

中 華 民 國 112 年 度

中 央 政 府 總 預 算

行 政 院 農 業 委 員 會 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)

行政院農業委員會農田水利署瑠公管理處編

行政院農業委員會農田水利署

瑠公農田水利事業作業基金

目次

中華民國 112 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	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	17-25
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	17-28
(七)財務費用明細表	17-30
(八)其他業務外費用明細表及說明	17-31
(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

行政院農業委員會農田水利署
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 112 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

本基金以行政院農業委員會為主管機關，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(110)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 77 萬元，較預算數 291 萬元，減少 214 萬元，約 73.53%，主要係因原以前年度水利會會費收入，依往例由水利會編列預算轉列，惟本年度預算未編列且未有政府補助所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 1 億 8,031 萬 1 千元，較預算數 7 億 7,438 萬 3 千元，減少 5 億 9,407 萬 2 千元，約 76.72%，主要係因改制後各項稅費大幅降低所致。
- (三)業務外收入：決算數 7 億 9,221 萬 7 千元，較預算數 9 億 4,893 萬 3 千元，減少 1 億 5,671 萬 6 千元，約 16.51%，主要係因存款利率大幅降低，以及不動產變賣較預期少所致。
- (四)業務外費用：決算數 4,844 萬 1 千元，較預算數 1 億 323 萬 2 千元，減少 5,479 萬 1 千元，約 53.08%，主要係因各項委辦及分擔計畫僅有部分執行所致。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 5 億 6,423 萬 6 千元，較預算賸餘 7,422 萬 8 千元，增加 4 億 9,000 萬 8 千元，約 660.14%，主要係業務成本與費用較預期減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，決算數 4,726 萬 7 千元，可用預算 4,740 萬元，執行率約 99.72%。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

二、上(111)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，較預算分配數 76 萬 8 千元，增加 9 千元，約 1.13%。
- (二)業務成本與費用：實際數 7,050 萬 5 千元，較預算分配數 1 億 4,757 萬元，減少 7,706 萬 5 千元，約 52.22%，主要係因土地改良物修護、機械及設備修護工作未達付款條件、外包持續作業中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：實際數 4 億 6,536 萬 2 千元，較預算分配數 1 億 9,148 萬 1 千元，增加 2 億 7,388 萬 1 千元，約 143.03%，主要係因應都更及處分非事業用地等需要致產生變賣賸餘及 111 年度依契約約定需於前一年度預先繳付全年租金，該預收租金於 111 年元月份全數轉帳認列等所致。
- (四)業務外費用：實際數 3,452 萬 2 千元，較預算分配數 5,521 萬 6 千元，減少 2,069 萬 4 千元，約 37.48%，主要係因各項委辦及計畫執行進度低於預期所致。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 3 億 6,111 萬 1 千元，較預算分配短絀 1,053 萬 7 千元，反絀為餘，計相差 3 億 7,164 萬 8 千元，主要係業務外收入較期增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，實際數 962 萬 4 千元，預算分配數 5,006 萬 9 千元，執行率 19.22%，主要係因參加都市更新應分回房屋因疫情關係交屋延遲所致。

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，21 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 30 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 4,230 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 4,230 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 126 萬 9 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 126 萬 9 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

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 4,409 萬 5 千元，編列項目如次：

1. 房屋及建築 4,230 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。
2. 機械及設備 157 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。
3. 交通及運輸設備 17 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。
4. 什項設備 5 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 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 70 萬 2 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 70 萬 2 千元（每股 3 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 3 億 3,596 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 3 億 6,718 萬 8 千元，減少 3,121 萬 9 千元，約 8.50%。
- (三)業務外收入 6 億 1,135 萬 7 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 4 億 8,201 萬 3 千元，增加 1 億 2,934 萬 4 千元，約 26.83%，主要係財產交易賸餘、租賃收入增加所致。
- (四)業務外費用 9,160 萬 6 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 9,008 萬 1 千元，增加 152 萬 5 千元，約 1.69%。
- (五)業務總收支相抵後，賸餘 1 億 8,455 萬元，較上年度預算賸餘 2,551 萬 2 千元，增加 1 億 5,903 萬 8 千元，約 623.39%，主要係財產交易賸餘、租賃收入增加所致。
- (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）。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

二、餘絀撥補之預計

- (一)賸餘之部：本年度預算賸餘 1 億 8,455 萬元，連同以前年度未分配賸餘 172 億 8,636 萬 7 千元，共有賸餘 174 億 7,091 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 1 億 3,423 萬 4 千元，包括：
1. 本期賸餘：賸餘 1 億 8,455 萬元，利息股利之調整 1 億 3,540 萬 2 千元，未計利息股利之本期賸餘為 4,914 萬 8 千元。
 2. 調整項目 5,031 萬 6 千元，其中加項係提列折舊 3,267 萬元、攤銷無形資產 165 萬元、固定資產報廢損失 1 萬 3 千元；減項係固定資產變賣賸餘 8,197 萬 4 千元、流動資產淨增 202 萬 8 千元、流動負債淨減 64 萬 7 千元。
 3. 收取利息 1 億 3,470 萬元、收取股利 70 萬 2 千元。
- (二)投資活動之淨現金流入 5,831 萬 8 千元，其中現金流入 1 億 406 萬 1 千元，係固定資產變賣收入 8,246 萬 1 千元、減少投資 2,160 萬元；現金流出 4,574 萬 3 千元，係增加固定資產建設改良擴充 4,409 萬 5 千元、增加無形資產及其他資產 164 萬 8 千元。
- (三)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 9,255 萬 2 千元。
- (四)期初現金及約當現金 42 億 4,667 萬 3 千元。
- (五)預計期末現金及約當現金 44 億 3,922 萬 5 千元。

四、補辦預算事項

- (一)資金之轉投資-收回：

瑠公農田水利事業作業基金為辦理台杉水牛二號生技創投有限合夥退還出資額所需；業經行政院 111 年 3 月 23 日院授農會字第 1110211112 號函同意於 110 年度先行辦理 2,160 萬元，並補辦 112 年度預算。

行政院農業委員會農田水利署
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 112 年度

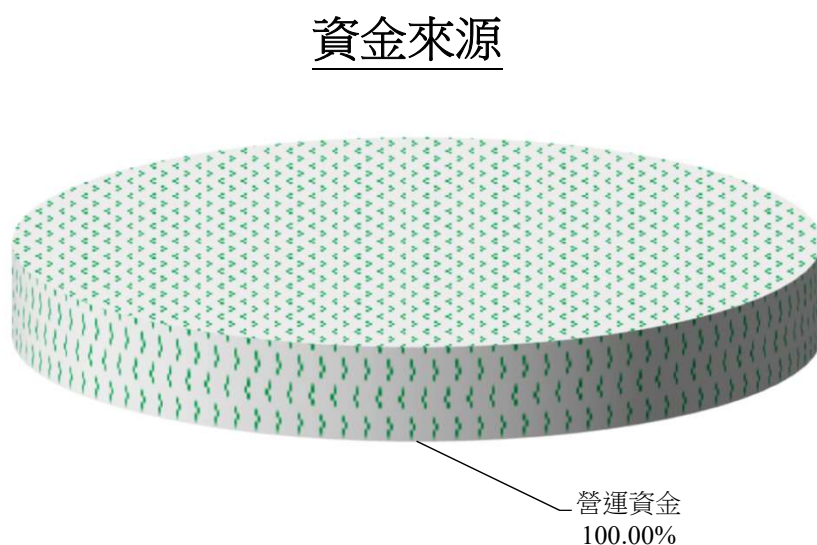
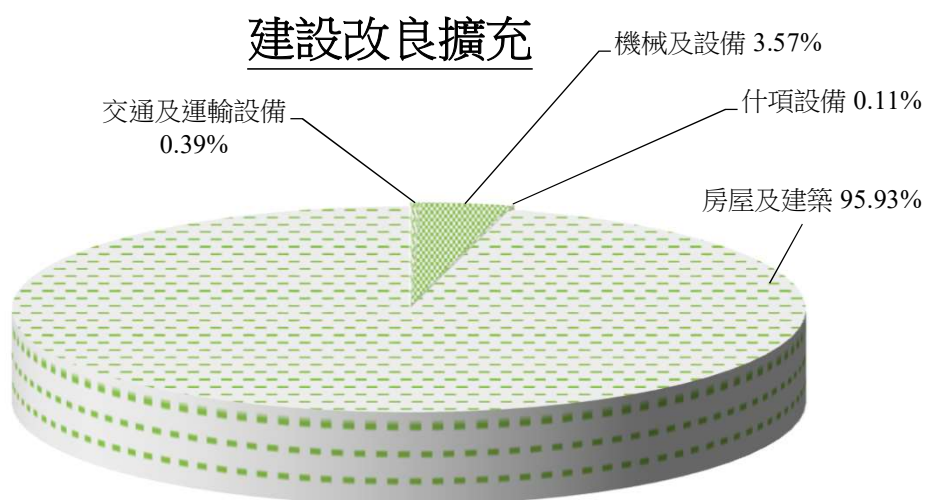
(二)資產之變賣-土地：

1. 瑠公農田水利事業作業基金，為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 110 年 12 月 28 日院授農會字第 1100254770 號函同意於 110 年度先行辦理 1,594 萬 8 千元，並補辦 112 年度預算。
2. 瑠公農田水利事業作業基金，為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 111 年 3 月 11 日院授農會字第 1110208395 號函同意於 111 年度先行辦理 4,911 萬 2 千元，並補辦 112 年度預算。
3. 瑠公農田水利事業作業基金，為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 111 年 6 月 13 日院授農會字第 1110224487 號函同意於 111 年度先行辦理 4,112 萬 2 千元，並補辦 112 年度預算。

伍、其他

無

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源

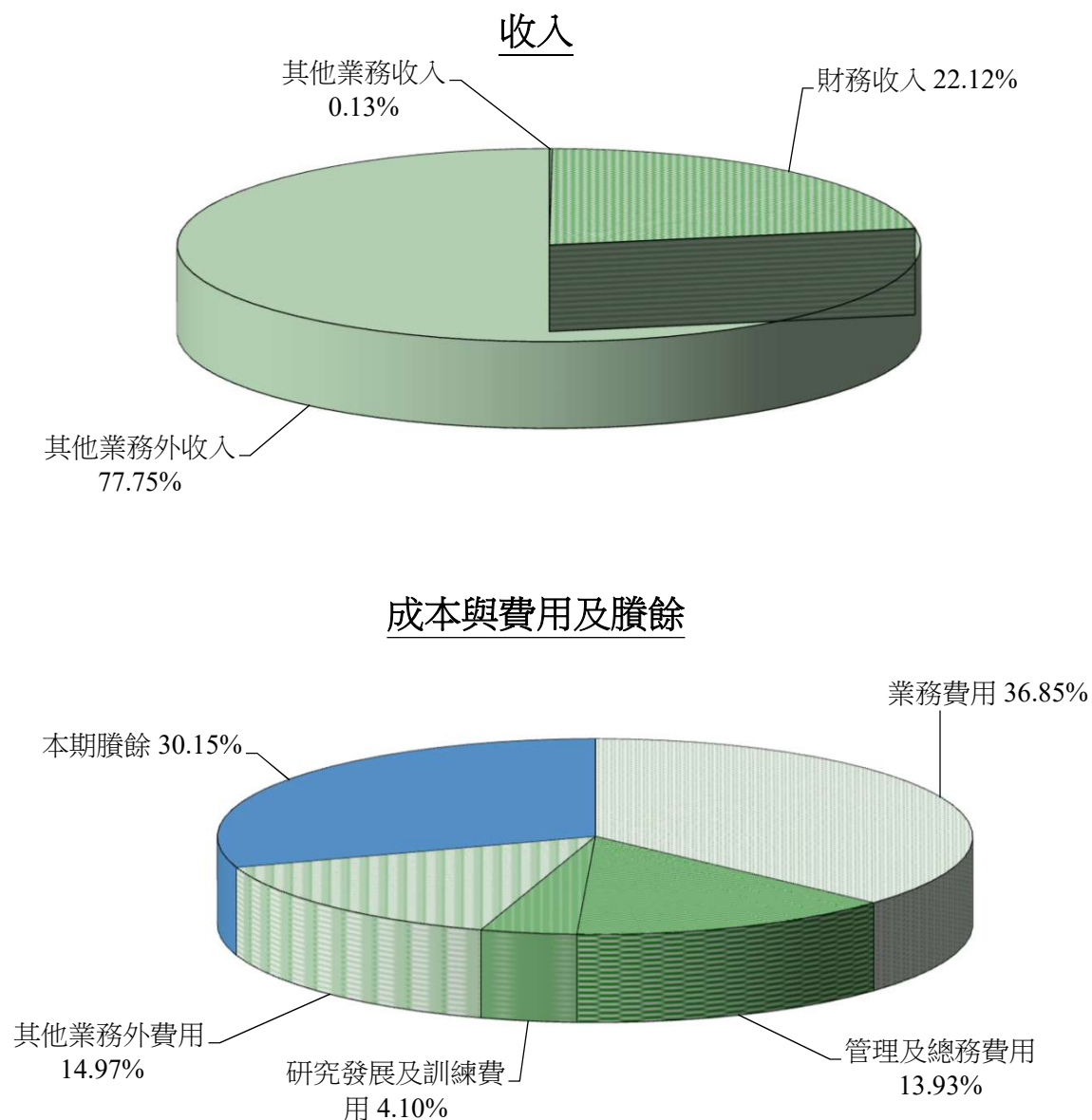


單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
土地	0	營運資金	44,095
土地改良物	0	國庫撥款	0
房屋及建築	42,300		
機械及設備	1,575		
交通及運輸設備	170		
什項設備	50		
合 計	44,095	合 計	44,095

圖二

112年度收入、成本與費用及賸餘

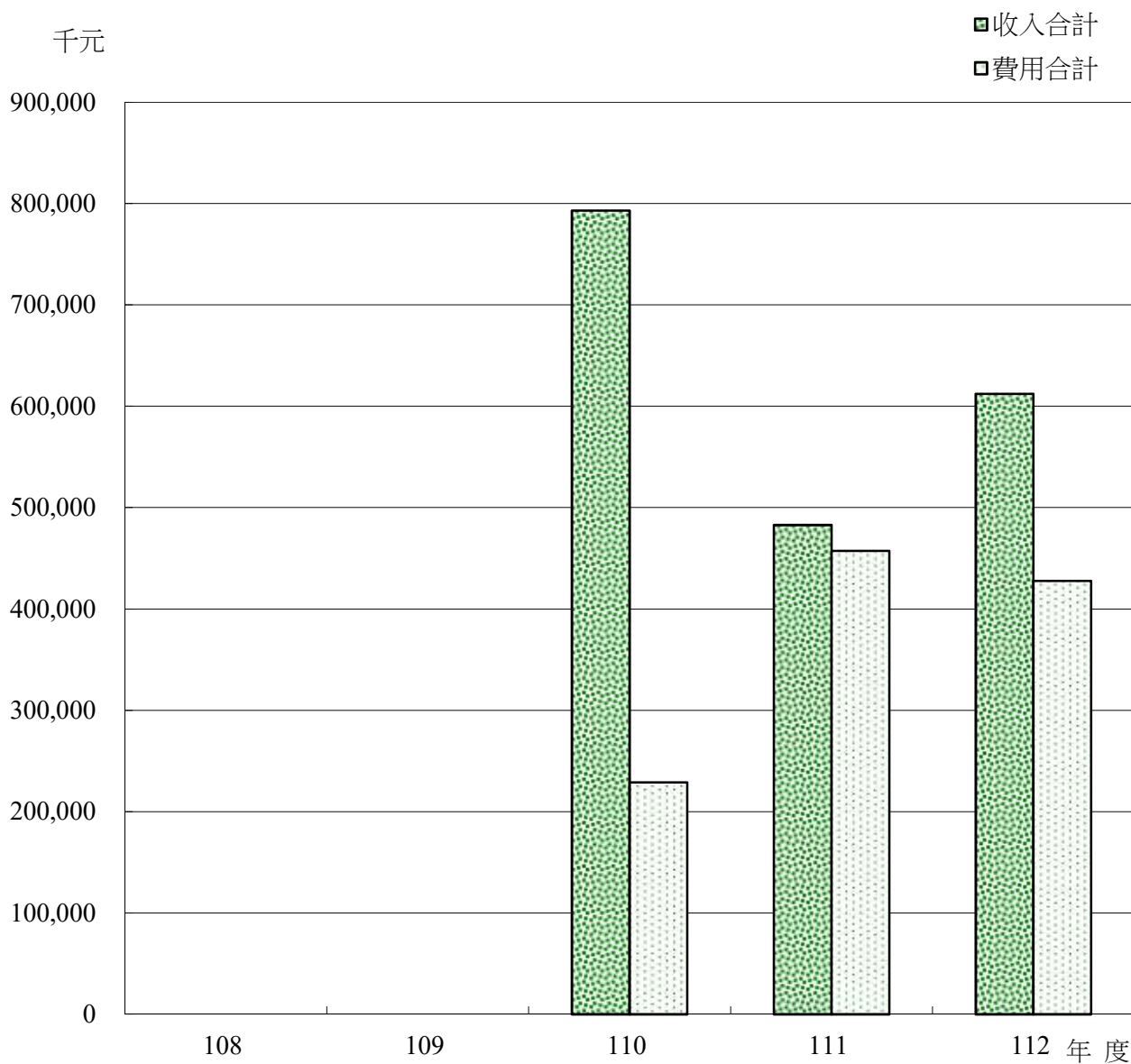


單位：新臺幣千元

收入	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	768	業務成本與費用	335,969
租金及權利金收入	0	業務費用	225,620
其他業務收入	768	管理及總務費用	85,279
		研究發展及訓練費用	25,070
業務外收入	611,357	業務外費用	91,606
財務收入	135,402	其他業務外費用	91,606
其他業務外收入	475,955		
		本期賸餘	184,550
收入總額	612,125	成本與費用及賸餘總額	612,125

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

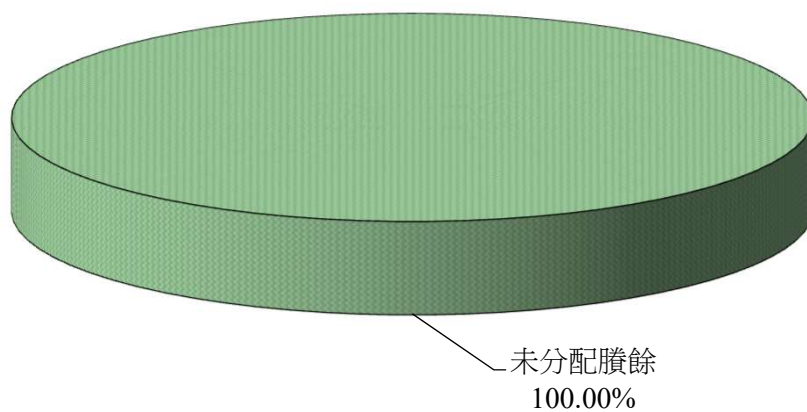
項 目 \ 年 度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	0	0	770	768	768
業務外收入	0	0	792,217	482,013	611,357
收入合計	0	0	792,988	482,781	612,125
費用					
業務成本與費用	0	0	180,311	367,188	335,969
業務外費用	0	0	48,441	90,081	91,606
費用合計	0	0	228,752	457,269	427,575
本期餘絀	0	0	564,236	25,512	184,550

註：110年度決算為審定決算數；111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。

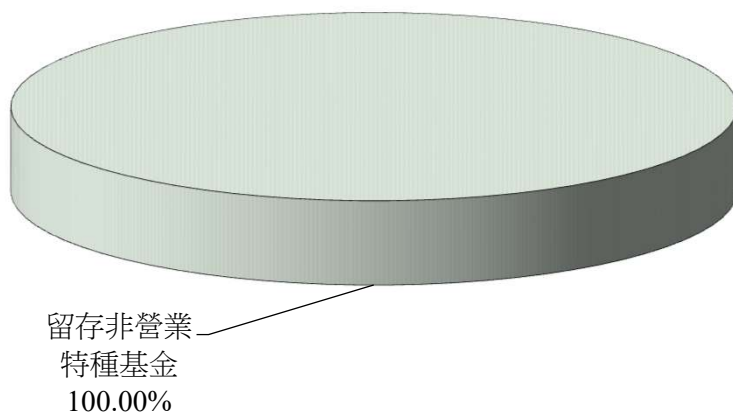
圖四

112年度賸餘分配

按分配程序分



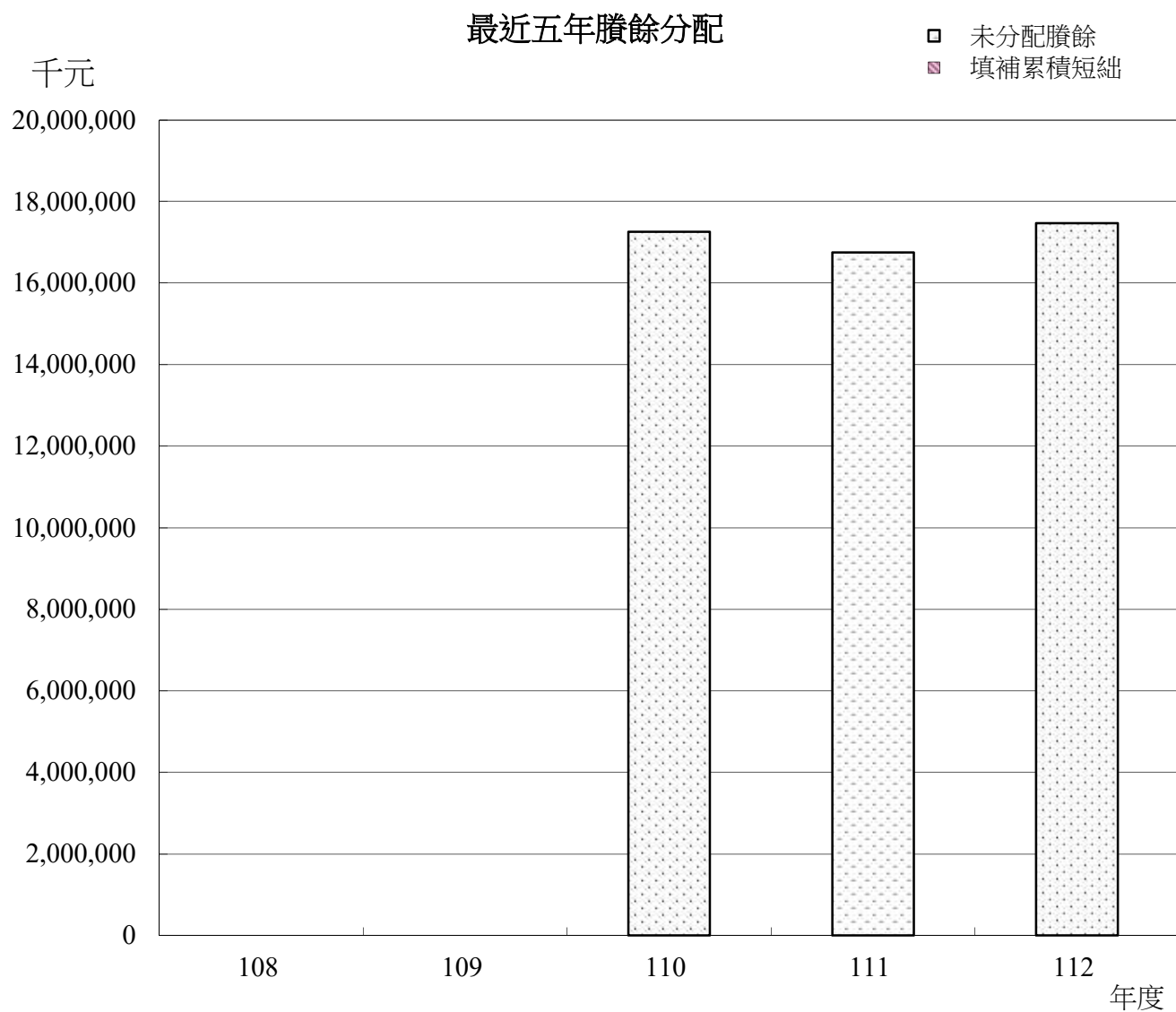
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	17,470,917	留存非營業基金	17,470,917
合 計	17,470,917	合 計	17,470,917

圖五



單位：新臺幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112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	0	17,260,855	16,753,218	17,470,917
合 計	0	0	17,260,855	16,753,218	17,470,917

二、預算主要表

行政院農業委員會農田水利署

瑠公農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112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	%
770	100.00	業務收入	768	100.00	768	100.00	-	-
770	100.00	租金及權利金收入	-	-	768	100.00	-768	-100.00
770	100.00	其他建築物租金收入	-	-	768	100.00	-768	-100.00
-	-	其他業務收入	768	100.00	-	-	768	-
-	-	雜項業務收入	768	100.00	-	-	768	-
180,311	23,411.22	業務成本與費用	335,969	43,745.96	367,188	47,810.94	-31,219	-8.50
122,401	15,892.30	業務費用	225,620	29,377.60	240,347	31,295.18	-14,727	-6.13
122,401	15,892.30	業務費用	225,620	29,377.60	240,347	31,295.18	-14,727	-6.13
50,988	6,620.14	管理及總務費用	85,279	11,104.04	85,141	11,086.07	138	0.16
50,988	6,620.14	管理費用及總務費用	85,279	11,104.04	85,141	11,086.07	138	0.16
6,922	898.77	研究發展及訓練費用	25,070	3,264.32	41,700	5,429.69	-16,630	-39.88
6,575	853.74	研究發展費用	21,600	2,812.50	37,700	4,908.85	-16,100	-42.71
347	45.04	訓練費用	3,470	451.82	4,000	520.83	-530	-13.25
-179,541	-23,311.2	業務賸餘(短絀)	-335,201	-43,645.96	-366,420	-47,710.94	31,219	-8.52
792,217	102,859.7	業務外收入	611,357	79,603.78	482,013	62,762.11	129,344	26.83
145,047	18,832.54	財務收入	135,402	17,630.47	126,503	16,471.74	8,899	7.03
134,492	17,462.19	利息收入	134,700	17,539.06	125,802	16,380.47	8,898	7.07
10,554	1,370.35	投資賸餘	702	91.41	701	91.28	1	0.14
647,171	84,027.19	其他業務外收入	475,955	61,973.31	355,510	46,290.36	120,445	33.88
256,129	33,255.21	財產交易賸餘	81,974	10,673.70	-	-	81,974	-
309,544	40,190.51	租賃收入	381,859	49,721.22	341,005	44,401.69	40,854	11.98
15,904	2,064.98	違規罰款收入	12,002	1,562.76	12,002	1,562.76	-	-
65,593	8,516.48	雜項收入	120	15.63	2,503	325.91	-2,383	-95.21
48,441	6,289.42	業務外費用	91,606	11,927.86	90,081	11,729.30	1,525	1.69
244	31.63	財務費用	-	-	-	-	-	-
244	31.63	投資短絀	-	-	-	-	-	-
48,197	6,257.79	其他業務外費用	91,606	11,927.86	90,081	11,729.30	1,525	1.69
1	0.16	財產交易短絀	13	1.69	200	26.04	-187	-93.50
48,196	6,257.63	雜項費用	91,593	11,926.17	89,881	11,703.26	1,712	1.90
743,777	96,570.31	業務外賸餘(短絀)	519,751	67,675.91	391,932	51,032.81	127,819	32.61

收支餘絀預計表

中華民國112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	%
564,236	73,259.09	本期賸餘(短絀)	184,550	24,029.95	25,512	3,321.88	159,038	623.39
20,976,263	2,723,510	不重分類至餘絀之項	-90,835	-11,827.47	-	-	-90,835	-
20,976,263	2,723,510	未實現重估增值	-90,835	-11,827.47	-	-	-90,835	-

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。

收支餘絀預計表說明

中華民國112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2億2,562萬元，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8,527萬9千元，係管理費用及總務費用，詳第17-25頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列2,507萬元，係研究發展費用及訓練費用，詳第17-28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3億3,520萬1千元。

(四)業務外收入

財務收入編列1億3,540萬2千元，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4億7,595萬5千元，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9,160萬6千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第17-31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5億1,975萬1千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘1億8,455萬元。

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
20,976,263.00	未實現重估增值	-90,835.00	

瑠公農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國112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	%	
16,753,218	100.00	贖餘之部	17,470,917	100.00	
25,512	0.15	本期贖餘	184,550	1.06	
16,727,706	99.85	前期未分配贖餘	17,286,367	98.94	
16,753,218	100.00	未分配贖餘	17,470,917	100.00	

行政院農業委員會農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國112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）	184,550	
利息股利之調整	-135,402	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	49,148	
調整項目	-50,316	加項：提列折舊32,670千元、攤銷無形資產1,650千元、固定資產報廢損失13千元。 減項：固定資產變賣賸餘81,974千元、流動資產淨增2,028千元、流動負債淨減647千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,168	
收取利息	134,700	
收取股利	702	
業務活動之淨現金流入（流出）	134,234	
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	21,600	減少投資。
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	82,461	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-44,095	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,648	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	58,318	
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）	192,552	
期初現金及約當現金	4,246,673	
期末現金及約當現金	4,439,225	

註：不影響現金流量之其他活動：

- 1.退休及離職準備金預計減少1,287千元，並同額減少應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少90,835千元。

本頁空白

三、預算明細表

行政院農業委員會農田水利署

溜公農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國112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。

行政院農業委員會農田水利署

溜公農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國112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	135,402	
利息收入	134,700	定期存款、活期存款等利息收入134,700千元。
投資贖餘	702	金融資產之股利收入702千元。

其他業務外收入明細表

中華民國112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	475,955	
財產交易賸餘	81,974	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等81,974千元。
租賃收入	381,859	1.土地租金收入273,880千元。 2.房屋租金收入105,669千元。 3.其他租金收入(車位)2,310千元。
違規罰款收入	12,002	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入12,002千元。
雜項收入	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50千元。

行政院農業委員會農田水利署

瑠公農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112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
122,401	240,347	業務費用	225,620
122,401	240,347	業務費用	225,620
-	500	用人費用	400
-	500	超時工作報酬	400
52,073	92,272	服務費用	80,038
3,600	5,720	水電費	5,797
-	120	郵電費	120
827	1,200	旅運費	1,200
1	140	印刷裝訂及公告費	140
15,665	29,259	修理保養及保固費	21,182
755	1,880	保險費	1,219
8,217	14,000	一般服務費	10,690
21,033	33,653	專業服務費	35,390
1,975	6,300	推展費	4,300
439	728	材料及用品費	1,283
190	658	使用材料費	683
249	70	用品消耗	600
674	1,249	租金與利息	1,149
50	149	地租及水租	149
624	1,100	機器租金	1,000
23,617	29,260	折舊、折耗及攤銷	32,670
23,617	29,260	不動產、廠房及設備折舊	32,670
41,509	93,890	稅捐與規費（強制費）	98,890
33,088	86,000	土地稅	86,000
-	-	契稅	1,000
7,616	6,000	房屋稅	10,000
133	285	消費與行為稅	285
672	1,605	規費	1,605
1,930	4,428	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	4,700

行政院農業委員會農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112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
839	4,428	分擔	4,700
1,091	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
2,160	18,020	其他	6,490
2,160	18,020	其他費用	6,490

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中1,975千元，移列至「推展費」。

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
超時工作報酬	加班費計400千元。
服務費用	
水電費	共計5,797千元，包括： 1.動力費計3,195千元。 2.工作場所電費計2,384千元。 3.工作場所水費計82千元。 4.氣體費計36千元。 5.其他場所水電費計100千元。
郵電費	郵費計120千元。
旅運費	國內旅費計1,200千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計140千元。
修理保養及保固費	共計21,182千元，包括： 1.土地改良物修護費計12,400千元。 2.一般房屋修護費計2,882千元。 3.機械及設備修護費計3,900千元。 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1,219千元，包括： 1.一般房屋保險費計700千元。 2.交通及運輸設備保險費計19千元。 3.其他保險費計500千元。
一般服務費	共計10,690千元，包括： 1.外包費計7,400千元，明細如下： 辦理本處大樓環境清潔工作900千元(勞務承攬進用人力約2人次)；本處大樓保全委託、消毒等工作4,400千元(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)；辦理土地管理有關之圍籬施設、環境整理、垃圾清運等工作2,000千元(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)；社子工作站保全委託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)。 2.計時計件人員酬金計3,290千元，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3,290千元(約5人次)。
專業服務費	共計35,390千元，包括： 1.專技人員酬金計2,000千元。 2.法律事務費計7,580千元。 3.工程及管理諮詢服務費計4,500千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計900千元。 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3,100千元。 7.不屬於以上之其他專業服務費15,810千元。

行政院農業委員會農田水利署

瑠公農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用4,300千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計683千元，包括： 1.燃計料計453千元。 2.油脂計200千元。 3.設備零件計30千元。
用品消耗	共計600千元，包括： 1.辦公(事務)用品計70千元。 2.食品計530千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計149千元。
機器租金	機械及設備租金計1,000千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計32,670千元，包括： 1.一般房屋折舊計29,500千元。 2.機械及設備折舊計1,850千元。 3.交通及運輸設備折舊計1,080千元。 4.什項設備折舊計240千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	共計86,000千元，包括： 1.土地增值稅計10,000千元。 2.一般土地地價稅計76,000千元。
契稅	契稅計1,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計10,000千元。
消費與行為稅	共計285千元，包括： 1.印花稅計100千元。 2.使用牌照稅計185千元。
規費	共計1,605千元，包括： 1.行政規費與強制費計1,530千元。 2.汽車燃料使用費計75千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
分擔	共計4,700千元，包括： 1.分擔大樓管理費計1,200千元。 2.分擔其他費用計3,500千元。
其他	
其他費用	共計6,490千元，包括： 1.水利小組費用5,650千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務4,060千元。

行政院農業委員會農田水利署

瑠公農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
	(2)水利小組辦公補助費1,260千元。 (3)水利小組會議及訓練費330千元。 2.諮議會委員事務補助費840元。

行政院農業委員會農田水利署

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112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
50,988	85,141	管理及總務費用	85,279
50,988	85,141	管理費用及總務費用	85,279
39,699	65,267	用人費用	62,993
21,765	32,745	正式員額薪資	28,850
409	-	聘僱及兼職人員薪資	-
1,415	2,465	超時工作報酬	2,664
4,960	8,187	獎金	8,633
6,989	13,808	退休及卹償金	15,117
4,162	8,062	福利費	7,714
-	-	提繳費	15
6,995	13,030	服務費用	14,102
1,014	1,876	郵電費	1,816
388	1,500	旅運費	1,500
495	1,810	印刷裝訂及公告費	1,810
186	180	修理保養及保固費	300
1,761	3,764	一般服務費	5,154
1,364	2,100	專業服務費	1,722
1,786	1,800	公關慰勞費	1,800
1,527	3,688	材料及用品費	4,438
1,527	3,688	用品消耗	4,438
211	400	租金與利息	400
211	400	機器租金	400
808	1,320	折舊、折耗及攤銷	1,650
808	1,320	攤銷	1,650
271	36	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	996
28	36	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	36
243	-	競賽及交流活動費	960
1,477	1,400	其他	700
1,477	1,400	其他費用	700

行政院農業委員會農田水利署

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112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28,850千元，包括： 1.職員薪金計26,766千元。 2.工員工資計2,084千元。
超時工作報酬	加班費計2,664千元。
獎金	共計8,633千元，包括： 1.考績獎金計3,606千元。 2.年終獎金計3,606千元。 3.其他獎金計1,421千元。
退休及卹償金	共計15,117千元，包括： 1.職員退休及離職金計14,990千元。 2.工員退休及離職金計127千元。
福利費	共計7,714千元，包括： 1.分擔員工保險費計5,043千元。 2.傷病醫藥費計775千元。 3.其他福利費計1,896千元。
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1,500千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,810千元。
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5,154千元，包括： 1.外包費計1,780千元，明細如下： 辦理本處衛生設備維護及清潔等工作480千元(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)；公務車駕駛勞務承攬1,300千元(勞務承攬進用人力約2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124千元。
專業服務費	電腦軟體服務費計1,722千元。
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	

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

科 目	說 明
用品消耗	共計4,438千元，包括： 1.辦公(事務)用品計872千元。 2.報章什誌計96千元。 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2,250千元。
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。
其他	
其他費用	參加年度水利節活動參訪水利相關設施門票費用等700千元。

行政院農業委員會農田水利署
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112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
6,922	41,700	研究發展及訓練費用	25,070
6,575	37,700	研究發展費用	21,600
6,575	37,700	服務費用	21,600
6,575	37,700	專業服務費	21,600
347	4,000	訓練費用	3,470
249	3,470	服務費用	3,370
178	1,870	旅運費	1,870
72	1,600	專業服務費	1,500
98	-	材料及用品費	100
98	-	用品消耗	100
-	530	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
-	530	捐助、補助與獎助	-

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
研究發展費用	
服務費用	
專業服務費	共計21,600千元，包括： 1.112年度推廣教育實施計畫9,500千元。 2.112年度綜合業務發展計畫9,500千元。 3.瑠公紀念生態園區經營管理計畫2,600千元。
訓練費用	
服務費用	
旅運費	國內旅費計1,870千元。
專業服務費	共計1,500千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計800千元。 2.委託考選訓練費計700千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計100千元。

行政院農業委員會農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國112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
244	-	財務費用	-
244	-	投資短絀	-
244	-	短絀、賠償與保險給付	-
244	-	各項短絀	-

行政院農業委員會農田水利署

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112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
48,197	90,081	其他業務外費用	91,606
1	200	財產交易短絀	13
1	200	短絀、賠償與保險給付	13
1	200	各項短絀	13
48,196	89,881	雜項費用	91,593
18,255	32,335	服務費用	43,174
-	135	旅運費	274
1,569	10,100	修理保養及保固費	10,600
93	-	一般服務費	-
15,964	21,300	專業服務費	31,500
629	800	推展費	800
26,710	49,925	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	40,260
101	800	會費	860
190	9,425	捐助、補助與獎助	6,300
25,937	37,700	分擔	32,800
482	2,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300
3,230	7,621	其他	8,159
3,230	7,621	其他費用	8,159

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中629千元，移列至「推展費」。

其他業務外費用說明

中華民國112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13千元。
雜項費用	
服務費用	
旅運費	國外旅費計274千元，明細如下： 1.出國考察、訪問計132千元，係旱作灌溉節水技術及管理制度及農田水利事業經營模式交流、設施管理技術暨土地改良區灌溉管理交流相關計畫。 2.國際會議、談判計142千元，係參加國際灌溉排水協會(ICID)第75屆國際執行委員會議暨第25屆國際灌溉排水研討大會。
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31,500千元，包括： 1.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)綠美化植物推廣文宣品編印計畫500千元。 2.不屬於以上之其他專業服務費23,000千元。
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860千元，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60千元，明細如下： (1)中華民國四健會協會會費20千元。 (2)國際產業精神文化促進會會費20千元。 (3)世界自由民主聯盟總會會費20千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計6,300千元，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。

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

科 目	說 明
分擔	5.台灣農業灌溉協會100千元。 6.台北市錫瑠環境綠化基金會5,000千元。 7.臺北市中山區農會60千元。 8.臺北市松山區農會60千元。 9.臺北市大安區農會60千元。 10.臺北市木柵區農會60千元。 11.臺北市其他地區農會40千元。 12.新北市新店區農會60千元。 13.新北市深坑區農會60千元。 14.新北市坪林區農會60千元。 15.新北市其他地區農會40千元。 16.其他團體300千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	分擔其他費用計32,800千元。 本處在學子女獎學金300千元。
其他	
其他費用	共計8,159千元，包括： 1.占用本處經管土地地上物拆除及清理費用3,967千元。 2.非事業用土地施設圍籬費用2,500千元。 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1,500千元。 6.參加年度水利節活動參訪水利相關設施門票費用等42千元。

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	-	-	42,300	1,575	170
一次性項目	-	-	42,300	1,575	170
合 計			42,300	1,575	170

良擴充明細表

112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			
50	-	-	-	-	44,095	-	44,095	一、工程管理費 房屋及建築42,300千元，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 42,300千元，暫以3.00%估 算工程管理費1,269千元。 以上本年度合計編列工程管 理費1,269千元，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300千元，係 臺北市中正區中正段一小段 84、85地號土地參與都市更 新選配住宅2戶，應繳納差 額價金約300千元。 以上本年度合計編列300千 元。
50	-	-	-	-	44,095	-	44,095	
50					44,095		44,095	

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	44,095	-	-	-
一次性項目	44,095	-	-	-
合 計	44,095			

充資金來源明細表

112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	%		
44,095	100.00	-	-	-	-	44,095	100.00
44,095	100.00	-	-	-	-	44,095	100.00
44,095	100.00					44,095	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	44,095	44,095	-	-	-	-
一次性項目	44,095	44,095	-	-	-	-
合 計	44,095	44,095				

計畫預期進度明細表

112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

行政院農業委員會農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國112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	-	1,445,485	15,492	13,786	2,823	-	-	-	-	-	1,477,586
上年度預計增減資產原值	-	203,227	-433	476	-265	-	-	-	-	-	203,005
本年度預計增減資產原值	-	42,300	-3,437	-287	27	-	-	-	-	-	38,603
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	1,691,012	11,622	13,975	2,585	-	-	-	-	-	1,719,194
本年度應提折舊額	-	29,500	1,850	1,080	240	-	-	-	-	-	32,670
業務費用	-	29,500	1,850	1,080	240	-	-	-	-	-	32,670

行政院農業委員會農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國112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	91,322	-	91,322	82,461	-	82,461	90,835	81,974	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	91,322	-	91,322	82,461	-	82,461	90,835	81,974	

資產報廢明細表

中華民國112年度

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 股 行 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	63,252,340	6,325,234,002	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
臺農投資股份有限公司	190,000	19,000,000	30,000	-	30,000
台灣中興紙業股份有限公司	8,354,273	835,427,341	34	-	34
台杉水牛二號生技 創投有限合夥	5,016,000	-	164,000	-21,600	142,400
合 計			196,010	-21,600	174,410

112年度

單位：新臺幣千元

17-45

無形資產明細表

中華民國112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
306	2,148	無形資產	1,648	
306	2,148	電腦軟體	1,648	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。
306	2,148	總 計	1,648	

四、預算參考表

行政院農業委員會農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
47,544,794	資產	53,885,041	53,793,260	91,781
4,375,093	流動資產	4,531,682	4,337,102	194,580
4,271,881	現金	4,439,225	4,246,673	192,552
11,533	流動金融資產	11,533	11,533	-
89,281	應收款項	80,470	78,442	2,028
2,093	預付款項	150	150	-
304	短期貸墊款	304	304	-
20,084,357	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,044,529	20,067,416	-22,887
214,415	其他長期投資	172,400	194,000	-21,600
19,869,943	準備金	19,872,129	19,873,416	-1,287
23,081,435	不動產、廠房及設備	29,304,796	29,384,706	-79,910
21,854,666	土地	28,009,116	28,100,438	-91,322
1,090,926	房屋及建築	1,280,453	1,267,653	12,800
4,700	機械及設備	3,812	4,097	-285
5,697	交通及運輸設備	4,371	5,283	-912
983	什項設備	549	740	-191
124,464	購建中固定資產	6,495	6,495	-
3,193	無形資產	4,019	4,021	-2
3,193	無形資產	4,019	4,021	-2
716	其他資產	15	15	-
716	什項資產	15	15	-
47,544,794	合 計	53,885,041	53,793,260	91,781
382,145	負債	357,393	359,327	-1,934
203,204	流動負債	199,750	200,397	-647
3,906	應付款項	1,960	1,853	107
199,298	預收款項	197,790	198,544	-754
60,807	長期負債	62,993	64,280	-1,287
60,807	長期債務	62,993	64,280	-1,287
118,134	其他負債	94,650	94,650	-
118,134	什項負債	94,650	94,650	-

預計平衡表

單位：新臺幣千元

註：信託代理與保證資產(負債)212,744千元，係廠商提供履約保證之保證品。

5年來主要營運項目分析表

中華民國112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		-	-	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	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	5,145	
輸水渠道改善及修補	公里	1.00	2,500,000.00	2,500	
輸水渠道除草	平方公尺	2,167.00	239.96	520	
輸水渠道浚渫	立方公尺	4,150.00	500.00	2,075	
構造物維護	座	4.00	12,500.00	50	
農業灌溉用水管理	百萬噸	17.00	600,000.00	10,200	
農田水利設施更新改善		-	-	6,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	1.00	6,000,000.00	6,000	
前年度決算數					
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	
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	

行政院農業委員會農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金
員工人數彙計表
中華民國112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	46	1	47	
技工	4	-1	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.辦理本處大樓清潔工作，勞務承攬進用人力約2人次。另本處大樓保全委託、消毒；土地管理有關之圍籬施設、環境整理、垃圾清運等工作；社子工作站保全委託，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.本處衛生設備維護及清潔等工作，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；公務車駕駛，勞務承攬進用人力約2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。

行政院農業委員會
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	超時工 作報酬	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	-	-	400	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	400	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	320	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	80	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	28,850	-	2,664	-	3,606	3,606	-	1,421	15,117
正式人員	28,850	-	2,664	-	3,606	3,606	-	1,421	15,117
職員	26,766	-	2,410	-	3,379	3,379	-	1,340	14,990
工員	2,084	-	254	-	227	227	-	81	127
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	28,850	-	3,064	-	3,606	3,606	-	1,421	15,117

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數9,180千元，辦理事項如下：

- 1.本處大樓環境清潔工作900千元；本處大樓保全委託、消毒等工作4,400千元；土地管理有關之圍籬施設、環境整理、垃圾清運等工作2,000千元；社子工作站保全委託100千元。
- 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1,300千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數6,540千元，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8,633千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列52人3,606千元，依據行政院農業委員會110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。
- 2.考績獎金：編列52人3,606千元，依據行政院農業委員會110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。
- 3.其他獎金：編列52人1,421千元，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」(草案)第4條規定辦理。

會農田水利署
事業作業基金
彙計表
112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				
-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
-	-	-	-	-	-	-	400	-	400
-	-	-	-	-	-	-	320	-	320
-	-	-	-	-	-	-	80	-	80
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,043	775	-	1,896	15	62,993	-	62,993
-	-	5,043	775	-	1,896	15	62,993	-	62,993
-	-	4,437	675	-	1,717	-	59,093	-	59,093
-	-	606	100	-	179	15	3,900	-	3,900
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,043	775	-	1,896	15	63,393	-	63,393

行政院農業委員會農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112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
39,699	65,767	用人費用	63,393	400	62,993	-	-
21,765	32,745	正式員額薪資	28,850	-	28,850	-	-
409	-	聘僱及兼職人 員薪資	-	-	-	-	-
1,415	2,965	超時工作報酬	3,064	400	2,664	-	-
4,960	8,187	獎金	8,633	-	8,633	-	-
6,989	13,808	退休及卹償金	15,117	-	15,117	-	-
4,162	8,062	福利費	7,714	-	7,714	-	-
-	-	提繳費	15	-	15	-	-
84,148	178,807	服務費用	162,284	80,038	14,102	24,970	43,174
3,600	5,720	水電費	5,797	5,797	-	-	-
1,015	1,996	郵電費	1,936	120	1,816	-	-
1,392	4,705	旅運費	4,844	1,200	1,500	1,870	274
496	1,950	印刷裝訂及公 告費	1,950	140	1,810	-	-
17,420	39,539	修理保養及保 固費	32,082	21,182	300	-	10,600
755	1,880	保險費	1,219	1,219	-	-	-
10,071	17,764	一般服務費	15,844	10,690	5,154	-	-
45,009	96,353	專業服務費	91,712	35,390	1,722	23,100	31,500
1,786	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
2,603	7,100	推展費	5,100	4,300	-	-	800
2,063	4,416	材料及用品費	5,821	1,283	4,438	100	-
190	658	使用材料費	683	683	-	-	-
1,874	3,758	用品消耗	5,138	600	4,438	100	-
884	1,649	租金與利息	1,549	1,149	400	-	-
50	149	地租及水租	149	149	-	-	-
834	1,500	機器租金	1,400	1,000	400	-	-
24,424	30,580	折舊、折耗及攤 銷	34,320	32,670	1,650	-	-
23,617	29,260	不動產、廠房 及設備折舊	32,670	32,670	-	-	-
808	1,320	攤銷	1,650	-	1,650	-	-
41,509	93,890	稅捐與規費（強 制費）	98,890	98,890	-	-	-
33,088	86,000	土地稅	86,000	86,000	-	-	-

行政院農業委員會農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112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
-	-	契稅	1,000	1,000	-	-	-
7,616	6,000	房屋稅	10,000	10,000	-	-	-
133	285	消費與行為稅	285	285	-	-	-
672	1,605	規費	1,605	1,605	-	-	-
28,911	54,919	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	45,956	4,700	996	-	40,260
101	800	會費	860	-	-	-	860
190	9,955	捐助、補助與 獎助	6,300	-	-	-	6,300
26,776	42,128	分擔	37,500	4,700	-	-	32,800
1,601	2,036	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	336	-	36	-	300
243	-	競賽及交流活 動費	960	-	960	-	-
245	200	短絀、賠償與保 險給付	13	-	-	-	13
245	200	各項短絀	13	-	-	-	13
6,868	27,041	其他	15,349	6,490	700	-	8,159
6,868	27,041	其他費用	15,349	6,490	700	-	8,159
228,752	457,269	總計	427,575	225,620	85,279	25,070	91,606

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中2,603千元，移列至「推展費」。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

註：1.管理用車輛：小客車2輛、客貨兩用車4輛。
2.其他車輛：112年度增購燃油機車2輛，增購後計有機車2輛。

行政院農業委員會農田水利署
瑠公農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國112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	21,600		
(一)收回	21,600	110	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111年3月23日院授農會字第1110211112號函同意辦理。
二、資產之變賣	106,182		
土地	15,948	110	1.為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地。 2.經行政院110年12月28日院授農會字第1100254770號函同意辦理。
	90,234	111	1.為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地。 2.經行政院111年3月11日院授農會字第1110208395號函及行政院111年6月13日院授農會字第1110224487號函同意辦理。

本頁空白