

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

高雄農田水利事業作業基金

附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定後)

農業部農田水利署高雄管理處編

高雄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·····	12-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	12-5
2.餘絀撥補表·····	12-7
3.現金流量表·····	12-8
4.平衡表·····	12-10
丙、附屬表	
1.其他業務收入明細表·····	12-15
2.財務收入明細表·····	12-16
3.其他業務外收入明細表·····	12-17
4.行銷及業務費用明細表·····	12-18
5.管理及總務費用明細表·····	12-21
6.研究發展及訓練費用明細表·····	12-22
7.其他業務外費用明細表·····	12-23
8.資產折舊明細表·····	12-26
9.資產變賣明細表·····	12-30
10.資產報廢明細表·····	12-38
11.公庫撥補款明細表·····	12-40
12.固定資產建設改良擴充明細表·····	12-42
13.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	12-44
14.主要營運項目執行績效摘要表·····	12-46
15.基金數額增減明細表·····	12-48
16.資金轉投資及其餘絀明細表·····	12-50
17.無形資產明細表·····	12-52
18.員工人數彙計表·····	12-53
19.用人費用彙計表·····	12-56
20.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	12-61
21.各項費用彙計表·····	12-62
22.管制性項目及統計所需項目比較表·····	12-64

甲、總 說 明

高雄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 1 萬 9,835 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	3.58	9.00	-5.42	-60.22	1.主要係無致災性降雨及颱風，致渠道較無損毀情形。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
輸水渠道 除草	平方 公尺	277,201.40	250,000.00	27,201.40	10.88	1.主要係高雄市地區登革熱疫情嚴重，加強熱區維護巡管，致輸水渠道除草數量較預期增加。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
輸水渠道 浚漂	立方 公尺	148,236.00	100,000.00	48,236.00	48.24	1.主要係高雄市地區登革熱疫情嚴重，加強熱區維護巡管，致輸水渠道浚漂數量較預期增加。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
構造物維 護	座	613.00	750.00	-137.00	-18.27	1.主要係水情穩定，常有降雨補充田間用水，致構造物維護數量較預期減少。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
二、農業灌溉 用水管理	百萬 噸	291.45	525.00	-233.55	-44.49	1.主要係水情穩定，常有降雨補充田間用水，致實際數量較預算數為低。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水 渠道更新 改善	公里	12.24	23.00	-10.76	-46.78	1、因業界缺工及近年原物料價格上漲增幅大，進而提高工程造價，致廠商投標意願低，造成部分改善工程流標無法執行或完工期拉長，需跨年度完成。

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 年度

						2、部分改善工程之臨時施工道路取得不易或無法取得同意；另施做改善工程用地有涉及私有土地，須辦理土地地役權之設定，影響農民意願，致改善工程部分取消，其更新改善里程數縮短及工程結算減帳。 3、後續年度將提前規劃並詳加審慎評估需求，以符合預算研提、施作進程及竣工結算一致。
構造物更新改善	座	7.00	2.00	5.00	250.00	1、係因地方人士或民意代表陳情地方需求、因應現場灌排渠道更新改善設計施作及另配合通斷水時期等未預期需求考量，致增加構造物更新改善數量。 2、後續年度將提前規劃並詳加審慎評估需求，以符合預算研提、施作進程及竣工結算一致。

(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 2 億 8,247 萬 9,979 元，可用預算數 4 億 406 萬 9,079 元，執行率約 69.91%，主要係主要係提升農業水資源永續韌性建設計畫-系統性調度設施(疫後)，其中兩件工程屬委託高雄市政府水利局代辦工程，因辦理委託代辦工程協議事宜並歷經二次招標公告，影響後續工程進度，致執行率未達預期。其資金來源為營運資金 2 億 1,456 萬 2,279 元及本年度國庫撥款 1 億 3,069 萬 5,246 元加計上年度國庫撥款未執行賸餘 703 萬 1,800 元，其中本年度國庫撥款 6,980 萬 9,346 元係提升農業水資源永續韌性建設計畫-系統性調度設施(疫後)等，施工期程跨年度，將續留於 113 年度繼續執行。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 1 億 5,336 萬 9,830 元，較預算數 1 億 2,698 萬 4,000 元，增加 2,638 萬 5,830 元，約增加 20.78%，主要係渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入較預期多所致。

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 年度

2. 業務外收入決算數 10 億 9,283 萬 6,769 元，較預算數 5 億 7,177 萬 1,000 元，增加 5 億 2,106 萬 5,769 元，約增加 91.13%，主要係因處分非事業用地實際出售價格較預期高及配合高雄市工務局及水利局辦理有償撥用土地已完成過戶列帳，致收入較預算數增加所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 8 億 1,912 萬 9,842 元，較預算數 9 億 9,814 萬 4,000 元，減少 1 億 7,901 萬 4,158 元，約減少 17.93%，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，以及因土地改良物折舊實際提列數較預算數少，致費用較預期減少所致。
2. 業務外費用決算數 846 萬 1,690 元，較預算數 1,415 萬 9,000 元，減少 569 萬 7,310 元，約減少 40.24%，主要係因災害緊急搶修較預期少，另因疫情影響活動規模減小，致費用較預算數減少。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 12 億 4,620 萬 6,599 元，業務總支出決算數 8 億 2,759 萬 1,532 元，收支相抵後本期賸餘 4 億 1,861 萬 5,067 元，較預算短絀數 3 億 1,354 萬 8,000 元，反絀為餘，計相差 7 億 3,216 萬 3,067 元，約 233.51%，主要係因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算數少等業務成本與費用較預算數減少；另出售及有償撥用土地較預期多業務外收入較預算數增加所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：7 億 9,002 萬 6,143 元，包括本期賸餘 4 億 1,861 萬 5,067 元及前期未分配賸餘 3 億 7,141 萬 1,076 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 736 萬 9,880 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 2 億 1,400 萬 1,543 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 5,212 萬 1,206 元。
- (四) 期初現金及約當現金 18 億 7,315 萬 604 元，本年度現金及約當現金之淨增 2 億 7,349 萬 2,629 元，期末現金及約當現金 21 億 4,664 萬 3,233 元。

五、資產負債狀況

(一) 本年度期末資產總額 350 億 2,313 萬 2,424 元(包含流動資產 58 億 4,420 萬 23 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 6,829 萬 6,438 元、不動產、廠房及設備 289 億 4,358 萬 6,910 元、無形資產 677 萬 6,989 元、其他資產 5 萬 2,064 元，較上年度期末資產總額 345 億 1,095 萬 6,030 元，增加 5 億 1,217 萬 6,394 元，主要係本期賸餘增加所致。

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 年度

- (二) 本年度期末負債總額 8 億 5,553 萬 9,097 元(包含流動負債 8,388 萬 9,946 元、長期負債 2 億 4,579 萬 6,441 元、其他負債 5 億 2,585 萬 2,710 元)，較上年度期末負債總額 8 億 8,751 萬 2,491 元，減少 3,197 萬 3,394 元，主要係土地出售已完成過戶，暫收及待結轉帳項減少所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 341 億 6,759 萬 3,327 元(包含基金 9 億 9,606 萬 6,305 元、公積 144 億 1,235 萬 1,065 元、累積餘絀 7 億 9,002 萬 6,143 元、淨值其他項目 179 億 6,914 萬 9,814 元)，較上年年度期末淨值總額 336 億 2,344 萬 3,539 元，增加 5 億 4,414 萬 9,788 元，主要係本期賸餘增加所致。

六、其他

- (一) 本年度奉准先行辦理，依據「112 年度附屬單位預算報執行要點」第十二點、第(一)款、第 3 目(略以)...，核定 112 年度「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」包括購建土地改良物 1 億 3,987 萬 2,079 元。
- (二) 補辦預算：以前年度奉准先行辦理並於本年度補辦預算事項：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，惟本年度因預算帳面價值未計重估價值、鄰地所有權人申購及其他機關申請有償撥用及參與都市更新等，造成資產變賣帳面價值之成本重估價值不足，依據行政院於 111 年 3 月 11 日以院授農會字第 1110208395 號函同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算，包括土地變賣帳面價值 8,555 萬 8,000 元。

乙、主要表

高雄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	126,984,000	100.00	153,369,830	100.00	26,385,830	20.78	144,194,899	100.00
其他業務收入	126,984,000	100.00	153,369,830	100.00	26,385,830	20.78	144,194,899	100.00
其他補助收入	113,924,000	89.72	122,561,281	79.91	8,637,281	7.58	115,086,196	79.81
雜項業務收入	13,060,000	10.28	30,808,549	20.09	17,748,549	135.90	29,108,703	20.19
業務成本與費用	998,144,000	786.04	819,129,842	534.09	-179,014,158	-17.93	709,207,091	491.84
業務費用	631,515,000	497.32	501,168,068	326.77	-130,346,932	-20.64	422,356,003	292.91
業務費用	631,515,000	497.32	501,168,068	326.77	-130,346,932	-20.64	422,356,003	292.91
管理及總務費用	361,758,000	284.88	315,512,408	205.72	-46,245,592	-12.78	284,833,800	197.53
管理費用及總務費用	361,758,000	284.88	315,512,408	205.72	-46,245,592	-12.78	284,833,800	197.53
研究發展及訓練費用	4,871,000	3.84	2,449,366	1.60	-2,421,634	-49.72	2,017,288	1.40
訓練費用	4,871,000	3.84	2,449,366	1.60	-2,421,634	-49.72	2,017,288	1.40
業務賸餘(短絀)	-871,160,000	-686.04	-665,760,012	-434.09	205,399,988	-23.58	-565,012,192	-391.84
業務外收入	571,771,000	450.27	1,092,836,769	712.55	521,065,769	91.13	766,961,628	531.89
財務收入	20,023,000	15.77	45,292,259	29.53	25,269,259	126.20	26,591,619	18.44
利息收入	20,000,000	15.75	45,277,600	29.52	25,277,600	126.39	26,583,316	18.44
投資賸餘	23,000	0.02	14,659	0.01	-8,341	-36.27	8,303	0.01
其他業務外收入	551,748,000	434.50	1,047,544,510	683.02	495,796,510	89.86	740,370,009	513.45
財產交易賸餘	227,250,000	178.96	665,216,529	433.73	437,966,529	192.72	397,034,190	275.35
租賃收入	323,793,000	254.99	339,142,622	221.13	15,349,622	4.74	301,305,854	208.96
違規罰款收入	100,000	0.08	289,490	0.19	189,490	189.49	797,704	0.55
雜項收入	605,000	0.48	42,895,869	27.97	42,290,869	6,990.23	41,232,261	28.59
業務外費用	14,159,000	11.15	8,461,690	5.52	-5,697,310	-40.24	5,706,870	3.96
財務費用							84,141	0.06
投資短絀							84,141	0.06
其他業務外費用	14,159,000	11.15	8,461,690	5.52	-5,697,310	-40.24	5,622,729	3.90
財產交易短絀			2,065	-	2,065	--	1,502,217	1.04
雜項費用	14,159,000	11.15	8,459,625	5.52	-5,699,375	-40.25	4,120,512	2.86
業務外賸餘(短絀)	557,612,000	439.12	1,084,375,079	707.03	526,763,079	94.47	761,254,758	527.93
本期賸餘(短絀)	-313,548,000	-246.92	418,615,067	272.94	732,163,067	--	196,242,566	136.10

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

高雄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	-92,830,000	-5,949,254,633	-5,856,424,633	3,475,366,239
本期其他綜合餘絀合計	-92,830,000	-5,949,254,633	-5,856,424,633	3,475,366,239

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

高雄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		--	790,026,143	100.00	790,026,143	--	371,411,076	100.00
本期賸餘		--	418,615,067	52.99	418,615,067	--	196,242,566	52.84
前期未分配賸餘		--	371,411,076	47.01	371,411,076	--	175,168,510	47.16
未分配賸餘		--	790,026,143	100.00	790,026,143	--	371,411,076	100.00
短絀之部	632,124,000	100.00		--	-632,124,000	-100.00		--
本期短絀	313,548,000	49.60		--	-313,548,000	-100.00		--
前期待填補之短絀	318,576,000	50.40		--	-318,576,000	-100.00		--
填補之部		-		--				--
待填補之短絀	632,124,000	100.00		--	-632,124,000	-100.00		--

高雄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）	-313,548,000	418,615,067	732,163,067	--
利息股利之調整	-20,023,000	-45,281,807	-25,258,807	126.15
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-333,571,000	373,333,260	706,904,260	--
調整項目	-3,615,000	-411,245,187	-407,630,187	11,276.08
未計利息股利之現金流入（流出）	-337,186,000	-37,911,927	299,274,073	-88.76
收取利息	20,000,000	45,277,600	25,277,600	126.39
收取股利	23,000	4,207	-18,793	-81.71
業務活動之淨現金流入（流出）	-317,163,000	7,369,880	324,532,880	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		2,101,088,979	2,101,088,979	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	227,490,000	645,798,422	418,308,422	183.88
減少無形資產及其他資產		300,000	300,000	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-2,250,005,879	-2,250,005,879	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-264,197,000	-282,479,979	-18,282,979	6.92
增加無形資產及其他資產		-700,000	-700,000	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-36,707,000	214,001,543	250,708,543	--
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		632,678,933	632,678,933	--
增加基金、公積及填補短絀	17,841,000	128,675,246	110,834,246	621.23
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-709,232,973	-709,232,973	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,841,000	52,121,206	34,280,206	192.14
現金及約當現金之淨增（淨減）	-336,029,000	273,492,629	609,521,629	--
期初現金及約當現金	4,659,970,000	1,873,150,604	-2,786,819,396	-59.80
期末現金及約當現金	4,323,941,000	2,146,643,233	-2,177,297,767	-50.35

註：註：詳現金流量表附表

高雄農田水利事業作業基金
現金流量明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 一、土地變賣賸餘增加 31,499,997 元並增加其他應收款 4,500,00 元及增加長期應收款 26,999,997 元。
- 二、長期應收款依流動性調整減少 4,500,00 元並同額增加其他應收款。
- 三、退休及離職準備金提列 56,355,458 元並同額增加應計退休金負債。
- 四、國庫增撥基金尚未撥款，增列其他應收款及同額增列基金 2,020,000 元。
- 五、土地重測分割等增加 3,534,004 元並同額增加土地重估增值。
- 六、房屋及建築增加 17,644,681 元並同額增加預收收入。
- 七、農地重劃工程完工，減列其他負債準備及同額增列其他資本公積 76,733,406 元。
- 八、土地依規定地價或前次移轉現值作為土地原值後調整未實現重估增值數減少 5,867,360,702 元並同額增加特別公積。

高雄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	35,023,132,424	100.00	34,510,956,030	100.00	512,176,394	1.48
流動資產	5,804,420,023	16.57	5,376,352,769	15.58	428,067,254	7.96
現金	2,146,643,233	6.13	1,873,150,604	5.43	273,492,629	14.60
銀行存款	2,146,643,233	6.13	1,873,150,604	5.43	273,492,629	14.60
流動金融資產	3,646,308,584	10.41	3,496,298,132	10.13	150,010,452	4.29
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	83,530	0.00	83,530	0.00		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	225,054	0.00	214,602	0.00	10,452	4.87
其他金融資產 - 流動	3,646,000,000	10.41	3,496,000,000	10.13	150,000,000	4.29
應收款項	11,070,259	0.03	5,769,403	0.02	5,300,856	91.88
應收收益	718,000	0.00	-	-	718,000	--
其他應收款	10,352,259	0.03	5,769,403	0.02	4,582,856	79.43
預付款項	392,068	0.00	45,651	0.00	346,417	758.84
預付費用	392,068	0.00	45,651	0.00	346,417	758.84
短期貸墊款	5,879	0.00	1,088,979	0.00	-1,083,100	-99.46
短期墊款	5,879	0.00	1,088,979	0.00	-1,083,100	-99.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	268,296,438	0.77	189,440,983	0.55	78,855,455	41.63
長期應收款	22,499,997	0.06	-	-	22,499,997	--
長期應收款	22,499,997	0.06	-	-	22,499,997	--
準備金	245,796,441	0.70	189,440,983	0.55	56,355,458	29.75
退休及離職準備金	245,796,441	0.70	189,440,983	0.55	56,355,458	29.75
其他準備金	-	-	-	-	-	-
不動產、廠房及設備	28,943,586,910	82.64	28,936,176,223	83.85	7,410,687	0.03
土地	23,759,103,406	67.84	23,844,919,007	69.09	-85,815,601	-0.36
土地	23,759,103,406	67.84	23,844,919,007	69.09	-85,815,601	-0.36
土地改良物	4,188,056,492	11.96	4,199,342,445	12.17	-11,285,953	-0.27
土地改良物	11,000,942,188	31.41	10,837,566,924	31.40	163,375,264	1.51
累計折舊 - 土地改良物	-6,812,885,696	-19.45	-6,638,224,479	-19.24	-174,661,217	2.63
房屋及建築	633,706,574	1.81	630,221,879	1.83	3,484,695	0.55
房屋及建築	1,137,478,401	3.25	1,119,767,570	3.24	17,710,831	1.58

高雄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	%
累計折舊 - 房屋及建築	-503,771,827	-1.44	-489,545,691	-1.42	-14,226,136	2.91
機械及設備	108,723,482	0.31	65,547,208	0.19	43,176,274	65.87
機械及設備	213,089,735	0.61	154,296,468	0.45	58,793,267	38.10
累計折舊 - 機械及設備	-104,366,253	-0.30	-88,749,260	-0.26	-15,616,993	17.60
交通及運輸設備	2,487,336	0.01	2,572,500	0.01	-85,164	-3.31
交通及運輸設備	10,403,657	0.03	10,353,701	0.03	49,956	0.48
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,916,321	-0.02	-7,781,201	-0.02	-135,120	1.74
什項設備	4,228,180	0.01	3,809,623	0.01	418,557	10.99
什項設備	12,620,767	0.04	11,539,115	0.03	1,081,652	9.37
累計折舊 - 什項設備	-8,392,587	-0.02	-7,729,492	-0.02	-663,095	8.58
購建中固定資產	247,281,440	0.71	189,763,561	0.55	57,517,879	30.31
未完工程	247,281,440	0.71	189,763,561	0.55	57,517,879	30.31
無形資產	6,776,989	0.02	8,633,991	0.03	-1,857,002	-21.51
無形資產	6,776,989	0.02	8,633,991	0.03	-1,857,002	-21.51
電腦軟體	3,470,628	0.01	5,338,509	0.02	-1,867,881	-34.99
其他無形資產	3,306,361	0.01	3,295,482	0.01	10,879	0.33
其他資產	52,064	0.00	352,064	0.00	-300,000	-85.21
什項資產	52,064	0.00	352,064	0.00	-300,000	-85.21
存出保證金	41,260	0.00	341,260	0.00	-300,000	-87.91
催收款項	10,804	0.00	10,804	0.00		
暫付及待結轉帳項	-	-	-	-		
合計	35,023,132,424	100.00	34,510,956,030	100.00	512,176,394	1.48

高雄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	855,539,097	2.44	887,512,491	2.57	-31,973,394	-3.60
流動負債	83,889,946	0.24	18,931,012	0.05	64,958,934	343.14
應付款項	69,816,825	0.20	18,931,012	0.05	50,885,813	268.80
應付代收款	37,534,233	0.11	2,442,052	0.01	35,092,181	1,437.00
應付費用	32,282,592	0.09	16,488,960	0.05	15,793,632	95.78
預收款項	14,073,121	0.04	-	-	14,073,121	--
預收收入	14,073,121	0.04	-	-	14,073,121	--
長期負債	245,796,441	0.70	189,440,983	0.55	56,355,458	29.75
長期債務	245,796,441	0.70	189,440,983	0.55	56,355,458	29.75
應計退休金負債	245,796,441	0.70	189,440,983	0.55	56,355,458	29.75
其他負債	525,852,710	1.50	679,140,496	1.97	-153,287,786	-22.57
負債準備	371,511,075	1.06	448,244,481	1.30	-76,733,406	-17.12
其他負債準備	371,511,075	1.06	448,244,481	1.30	-76,733,406	-17.12
什項負債	154,341,635	0.44	230,896,015	0.67	-76,554,380	-33.16
存入保證金	106,401,022	0.30	97,880,632	0.28	8,520,390	8.70
應付保管款	-	-	340	0.00	-340	-100.00
暫收及待結轉帳項	47,940,613	0.14	133,015,043	0.39	-85,074,430	-63.96
淨值	34,167,593,327	97.56	33,623,443,539	97.43	544,149,788	1.62
基金	996,066,305	2.84	865,371,059	2.51	130,695,246	15.10
基金	996,066,305	2.84	865,371,059	2.51	130,695,246	15.10
基金	996,066,305	2.84	865,371,059	2.51	130,695,246	15.10
公積	14,412,351,065	41.15	8,468,256,957	24.54	5,944,094,108	70.19
資本公積	130,506,701	0.37	53,773,295	0.16	76,733,406	142.70
其他資本公積	130,506,701	0.37	53,773,295	0.16	76,733,406	142.70
特別公積	14,281,844,364	40.78	8,414,483,662	24.38	5,867,360,702	69.73
特別公積	14,281,844,364	40.78	8,414,483,662	24.38	5,867,360,702	69.73
累積餘絀	790,026,143	2.26	371,411,076	1.08	418,615,067	112.71
累積賸餘	790,026,143	2.26	371,411,076	1.08	418,615,067	112.71
累積賸餘	790,026,143	2.26	371,411,076	1.08	418,615,067	112.71
淨值其他項目	17,969,149,814	51.31	23,918,404,447	69.31	-5,949,254,633	-24.87

高雄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	%
累積其他綜合餘絀	17,969,149,814	51.31	23,918,404,447	69.31	-5,949,254,633	-24.87
未實現重估增值	17,969,149,814	51.31	23,918,404,447	69.31	-5,949,254,633	-24.87
合計	35,023,132,424	100.00	34,510,956,030	100.00	512,176,394	1.48

註：本年度信託代理與保證資產（負債）3,483,815元，上年度信託代理與保證資產（負債）24,421,016元。

本頁空白

丙、附 屬 表

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	126,984,000	153,369,830	26,385,830	20.78	因政府補助農田水利事業收入較預算數為高所致，本項收入計有農田水利署補助121,799,000元，另有水利署南區水資源局單位補助762,281元。
其他補助收入	113,924,000	122,561,281	8,637,281	7.58	
雜項業務收入	13,060,000	30,808,549	17,748,549	135.90	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	20,023,000	45,292,259	25,269,259	126.20	
利息收入	20,000,000	45,277,600	25,277,600	126.39	主要係定期存款牌告利率調升及到期存款金額增加，利息覈實繳入所致。
投資賸餘	23,000	14,659	-8,341	-36.27	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	551,748,000	1,047,544,510	495,796,510	89.86	
財產交易賸餘	227,250,000	665,216,529	437,966,529	192.72	主要係配合其他公務機關有償撥用農田水利事業作業基金土地，土地已完成過戶列帳，致收入增加。
租賃收入	323,793,000	339,142,622	15,349,622	4.74	本項收入計有： 1.土地租金收入325,862,245元。 2.房屋租金收入13,125,846元。 3.耕地三七五減租條例租金收入154,531元。
違規罰款收入	100,000	289,490	189,490	189.49	係改善及維護案件廠商逾期或品質缺失、讓售土地案得標人未依約承購沒入保證金等違約案件較多，違約金覈實繳入所致。
雜項收入	605,000	42,895,869	42,290,869	6,990.23	係 1.土地使用補償金收入增加35,823,718元； 2.土地分割重測等面積增加所增加之收入3,826,407元； 3.承租人自費興建房屋之111年分攤營建成本補列收入增加1,960,520元； 4.場地設施使用費及借用抽水機使用電費收入增加114,661元； 5.應付費用溢提數轉雜項收入增加84,871元； 6.剩餘土方折價、報廢財物變賣、賠償及以前年度費用退回等收入增加1,085,692元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	631,515,000	501,168,068	-130,346,932	-20.64	係因農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，以及因土地改良物折舊實際提列數較預算數少，致費用較預期減少。
業務費用	631,515,000	501,168,068	-130,346,932	-20.64	
用人費用	3,990,000	2,617,744	-1,372,256	-34.39	
超時工作報酬	3,990,000	2,617,744	-1,372,256	-34.39	
服務費用	268,946,000	225,975,199	-42,970,801	-15.98	
水電費	27,600,000	20,042,345	-7,557,655	-27.38	
郵電費	1,590,000	1,089,989	-500,011	-31.45	
旅運費	9,487,000	6,180,957	-3,306,043	-34.85	
印刷裝訂及公告費	766,000	6,030	-759,970	-99.21	
修理保養及保固費	151,931,000	147,314,087	-4,616,913	-3.04	
保險費	1,401,000	688,939	-712,061	-50.83	
一般服務費	51,577,000	41,086,217	-10,490,783	-20.34	
專業服務費	21,294,000	8,129,765	-13,164,235	-61.82	
推展費	3,300,000	1,436,870	-1,863,130	-56.46	
材料及用品費	8,232,000	3,230,856	-5,001,144	-60.75	
使用材料費	2,265,000	679,637	-1,585,363	-69.99	
用品消耗	5,967,000	2,551,219	-3,415,781	-57.24	
租金與利息	5,300,000	1,257,289	-4,042,711	-76.28	
地租及水租	4,000,000	616,141	-3,383,859	-84.60	
機器租金	1,300,000	591,548	-708,452	-54.50	
交通及運輸設備租金		49,600	49,600	--	
折舊、折耗及攤銷	221,585,000	206,766,707	-14,818,293	-6.69	
不動產、廠房及設備折舊	221,585,000	206,766,707	-14,818,293	-6.69	
稅捐與規費（強制費）	47,222,000	32,665,011	-14,556,989	-30.83	
土地稅	40,000,000	26,898,280	-13,101,720	-32.75	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	3,000,000	1,990,891	-1,009,109	-33.64	
消費與行為稅	140,000	82,460	-57,540	-41.10	
規費	4,082,000	3,693,380	-388,620	-9.52	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	35,620,000	3,811,757	-31,808,243	-89.30	
捐助、補助與獎助	400,000	160,000	-240,000	-60.00	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	30,000,000	3,280,677	-26,719,323	-89.06	
競賽及交流活動費	5,220,000	371,080	-4,848,920	-92.89	
其他	40,620,000	24,843,505	-15,776,495	-38.84	
其他費用	40,620,000	24,843,505	-15,776,495	-38.84	

註：詳業務費用明細表附表

高雄農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 6,900,000 元，決算數 5,555,755 元
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養、九曲站垃圾清運等工作 1,885 人次，計 5,145,163 元。
 - (2) 辦理制水門、抽水站、辦公大樓及各工作站保全服務等工作 1,979 人次，計 410,592 元。
 2. 臨時人員：預算數 43,677,000 元，決算數 34,300,462 元
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，執行用水管理巡防、公文遞送一般行政等任務 39 人，計 21,256,177 元。
 - (2) 執行辦公大樓門禁管制、巡邏、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員 30 人，計 13,044,285 元。
- 管制性科目：行銷推廣費預算數 3,300,000 元，決算數 1,436,870 元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	361,758,000	315,512,408	-46,245,592	-12.78	係因基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	361,758,000	315,512,408	-46,245,592	-12.78	
用人費用	332,334,000	296,931,739	-35,402,261	-10.65	
正式員額薪資	152,982,000	144,988,270	-7,993,730	-5.23	
聘僱及兼職人員薪資	10,833,000	10,223,483	-609,517	-5.63	
超時工作報酬	9,865,000	6,731,411	-3,133,589	-31.76	
獎金	41,178,000	34,402,983	-6,775,017	-16.45	
退休及卹償金	84,982,000	74,566,784	-10,415,216	-12.26	
資遣費	1,629,000		-1,629,000	-100.00	
福利費	30,852,000	26,008,086	-4,843,914	-15.70	
提繳費	13,000	10,722	-2,278	-17.52	
服務費用	20,143,000	12,792,603	-7,350,397	-36.49	
水電費	5,800,000	4,695,246	-1,104,754	-19.05	
郵電費	2,366,000	1,345,943	-1,020,057	-43.11	
旅運費	3,403,000	1,625,306	-1,777,694	-52.24	
印刷裝訂及公告費	794,000	72,944	-721,056	-90.81	
修理保養及保固費	1,050,000	222,439	-827,561	-78.82	
一般服務費	644,000	600,000	-44,000	-6.83	
專業服務費	5,222,000	3,366,732	-1,855,268	-35.53	
公關慰勞費	864,000	863,993	-7	-	
材料及用品費	7,267,000	3,220,185	-4,046,815	-55.69	
用品消耗	7,267,000	3,220,185	-4,046,815	-55.69	
折舊、折耗及攤銷	2,014,000	2,567,881	553,881	27.50	
攤銷	2,014,000	2,567,881	553,881	27.50	

註：管制性科目：國外旅費預算數275,000元，決算數266,690元；公共關係費預算數764,000元，決算數764,000元；員工慰勞費預算數100,000元，決算數99,993元。

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	4,871,000	2,449,366	-2,421,634	-49.72	主要係本年度員工戶外環境教育學習暨在職訓練，活動實際參加人數較少，致支出較為低。
訓練費用	4,871,000	2,449,366	-2,421,634	-49.72	
服務費用	4,128,000	2,346,441	-1,781,559	-43.16	
旅運費	1,580,000	1,110,152	-469,848	-29.74	
專業服務費	2,548,000	1,236,289	-1,311,711	-51.48	
材料及用品費	718,000	92,925	-625,075	-87.06	
用品消耗	718,000	92,925	-625,075	-87.06	
租金與利息	25,000	10,000	-15,000	-60.00	
地租及水租	25,000	10,000	-15,000	-60.00	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	14,159,000	8,461,690	-5,697,310	-40.24	
財產交易短絀		2,065	2,065	--	係報廢已達使用年限財產，其殘值辦理財產減損所生之短絀。
短絀、賠償與保險給付		2,065	2,065	--	
各項短絀		2,065	2,065	--	
雜項費用	14,159,000	8,459,625	-5,699,375	-40.25	主要係各項推展業務掙節支出、補(捐)助國內團體案件較少，致實際支出較減少。
服務費用	4,450,000	1,349,710	-3,100,290	-69.67	
旅運費		156,000	156,000	--	
印刷裝訂及公告費	1,000,000		-1,000,000	-100.00	
一般服務費		22,000	22,000	--	
專業服務費	100,000		-100,000	-100.00	
推展費	3,350,000	1,171,710	-2,178,290	-65.02	
材料及用品費	810,000	488,556	-321,444	-39.68	
用品消耗	810,000	488,556	-321,444	-39.68	
租金與利息	25,000	38,800	13,800	55.20	
地租及水租	25,000	22,800	-2,200	-8.80	
交通及運輸設備租金		16,000	16,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,674,000	2,313,716	-5,360,284	-69.85	
會費	310,000	163,000	-147,000	-47.42	
捐助、補助與獎助	3,190,000	1,420,000	-1,770,000	-55.49	
分擔	2,029,000		-2,029,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,049,000	132,884	-916,116	-87.33	
競賽及交流活動費	1,096,000	597,832	-498,168	-45.45	
短絀、賠償與保險給付		3,127,303	3,127,303	--	
各項短絀		284,908	284,908	--	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
賠償給付		2,842,395	2,842,395	--	
其他	1,200,000	1,141,540	-58,460	-4.87	
其他費用	1,200,000	1,141,540	-58,460	-4.87	

註：1.臨時人員:預算數0元，決算數22,000元。係辦理曹公廟祭祀典禮等活動服務工作(因配合作業實際需要階段性投入勞務)計3人次。

2.管制性科目：行銷推廣費預算數3,350,000元，決算數1,171,710元。

本頁空白

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	10,837,566,924	1,119,767,570	154,296,468	10,353,701
減：以前年度已提折舊數	6,638,224,479	489,545,691	88,749,260	7,781,201
上年度期末帳面價值	4,199,342,445	630,221,879	65,547,208	2,572,500
加：本年度新增資產價值		17,710,831	59,416,970	452,896
減：本年度減少資產價值			138	
加減：調整欄	163,375,264			
減：本年度提列折舊數	174,661,217	14,226,136	16,240,558	538,060
本年度期末帳面價值	4,188,056,492	633,706,574	108,723,482	2,487,336
本年度提列折舊數	174,661,217	14,226,136	16,240,558	538,060
業務費用	174,661,217	14,226,136	16,240,558	538,060
合 計	174,661,217	14,226,136	16,240,558	538,060

註：詳資產折舊明細表附表

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			
11,539,115						12,133,523,778
7,729,492						7,232,030,123
3,809,623						4,901,493,655
1,521,220						79,101,917
1,927						2,065
						163,375,264
1,100,736						206,766,707
4,228,180						4,937,202,064
1,100,736						206,766,707
1,100,736						206,766,707
1,100,736						206,766,707

高雄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) 出租土地所增建房屋於今年列帳撥入 17,644,681 元，包括：房屋及建築 17,644,681 元。
- (2) 新購 61,457,236 元，包括：房屋及建築 66,150 元、機械及設備 59,416,970 元、交通及運輸設備 452,896 元、什項設備 1,521,220 元。

2. 本年度資產變賣或報廢情形：

- (1) 財產報廢帳面價值 2,065 元，包括機械及設備 138 元(原成本 623,703 元，累計折舊 623,565 元)，交通及運輸設備 0 元(原成本 402,940 元，累計折舊 402,940 元)，什項設備 1,927 元(原成本 439,568 元，累計折舊 437,641 元)。

3. 本年度調整欄(增加)：

- (1) 購建中資產轉列財產科目 163,375,264 元，包括：土地改良物 163,375,264 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	93,009,825		93,009,825	672,798,419
土地	93,009,825		93,009,825	672,798,419
合 計	93,009,825		93,009,825	672,798,419

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 餘 絀	變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收	入			金 額	%
處理費用	淨 收 入	未實現重估 增值減少數	變 賣 餘 絀	變賣餘絀 預算數	金 額	%
	672,798,419	85,427,935	665,216,529	227,250,000	437,966,529	192.72
	672,798,419	85,427,935	665,216,529	227,250,000	437,966,529	192.72
	672,798,419	85,427,935	665,216,529	227,250,000	437,966,529	192.72

高雄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. 有償撥用

- (1) 高雄市楠梓區高楠段 115 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 289,674 元，變賣收入 895,356 元，加計未實現重估增值減少數 283,969 元，財產交易賸餘 889,651 元。(行政院 111.10.28 院授財產公字第 11100350000 號函辦理)
- (2) 高雄市鳥松區育才段 572 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 974,790 元，變賣收入 4,155,746 元，加計未實現重估增值減少數 932,549 元，財產交易賸餘 4,113,505 元。(行政院 111.11.25 院授財產公字第 1116018569 號函辦理)
- (3) 高雄市鳥松區鳳松段 1242-1 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 1,188,000 元，變賣收入 5,064,708 元，加計未實現重估增值減少數 1,148,070 元，財產交易賸餘 5,024,778 元。(行政院 111.11.25 院授財產公字第 1116018569 號函辦理)
- (4) 高雄市文英段 1081-3 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 801,000 元，變賣收入 3,517,020 元，加計未實現重估增值減少數 765,000 元，財產交易賸餘 3,481,020 元。(行政院 111.11.18 院授財產公字第 11100378530 號函辦理)
- (5) 高雄市大社區大安段 560 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 100,700 元，變賣收入 480,700 元，加計未實現重估增值減少數 47,500 元，財產交易賸餘 427,500 元。(行政院 111.12.29 院授財產公字第 11100427390 號函辦理)
- (6) 高雄市鳳山區文英段 1081-1 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 26,400 元，變賣收入 105,000 元，加計未實現重估增值減少數 25,200 元，財產交易賸餘 103,800 元。(行政院 111.11.18 院授財產公字第 11100378530 號函辦理)
- (7) 高雄市鳳山區文英段 1083-3 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 26,400 元，變賣收入 105,000 元，加計未實現重估增值減少數 25,205 元，財產交易賸餘 103,805 元。(行政院 111.11.18 院授財產公字第 11100378530 號函辦理)
- (8) 高雄市鳳山區文英段 1083-5 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 2,082,600 元，變賣收入 9,144,252 元，加計未實現重估增值減少數 1,989,187 元，財產交易賸餘 9,050,839 元。(行政院 111.11.18 院授財產公字第 11100378530 號函辦理)
- (9) 高雄市鳥松區育才段 558-1 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 266,580 元，變賣收入 1,136,490 元，加計未實現重估增值減少數 252,244 元，財產交易賸餘 1,122,154 元。(行政院 111.11.25 院授財產公字第 1116018569 號函辦理)
- (10) 高雄市鳥松區育才段 571-1 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 2,042,010 元，變賣收入 8,705,542 元，加計未實現重估增值減少數 1,932,195 元，財產交易賸餘 8,595,727 元。(行政院 111.11.25 院授財產公字第 1116018569 號函辦理)
- (11) 高雄市林園區林子邊段 1710-22 號等 2 筆土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 198,000 元，變賣收入 660,000 元，加計未實現重估增值減少數 97,680 元，財產交易賸餘 559,680 元。(行政院 111.12.8 院授財產公字第 11100401220 號函辦理)
- (12) 高雄市三民區大豐段一小段 6 號等 4 筆土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 34,417,490 元，變賣收入 89,487,070 元，加計未實現重估增值減少數 31,900,133 元，財產交易賸餘 86,969,713 元。(行政院 111.10.20 院授財產公字第 11100336960 號函辦理)
- (13) 高雄市仁武區灣勢段 308-4 號等 38 筆土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 8,109,578 元，變賣收入 36,448,933 元，加計未實現重估增值減少數 7,742,146 元，財產交易賸餘 36,081,501 元。(行政院 111.11.25 院授財產公字第 11100382340 號函並分 8 年 8 期繳交價款辦理)

以上業經本處財務組 112.9.11 簽呈 126724510 號同意依附屬單位預算執行要點第 16 點規定自行核辦。

高雄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

- (14)高雄市湖內區玉湖段 146-3 號等 5 筆土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 168,667 元，變賣收入 707,368 元，加計未實現重估增值減少數 118,997 元，財產交易賸餘 657,698 元。(行政院 112.3.31 院授財產公字第 11200099020 號函辦理)
- (15)高雄市林園區王公廟段 1840-12 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 294,000 元，變賣收入 1,029,000 元，加計未實現重估增值減少數 145,040 元，財產交易賸餘 880,040 元。(行政院 111.5.29 院授財產公字第 11235008050 號函辦理)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分高雄市美濃區永平段 120 號土地案，帳面價值 51,678 元，變賣收入 712,530 元，加計未實現重估增值減少數 49,423 元，財產交易賸餘 710,275 元。(農水署 111.9.6 農水署農水企字第 1116026132 號函辦理)
- (2) 處分高雄市美濃區永平段 120-1 號土地案，帳面價值 322,674 元，變賣收入 4,448,990 元，加計未實現重估增值減少數 308,594 元，財產交易賸餘 4,434,910 元。(農水署 111.8.31 農水署農水企字第 1116026132 號函辦理)
- (3) 處分高雄市鳥松區青雲段 298-1 號土地案，帳面價值 21,000 元，變賣收入 214,000 元，加計未實現重估增值減少數 19,140 元，財產交易賸餘 212,140 元。(農水署 112.1.19 農水署農水企字第 1126000700 號函辦理)
- (4) 處分高雄市湖內區福安段 898 號土地案，帳面價值 368,526 元，變賣收入 3,587,709 元，加計未實現重估增值減少數 307,828 元，財產交易賸餘 3,527,011 元。(農水署 111.9.8 農水署農水企字第 1116025963 號函辦理)
- (5) 處分高雄市仁武區霞海段 1149 號土地案，帳面價值 610,052 元，變賣收入 17,996,534 元，加計未實現重估增值減少數 416,505 元，財產交易賸餘 17,802,987 元。(農水署 112.2.18 農水署農水企字第 1126001481 號函辦理)
- (6) 處分高雄市三民區河濱段 194 號土地案，帳面價值 35,000 元，變賣收入 250,000 元，加計未實現重估增值減少數 24,246 元，財產交易賸餘 239,246 元。(農水署 112.4.12 農水署農水企字第 1126025855 號函辦理)
- (7) 處分高雄市小港區鳳鼻頭段 1106-3 號土地案，帳面價值 1,394,600 元，變賣收入 18,800,000 元，加計未實現重估增值減少數 990,900 元，財產交易賸餘 18,396,300 元。(農水署 112.3.17 農水署農水企字第 1126025825 號函辦理)
- (8) 處分左營區新庄段六小段 1494 號土地案，帳面價值 14,642,740 元，變賣收入 281,260,000 元，加計未實現重估增值減少數 14,421,996 元，財產交易賸餘 281,039,256 元。(農水署綜企組 112.4.19 第 1126026403 號簡簽及本處財務組 112.3.3 第 1126723376 號簽辦理)
- (9) 處分高雄市大寮區新厝南段 88 號土地案，帳面價值 181,728 元，變賣收入 2,695,632 元，加計未實現重估增值減少數 105,311 元，財產交易賸餘 2,619,215 元。(農水署 112.5.1 農水署農水企字第 1126026897 號函辦理)
- (10)處分高雄市小港區廈莊段 565-29 號土地案，帳面價值 209,000 元，變賣收入 1,905,700 元，加計未實現重估增值減少數 206,340 元，財產交易賸餘 1,903,040 元。(農水署 112.5.23 農水署農水企字第 1126027269 號函辦理)

高雄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

- (11)處分高雄市小港區廈莊段 565-25 號土地案，帳面價值 341,000 元，變賣收入 3,109,300 元，加計未實現重估增值減少數 336,660 元，財產交易賸餘 3,104,960 元。(農水署 112.7.17.農水署農水企字第 1126027811 號函辦理)
- (12)處分高雄市仁武區仁德段 14-2 號土地案，帳面價值 666,000 元，變賣收入 8,550,000 元，加計未實現重估增值減少數 435,600 元，財產交易賸餘 8,319,600 元。(農水署 112.5.31 農水署農水企字第 1126027811 號函辦理)
- (13)處分高雄市小港區鳳鼻頭段 1106 號土地案，帳面價值 1,303,400 元，變賣收入 16,395,400 元，加計未實現重估增值減少數 926,100 元，財產交易賸餘 16,018,100 元。(農水署 112.6.2 農水署農水企字第 1126028224 號函辦理)
- (14)處分高雄市鼓山區龍華段二小段 624-2 號土地案，帳面價值 50,400 元，變賣收入 392,000 元，加計未實現重估增值減少數 49,296 元，財產交易賸餘 390,896 元。(農水署 112.6.29 農水署農水企字第 1126028224 號函辦理)
- (15)處分高雄市鳥松區大德段 183-1 號土地案，帳面價值 146,069 元，變賣收入 2,655,800 元，加計未實現重估增值減少數 113,137 元，財產交易賸餘 2,622,868 元。(農水署 112.7.4 農水署農水企字第 1126028774 號函辦理)
- (16)處分高雄市鳥松區大華段 518 號土地案，帳面價值 57,500 元，變賣收入 525,000 元，加計未實現重估增值減少數 52,850 元，財產交易賸餘 520,350 元。(農水署 112.7.24 農水署農水企字第 1126029528 號函辦理)
- (17)處分高雄市阿蓮區青蓮段 267 號土地案，帳面價值 7,680 元，變賣收入 85,920 元，加計未實現重估增值減少數 6,049 元，財產交易賸餘 84,289 元。(農水署 112.8.11 農水署農水企字第 1126030184 號函辦理)
- (18)處分高雄市路竹區福善段 1515 號土地案，帳面價值 72,276 元，變賣收入 542,070 元，加計未實現重估增值減少數 55,942 元，財產交易賸餘 525,736 元。(農水署 112.7.24 農水署農水企字第 1126029683 號函辦理)
- (19)處分高雄市大社區大安段 707-12 號土地案，帳面價值 79,500 元，變賣收入 990,000 元，加計未實現重估增值減少數 47,100 元，財產交易賸餘 957,600 元。(農水署 112.6.2 農水署農水企字第 1126027812 號函辦理)
- (20)處分高雄市阿蓮區青蓮段 267-7 號土地案，帳面價值 95,712 元，變賣收入 1,087,987 元，加計未實現重估增值減少數 75,391 元，財產交易賸餘 1,067,666 元。(農水署 112.8.11 農水署農水企字第 1126030184 號函辦理)
- (21)處分高雄市苓雅區正文段 589-7 號土地案，帳面價值 1,240,500 元，變賣收入 7,087,390 元，加計未實現重估增值減少數 1,173,025 元，財產交易賸餘 7,019,915 元。(農水署 112.8.9 農水署農水企字第 1126030186 號函辦理)
- (22)處分高雄市鳳山區牛潮埔段 163-67 號土地案，帳面價值 28,000 元，變賣收入 472,500 元，加計未實現重估增值減少數 27,457 元，財產交易賸餘 471,957 元。(農水署 112.7.17 農水署農水企字第 1126029444 號函辦理)
- (23)處分高雄市大寮區琉球段 551-1 號等 3 筆土地案，帳面價值 177,800 元，變賣收入 2,133,600 元，加計未實現重估增值減少數 99,567 元，財產交易賸餘 2,055,367 元。(農水署 112.7.17 農水署農水企字第 1126029268 號函辦理)
- (24)處分高雄市路竹區福善段 1515-1 號土地案，帳面價值 29,752 元，變賣收入 223,140 元，加計未實現重估增值減少數 23,028 元，財產交易賸餘 216,416 元。(農水署 112.7.24 農水署農水企字第 1126029683 號函辦理)

高雄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

3. 農地重劃

- (1) 處分高雄市烏松區大腳腿段 1376-3 號土地案，帳面價值 392,700 元，變賣收入 7,735,000 元，加計未實現重估增值減少數 350,812 元，財產交易賸餘 7,693,112 元。(農水署 111.10.27 農水署農水企字第 1116027328 號函辦理)
- (2) 處分高雄市烏松區大腳腿段 1442-4 號土地案，帳面價值 150,400 元，變賣收入 3,055,000 元，加計未實現重估增值減少數 126,900 元，財產交易賸餘 3,031,500 元。(農水署 111.10.26 農水署農水企字第 1116027171 號函辦理)
- (3) 處分高雄市鳳山區五甲段 1582-24 號土地案，帳面價值 73,500 元，變賣收入 420,000 元，加計未實現重估增值減少數 59,500 元，財產交易賸餘 406,000 元。(農水署 111.10.24 農水署農水企字第 1116026996 號函辦理)
- (4) 處分高雄市鳳山區新甲段 1116-115 號土地案，帳面價值 161,000 元，變賣收入 1,557,000 元，加計未實現重估增值減少數 153,000 元，財產交易賸餘 1,549,000 元。(農水署 111.11.14 農水署農水企字第 1116027699 號函辦理)
- (5) 處分高雄市林園區港子埔段 1016-6 號土地案，帳面價值 297,000 元，變賣收入 1,895,400 元，加計未實現重估增值減少數 122,040 元，財產交易賸餘 1,720,440 元。(農水署 111.9.27 農水署農水企字第 1116026547 號函辦理)
- (6) 處分高雄市苓雅區武聖段 2150-13 號等 4 筆土地案，帳面價值 348,000 元，變賣收入 2,610,000 元，加計未實現重估增值減少數 317,612 元，財產交易賸餘 2,579,612 元。(農水署 111.9.26 農水署農水企字第 1116026248 號函辦理)
- (7) 處分高雄市林園區港子埔段 1555-8 號土地案，帳面價值 62,400 元，變賣收入 560,000 元，加計未實現重估增值減少數 19,784 元，財產交易賸餘 517,384 元。(農水署 112.1.30 農水署農水企字第 1126025175 號函辦理)
- (8) 高雄市仁武區灣勢段 531 號等 3 筆土地案，帳面價值 340,375 元，變賣收入 5,241,775 元，加計未實現重估增值減少數 331,622 元，財產交易賸餘 5,233,022 元。(農水署 111.12.26 農水署農水企字第 1116028476 號函辦理)
- (9) 處分高雄市大寮區大寮段 2208-14 號土地案，帳面價值 368,500 元，變賣收入 3,229,400 元，加計未實現重估增值減少數 321,895 元，財產交易賸餘 3,182,795 元。(農水署 112.4.12 農水署農水企字第 1126026068 號函辦理)
- (10) 處分高雄市小港區桂林段 16-26 號土地案，帳面價值 1,984,400 元，變賣收入 28,188,000 元，加計未實現重估增值減少數 1,952,830 元，財產交易賸餘 28,156,430 元。(農水署 112.2.21 農水署農水企字第 1126025268 號函辦理)
- (11) 處分高雄市鳳山區七老爺段一甲小段 1383-11 號土地案，帳面價值 188,100 元，變賣收入 1,113,400 元，加計未實現重估增值減少數 163,400 元，財產交易賸餘 1,088,700 元。(農水署 112.4.12 農水署農水企字第 1126025951 號函辦理)
- (12) 處分高雄市大寮區山子頂段 2393-10 號土地案，帳面價值 135,000 元，變賣收入 1,146,000 元，加計未實現重估增值減少數 51,000 元，財產交易賸餘 1,062,000 元。(農水署 112.5.1 農水署農水企字第 1126027001 號函辦理)
- (13) 處分高雄市大寮區內坑段 955 號土地案，帳面價值 36,040 元，變賣收入 399,143 元，加計未實現重估增值減少數 7,208 元，財產交易賸餘 370,311 元。(農水署 112.5.24 農水署農水企字第 1126027081 號函辦理)

高雄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

- (14)處分高雄市美濃區龍肚段 3843-1 號土地案，帳面價值 19,080 元，變賣收入 162,000 元，加計未實現重估增值減少數 16,344 元，財產交易賸餘 159,264 元。(農水署 112.2.21 農水署農水企字第 1126000334 號函辦理)
- (15)處分高雄市林園區港子埔段 1064-41 號土地案，帳面價值 117,300 元，變賣收入 1,150,000 元，加計未實現重估增值減少數 43,700 元，財產交易賸餘 1,076,400 元。(農水署 112.5.1 農水署農水企字第 112626325 號函辦理)
- (16)處分高雄市鳥松區夢裡段 1142-4 號土地案，帳面價值 64,600 元，變賣收入 707,200 元，加計未實現重估增值減少數 61,336 元，財產交易賸餘 703,936 元。(農水署 112.6.15 農水署農水企字第 1126008850 號函辦理)
- (17)處分高雄市鳥松區大腳腿段 1390-7 號土地案，帳面價值 237,600 元，變賣收入 5,148,000 元，加計未實現重估增值減少數 208,800 元，財產交易賸餘 5,119,200 元。(農水署 112.6.20 農水署農水企字第 1126028530 號函辦理)
- (18)處分高雄市大寮區大寮段 2208-31 號土地案，帳面價值 242,000 元，變賣收入 2,120,800 元，加計未實現重估增值減少數 211,394 元，財產交易賸餘 2,090,194 元。(農水署 112.6.29 農水署農水企字第 1126028678 號函辦理)
- (19)處分高雄市鳳山區七老爺段一甲小段 1446-35 號土地案，帳面價值 1,078,800 元，變賣收入 10,440,000 元，加計未實現重估增值減少數 1,020,800 元，財產交易賸餘 10,382,000 元。(農水署 112.7.24 農水署農水企字第 1126029644 號函辦理)
- (20)處分高雄市橋頭區白樹子段 1290-5 號土地案，帳面價值 33,000 元，變賣收入 456,000 元，加計未實現重估增值減少數 28,680 元，財產交易賸餘 451,680 元。(農水署 112.8.9 農水署農水企字第 1126030187 號函辦理)
- (21)處分高雄市湖內區海埔段 2254-7 號土地案，帳面價值 122,000 元，變賣收入 2,092,300 元，加計未實現重估增值減少數 88,590 元，財產交易賸餘 2,058,890 元。(農水署 112.7.4 農水署農水企字第 1126029041 號函辦理)
- (22)處分高雄市湖內區海埔段 2254-22 號土地案，帳面價值 492,000 元，變賣收入 8,437,800 元，加計未實現重估增值減少數 357,266 元，財產交易賸餘 8,303,066 元。(農水署 112.6.29 農水署農水企字第 1126028741 號函辦理)
- (23)處分高雄市林園區王公廟段 1805-15 號土地案，帳面價值 1,345,400 元，變賣收入 9,114,000 元，加計未實現重估增值減少數 651,000 元，財產交易賸餘 8,419,600 元。(農水署 112.7.17 農水署農水企字第 1126027808 號函辦理)
- (24)處分高雄市鳳山區新甲段 1303-13 號土地案，帳面價值 129,600 元，變賣收入 1,505,760 元，加計未實現重估增值減少數 116,800 元，財產交易賸餘 1,492,960 元。(農水署 112.7.31 農水署農水企字第 1126029684 號函辦理)
4. 協議價購
- (1) 高雄市左營區左東段 264 號等 7 筆土地協議價購案(高雄市政府)，帳面價值 2,793,300 元，變賣收入 10,596,588 元，加計未實現重估增值減少數 2,742,539 元，財產交易賸餘 10,545,827 元。(農委會 104.3.20 農水字第 1040708901 號函)
- (2) 高雄市鳥松區育才段 118 號等 18 筆土地協議價購案(高雄市政府)，帳面價值 8,679,254 元，變賣收入 25,954,466 元，加計未實現重估增值減少數 8,226,483 元，財產交易賸餘 25,501,695 元。(農水署 109.10.28 農水署農水企字第 1096000163 號函辦理)

本頁空白

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	1,466,211	1,464,146	2,065
機械及設備	623,703	623,565	138
交通及運輸設備	402,940	402,940	
什項設備	439,568	437,641	1,927
合 計	1,466,211	1,464,146	2,065

註：本表資產報廢短絀決算數2,065元，包含財產交易短絀2,065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	%
		2,065		2,065	--
		138		138	--
		1,927		1,927	--
		2,065		2,065	--

高雄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	17,841,000	130,695,246	112,854,246	
合 計	17,841,000	130,695,246	112,854,246	

本頁空白

高雄農田水利
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		20,000,000	
土地		20,000,000	
土地改良物		227,841,000	95,490,000
土地改良物		227,841,000	95,490,000
購建中固定資產			
房屋及建築		2,500,000	
房屋及建築		2,500,000	
機械及設備		12,256,000	44,382,079
機械及設備		12,256,000	44,382,079
交通及運輸設備		300,000	
交通及運輸設備		300,000	
什項設備		1,300,000	
什項設備		1,300,000	
合 計		264,197,000	139,872,079

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				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					264,197,000	139,872,079	
一次性項目					264,197,000	139,872,079	
土地					20,000,000		-1,527,000
土地改良物					227,841,000	95,490,000	-1,392,000
房屋及建築					2,500,000		-235,000
機械及設備					12,256,000	44,382,079	2,779,000
交通及運輸設備					300,000		153,000
什項設備					1,300,000		222,000
合計					264,197,000	139,872,079	

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數		截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數	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 (%)	
合 計								
404,069,079		404,069,079		282,479,979	69.91	282,479,979	69.91	主要係原預計辦理農田水利設施更新改善所需照舊使用私有土地之取得，經協議後採設定不動產役權方式取得土地使用權，致執行率不如預。爾後將確實依實際需求審慎評估分配數。 主要係112年度提升農業水資源永續韌性建設計畫-系統性調度設施(疫後)，執行率不如預期，說明如下:1.林園區中厝里兩水下水道新建工程及潭頭里排水渠道改建工程等兩件工程屬委託高雄市政府水利局代辦工程，核定金額共計7,769萬元，因辦理委託代辦工程協議事宜並歷經二次招標公告，始於112年12月30日簽訂契約，預算執行率為零；2.二仁阿蓮灌區北幹線3K+080強化工程及頂鹽田支線七輪主給強化工程等兩件工程，核定金額共計1,700萬元，112年10月20日開工後因須配合斷水期程及農作空檔施工，預算執行率約30.27%。改進措施:1.將隨時追蹤案件工程進度，並依委託代辦協議書撥款期程積極辦理。2.督促廠商把握可施作期間積極施工，並加強宣導廠商依約提出估驗申請，以提升執行率 主要係高雄農田水利創新中心新建案，經評估改採統包方式辦理採購，延遲招標進度；後因其委託專案管理辦理變更契約，服務費俟契約變更生效始得計價付款，致付款進度延遲。改進措施:1.專案管理契約變更生效，刻正辦理統包招標文件研擬費用之核銷作業，後續須俟統包工程發包確定方可繼續，將持續追蹤並請廠商依約定期程積極辦理。2.爾後將切實評估擇定採購方式，如需委託技術服務廠商進行專案管理，將儘早辦理。
404,069,079		404,069,079		282,479,979	69.91	282,479,979	69.91	
18,473,000		18,473,000		129,600	0.70	129,600	0.70	
321,939,000		321,939,000		220,893,143	68.61	220,893,143	68.61	
2,265,000		2,265,000		66,150	2.92	66,150	2.92	
59,417,079		59,417,079		59,416,970	100.00	59,416,970	100.00	
453,000		453,000		452,896	99.98	452,896	99.98	
1,522,000		1,522,000		1,521,220	99.95	1,521,220	99.95	
404,069,079		404,069,079		282,479,979	69.91	282,479,979	69.91	

高雄農田水利
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			103,750,000		107,928,051
輸水渠道改善及修補	公里	9.00	22,500,000	3.58	6,097,816
輸水渠道除草	平方公尺	250,000.00	6,000,000	277,201.40	7,529,789
輸水渠道浚渫	立方公尺	100,000.00	64,000,000	148,236.00	79,712,744
構造物維護	座	750.00	11,250,000	613.00	14,587,702
農業灌溉用水管理	百萬噸	525.00	824,500,000	291.45	174,873,445
農田水利設施更新改善			227,841,000		220,893,143
灌溉排水渠道更新改善	公里	23.00	184,000,000	12.24	167,951,149
構造物更新改善	座	2.00	43,841,000	7.00	52,941,994
合 計			1,156,091,000		503,694,639

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	%	
		4,178,051	4.03	
-5.42	-60.22	-16,402,184	-72.90	1.主要係無致災性降雨及颱風，致渠道較無損毀情形。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
27,201.40	10.88	1,529,789	25.50	1.主要係高雄市地區登革熱疫情嚴重，加強熱區維護巡管，致輸水渠道除草數量較預期增加。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
48,236.00	48.24	15,712,744	24.55	1.主要係高雄市地區登革熱疫情嚴重，加強熱區維護巡管，致輸水渠道浚漂數量較預期增加。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
-137.00	-18.27	3,337,702	29.67	1.主要係水情佳，常有降雨補充田間用水致，構造物維護數量較預期減少。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
-233.55	-44.49	-649,626,555	-78.79	1.主要係水情穩定，常有降雨補充田間用水，故實際數量較預算數為低。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
		-6,947,857	-3.05	
-10.76	-46.78	-16,048,851	-8.72	1、因業界缺工及近年原物料價格上漲增幅大，進而提高工程造價，致廠商投標意願低，造成部分改善工程流標無法執行或完工期拉長，需跨年度完成。 2、部分改善工程之臨時施工道路取得不易或無法取得同意；另施做改善工程用地有涉及私有土地，須辦理土地地役權之設定，影響農民意願，致改善工程部分取消，其更新改善里程數縮短及工程結算減帳。
5.00	250.00	9,100,994	20.76	1、係因地方人士或民意代表陳情地方需求、因應現場灌排渠道更新改善設計施作及另配合通斷水時期等未預期需求考量，致增加構造物更新改善數量。 2、改善措施，後續年度將提前規劃並詳加審慎評估需求，以符合預算研提、施作進程及竣工結算一致。
		-652,396,361	-56.43	

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	853,524,000	865,371,059	11,847,059	
加：	17,841,000	130,695,246	112,854,246	
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	17,841,000	130,695,246	112,854,246	以現金增撥基金1億3,069萬5,246元，較預算數增加1億1,285萬4,246元，主要增撥來源如下： 1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金1億1,146萬5,079元。 2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等1,923萬167元。 3.本年度保留金額為9,034萬6,906元；奉准先行辦理數為1億3,987萬2,079元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	871,365,000	996,066,305	124,701,305	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					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		76,550				76,550
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		6,980				6,980

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	
-	23,000	4,207	-18,793	1.依臺灣證券交易所112年最後一個營業日收盤價為公允價值評價調整，認列投資賸餘10,103元(原投資成本76,550元)，上年度評價調整科目餘額 206,749元，本年度評價調整科目餘額 216,852元。 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。 3.112年度現金股利 4,207元。 1.依臺灣證券交易所112年最後一個營業日收盤價為公允價值評價調整，認列投資賸餘349元(原投資成本6,980元)，上年度評價調整科目餘額 7,853元，本年度評價調整科目餘額 8,202元。 2.臺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。 3.112年度未發放股利。

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		700,000	700,000	--	
電腦軟體		700,000	700,000	--	係購置聯合導入資通安全系統之資安經費分攤款。

高雄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	246	226	-20	
專任人員	246	226	-20	
職員	181	165	-16	
技工	31	27	-4	
工友	10	9	-1	
約僱	24	25	1	
駐衛警				
總 計	246	226	-20	

註：詳員工人數彙計表附表

高雄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11人)
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養、九曲站垃圾清運等工作 1,885 人次。
 - (2) 辦理制水門、抽水站、辦公大樓及各工作站保全服務等工作 1,979 人次。
2. 臨時人員(預算76人)
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，執行用水管理巡防、公文遞送一般行政等任務 39 人。
 - (2) 執行辦公大樓門禁管制、巡邏、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員 30 人。
 - (3) 係辦理曹公廟祭祀典禮等活動服務工作(因配合作業實際需要階段性投入勞務)3 人次。
3. 約僱人員決算數超過預算數之原因如下：

農水署准予核定，約僱人員由 24 名調整為 25 名，依據行政院農業委員會 110 年 7 月 1 日農授水字第 1106030553 號函暨農水署 111 年 12 月 21 日農水高雄字第 1106030553 號函同意辦理。

本頁空白

高雄農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	152,982,000	10,833,000	13,855,000		41,178,000
業務費用			3,990,000		
正式人員			3,990,000		
職員			3,990,000		
工員					
管理及總務費用	152,982,000	10,833,000	9,865,000		41,178,000
正式人員	152,982,000		9,262,000		39,718,000
職員	135,693,000		8,278,000		35,226,000
工員	17,289,000		984,000		4,492,000
聘僱人員		10,833,000	603,000		1,460,000
聘僱人員		10,833,000	603,000		1,460,000
合 計	152,982,000	10,833,000	13,855,000		41,178,000

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
84,982,000	1,629,000	30,852,000	13,000	336,324,000		336,324,000
				3,990,000		3,990,000
				3,990,000		3,990,000
				3,990,000		3,990,000
84,982,000	1,629,000	30,852,000	13,000	332,334,000		332,334,000
84,322,000	1,629,000	28,439,000	13,000	316,365,000		316,365,000
80,224,000	1,200,000	23,337,000		283,958,000		283,958,000
4,098,000	429,000	5,102,000	13,000	32,407,000		32,407,000
660,000		2,413,000		15,969,000		15,969,000
660,000		2,413,000		15,969,000		15,969,000
84,982,000	1,629,000	30,852,000	13,000	336,324,000		336,324,000

高雄農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	144,988,270	10,223,483	9,349,155		34,402,983
業務費用			2,617,744		
正式人員			2,617,744		
職員			2,607,198		
工員			10,546		
管理及總務費用	144,988,270	10,223,483	6,731,411		34,402,983
正式人員	144,988,270		6,571,230		33,056,545
職員	128,795,330		6,035,765		28,541,495
工員	16,192,940		535,465		4,515,050
聘僱人員		10,223,483	160,181		1,346,438
聘僱人員		10,223,483	160,181		1,346,438
合 計	144,988,270	10,223,483	9,349,155		34,402,983

註：詳用人費用彙計表附表

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
74,566,784		26,008,086	10,722	299,549,483		299,549,483
				2,617,744		2,617,744
				2,617,744		2,617,744
				2,607,198		2,607,198
				10,546		10,546
74,566,784		26,008,086	10,722	296,931,739		296,931,739
73,944,452		24,056,462	10,722	282,627,681		282,627,681
72,948,379		20,930,761		257,251,730		257,251,730
996,073		3,125,701	10,722	25,375,951		25,375,951
622,332		1,951,624		14,304,058		14,304,058
622,332		1,951,624		14,304,058		14,304,058
74,566,784		26,008,086	10,722	299,549,483		299,549,483

高雄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 6,900,000 元，決算數 5,555,755 元
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養、九曲站垃圾清運等工作，計 5,145,163 元。
 - (2) 辦理制水門、抽水站、辦公大樓及各工作站保全服務等工作，計 410,592 元。
2. 臨時人員：預算數 43,677,000 元，決算數 34,322,462 元
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，執行用水管理巡防、公文遞送一般行政等任務，計 21,256,177 元。
 - (2) 執行辦公大樓門禁管制、巡邏、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員，計 13,044,285 元。
 - (3) 係辦理曹公廟祭祀典禮等活動服務工作(因配合作業實際需要階段性投入勞務)，計 22,000 元。
1. 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 246 人，20,463,000 元；決算數 226 人，18,847,929 元。
2. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 9 月 28 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 212 人，19,109,000 元；決算數 195 人，14,544,562 元。
3. 其他獎金：依據行政院農業委員會 103 年 2 月 19 日農水字第 1030703582 號函辦理，預算數 16,06,0000 元；決算數 86 人，1,010,492 元。

高雄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：1.管理用車輛：計有小客車2輛、小客貨兩用車4輛、油電混合動力車1輛。
 2.其他車輛：計有機車15輛。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	336,324,000	299,549,483	-36,774,517	-10.93
正式員額薪資	152,982,000	144,988,270	-7,993,730	-5.23
聘僱及兼職人員薪資	10,833,000	10,223,483	-609,517	-5.63
超時工作報酬	13,855,000	9,349,155	-4,505,845	-32.52
獎金	41,178,000	34,402,983	-6,775,017	-16.45
退休及卹償金	84,982,000	74,566,784	-10,415,216	-12.26
資遣費	1,629,000		-1,629,000	-100.00
福利費	30,852,000	26,008,086	-4,843,914	-15.70
提繳費	13,000	10,722	-2,278	-17.52
服務費用	297,667,000	242,463,953	-55,203,047	-18.55
水電費	33,400,000	24,737,591	-8,662,409	-25.94
郵電費	3,956,000	2,435,932	-1,520,068	-38.42
旅運費	14,470,000	9,072,415	-5,397,585	-37.30
印刷裝訂及公告費	2,560,000	78,974	-2,481,026	-96.92
修理保養及保固費	152,981,000	147,536,526	-5,444,474	-3.56
保險費	1,401,000	688,939	-712,061	-50.83
一般服務費	52,221,000	41,708,217	-10,512,783	-20.13
專業服務費	29,164,000	12,732,786	-16,431,214	-56.34
公關慰勞費	864,000	863,993	-7	-
推展費	6,650,000	2,608,580	-4,041,420	-60.77
材料及用品費	17,027,000	7,032,522	-9,994,478	-58.70
使用材料費	2,265,000	679,637	-1,585,363	-69.99
用品消耗	14,762,000	6,352,885	-8,409,115	-56.96
租金與利息	5,350,000	1,306,089	-4,043,911	-75.59
地租及水租	4,050,000	648,941	-3,401,059	-83.98
機器租金	1,300,000	591,548	-708,452	-54.50
交通及運輸設備租金		65,600	65,600	--
折舊、折耗及攤銷	223,599,000	209,334,588	-14,264,412	-6.38
不動產、廠房及設備折舊	221,585,000	206,766,707	-14,818,293	-6.69
攤銷	2,014,000	2,567,881	553,881	27.50

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
稅捐與規費（強制費）	47,222,000	32,665,011	-14,556,989	-30.83
土地稅	40,000,000	26,898,280	-13,101,720	-32.75
房屋稅	3,000,000	1,990,891	-1,009,109	-33.64
消費與行為稅	140,000	82,460	-57,540	-41.10
規費	4,082,000	3,693,380	-388,620	-9.52
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	43,294,000	6,125,473	-37,168,527	-85.85
會費	310,000	163,000	-147,000	-47.42
捐助、補助與獎助	3,590,000	1,580,000	-2,010,000	-55.99
分擔	2,029,000		-2,029,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	31,049,000	3,413,561	-27,635,439	-89.01
競賽及交流活動費	6,316,000	968,912	-5,347,088	-84.66
短絀、賠償與保險給付		3,129,368	3,129,368	--
各項短絀		286,973	286,973	--
賠償給付		2,842,395	2,842,395	--
其他	41,820,000	25,985,045	-15,834,955	-37.86
其他費用	41,820,000	25,985,045	-15,834,955	-37.86
合 計	1,012,303,000	827,591,532	-184,711,468	-18.25

高雄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	275,000	266,690	-8,310	-3.02	
公共關係費	764,000	764,000			
員工慰勞費	100,000	99,993	-7	-0.01	
推展費	6,650,000	2,608,580	-4,041,420	-60.77	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	43,677,000	34,322,462	-9,354,538	-21.42	
專技人員酬金	1,310,000	372,650	-937,350	-71.55	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,448,000	397,388	-1,050,612	-72.56	
一般土地租金	4,000,000	616,141	-3,383,859	-84.60	
補(協)助政府機關(構)		10,000	10,000	--	
捐助國內團體	3,590,000	1,570,000	-2,020,000	-56.27	

主辦會計人員：



基金主持人：

