中 華 民 國 112 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 112 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 11-11
(二)餘絀撥補預計表 11-14
(三)現金流量預計表 11-15
三、預算明細表
(一)其他業務收入明細表 11-17
(二)財務收入明細表 11-18
(三)其他業務外收入明細表 11-19
(四)業務費用明細表及說明 11-20
(五)管理及總務費用明細表及說明 11-25
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明 11-29
(七)其他業務外費用明細表及說明 11-31
(八)固定資產建設改良擴充明細表 11-36
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 11-38
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 11-40
(十一)資產折舊明細表 11-42
(十二)資產變賣明細表 11-43
(十三)資產報廢明細表 11-44
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表 11-46
(十五)基金數額增減明細表 11-48
(十六)無形資產明細表 11-49
四、預算參考表
(一)預計平衡表 11-51
(二)5 年來主要營運項目分析表 11-53
(三)員工人數彙計表 11-55
(四)用人費用彙計表 11-56
(五)媒體政策及業務宣導費彙計表 11-58
(六)各項費用彙計表 11-59
(七)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 11-61
(八)補辦預算明細表 11-62

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 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 7 億 6,531 萬 1 千元，較預算數 9 億 1,101 萬元，減少 1 億 4,569 萬 9 千元，約 15.99%，主要係因政府補助款收入較預算減少所致。

(二)業務成本與費用：決算數 16 億 7,239 萬 5 千元，較預算數 25 億 2,631 萬 9 千元，減少 8 億 5,392 萬 4 千元，約 33.80%，主要係因土地改良物修護費因以前年度致力更新，維護需求減少、固定資產折舊提列數較預算數減少所致。

(三)業務外收入：決算數 13 億 638 萬 3 千元，較預算數 5 億 6,690 萬 9 千元，增加 7 億 3,947 萬 4 千元，約 130.44%，主要係因土地區段徵收案件較多致財產交易賸餘較預期增加所致。

(四)業務外費用：決算數 3,353 萬 8 千元，較預算數 1 億 1,040 萬 3 千元，減少 7,686 萬 5 千元，約 69.62%，主要係因颱風等災害較少致防災經費需求較少，且因應疫情撙節開支所致。

(五)收支餘絀：本期賸餘 3 億 6,576 萬元，較預算短絀數 11 億 5,880 萬 3 千元，反絀為餘，計相差 15 億 2,456 萬 3 千元，約 131.56%，主要係業務成本與費用較預期減少、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：係一般建築及設備計畫，決算數 7 億 4,548 萬 9

千元，可用預算數 8 億 128 萬 4 千元，執行率約 93.04%。

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 5 億 6,100 萬 3 千元，較預算分配數 3 億 1,077 萬 6 千元，增加 2 億 5,022 萬 7 千元，約 80.52%，主要係民眾申請農田水利設施兼作其他使用費等較預期增加所致。

(二)業務成本與費用：實際數 9 億 1,384 萬 3 千元，較預算分配數 12 億 6,405 萬 3 千元，減少 3 億 5,021 萬元，約 27.71%，主要係因基於員額管控原則，實際進用人數較少所致，另輸水渠道除草及浚渫等作業需配合斷水期施作，且部份維護工程尚在施作中，未辦理估驗計價請款進度，致執行數較低。

(三)業務外收入：實際數 2 億 959 萬 8 千元，較預算分配數 5 億 3,824 萬 4 千元，減少 3 億 2,864 萬 6 千元，約 61.06%，主要係因處分土地所需相關產權移轉程序冗長所致。

(四)業務外費用：實際數 1,966 萬元，較預算分配數 2,859 萬 6 千元，減少 893 萬 6 千元，約 31.25%，主要係因風景區之春節活動因疫情停辦，且其餘如水利杯等相關業務刻正辦理中所致。

(五)收支餘絀：實際短絀 1 億 6,290 萬 1 千元，較預算分配短絀 4 億 4,362 萬 9 千元，減少 2 億 8,072 萬 8 千元，約 63.28%，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 3 億 5,444 萬元，預算分配數 5 億 2,257 萬 3 千元，執行率 67.83%，主要係因土地過戶程序較費時，尚在辦理中，另部份工程因近期方完成核定計畫，刻正辦理規劃設計中及因配合農作收成無法施工，致工程進度落後所致。

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 7.50 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，7 公里輸水渠道改善及修補、8,157,500 平方公尺除草、750,000 立方公尺浚渫及 260 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 2,103 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 147 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 73 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 13 億 3,593 萬 6 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、監造估計 10 億 2,593 萬 6 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 6,309 萬 5 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 3 億 1,000 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 930 萬元。

(三) 房屋及建築 700 萬元，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、監造估計 700 萬元，暫以 6.44%估算工程管理費 45 萬 1 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 7,284 萬 6 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 14 億 829 萬元，編列項目如次：

1. 土地 4,600 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 13 億 3,593 萬 6 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 1,361 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。
5. 交通及運輸設備 102 萬 5 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 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 11-6 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等轉投資收益 3,687 萬 6 千元，列示如下：

(一)臺灣水泥股份有限公司現金股利 2,670 萬 9 千元（每股 3 元）。

(二)嘉南實業股份有限公司現金股利 1,016 萬 7 千元（每股 0.5 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
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入 10 億 6,162 萬 9 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 7 億 1,808 萬 8 千元，增加 3 億 4,354 萬 1 千元，約 47.84%，主要係雜項業務收入增加所致。

(二)業務成本與費用 22 億 5,680 萬 6 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 21 億 9,027 萬 8 千元，增加 6,652 萬 8 千元，約 3.04%。

(三)業務外收入 5 億 6,207 萬 9 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 8 億 3,264 萬 1 千元，減少 2 億 7,056 萬 2 千元，約 32.49%，主要係雜項收入減少所致。

(四)業務外費用 6,004 萬 8 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 7,805 萬 9 千元，減少 1,801 萬 1 千元，約 23.07%，主要係雜項費用減少所致。

(五)業務總收支相抵後，短絀 6 億 9,314 萬 6 千元，較上年度預算短絀 7 億 1,760 萬 8 千元，減少 2,446 萬 2 千元，約 3.41%。

(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 11-7 頁）、圖三（第 11-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

(一)短絀之部：本年度預算短絀 6 億 9,314 萬 6 千元，連同以前年度待填補之短絀 7 億 1,760 萬 8 千元，共計短絀 14 億 1,075 萬 4 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 11-9 頁）。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 5 億 1,260 萬 3 千元，包括：

1. 本期短絀：短絀 6 億 9,314 萬 6 千元，利息股利之調整 4,537 萬 6 千元，未計利息股利之本期短絀為 7 億 3,852 萬 2 千元。
2. 調整項目 1 億 8,054 萬 3 千元，其中加項係提列折舊 5 億 9,020 萬元、攤銷無形資產 155 萬元、固定資產報廢損失 21 萬 7 千元；減項係固定資產變賣賸餘 4 億 1,142 萬 4 千元。
3. 收取利息 850 萬元、收取股利 3,687 萬 6 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 9 億 9,578 萬 2 千元，其中現金流入 4 億 1,325 萬 8 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 14 億 904 萬元，係增加固定資產建設改良擴充 14 億 829 萬元、增加無形資產及其他資產 75 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 10 億 8,963 萬 6 千元，其中現金流入 10 億 8,963 萬 6 千元，係增加政府撥充基金。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 4 億 1,874 萬 9 千元。

(五)期初現金及約當現金 36 億 1,271 萬 2 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 31 億 9,396 萬 3 千元。

四、補辦預算事項

(一)固定資產之建設、改良、擴充-土地改良物：

嘉南農田水利事業作業基金於 110 年 1 月 1 日成立，辦理該年度工程及基金成立前未完工之水利設施更新改善工程，致 110 年度購建固定資產預算編列不足，為利推展農田水利事業業務並興建、維護及管理相關設施；業經行政院 110 年 11 月 17 日院授主基作字第 1100201625 號函同意於 110 年度先行辦理 1 億 2,148 萬 4 千元，並補辦 112 年度預算。

(二)資產之變賣-土地：

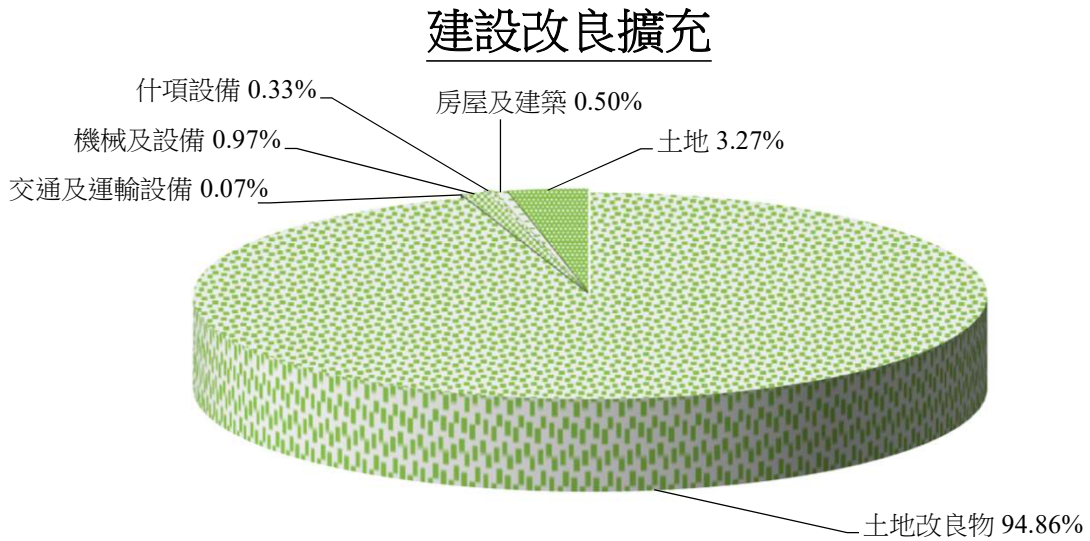
1. 嘉南農田水利事業作業基金，為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 110 年 12 月 28 日院授農會字第 1100254770 號函同意於 110 年度先行辦理 8,017 萬 9 千元，並補辦 112 年度預算。
2. 嘉南農田水利事業作業基金，為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 111 年 6 月 13 日院授農會字第 1110224487 號函同意於 111 年度先行辦理 6,173 萬 3 千元，並補辦 112 年度預算。

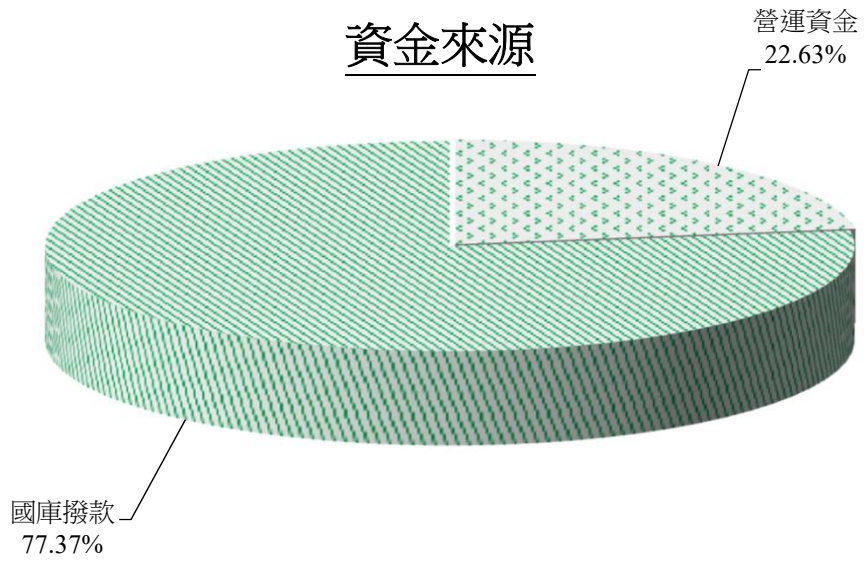
伍、其他

無

圖一

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源





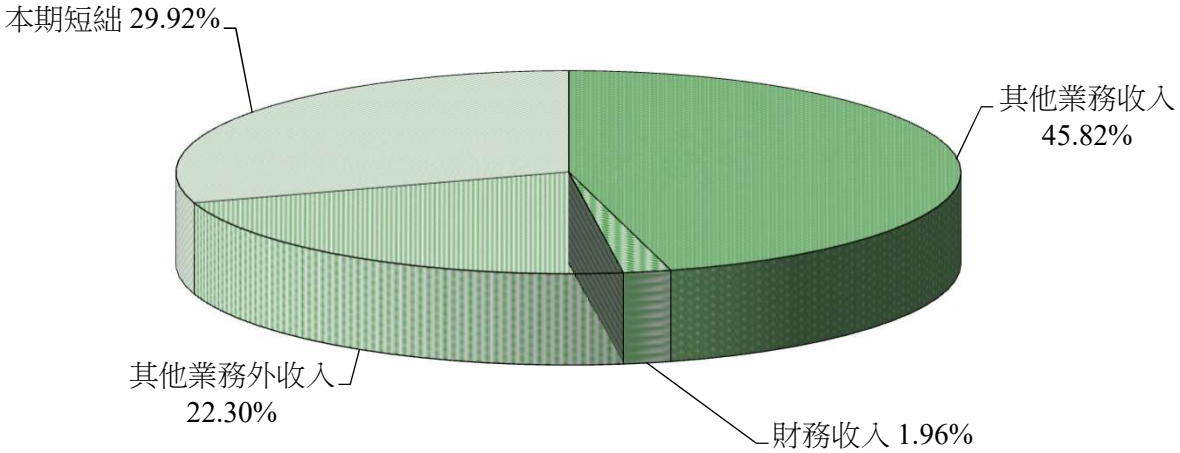
單位：新臺幣千元

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	46,000	營運資金	318,654
土地改良物	1,335,936	國庫撥款	1,089,636
房屋及建築	7,000		
機械及設備	13,615		
交通及運輸設備	1,025		
什項設備	4,714		
合　計	**1,408,290**	合　計	**1,408,290**

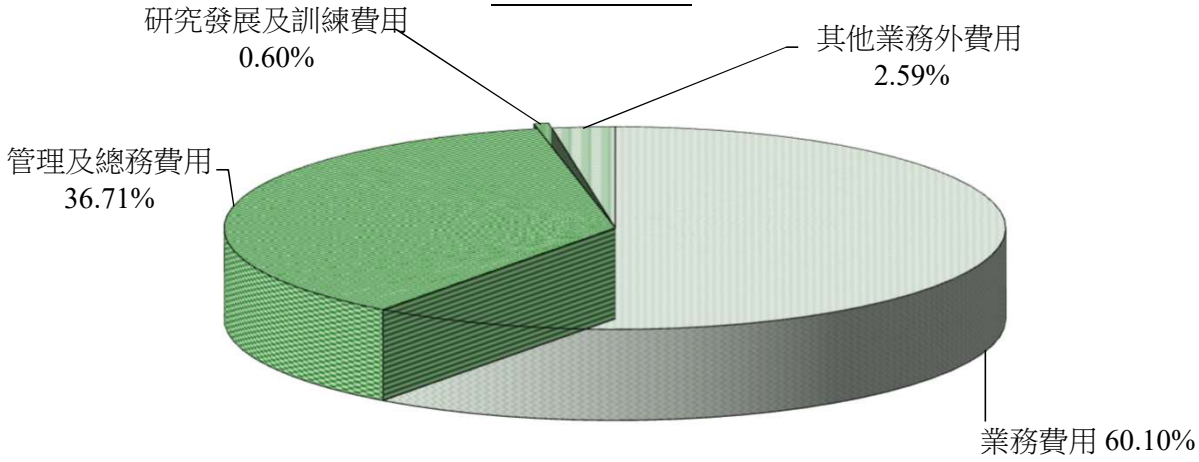
圖二

112年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

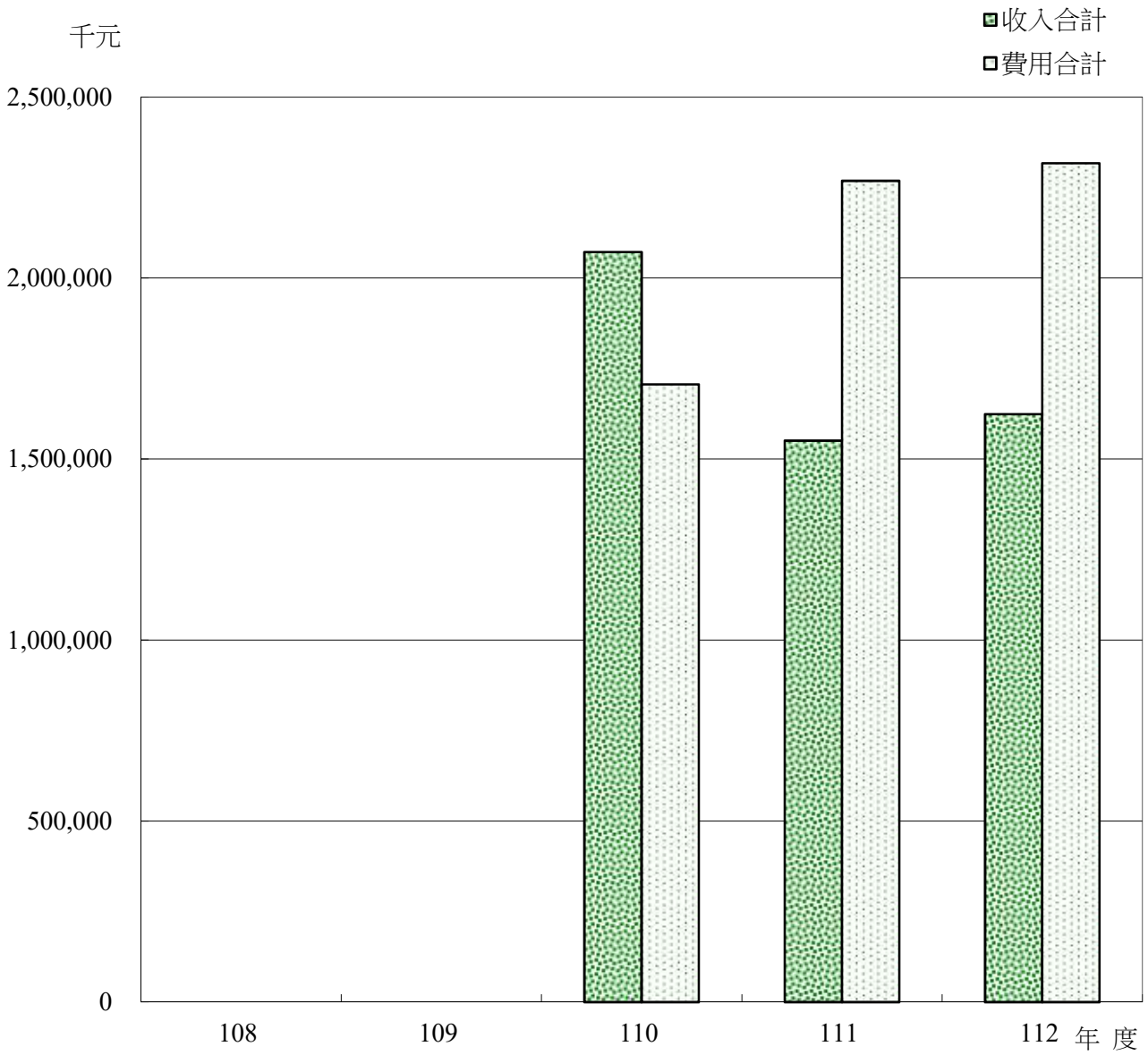


單位：新臺幣千元

收入及短絀	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	**1,061,629**	**業務成本與費用**	**2,256,806**
租金及權利金收入	0	業務費用	1,392,535
其他業務收入	1,061,629	管理及總務費用	850,453
		研究發展及訓練費用	13,818
業務外收入	**562,079**	**業務外費用**	**60,048**
財務收入	45,376	其他業務外費用	60,048
其他業務外收入	516,703		
本期短絀	**693,146**		
收入及短絀總額	**2,316,854**	**成本與費用總額**	**2,316,854**

圖三

最近五年收入與費用

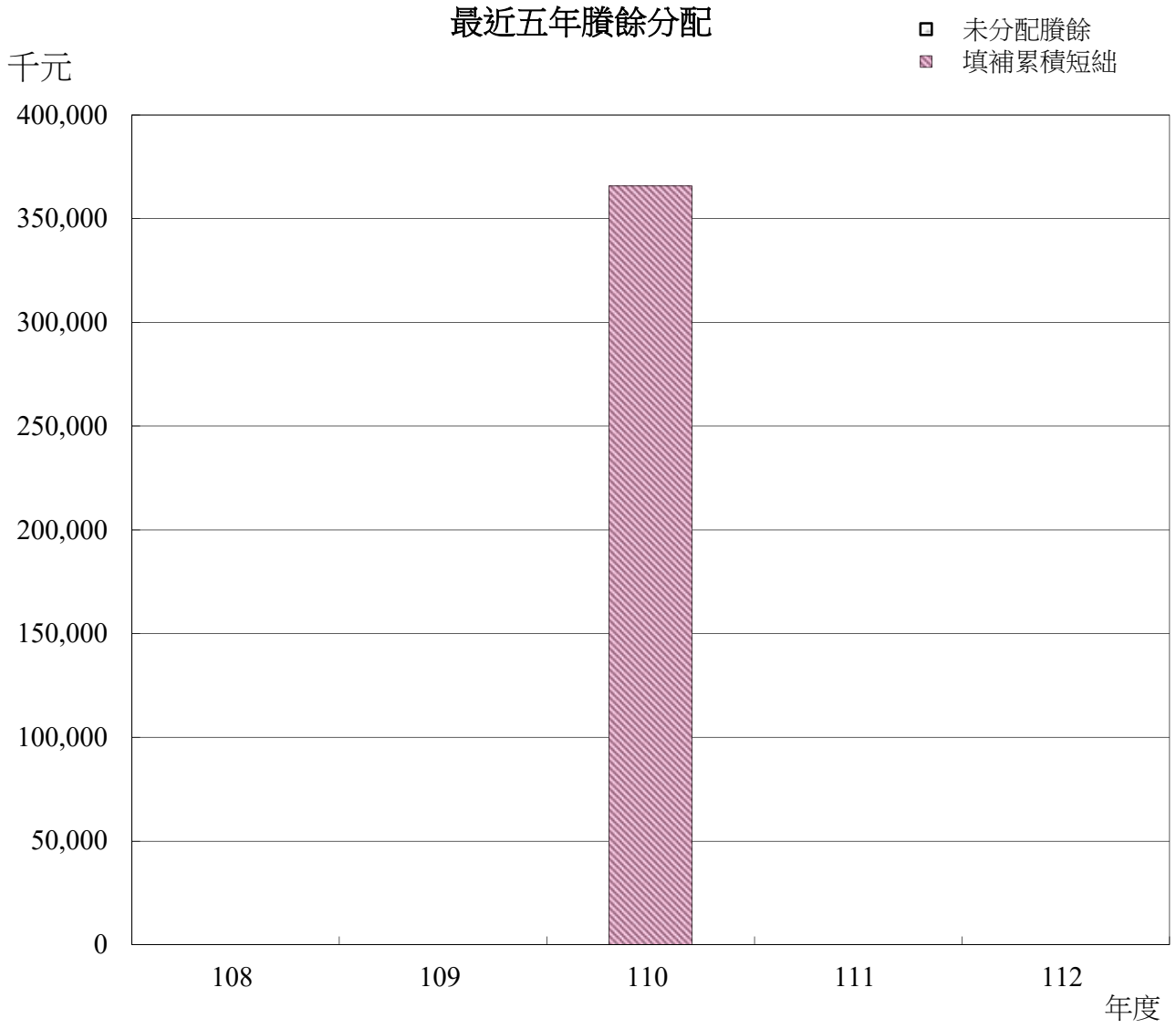


單位：新臺幣千元

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	765,311	718,088	1,061,629
業務外收入	0	0	1,306,383	832,641	562,079
收入合計	**0**	**0**	**2,071,694**	**1,550,729**	**1,623,708**
費用					
業務成本與費用	0	0	1,672,395	2,190,278	2,256,806
業務外費用	0	0	33,538	78,059	60,048
費用合計	**0**	**0**	**1,705,933**	**2,268,337**	**2,316,854**
本期餘絀	**0**	**0**	**365,760**	**-717,608**	**-693,146**

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



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
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	365,760	0	0
未分配賸餘	0	0	0	0	0
合　計	**0**	**0**	**365,760**	**0**	**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（－）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
765,311	**100.00**	**業務收入**	**1,061,629**	**100.00**	**718,088**	**100.00**	**343,541**	**47.84**
224,799	29.37	租金及權利金收入	-	-	192,482	26.80	-192,482	-100.00
224,799	29.37	其他建築物租金收入	-	-	192,482	26.80	-192,482	-100.00
540,512	70.63	其他業務收入	1,061,629	100.00	525,606	73.20	536,023	101.98
540,512	70.63	其他補助收入	601,999	56.71	525,606	73.20	76,393	14.53
-	-	雜項業務收入	459,630	43.29	-	-	459,630	-
1,672,395	**218.52**	**業務成本與費用**	**2,256,806**	**212.58**	**2,190,278**	**305.02**	**66,528**	**3.04**
915,791	119.66	業務費用	1,392,535	131.17	1,354,880	188.68	37,655	2.78
915,791	119.66	業務費用	1,392,535	131.17	1,354,880	188.68	37,655	2.78
751,841	98.24	管理及總務費用	850,453	80.11	823,184	114.64	27,269	3.31
751,841	98.24	管理費用及總務費用	850,453	80.11	823,184	114.64	27,269	3.31
4,763	0.62	研究發展及訓練費用	13,818	1.30	12,214	1.70	1,604	13.13
3,704	0.48	研究發展費用	7,541	0.71	7,129	0.99	412	5.78
1,059	0.14	訓練費用	6,277	0.59	5,085	0.71	1,192	23.44
-907,084	**-118.52**	**業務賸餘(短絀)**	**-1,195,177**	**-112.58**	**-1,472,190**	**-205.02**	**277,013**	**-18.82**
1,306,383	**170.70**	**業務外收入**	**562,079**	**52.94**	**832,641**	**115.95**	**-270,562**	**-32.49**
52,254	6.83	財務收入	45,376	4.27	36,888	5.14	8,488	23.01
9,865	1.29	利息收入	8,500	0.80	10,180	1.42	-1,680	-16.50
42,389	5.54	投資賸餘	36,876	3.47	26,708	3.72	10,168	38.07
1,254,129	163.87	其他業務外收入	516,703	48.67	795,753	110.82	-279,050	-35.07
802,596	104.87	財產交易賸餘	411,424	38.75	422,947	58.90	-11,523	-2.72
68,517	8.95	租賃收入	70,121	6.61	72,162	10.05	-2,041	-2.83
909	0.12	違規罰款收入	3,000	0.28	3,000	0.42	-	-
382,107	49.93	雜項收入	32,158	3.03	297,644	41.45	-265,486	-89.20
33,538	**4.38**	**業務外費用**	**60,048**	**5.66**	**78,059**	**10.87**	**-18,011**	**-23.07**
33,538	4.38	其他業務外費用	60,048	5.66	78,059	10.87	-18,011	-23.07
4,085	0.53	財產交易短絀	217	0.02	-	-	217	-
29,453	3.85	雜項費用	59,831	5.64	78,059	10.87	-18,228	-23.35
1,272,845	**166.32**	**業務外賸餘(短絀)**	**502,031**	**47.29**	**754,582**	**105.08**	**-252,551**	**-33.47**
365,760	**47.79**	**本期賸餘(短絀)**	**-693,146**	**-65.29**	**-717,608**	**-99.93**	**24,462**	**-3.41**

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（－）	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
21,472,463	2,805.72	不重分類至餘絀之項	-38,069	-3.59	-	-	-38,069	-
379,746	49.62	備供出售金融資產未實現餘絀	-	-	-	-		-
21,092,718	2,756.10	未實現重估增值	-38,069	-3.59	-	-	-38,069	-

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。

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10億6,162萬9千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第11-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列13億9,253萬5千元，係業務費用，詳第11-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列8億5,045萬3千元，係管理費用及總務費用，詳第11-25頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列1,381萬8千元，係研究發展費用及訓練費用，詳第11-29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11億9,517萬7千元。

(四)業務外收入

財務收入編列4,537萬6千元，係利息收入及投資賸餘，詳第11-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列5億1,670萬3千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第11-19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6,004萬8千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第11-31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5億203萬1千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀6億9,314萬6千元。

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
379,746.00	**備供出售金融資產未實現餘絀**		
21,092,718.00	**未實現重估增值**	-38,069.00	

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

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	%	
1,699,906	**100.00**	**短絀之部**	**1,410,754**	**100.00**	
717,608	42.21	**本期短絀**	693,146	49.13	
982,298	57.79	**前期待填補之短絀**	717,608	50.87	
1,699,906	**100.00**	**待填補之短絀**	**1,410,754**	**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）	-693,146	
利息股利之調整	-45,376	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-738,522	
調整項目	180,543	加項：提列折舊590,200千元、攤銷無形資產1,550千元、固定資產報廢損失217千元。 減項：固定資產變賣賸餘411,424千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-557,979	
收取利息	8,500	
收取股利	36,876	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-512,603**	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	413,258	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,408,290	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-750	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	**-995,782**	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	1,089,636	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	**1,089,636**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-418,749**	
期初現金及約當現金	**3,612,712**	
期末現金及約當現金	**3,193,963**	

註：不影響現金流量之其他活動：

1.退休及離職準備金預計提列26,686千元，並同額增列應計退休金負債。

2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少38,069千元。

本頁空白

三、預 算 明 細 表

行政院農業委員會農田水利署

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	**1,061,629**	
其他補助收入	601,999	政府補助農田水利事業收入601,999千元。
雜項業務收入	459,630	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入153,500千元。 2.搭排費收入11,000千元。 3.版橋、管(纜)線附掛及設置電桿使用費收入30,630千元。 4.調度水收入(供台水公司)55,000千元。 5.調度水收入(供工業用水)204,000千元。 6.調度水收入(供其他使用)5,500千元。

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

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	**45,376**	
利息收入	8,500	**定期存款、活期存款等利息收入8,500千元。**
投資賸餘	36,876	**金融資產之股利收入36,876千元。**

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	**516,703**	
財產交易賸餘	411,424	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等411,424千元。
租賃收入	70,121	1.土地租金收入62,000千元。 2.房屋租金收入7,300千元。 3.其他租金收入821千元。
違規罰款收入	3,000	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入3,000千元。
雜項收入	32,158	1.太陽光電收入11,000千元。 2.林漁事業收入58千元。 3.建造物工本費及使用補償金等收入850千元。 4.風景區收入20,250千元。

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

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
915,791	**1,354,880**	**業務費用**	**1,392,535**
915,791	1,354,880	業務費用	1,392,535
4,023	71,422	用人費用	71,002
4,023	71,422	超時工作報酬	71,002
364,818	383,025	服務費用	332,174
10,378	18,200	水電費	18,150
367	545	郵電費	1,145
5,946	9,561	旅運費	7,983
210	2,322	印刷裝訂及公告費	1,822
286,520	245,087	修理保養及保固費	204,326
421	4,836	保險費	2,970
52,356	75,538	一般服務費	71,618
8,620	18,736	專業服務費	22,360
-	8,200	推展費	1,800
5,874	48,976	材料及用品費	6,210
602	1,419	使用材料費	1,446
5,272	47,557	用品消耗	4,764
1,282	3,131	租金與利息	8,563
362	800	地租及水租	3,593
917	2,090	機器租金	4,970
3	241	交通及運輸設備租金	-
486,897	535,224	折舊、折耗及攤銷	591,750
486,808	535,224	不動產、廠房及設備折舊	590,200
89	-	攤銷	1,550
8,217	42,488	稅捐與規費（強制費）	18,033
5,303	36,200	土地稅	12,000
1,006	1,750	房屋稅	500
161	286	消費與行為稅	286
1,747	4,252	規費	5,247

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
37,147	22,122	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	14,302
2,300	90	**捐助、補助與獎助**	90
7,111	8,262	**分擔**	8,262
27,450	10,265	**補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)**	5,950
285	3,505	**競賽及交流活動費**	-
7,533	248,492	**其他**	350,501
7,533	248,492	**其他費用**	350,501

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71,002千元。
服務費用	
水電費	動力費計18,150千元。
郵電費	共計1,145千元，包括： 1.郵費計30千元。 2.數據通信費計1,115千元。
旅運費	國內旅費計7,983千元。
印刷裝訂及公告費	共計1,822千元，包括： 1.印刷及裝訂費計1,422千元。 2.公告費計400千元。
修理保養及保固費	共計204,326千元，包括： 1.土地改良物修護費計180,000千元。 2.一般房屋修護費計7,105千元。 3.機械及設備修護費計11,916千元。 4.交通及運輸設備修護費計1,687千元。 5.什項設備修護費計3,618千元。
保險費	共計2,970千元，包括： 1.一般房屋保險費計250千元。 2.機械及設備保險費計100千元。 3.交通及運輸設備保險費計620千元。 4.責任保險費計2,000千元。
一般服務費	共計71,618千元，包括： 1.公證費計255千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計50千元。 3.外包費計25,948千元，明細如下： 辦理廢棄物清理工作20,000千元(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)；清理空地樹木、雜草5,948千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。 4.計時與計件人員酬金計45,365千元，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45,365千元(約93人次)。
專業服務費	共計22,360千元，包括： 1.法律事務費計3,440千元。 2.工程及管理諮詢服務費計9,600千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,022千元。 4.委託調查研究費計2,250千元，明細如下： ⑴重要工程地質鑽探費400千元。 ⑵烏山嶺引水隧道營運階段環境監測技術服務費1,850千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計528千元。

業務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
	6.委託考選訓練費計1,100千元。 7.電腦軟體服務費計4,200千元。 8.不屬於以上之其他專業服務費220千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用1,800千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計1,446千元，包括： 1.燃料計801千元。 2.設備零件計645千元。
用品消耗	共計4,764千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,278千元。 2.報章什誌計10千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計1,500千元。 4.食品計1,550千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗426千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計3,593千元。
機器租金	機械及設備租金計4,970千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計590,200千元，包括： 1.土地改良物折舊計560,000千元。 2.一般房屋折舊計17,000千元。 3.機械及設備折舊計5,900千元。 4.交通及運輸設備折舊計4,100千元。 5.什項設備折舊計3,200千元。
攤銷	攤銷電腦軟體費計1,550千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計12,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計500千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計286千元。
規費	共計5,247千元，包括： 1.行政規費與強制費計5,095千元。 2.汽車燃料使用費計152千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計90千元，明細如下： 嘉義縣、嘉義市及臺南市各地區農會90千元。
分擔	共計8,262千元，包括： 1.分擔大樓管理費計827千元。 2.分擔其他費用計7,435千元。

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

業務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	共計5,950千元，包括： 1.幹支分線中小給水路及通水中崩壞地上物補償費250千元。 2.界址確定阻礙木砍伐補償費100千元。 3.徵購土地地上物補償費600千元。 4.使用分區用地變更編定回饋金5,000千元。
其他	
其他費用	共計350,501千元，包括： 1.水利小組費用328,811千元： ⑴水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務280,367千元。 ⑵水利小組辦公補助費34,520千元。 ⑶水利小組會議及訓練費8,424千元。 ⑷國內考察研習5,500千元。 2.諮議委員事務補助費1,848千元。 3.抽水機、埤池巡防等業務協勤費19,512千元。 4.灌溉困難地清查處理費200千元。 5.扣留盜水器材搬運費及拍照材料費等130千元。

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

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
751,841	**823,184**	**管理及總務費用**	**850,453**
751,841	823,184	管理費用及總務費用	850,453
721,474	753,193	用人費用	775,753
386,332	423,063	正式員額薪資	436,443
10,025	9,847	聘僱及兼職人員薪資	13,085
20,185	1,163	超時工作報酬	1,163
96,266	102,416	獎金	108,227
136,228	132,603	退休及卹償金	133,520
-	6,032	資遣費	6,273
72,438	78,044	福利費	77,016
-	25	提繳費	26
21,233	39,650	服務費用	47,514
4,072	5,467	水電費	5,467
2,798	2,379	郵電費	2,939
6,712	11,395	旅運費	11,349
241	1,057	印刷裝訂及公告費	1,057
652	2,207	修理保養及保固費	2,257
2,906	11,364	一般服務費	18,191
2,977	4,395	專業服務費	5,018
874	936	公關慰勞費	936
-	450	推展費	300
2,113	24,589	材料及用品費	24,696
-	350	使用材料費	500
2,113	24,239	用品消耗	24,196
765	3,392	租金與利息	130
673	2,914	地租及水租	-
-	348	房租	-
92	-	機器租金	-
-	130	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
185	2,330	**會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費**	2,330
185	-	**分擔**	-
-	2,330	**補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)**	2,330
6,072	30	**其他**	30
6,072	30	**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436,443千元，包括： 1.職員薪金計384,208千元。 2.工員工資計52,235千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計13,085千元。
超時工作報酬	值班費計1,163千元。
獎金	共計108,227千元，包括： 1.考績獎金計49,763千元。 2.年終獎金計56,223千元。 3.其他獎金計2,241千元。
退休及卹償金	共計133,520千元，包括： 1.職員退休及離職金計125,341千元。 2.工員退休及離職金計3,172千元。 3.卹償金計5,007千元。
資遣費	職員資遣費計6,273千元。
福利費	共計77,016千元，包括： 1.分擔員工保險費計51,561千元。 2.傷病醫藥費計376千元。 3.其他福利費計25,079千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計26千元。
服務費用	
水電費	共計5,467千元，包括： 1.工作場所電費計4,923千元。 2.工作場所水費計490千元。 3.氣體費計54千元。
郵電費	共計2,939千元，包括： 1.郵費計339千元。 2.電話費計2,200千元。 3.數據通信費計400千元。
旅運費	國內旅費計11,349千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,057千元。
修理保養及保固費	共計2,257千元，包括： 1.其他建築修護費計1,207千元。 2.機械及設備修護費計1,000千元。 3.什項設備修護費計50千元。
一般服務費	共計18,191千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計42千元。

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

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
	2.外包費計4,456千元，明細如下： 資訊委外駐點人員2,000千元(勞務承攬進用人力約3人次)；警衛保全委託1,956千元(勞務承攬進用人力約2人次)；辦理本處環境清潔工作500千元(勞務承攬進用人力約1人次)。 3.計時與計件人員酬金計12,111千元，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12,111千元(約25人次)。 4.體育活動費計1,582千元。
專業服務費	共計5,018千元，包括： 1.專技人員酬金計1,000千元。 2.法律事務費計160千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計234千元。 4.電腦軟體服務費計3,624千元。
公關慰勞費	共計936千元，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748千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費188千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用300千元。
材料及用品費	
使用材料費	物料計500千元。
用品消耗	共計24,196千元，包括： 1.辦公(事務)用品計18,067千元。 2.報章什誌計494千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計331千元。 4.食品計1,757千元。 5.醫療用品(非醫院所使用)計100千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗3,447千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計130千元。
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2,330千元，明細如下： 1.員工執行職務意外傷亡慰問金2,000千元。 2.退休技工、工友慰問金330千元。
其他	
其他費用	加強廉政、機關安全、公務機密及資安等業務檢查30千元。

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

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
4,763	**12,214**	**研究發展及訓練費用**	**13,818**
3,704	7,129	研究發展費用	7,541
3,301	6,729	服務費用	7,141
182	291	旅運費	300
-	600	修理保養及保固費	400
-	1,538	一般服務費	1,741
3,119	4,000	專業服務費	4,400
-	300	推展費	300
-	400	材料及用品費	400
-	400	用品消耗	400
403	-	其他	-
403	-	其他費用	-
1,059	5,085	訓練費用	6,277
1,059	5,085	服務費用	6,277
615	233	旅運費	1,778
444	4,852	專業服務費	4,499

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	
旅運費	國內旅費計300千元。
修理保養及保固費	機械及設備修護費計400千元。
一般服務費	計時與計件人員酬金計1,741千元，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1,741千元(約4人次)。
專業服務費	委託調查研究費計4,400千元，明細如下： 1.水庫集水區維護計劃等調查300千元。 2.灌溉管理地理資訊系統研究調查計畫700千元。 3.水資源管理及決策平台系統研究建置計畫1,000千元。 4.農業灌溉試驗計畫相關費用2,400千元。
推展費	辦理推廣、試驗成果相關業務推展費300千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計400千元，包括： 1.農業與園藝用品及環境美化費計300千元。 2.化學藥劑與實驗用品計100千元。
訓練費用	
服務費用	
旅運費	共計1,778千元，包括： 1.國內旅費計1,615千元。 2.國外旅費計80千元，明細如下： 國際會議、談判計80千元，係參加2023 PAWEES水田及水環境國際研討會。 3.大陸地區旅費計83千元，係參加國際灌溉排水協會(ICID)第74屆國際執行委員會議。
專業服務費	共計4,499千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,130千元。 2.委託考選訓練費計3,369千元。

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
33,538	**78,059**	**其他業務外費用**	**60,048**
4,085	-	財產交易短絀	217
4,085	-	短絀、賠償與保險給付	217
4,085	-	各項短絀	217
29,453	78,059	雜項費用	59,831
157	516	用人費用	-
157	516	超時工作報酬	-
17,609	52,569	服務費用	34,954
1,144	2,160	水電費	2,160
91	123	郵電費	123
141	256	旅運費	256
343	1,836	印刷裝訂及公告費	1,864
1,176	27,771	修理保養及保固費	7,211
-	316	保險費	352
13,888	16,004	一般服務費	17,898
-	225	專業服務費	362
-	-	媒體政策及業務宣導費	210
827	3,878	推展費	4,518
468	4,561	材料及用品費	6,314
-	69	使用材料費	69
468	4,492	用品消耗	6,245
-	560	租金與利息	30
-	560	交通及運輸設備租金	30
263	1,484	稅捐與規費（強制費）	311
263	460	房屋稅	300
-	1,018	消費與行為稅	5
-	6	規費	6
7,274	6,033	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,324
89	433	會費	433

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
165	1,200	捐助、補助與獎助	991
7,020	-	分擔	-
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500
-	4,400	競賽及交流活動費	4,400
3,682	12,336	其他	11,898
3,682	12,336	其他費用	11,898

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827千元，移列至「推展費」。

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217千元。
雜項費用	
服務費用	
水電費	其他場所水電費計2,160千元。
郵電費	共計123千元，包括： 1.郵費計3千元。 2.電話費計120千元。
旅運費	國內旅費計256千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,864千元。
修理保養及保固費	共計7,211千元，包括： 1.土地改良物修護費計4,530千元。 2.交通及運輸設備修護費計111千元。 3.什項設備修護費計2,570千元。
保險費	共計352千元，包括： 1.交通及運輸設備保險費計10千元。 2.責任保險費計322千元。 3.其他保險費計20千元。
一般服務費	共計17,898千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計35千元。 2.外包費計17,500千元，明細如下： 辦理風景區環境清潔工作16,000千元(勞務承攬進用人力約16人次)；風景區警衛保全委託1,500千元(勞務承攬進用人力約2人次)。 3.義(志)工服務費計363千元。
專業服務費	共計362千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計150千元。 2.委託檢驗(定)試驗認證費計132千元。 3.電腦軟體服務費計20千元。 4.不屬於以上之其他專業服務費60千元。
媒體政策及業務宣導費	辦理媒體政策及業務宣導費用210千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用4,518千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計69千元。
用品消耗	共計6,245千元，包括： 1.辦公(事務)用品計60千元。 2.報章什誌計17千元。

其他業務外費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
	3.農業與園藝用品及環境美化費計1,500千元。 4.食品計4,591千元。 5.飼料計11千元。 6.醫療用品(非醫院所使用)計15千元。 7.不屬於以上各項之其他用品消耗51千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計30千元。
稅捐與規費（強制費）	
房屋稅	一般房屋稅計300千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計5千元。
規費	汽車燃料使用費計6千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	學術團體會費計433千元，明細如下： 1.中國土木水利工程學會會費40千元。 2.社團法人台灣農業工程學會會費70千元。 3.中華農學會會費5千元。 4.中華水土保持學會會費10千元。 5.世界自由民主聯盟中華民國總會會費1千元。 6.自然生態保育協會會費55千元。 7.環境綠化協會會費8千元。 8.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。 9.台南縣表揚好人好事運動協會會費2千元。 10.中華民國溪流環境協會會費10千元。 11.中華水資源管理學會會費85千元。 12.中國工程師學會會費10千元。 13.台灣水利產業發展促進協會會費10千元。 14.台灣營建仲裁協會會費10千元。 15.中華防災學會會費15千元。 16.台大水工試驗所會費50千元。 17.中華民國農學團體聯合會會費5千元。 18.台南市慈光身障協會會費10千元。 19.台灣關懷社會公益服務協會會費5千元。 20.台南市台日友好交流協會會費12千元。
捐助、補助與獎助	共計991千元，包括： 1.捐助國內團體計291千元，明細如下： ⑴社團法人台灣農業工程學會81千元。 ⑵財團法人成大水利海洋研究發展文教基金會50千元。 ⑶社團法人台灣農學會10千元。 ⑷中華水資源管理學會50千元。 ⑸社團法人台灣農業灌溉協會100千元。 2.不屬於以上其他捐助、補助與獎助之費用700千元，明細如下： 農田水利相關單位700千元。

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112年度

科　　目	說　　明
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	本處在學子女獎學金500千元。
競賽及交流活動費	共計4,400千元，包括： 1.技能競賽計1,500千元。 2.交流活動費計2,900千元。
其他	
其他費用	共計11,898千元，包括： 1.抽水機、埤池巡防等業務協勤人員10,403千元。 2.烏山頭水庫建設及八田與一技師紀念活動費等費用1,395千元。 3.灌溉困難地清查處理費100千元。

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	46,000	1,335,936	7,000	13,615	1,025
一次性項目	46,000	1,335,936	7,000	13,615	1,025
合　　計	**46,000**	**1,335,936**	**7,000**	**13,615**	**1,025**

會農田水利署

事業作業基金

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			
4,714	-	-	-	-	1,408,290	-	1,408,290	
4,714	-	-	-	-	1,408,290	-	1,408,290	1.土地改良物1,335,936千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定： ⑴ 自辦規劃、設計、監造估計1,025,936千元，暫以6.15%估算工程管理費63,095千元。 ⑵ 委託規劃、設計、監造估計310,000千元，暫以3.00%估算工程管理費9,300千元。 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、監造估計7,000千元，暫以6.44%估算工程管理費451千元。 以上本年度合計編列工程管理費72,846千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
4,714					**1,408,290**		**1,408,290**	

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	318,654	-	1,089,636	-
一次性項目	318,654	-	1,089,636	-
合　　計	**318,654**		**1,089,636**	

會農田水利署

事業作業基金

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		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
1,408,290	100.00	-	-	-	-	1,408,290	100.00
1,408,290	100.00	-	-	-	-	1,408,290	100.00
1,408,290	**100.00**					**1,408,290**	**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				
		自有資金				外借資金
		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	1,408,290	318,654	-	1,089,636	-	-
一次性項目	1,408,290	318,654	-	1,089,636	-	-
合　　計	**1,408,290**	**318,654**		**1,089,636**		

會農田水利署

事業作業基金

計畫預期進度明細表

112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%
					1,408,290	100.00	1,408,290	100.00
	11201~11212				1,408,290	100.00	1,408,290	100.00
					1,408,290	**100.00**	**1,408,290**	**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	21,388,679	961,178	85,895	29,449	39,673	-	-	-	-	-	22,504,874
上年度預計增減資產原值	1,590,850	12,464	8,450	200	4,714	-	-	-	-	-	1,616,678
本年度預計增減資產原值	1,335,936	-2,385	2,315	725	4,014	-	-	-	-	-	1,340,605
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	24,315,465	971,257	96,660	30,374	48,401	-	-	-	-	-	25,462,157
本年度應提折舊額	560,000	17,000	5,900	4,100	3,200	-	-	-	-	-	590,200
業務費用	560,000	17,000	5,900	4,100	3,200	-	-	-	-	-	590,200

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

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	39,903	-	39,903	413,258	-	413,258	38,069	411,424	
土地	39,903	-	39,903	413,258	-	413,258	38,069	411,424	係處分非事業用土地、廢水利用地。

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

資產報廢明細表

中華民國112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	21,685	21,468	217	-	-	217
房屋及建築	9,385	9,291	94	-	-	94
房屋及建築	9,385	9,291	94	-	-	94
機械及設備	11,300	11,187	113	-	-	113
機械及設備	11,300	11,187	113	-	-	113
交通及運輸設備	300	297	3	-	-	3
交通及運輸設備	300	297	3	-	-	3
什項設備	700	693	7	-	-	7
什項設備	700	693	7	-	-	7

本頁空白

資金轉投資及

中華民國

轉投資事業			投資金額		
名稱	年終實收資本總額	發行股數	以前年度已投資	本年度增減(－)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限公司	63,252,340	6,325,234,002	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**

會農田水利署

事業作業基金

其餘絀明細表

112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 每股(元)	本年度預算 總額	上年度預算 總額	前年度決算 總額
8,902,830	0	3.00	26,709	26,708	29,986
20,333,000	49	0.50	10,167	-	12,403
			36,876	**26,708**	**42,389**

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112年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	13,102,045	
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	1,089,636	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	14,191,681	

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
3,504	3,325	無形資產	750	
3,504	3,325	電腦軟體	750	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。
3,504	**3,325**	**總計**	**750**	

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
39,666,230	資產	43,709,250	43,324,143	385,107
3,922,496	流動資產	3,195,116	3,613,865	-418,749
3,847,776	現金	3,193,963	3,612,712	-418,749
71,949	應收款項	72	72	-
2,771	預付款項	1,081	1,081	-
1,753,256	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,695,514	1,668,828	26,686
746,586	非流動金融資產	746,586	746,586	-
273,171	其他長期投資	-	-	
733,499	準備金	948,928	922,242	26,686
33,978,564	不動產、廠房及設備	38,803,518	38,025,548	777,970
22,106,979	土地	25,524,179	25,518,082	6,097
10,850,230	土地改良物	12,713,029	11,937,093	775,936
529,496	房屋及建築	515,636	525,730	-10,094
21,538	機械及設備	28,160	20,558	7,602
15,115	交通及運輸設備	10,329	13,407	-3,078
9,634	什項設備	12,185	10,678	1,507
445,573	購建中固定資產	-	-	
3,415	無形資產	5,940	6,740	-800
3,415	無形資產	5,940	6,740	-800
8,499	其他資產	9,162	9,162	-
8,499	什項資產	9,162	9,162	-
39,666,230	合計	43,709,250	43,324,143	385,107
1,216,758	負債	1,303,500	1,276,814	26,686
201,952	流動負債	199,082	199,082	-
199,060	應付款項	199,060	199,060	-
2,892	預收款項	22	22	-
733,499	長期負債	948,928	922,242	26,686
733,499	長期債務	948,928	922,242	26,686
281,307	其他負債	155,490	155,490	-
2,360	遞延負債	2,360	2,360	-

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
27,764	負債準備	27,764	27,764	-
251,183	什項負債	125,366	125,366	-
38,449,472	淨值	42,405,750	42,047,329	358,421
12,201,304	基金	14,191,681	13,102,045	1,089,636
12,201,304	基金	14,191,681	13,102,045	1,089,636
4,126,524	公積	4,126,524	4,126,524	-
4,126,524	特別公積	4,126,524	4,126,524	-
-	累積餘絀	-1,410,754	-717,608	-693,146
-	累積短絀	-1,410,754	-717,608	-693,146
22,121,644	淨值其他項目	25,498,299	25,536,368	-38,069
22,121,644	累積其他綜合餘絀	25,498,299	25,536,368	-38,069
39,666,230	合計	43,709,250	43,324,143	385,107

註：信託代理與保證資產(負債)93,396千元，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		-	-	184,530	
輸水渠道改善及修補	公里	7.00	4,000,000.00	28,000	
輸水渠道除草	平方公尺	8,157,500.00	4.00	32,630	
輸水渠道浚渫	立方公尺	750,000.00	160.00	120,000	
構造物維護	座	260.00	15,000.00	3,900	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,103.00	1,013,845.46	2,132,117	
農田水利設施更新改善		-	-	1,335,936	
灌溉排水渠道更新改善	公里	147.00	6,914,530.61	1,016,436	
構造物更新改善	座	73.00	4,376,712.33	319,500	
上年度預算數					
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	平方公尺	2,413,875.00	240.00	579,330	
輸水渠道浚渫	立方公尺	105,300.00	240.00	25,272	
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	273,153	
輸水渠道改善及修補	公里	5.15	2,500,000.00	12,875	
輸水渠道除草	平方公尺	10,703,794.37	24.00	256,890	
輸水渠道浚渫	立方公尺	90,100.00	24.01	2,163	

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
構造物維護	座	98.00	12,500.00	1,225	
農業灌溉用水管理	百萬噸	283.46	600,000.00	170,076	
農田水利設施更新改善		-	-	729,326	
灌溉排水渠道更新改善	公里	49.82	11,357,664.65	565,839	
構造物更新改善	座	3,377.50	48,404.71	163,487	

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
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：	669	-	669	
專任人員	669	-	669	
職員	508	1	509	
技工	93	-1	92	
工友	32	-	32	
約僱	36	-	36	
駐衛警	-	-	-	
總　　計	669	-	669	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

1.廢棄物清理工作與清理空地樹木、雜草，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.資訊委外駐點人員，勞務承攬進用人力約3人次；警衛保全委託，勞務承攬進用人力約2人次；本處環境清潔工作，勞務承攬進用人力約1人次。

3.風景區環境清潔工作，勞務承攬進用人力約16人次；風景區警衛保全委託，勞務承攬進用人力約2人次。

二、「進用臨時人員」122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

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									
業務費用	-	-	71,002	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	69,184	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	57,643	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	11,541	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	1,818	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	436,443	13,085	1,163	-	56,223	49,763	-	2,241	128,513
正式人員	436,443	-	1,163	-	54,587	49,763	-	2,120	127,726
職員	384,208	-	1,163	-	48,057	43,799	-	1,705	124,554
工員	52,235	-	-	-	6,530	5,964	-	415	3,172
聘僱人員	-	13,085	-	-	1,636	-	-	121	787
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	436,443	13,085	72,165	-	56,223	49,763	-	2,241	128,513

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數47,904千元，辦理事項如下：

1.廢棄物清理工作20,000千元；清理空地樹木、雜草5,948千元。

2.資訊委外駐點人員2,000千元；警衛保全委託1,956千元；本處環境清潔工作500千元。

3.風景區環境清潔工作16,000千元；風景區警衛保全委託1,500千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數59,217千元，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108,227千元，明細如下：

1.年終獎金：編列669人56,223千元，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49,763千元，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669人2,241千元，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				
-	-	-	-	-	-	-	71,002	-	71,002
-	-	-	-	-	-	-	69,184	-	69,184
-	-	-	-	-	-	-	57,643	-	57,643
-	-	-	-	-	-	-	11,541	-	11,541
-	-	-	-	-	-	-	1,818	-	1,818
5,007	6,273	51,561	376	-	25,079	26	775,753	-	775,753
5,007	6,273	49,842	376	-	24,503	26	757,829	-	757,829
3,598	6,273	40,078	376	-	19,703	-	673,514	-	673,514
1,409	-	9,764	-	-	4,800	26	84,315	-	84,315
-	-	1,719	-	-	576	-	17,924	-	17,924
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,007	6,273	51,561	376	-	25,079	26	846,755	-	846,755

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

媒體政策及業務宣導費彙計表

中華民國112年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	預　算　數	預計執行內容
業務支出部分	**210**	
其他業務外費用	**210**	
雜項費用	210	**風景區行銷推廣** **1. 農曆春節活動70千元** **⑴辦理內容：初一至初四風景區兔年迎春市集、氣墊滑梯、街頭藝人表演等活動，讓遊客來烏山頭水庫走春迎新年。** **⑵宣傳媒體：報紙、FB網路社群、廣播電台等。** **⑶預期效益：該宣傳活動預估增加2至3成來客數。** **2. 和風季70千元** **⑴辦理內容：配合烏山頭南洋櫻盛開，辦理和風季活動，提供和菓子DIY、日本樂器欣賞等活動，讓遊客能在風景區體驗日本風情。** **⑵宣傳媒體：報紙、FB網路社群、廣播電台等。** **⑶預期效益：該宣傳活動預估增加2至3成來客數。** **3. 健走活動70千元** **⑴辦理內容：透過健走活動讓遊客能更了解烏山頭水庫與嘉南大圳等水利設施對人民生活的影響。** **⑵宣傳媒體：報紙、FB網路社群、廣播電台等。** **⑶預期效益：該宣傳活動預估增加2至3成來客數。**
總　計	**210**	

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
725,654	825,131	用人費用	846,755	71,002	775,753	-	-
386,332	423,063	正式員額薪資	436,443	-	436,443	-	-
10,025	9,847	聘僱及兼職人員薪資	13,085	-	13,085	-	-
24,365	73,101	超時工作報酬	72,165	71,002	1,163	-	-
96,266	102,416	獎金	108,227	-	108,227	-	-
136,228	132,603	退休及卹償金	133,520	-	133,520	-	-
-	6,032	資遣費	6,273	-	6,273	-	-
72,438	78,044	福利費	77,016	-	77,016	-	-
-	25	提繳費	26	-	26	-	-
408,020	487,058	服務費用	428,060	332,174	47,514	13,418	34,954
15,594	25,827	水電費	25,777	18,150	5,467	-	2,160
3,256	3,047	郵電費	4,207	1,145	2,939	-	123
13,596	21,736	旅運費	21,666	7,983	11,349	2,078	256
794	5,215	印刷裝訂及公告費	4,743	1,822	1,057	-	1,864
288,348	275,665	修理保養及保固費	214,194	204,326	2,257	400	7,211
421	5,152	保險費	3,322	2,970	-	-	352
69,151	104,444	一般服務費	109,448	71,618	18,191	1,741	17,898
15,159	32,208	專業服務費	36,639	22,360	5,018	8,899	362
874	936	公關慰勞費	936	-	936	-	-
-	-	媒體政策及業務宣導費	210	-	-	-	210
827	12,828	推展費	6,918	1,800	300	300	4,518
8,455	78,526	材料及用品費	37,620	6,210	24,696	400	6,314
602	1,838	使用材料費	2,015	1,446	500	-	69
7,853	76,688	用品消耗	35,605	4,764	24,196	400	6,245
2,047	7,083	租金與利息	8,723	8,563	130	-	30
1,035	3,714	地租及水租	3,593	3,593	-	-	-
-	348	房租	-	-	-	-	-
1,009	2,090	機器租金	4,970	4,970	-	-	-
3	931	交通及運輸設備租金	160	-	130	-	30
486,897	535,224	折舊、折耗及攤銷	591,750	591,750	-	-	-

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
486,808	535,224	不動產、廠房及設備折舊	590,200	590,200	-	-	-
89	-	攤銷	1,550	1,550	-	-	-
8,480	43,972	稅捐與規費（強制費）	18,344	18,033	-	-	311
5,303	36,200	土地稅	12,000	12,000	-	-	-
1,269	2,210	房屋稅	800	500	-	-	300
161	1,304	消費與行為稅	291	286	-	-	5
1,747	4,258	規費	5,253	5,247	-	-	6
44,605	30,485	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,956	14,302	2,330	-	6,324
89	433	會費	433	-	-	-	433
2,465	1,290	捐助、補助與獎助	1,081	90	-	-	991
14,316	8,262	分擔	8,262	8,262	-	-	-
27,450	12,595	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,780	5,950	2,330	-	500
285	7,905	競賽及交流活動費	4,400	-	-	-	4,400
4,085	-	短絀、賠償與保險給付	217	-	-	-	217
4,085	-	各項短絀	217	-	-	-	217
17,690	260,858	其他	362,429	350,501	30	-	11,898
17,690	260,858	其他費用	362,429	350,501	30	-	11,898
1,705,933	2,268,337	總計	2,316,854	1,392,535	850,453	13,818	60,048

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827千元，移列至「推展費」。

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112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：1.管理用車輛：小客車1輛、客貨兩用車13輛。
　　2.其他車輛：小貨車2輛。

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

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、固定資產之建設、改良、擴充	121,484		
(一)一般建築及設備計畫	121,484		
土地改良物	121,484	110	1.嘉南農田水利事業作業基金於110年1月1日成立，辦理該年度工程及基金成立前未完工之水利設施更新改善工程，致110年度購建固定資產預算編列不足，為利推展農田水利事業業務並興建、維護及管理相關設施。 2.經行政院110年11月17日院授主基作字第1100201625號函同意辦理。
二、資產之變賣	141,912		
土地	80,179	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。
	61,733	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6月13日院授農會字第1110224487號函同意辦理。