

中 華 民 國 113 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案

農 業 部 主 管

瑠公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)

農業部農田水利署瑠公管理處編

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 113 年度

一、業務計畫及預算說明	17-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	17-11
(二)餘絀撥補預計表	17-14
(三)現金流量預計表及說明	17-15
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表	17-17
(二)財務收入明細表	17-18
(三)其他業務外收入明細表	17-19
(四)業務費用明細表及說明	17-20
(五)管理及總務費用明細表及說明	17-24
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	17-27
(七)財務費用明細表	17-29
(八)其他業務外費用明細表及說明	17-30
(九)固定資產建設改良擴充明細表	17-34
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	17-36
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	17-38
(十二)資產折舊明細表	17-40
(十三)資產變賣明細表	17-41
(十四)資產報廢明細表	17-42
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	17-44
(十六)無形資產明細表	17-46
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	17-47
(二)5 年來主要營運項目分析表	17-49
(三)員工人數彙計表	17-51
(四)用人費用彙計表	17-52
(五)各項費用彙計表	17-54
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	17-56
(七)補辦預算明細表	17-57

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 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 77 萬 3 千元，較預算數 76 萬 8 千元，增加 5 千元，約 0.69%。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 9,762 萬 2 千元，較預算數 3 億 6,718 萬 8 千元，減少 1 億 6,956 萬 6 千元，約 46.18%，主要係因水路修補浚漂、外包較預期為低，改制後土地相關稅費減少以及基於員額管控原則，實際進用人數較少所致。
- (三)業務外收入：決算數 7 億 1,511 萬 5 千元，較預算數 4 億 8,201 萬 3 千元，增加 2 億 3,310 萬 2 千元，約 48.36%，主要係因中央銀行升息，以及參與都更及處分非事業用地等需要致產生變賣賸餘所致。
- (四)業務外費用：決算數 6,432 萬 9 千元，較預算數 9,008 萬 1 千元，減少 2,575 萬 2 千元，約 28.59%，主要係因疫情影響活動規模減小所致。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 4 億 5,393 萬 7 千元，較預算賸餘 2,551 萬 2 千元，增加 4 億 2,842 萬 5 千元，約 1,679.31%，主要係因中央銀行升息，以及參與都更及處分非事業用地等需要致產生變賣賸餘等業務外收入較預算數增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 4,504 萬 7 千元，可用預算數 1 億 238 萬元，執行率約 44.00%，係支付參與都市更新分回房屋差額價金、金門地區農塘改善工程、新店大樓更新改善工程、個人作業系統

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 113 年度

主機、管理用車輛以及其他雜項設備等，因金門地區農塘改善工程代辦機關發包作業遲延、新店大樓更新改善工程受天候影響，工程進度落後，致執行率未達預期。

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 77 萬 7 千元，較分配預算數 38 萬 4 千元，增加 39 萬 3 千元，約 102.25%，主要係農田水利設施兼作其他使用之使用規費收入較預期高所致。
- (二)業務成本與費用：實際數 6,743 萬 7 千元，較分配預算數 1 億 7,603 萬 8 千元，減少 1 億 860 萬 1 千元，約 61.69%，主要係因各項業務費用需求少並撙節開支、基於員額管控原則，實際進用人數較少、各項委辦計畫均尚未執行及員工在職講習等業務陸續刻正進行中所致。
- (三)業務外收入：實際數 7 億 8,730 萬 9 千元，較分配預算數 3 億 344 萬 3 千元，增加 4 億 8,386 萬 6 千元，約 159.46%，主要係央行升息政策，存款利率調升、認列轉投資金融資產(台杉水牛二號生技創投有限合夥)投資收益、不動產處分無法預期、112 年覈實撥入全年土地租金及設定地上權權利金及宿舍使用費收入覈實繳入所致。
- (四)業務外費用：實際數 1,605 萬 7 千元，較分配預算數 4,581 萬元，減少 2,975 萬 3 千元，約 64.95%，主要係部分委辦計畫尚在規劃未執行所致。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 7 億 459 萬 1 千元，較分配預算賸餘 8,197 萬 9 千元，增加 6 億 2,261 萬 2 千元，約 759.48%，主要係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 2,131 萬 3 千元，分配預算數 2,002 萬元，執行率約 106.46%，主要係新店大樓更新改善工程完工驗收及金湖放流水農塘更新工程第二期估驗等款項於 6 月份撥款所致。

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 0.06 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，10 公里輸水渠道改善及修補、42,300 平方公尺除草、6,340 立方公尺浚渫及 10 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，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。
- (二)房屋及建築 6,238 萬 3 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

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 113 年度

委託規劃、設計、監造估計 6,238 萬 3 千元，暫以 3.00%估算工程管理費 187 萬 1 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 187 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 6,323 萬 8 千元，編列項目如次：

1. 房屋及建築 6,238 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。
2. 機械及設備 85 萬 5 千元，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

本年度估計臺灣水泥股份有限公司轉投資收益 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)業務收入 76 萬 8 千元，係其他業務收入，同上年度預算數。
- (二)業務成本與費用 2 億 7,379 萬 1 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 3 億 3,596 萬 9 千元，減少 6,217 萬 8 千元，約 18.51%，主要係業務費用、研究發展費用減少所致。
- (三)業務外收入 6 億 2,552 萬 8 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 6 億 1,135 萬 7 千元，增加 1,417 萬 1 千元，約 2.32%。
- (四)業務外費用 9,572 萬 9 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 9,160 萬 6 千元，增加 412 萬 3 千元，約 4.50%。
- (五)業務總收支相抵後，賸餘 2 億 5,677 萬 6 千元，較上年度預算賸餘 1 億 8,455 萬元，增加 7,222 萬 6 千元，約 39.14%，主要係業務費用、研究發展費用減少所致。

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 113 年度

(六)本年度收入、支出及賸餘圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二(第 17-7 頁)、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 2 億 5,677 萬 6 千元，連同以前年度未分配賸餘 178 億 9,934 萬 1 千元，共有賸餘 181 億 5,611 萬 7 千元，留待以後年度處理。

(二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四(第 17-9 頁)、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 2 億 6,167 萬 6 千元，包括：

1. 本期賸餘：賸餘 2 億 5,677 萬 6 千元，利息股利之調整淨減 2 億 461 萬 7 千元，未計利息股利之本期賸餘為 5,215 萬 9 千元。
2. 調整項目淨增 490 萬元，其中加項係提列折舊 3,371 萬元、攤銷無形資產 165 萬元、固定資產報廢損失 1 千元；減項係固定資產變賣賸餘 2,972 萬 2 千元、流動負債淨減 73 萬 9 千元。
3. 收取利息 2 億 436 萬元、收取股利 25 萬 7 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 3,469 萬 6 千元，其中現金流入 2,994 萬 2 千元，係固定資產變賣收入 2,994 萬 2 千元；現金流出 6,463 萬 8 千元，係增加固定資產建設改良擴充 6,323 萬 8 千元、增加無形資產及其他資產 140 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 2 億 2,698 萬元。

(五)期初現金及約當現金 44 億 6,918 萬 2 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 46 億 9,616 萬 2 千元。

四、補辦預算事項

資金之轉投資-收回：

瑠公農田水利事業作業基金因應業務實際需要，於預算外處分轉投資(臺灣中興紙業股份有限公司股票 3,409 股)；業經行政院 111 年 11 月 4 日院授農會字第 1110249058 號函同意於 111 年度先行辦理 3 萬 5 千元，並補辦 113 年度預算。

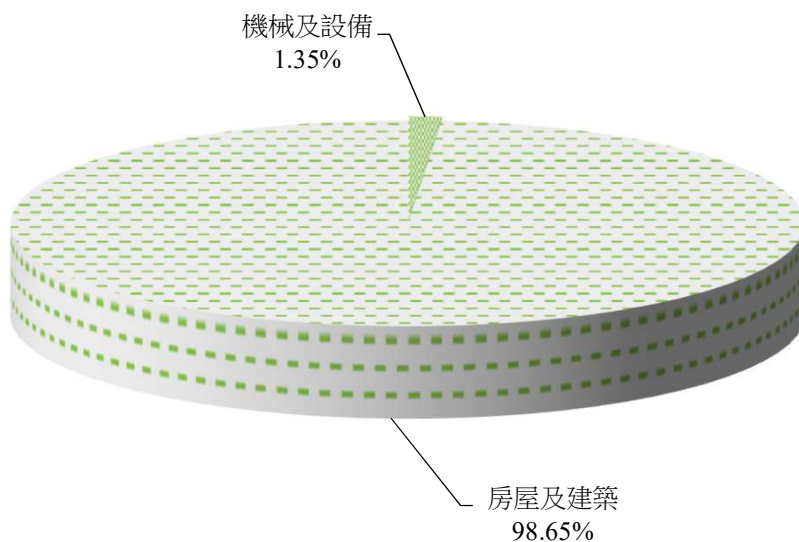
農業部農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

伍、其他
無

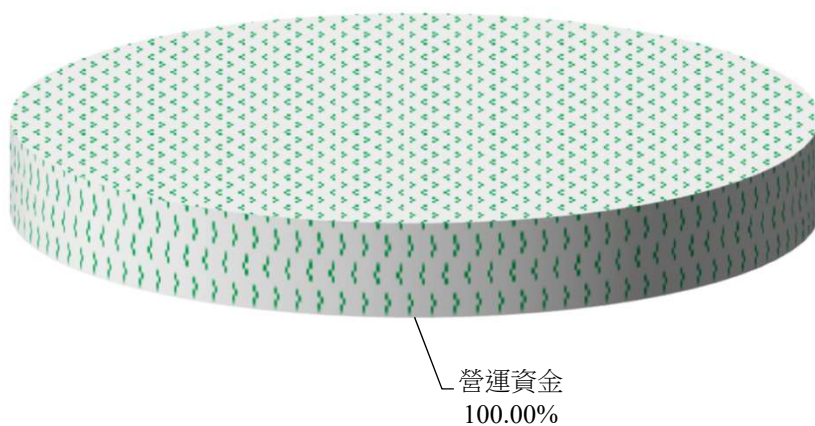
圖一

113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

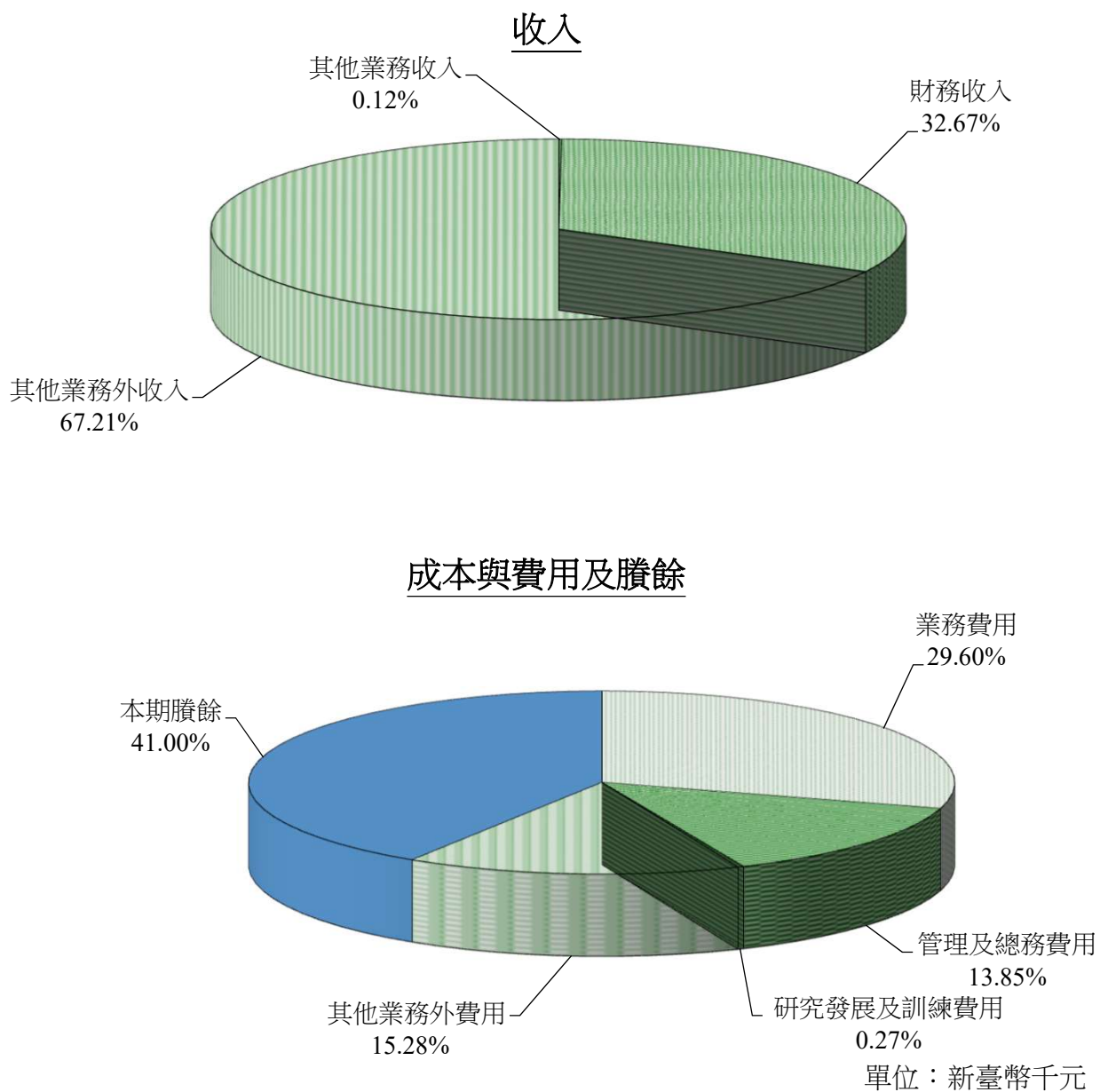


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	0	營運資金	63,238
土地改良物	0	國庫撥款	0
房屋及建築	62,383		
機械及設備	855		
交通及運輸設備	0		
什項設備	0		
合 計	63,238	合 計	63,238

圖二

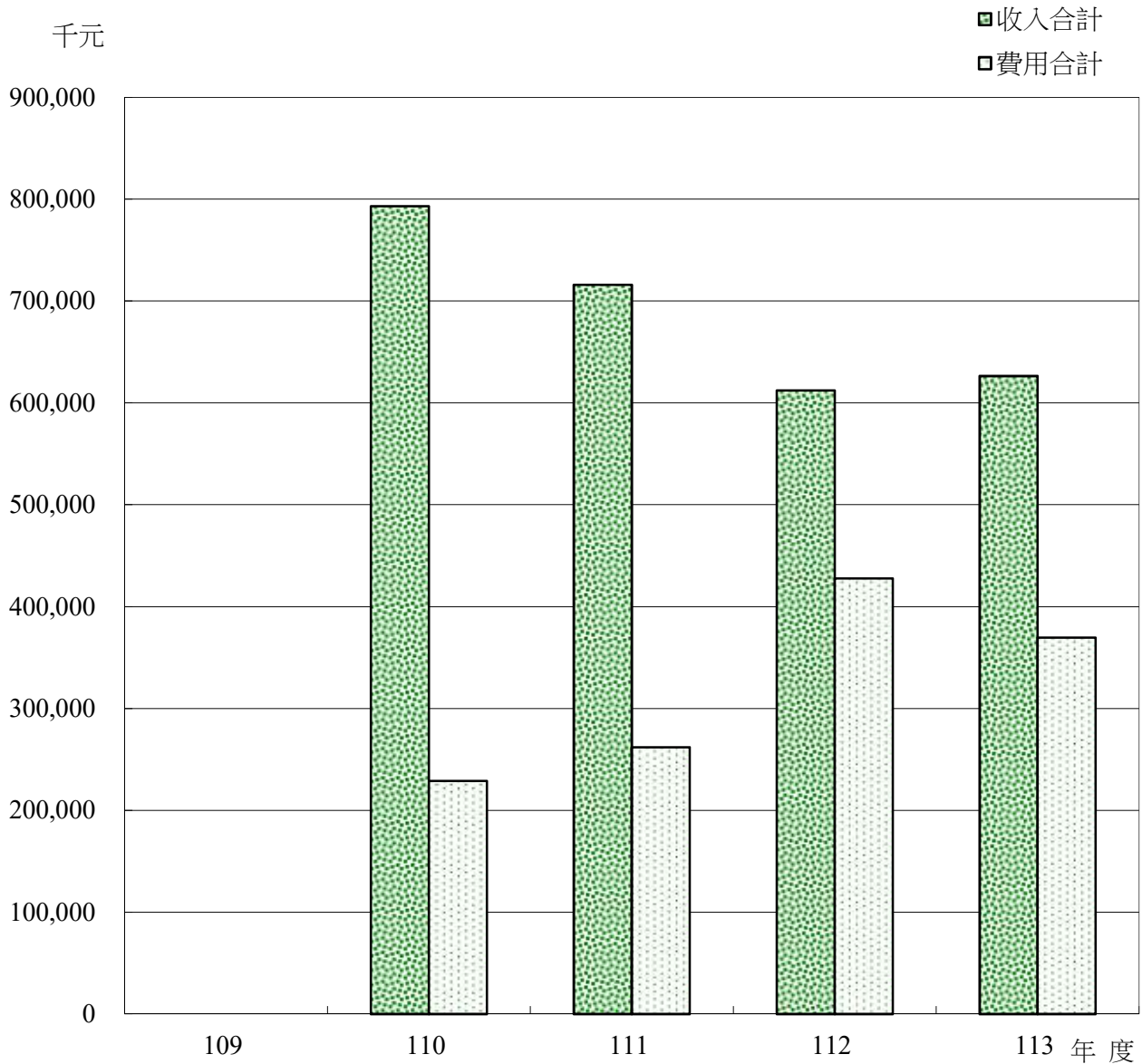
113年度收入、成本與費用及賸餘



收入	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	768	業務成本與費用	273,791
租金及權利金收入	0	業務費用	185,344
其他業務收入	768	管理及總務費用	86,747
		研究發展及訓練費用	1,700
業務外收入	625,528	業務外費用	95,729
財務收入	204,617	其他業務外費用	95,729
其他業務外收入	420,911		
		本期賸餘	256,776
收入總額	626,296	成本與費用及賸餘總額	626,296

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

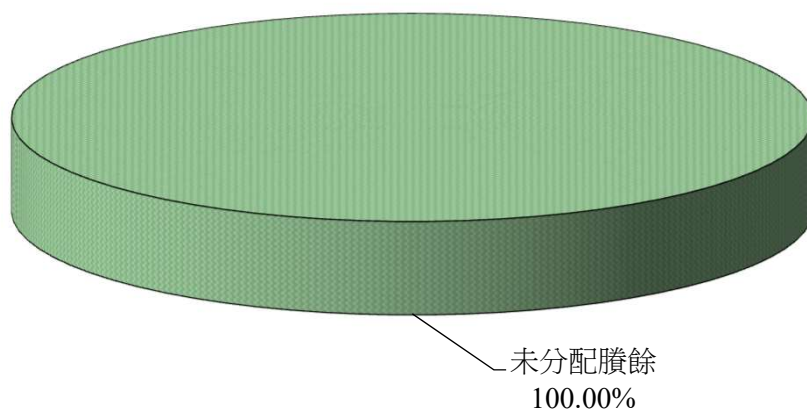
項 目 \ 年 度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	0	770	773	768	768
業務外收入	0	792,217	715,115	611,357	625,528
收入合計	0	792,988	715,888	612,125	626,296
費用					
業務成本與費用	0	180,311	197,622	335,969	273,791
業務外費用	0	48,441	64,329	91,606	95,729
費用合計	0	228,752	261,952	427,575	369,520
本期餘絀	0	564,236	453,937	184,550	256,776

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。

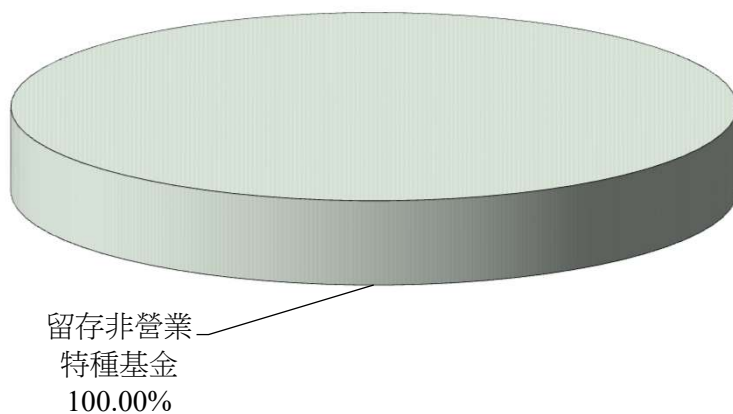
圖四

113年度賸餘分配

按分配程序分



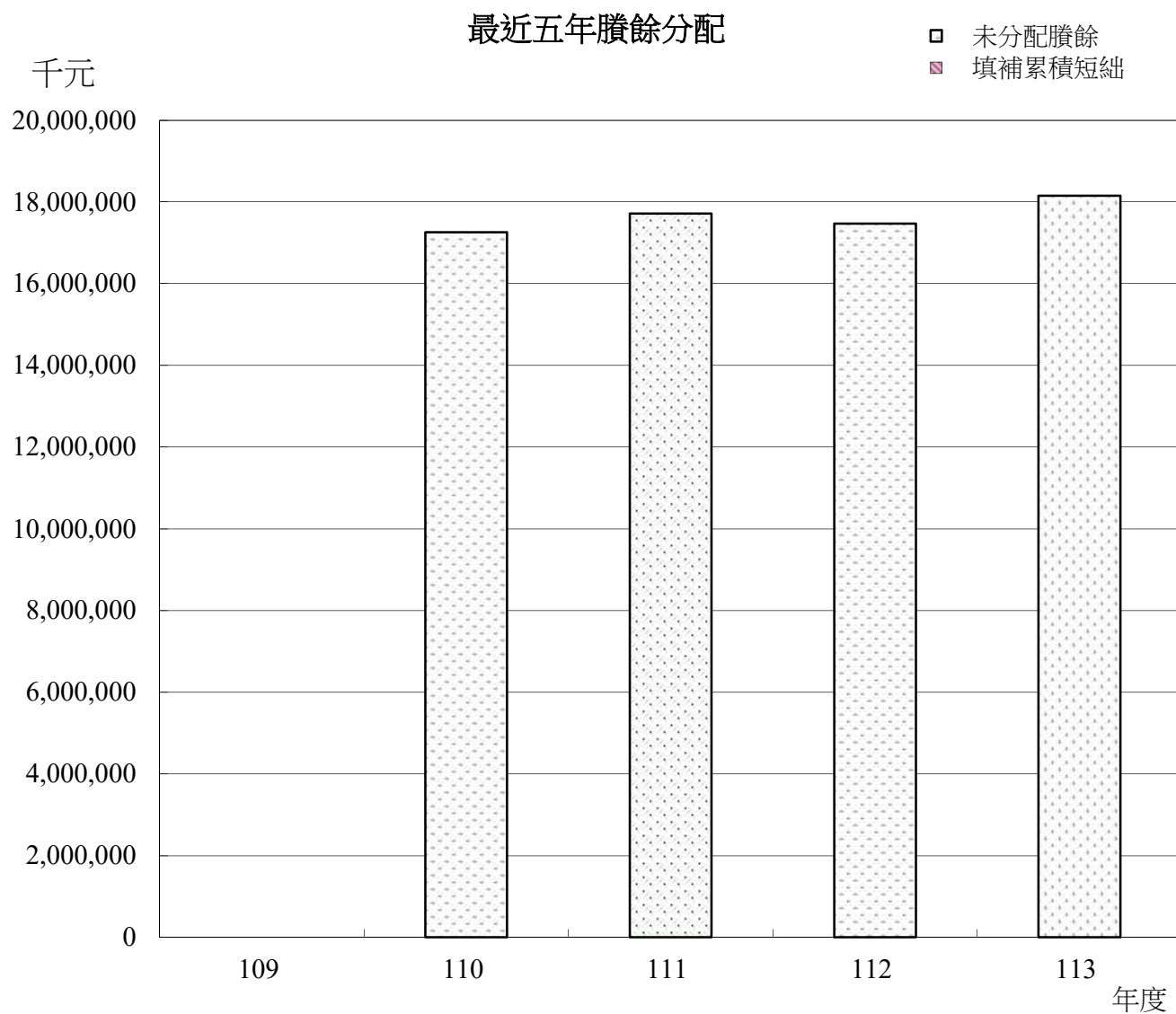
按所得對象分



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	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	18,156,117	留存非營業基金	18,156,117
合 計	18,156,117	合 計	18,156,117

圖五



單位：新臺幣千元

年度 項目	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	0
未分配賸餘	0	17,260,855	17,714,791	17,470,917	18,156,117
合 計	0	17,260,855	17,714,791	17,470,917	18,156,117

二、預算主要表

農業部農田水利署
璦公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（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
773	100.00	業務收入	768	100.00	768	100.00	-	-
773	100.00	其他業務收入	768	100.00	768	100.00	-	-
773	100.00	雜項業務收入	768	100.00	768	100.00	-	-
197,622	25,554.77	業務成本與費用	273,791	35,649.87	335,969	43,745.96	-62,178	-18.51
125,618	16,243.81	業務費用	185,344	24,133.33	225,620	29,377.60	-40,276	-17.85
125,618	16,243.81	業務費用	185,344	24,133.33	225,620	29,377.60	-40,276	-17.85
53,705	6,944.68	管理及總務費用	86,747	11,295.18	85,279	11,104.04	1,468	1.72
53,705	6,944.68	管理費用及總務費用	86,747	11,295.18	85,279	11,104.04	1,468	1.72
18,299	2,366.28	研究發展及訓練費用	1,700	221.35	25,070	3,264.32	-23,370	-93.22
15,190	1,964.24	研究發展費用	-	-	21,600	2,812.50	-21,600	-100.00
3,109	402.04	訓練費用	1,700	221.35	3,470	451.82	-1,770	-51.01
-196,849	-25,454.7	業務賸餘(短絀)	-273,023	-35,549.87	-335,201	-43,645.96	62,178	-18.55
715,115	92,472.26	業務外收入	625,528	81,448.96	611,357	79,603.78	14,171	2.32
166,062	21,473.70	財務收入	204,617	26,642.84	135,402	17,630.47	69,215	51.12
150,597	19,473.86	利息收入	204,360	26,609.38	134,700	17,539.06	69,660	51.71
15,465	1,999.84	投資賸餘	257	33.46	702	91.41	-445	-63.39
549,052	70,998.55	其他業務外收入	420,911	54,806.12	475,955	61,973.31	-55,044	-11.56
182,280	23,570.78	財產交易賸餘	29,722	3,870.05	81,974	10,673.70	-52,252	-63.74
341,761	44,193.45	租賃收入	375,066	48,836.72	381,859	49,721.22	-6,793	-1.78
171	22.07	違規罰款收入	3	0.39	12,002	1,562.76	-11,999	-99.98
24,841	3,212.25	雜項收入	16,120	2,098.96	120	15.63	16,000	13,333.33
64,329	8,318.47	業務外費用	95,729	12,464.71	91,606	11,927.86	4,123	4.50
15,522	2,007.22	財務費用	-	-	-	-	-	-
15,522	2,007.22	投資短絀	-	-	-	-	-	-
48,807	6,311.25	其他業務外費用	95,729	12,464.71	91,606	11,927.86	4,123	4.50
22	2.86	財產交易短絀	1	0.13	13	1.69	-12	-92.31
48,785	6,308.39	雜項費用	95,728	12,464.58	91,593	11,926.17	4,135	4.51
650,786	84,153.79	業務外賸餘(短絀)	529,799	68,984.24	519,751	67,675.91	10,048	1.93
453,937	58,699.02	本期賸餘(短絀)	256,776	33,434.38	184,550	24,029.95	72,226	39.14
6,263,565	809,948.2	後續可能重分類至餘絀之項目	470,941	61,320.44	-90,835	-11,827.47	561,776	-618.46

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

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
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76萬8千元，係雜項業務收入，詳第17-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列1億8,534萬4千元，係業務費用，詳第17-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列8,674萬7千元，係管理費用及總務費用，詳第17-24頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列170萬元，係訓練費用，詳第17-27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2億7,302萬3千元。

(四)業務外收入

財務收入編列2億461萬7千元，係利息收入及投資賸餘，詳第17-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列4億2,091萬1千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第17-19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9,572萬9千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第17-30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5億2,979萬9千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘2億5,677萬6千元。

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
6,263,565	後續可能重分類至餘絀之項目	470,941	-90,835
6,263,565	未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	470,941	-90,835
6,263,565	其他綜合餘絀合計	470,941	-90,835

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

17-14

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）	256,776	
利息股利之調整	-204,617	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	52,159	
調整項目	4,900	加項：提列折舊33,710千元、攤銷無形資產1,650千元、固定資產報廢損失1千元。 減項：固定資產變賣賸餘29,722千元、流動負債淨減739千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	57,059	
收取利息	204,360	
收取股利	257	
業務活動之淨現金流入（流出）	261,676	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	29,942	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-63,238	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,400	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-34,696	
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）	226,980	
期初現金及約當現金	4,469,182	
期末現金及約當現金	4,696,162	

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176千元，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563,507千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少92,566千元。

三、預算明細表

農業部農田水利署
瑠公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	768	
雜項業務收入	768	渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入 768千元。

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	420,911	
財產交易賸餘	29,722	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等29,722千元。
租賃收入	375,066	1.土地租金收入280,000千元。 2.房屋租金收入92,000千元。 3.其他租金收入(車位)3,066千元。
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	16,120	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.其他收入16,050千元。

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
125,618	225,620	業務費用	185,344
125,618	225,620	業務費用	185,344
122	400	用人費用	386
122	400	加（夜）班費	386
40,888	80,038	服務費用	68,935
3,493	5,797	水電費	4,876
2	120	郵電費	10
946	1,200	旅運費	1,300
-	140	印刷裝訂及公告費	20
12,848	21,182	修理保養及保固費	19,530
666	1,219	保險費	749
4,759	10,690	一般服務費	5,750
18,136	35,390	專業服務費	36,600
38	4,300	推展費	100
931	1,283	材料及用品費	1,803
160	683	使用材料費	453
771	600	用品消耗	1,350
615	1,149	租金與利息	1,100
50	149	地租及水租	100
565	1,000	機器租金	1,000
27,132	32,670	折舊、折耗及攤銷	33,710
27,132	32,670	不動產、廠房及設備折舊	33,710
49,986	98,890	稅捐與規費（強制費）	71,710
43,458	86,000	土地稅	60,100
-	1,000	契稅	1,000
6,170	10,000	房屋稅	10,000
136	285	消費與行為稅	185
222	1,605	規費	425
2,092	4,700	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,200

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

17-21

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386千元。
服務費用	
水電費	共計4,876千元，包括： 1.動力費計2,300千元。 2.工作場所電費計2,364千元。 3.工作場所水費計92千元。 4.氣體費計20千元。 5.其他場所水電費計100千元。
郵電費	郵費計10千元。
旅運費	國內旅費計1,300千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計20千元。
修理保養及保固費	共計19,530千元，包括： 1.土地改良物修護費計10,000千元。 2.一般房屋修護費計3,730千元。 3.機械及設備修護費計3,800千元。 4.交通及運輸設備修護費計250千元。 5.什項設備修護費計1,750千元。
保險費	共計749千元，包括： 1.一般房屋保險費計500千元。 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200千元。
一般服務費	共計5,750千元，包括： 1.公證費計500千元。 2.外包費計2,000千元，明細如下： 本處大樓環境清潔工作500千元(勞務承攬進用人力約1人次)；本處大樓保全委託1,500千元(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3,250千元，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3,250千元(約5人次)。
專業服務費	共計36,600千元，包括： 1.專技人員酬金計800千元。 2.法律事務費計3,000千元。 3.工程及管理諮詢服務費計3,500千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計600千元。 5.委託調查研究費計8,500千元，明細如下： (1)金門地區農業灌溉用水規劃及回收水再利用評估計畫8,000千元。 (2)綠美化植物調查編印計畫等500千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計1,500千元。 7.電腦軟體服務費計2,800千元。

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113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 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 契稅 房屋稅 消費與行為稅 規費 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 分擔 其他 其他費用	8.不屬於以上之其他專業服務費15,900千元。 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用100千元。 燃料計453千元。 共計1,350千元，包括： 1.辦公(事務)用品計350千元。 2.食品計650千元。 3.不屬於以上各項之其他用品消耗350千元。 一般土地租金計100千元。 機械及設備租金計1,000千元。 共計33,710千元，包括： 1.一般房屋折舊計30,000千元。 2.宿舍折舊計420千元。 3.機械及設備折舊計1,950千元。 4.交通及運輸設備折舊計1,100千元。 5.什項設備折舊計240千元。 共計60,100千元，包括： 1.土地增值稅計100千元。 2.一般土地地價稅計60,000千元。 契稅計1,000千元。 一般房屋稅計10,000千元。 使用牌照稅計185千元。 共計425千元，包括： 1.行政規費與強制費計350千元。 2.汽車燃料使用費計75千元。 分擔大樓管理費計1,200千元。 共計6,500千元，包括： 1.水利小組費用5,200千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務2,500千元。 (2)水利小組辦公補助費2,520千元。 (3)水利小組會議及訓練費180千元。 2.諮議會相關費用1,300千元。

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
53,705	85,279	管理及總務費用	86,747
53,705	85,279	管理費用及總務費用	86,747
40,623	62,993	用人費用	67,927
24,112	28,850	正式員額薪資	31,670
1,553	2,664	加（夜）班費	2,602
4,442	8,633	獎金	9,263
6,169	15,117	退休及卹償金	16,528
4,347	7,714	福利費	7,849
-	15	提繳費	15
7,701	14,102	服務費用	12,486
1,066	1,816	郵電費	1,816
325	1,500	旅運費	1,420
293	1,810	印刷裝訂及公告費	500
138	300	修理保養及保固費	300
2,773	5,154	一般服務費	4,566
1,310	1,722	專業服務費	2,084
1,796	1,800	公關慰勞費	1,800
2,317	4,438	材料及用品費	3,288
2,317	4,438	用品消耗	3,288
254	400	租金與利息	400
247	400	機器租金	400
6	-	什項設備租金	-
867	1,650	折舊、折耗及攤銷	1,650
867	1,650	攤銷	1,650
721	996	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	996
24	36	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	36
697	960	競賽及交流活動費	960
1,223	700	其他	-
1,223	700	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31,670千元，包括： 1.職員薪金計29,497千元。 2.工員工資計2,173千元。
加（夜）班費	共計2,602千元，包括： 1.延長工時加班費計828千元。 2.未休假加班費計1,774千元。
獎金	共計9,263千元，包括： 1.考績獎金計3,959千元。 2.年終獎金計3,959千元。 3.其他獎金計1,345千元。
退休及卹償金	共計16,528千元，包括： 1.職員退休及離職金計16,398千元。 2.工員退休及離職金計130千元。
福利費	共計7,849千元，包括： 1.分擔員工保險費計5,085千元。 2.傷病醫藥費計865千元。 3.其他福利費計1,899千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計15千元。
服務費用	
郵電費	共計1,816千元，包括： 1.郵費計346千元。 2.電話費計750千元。 3.數據通信費計720千元。
旅運費	國內旅費計1,420千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計500千元。
修理保養及保固費	什項設備修護費計300千元。
一般服務費	共計4,566千元，包括： 1.外包費計1,130千元，明細如下： 本處衛生設備維護及清潔等工作480千元(勞務承攬進用人力約1人次)；公務車駕駛勞務承攬650千元(勞務承攬進用人力約1人次)。 2.計時與計件人員酬金計3,250千元，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3,250千元(約5人次)。 3.體育活動費計186千元。
專業服務費	電腦軟體服務費計2,084千元。
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。

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113年度

科 目	說 明
材料及用品費	
用品消耗	共計3,288千元，包括： 1.辦公(事務)用品計465千元。 2.報章什誌計50千元。 3.服裝計520千元。 4.食品計700千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗1,553千元。
租金與利息	
機器租金	機械及設備租金計400千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計1,650千元。
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)	慰問金計36千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金36千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計960千元。

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
18,299	25,070	研究發展及訓練費用	1,700
15,190	21,600	研究發展費用	-
15,190	21,600	服務費用	-
15,190	21,600	專業服務費	-
3,109	3,470	訓練費用	1,700
2,816	3,370	服務費用	1,100
35	1,870	旅運費	200
27	-	一般服務費	-
2,754	1,500	專業服務費	900
248	100	材料及用品費	500
248	100	用品消耗	500
28	-	租金與利息	-
15	-	房租	-
5	-	交通及運輸設備租金	-
8	-	什項設備租金	-
18	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	100
17	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
1	-	競賽及交流活動費	100

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200千元。
專業服務費	共計900千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計100千元。 2.委託考選訓練費計100千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費700千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計500千元，包括： 1.食品計250千元。 2.不屬於以上各項之其他用品消耗250千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
競賽及交流活動費	技能競賽計100千元。

財務費用明細表

單位：新臺幣千元

17-29

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
48,807	91,606	其他業務外費用	95,729
22	13	財產交易短絀	1
22	13	短絀、賠償與保險給付	1
22	13	各項短絀	1
48,785	91,593	雜項費用	95,728
20,253	43,174	服務費用	48,941
100	274	旅運費	-
264	10,600	修理保養及保固費	10,600
19,330	31,500	專業服務費	37,541
559	800	推展費	800
26,316	40,260	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	38,420
164	860	會費	820
1,600	6,300	捐助、補助與獎助	37,300
24,300	32,800	分擔	-
252	300	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300
4	-	短絀、賠償與保險給付	-
4	-	各項短絀	-
2,212	8,159	其他	8,367
2,212	8,159	其他費用	8,367

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113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1千元。
雜項費用	
服務費用	
修理保養及保固費	共計10,600千元，包括： 1.土地改良物修護費計6,100千元。 2.一般房屋修護費計4,000千元。 3.其他建築修護費計500千元。
專業服務費	共計37,541千元，包括： 1.農田水利工程推動暨工務行政協助計畫8,000千元。 2.本處事業轄區景觀改善暨宣導教育計畫7,000千元。 3.本處事業轄區農產品檢驗暨宣導教育計畫7,541千元。 4.113年度綜合業務發展計畫9,500千元。 5.瑠公紀念生態園區經營管理計畫5,500千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用800千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	共計820千元，包括： 1.學術團體會費計800千元，明細如下： (1)中國土木水利工程學會會費100千元。 (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100千元。 (4)中華水資源管理學會會費100千元。 (5)中華防災學會會費100千元。 (6)國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費100千元。 (7)台灣農學會會費100千元。 (8)台灣農業灌溉協會會費100千元。 2.職業團體會費計20千元，明細如下： (1)中華民國四健會協會會費10千元。 (2)世界自由民主聯盟總會會費10千元。
捐助、補助與獎助	共計37,300千元，包括： 1.捐助國內團體計34,300千元，明細如下： (1)中國土木水利工程學會100千元。 (2)中華水資源管理學會100千元。 (3)台灣農業工程學會100千元。 (4)台灣小水力綠能產業聯盟100千元。 (5)台灣農業灌溉協會100千元。 (6)金門縣農會7,000千元。 (7)臺北市、新北市各地區農會500千元。 (8)國立臺灣大學瑠公圳再造計畫26,000千元。

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113年度

科 目	說 明
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 其他 其他費用	(9)其他團體等300千元。 2.捐助個人計3,000千元，明細如下： 推廣管路灌溉設施，捐助農民3,000千元。 本處在學子女獎學金300千元。 共計8,367千元，包括： 1.占用本處經管土地地上物、危險建築拆除及清理費用5,967千元。 2.非事業用土地施設圍籬費用500千元。 3.訓練證書費(繳給訓練機關)130千元。 4.辦理戶外活動依規定需設置醫療救護站費用20千元。 5.辦理水利節典禮等活動1,700千元。 6.參加年度水利節活動，參訪水利相關設施門票費用等50千元。

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	-	-	62,383	855	-
一次性項目	-	-	62,383	855	-
合 計			62,383	855	

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			
-	-	-	-	-	63,238	-	63,238	一、工程管理費 房屋及建築62,383千元，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62,383千元，暫以3.00%估算工程管理費1,871千元。以上本年度合計編列工程管理費1,871千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。 二、合建分屋 房屋及建築計17,579千元，係臺北市大安區通化段四小段389地號土地合建案，房屋課稅現值3,307千元；臺北市信義區信義段三小段49-2地號土地合建案，應付差額價金14,272千元。以上本年度合計編列合建分屋預算17,579千元。 三、參與都市更新換入（分得）資產 房屋及建築計14,804千元，係臺北市大安區瑞安段二小段846、846-2地號土地參與都市更新案，房屋課稅現值14,804千元。以上本年度合計編列參與都市更新換入（分得）資產預算14,804千元。
-	-	-	-	-	63,238	-	63,238	
					63,238		63,238	

田水利署

事業作業基金

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 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
63,238	100.00	-	-	-	-	63,238	100.00
63,238	100.00	-	-	-	-	63,238	100.00
63,238	100.00					63,238	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	63,238	63,238	-	-	-	-
一次性項目	63,238	63,238	-	-	-	-
合 計	63,238	63,238				

計畫預期進度明細表

113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 (%)	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%
					63,238	100.00	63,238	100.00
	11301~11312				63,238	100.00	63,238	100.00
					63,238	100.00	63,238	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	219	1,480,949	15,559	14,511	2,865	-	-	-	-	-	1,514,103
上年度預計增減資產原值	-	171,418	-3,437	-287	27	-	-	-	-	-	167,721
本年度預計增減資產原值	-	64,788	855	-57	-	-	-	-	-	-	65,586
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	219	1,717,155	12,977	14,167	2,892	-	-	-	-	-	1,747,410
本年度應提折舊額	-	30,420	1,950	1,100	240	-	-	-	-	-	33,710
業務費用	-	30,420	1,950	1,100	240	-	-	-	-	-	33,710

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	92,786	-	92,786	29,942	-	29,942	92,566	29,722	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地 ，其中合 建分屋係 臺北市大 安區通化 段四小段 389地號 、臺北市 信義區信 義段三小 段49-2地 號土地合 建案，換 出土地計 36,066千 元；參與 都市更新 換入（分 得）資產 係臺北市 大安區瑞 安段二小 段846、 846-2地 號土地參 與都市更 新案，換 出土地計 56,720千 元。
土地	92,786	-	92,786	29,942	-	29,942	92,566	29,722	

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

不動產、廠房及設備	57	56	1	-	-	1
交通及運輸設備	57	56	1	-	-	1
交通及運輸設備	57	56	1	-	-	1

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	73,561,817	7,356,181,742	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	5,016,000	-	170,000	-	170,000
台農發股份有限公司	167,095	16,709,518	17,046	-	17,046
合 計			189,022	-	189,022

其餘紕明細表

單位：新臺幣千元

17-45

農業部農田水利署
瑠公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
347	1,648	無形資產	1,400	
347	1,648	電腦軟體	1,400	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。
347	1,648	總 計	1,400	

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
54,242,693	資產	55,050,504	54,323,350	727,154
4,805,375	流動資產	4,774,076	4,547,096	226,980
4,311,714	現金	4,696,162	4,469,182	226,980
426,980	流動金融資產	8,980	8,980	-
66,338	應收款項	68,850	68,850	-
258	預付款項	74	74	-
84	短期貸墊款	10	10	-
20,071,425	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	20,491,149	20,490,973	176
187,046	其他長期投資	187,046	187,046	-
19,884,380	準備金	20,304,103	20,303,927	176
29,362,350	不動產、廠房及設備	29,782,688	29,282,440	500,248
28,117,689	土地	28,497,088	28,026,367	470,721
2	土地改良物	2	2	-
1,101,871	房屋及建築	1,278,157	1,243,789	34,368
4,482	機械及設備	3,102	4,197	-1,095
5,883	交通及運輸設備	3,870	4,971	-1,101
901	什項設備	469	709	-240
131,523	購建中固定資產	-	2,405	-2,405
2,674	無形資產	2,422	2,672	-250
2,674	無形資產	2,422	2,672	-250
869	其他資產	169	169	-
716	什項資產	15	15	-
154	待處理資產	154	154	-
54,242,693	合 計	55,050,504	54,323,350	727,154
362,543	負債	348,922	349,485	-563
191,466	流動負債	190,123	190,862	-739
1,681	應付款項	1,847	1,832	15
189,785	預收款項	188,276	189,030	-754
64,591	長期負債	66,314	66,138	176
64,591	長期債務	66,314	66,138	176

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
106,487	其他負債	92,485	92,485	-
106,487	什項負債	92,485	92,485	-
53,880,150	淨值	54,701,582	53,973,865	727,717
8,665,365	公積	8,665,365	8,665,365	-
8,665,365	特別公積	8,665,365	8,665,365	-
17,714,791	累積餘絀	18,156,117	17,899,341	256,776
17,714,791	累積賸餘	18,156,117	17,899,341	256,776
27,499,994	淨值其他項目	27,880,100	27,409,159	470,941
27,499,994	累積其他綜合餘絀	27,880,100	27,409,159	470,941
54,242,693	合 計	55,050,504	54,323,350	727,154

註：信託代理與保證資產(負債)200,946千元，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		-	-	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	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	17,093	
輸水渠道改善及修補	公里	21.00	448,000.00	9,408	
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	30.00	80,000.00	2,400	
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		-	-	7,676	
輸水渠道改善及修補	公里	1.37	2,491,621.17	3,414	
輸水渠道除草	平方公尺	1,265.87	239.96	304	
輸水渠道浚渫	立方公尺	2,424.22	500.00	1,212	
構造物維護	座	219.73	12,500.55	2,747	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2.04	600,000.00	1,224	
農田水利設施更新改善		-	-	-	
灌溉排水渠道更新改善	公里	-	-	-	
110年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	7,759	
輸水渠道改善及修補	公里	1.16	2,453,020.69	2,846	

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
補					
輸水渠道除草	平方公尺	4,046.00	240.00	971	
輸水渠道浚渫	立方公尺	7,746.41	500.00	3,873	
構造物維護	座	5.50	12,524.18	69	
農業灌溉用水管理	百萬噸	7.25	600,000.00	4,350	
農田水利設施更新改善		-	-	2,121	
灌溉排水渠道更新改善	公里	0.25	6,017,988.00	1,504	
構造物更新改善	座	0.19	3,242,300.00	616	

農業部農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金
員工人數彙計表
中華民國113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：	52	-	52	
專任人員	52	-	52	
職員	47	-	47	
技工	3	-	3	
工友	2	-	2	
約僱	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
總 計	52	-	52	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 1.辦理本處大樓環境清潔工作，勞務承攬進用人力約1人次；本處大樓保全委託，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。
- 2.辦理本處衛生設備維護及清潔等工作，勞務承攬進用人力約1人次；公務車駕駛，勞務承攬進用人力約1人次。

二、「進用臨時人員」10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臨時人員。

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 退休金
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	
業務支出部分									
業務費用	-	-	386	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	386	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	286	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	100	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	31,670	-	2,602	-	3,959	3,959	-	1,345	16,528
正式人員	31,670	-	2,602	-	3,959	3,959	-	1,345	16,528
職員	29,497	-	2,450	-	3,687	3,687	-	1,225	16,398
工員	2,173	-	152	-	272	272	-	120	130
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	31,670	-	2,988	-	3,959	3,959	-	1,345	16,528

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數3,130千元，辦理事項如下：

- 1.本處大樓環境清潔工作500千元；本處大樓保全委託1,500千元。
- 2.本處衛生設備維護及清潔等工作480千元；公務車駕駛勞務承攬650千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數6,500千元，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9,263千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列52人3,959千元，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52人3,959千元，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52人1,345千元，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
卹償金		分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	386	-	386
-	-	-	-	-	-	-	386	-	386
-	-	-	-	-	-	-	286	-	286
-	-	-	-	-	-	-	100	-	100
-	-	5,085	865	-	1,899	15	67,927	-	67,927
-	-	5,085	865	-	1,899	15	67,927	-	67,927
-	-	4,632	780	-	1,557	-	63,913	-	63,913
-	-	453	85	-	342	15	4,014	-	4,014
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,085	865	-	1,899	15	68,313	-	68,313

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
40,744	63,393	用人費用	68,313	386	67,927	-	-
24,112	28,850	正式員額薪資	31,670	-	31,670	-	-
1,675	3,064	加（夜）班費	2,988	386	2,602	-	-
4,442	8,633	獎金	9,263	-	9,263	-	-
6,169	15,117	退休及卹償金	16,528	-	16,528	-	-
4,347	7,714	福利費	7,849	-	7,849	-	-
-	15	提繳費	15	-	15	-	-
86,847	162,284	服務費用	131,462	68,935	12,486	1,100	48,941
3,493	5,797	水電費	4,876	4,876	-	-	-
1,068	1,936	郵電費	1,826	10	1,816	-	-
1,406	4,844	旅運費	2,920	1,300	1,420	200	-
293	1,950	印刷裝訂及公 告費	520	20	500	-	-
13,250	32,082	修理保養及保 固費	30,430	19,530	300	-	10,600
666	1,219	保險費	749	749	-	-	-
7,558	15,844	一般服務費	10,316	5,750	4,566	-	-
56,719	91,712	專業服務費	77,125	36,600	2,084	900	37,541
1,796	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
597	5,100	推展費	900	100	-	-	800
3,495	5,821	材料及用品費	5,591	1,803	3,288	500	-
160	683	使用材料費	453	453	-	-	-
3,335	5,138	用品消耗	5,138	1,350	3,288	500	-
897	1,549	租金與利息	1,500	1,100	400	-	-
50	149	地租及水租	100	100	-	-	-
15	-	房租	-	-	-	-	-
813	1,400	機器租金	1,400	1,000	400	-	-
5	-	交通及運輸設 備租金	-	-	-	-	-
14	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
27,999	34,320	折舊、折耗及攤 銷	35,360	33,710	1,650	-	-
27,132	32,670	不動產、廠房 及設備折舊	33,710	33,710	-	-	-
867	1,650	攤銷	1,650	-	1,650	-	-
49,986	98,890	稅捐與規費（強 制費）	71,710	71,710	-	-	-
43,458	86,000	土地稅	60,100	60,100	-	-	-
-	1,000	契稅	1,000	1,000	-	-	-
6,170	10,000	房屋稅	10,000	10,000	-	-	-
136	285	消費與行為稅	185	185	-	-	-

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
222	1,605	規費	425	425	-	-	-
29,147	45,956	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	40,716	1,200	996	100	38,420
164	860	會費	820	-	-	-	820
2,797	6,300	捐助、補助與獎助	37,300	-	-	-	37,300
25,195	37,500	分擔	1,200	1,200	-	-	-
293	336	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	336	-	36	-	300
698	960	競賽及交流活動費	1,060	-	960	100	-
15,549	13	短絀、賠償與保險給付	1	-	-	-	1
15,549	13	各項短絀	1	-	-	-	1
7,288	15,349	其他	14,867	6,500	-	-	8,367
7,288	15,349	其他費用	14,867	6,500	-	-	8,367
261,952	427,575	總計	369,520	185,344	86,747	1,700	95,729

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113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	35		
(一)收回	35	111	1.因應業務實際需要，於預算外處分轉投資(臺灣中興紙業股份有限公司股票3,409股)。 2.經行政院111年11月4日院授農會字第1110249058號函同意辦理。

本頁空白