

瑠公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
瑠公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	17-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表	17-11
(二)餘絀撥補預計表	17-13
(三)現金流量預計表	17-14
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表	17-15
(二)財務收入明細表	17-16
(三)其他業務外收入明細表	17-17
(四)業務費用明細表	17-18
(五)管理及總務費用明細表	17-23
(六)研究發展及訓練費用明細表	17-26
(七)財務費用明細表	17-28
(八)其他業務外費用明細表	17-29
(九)固定資產建設改良擴充明細表	17-32
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	17-34
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	17-36
(十二)資產折舊明細表	17-38
(十三)資產變賣明細表	17-39
(十四)資產報廢明細表	17-40
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	17-42
(十六)購置無形資產明細表	17-44
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	17-45
(二)5 年來主要營運項目分析表	17-47
(三)員工人數彙計表	17-49
(四)用人費用彙計表	17-50
(五)各項費用彙計表	17-52
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	17-53
(七)補辦預算明細表	17-54

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
瑠公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 269 萬 5 千元，較預算數 76 萬 8 千元，增加 192 萬 7 千元，約 250.97%，主要係水利建造物使用費覈實收入，致收入較預算增加。
- (二)業務成本與費用：決算數 2 億 1,712 萬 2 千元，較預算數 2 億 4,402 萬 4 千元，減少 2,690 萬 2 千元，約 11.02%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算減少。
- (三)業務外收入：決算數 9 億 2,929 萬 3 千元，較預算數 6 億 8,755 萬 5 千元，增加 2 億 4,173 萬 8 千元，約 35.16%，主要係定期存款利息覈實收入及處分非事業用地價款較預期增加所致。
- (四)業務外費用：決算數 4,445 萬 5 千元，較預算數 7,511 萬 6 千元，減少 3,066 萬 1 千元，約 40.82%，主要係部分委辦計畫執行較預期減少所致。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 6 億 7,041 萬 1 千元，較預算賸餘 3 億 6,918 萬 3 千元，增加 3 億 122 萬 8 千元，約 81.59%，主要係定期存款利息覈實收入及處分非事業用地價款較預期增加，致業務外收入較預算增加。

農業部農田水利署
瑠公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

(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 3,429 萬 9 千元，可用預算數 4,653 萬 5 千元，執行率約 73.71%，主要係辦理都市更新合建工程、復興大樓耐震補強工程及汰換機房伺服器主機等，因都市更新案交屋遲延，致執行未達預期。

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 75 萬 4 千元，較分配預算數 37 萬 7 千元，增加 37 萬 7 千元，約 99.92%，主要係農田水利設施兼作其他使用之規費收入覈實繳入，致實際收入較分配預算數增加。

(二)業務成本與費用：實際數 1 億 1,152 萬 2 千元，較分配預算數 1 億 1,120 萬 8 千元，增加 31 萬 4 千元，約 0.28%。

(三)業務外收入：實際數 5 億 962 萬 5 千元，較分配預算數 6 億 3,163 萬 9 千元，減少 1 億 2,201 萬 4 千元，約 19.32%。

(四)業務外費用：實際數 2,401 萬 5 千元，較分配預算數 2,621 萬 5 千元，減少 220 萬元，約 8.39%。

(五)收支餘絀：實際賸餘 3 億 7,484 萬 2 千元，較分配預算賸餘 4 億 9,459 萬 3 千元，減少 1 億 1,975 萬 1 千元，約 24.21%，主要係土地有償撥用案件較預期少，致實際賸餘較分配預算賸餘減少。

(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 1,573 萬 7 千元，分配預算數 8,676 萬 4 千元，執行率約 18.14%，主要係新店大樓結構補強工程刻正辦理規劃作業，致執行落後。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)本年度營運含括農田水利事業區域 0.05 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 10 公里輸水渠道改善及修補、42,300 平方公尺除草、450 立方公尺浚渫及 10 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 2 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。

農業部農田水利署
瑠公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

(二)房屋及建築 6,169 萬 3 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 6,169 萬 3 千元，暫以 3.00%估算工程管理費 185 萬 1 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 185 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 6,462 萬 3 千元，編列項目如次：

1. 土地 200 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他土地購置所需。
2. 房屋及建築 6,169 萬 3 千元，係辦理房屋建築及其附屬設備之設計、建築、裝置、修繕所需。
3. 機械及設備 93 萬元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。

(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 17-6 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 25 萬 7 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 25 萬 7 千元（每股 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)本年度業務收入 75 萬 4 千元，係其他業務收入，同上年度預算數。

(二)本年度業務成本與費用 2 億 5,072 萬 7 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 2 億 4,325 萬 8 千元，增加 746 萬 9 千元，約 3.07%。

(三)本年度業務外收入 12 億 5,465 萬 4 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 12 億 5,086 萬 2 千元，增加 379 萬 2 千元，約 0.30%。

(四)本年度業務外費用 4,856 萬 8 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 5,212 萬 1 千元，減少 355 萬 3 千元，約 6.82%。

農業部農田水利署
瑠公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

(五)業務總收支相抵後，本期賸餘 9 億 5,611 萬 3 千元，較上年度預算賸餘 9 億 5,623 萬 7 千元，減少 12 萬 4 千元，約 0.01%。

(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 17-7 頁）及圖三（第 17-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

(一)賸餘之部：本年度預算賸餘 9 億 5,611 萬 3 千元，連同以前年度未分配賸餘 207 億 2,385 萬 2 千元，共有賸餘 216 億 7,996 萬 5 千元，留待以後年度處理。

(二)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 17-9 頁）及圖五（第 17-10 頁）。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流入 5 億 4,970 萬 6 千元，包括：

1. 本期賸餘 9 億 5,611 萬 3 千元，利息股利之調整淨減 3 億 3,725 萬 7 千元，未計利息股利之本期賸餘為 6 億 1,885 萬 6 千元。
2. 調整項目淨減 4 億 640 萬 7 千元，其中加項係提列折舊 4,127 萬元、攤銷無形資產 108 萬 4 千元、固定資產報廢損失 4 千元、流動負債淨增 3,211 萬 5 千元；減項係固定資產變賣賸餘 4 億 7,871 萬元、流動資產淨增 217 萬元。
3. 收取利息 3 億 3,700 萬元、收取股利 25 萬 7 千元。

(二)投資活動之淨現金流入 4 億 1,318 萬 6 千元，其中現金流入 4 億 7,939 萬 9 千元，係固定資產變賣收入 4 億 7,939 萬 9 千元；現金流出 6,621 萬 3 千元，係增加固定資產建設改良擴充 6,462 萬 3 千元、增加無形資產及其他資產 159 萬元。

(三)無籌資活動之現金流量。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 9 億 6,289 萬 2 千元。

(五)期初現金及約當現金 97 億 4,818 萬 5 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 107 億 1,107 萬 7 千元。

農業部農田水利署
瑠公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

四、補辦預算事項

資金轉投資之收回：為辦理台杉水牛二號生技創投有限合夥退還出資額所需；經行政院 115 年 4 月 14 日院授農會字第 1150214143 號函同意於 115 年度先行辦理 1,760 萬元，並補辦 116 年度預算。

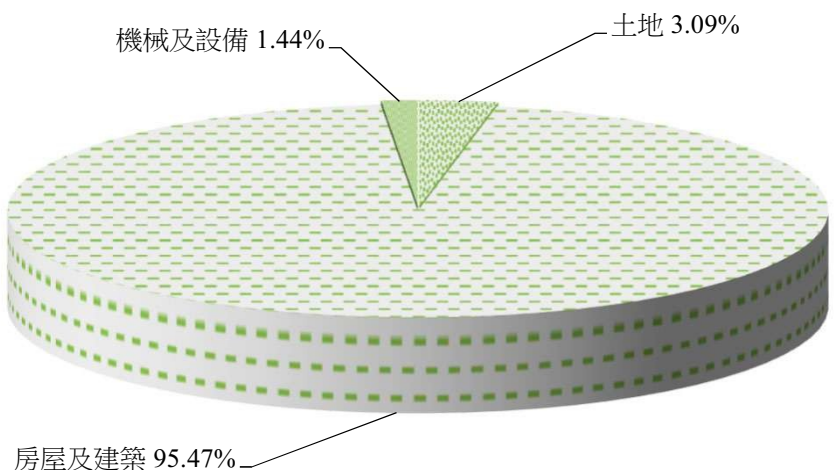
伍、其他

無。

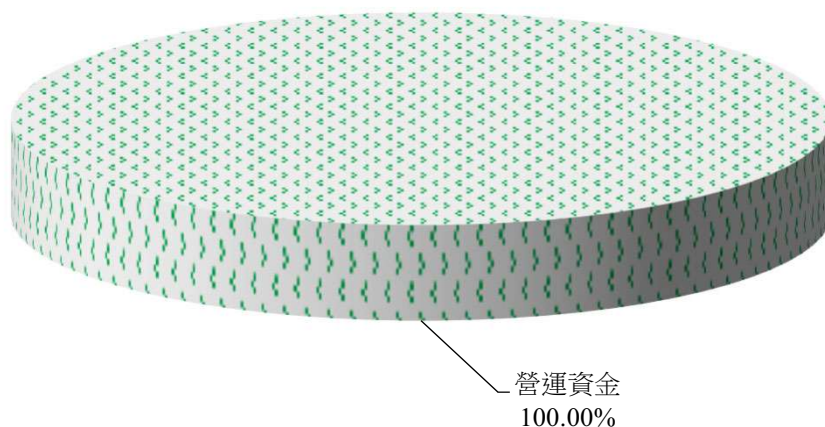
圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源

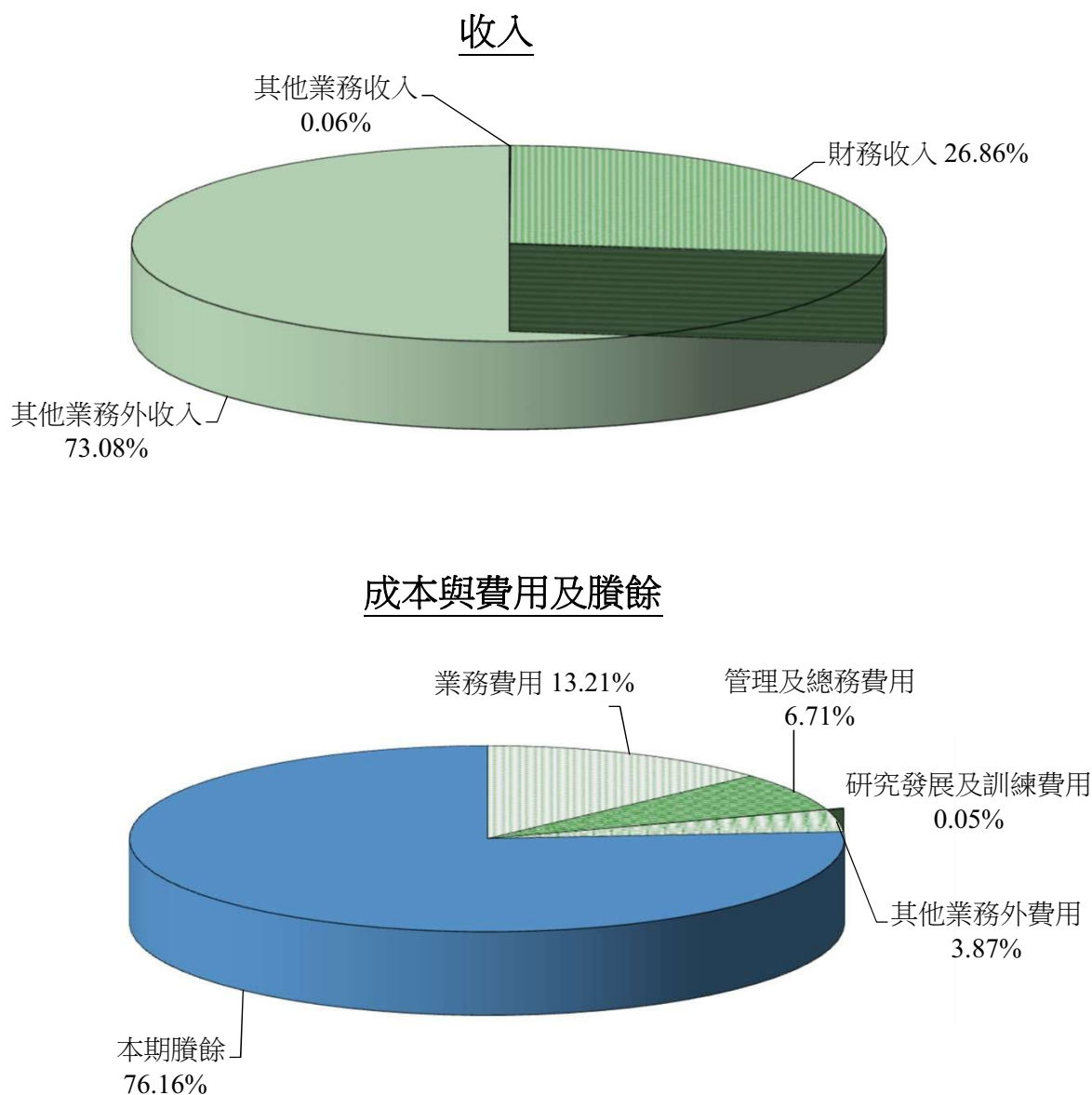


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	2,000	營運資金	64,623
土地改良物	0	國庫撥款	0
房屋及建築	61,693		
機械及設備	930		
交通及運輸設備	0		
什項設備	0		
合 計	64,623	合 計	64,623

圖二

116年度收入、成本與費用及賸餘

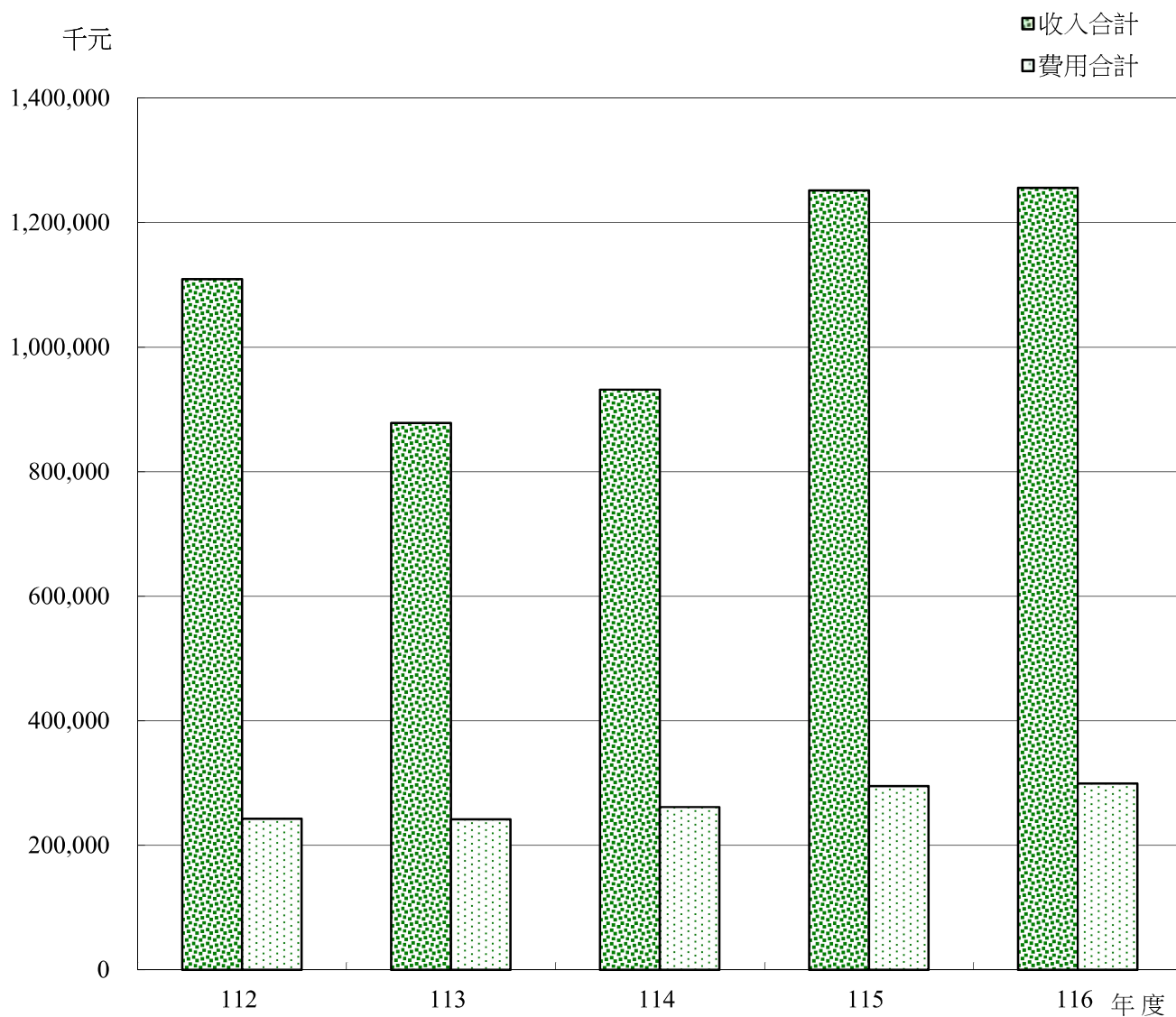


單位：新臺幣千元

收入	116年度預算	成本與費用及賸餘	116年度預算
業務收入	754	業務成本與費用	250,727
租金及權利金收入	0	業務費用	165,944
規費收入	0	管理及總務費用	84,205
其他業務收入	754	研究發展及訓練費用	578
業務外收入	1,254,654	業務外費用	48,568
財務收入	337,257	其他業務外費用	48,568
其他業務外收入	917,397		
		本期賸餘	956,113
收入總額	1,255,408	成本與費用及賸餘總額	1,255,408

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

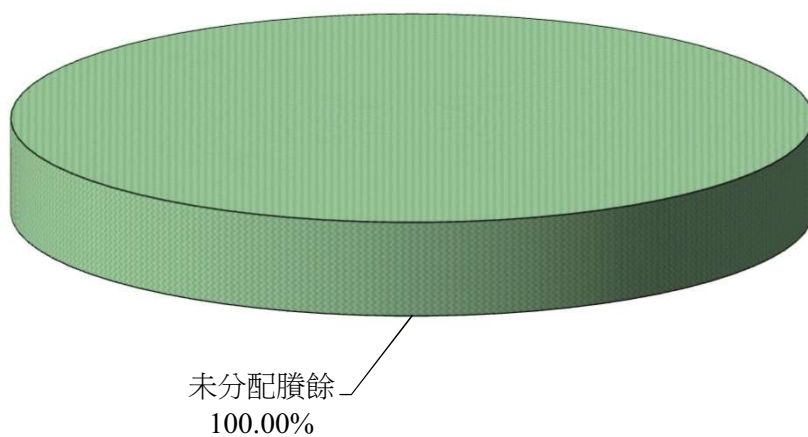
項 目 \ 年 度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	146,213	1,343	2,695	754	754
業務外收入	962,713	876,890	929,293	1,250,862	1,254,654
收入合計	1,108,926	878,233	931,988	1,251,616	1,255,408
費用					
業務成本與費用	205,535	201,329	217,122	243,258	250,727
業務外費用	37,419	40,334	44,455	52,121	48,568
費用合計	242,954	241,663	261,577	295,379	299,295
本期餘絀	865,972	636,570	670,411	956,237	956,113

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。

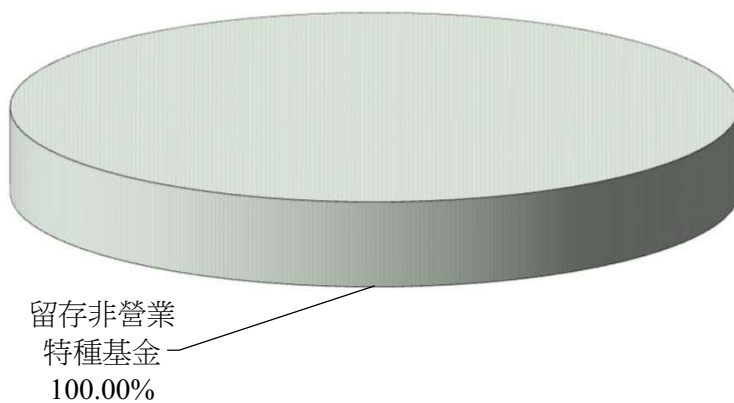
圖四

116年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

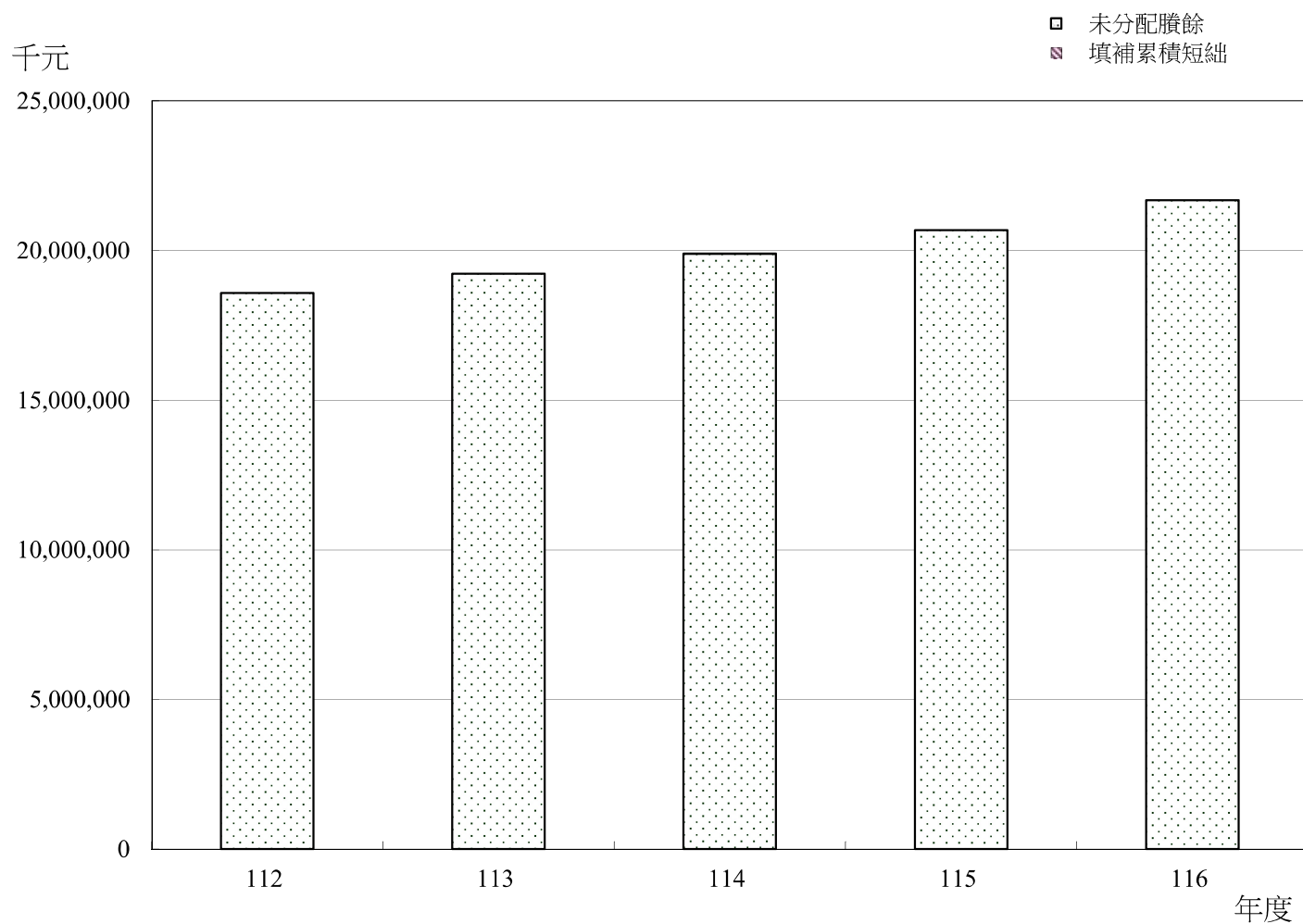


單位：新臺幣千元

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	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	21,679,965	留存非營業特種基金	21,679,965
合 計	21,679,965	合 計	21,679,965

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	0	0
未分配賸餘	18,580,763	19,217,333	19,887,743	20,672,467	21,679,965
合 計	18,580,763	19,217,333	19,887,743	20,672,467	21,679,965

二、預算主要表

農業部農田水利署
瑠公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（－）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2,695	100.00	業務收入	754	100.00	754	100.00	-	-
2,695	100.00	其他業務收入	754	100.00	754	100.00	-	-
2,695	100.00	雜項業務收入	754	100.00	754	100.00	-	-
217,122	8,055.12	業務成本與費用	250,727	33,252.92	243,258	32,262.33	7,469	3.07
158,274	5,871.86	業務費用	165,944	22,008.49	162,278	21,522.28	3,666	2.26
158,274	5,871.86	業務費用	165,944	22,008.49	162,278	21,522.28	3,666	2.26
58,492	2,170.01	管理及總務費用	84,205	11,167.77	80,023	10,613.13	4,182	5.23
58,492	2,170.01	管理費用及總務費用	84,205	11,167.77	80,023	10,613.13	4,182	5.23
357	13.24	研究發展及訓練費用	578	76.66	957	126.92	-379	-39.60
357	13.24	訓練費用	578	76.66	957	126.92	-379	-39.60
-214,427	-7,955.12	業務賸餘(短絀)	-249,973	-33,152.92	-242,504	-32,162.33	-7,469	3.08
929,293	34,476.23	業務外收入	1,254,654	166,399.7	1,250,862	165,896.8	3,792	0.30
337,964	12,538.29	財務收入	337,257	44,729.05	330,257	43,800.66	7,000	2.12
337,707	12,528.75	利息收入	337,000	44,694.96	330,128	43,783.55	6,872	2.08
257	9.54	投資賸餘	257	34.08	129	17.11	128	99.22
591,328	21,937.94	其他業務外收入	917,397	121,670.6	920,605	122,096.1	-3,208	-0.35
138,837	5,150.78	財產交易賸餘	478,710	63,489.39	489,508	64,921.49	-10,798	-2.21
414,249	15,368.40	租賃收入	408,000	54,111.41	406,410	53,900.53	1,590	0.39
564	20.92	資產使用及權利金收入	564	74.80	564	74.80	-	-
5,098	189.14	違規罰款收入	3	0.40	3	0.40	-	-
32,580	1,208.70	雜項收入	30,120	3,994.69	24,120	3,198.94	6,000	24.88
44,455	1,649.26	業務外費用	48,568	6,441.38	52,121	6,912.60	-3,553	-6.82
2,291	84.98	財務費用	-	-	-	-	-	-
2,291	84.98	投資短絀	-	-	-	-	-	-
42,164	1,564.27	其他業務外費用	48,568	6,441.38	52,121	6,912.60	-3,553	-6.82
8	0.30	財產交易短絀	4	0.53	11	1.46	-7	-63.64
42,156	1,563.97	雜項費用	48,564	6,440.85	52,110	6,911.14	-3,546	-6.80
884,838	32,826.98	業務外賸餘(短絀)	1,206,086	159,958.3	1,198,741	158,984.2	7,345	0.61
670,411	24,871.86	本期賸餘(短絀)	956,113	126,805.4	956,237	126,821.8	-124	-0.01

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
瑠公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

其他業務收入編列75萬4千元，係雜項業務收入，詳第17-15頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列1億6,594萬4千元，係業務費用，詳第17-18頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列8,420萬5千元，係管理費用及總務費用，詳第17-23頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列57萬8千元，係訓練費用，詳第17-26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2億4,997萬3千元。

(四)業務外收入

財務收入編列3億3,725萬7千元，係利息收入及投資賸餘，詳第17-16頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列9億1,739萬7千元，係財產交易賸餘、租賃收入、資產使用及權利金收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第17-17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4,856萬8千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第17-29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12億608萬6千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘9億5,611萬3千元。

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
-220,651	後續可能重分類至餘絀之項目	-126,566	1,053,474
-220,651	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	-126,566	1,053,474
-220,651	其他綜合餘絀合計	-126,566	1,053,474

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

17-13

農業部農田水利署
瑠公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）	956,113	
利息股利之調整	-337,257	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	618,856	
調整項目	-406,407	加項：提列折舊41,270千元、攤銷無形資產1,084千元、固定資產報廢損失4千元、流動負債淨增32,115千元。 減項：固定資產變賣賸餘478,710千元、流動資產淨增2,170千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	212,449	
收取利息	337,000	
收取股利	257	
業務活動之淨現金流入（流出）	549,706	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	479,399	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-64,623	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,590	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	413,186	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	962,892	
期初現金及約當現金	9,748,185	
期末現金及約當現金	10,711,077	

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5,000千元，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126,566千元。

三、預算明細表

其他業務收入明細表

單位：新臺幣千元

17-15

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

17-16

農業部農田水利署
瑠公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	917,397	
財產交易賸餘	478,710	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等478,710千元。
租賃收入	408,000	1.土地租金收入293,000千元。 2.房屋租金收入113,350千元。 3.其他租金收入1,650千元。
資產使用及權利金收入	564	職務宿舍管理費收入564千元。
違規罰款收入	3	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入3千元。
雜項收入	30,120	1.標函圖說費用收入30千元。 2.以前年度稅費收回40千元。 3.使用補償金收入30,000千元。 4.其他收入50千元。

農業部農田水利署
瑠公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
158,274	162,278	業務費用	165,944
158,274	162,278	業務費用	165,944
34	186	用人費用	201
34	186	加（夜）班費	201
66,594	62,368	服務費用	58,237
4,906	4,697	水電費	4,918
6	2	郵電費	10
1,908	1,530	旅運費	1,351
20	73	印刷裝訂及公告費	16
24,664	18,330	修理保養及保固費	19,087
786	909	保險費	969
12,294	12,736	一般服務費	11,556
21,929	23,991	專業服務費	20,230
80	100	推展費	100
2,530	2,944	材料及用品費	2,482
147	453	使用材料費	184
2,383	2,491	用品消耗	2,298
983	1,195	租金與利息	827
50	100	地租及水租	62
-	50	房租	-
618	1,000	機器租金	750
232	45	交通及運輸設備租金	15
82	-	什項設備租金	-
33,850	40,195	折舊、折耗及攤銷	41,270
33,850	40,195	不動產、廠房及設備折舊	41,270
50,044	50,800	稅捐與規費（強制費）	56,692
39,955	42,000	土地稅	44,100
9,168	8,000	房屋稅	11,532
113	155	消費與行為稅	142

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

17-19

農業部農田水利署
瑠公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201千元。
服務費用	
水電費	共計4,918千元，包括： 1.動力費計2,058千元。 2.工作場所電費計2,535千元。 3.工作場所水費計60千元。 4.氣體費計17千元。 5.其他場所水電費計248千元。
郵電費	郵費計10千元。
旅運費	國內旅費計1,351千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計16千元。
修理保養及保固費	共計19,087千元，包括： 1.土地改良物修護費計8,000千元。 2.一般房屋修護費計4,294千元。 3.機械及設備修護費計4,270千元。 4.交通及運輸設備修護費計293千元。 5.什項設備修護費計2,230千元。
保險費	共計969千元，包括： 1.一般房屋保險費計550千元。 2.交通及運輸設備保險費計19千元。 3.責任保險費計30千元。 4.其他保險費計370千元。
一般服務費	共計11,556千元，包括： 1.公證費計760千元。 2.外包費計5,277千元，明細如下： (1)本處各大樓及工作站環境清潔工作1,076千元(勞務承攬進用人力約3人次)。 (2)公務車駕駛勞務承攬1,200千元(勞務承攬進用人力約2人次)。 (3)本處大樓保全委託1,483千元(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)。 (4)土地圍籬施設、環境整理、消毒、垃圾清運等1,318千元(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)。 (5)社子工作站及灌推中心系統保全費用200千元(非人力保全)。 3.義(志)工服務費計1,319千元，係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用1,319千元(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)。 4.計時與計件人員酬金計4,200千元，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4,200千元(約9人次)。
專業服務費	共計20,230千元，包括：

業務費用説明

科 目	說 明
推展費	1.專技人員酬金計470千元。 2.法律事務費計2,400千元。 3.工程及管理諮詢服務費計1,500千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計600千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計1,500千元。 6.電腦軟體服務費計1,460千元。 7.不屬於以上之其他專業服務費12,300千元。 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用100千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計184千元。
用品消耗	共計2,298千元，包括： 1.辦公(事務)用品計557千元。 2.報章什誌計50千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計400千元。 4.服裝計105千元。 5.食品計601千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗585千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計62千元。
機器租金	機械及設備租金計750千元。
交通及運輸設備租金	車租計15千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計41,270千元，包括： 1.一般房屋折舊計37,000千元。 2.宿舍折舊計420千元。 3.機械及設備折舊計2,000千元。 4.交通及運輸設備折舊計1,100千元。 5.什項設備折舊計750千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計44,100千元。
房屋稅	一般房屋稅計11,532千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計142千元。
規費	共計918千元，包括： 1.行政規費與強制費計850千元。 2.公路使用養護安全管理費計68千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	共計3,360千元，包括： 1.水利小組辦公補助費2,520千元。

農業部農田水利署
瑠公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
分擔 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	2.諮議會事務補助費840千元。 分擔大樓管理費計2,855千元。 共計20千元，包括： 1.獎勵費用10千元。 2.水利小組傷亡慰問金10千元。

農業部農田水利署
瑠公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
58,492	80,023	管理及總務費用	84,205
58,492	80,023	管理費用及總務費用	84,205
49,641	67,248	用人費用	73,554
29,056	33,579	正式員額薪資	36,773
1,850	2,500	加（夜）班費	2,596
7,502	9,666	獎金	11,722
6,096	13,645	退休及卹償金	14,318
5,136	7,856	福利費	8,143
1	2	提繳費	2
5,898	6,963	服務費用	7,024
934	1,594	郵電費	1,171
336	302	旅運費	328
302	328	印刷裝訂及公告費	328
132	300	修理保養及保固費	300
139	183	一般服務費	244
2,257	2,456	專業服務費	2,853
1,799	1,800	公關慰勞費	1,800
1,849	2,668	材料及用品費	2,219
1,849	2,668	用品消耗	2,219
217	400	租金與利息	299
1	-	地租及水租	-
216	400	機器租金	299
862	2,114	折舊、折耗及攤銷	1,084
862	2,114	攤銷	1,084
20	630	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	25
20	30	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	25
-	600	競賽及交流活動費	-
5	-	其他	-
5	-	其他費用	-

農業部農田水利署
瑠公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36,773千元，包括： 1.職員薪金計34,292千元。 2.工員工資計2,481千元。
加（夜）班費	共計2,596千元，包括： 1.延長工時加班費計760千元。 2.未休假加班費計1,836千元。
獎金	共計11,722千元，包括： 1.考績獎金計4,701千元。 2.年終獎金計4,597千元。 3.其他獎金計2,424千元。
退休及卹償金	共計14,318千元，包括： 1.職員退休及離職金計14,165千元。 2.工員退休及離職金計153千元。
福利費	共計8,143千元，包括： 1.分擔員工保險費計5,366千元。 2.傷病醫藥費計950千元。 3.其他福利費計1,827千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計2千元。
服務費用	
郵電費	共計1,171千元，包括： 1.郵費計220千元。 2.電話費計231千元。 3.數據通信費計720千元。
旅運費	國內旅費計328千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計328千元。
修理保養及保固費	什項設備修護費計300千元。
一般服務費	體育活動費計244千元。
專業服務費	電腦軟體服務費計2,853千元。
公關慰勞費	共計1,800千元，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1,300千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費500千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計2,219千元，包括： 1.辦公(事務)用品計300千元。 2.報章什誌計70千元。 3.服裝計520千元。

農業部農田水利署
瑠公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
租金與利息	4.食品計465千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗864千元。
機器租金	機械及設備租金計299千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計1,084千元。
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)	退休技工、工友慰問金25千元。

農業部農田水利署
瑠公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
357	957	研究發展及訓練費用	578
357	957	訓練費用	578
142	567	服務費用	240
123	67	旅運費	120
4	-	保險費	-
15	500	專業服務費	120
148	190	材料及用品費	300
148	190	用品消耗	300
34	-	租金與利息	-
34	-	交通及運輸設備租金	-
33	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	38
33	50	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	38
-	150	競賽及交流活動費	-

農業部農田水利署
瑠公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120千元。
專業服務費	共計120千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計20千元。 2.委託考選訓練費計100千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計300千元，包括： 1.食品計200千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗100千元。
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)	獎勵費用計38千元。

財務費用明細表

單位：新臺幣千元

17-28

農業部農田水利署
瑠公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
42,164	52,121	其他業務外費用	48,568
8	11	財產交易短絀	4
8	11	短絀、賠償與保險給付	4
8	11	各項短絀	4
42,156	52,110	雜項費用	48,564
28,456	37,100	服務費用	34,675
27,956	36,500	專業服務費	34,075
501	600	推展費	600
12,231	15,010	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	13,889
158	410	會費	197
11,937	14,300	捐助、補助與獎助	13,530
136	300	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	162
1,469	-	其他	-
1,469	-	其他費用	-

農業部農田水利署
瑠公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	
各項短絀	資產短絀計4千元。
雜項費用	
服務費用	
專業服務費	共計34,075千元，包括： 1.工程及管理諮詢服務費4,500千元。 2.不屬於以上之其他專業服務費29,575千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用600千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	共計197千元，包括： 1.學術團體會費計194千元，明細如下： (1)中國土木水利工程學會會費10千元。 (2)台灣農業工程學會會費100千元。 (3)台灣農村經濟學會會費10千元。 (4)中華水資源管理學會會費10千元。 (5)中華防災學會會費10千元。 (6)國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。 (7)台灣農學會會費20千元。 (8)台灣農業灌溉協會會費14千元。 2.職業團體會費計3千元，係中華民國四健會協會會費。
捐助、補助與獎助	共計13,530千元，包括： 1.補(協)助國立台灣大學「校園藍帶及瑠公圳意象再造工程」計8,100千元。 2.捐助國內團體計2,230千元，明細如下： (1)中國土木水利工程學會年會、研討會暨會務運作100千元。 (2)中華水資源管理學會年會、研討會暨會務運作100千元。 (3)台灣農業工程學會年會、研討會暨會務運作100千元。 (4)台灣小水力綠能產業聯盟年會、研討會暨會務運作100千元。 (5)台灣農業灌溉協會年會、研討會暨會務運作100千元。 (6)金門縣農會「金門地區推廣管路灌溉設施計畫」1,500千元。 (7)臺北市、新北市各地區農會農民節大會230千元。 3.捐助個人計3,200千元，係為推廣管路灌溉設施對農民之捐助。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	本處在學子女獎學金162千元。

本頁空白

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	2,000	-	61,693	930	-
一次性項目	2,000	-	61,693	930	-
合 計	2,000		61,693	930	

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			
-	-	-	-	-	64,623	-	64,623	一、工程管理費 房屋及建築61.693千元，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61.693千元，暫以3.00%估算工程管理費1,851千元。以上本年度合計編列工程管理費1,851千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。 二、參與都市更新換入(分得)資產 房屋及建築計693千元，係臺北市中山區德惠段2小段728地號土地參與都市更新案，撥出土地原值4千元及應付差額價金689千元。以上本年度合計編列參與都市更新換入(分得)資產預算693千元。
-	-	-	-	-	64,623	-	64,623	
					64,623		64,623	

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	64,623	-	-	-
一次性項目	64,623	-	-	-
合 計	64,623			

充資金來源明細表

116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	%		
64,623	100.00	-	-	-	-	64,623	100.00
64,623	100.00	-	-	-	-	64,623	100.00
64,623	100.00					64,623	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	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	64,623	64,623	-	-	-	-
一次性項目	64,623	64,623	-	-	-	-
合 計	64,623	64,623				

計畫預期進度明細表

116年度

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				64,623	100.00	64,623	100.00
					64,623	100.00	64,623	100.00

農業部農田水利署
瑠公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	219	1,742,076	18,079	15,387	5,998	-	-	-	-	-	1,781,759
上年度預計增減資產原值	-	200,551	-48	-57	-23	-	-	-	-	-	200,423
本年度預計增減資產原值	-	61,693	556	-	-	-	-	-	-	-	62,249
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	219	2,004,320	18,587	15,330	5,975	-	-	-	-	-	2,044,431
本年度應提折舊額	-	37,420	2,000	1,100	750	-	-	-	-	-	41,270
業務費用	-	37,420	2,000	1,100	750	-	-	-	-	-	41,270

農業部農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國116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	127,255	-	127,255	479,399	-	479,399	126,566	478,710	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地， 其中參與 都市更新 換入(分 得)資產 係臺北市 中山區德 惠段2小 段728地 號土地參 與都市更 新案，換 出土地計 1,414千 元。
土地	127,255	-	127,255	479,399	-	479,399	126,566	478,710	

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

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	77,231,817	7,723,181,742	1,451	-	1,451
台灣農林股份有限公司	7,900,000	790,000,000	420	-	420
台灣工礦股份有限公司	1,321,646	132,164,604	105	-	105
台杉水牛二號生技 創投有限合夥	4,296,200	-	145,600	-	145,600
台農發股份有限公司	180,491	18,049,101	17,046	-	17,046
合 計			164,622	-	164,622

其餘紕明細表

單位：新臺幣千元

17-43

農業部農田水利署
瑠公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
2,449	1,540	無形資產	1,590	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。
1,926	1,540	電腦軟體	1,590	
523	-	其他無形資產	-	
2,449	1,540	總 計	1,590	

四、預算參考表

農業部農田水利署
瑠公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
57,386,491	資產	60,091,346	59,224,684	866,662
26,776,124	流動資產	28,411,679	27,446,617	965,062
9,076,480	現金	10,711,077	9,748,185	962,892
17,608,466	流動金融資產	17,608,467	17,608,467	-
91,024	應收款項	92,051	89,881	2,170
74	預付款項	74	74	-
80	短期貸墊款	10	10	-
247,313	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	234,714	229,714	5,000
180,246	其他長期投資	162,646	162,646	-
67,068	準備金	72,068	67,068	5,000
30,359,244	不動產、廠房及設備	31,441,210	31,545,116	-103,906
29,035,442	土地	29,963,037	30,088,292	-125,255
2	土地改良物	2	2	-
1,283,283	房屋及建築	1,471,687	1,447,414	24,273
4,068	機械及設備	1,944	3,018	-1,074
5,345	交通及運輸設備	3,219	4,319	-1,100
2,821	什項設備	1,321	2,071	-750
28,283	購建中固定資產	-	-	
3,624	無形資產	3,557	3,051	506
3,624	無形資產	3,557	3,051	506
186	其他資產	186	186	-
15	什項資產	15	15	-
171	待處理資產	171	171	-
57,386,491	合 計	60,091,346	59,224,684	866,662
414,325	負債	400,051	362,936	37,115
231,392	流動負債	231,305	199,190	32,115
2,037	應付款項	1,950	1,950	-
229,355	預收款項	229,355	197,240	32,115
67,068	長期負債	72,068	67,068	5,000
67,068	長期債務	72,068	67,068	5,000

農業部農田水利署
瑠公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
115,866	其他負債	96,678	96,678	-
115,866	什項負債	96,678	96,678	-
56,972,165	淨值	59,691,295	58,861,748	829,547
8,665,365	公積	8,665,365	8,665,365	-
8,665,365	特別公積	8,665,365	8,665,365	-
19,887,743	累積餘絀	21,679,965	20,723,852	956,113
19,887,743	累積賸餘	21,679,965	20,723,852	956,113
28,419,057	淨值其他項目	29,345,965	29,472,531	-126,566
28,419,057	累積其他綜合餘絀	29,345,965	29,472,531	-126,566
57,386,491	合 計	60,091,346	59,224,684	866,662

註：信託代理與保證資產(負債)204,674千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署
瑠公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		-	-	11,445	
輸水渠道改善及修補	公里	10.00	448,000.00	4,480	
輸水渠道除草	平方公尺	42,300.00	50.00	2,115	
輸水渠道浚渫	立方公尺	450.00	9,000.00	4,050	
構造物維護	座	10.00	80,000.00	800	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2.00	1,860,000.00	3,720	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	10,565	
輸水渠道改善及修補	公里	10.00	448,000.00	4,480	
輸水渠道除草	平方公尺	42,300.00	50.00	2,115	
輸水渠道浚渫	立方公尺	6,340.00	500.00	3,170	
構造物維護	座	10.00	80,000.00	800	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2.00	1,860,000.00	3,720	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	10,342	
輸水渠道改善及修補	公里	7.46	447,861.39	3,341	
輸水渠道除草	平方公尺	29,611.46	50.00	1,481	
輸水渠道浚渫	立方公尺	437.60	7,538.86	3,299	
構造物維護	座	27.76	80,008.11	2,221	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2.04	1,860,000.00	3,794	
113年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	10,283	
輸水渠道改善及修補	公里	8.23	448,584.45	3,692	
輸水渠道除草	平方公尺	28,567.82	50.00	1,428	
輸水渠道浚渫	立方公尺	294.00	9,492.79	2,791	

5年來主要營運項目分析表

單位：新臺幣千元

17-48

單位：人

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 17-49

農業部農
瑠公農田水利
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	-	-	201	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	201	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	164	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	37	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	36,773	-	2,596	-	4,597	4,701	-	2,424	14,318	-
正式人員	36,773	-	2,596	-	4,597	4,701	-	2,424	14,318	-
職員	34,292	-	2,361	-	4,287	4,287	-	2,209	14,165	-
工員	2,481	-	235	-	310	414	-	215	153	-
合計	36,773	-	2,797	-	4,597	4,701	-	2,424	14,318	-

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數5,077千元，辦理事項如下：

- 1.本處各大樓及工作站環境清潔工作1,076千元。
- 2.公務車駕駛勞務委託1,200千元。
- 3.本處大樓保全委託1,483千元。
- 4.土地圍籬施設、環境整理、消毒、垃圾清運等1,318千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數4,200千元，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11,722千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列52人4,597千元，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52人4,701千元，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52人2,424千元，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				
-	-	-	-	-	-	201	-	201
-	-	-	-	-	-	201	-	201
-	-	-	-	-	-	164	-	164
-	-	-	-	-	-	37	-	37
-	5,366	950	-	1,827	2	73,554	-	73,554
-	5,366	950	-	1,827	2	73,554	-	73,554
-	4,926	845	-	1,612	-	68,984	-	68,984
-	440	105	-	215	2	4,570	-	4,570
-	5,366	950	-	1,827	2	73,755	-	73,755

農業部農田水利署
瑠公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
49,674	67,434	用人費用	73,755	201	73,554	-	-
29,056	33,579	正式員額薪資	36,773	-	36,773	-	-
1,883	2,686	加（夜）班費	2,797	201	2,596	-	-
7,502	9,666	獎金	11,722	-	11,722	-	-
6,096	13,645	退休及卹償金	14,318	-	14,318	-	-
5,136	7,856	福利費	8,143	-	8,143	-	-
1	2	提繳費	2	-	2	-	-
101,091	106,998	服務費用	100,176	58,237	7,024	240	34,675
4,906	4,697	水電費	4,918	4,918	-	-	-
940	1,596	郵電費	1,181	10	1,171	-	-
2,367	1,899	旅運費	1,799	1,351	328	120	-
322	401	印刷裝訂及公告費	344	16	328	-	-
24,797	18,630	修理保養及保固費	19,387	19,087	300	-	-
789	909	保險費	969	969	-	-	-
12,433	12,919	一般服務費	11,800	11,556	244	-	-
52,157	63,447	專業服務費	57,278	20,230	2,853	120	34,075
1,799	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
581	700	推展費	700	100	-	-	600
4,526	5,802	材料及用品費	5,001	2,482	2,219	300	-
147	453	使用材料費	184	184	-	-	-
4,380	5,349	用品消耗	4,817	2,298	2,219	300	-
1,235	1,595	租金與利息	1,126	827	299	-	-
51	100	地租及水租	62	62	-	-	-
-	50	房租	-	-	-	-	-
835	1,400	機器租金	1,049	750	299	-	-
266	45	交通及運輸設備租金	15	15	-	-	-
82	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
34,712	42,309	折舊、折耗及攤銷	42,354	41,270	1,084	-	-
33,850	40,195	不動產、廠房及設備折舊	41,270	41,270	-	-	-
862	2,114	攤銷	1,084	-	1,084	-	-
50,044	50,800	稅捐與規費（強制費）	56,692	56,692	-	-	-
39,955	42,000	土地稅	44,100	44,100	-	-	-
9,168	8,000	房屋稅	11,532	11,532	-	-	-
113	155	消費與行為稅	142	142	-	-	-
807	645	規費	918	918	-	-	-
16,523	20,430	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,187	6,235	25	38	13,889
158	410	會費	197	-	-	-	197
13,900	17,660	捐助、補助與獎助	16,890	3,360	-	-	13,530
2,270	1,200	分擔	2,855	2,855	-	-	-
196	410	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	245	20	25	38	162
-	750	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-
2,299	11	短絀、賠償與保險給付	4	-	-	-	4
2,299	11	各項短絀	4	-	-	-	4
1,474	-	其他	-	-	-	-	-
1,474	-	其他費用	-	-	-	-	-
261,577	295,379	總計	299,295	165,944	84,205	578	48,568

註：本年度公共關係費1,300千元、員工慰勞費500千元。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：1.管理用車輛：小客車2輛、客貨兩用車4輛。
2.其他車輛：機車2輛。

農業部農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、資金之轉投資	17,600		
(一)收回	17,600	115	1.為辦理台杉水牛二號生技創投有限合夥退還出資額所需。 2.經行政院115年4月14日院授農會字第1150214143號函同意於115年度先行辦理1,760萬元，並補辦116年度預算。