

中華民國113年度

中央政府總預算案

留用

農業部主管

高雄農田水利事業作業基金
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

農業部農田水利署高雄管理處編

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 113 年度

一、業務計畫及預算說明	12-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	12-11
(二)餘絀撥補預計表	12-14
(三)現金流量預計表及說明	12-15
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表	12-17
(二)財務收入明細表	12-18
(三)其他業務外收入明細表	12-19
(四)業務費用明細表及說明	12-20
(五)管理及總務費用明細表及說明	12-25
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	12-28
(七)財務費用明細表	12-30
(八)其他業務外費用明細表及說明	12-31
(九)固定資產建設改良擴充明細表	12-34
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	12-36
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	12-38
(十二)資產折舊明細表	12-40
(十三)資產變賣明細表	12-41
(十四)資產報廢明細表	12-42
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	12-44
(十六)基金數額增減明細表	12-46
(十七)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	12-58

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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

我國政府為促進農田水利事業發展，特自 110 年度起依農田水利法第 22 條規定設置本基金，並依預算法第 4 條規定，編製附屬單位預算之分預算。

二、組織概況

本基金以農業部為主管機關，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(111)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 1 億 4,419 萬 5 千元，較預算數 1 億 2,799 萬 1 千元，增加 1,620 萬 4 千元，約 12.66%，主要係因渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入較預期增加所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 7 億 920 萬 7 千元，較預算數 10 億 7,756 萬 8 千元，減少 3 億 6,836 萬 1 千元，約 34.18%，主要係因農業灌溉用水管理、水路修補浚淤等工作及固定資產折舊提列數較預期減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 7 億 6,696 萬 2 千元，較預算數 4 億 8,200 萬 6 千元，增加 2 億 8,495 萬 6 千元，約 59.12%，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政府工務局及水利局辦理有償撥用土地，財產交易賸餘較預期增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 570 萬 7 千元，較預算數 2,617 萬 4 千元，減少 2,046 萬 7 千元，約 78.20%，主要係因疫情影響活動規模，相關經費支出較預期減少所致。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 1 億 9,624 萬 3 千元，較預算短絀 4 億 9,374 萬 5 千元，反絀為餘，計相差 6 億 8,998 萬 8 千元，主要係業務成本與費用較預期減少、業務外收入較預期增加所致。

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 113 年度

(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 1 億 9,167 萬 9 千元，可用預算數 3 億 2,540 萬 3 千元，執行率約 58.91%，主要係因土地改良物部分工程臨時施工道路取得不易及工程用地地役權設定時間冗長影響前置作業進度，另因市場缺工及涉及道路挖掘案件申請程序繁雜等因素造成廠商投標意願不高，致執行率偏低。

二、上(112)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 7,402 萬 3 千元，較分配預算數 6,321 萬元，增加 1,081 萬 3 千元，約 17.11%，主要係因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，雜項業務收入較預期增加所致。

(二)業務成本與費用：實際數 3 億 5,620 萬 6 千元，較分配預算數 5 億 236 萬 8 千元，減少 1 億 4,616 萬 2 千元，約 29.09%，主要係因渠道及水利設施修護、水路伐草浚渫等工作刻正執行中，部分廠商未辦理計價請款，修護費較預期減少所致。

(三)業務外收入：實際數 4 億 1,650 萬 4 千元，較分配預算數 2 億 8,931 萬元，增加 1 億 2,719 萬 4 千元，約 43.96%，主要係存款利率調升及配合其他公務機關辦理有償撥用土地之財產交易賸餘等較預期增加所致。

(四)業務外費用：實際數 526 萬 1 千元，較分配預算數 705 萬 2 千元，減少 179 萬 1 千元，約 25.40%，主要係因擷節各項業務開支所致。

(五)收支餘絀：實際賸餘 1 億 2,906 萬元，較分配預算短絀 1 億 5,690 萬元，反絀為餘，計相差 2 億 8,596 萬元，主要係業務成本與費用較預期減少、業務外收入較預期增加所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，實際數 1 億 603 萬 3 千元，分配預算數 1 億 2,433 萬元，執行率約 85.28%，主要係因部分工區配合灌溉通水及農作收成，無法如期施工，另部分廠商未依施工進度提出估驗申請，致執行金額較預期減少。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)本年度營運含括公告之農田水利事業區域 1.83 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，9 公里輸水渠道改善及修補、360,000 平方公尺除草、110,000 立

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 113 年度

方公尺浚渫及 500 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 525 百萬噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，辦理 21 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 4 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 2 億 8,420 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 1 億元，暫以 6.15%估算工程管理費 615 萬元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 1 億 8,420 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 552 萬 6 千元。

(三)房屋及建築 1,000 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 1,000 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 30 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,197 萬 6 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 3 億 4,564 萬 6 千元，編列項目如次：

1. 土地 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 2 億 8,420 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 1,000 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 4,175 萬 6 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作之各項機械設備等之所需。
5. 交通及運輸設備 20 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 449 萬元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 12-6 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計臺灣水泥股份有限公司轉投資收益 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 113 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 1 億 2,809 萬 2 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 1 億 2,698 萬 4 千元，增加 110 萬 8 千元，約 0.87%。
- (二)業務成本與費用 9 億 8,858 萬 3 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 9,814 萬 4 千元，減少 956 萬 1 千元，約 0.96%。
- (三)業務外收入 5 億 8,698 萬 4 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 5 億 7,177 萬 1 千元，增加 1,521 萬 3 千元，約 2.66%。
- (四)業務外費用 1,279 萬 2 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 1,415 萬 9 千元，減少 136 萬 7 千元，約 9.65%。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 2 億 8,629 萬 9 千元，較上年度預算短絀 3 億 1,354 萬 8 千元，減少 2,724 萬 9 千元，約 8.69%。
- (六)本年度收入、支出及短絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二(第 12-7 頁)、圖三(第 12-8 頁)。

二、餘絀撥補之預計

- (一)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 5,786 萬 3 千元，全數填補累積短絀。
- (二)短絀之部：本年度預算短絀 2 億 8,629 萬 9 千元，除撥用賸餘 5,786 萬 3 千元填補外，尚有短絀 2 億 2,843 萬 6 千元，留待以後年度填補。
- (三)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四(第 12-9 頁)、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 3 億 935 萬元，包括：
 - 1. 本期短絀：短絀 2 億 8,629 萬 9 千元，利息股利之調整淨減 2,500 萬 8 千元，未計利息股利之本期短絀為 3 億 1,130 萬 7 千元。
 - 2. 調整項目淨減 2,305 萬 1 千元，其中加項係提列折舊 2 億 1,610 萬元、攤銷無形資產 240 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 2 億 4,155 萬 1 千元。
 - 3. 收取利息 2,500 萬元、收取股利 8 千元。

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 113 年度

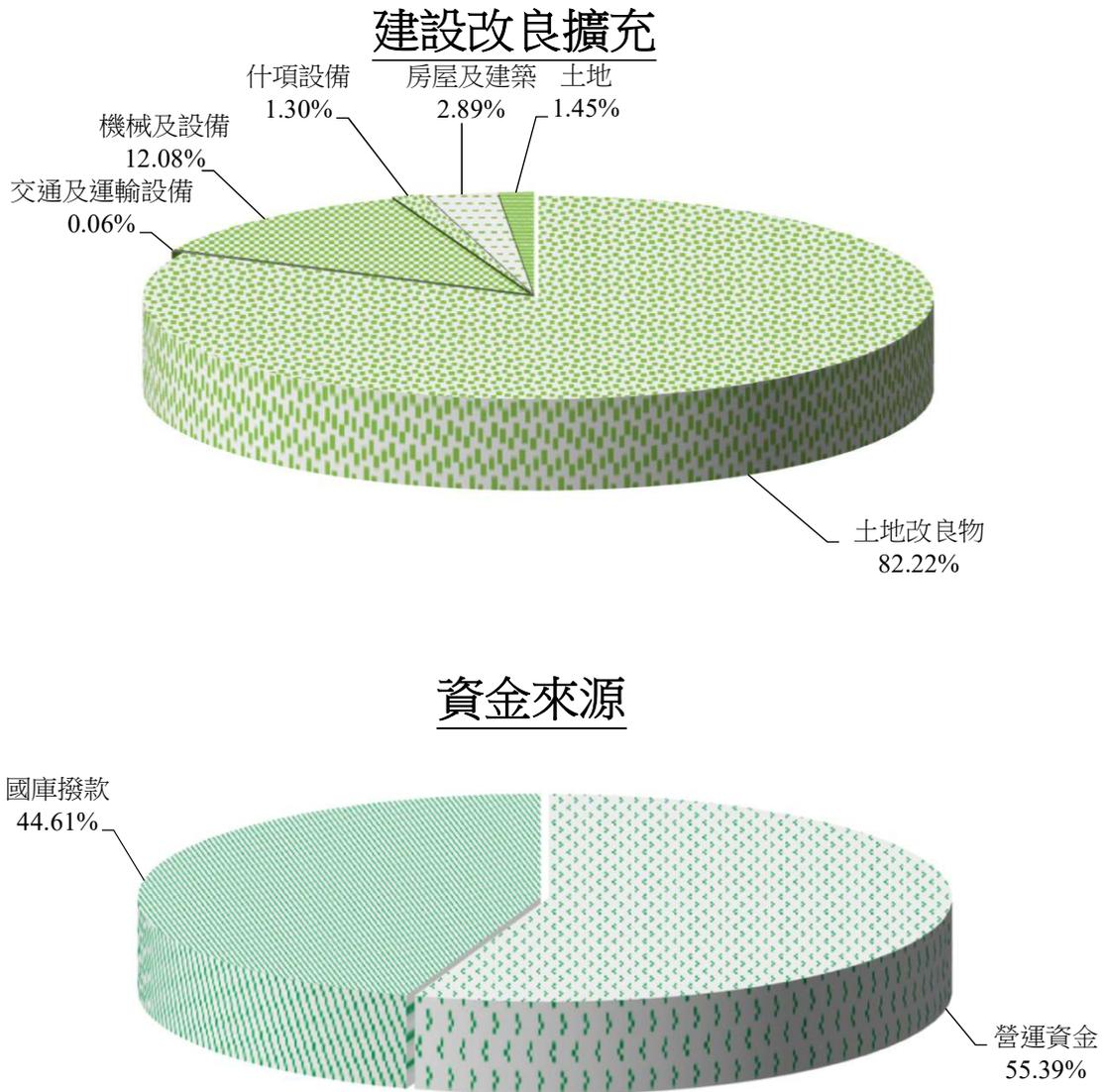
- (二)投資活動之淨現金流出 1 億 400 萬 7 千元，其中現金流入 2 億 4,181 萬 9 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 3 億 4,582 萬 6 千元，係增加固定資產建設改良擴充 3 億 4,564 萬 6 千元、增加無形資產及其他資產 18 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 1 億 5,420 萬元，其中現金流入 1 億 5,420 萬元，係增加政府撥充基金；無現金流出。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 2 億 5,915 萬 7 千元。
- (五)期初現金及約當現金 15 億 3,712 萬 8 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 12 億 7,797 萬 1 千元。

伍、其他

無

圖一

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源

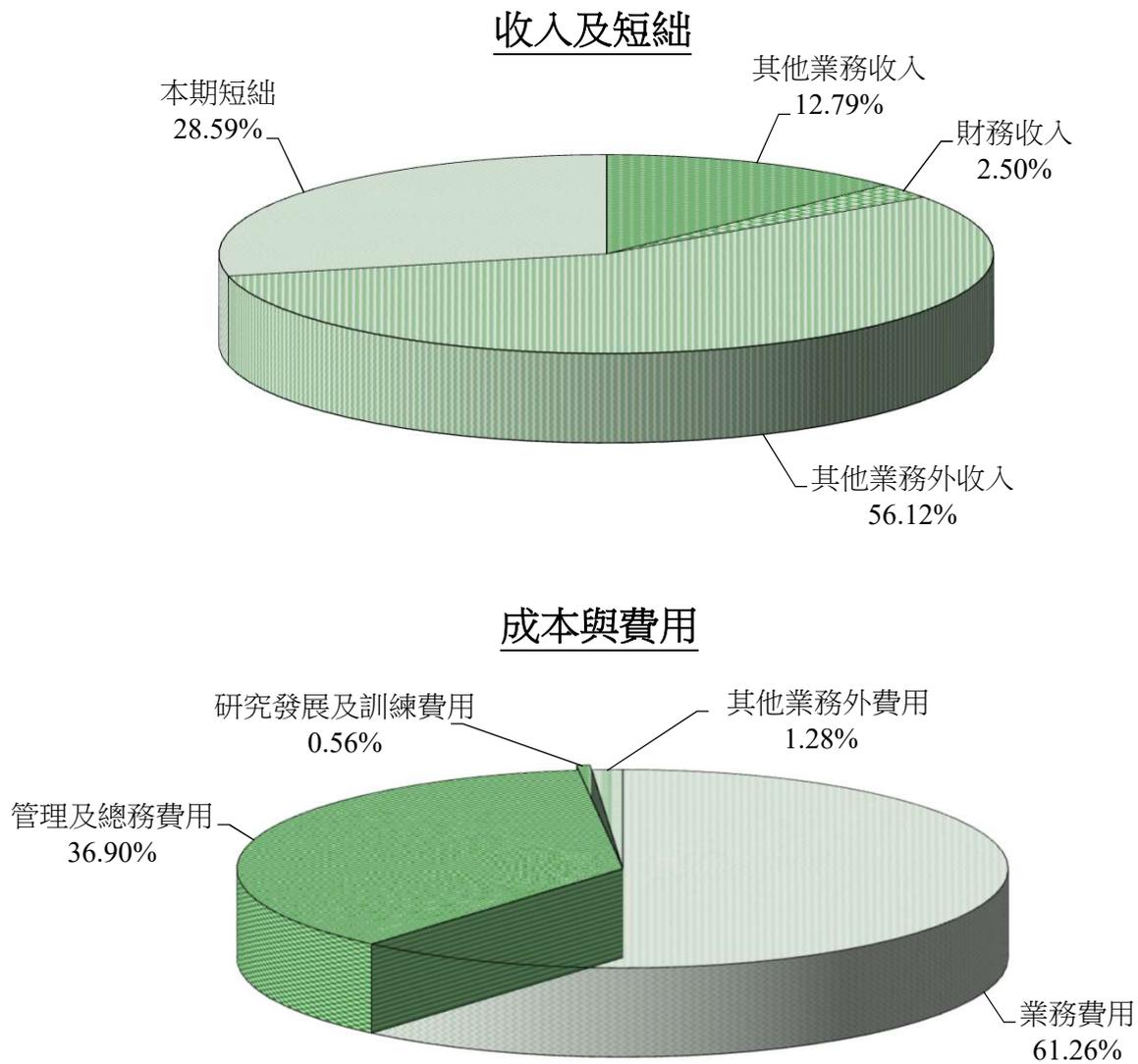


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	5,000	營運資金	191,446
土地改良物	284,200	國庫撥款	154,200
房屋及建築	10,000		
機械及設備	41,756		
交通及運輸設備	200		
什項設備	4,490		
合 計	345,646	合 計	345,646

圖二

113年度收入及短絀、成本與費用

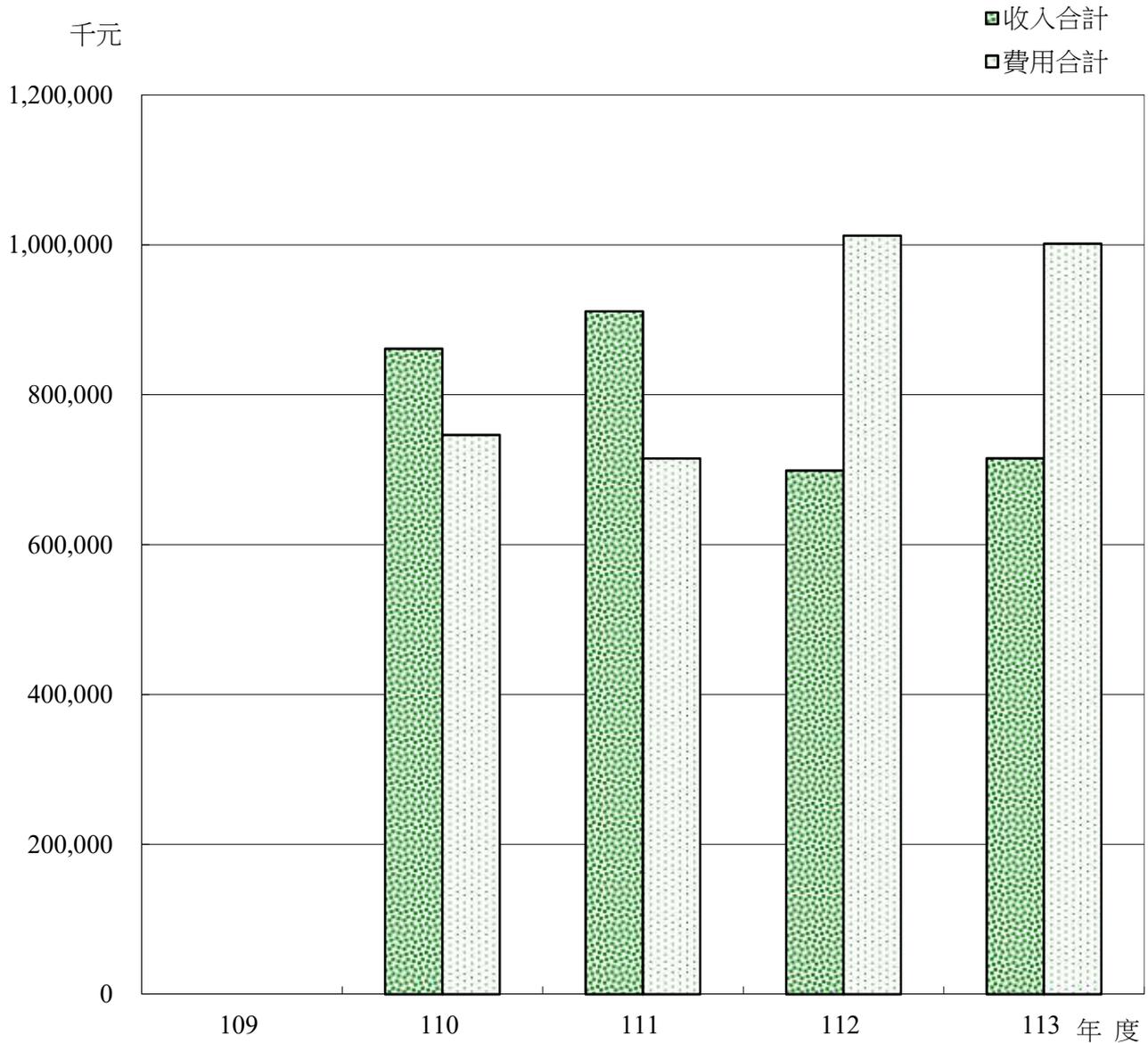


單位：新臺幣千元

收入及短絀	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	128,092	業務成本與費用	988,583
租金及權利金收入	0	業務費用	613,434
其他業務收入	128,092	管理及總務費用	369,519
		研究發展及訓練費用	5,630
業務外收入	586,984	業務外費用	12,792
財務收入	25,008	其他業務外費用	12,792
其他業務外收入	561,976		
本期短絀	286,299		
收入及短絀總額	1,001,375	成本與費用總額	1,001,375

圖三

最近五年收入與費用



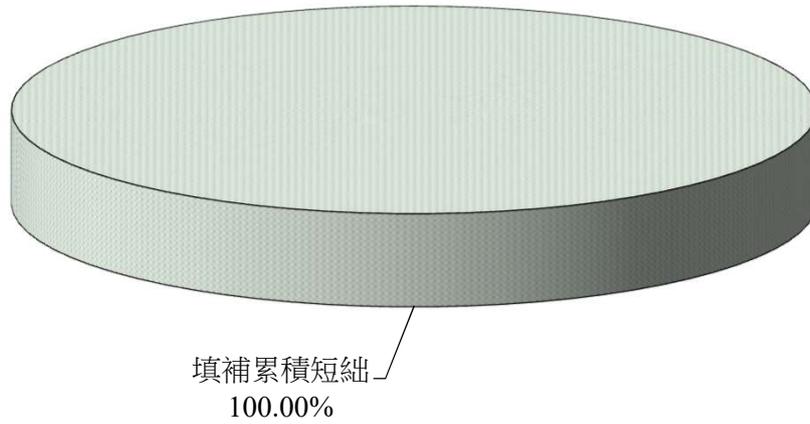
單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	0	145,080	144,195	126,984	128,092
業務外收入	0	716,204	766,962	571,771	586,984
收入合計	0	861,284	911,157	698,755	715,076
費用					
業務成本與費用	0	730,400	709,207	998,144	988,583
業務外費用	0	15,829	5,707	14,159	12,792
費用合計	0	746,229	714,914	1,012,303	1,001,375
本期餘絀	0	115,055	196,243	-313,548	-286,299

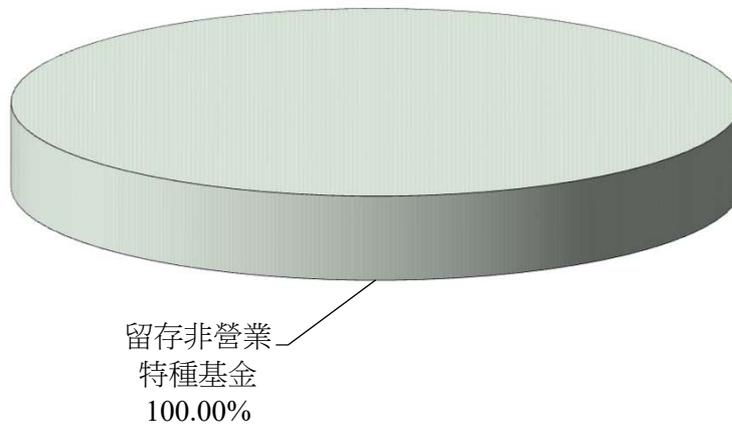
註：110至111年度決算為審定決算數；112年度預算為法定預算數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

113年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

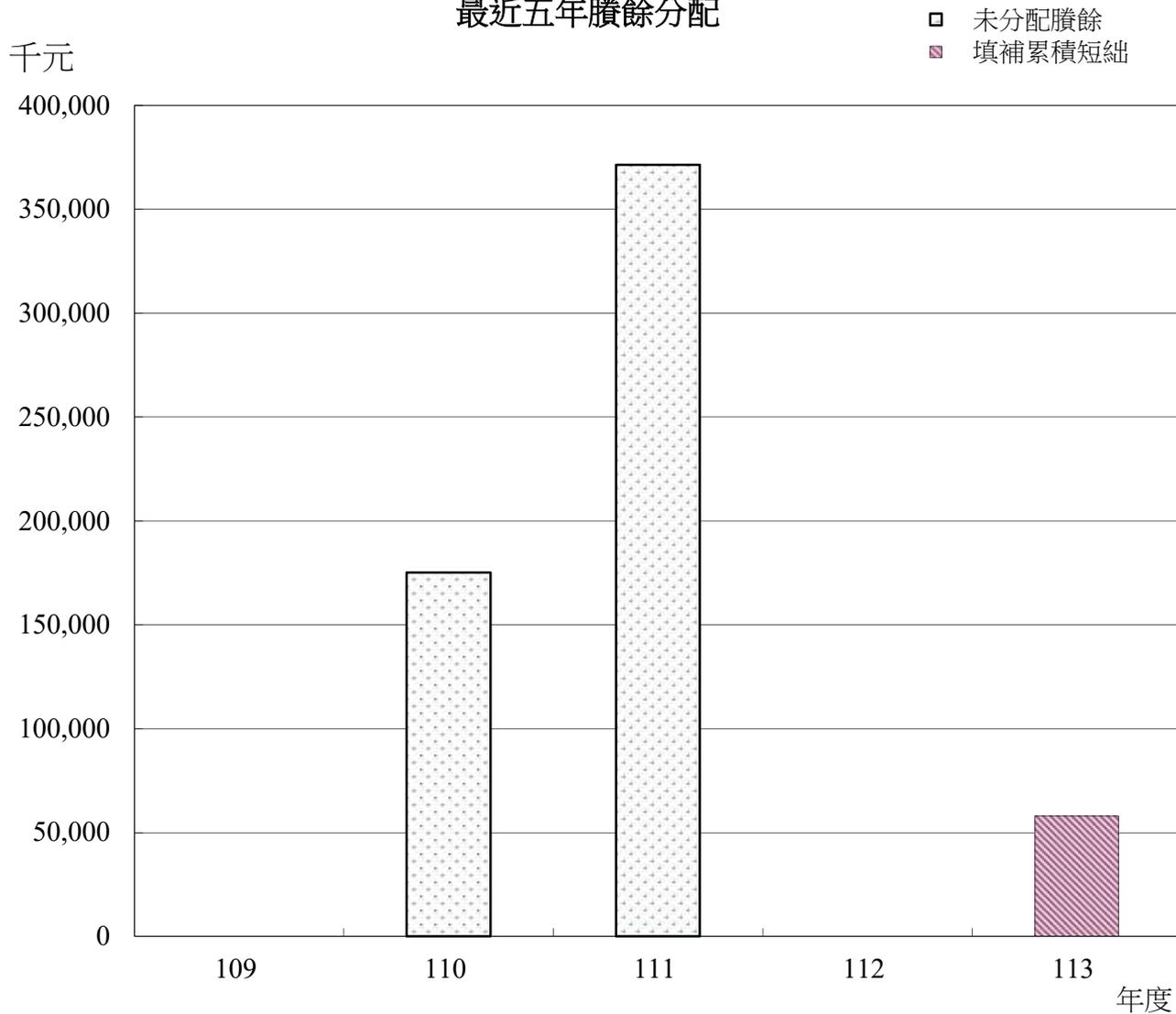


單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀	57,863	中央政府所得	0
未分配賸餘	0	留存非營業基金	57,863
合 計	57,863	合 計	57,863

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	年度				
	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0	0	57,863
未分配賸餘	0	175,169	371,411	0	0
合計	0	175,169	371,411	0	57,863

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
144,195	100.00	業務收入	128,092	100.00	126,984	100.00	1,108	0.87
144,195	100.00	其他業務收入	128,092	100.00	126,984	100.00	1,108	0.87
115,086	79.81	其他補助收入	113,832	88.87	113,924	89.72	-92	-0.08
29,109	20.19	雜項業務收入	14,260	11.13	13,060	10.28	1,200	9.19
709,207	491.84	業務成本與費用	988,583	771.78	998,144	786.04	-9,561	-0.96
422,356	292.91	業務費用	613,434	478.90	631,515	497.32	-18,081	-2.86
422,356	292.91	業務費用	613,434	478.90	631,515	497.32	-18,081	-2.86
284,834	197.53	管理及總務費用	369,519	288.48	361,758	284.88	7,761	2.15
284,834	197.53	管理費用及總務費用	369,519	288.48	361,758	284.88	7,761	2.15
2,017	1.40	研究發展及訓練費用	5,630	4.40	4,871	3.84	759	15.58
2,017	1.40	訓練費用	5,630	4.40	4,871	3.84	759	15.58
-565,012	-391.84	業務賸餘(短絀)	-860,491	-671.78	-871,160	-686.04	10,669	-1.22
766,962	531.89	業務外收入	586,984	458.25	571,771	450.27	15,213	2.66
26,592	18.44	財務收入	25,008	19.52	20,023	15.77	4,985	24.90
26,583	18.44	利息收入	25,000	19.52	20,000	15.75	5,000	25.00
8	0.01	投資賸餘	8	0.01	23	0.02	-15	-65.22
740,370	513.45	其他業務外收入	561,976	438.73	551,748	434.50	10,228	1.85
397,034	275.35	財產交易賸餘	241,551	188.58	227,250	178.96	14,301	6.29
301,306	208.96	租賃收入	300,000	234.21	323,793	254.99	-23,793	-7.35
798	0.55	違規罰款收入	100	0.08	100	0.08	-	-
41,232	28.59	雜項收入	20,325	15.87	605	0.48	19,720	3,259.50
5,707	3.96	業務外費用	12,792	9.99	14,159	11.15	-1,367	-9.65
84	0.06	財務費用	-	-	-	-	-	-
84	0.06	投資短絀	-	-	-	-	-	-
5,623	3.90	其他業務外費用	12,792	9.99	14,159	11.15	-1,367	-9.65
1,502	1.04	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
4,121	2.86	雜項費用	12,792	9.99	14,159	11.15	-1,367	-9.65
761,255	527.93	業務外賸餘(短絀)	574,192	448.27	557,612	439.12	16,580	2.97
196,243	136.10	本期賸餘(短絀)	-286,299	-223.51	-313,548	-246.92	27,249	-8.69
3,475,366	2,410.19	後續可能重分類至餘絀之項目	2,540,171	1,983.08	-92,830	-73.10	2,633,001	-2,836.37

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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
3,475,366	2,410.19	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	2,540,171	1,983.08	-92,830	-73.10	2,633,001	-2,836.37

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

其他業務收入編列1億2,809萬2千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第12-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列6億1,343萬4千元，係業務費用，詳第12-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列3億6,951萬9千元，係管理費用及總務費用，詳第12-25頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列563萬元，係訓練費用，詳第12-28頁研究發展及訓練費用明細表。

(三)業務賸餘(短絀)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短絀8億6,049萬1千元。

(四)業務外收入

財務收入編列2,500萬8千元，係利息收入及投資賸餘，詳第12-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列5億6,197萬6千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第12-19頁其他業務外收入明細表。

(五)業務外費用

其他業務外費用編列1,279萬2千元，係雜項費用，詳第12-31頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短絀)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘5億7,419萬2千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀2億8,629萬9千元。

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
3,475,366	後續可能重分類至餘絀之項目	2,540,171	-92,830
3,475,366	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	2,540,171	-92,830
3,475,366	其他綜合餘絀合計	2,540,171	-92,830

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113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	%	
-	-	賸餘之部	57,863	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	57,863	100.00	
-	-	分配之部	57,863	100.00	
-	-	填補累積短絀	57,863	100.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
632,124	100.00	短絀之部	286,299	100.00	
313,548	49.60	本期短絀	286,299	100.00	
318,576	50.40	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	57,863	20.21	
-	-	撥用賸餘	57,863	20.21	
632,124	100.00	待填補之短絀	228,436	79.79	

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113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）	-286,299	
利息股利之調整	-25,008	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-311,307	
調整項目	-23,051	加項：提列折舊216,100千元、攤銷無形資產2,400千元。 減項：固定資產變賣賸餘241,551千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-334,358	
收取利息	25,000	
收取股利	8	
業務活動之淨現金流入（流出）	-309,350	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	241,819	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-345,646	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-180	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-104,007	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	154,200	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	154,200	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-259,157	
期初現金及約當現金	1,537,128	
期末現金及約當現金	1,277,971	

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

現金流量預計表說明

中華民國113年度

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. 預計辦理土地資產重估致土地及未實現重估增值同額增加2,650,770千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少110,599千元。

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

其他業務收入明細表

中華民國113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	128,092	
其他補助收入	113,832	政府補助農田水利事業收入113,832千元。
雜項業務收入	14,260	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入12,400千元。 2.搭排費收入600千元。 3.調度水收入(供工業用水)10千元。 4.調度水收入(供大津圳非灌區農民使用)50千元。 。 5.光電設施回饋金1,200千元。

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113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	25,008	
利息收入	25,000	定期存款、活期存款等利息收入25,000千元。
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113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	561,976	
財產交易賸餘	241,551	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等241,551千元。
租賃收入	300,000	1.土地租金收入290,000千元。 2.房屋租金收入10,000千元。
違規罰款收入	100	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入100千元。
雜項收入	20,325	1.廢品廢鐵處分收入25千元。 2.占用、使用補償金收入20,000千元。 3.以前年度費用退還200千元。 4.場地設施使用費等100千元。

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113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
422,356	631,515	業務費用	613,434
422,356	631,515	業務費用	613,434
481	3,990	用人費用	3,965
481	3,990	加(夜)班費	3,965
158,036	268,946	服務費用	259,448
14,016	27,600	水電費	25,147
961	1,590	郵電費	1,555
3,728	9,487	旅運費	9,025
8	766	印刷裝訂及公告費	130
91,521	151,931	修理保養及保固費	150,480
431	1,401	保險費	950
39,734	51,577	一般服務費	50,977
6,870	21,294	專業服務費	17,434
767	3,300	推展費	3,750
2,948	8,232	材料及用品費	6,575
748	2,265	使用材料費	905
2,200	5,967	用品消耗	5,670
986	5,300	租金與利息	1,800
436	4,000	地租及水租	800
550	1,300	機器租金	1,000
201,100	221,585	折舊、折耗及攤銷	216,100
201,100	221,585	不動產、廠房及設備折舊	216,100
32,721	47,222	稅捐與規費(強制費)	46,982
28,025	40,000	土地稅	40,000
2,191	3,000	房屋稅	3,000
82	140	消費與行為稅	140
2,422	4,082	規費	3,842
160	35,620	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	34,450
160	400	捐助、補助與獎助	-

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113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
-	30,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,000
-	5,220	競賽及交流活動費	4,450
25,925	40,620	其他	44,114
25,925	40,620	其他費用	44,114

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113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3,965千元。
服務費用	
水電費	共計25,147千元，包括： 1.動力費計24,997千元。 2.其他場所水電費計150千元。
郵電費	共計1,555千元，包括： 1.郵費計55千元。 2.數據通信費計1,500千元。
旅運費	國內旅費計9,025千元。
印刷裝訂及公告費	共計130千元，包括： 1.印刷及裝訂費計120千元。 2.公告費計10千元。
修理保養及保固費	共計150,480千元，包括： 1.土地改良物修護費計106,000千元。 2.一般房屋修護費計6,000千元。 3.其他建築修護費計550千元。 4.機械及設備修護費計36,310千元。 5.交通及運輸設備修護費計600千元。 6.什項設備修護費計1,020千元。
保險費	共計950千元，包括： 1.一般房屋保險費計225千元。 2.交通及運輸設備保險費計200千元。 3.責任保險費計25千元。 4.其他保險費計500千元。
一般服務費	共計50,977千元，包括： 1.公證費計1,000千元。 2.外包費計6,300千元，明細如下： 曹公圳抽水站勞務委託5,500千元(勞務承攬進用人力約11人次)；制水閘門、抽水站機房、辦公大樓及工作站等保全委託700千元(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)；財務業務內部勞務委託100千元(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.計時與計件人員酬金計43,677千元，明細如下： 協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用43,677千元(約76人次)。
專業服務費	共計17,434千元，包括： 1.專技人員酬金計1,160千元。 2.法律事務費計2,854千元。 3.工程及管理諮詢服務費計300千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計795千元。

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113年度

科 目	說 明
<p>推展費</p> <p>材料及用品費</p> <p> 使用材料費</p> <p> 用品消耗</p> <p>租金與利息</p> <p> 地租及水租</p> <p> 機器租金</p> <p>折舊、折耗及攤銷</p> <p> 不動產、廠房及設備折舊</p> <p>稅捐與規費（強制費）</p> <p> 土地稅</p> <p> 房屋稅</p> <p> 消費與行為稅</p> <p> 規費</p> <p>會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費</p>	<p>5.委託調查研究費計11,675千元，明細如下： (1)渠道管理暨水量調度委託規劃及調查研究990千元。 (2)水圳文化之美委託調查規劃研究3,000千元。 (3)抽水機、水門、自動測報設備調查計畫300千元。 (4)構造物及渠道設計委託規劃及調查研究1,500千元。 (5)委託專業技術服務辦理非事業用地處分、出租價格查估調查；被占用土地勘估調查等費用5,885千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計650千元。</p> <p>不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用3,750千元。</p> <p>共計905千元，包括： 1.燃料計605千元。 2.油脂計300千元。</p> <p>共計5,670千元，包括： 1.辦公(事務)用品計950千元。 2.報章什誌計50千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計600千元。 4.食品計1,230千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗2,840千元。</p> <p>一般土地租金計800千元。</p> <p>機械及設備租金計1,000千元。</p> <p>共計216,100千元，包括： 1.土地改良物折舊計183,000千元。 2.一般房屋折舊計14,300千元。 3.機械及設備折舊計17,000千元。 4.交通及運輸設備折舊計600千元。 5.什項設備折舊計1,200千元。</p> <p>一般土地地價稅計40,000千元。</p> <p>一般房屋稅計3,000千元。</p> <p>使用牌照稅計140千元。</p> <p>共計3,842千元，包括： 1.行政規費與強制費計3,460千元。 2.事業規費計200千元。 3.汽車燃料使用費計82千元。 4.不屬於以上之其他規費100千元。</p>

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113年度

科 目	說 明
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) 競賽及交流活動費 其他 其他費用	依據平均地權條例第11條及耕地三七五減租條例第17條，給予承租人補償經費等30,000千元。 交流活動費計4,450千元。 共計44,114千元，包括： 1.水利小組費用41,441千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務24,615千元。 (2)水利小組辦公補助費11,392千元。 (3)水利小組會議及訓練費2,584千元。 (4)國內考察研習2,850千元。 2.諮議會相關費用2,624千元。 3.警察協勤費等49千元。

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113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
284,834	361,758	管理及總務費用	369,519
284,834	361,758	管理費用及總務費用	369,519
267,287	332,334	用人費用	341,279
136,234	152,982	正式員額薪資	159,979
9,563	10,833	聘僱及兼職人員薪資	11,284
6,456	9,865	加(夜)班費	10,055
33,524	41,178	獎金	42,470
57,466	84,982	退休及卹償金	84,732
-	1,629	資遣費	1,629
24,033	30,852	福利費	31,116
11	13	提繳費	14
11,900	20,143	服務費用	18,130
4,016	5,800	水電費	5,302
1,248	2,366	郵電費	2,014
2,807	3,403	旅運費	2,915
85	794	印刷裝訂及公告費	525
364	1,050	修理保養及保固費	608
330	-	保險費	-
442	644	一般服務費	966
1,744	5,222	專業服務費	4,936
863	864	公關慰勞費	864
3,385	7,267	材料及用品費	6,910
3,385	7,267	用品消耗	6,910
2,262	2,014	折舊、折耗及攤銷	2,400
2,262	2,014	攤銷	2,400
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	800
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	800

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113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159,979千元，包括： 1.職員薪金計142,825千元。 2.工員工資計17,154千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計11,284千元。
加（夜）班費	共計10,055千元，包括： 1.延長工時加班費計570千元。 2.未休假加班費計9,485千元。
獎金	共計42,470千元，包括： 1.考績獎金計19,997千元。 2.年終獎金計21,408千元。 3.其他獎金計1,065千元。
退休及卹償金	共計84,732千元，包括： 1.職員退休及離職金計73,408千元。 2.工員退休及離職金計4,099千元。 3.卹償金計7,225千元。
資遣費	共計1,629千元，包括： 1.職員資遣費計1,200千元。 2.工員資遣費計429千元。
福利費	共計31,116千元，包括： 1.分擔員工保險費計21,479千元。 2.傷病醫藥費計781千元。 3.其他福利費計8,856千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計14千元。
服務費用	
水電費	共計5,302千元，包括： 1.工作場所電費計4,800千元。 2.工作場所水費計502千元。
郵電費	共計2,014千元，包括： 1.郵費計360千元。 2.電話費計1,000千元。 3.數據通信費計654千元。
旅運費	共計2,915千元，包括： 1.國內旅費計2,815千元。 2.貨物運費計100千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計525千元。
修理保養及保固費	共計608千元，包括： 1.機械及設備修護費計448千元。 2.什項設備修護費計160千元。

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113年度

科 目	說 明
一般服務費 專業服務費 公關慰勞費 材料及用品費 用品消耗 折舊、折耗及攤銷 攤銷 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)	體育活動費計966千元。 共計4,936千元，包括： 1.專技人員酬金計150千元。 2.法律事務費計250千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計100千元。 4.電腦軟體服務費計4,436千元。 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。 共計6,910千元，包括： 1.辦公(事務)用品計2,830千元。 2.報章什誌計260千元。 3.服裝計750千元。 4.食品計2,160千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗910千元。 攤銷電腦軟體費計2,400千元。 共計800千元，包括： 1.獎勵費用計500千元。 2.慰問金計300千元，明細如下： 員工執行職務意外傷亡慰問金300千元。

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明細表

中華民國113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
2,017	4,871	研究發展及訓練費用	5,630
2,017	4,871	訓練費用	5,630
1,910	4,128	服務費用	4,929
727	1,580	旅運費	1,556
1,183	2,548	專業服務費	3,373
107	718	材料及用品費	641
107	718	用品消耗	641
-	25	租金與利息	60
-	25	地租及水租	60

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113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1,556千元。
專業服務費	共計3,373千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計123千元。 2.委託考選訓練費計1,500千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費1,750千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計641千元，包括： 1.辦公(事務)用品計5千元。 2.食品計636千元。
租金與利息	
地租及水租	場地租金計60千元。

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113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
84	-	- 財務費用	-
84	-	投資短絀	-
84	-	短絀、賠償與保險給付	-
84	-	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113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
5,623	14,159	其他業務外費用	12,792
1,502	-	財產交易短絀	-
1,502	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,502	-	各項短絀	-
4,121	14,159	雜項費用	12,792
1,029	4,450	服務費用	3,404
12	-	旅運費	-
1	1,000	印刷裝訂及公告費	500
113	-	一般服務費	4
37	100	專業服務費	-
866	3,350	推展費	2,900
268	810	材料及用品費	410
268	810	用品消耗	410
86	25	租金與利息	70
-	25	地租及水租	-
10	-	房租	-
67	-	交通及運輸設備租金	70
9	-	什項設備租金	-
1,515	7,674	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	6,668
153	310	會費	310
800	3,190	捐助、補助與獎助	3,540
-	2,029	分擔	1,697
118	1,049	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
444	1,096	競賽及交流活動費	1,121
153	-	短絀、賠償與保險給付	-
153	-	各項短絀	-
1,069	1,200	其他	2,240
1,069	1,200	其他費用	2,240

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113年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
雜項費用	
服務費用	
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計500千元。
一般服務費	佣金、匯費、經理費及手續費計4千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用2,900千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計410千元，包括： 1.食品計110千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗300千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計70千元。
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310千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會會費150千元。 2.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費40千元。 3.社團法人臺灣氣候服務聯盟會費40千元。 4.社團法人台灣農業灌溉協會會費20千元。 5.社團法人台灣農學會會費20千元。 6.社團法人中國土木水利工程學會會費20千元。 7.中華防災學會會費20千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計3,540千元，明細如下： 1.高雄市各地區農會2,700千元。 2.台灣環境保護聯盟250千元。 3.中華水資源管理學會、社團法人台灣農業工程學會、社團法人台灣農業灌溉協會、台灣農業產學聯盟及社團法人台灣農學會等相關團體590千元。
分擔	分擔其他費用計1,697千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計1,121千元。
其他	
其他費用	共計2,240千元，包括： 1.辦理曹公廟祭典、中元普渡等活動及相關管理所需費用1,000千元。 2.退還以前年度收入等業務所需1,240千元。

本頁空白

良擴充明細表

113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			
4,490	-	-	-	-	345,646	-	345,646	1.土地改良物284,200千元，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100,000千元，暫以6.15%估算工程管理費6,150千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計184,200千元，暫以3.00%估算工程管理費5,526千元。 2.房屋及建築10,000千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：委託規劃、設計、監造估計10,000千元，暫以3.00%估算工程管理費300千元。 以上本年度合計編列工程管理費11,976千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
4,490	-	-	-	-	345,646	-	345,646	
4,490					345,646		345,646	

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	191,446	-	154,200	-
一次性項目	191,446	-	154,200	-
合 計	191,446		154,200	

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
345,646	100.00	-	-	-	-	345,646	100.00
345,646	100.00	-	-	-	-	345,646	100.00
345,646	100.00					345,646	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	345,646	191,446	-	154,200	-	-
一次性項目	345,646	191,446	-	154,200	-	-
合 計	345,646	191,446		154,200		

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11301~11312				345,646	100.00	345,646	100.00
					345,646	100.00	345,646	100.00
					345,646	100.00	345,646	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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	10,837,567	1,119,768	154,296	10,354	11,539	-	-	-	-	-	12,133,524
上年度預計增減資產原值	511,605	2,500	9,788	148	292	-	-	-	-	-	524,333
本年度預計增減資產原值	284,200	10,000	39,087	-43	3,541	-	-	-	-	-	336,785
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	11,633,372	1,132,268	203,171	10,459	15,372	-	-	-	-	-	12,994,642
本年度應提折舊額	183,000	14,300	17,000	600	1,200	-	-	-	-	-	216,100
業務費用	183,000	14,300	17,000	600	1,200	-	-	-	-	-	216,100

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增值 減少數	變賣 餘絀	說 明
	成本或 重估價值	已提折 舊 額	淨 額	總收入	處理費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	110,867	-	110,867	241,819	-	241,819	110,599	241,551	
土地	110,867	-	110,867	241,819	-	241,819	110,599	241,551	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	3,861	3,861	-	-	-	-
機械及設備	2,669	2,669	-	-	-	-
機械及設備	2,669	2,669	-	-	-	-
交通及運輸設備	243	243	-	-	-	-
交通及運輸設備	243	243	-	-	-	-
什項設備	949	949	-	-	-	-
什項設備	949	949	-	-	-	-

本頁空白

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限 公司	73,561,817	7,356,181,742	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

113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	23	8
698	0		-	-	-
			8	23	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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	977,212	
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	154,200	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,131,412	

農業部農田水利署
高雄農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國113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
1,308		- 無形資產	180	
1,308		- 電腦軟體	180	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。
1,308		總 計	180	

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
34,510,956	資產	36,687,194	34,247,770	2,439,424
5,376,353	流動資產	4,781,128	5,040,285	-259,157
1,873,151	現金	1,277,971	1,537,128	-259,157
3,496,298	流動金融資產	3,496,299	3,496,299	-
5,769	應收款項	5,769	5,769	-
46	預付款項	1,089	1,089	-
1,089	短期貸墊款	-	-	-
189,441	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	252,145	220,793	31,352
189,441	準備金	252,145	220,793	31,352
28,936,176	不動產、廠房及設備	31,649,169	28,979,720	2,669,449
23,844,919	土地	26,316,752	23,771,849	2,544,903
4,199,342	土地改良物	4,623,848	4,522,648	101,200
630,222	房屋及建築	613,716	618,016	-4,300
65,547	機械及設備	85,589	60,833	24,756
2,573	交通及運輸設備	1,964	2,364	-400
3,810	什項設備	7,300	4,010	3,290
189,764	購建中固定資產	-	-	-
8,634	無形資產	4,400	6,620	-2,220
8,634	無形資產	4,400	6,620	-2,220
352	其他資產	352	352	-
352	什項資產	352	352	-
34,510,956	合 計	36,687,194	34,247,770	2,439,424
887,512	負債	950,216	918,864	31,352
18,931	流動負債	18,931	18,931	-
18,931	應付款項	18,931	18,931	-
189,441	長期負債	252,145	220,793	31,352
189,441	長期債務	252,145	220,793	31,352
679,140	其他負債	679,140	679,140	-
448,244	負債準備	448,244	448,244	-
230,896	什項負債	230,896	230,896	-

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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
33,623,444	淨值	35,736,978	33,328,906	2,408,072
865,371	基金	1,131,412	977,212	154,200
865,371	基金	1,131,412	977,212	154,200
8,468,257	公積	8,468,257	8,468,257	-
53,773	資本公積	53,773	53,773	-
8,414,484	特別公積	8,414,484	8,414,484	-
371,411	累積餘絀	-228,436	57,863	-286,299
371,411	累積賸餘	-	57,863	-57,863
-	累積短絀	-228,436	-	-228,436
23,918,404	淨值其他項目	26,365,745	23,825,574	2,540,171
23,918,404	累積其他綜合餘絀	26,365,745	23,825,574	2,540,171
34,510,956	合 計	36,687,194	34,247,770	2,439,424

註：信託代理與保證資產(負債)24,421千元，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113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		-	-	103,000	
輸水渠道改善及修補	公里	9.00	2,500,000.00	22,500	
輸水渠道除草	平方公尺	360,000.00	30.00	10,800	
輸水渠道浚渫	立方公尺	110,000.00	520.00	57,200	
構造物維護	座	500.00	25,000.00	12,500	
農業灌溉用水管理	百萬噸	525.00	1,525,000.00	800,625	
農田水利設施更新改善		-	-	284,200	
灌溉排水渠道更新改善	公里	21.00	8,333,333.33	175,000	
構造物更新改善	座	4.00	27,300,000.00	109,200	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	103,750	
輸水渠道改善及修補	公里	9.00	2,500,000.00	22,500	
輸水渠道除草	平方公尺	250,000.00	24.00	6,000	
輸水渠道浚渫	立方公尺	100,000.00	640.00	64,000	
構造物維護	座	750.00	15,000.00	11,250	
農業灌溉用水管理	百萬噸	525.00	1,570,476.19	824,500	
農田水利設施更新改善		-	-	227,841	
灌溉排水渠道更新改善	公里	23.00	8,000,000.00	184,000	
構造物更新改善	座	2.00	21,920,500.00	43,841	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	61,866	
輸水渠道改善及修補	公里	3.32	1,598,238.86	5,306	
輸水渠道除草	平方公尺	374,960.20	24.57	9,212	
輸水渠道浚渫	立方公尺	82,456.80	492.64	40,622	

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113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	367.00	18,325.33	6,725	
農業灌溉用水管理	百萬噸	330.42	599,997.43	198,251	
農田水利設施更新改善		-	-	182,374	
灌溉排水渠道更新改善	公里	13.31	12,246,380.54	162,999	
構造物更新改善	座	9.00	2,152,751.44	19,375	
110年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	47,898	
輸水渠道改善及修補	公里	3.66	1,638,330.60	5,996	
輸水渠道除草	平方公尺	335,002.90	17.00	5,695	
輸水渠道浚渫	立方公尺	49,178.95	510.62	25,112	
構造物維護	座	570.00	19,464.45	11,095	
農業灌溉用水管理	百萬噸	224.81	601,521.89	135,228	
農田水利設施更新改善		-	-	197,610	
灌溉排水渠道更新改善	公里	26.53	7,034,853.90	186,635	
構造物更新改善	座	5.00	2,195,136.20	10,976	

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
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金
業務支出部分									
業務費用	-	-	3,965	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	3,751	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	3,401	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	350	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	214	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	159,979	11,284	10,055	-	21,408	19,997	-	1,065	77,507
正式人員	159,979	-	9,427	-	19,997	19,997	-	958	76,819
職員	142,825	-	8,469	-	17,853	17,853	-	905	72,720
工員	17,154	-	958	-	2,144	2,144	-	53	4,099
聘僱人員	-	11,284	628	-	1,411	-	-	107	688
研究發展及 訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外 費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	159,979	11,284	14,020	-	21,408	19,997	-	1,065	77,507

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數6,300千元，辦理事項如下：

曹公圳抽水站勞務委託5,500千元；制水閘門、抽水站機房、辦公大樓及工作站等保全委託700千元；財務業務內部勞務委託100千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數43,677千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用。

三、獎金計編列42,470千元，明細如下：

1.年終獎金：編列246人21,408千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

2.考績獎金：編列221人19,997千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

3.其他獎金：編列60人1,065千元，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
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	3,965	-	3,965
-	-	-	-	-	-	-	3,751	-	3,751
-	-	-	-	-	-	-	3,401	-	3,401
-	-	-	-	-	-	-	350	-	350
-	-	-	-	-	-	-	214	-	214
7,225	1,629	21,479	781	-	8,856	14	341,279	-	341,279
7,225	1,629	19,931	736	-	8,456	14	325,168	-	325,168
7,225	1,200	17,516	601	-	6,945	-	294,112	-	294,112
-	429	2,415	135	-	1,511	14	31,056	-	31,056
-	-	1,548	45	-	400	-	16,111	-	16,111
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7,225	1,629	21,479	781	-	8,856	14	345,244	-	345,244

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113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
267,767	336,324	用人費用	345,244	3,965	341,279	-	-
136,234	152,982	正式員額薪資	159,979	-	159,979	-	-
9,563	10,833	聘僱及兼職人 員薪資	11,284	-	11,284	-	-
6,937	13,855	加(夜)班費	14,020	3,965	10,055	-	-
33,524	41,178	獎金	42,470	-	42,470	-	-
57,466	84,982	退休及卹償金	84,732	-	84,732	-	-
-	1,629	資遣費	1,629	-	1,629	-	-
24,033	30,852	福利費	31,116	-	31,116	-	-
11	13	提繳費	14	-	14	-	-
172,875	297,667	服務費用	285,911	259,448	18,130	4,929	3,404
18,032	33,400	水電費	30,449	25,147	5,302	-	-
2,209	3,956	郵電費	3,569	1,555	2,014	-	-
7,274	14,470	旅運費	13,496	9,025	2,915	1,556	-
94	2,560	印刷裝訂及公 告費	1,155	130	525	-	500
91,885	152,981	修理保養及保 固費	151,088	150,480	608	-	-
761	1,401	保險費	950	950	-	-	-
40,289	52,221	一般服務費	51,947	50,977	966	-	4
9,834	29,164	專業服務費	25,743	17,434	4,936	3,373	-
863	864	公關慰勞費	864	-	864	-	-
1,633	6,650	推展費	6,650	3,750	-	-	2,900
6,708	17,027	材料及用品費	14,536	6,575	6,910	641	410
748	2,265	使用材料費	905	905	-	-	-
5,960	14,762	用品消耗	13,631	5,670	6,910	641	410
1,072	5,350	租金與利息	1,930	1,800	-	60	70
436	4,050	地租及水租	860	800	-	60	-
10	-	房租	-	-	-	-	-
550	1,300	機器租金	1,000	1,000	-	-	-
67	-	交通及運輸設 備租金	70	-	-	-	70
9	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
203,362	223,599	折舊、折耗及攤 銷	218,500	216,100	2,400	-	-
201,100	221,585	不動產、廠房 及設備折舊	216,100	216,100	-	-	-
2,262	2,014	攤銷	2,400	-	2,400	-	-
32,721	47,222	稅捐與規費(強 制費)	46,982	46,982	-	-	-
28,025	40,000	土地稅	40,000	40,000	-	-	-

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113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
2,191	3,000	房屋稅	3,000	3,000	-	-	-
82	140	消費與行為稅	140	140	-	-	-
2,422	4,082	規費	3,842	3,842	-	-	-
1,675	43,294	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	41,918	34,450	800	-	6,668
153	310	會費	310	-	-	-	310
960	3,590	捐助、補助與獎助	3,540	-	-	-	3,540
-	2,029	分擔	1,697	-	-	-	1,697
118	31,049	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	30,800	30,000	800	-	-
444	6,316	競賽及交流活動費	5,571	4,450	-	-	1,121
1,740	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
1,740	-	各項短絀	-	-	-	-	-
26,994	41,820	其他	46,354	44,114	-	-	2,240
26,994	41,820	其他費用	46,354	44,114	-	-	2,240
714,914	1,012,303	總計	1,001,375	613,434	369,519	5,630	12,792

註：本年度公共關係費764千元、員工慰勞費100千元。

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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

註：1.管理用車輛：小客車2輛、客貨兩用車5輛。
2.其他車輛：機車20輛。