

中 華 民 國 112 年 度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

行政院農業委員會(農業部)主管

嘉南農田水利事業作業基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定後)

農業部農田水利署嘉南管理處 編

嘉南農田水利事業作業基金

目次

中華民國112年度

甲、總說明

總說明·····	11-1
----------	------

乙、主要表

1.收支餘絀表·····	11-5
2.餘絀撥補表·····	11-7
3.現金流量表·····	11-8
4.平衡表·····	11-9

丙、附屬表

1.其他業務收入明細表·····	11-13
2.財務收入明細表·····	11-14
3.其他業務外收入明細表·····	11-15
4.業務費用明細表·····	11-16
5.管理及總務費用明細表·····	11-19
6.研究發展及訓練費用明細表·····	11-22
7.其他業務外費用明細表·····	11-23
8.資產折舊明細表·····	11-26
9.資產變賣明細表·····	11-30
10.資產報廢明細表·····	11-36
11.公庫撥補款明細表·····	11-38
12.固定資產建設改良擴充明細表·····	11-40
13.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	11-42
14.主要營運項目執行績效摘要表·····	11-44
15.基金數額增減明細表·····	11-46
16.資金轉投資及其餘絀明細表·····	11-48
17.無形資產明細表·····	11-50
18.員工人數彙計表·····	11-51
19.用人費用彙計表·····	11-54
20.媒體政策及業務宣導費彙計表·····	11-59
21.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	11-60
22.各項費用彙計表·····	11-61
23.管制性項目及統計所需項目比較表·····	11-63

甲、總 說 明

嘉南農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 8 萬 466 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增 減 原 因 說 明 及 改 善 措 施
一、農田水利 設施維 護管理						
輸水渠道 改善及修 補	公里	4.20	7.00	-2.80	-40.00	1.主要係渠道改善與修補以零星修補為主，且平時加強巡視保養減少損害，致施作數量較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道 除草	平方 公尺	13,493,050.75	8,157,500.00	5,335,550.75	65.41	1.主要係年度降雨日較多造成雜草生長茂盛，致施作數量較預期增加。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道 浚渫	立方 公尺	609,600.00	750,000.00	-140,400.00	-18.72	1.主要係本年度一、二期作停灌且烏山頭水庫無放淤，渠道淤積量減少，致施作數量較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物維 護	座	46.00	260.00	-214.00	-82.31	1.主要係構造物維護以零星修補為主，且平時加強巡視保養減少損害，致施作數量較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉 用水管理	百萬 噸	170.55	2,103.00	-1,932.45	-91.89	1.配合政府政策辦理 112 年一期作及二期作全面節水措施及依現地降雨實施水量管控致數量較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
三、農田水利 設施更 新改善						
灌溉排水 渠道更新 改善	公里	142.32	147.00	-4.68	-3.18	
構造物更 新改善	座	66.00	73.00	-7.00	-9.59	

嘉南農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效與資金來源計畫及成本效益分析

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 14 億 6,858 萬 2,500 元，可用預算數 36 億 3,556 萬 2,892 元，執行率約 40.39%，係辦理有償撥用土地、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備、事務及傢俱設備，因土地改良物依計畫期程辦理工程發包作業，部份工程因南部缺工多次流標，影響後續工程進度，致執行率未達預期。其資金來源為營運資金 3 億 4,379 萬 3,579 元及國庫撥款 22 億 4,189 萬 2,657 元加計上年度國庫撥款未執行賸餘 3 億 1,856 萬 4,769 元，其中本年度國庫撥款 14 億 3,566 萬 8,505 元係執行提升農業水資源永續韌性建設計畫等，施工期程跨年度，將於 113 年度繼續執行。另本年度保留款計有土地改良物 15 億 2,742 萬 3,684 元及機械及設備 4 億 1,582 萬 6,407 元，係跨年度工程保留預算。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 13 億 6,633 萬 670 元，較預算數 10 億 6,162 萬 9,000 元，增加 3 億 470 萬 1,670 元，約增加 28.7%，主要係南科廠商用水需求增加，致雜項業務收入較預期增加所致。
2. 業務外收入決算數 6 億 1,441 萬 1,374 元，較預算數 5 億 6,207 萬 9,000 元，增加 5,233 萬 2,374 元，約增加 9.31%，主要係因銀行利率調高及土地使用補償金收入增加致利息收入及雜項收入較預期增加所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 18 億 5,953 萬 4,453 元，較預算數 22 億 5,680 萬 6,000 元，減少 3 億 9,727 萬 1,547 元，約減少 17.6%，主要係配合政策辦理全面節水措施致協勤人員費用等相關經費較預期減少所致。
2. 業務外費用決算數 4,392 萬 6,331 元，較預算數 6,004 萬 8,000 元，減少 1,612 萬 1,669 元，約減少 26.85%，主係因疫情退還上年度減收租金案件等其他帳務整理事項較預期減少所致。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 19 億 8,074 萬 2,044 元，業務總支出決算數 19 億 346 萬 784 元，收支相抵後本期賸餘 7,728 萬 1,260 元，較預算短絀數 6 億 9,314 萬 6,000 元，反絀為餘，計相差 7 億 7,042 萬 7,260 元，主要係配合政策辦理全面節水措施致協勤人員費用等相關經費較預期減少致業務費用較預算數低，及南科廠商用水需求增加致雜項業務收入較預算數高所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：1 億 8,815 萬 7,866 元，包括本期賸餘 7,728 萬 1,260 元及前期未分配賸餘 1 億 1,087 萬 6,606 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 12 億 3,779 萬 7,385 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 10 億 7,841 萬 6,132 元。

嘉南農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 年度

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 22 億 8,074 萬 1,327 元。

(四) 期初現金及約當現金 67 億 52 萬 8,933 元，本年度現金及約當現金之淨減 3,547 萬 2,190 元，期末現金及約當現金 66 億 6,505 萬 6,743 元。

五、資產負債狀況

(一) 本年度期末資產總額 467 億 6,376 萬 3,038 元(包含流動資產 67 億 1,288 萬 5,467 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 14 億 4,799 萬 7,087 元、不動產、廠房及設備 385 億 8,824 萬 492 元、無形資產 619 萬 2,480 元、其他資產 844 萬 7,512 元)，較上年度期末資產總額 458 億 7,558 萬 4,087 元，增加 8 億 8,817 萬 8,951 元，主要係施作灌溉、排水渠道等更新改善工程致購建中固定資產增加所致。

(二) 本年度期末負債總額 17 億 9,185 萬 8,666 元(包含流動負債 5 億 4,288 萬 411 元、長期負債 7 億 4,602 萬 1,948 元、其他負債 5 億 295 萬 6,307 元)，較上年度期末負債總額數 32 億 2,127 萬 6,581 元，減少 14 億 2,941 萬 7,915 元，主要係配合政策受委託辦理全面節水措施計畫繳還計畫結餘款致應付代收款減少所致。

(三) 本年度期末淨值總額 449 億 7,190 萬 4,372 元(包含基金 152 億 6,548 萬 8,467 元、公積 41 億 2,652 萬 3,597 元、累積餘絀 1 億 8,815 萬 7,866 元、淨值其他項目 253 億 9,173 萬 4,442 元)，較上年年度期末淨值總額 426 億 5,430 萬 7,506 元，增加 23 億 1,759 萬 6,866 元，主要係國庫增撥基金所致。

六、其他

(一) 本年度奉准先行辦理數，依據「112 年度附屬單位預算執行要點」第十二點、第(一)款、第 3 目(略以)…。核定 112 年度「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」包括購建土地改良物 22 億 2,727 萬 2,892 元。

本頁空白

乙、主 要 表

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	1,061,629,000	100.00	1,366,330,670	100.00	304,701,670	28.70	1,172,748,035	100.00
其他業務收入	1,061,629,000	100.00	1,366,330,670	100.00	304,701,670	28.70	1,172,748,035	100.00
其他補助收入	601,999,000	56.71	622,136,652	45.53	20,137,652	3.35	548,981,480	46.81
雜項業務收入	459,630,000	43.29	744,194,018	54.47	284,564,018	61.91	623,766,555	53.19
業務成本與費用	2,256,806,000	212.58	1,859,534,453	136.10	-397,271,547	-17.60	1,803,960,491	153.82
業務費用	1,392,535,000	131.17	1,121,440,416	82.08	-271,094,584	-19.47	1,088,340,441	92.80
業務費用	1,392,535,000	131.17	1,121,440,416	82.08	-271,094,584	-19.47	1,088,340,441	92.80
管理及總務費用	850,453,000	80.11	730,000,650	53.43	-120,452,350	-14.16	707,921,471	60.36
管理費用及總務費用	850,453,000	80.11	730,000,650	53.43	-120,452,350	-14.16	707,921,471	60.36
研究發展及訓練費用	13,818,000	1.30	8,093,387	0.59	-5,724,613	-41.43	7,698,579	0.66
研究發展費用	7,541,000	0.71	5,586,714	0.41	-1,954,286	-25.92	5,684,590	0.48
訓練費用	6,277,000	0.59	2,506,673	0.18	-3,770,327	-60.07	2,013,989	0.17
業務賸餘(短絀)	-1,195,177,000	-112.58	-493,203,783	-36.10	701,973,217	-58.73	-631,212,456	-53.82
業務外收入	562,079,000	52.94	614,411,374	44.97	52,332,374	9.31	798,142,514	68.06
財務收入	45,376,000	4.27	64,423,504	4.72	19,047,504	41.98	34,323,074	2.93
利息收入	8,500,000	0.80	37,651,704	2.76	29,151,704	342.96	13,226,832	1.13
投資賸餘	36,876,000	3.47	26,771,800	1.96	-10,104,200	-27.40	21,096,242	1.80
其他業務外收入	516,703,000	48.67	549,987,870	40.25	33,284,870	6.44	763,819,440	65.13
財產交易賸餘	411,424,000	38.75	389,283,380	28.49	-22,140,620	-5.38	480,347,735	40.96
租賃收入	70,121,000	6.61	74,751,365	5.47	4,630,365	6.60	67,504,346	5.76
違規罰款收入	3,000,000	0.28	22,193,579	1.62	19,193,579	639.79	4,031,621	0.34
雜項收入	32,158,000	3.03	63,759,546	4.67	31,601,546	98.27	211,935,738	18.07
業務外費用	60,048,000	5.66	43,926,331	3.21	-16,121,669	-26.85	56,053,452	4.78
其他業務外費用	60,048,000	5.66	43,926,331	3.21	-16,121,669	-26.85	56,053,452	4.78
財產交易短絀	217,000	0.02	3,721,437	0.27	3,504,437	1,614.95	2,059,740	0.18
雜項費用	59,831,000	5.64	40,204,894	2.94	-19,626,106	-32.80	53,993,712	4.60
業務外賸餘(短絀)	502,031,000	47.29	570,485,043	41.75	68,454,043	13.64	742,089,062	63.28
本期賸餘(短絀)	-693,146,000	-65.29	77,281,260	5.66	770,427,260	--	110,876,606	9.45

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

收支餘絀表附表

單位：新臺幣元

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

嘉南農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部			188,157,866	100.00	188,157,866		110,876,606	100.00
本期賸餘			77,281,260	41.07	77,281,260		110,876,606	100.00
前期未分配賸餘			110,876,606	58.93	110,876,606			
未分配賸餘			188,157,866	100.00	188,157,866		110,876,606	100.00
短絀之部	1,410,754,000	100.00			-1,410,754,000	-100.00		
本期短絀	693,146,000	49.13			-693,146,000	-100.00		
前期待填補之短絀	717,608,000	50.87			-717,608,000	-100.00		
待填補之短絀	1,410,754,000	100.00			-1,410,754,000	-100.00		

嘉南農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-693,146,000	77,281,260	770,427,260	--
利息股利之調整	-45,376,000	-64,423,504	-19,047,504	41.98
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-738,522,000	12,857,756	751,379,756	--
調整項目	180,543,000	-1,315,078,645	-1,495,621,645	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-557,979,000	-1,302,220,889	-744,241,889	133.38
收取利息	8,500,000	37,651,704	29,151,704	342.96
收取股利	36,876,000	26,771,800	-10,104,200	-27.40
業務活動之淨現金流入（流出）	-512,603,000	-1,237,797,385	-725,194,385	141.47
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	413,258,000	391,714,399	-21,543,601	-5.21
減少無形資產及其他資產		51,280	51,280	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,408,290,000	-1,468,582,500	-60,292,500	4.28
增加無形資產及其他資產	-750,000	-1,599,311	-849,311	113.24
投資活動之淨現金流入（流出）	-995,782,000	-1,078,416,132	-82,634,132	8.30
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		821,128,742	821,128,742	
增加基金、公積及填補短絀	1,089,636,000	2,195,565,298	1,105,929,298	101.50
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-735,952,713	-735,952,713	
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,089,636,000	2,280,741,327	1,191,105,327	109.31
現金及約當現金之淨增（淨減）	-418,749,000	-35,472,190	383,276,810	-91.53
期初現金及約當現金	3,612,712,000	6,700,528,933	3,087,816,933	85.47
期末現金及約當現金	3,193,963,000	6,665,056,743	3,471,093,743	108.68

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：1.國庫增撥基金尚未撥入46,327,359元增列其他應收款及基金。2.退休及離職準備金提列11,567,829元並同額增加應計退休金負債。3.土地重測減值計減少7,690,348元並同額減少土地重估增值。4.嘉義縣政府補助工程收入轉列遞延收入1,361,779元並同額減少應付代收款。

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	46,763,763,038	100.00	45,875,584,087	100.00	888,178,951	1.94
流動資產	6,712,885,467	14.35	6,711,818,213	14.63	1,067,254	0.02
現金	6,665,056,743	14.25	6,700,528,933	14.61	-35,472,190	-0.53
銀行存款	6,665,056,743	14.25	6,700,528,933	14.61	-35,472,190	-0.53
應收款項	46,582,148	0.10	9,417,643	0.02	37,164,505	394.63
應收收益			815,000	-	-815,000	-100.00
其他應收款	46,582,148	0.10	8,602,643	0.02	37,979,505	441.49
預付款項	1,246,576	-	1,871,637	-	-625,061	-33.40
預付費用	1,246,576	-	1,871,637	-	-625,061	-33.40
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,447,997,087	3.10	1,371,676,258	2.99	76,320,829	5.56
非流動金融資產	701,975,139	1.50	637,222,139	1.39	64,753,000	10.16
透過其他綜合餘絀按公允價值 衡量之金融資產 - 非流動	366,840,485	0.78	366,840,485	0.80		
透過其他綜合餘絀按公允價值 衡量之金融資產評價調整 - 非 流動	335,134,654	0.72	270,381,654	0.59	64,753,000	23.95
準備金	746,021,948	1.60	734,454,119	1.60	11,567,829	1.58
退休及離職準備金	746,021,948	1.60	734,454,119	1.60	11,567,829	1.58
不動產、廠房及設備	38,588,240,492	82.52	37,777,555,096	82.35	810,685,396	2.15
土地	25,515,567,596	54.56	25,580,987,326	55.76	-65,419,730	-0.26
土地	25,515,567,596	54.56	25,580,987,326	55.76	-65,419,730	-0.26
土地改良物	11,366,774,399	24.31	11,076,681,215	24.15	290,093,184	2.62
土地改良物	22,990,263,607	49.16	22,143,323,199	48.27	846,940,408	3.82
累計折舊 - 土地改良物	-11,623,489,208	-24.86	-11,066,641,984	-24.12	-556,847,224	5.03
房屋及建築	503,176,429	1.08	520,071,064	1.13	-16,894,635	-3.25
房屋及建築	966,514,580	2.07	968,112,532	2.11	-1,597,952	-0.17
累計折舊 - 房屋及建築	-463,338,151	-0.99	-448,041,468	-0.98	-15,296,683	3.41
機械及設備	52,390,206	0.11	28,826,065	0.06	23,564,141	81.75
機械及設備	123,202,432	0.26	103,402,215	0.23	19,800,217	19.15
累計折舊 - 機械及設備	-70,812,226	-0.15	-74,576,150	-0.16	3,763,924	-5.05
交通及運輸設備	14,371,893	0.03	15,095,068	0.03	-723,175	-4.79
交通及運輸設備	32,156,405	0.07	32,728,280	0.07	-571,875	-1.75

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-17,784,512	-0.04	-17,633,212	-0.04	-151,300	0.86
什項設備	11,749,501	0.03	8,982,151	0.02	2,767,350	30.81
什項設備	41,669,363	0.09	40,828,964	0.09	840,399	2.06
累計折舊 - 什項設備	-29,919,862	-0.06	-31,846,813	-0.07	1,926,951	-6.05
購建中固定資產	1,124,210,468	2.40	546,912,207	1.19	577,298,261	105.56
待過戶房地產	40,000,000	0.09			40,000,000	
未完工程	1,084,210,468	2.32	546,912,207	1.19	537,298,261	98.24
無形資產	6,192,480	0.01	6,035,728	0.01	156,752	2.60
無形資產	6,192,480	0.01	6,035,728	0.01	156,752	2.60
電腦軟體	6,192,298	0.01	6,035,545	0.01	156,753	2.60
其他無形資產	182	-	183	-	-1	-0.55
其他資產	8,447,512	0.02	8,498,792	0.02	-51,280	-0.60
什項資產	8,447,512	0.02	8,498,792	0.02	-51,280	-0.60
存出保證金	18,300	-	68,300	-	-50,000	-73.21
催收款項	8,429,212	0.02	8,430,492	0.02	-1,280	-0.02
合計	46,763,763,038	100.00	45,875,584,087	100.00	888,178,951	1.94

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,791,858,666	3.83	3,221,276,581	7.02	-1,429,417,915	-44.37
流動負債	542,880,411	1.16	2,070,368,275	4.51	-1,527,487,864	-73.78
應付款項	542,880,411	1.16	2,070,368,275	4.51	-1,527,487,864	-73.78
應付代收款	516,614,499	1.10	2,048,707,306	4.47	-1,532,092,807	-74.78
應付費用	25,994,303	0.06	21,321,933	0.05	4,672,370	21.91
應付稅款	43,379	-	43,379	-		
應付保險給付	228,230	-	295,657	-	-67,427	-22.81
長期負債	746,021,948	1.60	734,454,119	1.60	11,567,829	1.58
長期債務	746,021,948	1.60	734,454,119	1.60	11,567,829	1.58
應計退休金負債	746,021,948	1.60	734,454,119	1.60	11,567,829	1.58
其他負債	502,956,307	1.08	416,454,187	0.91	86,502,120	20.77
遞延負債	36,270,485	0.08	2,324,554	0.01	33,945,931	1,460.32
遞延收入	36,270,485	0.08	2,324,554	0.01	33,945,931	1,460.32
負債準備	27,763,733	0.06	27,763,733	0.06		
除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.06	27,763,733	0.06		
什項負債	438,922,089	0.94	386,365,900	0.84	52,556,189	13.60
存入保證金	283,879,167	0.61	172,975,564	0.38	110,903,603	64.12
暫收及待結轉帳項	155,042,922	0.33	213,390,336	0.47	-58,347,414	-27.34
淨值	44,971,904,372	96.17	42,654,307,506	92.98	2,317,596,866	5.43
基金	15,265,488,467	32.64	13,023,595,810	28.39	2,241,892,657	17.21
基金	15,265,488,467	32.64	13,023,595,810	28.39	2,241,892,657	17.21
基金	15,265,488,467	32.64	13,023,595,810	28.39	2,241,892,657	17.21
公積	4,126,523,597	8.82	4,126,523,597	9.00		
特別公積	4,126,523,597	8.82	4,126,523,597	9.00		
特別公積	4,126,523,597	8.82	4,126,523,597	9.00		
累積餘絀	188,157,866	0.40	110,876,606	0.24	77,281,260	69.70
累積賸餘	188,157,866	0.40	110,876,606	0.24	77,281,260	69.70
累積賸餘	188,157,866	0.40	110,876,606	0.24	77,281,260	69.70
淨值其他項目	25,391,734,442	54.30	25,393,311,493	55.35	-1,577,051	-0.01
累積其他綜合餘絀	25,391,734,442	54.30	25,393,311,493	55.35	-1,577,051	-0.01

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
未實現重估增值	24,407,419,121	52.19	24,473,749,172	53.35	-66,330,051	-0.27
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	335,134,654	0.72	270,381,654	0.59	64,753,000	23.95
其他綜合餘絀	649,180,667	1.39	649,180,667	1.42		
合計	46,763,763,038	100.00	45,875,584,087	100.00	888,178,951	1.94

註：1.信託代理與保證資產（負債）本年度決算數59,276,210元，上年度決算數91,683,397元，均屬保證品(應付保證品)。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

丙、附 屬 表

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	1,061,629,000	1,366,330,670	304,701,670	28.70	本項收入計有農田水利署補助620,980,000元，另有台糖善化廠單位補助1,156,652元。 主要係南科廠商用水增加，致調度水及渠道使用費收入較預期增加所致。本項收入計有： 1.渠道使用費收入211,227,164元。 2.排水路使用費收入57,128,202元。 3.調度水收入475,838,652元。
其他補助收入	601,999,000	622,136,652	20,137,652	3.35	
雜項業務收入	459,630,000	744,194,018	284,564,018	61.91	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	45,376,000	64,423,504	19,047,504	41.98	
利息收入	8,500,000	37,651,704	29,151,704	342.96	主要係因銀行利率調高且利息覈實繳入所致。
投資賸餘	36,876,000	26,771,800	-10,104,200	-27.40	主要係因轉投資臺灣水泥(股)公司及嘉南實業(股)公司現金股利覈實繳入所致。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	516,703,000	549,987,870	33,284,870	6.44	
財產交易賸餘	411,424,000	389,283,380	-22,140,620	-5.38	
租賃收入	70,121,000	74,751,365	4,630,365	6.60	本項收入計有： 1.土地租金收入 61,011,128元。 2.房屋租金收入 13,723,794元。 3.池塘租金收入等 16,443元。
違規罰款收入	3,000,000	22,193,579	19,193,579	639.79	主要係工程違約金收入 較預期增加所致。 本項收入計有： 1.工程違約罰款收入 21,098,018元。 2.土地損害賠償金等收 入1,095,561元。
雜項收入	32,158,000	63,759,546	31,601,546	98.27	主要係土地使用補償金 收入較預期增加所致。 本項收入計有： 1.不動產占用使用補償 金收入16,045,651元。 2.太陽光電收入 16,323,413元。 3.風景區收入 13,008,466元。 4.補列以前年度資產帳 務等收入4,712,879元。 5.水利設施補償金等收 入13,669,137元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	1,392,535,000	1,121,440,416	-271,094,584	-19.47	主要係配合政策辦理全面節水措施致協勤人員費用等相關經費較預期減少，致業務費用較預算數為低。
業務費用	1,392,535,000	1,121,440,416	-271,094,584	-19.47	
用人費用	71,002,000	29,125,367	-41,876,633	-58.98	
超時工作報酬	71,002,000	29,125,367	-41,876,633	-58.98	
服務費用	332,174,000	268,047,448	-64,126,552	-19.31	
水電費	18,150,000	9,820,254	-8,329,746	-45.89	
郵電費	1,145,000	703,541	-441,459	-38.56	
旅運費	7,983,000	6,888,665	-1,094,335	-13.71	
印刷裝訂及公告費	1,822,000	692,184	-1,129,816	-62.01	
修理保養及保固費	204,326,000	185,126,780	-19,199,220	-9.40	
保險費	2,970,000	2,418,192	-551,808	-18.58	
一般服務費	71,618,000	40,127,120	-31,490,880	-43.97	
專業服務費	22,360,000	21,137,697	-1,222,303	-5.47	
推展費	1,800,000	1,133,015	-666,985	-37.05	
材料及用品費	6,210,000	4,069,546	-2,140,454	-34.47	
使用材料費	1,446,000	1,810,617	364,617	25.22	
用品消耗	4,764,000	2,258,929	-2,505,071	-52.58	
租金與利息	8,563,000	7,942,263	-620,737	-7.25	
地租及水租	3,593,000	2,995,555	-597,445	-16.63	
房租		93,053	93,053		
機器租金	4,970,000	4,844,155	-125,845	-2.53	
交通及運輸設備租金		9,500	9,500		
折舊、折耗及攤銷	591,750,000	586,021,312	-5,728,688	-0.97	
不動產、廠房及設備折舊	590,200,000	586,021,312	-4,178,688	-0.71	
攤銷	1,550,000		-1,550,000	-100.00	
稅捐與規費（強制費）	18,033,000	8,802,926	-9,230,074	-51.18	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
土地稅	12,000,000	4,686,790	-7,313,210	-60.94	
房屋稅	500,000	616,843	116,843	23.37	
消費與行為稅	286,000	154,470	-131,530	-45.99	
規費	5,247,000	3,344,823	-1,902,177	-36.25	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	14,302,000	6,028,272	-8,273,728	-57.85	
捐助、補助與獎助	90,000	40,000	-50,000	-55.56	
分擔	8,262,000	5,988,272	-2,273,728	-27.52	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	5,950,000		-5,950,000	-100.00	
其他	350,501,000	211,403,282	-139,097,718	-39.69	
其他費用	350,501,000	211,403,282	-139,097,718	-39.69	

註：詳業務費用明細表附表

嘉南農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

- 1.勞務承攬：預算數 25,948,000 元，決算數 5,333,881 元，係辦理農田水利業務所需樹木砍伐、除草等工作 65 人計 5,333,881 元。
- 2 臨時人員：預算數 45,365,000 元，決算數 34,784,239 元，係協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 85 人計 34,784,239 元。
- 3.管制性科目：推展費預算數 1,800,000 元，決算數 1,133,015 元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	850,453,000	730,000,650	-120,452,350	-14.16	主要係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，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	850,453,000	730,000,650	-120,452,350	-14.16	
用人費用	775,753,000	678,894,691	-96,858,309	-12.49	
正式員額薪資	436,443,000	415,507,931	-20,935,069	-4.80	
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	9,467,998	-3,617,002	-27.64	
超時工作報酬	1,163,000		-1,163,000	-100.00	
獎金	108,227,000	99,038,078	-9,188,922	-8.49	
退休及卹償金	133,520,000	82,913,822	-50,606,178	-37.90	
資遣費	6,273,000		-6,273,000	-100.00	
福利費	77,016,000	71,966,862	-5,049,138	-6.56	
提繳費	26,000		-26,000	-100.00	
服務費用	47,514,000	36,049,673	-11,464,327	-24.13	
水電費	5,467,000	5,208,116	-258,884	-4.74	
郵電費	2,939,000	2,948,341	9,341	0.32	
旅運費	11,349,000	7,083,042	-4,265,958	-37.59	
印刷裝訂及公告費	1,057,000	588,838	-468,162	-44.29	
修理保養及保固費	2,257,000	548,645	-1,708,355	-75.69	
保險費		21,987	21,987		
一般服務費	18,191,000	13,921,782	-4,269,218	-23.47	
專業服務費	5,018,000	4,525,716	-492,284	-9.81	
公關慰勞費	936,000	903,629	-32,371	-3.46	
推展費	300,000	299,577	-423	-0.14	
材料及用品費	24,696,000	13,188,208	-11,507,792	-46.60	
使用材料費	500,000	2,598	-497,402	-99.48	
用品消耗	24,196,000	13,185,610	-11,010,390	-45.51	
租金與利息	130,000	121,480	-8,520	-6.55	
地租及水租		8,680	8,680		

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金		10,800	10,800		
交通及運輸設備租金	130,000	100,500	-29,500	-22.69	
什項設備租金		1,500	1,500		
折舊、折耗及攤銷		1,442,558	1,442,558		
攤銷		1,442,558	1,442,558		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,330,000	300,000	-2,030,000	-87.12	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,330,000	300,000	-2,030,000	-87.12	
其他	30,000	4,040	-25,960	-86.53	
其他費用	30,000	4,040	-25,960	-86.53	

註：詳管理及總務費用明細表附表

嘉南農田水利事業作業基金
管總及總務費用明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

- 1.勞務承攬：預算數 4,456,000 元，決算數 5,292,430 元，係辦理大樓清潔、保全，電腦維護等工作 18 人計 5,292,430 元。
- 2.臨時人員：預算數 12,111,000 元，決算數 7,299,789 元，係協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 10 人計 7,299,789 元。
- 3.管制性科目：公共關係費預算數 748,000 元，決算數 730,211 元；員工慰勞費預算數 188,000 元，決算數 173,418 元；推展費預算數 300,000 元，決算數 299,577 元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	13,818,000	8,093,387	-5,724,613	-41.43	
研究發展費用	7,541,000	5,586,714	-1,954,286	-25.92	主要係水陸域測量委託調查研究案件較預期少，致費用較預算數減少。
服務費用	7,141,000	5,113,930	-2,027,070	-28.39	
郵電費		39,438	39,438		
旅運費	300,000	405,919	105,919	35.31	
修理保養及保固費	400,000	427,247	27,247	6.81	
一般服務費	1,741,000	1,672,101	-68,899	-3.96	
專業服務費	4,400,000	2,269,225	-2,130,775	-48.43	
推展費	300,000	300,000			
材料及用品費	400,000	472,784	72,784	18.20	
用品消耗	400,000	472,784	72,784	18.20	
訓練費用	6,277,000	2,506,673	-3,770,327	-60.07	主要係員工訓練相關業務撙節開支，致費用較預算數減少。
服務費用	6,277,000	2,506,673	-3,770,327	-60.07	
旅運費	1,778,000	1,726,476	-51,524	-2.90	
專業服務費	4,499,000	780,197	-3,718,803	-82.66	

註：1.臨時人員：預算數1,741,000元，決算數1,672,101元，係協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員4人計1,672,101元。
2.管制性科目：國外旅費預算數80,000元，決算數63,623元；推展費預算數300,000元，決算數300,000元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	60,048,000	43,926,331	-16,121,669	-26.85	
財產交易短絀	217,000	3,721,437	3,504,437	1,614.95	主係辦理財產報廢案件較預期增加所致。
短絀、賠償與保險給付	217,000	3,721,437	3,504,437	1,614.95	
各項短絀	217,000	3,721,437	3,504,437	1,614.95	
雜項費用	59,831,000	40,204,894	-19,626,106	-32.80	主係因疫情退還上年度減收租金案件等其他帳務整理事項較預期減少，致費用較預算數減少。
服務費用	34,954,000	30,534,048	-4,419,952	-12.65	
水電費	2,160,000	1,780,757	-379,243	-17.56	
郵電費	123,000	99,544	-23,456	-19.07	
旅運費	256,000	183,702	-72,298	-28.24	
印刷裝訂及公告費	1,864,000	699,796	-1,164,204	-62.46	
修理保養及保固費	7,211,000	6,850,780	-360,220	-5.00	
保險費	352,000	316,084	-35,916	-10.20	
一般服務費	17,898,000	16,152,899	-1,745,101	-9.75	
專業服務費	362,000	217,210	-144,790	-40.00	
媒體政策及業務宣導費	210,000	65,000	-145,000	-69.05	
推展費	4,518,000	4,168,276	-349,724	-7.74	
材料及用品費	6,314,000	3,026,096	-3,287,904	-52.07	
使用材料費	69,000	1,178	-67,822	-98.29	
用品消耗	6,245,000	3,024,918	-3,220,082	-51.56	
租金與利息	30,000	1,109,430	1,079,430	3,598.10	
地租及水租		3,000	3,000		
機器租金		42,000	42,000		
交通及運輸設備租金	30,000	500,540	470,540	1,568.47	
什項設備租金		563,890	563,890		
稅捐與規費（強制費）	311,000	231,205	-79,795	-25.66	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	300,000	213,525	-86,475	-28.83	
消費與行為稅	5,000	4,500	-500	-10.00	
規費	6,000	13,180	7,180	119.67	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	6,324,000	895,870	-5,428,130	-85.83	
會費	433,000	137,000	-296,000	-68.36	
捐助、補助與獎助	991,000	40,000	-951,000	-95.96	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	500,000	718,870	218,870	43.77	
競賽及交流活動費	4,400,000		-4,400,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給 付		1,173,540	1,173,540		
各項短絀		1,173,540	1,173,540		
其他	11,898,000	3,234,705	-8,663,295	-72.81	
其他費用	11,898,000	3,234,705	-8,663,295	-72.81	

註：詳其他業務外費用明細表附表

嘉南農田水利事業作業基金
其他業務外費用明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

- 1.勞務承攬：預算數 17,500,000 元，決算數 15,822,489 元，係辦理烏山頭水庫風景區綠美化、清潔、保全、環境整理、樹木砍伐、除草等工作 18 人計 15,822,489 元。
- 2.管制性科目：媒體政策及業務宣導費預算數 210,000 元，決算數 65,000 元；推展費預算數 4,518,000 元，決算數 4,168,276 元。

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	22,143,323,199	968,112,532	103,402,215	32,728,280
減：以前年度已提折舊數	11,066,641,984	448,041,468	74,576,150	17,633,212
上年度期末帳面價值	11,076,681,215	520,071,064	28,826,065	15,095,068
加：本年度新增資產價值	482,488,733	1,383,700	31,043,615	1,561,879
減：本年度減少資產價值	854,723	3,468,676	123,500	81,679
加減：調整欄	365,717,010	1,490,280	120,515	
減：本年度提列折舊數	557,257,836	16,299,939	7,476,489	2,203,375
本年度期末帳面價值	11,366,774,399	503,176,429	52,390,206	14,371,893
本年度提列折舊數	557,257,836	16,299,939	7,476,489	2,203,375
業務費用	557,257,836	16,299,939	7,476,489	2,203,375
合 計	557,257,836	16,299,939	7,476,489	2,203,375

註：詳資產折舊明細表附表

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

嘉南農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
新購 522,076,532 元，包括：土地改良物 482,488,733 元、房屋及建築 1,383,700 元、機械及設備 31,043,615 元、交通及運輸設備 1,561,879 元、什項設備 5,598,605 元。
2. 本年度資產變賣或報廢情形：
財產報廢帳面價值 4,576,160 元，包括土地改良物 854,723 元(原成本 1,265,335 元，累計折舊 410,612 元)、房屋及建築 3,468,676 元(原成本 7,404,557 元，累計折舊 3,935,881 元)、機械及設備 123,500 元(原成本 11,363,913 元，累計折舊 11,240,413 元)、交通及運輸設備 81,679 元(原成本 2,133,754 元，累計折舊 2,052,075 元)及什項設備 47,582 元(原成本 4,758,206 元，累計折舊 4,710,624 元)。
3. 本年度調整欄(增加)：
 - (1) 購建中資產轉列財產科目 369,207,707 元，包括：土地改良物 365,717,010 元、房屋及建築 3,370,182 元、機械及設備 120,515 元。
 - (2) 調整補列以前年度資產數 1,052,723 元，為房屋及建築 1,052,723 元。
4. 本年度調整欄(減少)：
以以前年度資產短提折舊數 2,932,625 元，為房屋及建築 2,932,625 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	61,070,722		61,070,722	391,714,399
土地	61,070,722		61,070,722	391,714,399
合 計	61,070,722		61,070,722	391,714,399

註：詳資產變賣明細表附表

明細表

單位：新臺幣元

11-31

嘉南農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 台南市安南區公親段 305 地號等 2 筆土地有償撥用案(經濟部水利署第六河川局)，帳面價值 5,534,034 元，變賣收入 55,344,376 元，加計未實現重估增值減少數 5,313,743 元，財產交易賸餘 55,124,085 元。(行政院 111.10.6 院授財產公字第 11100326710 號函)
- (2) 嘉義縣太保市溪南段溪南小段 35-2 地號等 2 筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值 13,930 元，變賣收入 53,900 元，加計未實現重估增值減少數 13,375 元，財產交易賸餘 53,345 元。(行政院 110.12.2 院授財產公字第 11000365070 號函)
- (3) 嘉義縣水上鄉北回段 337-1 地號等 5 筆土地有償撥用案(交通部)，帳面價值 137,483 元，變賣收入 617,183 元，加計未實現重估增值減少數 132,010 元，財產交易賸餘 611,710 元。(行政院 111.8.12 院授財產公字第 11135011830 號函)
- (4) 嘉義縣布袋鎮菜舖廊段新吉小段 449-2 地號等 33 筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值 6,317,700 元，變賣收入 27,376,700 元，加計未實現重估增值減少數 6,066,214 元，財產交易賸餘 27,125,214 元。(行政院 111.8.18 院授財產公字第 11100264960 號函)
- (5) 嘉義縣朴子市下竹圍段佳和小段 298-1 地號等 10 筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值 913,831 元，變賣收入 4,820,500 元，加計未實現重估增值減少數 877,454 元，財產交易賸餘 4,784,123 元。(行政院 111.10.5 院授財產公字第 11135014590 號函)
- (6) 嘉義縣布袋鎮菜舖廊段新吉小段 145 地號等 7 筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值 6,980,620 元，變賣收入 30,213,880 元，加計未實現重估增值減少數 6,702,745 元，財產交易賸餘 29,936,005 元。(行政院 111.9.23 院授財產公字第 11100307630 號函)
- (7) 嘉義縣義竹鄉龍蛟潭段龍蛟小段 1051-1 地號土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值 2,700 元，變賣收入 9,900 元，加計未實現重估增值減少數 2,593 元，財產交易賸餘 9,793 元。(行政院 111.11.11 院授財產公字第 11100365750 號函)
- (8) 台南市永康區大灣段 5571-21 地號土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值 114,000 元，變賣收入 744,000 元，加計未實現重估增值減少數 109,462 元，財產交易賸餘 739,462 元。(行政院 112.7.19 院授財產公字第 11200232050 號函)
- (9) 台南市安南區安中段 759-1 地號等 2 筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值 7,327,980 元，變賣收入 30,200,160 元，加計未實現重估增值減少數 7,036,278 元，財產交易賸餘 29,908,458 元。(行政院 110.12.20 院授財產公字第 11000387010 號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分台南市永康區王田段 1469-12 地號土地案，帳面價值 387,000 元，變賣收入 9,153,000 元，加計未實現重估增值減少數 371,595 元，財產交易賸餘 9,137,595 元。(農水署 111.11.7 農水企字第 1116027141 號函)
- (2) 處分台南市永康區富強段 763 地號土地案，帳面價值 101,985 元，變賣收入 3,600,000 元，加計未實現重估增值減少數 97,925 元，財產交易賸餘 3,595,940 元。(農水署 111.10.7 農水企字第 1116026833 號函)
- (3) 處分嘉義縣朴子市牛挑灣段松梅小段 53-1 等 2 筆土地案，帳面價值 24,860 元，變賣收入 233,000 元，加計未實現重估增值減少數 23,870 元，財產交易賸餘 232,010 元。(農水署 112.1.18 農水企字第 1126025174 號函)
- (4) 處分台南市仁德區港墘段 370-9 地號土地案，帳面價值 118,320 元，變賣收入 2,472,000 元，加計未實現重估增值減少數 113,610 元，財產交易賸餘 2,467,290 元。(農水署 111.9.27 農水企字第 1116026454 號函)
- (5) 處分嘉義縣六腳鄉港尾寮段豐美小段 942-7 地號土地案，帳面價值 45,780 元，變賣收入 2,100,000 元，加計未實現重估增值減少數 43,958 元，財產交易賸餘 2,098,178 元。(農水署 112.1.30 農水企字

嘉南農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

第 1116029072 號函)

- (6) 處分台南市六甲區七甲段 136-4 地號等 6 筆土地案，帳面價值 1,189,040 元，變賣收入 10,688,000 元，加計未實現重估增值減少數 1,141,708 元，財產交易賸餘 10,640,668 元。(農水署 111.8.25 綜合企劃組第 1116026035 號簡簽及 111.10.13 臺灣高等法院台南分院民事第二庭 111 年度上移調字第 183 號調解筆錄)
- (7) 處分台南市六甲區中社段 1793-9 地號等 4 筆土地案，帳面價值 37,120 元，變賣收入 756,000 元，加計未實現重估增值減少數 35,642 元，財產交易賸餘 754,522 元。(農水署 111.11.14 農水企字第 1116027196 號函)
- (8) 處分台南市六甲區民族段 489 地號土地案，帳面價值 65,112 元，變賣收入 820,000 元，加計未實現重估增值減少數 62,520 元，財產交易賸餘 817,408 元。(農水署 111.12.30 農水企字第 1116028764 號函)
- (9) 處分嘉義縣朴子市大棟榔段大鄉小段 400-3 地號土地案，帳面價值 14,490 元，變賣收入 255,000 元，加計未實現重估增值減少數 13,913 元，財產交易賸餘 254,423 元。(農水署 111.12.26 農水企字第 1116028571 號函)
- (10) 處分嘉義縣東石鄉湖底段湖底小段 634-6 地號土地案，帳面價值 5,220 元，變賣收入 280,000 元，加計未實現重估增值減少數 5,012 元，財產交易賸餘 279,792 元。(農水署 111.12.15 農水企字第 1116028477 號函)
- (11) 處分台南市永康區蜈蚣潭段 1300-55 地號土地案，帳面價值 566,200 元，變賣收入 7,850,000 元，加計未實現重估增值減少數 543,662 元，財產交易賸餘 7,827,462 元。(農水署 112.4.12 農水企字第 1126026066 號函)
- (12) 處分台南市西港區後營段 1379-1 地號等 2 筆土地案，帳面價值 66,300 元，變賣收入 1,230,000 元，加計未實現重估增值減少數 63,661 元，財產交易賸餘 1,227,361 元。(農水署 111.9.28 農水企字第 1116026668 號函)
- (13) 處分台南市安定區港口段 1247-6 地號等 4 筆土地案，帳面價值 63,700 元，變賣收入 1,568,000 元，加計未實現重估增值減少數 61,164 元，財產交易賸餘 1,565,464 元。(農水署 111.12.9 農水企字第 1116027838 號函)
- (14) 處分台南市安定區港口段 1247-10 地號土地案，帳面價值 13,000 元，變賣收入 320,000 元，加計未實現重估增值減少數 12,483 元，財產交易賸餘 319,483 元。(農水署 111.6.22 農水企字第 1116024278 號函)
- (15) 處分台南市官田區番子渡頭段 380-3 地號土地案，帳面價值 44,880 元，變賣收入 400,000 元，加計未實現重估增值減少數 43,093 元，財產交易賸餘 398,213 元。(農水署 111.11.14 農水企字第 1116027507 號函)
- (16) 處分台南市永康區永大段 6-1 地號土地案，帳面價值 158,704 元，變賣收入 3,660,000 元，加計未實現重估增值減少數 152,387 元，財產交易賸餘 3,653,683 元。(農水署 112.5.1 農水企字第 1126026167 號函)
- (17) 處分台南市永康區西勢段 1970-5 地號土地案，帳面價值 22,000 元，變賣收入 370,000 元，加計未實現重估增值減少數 21,124 元，財產交易賸餘 369,124 元。(農水署 112.5.10 農水企字第 1126027120 號函)
- (18) 處分台南市永康區四維段 460 地號土地案，帳面價值 27,597 元，變賣收入 585,000 元，加計未實現重估增值減少數 26,498 元，財產交易賸餘 583,901 元。(農水署 112.5.1 農水企字第 1126026067 號函)
- (19) 處分台南市永康區大灣段 3679-1 地號土地案，帳面價值 210,700 元，變賣收入 3,320,000 元，加計未實現重估增值減少數 202,313 元，財產交易賸餘 3,311,613 元。(農水署 112.5.1 農水企字第 1126026992 號函)

嘉南農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

- | |
|---|
| (20) 處分台南市六甲區忠孝段 166-2 地號土地案，帳面價值 104,356 元，變賣收入 770,000 元，加計未實現重估增值減少數 100,202 元，財產交易賸餘 765,846 元。(農水署 112.1.30 農水企字第 1126025121 號函) |
| (21) 處分台南市仁德區文賢段 1307 地號土地案，帳面價值 198,594 元，變賣收入 2,740,000 元，加計未實現重估增值減少數 190,689 元，財產交易賸餘 2,732,095 元。(農水署 112.5.1 農水企字第 1126026137 號函) |
| (22) 處分台南市永康區西勢段 1392-44 地號等 2 筆土地案，帳面價值 69,600 元，變賣收入 1,500,000 元，加計未實現重估增值減少數 66,829 元，財產交易賸餘 1,497,229 元。(農水署 112.4.12 農水企字第 1126026207 號函) |
| (23) 處分台南市永康區龍安段 440 地號土地案，帳面價值 112,868 元，變賣收入 1,655,000 元，加計未實現重估增值減少數 108,375 元，財產交易賸餘 1,650,507 元。(農水署 112.7.5 農水企字第 1126028982 號函) |
| (24) 處分台南市永康區東灣段 993-2 地號土地案，帳面價值 62,699 元，變賣收入 1,540,000 元，加計未實現重估增值減少數 60,203 元，財產交易賸餘 1,537,504 元。(農水署 112.7.24 農水企字第 1126029682 號函) |
| (25) 處分台南市柳營區東昇段 703 地號土地案，帳面價值 67,935 元，變賣收入 1,200,000 元，加計未實現重估增值減少數 65,231 元，財產交易賸餘 1,197,296 元。(農水署 112.2.21 農水企字第 1126025413 號函) |
| (26) 處分台南市柳營區東安段 171 地號等 2 筆土地案，帳面價值 39,295 元，變賣收入 534,000 元，加計未實現重估增值減少數 37,731 元，財產交易賸餘 532,436 元。(農水署 112.5.24 農水企字第 1126027400 號函) |
| (27) 處分台南市柳營區東安段 392 地號等 4 筆土地案，帳面價值 33,901 元，變賣收入 461,000 元，加計未實現重估增值減少數 32,552 元，財產交易賸餘 459,651 元。(農水署 112.6.29 農水企字第 1126029012 號函) |
| (28) 處分台南市歸仁區媽祖廟段三小段 829 地號土地案，帳面價值 409,200 元，變賣收入 4,955,000 元，加計未實現重估增值減少數 392,911 元，財產交易賸餘 4,938,711 元。(農水署 112.7.25 農水企字第 1126029604 號函) |
| (29) 處分台南市新市區永就段 230 地號等 18 筆土地案，帳面價值 7,283,680 元，變賣收入 90,880,200 元，加計未實現重估增值減少數 6,993,741 元，財產交易賸餘 90,590,261 元。(農水署 111.12.26 農水嘉南字第 1116669089 號簽) |
| (30) 處分台南市永康區四維段 459-6 地號等 2 筆土地案，帳面價值 155,159 元，變賣收入 3,460,000 元，加計未實現重估增值減少數 148,983 元，財產交易賸餘 3,453,824 元。(農水署 112.05.11 農水企字第 1126026402 號函) |
| (31) 處分台南市永康區龍安段 1337-1 地號等 2 筆土地案，帳面價值 156,876 元，變賣收入 1,772,000 元，加計未實現重估增值減少數 150,631 元，財產交易賸餘 1,765,755 元。(農水署 112.07.17 農水企字第 1126029321 號函) |
| (32) 處分台南市新市區潭頂段 1016-7 地號土地案，帳面價值 158,720 元，變賣收入 980,000 元，加計未實現重估增值減少數 152,402 元，財產交易賸餘 973,682 元。(農水署 111.11.07 農水企字第 1116027142 號函) |
| (33) 處分台南市安定區港口段 1743-10 地號土地案，帳面價值 57,200 元，變賣收入 1,000,000 元，加計未實現重估增值減少數 54,923 元，財產交易賸餘 997,723 元。(農水署 112.07.03 農水企字第 1126028560 號函) |

嘉南農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

- | |
|--|
| <p>(34) 處分台南市安定區港口段 1345-1 地號土地案，帳面價值 5,250 元，變賣收入 92,000 元，加計未實現重估增值減少數 5,041 元，財產交易賸餘 91,791 元。(農水署 112.07.31 農水企字第 1126028743 號函)</p> <p>(35) 處分嘉義縣溪口鄉坪頂段 1267-6 地號土地案，帳面價值 20,358 元，變賣收入 305,000 元，加計未實現重估增值減少數 19,548 元，財產交易賸餘 304,190 元。(農水署 112.05.15 農水企字第 1126027231 號函)</p> <p>(36) 處分台南市大內區二重溪段 498 地號土地案，帳面價值 36,480 元，變賣收入 305,000 元，加計未實現重估增值減少數 35,028 元，財產交易賸餘 303,548 元。(農水署 112.06.28 農水企字第 1126028675 號函)</p> <p>3. 依附屬單位預算執行要點第 16 點，配合各級政府依有關規定自行核辦有償撥用</p> <p>(1) 台南市安南區安吉段 700 地號等 5 筆土地有償撥用案，帳面價值 21,594,265 元，變賣收入 78,524,600 元，加計未實現重估增值減少數 20,734,671 元，財產交易賸餘 77,665,006 元，係配合經濟部水利署第六河川局為曾文溪排水護岸改善工程用地所需，依農田水利法第 23 條第 3 項及各級機關互相撥用公有不動產之有償與無償劃分原則第 1 項 6 款規定辦理，並簽奉准併決算辦理且以 112.5.12 農水嘉南字第 1126670726 號函備查。(經濟部水利署第六河川局 111.5.3 水六產字第 11118008780 號函)。</p> |
|--|

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	26,925,765	22,349,605	4,576,160
土地改良物	1,265,335	410,612	854,723
房屋及建築	7,404,557	3,935,881	3,468,676
機械及設備	11,363,913	11,240,413	123,500
交通及運輸設備	2,133,754	2,052,075	81,679
什項設備	4,758,206	4,710,624	47,582
合 計	26,925,765	22,349,605	4,576,160

註：1.本表資產報廢短絀決算數4,576,160元，包含財產交易短絀3,721,437元及雜項費用854,723元。(雜項費用部分係土地改良物項下工程材料實驗室帳務更正，辦理除帳調整)

2.無形資產項下水權廢止調整除帳雜項費用2元。

明細表

單位：新臺幣元

11-37

嘉南農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	1,089,636,000	2,241,892,657	1,152,256,657	
合 計	1,089,636,000	2,241,892,657	1,152,256,657	

本頁空白

嘉南農田水利
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地		46,000,000	
土地		46,000,000	
購建中固定資產			
土地改良物		1,335,936,000	2,227,272,892
土地改良物		1,335,936,000	2,227,272,892
購建中固定資產			
房屋及建築		7,000,000	
房屋及建築		7,000,000	
購建中固定資產			
機械及設備		13,615,000	
機械及設備		13,615,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		1,025,000	
交通及運輸設備		1,025,000	
什項設備		4,714,000	
什項設備		4,714,000	
合 計		1,408,290,000	2,227,272,892

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總

112年度

單位：新臺幣元

價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數72,846,000元，決算數37,700,036元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫					1,408,290,000	2,227,272,892	
一次性項目					1,408,290,000	2,227,272,892	
土地					46,000,000		-6,000,000
土地改良物					1,335,936,000	2,227,272,892	-448,683,147
房屋及建築					7,000,000		5,486,000
機械及設備					13,615,000		447,775,147
交通及運輸設備					1,025,000		537,000
什項設備					4,714,000		885,000
合 計					1,408,290,000	2,227,272,892	

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
3,635,562,892		3,635,562,892		1,468,582,500	40.39	1,468,582,500	40.39	主要係提升農業水資源永續韌性 建設計畫-調度設施強化工程依 計畫期程辦理工程發包作業，部 份工程因南部廠商案件飽合且缺 工問題多次流標，另三疊溪柳子 溝圳攔河堰改建工程等多件工程 需配合非汛期及斷水期施工，致 執行率落後。
3,635,562,892		3,635,562,892		1,468,582,500	40.39	1,468,582,500	40.39	
40,000,000		40,000,000		40,000,000	100.00	40,000,000	100.00	
3,114,525,745		3,114,525,745		1,363,373,733	43.77	1,363,373,733	43.77	
12,486,000		12,486,000		12,485,006	99.99	12,485,006	99.99	
461,390,147		461,390,147		45,563,277	9.88	45,563,277	9.88	
1,562,000		1,562,000		1,561,879	99.99	1,561,879	99.99	
5,599,000		5,599,000		5,598,605	99.99	5,598,605	99.99	
3,635,562,892		3,635,562,892		1,468,582,500	40.39	1,468,582,500	40.39	

嘉南農田水利
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			184,530,000		168,996,703
輸水渠道改善及修補	公里	7.00	28,000,000	4.20	16,800,000
輸水渠道除草	平方公尺	8,157,500.00	32,630,000	13,493,050.75	53,972,203
輸水渠道浚渫	立方公尺	750,000.00	120,000,000	609,600.00	97,536,000
構造物維護	座	260.00	3,900,000	46.00	688,500
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,103.00	2,132,117,000	170.55	1,734,464,081
農田水利設施更新改善			1,335,936,000		1,363,373,733
灌溉排水渠道更新改善	公里	147.00	1,016,436,000	142.32	1,288,867,137
構造物更新改善	座	73.00	319,500,000	66.00	74,506,596
合 計			3,652,583,000		3,266,834,517

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	-15,533,297	-8.42	
-2.80	-40.00	-11,200,000	-40.00	1.主要係渠道改善與修補以零星修補為主，且平時加強巡視保養減少損害，致施作數量及金額較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
5,335,550.75	65.41	21,342,203	65.41	1.主要係年度降雨日較多造成雜草生長茂盛，致施作數量及金額較預期增加。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
-140,400.00	-18.72	-22,464,000	-18.72	1.主要係本年度一、二期作停灌且烏山頭水庫無放淤，渠道淤積量減少，致施作數量及金額較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
-214.00	-82.31	-3,211,500	-82.35	1.主要係構造物維護以零星修補為主，且平時加強巡視保養減少損害，致施作數量及金額較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
-1,932.45	-91.89	-397,652,919	-18.65	1.因111年下半年曾文烏山頭水庫集水區降雨量及進水量不如預期，配合政府政策辦理112年一期作實施全面節水措施(停灌)。 2.春季甘蔗雜作因水利署考量水庫蓄水量不如預期，實施灌溉水量管控。 3.112年二期作因7月20日曾文及烏山頭兩水庫蓄水量位於運用規線下限以下，施行第1~2組灌溉水量管控，並配合現地降雨，實施間斷約50天未予供灌；另第3~6組部分，配合政府政策辦理112年二期作實施全面節水措施(停灌)。 4.後續年度將審慎評估年度需求量。
	--	27,437,733	2.05	
-4.68	-3.18	272,431,137	26.80	1.施作數量未達預期，惟實際決算金額大於預算金額，係因物價調漲致施工單價增加。 2.本年度奉准先行辦理數2,227,272,892元，決算數283,590,983元。 3.後續年度將審慎評估單價合理性。
-7.00	-9.59	-244,993,404	-76.68	1.主要係為配合輸水效能及因應實際現況改善，且部份大型構造物施作為跨年度工程，依工程進度辦理估驗請款，致施作數量及金額較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
		-385,748,483	-10.56	

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	13,102,045,000	13,023,595,810	-78,449,190	
加：	1,089,636,000	2,241,892,657	1,152,256,657	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國庫增撥數	1,089,636,000	2,241,892,657	1,152,256,657	以現金增撥基金22億4,189萬2,657元，較預算數增加11億5,225萬6,657元，主要增撥來源如下： 1.前瞻特別預算增撥基金1億5,451萬1,881元。 2.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金14億8,412萬8,800元。 3.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等 6億325萬1,976元。 4.本年度保留金額為19億4,325萬91元；奉准先行辦理數為22億2,727萬2,892元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	14,191,681,000	15,265,488,467	1,073,807,467	

本頁空白

事業作業基金

及其餘絀明細表

112年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
0.13	26,709,000	4,893,492	-21,815,508	1.依臺灣證券交易所112年最後一個營業日收盤價為公允價值衡量提列透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動11,750,969元(原投資成本103,494,167元，上年度評價調整科目餘額226,022,583元，本年度評價調整科目餘額237,773,552元)。 2.臺灣水泥股份有限公司112年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.112年度現金股利4,893,492元。
49.00	10,167,000	21,878,308	11,711,308	1.未上市上櫃股票以市場法評價調整增加53,002,031元(原投資成本263,346,318元，上年度評價調整科目餘額44,359,071元，本年度評價調整科目餘額97,361,102元)。 2.嘉南實業股份有限公司112年度稅前盈餘為1,243,523元。 3.嘉南實業股份有限公司112年度稅前盈餘尚未經會計師查核簽證。 4.112年度現金股利21,878,308元。

無形資產明細表

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	750,000	1,599,311	849,311	113.24	
電腦軟體	750,000	1,599,311	849,311	113.24	

員工人數彙計表

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	669	616	-53	
專任人員	669	616	-53	
職員	509	469	-40	
技工	92	88	-4	
工友	32	30	-2	
約僱	36	29	-7	
總 計	669	616	-53	

11-51

嘉南農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬(預算 24 人)：
 - (1) 辦理農田水利業務所需樹木砍伐、除草等工作計 65 人。
 - (2) 辦理大樓清潔、保全，電腦維護等工作計 18 人。
 - (3) 辦理烏山頭水庫風景區綠美化、清潔、保全、環境整理、樹木砍伐、除草等工作計 18 人。
2. 臨時人員(預算 122 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 85 人。
 - (2) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 10 人。
 - (3) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 4 人。

本頁空白

嘉南農田水利
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	436,443,000	13,085,000	72,165,000		108,227,000
業務費用			71,002,000		
正式人員			69,184,000		
職員			57,643,000		
工員			11,541,000		
聘僱人員			1,818,000		
聘僱人員			1,818,000		
管理及總務費用	436,443,000	13,085,000	1,163,000		108,227,000
正式人員	436,443,000		1,163,000		106,470,000
職員	384,208,000		1,163,000		93,561,000
工員	52,235,000				12,909,000
聘僱人員		13,085,000			1,757,000
聘僱人員		13,085,000			1,757,000
合 計	436,443,000	13,085,000	72,165,000		108,227,000

事業作業基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
133,520,000	6,273,000	77,016,000	26,000	846,755,000		846,755,000
				71,002,000		71,002,000
				69,184,000		69,184,000
				57,643,000		57,643,000
				11,541,000		11,541,000
				1,818,000		1,818,000
				1,818,000		1,818,000
133,520,000	6,273,000	77,016,000	26,000	775,753,000		775,753,000
132,733,000	6,273,000	74,721,000	26,000	757,829,000		757,829,000
128,152,000	6,273,000	60,157,000		673,514,000		673,514,000
4,581,000		14,564,000	26,000	84,315,000		84,315,000
787,000		2,295,000		17,924,000		17,924,000
787,000		2,295,000		17,924,000		17,924,000
133,520,000	6,273,000	77,016,000	26,000	846,755,000		846,755,000

嘉南農田水利
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	415,507,931	9,467,998	29,125,367		99,038,078
業務費用			29,125,367		
正式人員			28,476,486		
職員			24,980,238		
工員			3,496,248		
聘僱人員			648,881		
聘僱人員			648,881		
管理及總務費用	415,507,931	9,467,998			99,038,078
正式人員	415,507,931				97,768,791
職員	364,493,261				84,068,699
工員	51,014,670				13,700,092
聘僱人員		9,467,998			1,269,287
聘僱人員		9,467,998			1,269,287
合 計	415,507,931	9,467,998	29,125,367		99,038,078

註：詳用人費用彙計表附表

事業作業基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
82,913,822		71,966,862		708,020,058		708,020,058
				29,125,367		29,125,367
				28,476,486		28,476,486
				24,980,238		24,980,238
				3,496,248		3,496,248
				648,881		648,881
				648,881		648,881
82,913,822		71,966,862		678,894,691		678,894,691
82,642,199		70,363,519		666,282,440		666,282,440
79,486,461		61,724,522		589,772,943		589,772,943
3,155,738		8,638,997		76,509,497		76,509,497
271,623		1,603,343		12,612,251		12,612,251
271,623		1,603,343		12,612,251		12,612,251
82,913,822		71,966,862		708,020,058		708,020,058

嘉南農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 47,904,000 元，決算數 26,448,800 元
 - (1) 辦理農田水利業務所需樹木砍伐、除草等工作計 5,333,881 元。
 - (2) 辦理大樓清潔、保全，電腦維護等工作計 5,292,430 元。
 - (3) 辦理烏山頭水庫風景區綠美化、清潔、保全、環境整理、樹木砍伐、除草等工作計 15,822,489 元。
2. 臨時人員：預算數 59,217,000 元，決算數 43,756,129 元
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 34,784,239 元。
 - (2) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 7,299,789 元。
 - (3) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 1,672,101 元。
3. 年終獎金：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，預算數 669 人，56,223,000 元；決算數 652 人，52,182,169 元。
4. 考績獎金：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，預算數 633 人，49,763,000 元；決算數 545 人，45,835,536 元。
5. 其他獎金：依據行政院農業委員會 111 年 11 月 25 日農水字第 1116038849 號令訂定「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」，預算數 669 人，2,241,000 元；決算數 168 人，1,020,373 元。

中華民國112年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務支出部分	210,000	65,000	-145,000	-69.05	
其他業務外費用	210,000	65,000	-145,000	-69.05	
雜項費用	210,000	65,000	-145,000	-69.05	
總 計	210,000	65,000	-145,000	-69.05	

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：新臺幣元

[illegible]

註：1.管理用車輛：客貨兩用車13輛。
2.其他車輛：小貨車1輛。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	846,755,000	708,020,058	-138,734,942	-16.38
正式員額薪資	436,443,000	415,507,931	-20,935,069	-4.80
聘僱及兼職人員薪資	13,085,000	9,467,998	-3,617,002	-27.64
超時工作報酬	72,165,000	29,125,367	-43,039,633	-59.64
獎金	108,227,000	99,038,078	-9,188,922	-8.49
退休及卹償金	133,520,000	82,913,822	-50,606,178	-37.90
資遣費	6,273,000		-6,273,000	-100.00
福利費	77,016,000	71,966,862	-5,049,138	-6.56
提繳費	26,000		-26,000	-100.00
服務費用	428,060,000	342,251,772	-85,808,228	-20.05
水電費	25,777,000	16,809,127	-8,967,873	-34.79
郵電費	4,207,000	3,790,864	-416,136	-9.89
旅運費	21,666,000	16,287,804	-5,378,196	-24.82
印刷裝訂及公告費	4,743,000	1,980,818	-2,762,182	-58.24
修理保養及保固費	214,194,000	192,953,452	-21,240,548	-9.92
保險費	3,322,000	2,756,263	-565,737	-17.03
一般服務費	109,448,000	71,873,902	-37,574,098	-34.33
專業服務費	36,639,000	28,930,045	-7,708,955	-21.04
公關慰勞費	936,000	903,629	-32,371	-3.46
媒體政策及業務宣導費	210,000	65,000	-145,000	-69.05
推展費	6,918,000	5,900,868	-1,017,132	-14.70
材料及用品費	37,620,000	20,756,634	-16,863,366	-44.83
使用材料費	2,015,000	1,814,393	-200,607	-9.96
用品消耗	35,605,000	18,942,241	-16,662,759	-46.80
租金與利息	8,723,000	9,173,173	450,173	5.16
地租及水租	3,593,000	3,007,235	-585,765	-16.30
房租		93,053	93,053	
機器租金	4,970,000	4,896,955	-73,045	-1.47
交通及運輸設備租金	160,000	610,540	450,540	281.59
什項設備租金		565,390	565,390	

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
折舊、折耗及攤銷	591,750,000	587,463,870	-4,286,130	-0.72
不動產、廠房及設備折舊	590,200,000	586,021,312	-4,178,688	-0.71
攤銷	1,550,000	1,442,558	-107,442	-6.93
稅捐與規費（強制費）	18,344,000	9,034,131	-9,309,869	-50.75
土地稅	12,000,000	4,686,790	-7,313,210	-60.94
房屋稅	800,000	830,368	30,368	3.80
消費與行為稅	291,000	158,970	-132,030	-45.37
規費	5,253,000	3,358,003	-1,894,997	-36.07
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,956,000	7,224,142	-15,731,858	-68.53
會費	433,000	137,000	-296,000	-68.36
捐助、補助與獎助	1,081,000	80,000	-1,001,000	-92.60
分擔	8,262,000	5,988,272	-2,273,728	-27.52
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,780,000	1,018,870	-7,761,130	-88.40
競賽及交流活動費	4,400,000		-4,400,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	217,000	4,894,977	4,677,977	2,155.75
各項短絀	217,000	4,894,977	4,677,977	2,155.75
其他	362,429,000	214,642,027	-147,786,973	-40.78
其他費用	362,429,000	214,642,027	-147,786,973	-40.78
合 計	2,316,854,000	1,903,460,784	-413,393,216	-17.84

嘉南農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	80,000	63,623	-16,377	-20.47	
公共關係費	748,000	730,211	-17,789	-2.38	
員工慰勞費	188,000	173,418	-14,582	-7.76	
媒體政策及業務宣導費	210,000	65,000	-145,000	-69.05	
推展費	6,918,000	5,900,868	-1,017,132	-14.70	
統計所需項目					
義（志）工服務費	363,000	329,480	-33,520	-9.23	
計時與計件人員酬金	59,217,000	43,756,129	-15,460,871	-26.11	
專技人員酬金	1,000,000	814,570	-185,430	-18.54	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,536,000	1,162,786	-1,373,214	-54.15	
一般土地租金	3,593,000	2,995,555	-597,445	-16.63	
補(協)助政府機關(構)		10,000	10,000		
捐助國內團體	381,000	70,000	-311,000	-81.63	

本頁空白

主辦會計人員：



分基金主持人：

