

中 華 民 國 111 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案



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 111 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)資金轉投資及其餘絀明細表	32
(十五)基金數額增減明細表	34
(十六)無形資產明細表	35
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	37
(二)5 年來主要營運項目分析表	38
(三)員工人數彙計表	39
(四)用人費用彙計表	40
(五)各項費用彙計表	42
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	44

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 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

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，約減少 14.39%，主要係補助收入較預算數減少所致。

(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，約減少 40.91%，主要係因渠道修護工程辦理發包及土地改良物修護需求較預期減少所致。

(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，約減少 12.11%，主要係因土地出售數量較預期減少所致。

(四)業務外費用：實際執行數 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，約減少 77.43%，主要係因無明顯天然災害，工程未辦理搶修及修復等作業所致。

(五)收支賸餘：實際數 1 億 4,829 萬 7 千元，較預算分配數 6 億 2,042 萬 6 千元，減少 4 億 7,212 萬 9 千元，約占 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：

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 111 年度

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，約占 17.57%，主要係因業務單位依實際需求陸續辦理各項採購案所致。

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 81,278 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，9 公里渠道改善修補、2,519,175 平方公尺除草、浚渫及 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 12 億 1,519 萬 6 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 8,883 萬 2 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 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) 本年度業務收入 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。

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 111 年度

- (二) 本年度業務成本與費用 21 億 9,027 萬 8 千元，較上年度預算數 25 億 2,632 萬 5 千元，減少 3 億 3,604 萬 7 千元，約 13.30%，主要係撙節業務費用所致。
- (三) 本年度業務外收入 8 億 2,852 萬元，較上年度預算數 5 億 6,690 萬 9 千元，增加 2 億 6,161 萬 1 千元，約 46.15%，主要係雜項收入增加所致。
- (四) 本年度業務外費用 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%，主要係撙節雜項費用所致。
- (五) 本年度業務總收支相抵後，短絀 7 億 2,172 萬 9 千元，較上年度預算短絀 11 億 5,880 萬 9 千元，減少 4 億 3,708 萬元，約 37.72%。
- (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）。

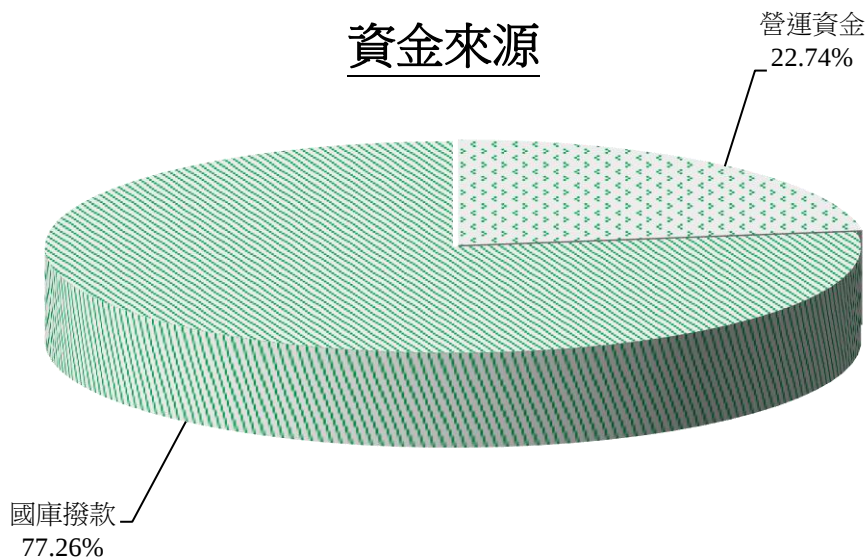
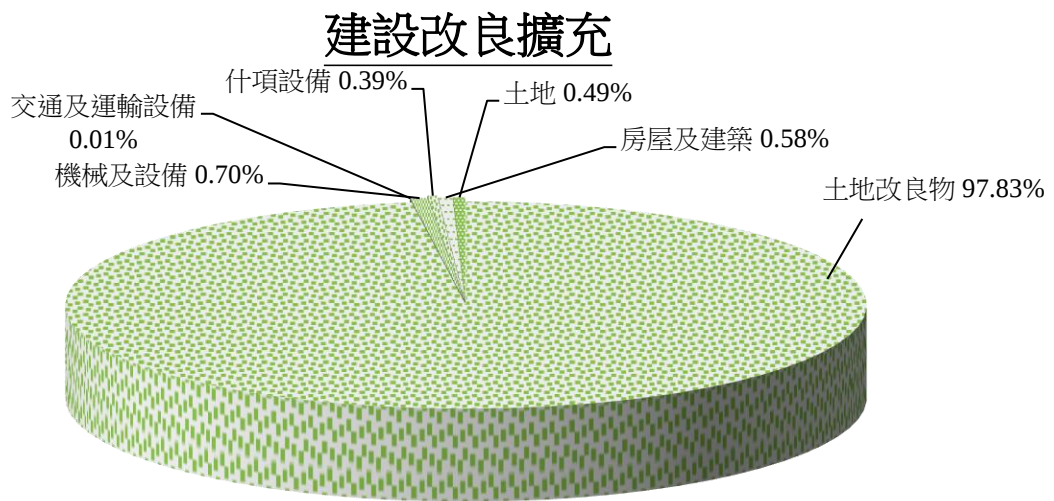
二、餘絀撥補之預計：

- (一) 短絀之部：本年度預算短絀 7 億 2,172 萬 9 千元，連同以前年度待填補之短絀 9 億 8,230 萬 4 千元，共有短絀 17 億 403 萬 3 千元，留待以後年度處理。
- (二) 最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 7 頁）。

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流出 6 億 1,767 萬 3 千元，包括：
1. 本期短絀：短絀 7 億 2,172 萬 9 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 5,861 萬 7 千元。
 2. 調整項目 1 億 405 萬 6 千元，含提列折舊 5 億 3,522 萬 4 千元；處理資產賸餘 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 8,661 萬 6 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 12 億 1,918 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 12 億 1,519 萬 6 千元、增加無形資產 332 萬 5 千元及增加其他資產 66 萬 3 千元。
- (三) 籌資活動之淨現金流入 9 億 4,771 萬 6 千元，係增加其他負債 888 萬 4 千元及國庫增撥基金 9 億 3,883 萬 2 千元。
- (四) 預計本期現金及約當現金淨減 4 億 5,657 萬 3 千元。
- (五) 期初現金及約當現金 23 億 3,435 萬 1 千元。
- (六) 預計期末現金及約當現金 18 億 7,777 萬 8 千元。

111年度固定資產建設改良擴充及資金來源



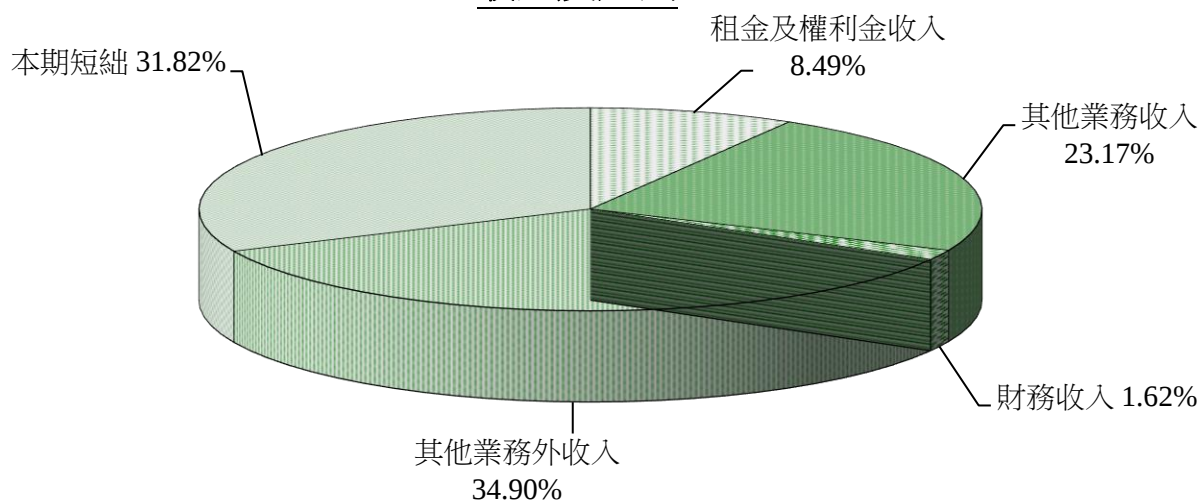
單位：新臺幣千元

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	1,188,832	國庫撥款	938,832
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	1,215,196	合 計	1,215,196

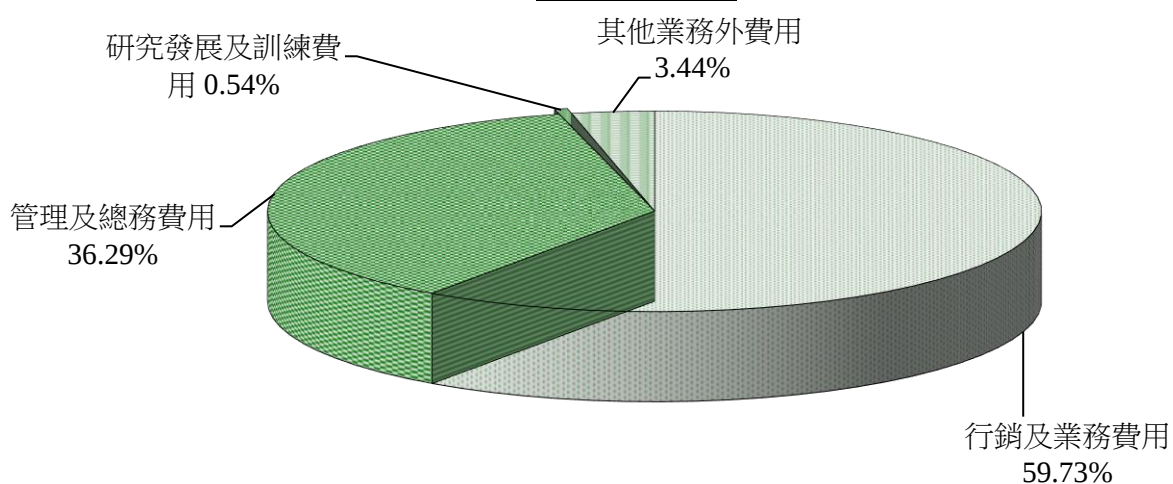
圖二

111年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

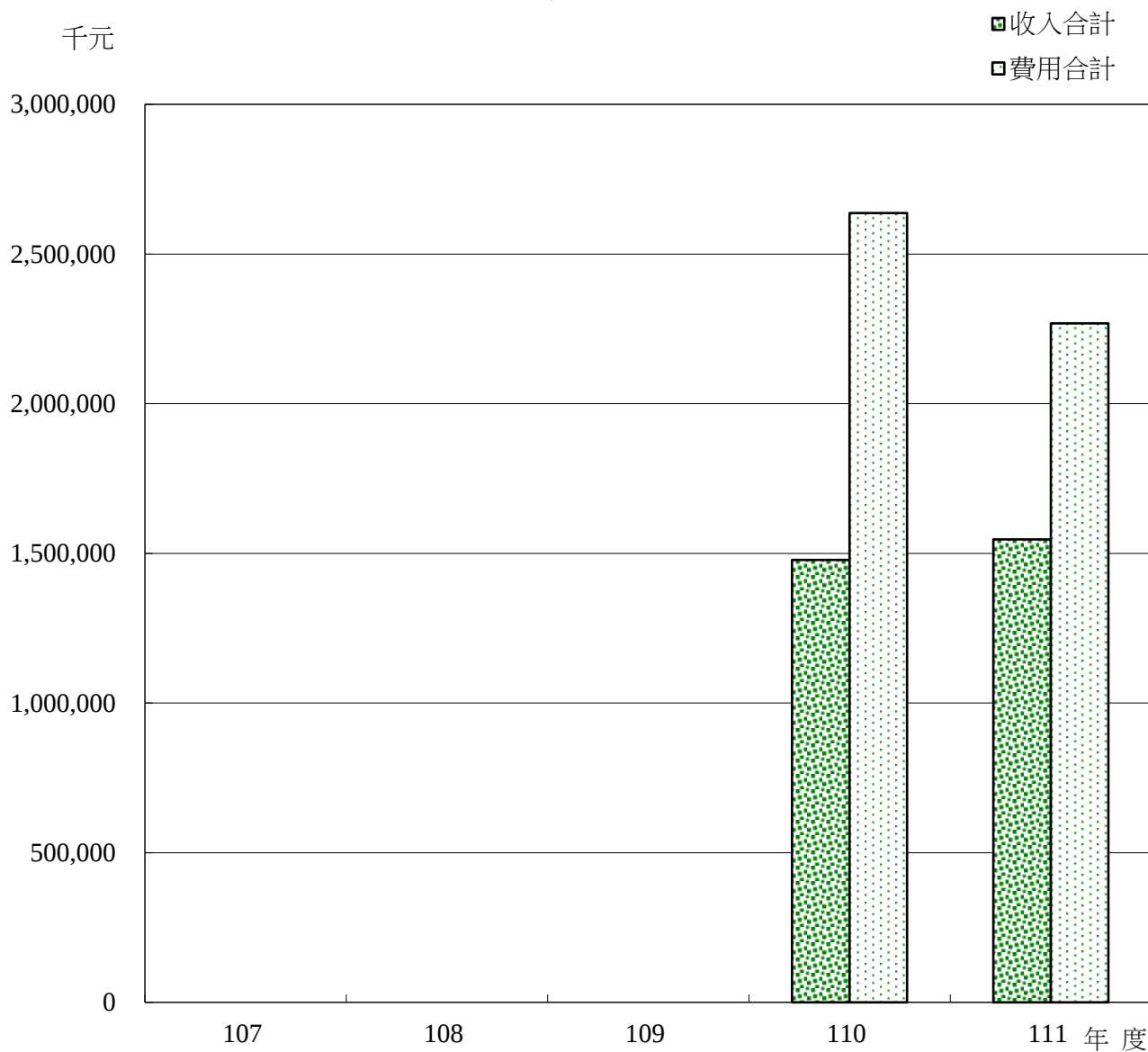


單位：新臺幣千元

收入及短絀	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	828,520	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	791,632		
本期短絀	721,729		
收入及短絀總額	2,268,337	成本與費用總額	2,268,337

圖三

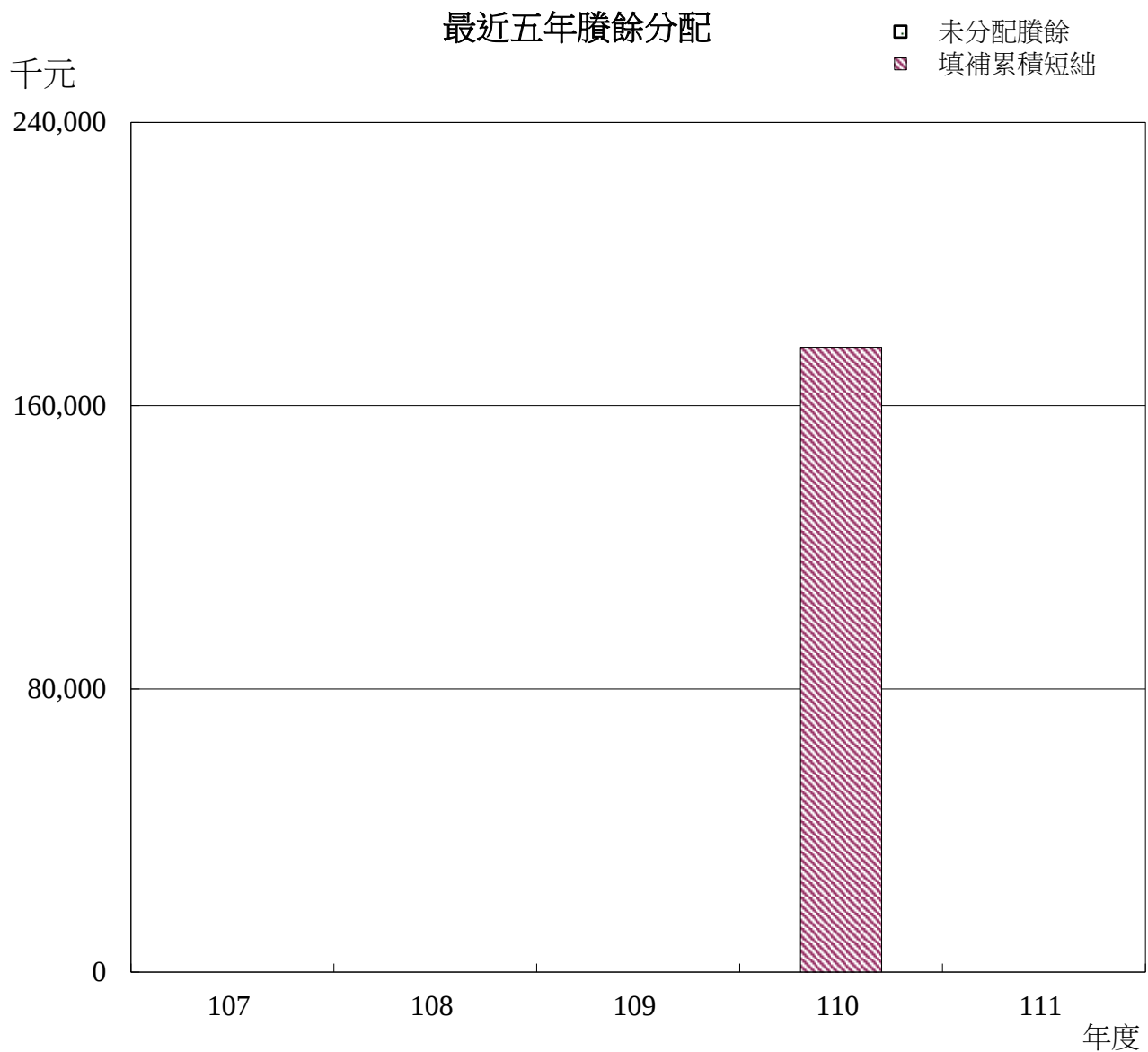
最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

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
項 目					
收入					
業務收入	0	0	0	911,010	718,088
業務外收入	0	0	0	566,909	828,520
收入合計	0	0	0	1,477,919	1,546,608
費用					
業務成本與費用	0	0	0	2,526,325	2,190,278
業務外費用	0	0	0	110,403	78,059
費用合計	0	0	0	2,636,728	2,268,337
本期餘絀	0	0	0	-1,158,809	-721,729

圖四



單位：新臺幣千元

年度 項目	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
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	2,526,325	277.31	-336,047	-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	14,877	1.63	-2,663	-17.90
-	-	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	8,327	0.91	-3,242	-38.93
-	-	業務賸餘(短絀)	-1,472,190	-205.02	-1,615,315	-177.31	143,125	-8.86
-	-	業務外收入	828,520	115.38	566,909	62.23	261,611	46.15
-	-	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	791,632	110.24	504,505	55.38	287,127	56.91
-	-	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	293,523	40.88	39,924	4.38	253,599	635.20
-	-	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)	750,461	104.51	456,506	50.11	293,955	64.39
-	-	本期賸餘(短絀)	-721,729	-100.51	-1,158,809	-127.20	437,080	-37.72

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111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1億9,248萬2千元，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5億2,560萬6千元，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13億5,488萬元，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8億2,318萬4千元，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1,221萬4千元，係研究發展費用及訓練費用，詳第21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，係利息收入及投資賸餘，詳第15頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列7億9,163萬2千元，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7,805萬9千元，係雜項費用，詳第22~23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7億5,046萬1千元。

(七) 本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀7億2,172萬9千元。

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	708,195.00	708,195.00

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	-	-	
-	-	本期賸餘	-	-	
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	-	-	
1,158,809	100.00	短絀之部	1,704,033	100.00	
1,158,809	100.00	本期短絀	721,729	42.35	
-	-	前期待填補之短絀	982,304	57.65	
176,505	15.23	填補之部	-	-	
176,505	15.23	撥用賸餘	-	-	
982,304	84.77	待填補之短絀	1,704,033	100.00	

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	-617,673	
本期賸餘（短絀）	-721,729	
利息股利之調整	-36,888	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-758,617	
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）	-654,561	
收取利息	10,180	
收取股利	26,708	
業務活動之淨現金流入（流出）	-617,673	
投資活動之現金流量	-786,616	
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	-1,215,196	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）	-786,616	
籌資活動之現金流量	947,716	
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	938,832	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	947,716	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-456,573	
期初現金及約當現金	2,334,351	
期末現金及約當現金	1,877,778	

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111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	192,482	
其他建築物租金收入	192,482	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。 2.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。 3.搭排使用費計列10,200千元。 4.版橋使用費計列29,262千元。 5.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	525,606	
其他補助收入	525,606	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
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	791,632	
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	293,523	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。

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	說明
-	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	加班費。
-	610,193	服務費用	383,025	
-	24,720	水電費	18,200	動力費18,000千元、工作場所電費200千元。
-	545	郵電費	545	郵費30千元、數據通信費515千元。
-	9,415	旅運費	9,561	國內旅費。
-	1,424	印刷裝訂及公告費	2,322	印刷及裝訂費1,922千元、公告費400千元。
-	466,358	修理保養及保固費	245,087	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。
-	897	保險費	4,836	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。
-	78,908	一般服務費	75,538	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。
-	27,926	專業服務費	18,736	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	8,200	行銷推廣費。
-	8,961	材料及用品費	48,976	
-	1,246	使用材料費	1,419	燃料774千元、設備零件645千元。

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	說明
-	7,715	用品消耗	47,557	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。
-	1,665	租金與利息	3,131	
-	500	地租及水租	800	一般土地租金。
-	840	機器租金	2,090	電腦租金及使用費20千元、機械及設備租金2,070千元。
-	325	交通及運輸設備租金	241	車租。
-	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	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。
-	69,021	稅捐與規費（強制費）	42,488	
-	61,200	土地稅	36,200	一般土地地價稅。
-	1,750	房屋稅	1,750	一般房屋稅。
-	679	消費與行為稅	286	使用牌照稅。
-	5,392	規費	4,252	行政規費與強制費4,100千元、汽車燃料使用費152千元。
-	52,853	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,122	
-	-	捐助、補助與獎助	90	捐助國內團體。
-	8,435	分擔	8,262	分擔大樓管理費827千元、分擔其他費用7,435千元。
-	42,212	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,265	獎勵費用3,815千元、其他6,450千元。
-	2,206	競賽及交流活動費	3,505	技能競賽。
-	54,662	其他	248,492	
-	54,662	其他費用	248,492	其他。

註：1.外包費係辦理廢棄物清理等工作26,728千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人數不固定)。

2.計時與計件人員酬金為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48,255千元(約143人)。

3.行銷推廣費

辦理水利小組宣導相關農田水利業務宣導費用5,200千元；風景區行銷費2,400千元；土地出租、出售廣告看版費600千元。

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	說明
-	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	職員薪金372,453千元、工 員工資50,610千元。
-	8,736	聘僱及兼職人員薪資	9,847	約僱職員薪金。
-	16,484	超時工作報酬	1,163	值班費。
-	102,359	獎金	102,416	考績獎金48,302千元、年 終獎金54,114千元。
-	112,538	退休及卹償金	132,603	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	6,032	職員資遣費。
-	71,714	福利費	78,044	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	25	提繳工資墊償費用。
-	33,736	服務費用	39,650	
-	5,436	水電費	5,467	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。
-	2,512	郵電費	2,379	郵費339千元、電話費 1,640千元、數據通信費 400千元。
-	11,473	旅運費	11,395	國內旅費。
-	1,273	印刷裝訂及公告費	1,057	印刷及裝訂費。
-	1,440	修理保養及保固費	2,207	其他建築修護費1,207千 元、什項設備修護費1,000 千元。
-	1,880	一般服務費	11,364	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。
-	8,786	專業服務費	4,395	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。

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	說明
-	936	公關慰勞費	936	公共關係費748千元、員工慰勞費188千元。
-	-	行銷推廣費	450	行銷推廣費。
-	1,521	材料及用品費	24,589	物料。
-	-	使用材料費	350	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。
-	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	一般土地租金。
-	-	房租	348	一般房屋租金。
-	889	機器租金	-	
-	-	交通及運輸設備租金	130	車租。
-	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	慰問金。
-	8,027	其他	30	
-	8,027	其他費用	30	其他。

註：1.外包費係辦理本處駐警保全勤務等工作3,956千元(勞務承攬進用人力約6人)；辦理清潔等工作1,184千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人數不固定)。

2.計時與計件人員酬金為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4,526千元(約12人)。

3.公共關係費
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。

4.員工慰勞費
對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費188千元。

5.行銷推廣費
辦理廉政反貪、公務機密維護及資安等宣導費用450千元。

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	說明
-	14,877	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	國內旅費。
-	-	修理保養及保固費	600	機械及設備修護費。
-	-	一般服務費	1,538	計時與計件人員酬金。
-	4,450	專業服務費	4,000	委託調查研究費。
-	1,200	行銷推廣費	300	行銷推廣費。
-	-	材料及用品費	400	
-	-	用品消耗	400	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。
-	900	其他	-	
-	900	其他費用	-	
-	8,327	訓練費用	5,085	
-	8,327	服務費用	5,085	
-	3,611	旅運費	233	國外旅費。
-	4,716	專業服務費	4,852	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。

註：1.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」。

2.國外旅費

(一)出國考察、訪問：

- 一、旱作灌溉節水技術及管理制度及農田水利事業經營模式交流53千元。
- 二、水利工程設施及資訊管理系統暨水利遙測及地理資訊系統交流75千元。

(二)參加國際會議、談判：

參加國際灌溉排水協會第73屆國際執行委員會議暨第24屆國際灌溉排水研討大會國際研討會105千元。

3.計時與計件人員酬金為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1,538千元(約4人)。

4.行銷推廣費

辦理推廣、試驗成果相關業務宣導費用300千元。

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	說明
-	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	加班費480千元、值班費36千元。
-	64,174	服務費用	52,569	
-	2,400	水電費	2,160	其他場所水電費。
-	2,816	郵電費	123	郵費3千元、電話費120千元。
-	540	旅運費	256	國內旅費。
-	500	印刷裝訂及公告費	1,836	印刷及裝訂費。
-	29,459	修理保養及保固費	27,771	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。
-	-	保險費	316	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。
-	16,707	一般服務費	16,004	佣金、匯費、經理費及手續費4千元、外包費16,000千元。
-	-	專業服務費	225	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費130千元、其他95千元。
-	11,752	行銷推廣費	3,878	行銷推廣費。
-	-	材料及用品費	4,561	
-	-	使用材料費	69	燃料。
-	-	用品消耗	4,492	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。
-	-	租金與利息	560	
-	-	交通及運輸設備租金	560	車租。

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	說明
-	460	稅捐與規費（強制費）	1,484	
-	460	房屋稅	460	一般房屋稅。
-	-	消費與行為稅	1,018	營業稅1,013千元、使用牌照稅5千元。
-	-	規費	6	汽車燃料使用費。
-	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	學術團體會費。
-	-	捐助、補助與獎助	1,200	捐助國內團體500千元、其他700千元。
-	17,660	分擔	-	
-	-	競賽及交流活動費	4,400	技能競賽1,500千元、交流活動費2,900千元。
-	16,750	其他	12,336	
-	16,750	其他費用	12,336	其他。

註：1.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3,878千元，移列至「行銷推廣費」。

2.外包費係辦理風景區環境清潔勞務、夜間保全16,000千元(勞務承攬進用人力約18人)。

3.行銷推廣費

辦理水利相關業務宣導費用2,278千元；風景區行銷活動費1,600千元。

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
111年度

單位：新臺幣千元

交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	其他	合計	說明
200	4,714	-	-	-	1,215,196	1.土地改良物11億8,883萬2千元，依「中央政府各機關工程管理費用支用要點」規定： (1)自辦規劃設計及監造計9億2,836萬2千元，按6.15%估算工程管理費5,709萬4千元。 (2)委外設計監造計2億6,047萬元，按1.5%估算工程管理費390萬7千元。 2. 房屋及建築700萬元，依「中央政府各機關工程管理費用支用要點」規定：自辦規劃設計及監造，按6.15%估算工程管理費43萬1千元。 以上本年度合計編列工程管理費6,143萬2千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
200	4,714	-	-	-	1,215,196	
200	4,714	-	-	-	1,215,196	

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
111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	%		
-	-	-	-	1,215,196	100
-	-	-	-	1,215,196	100
-	-	-	-	1,215,196	100

行政院農
嘉南農田水利事
固定資產建設改良擴充
中華民國

項 目	全 部 計						
	投資總額	資 金 來 源					目標能量
		自 有 資 金				外借 資金	
		營運 資金	出售不適 用資產	公庫 撥款	其他		
一般建築及設備 計畫	1,215,196	276,364	-	938,832	-	-	
一次性項目	1,215,196	276,364	-	938,832	-	-	
合 計	1,215,196	276,364	-	938,832	-	-	
							</

業委員會
事業作業基金
計畫預期進度明細表
111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%
11101~11112				1,215,196	100	1,215,196	100
				1,215,196	100	1,215,196	100
				1,215,196	100	1,215,196	100

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			
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	1,188,832	7,000	8,450	200	4,714			1,209,196
資產重估增值額								-
本年度(12月底) 止資產總額	22,189,777	1,003,178	102,520	30,633	38,968	-	-	23,365,076
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
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	
土地	9,621	-	9,621	432,568	-	432,568	-	422,947	係處分 非事業 用土 地、廢 水利用 地。

行政院農
嘉南農田水利
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

業委員會
事業作業基金
其餘紬明細表
111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（公）有財產撥充	-	
國（公）庫增撥數	938,832	
其他	-	
減：	-	
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	12,944,446	

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	資安身份識別與存取管理及電腦軟體作業系統。
-	5,043	電腦軟體	3,325	
-	5,043	總計	3,325	

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	15,783,907	15,369,177	414,730
-	流動資產	1,889,486	2,337,838	-448,352
-	現金	1,877,778	2,334,351	-456,573
-	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	12,509,304	11,838,953	670,351
-	土地	1,010,102	1,013,723	-3,621
-	土地改良物	10,779,544	10,094,698	684,846
-	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	15,783,907	15,369,177	414,730
-	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	-
-	什項負債	398,534	389,650	8,884
-	淨值	14,519,095	14,301,992	217,103
-	基金	12,944,446	12,005,614	938,832
-	基金	12,944,446	12,005,614	938,832
-	公積	2,570,487	2,570,487	-
-	特別公積	2,570,487	2,570,487	-
-	累積餘絀	-1,704,033	-982,304	-721,729
-	累積短絀	-1,704,033	-982,304	-721,729
-	淨值其他項目	708,195	708,195	-
-	累積其他綜合餘絀	708,195	708,195	-
-	合 計	15,783,907	15,369,177	414,730

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
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		-	-	2,714,288	
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、浚漂	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		-	-	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	15.00	2,500,000.00	37,500	
輸水渠道除草、浚漂	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	1,461,251	
農田水利設施更新改善		-	-	581,022	
灌溉排水渠道更新改善	公里	62.00	6,000,000.00	372,000	
構造物更新改善	座	66.00	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111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：	671	-2	669	
專任人員	671	-2	669	
職員	508		508	
技工	93		93	
工友	32		32	
約僱	36		36	
駐衛警	2	-2	-	
總 計	671	-2	669	

註：協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月臨時人員159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 退休金
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	
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。

業委員會
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
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	-	-
-	722,080	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
-	25,039	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

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
-	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
-	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
-	2,636,728	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
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。