

中華民國112年度  
中央政府總預算

行政院農業委員會主管

高雄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)

行政院農業委員會農田水利署高雄管理處編



行政院農業委員會農田水利署  
高雄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 .....	12-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明 .....	12-11
(二)餘絀撥補預計表 .....	12-14
(三)現金流量預計表 .....	12-15
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表 .....	12-17
(二)財務收入明細表 .....	12-18
(三)其他業務外收入明細表 .....	12-19
(四)業務費用明細表及說明 .....	12-20
(五)管理及總務費用明細表及說明 .....	12-25
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明 .....	12-28
(七)其他業務外費用明細表及說明 .....	12-30
(八)固定資產建設改良擴充明細表 .....	12-32
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 .....	12-34
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 .....	12-36
(十一)資產折舊明細表 .....	12-38
(十二)資產變賣明細表 .....	12-39
(十三)資產報廢明細表 .....	12-40
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表 .....	12-42
(十五)基金數額增減明細表 .....	12-44
(十六)無形資產明細表 .....	12-45
四、預算參考表	
(一)預計平衡表 .....	12-47
(二)5年來主要營運項目分析表 .....	12-49
(三)員工人數彙計表 .....	12-51
(四)用人費用彙計表 .....	12-52
(五)各項費用彙計表 .....	12-54
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 .....	12-56
(七)補辦預算明細表 .....	12-57



# 一、業務計畫及預算說明



行政院農業委員會農田水利署  
高雄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 億 4,508 萬元，較預算數 1 億 2,307 萬元，增加 2,201 萬元，約 17.88%，主要係因民眾申請架橋、搭排等案件較預期增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 7 億 3,040 萬元，較預算數 11 億 9,692 萬 8 千元，減少 4 億 6,652 萬 8 千元，約 38.98%，主要係因土地改良物以前年度致力更新，近來維護費需求減少及固定資產折舊提列數較預期減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 7 億 1,620 萬 4 千元，較預算數 6 億 772 萬 6 千元，增加 1 億 847 萬 8 千元，約 17.85%，主要係因高雄市政府經發局仁武產業園區價購及後勁溪排水治理工程有償撥用土地，財產交易賸餘較預期增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 1,582 萬 9 千元，較預算數 3,803 萬 1 千元，減少 2,220 萬 2 千元，約 58.38%，主要係因天然災害實際執行搶修及復建工程需求較預期減少所致。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 1 億 1,505 萬 5 千元，較預算短絀 5 億 416 萬 3 千元，反絀為餘，計相差 6 億 1,921 萬 8 千元，約 122.82%，主要係業務成本與費用較預期減少、業務外收入較預期增加所致。
- (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 2 億 1,975 萬

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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

3 千元，可用預算數 3 億 7,816 萬 3 千元，執行率約 58.11%，主要係因土地改良物部分工程施作期間遭逢雨期進場困難，另因市場缺工及物料上漲等因素造成廠商投標意願不高，致執行率偏低，計保留 3,217 萬 7 千元至 111 年度繼續執行。

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 6,768 萬 4 千元，較預算分配數 6,200 萬元，增加 568 萬 4 千元，約 9.17%。
- (二)業務成本與費用：實際數 3 億 380 萬 9 千元，較預算分配數 4 億 5,260 萬 2 千元，減少 1 億 4,879 萬 3 千元，約 32.88%，主要係因土地改良物修護、機械及設備修護等渠道修護工作未達付款條件及土地改良物折舊提列數較預期少，另因實際進用員額低於編制數，相關用人費用較預期減少所致。
- (三)業務外收入：實際數 3 億 694 萬 2 千元，較預算分配數 2 億 1,893 萬 3 千元，增加 8,800 萬 9 千元，約 40.20%，主要係因配合高雄市政府工務局及水利局辦理有償撥用土地，財產交易賸餘較預期增加所致。
- (四)業務外費用：實際數 260 萬 3 千元，較預算分配數 905 萬 9 千元，減少 645 萬 6 千元，約 71.27%，主要係因水利小組經費係屬業務性質經費，改由業務費用項下支用所致。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 6,821 萬 4 千元，較預算分配短絀 1 億 8,072 萬 8 千元，反絀為餘，計相差 2 億 4,894 萬 2 千元，約 137.74%，主要係業務成本與費用較預期減少、業務外收入較預期增加所致。
- (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 1 億 234 萬 8 千元，預算分配數 1 億 7,715 萬 5 千元，執行率 57.77%，主要係因水利工程申請河川公地使用及道路挖掘，主管機關審核時間較預期長，工期無法如期推行；上半年因鋼筋及預拌混凝土價格波動大，影響廠商投標意願，決標、履約時程往後遞延，致執行金額較預期減少。

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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

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 1.83 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，9 公里輸水渠道改善及修補、250,000 平方公尺除草、100,000 立方公尺浚淤及 750 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 525 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 23 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 2 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 2 億 2,784 萬 1 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

1. 自辦規劃、設計、監造估計 1 億 884 萬 1 千元，暫以 6.15% 估算工程管理費 669 萬 4 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 1 億 1,900 萬元，暫以 3.00% 估算工程管理費 357 萬元。

(三)房屋及建築 250 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 250 萬元，暫以 3.00% 估算工程管理費 7 萬 5 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,033 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 2 億 6,419 萬 7 千元，編列項目如次：

1. 土地 2,000 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他所有土地購置所需。
2. 土地改良物 2 億 2,784 萬 1 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 250 萬元，係辦理房屋建築及其附屬設備之設計、建築、裝置、修繕所需。
4. 機械及設備 1,225 萬 6 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作之各項機械設備等之所需。
5. 交通及運輸設備 30 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。

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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

6. 什項設備 130 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 12-6 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 2 萬 3 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 2 萬 3 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 1 億 2,698 萬 4 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 1 億 2,799 萬 1 千元，減少 100 萬 7 千元，約 0.79%。

(二) 業務成本與費用 9 億 9,814 萬 4 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 10 億 7,756 萬 8 千元，減少 7,942 萬 4 千元，約 7.37%。

(三) 業務外收入 5 億 7,177 萬 1 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 4 億 8,200 萬 6 千元，增加 8,976 萬 5 千元，約 18.62%，主要係財產交易賸餘增加所致。

(四) 業務外費用 1,415 萬 9 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 2,617 萬 4 千元，減少 1,201 萬 5 千元，約 45.90%，主要係雜項費用減少所致。

(五) 業務總收支相抵後，短絀 3 億 1,354 萬 8 千元，較上年度預算短絀 4 億 9,374 萬 5 千元，減少 1 億 8,019 萬 7 千元，約 36.50%，主要係業務費用減少、財產交易賸餘增加所致。

(六) 本年度收入、支出及短絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 12-7 頁）、圖三（第 12-8 頁）。

#### 二、餘絀撥補之預計

(一) 短絀之部：本年度預算短絀 3 億 1,354 萬 8 千元，連同以前年度待填補之短絀 3 億 1,857 萬 6 千元，共計短絀 6 億 3,212 萬 4 千元，留待以後年度填補。

(二) 最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 12-9 頁）。

#### 三、現金流量之預計

(一) 業務活動之淨現金流出 3 億 1,716 萬 3 千元，包括：

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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

1. 本期短絀：短絀 3 億 1,354 萬 8 千元，利息股利之調整 2,002 萬 3 千元，未計利息股利之本期短絀為 3 億 3,357 萬 1 千元。
2. 調整項目 361 萬 5 千元，其中加項係提列折舊 2 億 2,158 萬 5 千元、攤銷無形資產 201 萬 4 千元、流動資產淨減 3 萬 6 千元；減項係固定資產變賣賸餘 2 億 2,725 萬元。
3. 收取利息 2,000 萬元、收取股利 2 萬 3 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 3,670 萬 7 千元，其中現金流入 2 億 2,749 萬元，係固定資產變賣收入；現金流出 2 億 6,419 萬 7 千元，係增加固定資產建設改良擴充。

(三)籌資活動之淨現金流入 1,784 萬 1 千元，係增加政府撥充基金。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 3 億 3,602 萬 9 千元。

(五)期初現金及約當現金 46 億 5,997 萬元。

(六)預計期末現金及約當現金 43 億 2,394 萬 1 千元。

#### 四、補辦預算事項

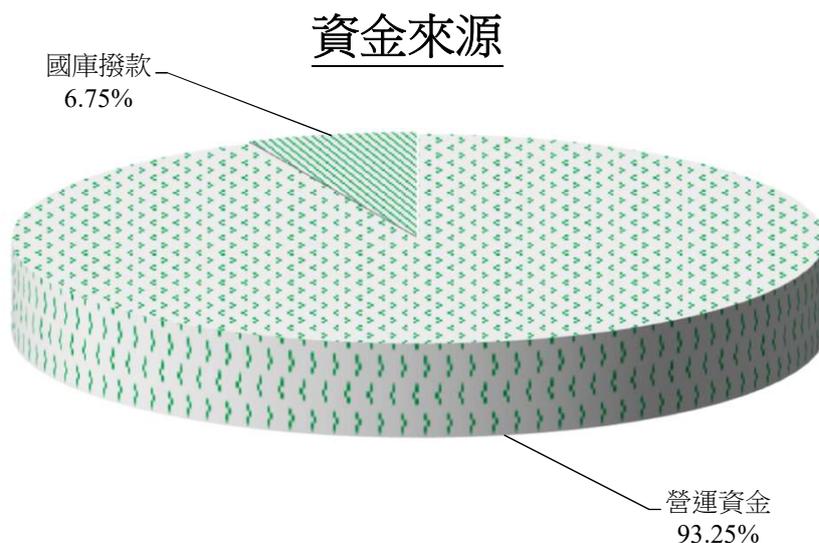
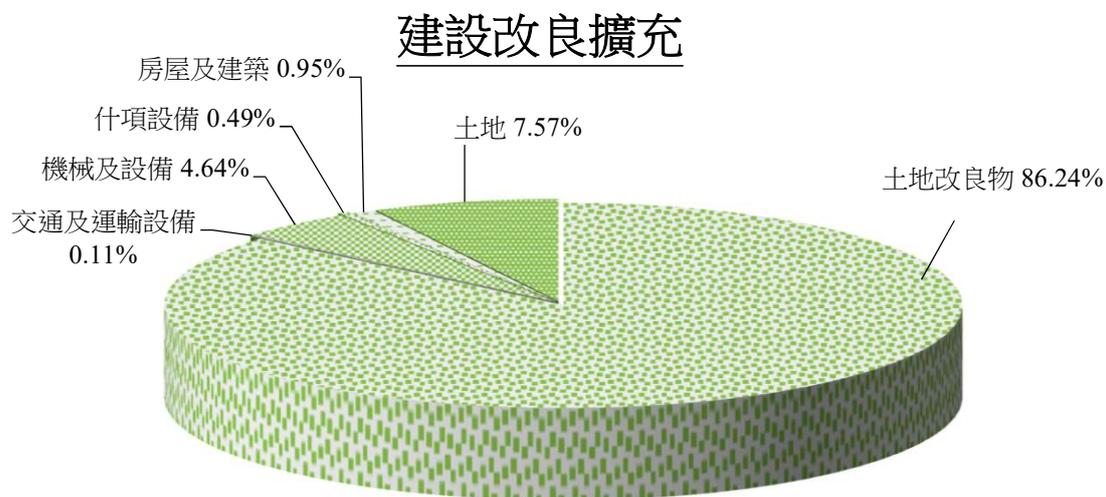
資產之變賣-土地：

高雄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 111 年 3 月 11 日院授農會字第 1110208395 號函同意於 111 年度先行辦理 8,555 萬 8 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



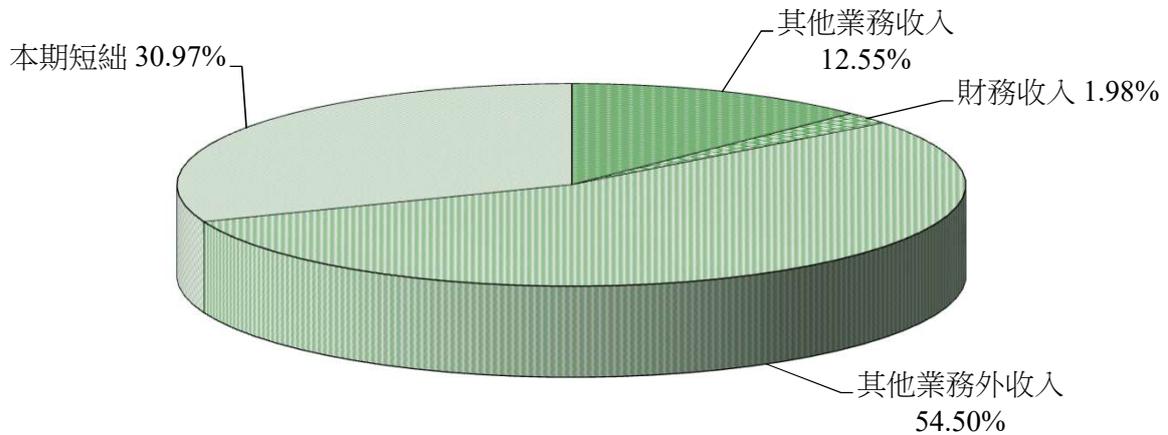
單位：新臺幣千元

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	20,000	營運資金	246,356
土地改良物	227,841	國庫撥款	17,841
房屋及建築	2,500		
機械及設備	12,256		
交通及運輸設備	300		
什項設備	1,300		
<b>合 計</b>	<b>264,197</b>	<b>合 計</b>	<b>264,197</b>

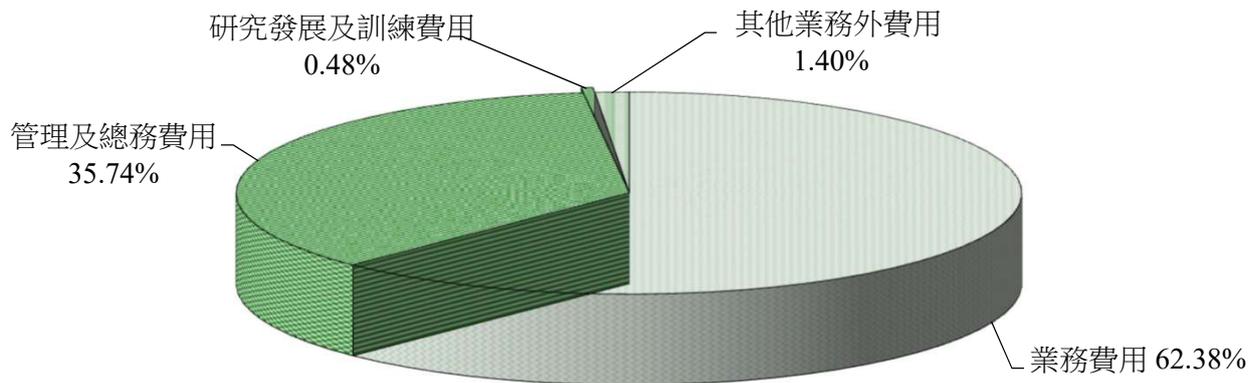
圖二

# 112年度收入及短絀、成本與費用

## 收入及短絀



## 成本與費用

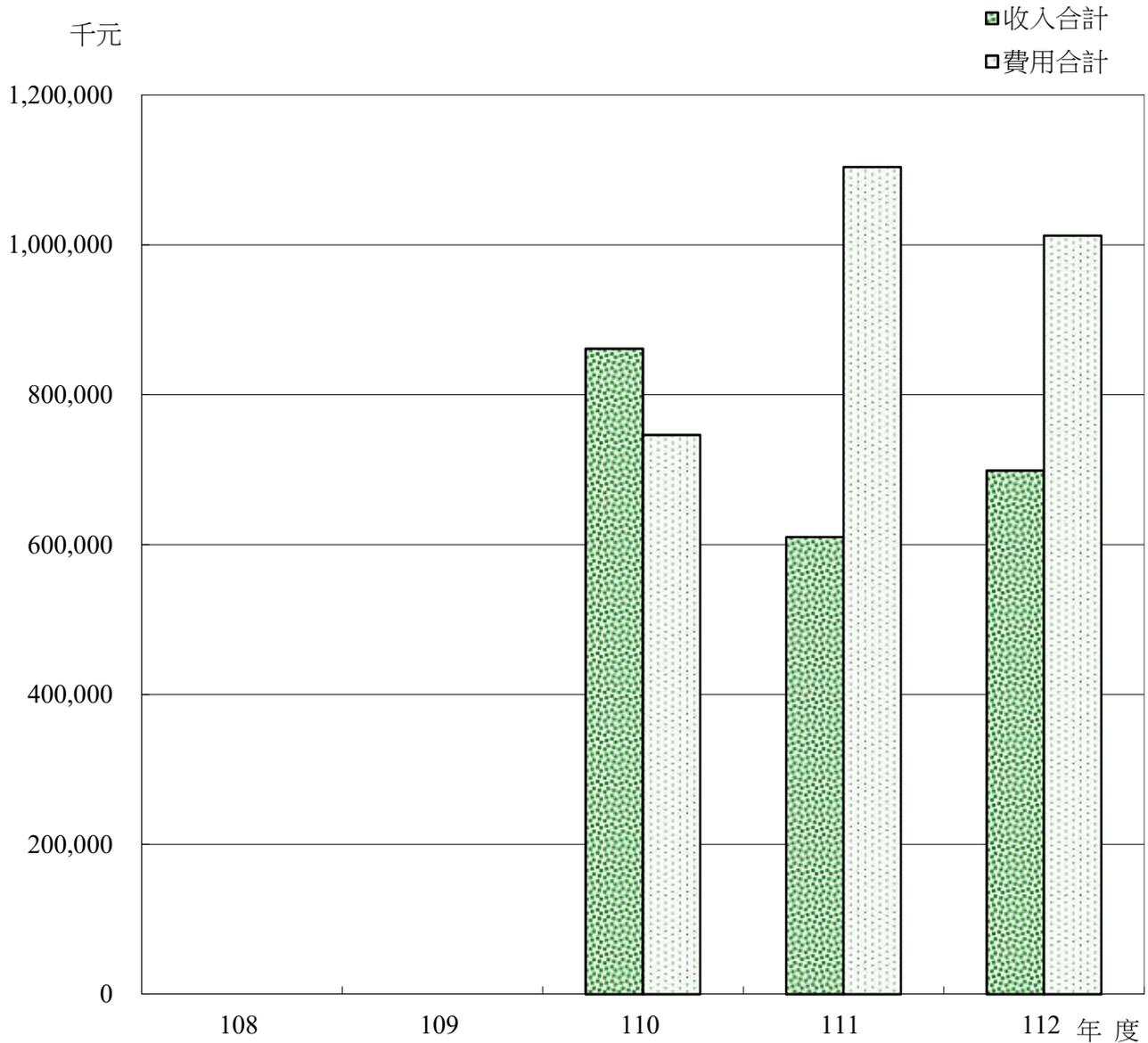


單位：新臺幣千元

收入及短絀	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	126,984	業務成本與費用	998,144
租金及權利金收入	0	業務費用	631,515
其他業務收入	126,984	管理及總務費用	361,758
		研究發展及訓練費用	4,871
業務外收入	571,771	業務外費用	14,159
財務收入	20,023	其他業務外費用	14,159
其他業務外收入	551,748		
本期短絀	313,548		
收入及短絀總額	1,012,303	成本與費用總額	1,012,303

圖三

## 最近五年收入與費用



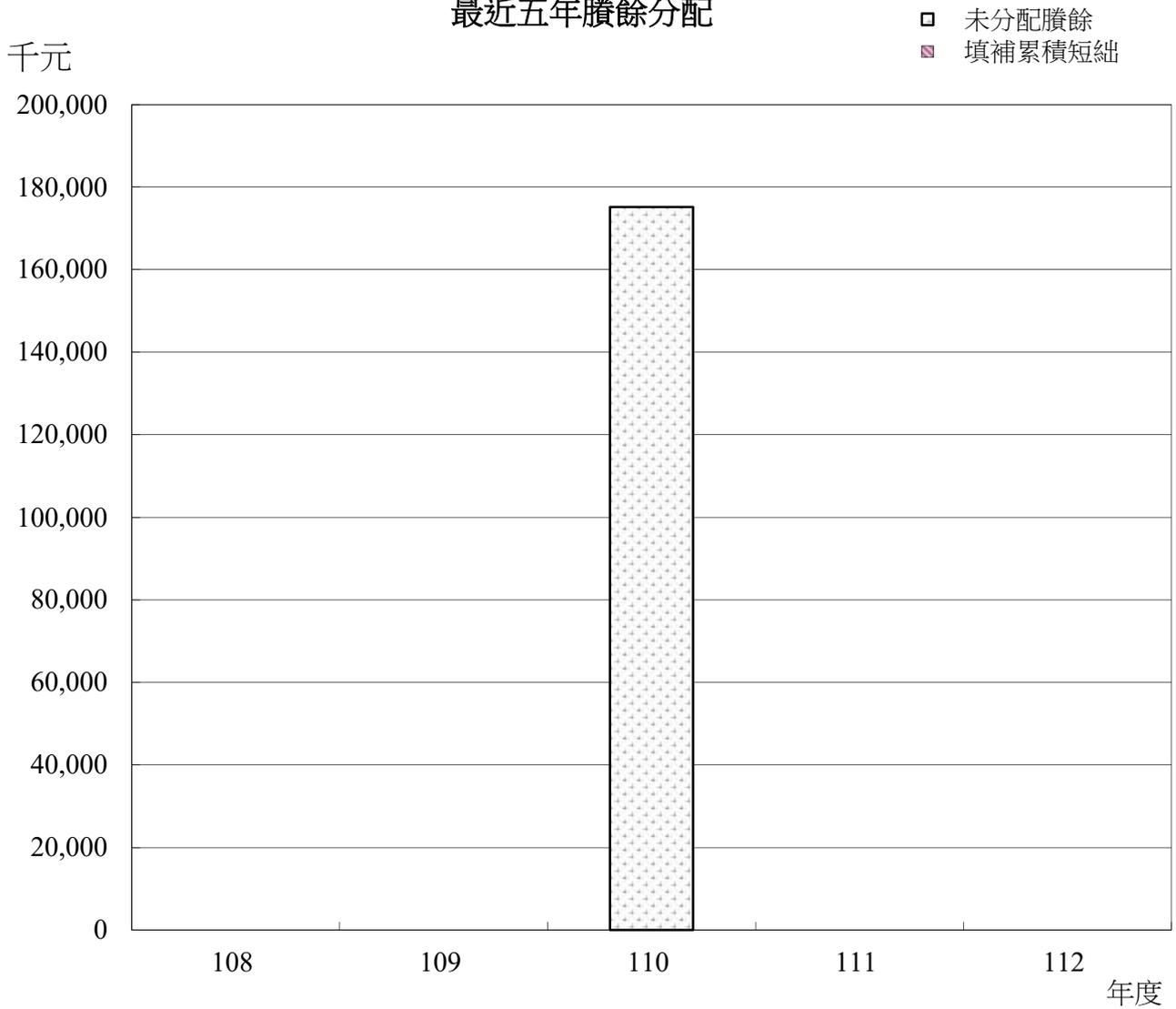
單位：新臺幣千元

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	145,080	127,991	126,984
業務外收入	0	0	716,204	482,006	571,771
收入合計	0	0	861,284	609,997	698,755
費用					
業務成本與費用	0	0	730,400	1,077,568	998,144
業務外費用	0	0	15,829	26,174	14,159
費用合計	0	0	746,229	1,103,742	1,012,303
本期餘絀	0	0	115,055	-493,745	-313,548

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

最近五年賸餘分配



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	175,169	0	0
合 計	0	0	175,169	0	0

本頁空白

## 二、預算主要表



行政院農業委員會農田水利署  
高雄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	%
<b>145,080</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>126,984</b>	<b>100.00</b>	<b>127,991</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,007</b>	<b>-0.79</b>
18,509	12.76	租金及權利金收入	-	-	13,060	10.20	-13,060	-100.00
18,446	12.71	其他建築物租金收入	-	-	13,000	10.16	-13,000	-100.00
63	0.04	其他租金收入	-	-	60	0.05	-60	-100.00
126,571	87.24	其他業務收入	126,984	100.00	114,931	89.80	12,053	10.49
126,571	87.24	其他補助收入	113,924	89.72	114,931	89.80	-1,007	-0.88
-	-	雜項業務收入	13,060	10.28	-	-	13,060	-
<b>730,400</b>	<b>503.45</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>998,144</b>	<b>786.04</b>	<b>1,077,568</b>	<b>841.91</b>	<b>-79,424</b>	<b>-7.37</b>
449,693	309.96	業務費用	631,515	497.32	709,780	554.55	-78,265	-11.03
449,693	309.96	業務費用	631,515	497.32	709,780	554.55	-78,265	-11.03
278,859	192.21	管理及總務費用	361,758	284.88	359,052	280.53	2,706	0.75
278,859	192.21	管理費用及總務費用	361,758	284.88	359,052	280.53	2,706	0.75
1,848	1.27	研究發展及訓練費用	4,871	3.84	8,736	6.83	-3,865	-44.24
-	-	研究發展費用	-	-	4,378	3.42	-4,378	-100.00
1,848	1.27	訓練費用	4,871	3.84	4,358	3.40	513	11.77
<b>-585,321</b>	<b>-403.45</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-871,160</b>	<b>-686.04</b>	<b>-949,577</b>	<b>-741.91</b>	<b>78,417</b>	<b>-8.26</b>
<b>716,204</b>	<b>493.66</b>	<b>業務外收入</b>	<b>571,771</b>	<b>450.27</b>	<b>482,006</b>	<b>376.59</b>	<b>89,765</b>	<b>18.62</b>
23,280	16.05	財務收入	20,023	15.77	39,000	30.47	-18,977	-48.66
22,956	15.82	利息收入	20,000	15.75	38,977	30.45	-18,977	-48.69
324	0.22	投資賸餘	23	0.02	23	0.02	-	-
692,924	477.62	其他業務外收入	551,748	434.50	443,006	346.12	108,742	24.55
362,693	250.00	財產交易賸餘	227,250	178.96	100,000	78.13	127,250	127.25
321,822	221.82	租賃收入	323,793	254.99	340,000	265.64	-16,207	-4.77
208	0.14	違規罰款收入	100	0.08	20	0.02	80	400.00
8,201	5.65	雜項收入	605	0.48	2,986	2.33	-2,381	-79.74
<b>15,829</b>	<b>10.91</b>	<b>業務外費用</b>	<b>14,159</b>	<b>11.15</b>	<b>26,174</b>	<b>20.45</b>	<b>-12,015</b>	<b>-45.90</b>
15,829	10.91	其他業務外費用	14,159	11.15	26,174	20.45	-12,015	-45.90
0	0.00	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
15,828	10.91	雜項費用	14,159	11.15	26,174	20.45	-12,015	-45.90
<b>700,375</b>	<b>482.75</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>557,612</b>	<b>439.12</b>	<b>455,832</b>	<b>356.14</b>	<b>101,780</b>	<b>22.33</b>

行政院農業委員會農田水利署

高雄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	%
115,055	79.30	本期賸餘(短絀)	-313,548	-246.92	-493,745	-385.77	180,197	-36.50
-78,271	-53.95	不重分類至餘絀之項	-92,830	-73.10	-	-	-92,830	-
-78,271	-53.95	未實現重估增值	-92,830	-73.10	-	-	-92,830	-

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。

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1億2,698萬4千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第12-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列6億3,151萬5千元，係業務費用，詳第12-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列3億6,175萬8千元，係管理費用及總務費用，詳第12-25頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列487萬1千元，係訓練費用，詳第12-28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8億7,116萬元。

(四)業務外收入

財務收入編列2,002萬3千元，係利息收入及投資賸餘，詳第12-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列5億5,174萬8千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第12-19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1,415萬9千元，係雜項費用，詳第12-30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5億5,761萬2千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀3億1,354萬8千元。

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
-78,271.00	未實現重估增值	-92,830.00	

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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	%	
<b>997,908</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>632,124</b>	<b>100.00</b>	
493,745	49.48	本期短絀	313,548	49.60	
504,163	50.52	前期待填補之短絀	318,576	50.40	
<b>997,908</b>	<b>100.00</b>	<b>待填補之短絀</b>	<b>632,124</b>	<b>100.00</b>	

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-313,548	
利息股利之調整	-20,023	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-333,571	
調整項目	-3,615	加項：提列折舊221,585千元、攤銷無形資產2,014千元、流動資產淨減36千元。 減項：固定資產變賣賸餘227,250千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-337,186	
收取利息	20,000	
收取股利	23	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-317,163</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	227,490	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-264,197	固定資產建設改良擴充。
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-36,707</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加基金、公積及填補短絀	17,841	政府撥充基金。
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>17,841</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-336,029</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,659,970</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,323,941</b>	

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31,352千元，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92,830千元。

本頁空白

### 三、預算明細表



行政院農業委員會農田水利署  
高雄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
<b>其他業務收入</b>	<b>126,984</b>	
其他補助收入	113,924	政府補助農田水利事業收入113,924千元。
雜項業務收入	13,060	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入12,400千元。 2.搭排費收入570千元。 3.調度水收入(供工業用水)30千元。 4.調度水收入(供大津圳非灌區農民使用)60千元。 。

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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
<b>財務收入</b>	<b>20,023</b>	
利息收入	20,000	定期存款、活期存款等利息收入20,000千元。
投資賸餘	23	金融資產之股利收入23千元。

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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
<b>其他業務外收入</b>	<b>551,748</b>	
財產交易賸餘	227,250	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等227,250千元。
租賃收入	323,793	1.土地租金收入(含占用補償金)311,793千元。 2.房屋租金收入12,000千元。
違規罰款收入	100	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入100千元。
雜項收入	605	1.以前年度費用退還580千元。 2.場地設施使用費等25千元。

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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
449,693	709,780	<b>業務費用</b>	<b>631,515</b>
449,693	709,780	業務費用	631,515
185	800	用人費用	3,990
185	800	超時工作報酬	3,990
186,939	259,597	服務費用	268,946
13,110	27,700	水電費	27,600
921	1,440	郵電費	1,590
3,548	6,725	旅運費	9,487
3	700	印刷裝訂及公告費	766
106,154	154,601	修理保養及保固費	151,931
462	850	保險費	1,401
54,879	48,003	一般服務費	51,577
7,150	15,574	專業服務費	21,294
712	4,004	推展費	3,300
1,374	7,707	材料及用品費	8,232
293	2,947	使用材料費	2,265
1,080	4,760	用品消耗	5,967
1,037	5,300	租金與利息	5,300
468	4,000	地租及水租	4,000
569	1,300	機器租金	1,300
161,854	327,805	折舊、折耗及攤銷	221,585
161,854	327,805	不動產、廠房及設備折舊	221,585
30,063	77,622	稅捐與規費（強制費）	47,222
25,771	70,000	土地稅	40,000
2,310	3,000	房屋稅	3,000
82	140	消費與行為稅	140
1,899	4,482	規費	4,082
9,111	5,900	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	35,620
225	400	捐助、補助與獎助	400

行政院農業委員會農田水利署

高雄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
8,670	2,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000
216	3,500	競賽及交流活動費	5,220
59,130	25,049	其他	40,620
59,130	25,049	其他費用	40,620

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712千元，移列至「推展費」。

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	
用人費用	
超時工作報酬	加班費計3,990千元。
服務費用	
水電費	共計27,600千元，包括： 1.動力費計26,600千元。 2.其他場所水電費計1,000千元。
郵電費	共計1,590千元，包括： 1.郵費計90千元。 2.數據通信費計1,500千元。
旅運費	共計9,487千元，包括： 1.國內旅費計9,157千元。 2.其他旅運費計330千元。
印刷裝訂及公告費	共計766千元，包括： 1.印刷及裝訂費計266千元。 2.公告費計500千元。
修理保養及保固費	共計151,931千元，包括： 1.土地改良物修護費計106,000千元。 2.一般房屋修護費計6,000千元。 3.其他建築修護費計1,500千元。 4.機械及設備修護費計35,515千元。 5.交通及運輸設備修護費計381千元。 6.什項設備修護費計2,535千元。
保險費	共計1,401千元，包括： 1.一般房屋保險費計325千元。 2.交通及運輸設備保險費計300千元。 3.責任保險費計25千元。 4.其他保險費計751千元。
一般服務費	共計51,577千元，包括： 1.公證費計1,000千元。 2.外包費計6,900千元，明細如下： 曹公圳抽水站勞務委託5,000千元(勞務承攬進用人力約11人次)；辦理電器保養、高壓設備定檢維護及機房保全等工作800千元(配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)；辦公大樓及工作站保全委託500千元(配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)；財務業務內部勞務委託500千元(配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)；大寮區新庄制水閘門保全委託100千元(配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。 3.計時與計件人員酬金計43,677千元，明細如下： 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43,677千元(約76人次)。
專業服務費	共計21,294千元，包括： 1.專技人員酬金計1,100千元。

行政院農業委員會農田水利署

高雄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
	2.法律事務費計3,854千元。 3.工程及管理諮詢服務費計500千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,150千元。 5.委託調查研究費計12,790千元，明細如下： (1)渠道管理暨水量調度委託規劃及調查研究990千元。 (2)水圳文化之美委託調查規劃研究3,000千元。 (3)抽水機、水門、自動測報設備調查計畫300千元。 (4)構造物及渠道設計委託規劃及調查研究2,000千元。 (5)委託專業技術服務辦理非事業用地處分、出租價格查估調查；被占用土地勘估調查等費用6,500千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計800千元。 7.不屬於以上之其他專業服務費1,100千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用3,300千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計2,265千元，包括： 1.物料計1,050千元。 2.燃料計815千元。 3.油脂計200千元。 4.設備零件計200千元。
用品消耗	共計5,967千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,104千元。 2.報章什誌計95千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計600千元。 4.食品計1,408千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗2,760千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計4,000千元。
機器租金	機械及設備租金計1,300千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計221,585千元，包括： 1.土地改良物折舊計188,300千元。 2.一般房屋折舊計14,706千元。 3.機械及設備折舊計16,970千元。 4.交通及運輸設備折舊計509千元。 5.什項設備折舊計1,100千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計40,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計3,000千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計140千元。
規費	共計4,082千元，包括： 1.行政規費與強制費計3,700千元。

行政院農業委員會農田水利署

高雄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
<p>會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費</p> <p>捐助、補助與獎助</p> <p>補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)</p> <p>競賽及交流活動費</p> <p>其他</p> <p>其他費用</p>	<p>2.事業規費計200千元。 3.汽車燃料使用費計82千元。 4.不屬於以上之其他規費100千元。</p> <p>捐助國內團體計400千元，明細如下： 1.台灣環境保護聯盟250千元。 2.社團法人台灣農學會等相關團體150千元。</p> <p>依據平均地權條例第11條及耕地三七五減租條例第17條，給予承租人補償經費等30,000千元。</p> <p>交流活動費計5,220千元。</p> <p>共計40,620千元，包括： 1.水利小組費用37,255千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務24,965千元。 (2)水利小組辦公補助費6,388千元。 (3)水利小組會議及訓練費3,052千元。 (4)國內考察研習2,850千元。 2.諮議會委員事務補助費1,176千元。 3.事務諮議委員相關雜費140千元。 4.退還以前年度收入等業務所需2,000千元。 5.警察協勤費等49千元。</p>

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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
278,859	359,052	<b>管理及總務費用</b>	<b>361,758</b>
278,859	359,052	管理費用及總務費用	361,758
264,921	324,396	用人費用	332,334
134,716	150,268	正式員額薪資	152,982
7,750	8,679	聘僱及兼職人員薪資	10,833
7,806	12,179	超時工作報酬	9,865
31,565	38,651	獎金	41,178
56,246	80,125	退休及卹償金	84,982
-	4,000	資遣費	1,629
26,837	30,489	福利費	30,852
-	5	提繳費	13
10,656	24,324	服務費用	20,143
3,453	5,800	水電費	5,800
1,237	2,320	郵電費	2,366
2,557	6,000	旅運費	3,403
194	1,290	印刷裝訂及公告費	794
253	1,100	修理保養及保固費	1,050
-	500	保險費	-
-	644	一般服務費	644
2,099	5,806	專業服務費	5,222
864	864	公關慰勞費	864
2,282	8,400	材料及用品費	7,267
2,282	8,400	用品消耗	7,267
935	1,862	折舊、折耗及攤銷	2,014
935	1,862	攤銷	2,014
-	70	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
-	70	分擔	-
65	-	其他	-
65	-	其他費用	-

行政院農業委員會農田水利署

高雄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 聘僱及兼職人員薪資 超時工作報酬 獎金 退休及卹償金 資遣費 福利費 提繳費 服務費用 水電費 郵電費 旅運費 印刷裝訂及公告費	<p>共計152,982千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.職員薪金計135,693千元。</li> <li>2.工員工資計17,289千元。</li> </ol> <p>約僱職員薪金計10,833千元。</p> <p>加班費計9,865千元。</p> <p>共計41,178千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.考績獎金計19,109千元。</li> <li>2.年終獎金計20,463千元。</li> <li>3.其他獎金計1,606千元。</li> </ol> <p>共計84,982千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.職員退休及離職金計73,659千元。</li> <li>2.工員退休及離職金計4,098千元。</li> <li>3.卹償金計7,225千元。</li> </ol> <p>共計1,629千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.職員資遣費計1,200千元。</li> <li>2.工員資遣費計429千元。</li> </ol> <p>共計30,852千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.分擔員工保險費計21,469千元。</li> <li>2.傷病醫藥費計781千元。</li> <li>3.其他福利費計8,602千元。</li> </ol> <p>提繳工資墊償費用計13千元。</p> <p>共計5,800千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.工作場所電費計4,800千元。</li> <li>2.工作場所水費計1,000千元。</li> </ol> <p>共計2,366千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.郵費計302千元。</li> <li>2.電話費計1,120千元。</li> <li>3.數據通信費計944千元。</li> </ol> <p>共計3,403千元，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.國內旅費計2,928千元。</li> <li>2.國外旅費計275千元，明細如下：               <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)出國考察、訪問計132千元，係旱作灌溉節水技術及管理制度及農田水利事業經營模式交流、設施管理技術暨土地改良區灌溉管理交流相關計畫。</li> <li>(2)國際會議、談判計143千元，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。</li> </ol> </li> <li>3.貨物運費計200千元。</li> </ol> <p>印刷及裝訂費計794千元。</p>

行政院農業委員會農田水利署

高雄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
修理保養及保固費	共計1,050千元，包括： 1.機械及設備修護費計860千元。 2.什項設備修護費計190千元。
一般服務費	體育活動費計644千元。
專業服務費	共計5,222千元，包括： 1.專技人員酬金計210千元。 2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計100千元。 3.電腦軟體服務費計4,312千元。 4.不屬於以上之其他專業服務費600千元。
公關慰勞費	共計864千元，包括： 1.對員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等之公共關係費764千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費100千元。
材料及用品費 用品消耗	共計7,267千元，包括： 1.辦公(事務)用品計3,549千元。 2.報章什誌計310千元。 3.服裝計550千元。 4.食品計2,448千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗410千元。
折舊、折耗及攤銷 攤銷	攤銷電腦軟體費計2,014千元。

行政院農業委員會農田水利署

高雄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
1,848	8,736	<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>4,871</b>
-	4,378	研究發展費用	-
-	3,380	服務費用	-
-	3,380	專業服務費	-
-	998	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
-	998	捐助、補助與獎助	-
1,848	4,358	訓練費用	4,871
1,720	3,538	服務費用	4,128
720	1,380	旅運費	1,580
864	1,750	一般服務費	-
136	408	專業服務費	2,548
103	820	材料及用品費	718
103	820	用品消耗	718
-	-	租金與利息	25
-	-	地租及水租	25
25	-	其他	-
25	-	其他費用	-

行政院農業委員會農田水利署

高雄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 旅運費 專業服務費 材料及用品費 用品消耗 租金與利息 地租及水租	國內旅費計1,580千元。 共計2,548千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計198千元。 2.委託考選訓練費計600千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費1,750千元。 共計718千元，包括： 1.辦公(事務)用品計60千元。 2.食品計658千元。 場地租金計25千元。

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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
15,829	26,174	<b>其他業務外費用</b>	<b>14,159</b>
15,828	26,174	雜項費用	14,159
3,728	4,170	服務費用	4,450
36	-	水電費	-
20	-	郵電費	-
-	1,000	印刷裝訂及公告費	1,000
1,670	-	修理保養及保固費	-
918	-	專業服務費	100
1,085	3,170	推展費	3,350
450	-	材料及用品費	810
450	-	用品消耗	810
16	-	租金與利息	25
-	-	地租及水租	25
16	-	交通及運輸設備租金	-
836	6,419	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) )與交流活動費	7,674
88	250	會費	310
280	3,190	捐助、補助與獎助	3,190
228	2,029	分擔	2,029
-	550	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,049
240	400	競賽及交流活動費	1,096
10,799	15,585	其他	1,200
10,799	15,585	其他費用	1,200

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1,085千元，移列至「推展費」。

行政院農業委員會農田水利署

高雄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 印刷裝訂及公告費 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	印刷及裝訂費計1,000千元。 祭祀、慶典活動操持人員酬金等100千元。 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用3,350千元。 共計810千元，包括： 1.食品計610千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗200千元。 場地租金計25千元。 學術團體會費計310千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會會費150千元。 2.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費40千元。 3.社團法人臺灣氣候服務聯盟會費40千元。 4.社團法人台灣農業灌溉協會會費20千元。 5.社團法人台灣農學會會費20千元。 6.社團法人中國土木水利工程學會會費20千元。 7.中華防災學會會費20千元。 捐助國內團體計3,190千元，明細如下： 1.高雄市各地區農會2,700千元。 2.中華水資源管理學會、社團法人台灣農業工程學會、社團法人台灣農業灌溉協會及台灣農業產學聯盟等相關團體490千元。 分擔其他費用計2,029千元。 共計1,049千元，包括： 1.獎勵費用計500千元。 2.慰問金計549千元，明細如下： 員工執行職務意外傷亡慰問金549千元。 技能競賽計1,096千元。 共計1,200千元，包括： 1.辦理曹公廟祭典、中元普渡等活動及相關管理所需費用1,000千元。 2.退還以前年度收入等業務所需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	20,000	227,841	2,500	12,256	300
一次性項目	20,000	227,841	2,500	12,256	300
合 計	20,000	227,841	2,500	12,256	300

會農田水利署  
事業作業基金

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			
1,300	-	-	-	-	264,197	-	264,197	1.土地改良物227,841千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定： (1) 自辦規劃、設計、監造估計108,841千元，暫以6.15%估算工程管理費6,694千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計119,000千元，暫以3.00%估算工程管理費3,570千元。 2.房屋及建築2,500千元，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2,500千元，暫以3.00%估算工程管理費75千元。 以上本年度合計編列工程管理費10,339千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
1,300	-	-	-	-	264,197	-	264,197	
<b>1,300</b>					<b>264,197</b>		<b>264,197</b>	

## 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	246,356	-	17,841	-
一次性項目	246,356	-	17,841	-
合 計	246,356		17,841	

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	%		
264,197	100.00	-	-	-	-	264,197	100.00
264,197	100.00	-	-	-	-	264,197	100.00
<b>264,197</b>	<b>100.00</b>					<b>264,197</b>	<b>100.00</b>

## 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	264,197	246,356	-	17,841	-	-
一次性項目	264,197	246,356	-	17,841	-	-
<b>合 計</b>	<b>264,197</b>	<b>246,356</b>		<b>17,841</b>		

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				264,197	100.00	264,197	100.00
					264,197	100.00	264,197	100.00
					<b>264,197</b>	<b>100.00</b>	<b>264,197</b>	<b>100.00</b>

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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	10,837,091	1,102,189	133,264	10,054	10,652	-	-	-	-	-	12,093,250
上年度預計增減資產原值	319,314	17,771	10,964	500	-150	-	-	-	-	-	348,399
本年度預計增減資產原值	227,841	2,500	9,788	148	292	-	-	-	-	-	240,569
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	11,384,246	1,122,460	154,016	10,702	10,794	-	-	-	-	-	12,682,218
本年度應提折舊額	188,300	14,706	16,970	509	1,100	-	-	-	-	-	221,585
業務費用	188,300	14,706	16,970	509	1,100	-	-	-	-	-	221,585

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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	93,070	-	93,070	227,490	-	227,490	92,830	227,250	
土地	93,070	-	93,070	227,490	-	227,490	92,830	227,250	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。

行政院農業委員會農田水利署  
高雄農田水利事業作業基金

**資產報廢明細表**

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	3,628	3,628	-	-	-	-
機械及設備	2,468	2,468	-	-	-	-
機械及設備	2,468	2,468	-	-	-	-
交通及運輸設備	152	152	-	-	-	-
交通及運輸設備	152	152	-	-	-	-
什項設備	1,008	1,008	-	-	-	-
什項設備	1,008	1,008	-	-	-	-

本頁空白

## 資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限 公司	63,252,340	6,325,234,002	77	-	77
台灣農林股份有限 公司	7,900,000	790,000,000	7	-	7
<b>合 計</b>			<b>84</b>	<b>-</b>	<b>84</b>

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		
7,655	0	3.00	23	23	26
698	0		-	-	-
			23	23	26

行政院農業委員會農田水利署

高雄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	853,524	
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	17,841	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	871,365	

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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
6,064	1,100	無形資產	-	
6,064	1,100	電腦軟體	-	
<b>6,064</b>	<b>1,100</b>	<b>總 計</b>		

本頁空白

## 四、預算參考表



行政院農業委員會農田水利署  
高雄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
30,785,165	資產	29,835,863	30,193,048	-357,185
5,085,043	流動資產	4,325,148	4,661,213	-336,065
5,032,144	現金	4,323,941	4,659,970	-336,029
382	流動金融資產	382	382	-
51,664	應收款項	31	31	-
95	預付款項	36	72	-36
758	短期貸墊款	758	758	-
223,608	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	210,337	178,985	31,352
71,847	其他長期投資	-	-	-
151,761	準備金	210,337	178,985	31,352
25,466,865	不動產、廠房及設備	25,293,505	25,343,963	-50,458
20,364,685	土地	20,191,114	20,264,184	-73,070
4,370,202	土地改良物	4,429,858	4,390,317	39,541
625,027	房屋及建築	615,962	628,168	-12,206
56,887	機械及設備	50,845	55,559	-4,714
2,662	交通及運輸設備	2,395	2,604	-209
3,626	什項設備	3,331	3,131	200
43,775	購建中固定資產	-	-	-
9,297	無形資產	6,521	8,535	-2,014
9,297	無形資產	6,521	8,535	-2,014
352	其他資產	352	352	-
352	什項資產	352	352	-
30,785,165	合 計	29,835,863	30,193,048	-357,185
845,177	負債	897,964	866,612	31,352
48,870	流動負債	43,081	43,081	-
48,870	應付款項	43,081	43,081	-
151,761	長期負債	210,337	178,985	31,352
151,761	長期債務	210,337	178,985	31,352
644,547	其他負債	644,546	644,546	-
448,244	負債準備	448,244	448,244	-

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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
196,302	什項負債	196,302	196,302	-
29,939,988	淨值	28,937,899	29,326,436	-388,537
853,524	基金	871,365	853,524	17,841
853,524	基金	871,365	853,524	17,841
8,468,257	公積	8,468,257	8,468,257	-
53,773	資本公積	53,773	53,773	-
8,414,484	特別公積	8,414,484	8,414,484	-
175,169	累積餘絀	-632,124	-318,576	-313,548
175,169	累積賸餘	-	-	-
-	累積短絀	-632,124	-318,576	-313,548
20,443,038	淨值其他項目	20,230,401	20,323,231	-92,830
20,443,038	累積其他綜合餘絀	20,230,401	20,323,231	-92,830
30,785,165	合 計	29,835,863	30,193,048	-357,185

註：信託代理與保證資產(負債)3,333千元，係廠商提供履約保證之保證品。

行政院農業委員會農田水利署

高雄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
<b>本年度預算數</b>					
農田水利設施維護管理		-	-	103,750	
輸水渠道改善及修補	公里	9.00	2,500,000.00	22,500	
輸水渠道除草	平方公尺	250,000.00	24.00	6,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	100,000.00	640.00	64,000	
構造物維護	座	750.00	15,000.00	11,250	
農業灌溉用水管理	百萬噸	525.00	1,570,476.19	824,500	
農田水利設施更新改善		-	-	227,841	
灌溉排水渠道更新改善	公里	23.00	8,000,000.00	184,000	
構造物更新改善	座	2.00	21,920,500.00	43,841	
<b>上年度預算數</b>					
農田水利設施維護管理		-	-	104,000	
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	2,500,000.00	15,000	
輸水渠道除草	平方公尺	225,000.00	20.00	4,500	
輸水渠道浚渫	立方公尺	125,000.00	636.00	79,500	
構造物維護	座	400.00	12,500.00	5,000	
農業灌溉用水管理	百萬噸	485.00	600,000.00	291,000	
農田水利設施更新改善		-	-	270,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	45.00	6,000,000.00	270,000	
構造物更新改善	座	-	-	-	
<b>前年度決算數</b>					
農田水利設施維護管理		-	-	47,898	
輸水渠道改善及修補	公里	3.66	1,638,330.60	5,996	
輸水渠道除草	平方公尺	335,002.90	17.00	5,695	
輸水渠道浚渫	立方公尺	49,178.95	510.62	25,112	

行政院農業委員會農田水利署

高雄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
構造物維護	座	570.00	19,464.45	11,095	
農業灌溉用水管理	百萬噸	224.81	601,521.89	135,228	
農田水利設施更新改善		-	-	197,610	
灌溉排水渠道更新改善	公里	26.53	7,034,853.90	186,635	
構造物更新改善	座	5.00	2,195,136.20	10,976	



行政院農業委員  
高雄農田水利  
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	-	-	3,990	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	3,990	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	3,990	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	152,982	10,833	9,865	-	20,463	19,109	-	1,606	77,757
正式人員	152,982	-	9,262	-	19,109	19,109	-	1,500	77,097
職員	135,693	-	8,278	-	16,948	16,948	-	1,330	72,999
工員	17,289	-	984	-	2,161	2,161	-	170	4,098
聘僱人員	-	10,833	603	-	1,354	-	-	106	660
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	152,982	10,833	13,855	-	20,463	19,109	-	1,606	77,757

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數6,900千元，辦理事項如下：

曹公圳抽水站勞務委託5,000千元；電器保養、高壓設備定檢維護及機房保全等工作800千元；辦公大樓及工作站保全委託500千元；財務業務內部勞務委託500千元；大寮區新庄制水閘門保全委託100千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數43,677千元，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41,178千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列246人20,463千元，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222人19,109千元，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246人1,606千元，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				
-	-	-	-	-	-	-	3,990	-	3,990
-	-	-	-	-	-	-	3,990	-	3,990
-	-	-	-	-	-	-	3,990	-	3,990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,225	1,629	21,469	781	-	8,602	13	332,334	-	332,334
7,225	1,629	19,517	704	-	8,218	13	316,365	-	316,365
7,225	1,200	16,181	582	-	6,574	-	283,958	-	283,958
-	429	3,336	122	-	1,644	13	32,407	-	32,407
-	-	1,952	77	-	384	-	15,969	-	15,969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,225	1,629	21,469	781	-	8,602	13	336,324	-	336,324

行政院農業委員會農田水利署

高雄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
265,106	325,196	用人費用	336,324	3,990	332,334	-	-
134,716	150,268	正式員額薪資	152,982	-	152,982	-	-
7,750	8,679	聘僱及兼職人 員薪資	10,833	-	10,833	-	-
7,991	12,979	超時工作報酬	13,855	3,990	9,865	-	-
31,565	38,651	獎金	41,178	-	41,178	-	-
56,246	80,125	退休及卹償金	84,982	-	84,982	-	-
-	4,000	資遣費	1,629	-	1,629	-	-
26,837	30,489	福利費	30,852	-	30,852	-	-
-	5	提繳費	13	-	13	-	-
203,044	295,009	服務費用	297,667	268,946	20,143	4,128	4,450
16,599	33,500	水電費	33,400	27,600	5,800	-	-
2,177	3,760	郵電費	3,956	1,590	2,366	-	-
6,825	14,105	旅運費	14,470	9,487	3,403	1,580	-
197	2,990	印刷裝訂及公 告費	2,560	766	794	-	1,000
108,076	155,701	修理保養及保 固費	152,981	151,931	1,050	-	-
462	1,350	保險費	1,401	1,401	-	-	-
55,743	50,397	一般服務費	52,221	51,577	644	-	-
10,304	25,168	專業服務費	29,164	21,294	5,222	2,548	100
864	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
1,797	7,174	推展費	6,650	3,300	-	-	3,350
4,208	16,927	材料及用品費	17,027	8,232	7,267	718	810
293	2,947	使用材料費	2,265	2,265	-	-	-
3,915	13,980	用品消耗	14,762	5,967	7,267	718	810
1,053	5,300	租金與利息	5,350	5,300	-	25	25
468	4,000	地租及水租	4,050	4,000	-	25	25
569	1,300	機器租金	1,300	1,300	-	-	-
16	-	交通及運輸設 備租金	-	-	-	-	-
162,789	329,667	折舊、折耗及攤 銷	223,599	221,585	2,014	-	-
161,854	327,805	不動產、廠房 及設備折舊	221,585	221,585	-	-	-
935	1,862	攤銷	2,014	-	2,014	-	-

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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
30,063	77,622	稅捐與規費（強 制費）	47,222	47,222	-	-	-
25,771	70,000	土地稅	40,000	40,000	-	-	-
2,310	3,000	房屋稅	3,000	3,000	-	-	-
82	140	消費與行為稅	140	140	-	-	-
1,899	4,482	規費	4,082	4,082	-	-	-
9,946	13,387	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	43,294	35,620	-	-	7,674
88	250	會費	310	-	-	-	310
505	4,588	捐助、補助與 獎助	3,590	400	-	-	3,190
228	2,099	分擔	2,029	-	-	-	2,029
8,670	2,550	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	31,049	30,000	-	-	1,049
456	3,900	競賽及交流活 動費	6,316	5,220	-	-	1,096
70,019	40,634	其他	41,820	40,620	-	-	1,200
70,019	40,634	其他費用	41,820	40,620	-	-	1,200
746,229	1,103,742	總計	1,012,303	631,515	361,758	4,871	14,159

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1,797千元，移列至「推展費」。

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：1.管理用車輛：小客車2輛、客貨兩用車5輛。  
2.其他車輛：機車24輛。

行政院農業委員會農田水利署  
高雄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	85,558 85,558	111	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111年3月11日院授農會字第1110208395號函同意辦理。

本頁空白