

中華民國 111 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)

行政院農業委員會農田水利署嘉南管理處編

行政院農業委員會農田水利署

嘉南農田水利事業作業基金

目次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明	11-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	11-9
(二)餘絀撥補預計表	11-11
(三)現金流量預計表	11-12
三、預算明細表	
(一)租金及權利金收入明細表	11-13
(二)其他業務收入明細表	11-14
(三)財務收入明細表	11-15
(四)其他業務外收入明細表	11-16
(五)行銷及業務費用明細表及說明	11-17
(六)管理及總務費用明細表及說明	11-21
(七)研究發展及訓練費用明細表及說明	11-25
(八)其他業務外費用明細表及說明	11-27
(九)固定資產建設改良擴充明細表	11-32
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	11-34
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	11-36
(十二)資產折舊明細表	11-38
(十三)資產變賣明細表	11-39
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	11-40
(十五)基金數額增減明細表	11-42
(十六)無形資產明細表	11-43
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	11-45
(二)5年來主要營運項目分析表	11-47
(三)員工人數彙計表	11-48
(四)用人費用彙計表	11-50
(五)各項費用彙計表	11-52
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	11-54

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會農田水利署
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 111 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(109)年度決算結果

無

二、上(110)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 3 億 8,866 萬元，較預算分配數 4 億 5,401 萬 4 千元，減少 6,535 萬 4 千元，約 14.39%，主要係補助收入較預期減少所致。

(二)業務成本與費用：實際數 7 億 6,924 萬 3 千元，較預算分配數 13 億 192 萬 1 千元，減少 5 億 3,267 萬 8 千元，約 40.91%，主要係業務費用較預期減少所致。

(三)業務外收入：實際數 2 億 4,346 萬 7 千元，預算分配數 2 億 7,702 萬 8 千元，減少 3,356 萬 1 千元，約 12.11%，主要係土地出售較預期減少所致。

(四)業務外費用：實際數 1,118 萬 1 千元，較預算分配數 4,954 萬 7 千元，減少 3,836 萬 6 千元，約 77.43%，主要係雜項費用較預期減少所致。

(五)收支餘絀：實際短絀 1 億 4,829 萬 7 千元，較預算分配短絀 6 億 2,042 萬 6 千元，減少 4 億 7,212 萬 9 千元，約 76.10%，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，實際數 2 億 4,010 萬 2 千元，較預算分配數 2 億 9,127 萬 6 千元，減少 5,117 萬 4 千元，約 17.57%，主要係刻正辦理各項採購所致。

行政院農業委員會農田水利署
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 111 年度

參、業務計畫

一、營運計畫

本年度營運含括公告之農田水利事業區域 7.50 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，9 公里渠道改善修補、2,519,175 平方公尺除草、浚淤及 528 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 2,435 百萬噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，辦理 72.65 公里之渠道更新改善，及 58 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 11 億 7,710 萬 5 千元，編列項目如次：

1. 土地 600 萬元，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 11 億 5,074 萬 1 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 700 萬元，係辦理房屋建築及其附屬設備之設計、建築、裝置、修繕所需。
4. 機械及設備 845 萬元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作之各項機械設備等之所需。
5. 交通及運輸設備 20 萬元，係汰換或購置交通運輸及電訊用之各項設備及工具等所需。
6. 什項設備 471 萬 4 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 11-4 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現金股利 2,670 萬 8 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 7 億 1,808 萬 8 千元，較上年度預算數 9 億 1,101 萬元，減少 1 億 9,292 萬 2 千元，約 21.18%，主要係其他補助收入減少所致。

(二)業務成本與費用 21 億 9,027 萬 8 千元，較上年度預算數 25 億 2,631 萬 9 千元，減少 3 億 3,604 萬 1 千元，約 13.30%，主要係擷節業務費用所致。

行政院農業委員會農田水利署
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 111 年度

- (三)業務外收入 8 億 3,264 萬 1 千元，較上年度預算數 5 億 6,690 萬 9 千元，增加 2 億 6,573 萬 2 千元，約 46.87%，主要係雜項收入增加所致。
- (四)業務外費用 7,805 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,040 萬 3 千元，減少 3,234 萬 4 千元，約 29.30%，主要係擲節雜項費用所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 7 億 1,760 萬 8 千元，較上年度預算短絀 11 億 5,880 萬 3 千元，減少 4 億 4,119 萬 5 千元，約 38.07%。
- (六)本年度收入、支出及短絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 11-5 頁）、圖三（第 11-6 頁）。

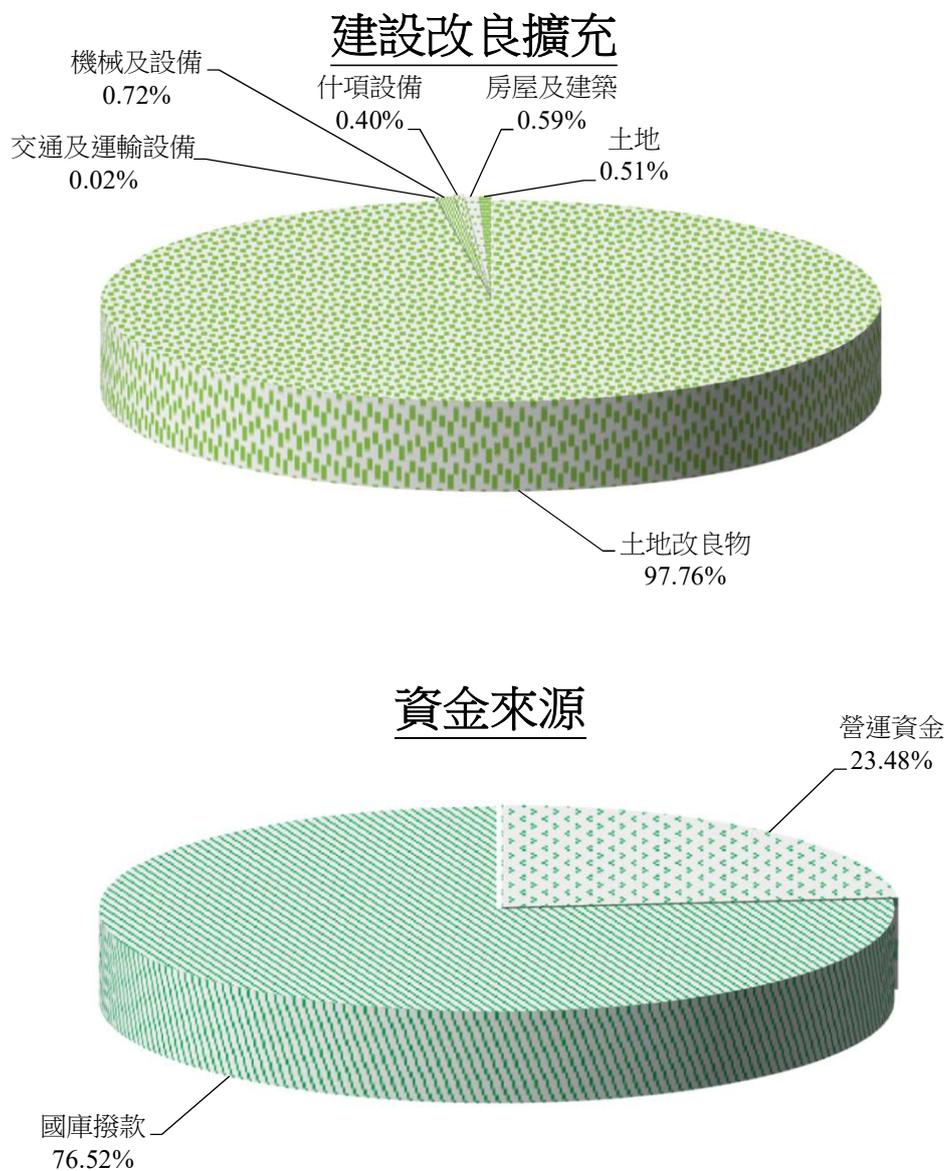
二、餘絀撥補之預計

- (一)短絀之部：本年度預算短絀 7 億 1,760 萬 8 千元，連同以前年度待填補之短絀 9 億 8,229 萬 8 千元，共計短絀 16 億 9,990 萬 6 千元，留待以後年度填補。
- (二)最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 11-7 頁）。

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 6 億 1,355 萬 2 千元，包括：
1. 本期短絀：短絀 7 億 1,760 萬 8 千元，利息股利之調整 3,688 萬 8 千元，未計利息股利之本期短絀為 7 億 5,449 萬 6 千元。
 2. 調整項目 1 億 405 萬 6 千元，其中加項係提列折舊 5 億 3,522 萬 4 千元；減項係固定資產變賣賸餘 4 億 2,294 萬 7 千元、流動資產淨增 822 萬 1 千元。
 3. 收取利息 1,018 萬元、收取股利 2,670 萬 8 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 7 億 4,852 萬 5 千元，其中現金流入 4 億 3,256 萬 8 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 11 億 8,109 萬 3 千元，係增加固定資產建設改良擴充 11 億 7,710 萬 5 千元、增加無形資產及其他資產 398 萬 8 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 9 億 962 萬 5 千元，係增加其他負債 888 萬 4 千元、增加政府撥充基金 9 億 74 萬 1 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 4 億 5,245 萬 2 千元。
- (五)期初現金及約當現金 23 億 3,435 萬 7 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 18 億 8,190 萬 5 千元。

111年度固定資產建設改良擴充及資金來源

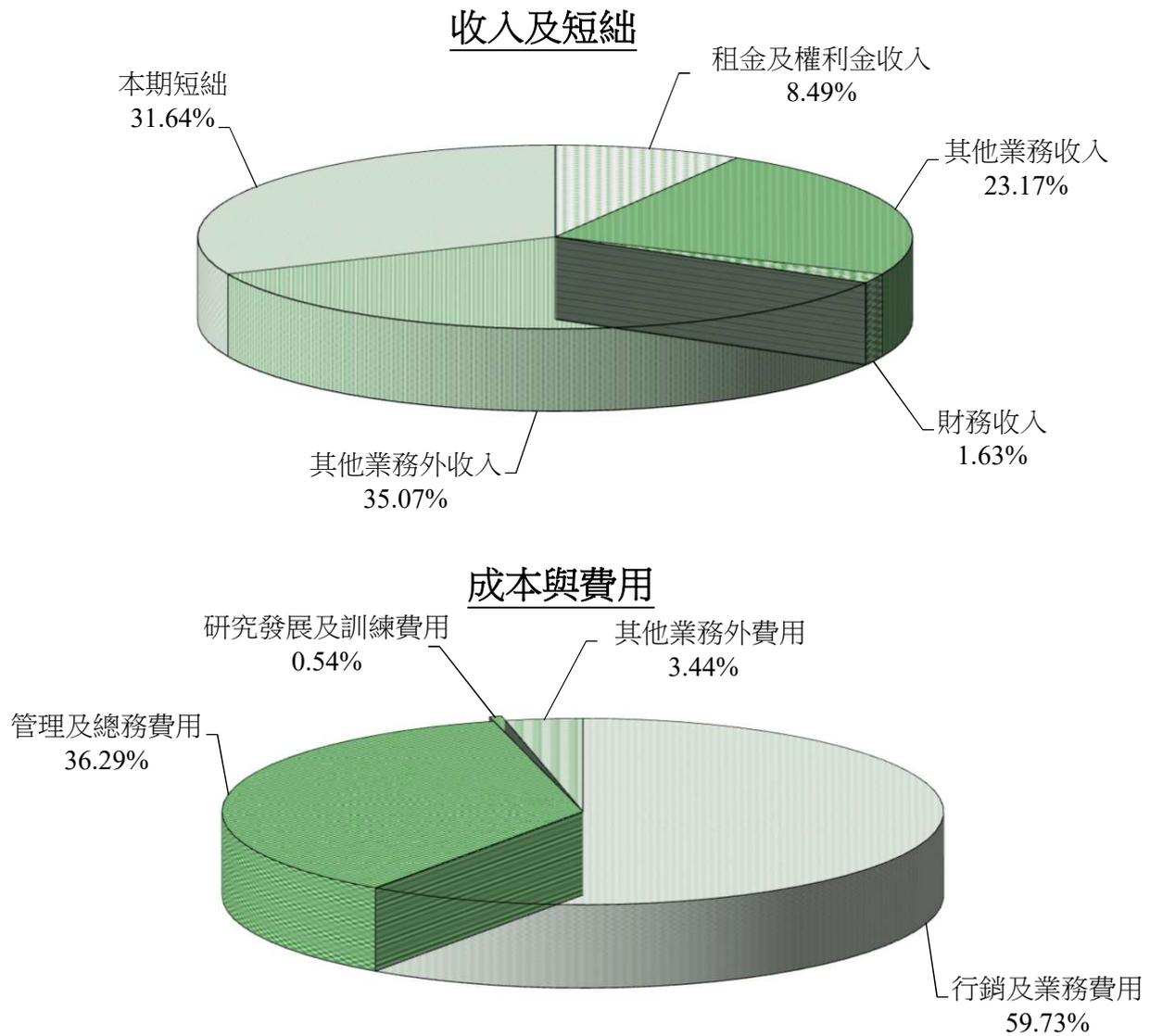


單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	111年度預算	資金來源	111年度預算
土地	6,000	營運資金	276,364
土地改良物	1,150,741	國庫撥款	900,741
房屋及建築	7,000		
機械及設備	8,450		
交通及運輸設備	200		
什項設備	4,714		
合 計	1,177,105	合 計	1,177,105

圖二

111年度收入及短絀、成本與費用

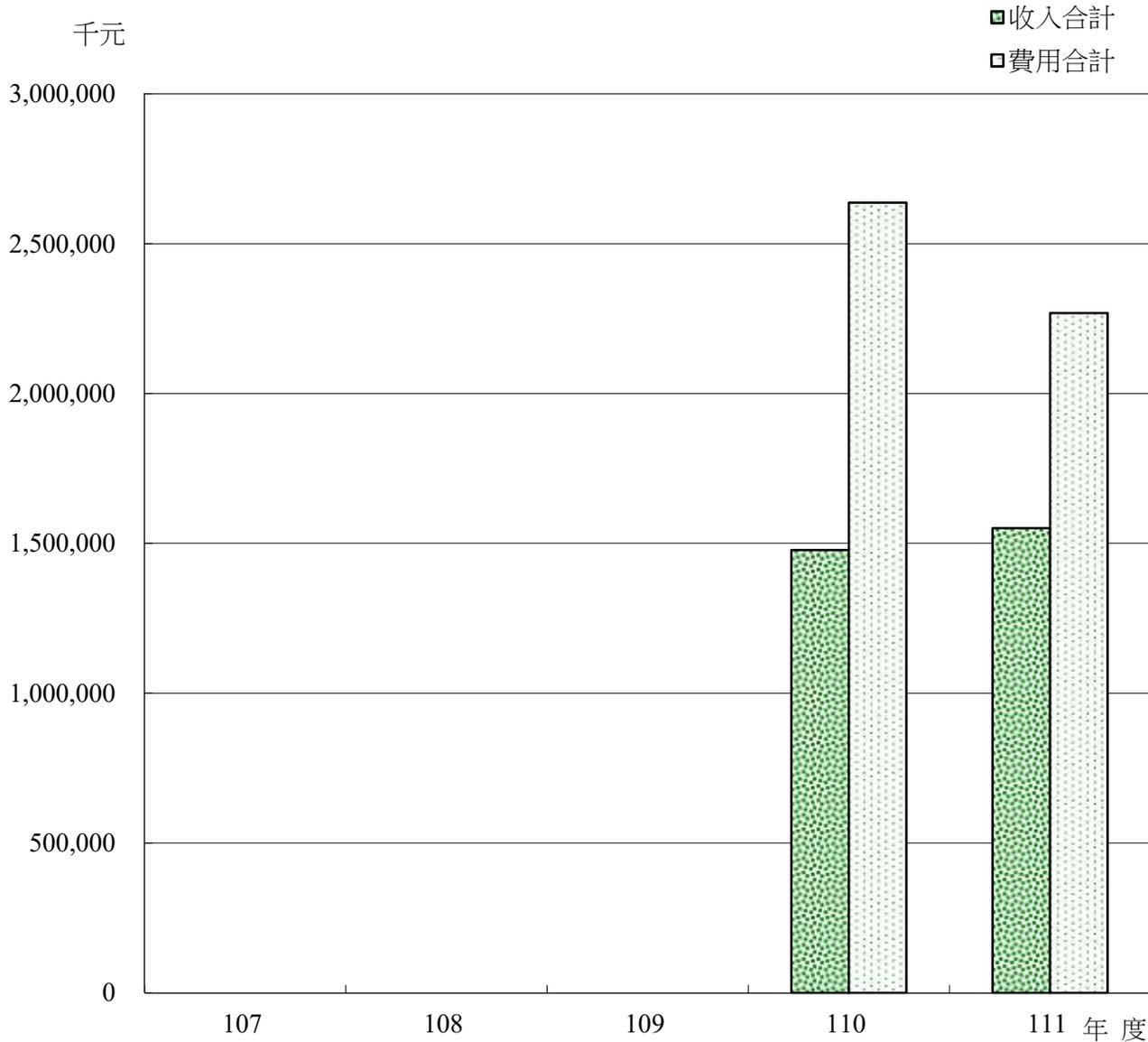


單位：新臺幣千元

收入及短絀	111年度預算	成本與費用	111年度預算
業務收入	718,088	業務成本與費用	2,190,278
租金及權利金收入	192,482	行銷及業務費用	1,354,880
其他業務收入	525,606	管理及總務費用	823,184
		研究發展及訓練費用	12,214
業務外收入	832,641	業務外費用	78,059
財務收入	36,888	其他業務外費用	78,059
其他業務外收入	795,753		
本期短絀	717,608		
收入及短絀總額	2,268,337	成本與費用總額	2,268,337

圖三

最近五年收入與費用



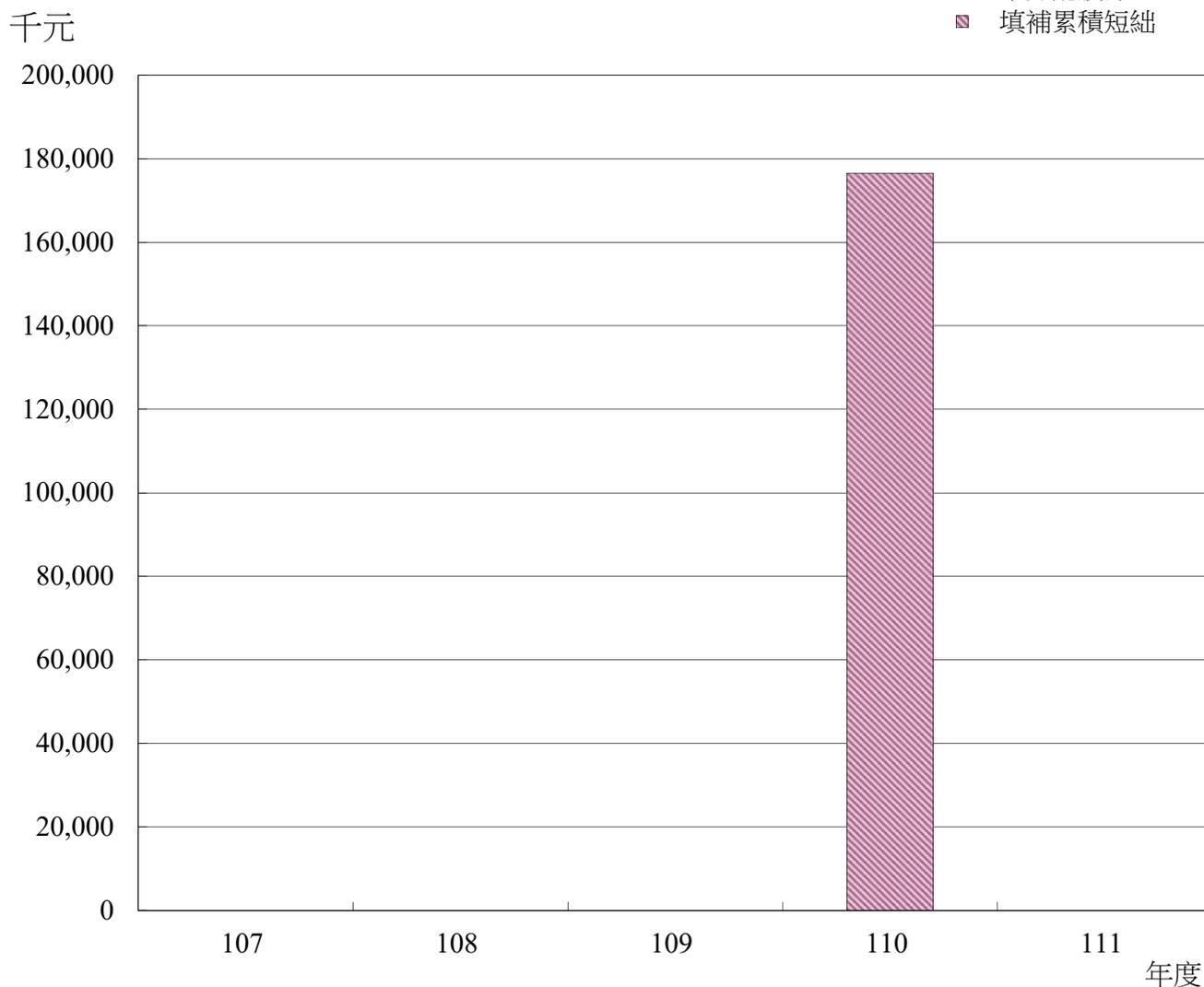
單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	0	0	0	911,010	718,088
業務外收入	0	0	0	566,909	832,641
收入合計	0	0	0	1,477,919	1,550,729
費用					
業務成本與費用	0	0	0	2,526,319	2,190,278
業務外費用	0	0	0	110,403	78,059
費用合計	0	0	0	2,636,722	2,268,337
本期餘絀	0	0	0	-1,158,803	-717,608

註：110年度預算為法定預算數。以下各表同。

圖四

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0	176,505	0
未分配賸餘	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	176,505	0

本頁空白

二、預算主要表

行政院農業委員會農田水利署

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國111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	718,088	100.00	911,010	100.00	-192,922	-21.18
-	-	租金及權利金收入	192,482	26.80	187,618	20.59	4,864	2.59
-	-	其他建築物租金收入	192,482	26.80	187,618	20.59	4,864	2.59
-	-	其他業務收入	525,606	73.20	723,392	79.41	-197,786	-27.34
-	-	其他補助收入	525,606	73.20	723,392	79.41	-197,786	-27.34
-	-	業務成本與費用	2,190,278	305.02	2,526,319	277.31	-336,041	-13.30
-	-	行銷及業務費用	1,354,880	188.68	1,710,894	187.80	-356,014	-20.81
-	-	業務費用	1,354,880	188.68	1,710,894	187.80	-356,014	-20.81
-	-	管理及總務費用	823,184	114.64	800,554	87.88	22,630	2.83
-	-	管理費用及總務費用	823,184	114.64	800,554	87.88	22,630	2.83
-	-	研究發展及訓練費用	12,214	1.70	14,871	1.63	-2,657	-17.87
-	-	研究發展費用	7,129	0.99	6,550	0.72	579	8.84
-	-	訓練費用	5,085	0.71	8,321	0.91	-3,236	-38.89
-	-	業務賸餘(短絀)	-1,472,190	-205.02	-1,615,309	-177.31	143,119	-8.86
-	-	業務外收入	832,641	115.95	566,909	62.23	265,732	46.87
-	-	財務收入	36,888	5.14	62,404	6.85	-25,516	-40.89
-	-	利息收入	10,180	1.42	62,404	6.85	-52,224	-83.69
-	-	投資賸餘	26,708	3.72	-	-	26,708	-
-	-	其他業務外收入	795,753	110.82	504,505	55.38	291,248	57.73
-	-	財產交易賸餘	422,947	58.90	394,444	43.30	28,503	7.23
-	-	租賃收入	72,162	10.05	67,137	7.37	5,025	7.48
-	-	違規罰款收入	3,000	0.42	3,000	0.33	-	-
-	-	雜項收入	297,644	41.45	39,924	4.38	257,720	645.53
-	-	業務外費用	78,059	10.87	110,403	12.12	-32,344	-29.30
-	-	其他業務外費用	78,059	10.87	110,403	12.12	-32,344	-29.30
-	-	財產交易短絀	-	-	5,965	0.65	-5,965	-100.00
-	-	雜項費用	78,059	10.87	104,438	11.46	-26,379	-25.26
-	-	業務外賸餘(短絀)	754,582	105.08	456,506	50.11	298,076	65.30
-	-	本期賸餘(短絀)	-717,608	-99.93	-1,158,803	-127.20	441,195	-38.07

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。

收支餘絀預計表說明

中華民國111年度

(一)業務收入

租金及權利金收入編列1億9,248萬2千元，係其他建築物租金收入，詳第11-13頁租金及權利金收入明細表。

其他業務收入編列5億2,560萬6千元，係其他補助收入，詳第11-14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13億5,488萬元，係業務費用，詳第11-17頁行銷及業務費用明細表。

管理及總務費用編列8億2,318萬4千元，係管理費用及總務費用，詳第11-21頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列1,221萬4千元，係研究發展費用與訓練費用，詳第11-25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14億7,219萬元。

(四)業務外收入

財務收入編列3,688萬8千元，係利息收入與投資賸餘，詳第11-15頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列7億9,575萬3千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第11-16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7,805萬9千元，係雜項費用，詳第11-27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7億5,458萬2千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀7億1,760萬8千元。

行政院農業委員會農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國111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	%	
176,505	100.00	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	-	-	
-	-	未分配賸餘	-	-	
1,158,803	100.00	短絀之部	1,699,906	100.00	
1,158,803	100.00	本期短絀	717,608	42.21	
-	-	前期待填補之短絀	982,298	57.79	
176,505	15.23	填補之部	-	-	
176,505	15.23	撥用賸餘	-	-	
982,298	84.77	待填補之短絀	1,699,906	100.00	

行政院農業委員會農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國111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）	-717,608	
利息股利之調整	-36,888	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-754,496	
調整項目	104,056	加項：提列折舊535,224千元。 減項：固定資產變賣賸餘422,947千元、流動資產淨增8,221千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-650,440	
收取利息	10,180	
收取股利	26,708	
業務活動之淨現金流入（流出）	-613,552	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	432,568	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,177,105	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-3,988	無形資產及其他資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-748,525	
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	8,884	其他負債。
增加基金、公積及填補短絀	900,741	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	909,625	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-452,452	
期初現金及約當現金	2,334,357	
期末現金及約當現金	1,881,905	

註：不影響現金流量之其他活動：
預計員工退休致退休及離職準備金與應計退休金負債同額增加188,743千元。

三、預算明細表

行政院農業委員會農田水利署

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111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<p>租金及權利金收入</p> <p>其他建築物租金收入</p>	<p>192,482</p> <p>192,482</p>	<p>1.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147,429千元。</p> <p>2.自來水移用農業用水補償渠道使用費部分按6,400,000m³計5,453千元。</p> <p>3.搭排使用費計列10,200千元。</p> <p>4.版橋使用費計列29,262千元。</p> <p>5.管(纜)線附掛及設置電桿使用費計列138千元。</p>

行政院農業委員會農田水利署

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111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 其他補助收入	525,606 525,606	政府補助農田水利事業收入。

行政院農業委員會農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國111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	36,888	
利息收入	10,180	定期存款、活期存款等利息收入。
投資賸餘	26,708	金融資產之股利收入。

行政院農業委員會農田水利署

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111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	795,753	
財產交易賸餘	422,947	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘。
租賃收入	72,162	土地租金收入64,805千元、房屋租金收入7,357千元。
違規罰款收入	3,000	其他罰款收入。
雜項收入	297,644	1.移用水補償費收入264,260千元。 2.太陽光電收入8,000千元。 3.林漁事業收入169千元。 4.建造物工本費及使用補償金等收入850千元。 5.風景區收入20,244千元。 6.其他雜項收入4,121千元。

行政院農業委員會農田水利署

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111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
-	1,710,894	行銷及業務費用	1,354,880
-	1,710,894	業務費用	1,354,880
-	51,346	用人費用	71,422
-	51,346	超時工作報酬	71,422
-	610,193	服務費用	383,025
-	24,720	水電費	18,200
-	545	郵電費	545
-	9,415	旅運費	9,561
-	1,424	印刷裝訂及公告費	2,322
-	466,358	修理保養及保固費	245,087
-	897	保險費	4,836
-	78,908	一般服務費	75,538
-	27,926	專業服務費	18,736
-	-	行銷推廣費	8,200
-	8,961	材料及用品費	48,976
-	1,246	使用材料費	1,419
-	7,715	用品消耗	47,557
-	1,665	租金與利息	3,131
-	500	地租及水租	800
-	840	機器租金	2,090
-	325	交通及運輸設備租金	241
-	862,193	折舊、折耗及攤銷	535,224
-	862,193	不動產、廠房及設備折舊	535,224
-	69,021	稅捐與規費（強制費）	42,488
-	61,200	土地稅	36,200
-	1,750	房屋稅	1,750
-	679	消費與行為稅	286
-	5,392	規費	4,252
-	52,853	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,122

行政院農業委員會農田水利署
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111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
-	-	捐助、補助與獎助	90
-	8,435	分擔	8,262
-	42,212	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,265
-	2,206	競賽及交流活動費	3,505
-	54,662	其他	248,492
-	54,662	其他費用	248,492

行政院農業委員會農田水利署

嘉南農田水利事業作業基金

行銷及業務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
行銷及業務費用 業務費用 用人費用 超時工作報酬 服務費用 水電費 郵電費 旅運費 印刷裝訂及公告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費 專業服務費 行銷推廣費 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 交通及運輸設備租金 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 房屋稅	加班費。 動力費18,000千元、工作場所電費200千元。 郵費30千元、數據通信費515千元。 國內旅費。 印刷及裝訂費1,922千元、公告費400千元。 土地改良物修護費221,600千元、一般房屋修護費7,105千元、機械及設備修護費11,127千元、交通及運輸設備修護費1,637千元、什項設備修護費3,618千元。 一般房屋保險費200千元、交通及運輸設備保險費620千元、其他保險費4,016千元。 公證費255千元、外包費26,728千元、義(志)工服務費300千元、計時與計件人員酬金48,255千元。 法律事務費3,440千元、工程及管理諮詢服務費5,500千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,193千元、委託調查研究費2,250千元、委託檢驗(定)試驗認證費528千元、委託考選訓練費490千元、電腦軟體服務費3,220千元、其他2,115千元。 行銷推廣費。 燃料774千元、設備零件645千元。 辦公(事務)用品1,278千元、報章什誌2,514千元、農業與園藝用品及環境美化費7,500千元、食品3,293千元、其他32,972千元。 一般土地租金。 電腦租金及使用費20千元、機械及設備租金2,070千元。 車租。 土地改良物折舊503,986千元、一般房屋折舊16,230千元、機械及設備折舊9,430千元、交通及運輸設備折舊1,908千元、什項設備折舊3,670千元。 一般土地地價稅。 一般房屋稅。

行政院農業委員會農田水利署

嘉南農田水利事業作業基金

行銷及業務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
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 捐助、補助與獎助 分擔 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 競賽及交流活動費 其他 其他費用	使用牌照稅。 行政規費與強制費4,100千元、汽車燃料使用費152千元。 捐助國內團體。 分擔大樓管理費827千元、分擔其他費用7,435千元。 獎勵費用3,815千元、其他6,450千元。 技能競賽。 其他。

行政院農業委員會農田水利署

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111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
-	800,554	管理及總務費用	823,184
-	800,554	管理費用及總務費用	823,184
-	753,633	用人費用	753,193
-	441,802	正式員額薪資	423,063
-	8,736	聘僱及兼職人員薪資	9,847
-	16,484	超時工作報酬	1,163
-	102,359	獎金	102,416
-	112,538	退休及卹償金	132,603
-	-	資遣費	6,032
-	71,714	福利費	78,044
-	-	提繳費	25
-	33,736	服務費用	39,650
-	5,436	水電費	5,467
-	2,512	郵電費	2,379
-	11,473	旅運費	11,395
-	1,273	印刷裝訂及公告費	1,057
-	1,440	修理保養及保固費	2,207
-	1,880	一般服務費	11,364
-	8,786	專業服務費	4,395
-	936	公關慰勞費	936
-	-	行銷推廣費	450
-	1,521	材料及用品費	24,589
-	-	使用材料費	350
-	1,521	用品消耗	24,239
-	3,237	租金與利息	3,392
-	2,348	地租及水租	2,914
-	-	房租	348
-	889	機器租金	-
-	-	交通及運輸設備租金	130

行政院農業委員會農田水利署

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111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
-	400	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,330
-	400	分擔	-
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,330
-	8,027	其他	30
-	8,027	其他費用	30

行政院農業委員會農田水利署

嘉南農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國111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	職員薪金372,453千元、工員工資50,610千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金。
超時工作報酬	值班費。
獎金	考績獎金48,302千元、年終獎金54,114千元。
退休及卹償金	職員退休及離職金124,751千元、工員退休及離職金3,037千元、卹償金4,815千元。
資遣費	職員資遣費。
福利費	分擔員工保險費52,229千元、傷病醫藥費217千元、其他福利費25,598千元。
提繳費	提繳工資墊償費用。
服務費用	
水電費	工作場所電費4,923千元、工作場所水費490千元、氣體費54千元。
郵電費	郵費339千元、電話費1,640千元、數據通信費400千元。
旅運費	國內旅費。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費。
修理保養及保固費	其他建築修護費1,207千元、什項設備修護費1,000千元。
一般服務費	佣金、匯費、經理費及手續費42千元、外包費5,140千元、計時與計件人員酬金4,526千元、體育活動費1,656千元。
專業服務費	法律事務費160千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費234千元、電腦軟體服務費4,001千元。
公關慰勞費	公共關係費748千元、員工慰勞費188千元。
行銷推廣費	行銷推廣費。
材料及用品費	
使用材料費	物料。
用品消耗	辦公(事務)用品18,100千元、報章什誌494千元、農業與園藝用品及環境美化費331千元、食品1,757千元、醫療用品(非醫療院所使用)100千元、其他3,457千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金。
房租	一般房屋租金。
交通及運輸設備租金	車租。

行政院農業委員會農田水利署

嘉南農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
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) 其他 其他費用	慰問金。 其他。

行政院農業委員會農田水利署

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111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
-	14,871	研究發展及訓練費用	12,214
-	6,550	研究發展費用	7,129
-	5,650	服務費用	6,729
-	-	旅運費	291
-	-	修理保養及保固費	600
-	-	一般服務費	1,538
-	4,450	專業服務費	4,000
-	1,200	行銷推廣費	300
-	-	材料及用品費	400
-	-	用品消耗	400
-	900	其他	-
-	900	其他費用	-
-	8,321	訓練費用	5,085
-	8,321	服務費用	5,085
-	3,605	旅運費	233
-	4,716	專業服務費	4,852

註：配合行政院主計總處核定111年度適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度預算數其中1,200千元，移列至「行銷推廣費」。

行政院農業委員會農田水利署

嘉南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111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 旅運費 修理保養及保固費 一般服務費 專業服務費 行銷推廣費 材料及用品費 用品消耗 訓練費用 服務費用 旅運費 專業服務費	國內旅費。 機械及設備修護費。 計時與計件人員酬金。 委託調查研究費。 行銷推廣費。 農業與園藝用品及環境美化費300千元、化學藥劑與實驗用品100千元。 國外旅費。 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,130千元、委託考選訓練費3,722千元。

行政院農業委員會農田水利署

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111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
-	110,403	其他業務外費用	78,059
-	5,965	財產交易短絀	-
-	5,965	短絀、賠償與保險給付	-
-	5,965	各項短絀	-
-	104,438	雜項費用	78,059
-	4,961	用人費用	516
-	4,961	超時工作報酬	516
-	64,174	服務費用	52,569
-	2,400	水電費	2,160
-	2,816	郵電費	123
-	540	旅運費	256
-	500	印刷裝訂及公告費	1,836
-	29,459	修理保養及保固費	27,771
-	-	保險費	316
-	16,707	一般服務費	16,004
-	-	專業服務費	225
-	11,752	行銷推廣費	3,878
-	-	材料及用品費	4,561
-	-	使用材料費	69
-	-	用品消耗	4,492
-	-	租金與利息	560
-	-	交通及運輸設備租金	560
-	460	稅捐與規費（強制費）	1,484
-	460	房屋稅	460
-	-	消費與行為稅	1,018
-	-	規費	6
-	18,093	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,033
-	433	會費	433
-	-	捐助、補助與獎助	1,200

行政院農業委員會農田水利署
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111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
-	17,660	分擔	-
-	-	競賽及交流活動費	4,400
-	16,750	其他	12,336
-	16,750	其他費用	12,336

註：配合行政院主計總處核定111年度適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度預算數其中11,752千元，移列至「行銷推廣費」。

行政院農業委員會農田水利署

嘉南農田水利事業作業基金

其他業務外費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
其他業務外費用 雜項費用 用人費用 超時工作報酬 服務費用 水電費 郵電費 旅運費 印刷裝訂及公告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費 專業服務費 行銷推廣費 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 租金與利息 交通及運輸設備租金 稅捐與規費（強制費） 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 會費 捐助、補助與獎助 競賽及交流活動費 其他	加班費480千元、值班費36千元。 其他場所水電費。 郵費3千元、電話費120千元。 國內旅費。 印刷及裝訂費。 土地改良物修護費25,000千元、交通及運輸設備修護費111千元、什項設備修護費2,660千元。 交通及運輸設備保險費10千元、責任保險費300千元、其他保險費6千元。 佣金、匯費、經理費及手續費4千元、外包費16,000千元。 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費130千元、其他95千元。 行銷推廣費。 燃料。 辦公(事務)用品60千元、報章什誌17千元、農業與園藝用品及環境美化費100千元、食品4,179千元、飼料11千元、醫療用品(非醫療院所使用)5千元、其他120千元。 車租。 一般房屋稅。 營業稅1,013千元、使用牌照稅5千元。 汽車燃料使用費。 學術團體會費。 捐助國內團體500千元、其他700千元。 技能競賽1,500千元、交流活動費2,900千元。

行政院農業委員會農田水利署

嘉南農田水利事業作業基金

其他業務外費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
其他費用	其他。

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	6,000	1,150,741	7,000	8,450	200
一次性項目	6,000	1,150,741	7,000	8,450	200
合 計	6,000	1,150,741	7,000	8,450	200

會農田水利署
事業作業基金

良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
4,714	-	-	-	-	1,177,105	-	1,177,105	1.土地改良物1,150,741千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定： (1)自辦規劃設計及監造計928,362千元，按6.15%估算工程管理費57,094千元。 (2)委外設計監造計222,379千元，按1.5%估算工程管理費3,336千元。 2. 房屋及建築7,000千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定： 自辦規劃設計及監造，按6.15%估算工程管理費431千元。 以上本年度合計編列工程管理費60,861千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
4,714	-	-	-	-	1,177,105	-	1,177,105	
4,714					1,177,105		1,177,105	

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	276,364	-	900,741	-
一次性項目	276,364	-	900,741	-
合 計	276,364		900,741	

充資金來源明細表

111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	%		
1,177,105	100.00	-	-	-	-	1,177,105	100.00
1,177,105	100.00	-	-	-	-	1,177,105	100.00
1,177,105	100.00					1,177,105	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	1,177,105	276,364	-	900,741	-	-
一次性項目	1,177,105	276,364	-	900,741	-	-
合 計	1,177,105	276,364		900,741		

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11101~11112				1,177,105	100.00	1,177,105	100.00
					1,177,105	100.00	1,177,105	100.00
					1,177,105	100.00	1,177,105	100.00

行政院農業委員會農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國111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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計增減資產原值	21,000,945	996,178	94,070	30,433	34,254	-	-	-	-	-	22,155,880
本年度預計增減資產原值	1,150,741	7,000	8,450	200	4,714	-	-	-	-	-	1,171,105
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	22,151,686	1,003,178	102,520	30,633	38,968	-	-	-	-	-	23,326,985
本年度應提折舊額	503,986	16,230	9,430	1,908	3,670	-	-	-	-	-	535,224
行銷及業務費用	503,986	16,230	9,430	1,908	3,670	-	-	-	-	-	535,224

行政院農業委員會農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國111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	9,621	-	9,621	432,568	-	432,568	-	422,947	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	9,621	-	9,621	432,568	-	432,568	-	422,947	

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	61,574,403	6,157,440,327	103,494	-	103,494
嘉南實業股份有限 公司	414,960	41,496,000	263,346	-	263,346
合 計			366,840	-	366,840

其餘紬明細表

111年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資收益			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
		每股(元)	總 額		
8,902,830	0	3.00	26,708	-	-
20,333,000	49		-	-	-
			26,708	-	-

行政院農業委員會農田水利署
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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	12,005,614	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國有財產撥充	-	
國庫增撥數	900,741	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	12,906,355	

行政院農業委員會農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國111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
-	5,043	無形資產	3,325	
-	5,043	電腦軟體	3,325	資安身份識別與存取 管理及電腦軟體作業 系統。
	5,043	總 計	3,325	

本頁空白

四、預算參考表

行政院農業委員會農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
	資產	15,749,943	15,369,183	380,760
	- 流動資產	1,893,613	2,337,844	-444,231
	- 現金	1,881,905	2,334,357	-452,452
	- 應收款項	-	569	-569
	- 預付款項	11,708	2,918	8,790
	- 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,373,261	1,184,518	188,743
	- 非流動金融資產	366,840	-	366,840
	- 其他長期投資	273,170	640,010	-366,840
	- 準備金	733,251	544,508	188,743
	- 不動產、廠房及設備	12,471,213	11,838,953	632,260
	- 土地	1,010,102	1,013,723	-3,621
	- 土地改良物	10,741,453	10,094,698	646,755
	- 房屋及建築	542,163	551,393	-9,230
	- 機械及設備	32,864	33,844	-980
	- 交通及運輸設備	14,379	16,087	-1,708
	- 什項設備	15,352	14,308	1,044
	- 購建中固定資產	114,900	114,900	-
	- 無形資產	3,325	-	3,325
	- 無形資產	3,325	-	3,325
	- 其他資產	8,531	7,868	663
	- 什項資產	8,531	7,868	663
	- 合 計	15,749,943	15,369,183	380,760
	- 負債	1,264,812	1,067,185	197,627
	- 流動負債	132,969	132,969	-
	- 應付款項	132,947	132,947	-
	- 預收款項	22	22	-
	- 長期負債	733,251	544,508	188,743
	- 長期債務	733,251	544,508	188,743
	- 其他負債	398,592	389,708	8,884
	- 負債準備	58	58	-

行政院農業委員會農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
	什項負債	398,534	389,650	8,884
	淨值	14,485,131	14,301,998	183,133
	基金	12,906,355	12,005,614	900,741
	基金	12,906,355	12,005,614	900,741
	公積	2,570,487	2,570,487	-
	特別公積	2,570,487	2,570,487	-
	累積餘絀	-1,699,906	-982,298	-717,608
	累積短絀	-1,699,906	-982,298	-717,608
	淨值其他項目	708,195	708,195	-
	累積其他綜合餘絀	708,195	708,195	-
	合 計	15,749,943	15,369,183	380,760

註：信託代理與保證資產(負債)81,676千元，係廠商提供履約保證之保證品。

行政院農業委員會農田水利署

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111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		-	-	633,702	
輸水渠道改善及修補	公里	9.00	2,500,000.00	22,500	
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	2,519,175.00	240.00	604,602	
構造物維護	座	528.00	12,500.00	6,600	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,435.00	600,000.00	1,461,000	
農田水利設施更新改善		-	-	619,586	
灌溉排水渠道更新改善	公里	72.65	6,000,000.00	435,900	
構造物更新改善	座	58.00	3,167,000.00	183,686	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	409,070	
輸水渠道改善及修補	公里	15.00	2,500,000.00	37,500	
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	1,519,147.00	240.00	364,595	
構造物維護	座	558.00	12,500.00	6,975	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,435.42	600,000.00	1,461,252	
農田水利設施更新改善		-	-	581,022	
灌溉排水渠道更新改善	公里	62.00	6,000,000.00	372,000	
構造物更新改善	座	66.00	3,167,000.00	209,022	

本頁空白

行政院農業委員
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
					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	-	-	71,422	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	69,850	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	58,467	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	11,383	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	1,572	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	423,063	9,847	1,163	-	54,114	48,302	-	-	127,788
正式人員	423,063	-	1,163	-	52,883	48,302	-	-	127,788
職員	372,453	-	1,163	-	46,557	42,524	-	-	124,751
工員	50,610	-	-	-	6,326	5,778	-	-	3,037
聘僱人員	-	9,847	-	-	1,231	-	-	-	-
研究發展及 訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務費 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外 費用	-	-	516	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	516	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	372	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	144	-	-	-	-	-	-
合計	423,063	9,847	73,101	-	54,114	48,302	-	-	127,788

註：一、協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月臨時人員費用54,319千元。

二、獎金計編列102,416千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列669人54,114千元，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633人48,302千元，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。

會農田水利署
事業作業基金
彙計表
111年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	71,422	-	71,422
-	-	-	-	-	-	-	69,850	-	69,850
-	-	-	-	-	-	-	58,467	-	58,467
-	-	-	-	-	-	-	11,383	-	11,383
-	-	-	-	-	-	-	1,572	-	1,572
4,815	6,032	52,229	217	-	25,598	25	753,193	-	753,193
4,815	6,032	50,893	217	-	25,022	25	740,203	-	740,203
3,459	6,032	40,843	217	-	20,081	-	658,080	-	658,080
1,356	-	10,050	-	-	4,941	25	82,123	-	82,123
-	-	1,336	-	-	576	-	12,990	-	12,990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	516	-	516
-	-	-	-	-	-	-	516	-	516
-	-	-	-	-	-	-	372	-	372
-	-	-	-	-	-	-	144	-	144
4,815	6,032	52,229	217	-	25,598	25	825,131	-	825,131

行政院農業委員會農田水利署

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國111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
-	809,940	用人費用	825,131	71,422	753,193	-	516
-	441,802	正式員額薪資	423,063	-	423,063	-	-
-	8,736	聘僱及兼職人員 薪資	9,847	-	9,847	-	-
-	72,791	超時工作報酬	73,101	71,422	1,163	-	516
-	102,359	獎金	102,416	-	102,416	-	-
-	112,538	退休及卹償金	132,603	-	132,603	-	-
-	-	資遣費	6,032	-	6,032	-	-
-	71,714	福利費	78,044	-	78,044	-	-
-	-	提繳費	25	-	25	-	-
-	722,074	服務費用	487,058	383,025	39,650	11,814	52,569
-	32,556	水電費	25,827	18,200	5,467	-	2,160
-	5,873	郵電費	3,047	545	2,379	-	123
-	25,033	旅運費	21,736	9,561	11,395	524	256
-	3,197	印刷裝訂及公告 費	5,215	2,322	1,057	-	1,836
-	497,257	修理保養及保固 費	275,665	245,087	2,207	600	27,771
-	897	保險費	5,152	4,836	-	-	316
-	97,495	一般服務費	104,444	75,538	11,364	1,538	16,004
-	45,878	專業服務費	32,208	18,736	4,395	8,852	225
-	936	公關慰勞費	936	-	936	-	-
-	12,952	行銷推廣費	12,828	8,200	450	300	3,878
-	10,482	材料及用品費	78,526	48,976	24,589	400	4,561
-	1,246	使用材料費	1,838	1,419	350	-	69
-	9,236	用品消耗	76,688	47,557	24,239	400	4,492
-	4,902	租金與利息	7,083	3,131	3,392	-	560
-	2,848	地租及水租	3,714	800	2,914	-	-
-	-	房租	348	-	348	-	-
-	1,729	機器租金	2,090	2,090	-	-	-
-	325	交通及運輸設備 租金	931	241	130	-	560
-	862,193	折舊、折耗及攤銷	535,224	535,224	-	-	-
-	862,193	不動產、廠房及 設備折舊	535,224	535,224	-	-	-
-	69,481	稅捐與規費（強制 費）	43,972	42,488	-	-	1,484
-	61,200	土地稅	36,200	36,200	-	-	-
-	2,210	房屋稅	2,210	1,750	-	-	460
-	679	消費與行為稅	1,304	286	-	-	1,018

行政院農業委員會農田水利署

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國111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
-	5,392	規費	4,258	4,252	-	-	6
-	71,346	會費、捐助、補 助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	30,485	22,122	2,330	-	6,033
-	433	會費	433	-	-	-	433
-	-	捐助、補助與獎 助	1,290	90	-	-	1,200
-	26,495	分擔	8,262	8,262	-	-	-
-	42,212	補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	12,595	10,265	2,330	-	-
-	2,206	競賽及交流活動 費	7,905	3,505	-	-	4,400
-	5,965	短絀、賠償與保險 給付	-	-	-	-	-
-	5,965	各項短絀	-	-	-	-	-
-	80,339	其他	260,858	248,492	30	-	12,336
-	80,339	其他費用	260,858	248,492	30	-	12,336
-	2,636,722	總計	2,268,337	1,354,880	823,184	12,214	78,059

註：配合行政院主計總處核定111年度適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度預算數其中12,952千元，移列至「行銷推廣費」。

行政院農業委員會農田水利署

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111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：管理用車輛：小客車1輛、客貨兩用車13輛；其他車輛：小貨車2輛。