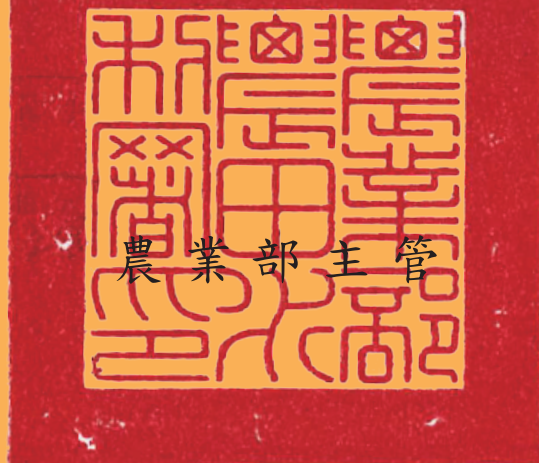


中 華 民 國 116 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案



農田水利事業作業基金
附屬單位預算

(非營業部分)

農業部農田水利署編

(共 2 冊第 1 冊)

高雄農田水利事業作業基金
附屬單位預算之分預算

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

目次

中華民國 116 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	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)規費收入明細表	12-17
(二)其他業務收入明細表	12-18
(三)財務收入明細表	12-19
(四)其他業務外收入明細表	12-20
(五)業務費用明細表	12-21
(六)管理及總務費用明細表	12-26
(七)研究發展及訓練費用明細表	12-29
(八)財務費用明細表	12-31
(九)其他業務外費用明細表	12-32
(十)固定資產建設改良擴充明細表	12-34
(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	12-36
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	12-38
(十三)資產折舊明細表	12-40
(十四)資產變賣明細表	12-41
(十五)資產報廢明細表	12-42
(十六)資金轉投資及其餘絀明細表	12-44
(十七)基金數額增減明細表	12-46
(十八)購置無形資產明細表	12-47
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	12-49
(二)5 年來主要營運項目分析表	12-51
(三)員工人數彙計表	12-53
(四)用人費用彙計表	12-54
(五)各項費用彙計表	12-56
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	12-57

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
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 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目

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，並依預算法規定，編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要營運項目為農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理及農田水利設施更新改善。

二、組織概況

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(114)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 1 億 5,166 萬 7 千元，較預算數 1 億 2,742 萬 8 千元，增加 2,423 萬 9 千元，約 19.02%，主要係依農田水利申請許可案件規費收入較預期增加所致。

(二)業務成本與費用：決算數 8 億 9,410 萬 8 千元，較預算數 9 億 8,883 萬 2 千元，減少 9,472 萬 4 千元，約 9.58%，主要係固定資產折舊提列數較預算數少，致費用較預期減少所致。

(三)業務外收入：決算數 10 億 7,700 萬 9 千元，較預算數 6 億 9,189 萬 4 千元，增加 3 億 8,511 萬 5 千元，約 55.66%，主要係處分非事業用地價金及高雄市政府工務局與水利局有償撥用地價款較預期增加所致。

(四)業務外費用：決算數 550 萬 7 千元，較預算數 946 萬 5 千元，減少 395 萬 8 千元，約 41.81%，主要係撙節各項推展業務開支及捐助國內團體案件減少所致。

(五)收支餘絀：本期賸餘 3 億 2,906 萬元，較預算短絀 1 億 7,897 萬 5 千元，反絀為餘，計相差 5 億 803 萬 5 千元，主要係固定資產折舊提列數未如預期致業

農業部農田水利署
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 116 年度

務成本與費用較預算減少，及處分非事業用地價金與政府機關有償撥用地價款超出預期致業務外收入較預算增加。

- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 2 億 9,064 萬 4 千元，可用預算數 3 億 3,168 萬 5 千元，執行率約 87.63%，主要係辦理轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備及事務設備等，因高雄農田水利創新中心新建工程統包案，細部設計審查及取得建照申報開工作業延遲；本處及 16 個工作站監視系統採購案，因須符合資訊安全要求，需求規劃時程費時，致執行未達預期，計保留 3,310 萬 2 千元至 115 年度繼續執行。

二、上(115)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 8,083 萬 7 千元，較分配預算數 7,498 萬 6 千元，增加 585 萬 1 千元，約 7.80%。
- (二)業務成本與費用：實際數 3 億 7,349 萬 9 千元，較分配預算數 4 億 9,605 萬元，減少 1 億 2,255 萬 1 千元，約 24.71%，主要係渠道及水利設施修護、水路伐草浚漂等工作執行中而未達計價條件，致實際費用較分配預算數減少。
- (三)業務外收入：實際數 3 億 5,465 萬 8 千元，較分配預算數 3 億 7,754 萬 5 千元，減少 2,288 萬 7 千元，約 6.06%。
- (四)業務外費用：實際數 375 萬元，較分配預算數 362 萬元，增加 13 萬元，約 3.58%。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 5,824 萬 6 千元，較分配預算短絀 4,713 萬 9 千元，反絀為餘，計相差 1 億 538 萬 5 千元，主要係渠道及水利設施修護、水路伐草浚漂等工作執行中而未達計價條件所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，實際數 1 億 770 萬 6 千元，分配預算數 1 億 7,766 萬 2 千元，執行率約 60.62%，主要係部分工程施工進度遲延或未達估驗計價請款條件，已完工之高雄農田水利創新中心新建工程刻正審核廠商估驗計價請款文件中；另有部分土地改良物工程採購發包因大環境缺工缺料導致多次流標，致執行落後。

參、業務計畫

一、營運計畫

農業部農田水利署
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 116 年度

(一)本年度營運含括農田水利事業區域 2.07 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，預計辦理 7 公里輸水渠道改善及修補、400,000 平方公尺除草、170,000 立方公尺浚渫及 898 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 520 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，預計辦理 15 公里之灌溉排水渠道更新改善。

(二)土地改良物 1 億 7,000 萬元，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 9,000 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 553 萬 5 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 8,000 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 240 萬元。

(三)房屋及建築 3,220 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 3,220 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 96 萬 6 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 890 萬 1 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 4,155 萬 5 千元，編列項目如次：

1. 土地 2,500 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他土地購置所需。
2. 土地改良物 1 億 7,000 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 3,220 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 1,170 萬 5 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 110 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。
6. 什項設備 155 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其資金來源圖表，詳如圖一（第 12-6 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計轉投資收益 8 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 8 千元（每股 1 元）。

農業部農田水利署
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 116 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)本年度業務收入 1 億 4,941 萬 2 千元，係規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 1 億 4,982 萬 1 千元，減少 40 萬 9 千元，約 0.27%。
- (二)本年度業務成本與費用 10 億 7,385 萬 9 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 9 億 9,736 萬 7 千元，增加 7,649 萬 2 千元，約 7.67%。
- (三)本年度業務外收入 8 億 227 萬 7 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 7 億 4,691 萬 7 千元，增加 5,536 萬元，約 7.41%。
- (四)本年度業務外費用 732 萬 6 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 735 萬 2 千元，減少 2 萬 6 千元，約 0.35%。
- (五)業務總收支相抵後，本期短絀 1 億 2,949 萬 6 千元，較上年度預算短絀 1 億 798 萬 1 千元，增加 2,151 萬 5 千元，約 19.92%。
- (六)本年度收入、支出及餘絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 12-7 頁）及圖三（第 12-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

- (一)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 10 億 9,014 萬 5 千元，除填補累積短絀 1 億 2,949 萬 6 千元外，尚餘 9 億 6,064 萬 9 千元，留待以後年度處理。
- (二)短絀之部：本年度預算短絀 1 億 2,949 萬 6 千元，全數撥用賸餘填補。
- (三)本年度賸餘分配圖表及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 12-9 頁）及圖五（第 12-10 頁）。

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 2 億 5,765 萬元，包括：
 - 1. 本期短絀 1 億 2,949 萬 6 千元，利息股利之調整淨減 5,237 萬 4 千元，未計利息股利之本期短絀為 1 億 8,187 萬元。
 - 2. 調整項目淨減 1 億 2,815 萬 4 千元，其中加項係提列折舊 2 億 4,538 萬 3 千元、攤銷無形資產 153 萬 8 千元、固定資產報廢損失 37 萬元；減項係固定資

農業部農田水利署
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 116 年度

產變賣賸餘 3 億 7,152 萬 4 千元、流動負債淨減 392 萬 1 千元。

3. 收取利息 5,236 萬 6 千元、收取股利 8 千元。

(二)投資活動之淨現金流入 1 億 4,174 萬 3 千元，其中現金流入 3 億 8,424 萬 8 千元，係固定資產變賣收入 3 億 7,974 萬 8 千元、減少長期應收款 450 萬元；現金流出 2 億 4,250 萬 5 千元，係增加固定資產建設改良擴充 2 億 4,155 萬 5 千元、增加無形資產及其他資產 95 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 2,000 萬元，其中現金流入 2,000 萬元，係增加政府撥充基金 2,000 萬元；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 9,590 萬 7 千元。

(五)期初現金及約當現金 26 億 350 萬 1 千元。

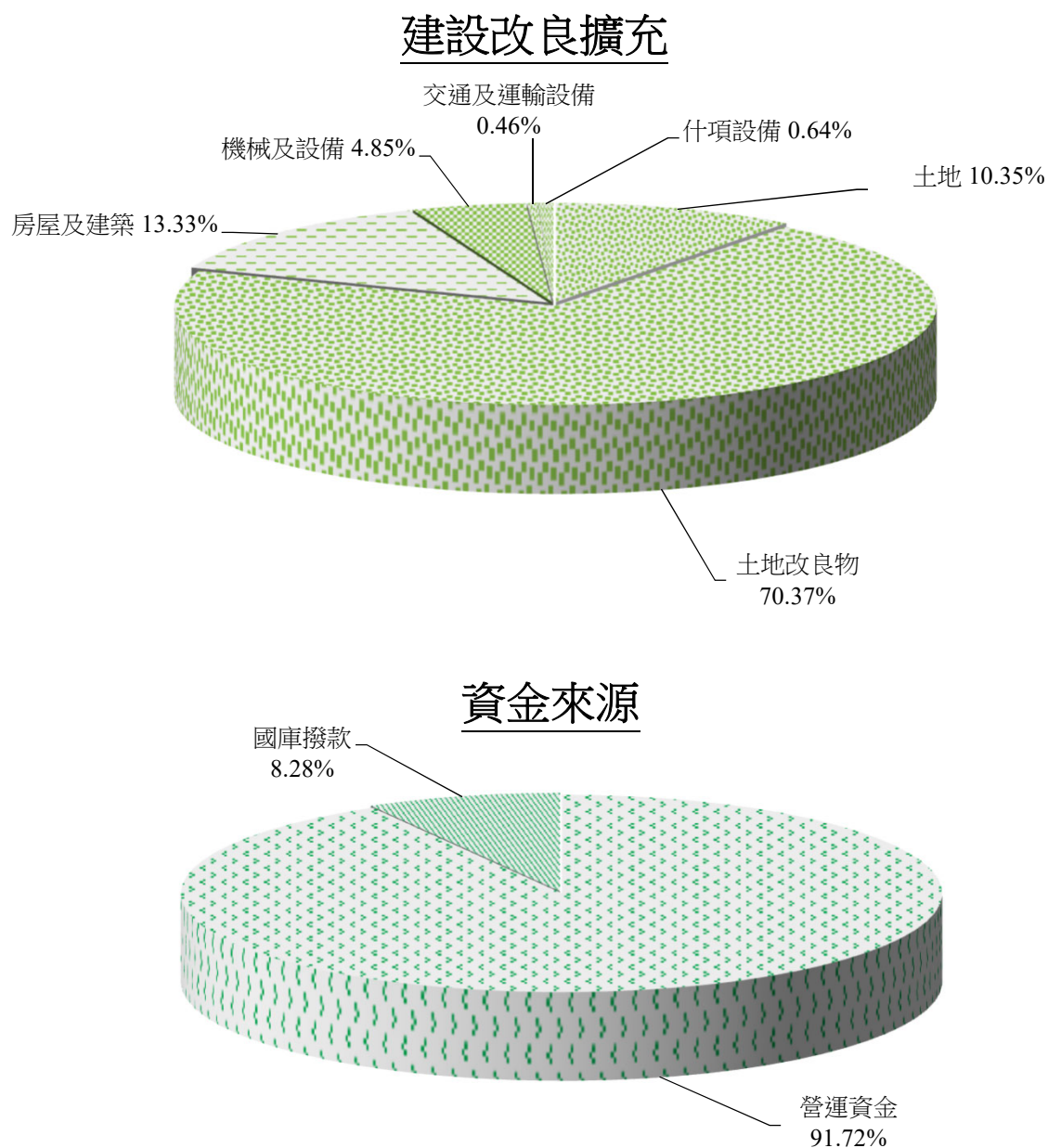
(六)預計期末現金及約當現金 25 億 759 萬 4 千元。

伍、其他

無。

圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源

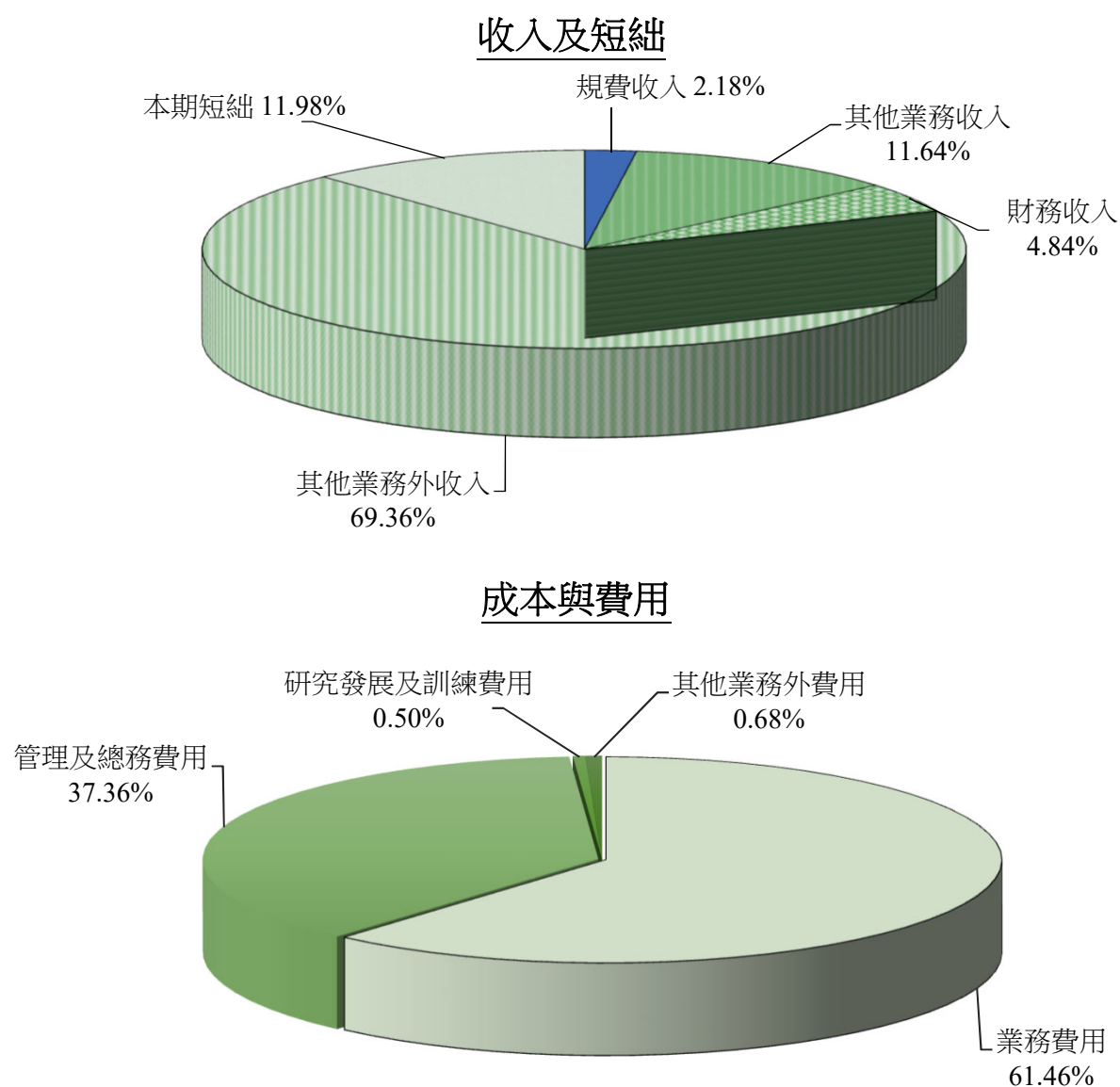


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	25,000	營運資金	221,555
土地改良物	170,000	國庫撥款	20,000
房屋及建築	32,200		
機械及設備	11,705		
交通及運輸設備	1,100		
什項設備	1,550		
合 計	241,555	合 計	241,555

圖二

116年度收入、成本與費用及短絀

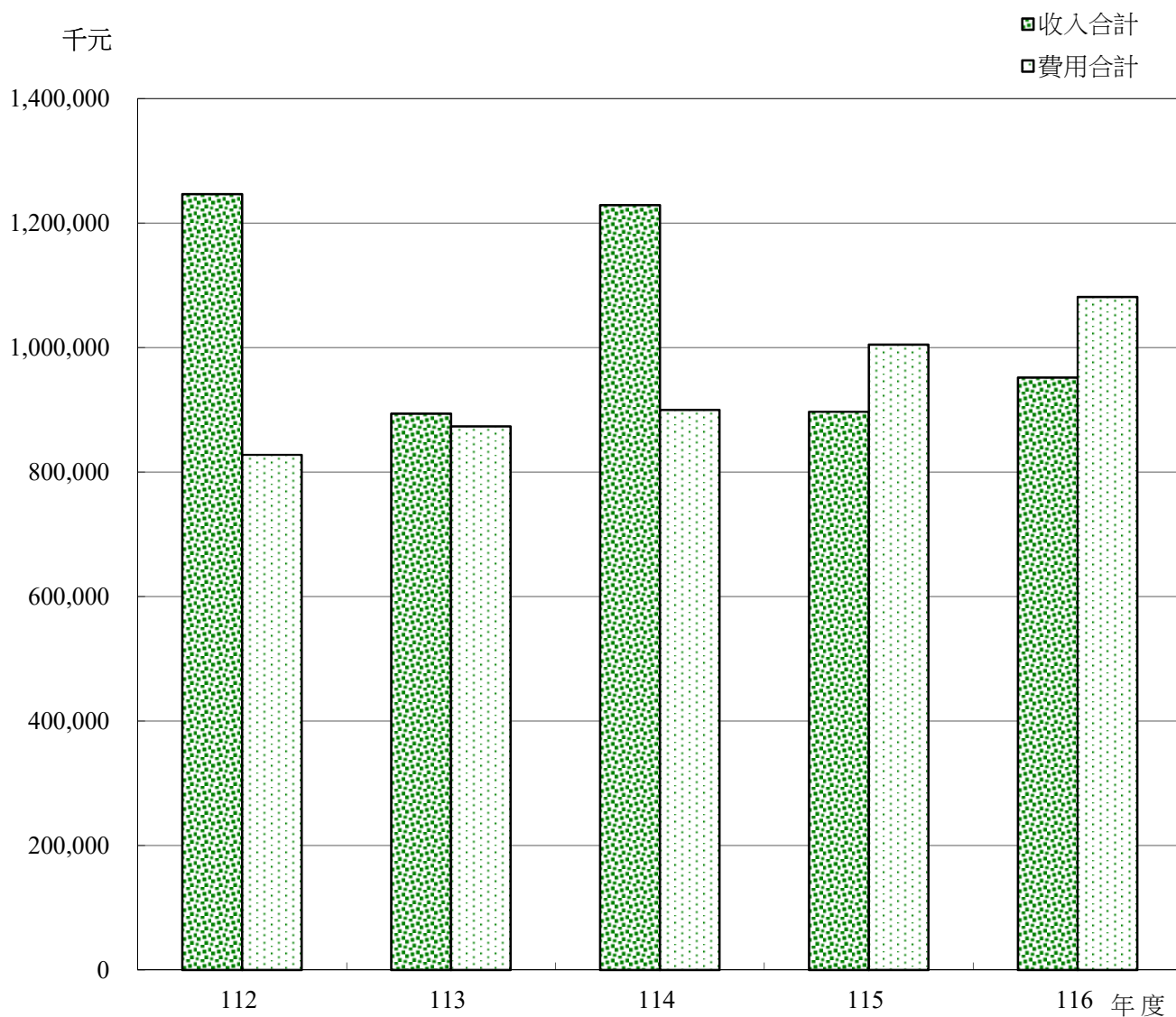


單位：新臺幣千元

收入及短絀	116年度預算	成本與費用	116年度預算
業務收入	149,412	業務成本與費用	1,073,859
租金及權利金收入	0	業務費用	664,435
規費收入	23,600	管理及總務費用	403,983
其他業務收入	125,812	研究發展及訓練費用	5,441
業務外收入	802,277	業務外費用	7,326
財務收入	52,374	其他業務外費用	7,326
其他業務外收入	749,903		
本期短絀	129,496		
收入及短絀總額	1,081,185	成本與費用總額	1,081,185

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

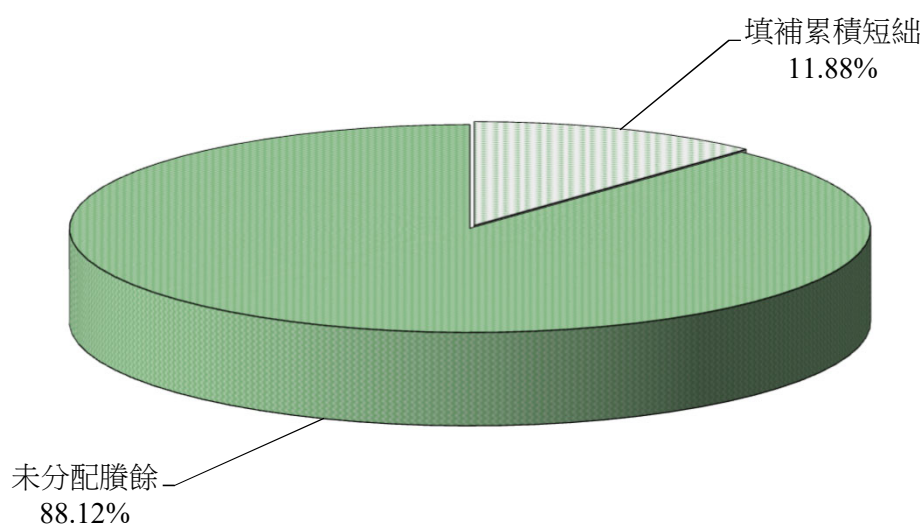
項 目 \ 年 度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	153,370	148,272	151,667	149,821	149,412
業務外收入	1,092,837	745,467	1,077,009	746,917	802,277
收入合計	1,246,207	893,738	1,228,676	896,738	951,689
費用					
業務成本與費用	819,130	851,801	894,108	997,367	1,073,859
業務外費用	8,462	21,593	5,507	7,352	7,326
費用合計	827,592	873,394	899,616	1,004,719	1,081,185
本期餘絀	418,615	20,344	329,060	-107,981	-129,496

註：112至114年度決算為審定決算數；115年度預算為預算案數。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。

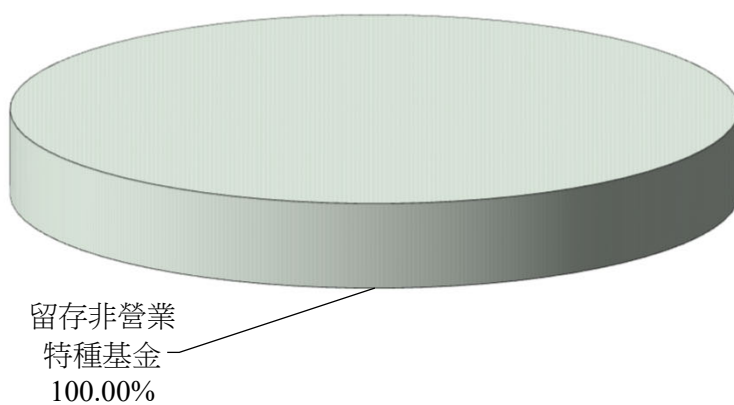
圖四

116年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

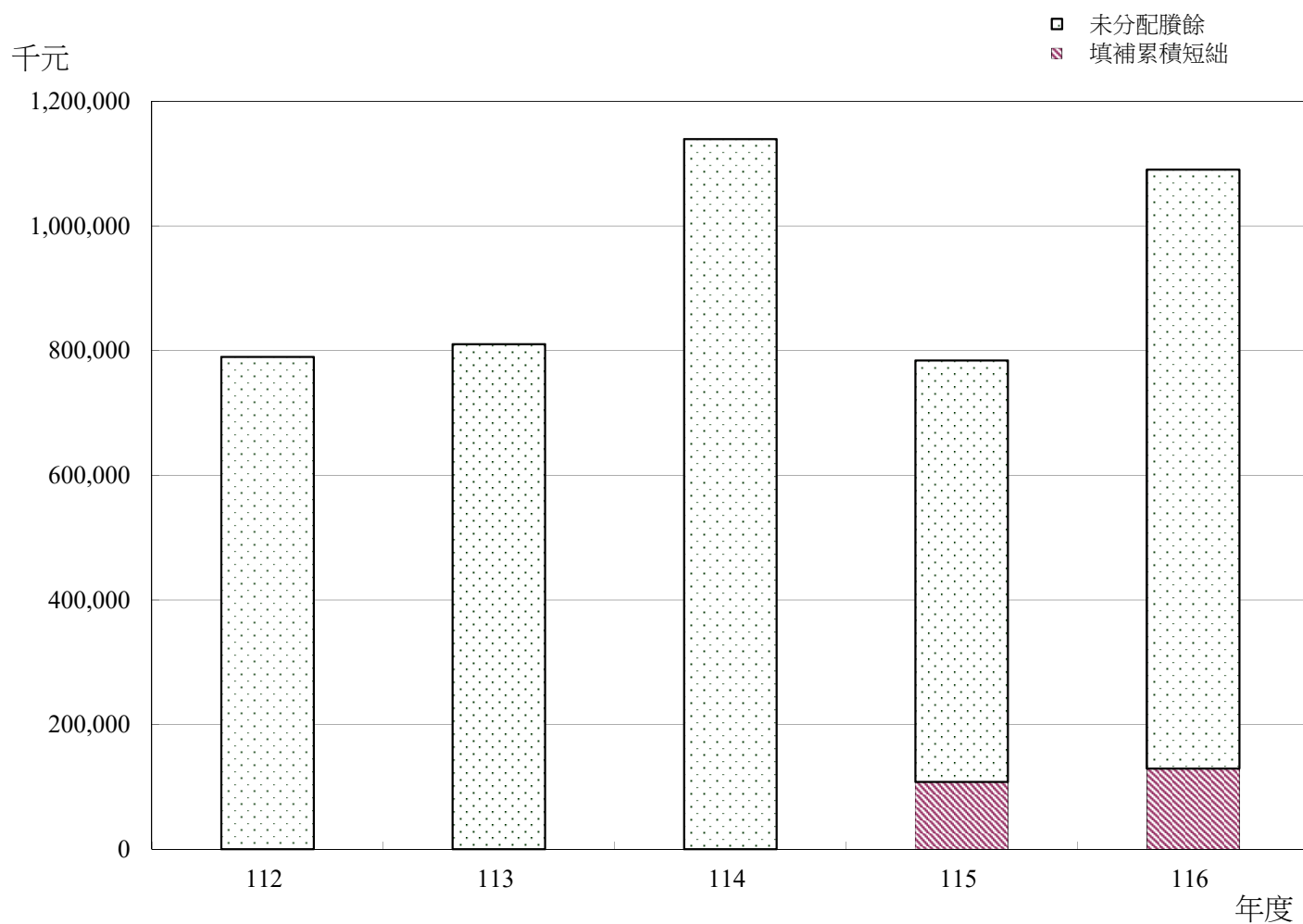


單位：新臺幣千元

按分配程序分	116年度預算	按所得對象分	116年度預算
填補累積短絀	129,496	中央政府所得	0
未分配賸餘	960,649	留存非營業特種基金	1,090,145
合 計	1,090,145	合 計	1,090,145

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0	107,981	129,496
未分配賸餘	790,026	810,370	1,139,431	676,229	960,649
合 計	790,026	810,370	1,139,431	784,210	1,090,145

二、預算主要表

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
151,667	100.00	業務收入	149,412	100.00	149,821	100.00	-409	-0.27
1,385	0.91	租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-
1,385	0.91	權利金收入	-	-	-	-	-	-
11,464	7.56	規費收入	23,600	15.80	24,609	16.43	-1,009	-4.10
11,464	7.56	使用規費收入	23,600	15.80	24,609	16.43	-1,009	-4.10
138,818	91.53	其他業務收入	125,812	84.20	125,212	83.57	600	0.48
120,933	79.74	其他補助收入	123,847	82.89	123,247	82.26	600	0.49
17,886	11.79	雜項業務收入	1,965	1.32	1,965	1.31	-	-
894,108	589.52	業務成本與費用	1,073,859	718.72	997,367	665.71	76,492	7.67
551,198	363.43	業務費用	664,435	444.70	623,246	415.99	41,189	6.61
551,198	363.43	業務費用	664,435	444.70	623,246	415.99	41,189	6.61
338,598	223.25	管理及總務費用	403,983	270.38	369,062	246.34	34,921	9.46
338,598	223.25	管理費用及總務費用	403,983	270.38	369,062	246.34	34,921	9.46
4,312	2.84	研究發展及訓練費用	5,441	3.64	5,059	3.38	382	7.55
4,312	2.84	訓練費用	5,441	3.64	5,059	3.38	382	7.55
-742,441	-489.52	業務賸餘(短絀)	-924,447	-618.72	-847,546	-565.71	-76,901	9.07
1,077,009	710.11	業務外收入	802,277	536.96	746,917	498.54	55,360	7.41
65,417	43.13	財務收入	52,374	35.05	46,300	30.90	6,074	13.12
65,408	43.13	利息收入	52,366	35.05	46,296	30.90	6,070	13.11
8	0.01	投資賸餘	8	0.01	4	-	4	100.00
1,011,592	666.98	其他業務外收入	749,903	501.90	700,617	467.64	49,286	7.03
604,381	398.49	財產交易賸餘	371,524	248.66	326,921	218.21	44,603	13.64
354,760	233.91	租賃收入	337,025	225.57	337,025	224.95	-	-
759	0.50	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
51,692	34.08	雜項收入	41,354	27.68	36,671	24.48	4,683	12.77
5,507	3.63	業務外費用	7,326	4.90	7,352	4.91	-26	-0.35
76	0.05	財務費用	-	-	-	-	-	-
76	0.05	投資短絀	-	-	-	-	-	-
5,431	3.58	其他業務外費用	7,326	4.90	7,352	4.91	-26	-0.35
69	0.05	財產交易短絀	370	0.25	-	-	370	-

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

註：一、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。以下各表同。
二、百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國116年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

規費收入編列2,360萬元，係使用規費收入，詳第12-17頁規費收入明細表。

其他業務收入編列1億2,581萬2千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第12-18頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列6億6,443萬5千元，係業務費用，詳第12-21頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列4億398萬3千元，係管理費用及總務費用，詳第12-26頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列544萬1千元，係訓練費用，詳第12-29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9億2,444萬7千元。

(四)業務外收入

財務收入編列5,237萬4千元，係利息收入及投資賸餘，詳第12-19頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列7億4,990萬3千元，係財產交易賸餘、租賃收入與雜項收入，詳第12-20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732萬6千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第12-32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7億9,495萬1千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1億2,949萬6千元。

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
-75,643	後續可能重分類至餘絀之項目	-39,880	795,530
-75,643	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	-39,880	795,530
-75,643	其他綜合餘絀合計	-39,880	795,530

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國116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	%	
784,210	100.00	賸餘之部	1,090,145	100.00	
784,210	100.00	前期未分配賸餘	1,090,145	100.00	
107,981	13.77	分配之部	129,496	11.88	
107,981	13.77	填補累積短絀	129,496	11.88	
676,229	86.23	未分配賸餘	960,649	88.12	
107,981	100.00	短絀之部	129,496	100.00	
107,981	100.00	本期短絀	129,496	100.00	
107,981	100.00	填補之部	129,496	100.00	
107,981	100.00	撥用賸餘	129,496	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-129,496	
利息股利之調整	-52,374	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-181,870	
調整項目	-128,154	加項：提列折舊245,383千元、攤銷無形資產1,538千元、固定資產報廢短絀370千元。 減項：固定資產變賣賸餘371,524千元、流動負債淨減3,921千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-310,024	
收取利息	52,366	
收取股利	8	
業務活動之淨現金流入（流出）	-257,650	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,500	長期應收款。
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	379,748	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-241,555	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-950	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	141,743	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	20,000	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	20,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-95,907	
期初現金及約當現金	2,603,501	
期末現金及約當現金	2,507,594	

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.退休及離職準備金預計提列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39,880千元。

本頁空白

三、預算明細表

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

規費收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	23,600	
使用規費收入	23,600	1.依農田水利法第十二條第一項規定收取之農田水利設施兼作架設橋涵、建築通路跨越、埋設設施、架設空纜(管)線及配合政府重大政策，或其他經主管機關許可事項使用規費收入23,000千元。 2.依農田水利法第十四條第二項於農田水利設施範圍內排放非農田之排水使用規費收入600千元。

農業部農田水利署
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116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	125,812	
其他補助收入	123,847	政府補助農田水利事業收入123,847千元。
雜項業務收入	1,965	1.調度水收入(供工業用水)15千元。 2.調度水收入(供其他使用)50千元。 3.補助維護費、光電設施回饋金等其他收入1,900千元。

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	52,374	
利息收入	52,366	定期存款、活期存款等利息收入52,366千元。
投資賸餘	8	金融資產之股利收入8千元。

農業部農田水利署
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116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	749,903	
財產交易賸餘	371,524	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等371,524千元。
租賃收入	337,025	1.土地租金收入324,125千元。 2.房屋租金收入12,900千元。
雜項收入	41,354	占用、使用補償金收入41,354千元。

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國116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
551,198	623,246	業務費用	664,435
551,198	623,246	業務費用	664,435
2,308	3,304	用人費用	2,880
2,308	3,304	加（夜）班費	2,880
273,861	314,175	服務費用	349,318
20,045	22,035	水電費	22,035
2,081	1,824	郵電費	2,608
9,736	13,922	旅運費	11,597
34	46	印刷裝訂及公告費	52
161,816	175,825	修理保養及保固費	208,849
1,641	1,912	保險費	2,722
62,897	81,668	一般服務費	81,796
13,080	14,610	專業服務費	15,600
2,531	2,333	推展費	4,059
4,532	6,184	材料及用品費	3,979
438	666	使用材料費	564
4,094	5,518	用品消耗	3,415
1,854	1,559	租金與利息	1,659
753	630	地租及水租	630
919	750	機器租金	850
149	179	交通及運輸設備租金	179
34	-	什項設備租金	-
226,763	235,557	折舊、折耗及攤銷	245,383
226,763	235,557	不動產、廠房及設備折舊	245,383
34,787	40,713	稅捐與規費（強制費）	40,049
29,506	33,000	土地稅	33,000
1,938	2,441	房屋稅	2,306
82	99	消費與行為稅	99
3,260	5,173	規費	4,644

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國116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
7,094	20,754	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	21,167
6,047	9,044	捐助、補助與獎助	9,492
56	10,050	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,200
991	1,660	競賽及交流活動費	1,475
-	1,000	其他	-
-	1,000	其他費用	-

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
加（夜）班費	延長工時加班費計2,880千元。
服務費用	
水電費	共計22,035千元，包括： 1.動力費計22,000千元。 2.其他場所水電費計35千元。
郵電費	共計2,608千元，包括： 1.郵費計8千元。 2.數據通信費計2,600千元。
旅運費	共計11,597千元，包括： 1.國內旅費計8,270千元。 2.其他旅運費3,327千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計52千元。
修理保養及保固費	共計208,849千元，包括： 1.土地改良物修護費計169,160千元。 2.一般房屋修護費計7,250千元。 3.其他建築修護費計200千元。 4.機械及設備修護費計29,535千元。 5.交通及運輸設備修護費計862千元。 6.什項設備修護費計1,842千元。
保險費	共計2,722千元，包括： 1.一般房屋保險費計190千元。 2.交通及運輸設備保險費計190千元。 3.責任保險費計50千元。 4.其他保險費計2,292千元。
一般服務費	共計81,796千元，包括： 1.公證費計900千元。 2.外包費計8,150千元，明細如下： (1)曹公圳抽水站勞務委託5,600千元(勞務承攬進用人力約11人次)。 (2)辦公大樓及工作站等保全委託2,550千元(勞務承攬進用人力約2人次)。 (3)公務車駕駛勞務委託1,000千元(勞務承攬進用人力約2人次)。 (4)大寮區新庄制水閘門保全委託50千元(因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.義(志)工服務費計24,061千元，係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之約用人員費用(配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。 4.計時與計件人員酬金計48,685千元，係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用(約76人次)。
專業服務費	共計15,600千元，包括： 1.專技人員酬金計1,160千元。 2.法律事務費計1,900千元。

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
推展費 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 租金與利息 地租及水租 機器租金 交通及運輸設備租金 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 稅捐與規費（強制費） 土地稅 房屋稅 消費與行為稅 規費	3.工程及管理諮詢服務費計180千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計678千元。 5.委託調查研究費計9,550千元，明細如下： (1)辦理照舊使用土地調查1,450千元。 (2)抽水機、水門、自動測報設備調查計畫100千元。 (3)委託專業技術服務辦理非事業用地處分、出租價格查估調查及被占用土地勘估調查等費用4,500千元。 (4)沉浸式數位雙生計畫勞務採購案相關費用3,500千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計500千元。 7.委託考選訓練費計1,332千元。 8.不屬於以上之其他專業服務費計300千元。 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用4,059千元。 共計564千元，包括： 1.燃料計314千元。 2.油脂計250千元。 共計3,415千元，包括： 1.辦公(事務)用品計293千元。 2.報章什誌計2千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計125千元。 4.服裝計722千元。 5.食品計960千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗1,313千元。 一般土地租金計630千元。 機械及設備租金計850千元。 電信設備租金計179千元。 共計245,383千元，包括： 1.土地改良物折舊計202,770千元。 2.一般房屋折舊計15,262千元。 3.機械及設備折舊計25,202千元。 4.交通及運輸設備折舊計511千元。 5.什項設備折舊計1,638千元。 一般土地地價稅計33,000千元。 一般房屋稅計2,306千元。 使用牌照稅計99千元。 共計4,644千元，包括： 1.行政規費與強制費計4,333千元。

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	2.事業規費計220千元。 3.公路使用養護安全管理費計63千元。 4.不屬於以上之其他規費28千元。
捐助、補助與獎助	其他捐助、補助與獎助之費用計9,492千元，明細如下： 1.水利小組辦公補助費8,316千元。 2.諮議會事務補助費1,176千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計10,200千元，包括： 1.獎勵費用140千元。 2.依據平均地權條例第11條及耕地三七五減租條例第17條規定給予承租人補償經費等10,000千元。 3.傷亡慰問金60千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計1,475千元。

農業部農田水利署
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116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
338,598	369,062	管理及總務費用	403,983
338,598	369,062	管理費用及總務費用	403,983
318,356	347,282	用人費用	378,899
152,795	168,663	正式員額薪資	183,424
10,194	12,102	聘僱及兼職人員薪資	13,092
6,781	9,772	加（夜）班費	11,322
38,360	42,952	獎金	47,130
83,550	80,864	退休及卹償金	87,678
-	1,092	資遣費	1,175
26,664	31,823	福利費	35,060
12	14	提繳費	18
16,065	16,480	服務費用	19,684
6,283	6,536	水電費	7,598
1,228	1,413	郵電費	1,388
1,351	1,880	旅運費	1,988
51	124	印刷裝訂及公告費	94
471	398	修理保養及保固費	1,714
928	960	一般服務費	1,280
4,888	4,305	專業服務費	4,758
864	864	公關慰勞費	864
2,547	2,780	材料及用品費	3,035
2,547	2,780	用品消耗	3,035
1,091	1,727	折舊、折耗及攤銷	1,538
1,091	1,727	攤銷	1,538
344	793	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	827
344	793	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	827
196	-	其他	-
196	-	其他費用	-

農業部農田水利署
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116年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	共計183,424千元，包括： 1.職員薪金計165,877千元。 2.工員工資計17,547千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計13,092千元。
加（夜）班費	共計11,322千元，包括： 1.延長工時加班費計406千元。 2.未休假加班費計10,916千元。
獎金	共計47,130千元，包括： 1.考績獎金計20,164千元。 2.年終獎金計24,566千元。 3.其他獎金計2,400千元。
退休及卹償金	共計87,678千元，包括： 1.職員退休及離職金計75,359千元。 2.工員退休及離職金計4,023千元。 3.卹償金計8,296千元。
資遣費	共計1,175千元，包括： 1.職員資遣費計913千元。 2.工員資遣費計262千元。
福利費	共計35,060千元，包括： 1.分擔員工保險費計24,748千元。 2.傷病醫藥費計813千元。 3.其他福利費計9,499千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計18千元。
服務費用	
水電費	共計7,598千元，包括： 1.工作場所電費計7,400千元。 2.工作場所水費計198千元。
郵電費	共計1,388千元，包括： 1.郵費計279千元。 2.電話費計471千元。 3.數據通信費計638千元。
旅運費	共計1,988千元，包括： 1.國內旅費計1,922千元。 2.貨物運費計66千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計94千元。
修理保養及保固費	共計1,714千元，包括： 1.機械及設備修護費計1,604千元。 2.什項設備修護費計110千元。

農業部農田水利署
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116年度

科 目	說 明
一般服務費	體育活動費計1,280千元。
專業服務費	共計4,758千元，包括： 1.專技人員酬金計150千元。 2.法律事務費計280千元。 3.電腦軟體服務費計4,328千元。
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3,035千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,548千元。 2.報章什誌計182千元。 3.服裝計725千元。 4.食品計450千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗130千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計1,538千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計827千元，包括： 1.獎勵費用計300千元。 2.慰問金計527千元。

研究發展及訓練費用明細表

單位：新臺幣千元

12-29

農業部農田水利署
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116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	國內旅費計1,406千元。
專業服務費	共計3,718千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計108千元。 2.委託考選訓練費計3,610千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計317千元，包括： 1.辦公(事務)用品計5千元。 2.食品計312千元。

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國116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
76	-	財務費用	-
76	-	投資短絀	-
76	-	短絀、賠償與保險給付	-
76	-	各項短絀	-

農業部農田水利署
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116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
5,431	7,352	其他業務外費用	7,326
69	-	財產交易短絀	370
69	-	短絀、賠償與保險給付	370
69	-	各項短絀	370
5,362	7,352	雜項費用	6,956
767	2,226	服務費用	400
23	100	一般服務費	-
744	2,126	推展費	400
758	934	材料及用品費	1,164
758	934	用品消耗	1,164
89	90	租金與利息	90
89	90	交通及運輸設備租金	90
3,331	3,652	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	3,652
128	166	會費	166
2,090	2,336	捐助、補助與獎助	2,336
-	10	分擔	10
-	19	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	19
1,113	1,121	競賽及交流活動費	1,121
417	450	其他	1,650
417	450	其他費用	1,650

農業部農田水利署
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116年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	資產短絀計370千元。
各項短絀	
雜項費用	
服務費用	
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用400千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計1,164千元，包括： 1.食品計214千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗950千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計90千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	學術團體會費計166千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會會費90千元。 2.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。 3.社團法人臺灣氣候服務聯盟會費20千元。 4.社團法人台灣農業灌溉協會會費8千元。 5.社團法人台灣農學會會費5千元。 6.社團法人中國土木水利工程學會會費8千元。 7.中華防災學會會費5千元。 8.中華水資源管理學會10千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計2,336千元，明細如下： 1.高雄市各地區農會辦理農民節大會2,000千元。 2.中華水資源管理學會辦理水資源研討會50千元 3.社團法人台灣農業工程學會辦理農工研討會50千元 4.社團法人台灣農業灌溉協會辦理農業技術推廣及研究28千元 5.台灣農業產學聯盟辦理農業政策推廣28千元 6.台灣環境保護聯盟辦理小水力發電比賽活動費用170千元。 7.中華水資源管理協會會務運作暨會刊發行費用10千元。
分擔	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	
競賽及交流活動費	技能競賽計1,121千元。
其他	
其他費用	退還以前年度收入等業務所需1,650千元。

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	25,000	170,000	32,200	11,705	1,100
一次性項目	25,000	170,000	32,200	11,705	1,100
合 計	25,000	170,000	32,200	11,705	1,100

良擴充明細表

116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			
1,550	-	-	-	-	241,555	-	241,555	1.土地改良物170,000千元，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90,000千元，各分基金暫以6.15%估算工程管理費5,535千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計80,000千元，各分基金暫以3%估算工程管理費2,400千元。 2.房屋及建築32,200千元，依「中央政府各機關工程管理費用支用要點」規定： ：委外設計及監造估計32,200千元，各分基金暫以3%估算工程管理費966千元。 以上本年度合計編列工程管理費8,901千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
1,550	-	-	-	-	241,555	-	241,555	
1,550					241,555		241,555	

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	221,555	-	20,000	-
一次性項目	221,555	-	20,000	-
合 計	221,555		20,000	

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	241,555	221,555	-	20,000	-	-
一次性項目	241,555	221,555	-	20,000	-	-
合 計	241,555	221,555		20,000		

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	內 部 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%
	11601~11612				241,555	100.00	241,555	100.00
					241,555	100.00	241,555	100.00
					241,555	100.00	241,555	100.00

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國116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	11,295,395	1,143,078	285,300	10,742	18,110	-	-	-	-	-	12,752,625
上年度預計增減資產原值	668,918	36,102	15,006	777	18	-	-	-	-	-	720,821
本年度預計增減資產原值	170,000	32,200	10,142	567	370	-	-	-	-	-	213,279
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	12,134,313	1,211,380	310,448	12,086	18,498	-	-	-	-	-	13,686,725
本年度應提折舊額	202,770	15,262	25,202	511	1,638	-	-	-	-	-	245,383
業務費用	202,770	15,262	25,202	511	1,638	-	-	-	-	-	245,383

資產變賣明細表

單位：新臺幣千元

12-41

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

12-42

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 股 行 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(一)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限公司	77,231,817	7,723,181,742	77	-	77
台灣農林股份有限公司	7,900,000	790,000,000	7	-	7
合 計			84	-	84

其餘紬明細表

116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餘紬			
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		
8,419	0	1.00	8	4	8
698	0		-	-	-
			8	4	8

農業部農田水利署
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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,327,963	
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	20,000	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,347,963	

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

購置無形資產明細表

中華民國116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
3,885	840	無形資產	950	資訊運用、業務推展、系統開發、作業系統及電腦軟體購置等支出。
2,985	840	電腦軟體	950	
899	-	其他無形資產	-	
3,885	840	總 計	950	

本頁空白

四、預算參考表

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
36,442,252	資產	37,255,107	37,377,052	-121,945
6,379,288	流動資產	6,309,406	6,405,313	-95,907
2,571,892	現金	2,507,594	2,603,501	-95,907
3,796,205	流動金融資產	3,796,281	3,796,281	-
6,622	應收款項	4,500	4,500	-
4,565	預付款項	1,031	1,031	-
5	短期貸墊款	-	-	-
361,156	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	414,860	388,008	26,852
13,500	長期應收款	4,500	9,000	-4,500
347,656	準備金	410,360	379,008	31,352
29,685,906	不動產、廠房及設備	30,516,413	30,568,715	-52,302
24,412,649	土地	25,178,694	25,201,798	-23,104
4,119,614	土地改良物	4,558,901	4,591,671	-32,770
609,720	房屋及建築	647,532	630,594	16,938
139,058	機械及設備	120,592	134,339	-13,747
1,753	交通及運輸設備	2,718	2,229	489
8,194	什項設備	7,976	8,084	-108
394,918	購建中固定資產	-	-	-
8,612	無形資產	7,137	7,725	-588
8,612	無形資產	7,137	7,725	-588
7,291	其他資產	7,291	7,291	-
7,291	什項資產	7,291	7,291	-
36,442,252	合 計	37,255,107	37,377,052	-121,945
932,230	負債	1,019,016	991,585	27,431
60,497	流動負債	52,655	56,576	-3,921
51,537	應付款項	51,537	51,537	-
8,960	預收款項	1,118	5,039	-3,921
347,656	長期負債	410,360	379,008	31,352
347,656	長期債務	410,360	379,008	31,352
524,077	其他負債	556,001	556,001	-

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
3,921	遞延負債	-	-	
294,226	負債準備	319,426	319,426	-
225,930	什項負債	236,575	236,575	-
35,510,022	淨值	36,236,091	36,385,467	-149,376
1,198,763	基金	1,347,963	1,327,963	20,000
1,198,763	基金	1,347,963	1,327,963	20,000
13,637,063	公積	13,637,063	13,637,063	-
240,561	資本公積	240,561	240,561	-
13,396,502	特別公積	13,396,502	13,396,502	-
1,139,431	累積餘絀	960,649	1,090,145	-129,496
1,139,431	累積賸餘	960,649	1,090,145	-129,496
19,534,766	淨值其他項目	20,290,416	20,330,296	-39,880
19,534,766	累積其他綜合餘絀	20,290,416	20,330,296	-39,880
36,442,252	合 計	37,255,107	37,377,052	-121,945

註：信託代理與保證資產(負債)4,515千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署
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116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	163,960	
輸水渠道改善及修補	公里	7.00	4,000,000.00	28,000	
輸水渠道除草	平方公尺	400,000.00	40.00	16,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	170,000.00	600.00	102,000	
構造物維護	座	898.00	20,000.00	17,960	
農業灌溉用水管理	百萬噸	520.00	1,733,000.00	901,160	
農田水利設施更新改善		-	-	170,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	15.00	11,333,333.33	170,000	
構造物更新改善		-	-	-	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	133,000	
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	3,000,000.00	18,000	
輸水渠道除草	平方公尺	400,000.00	30.00	12,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	167,925.00	530.00	89,000	
構造物維護	座	700.00	20,000.00	14,000	
農業灌溉用水管理	百萬噸	480.00	1,701,000.00	816,480	
農田水利設施更新改善		-	-	274,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	28.00	9,785,714.29	274,000	
構造物更新改善		-	-	-	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	124,532	
輸水渠道改善及修補	公里	13.36	1,368,514.67	18,283	
輸水渠道除草	平方公尺	544,196.00	56.13	30,547	
輸水渠道浚渫	立方公尺	102,785.00	506.41	52,052	

農業部農田水利署
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116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	1,173.00	20,162.46	23,651	
農業灌溉用水管理	百萬噸	377.22	2,054,724.79	775,083	
農田水利設施更新改善		-	-	253,582	
灌溉排水渠道更新改善	公里	10.51	15,626,297.24	164,232	
構造物更新改善		6.00	14,891,573.17	89,349	
113年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	120,363	
輸水渠道改善及修補	公里	6.61	3,611,133.13	23,870	
輸水渠道除草	平方公尺	227,494.00	48.11	10,944	
輸水渠道浚渫	立方公尺	126,192.00	557.67	70,373	
構造物維護	座	723.00	20,990.89	15,176	
農業灌溉用水管理	百萬噸	374.21	2,043,846.49	764,828	
農田水利設施更新改善		-	-	184,186	
灌溉排水渠道更新改善	公里	10.40	16,155,124.13	168,013	
構造物更新改善		-	-	16,173	
112年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	107,928	
輸水渠道改善及修補	公里	3.58	1,703,300.56	6,098	
輸水渠道除草	平方公尺	277,201.40	27.16	7,530	
輸水渠道浚渫	立方公尺	148,236.00	537.74	79,713	
構造物維護	座	613.00	23,797.23	14,588	
農業灌溉用水管理	百萬噸	291.45	600,011.82	174,873	
農田水利設施更新改善		-	-	220,893	
灌溉排水渠道更新改善	公里	12.24	13,721,499.10	167,951	
構造物更新改善		7.00	7,563,142.00	52,942	

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金
員工人數彙計表
中華民國116年度

單位：人

科目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說明
業務支出部分：	244	-	244	
專任人員	244	-	244	
職員	183	1	184	
駐衛警	-	-	-	
技工	27	-1	26	
工友	9	-1	8	
約僱	25	1	26	
總 計	244	-	244	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 1.辦理曹公圳抽水站勞務委託，勞務承攬進用人力約11人次。
- 2.辦公大樓及工作站保全委託，勞務承攬進用人力約2人次。
- 3.公務車駕駛勞務委託，勞務承攬進用人力約2人次。
- 4.大寮區新庄制水閘門保全委託，因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定。

二、「進用約用人員」76人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員。

農業部農
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	加（夜） 班費	津貼	獎金				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
業務費用	-	-	2,880	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	2,733	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	2,685	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	147	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	183,424	13,092	11,322	-	24,566	20,164	-	2,400	79,382	8,296
正式人員	183,424	-	10,500	-	22,929	20,164	-	2,050	78,596	8,296
職員	165,877	-	9,515	-	20,735	17,970	-	2,000	74,573	6,365
工員	17,547	-	985	-	2,194	2,194	-	50	4,023	1,931
聘僱人員	-	13,092	822	-	1,637	-	-	350	786	-
合計	183,424	13,092	14,202	-	24,566	20,164	-	2,400	79,382	8,296

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數8,150千元，辦理事項如下：

- 1.辦理曹公圳抽水站勞務委託5,600千元。
- 2.辦公大樓及工作站保全委託1,500千元。
- 3.公務車駕駛勞務委託1,000千元。
- 4.大寮區新庄制水閘門保全委託50千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數48,685千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用。

三、獎金計編列47,130千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列244人24,566千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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218人20,164千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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125人2,400千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」第3條規定辦理。

田水利署
事業作業基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

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				
-	-	-	-	-	-	2,880	-	2,880
-	-	-	-	-	-	2,733	-	2,733
-	-	-	-	-	-	2,685	-	2,685
-	-	-	-	-	-	48	-	48
-	-	-	-	-	-	147	-	147
1,175	24,748	813	-	9,499	18	378,899	-	378,899
1,175	22,945	754	-	9,083	18	359,934	-	359,934
913	20,069	619	-	7,795	-	326,431	-	326,431
262	2,876	135	-	1,288	18	33,503	-	33,503
-	1,803	59	-	416	-	18,965	-	18,965
1,175	24,748	813	-	9,499	18	381,779	-	381,779

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國116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
320,664	350,586	用人費用	381,779	2,880	378,899	-	-
152,795	168,663	正式員額薪資	183,424	-	183,424	-	-
10,194	12,102	聘僱及兼職人員薪資	13,092	-	13,092	-	-
9,089	13,076	加（夜）班費	14,202	2,880	11,322	-	-
38,360	42,952	獎金	47,130	-	47,130	-	-
83,550	80,864	退休及卹償金	87,678	-	87,678	-	-
-	1,092	資遣費	1,175	-	1,175	-	-
26,664	31,823	福利費	35,060	-	35,060	-	-
12	14	提繳費	18	-	18	-	-
294,986	337,639	服務費用	374,526	349,318	19,684	5,124	400
26,328	28,571	水電費	29,633	22,035	7,598	-	-
3,309	3,237	郵電費	3,996	2,608	1,388	-	-
12,354	17,242	旅運費	14,991	11,597	1,988	1,406	-
95	170	印刷裝訂及公告費	146	52	94	-	-
162,287	176,223	修理保養及保固費	210,563	208,849	1,714	-	-
1,641	1,912	保險費	2,722	2,722	-	-	-
63,848	82,728	一般服務費	83,076	81,796	1,280	-	-
20,985	22,233	專業服務費	24,076	15,600	4,758	3,718	-
864	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
3,275	4,459	推展費	4,459	4,059	-	-	400
7,856	10,199	材料及用品費	8,495	3,979	3,035	317	1,164
438	666	使用材料費	564	564	-	-	-
7,417	9,533	用品消耗	7,931	3,415	3,035	317	1,164
1,943	1,649	租金與利息	1,749	1,659	-	-	90
753	630	地租及水租	630	630	-	-	-
919	750	機器租金	850	850	-	-	-
238	269	交通及運輸設備租金	269	179	-	-	90
34	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
227,854	237,284	折舊、折耗及攤銷	246,921	245,383	1,538	-	-
226,763	235,557	不動產、廠房及設備折舊	245,383	245,383	-	-	-
1,091	1,727	攤銷	1,538	-	1,538	-	-
34,787	40,713	稅捐與規費（強制費）	40,049	40,049	-	-	-
29,506	33,000	土地稅	33,000	33,000	-	-	-
1,938	2,441	房屋稅	2,306	2,306	-	-	-
82	99	消費與行為稅	99	99	-	-	-
3,260	5,173	規費	4,644	4,644	-	-	-
10,768	25,199	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	25,646	21,167	827	-	3,652
128	166	會費	166	-	-	-	166
8,137	11,380	捐助、補助與獎助	11,828	9,492	-	-	2,336
-	10	分擔	10	-	-	-	10
400	10,862	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,046	10,200	827	-	19
2,103	2,781	競賽及交流活動費	2,596	1,475	-	-	1,121
146	-	短絀、賠償與保險給付	370	-	-	-	370
146	-	各項短絀	370	-	-	-	370
613	1,450	其他	1,650	-	-	-	1,650
613	1,450	其他費用	1,650	-	-	-	1,650
899,616	1,004,719	總計	1,081,185	664,435	403,983	5,441	7,326

註：本年度公共關係費732千元、員工慰勞費132千元。

農業部農田水利署
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116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	
小客貨兩用車	輛	-	-	1	800	1	800	預計汰舊換新小客貨兩用車(5人座)1輛，依行政院111年7月11日院臺財字第1110180776C號函核處。

註：1.管理用車輛：116年度汰換小客貨兩用車(5人座)1輛，汰換後計有小客車2輛，客貨兩用車5輛。
2.其他車輛：機車15輛。

本頁空白