

中 華 民 國 113 年 度

中 央 政 府 總 預 算

農 業 部 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)

農業部農田水利署嘉南管理處編

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金
目次
中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明	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)現金流量預計表及說明	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	11-30
(七)其他業務外費用明細表及說明	11-32
(八)固定資產建設改良擴充明細表	11-38
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	11-40
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	11-42
(十一)資產折舊明細表	11-44
(十二)資產變賣明細表	11-45
(十三)資產報廢明細表	11-46
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	11-48
(十五)基金數額增減明細表	11-50
(十六)無形資產明細表	11-51
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	11-53
(二)5 年來主要營運項目分析表	11-55
(三)員工人數彙計表	11-57
(四)用人費用彙計表	11-58
(五)各項費用彙計表	11-60
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	11-62

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

我國政府為促進農田水利事業發展，特自 110 年度起依農田水利法第 22 條規定設置本基金，並依預算法第 4 條規定，編製附屬單位預算之分預算。

二、組織概況

本基金以農業部為主管機關，其收支、保管及運用事宜由各分基金執行辦理，主要任務為健全農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水等。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(111)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 11 億 7,274 萬 8 千元，較預算數 7 億 1,808 萬 8 千元，增加 4 億 5,466 萬元，約 63.32%，主要係餘水使用費收入因科目定義調整為雜項業務收入所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 18 億 396 萬元，較預算數 21 億 9,027 萬 8 千元，減少 3 億 8,631 萬 8 千元，約 17.64%，主要係經濟部水利署於下半年啟動加強灌溉管理作業，致業務費用較預期減少，另因年度災害較少員工加班需求較低及提早退休人員較預期減少致用人費用減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 7 億 9,814 萬 3 千元，較預算數 8 億 3,264 萬 1 千元，減少 3,449 萬 8 千元，約 4.14%，主要係餘水使用費收入因科目定義調整為雜項業務收入，致雜項收入較預期減少所致。
- (四)業務外費用：決算數 5,605 萬 3 千元，較預算數 7,805 萬 9 千元，減少 2,200 萬 6 千元，約 28.19%，主要係年度災害較少，致渠道修護經費較預期減少且因疫情影響撙節開支所致。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 1 億 1,087 萬 7 千元，較預算短絀 7 億 1,760 萬 8 千元，反絀為餘，計相差 8 億 2,848 萬 5 千元，主要係業務成本與費用較預期減少、業務收入較

農業部農田水利署
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 113 年度

預期增加所致。

- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 8 億 7,817 萬元，可用預算數 11 億 7,710 萬 5 千元，執行率約 74.60%，主要係土地改良物部份核定計畫較預期低，又因多數工程採購發包均多次流標，影響後續工程進度，致執行率未達預期。

二、上(112)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 6 億 8,986 萬 5 千元，較分配預算數 5 億 3,541 萬元，增加 1 億 5,445 萬 5 千元，約 28.85%，主要係自來水公司餘水、渠道使用費等，於本年度實現，致實際收入較預算為高。
- (二)業務成本與費用：實際數 8 億 8,624 萬 1 千元，較分配預算數 12 億 3,057 萬 4 千元，減少 3 億 4,433 萬 3 千元，約 27.98%，主要係配合政策辦理第一期作全面節水措施致協勤人員費用較預期減少，另提早退休人員較預期為少且基於員額控管實際進用人數較少所致。
- (三)業務外收入：實際數 3 億 6,077 萬 5 千元，較分配預算數 2 億 8,056 萬 6 千元，增加 8,020 萬 9 千元，約 28.59%，主要係存款利率調升、經濟部水利署第六河川局有償撥用土地之財產交易賸餘、工程違約金收入及土地使用補償金收入較預算為高所致。
- (四)業務外費用：實際數 1,632 萬 1 千元，較分配預算數 3,040 萬元，減少 1,407 萬 9 千元，約 46.31%，主要係因烏山頭水庫風景區除草及環境清潔等勞務採購依作業進度辦理請款所致。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 1 億 4,807 萬 8 千元，較分配預算短絀 4 億 4,499 萬 8 千元，反絀為餘，計相差 5 億 9,307 萬 6 千元，主要係業務收入較預期增加及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：一般建築及設備計畫，實際數 5 億 6,758 萬 3 千元，分配預算數 7 億 125 萬元，執行率約 80.94%，主要係因土地有償撥用案尚報行政院核定中及部份工程刻正辦理規劃設計中所致。

農業部農田水利署
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 113 年度

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，1 公里輸水渠道改善及修補、14,330,250 平方公尺除草、675,000 立方公尺浚渫及 30 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，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 240 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 145 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 26 億 5,086 萬 4 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 21 億 2,646 萬 4 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 1 億 3,077 萬 8 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 5 億 2,440 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 1,573 萬 2 千元。

(三)房屋及建築 2,000 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 2,000 萬元，暫以 6.44%估算工程管理費 128 萬 8 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 1 億 4,779 萬 8 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 28 億 677 萬 9 千元，編列項目如次：

1. 土地 4,600 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他土地購置所需。
2. 土地改良物 26 億 5,086 萬 4 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 2,000 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 8,368 萬元，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 132 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。

農業部農田水利署
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 113 年度

6. 什項設備 491 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 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 1,995 萬 9 千元，列示如下：

(一)臺灣水泥股份有限公司現金股利 979 萬 2 千元（每股 1 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）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入 10 億 8,209 萬 7 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 10 億 6,162 萬 9 千元，增加 2,046 萬 8 千元，約 1.93%。

(二)業務成本與費用 22 億 7,569 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 22 億 5,680 萬 6 千元，增加 1,889 萬 3 千元，約 0.84%。

(三)業務外收入 6 億 5,650 萬 8 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 5 億 6,207 萬 9 千元，增加 9,442 萬 9 千元，約 16.80%，主要係財產交易賸餘增加所致。

(四)業務外費用 4,778 萬元，係其他業務外費用，較上年度預算數 6,004 萬 8 千元，減少 1,226 萬 8 千元，約 20.43%，主要係雜項費用減少所致。

(五)業務總收支相抵後，短絀 5 億 8,487 萬 4 千元，較上年度預算短絀 6 億 9,314 萬 6 千元，減少 1 億 827 萬 2 千元，約 15.62%。

(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 5 億 8,487 萬 4 千元，連同以前年度待填補之短絀 5 億 8,226 萬 9 千元，共計短絀 11 億 6,714 萬 3 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 1,915 萬 9 千元，包括：

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

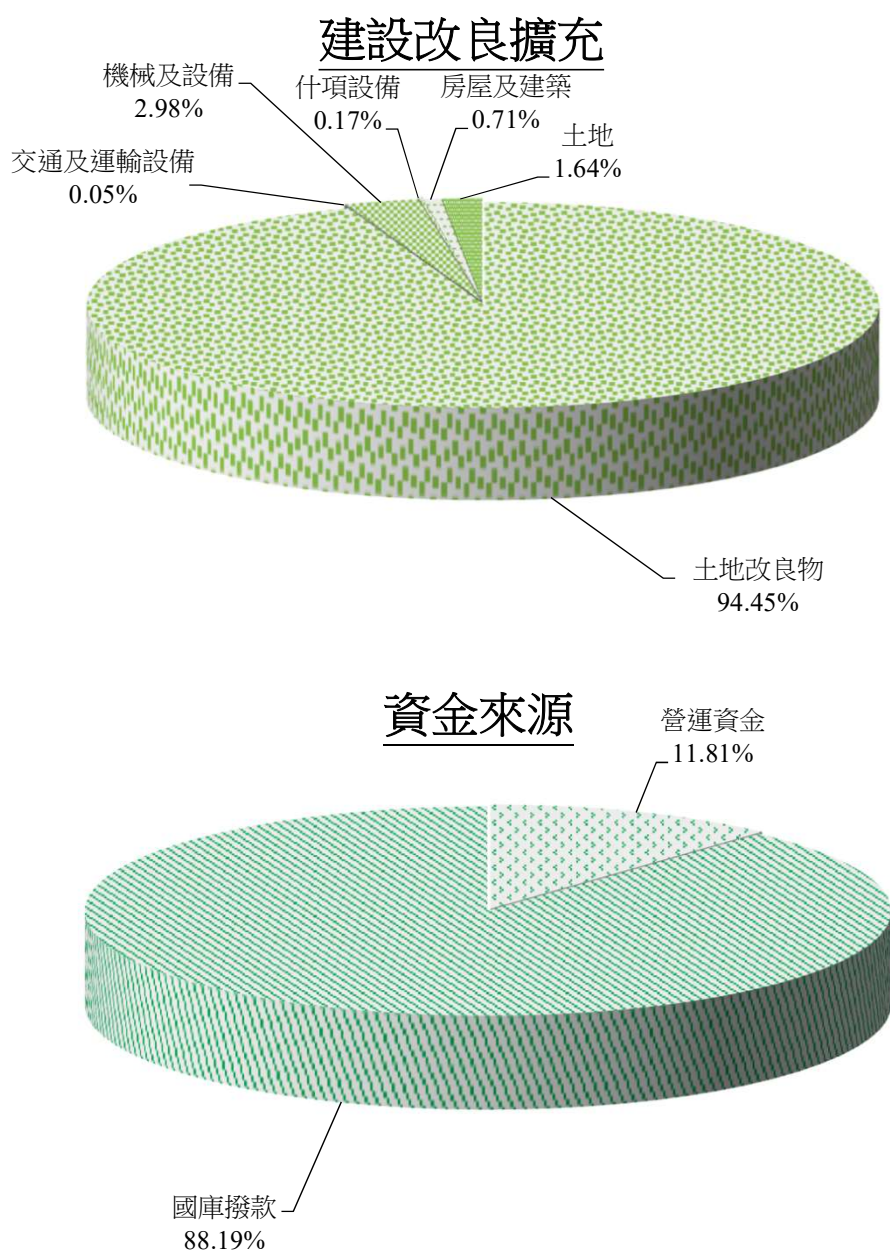
中華民國 113 年度

1. 本期短絀：短絀 5 億 8,487 萬 4 千元，利息股利之調整淨減 2,945 萬 9 千元，未計利息股利之本期短絀為 6 億 1,433 萬 3 千元。
 2. 調整項目淨增 6,571 萬 5 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 84 萬 6 千元；減項係固定資產變賣賸餘 5 億 2,688 萬 1 千元。
 3. 收取利息 950 萬元、收取股利 1,995 萬 9 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 22 億 8,016 萬 5 千元，其中現金流入 5 億 2,948 萬 9 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 28 億 965 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 28 億 677 萬 9 千元、增加無形資產及其他資產 287 萬 5 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 24 億 7,536 萬 4 千元，其中現金流入 24 億 7,536 萬 4 千元，係增加政府撥充基金；無現金流出。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 3 億 2,396 萬元。
- (五)期初現金及約當現金 62 億 8,178 萬 1 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 59 億 5,782 萬 1 千元。

伍、其他

無

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源

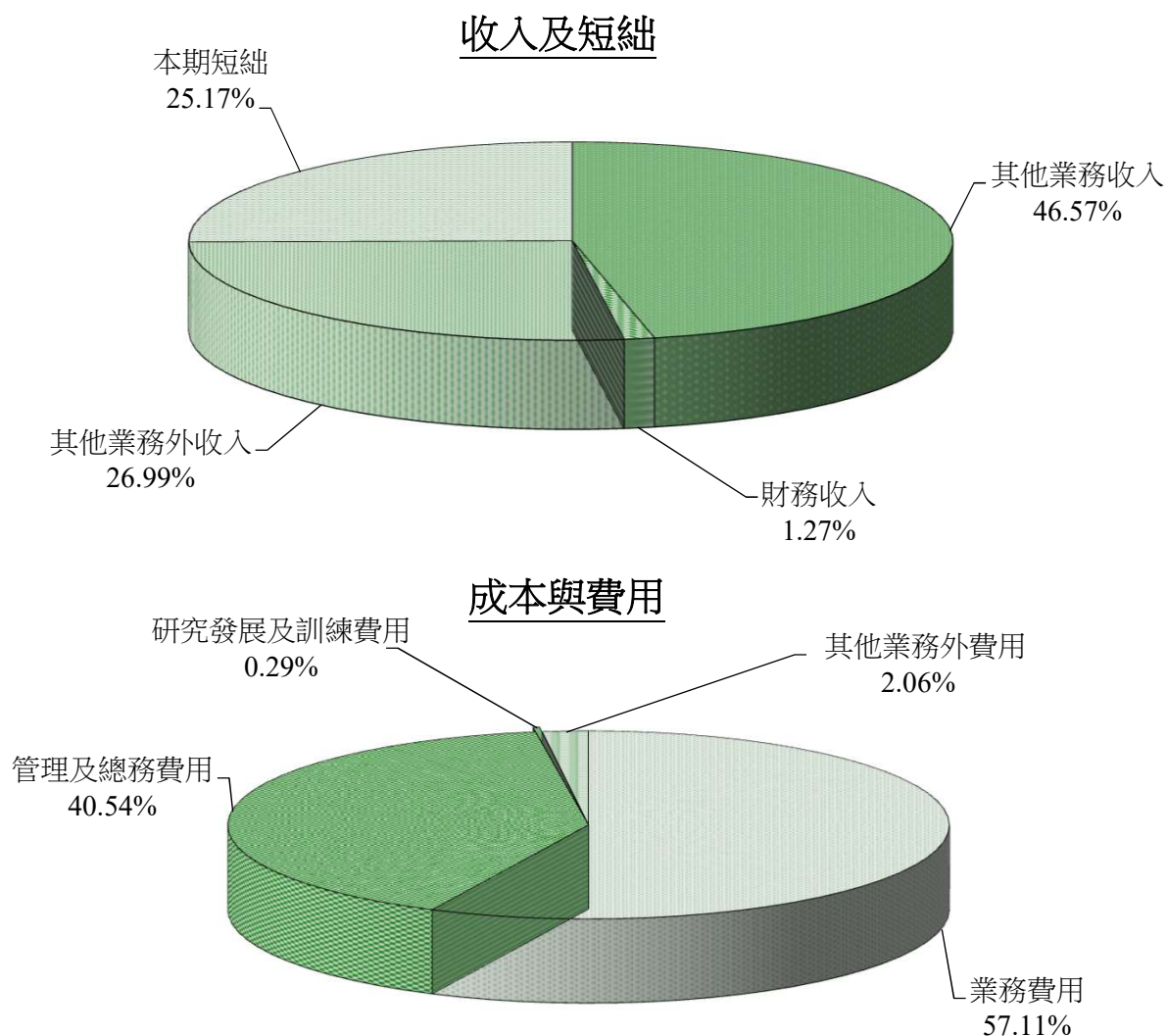


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	46,000	營運資金	331,415
土地改良物	2,650,864	國庫撥款	2,475,364
房屋及建築	20,000		
機械及設備	83,680		
交通及運輸設備	1,325		
什項設備	4,910		
合 計	2,806,779	合 計	2,806,779

圖二

113年度收入及短絀、成本與費用

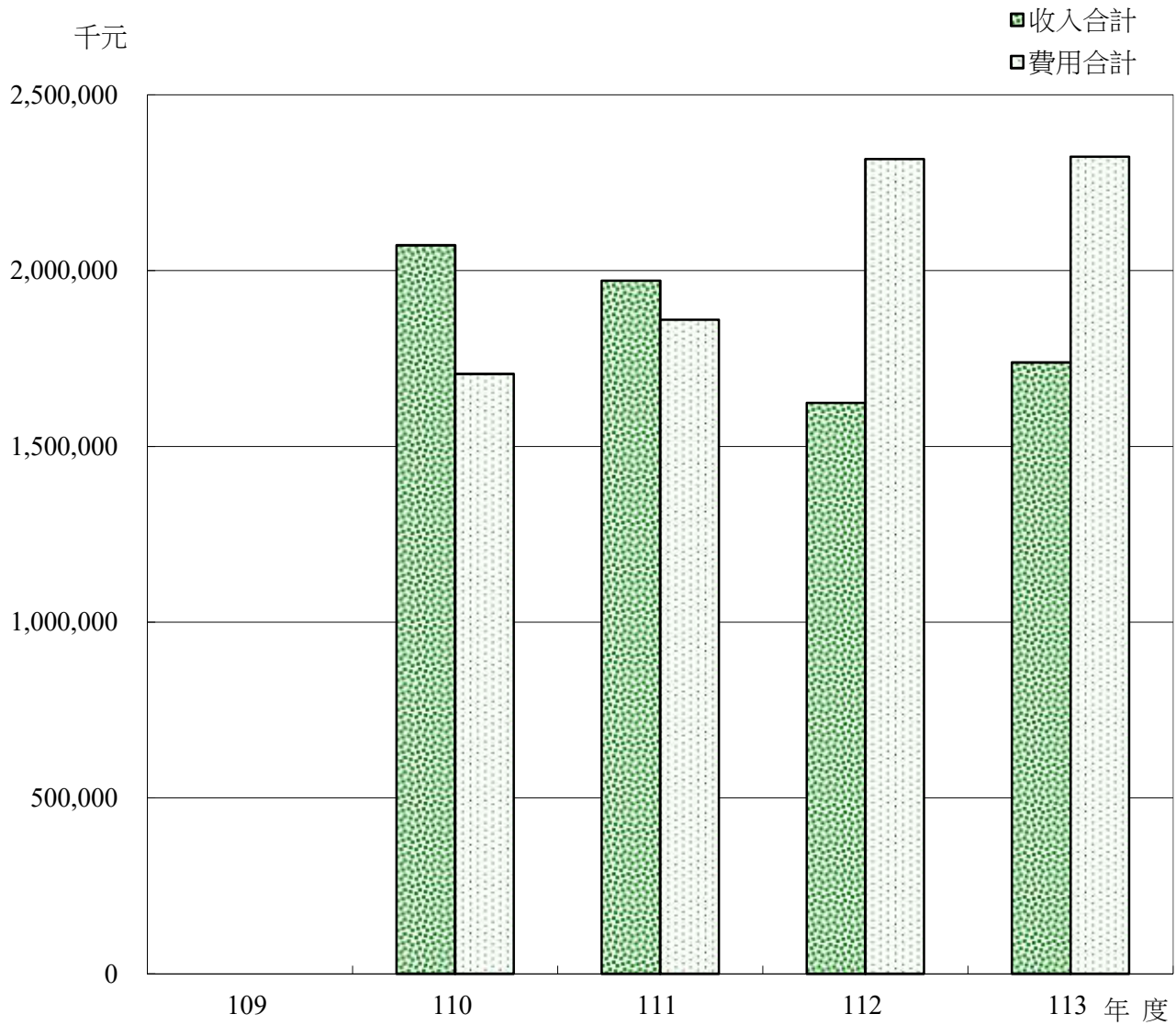


單位：新臺幣千元

收入及短絀	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	1,082,097	業務成本與費用	2,275,699
租金及權利金收入	0	業務費用	1,327,110
其他業務收入	1,082,097	管理及總務費用	941,893
		研究發展及訓練費用	6,696
業務外收入	656,508	業務外費用	47,780
財務收入	29,459	其他業務外費用	47,780
其他業務外收入	627,049		
本期短絀	584,874		
收入及短絀總額	2,323,479	成本與費用總額	2,323,479

圖三

最近五年收入與費用

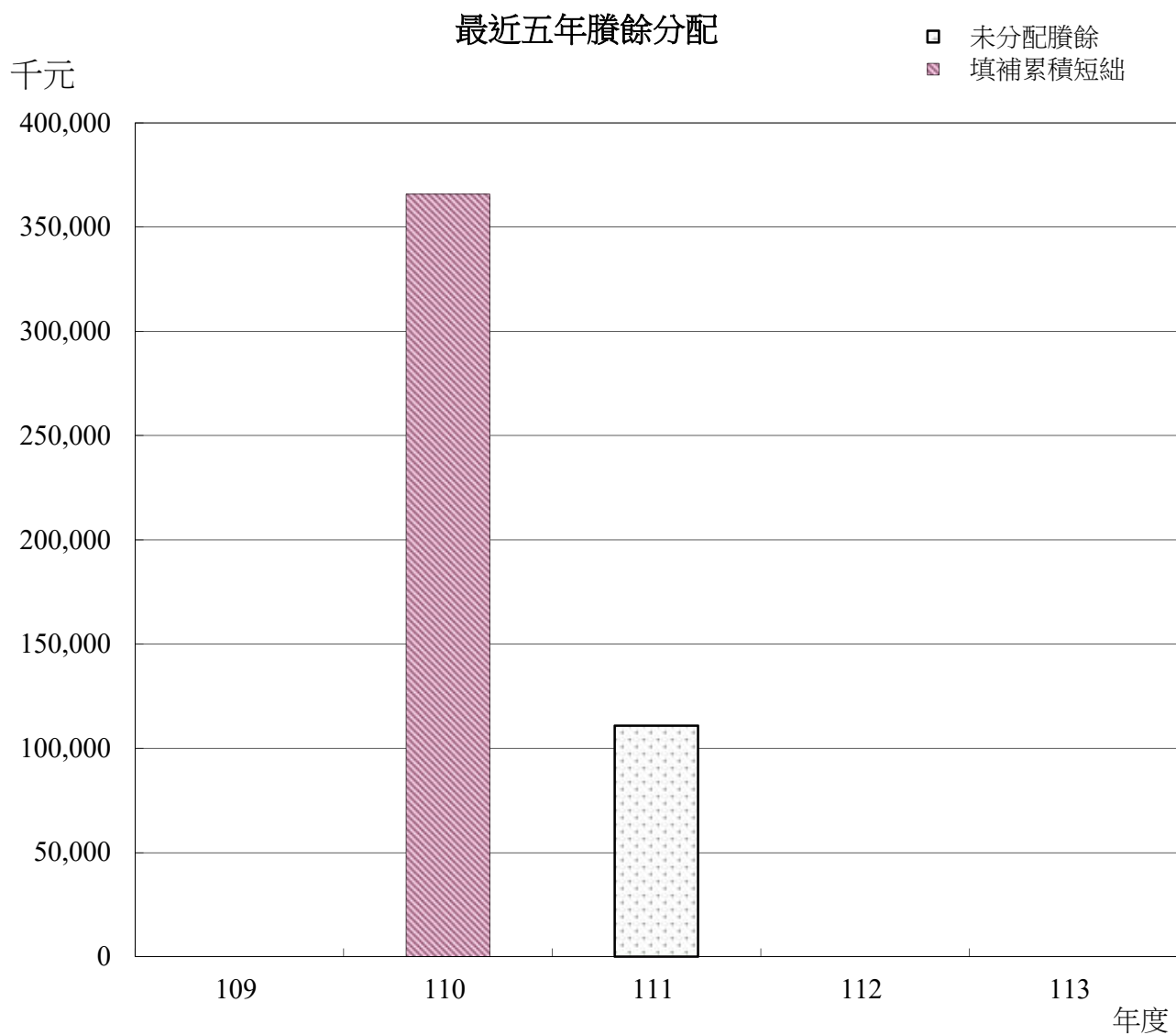


單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	0	765,311	1,172,748	1,061,629	1,082,097
業務外收入	0	1,306,383	798,143	562,079	656,508
收入合計	0	2,071,694	1,970,891	1,623,708	1,738,605
費用					
業務成本與費用	0	1,672,395	1,803,960	2,256,806	2,275,699
業務外費用	0	33,538	56,053	60,048	47,780
費用合計	0	1,705,933	1,860,014	2,316,854	2,323,479
本期餘絀	0	365,760	110,877	-693,146	-584,874

註：110至111年度決算為審定決算數；112年度預算為法定預算數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

圖四



單位：新臺幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	365,760	0	0	0
未分配賸餘	0	0	110,877	0	0
合 計	0	365,760	110,877	0	0

本頁空白

二、預算主要表

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,172,748	100.00	業務收入	1,082,097	100.00	1,061,629	100.00	20,468	1.93
1,172,748	100.00	其他業務收入	1,082,097	100.00	1,061,629	100.00	20,468	1.93
548,981	46.81	其他補助收入	575,097	53.15	601,999	56.71	-26,902	-4.47
623,767	53.19	雜項業務收入	507,000	46.85	459,630	43.29	47,370	10.31
1,803,960	153.82	業務成本與費用	2,275,699	210.30	2,256,806	212.58	18,893	0.84
1,088,340	92.80	業務費用	1,327,110	122.64	1,392,535	131.17	-65,425	-4.70
1,088,340	92.80	業務費用	1,327,110	122.64	1,392,535	131.17	-65,425	-4.70
707,921	60.36	管理及總務費用	941,893	87.04	850,453	80.11	91,440	10.75
707,921	60.36	管理費用及總務費用	941,893	87.04	850,453	80.11	91,440	10.75
7,699	0.66	研究發展及訓練費用	6,696	0.62	13,818	1.30	-7,122	-51.54
5,685	0.48	研究發展費用	-	-	7,541	0.71	-7,541	-100.00
2,014	0.17	訓練費用	6,696	0.62	6,277	0.59	419	6.68
-631,212	-53.82	業務賸餘(短絀)	-1,193,602	-110.30	-1,195,177	-112.58	1,575	-0.13
798,143	68.06	業務外收入	656,508	60.67	562,079	52.94	94,429	16.80
34,323	2.93	財務收入	29,459	2.72	45,376	4.27	-15,917	-35.08
13,227	1.13	利息收入	9,500	0.88	8,500	0.80	1,000	11.76
21,096	1.80	投資賸餘	19,959	1.84	36,876	3.47	-16,917	-45.88
763,819	65.13	其他業務外收入	627,049	57.95	516,703	48.67	110,346	21.36
480,348	40.96	財產交易賸餘	526,881	48.69	411,424	38.75	115,457	28.06
67,504	5.76	租賃收入	76,000	7.02	70,121	6.61	5,879	8.38
4,032	0.34	違規罰款收入	1,500	0.14	3,000	0.28	-1,500	-50.00
211,936	18.07	雜項收入	22,668	2.09	32,158	3.03	-9,490	-29.51
56,053	4.78	業務外費用	47,780	4.42	60,048	5.66	-12,268	-20.43
56,053	4.78	其他業務外費用	47,780	4.42	60,048	5.66	-12,268	-20.43
2,060	0.18	財產交易短絀	846	0.08	217	0.02	629	289.86
53,994	4.60	雜項費用	46,934	4.34	59,831	5.64	-12,897	-21.56
742,089	63.28	業務外賸餘(短絀)	608,728	56.25	502,031	47.29	106,697	21.25
110,877	9.45	本期賸餘(短絀)	-584,874	-54.05	-693,146	-65.29	108,272	-15.62
-109,364	-9.33	不重分類至餘絀之項目	-	-	-	-	-	-
-109,364	-9.33	透過其他綜合餘絀按	-	-	-	-	-	-

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（ - ）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
		公允價值衡量之權益 工具投資未實現評價 餘絀						
3,381,032	288.30	後續可能重分類至餘 絀之項目	2,869,524	265.18	-38,069	-3.59	2,907,593	-7,637.69
3,381,032	288.30	未實現重估增值 - 可 能重分類至餘絀之項 目	2,869,524	265.18	-38,069	-3.59	2,907,593	-7,637.69

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

農業部農田水利署
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113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

其他業務收入編列10億8,209萬7千元，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13億2,711萬元，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9億4,189萬3千元，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669萬6千元，係訓練費用，詳第11-30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11億9,360萬2千元。

(四)業務外收入

財務收入編列2,945萬9千元，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6億2,704萬9千元，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4,778萬元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第11-32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6億872萬8千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀5億8,487萬4千元。

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
-109,364.00	不重分類至餘絀之項目	-	-
-109,364.00	透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價餘絀	-	-
3,381,032.00	後續可能重分類至餘絀之項目	2,869,524.00	-38,069.00
3,381,032.00	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	2,869,524.00	-38,069.00
3,271,667.00	其他綜合餘絀合計	2,869,524.00	-38,069.00

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

11-14

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-584,874	
利息股利之調整	-29,459	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-614,333	
調整項目	65,715	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846千元。 減項：固定資產變賣賸餘526,881千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-548,618	
收取利息	9,500	
收取股利	19,959	
業務活動之淨現金流入（流出）	-519,159	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	529,489	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,806,779	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-2,875	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,280,165	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	2,475,364	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,475,364	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-323,960	
期初現金及約當現金	6,281,781	
期末現金及約當現金	5,957,821	

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

現金流量預計表說明

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 退休及離職準備金預計提列17,343千元，並同額增列應計退休金負債。
2. 預計辦理土地資產重估致土地及未實現重估增值同額增加2,932,435千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少62,911千元。

三、預算明細表

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,082,097	
其他補助收入	575,097	政府補助農田水利事業收入575,097千元。
雜項業務收入	507,000	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入152,000千元。 2.搭排費收入21,000千元。 3.版橋、管(纜)線附掛及設置電桿使用費收入35,000千元。 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)219,500千元。 6.調度水收入(供其他使用)5,500千元。 7.光電設施回饋金19,000千元。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

11-18

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	627,049	
財產交易賸餘	526,881	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等526,881千元。
租賃收入	76,000	1.土地租金收入66,000千元。 2.房屋租金收入10,000千元。
違規罰款收入	1,500	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入1,500千元。
雜項收入	22,668	1.林漁事業收入58千元。 2.建造物工本費及使用補償金等收入2,500千元。 3.風景區收入20,110千元。

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,088,340	1,392,535	業務費用	1,327,110
1,088,340	1,392,535	業務費用	1,327,110
22,404	71,002	用人費用	47,156
22,404	71,002	加（夜）班費	47,156
290,847	332,174	服務費用	356,079
15,943	18,150	水電費	18,150
562	1,145	郵電費	950
6,447	7,983	旅運費	8,386
129	1,822	印刷裝訂及公告費	1,392
211,117	204,326	修理保養及保固費	212,170
1,137	2,970	保險費	2,970
39,068	71,618	一般服務費	74,461
14,479	22,360	專業服務費	35,400
1,966	1,800	推展費	2,200
7,007	6,210	材料及用品費	7,456
1,670	1,446	使用材料費	2,161
5,337	4,764	用品消耗	5,295
3,310	8,563	租金與利息	6,238
452	3,593	地租及水租	3,113
2,762	4,970	機器租金	3,100
57	-	交通及運輸設備租金	25
39	-	什項設備租金	-
559,831	591,750	折舊、折耗及攤銷	590,200
559,137	590,200	不動產、廠房及設備折舊	590,200
694	1,550	攤銷	-
7,442	18,033	稅捐與規費（強制費）	12,198
4,520	12,000	土地稅	6,000
650	500	房屋稅	1,000
154	286	消費與行為稅	286

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

11-21

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
加（夜）班費	延長工時加班費計47,156千元。
服務費用	
水電費	動力費計18,150千元。
郵電費	共計950千元，包括： 1.郵費計150千元。 2.數據通信費計800千元。
旅運費	國內旅費計8,386千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,392千元。
修理保養及保固費	共計212,170千元，包括： 1.土地改良物修護費計188,140千元。 2.一般房屋修護費計7,194千元。 3.機械及設備修護費計11,666千元。 4.交通及運輸設備修護費計1,602千元。 5.什項設備修護費計3,568千元。
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74,461千元，包括： 1.公證費計245千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計30千元。 3.外包費計24,290千元，明細如下： 廢棄物清理工作19,290千元(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5,000千元(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)。 4.計時與計件人員酬金計49,896千元，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49,896千元(約110人次)。
專業服務費	共計35,400千元，包括： 1.法律事務費計3,020千元。 2.工程及管理諮詢服務費計10,500千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,292千元。 4.委託調查研究費計3,800千元，明細如下： (1)重要工程地質鑽探費調查400千元。 (2)水庫集水區維護計劃等調查 300千元。 (3)灌溉管理地理資訊系統研究調查計畫700千元。 (4)缺水期水稻節水灌溉及早作節水灌溉試驗分析委託研究計畫2,400千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計628千元。

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
推展費	6.委託考選訓練費計2,110千元。 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9,850千元。 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用2,200千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計2,161千元，包括： 1.燃料計1,681千元。 2.設備零件計480千元。
用品消耗	共計5,295千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,553千元。 2.報章什誌計30千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計1,300千元。 4.化學藥劑與實驗用品計100千元。 5.食品計1,886千元。 6.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3,113千元。
機器租金	機械及設備租金計3,100千元。
交通及運輸設備租金	車租計25千元。
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。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計6,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計1,000千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計286千元。
規費	共計4,912千元，包括： 1.行政規費與強制費計4,460千元。 2.事業規費計300千元。 3.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	
分擔	共計8,935千元，包括： 1.分擔大樓管理費計1,500千元。 2.分擔其他費用計7,435千元。

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	共計3,550千元，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800千元。 3.徵購土地地上物補償費1,000千元。 4.使用分區用地變更編定回饋金1,500千元。
其他 其他費用	共計295,298千元，包括： 1.水利小組費用273,508千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務192,867千元。 (2)水利小組辦公補助費70,591千元。 (3)水利小組會議及訓練費4,550千元。 (4)國內考察研習5,500千元。 2.諮議會相關費用1,948千元。 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。

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
707,921	850,453	管理及總務費用	941,893
707,921	850,453	管理費用及總務費用	941,893
659,236	775,753	用人費用	861,783
395,953	436,443	正式員額薪資	468,683
9,766	13,085	聘僱及兼職人員薪資	14,611
2	1,163	加（夜）班費	26,935
97,693	108,227	獎金	114,672
82,861	133,520	退休及卹償金	143,667
-	6,273	資遣費	6,272
72,962	77,016	福利費	86,917
-	26	提繳費	26
30,349	47,514	服務費用	52,011
4,460	5,467	水電費	5,467
2,706	2,939	郵電費	3,037
6,382	11,349	旅運費	10,854
230	1,057	印刷裝訂及公告費	930
421	2,257	修理保養及保固費	2,257
20	-	保險費	-
11,032	18,191	一般服務費	19,202
4,089	5,018	專業服務費	9,028
835	936	公關慰勞費	936
174	300	推展費	300
11,421	24,696	材料及用品費	23,974
20	500	使用材料費	400
11,401	24,196	用品消耗	23,574
1,508	130	租金與利息	215
1,374	-	地租及水租	50
17	-	房租	-
28	-	機器租金	15

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
54	130	交通及運輸設備租金	130
34	-	什項設備租金	20
-	-	折舊、折耗及攤銷	1,550
-	-	攤銷	1,550
4,954	-	稅捐與規費（強制費）	-
4,954	-	規費	-
310	2,330	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,330
310	2,330	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,330
143	30	其他	30
143	30	其他費用	30

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	共計468,683千元，包括： 1.職員薪金計416,868千元。 2.工員工資計51,815千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計14,611千元。
加（夜）班費	未休假加班費計26,935千元。
獎金	共計114,672千元，包括： 1.考績獎金計53,508千元。 2.年終獎金計60,412千元。 3.其他獎金計752千元。
退休及卹償金	共計143,667千元，包括： 1.職員退休及離職金計135,488千元。 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6,272千元。
福利費	共計86,917千元，包括： 1.分擔員工保險費計60,770千元。 2.傷病醫藥費計421千元。 3.其他福利費計25,726千元。
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3,037千元，包括： 1.郵費計437千元。 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10,854千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計930千元。
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19,202千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計42千元。

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
專業服務費	2.外包費計5,000千元，明細如下： 資訊委外駐點人員2,200千元(勞務承攬進用人力約3人次)；警衛保全委託1,800千元(勞務承攬進用人力約2人次)；本處環境清潔工作1,000千元(勞務承攬進用人力約1人次)。 3.計時與計件人員酬金計11,769千元，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11,769千元(約10人次)。 4.體育活動費計2,391千元。 共計9,028千元，包括： 1.專技人員酬金計950千元。 2.法律事務費計100千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計229千元。 4.委託檢驗(定)試驗認證費計70千元。 5.電腦軟體服務費計7,379千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費300千元。
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400千元。
用品消耗	共計23,574千元，包括： 1.辦公(事務)用品計16,844千元。 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1,573千元。 5.醫療用品(非醫療院所使用)計100千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗4,232千元。
租金與利息	
地租及水租	場地租金計50千元。
機器租金	機械及設備租金計15千元。
交通及運輸設備租金	車租計130千元。
什項設備租金	什項設備租金計20千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計1,550千元。
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。

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
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。

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
7,699	13,818	研究發展及訓練費用	6,696
5,685	7,541	研究發展費用	-
5,392	7,141	服務費用	-
59	-	郵電費	-
300	300	旅運費	-
164	400	修理保養及保固費	-
1,616	1,741	一般服務費	-
3,253	4,400	專業服務費	-
-	300	推展費	-
293	400	材料及用品費	-
293	400	用品消耗	-
2,014	6,277	訓練費用	6,696
2,014	6,277	服務費用	6,696
1,228	1,778	旅運費	2,110
786	4,499	專業服務費	4,586

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
旅運費	國內旅費計2,110千元。
專業服務費	共計4,586千元，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3,456千元。

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
56,053	60,048	其他業務外費用	47,780
2,060	217	財產交易短絀	846
2,060	217	短絀、賠償與保險給付	846
2,060	217	各項短絀	846
53,994	59,831	雜項費用	46,934
276	-	用人費用	-
276	-	加（夜）班費	-
21,672	34,954	服務費用	36,445
1,832	2,160	水電費	2,040
88	123	郵電費	102
128	256	旅運費	153
288	1,864	印刷裝訂及公告費	1,884
2,484	7,211	修理保養及保固費	5,239
123	352	保險費	524
14,047	17,898	一般服務費	19,866
113	362	專業服務費	2,219
-	210	媒體政策及業務宣導費	-
2,570	4,518	推展費	4,418
1,935	6,314	材料及用品費	5,003
-	69	使用材料費	-
1,934	6,245	用品消耗	5,003
176	30	租金與利息	30
72	30	交通及運輸設備租金	30
104	-	什項設備租金	-
228	311	稅捐與規費（強制費）	251
217	300	房屋稅	250
5	5	消費與行為稅	-
6	6	規費	1
783	6,324	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	4,410

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
142	433	會費	433
20	991	捐助、補助與獎助	381
-	-	分擔	296
621	500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,000
-	4,400	競賽及交流活動費	2,300
6,846	-	短絀、賠償與保險給付	-
6,846	-	各項短絀	-
22,078	11,898	其他	795
22,078	11,898	其他費用	795

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	資產短絀計846千元。
雜項費用	
服務費用	
水電費	其他場所水電費計2,040千元。
郵電費	共計102千元，包括： 1.郵費計2千元。 2.電話費計100千元。
旅運費	國內旅費計153千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,884千元。
修理保養及保固費	共計5,239千元，包括： 1.土地改良物修護費計3,700千元。 2.機械及設備修護費計435千元。 3.交通及運輸設備修護費計304千元。 4.什項設備修護費計800千元。
保險費	共計524千元，包括： 1.責任保險費計500千元。 2.其他保險費計24千元。
一般服務費	共計19,866千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計3千元。 2.外包費計19,500千元，明細如下： 風景區環境清潔工作18,000千元(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2,219千元，包括： 1.工程及管理諮詢服務費計1,500千元。 2.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計164千元。 3.委託檢驗(定)試驗認證費計515千元。 4.電腦軟體服務費計20千元。 5.不屬於以上之其他專業服務費20千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用4,418千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計5,003千元，包括： 1.辦公(事務)用品計155千元。 2.報章什誌計17千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計100千元。 4.食品計4,659千元。

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
租金與利息	5.醫療用品(非醫療院所使用)計3千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗69千元。
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250千元。
規費	行政規費與強制費計1千元。
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	捐助國內團體計381千元，明細如下： 1.嘉義縣及臺南市各地區農會90千元。 2.社團法人台灣農業工程學會81千元。 3.財團法人成大水利海洋研究發展文教基金會50千元。 4.社團法人台灣農學會10千元。 5.中華水資源管理學會50千元。 6.社團法人台灣農業灌溉協會100千元。
分擔	分擔其他費用計296千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計1,000千元，包括： 1.獎勵費用計500千元。 2.不屬以上補助與獎勵之費用500千元。
競賽及交流活動費	共計2,300千元，包括： 1.技能競賽計1,000千元。

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
其他 其他費用	2.交流活動費計1,300千元。 烏山頭水庫建設及八田與一技師紀念活動費795千元。

本頁空白

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	46,000	2,650,864	20,000	83,680	1,325
一次性項目	46,000	2,650,864	20,000	83,680	1,325
合 計	46,000	2,650,864	20,000	83,680	1,325

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
4,910	-	-	-	-	2,806,779	-	2,806,779	1.土地改良物2,650,864千元，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2,126,464千元，暫以6.15%估算工程管理費130,778千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計524,400千元，暫以3.00%估算工程管理費15,732千元。 2.房屋及建築20,000千元，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20,000千元，暫以6.44%估算工程管理費1,288千元。 以上本年度合計編列工程管理費147,798千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
4,910	-	-	-	-	2,806,779	-	2,806,779	
4,910					2,806,779		2,806,779	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 款 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	331,415	-	2,475,364	-
一次性項目	331,415	-	2,475,364	-
合 計	331,415		2,475,364	

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
2,806,779	100.00	-	-	-	-	2,806,779	100.00
2,806,779	100.00	-	-	-	-	2,806,779	100.00
2,806,779	100.00					2,806,779	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	2,806,779	331,415	-	2,475,364	-	-
一次性項目	2,806,779	331,415	-	2,475,364	-	-
合 計	2,806,779	331,415		2,475,364		

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

[illegible]

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	22,143,323	968,112	103,402	32,728	40,829	-	-	-	-	-	23,288,394
上年度預計增減資產原值	3,537,606	985	2,315	725	4,014	-	-	-	-	-	3,545,645
本年度預計增減資產原值	2,650,864	20,000	70,162	334	2,951	-	-	-	-	-	2,744,311
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	28,331,793	989,097	175,879	33,787	47,794	-	-	-	-	-	29,578,350
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

資產變賣明細表

單位：新臺幣千元

11-45

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

11-46

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	73,561,817	7,356,181,742	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

其餘紕明細表

單位：新臺幣千元

11-49

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	15,771,360	
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	2,475,364	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	18,246,724	

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
3,314	750	無形資產	2,875	
3,314	750	電腦軟體	2,875	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。
3,314	750	總 計	2,875	

本頁空白

四、預算參考表

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
45,875,584	資產	52,696,177	47,918,820	4,777,357
6,711,818	流動資產	5,969,111	6,293,071	-323,960
6,700,529	現金	5,957,821	6,281,781	-323,960
9,418	應收款項	9,418	9,418	-
1,872	預付款項	1,872	1,872	-
1,371,676	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,415,705	1,398,362	17,343
637,222	非流動金融資產	637,222	637,222	-
734,454	準備金	778,483	761,140	17,343
37,777,555	不動產、廠房及設備	45,296,301	40,213,652	5,082,649
25,580,987	土地	28,500,000	25,587,084	2,912,916
11,076,681	土地改良物	16,145,151	14,054,287	2,090,864
520,071	房屋及建築	516,347	513,347	3,000
28,826	機械及設備	113,397	36,428	76,969
15,095	交通及運輸設備	9,227	12,017	-2,790
8,982	什項設備	12,179	10,489	1,690
546,912	購建中固定資產	-	-	-
6,036	無形資產	6,561	5,236	1,325
6,036	無形資產	6,561	5,236	1,325
8,499	其他資產	8,499	8,499	-
8,499	什項資產	8,499	8,499	-
45,875,584	合 計	52,696,177	47,918,820	4,777,357
3,221,277	負債	3,265,305	3,247,962	17,343
2,070,368	流動負債	2,070,368	2,070,368	-
2,070,368	應付款項	2,070,368	2,070,368	-
734,454	長期負債	778,483	761,140	17,343
734,454	長期債務	778,483	761,140	17,343
416,454	其他負債	416,454	416,454	-
2,325	遞延負債	2,324	2,324	-
27,764	負債準備	27,764	27,764	-
386,366	什項負債	386,366	386,366	-

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
42,654,308	淨值	49,430,872	44,670,858	4,760,014
13,023,596	基金	18,246,724	15,771,360	2,475,364
13,023,596	基金	18,246,724	15,771,360	2,475,364
4,126,524	公積	4,126,524	4,126,524	-
4,126,524	特別公積	4,126,524	4,126,524	-
110,877	累積餘絀	-1,167,143	-582,269	-584,874
110,877	累積賸餘	-	-	
-	累積短絀	-1,167,143	-582,269	-584,874
25,393,311	淨值其他項目	28,224,767	25,355,243	2,869,524
25,393,311	累積其他綜合餘絀	28,224,767	25,355,243	2,869,524
45,875,584	合 計	52,696,177	47,918,820	4,777,357

註：信託代理與保證資產(負債)104,764千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	169,326	
輸水渠道改善及修補	公里	1.00	3,600,000.00	3,600	
輸水渠道除草	平方公尺	14,330,250.00	4.00	57,321	
輸水渠道浚渫	立方公尺	675,000.00	160.00	108,000	
構造物維護	座	30.00	13,500.00	405	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,103.00	956,000.00	2,010,468	
農田水利設施更新改善		-	-	2,650,864	
灌溉排水渠道更新改善	公里	240.00	8,812,350.00	2,114,964	
構造物更新改善	座	145.00	3,695,862.07	535,900	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	195,057	
輸水渠道改善及修補	公里	9.00	4,000,000.00	36,000	
輸水渠道除草	平方公尺	1,870,653.01	4.00	7,483	
輸水渠道浚渫	立方公尺	889,589.95	160.00	142,334	

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
構造物維護	座	528.00	17,500.00	9,240	
農業灌溉用水管理	百萬噸	556.18	599,982.42	333,698	
農田水利設施更新改善		-	-	861,914	
灌溉排水渠道更新改善	公里	71.07	9,369,919.81	665,920	
構造物更新改善	座	3,956.00	49,543.51	195,994	
110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	
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	

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金
員工人數彙計表
中華民國113年度

單位：人

科目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說明
業務支出部分：	669	8	677	
專任人員	669	8	677	
職員	509	12	521	
技工	92	-4	88	
工友	32	-2	30	
約僱	36	2	38	
駐衛警	-	-	-	
總 計	669	8	677	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 1.辦理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.辦理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」120人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員。

農業部農
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	加（夜） 班費	津貼	獎金				退休及 退休金
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	
業務支出部分									
業務費用	-	-	47,156	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	45,932	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	39,261	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	6,671	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	1,224	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	468,683	14,611	26,935	-	60,412	53,508	-	752	138,660
正式人員	468,683	-	26,119	-	58,586	53,508	-	748	137,760
職員	416,868	-	23,174	-	52,109	47,592	-	673	134,588
工員	51,815	-	2,945	-	6,477	5,916	-	75	3,172
聘僱人員	-	14,611	816	-	1,826	-	-	4	900
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	468,683	14,611	74,091	-	60,412	53,508	-	752	138,660

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數48,790千元，辦理事項如下：

- 1.廢棄物清理工作19,290千元；清理空地樹木、雜草5,000千元。
- 2.資訊委外駐點人員2,200千元；警衛保全委託1,800千元；本處環境清潔工作1,000千元。
- 3.風景區環境清潔工作18,000千元；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61,665千元，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114,672千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列677人60,412千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。
- 2.考績獎金：編列639人53,508千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。
- 3.其他獎金：編列200人752千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」第3條規定辦理。

田水利署
事業作業基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	47,156	-	47,156
-	-	-	-	-	-	-	45,932	-	45,932
-	-	-	-	-	-	-	39,261	-	39,261
-	-	-	-	-	-	-	6,671	-	6,671
-	-	-	-	-	-	-	1,224	-	1,224
5,007	6,272	60,770	421	-	25,726	26	861,783	-	861,783
5,007	6,272	58,728	394	-	25,118	26	840,949	-	840,949
3,598	6,272	51,266	322	-	20,480	-	756,942	-	756,942
1,409	-	7,462	72	-	4,638	26	84,007	-	84,007
-	-	2,042	27	-	608	-	20,834	-	20,834
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,007	6,272	60,770	421	-	25,726	26	908,939	-	908,939

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務外 費 用
681,917	846,755	用人費用	908,939	47,156	861,783	-	-
395,953	436,443	正式員額薪資	468,683	-	468,683	-	-
9,766	13,085	聘僱及兼職人員薪資	14,611	-	14,611	-	-
22,683	72,165	加（夜）班費	74,091	47,156	26,935	-	-
97,693	108,227	獎金	114,672	-	114,672	-	-
82,861	133,520	退休及卹償金	143,667	-	143,667	-	-
-	6,273	資遣費	6,272	-	6,272	-	-
72,962	77,016	福利費	86,917	-	86,917	-	-
-	26	提繳費	26	-	26	-	-
350,274	428,060	服務費用	451,231	356,079	52,011	6,696	36,445
22,235	25,777	水電費	25,657	18,150	5,467	-	2,040
3,415	4,207	郵電費	4,089	950	3,037	-	102
14,485	21,666	旅運費	21,503	8,386	10,854	2,110	153
647	4,743	印刷裝訂及公告費	4,206	1,392	930	-	1,884
214,185	214,194	修理保養及保固費	219,666	212,170	2,257	-	5,239
1,280	3,322	保險費	3,494	2,970	-	-	524
65,762	109,448	一般服務費	113,529	74,461	19,202	-	19,866
22,720	36,639	專業服務費	51,233	35,400	9,028	4,586	2,219
835	936	公關慰勞費	936	-	936	-	-
-	210	媒體政策及業務宣導費	-	-	-	-	-
4,710	6,918	推展費	6,918	2,200	300	-	4,418
20,655	37,620	材料及用品費	36,433	7,456	23,974	-	5,003
1,690	2,015	使用材料費	2,561	2,161	400	-	-
18,965	35,605	用品消耗	33,872	5,295	23,574	-	5,003
4,994	8,723	租金與利息	6,483	6,238	215	-	30
1,826	3,593	地租及水租	3,163	3,113	50	-	-
17	-	房租	-	-	-	-	-
2,790	4,970	機器租金	3,115	3,100	15	-	-
183	160	交通及運輸設備租金	185	25	130	-	30
178	-	什項設備租金	20	-	20	-	-
559,831	591,750	折舊、折耗及攤銷	591,750	590,200	1,550	-	-
559,137	590,200	不動產、廠房及設備折舊	590,200	590,200	-	-	-
694	1,550	攤銷	1,550	-	1,550	-	-

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務外 費 用
12,624	18,344	稅捐與規費（強制費）	12,449	12,198	-	-	251
4,520	12,000	土地稅	6,000	6,000	-	-	-
867	800	房屋稅	1,250	1,000	-	-	250
159	291	消費與行為稅	286	286	-	-	-
7,078	5,253	規費	4,913	4,912	-	-	1
7,113	22,956	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	19,225	12,485	2,330	-	4,410
142	433	會費	433	-	-	-	433
62	1,081	捐助、補助與獎助	381	-	-	-	381
5,978	8,262	分擔	9,231	8,935	-	-	296
931	8,780	補貼(償)、獎勵、慰問與救助 (濟)	6,880	3,550	2,330	-	1,000
-	4,400	競賽及交流活動費	2,300	-	-	-	2,300
8,905	217	短絀、賠償與保險給付	846	-	-	-	846
8,905	217	各項短絀	846	-	-	-	846
213,700	362,429	其他	296,123	295,298	30	-	795
213,700	362,429	其他費用	296,123	295,298	30	-	795
1,860,014	2,316,854	總計	2,323,479	1,327,110	941,893	6,696	47,780

註：本年度公共關係費748千元、員工慰勞費188千元。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：1.管理用車輛：客貨兩用車13輛。
2.其他車輛：小貨車1輛。