

嘉南農田水利事業作業基金
附屬單位預算之分預算

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 114 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	11-13
(三)現金流量預計表	11-14
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表	11-15
(二)財務收入明細表	11-16
(三)其他業務外收入明細表	11-17
(四)業務費用明細表及說明	11-18
(五)管理及總務費用明細表及說明	11-23
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	11-27
(七)其他業務外費用明細表及說明	11-29
(八)固定資產建設改良擴充明細表	11-34
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	11-36
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	11-38
(十一)資產折舊明細表	11-40
(十二)資產變賣明細表	11-41
(十三)資產報廢明細表	11-42
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	11-44
(十五)基金數額增減明細表	11-46
(十六)無形資產明細表	11-47
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	11-49
(二)5年來主要營運項目分析表	11-51
(三)員工人數彙計表	11-53
(四)用人費用彙計表	11-54
(五)各項費用彙計表	11-56
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	11-58

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 114 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(112)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 13 億 6,633 萬 1 千元，較預算數 10 億 6,162 萬 9 千元，增加 3 億 470 萬 2 千元，約 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。
- (二)業務成本與費用：決算數 18 億 5,953 萬 4 千元，較預算數 22 億 5,680 萬 6 千元，減少 3 億 9,727 萬 2 千元，約 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。
- (三)業務外收入：決算數 6 億 1,441 萬 1 千元，較預算數 5 億 6,207 萬 9 千元，增加 5,233 萬 2 千元，約 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。
- (四)業務外費用：決算數 4,392 萬 6 千元，較預算數 6,004 萬 8 千元，減少 1,612 萬 2 千元，約 26.85%，主要係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。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 7,728 萬 1 千元，較預算短絀 6 億 9,314 萬 6 千元，反絀為餘，計相差 7 億 7,042 萬 7 千元，主要係業務成本與費用較預期減少、業務收入較預期增加所致。

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 114 年度

(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 14 億 6,858 萬 3 千元，可用預算數 36 億 3,556 萬 3 千元，執行率約 40.39%，主要係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。另保留款計有土地改良物 15 億 2,742 萬 4 千元及機械及設備 4 億 1,582 萬 6 千元，係跨年度工程保留預算。

二、上(113)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 6 億 2,328 萬 8 千元，較分配預算數 5 億 5,176 萬 2 千元，增加 7,152 萬 6 千元，約 12.96%，主要係政府補助款項覈實撥入及移用水補償費收入覈實繳入所致。

(二)業務成本與費用：實際數 9 億 5,641 萬 5 千元，較分配預算數 12 億 2,796 萬 6 千元，減少 2 億 7,155 萬 1 千元，約 22.11%，主要係土地改良物修護費刻正辦理中，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 9,555 萬 9 千元，較分配預算數 3 億 3,173 萬 2 千元，增加 6,382 萬 7 千元，約 19.24%，主要係因補列以前年度承租人自行起造建物之租金收入，致雜項收入增加所致。

(四)業務外費用：實際數 6,707 萬 3 千元，較分配預算數 2,532 萬 3 千元，增加 4,175 萬元，約 164.87%，主要係因財產報廢覈實轉帳及補列以前年度承租人自行起造建物之折舊所致。

(五)收支餘絀：實際短絀 464 萬 1 千元，較分配預算短絀 3 億 6,979 萬 5 千元，減少 3 億 6,515 萬 4 千元，主要係業務收入及業務外收入較預期增加，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 11 億 248 萬 6 千元，分配預算數 27 億 3,457 萬 9 千元，執行率約 40.32%，主要係因跨年度工程尚在施工未達估驗計價請款進度所致。

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 114 年度

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)本年度營運含括農田水利事業區域 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、11,222,500 平方公尺除草、700,000 立方公尺浚渫及 10 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 217 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 198 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 26 億 4,250 萬 5 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 22 億 130 萬 5 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 1 億 3,538 萬元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 4 億 4,120 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 1,323 萬 6 千元。

(三)房屋及建築 1,000 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 1,000 萬元，暫以 6.44%估算工程管理費 64 萬 4 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 1 億 4,926 萬元，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 27 億 6,450 萬 9 千元，編列項目如次：

1. 土地 5,000 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 4,250 萬 5 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 1,000 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 5,541 萬 9 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
5. 交通及運輸設備 217 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 114 年度

6. 什項設備 441 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 3,012 萬 5 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 2,033 萬 3 千元（每股 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入 13 億 1,075 萬 1 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 10 億 8,209 萬 7 千元，增加 2 億 2,865 萬 4 千元，約 21.13%，主要係其他補助收入及雜項業務收入增加所致。

(二)業務成本與費用 23 億 9,177 萬 6 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 22 億 7,569 萬 9 千元，增加 1 億 1,607 萬 7 千元，約 5.10%。

(三)業務外收入 5 億 5,109 萬 1 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 6 億 5,650 萬 8 千元，減少 1 億 541 萬 7 千元，約 16.06%，主要係財產交易賸餘減少所致。

(四)業務外費用 2,451 萬 7 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 4,778 萬元，減少 2,326 萬 3 千元，約 48.69%，主要係雜項費用減少所致。

(五)業務總收支相抵後，短絀 5 億 5,445 萬 1 千元，較上年度預算短絀 5 億 8,487 萬 4 千元，減少 3,042 萬 3 千元，約 5.20%，主要係業務收入增加所致。

(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 5,445 萬 1 千元，連同以前年度待填補之短絀 3,156 萬 2 千元，共計短絀 5 億 8,601 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）。

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 114 年度

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 2 億 1,122 萬 5 千元，包括：

1. 本期短絀：短絀 5 億 5,445 萬 1 千元，利息股利之調整淨減 6,012 萬 5 千元，未計利息股利之本期短絀為 6 億 1,457 萬 6 千元。
2. 調整項目淨增 3 億 4,322 萬 6 千元，其中加項係提列折舊 6 億 9,638 萬 6 千元、攤銷無形資產 208 萬 9 千元、固定資產報廢損失 150 萬 4 千元；減項係固定資產變賣賸餘 3 億 5,675 萬 3 千元。
3. 收取利息 3,000 萬元、收取股利 3,012 萬 5 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 24 億 932 萬 7 千元，其中現金流入 3 億 5,861 萬 7 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 27 億 6,794 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 27 億 6,450 萬 9 千元、增加無形資產及其他資產 343 萬 5 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 23 億 8,923 萬 4 千元，其中現金流入 23 億 8,923 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 2 億 3,131 萬 8 千元。

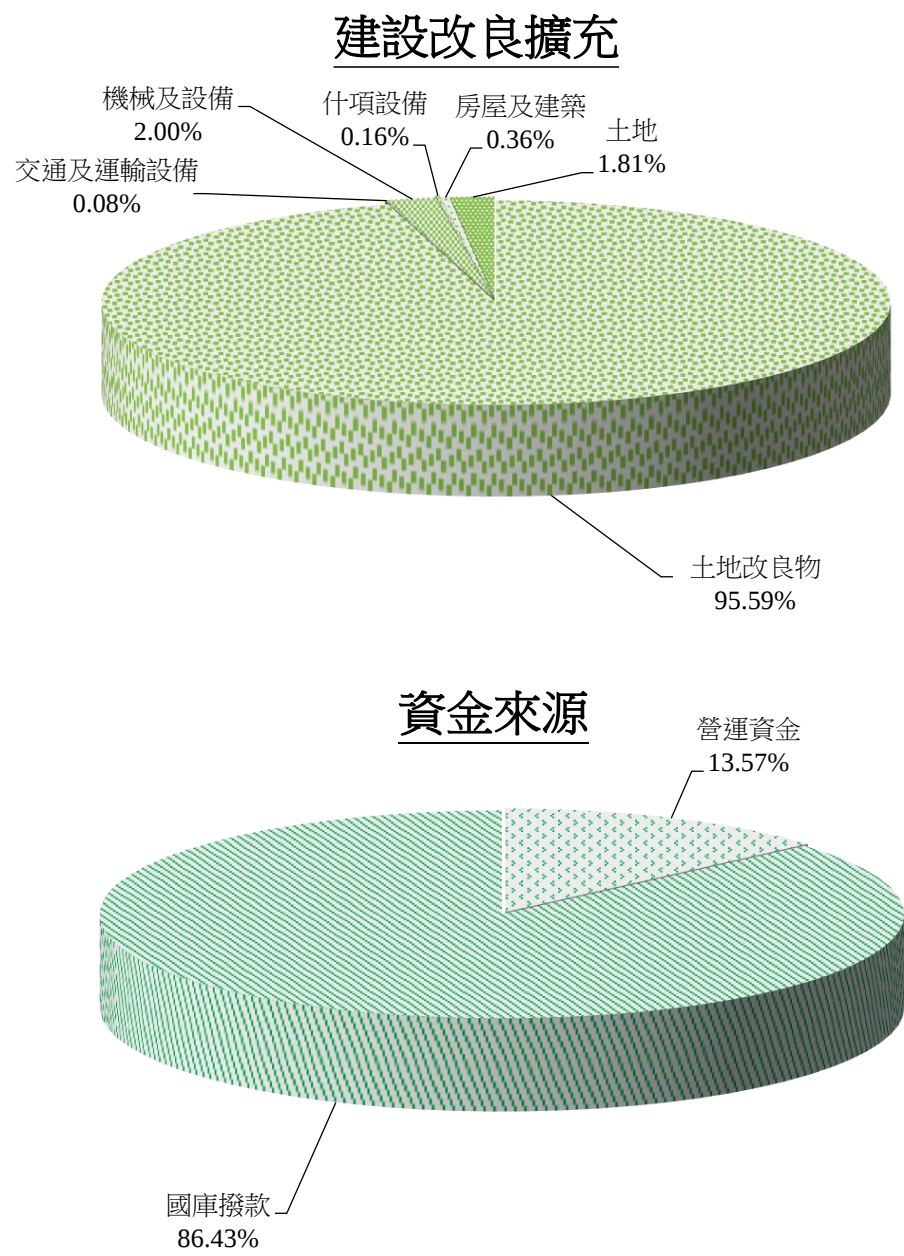
(五)期初現金及約當現金 48 億 958 萬 3 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 45 億 7,826 萬 5 千元。

伍、其他

無

114年度固定資產建設改良擴充及資金來源

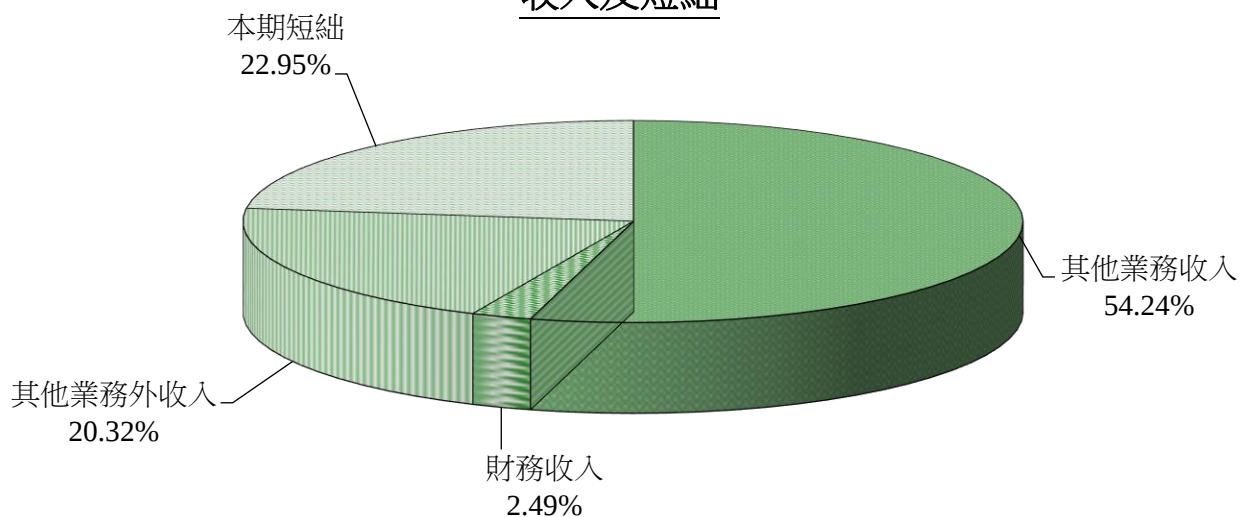


單位：新臺幣千元

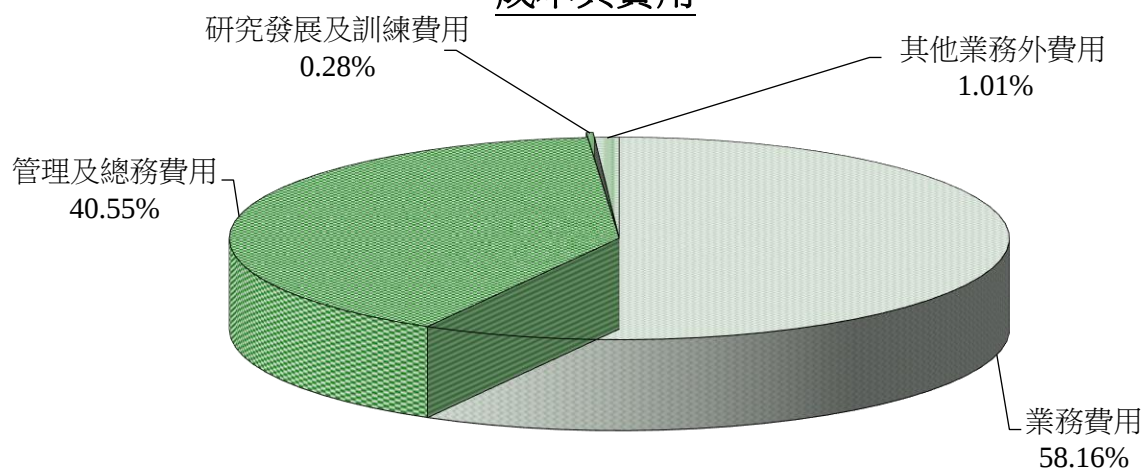
建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
土地	50,000	營運資金	375,275
土地改良物	2,642,505	國庫撥款	2,389,234
房屋及建築	10,000		
機械及設備	55,419		
交通及運輸設備	2,175		
什項設備	4,410		
合 計	2,764,509	合 計	2,764,509

114年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

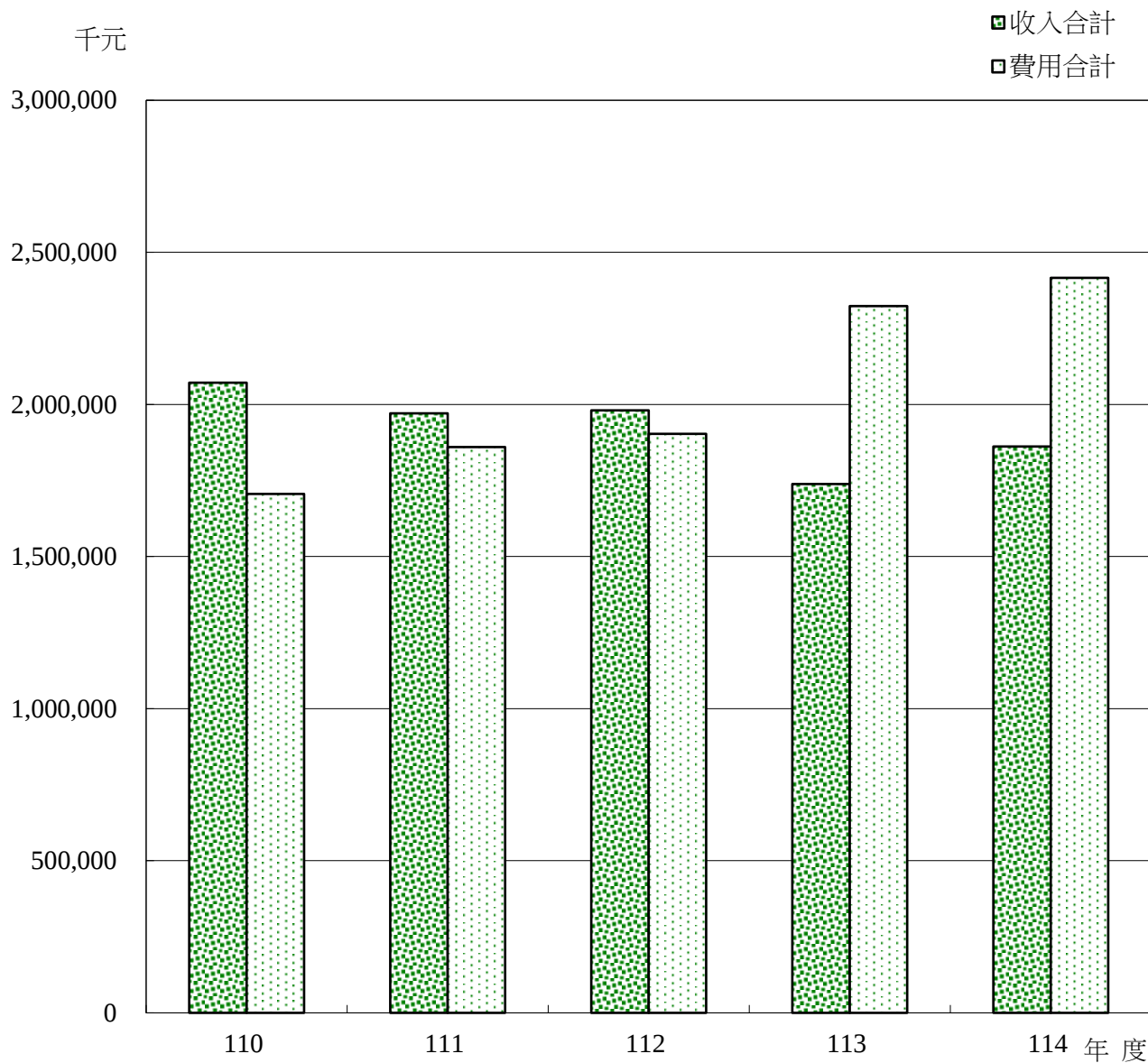


單位：新臺幣千元

收入及短絀	114年度預算	成本與費用	114年度預算
業務收入	1,310,751	業務成本與費用	2,391,776
租金及權利金收入	0	業務費用	1,405,260
其他業務收入	1,310,751	管理及總務費用	979,688
		研究發展及訓練費用	6,828
業務外收入	551,091	業務外費用	24,517
財務收入	60,125	其他業務外費用	24,517
其他業務外收入	490,966		
本期短絀	554,451		
收入及短絀總額	2,416,293	成本與費用總額	2,416,293

圖三

最近五年收入與費用

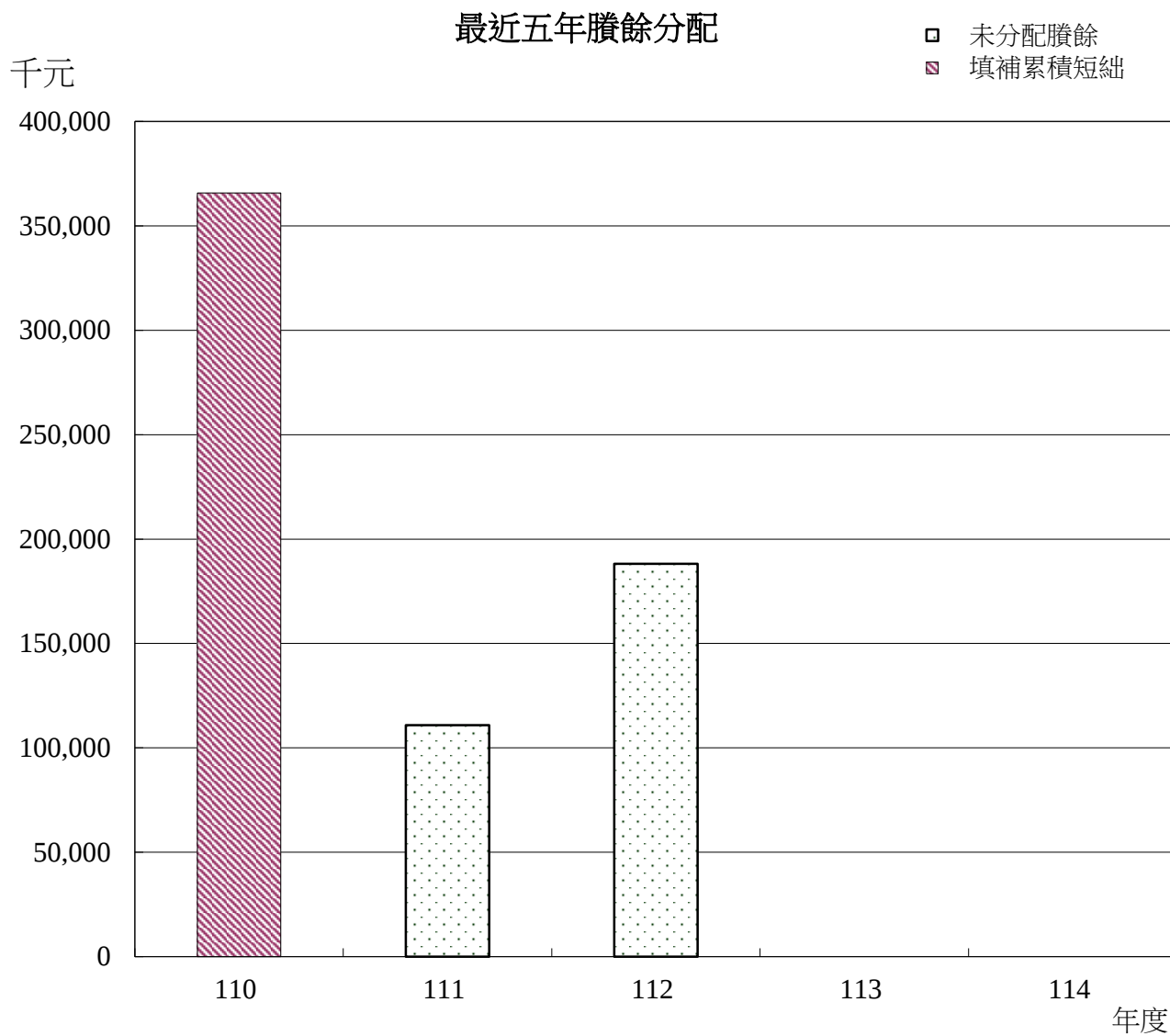


單位：新臺幣千元

年 度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
項 目					
收入					
業務收入	765,311	1,172,748	1,366,331	1,082,097	1,310,751
業務外收入	1,306,383	798,143	614,411	656,508	551,091
收入合計	2,071,694	1,970,891	1,980,742	1,738,605	1,861,842
費用					
業務成本與費用	1,672,395	1,803,960	1,859,534	2,275,699	2,391,776
業務外費用	33,538	56,053	43,926	47,780	24,517
費用合計	1,705,933	1,860,014	1,903,461	2,323,479	2,416,293
本期餘絀	365,760	110,877	77,281	-584,874	-554,451

註：110至112年度決算為審定決算數；113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	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	365,760	0	0	0	0
未分配賸餘	0	110,877	188,158	0	0
合 計	365,760	110,877	188,158	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114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	%
1,366,331	100.00	業務收入	1,310,751	100.00	1,082,097	100.00	228,654	21.13
1,366,331	100.00	其他業務收入	1,310,751	100.00	1,082,097	100.00	228,654	21.13
622,137	45.53	其他補助收入	658,751	50.26	575,097	53.15	83,654	14.55
744,194	54.47	雜項業務收入	652,000	49.74	507,000	46.85	145,000	28.60
1,859,534	136.10	業務成本與費用	2,391,776	182.47	2,275,699	210.30	116,077	5.10
1,121,440	82.08	業務費用	1,405,260	107.21	1,327,110	122.64	78,150	5.89
1,121,440	82.08	業務費用	1,405,260	107.21	1,327,110	122.64	78,150	5.89
730,001	53.43	管理及總務費用	979,688	74.74	941,893	87.04	37,795	4.01
730,001	53.43	管理費用及總務費用	979,688	74.74	941,893	87.04	37,795	4.01
8,093	0.59	研究發展及訓練費用	6,828	0.52	6,696	0.62	132	1.97
5,587	0.41	研究發展費用	-	-	-	-	-	-
2,507	0.18	訓練費用	6,828	0.52	6,696	0.62	132	1.97
-493,204	-36.10	業務賸餘(短絀)	-1,081,025	-82.47	-1,193,602	-110.30	112,577	-9.43
614,411	44.97	業務外收入	551,091	42.04	656,508	60.67	-105,417	-16.06
64,424	4.72	財務收入	60,125	4.59	29,459	2.72	30,666	104.10
37,652	2.76	利息收入	30,000	2.29	9,500	0.88	20,500	215.79
26,772	1.96	投資賸餘	30,125	2.30	19,959	1.84	10,166	50.93
549,988	40.25	其他業務外收入	490,966	37.46	627,049	57.95	-136,083	-21.70
389,283	28.49	財產交易賸餘	356,753	27.22	526,881	48.69	-170,128	-32.29
74,751	5.47	租賃收入	76,000	5.80	76,000	7.02	-	-
22,194	1.62	違規罰款收入	12,000	0.92	1,500	0.14	10,500	700.00
63,760	4.67	雜項收入	46,213	3.53	22,668	2.09	23,545	103.87
43,926	3.21	業務外費用	24,517	1.87	47,780	4.42	-23,263	-48.69
43,926	3.21	其他業務外費用	24,517	1.87	47,780	4.42	-23,263	-48.69
3,721	0.27	財產交易短絀	1,504	0.11	846	0.08	658	77.78
40,205	2.94	雜項費用	23,013	1.76	46,934	4.34	-23,921	-50.97
570,485	41.75	業務外賸餘(短絀)	526,574	40.17	608,728	56.25	-82,154	-13.50
77,281	5.66	本期賸餘(短絀)	-554,451	-42.30	-584,874	-54.05	30,423	-5.20

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114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13億1,075萬1千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第11-15頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列14億526萬元，係業務費用，詳第11-18頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列9億7,968萬8千元，係管理費用及總務費用，詳第11-23頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列682萬8千元，係訓練費用，詳第11-27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10億8,102萬5千元。

(四)業務外收入

財務收入編列6,012萬5千元，係利息收入及投資賸餘，詳第11-16頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列4億9,096萬6千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第11-17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2,451萬7千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第11-29頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短絀)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘5億2,657萬4千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀5億5,445萬1千元。

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
-1,577.00	不重分類至餘絀之項目	-	-
-66,330.00	未實現重估增值 - 不重分類至餘絀之項目	-	-
64,753.00	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	-	-
-	後續可能重分類至餘絀之項目	-44,958.00	2,869,524.00
-	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-44,958.00	2,869,524.00
-1,577.00	其他綜合餘絀合計	-44,958.00	2,869,524.00

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114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）	-554,451	
利息股利之調整	-60,125	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-614,576	
調整項目	343,226	加項：提列折舊696,386千元、攤銷無形資產2,089千元、固定資產報廢損失1,504千元。 減項：固定資產變賣賸餘356,753千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-271,350	
收取利息	30,000	
收取股利	30,125	
業務活動之淨現金流入（流出）	-211,225	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	358,617	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,764,509	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-3,435	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,409,327	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	2,389,234	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,389,234	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-231,318	
期初現金及約當現金	4,809,583	
期末現金及約當現金	4,578,265	

註：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12,331千元，並同額增列應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少44,958千元。

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114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	1,310,751	
其他補助收入	658,751	政府補助農田水利事業收入658,751千元。
雜項業務收入	652,000	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入155,000千元。 2.搭排費收入18,000千元。 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)86,000千元。 5.調度水收入(供工業用水)330,000千元。 6.調度水收入(供其他使用)7,000千元。 7.光電設施回饋金21,000千元。

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國114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	490,966	
財產交易賸餘	356,753	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等356,753千元。
租賃收入	76,000	1.土地租金收入62,000千元。 2.房屋租金收入14,000千元。
違規罰款收入	12,000	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入12,000千元。
雜項收入	46,213	1.林漁事業收入53千元。 2.建造物工本費及地上物補償金等收入10,900千元。 3.占用、使用補償金收入15,000千元。 4.風景區收入20,260千元。

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114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
1,121,440	1,327,110	業務費用	1,405,260
1,121,440	1,327,110	業務費用	1,405,260
29,125	47,156	用人費用	39,850
29,125	47,156	加（夜）班費	39,850
268,047	356,079	服務費用	558,488
9,820	18,150	水電費	13,150
704	950	郵電費	950
6,889	8,386	旅運費	13,940
692	1,392	印刷裝訂及公告費	1,095
185,127	212,170	修理保養及保固費	188,174
2,418	2,970	保險費	4,095
40,127	74,461	一般服務費	293,397
21,138	35,400	專業服務費	41,487
1,133	2,200	推展費	2,200
4,070	7,456	材料及用品費	8,482
1,811	2,161	使用材料費	1,987
2,259	5,295	用品消耗	6,495
7,942	6,238	租金與利息	2,013
2,996	3,113	地租及水租	988
93	-	房租	-
4,844	3,100	機器租金	1,000
10	25	交通及運輸設備租金	25
586,021	590,200	折舊、折耗及攤銷	696,386
586,021	590,200	不動產、廠房及設備折舊	696,386
8,803	12,198	稅捐與規費（強制費）	13,239
4,687	6,000	土地稅	8,000
617	1,000	房屋稅	800
154	286	消費與行為稅	235
3,345	4,912	規費	4,204

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114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
6,028	12,485	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	86,802
40	-	捐助、補助與獎助	74,317
5,988	8,935	分擔	8,735
-	3,550	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,750
211,403	295,298	其他	-
211,403	295,298	其他費用	-

業務費用說明

中華民國114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39,850千元。
服務費用	
水電費	動力費計13,150千元。
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	共計13,940千元，包括： 1.國內旅費計8,000千元。 2.其他旅運費計5,940千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,095千元。
修理保養及保固費	共計188,174千元，包括： 1.土地改良物修護費計168,140千元。 2.一般房屋修護費計8,308千元。 3.機械及設備修護費計6,466千元。 4.交通及運輸設備修護費計2,332千元。 5.什項設備修護費計2,928千元。
保險費	共計4,095千元，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515千元。 4.責任保險費計2,500千元。 5.其他保險費計730千元。
一般服務費	共計293,397千元，包括： 1.公證費計245千元。 2.外包費計53,440千元，明細如下： (1)本處及風景區環境清潔工作21,000千元(勞務承攬進用人力約17人次)；資訊委外駐點人員2,300千元(勞務承攬進用人力約3人次)；本處及風景區警衛保全委託3,300千元(勞務承攬進用人力約4人次)；駕駛人力委託外包(供約)1,200千元(勞務承攬進用人力約2人次)。 (2)廢棄物清理工作10,240千元(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；建物拆除費3,000千元，(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)。 (3)電子系統保全服務費7,400千元(非人力保全)。 3.義（志）工服務費計150千元。 4.計時與計件人員酬金計239,562千元，明細如下： (1)協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用60,760千元(約120人次)。 (2)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務約用人員費用20,835千元(約166人次)。

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114年度

科 目	說 明
專業服務費	(3)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用157,967千元(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)。 共計41,487千元，包括： 1.專技人員酬金計550千元。 2.法律事務費計3,020千元。 3.工程及管理諮詢服務費計12,020千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,280千元。 5.委託調查研究費計2,400千元，明細如下： (1)重要工程地質鑽探費調查400千元。 (2)水稻及雜作節水灌溉試驗分析委託研究計畫2,000千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計928千元。 7.委託考選訓練費計11,492千元。 8.電腦軟體服務費計5,700千元。 9.不屬於以上之其他專業服務費4,097千元。
推展費	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1,987千元，包括： 1.燃料計1,507千元。 2.設備零件計480千元。
用品消耗	共計6,495千元，包括： 1.辦公(事務)用品計2,153千元。 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2,486千元。 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988千元。
機器租金	機械及設備租金計1,000千元。
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696,386千元，包括： 1.土地改良物折舊計662,012千元。 2.一般房屋折舊計16,791千元。 3.機械及設備折舊計12,327千元。 4.交通及運輸設備折舊計2,282千元。 5.什項設備折舊計2,974千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計8,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計800千元。

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114年度

科 目	說 明
消費與行為稅	使用牌照稅計235千元。
規費	共計4,204千元，包括： 1.行政規費與強制費計3,780千元。 2.事業規費計300千元。 3.汽車燃料使用費計124千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	共計74,317千元，包括： 1.水利小組辦公補助費72,469千元。 2.諮議會事務補助費1,848千元。
分擔	共計8,735千元，包括： 1.分擔大樓管理費計1,300千元。 2.分擔其他費用計7,435千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計3,750千元，包括： 1.慰問金計500千元。 2.不屬以上補助與獎勵之費用計3,250千元。

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114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
730,001	941,893	管理及總務費用	979,688
730,001	941,893	管理費用及總務費用	979,688
678,895	861,783	用人費用	923,748
415,508	468,683	正式員額薪資	485,943
9,468	14,611	聘僱及兼職人員薪資	15,390
-	26,935	加（夜）班費	27,631
99,038	114,672	獎金	119,573
82,914	143,667	退休及卹償金	164,238
-	6,272	資遣費	7,479
71,967	86,917	福利費	103,468
-	26	提繳費	26
36,050	52,011	服務費用	32,696
5,208	5,467	水電費	5,467
2,948	3,037	郵電費	3,087
7,083	10,854	旅運費	10,590
589	930	印刷裝訂及公告費	1,060
549	2,257	修理保養及保固費	2,177
22	-	保險費	30
13,922	19,202	一般服務費	2,433
4,526	9,028	專業服務費	6,616
904	936	公關慰勞費	936
300	300	推展費	300
13,188	23,974	材料及用品費	18,575
3	400	使用材料費	100
13,186	23,574	用品消耗	18,475
121	215	租金與利息	210
9	50	地租及水租	60
11	15	機器租金	-
101	130	交通及運輸設備租金	120

管理及總務費用明細表

單位：新臺幣千元

11-24

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114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485,943千元，包括： 1.職員薪金計431,926千元。 2.工員工資計54,017千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計15,390千元。
加（夜）班費	未休假加班費計27,631千元。
獎金	共計119,573千元，包括： 1.考績獎金計55,479千元。 2.年終獎金計62,667千元。 3.其他獎金計1,427千元。
退休及卹償金	共計164,238千元，包括： 1.職員退休及離職金計155,669千元。 2.工員退休及離職金計3,366千元。 3.卹償金計5,203千元。
資遣費	職員資遣費計7,479千元。
福利費	共計103,468千元，包括： 1.分擔員工保險費計75,592千元。 2.傷病醫藥費計421千元。 3.其他福利費計27,455千元。
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3,087千元，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450千元。
旅運費	國內旅費計10,590千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,060千元。
修理保養及保固費	共計2,177千元，包括： 1.其他建築修護費計1,127千元。 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。
保險費	其他保險費計30千元。

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114年度

科 目	說 明
一般服務費	共計2,433千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計42千元。 2.體育活動費計2,391千元。
專業服務費	共計6,616千元，包括： 1.專技人員酬金計400千元。 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261千元。 4.委託檢驗(定)試驗認證費計70千元。 5.電腦軟體服務費計5,785千元。
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100千元。
用品消耗	共計18,475千元，包括： 1.辦公(事務)用品計13,187千元。 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1,946千元。 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2,417千元。
租金與利息	
地租及水租	場地租金計60千元。
交通及運輸設備租金	車租計120千元。
什項設備租金	什項設備租金計30千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計2,089千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	慰問金計2,330千元，明細如下： 1.員工執行職務意外傷亡慰問金2,000千元。 2.退休技工、工友慰問金330千元。
其他	
其他費用	加強廉政、機關安全、公務機密及資安等業務檢查40千元。

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114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
8,093	6,696	研究發展及訓練費用	6,828
5,587	-	研究發展費用	-
5,114	-	服務費用	-
39	-	郵電費	-
406	-	旅運費	-
427	-	修理保養及保固費	-
1,672	-	一般服務費	-
2,269	-	專業服務費	-
300	-	推展費	-
473	-	材料及用品費	-
473	-	用品消耗	-
2,507	6,696	訓練費用	6,828
2,507	6,696	服務費用	6,828
1,726	2,110	旅運費	2,240
780	4,586	專業服務費	4,588

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114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2,240千元。
專業服務費	共計4,588千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,230千元。 2.委託考選訓練費計3,358千元。

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114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
43,926	47,780	其他業務外費用	24,517
3,721	846	財產交易短絀	1,504
3,721	846	短絀、賠償與保險給付	1,504
3,721	846	各項短絀	1,504
40,205	46,934	雜項費用	23,013
30,534	36,445	服務費用	15,552
1,781	2,040	水電費	2,040
100	102	郵電費	102
184	153	旅運費	173
700	1,884	印刷裝訂及公告費	1,434
6,851	5,239	修理保養及保固費	4,965
316	524	保險費	1,524
16,153	19,866	一般服務費	397
217	2,219	專業服務費	499
65	-	媒體政策及業務宣導費	-
4,168	4,418	推展費	4,418
3,026	5,003	材料及用品費	3,906
1	-	使用材料費	-
3,025	5,003	用品消耗	3,906
1,109	30	租金與利息	456
3	-	地租及水租	-
42	-	機器租金	-
501	30	交通及運輸設備租金	456
564	-	什項設備租金	-
231	251	稅捐與規費（強制費）	252
214	250	房屋稅	250
5	-	消費與行為稅	-
13	1	規費	2
896	4,410	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,847

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114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
137	433	會費	433
40	381	捐助、補助與獎助	381
-	296	分擔	-
719	1,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,033
-	2,300	競賽及交流活動費	1,000
1,174	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,174	-	各項短絀	-
3,235	795	其他	-
3,235	795	其他費用	-

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114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1,504千元。
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173千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,434千元。
修理保養及保固費	共計4,965千元，包括： 1.土地改良物修護費計3,000千元。 2.機械及設備修護費計465千元。 3.交通及運輸設備修護費計300千元。 4.什項設備修護費計1,200千元。
保險費	共計1,524千元，包括： 1.責任保險費計1,500千元。 2.其他保險費計24千元。
一般服務費	共計397千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計3千元。 2.外包費計20千元，明細如下： 憑證搬運及倉庫清理工作20千元(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)。 3.義(志)工服務費計374千元。
專業服務費	共計499千元，包括： 1.工程及管理諮詢服務費計300千元。 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15千元。 4.電腦軟體服務費計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3,906千元，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500千元。 4.食品計3,162千元。 5.醫療用品(非醫療院所使用)計3千元。

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114年度

科 目	說 明
租金與利息	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456千元。
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2千元。
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。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計1,033千元，包括： 1.獎勵費用計533千元。 2.不屬以上補助與獎勵之費用500千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計1,000千元。

本頁空白

良擴充明細表

114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			
4,410	-	-	-	-	2,764,509	-	2,764,509	1.土地改良物2,642,505千元，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2,201,305千元，暫以6.15%估算工程管理費135,380千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計441,200千元，暫以3.00%估算工程管理費13,236千元。 2.房屋及建築10,000千元，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10,000千元，暫以6.44%估算工程管理費644千元。 以上本年度合計編列工程管理費149,260千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
4,410	-	-	-	-	2,764,509	-	2,764,509	
4,410					2,764,509		2,764,509	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	375,275	-	2,389,234	-
一次性項目	375,275	-	2,389,234	-
合 計	375,275		2,389,234	

114年度

單位：新臺幣千元

11-37

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		營運資金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	2,764,509	375,275	-	2,389,234	-	-
一次性項目	2,764,509	375,275	-	2,389,234	-	-

114年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

單位：新臺幣千元

[illegible]

資產變賣明細表

單位：新臺幣千元

11-41

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

11-42

本頁空白

其餘紕明細表

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

基金數額增減明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	17,740,852	
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	2,389,234	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	20,130,086	

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114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
1,599	2,875	無形資產	3,435	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。
1,599	2,875	電腦軟體	3,435	
1,599	2,875	總 計	3,435	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
46,763,763	資產	53,708,430	51,906,274	1,802,156
6,712,885	流動資產	4,579,512	4,810,830	-231,318
6,665,057	現金	4,578,265	4,809,583	-231,318
46,582	應收款項	-	-	
1,247	預付款項	1,247	1,247	-
1,447,997	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,477,671	1,465,340	12,331
701,975	非流動金融資產	701,975	701,975	-
746,022	準備金	775,696	763,365	12,331
38,588,240	不動產、廠房及設備	47,633,937	45,614,140	2,019,797
25,515,568	土地	28,471,662	28,468,484	3,178
11,366,774	土地改良物	18,023,047	16,042,554	1,980,493
503,176	房屋及建築	510,487	517,278	-6,791
52,390	機械及設備	602,629	560,803	41,826
14,372	交通及運輸設備	11,414	11,582	-168
11,750	什項設備	14,698	13,439	1,259
1,124,210	購建中固定資產	-	-	
6,192	無形資產	8,863	7,517	1,346
6,192	無形資產	8,863	7,517	1,346
8,448	其他資產	8,447	8,447	-
8,448	什項資產	8,447	8,447	-
46,763,763	合 計	53,708,430	51,906,274	1,802,156
1,791,859	負債	1,821,532	1,809,201	12,331
542,880	流動負債	542,880	542,880	-
542,880	應付款項	542,880	542,880	-
746,022	長期負債	775,696	763,365	12,331
746,022	長期債務	775,696	763,365	12,331
502,956	其他負債	502,956	502,956	-
36,270	遞延負債	36,270	36,270	-
27,764	負債準備	27,764	27,764	-
438,922	什項負債	438,922	438,922	-

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
44,971,904	淨值	51,886,898	50,097,073	1,789,825
15,265,488	基金	20,130,086	17,740,852	2,389,234
15,265,488	基金	20,130,086	17,740,852	2,389,234
4,126,524	公積	4,126,524	4,126,524	-
4,126,524	特別公積	4,126,524	4,126,524	-
188,158	累積餘絀	-586,013	-31,562	-554,451
188,158	累積賸餘	-	-	
-	累積短絀	-586,013	-31,562	-554,451
25,391,734	淨值其他項目	28,216,301	28,261,259	-44,958
25,391,734	累積其他綜合餘絀	28,216,301	28,261,259	-44,958
46,763,763	合 計	53,708,430	51,906,274	1,802,156

註：信託代理與保證資產(負債)63,239千元，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114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		-	-	168,140	
輸水渠道改善及修補	公里	1.00	4,100,000.00	4,100	
輸水渠道除草	平方公尺	11,222,500.00	4.00	44,890	
輸水渠道浚渫	立方公尺	700,000.00	170.00	119,000	
構造物維護	座	10.00	15,000.00	150	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,103.00	956,764.15	2,012,075	
農田水利設施更新改善		-	-	2,642,505	
灌溉排水渠道更新改善	公里	217.00	10,000,000.00	2,170,000	
構造物更新改善	座	198.00	2,386,388.89	472,505	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	168,997	
輸水渠道改善及修補	公里	4.20	4,000,000.00	16,800	
輸水渠道除草	平方公尺	13,493,050.75	4.00	53,972	
輸水渠道浚渫	立方公尺	609,600.00	160.00	97,536	

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114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	46.00	14,967.39	689	
農業灌溉用水管理	百萬噸	170.55	10,169,827.51	1,734,464	
農田水利設施更新改善		-	-	1,363,374	
灌溉排水渠道更新改善	公里	142.32	9,056,120.97	1,288,867	
構造物更新改善	座	66.00	1,128,887.82	74,507	
111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	
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	

中華民國114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：	677	-	677	
專任人員	677	-	677	
職員	521	-	521	
駐衛警	-	-	-	
技工	88	-	88	
工友	30	-	30	
約僱	38	-	38	
總計	677	-	677	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- (1)本處及風景區環境清潔工作，勞務承攬進用人力約17人次；資訊委外駐點人員，勞務承攬進用人力約3人次；本處及風景區警衛保全委託，勞務承攬進用人力約4人次；駕駛人力委託外包(供約)，勞務承攬進用人力約2人次。
- (2)廢棄物清理工作；清理空地樹木、雜草；建物拆除費，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。
- (3)憑證搬運及倉庫清理工作，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。
- 二、「進用約用人員」286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約用人員120人次及執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務約用人員166人次。

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				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
業務費用	-	-	39,850	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	38,564	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	31,488	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	7,076	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	1,286	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	485,943	15,390	27,631	-	62,667	55,479	-	1,427	159,035	5,203
正式人員	485,943	-	27,067	-	60,743	55,479	-	1,427	158,083	5,203
職員	431,926	-	24,008	-	53,991	49,312	-	1,284	154,717	3,740
工員	54,017	-	3,059	-	6,752	6,167	-	143	3,366	1,463
聘僱人員	-	15,390	564	-	1,924	-	-	-	952	-
合計	485,943	15,390	67,481	-	62,667	55,479	-	1,427	159,035	5,203

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數46,060千元，辦理事項如下：

- (1)本處及風景區環境清潔工作21,000千元；資訊委外駐點人員2,300千元；本處及風景區警衛保全委託3,300千元；駕駛人力委託外包(供約)1,200千元。
- (2)廢棄物清理工作10,240千元；清理空地樹木、雜草5,000千元；建物拆除費3,000千。
- (3)憑證搬運及倉庫清理工作20千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數81,595千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用60,760千元及執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務約用人員費用20,835千元。

三、獎金計編列119,573千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列677人62,667千元，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55,479千元，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1,427千元，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
114年度

單位：新臺幣千元

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				
-	-	-	-	-	-	39,850	-	39,850
-	-	-	-	-	-	38,564	-	38,564
-	-	-	-	-	-	31,488	-	31,488
-	-	-	-	-	-	7,076	-	7,076
-	-	-	-	-	-	1,286	-	1,286
7,479	75,592	421	-	27,455	26	923,748	-	923,748
7,479	73,458	394	-	26,847	26	902,149	-	902,149
7,479	64,396	322	-	21,562	-	812,737	-	812,737
-	9,062	72	-	5,285	26	89,412	-	89,412
-	2,134	27	-	608	-	21,599	-	21,599
7,479	75,592	421	-	27,455	26	963,598	-	963,598

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114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
708,020	908,939	用人費用	963,598	39,850	923,748	-	-
415,508	468,683	正式員額薪資	485,943	-	485,943	-	-
9,468	14,611	聘僱及兼職人 員薪資	15,390	-	15,390	-	-
29,125	74,091	加（夜）班費	67,481	39,850	27,631	-	-
99,038	114,672	獎金	119,573	-	119,573	-	-
82,914	143,667	退休及卹償金	164,238	-	164,238	-	-
-	6,272	資遣費	7,479	-	7,479	-	-
71,967	86,917	福利費	103,468	-	103,468	-	-
-	26	提繳費	26	-	26	-	-
342,252	451,231	服務費用	613,564	558,488	32,696	6,828	15,552
16,809	25,657	水電費	20,657	13,150	5,467	-	2,040
3,791	4,089	郵電費	4,139	950	3,087	-	102
16,288	21,503	旅運費	26,943	13,940	10,590	2,240	173
1,981	4,206	印刷裝訂及公 告費	3,589	1,095	1,060	-	1,434
192,953	219,666	修理保養及保 固費	195,316	188,174	2,177	-	4,965
2,756	3,494	保險費	5,649	4,095	30	-	1,524
71,874	113,529	一般服務費	296,227	293,397	2,433	-	397
28,930	51,233	專業服務費	53,190	41,487	6,616	4,588	499
904	936	公關慰勞費	936	-	936	-	-
65	-	媒體政策及業 務宣導費	-	-	-	-	-
5,901	6,918	推展費	6,918	2,200	300	-	4,418
20,757	36,433	材料及用品費	30,963	8,482	18,575	-	3,906
1,814	2,561	使用材料費	2,087	1,987	100	-	-
18,942	33,872	用品消耗	28,876	6,495	18,475	-	3,906
9,173	6,483	租金與利息	2,679	2,013	210	-	456
3,007	3,163	地租及水租	1,048	988	60	-	-
93	-	房租	-	-	-	-	-
4,897	3,115	機器租金	1,000	1,000	-	-	-
611	185	交通及運輸設 備租金	601	25	120	-	456
565	20	什項設備租金	30	-	30	-	-
587,464	591,750	折舊、折耗及攤 銷	698,475	696,386	2,089	-	-
586,021	590,200	不動產、廠房 及設備折舊	696,386	696,386	-	-	-
1,443	1,550	攤銷	2,089	-	2,089	-	-
9,034	12,449	稅捐與規費（強 制費）	13,491	13,239	-	-	252

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114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
4,687	6,000	土地稅	8,000	8,000	-	-	-
830	1,250	房屋稅	1,050	800	-	-	250
159	286	消費與行為稅	235	235	-	-	-
3,358	4,913	規費	4,206	4,204	-	-	2
7,224	19,225	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	91,979	86,802	2,330	-	2,847
137	433	會費	433	-	-	-	433
80	381	捐助、補助與 獎助	74,698	74,317	-	-	381
5,988	9,231	分擔	8,735	8,735	-	-	-
1,019	6,880	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	7,113	3,750	2,330	-	1,033
-	2,300	競賽及交流活 動費	1,000	-	-	-	1,000
4,895	846	短絀、賠償與保 險給付	1,504	-	-	-	1,504
4,895	846	各項短絀	1,504	-	-	-	1,504
214,642	296,123	其他	40	-	40	-	-
214,642	296,123	其他費用	40	-	40	-	-
1,903,461	2,323,479	總計	2,416,293	1,405,260	979,688	6,828	24,517

註：本年度公共關係費748千元、員工慰勞費188千元。

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國114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	
小客貨兩用車（8人座）	輛	-	-	1	850	1	850	預計汰舊換新小客貨兩用車（8人座）1輛，依行政院111年7月11日院臺財字第1110180776C號函核處。

註：1.管理用車輛：114年度汰換小客貨兩用車（8人座）1輛，汰換後計有客貨兩用車12輛。
2.其他車輛：小貨車1輛。