

中 華 民 國 1 1 0 年 度
中 央 政 府 總 預 算

行 政 院 農 業 委 員 會 主 管

嘉南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 編

中 華 民 國 110 年 度

中 央 政 府 總 預 算

行 政 院 農 業 委 員 會 主 管

嘉南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)

行政院農業委員會編

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
目次
中華民國 110 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	9
(二)餘絀撥補預計表	11
(三)現金流量預計表	12
三、預算明細表	
(一)租金及權利金收入明細表	13
(二)其他業務收入明細表	14
(三)財務收入明細表	15
(四)其他業務外收入明細表	16
(五)行銷及業務費用明細表	17
(六)管理及總務費用明細表	19
(七)研究發展及訓練費用明細表	21
(八)其他業務外費用明細表	22
(九)固定資產建設改良擴充明細表	24
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	26
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	28
(十二)資產折舊明細表	30
(十三)資產變賣明細表	31
(十四)資產報廢明細表	32
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	34
(十六)基金數額增減明細表	36
(十七)無形資產明細表	37
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	39
(二)5年來主要營運項目分析表	40
(三)員工人數彙計表	41
(四)用人費用彙計表	42
(五)各項費用彙計表	44
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	46

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 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，特自本(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。

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

無

參、業務計畫

一、營運計畫

本年度營運涵括依原農田水利會約 81,578 萬公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，15 公里渠道改善修補、1,519,147 平方公尺除草、浚漂及 558 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 2,435,418 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 62 公里之渠道更新改善，及 66 座構造物更新改善。

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 679,800 千元，編列項目如次：

- 1.土地 6,000 千元，係辦理房屋基地、水利用地及其他所有土地購置所需。
- 2.土地改良物 600,000 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
- 3.房屋及建築 35,000 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。

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

- 4.機械及設備 14,348 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。
- 5.交通及運輸設備 14,370 千元，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 10,082 千元，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 4 頁）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入 9 億 1,101 萬元，主要係補助收入。
- (二)本年度業務成本與費用 25 億 2,631 萬 9 千元，主要係業務費用。
- (三)本年度業務外收入 5 億 6,690 萬 9 千元，主要係財產交易賸餘。
- (四)本年度業務外費用 1 億 1,040 萬 3 千元，主要係雜項費用。
- (五)本年度業務總收支相抵後，短絀 11 億 5,880 萬 3 千元。
- (六)本年度收入、支出及短絀圖表，詳如圖二（第 5 頁）、圖三（第 6 頁）。

二、餘絀撥補之預計：

- (一)短絀之部：本年度預算短絀 11 億 5,880 萬 3 千元，連同以前年度待填補之短絀 0 千元，共有短絀 11 億 5,880 萬 3 千元，除填補累積短絀 1 億 7,650 萬 5 千元外，尚餘 9 億 8,229 萬 8 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 7 頁）、圖五（第 8 頁）。

三、現金流量之預計：

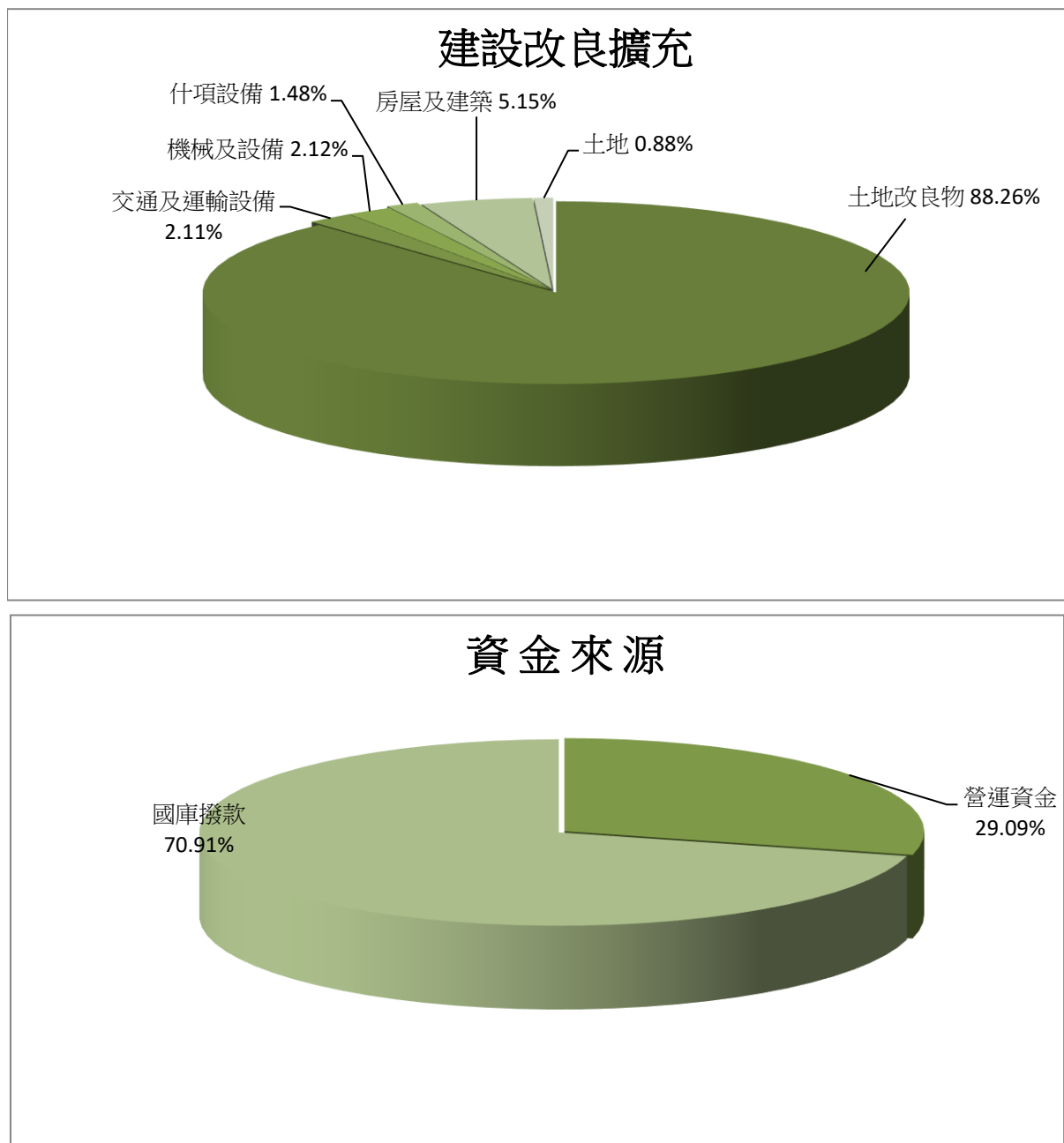
- (一)預計業務活動之淨現金流出 6 億 8,508 萬 9 千元，包括：
 1. 本期短絀 11 億 5,880 萬 3 千元。
 2. 調整項目 4 億 7,371 萬 4 千元，含提列折舊 8 億 6,219 萬 3 千元、固定資產報廢損失 596 萬 5 千元、固定資產變賣賸餘 3 億 9,444 萬 4 千元。

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

- (二) 投資活動之淨現金流出 2 億 7,560 萬 7 千元，其中現金流入 4 億 923 萬 6 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 6 億 8,484 萬 3 千元，係增加固定資產建設改良擴充 6 億 7,980 萬元及增加無形資產 504 萬 3 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 4 億 8,206 萬 2 千元，悉數為增加基金。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 4 億 7,863 萬 4 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 28 億 1,299 萬 1 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 23 億 3,435 萬 7 千元。

110年度固定資產建設改良擴充及資金來源



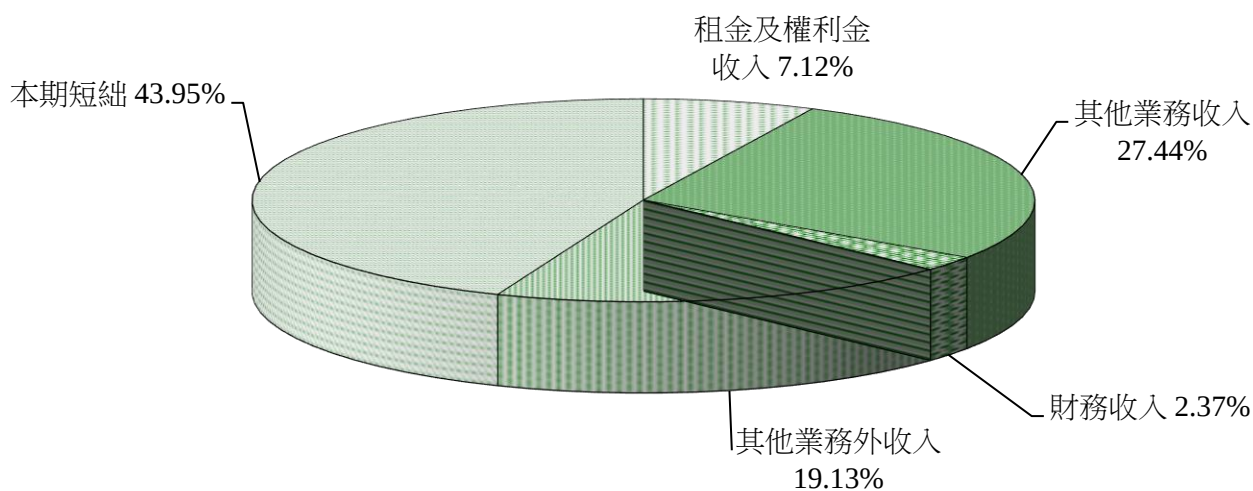
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	110年度預算	資金來源	110年度預算
土地	6,000	營運資金	197,738
土地改良物	600,000	國庫撥款	482,062
房屋及建築	35,000		
機械及設備	14,348		
交通及運輸設備	14,370		
什項設備	10,082		
合 計	679,800	合 計	679,800

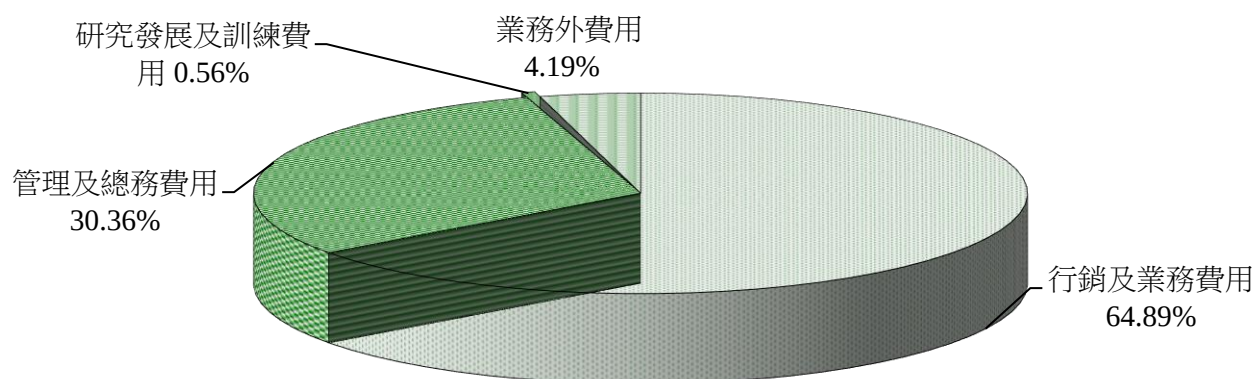
圖二

110年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

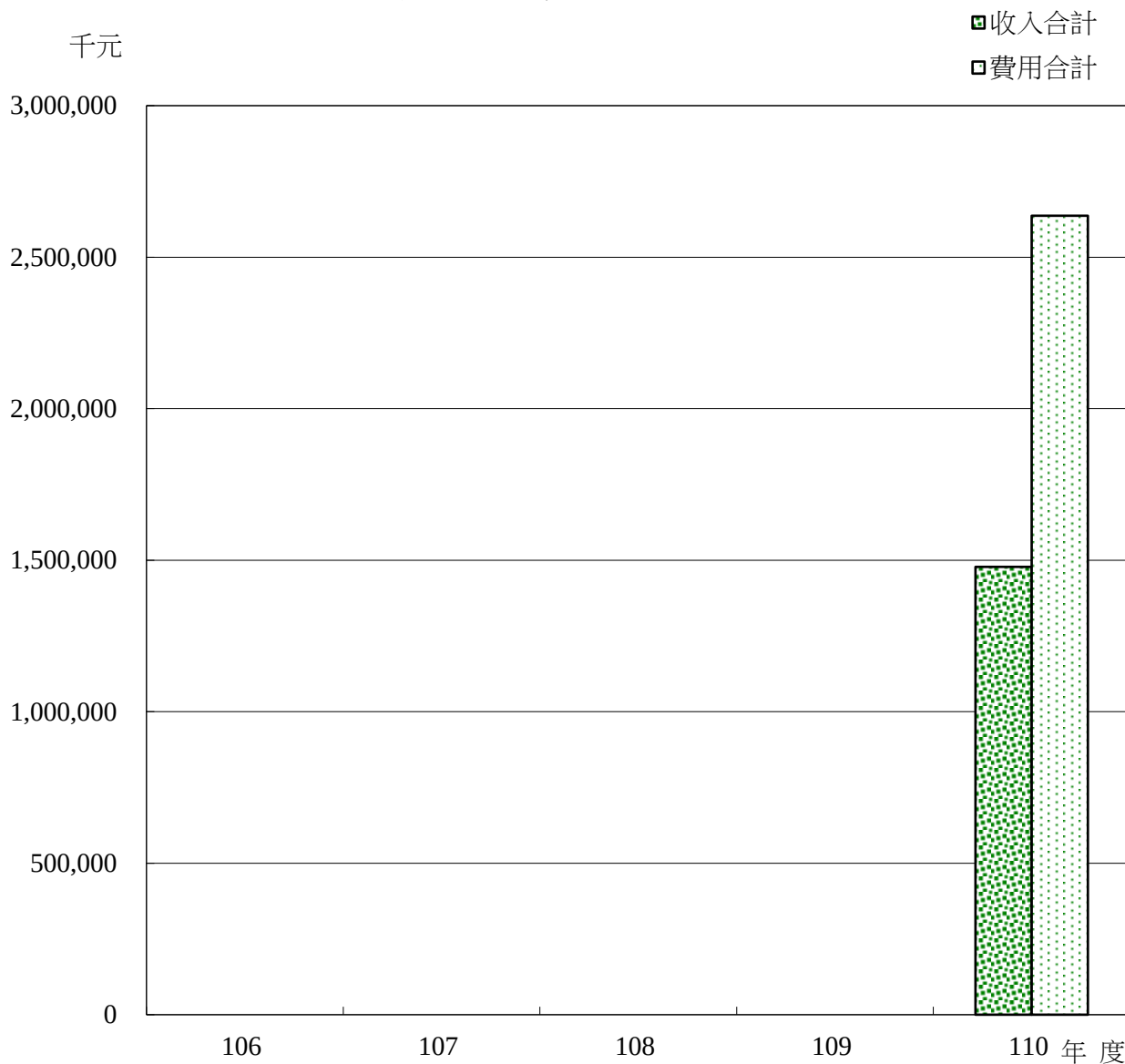


單位：新臺幣千元

收入及短絀	110年度預算	成本與費用	110年度預算
業務收入	911,010	業務成本與費用	2,526,319
租金及權利金收入	187,618	行銷及業務費用	1,710,894
其他業務收入	723,392	管理及總務費用	800,554
業務外收入	566,909	研究發展及訓練費用	14,871
財務收入	62,404	業務外費用	110,403
其他業務外收入	504,505	其他業務外費用	110,403
本期短絀	1,158,803		
收入及短絀總額	2,636,722	成本與費用總額	2,636,722

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
收入					
業務收入					911,010
業務外收入					566,909
收入合計	0	0	0	0	1,477,919
費用					
業務成本與費用					2,526,319
業務外費用					110,403
費用合計	0	0	0	0	2,636,722
本期餘絀	0	0	0	0	-1,158,803

註：未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

圖四

110年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

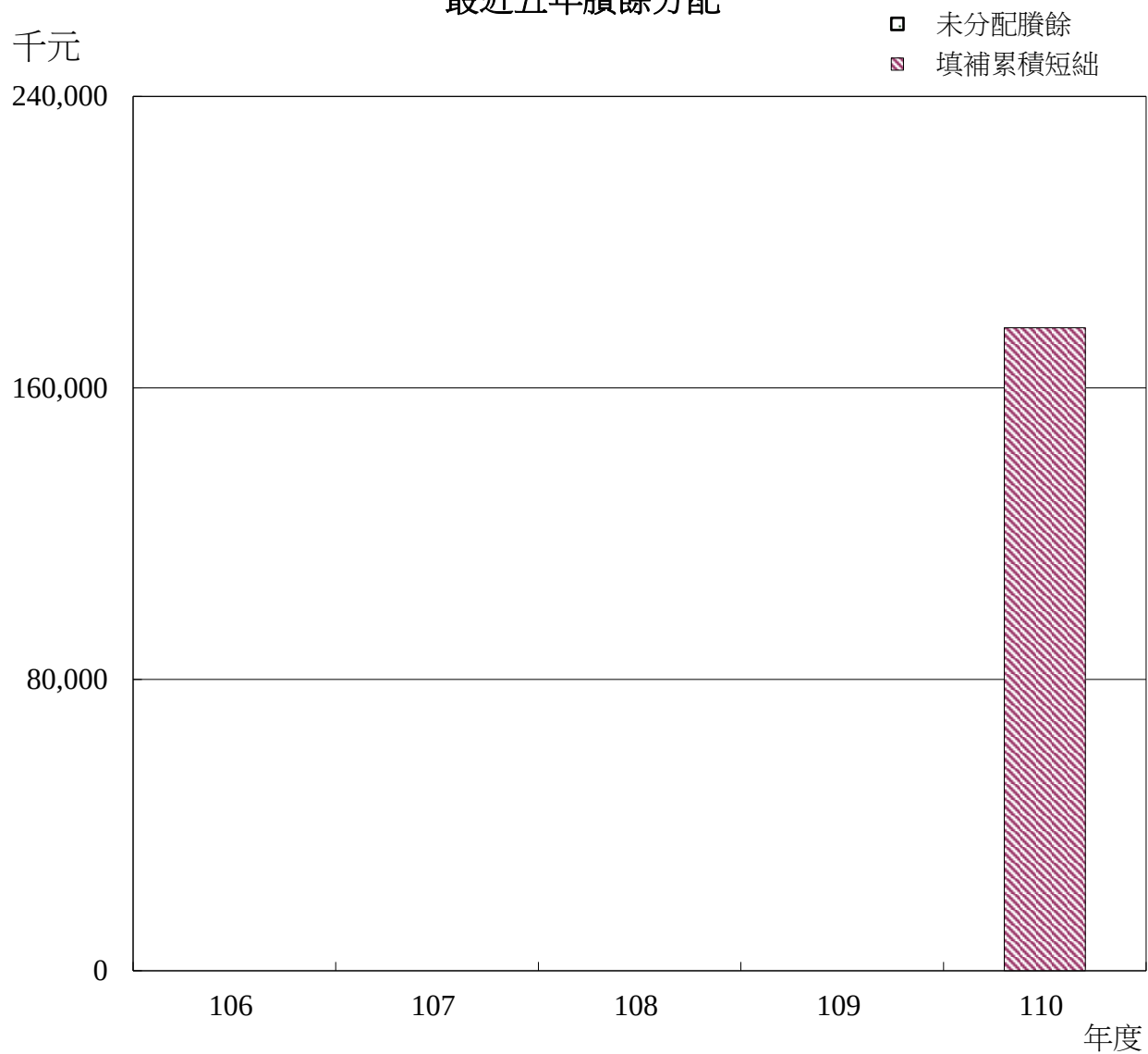


單位：新臺幣千元

按分配程序分	110年度預算	按所得對象分	110年度預算
填補累積短絀	176,505	中央政府所得	0
未分配賸餘	0	留存非營業基金	176,505
合 計	176,505	合 計	176,505

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	106年度決算	107年度決算	108年度決算	109年度預算	110年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0		176,505
未分配賸餘					0
合 計	0	0	0	0	176,505

二、預算主要表

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
收支餘絀預計表
中華民國110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	%
-	-	業務收入	911,010	100.00	-	-	911,010	-
-	-	租金及權利金收入	187,618	20.59	-	-	187,618	-
-	-	其他建築物租金收入	187,618	20.59	-	-	187,618	-
-	-	其他業務收入	723,392	79.41	-	-	723,392	-
-	-	其他補助收入	723,392	79.41	-	-	723,392	-
-	-	業務成本與費用	2,526,319	277.31	-	-	2,526,319	-
-	-	行銷及業務費用	1,710,894	187.80	-	-	1,710,894	-
-	-	業務費用	1,710,894	187.80	-	-	1,710,894	-
-	-	管理及總務費用	800,554	87.88	-	-	800,554	-
-	-	管理費用及總務費用	800,554	87.88	-	-	800,554	-
-	-	研究發展及訓練費用	14,871	1.63	-	-	14,871	-
-	-	研究發展費用	6,550	0.72	-	-	6,550	-
-	-	訓練費用	8,321	0.91	-	-	8,321	-
-	-	業務賸餘(短絀)	-1,615,309	-177.31	-	-	-1,615,309	-
-	-	業務外收入	566,909	62.23	-	-	566,909	-
-	-	財務收入	62,404	6.85	-	-	62,404	-
-	-	利息收入	62,404	6.85	-	-	62,404	-
-	-	其他業務外收入	504,505	55.38	-	-	504,505	-
-	-	財產交易賸餘	394,444	43.30	-	-	394,444	-
-	-	租賃收入	67,137	7.37	-	-	67,137	-
-	-	違規罰款收入	3,000	0.33	-	-	3,000	-
-	-	雜項收入	39,924	4.38	-	-	39,924	-
-	-	業務外費用	110,403	12.12	-	-	110,403	-
-	-	其他業務外費用	110,403	12.12	-	-	110,403	-
-	-	財產交易短絀	5,965	0.65	-	-	5,965	-
-	-	雜項費用	104,438	11.46	-	-	104,438	-
-	-	業務外賸餘(短絀)	456,506	50.11	-	-	456,506	-
-	-	本期賸餘(短絀)	-1,158,803	-127.20	-	-	-1,158,803	-

註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
收支餘絀預計表說明
中華民國110年度

一、本期收支項目之說明

(一) 業務收入

租金及權利金收入編列1億8,761萬8千元，係其他建築物租金收入，詳第13頁租金及權利金收入明細表。

其他業務收入編列7億2,339萬2千元，係其他補助收入，詳第14頁其他業務收入明細表。

(二) 業務成本與費用

行銷及業務費用編列17億1,089萬4千元，係業務費用，詳第17~18頁行銷及業務費用明細表。

管理及總務費用編列8億55萬4千元，係管理費用及總務費用，詳第19~20頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列1,487萬1千元，係研究發展及訓練費用，詳第21頁研究發展及訓練費用。

(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16億1,530萬9千元。

(四) 業務外收入

財務收入編列6,240萬4千元，係利息收入，詳第15頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列5億450萬5千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第16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1億1,040萬3千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第22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4億5,650萬6千元。

(七) 本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀11億5,880萬3千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明

單位：千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
	未實現重估增值		

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
餘絀撥補預計表
中華民國110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	176,505	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	176,505	100.00	
-	-	分配之部	176,505	100.00	
-	-	填補累積短絀	176,505	100.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
-	-	短絀之部	1,158,803	100.00	
-	-	本期短絀	1,158,803	100.00	
-	-	填補之部	176,505	15.23	
-	-	撥用賸餘	176,505	15.23	
-	-	待填補之短絀	982,298	84.77	

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
現金流量預計表
中華民國110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	-685,089	
本期賸餘（短絀）	-1,158,803	
利息股利之調整	-62,404	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,221,207	
調整項目	473,714	加項：提列折舊862,193千元、 固定資產報廢損失5,965千元。 減項：固定資產變賣賸餘394,444千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-747,493	
收取利息	62,404	
業務活動之淨現金流入（流出）	-685,089	
投資活動之現金流量	-275,607	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	409,236	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-679,800	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-5,043	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-275,607	
籌資活動之現金流量	482,062	
增加基金、公積及填補短絀	482,062	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	482,062	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-478,634	
期初現金及約當現金	2,812,991	
期末現金及約當現金	2,334,357	

註：依農田水利法第23條，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受。

三、預算明細表

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
租金及權利金收入明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	187,618	
其他建築物租金收入	187,618	代經濟部水利署南區水資源局輸送公共給水與工業用水渠道使用費147,058千元、自來水移用農業用水補償渠道使用費部份按6,400,000m ³ 計5,453千元、搭排使用費計列9,092千元、版橋使用費計列25,877千元、管(纜)線附掛及設置電桿使用費計列138千元。

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
其他業務收入明細表
中華民國110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	723,392	
其他補助收入	723,392	政府補助農田水利事業收入。

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
財務收入明細表
中華民國110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	62,404	
利息收入	62,404	定期存款、活期存款等利息收入。

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
其他業務外收入明細表
中華民國110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	504,505	
財產交易賸餘	394,444	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘，詳載資產變賣明細表。
租賃收入	67,137	土地租金收入60,235千元、房屋租金收入6,602千元、池塘租金收入300千元。
違規罰款收入	3,000	其他罰款收入。
雜項收入	39,924	其他雜項收入。

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
行銷及業務費用明細表
中華民國110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	說明
-	-	行銷及業務費用	1,710,894	
-	-	業務費用	1,710,894	
-	-	用人費用	51,346	
-	-	超時工作報酬	51,346	加班費。
-	-	服務費用	610,193	
-	-	水電費	24,720	動力費21,720千元、工作場所電費3,000千元。
-	-	郵電費	545	郵費30千元、數據通信費515千元。
-	-	旅運費	9,415	國內旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	1,424	印刷及裝訂費887千元、公告費537千元。
-	-	修理保養及保固費	466,358	土地改良物修護費433,700千元、一般房屋修護費3,580千元、機械及設備修護費8,900千元、交通及運輸設備修護費787千元、什項設備修護費19,391千元。
-	-	保險費	897	一般房屋保險費100千元、交通及運輸設備保險費797千元。
-	-	一般服務費	78,908	計時與計件人員酬金。
-	-	專業服務費	27,926	技術合作費及權利金264千元、法律事務費2,963千元、工程及管理諮詢服務費6,920千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費7,573千元、委託調查研究費1,032千元、委託檢驗(定)試驗認證費2,020千元、電腦軟體服務費2,100千元、其他5,054千元。
-	-	材料及用品費	8,961	
-	-	使用材料費	1,246	燃料801千元、設備零件445千元。
-	-	用品消耗	7,715	辦公(事務)用品515千元、農業與園藝用品及環境美化費7,200千元。

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
行銷及業務費用明細表
中華民國110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	說明
-	-	租金與利息	1,665	
-	-	地租及水租	500	一般土地租金。
-	-	機器租金	840	機械及設備租金。
-	-	交通及運輸設備租金	325	車租。
-	-	折舊、折耗及攤銷	862,193	
-	-	不動產、廠房及設備折舊	862,193	土地改良物折舊826,095千元、一般房屋折舊27,559千元、機械及設備折舊1,896千元、交通及運輸設備折舊1,070千元、什項設備折舊5,573千元。
-	-	稅捐與規費（強制費）	69,021	
-	-	土地稅	61,200	土地增值稅25,000千元、一般土地地價稅36,200千元。
-	-	房屋稅	1,750	一般房屋稅。
-	-	消費與行為稅	679	印花稅307千元、使用牌照稅372千元。
-	-	規費	5,392	行政規費與強制費5,250千元、汽車燃料使用費142千元。
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	52,853	
-	-	分擔	8,435	分擔其他費用。
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	42,212	獎勵費用4,053千元、其他38,159千元
-	-	競賽及交流活動費	2,206	技能競賽。
-	-	其他	54,662	
-	-	其他費用	54,662	其他。

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國110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	說明
-	-	管理及總務費用	800,554	
-	-	管理費用及總務費用	800,554	
-	-	用人費用	753,633	
-	-	正式員額薪資	441,802	職員薪資389,968千元、工 員工資50,611千元、警餉 1,223千元。
-	-	聘僱及兼職人員薪資	8,736	約僱職員薪金。
-	-	超時工作報酬	16,484	加班費12,955千元、值班 費3,529千元。
-	-	獎金	102,359	考績獎金42,786千元、年 終獎金48,932千元、其他 獎金10,641千元。
-	-	退休及卹償金	112,538	職員退休及離職金111,768 千元、卹償金770千元。
-	-	福利費	71,714	分擔員工保險費51,452千 元、傷病醫藥費217千元、 提撥福利金15,255千元、 其他福利費4,790千元。
-	-	服務費用	33,736	
-	-	水電費	5,436	工作場所電費4,922千元、 工作場所水費460千元、氣 體費54千元。
-	-	郵電費	2,512	郵費322千元、電話費 1,640千元、數據通信費 550千元。
-	-	旅運費	11,473	國內旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	1,273	印刷及裝訂費。
-	-	修理保養及保固費	1,440	什項設備修護費。
-	-	一般服務費	1,880	佣金、匯費、經理費及手 續費42千元、計時與計件 人員酬金1,838千元。
-	-	專業服務費	8,786	法律事務費40千元、電腦 軟體服務費8,746千元。
-	-	公共關係費	936	公共關係費。
-	-	材料及用品費	1,521	
-	-	用品消耗	1,521	辦公(事務)用品870千元、 報章什誌181千元、其他 470千元。
-	-	租金與利息	3,237	
-	-	地租及水租	2,348	一般土地租金2,271千元、 場地租金77千元。

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表
中華民國110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	說明
-	-	機器租金	889	電腦租金及使用費。
-	-	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	400	
-	-	分擔	400	分擔其他費用。
-	-	其他	8,027	其他。
-	-	其他費用	8,027	

行政院農業委員會
嘉南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110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	說明
-	-	研究發展及訓練費用	14,871	
-	-	研究發展費用	6,550	
-	-	服務費用	5,650	
-	-	印刷裝訂與廣告費	1,200	業務宣導費。
-	-	專業服務費	4,450	委託調查研究費。
-	-	其他	900	
-	-	其他費用	900	其他。
-	-	訓練費用	8,321	
-	-	服務費用	8,321	
-	-	旅運費	3,605	國內旅費3,506千元、國外旅費99千元。
-	-	專業服務費	4,716	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費3,216千元；委託考選訓練費1,500千元。
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			
-	-			

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
其他業務外費用明細表
中華民國110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	說明
-	-	其他業務外費用	110,403	
-	-	財產交易短絀	5,965	
-	-	短絀、賠償與保險給付	5,965	
-	-	各項短絀	5,965	資產短絀。
-	-	雜項費用	104,438	
-	-	用人費用	4,961	
-	-	超時工作報酬	4,961	加班費53千元、誤餐費4,908千元。
-	-	服務費用	64,174	
-	-	水電費	2,400	其他場所水電費。
-	-	郵電費	2,816	電話費200千元、數據通信費2,616千元。
-	-	旅運費	540	國內旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	12,252	印刷及裝訂費500千元、業務宣導費11,752千元。
-	-	修理保養及保固費	29,459	土地改良物修護費25,100千元、什項設備修護費4,359千元。
-	-	一般服務費	16,707	計時與計件人員酬金。
-	-	稅捐與規費（強制費）	460	
-	-	房屋稅	460	一般房屋稅。
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	18,093	
-	-	會費	433	學術團體會費。
-	-	分擔	17,660	分擔其他費用。
-	-	其他	16,750	
-	-	其他費用	16,750	其他。

本頁空白

行政院農
嘉南農田水利
固定資產建設改
中華民國

[illegible]

業委員會
事業作業基金
良擴充明細表
110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

行政院農
嘉南農田水利
固定資產建設改良擴
中華民國

[illegible]

業委員會
事業作業基金
充資金來源明細表
110年度

單位：新臺幣千元

外 借 資 金				合 計	
國內借款	國外借款	小 計		金額	%
		金額	%		
-	-	-	-	679,800	100.00
-	-	-	-	679,800	100.00
-	-	-	-	679,800	100.00

行政院農
嘉南農田水利
固定資產建設改良擴充
中華民國

[illegible]

業委員會
事業作業基金
計畫預期進度明細表
110年度

單位：新臺幣千元

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%
11001~11012	-	-		679,800	100.00	679,800	100.00
	-	-		679,800	100.00	679,800	100.00
				679,800	100.00	679,800	100.00

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
資產折舊明細表
中華民國110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	什項 設備			
前年度決算資產 原值	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計增減 資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減 資產原值	11,110,317	1,654,607	37,910	20,769	115,927	-	-	12,939,530
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底) 止資產總額	11,110,317	1,654,607	37,910	20,769	115,927	-	-	12,939,530
本年度應提折舊 額	826,095	27,559	1,896	1,070	5,573	-	-	862,193
行銷及業 務費用	826,095	27,559	1,896	1,070	5,573	-	-	862,193

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
資產變賣明細表
中華民國110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	14,792	-	14,792	409,236	-	409,236	-	394,444	係處分 非事業 用土 地、廢 水利用 地。
土地	14,792	-	14,792	409,236	-	409,236	-	394,444	

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
資產報廢明細表
中華民國110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	13,865	7,900	5,965	-	-	5,965
土地改良物	6,288	2,073	4,215	-	-	4,215
土地改良物	6,288	2,073	4,215	-	-	4,215
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	-	-	-	-	-	-
機械及設備	2,545	2,545	-	-	-	-
機械及設備	2,545	2,545	-	-	-	-
交通及運輸設備	110	47	63	-	-	63
交通及運輸設備	110	47	63	-	-	63
什項設備	4,922	3,235	1,687	-	-	1,687
什項設備	4,922	3,235	1,687	-	-	1,687

本頁空白

行政院農
嘉南農田水利
資金轉投資及
中華民國

[illegible]

業委員會
事業作業基金
其餘紬明細表
110年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
基金數額增減明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	說明
期初基金數額	11,523,552	依農田水利法第23條，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受。
加：	-	
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管國有財產撥充	-	
國庫增撥數	482,062	
其他	-	
減：	-	
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	12,005,614	

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
無形資產明細表
中華民國110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
		無形資產	5,043	
		電腦軟體	5,043	資訊運用、推展業務、電腦軟體作業系統、繪圖及防毒、系統開發等支出。
		總計	5,043	

本頁空白

四、預算參考表

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
預計平衡表

中華民國110年度年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
-	資產	17,412,019	-	17,412,019
-	流動資產	2,337,845	-	2,337,845
-	現金	2,334,357	-	2,334,357
-	應收款項	569	-	569
-	存貨	1	-	1
-	預付款項	2,918	-	2,918
-	投資、長期應收款、貸	1,448,700	-	1,448,700
-	其他長期投資	904,192	-	904,192
-	準備金	544,508	-	544,508
-	不動產、廠房及設備	13,612,506	-	13,612,506
-	土地	1,079,924	-	1,079,924
-	土地改良物	11,110,317	-	11,110,317
-	房屋及建築	1,224,030	-	1,224,030
-	機械及設備	7,331	-	7,331
-	交通及運輸設備	5,740	-	5,740
-	什項設備	70,264	-	70,264
-	購建中固定資產	114,900	-	114,900
-	無形資產	5,100	-	5,100
-	無形資產	5,100	-	5,100
-	其他資產	7,868	-	7,868
-	什項資產	7,868	-	7,868
-	合 計	17,412,019	-	17,412,019
-	負債	1,161,088	-	1,161,088
-	流動負債	226,872	-	226,872
-	應付款項	226,850	-	226,850
-	預收款項	22	-	22
-	長期負債	544,508	-	544,508
-	長期債務	544,508	-	544,508
-	其他負債	389,708	-	389,708
-	負債準備	58	-	58
-	什項負債	389,650	-	389,650
-	淨值	16,250,931	-	16,250,931
-	基金	12,005,614	-	12,005,614
-	基金	12,005,614	-	12,005,614
-	公積	4,519,420	-	4,519,420
-	特別公積	4,519,420	-	4,519,420
-	累積餘絀	-982,298	-	-982,298
-	累積短絀	-982,298	-	-982,298
-	淨值其他項目	708,195	-	708,195
-	累積其他綜合餘絀	708,195	-	708,195
-	合 計	17,412,019	-	17,412,019

註：信託代理與保證資產(負債)68,862千元，係廠商提供履約保證之保證品。

行政院農業委員會
嘉南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110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)	預(決)算數	說 明
本年度預算數		-	-	2,451,343	
農田水利設施維護管理		-	-	409,070	
輸水渠道改善及修補	公里	15	2,500,000.00	37,500	
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	1,519,147	240.00	364,595	
構造物維護	座	558	12,500.00	6,975	
農業灌溉用水管理		2,435,418,333	0.60	1,461,251	
農田水利設施更新改善		-	-	581,022	
灌溉排水渠道更新改善	公里	62	6,000,000.00	372,000	
構造物更新改善	座	66	3,167,000.00	209,022	

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
員工人數彙計表
中華民國110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：	-	675	675	
專任人員	-	675	675	
職員	-	512	512	
技工	-	93	93	
工友	-	32	32	
約僱	-	36	36	
駐衛警	-	2	2	
總 計	-	675	675	

註：協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之內業臨時人員146人；執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之外業臨時人員156人。

行政院農
嘉南農田水利
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				退休及卹
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金
業務支出部分									
行銷及業務費用	-	-	51,346	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	51,346	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	51,346	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	441,802	8,736	16,484	-	48,932	42,786	-	10,641	111,768
正式人員	441,802	-	15,524	-	47,802	42,786	-	10,641	111,234
職員	391,191	-	15,524	-	47,802	42,786	-	10,641	111,234
工員	50,611	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	8,736	960	-	1,130	-	-	-	534
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	4,961	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	4,961	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	4,961	-	-	-	-	-	-
合計	441,802	8,736	72,791	-	48,932	42,786	-	10,641	111,768

備註：1. 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之內業臨時人員費38,673千元。
2. 執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之外業臨時人員費用16,702千元。

業委員會
事業作業基金
彙計表
110年度

單位：新臺幣千元

卹金	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	體育活動費	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	51,346	-	51,346
-	-	-	-	-	-	-	-	51,346	-	51,346
-	-	-	-	-	-	-	-	51,346	-	51,346
770	-	51,452	217	15,255	-	4,790	-	753,633	-	753,633
770	-	50,278	217	15,255	-	4,790	-	741,099	-	741,099
770	-	50,278	217	15,255	-	4,790	-	690,488	-	690,488
-	-	-	-	-	-	-	-	50,611	-	50,611
-	-	1,174	-	-	-	-	-	12,534	-	12,534
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	4,961	-	4,961
-	-	-	-	-	-	-	-	4,961	-	4,961
-	-	-	-	-	-	-	-	4,961	-	4,961
770	-	51,452	217	15,255	-	4,790	-	809,940	-	809,940

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國110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	行銷及業 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
-	-	用人費用	809,940	51,346	753,633	-	4,961
-	-	正式員額薪 資	441,802	-	441,802	-	-
-	-	聘僱及兼職 人員薪資	8,736	-	8,736	-	-
-	-	超時工作報 酬	72,791	51,346	16,484	-	4,961
-	-	獎金	102,359	-	102,359	-	-
-	-	退休及卹償 金	112,538	-	112,538	-	-
-	-	福利費	71,714	-	71,714	-	-
-	-	服務費用	722,074	610,193	33,736	13,971	64,174
-	-	水電費	32,556	24,720	5,436	-	2,400
-	-	郵電費	5,873	545	2,512	-	2,816
-	-	旅運費	25,033	9,415	11,473	3,605	540
-	-	印刷裝訂與 廣告費	16,149	1,424	1,273	1,200	12,252
-	-	修理保養及 保固費	497,257	466,358	1,440	-	29,459
-	-	保險費	897	897	-	-	-
-	-	一般服務費	97,495	78,908	1,880	-	16,707
-	-	專業服務費	45,878	27,926	8,786	9,166	-
-	-	公共關係費	936	-	936	-	-
-	-	材料及用品費	10,482	8,961	1,521	-	-
-	-	使用材料費	1,246	1,246	-	-	-
-	-	用品消耗	9,236	7,715	1,521	-	-
-	-	租金與利息	4,902	1,665	3,237	-	-
-	-	地租及水租	2,848	500	2,348	-	-
-	-	機器租金	1,729	840	889	-	-
-	-	交通及運輸 設備租金	325	325	-	-	-
-	-	折舊、折耗及 攤銷	862,193	862,193	-	-	-
-	-	不動產、廠 房及設備 折舊	862,193	862,193	-	-	-

行政院農業委員會
嘉南農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國110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	行銷及業 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
-	-	稅捐與規費（ 強制費）	69,481	69,021	-	-	460
-	-	土地稅	61,200	61,200	-	-	-
-	-	房屋稅	2,210	1,750	-	-	460
-	-	消費與行為 稅	679	679	-	-	-
-	-	規費	5,392	5,392	-	-	-
-	-	會費、捐助、 補助、分攤、 救助(濟)與交 流活動費	71,346	52,853	400	-	18,093
-	-	會費	433	-	-	-	433
-	-	分擔	26,495	8,435	400	-	17,660
-	-	補貼(償)、 獎勵、慰問與 救助(濟)	42,212	42,212	-	-	-
-	-	競賽及交流 活動費	2,206	2,206	-	-	-
-	-	短絀、賠償與 保險給付	5,965	-	-	-	5,965
-	-	各項短絀	5,965	-	-	-	5,965
-	-	其他	80,339	54,662	8,027	900	16,750
-	-	其他費用	80,339	54,662	8,027	900	16,750
-	-	總 計	2,636,722	1,710,894	800,554	14,871	110,403

行政院農業委員會
嘉南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110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：其他車輛：小客車1輛、小客貨兩用車13輛、小貨車2輛