

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 116 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	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)規費收入明細表	11-15
(二)其他業務收入明細表	11-16
(三)財務收入明細表	11-17
(四)其他業務外收入明細表	11-18
(五)業務費用明細表	11-19
(六)管理及總務費用明細表	11-24
(七)研究發展及訓練費用明細表	11-28
(八)其他業務外費用明細表	11-30
(九)固定資產建設改良擴充明細表	11-34
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	11-36
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	11-38
(十二)資產折舊明細表	11-40
(十三)資產變賣明細表	11-41
(十四)資產報廢明細表	11-42
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	11-44
(十六)基金數額增減明細表	11-46
(十七)購置無形資產明細表	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	11-57

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 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目

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，編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要營運項目為農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理及農田水利設施更新改善。

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(114)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 13 億 4,035 萬 8 千元，較預算數 13 億 1,075 萬 1 千元，增加 2,960 萬 7 千元，約 2.26%，主要係政府補助款覈實撥入，致收入較預算增加。

(二)業務成本與費用：決算數 21 億 9,881 萬 2 千元，較預算數 23 億 9,177 萬 6 千元，減少 1 億 9,296 萬 4 千元，約 8.07%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算減少。

(三)業務外收入：決算數 5 億 8,590 萬 2 千元，較預算數 5 億 5,109 萬 1 千元，增加 3,481 萬 1 千元，約 6.32%，主要係定期存款利息、轉投資股利收入較預算增加所致。

(四)業務外費用：決算數 1,816 萬 7 千元，較預算數 2,451 萬 7 千元，減少 635 萬元，約 25.90%，主要係烏山頭水庫風景區修護費用較預期減少所致。

(五)收支餘絀：本期短絀 2 億 9,071 萬 9 千元，較預算短絀 5 億 5,445 萬 1 千元，減少 2 億 6,373 萬 2 千元，約 47.57%，主要係基於員額管控原則實際進用人

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 116 年度

數較少致業務成本與費用較預算減少，及定期存款利息覈實收入致業務外收入較預算增加。

- (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 26 億 2,862 萬 9 千元，可用預算數 27 億 6,450 萬 9 千元，執行率約 95.08%，主要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、汰換辦公電腦設備及事務設備等，計保留 1 億 3,587 萬 7 千元至 115 年度繼續執行。

二、上(115)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 6 億 6,888 萬元，較分配預算數 5 億 9,878 萬元，增加 7,010 萬元，約 11.71%。
- (二)業務成本與費用：實際數 10 億 7,509 萬 8 千元，較分配預算數 13 億 8,033 萬 2 千元，減少 3 億 523 萬 4 千元，約 22.11%，主要係土地改良物修護與各項水利協勤工作持續辦理中而未達計價條件，及基於員額管控原則實際進用人數較少，致實際費用較分配預算數減少。
- (三)業務外收入：實際數 3 億 7,796 萬 2 千元，較分配預算數 3 億 5,863 萬 3 千元，增加 1,932 萬 9 千元，約 5.39%。
- (四)業務外費用：實際數 627 萬 3 千元，較分配預算數 1,852 萬 7 千元，減少 1,225 萬 4 千元，約 66.14%，主要係烏山頭水庫風景區相關業務持續辦理中，致實際費用較分配預算數減少。
- (五)收支餘絀：實際短絀 3,452 萬 9 千元，較分配預算短絀 4 億 4,144 萬 6 千元，減少 4 億 691 萬 7 千元，約 92.18%，主要係移用水補償費收入提前繳入、土地改良物修護持續辦理中且未達計價條件，以及基於員額控管原則實際進用人數較少，致實際短絀較分配預算短絀減少。
- (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 8,391 萬 4 千元，分配預算數 8 億 2,279 萬 6 千元，執行率約 143.89%，主要係烏山頭水庫壩體安全改善工程等水利工程依實際施工進度付款，致執行超前。

參、業務計畫

一、營運計畫

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 116 年度

(一)本年度營運含括農田水利事業區域 8.01 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，預計辦理 1 公里輸水渠道改善及修補、19,437,500 平方公尺除草、900,000 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 1,967 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，預計辦理 352 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 159 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 42 億 109 萬 6 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

1. 自辦規劃、設計、監造估計 35 億 4,169 萬 2 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 2 億 1,781 萬 4 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 6 億 5,940 萬 4 千元，暫以 3.00%估算工程管理費 1,978 萬 2 千元。

(三)房屋及建築 2,844 萬元，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 700 萬元，暫以 6.44%估算工程管理費 45 萬 1 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 2,144 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 64 萬 3 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 2 億 3,869 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 43 億 2,955 萬 1 千元，編列項目如次：

1. 土地 6,968 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 42 億 109 萬 6 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 2,844 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 2,292 萬 5 千元，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 287 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 454 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其資金來源圖表，詳如圖一（第 11-6 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 116 年度

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計轉投資收益 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)本年度業務收入 13 億 6,388 萬 6 千元，係規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 12 億 998 萬 6 千元，增加 1 億 5,390 萬元，約 12.72%。
- (二)本年度業務成本與費用 27 億 6,696 萬 9 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 26 億 4,410 萬 3 千元，增加 1 億 2,286 萬 6 千元，約 4.65%。
- (三)本年度業務外收入 7 億 7,451 萬 6 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 6 億 8,825 萬元，增加 8,626 萬 6 千元，約 12.53%。
- (四)本年度業務外費用 2,465 萬 3 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 2,830 萬 7 千元，減少 365 萬 4 千元，約 12.91%。
- (五)業務總收支相抵後，本期短絀 6 億 5,322 萬元，較上年度預算短絀 7 億 7,417 萬 4 千元，減少 1 億 2,095 萬 4 千元，約 15.62%。
- (六)本年度收入、支出及餘絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 11-7 頁）及圖三（第 11-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

- (一)短絀之部：本年度預算短絀 6 億 5,322 萬元，連同以前年度待填補之短絀 6 億 2,152 萬 7 千元，共有短絀 12 億 7,474 萬 7 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 11-9 頁）。

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 4 億 4,036 萬 4 千元，包括：
 - 1. 本期短絀 6 億 5,322 萬元，利息股利之調整淨減 8,512 萬 5 千元，未計利息股利之本期短絀為 7 億 3,834 萬 5 千元。

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 116 年度

2. 調整項目淨增 2 億 1,285 萬 6 千元，其中加項係提列折舊 7 億 8,280 萬 3 千元、攤銷無形資產 230 萬 8 千元、固定資產報廢損失 286 萬 1 千元；減項係固定資產變賣賸餘 5 億 7,511 萬 6 千元。

3. 收取利息 5,500 萬元、收取股利 3,012 萬 5 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 37 億 5,344 萬 2 千元，其中現金流入 5 億 7,832 萬 9 千元，係固定資產變賣收入 5 億 7,809 萬 9 千元、減少長期應收款 23 萬元；現金流出 43 億 3,177 萬 1 千元，係增加固定資產建設改良擴充 43 億 2,955 萬 1 千元、增加無形資產及其他資產 222 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 16 億 3,436 萬 2 千元，其中現金流入 16 億 3,436 萬 2 千元，係增加政府撥充基金 16 億 3,436 萬 2 千元；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 25 億 5,944 萬 4 千元。

(五)期初現金及約當現金 71 億 6,223 萬 4 千元。

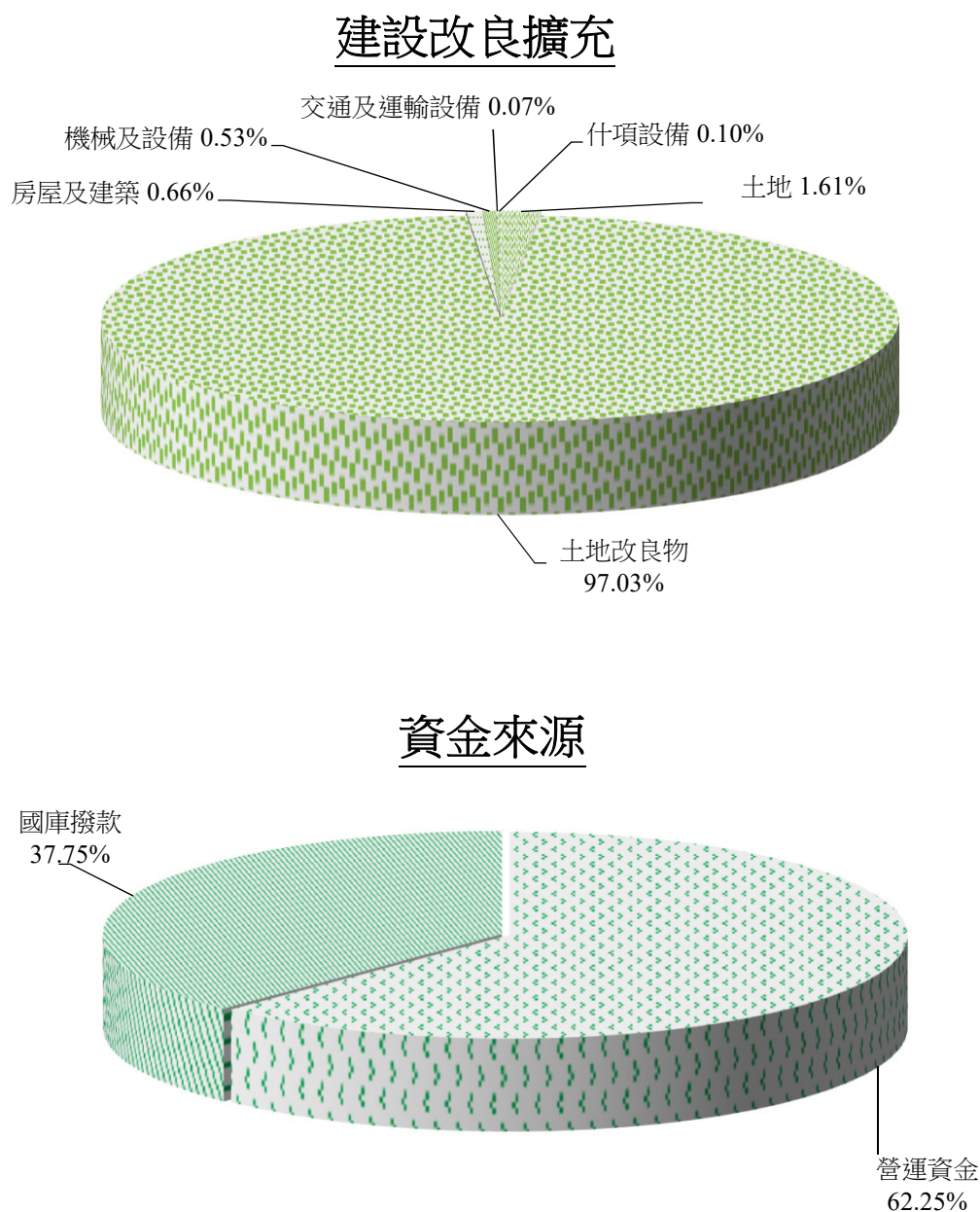
(六)預計期末現金及約當現金 46 億 279 萬元。

伍、其他

無。

圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源



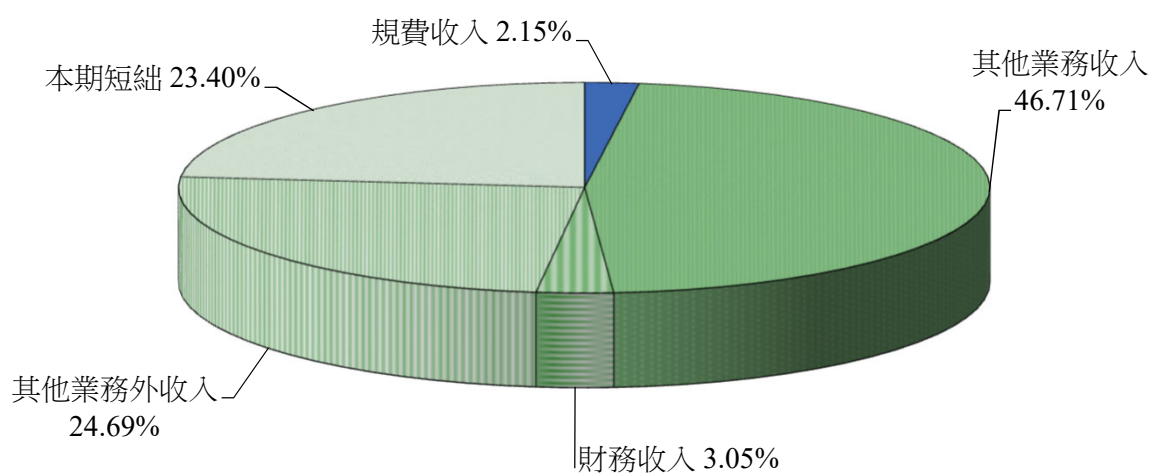
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	69,680	營運資金	2,695,189
土地改良物	4,201,096	國庫撥款	1,634,362
房屋及建築	28,440		
機械及設備	22,925		
交通及運輸設備	2,870		
什項設備	4,540		
合 計	4,329,551	合 計	4,329,551

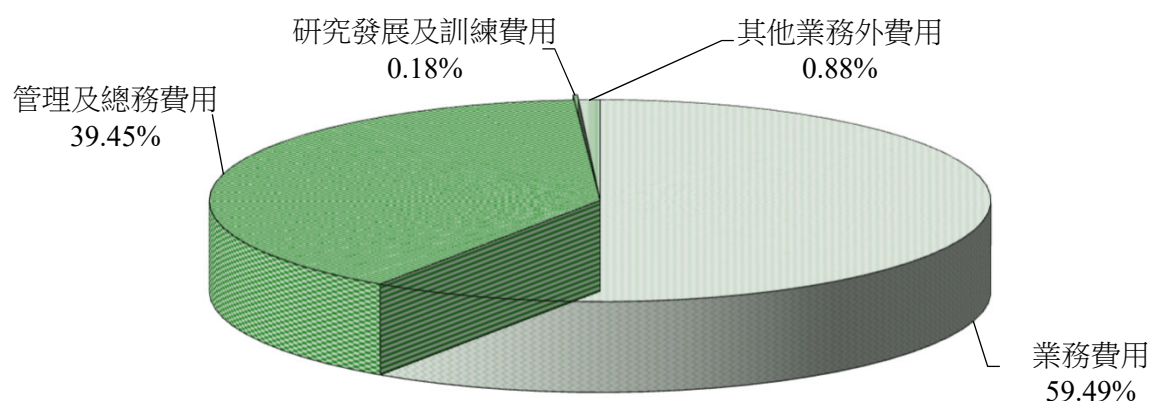
圖二

116年度收入、成本與費用及短絀

收入及短絀



成本與費用

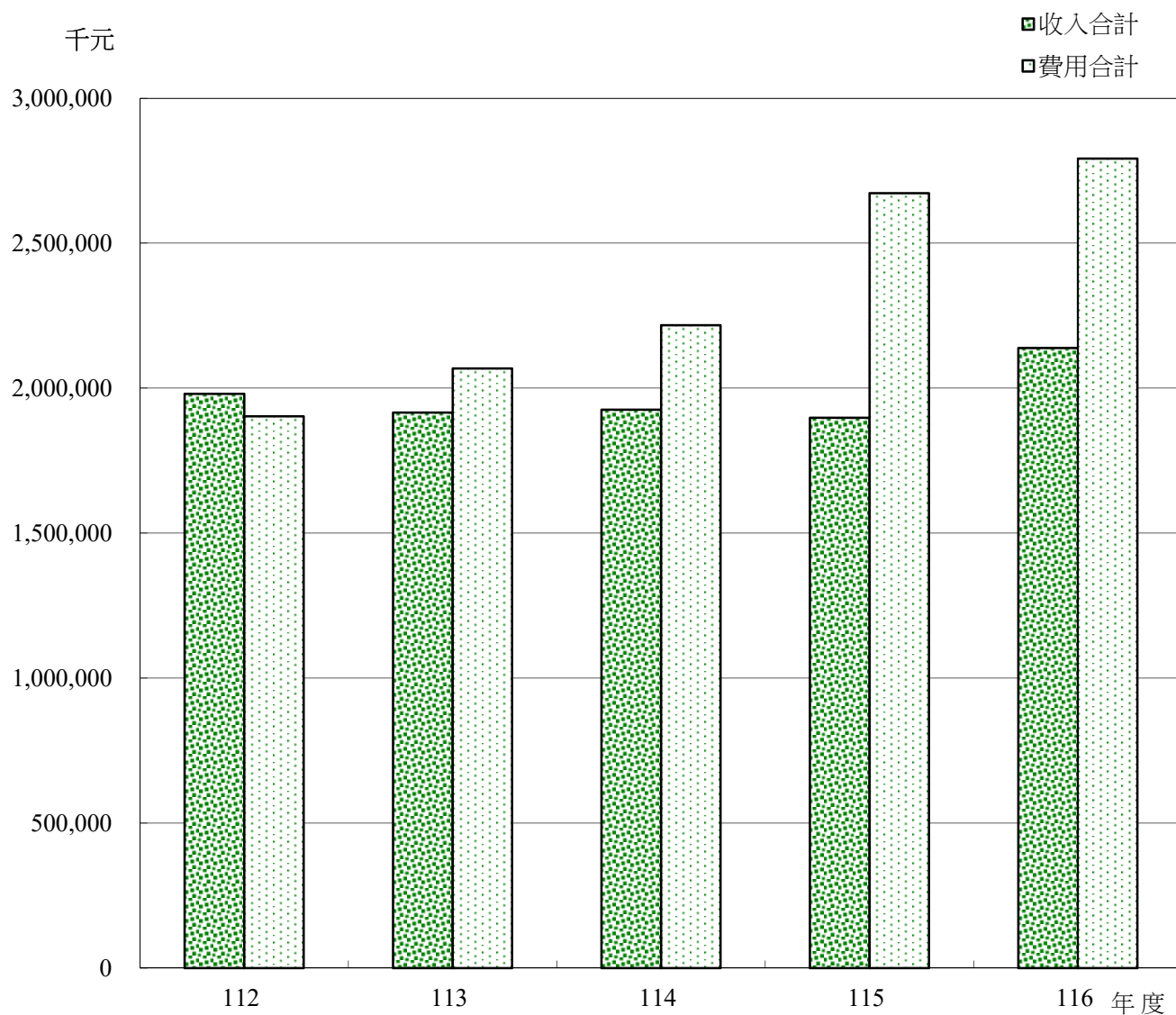


單位：新臺幣千元

收入及短絀	116年度預算	成本與費用	116年度預算
業務收入	1,363,886	業務成本與費用	2,766,969
租金及權利金收入	0	業務費用	1,660,666
規費收入	60,000	管理及總務費用	1,101,161
其他業務收入	1,303,886	研究發展及訓練費用	5,142
業務外收入	774,516	業務外費用	24,653
財務收入	85,125	其他業務外費用	24,653
其他業務外收入	689,391		
本期短絀	653,220		
收入及短絀總額	2,791,622	成本與費用總額	2,791,622

圖三

最近五年收入與費用



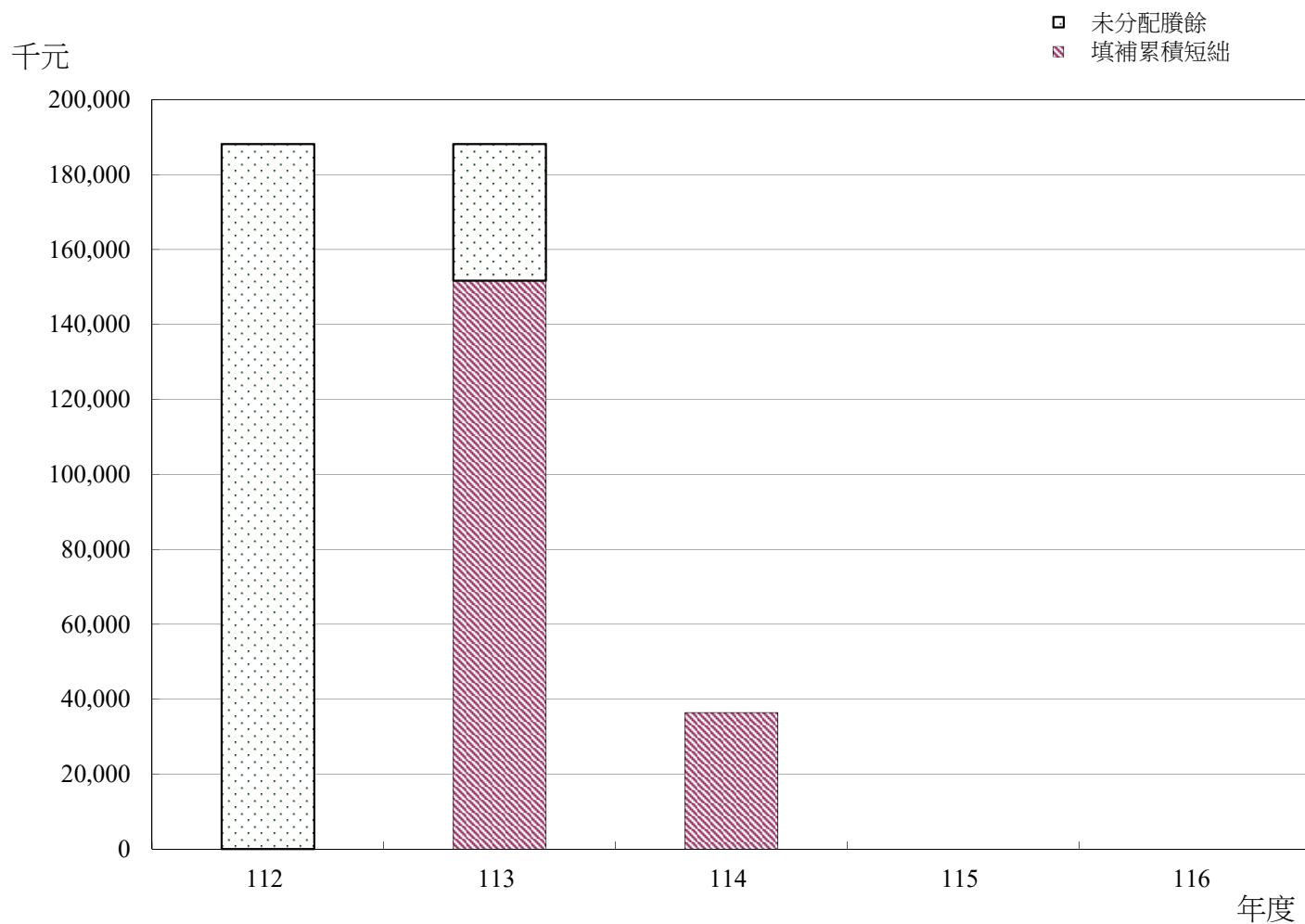
單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	1,366,331	1,304,726	1,340,358	1,209,986	1,363,886
業務外收入	614,411	611,349	585,902	688,250	774,516
收入合計	1,980,742	1,916,075	1,926,260	1,898,236	2,138,402
費用					
業務成本與費用	1,859,534	2,001,857	2,198,812	2,644,103	2,766,969
業務外費用	43,926	65,927	18,167	28,307	24,653
費用合計	1,903,461	2,067,784	2,216,979	2,672,410	2,791,622
本期餘絀	77,281	-151,709	-290,719	-774,174	-653,220

註：112至114年度決算為審定決算數；115年度預算為預算案數。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

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	151,709	36,449	0	0
未分配賸餘	188,158	36,449	0	0	0
合 計	188,158	188,158	36,449	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116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	%
1,340,358	100.00	業務收入	1,363,886	100.00	1,209,986	100.00	153,900	12.72
26,185	1.95	規費收入	60,000	4.40	55,000	4.55	5,000	9.09
26,185	1.95	使用規費收入	60,000	4.40	55,000	4.55	5,000	9.09
1,314,173	98.05	其他業務收入	1,303,886	95.60	1,154,986	95.45	148,900	12.89
725,625	54.14	其他補助收入	803,886	58.94	659,486	54.50	144,400	21.90
588,547	43.91	雜項業務收入	500,000	36.66	495,500	40.95	4,500	0.91
2,198,812	164.05	業務成本與費用	2,766,969	202.87	2,644,103	218.52	122,866	4.65
1,400,217	104.47	業務費用	1,660,666	121.76	1,675,263	138.45	-14,597	-0.87
1,400,217	104.47	業務費用	1,660,666	121.76	1,675,263	138.45	-14,597	-0.87
795,958	59.38	管理及總務費用	1,101,161	80.74	962,152	79.52	139,009	14.45
795,958	59.38	管理費用及總務費用	1,101,161	80.74	962,152	79.52	139,009	14.45
2,637	0.20	研究發展及訓練費用	5,142	0.38	6,688	0.55	-1,546	-23.12
2,637	0.20	訓練費用	5,142	0.38	6,688	0.55	-1,546	-23.12
-858,454	-64.05	業務賸餘(短絀)	-1,403,083	-102.87	-1,434,117	-118.52	31,034	-2.16
585,902	43.71	業務外收入	774,516	56.79	688,250	56.88	86,266	12.53
108,351	8.08	財務收入	85,125	6.24	60,125	4.97	25,000	41.58
57,161	4.26	利息收入	55,000	4.03	34,896	2.88	20,104	57.61
51,190	3.82	投資賸餘	30,125	2.21	25,229	2.09	4,896	19.41
477,551	35.63	其他業務外收入	689,391	50.55	628,125	51.91	61,266	9.75
341,031	25.44	財產交易賸餘	575,116	42.17	505,829	41.80	69,287	13.70
82,454	6.15	租賃收入	69,000	5.06	68,000	5.62	1,000	1.47
10,221	0.76	違規罰款收入	5,000	0.37	12,000	0.99	-7,000	-58.33
43,845	3.27	雜項收入	40,275	2.95	42,296	3.50	-2,021	-4.78
18,167	1.36	業務外費用	24,653	1.81	28,307	2.34	-3,654	-12.91
18,167	1.36	其他業務外費用	24,653	1.81	28,307	2.34	-3,654	-12.91
104	0.01	財產交易短絀	2,861	0.21	3,251	0.27	-390	-12.00
18,063	1.35	雜項費用	21,792	1.60	25,056	2.07	-3,264	-13.03
567,736	42.36	業務外賸餘(短絀)	749,863	54.98	659,943	54.54	89,920	13.63
-290,719	-21.69	本期賸餘(短絀)	-653,220	-47.89	-774,174	-63.98	120,954	-15.62

註：一、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。以下各表同。

二、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116年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

規費收入編列6,000萬元，係使用規費收入，詳第11-15頁規費收入明細表。

其他業務收入編列13億388萬6千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第11-16頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列16億6,066萬6千元，係業務費用，詳第11-19頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列11億116萬1千元，係管理費用及總務費用，詳第11-24頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列514萬2千元，係訓練費用，詳第11-28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14億308萬3千元。

(四)業務外收入

財務收入編列8,512萬5千元，係利息收入及投資賸餘，詳第11-17頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列6億8,939萬1千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第11-18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2,465萬3千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第11-30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7億4,986萬3千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀6億5,322萬元。

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
-202,591	不重分類至餘絀之項目	-	-
-202,591	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	-	-
-87,731	後續可能重分類至餘絀之項目	-59,354	1,018,455
-87,731	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-59,354	1,018,455
-290,321	其他綜合餘絀合計	-59,354	1,018,455

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

11-13

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116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）	-653,220	
利息股利之調整	-85,125	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-738,345	
調整項目	212,856	加項：提列折舊782,803千元、攤銷無形資產2,308千元、固定資產報廢損失2,861千元。 減項：固定資產變賣賸餘575,116千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-525,489	
收取利息	55,000	
收取股利	30,125	
業務活動之淨現金流入（流出）	-440,364	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	230	長期應收款。
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	578,099	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-4,329,551	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-2,220	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-3,753,442	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	1,634,362	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,634,362	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,559,444	
期初現金及約當現金	7,162,234	
期末現金及約當現金	4,602,790	

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1,364千元，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59,354千元。

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

規費收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	60,000	
使用規費收入	60,000	1.依農田水利法第十二條第一項規定收取之農田水利設施兼做架設橋涵、建築通路跨越、埋設設施、架設空纜(管)線及配合政府重大政策，或其他經主管機關許可事項使用規費收入36,000千元。 2.依農田水利法第十四條第一項於農田水利設施範圍內排放非農田之排水使用規費收入24,000千元。

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國116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	1,303,886	
其他補助收入	803,886	政府補助農田水利事業收入803,886千元。
雜項業務收入	500,000	1.調度水收入(供台水公司)105,000千元。 2.調度水收入(供工業用水)206,500千元。 3.調度水收入(供其他使用)9,500千元。 4.光電設施回饋金21,000千元。 5.渠道等農田水利設備使用費收入158,000千元。 。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

11-17

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116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	689,391	
財產交易賸餘	575,116	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等575,116千元。
租賃收入	69,000	1.土地租金收入58,000千元。 2.房屋租金收入11,000千元。
違規罰款收入	5,000	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入5,000千元。
雜項收入	40,275	1.林漁事業收入47千元。 2.標函圖說費用收入210千元。 3.地上物補償金等其他雜項收入7,743千元。 4.占用、使用補償金收入18,000千元。 5.風景區收入14,275千元。

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116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
1,400,217	1,675,263	業務費用	1,660,666
1,400,217	1,675,263	業務費用	1,660,666
9,508	39,850	用人費用	41,074
9,508	39,850	加（夜）班費	41,074
574,394	757,914	服務費用	741,784
25,436	24,000	水電費	25,094
1,395	1,160	郵電費	1,650
11,655	19,454	旅運費	19,825
400	1,325	印刷裝訂及公告費	772
208,562	260,116	修理保養及保固費	289,441
2,430	6,655	保險費	7,630
301,924	396,910	一般服務費	363,962
20,585	46,294	專業服務費	31,410
2,006	2,000	推展費	2,000
13,048	11,882	材料及用品費	12,383
7,729	1,636	使用材料費	2,081
5,319	10,246	用品消耗	10,302
1,599	2,384	租金與利息	1,472
418	992	地租及水租	992
96	115	房租	115
92	1,100	機器租金	115
123	177	交通及運輸設備租金	250
870	-	什項設備租金	-
753,355	763,517	折舊、折耗及攤銷	782,803
753,355	763,517	不動產、廠房及設備折舊	782,803
10,458	13,904	稅捐與規費（強制費）	13,347
6,111	8,000	土地稅	8,000
640	800	房屋稅	800
142	235	消費與行為稅	178

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

11-20

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116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41,074千元。
服務費用	
水電費	動力費計25,094千元。
郵電費	共計1,650千元，包括： 1.郵費計150千元。 2.數據通信費計1,500千元。
旅運費	共計19,825千元，包括： 1.國內旅費計8,300千元。 2.其他旅運費計11,525千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計772千元。
修理保養及保固費	共計289,441千元，包括： 1.土地改良物修護費計260,000千元。 2.一般房屋修護費計9,375千元。 3.機械及設備修護費計14,907千元。 4.交通及運輸設備修護費計2,465千元。 5.什項設備修護費計2,694千元。
保險費	共計7,630千元，包括： 1.一般房屋保險費計290千元。 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815千元。 4.責任保險費計2,300千元。 5.其他保險費計4,125千元。
一般服務費	共計363,962千元，包括： 1.公證費計235千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計55千元。 3.外包費計49,827千元，明細如下： (1)本處及風景區環境清潔工作21,400千元(勞務承攬進用人力約19人次)；資訊委外駐點人員2,600千元(勞務承攬進用人力約3人次)；本處及風景區警衛保全委託4,700千元(勞務承攬進用人力約6人次)；駕駛人力委託外包(供約)2,400千元(勞務承攬進用人力約4人次)；檔案室檔案編目承攬300千元(勞務承攬進用人力約2人次)。 (2)廢棄物清理工作3,400千元(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2,550千元(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)；建物拆除費2,550千元(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)；烏山頭水庫環境教育場域專業服務計畫2,800千元(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7,127千元(非人力保全)。 4.義(志)工服務費計244,649千元，明細如下： (1)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244,533千元(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)。

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116年度

科 目	說 明
專業服務費	(2)環教志工交通及誤餐等費用116千元。 5.計時與計件人員酬金計69,196千元，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69,196千元(約108人次)。 共計31,410千元，包括： 1.專技人員酬金計1,100千元。 2.法律事務費計2,020千元。 3.工程及管理諮詢服務費計7,000千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,487千元。 5.委託調查研究費計5,000千元，明細如下： (1)重要工程地質鑽探費調查400千元。 (2)生態檢核作業服務費1,400千元。 (3)文化遺址作業服務費1,200千元。 (4)水稻灌溉率之試驗研究1,200千元。 (5)缺水期雜糧作物最適灌溉方法之研究800千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計2,950千元。 7.委託考選訓練費計2,453千元。 8.電腦軟體服務費計8,400千元。 9.不屬於以上之其他專業服務費計1,000千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用2,000千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計2,081千元，包括： 1.燃料計1,961千元。 2.設備零件計120千元。
用品消耗	共計10,302千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,722千元。 2.報章什誌計2,170千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計2,849千元。 4.化學藥劑與實驗用品計100千元。 5.食品計3,145千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗計316千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計992千元。
房租	一般房屋租金計115千元。
機器租金	機械及設備租金計115千元。
交通及運輸設備租金	車租計250千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計782,803千元，包括： 1.土地改良物折舊計734,653千元。 2.一般房屋折舊計20,633千元。 3.機械及設備折舊計21,334千元。 4.交通及運輸設備折舊計3,110千元。 5.什項設備折舊計3,073千元。

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116年度

科 目	說 明
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。
消費與行為稅	使用牌照稅計178千元。
規費	共計4,369千元，包括： 1.行政規費與強制費計4,230千元。 2.事業規費計29千元。 3.公路使用養護安全管理費計110千元。
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54,439千元，包括： 1.水利小組辦公補助費52,591千元。 2.諮議會事務補助費1,848千元。
分擔	共計6,735千元，包括： 1.分擔大樓管理費計1,300千元。 2.分擔其他費用計5,435千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計3,729千元，包括： 1.獎勵費用計729千元。 2.不屬以上補助與獎勵之費用計3,000千元。
其他	
其他費用	退還以前年度收入等業務所需2,900千元。

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116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
795,958	962,152	管理及總務費用	1,101,161
795,958	962,152	管理費用及總務費用	1,101,161
755,192	910,396	用人費用	1,030,594
443,417	487,564	正式員額薪資	532,798
14,713	15,390	聘僱及兼職人員薪資	18,753
20,128	25,617	加（夜）班費	30,680
106,003	118,044	獎金	131,641
89,962	157,645	退休及卹償金	197,505
-	1,971	資遣費	8,016
80,969	104,139	福利費	111,174
-	26	提繳費	27
22,835	27,250	服務費用	36,418
5,706	5,467	水電費	5,779
2,875	3,274	郵電費	3,554
2,743	3,060	旅運費	3,243
380	1,066	印刷裝訂及公告費	1,038
1,947	2,177	修理保養及保固費	3,882
33	30	保險費	30
2,147	2,433	一般服務費	3,166
5,975	8,507	專業服務費	14,490
775	936	公關慰勞費	936
254	300	推展費	300
15,079	19,120	材料及用品費	24,569
-	280	使用材料費	7,310
15,078	18,840	用品消耗	17,259
230	210	租金與利息	32
14	62	地租及水租	12
214	120	交通及運輸設備租金	-
3	28	什項設備租金	20

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116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
2,294	2,766	折舊、折耗及攤銷	2,308
2,294	2,766	攤銷	2,308
329	2,390	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	7,220
329	2,390	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	7,220
-	20	其他	20
-	20	其他費用	20

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116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532,798千元，包括： 1.職員薪金計477,150千元。 2.工員工資計55,648千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計18,753千元。
加（夜）班費	未休假加班費計30,680千元。
獎金	共計131,641千元，包括： 1.考績獎金計60,828千元。 2.年終獎金計68,944千元。 3.其他獎金計1,869千元。
退休及卹償金	共計197,505千元，包括： 1.職員退休及離職金計188,558千元。 2.工員退休及離職金計3,375千元。 3.卹償金計5,572千元。
資遣費	職員資遣費計8,016千元。
福利費	共計111,174千元，包括： 1.分擔員工保險費計82,946千元。 2.傷病醫藥費計408千元。 3.其他福利費計27,820千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計27千元。
服務費用	
水電費	共計5,779千元，包括： 1.工作場所電費計5,411千元。 2.工作場所水費計368千元。
郵電費	共計3,554千元，包括： 1.郵費計675千元。 2.電話費計2,351千元。 3.數據通信費計528千元。
旅運費	國內旅費計3,243千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,038千元。
修理保養及保固費	共計3,882千元，包括： 1.其他建築修護費計932千元。 2.機械及設備修護費計2,700千元。 3.什項設備修護費計250千元。
保險費	其他保險費計30千元。
一般服務費	共計3,166千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計42千元。

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國116年度

科 目	說 明
專業服務費	2.體育活動費計3,124千元。 共計14,490千元，包括： 1.專技人員酬金計200千元。 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161千元。 4.委託檢驗(定)試驗認證費計20千元。 5.電腦軟體服務費計14,009千元。
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	共計7,310千元，包括： 1.物料計100千元。 2.燃料計7,210千元。
用品消耗	共計17,259千元，包括： 1.辦公(事務)用品計12,650千元。 2.報章什誌計200千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計331千元。 4.食品計1,442千元。 5.醫療用品(非醫療院所使用)計50千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗計2,586千元。
租金與利息	
地租及水租	場地租金計12千元。
什項設備租金	什項設備租金計20千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計2,308千元。
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)	共計7,220千元，包括： 1.員工執行職務意外傷亡慰問金6,800千元。 2.退休技工、工友慰問金420千元。
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20千元。

研究發展及訓練費用明細表

單位：新臺幣千元

11-28

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116年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
旅運費	國內旅費計2,110千元。
專業服務費	共計2,712千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計375千元。 2.委託考選訓練費計2,337千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計320千元。

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116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
18,167	28,307	其他業務外費用	24,653
104	3,251	財產交易短絀	2,861
104	3,251	短絀、賠償與保險給付	2,861
104	3,251	各項短絀	2,861
18,063	25,056	雜項費用	21,792
12,111	17,842	服務費用	14,951
1,963	2,232	水電費	2,232
94	102	郵電費	91
152	285	旅運費	242
413	1,122	印刷裝訂及公告費	470
3,795	6,465	修理保養及保固費	5,410
827	1,225	保險費	1,018
294	394	一般服務費	380
323	1,399	專業服務費	490
4,248	4,618	推展費	4,618
3,260	3,899	材料及用品費	3,775
3,260	3,899	用品消耗	3,775
128	216	租金與利息	246
104	196	交通及運輸設備租金	196
23	20	什項設備租金	50
206	252	稅捐與規費（強制費）	251
206	250	房屋稅	250
-	2	規費	1
1,368	2,847	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	2,569
127	433	會費	155
60	381	捐助、補助與獎助	381
1,181	1,033	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,033
-	1,000	競賽及交流活動費	1,000
80	-	短絀、賠償與保險給付	-

其他業務外費用明細表

單位：新臺幣千元

11-31

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116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2,861千元。
雜項費用	
服務費用	
水電費	其他場所水電費計2,232千元。
郵電費	共計91千元，包括： 1.郵費計1千元。 2.電話費計90千元。
旅運費	共計242千元，包括： 1.國內旅費計140千元。 2.其他旅運費計102千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計470千元。
修理保養及保固費	共計5,410千元，包括： 1.土地改良物修護費計3,850千元。 2.機械及設備修護費計400千元。 3.交通及運輸設備修護費計160千元。 4.什項設備修護費計1,000千元。
保險費	共計1,018千元，包括： 1.責任保險費計1,000千元。 2.其他保險費計18千元。
一般服務費	共計380千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計1千元。 2.義(志)工服務費計379千元，明細如下： (1)志工交通及誤餐費292千元。 (2)志工制服費75千元。 (3)志工支援導覽解說費12千元。
專業服務費	共計490千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計155千元。 2.委託檢驗(定)試驗認證費計115千元。 3.電腦軟體服務費計20千元。 4.不屬於以上之其他專業服務費計200千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用4,618千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計3,775千元，包括： 1.辦公(事務)用品計125千元。 2.報章什誌計20千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計400千元。 4.食品計2,927千元。

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116年度

科 目	說 明
租金與利息	5.醫療用品(非醫療院所使用)計2千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗計301千元。
交通及運輸設備租金	車租計196千元。
什項設備租金	什項設備租金計50千元。
稅捐與規費（強制費）	
房屋稅	一般房屋稅計250千元。
規費	行政規費與強制費計1千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	學術團體會費計155千元，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.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。 6.台灣營建仲裁協會會費10千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計381千元，明細如下： 1.捐助嘉義縣及臺南市各地區農會辦理農民節活動90千元。 2.捐助社團法人台灣農業工程學會辦理農業工程研討會暨年會81千元。 3.捐助財團法人成大水利海洋研究發展文教基金會推展水利及海洋工程相關領域之教學研究與發展50千元。 4.捐助社團法人台灣農學會辦理團體聯合年會論壇10千元。 5.捐助中華水資源管理學會舉辦年會暨研討會及會務運作暨會刊發行經費50千元。 6.捐助社團法人台灣農業灌溉協會年度舉辦會員大會、節水推廣與技術交流活動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計500千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計1,000千元。

中華民國

不動產、廠

良擴充明細表

116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			
4,540	-	-	-	-	4,329,551	-	4,329,551	1.土地改良物4,201,096千元，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3,541,692千元，暫以6.15%估算工程管理費217,814千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計659,404千元，暫以3.00%估算工程管理費19,782千元。 2.房屋及建築28,440千元，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7,000千元，暫以6.44%估算工程管理費451千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計21,440千元，暫以3.00%估算工程管理費643千元。 以上本年度合計編列工程管理費238,690千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
4,540	-	-	-	-	4,329,551	-	4,329,551	
4,540					4,329,551		4,329,551	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 款 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	2,695,189	-	1,634,362	-
一次性項目	2,695,189	-	1,634,362	-
合 計	2,695,189		1,634,362	

充資金來源明細表

116年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
4,329,551	100.00	-	-	-	-	4,329,551	100.00
4,329,551	100.00	-	-	-	-	4,329,551	100.00
4,329,551	100.00					4,329,551	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	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	4,329,551	2,695,189	-	-	1,634,362	-
一次性項目	4,329,551	2,695,189	-	-	1,634,362	-
合 計	4,329,551	2,695,189			1,634,362	

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金成本率 (%)	內部報酬率 (%)	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%
	11601~11612				4,329,551	100.00	4,329,551	100.00
					4,329,551	100.00	4,329,551	100.00
					4,329,551	100.00	4,329,551	100.00

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	24,257,841	1,121,999	200,177	35,593	47,522	-	-	-	-	-	25,663,132
上年度預計增減資產原值	5,272,625	35,033	443,622	22,984	-1,480	-	-	-	-	-	5,772,784
本年度預計增減資產原值	4,201,096	28,440	4,119	-1,298	-2,066	-	-	-	-	-	4,230,291
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	33,731,562	1,185,472	647,918	57,279	43,976	-	-	-	-	-	35,666,207
本年度應提折舊額	734,653	20,633	21,334	3,110	3,073	-	-	-	-	-	782,803
業務費用	734,653	20,633	21,334	3,110	3,073	-	-	-	-	-	782,803

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

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	77,231,817	7,723,181,742	103,494	-	103,494
嘉南實業股份有限公司	414,960	41,496,000	263,346	-	263,346
合 計			366,840	-	366,840

其餘紕明細表

單位：新臺幣千元

11-45

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	21,135,247	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國有財產撥充	-	
國庫增撥數	1,634,362	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	22,769,609	

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金

購置無形資產明細表

中華民國116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
2,929	4,776	無形資產	2,220	
2,929	4,776	電腦軟體	2,220	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。
2,929	4,776	總 計	2,220	

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
51,839,847	資產	54,440,135	53,516,983	923,152
7,243,429	流動資產	4,604,236	7,163,680	-2,559,444
7,241,952	現金	4,602,790	7,162,234	-2,559,444
261	應收款項	230	230	-
1,216	預付款項	1,216	1,216	-
1,421,677	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,445,992	1,444,858	1,134
650,112	非流動金融資產	650,112	650,112	-
920	長期應收款	460	690	-230
770,645	準備金	795,420	794,056	1,364
43,158,519	不動產、廠房及設備	48,371,764	44,890,214	3,481,550
26,718,871	土地	27,752,082	27,744,739	7,343
11,347,993	土地改良物	19,403,445	15,937,002	3,466,443
609,306	房屋及建築	639,962	632,155	7,807
113,310	機械及設備	515,846	516,700	-854
14,858	交通及運輸設備	41,697	42,089	-392
16,371	什項設備	18,732	17,529	1,203
4,337,809	購建中固定資產	-	-	-
7,773	無形資產	9,694	9,782	-88
7,773	無形資產	9,694	9,782	-88
8,449	其他資產	8,449	8,449	-
8,449	什項資產	8,449	8,449	-
51,839,847	合 計	54,440,135	53,516,983	923,152
1,504,676	負債	1,500,825	1,499,461	1,364
61,248	流動負債	32,621	32,621	-
61,248	應付款項	32,621	32,621	-
770,645	長期負債	795,420	794,056	1,364
770,645	長期債務	795,420	794,056	1,364
672,784	其他負債	672,784	672,784	-
90,312	遞延負債	90,312	90,312	-
27,764	負債準備	27,764	27,764	-

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
554,708	什項負債	554,708	554,708	-
50,335,171	淨值	52,939,310	52,017,522	921,788
20,104,093	基金	22,769,609	21,135,247	1,634,362
20,104,093	基金	22,769,609	21,135,247	1,634,362
4,146,806	公積	4,146,806	4,146,806	-
20,283	資本公積	20,282	20,282	-
4,126,524	特別公積	4,126,524	4,126,524	-
-254,270	累積餘絀	-1,274,747	-621,527	-653,220
-254,270	累積短絀	-1,274,747	-621,527	-653,220
26,338,541	淨值其他項目	27,297,642	27,356,996	-59,354
26,338,541	累積其他綜合餘絀	27,297,642	27,356,996	-59,354
51,839,847	合 計	54,440,135	53,516,983	923,152

註：信託代理與保證資產(負債)56,355千元，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116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		-	-	235,000	
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	19,437,500.00	4.00	77,750	
輸水渠道浚渫	立方公尺	900,000.00	170.00	153,000	
構造物維護	座	10.00	15,000.00	150	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,967.00	1,132,820.03	2,228,257	
農田水利設施更新改善		-	-	4,201,096	
灌溉排水渠道更新改善	公里	352.00	10,000,000.00	3,520,000	
構造物更新改善	座	159.00	4,283,622.64	681,096	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	235,000	
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	19,437,500.00	4.00	77,750	
輸水渠道浚渫	立方公尺	900,000.00	170.00	153,000	
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	1,037,799.33	2,182,492	
農田水利設施更新改善		-	-	1,221,154	
灌溉排水渠道更新改善	公里	101.00	10,000,000.00	1,010,000	
構造物更新改善	座	50.00	4,223,080.00	211,154	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	185,944	
輸水渠道改善及修補	公里	0.55	4,249,090.91	2,337	
輸水渠道除草	平方公尺	12,024,771.55	4.23	50,899	
輸水渠道浚渫	立方公尺	780,456.00	170.00	132,678	

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116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	2.00	15,000.00	30	
農業灌溉用水管理	百萬噸	550.18	3,691,583.01	2,031,035	
農田水利設施更新改善		-	-	2,346,019	
灌溉排水渠道更新改善	公里	210.64	9,260,620.96	1,950,657	
構造物更新改善	座	173.05	2,284,668.54	395,362	
113年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	171,974	
輸水渠道改善及修補	公里	0.69	3,600,000.00	2,484	
輸水渠道除草	平方公尺	12,228,766.55	4.00	48,915	
輸水渠道浚渫	立方公尺	753,000.00	160.00	120,480	
構造物維護	座	7.00	13,500.00	95	
農業灌溉用水管理	百萬噸	541.56	3,502,023.77	1,896,556	
農田水利設施更新改善		-	-	1,832,695	
灌溉排水渠道更新改善	公里	165.76	9,187,482.23	1,522,917	
構造物更新改善	座	156.58	1,978,397.71	309,778	
112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	
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	

農業部農田水利署
嘉南農田水利事業作業基金
員工人數彙計表
中華民國116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	-4	673	
專任人員	677	-4	673	
職員	521	4	525	
駐衛警	-	-	-	
技工	88	-8	80	
工友	30	-2	28	
約僱	38	2	40	
總計	677	-4	673	

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19人次。
- 2.資訊委外駐點人員，勞務承攬進用人力約3人次。
- 3.本處及風景區警衛保全委託，勞務承攬進用人力約6人次。
- 4.駕駛人力委託外包(供約)，勞務承攬進用人力約4人次。
- 5.檔案室檔案編目，勞務承攬進用人力約2人次。
- 6.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。
- 7.烏山頭水庫環境教育場域專業服務計畫，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」108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。

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	-	-	41,074	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	39,822	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	32,166	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	7,656	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	1,252	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	532,798	18,753	30,680	-	68,944	60,828	-	1,869	191,933	5,572
正式人員	532,798	-	29,637	-	66,600	60,828	-	1,869	190,778	5,572
職員	477,150	-	26,544	-	59,644	54,475	-	1,682	187,403	4,008
工員	55,648	-	3,093	-	6,956	6,353	-	187	3,375	1,564
聘僱人員	-	18,753	1,043	-	2,344	-	-	-	1,155	-
合計	532,798	18,753	71,754	-	68,944	60,828	-	1,869	191,933	5,572

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數42,700千元，辦理事項如下：

- 1.本處及風景區環境清潔工作21,400千元。
- 2.資訊委外駐點人員2,600千元。
- 3.本處及風景區警衛保全委託4,700千元。
- 4.駕駛人力委託外包(供約)2,400千元。
- 5.檔案室檔案編目承攬300千元。
- 6.廢棄物清理工作3,400千元；清理空地樹木、雜草2,550千元；建物拆除費2,550千元。
- 7.烏山頭水庫環境教育場域專業服務計畫2,800千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數69,196千元，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。

三、獎金計編列131,641千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列673人68,944千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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60,828千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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1,869千元，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
116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				
-	-	-	-	-	-	41,074	-	41,074
-	-	-	-	-	-	39,822	-	39,822
-	-	-	-	-	-	32,166	-	32,166
-	-	-	-	-	-	7,656	-	7,656
-	-	-	-	-	-	1,252	-	1,252
8,016	82,946	408	-	27,820	27	1,030,594	-	1,030,594
8,016	80,377	385	-	27,180	27	1,004,067	-	1,004,067
8,016	71,165	322	-	22,640	-	913,049	-	913,049
-	9,212	63	-	4,540	27	91,018	-	91,018
-	2,569	23	-	640	-	26,527	-	26,527
8,016	82,946	408	-	27,820	27	1,071,668	-	1,071,668

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116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
764,700	950,246	用人費用	1,071,668	41,074	1,030,594	-	-
443,417	487,564	正式員額薪資	532,798	-	532,798	-	-
14,713	15,390	聘僱及兼職人員薪資	18,753	-	18,753	-	-
29,635	65,467	加（夜）班費	71,754	41,074	30,680	-	-
106,003	118,044	獎金	131,641	-	131,641	-	-
89,962	157,645	退休及卹償金	197,505	-	197,505	-	-
-	1,971	資遣費	8,016	-	8,016	-	-
80,969	104,139	福利費	111,174	-	111,174	-	-
-	26	提繳費	27	-	27	-	-
611,776	809,694	服務費用	797,975	741,784	36,418	4,822	14,951
33,106	31,699	水電費	33,105	25,094	5,779	-	2,232
4,365	4,536	郵電費	5,295	1,650	3,554	-	91
16,370	24,909	旅運費	25,420	19,825	3,243	2,110	242
1,194	3,513	印刷裝訂及公告費	2,280	772	1,038	-	470
214,304	268,758	修理保養及保固費	298,733	289,441	3,882	-	5,410
3,291	7,910	保險費	8,678	7,630	30	-	1,018
304,364	399,737	一般服務費	367,508	363,962	3,166	-	380
27,498	60,778	專業服務費	49,102	31,410	14,490	2,712	490
775	936	公關慰勞費	936	-	936	-	-
6,509	6,918	推展費	6,918	2,000	300	-	4,618
31,387	34,901	材料及用品費	40,727	12,383	24,569	-	3,775
7,729	1,916	使用材料費	9,391	2,081	7,310	-	-
23,658	32,985	用品消耗	31,336	10,302	17,259	-	3,775
2,157	2,810	租金與利息	2,070	1,472	32	320	246
431	1,054	地租及水租	1,004	992	12	-	-
96	115	房租	115	115	-	-	-
92	1,100	機器租金	115	115	-	-	-
642	493	交通及運輸設備租金	766	250	-	320	196
896	48	什項設備租金	70	-	20	-	50
755,649	766,283	折舊、折耗及攤銷	785,111	782,803	2,308	-	-
753,355	763,517	不動產、廠房及設備折舊	782,803	782,803	-	-	-
2,294	2,766	攤銷	2,308	-	2,308	-	-
10,665	14,156	稅捐與規費（強制費）	13,598	13,347	-	-	251
6,111	8,000	土地稅	8,000	8,000	-	-	-
847	1,050	房屋稅	1,050	800	-	-	250
142	235	消費與行為稅	178	178	-	-	-
3,565	4,871	規費	4,370	4,369	-	-	1
34,758	89,049	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	74,692	64,903	7,220	-	2,569
127	433	會費	155	-	-	-	155
25,630	71,608	捐助、補助與獎助	54,820	54,439	-	-	381
6,060	8,735	分擔	6,735	6,735	-	-	-
2,941	7,273	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	11,982	3,729	7,220	-	1,033
-	1,000	競賽及交流活動費	1,000	-	-	-	1,000
184	3,251	短絀、賠償與保險給付	2,861	-	-	-	2,861
184	3,251	各項短絀	2,861	-	-	-	2,861
5,704	2,020	其他	2,920	2,900	20	-	-
5,704	2,020	其他費用	2,920	2,900	20	-	-
2,216,979	2,672,410	總計	2,791,622	1,660,666	1,101,161	5,142	24,653

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116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	輛	-	-	2	1,700	2	1,700	預計汰舊換新小客貨兩用車(8人座)2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：116年度汰換小客貨兩用車(8人座)2輛，汰換後計有客貨兩用車11輛。
2.其他車輛：小貨車1輛。

本頁空白