000,000 | 100.00 | 10,000,000 | 100.00 | |
| 104,098,247 | | 104,098,247 | | 66,322,603 | 63.71 | 66,322,603 | 63.71 | 主要係新建大樓工程已正式驗收完成，因廠商罰款爭議尚在協商中。 |
| 1,189,000 | | 1,189,000 | | 1,188,468 | 99.96 | 1,188,468 | 99.96 | |
| 6,112,500 | | 6,112,500 | | 6,064,473 | 99.21 | 6,064,473 | 99.21 | |
| **121,767,747** | | **121,767,747** | | **83,942,790** | **68.94** | **83,942,790** | **68.94** | |

**屋及建築40,282,795元。**
**及建築10,674,747元(含未完工程轉入9,028,919元)。**

## 主要營運項目

中華民國

| 項目 | 數量單位 | 預算數 | | 決算數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 農田水利設施維護管理 | | | **22,040,000** | | **21,995,880** |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 3.00 | 15,000,000 | 3.01 | 15,050,000 |
| 輸水渠道除草 | 平方公尺 | 264,000.00 | 5,280,000 | 259,294.00 | 5,185,880 |
| 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 | 20.00 | 260,000 | 20.00 | 260,000 |
| 農業灌溉用水管理 | 百萬噸 | **33.00** | **55,110,000** | **32.95** | **55,026,500** |
| 農田水利設施更新改善 | | | **4,300,000** | | **4,300,000** |
| 構造物更新改善 | 座 | 2.00 | 4,300,000 | 2.00 | 4,300,000 |
| **合　　計** | | | **81,450,000** | | **81,322,380** |

事業作業基金

# 執行績效摘要表

**112年度**

**貨幣單位 ：新臺幣元**

| 比較增減 | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| | | **-44,120** | **-0.20** | |
| 0.01 | 0.33 | 50,000 | 0.33 | |
| -4,706.00 | -1.78 | -94,120 | -1.78 | |
| **-0.05** | **-0.15** | **-83,500** | **-0.15** | |
| | | **-127,620** | **-0.16** | |

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 ：新臺幣元**

| 項　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比較增減 | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| 期初基金數額 | 39,557,000 | 53,857,207 | 14,300,207 | |
| 加： | 4,038,000 | | -4,038,000 | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以國《公》有財產撥充 | | | | |
| 國庫增撥數 | 4,038,000 | | -4,038,000 | |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 43,595,000 | 53,857,207 | 10,262,207 | |

本頁空白

# 資金轉投資

中華民國

| 轉投資事業名稱 | 期末資本額 | | 稅前盈虧 | 投資金額 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 股數 | | 以前年度投資額 | 本年度增減投資 | | | 截至本年度投資淨額 |
| | | | | | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 77,511,817,420 | 7,751,181,742 | | 1,414 | | | | 1,414 |
| 台灣農林股份有限公司 | 7,900,000,000 | 790,000,000 | | 1,475 | | | | 1,475 |
| 台灣工礦股份有限公司 | 1,321,646,040 | 132,164,604 | | 60 | | | | 60 |
| 臺農投資股份有限公司 | 112,203,170 | 11,220,317 | | 17,716,290 | | -17,716,290 | -17,716,290 | |
| 台農發股份有限公司 | 171,940,980 | 17,194,098 | | | | 17,045,571 | 17,045,571 | 17,045,571 |

事業作業基金

## 及其餘絀明細表

**112年12月31日**

**單位 ：新臺幣元**

| 截至本年度持股比例% | 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 | 94 | -906 | 1.依臺灣證券交易所112年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資賸餘227元(原投資成本1,414元，上年度評價調整科目餘額4,946元，本年度評價調整科目餘額5,173元)。<br>2.臺灣水泥股份有限公司112年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。<br>3.112年度現金股利94元。 |
| - | | | | 1.依臺灣證券交易所112年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資賸餘21元(原投資成本1,475元，上年度評價調整科目餘額-604元，本年度評價調整科目餘額-583元)。<br>2.台灣農林股份有限公司112年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。<br>3.112年度未發放股利。 |
| - | | | | 1.已下市無公開之收盤價格，上年度已全數認列評價調整科目-60元。 |
| 7.36 | | | | 1.臺農投資股份有限公司依企業併購法規定與台農發股份有限公司進行股份轉換，將其所有股權讓與台農發股份有限公司，成為台農發股份有限公司百分之百持股之子公司，換股比例為1：1.4409499。<br>2.七星分基金原持有臺農投資股份有限公司1,771,629股，投資額計17,716,290元，換股後持有台農發股份有限公司1,229,487股，投資額於抵銷上年度評價調整科目餘額-670,719元後計17,045,571元。(本案依附屬單位預算執行要點第13及21點規定，由農田水利事業作業基金核辦，於113年3月4日簽准併決算辦理)<br>1.同臺農投資股份有限公司備註2。<br>2.台農發股份有限公司112年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。<br>3.112年度股票股利35,655股。 |

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：新臺幣元**

| 科目及業務項目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比　較　增　減 | | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 金額 | % | |
| **無形資產** | **600,000.00** | **1,215,964.00** | **615,964.00** | **102.66** | |
| 電腦軟體 | 600,000.00 | 1,215,964.00 | 615,964.00 | 102.66 | |

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**

| 項　　目 | 預　算　數 | 決　算　數 | 比較增減 | 備　　註 |
|---|---|---|---|---|
| **業務支出部分** | **52** | **40** | **-12** | |
| **專任人員** | 52 | 40 | -12 | |
| **職員** | 45 | 34 | -11 | |
| **技工** | 5 | 4 | -1 | |
| **工友** | 2 | 2 | | |
| **約僱** | | | | |
| **駐衛警** | | | | |
| **總　　計** | **52** | **40** | **-12** | |

**註：詳員工人數彙計表附表**

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 112 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬(預算 14 人)：
   (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化及機械保全、大樓清潔、保全，土地環境整理、垃圾清運、土地圍籬架設、委外測量、樹木砍伐、除草等工作計 6 人
   (2) 大樓保全、清潔服務及公務車駕駛等計 3 人。
2. 臨時人員(預算 3 人)：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 3 人。

本頁空白

# 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 | 超時工作<br>報　酬 | 津　貼 | 獎　金 |
| **業務支出部分** | **29,533,000** | | **2,722,000** | | **8,078,000** |
| 管理及總務費用 | 29,533,000 | | 2,722,000 | | 8,078,000 |
| 正式人員 | 29,533,000 | | 2,722,000 | | 8,078,000 |
| 職員 | 26,590,000 | | 2,428,000 | | 7,248,000 |
| 工員 | 2,943,000 | | 294,000 | | 830,000 |
| 合　　計 | **29,533,000** | | **2,722,000** | | **8,078,000** |

事業作業基金

# 彙　計　表

**112年度**

**單位：新臺幣元**

| 算 | | | | | | 數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退休及卹償金 | 資　遣　費 | 福　利　費 | 提　繳　費 | 合　　計 | 兼任人員費　用 | 總　　計 |
| **22,572,000** | | **7,601,000** | | **70,506,000** | | **70,506,000** |
| 22,572,000 | | 7,601,000 | | 70,506,000 | | 70,506,000 |
| 22,572,000 | | 7,601,000 | | 70,506,000 | | 70,506,000 |
| 22,394,000 | | 7,601,000 | | 66,261,000 | | 66,261,000 |
| 178,000 | | | | 4,245,000 | | 4,245,000 |
| **22,572,000** | | **7,601,000** | | **70,506,000** | | **70,506,000** |

# 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 | 超時工作<br>報　酬 | 津　貼 | 獎　金 |
| **業務支出部分** | **28,970,793** | | **1,184,311** | | **8,411,647** |
| 管理及總務費用 | 28,970,793 | | 1,184,311 | | 8,411,647 |
| 正式人員 | 28,970,793 | | 1,184,311 | | 8,411,647 |
| 職員 | 26,480,543 | | 1,141,930 | | 7,576,128 |
| 工員 | 2,490,250 | | 42,381 | | 835,519 |
| 合　　計 | **28,970,793** | | **1,184,311** | | **8,411,647** |

註：詳用人費用彙計表

事業作業基金

# 彙　計　表

**112年度**

**單位 ：新臺幣元**

| 算 | | | | | | 數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **退休及卹償金** | **資　遣　費** | **福　利　費** | **提　繳　費** | **合　　計** | **兼任人員費　用** | **總　　計** |
| **21,038,322** | | **6,018,828** | | **65,623,901** | | **65,623,901** |
| 21,038,322 | | 6,018,828 | | 65,623,901 | | 65,623,901 |
| 21,038,322 | | 6,018,828 | | 65,623,901 | | 65,623,901 |
| 20,809,422 | | 6,018,828 | | 62,026,851 | | 62,026,851 |
| 228,900 | | | | 3,597,050 | | 3,597,050 |
| **21,038,322** | | **6,018,828** | | **65,623,901** | | **65,623,901** |

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 112 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 5,500,000 元，決算數 5,054,722 元。
   (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化及機械保全、大樓清潔、保全，土地環境整理、垃圾清運、土地圍籬架設、委外測量、樹木砍伐、除草等工作計 3,263,106 元。
   (2) 大樓保全、清潔服務及公務車駕駛計 1,761,616 元。
2. 臨時人員：預算數 1,380,000 元，決算數 1,509,227 元，係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 1,509,227 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」辦理，預算數 52 人，3,691,000 元；決算數 40 人，3,700,817 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，3,692,000 元；決算數 40 人，3,060,508 元。
5. 其他獎金：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績效評核辦法」辦理。預算數 695,000 元；決算數 1,650,322 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112年度**

**單位 ：新臺幣元**

| 車輛類型 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 輛數 | 金額 | 輛數 | 金額 | 輛數 | % | 金額 | % | |
| 合計 | | | | | | | | | |

**註：管理用車輛：計有小客車1輛、客貨兩用車3輛。**

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 ：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金 額 | % |
| **用人費用** | **70,506,000** | **65,623,901** | **-4,882,099** | **-6.92** |
| 正式員額薪資 | 29,533,000 | 28,970,793 | -562,207 | -1.90 |
| 超時工作報酬 | 2,722,000 | 1,184,311 | -1,537,689 | -56.49 |
| 獎金 | 8,078,000 | 8,411,647 | 333,647 | 4.13 |
| 退休及卹償金 | 22,572,000 | 21,038,322 | -1,533,678 | -6.79 |
| 福利費 | 7,601,000 | 6,018,828 | -1,582,172 | -20.82 |
| **服務費用** | **78,371,000** | **84,004,808** | **5,633,808** | **7.19** |
| 水電費 | 2,642,000 | 2,338,647 | -303,353 | -11.48 |
| 郵電費 | 1,090,000 | 722,620 | -367,380 | -33.70 |
| 旅運費 | 1,198,000 | 1,231,609 | 33,609 | 2.81 |
| 印刷裝訂及公告費 | 100,000 | 55,533 | -44,467 | -44.47 |
| 修理保養及保固費 | 33,072,000 | 32,383,586 | -688,414 | -2.08 |
| 保險費 | 770,000 | 653,016 | -116,984 | -15.19 |
| 一般服務費 | 7,700,000 | 7,147,374 | -552,626 | -7.18 |
| 專業服務費 | 28,849,000 | 36,837,991 | 7,988,991 | 27.69 |
| 公關慰勞費 | 1,800,000 | 1,798,619 | -1,381 | -0.08 |
| 推展費 | 1,150,000 | 835,813 | -314,187 | -27.32 |
| **材料及用品費** | **3,782,000** | **3,288,600** | **-493,400** | **-13.05** |
| 使用材料費 | 557,000 | 186,711 | -370,289 | -66.48 |
| 用品消耗 | 3,225,000 | 3,101,889 | -123,111 | -3.82 |
| **租金與利息** | **465,000** | **165,710** | **-299,290** | **-64.36** |
| 地租及水租 | 235,000 | 12,685 | -222,315 | -94.60 |
| 房租 | | 93,960 | 93,960 | -- |
| 機器租金 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 |
| 交通及運輸設備租金 | 180,000 | 59,065 | -120,935 | -67.19 |
| **折舊、折耗及攤銷** | **38,800,000** | **30,768,348** | **-8,031,652** | **-20.70** |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 38,300,000 | 30,273,124 | -8,026,876 | -20.96 |
| 攤銷 | 500,000 | 495,224 | -4,776 | -0.96 |
| **稅捐與規費（強制費）** | **21,245,000** | **22,202,087** | **957,087** | **4.50** |
| 土地稅 | 14,500,000 | 17,243,727 | 2,743,727 | 18.92 |

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 ：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 金 額 | % |
| 契稅 | 300,000 | 81,762 | -218,238 | -72.75 |
| 房屋稅 | 6,000,000 | 4,444,333 | -1,555,667 | -25.93 |
| 消費與行為稅 | 113,000 | 49,037 | -63,963 | -56.60 |
| 規費 | 332,000 | 383,228 | 51,228 | 15.43 |
| **會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費** | **23,376,000** | **4,885,224** | **-18,490,776** | **-79.10** |
| 會費 | 100,000 | 161,000 | 61,000 | 61.00 |
| 捐助、補助與獎助 | 200,000 | 724,000 | 524,000 | 262.00 |
| 分攤 | 20,150,000 | 1,082,800 | -19,067,200 | -94.63 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 794,000 | 320,200 | -473,800 | -59.67 |
| 競賽及交流活動費 | 2,132,000 | 1,128,747 | -1,003,253 | -47.06 |
| **短絀、賠償與保險給付** | | **2,210** | **2,210** | **--** |
| 各項短絀 | | 2,210 | 2,210 | -- |
| **其他** | **5,516,000** | **5,309,284** | **-206,716** | **-3.75** |
| 其他費用 | 5,516,000 | 5,309,284 | -206,716 | -3.75 |
| **合 計** | **242,061,000** | **216,250,172** | **-25,810,828** | **-10.66** |

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112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 | | | | | |
| 國外旅費 | 142,000 | 123,914 | -18,086 | -12.74 | |
| 公共關係費 | 1,300,000 | 1,299,306 | -694 | -0.05 | |
| 員工慰勞費 | 500,000 | 499,313 | -687 | -0.14 | |
| 推展費 | 1,150,000 | 835,813 | -314,187 | -27.32 | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 計時與計件人員酬金 | 1,380,000 | 1,509,227 | 129,227 | 9.36 | |
| 專技人員酬金 | 1,640,000 | 637,240 | -1,002,760 | -61.14 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 385,000 | 344,300 | -40,700 | -10.57 | |
| 一般土地租金 | 220,000 | | -220,000 | -100.00 | |
| 土地增值稅 | 500,000 | | -500,000 | -100.00 | |
| 補 (協)助政府機關 (構) | | 130,000 | 130,000 | -- | |
| 捐助國內團體 | 200,000 | 594,000 | 394,000 | 197.00 | |

主辦會計人員：蘇秋萍

基 金 主 持 人 ：陳秀玲