

中 華 民 國 113 年 度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

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113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.業務費用明細表·····	12-19
5.管理及總務費用明細表·····	12-22
6.研究發展及訓練費用明細表·····	12-23
7.財務費用明細表·····	12-24
8.其他業務外費用明細表·····	12-25
9.資產折舊明細表·····	12-28
10.資產變賣明細表·····	12-32
11.資產報廢明細表·····	12-38
12.公庫撥補款明細表·····	12-40
13.固定資產建設改良擴充明細表·····	12-42
14.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	12-44
15.主要營運項目執行績效摘要表·····	12-46
16.基金數額增減明細表·····	12-50
17.資金轉投資及其餘絀明細表·····	12-52
18.無形資產明細表·····	12-54
19.員工人數彙計表·····	12-55
20.用人費用彙計表·····	12-58
21.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	12-63
22.各項費用彙計表·····	12-64
23.管制性項目及統計所需項目比較表·····	12-66

甲、總 說 明

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 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 9,773 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	6.61	9.00	-2.39	-26.56	1.主要係致災性降雨及颱風較多，致渠道有較大損毀情形，較大範圍溝渠災損開口契約無法支應，已提報災修工程改善。 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	227,494.00	360,000.00	-132,506.00	-36.81	1.主要係高雄市地區登革熱疫情本年度控管得宜，致輸水渠道除草數量較預期減少。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
輸水渠道 浚渫	立方 公尺	126,192.00	110,000.00	16,192.00	14.72	1.雖高雄市地區登革熱疫情本年度控管得宜，但降雨及颱風較多以致溝渠淤積，致輸水渠道浚渫數量較預期增加。 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	723.00	500.00	223.00	44.60	1.主要係通水灌溉、降雨及颱風較多，需時常起啟閉，且颱風以致構造物損毀，致實際數量較預算數增加。 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	374.21	525.00	-150.79	-28.72	1.主要係第一期作水情不佳，可取用水量少，二期作水情穩定，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	10.40	21.00	-10.60	-50.48	1.減少原因主要係： (1)預定發包之工程因須辦理「生態檢核作業」，影響多件工程無法如

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

						期發包，以致工程進度延遲或執行率不如預期。 (2) 113 年 7~11 月因氣候異常(颱風)溪水暴漲無法進場施工，以致工程進度延遲及執行率不如預期。 (3)工程用地涉及私有土地辦理地役權之設定，地主無意願或設定時程冗長或設定面積不足等相關設定因素，致使部分改善工程予以取消或工程施作距離縮短。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
構造物更新改善	座	-	4.00	-4.00	-100.00	1.旗山溪流流域進水口固床工構造物更新改善計畫等工程因歷經多次修正定案後才發包，新園埤等二處清淤工程已竣工尚未決算，致實際數量較預算為低。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 2 億 344 萬 5,626 元，可用預算數 4 億 3,382 萬 1,906 元，執行率約 46.90%，主要係部份工程須辦理生態檢核無法如期發包、又因颱風致使工進延遲以及發包金額少於核定預算金額，致執行率未達預期。

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 1 億 4,827 萬 1,562 元，較預算數 1 億 2,809 萬 2,000 元，增加 2,017 萬 9,562 元，約增加 15.75%，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。
2. 業務外收入決算數 7 億 4,546 萬 6,637 元，較預算數 5 億 8,698 萬 4,000 元，增加 1 億 5,848 萬 2,637 元，約增加 27.00%，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，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 5,180 萬 901 元，較預算數 9 億 5,358 萬 3,000 元，減少 1 億 178 萬 2,099 元，約減少 10.67%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預期減少所致。
2. 業務外費用決算數 2,159 萬 3,124 元，較預算數 1,279 萬 2,000 元，增加 880 萬 1,124 元，約增加 68.80%，本處權管美濃區美濃段一小段 212-5 地號等 4 筆土地，因屬重劃區內原農田水利會所有之水路用地，依農地重劃條例規定重劃後即應截止記載，現經地方主管機關釐整後辦理截止記載補登，土地減少所生費用，致費用較預算數增加。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 8 億 9,373 萬 8,199 元，業務總支出決算數 8 億 7,339 萬 4,025 元，收支相抵後本期賸餘 2,034 萬 4,174 元，較預算短絀數 2 億 5,129 萬 9,000 元，反絀為餘，計相差 2 億 7,164 萬 3,174 元，主要係基於員額管控原則實際進用人數較少及費用依實際需求撙節開支等業務成本與費用較預算減少所致；另出售價格較預期高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：8 億 1,037 萬 317 元，包括本期賸餘 2,034 萬 4,174 元及前期未分配賸餘 7 億 9,002 萬 6,143 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：淨現金流出 3,492 萬 2,522 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 6,256 萬 1,324 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 3 億 2,717 萬 9,850 元。
- (四) 期初現金及約當現金 21 億 4,664 萬 3,233 元，本年度現金及約當現金之淨增 2 億 2,969 萬 6,004 元，期末現金及約當現金 23 億 7,633 萬 9,237 元。

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 361 億 8,163 萬 6,849 元(包含流動資產 61 億 8,215 萬 6,960 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 927 萬 2,480 元、不動產、廠房及設備 296 億 7,811 萬 9,216 元、無形資產 581 萬 8,063 元、其他資產 627 萬 130 元，較上年度期末資產總額 350 億 2,313 萬 2,424 元，增加 11 億 5,850 萬 4,425 元，主要係不動產、廠房及設備增加所致。

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

- (二) 本年度期末負債總額 10 億 8,354 萬 8,120 元(包含流動負債 8,765 萬 5,340 元、長期負債 2 億 9,127 萬 2,483 元、其他負債 7 億 462 萬 297 元)，較上年度期末負債總額 8 億 5,553 萬 9,097 元，增加 2 億 2,800 萬 9,023 元，主要係土地出售尚未完成過戶，暫收及待結轉帳項增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 350 億 9,808 萬 8,729 元(包含基金 10 億 9,821 萬 5,744 元、公積 135 億 7,909 萬 3,402 元、累積餘絀 8 億 1,037 萬 317 元、淨值其他項目 196 億 1,040 萬 9,266 元)，較上年度期末淨值總額 341 億 6,759 萬 3,327 元，增加 9 億 3,049 萬 5,402 元，主要係土地公告地價調整增加所致。

六、其他
無。

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113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	128,092,000	100.00	148,271,562	100.00	20,179,562	15.75	153,369,830	100.00
其他業務收入	128,092,000	100.00	148,271,562	100.00	20,179,562	15.75	153,369,830	100.00
其他補助收入	113,832,000	88.87	115,428,274	77.85	1,596,274	1.40	122,561,281	79.91
雜項業務收入	14,260,000	11.13	32,843,288	22.15	18,583,288	130.32	30,808,549	20.09
業務成本與費用	953,583,000	744.45	851,800,901	574.49	-101,782,099	-10.67	819,129,842	534.09
業務費用	578,434,000	451.58	528,435,569	356.40	-49,998,431	-8.64	501,168,068	326.77
業務費用	578,434,000	451.58	528,435,569	356.40	-49,998,431	-8.64	501,168,068	326.77
管理及總務費用	369,519,000	288.48	319,783,515	215.67	-49,735,485	-13.46	315,512,408	205.72
管理費用及總務費用	369,519,000	288.48	319,783,515	215.67	-49,735,485	-13.46	315,512,408	205.72
研究發展及訓練費用	5,630,000	4.40	3,581,817	2.42	-2,048,183	-36.38	2,449,366	1.60
訓練費用	5,630,000	4.40	3,581,817	2.42	-2,048,183	-36.38	2,449,366	1.60
業務賸餘(短絀)	-825,491,000	-644.45	-703,529,339	-474.49	121,961,661	-14.77	-665,760,012	-434.09
業務外收入	586,984,000	458.25	745,466,637	502.77	158,482,637	27.00	1,092,836,769	712.55
財務收入	25,008,000	19.52	57,808,573	38.99	32,800,573	131.16	45,292,259	29.53
利息收入	25,000,000	19.52	57,800,154	38.98	32,800,154	131.20	45,277,600	29.52
投資賸餘	8,000	0.01	8,419	0.01	419	5.24	14,659	0.01
其他業務外收入	561,976,000	438.73	687,658,064	463.78	125,682,064	22.36	1,047,544,510	683.02
財產交易賸餘	241,551,000	188.58	292,606,653	197.35	51,055,653	21.14	665,216,529	433.73
租賃收入	300,000,000	234.21	349,081,617	235.43	49,081,617	16.36	339,142,622	221.13
違規罰款收入	100,000	0.08	131,235	0.09	31,235	31.24	289,490	0.19
雜項收入	20,325,000	15.87	45,838,559	30.92	25,513,559	125.53	42,895,869	27.97
業務外費用	12,792,000	9.99	21,593,124	14.56	8,801,124	68.80	8,461,690	5.52
財務費用			27,672	0.02	27,672	--		
投資短絀			27,672	0.02	27,672	--		
其他業務外費用	12,792,000	9.99	21,565,452	14.54	8,773,452	68.59	8,461,690	5.52
財產交易短絀			29,299	0.02	29,299	--	2,065	-
雜項費用	12,792,000	9.99	21,536,153	14.52	8,744,153	68.36	8,459,625	5.52
業務外賸餘(短絀)	574,192,000	448.27	723,873,513	488.21	149,681,513	26.07	1,084,375,079	707.03
本期賸餘(短絀)	-251,299,000	-196.19	20,344,174	13.72	271,643,174	--	418,615,067	272.94

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。

收支餘絀表附表

單位：新臺幣元

12-6

高雄農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113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	57,863,000	100.00	810,370,317	100.00	752,507,317	1,300.50	790,026,143	100.00
本期賸餘			20,344,174	2.51	20,344,174	--	418,615,067	52.99
前期未分配賸餘	57,863,000	100.00	790,026,143	97.49	732,163,143	1,265.34	371,411,076	47.01
分配之部	57,863,000	100.00			-57,863,000	-100.00		
填補累積短絀	57,863,000	100.00			-57,863,000	-100.00		
未分配賸餘			810,370,317	100.00	810,370,317	--	790,026,143	100.00
短絀之部	251,299,000	100.00			-251,299,000	-100.00		
本期短絀	251,299,000	100.00			-251,299,000	-100.00		
填補之部	57,863,000	23.03			-57,863,000	-100.00		
撥用賸餘	57,863,000	23.03			-57,863,000	-100.00		
待填補之短絀	193,436,000	76.97			-193,436,000	-100.00		

高雄農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113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）	-251,299,000	20,344,174	271,643,174	--
利息股利之調整	-25,008,000	-57,808,573	-32,800,573	131.16
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-276,307,000	-37,464,399	238,842,601	-86.44
調整項目	-23,051,000	-55,266,696	-32,215,696	139.76
未計利息股利之現金流入（流出）	-299,358,000	-92,731,095	206,626,905	-69.02
收取利息	25,000,000	57,800,154	32,800,154	131.20
收取股利	8,000	8,419	419	5.24
業務活動之淨現金流入（流出）	-274,350,000	-34,922,522	239,427,478	-87.27
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		2,816,003,864	2,816,003,864	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	241,819,000	298,083,194	56,264,194	23.27
減少無形資產及其他資產		305,271,580	305,271,580	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-2,966,000,000	-2,966,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-343,475,000	-203,445,626	140,029,374	-40.77
增加無形資產及其他資產	-180,000	-312,474,336	-312,294,336	173,496.85
投資活動之淨現金流入（流出）	-101,836,000	-62,561,324	39,274,676	-38.57
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		578,540,700	578,540,700	--
增加基金、公積及填補短絀	152,029,000	104,169,439	-47,859,561	-31.48
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-355,530,289	-355,530,289	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	152,029,000	327,179,850	175,150,850	115.21
現金及約當現金之淨增（淨減）	-224,157,000	229,696,004	453,853,004	--
期初現金及約當現金	1,537,128,000	2,146,643,233	609,515,233	39.65
期末現金及約當現金	1,312,971,000	2,376,339,237	1,063,368,237	80.99

註：詳現金流量表附表。

高雄農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 45,476,042 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 840,662,050 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測減值等致淨減少 50,448,509 元並同額減少未實現重估增值。
4. 長期應收款依流動性調整減少 4,500,000 元並同額增加其他應收款。
5. 農地重劃工程完工，減列其他負債準備 52,084,905 元並同額增列其他資本公積。
6. 因地政機關誤載而更正土地原值減少特別公積 885,342,568 元並同額增加未實現重估增值。

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113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	36,181,636,849	100.00	35,023,132,424	100.00	1,158,504,425	3.31
流動資產	6,182,156,960	17.09	5,804,420,023	16.57	377,736,937	6.51
現金	2,376,339,237	6.57	2,146,643,233	6.13	229,696,004	10.70
銀行存款	2,376,339,237	6.57	2,146,643,233	6.13	229,696,004	10.70
流動金融資產	3,796,280,912	10.49	3,646,308,584	10.41	149,972,328	4.11
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	83,530	-	83,530	-		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	197,382	-	225,054	-	-27,672	-12.30
其他金融資產 - 流動	3,796,000,000	10.49	3,646,000,000	10.41	150,000,000	4.11
應收款項	5,761,013	0.02	11,070,259	0.03	-5,309,246	-47.96
應收收益	1,126,268	-	718,000	-	408,268	56.86
其他應收款	4,634,745	0.01	10,352,259	0.03	-5,717,514	-55.23
預付款項	3,773,783	0.01	392,068	-	3,381,715	862.53
預付費用	3,773,783	0.01	392,068	-	3,381,715	862.53
短期貸墊款	2,015	-	5,879	-	-3,864	-65.73
短期墊款	2,015	-	5,879	-	-3,864	-65.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	309,272,480	0.85	268,296,438	0.77	40,976,042	15.27
長期應收款	17,999,997	0.05	22,499,997	0.06	-4,500,000	-20.00
長期應收款	17,999,997	0.05	22,499,997	0.06	-4,500,000	-20.00
準備金	291,272,483	0.81	245,796,441	0.70	45,476,042	18.50
退休及離職準備金	291,272,483	0.81	245,796,441	0.70	45,476,042	18.50
不動產、廠房及設備	29,678,119,216	82.03	28,943,586,910	82.64	734,532,306	2.54
土地	24,499,177,075	67.71	23,759,103,406	67.84	740,073,669	3.11
土地	24,499,177,075	67.71	23,759,103,406	67.84	740,073,669	3.11
土地改良物	4,188,140,663	11.58	4,188,056,492	11.96	84,171	-
土地改良物	11,179,762,737	30.90	11,000,942,188	31.41	178,820,549	1.63
累計折舊 - 土地改良物	-6,991,622,074	-19.32	-6,812,885,696	-19.45	-178,736,378	2.62
房屋及建築	624,328,812	1.73	633,706,574	1.81	-9,377,762	-1.48
房屋及建築	1,143,078,401	3.16	1,137,478,401	3.25	5,600,000	0.49
累計折舊 - 房屋及建築	-518,749,589	-1.43	-503,771,827	-1.44	-14,977,762	2.97

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113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	102,600,951	0.28	108,723,482	0.31	-6,122,531	-5.63
機械及設備	222,124,958	0.61	213,089,735	0.61	9,035,223	4.24
累計折舊 - 機械及設備	-119,524,007	-0.33	-104,366,253	-0.30	-15,157,754	14.52
交通及運輸設備	2,234,107	0.01	2,487,336	0.01	-253,229	-10.18
交通及運輸設備	10,656,168	0.03	10,403,657	0.03	252,511	2.43
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,422,061	-0.02	-7,916,321	-0.02	-505,740	6.39
什項設備	8,733,025	0.02	4,228,180	0.01	4,504,845	106.54
什項設備	17,652,303	0.05	12,620,767	0.04	5,031,536	39.87
累計折舊 - 什項設備	-8,919,278	-0.02	-8,392,587	-0.02	-526,691	6.28
購建中固定資產	252,904,583	0.70	247,281,440	0.71	5,623,143	2.27
未完工程	207,290,159	0.57	247,281,440	0.71	-39,991,281	-16.17
預付工程及土地款	45,614,424	0.13			45,614,424	--
無形資產	5,818,063	0.02	6,776,989	0.02	-958,926	-14.15
無形資產	5,818,063	0.02	6,776,989	0.02	-958,926	-14.15
電腦軟體	2,508,630	0.01	3,470,628	0.01	-961,998	-27.72
其他無形資產	3,309,433	0.01	3,306,361	0.01	3,072	0.09
其他資產	6,270,130	0.02	52,064	-	6,218,066	11,943.12
什項資產	6,270,130	0.02	52,064	-	6,218,066	11,943.12
存出保證金	41,260	-	41,260	-		
催收款項	10,804	-	10,804	-		
暫付及待結轉帳項	6,218,066	0.02			6,218,066	--
合計	36,181,636,849	100.00	35,023,132,424	100.00	1,158,504,425	3.31

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113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	1,083,548,120	2.99	855,539,097	2.44	228,009,023	26.65
流動負債	87,655,340	0.24	83,889,946	0.24	3,765,394	4.49
應付款項	78,365,340	0.22	69,816,825	0.20	8,548,515	12.24
應付代收款	10,640,295	0.03	37,534,233	0.11	-26,893,938	-71.65
應付費用	67,725,045	0.19	32,282,592	0.09	35,442,453	109.79
預收款項	9,290,000	0.03	14,073,121	0.04	-4,783,121	-33.99
預收收入	9,290,000	0.03	14,073,121	0.04	-4,783,121	-33.99
長期負債	291,272,483	0.81	245,796,441	0.70	45,476,042	18.50
長期債務	291,272,483	0.81	245,796,441	0.70	45,476,042	18.50
應計退休金負債	291,272,483	0.81	245,796,441	0.70	45,476,042	18.50
其他負債	704,620,297	1.95	525,852,710	1.50	178,767,587	34.00
遞延負債	7,842,081	0.02			7,842,081	--
遞延收入	7,842,081	0.02			7,842,081	--
負債準備	319,426,170	0.88	371,511,075	1.06	-52,084,905	-14.02
其他負債準備	319,426,170	0.88	371,511,075	1.06	-52,084,905	-14.02
什項負債	377,352,046	1.04	154,341,635	0.44	223,010,411	144.49
存入保證金	119,699,501	0.33	106,401,022	0.30	13,298,479	12.50
暫收及待結轉帳項	257,652,545	0.71	47,940,613	0.14	209,711,932	437.44
淨值	35,098,088,729	97.01	34,167,593,327	97.56	930,495,402	2.72
基金	1,098,215,744	3.04	996,066,305	2.84	102,149,439	10.26
基金	1,098,215,744	3.04	996,066,305	2.84	102,149,439	10.26
基金	1,098,215,744	3.04	996,066,305	2.84	102,149,439	10.26
公積	13,579,093,402	37.53	14,412,351,065	41.15	-833,257,663	-5.78
資本公積	182,591,606	0.50	130,506,701	0.37	52,084,905	39.91
其他資本公積	182,591,606	0.50	130,506,701	0.37	52,084,905	39.91
特別公積	13,396,501,796	37.03	14,281,844,364	40.78	-885,342,568	-6.20
特別公積	13,396,501,796	37.03	14,281,844,364	40.78	-885,342,568	-6.20
累積餘絀	810,370,317	2.24	790,026,143	2.26	20,344,174	2.58
累積賸餘	810,370,317	2.24	790,026,143	2.26	20,344,174	2.58
累積賸餘	810,370,317	2.24	790,026,143	2.26	20,344,174	2.58

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113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	%
淨值其他項目	19,610,409,266	54.20	17,969,149,814	51.31	1,641,259,452	9.13
累積其他綜合餘絀	19,610,409,266	54.20	17,969,149,814	51.31	1,641,259,452	9.13
未實現重估增值	19,610,409,266	54.20	17,969,149,814	51.31	1,641,259,452	9.13
合計	36,181,636,849	100.00	35,023,132,424	100.00	1,158,504,425	3.31

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）5,931,732元，上年度信託代理與保證資產（負債）3,483,815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。

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113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	128,092,000	148,271,562	20,179,562	15.75	因政府補助農田水利事業收入較預算數為高所致。 1.本項收入計有農田水利署補助113,509,000 元。 2.另有水利署南區水資源分署單位補助1,919,274元。 主要係民眾申請農田水利設備兼作其他使用案件數或申請面積較預期高，且不同區域公告土地現值不同，致使超收。本項收入計有： 1.渠道版橋附掛管線等農田水利設備兼作其他使用收入29,299,090元。 2.搭排費收入1,256,622元。 3.調度水收入270,665元。 4.太陽光發電系統計畫場地使用費收入2,016,911元。
其他補助收入	113,832,000	115,428,274	1,596,274	1.40	
雜項業務收入	14,260,000	32,843,288	18,583,288	130.32	

高雄農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	25,008,000	57,808,573	32,800,573	131.16	
利息收入	25,000,000	57,800,154	32,800,154	131.20	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	8,000	8,419	419	5.24	

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113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	561,976,000	687,658,064	125,682,064	22.36	
財產交易賸餘	241,551,000	292,606,653	51,055,653	21.14	主要係處分非事業用土地實際出售價格較預期高及配合其他公務機關有償撥用農田水利事業作業基金土地，致財產交易賸餘實際數較預算數增加。
租賃收入	300,000,000	349,081,617	49,081,617	16.36	本項收入計有： 1.土地租金收入331,628,482元。 2.房屋租金收入13,377,561元。 3.耕地三七五減租條例租金收入154,534元。 4.由遞延收入轉入土地租金收入3,921,040元。
違規罰款收入	100,000	131,235	31,235	31.24	係委託技術服務、工程及維護採購廠商違約與讓售土地案得標人未依約承購沒入保證金等違規案件較預期多，違約金覈實繳入所致。計有 1.工程等逾期罰款及品質違約金收入36,235元。 2.滯納金、租約違約(含孳息金)及土地損害賠償金等收入 95,000元。
雜項收入	20,325,000	45,838,559	25,513,559	125.53	本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入38,104,331元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入1,233,854元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款收入192,930元。

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					4.承租人自費興建房屋 之以前年度分攤營建成 本補列收入933,333元。 5.場地設施使用費及借 用抽水機使用電費收入 144,121元。 6.應付費用溢提數轉雜 項收入1,261,630元。 7.不動產役權及以前年 度費用退回等收入 783,614元。 8.地上物補償費收入 3,184,746元。

高雄農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	578,434,000	528,435,569	-49,998,431	-8.64	係因農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預期減少。
業務費用	578,434,000	528,435,569	-49,998,431	-8.64	
用人費用	3,965,000	2,155,882	-1,809,118	-45.63	
加（夜）班費	3,965,000	2,155,882	-1,809,118	-45.63	
服務費用	259,448,000	240,276,569	-19,171,431	-7.39	
水電費	25,147,000	19,868,137	-5,278,863	-20.99	
郵電費	1,555,000	1,453,884	-101,116	-6.50	
旅運費	9,025,000	6,437,067	-2,587,933	-28.68	
印刷裝訂及公告費	130,000	4,149	-125,851	-96.81	
修理保養及保固費	150,480,000	156,256,402	5,776,402	3.84	
保險費	950,000	816,654	-133,346	-14.04	
一般服務費	50,977,000	43,740,590	-7,236,410	-14.20	
專業服務費	17,434,000	9,487,406	-7,946,594	-45.58	
推展費	3,750,000	2,212,280	-1,537,720	-41.01	
材料及用品費	6,575,000	3,127,026	-3,447,974	-52.44	
使用材料費	905,000	461,421	-443,579	-49.01	
用品消耗	5,670,000	2,665,605	-3,004,395	-52.99	
租金與利息	1,800,000	1,301,020	-498,980	-27.72	
地租及水租	800,000	527,371	-272,629	-34.08	
機器租金	1,000,000	624,849	-375,151	-37.52	
交通及運輸設備租金		148,800	148,800	--	
折舊、折耗及攤銷	216,100,000	214,557,690	-1,542,310	-0.71	
不動產、廠房及設備折舊	216,100,000	214,557,690	-1,542,310	-0.71	
稅捐與規費（強制費）	36,982,000	35,835,258	-1,146,742	-3.10	
土地稅	30,000,000	28,636,341	-1,363,659	-4.55	
房屋稅	3,000,000	1,955,066	-1,044,934	-34.83	
消費與行為稅	140,000	82,460	-57,540	-41.10	

高雄農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	3,842,000	5,161,391	1,319,391	34.34	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	9,450,000	1,328,860	-8,121,140	-85.94	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	5,000,000		-5,000,000	-100.00	
競賽及交流活動費	4,450,000	1,328,860	-3,121,140	-70.14	
其他	44,114,000	29,853,264	-14,260,736	-32.33	
其他費用	44,114,000	29,853,264	-14,260,736	-32.33	

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 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 6,300,000 元，決算數 6,097,023 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、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、大樓清潔、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 7 人，計 5,692,767 元。
 - (2) 辦理所屬大樓及工作站保全之服務，以及公務車駕駛等工作 3 人計 404,256 元。
2. 臨時人員：預算數 43,677,000 元，決算數 36,995,567 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、公文遞送一般行政等任務 71 人計 36,995,567 元。
3. 管制性科目：推展費預算數 3,750,000 元，決算數 2,212,280 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113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	369,519,000	319,783,515	-49,735,485	-13.46	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	369,519,000	319,783,515	-49,735,485	-13.46	
用人費用	341,279,000	301,373,222	-39,905,778	-11.69	
正式員額薪資	159,979,000	146,148,800	-13,830,200	-8.65	
聘僱及兼職人員薪資	11,284,000	10,473,480	-810,520	-7.18	
加（夜）班費	10,055,000	6,967,345	-3,087,655	-30.71	
獎金	42,470,000	37,519,697	-4,950,303	-11.66	
退休及卹償金	84,732,000	74,301,162	-10,430,838	-12.31	
資遣費	1,629,000		-1,629,000	-100.00	
福利費	31,116,000	25,951,462	-5,164,538	-16.60	
提繳費	14,000	11,276	-2,724	-19.46	
服務費用	18,130,000	14,012,547	-4,117,453	-22.71	
水電費	5,302,000	5,467,272	165,272	3.12	
郵電費	2,014,000	1,245,702	-768,298	-38.15	
旅運費	2,915,000	1,151,115	-1,763,885	-60.51	
印刷裝訂及公告費	525,000	80,105	-444,895	-84.74	
修理保養及保固費	608,000	226,199	-381,801	-62.80	
一般服務費	966,000	803,980	-162,020	-16.77	
專業服務費	4,936,000	4,174,311	-761,689	-15.43	
公關慰勞費	864,000	863,863	-137	-0.02	
材料及用品費	6,910,000	2,421,268	-4,488,732	-64.96	
用品消耗	6,910,000	2,421,268	-4,488,732	-64.96	
折舊、折耗及攤銷	2,400,000	1,946,688	-453,312	-18.89	
攤銷	2,400,000	1,946,688	-453,312	-18.89	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	800,000	29,790	-770,210	-96.28	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	800,000	29,790	-770,210	-96.28	

註：管制性科目：公共關係費預算數764,000元，決算數763,863元；員工慰勞費預算數100,000元，決算數100,000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113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	5,630,000	3,581,817	-2,048,183	-36.38	主要係員工在職講習訓練實際參訓人數較預期少及內聘員工擔任授課人員並撙節開支，致費用較預算數為低。
訓練費用	5,630,000	3,581,817	-2,048,183	-36.38	
服務費用	4,929,000	3,563,324	-1,365,676	-27.71	
旅運費	1,556,000	955,812	-600,188	-38.57	
專業服務費	3,373,000	2,607,512	-765,488	-22.69	
材料及用品費	641,000	18,493	-622,507	-97.11	
用品消耗	641,000	18,493	-622,507	-97.11	
租金與利息	60,000		-60,000	-100.00	
地租及水租	60,000		-60,000	-100.00	

註：詳研究發展及訓練費用明細表附表

高雄農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		27,672	27,672	--	
投資短絀		27,672	27,672	--	係因持有之臺灣水泥及台灣農林有價證券期末評價，本年度最後交易日收盤價較前年度低，股價下跌認列損失。
短絀、賠償與保險給付		27,672	27,672	--	
各項短絀		27,672	27,672	--	

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113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	12,792,000	21,565,452	8,773,452	68.59	
財產交易短絀		29,299	29,299	--	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		29,299	29,299	--	
各項短絀		29,299	29,299	--	
雜項費用	12,792,000	21,536,153	8,744,153	68.36	主要係本處權管美濃區美濃段一小段212-5地號等4筆土地，因屬重劃區內原農田水利會所有之水路用地，依農地重劃條例規定重劃後即應截止記載，現經地方主管機關釐整後辦理截止記載補登，土地減少所生費用所致。
服務費用	3,404,000	1,366,392	-2,037,608	-59.86	
印刷裝訂及公告費	500,000		-500,000	-100.00	
一般服務費	4,000	6,000	2,000	50.00	
推展費	2,900,000	1,360,392	-1,539,608	-53.09	
材料及用品費	410,000	109,412	-300,588	-73.31	
用品消耗	410,000	109,412	-300,588	-73.31	
租金與利息	70,000		-70,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	70,000		-70,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,668,000	3,164,204	-3,503,796	-52.55	
會費	310,000	133,000	-177,000	-57.10	
捐助、補助與獎助	3,540,000	1,880,000	-1,660,000	-46.89	
分擔	1,697,000		-1,697,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		18,180	18,180	--	
競賽及交流活動費	1,121,000	1,133,024	12,024	1.07	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險給付		11,600,528	11,600,528	--	
各項短絀		11,600,528	11,600,528	--	
其他	2,240,000	5,295,617	3,055,617	136.41	
其他費用	2,240,000	5,295,617	3,055,617	136.41	

註：1.臨時人員：預算數0元，決算數6,000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1人計6,000元。

2.管制性科目：推展費預算數2,900,000元，決算數1,360,392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	11,000,942,188	1,137,478,401	213,089,735	10,403,657
減：以前年度已提折舊數	6,812,885,696	503,771,827	104,366,253	7,916,321
上年度期末帳面價值	4,188,056,492	633,706,574	108,723,482	2,487,336
加：本年度新增資產價值		5,600,000	13,159,000	297,163
減：本年度減少資產價值			21,237	7,567
加減：調整欄	178,820,549			
減：本年度提列折舊數	178,736,378	14,977,762	19,260,294	542,825
本年度期末帳面價值	4,188,140,663	624,328,812	102,600,951	2,234,107
本年度提列折舊數	178,736,378	14,977,762	19,260,294	542,825
業務費用	178,736,378	14,977,762	19,260,294	542,825
合 計	178,736,378	14,977,762	19,260,294	542,825

註：詳資產折舊明細表附表。

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 19,001,934 元，包括：機械及設備 13,159,000 元、交通及運輸設備 297,163 元、什項設備 5,545,771 元。
 - (2) 受贈資產，包括房屋及建築 5,600,000 元，係 104 年度出租土地上興建房屋以高雄管理處為起造人，完工後贈於高雄管理處楠梓區援中路 1020 號房屋，並增加雜項收入計 933,333 元及租賃收入計 4,666,667 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 29,299 元，包括：機械及設備 21,237 元（原成本 4,123,777 元，累計折舊 4,102,540 元），交通及運輸設備 7,567 元（原成本 44,652 元，累計折舊 37,085 元），什項設備 495 元（原成本 514,235 元，累計折舊 513,740 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 178,820,549 元，包括：土地改良物 178,820,549 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	39,773,198		39,773,198	298,083,194
土地	39,773,198		39,773,198	298,083,194
合 計	39,773,198		39,773,198	298,083,194

註：詳資產變賣明細表附表。

明細表

單位：新臺幣元

12-33

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113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 處分高雄市政府水利局-高雄市路竹區環球段239地號土地案，帳面價值1,063,286元，變賣收入4,685,668元，加計未實現增值減少數904,694元，財產交易賸餘4,527,076元。(行政院112.9.22院授財產公字第11200320470號函)
- (2) 處分高雄市政府工務局-高雄市林園區王公廟段2080-5地號等26筆土地案，帳面價值635,486元，變賣收入2,116,774元，加計未實現增值減少數335,388元，財產交易賸餘1,816,676元。(行政院112.11.24院授財產公字第11235018050號函)
- (3) 高雄市政府工務局-高雄市鳥松區大華段14地號等3筆土地案，帳面價值4,003,000元，變賣收入16,736,000元，加計未實現增值減少數3,796,500元，財產交易賸餘16,529,500元。(行政院113.5.21院授財產公字第11335005920號函)
- (4) 高雄市政府捷運工程局-高雄市鳥松區大德段513-2地號土地案，帳面價值192,720元，變賣收入862,181元，加計未實現增值減少數175,375元，財產交易賸餘844,836元。(行政院113.3.25院授財產公字第11300093070號函)
- (5) 交通部公路局-高雄市六龜區仙人圳段350-1地號土地案，帳面價值37,974元，變賣收入237,340元，加計未實現增值減少數32,278元，財產交易賸餘231,644元。(行政院113.6.5院授財產公字第11300181960號函)
- (6) 高雄市政府捷運工程局-高雄市路竹區三爺段248-1地號土地案，帳面價值149,171元，變賣收入637,367元，加計未實現增值減少數131,813元，財產交易賸餘620,009元。(行政院113.6.17院授財產公字第11300192330號函)
- (7) 交通部高市公路局-高雄市岡山區華興段613-1地號土地案，帳面價值121,701元，變賣收入482,116元，加計未實現增值減少數105,725元，財產交易賸餘466,140元。(行政院113.8.9院授財產公字第11300257130號函)
- (8) 交通部公路局-高雄市岡山區挖子段三小段2103-3地號等28筆土地案，帳面價值2,122,998元，變賣收入8,019,080元，加計未實現增值減少數1,845,055元，財產交易賸餘7,741,137元。(行政院113.8.27院授財產公字第11335010580號函)
- (9) 高雄市政府工務局-高雄市鳥松區長庚段597-1地號等2筆土地案，帳面價值2,925,000元，變賣收入12,150,000元，加計未實現增值減少數2,901,407元，財產交易賸餘12,126,407元。(行政院113.7.8院授財產公字第11300216870號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分高雄市大社區保社段549-2地號土地案，帳面價值85,752元，變賣收入771,768元，加計未實現增值減少數53,931元，財產交易賸餘739,947元。(農水署112.10.2農水企字第1126031313號函)
- (2) 處分高雄市左營區新庄段六小段1381地號土地案，帳面價值1,568,000元，變賣收入26,992,000元，加計未實現增值減少數1,532,429元，財產交易賸餘26,956,429元。(農水署112.6.29農水企字第1126028676號函)
- (3) 處分高雄市大社區保社段549-7地號土地案，帳面價值96,312元，變賣收入866,808元，加計未實現增值減少數60,572元，財產交易賸餘831,068元。(農水署112.10.2農水企字第1126031313號函)
- (4) 處分高雄市鳳山區牛潮埔段163-25地號土地案，帳面價值575,025元，變賣收入5,500,000元，加計未實現增值減少數570,625元，財產交易賸餘5,495,600元。(農水署113.1.19農水企字第1138025152號函)
- (5) 處分高雄市仁武區竹園段1459-2地號土地案，帳面價值144,000元，變賣收入2,012,000元，加計未實現增值減少數138,240元，財產交易賸餘2,006,240元。(農水署112.10.24農水企字第1126032095號函)
- (6) 處分高雄市前鎮區瑞隆段四小段255-34地號土地案，帳面價值360,000元，變賣收入2,140,000元，加計未實現增值減少數340,080元，財產交易賸餘2,120,080元。(農水署112.12.15農水企字第1126033640號函)
- (7) 處分高雄市美濃區新龍肚段124-1地號土地案，帳面價值3,868元，變賣收入70,320元，加計未實現增值減少數3,157元，財產交易賸餘69,609元。(農水署113.1.10農水企字第1126034102號函)
- (8) 處分高雄市三民區灣復段801-3地號土地案，帳面價值1,198,120元，變賣收入6,407,608元，加計未實現增值減少數1,065,147元，財產交易賸餘6,274,635元。(農水署112.12.20農水企字第1126033701號函)
- (9) 處分高雄市三民區灣內段188-5地號土地案，帳面價值215,496元，變賣收入1,471,680元，加計未實現增值減少數206,445元，財產交易賸餘1,462,629元。(農水署112.9.20農水企字第1126030927號函)

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113年度

單位：新臺幣元

- (10) 處分高雄市仁武區竹園段1459-6地號土地案，帳面價值14,400元，變賣收入192,000元，加計未實現增值減少數13,824元，財產交易賸餘191,424元。(農水署112.10.24農水企字第1126032095號函)
- (11) 處分高雄市左營區新庄段二小段525-2地號土地案，帳面價值3,525,000元，變賣收入33,300,000元，加計未實現增值減少數3,509,483元，財產交易賸餘33,284,483元。(農水署113.1.24農水企字第1138025444號函)
- (12) 處分高雄市鳳山區牛潮埔段163-65地號土地案，帳面價值351,000元，變賣收入3,510,000元，加計未實現增值減少數347,880元，財產交易賸餘3,506,880元。(農水署113.1.11農水企字第1138025101號函)
- (13) 處分高雄市仁武區善德段181地號土地案，帳面價值499,785元，變賣收入6,663,800元，加計未實現增值減少數379,837元，財產交易賸餘6,543,852元。(農水署113.2.1農水企字第1138025448號函)
- (14) 處分高雄市仁武區善德段181-2地號土地案，帳面價值145,470元，變賣收入1,939,600元，加計未實現增值減少數110,557元，財產交易賸餘1,904,687元。(農水署113.2.1農水企字第1138025448號函)
- (15) 處分高雄市鳥松區鳳松段1205-4地號土地案，帳面價值235,200元，變賣收入1,827,000元，加計未實現增值減少數216,245元，財產交易賸餘1,808,045元。(農水署112.12.20農水企字第1126033853號函)
- (16) 處分高雄市鳥松區鳳松段1205-5地號土地案，帳面價值156,800元，變賣收入1,218,000元，加計未實現增值減少數144,164元，財產交易賸餘1,205,364元。(農水署112.12.20農水企字第1126033853號函)
- (17) 處分高雄市阿蓮區南蓮段83-1地號土地案，帳面價值289,539元，變賣收入2,168,811元，加計未實現增值減少數136,575元，財產交易賸餘2,015,847元。(農水署113.5.6農水企字第1138027140號函)
- (18) 處分高雄市阿蓮區南蓮段83-2地號土地案，帳面價值59,837元，變賣收入448,213元，加計未實現增值減少數28,225元，財產交易賸餘416,601元。(農水署113.5.6農水企字第1138027140號函)

3. 農地重劃處分

- (1) 處分高雄市大寮區大寮段2208-13地號土地案，帳面價值228,000元，變賣收入1,692,000元，加計未實現增值減少數214,878元，財產交易賸餘1,678,878元。(農水署112.8.11農水企字第1126030188號函)
- (2) 處分高雄市大寮區大寮段2208-33地號土地案，帳面價值182,400元，變賣收入1,353,600元，加計未實現增值減少數171,902元，財產交易賸餘1,343,102元。(農水署112.8.11農水企字第1126030188號函)
- (3) 處分高雄市大寮區大寮段2208-34地號土地案，帳面價值212,800元，變賣收入1,579,200元，加計未實現增值減少數200,553元，財產交易賸餘1,566,953元。(農水署112.8.11農水企字第1126030188號函)
- (4) 處分高雄市林園區林子邊段1640-7地號土地案，帳面價值767,000元，變賣收入6,254,000元，加計未實現增值減少數295,000元，財產交易賸餘5,782,000元。(農水署113.1.10農水企字第1126034416號函)
- (5) 處分高雄市林園區港子埔段中坑門小段1039-3地號等3筆土地案，帳面價值271,400元，變賣收入2,750,800元，加計未實現增值減少數81,772元，財產交易賸餘2,561,172元。(農水署112.12.8農水企字第1126033260號函)
- (6) 處分高雄市三民區建工段600-6地號土地案，帳面價值739,600元，變賣收入6,665,000元，加計未實現增值減少數711,822元，財產交易賸餘6,637,222元。(農水署113.1.11農水企字第1138025102號函)
- (7) 處分高雄市前鎮區瑞隆段二小段98-1地號土地案，帳面價值5,302,500元，變賣收入30,908,000元，加計未實現增值減少數5,056,403元，財產交易賸餘30,661,903元。(農水署113.2.16農水企字第1138025840號函)
- (8) 處分高雄市鳳山區五甲段1444-83地號土地案，帳面價值590,400元，變賣收入3,743,640元，加計未實現增值減少數407,520元，財產交易賸餘3,560,760元。(農水署113.3.14農水企字第1138026338號函)
- (9) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-8地號土地案，帳面價值567,600元，變賣收入8,580,000元，加計未實現增值減少數516,160元，財產交易賸餘8,528,560元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)
- (10) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-9地號等6筆土地案，帳面價值1,460,519元，變賣收入23,142,728元，加計未實現增值減少數1,326,950元，財產交易賸餘23,009,159元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)

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113年度

單位：新臺幣元

- (11) 處分高雄市林園區林子邊段1125-40地號等7筆土地案，帳面價值448,200元，變賣收入3,477,700元，加計未實現增值減少數116,200元，財產交易賸餘3,145,700元。(農水署111.8.3農水企字第1116025390號函)
- (12) 處分高雄市仁武區仁龍段953-2地號土地案，帳面價值94,939元，變賣收入1,234,207元，加計未實現增值減少數65,727元，財產交易賸餘1,204,995元。(農水署112.12.26農水企字第1126034020號函)
- (13) 處分高雄市大寮區翁公園段3869-133地號土地案，帳面價值375,200元，變賣收入4,690,000元，加計未實現增值減少數11,772元，財產交易賸餘4,326,572元。(農水署113.4.8農水企字第1138026737號函)
- (14) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-14地號等4筆土地案，帳面價值1,040,600元，變賣收入15,738,184元，加計未實現增值減少數946,292元，財產交易賸餘15,643,876元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)
- (15) 處分高雄市鳳山區埤頂段2135-7地號土地案，帳面價值769,500元，變賣收入1,843,000元，加計未實現增值減少數0元，財產交易賸餘1,073,500元。(農水署113.4.11農水企字第1138026861號函)
- (16) 處分高雄市林園區王公廟段1770-60地號土地案，帳面價值207,900元，變賣收入1,782,000元，加計未實現增值減少數102,300元，財產交易賸餘1,676,400元。(農水署113.4.8農水企字第1138026636號函)
- (17) 處分高雄市大寮區山子頂段3699-1地號土地案，帳面價值113,100元，變賣收入1,885,000元，加計未實現增值減少數87,539元，財產交易賸餘1,859,439元。(農水署113.2.1農水企字第1138025602號函)
- (18) 處分高雄市林園區王公廟段1849-13地號土地案，帳面價值439,200元，變賣收入3,369,600元，加計未實現增值減少數220,320元，財產交易賸餘3,150,720元。(農水署113.5.6農水企字第1138027357號函)
- (19) 處分高雄市大寮區山子頂段3699-21地號土地案，帳面價值89,700元，變賣收入1,784,800元，加計未實現增值減少數69,458元，財產交易賸餘1,764,558元。(農水署112.7.17農水企字第1126029267號函)
- (20) 處分高雄市大寮區山子頂段3699-22地號土地案，帳面價值66,300元，變賣收入1,105,000元，加計未實現增值減少數51,338元，財產交易賸餘1,090,038元。(農水署113.2.1農水企字第1138025602號函)
- (21) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-15地號土地案，帳面價值193,500元，變賣收入2,927,790元，加計未實現增值減少數175,964元，財產交易賸餘2,910,254元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)
- (22) 處分高雄市林園區王公廟段1762-56地號土地案，帳面價值504,000元，變賣收入3,520,000元，加計未實現增值減少數248,000元，財產交易賸餘3,264,000元。(農水署113.3.14農水企字第1138026114號函)
- (23) 處分高雄市岡山區挖子段二小段2047-13地號等10筆土地案，帳面價值1,491,000元，變賣收入13,845,000元，加計未實現增值減少數1,341,900元，財產交易賸餘13,695,900元。(高雄管理處財務組113.4.3第1138722588號簽)

4. 協議價購

- (1) 高雄市政府工務局新建工程處-高雄市左營區左東段264地號等7筆土地案-第10期/共14期，帳面價值2,842,900元，變賣收入10,785,811元，加計未實現增值減少數2,791,236元，財產交易賸餘10,734,147元。(農委會104.3.20農水字第1040708901號函-左營區明潭路開闢工程)

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	4,682,664	4,653,365	29,299
機械及設備	4,123,777	4,102,540	21,237
交通及運輸設備	44,652	37,085	7,567
什項設備	514,235	513,740	495
合 計	4,682,664	4,653,365	29,299

註：主要係因報廢固定資產(29,299元)

明細表

單位：新臺幣元

12-39

高雄農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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		5,000,000	
土地		5,000,000	
土地改良物	90,346,906	282,029,000	
土地改良物	90,346,906	282,029,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		10,000,000	
房屋及建築		10,000,000	
購建中固定資產			
機械及設備		41,756,000	
機械及設備		41,756,000	
交通及運輸設備		200,000	
交通及運輸設備		200,000	
什項設備		4,490,000	
什項設備		4,490,000	
合 計	90,346,906	343,475,000	

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價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數11,842,000元，決算數2,797,799元。

113年度

單位：新臺幣元

12-43

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				90,346,906	343,475,000		
一次性項目				90,346,906	343,475,000		
土地					5,000,000		
土地改良物				90,346,906	282,029,000		-26,755,000
房屋及建築					10,000,000		25,135,000
機械及設備					41,756,000		
交通及運輸設備					200,000		120,000
什項設備					4,490,000		1,500,000
合 計				90,346,906	343,475,000		

畫預算與實際進度比較表

113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		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	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
433,821,906		433,821,906		203,445,626	46.90	203,445,626	46.90	主要係本處九曲工作站圍牆及部分停車棚使用到相鄰私人土地，協議價購進度不如預期所致。主要係1.二仁阿蓮灌區北幹線3+080強化工程及頂鹽田支線七輪主給強化工程，結算金額少於核定預算金額；2.旗山溪流域進水口固床工構造物更新改善計畫二件工程，設計審查階段歷經多次修正重新提報，又因開工後歷經颱風溪水暴漲無法進場施工，工進延遲；3.部分原預定發包工程，因須辦理生態檢核作業，無法如期發包；4.委託高雄市政府代辦案件，林園區中厝里雨下水道新建工程及林園區潭頭里排水渠道改建工程，實際發包金額少於核定預算金額等原因，致執行率不如預期。 主要係高雄農田水利創新中心新建工程改採統包方式辦理，後又因基地調整撤銷標案，重新研擬招標文件重行招標等招標前置作業較預期長，致執行率不如預期。 主要係113年高雄地區地下水井汰舊換新及抗旱井開設工程，因併案招標調整採購金額，招標作業延遲，致執行率不如預期。
433,821,906		433,821,906		203,445,626	46.90	203,445,626	46.90	
5,000,000		5,000,000						
345,620,906		345,620,906		184,186,077	53.29	184,186,077	53.29	
35,135,000		35,135,000		257,615	0.73	257,615	0.73	
41,756,000		41,756,000		13,159,000	31.51	13,159,000	31.51	
320,000		320,000		297,163	92.86	297,163	92.86	
5,990,000		5,990,000		5,545,771	92.58	5,545,771	92.58	
433,821,906		433,821,906		203,445,626	46.90	203,445,626	46.90	

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			103,000,000		120,363,199
輸水渠道改善及修補	公里	9.00	22,500,000	6.61	23,869,590
輸水渠道除草	平方公尺	360,000.00	10,800,000	227,494.00	10,944,094
輸水渠道浚渫	立方公尺	110,000.00	57,200,000	126,192.00	70,373,103
構造物維護	座	500.00	12,500,000	723.00	15,176,412
農業灌溉用水管理	百萬噸	525.00	800,625,000	374.21	764,827,795
農田水利設施更新改善			282,029,000		184,186,077
灌溉排水渠道更新改善	公里	21.00	172,829,000	10.40	168,013,291
構造物更新改善	座	4.00	109,200,000		16,172,786

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		17,363,199	16.86	
-2.39	-26.56	1,369,590	6.09	1.主要係致災性降雨及颱風較多，致渠道有較大損毀情形，較大範圍溝渠災損開口契約無法支應，已提報災修工程改善。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
-132,506.00	-36.81	144,094	1.33	1.主要係高雄市地區登革熱疫情本年度控管得宜，致輸水渠道除草數量較預期減少。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
16,192.00	14.72	13,173,103	23.03	1.雖高雄市地區登革熱疫情本年度控管得宜，但降雨及颱風較多以致溝渠淤積，致輸水渠道淤積數量較預期增加。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
223.00	44.60	2,676,412	21.41	1.主要係通水灌溉、降雨及颱風較多，需時常起啟閉，且颱風以致構造物損毀，致實際數量較預算數增加。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
-150.79	-28.72	-35,797,205	-4.47	1.主要係第一期作水情不佳，可取用水量少，二期作水情穩定，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。
		-97,842,923	-34.69	
-10.60	-50.48	-4,815,709	-2.79	1.減少原因主要係： (1)預定發包之工程因須辦理「生態檢核作業」，影響多件工程無法如期發包，以致工程進度延遲或執行率不如預期。 (2) 113年7~11月因氣候異常(颱風)溪水暴漲無法進場施工，以致工程進度延遲及執行率不如預期。 (3)工程用地涉及私有土地辦理地役權之設定，地主無意願或設定時程冗長或設定面積不足等相關設定因素，致使部分改善工程予以取消或工程施作距離縮短。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
-4.00	-100.00	-93,027,214	-85.19	1.主要係旗山溪流流域進水口固床工構造物更新改善計畫等工程因歷經多次修正定案後才發包，新園埤等二處清淤工程已竣工尚未決算，致決算數量及金額較預算數為低。

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

12-49

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113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	977,212,000	996,066,305	18,854,305	
加：	152,029,000	102,149,439	-49,879,561	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	152,029,000	102,149,439	-49,879,561	以現金增撥基金1億214萬9,439元，較預算數減少4,987萬9,561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9,775萬9,439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439萬元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,129,241,000	1,098,215,744	-31,025,256	

本頁空白

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		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

113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	
-	8,000	8,419	419	1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀26,520元(原投資成本76,550元)，上年度評價調整科目餘額 216,852元，本年度評價調整科目餘額 190,332元。 2.臺灣水泥股份有限公司113 年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利 8,419元。
-				1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀1,152元(原投資成本6,980元)，上年度評價調整科目餘額 8,202元，本年度評價調整科目餘額 7,050元。 2.臺灣農林股份有限公司113 年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113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113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	180,000	987,762	807,762	448.76	
電腦軟體	180,000	984,690	804,690	447.05	
其他無形資產		3,072	3,072	--	

員工人數彙計表

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	246	233	-13	
專任人員	246	233	-13	
職員	182	172	-10	
技工	30	27	-3	
工友	9	9		
約僱	25	25		
總 計	246	233	-13	

12-55

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 113 年度

1. 勞務承攬(預算 11 人)：
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作 9 人。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作 1 人。
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 71 人。
 - (2) 係辦理曹公廟祭祀典禮等活動服務水利設施導覽解說等任務臨時人員 1 人。

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	加（夜） 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	159,979,000	11,284,000	14,020,000		42,470,000
業務費用			3,965,000		
正式人員			3,751,000		
職員			3,401,000		
工員			350,000		
聘僱人員			214,000		
聘僱人員			214,000		
管理及總務費用	159,979,000	11,284,000	10,055,000		42,470,000
正式人員	159,979,000		9,427,000		40,952,000
職員	142,825,000		8,469,000		36,611,000
工員	17,154,000		958,000		4,341,000
聘僱人員		11,284,000	628,000		1,518,000
聘僱人員		11,284,000	628,000		1,518,000
合 計	159,979,000	11,284,000	14,020,000		42,470,000

事業作業基金

彙 計 表

113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 用人費用	總 計
84,732,000	1,629,000	31,116,000	14,000	345,244,000		345,244,000
				3,965,000		3,965,000
				3,751,000		3,751,000
				3,401,000		3,401,000
				350,000		350,000
				214,000		214,000
				214,000		214,000
84,732,000	1,629,000	31,116,000	14,000	341,279,000		341,279,000
84,044,000	1,629,000	29,123,000	14,000	325,168,000		325,168,000
79,945,000	1,200,000	25,062,000		294,112,000		294,112,000
4,099,000	429,000	4,061,000	14,000	31,056,000		31,056,000
688,000		1,993,000		16,111,000		16,111,000
688,000		1,993,000		16,111,000		16,111,000
84,732,000	1,629,000	31,116,000	14,000	345,244,000		345,244,000

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	加（夜） 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	146,148,800	10,473,480	9,123,227		37,519,697
業務費用			2,155,882		
正式人員			2,089,717		
職員			1,897,530		
工員			192,187		
聘僱人員			66,165		
聘僱人員			66,165		
管理及總務費用	146,148,800	10,473,480	6,967,345		37,519,697
正式人員	146,148,800		6,807,984		36,233,186
職員	129,931,701		6,253,646		31,854,566
工員	16,217,099		554,338		4,378,620
聘僱人員		10,473,480	159,361		1,286,511
聘僱人員		10,473,480	159,361		1,286,511
合 計	146,148,800	10,473,480	9,123,227		37,519,697

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113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 用人費用
74,301,162		25,951,462	11,276	303,529,104	
				2,155,882	2,155,882
				2,089,717	2,089,717
				1,897,530	1,897,530
				192,187	192,187
				66,165	66,165
				66,165	66,165
74,301,162		25,951,462	11,276	301,373,222	301,373,222
73,664,147		23,957,400	11,276	286,822,793	286,822,793
72,665,275		20,686,366		261,391,554	261,391,554
998,872		3,271,034	11,276	25,431,239	25,431,239
637,015		1,994,062		14,550,429	14,550,429
637,015		1,994,062		14,550,429	14,550,429
74,301,162		25,951,462	11,276	303,529,104	303,529,104

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 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 6,300,000 元，決算數 6,097,023 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作計 6,046,623 元。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作計 50,400 元。
2. 臨時人員：預算數 43,677,000 元，決算數 37,001,567 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計 36,995,567 元。
 - (2) 係辦理曹公廟祭祀典禮等活動服務水利設施導覽解說等任務臨時人員計 6,000 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」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 246 人，21,408,000 元；決算數 233 人，19,468,051 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 221 人，19,997,000 元；決算數 208 人，16,186,438 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 27 日農水企字第 1138003998 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 60 人，1,065,000 元；決算數 137 人，1,865,208 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113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：1.管理用車輛：計有小客車2輛、客貨兩用車5輛。
2.其他車輛：計有機車15輛。(112年度報廢機車5輛)

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	345,244,000	303,529,104	-41,714,896	-12.08
正式員額薪資	159,979,000	146,148,800	-13,830,200	-8.65
聘僱及兼職人員薪資	11,284,000	10,473,480	-810,520	-7.18
加（夜）班費	14,020,000	9,123,227	-4,896,773	-34.93
獎金	42,470,000	37,519,697	-4,950,303	-11.66
退休及卹償金	84,732,000	74,301,162	-10,430,838	-12.31
資遣費	1,629,000		-1,629,000	-100.00
福利費	31,116,000	25,951,462	-5,164,538	-16.60
提繳費	14,000	11,276	-2,724	-19.46
服務費用	285,911,000	259,218,832	-26,692,168	-9.34
水電費	30,449,000	25,335,409	-5,113,591	-16.79
郵電費	3,569,000	2,699,586	-869,414	-24.36
旅運費	13,496,000	8,543,994	-4,952,006	-36.69
印刷裝訂及公告費	1,155,000	84,254	-1,070,746	-92.71
修理保養及保固費	151,088,000	156,482,601	5,394,601	3.57
保險費	950,000	816,654	-133,346	-14.04
一般服務費	51,947,000	44,550,570	-7,396,430	-14.24
專業服務費	25,743,000	16,269,229	-9,473,771	-36.80
公關慰勞費	864,000	863,863	-137	-0.02
推展費	6,650,000	3,572,672	-3,077,328	-46.28
材料及用品費	14,536,000	5,676,199	-8,859,801	-60.95
使用材料費	905,000	461,421	-443,579	-49.01
用品消耗	13,631,000	5,214,778	-8,416,222	-61.74
租金與利息	1,930,000	1,301,020	-628,980	-32.59
地租及水租	860,000	527,371	-332,629	-38.68
機器租金	1,000,000	624,849	-375,151	-37.52
交通及運輸設備租金	70,000	148,800	78,800	112.57
折舊、折耗及攤銷	218,500,000	216,504,378	-1,995,622	-0.91
不動產、廠房及設備折舊	216,100,000	214,557,690	-1,542,310	-0.71
攤銷	2,400,000	1,946,688	-453,312	-18.89

高雄農田水利事業作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
稅捐與規費（強制費）	36,982,000	35,835,258	-1,146,742	-3.10
土地稅	30,000,000	28,636,341	-1,363,659	-4.55
房屋稅	3,000,000	1,955,066	-1,044,934	-34.83
消費與行為稅	140,000	82,460	-57,540	-41.10
規費	3,842,000	5,161,391	1,319,391	34.34
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	16,918,000	4,522,854	-12,395,146	-73.27
會費	310,000	133,000	-177,000	-57.10
捐助、補助與獎助	3,540,000	1,880,000	-1,660,000	-46.89
分擔	1,697,000		-1,697,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,800,000	47,970	-5,752,030	-99.17
競賽及交流活動費	5,571,000	2,461,884	-3,109,116	-55.81
短絀、賠償與保險給付		11,657,499	11,657,499	--
各項短絀		11,657,499	11,657,499	--
其他	46,354,000	35,148,881	-11,205,119	-24.17
其他費用	46,354,000	35,148,881	-11,205,119	-24.17
合 計	966,375,000	873,394,025	-92,980,975	-9.62

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113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					
公共關係費	764,000	763,863	-137	-0.02	
員工慰勞費	100,000	100,000			
推展費	6,650,000	3,572,672	-3,077,328	-46.28	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	43,677,000	37,001,567	-6,675,433	-15.28	
專技人員酬金	1,310,000	696,180	-613,820	-46.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,018,000	370,726	-647,274	-63.58	
一般土地租金	800,000	527,371	-272,629	-34.08	
捐助國內團體	3,540,000	1,880,000	-1,660,000	-46.89	

主辦會計人員：



基金主持人：

