

中華民國 113 年度

中央政府總預算案



留用

農業部主管

花蓮農田水利事業作業基金
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

農業部農田水利署花蓮管理處編

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

目次

中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明	15-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	15-11
(二)餘絀撥補預計表	15-13
(三)現金流量預計表及說明	15-14
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表	15-17
(二)財務收入明細表	15-18
(三)其他業務外收入明細表	15-19
(四)業務費用明細表及說明	15-20
(五)管理及總務費用明細表及說明	15-24
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	15-29
(七)其他業務外費用明細表及說明	15-31
(八)固定資產建設改良擴充明細表	15-34
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	15-36
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	15-38
(十一)資產折舊明細表	15-40
(十二)資產變賣明細表	15-41
(十三)資產報廢明細表	15-42
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	15-44
(十五)基金數額增減明細表	15-46
(十六)無形資產明細表	15-47
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	15-49
(二)5年來主要營運項目分析表	15-51
(三)員工人數彙計表	15-53
(四)用人費用彙計表	15-54
(五)各項費用彙計表	15-56
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	15-58

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

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

二、組織概況

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(111)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 1 億 6,930 萬 6 千元，較預算數 1 億 6,286 萬 7 千元，增加 643 萬 9 千元，約 3.95%，主要係政府補助款撥入較預期多所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 2 億 2,793 萬 1 千元，較預算數 2 億 7,605 萬 6 千元，減少 4,812 萬 5 千元，約 17.43%，主要係因高估資產折舊費用、土地改良物修護費較預期少，及實際進用人數較少所致。
- (三)業務外收入：決算數 608 萬 5 千元，較預算數 535 萬 1 千元，增加 73 萬 4 千元，約 13.72%，主要係農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超原繳存部分款項覆實撥入所致。
- (四)業務外費用：決算數 39 萬 5 千元，較預算數 434 萬 7 千元，減少 395 萬 2 千元，約 90.92%，要係因颱風災害搶修工程費用移至資本門所致。
- (五)收支餘絀：本期短絀 5,293 萬 5 千元，較預算短絀 1 億 1,218 萬 5 千元，減少 5,925 萬元，約 52.81%，主要係因高估資產折舊費用、土地改良物修護費較預期少，及實際進用人數較少等，使業務成本與費用較預算低所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 1 億 3,962 萬 9 千元，可用預算數 1 億 4,082 萬 2 千元，執行率約 99.15%。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

二、上(112)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 7,586 萬 6 千元，較分配預算數 8,350 萬元，減少 763 萬 4 千元，約 9.14%。
- (二)業務成本與費用：實際數 1 億 2,691 萬 4 千元，較分配預算數 1 億 4,854 萬 4 千元，減少 2,163 萬元，約 14.56%，主要係因各項業務費用需求減少並擷節開支所致。
- (三)業務外收入：實際數 356 萬元，較分配預算數 321 萬 2 千元，增加 34 萬 7 千元，約 10.82%，主要係存款利率調升及場地使用費收入覈實撥入等所致。
- (四)業務外費用：實際數 11 萬元，較分配預算數 27 萬 6 千元，減少 16 萬 6 千元，約 60.03%，主要係各項推展業務刻正規劃辦理中並擷節開支所致。
- (五)收支餘絀：實際短絀 4,760 萬元，較分配預算短絀 6,210 萬 8 千元，減少 1,450 萬 9 千元，約 23.36%，主要係土地改良物修護、機械及設備修護等修護工作上持續作業中，致修理保養及保固費較預期少，及基於員額控管原則，實際進用人數較少，致用人費用較預期少所致。
- (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 9,643 萬元，分配預算數 1 億 153 萬 8 千元，執行率約 94.97%。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一)本年度營運含括公告之農田水利事業區域 1.58 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，6 公里輸水渠道改善及修補、800,000 平方公尺除草、90,000 立方公尺浚渫及 160 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 1,572 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 20 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 80 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 2 億 187 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 2,166 萬 1 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 133 萬 2 千元。
 - 2. 委託規劃、設計、監造估計 1 億 8,020 萬 9 千元，暫以 3.00%估算工程管理費 540 萬 6 千元。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

以上本年度合計編列工程管理費 673 萬 8 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算編列 2 億 3,463 萬 3 千元，編列項目如次：

1. 土地 185 萬 1 千元，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 2 億 187 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 2,611 萬元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
4. 交通及運輸設備 383 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。
5. 什項設備 97 萬 2 千元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 15-5 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計合作金庫金融控股股份有限公司轉投資收益 37 萬 4 千元，列示如下：

合作金庫金融控股股份有限公司現金股利 37 萬 4 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 1 億 6,817 萬 6 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 1 億 6,472 萬元，增加 345 萬 6 千元，約 2.10%。
- (二)業務成本與費用 2 億 7,282 萬元，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 2 億 8,147 萬 6 千元，減少 865 萬 6 千元，約 3.08%。
- (三)業務外收入 617 萬 7 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 637 萬 6 千元，減少 19 萬 9 千元，約 3.12%。
- (四)業務外費用 12 萬 8 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 56 萬元，減少 43 萬 2 千元，約 77.14%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 9,859 萬 5 千元，較上年度預算短絀 1 億 1,094 萬元，減少 1,234 萬 5 千元，約 11.13%，主要係業務費用減少所致。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 113 年度

(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 15-6 頁)、圖三(第 15-7 頁)。

二、餘絀撥補之預計

(一)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 9,803 萬元，全數填補累積短絀。

(二)短絀之部：本年度預算短絀 9,859 萬 5 千元，除撥用賸餘 9,803 萬元填補外，尚有短絀 56 萬 5 千元，留待以後年度填補。

(三)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四(第 15-8 頁)、圖五(第 15-9 頁)。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 647 萬 1 千元，包括：

1. 本期短絀：短絀 9,859 萬 5 千元，利息股利之調整淨減 281 萬 3 千元，未計利息股利之本期短絀為 1 億 140 萬 8 千元。

2. 調整項目淨增 9,212 萬 4 千元，其中加項係提列折舊 9,342 萬 4 千元、攤銷無形資產 36 萬 3 千元、固定資產報廢損失 1 萬 8 千元；減項係固定資產變賣賸餘 168 萬 1 千元。

3. 收取利息 243 萬 9 千元、收取股利 37 萬 4 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 2 億 3,185 萬 2 千元，其中現金流入 278 萬 1 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 2 億 3,463 萬 3 千元，係增加固定資產建設改良擴充。

(三)籌資活動之淨現金流入 2 億 2,650 萬元，其中現金流入 2 億 2,650 萬元，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 1,182 萬 3 千元。

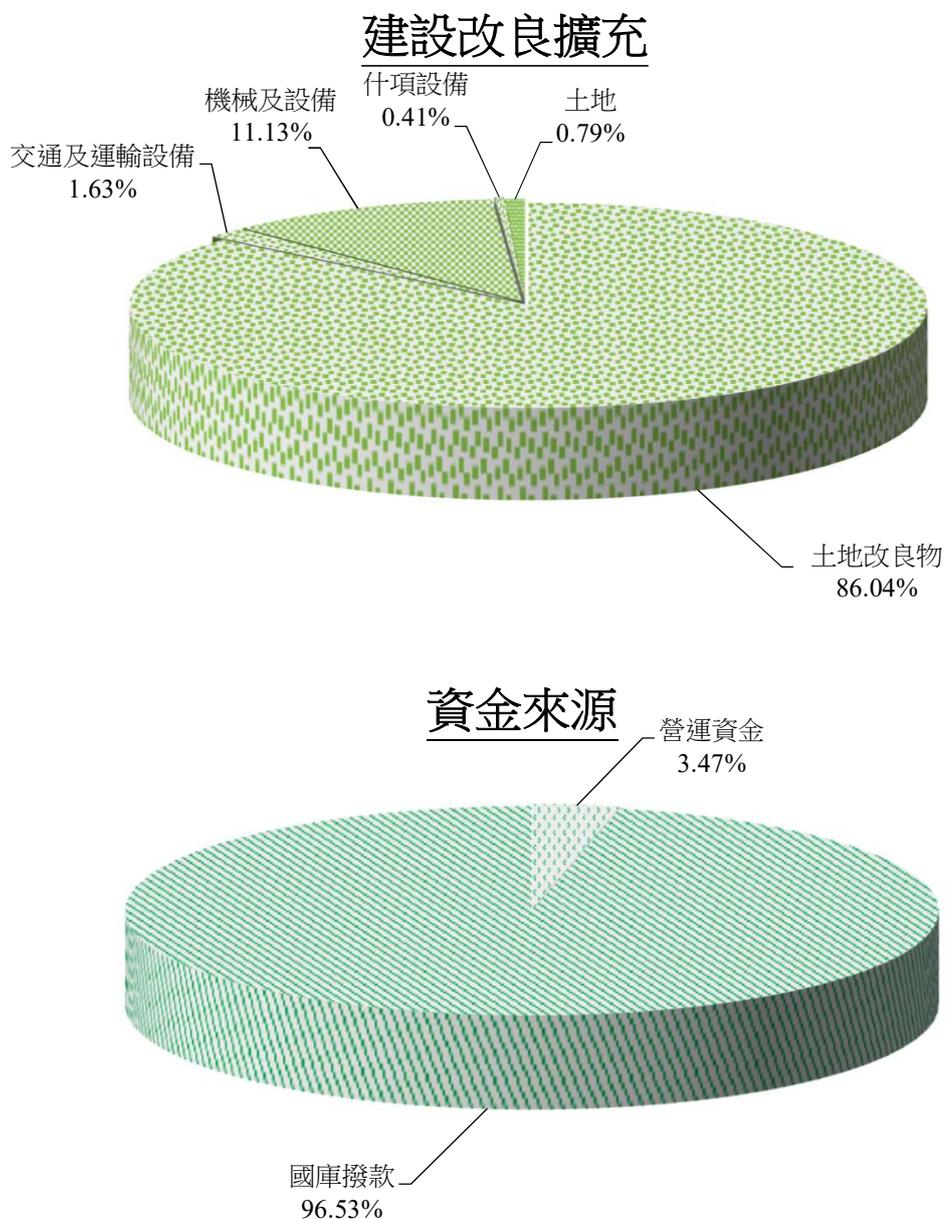
(五)期初現金及約當現金 4 億 8,369 萬 5 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 4 億 7,187 萬 2 千元。

伍、其他

無

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



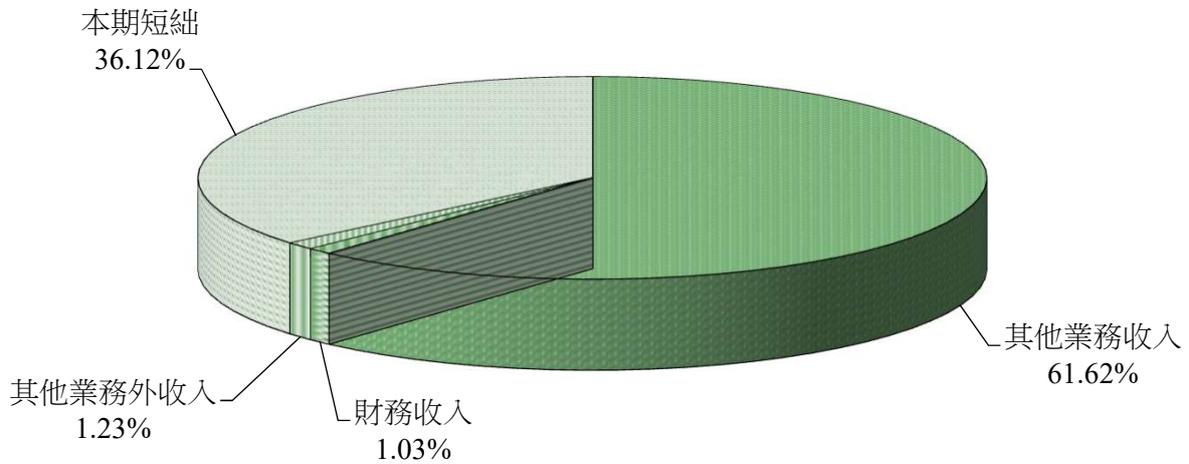
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	1,851	營運資金	8,133
土地改良物	201,870	國庫撥款	226,500
房屋及建築	0		
機械及設備	26,110		
交通及運輸設備	3,830		
什項設備	972		
合 計	234,633	合 計	234,633

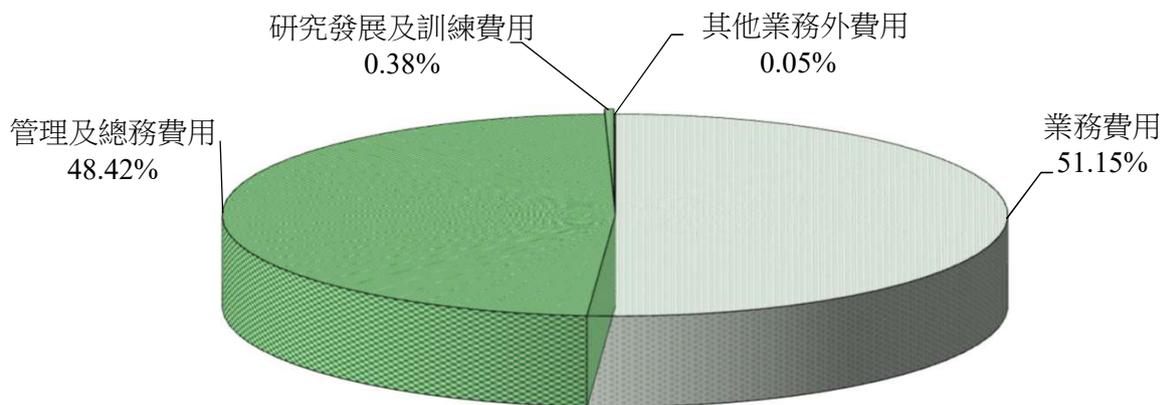
圖二

113年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

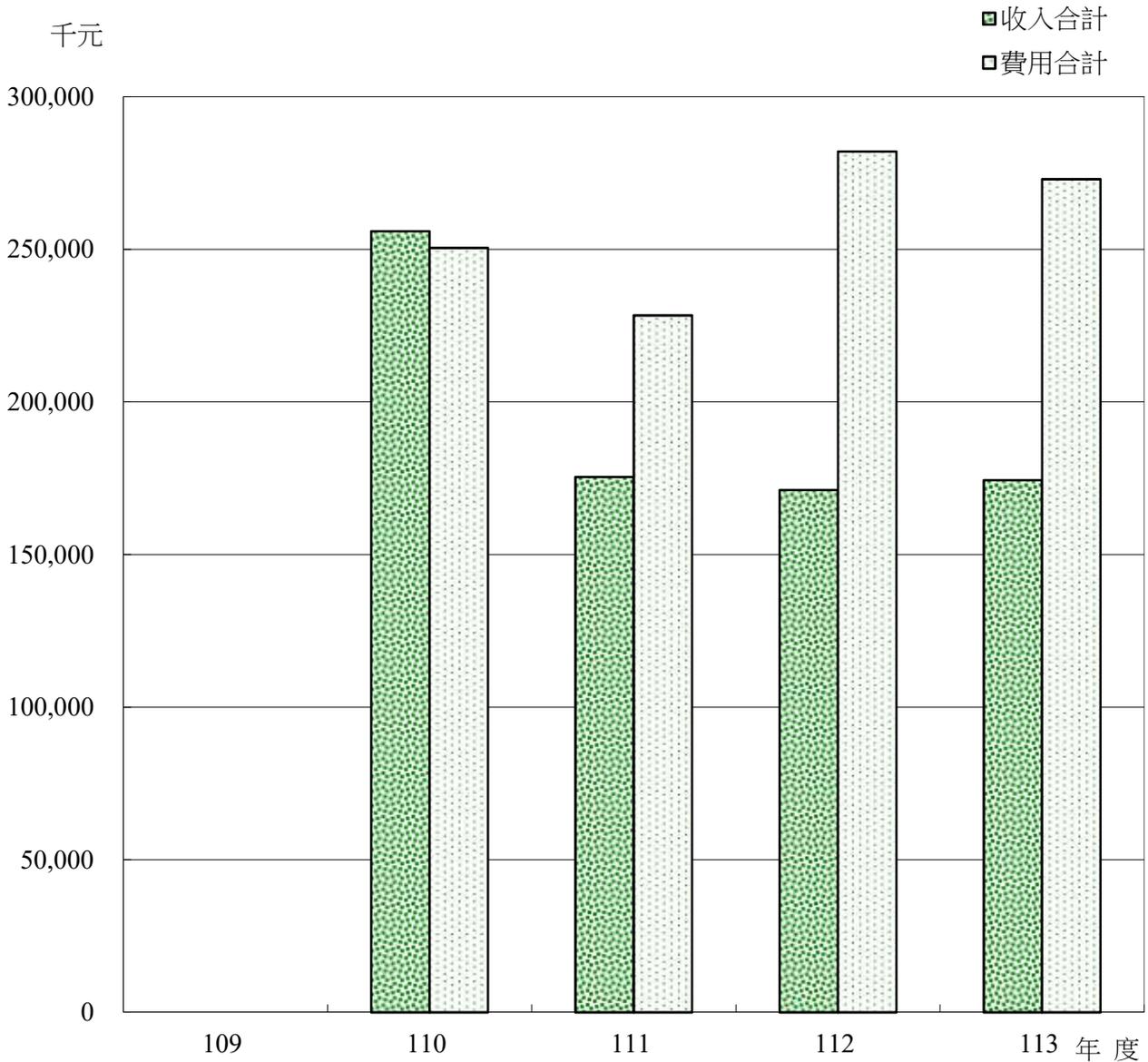


單位：新臺幣千元

收入及短絀	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	168,176	業務成本與費用	272,820
租金及權利金收入	0	業務費用	139,615
其他業務收入	168,176	管理及總務費用	132,173
		研究發展及訓練費用	1,032
業務外收入	6,177	業務外費用	128
財務收入	2,813	其他業務外費用	128
其他業務外收入	3,364		
本期短絀	98,595		
收入及短絀總額	272,948	成本與費用總額	272,948

圖三

最近五年收入與費用



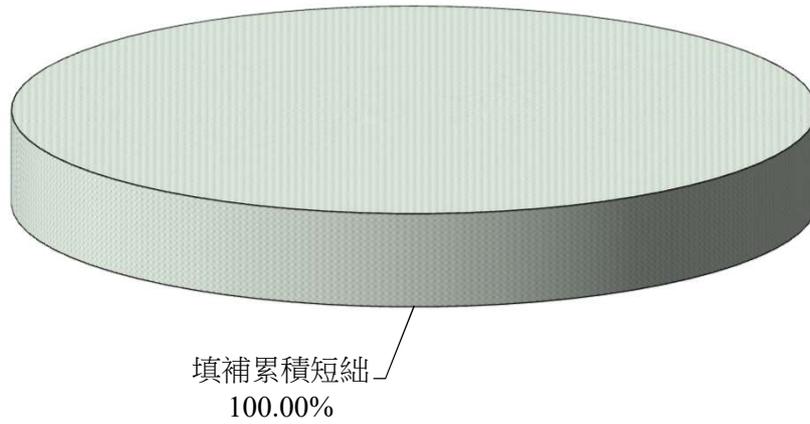
單位：新臺幣千元

項 目	年 度				
	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	0	180,286	169,306	164,720	168,176
業務外收入	0	75,650	6,085	6,376	6,177
收入合計	0	255,936	175,391	171,096	174,353
費用					
業務成本與費用	0	246,839	227,931	281,476	272,820
業務外費用	0	3,604	395	560	128
費用合計	0	250,443	228,326	282,036	272,948
本期餘絀	0	5,492	-52,935	-110,940	-98,595

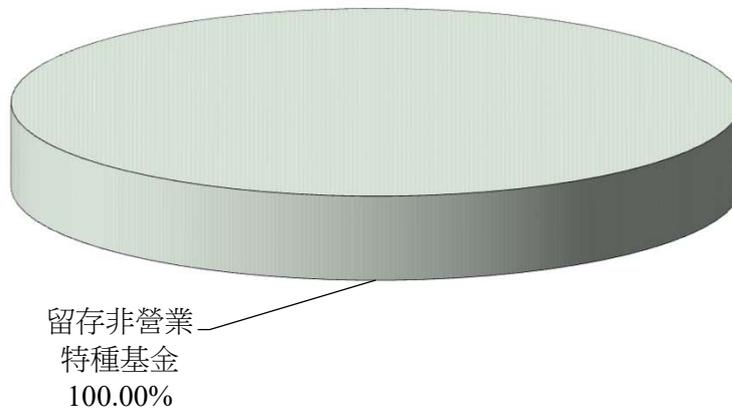
註：110至111年度決算為審定決算數；112年度預算為法定預算數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

113年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分



單位：新臺幣千元

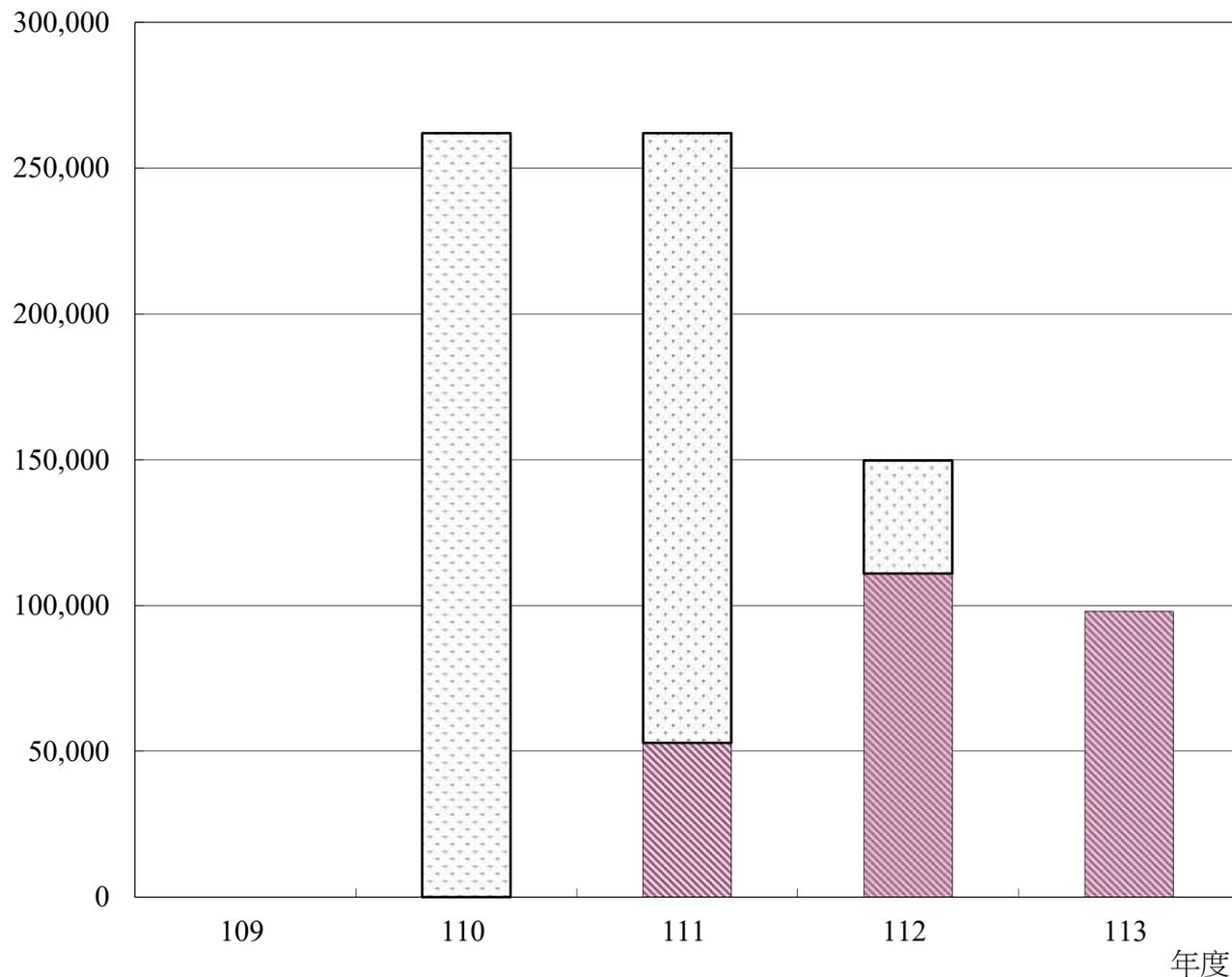
按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀	98,030	中央政府所得	0
未分配賸餘	0	留存非營業基金	98,030
合 計	98,030	合 計	98,030

圖五

最近五年賸餘分配

千元

□ 未分配賸餘
 ■ 填補累積短絀



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	年度				
	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	52,935	110,940	98,030
未分配賸餘	0	261,905	208,970	38,780	0
合計	0	261,905	261,905	149,720	98,030

本頁空白

二、預算主要表

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
169,306	100.00	業務收入	168,176	100.00	164,720	100.00	3,456	2.10
169,306	100.00	其他業務收入	168,176	100.00	164,720	100.00	3,456	2.10
164,376	97.09	其他補助收入	163,280	97.09	161,648	98.14	1,632	1.01
4,930	2.91	雜項業務收入	4,896	2.91	3,072	1.86	1,824	59.38
227,931	134.63	業務成本與費用	272,820	162.22	281,476	170.88	-8,656	-3.08
128,857	76.11	業務費用	139,615	83.02	156,455	94.98	-16,840	-10.76
128,857	76.11	業務費用	139,615	83.02	156,455	94.98	-16,840	-10.76
98,233	58.02	管理及總務費用	132,173	78.59	123,612	75.04	8,561	6.93
98,233	58.02	管理費用及總務費用	132,173	78.59	123,612	75.04	8,561	6.93
842	0.50	研究發展及訓練費用	1,032	0.61	1,409	0.86	-377	-26.76
842	0.50	訓練費用	1,032	0.61	1,409	0.86	-377	-26.76
-58,626	-34.63	業務賸餘(短絀)	-104,644	-62.22	-116,756	-70.88	12,112	-10.37
6,085	3.59	業務外收入	6,177	3.67	6,376	3.87	-199	-3.12
2,909	1.72	財務收入	2,813	1.67	2,536	1.54	277	10.92
2,062	1.22	利息收入	2,439	1.45	2,172	1.32	267	12.29
847	0.50	投資賸餘	374	0.22	364	0.22	10	2.75
3,176	1.88	其他業務外收入	3,364	2.00	3,840	2.33	-476	-12.40
-	-	財產交易賸餘	1,681	1.00	1,681	1.02	-	-
1,337	0.79	租賃收入	1,679	1.00	2,155	1.31	-476	-22.09
197	0.12	違規罰款收入	1	0.00	1	0.00	-	-
1,642	0.97	雜項收入	3	0.00	3	0.00	-	-
395	0.23	業務外費用	128	0.08	560	0.34	-432	-77.14
395	0.23	其他業務外費用	128	0.08	560	0.34	-432	-77.14
6	0.00	財產交易短絀	18	0.01	-	-	18	-
388	0.23	雜項費用	110	0.07	560	0.34	-450	-80.36
5,691	3.36	業務外賸餘(短絀)	6,049	3.60	5,816	3.53	233	4.01
-52,935	-31.27	本期賸餘(短絀)	-98,595	-58.63	-110,940	-67.35	12,345	-11.13
40,040	23.65	後續可能重分類至餘絀之項目	9,720	5.78	-83,743	-50.84	93,463	-111.61
40,040	23.65	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	9,720	5.78	-83,743	-50.84	93,463	-111.61

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
花蓮農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

其他業務收入編列1億6,817萬6千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第15-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列1億3,961萬5千元，係業務費用，詳第15-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億3,217萬3千元，係管理費用及總務費用，詳第15-24頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列103萬2千元，係訓練費用，詳第15-29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1億464萬4千元。

(四)業務外收入

財務收入編列281萬3千元，係利息收入及投資賸餘，詳第15-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列336萬4千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入及雜項收入，詳第15-19頁其他業務外收入明細表。

(五)業務外費用

其他業務外費用編列12萬8千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第15-31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604萬9千元。

(七)業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀9,859萬5千元。

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
40,040	後續可能重分類至餘絀之項目	9,720	-83,743
40,040	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	9,720	-83,743
40,040	其他綜合餘絀合計	9,720	-83,743

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
149,720	100.00	賸餘之部	98,030	100.00	
149,720	100.00	前期未分配賸餘	98,030	100.00	
110,940	74.10	分配之部	98,030	100.00	
110,940	74.10	填補累積短絀	98,030	100.00	
38,780	25.90	未分配賸餘	-	-	
110,940	100.00	短絀之部	98,595	100.00	
110,940	100.00	本期短絀	98,595	100.00	
110,940	100.00	填補之部	98,030	99.43	
110,940	100.00	撥用賸餘	98,030	99.43	
-	-	待填補之短絀	565	0.57	

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-98,595	
利息股利之調整	-2,813	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-101,408	
調整項目	92,124	加項：提列折舊93,424千元、攤銷無形資產363千元、固定資產報廢損失18千元。 減項：固定資產變賣賸餘1,681千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,284	
收取利息	2,439	
收取股利	374	
業務活動之淨現金流入（流出）	-6,471	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,781	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-234,633	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-231,852	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	226,500	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	226,500	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-11,823	
期初現金及約當現金	483,695	
期末現金及約當現金	471,872	

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

現金流量預計表說明

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 預計辦理土地資產重估致土地及未實現重估增值同額增加9,770千元。
2. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少50千元。

本頁空白

三、預算明細表

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	168,176	
其他補助收入	163,280	政府補助農田水利事業收入163,280千元。
雜項業務收入	4,896	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入2,584千元。 2.搭排費收入985千元。 3.調度水收入(供台水公司)1,000千元。 4.調度水收入(供其他使用)159千元。 5.光電設施回饋金168千元。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	2,813	
利息收入	2,439	定期存款、活期存款等利息收入2,439千元。
投資賸餘	374	金融資產之股利收入374千元。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	3,364	
財產交易賸餘	1,681	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等1,681千元。
租賃收入	1,679	1.土地租金收入263千元。 2.房屋租金收入1,416千元。
違規罰款收入	1	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入1千元。
雜項收入	3	前期支出收入3千元。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
128,857	156,455	業務費用	139,615
128,857	156,455	業務費用	139,615
206	-	用人費用	661
206	-	加(夜)班費	661
31,822	44,470	服務費用	35,017
1,841	1,425	水電費	1,500
94	150	郵電費	120
666	901	旅運費	831
29	137	印刷裝訂及公告費	35
24,332	27,955	修理保養及保固費	27,485
391	830	保險費	480
138	5,983	一般服務費	340
4,331	5,547	專業服務費	4,026
-	702	公關慰勞費	-
-	840	推展費	200
373	1,043	材料及用品費	700
35	500	使用材料費	300
338	543	用品消耗	400
227	170	租金與利息	350
227	120	地租及水租	300
-	30	房租	30
-	20	機器租金	20
89,711	100,982	折舊、折耗及攤銷	93,424
89,711	100,982	不動產、廠房及設備折舊	93,424
392	899	稅捐與規費(強制費)	590
109	493	土地稅	200
13	75	房屋稅	60
45	44	消費與行為稅	42
224	287	規費	288

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
599	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
90	-	會費	-
509	-	捐助、補助與獎助	-
5,528	8,891	其他	8,873
5,528	8,891	其他費用	8,873

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
加(夜)班費	延長工時加班費計661千元。
服務費用	
水電費	動力費計1,500千元。
郵電費	數據通信費計120千元。
旅運費	國內旅費計831千元。
印刷裝訂及公告費	共計35千元，包括： 1.印刷及裝訂費計15千元。 2.公告費計20千元。
修理保養及保固費	共計27,485千元，包括： 1.土地改良物修護費計26,600千元。 2.一般房屋修護費計500千元。 3.機械及設備修護費計180千元。 4.交通及運輸設備修護費計85千元。 5.什項設備修護費計120千元。
保險費	共計480千元，包括： 1.一般房屋保險費計10千元。 2.交通及運輸設備保險費計60千元。 3.責任保險費計300千元。 4.其他保險費計110千元。
一般服務費	共計340千元，包括： 1.公證費計30千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計10千元。 3.計時與計件人員酬金計300千元，明細如下： 執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員費用300千元(約21人次)。
專業服務費	共計4,026千元，包括： 1.專技人員酬金計120千元。 2.法律事務費計300千元。 3.工程及管理諮詢服務費計300千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計158千元。 5.委託調查研究費計2,028千元，明細如下： (1)配合農田水利設施範圍劃設、公告，圳路使用他人土地及面積範圍圖資產製，進行渠道基本資料調查建置及圳路數值檔案更新建立計畫1,800千元。 (2)渠道水文資料調查、流量率定建置計畫150千元。 (3)擴大灌溉服務基本資料研調計畫78千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計150千元。 7.不屬於以上之其他專業服務費970千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用200千元。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
材料及用品費	
使用材料費	共計300千元，包括： 1.燃料計100千元。 2.設備零件計200千元。
用品消耗	共計400千元，包括： 1.辦公(事務)用品計100千元。 2.食品計250千元。 3.不屬於以上各項之其他用品消耗50千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計300千元。
房租	一般房屋租金計30千元。
機器租金	機械及設備租金計20千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計93,424千元，包括： 1.土地改良物折舊計90,370千元。 2.一般房屋折舊計679千元。 3.機械及設備折舊計1,329千元。 4.交通及運輸設備折舊計501千元。 5.什項設備折舊計545千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計200千元。
房屋稅	一般房屋稅計60千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計42千元。
規費	共計288千元，包括： 1.行政規費與強制費計267千元。 2.汽車燃料使用費計21千元。
其他	
其他費用	共計8,873千元，包括： 1.小組費用7,575千元： (1)小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務1,377千元。 (2)小組辦公補助費4,394千元。 (3)小組會議及訓練費1,804千元。 2.諮議會相關費用1,298千元。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
98,233	123,612	管理及總務費用	132,173
98,233	123,612	管理費用及總務費用	132,173
87,612	113,402	用人費用	116,097
56,485	66,675	正式員額薪資	69,571
1,330	1,377	聘僱及兼職人員薪資	1,836
2,690	5,331	加(夜)班費	4,118
11,506	16,835	獎金	17,628
5,980	11,163	退休及卹償金	10,007
-	-	資遣費	191
9,621	12,017	福利費	12,742
-	4	提繳費	4
8,492	5,704	服務費用	11,885
566	820	水電費	770
621	726	郵電費	780
916	1,395	旅運費	1,397
70	90	印刷裝訂及公告費	165
3,886	552	一般服務費	4,199
1,731	2,121	專業服務費	3,422
702	-	公關慰勞費	702
-	-	推展費	450
1,418	3,107	材料及用品費	2,845
7	-	使用材料費	-
1,412	3,107	用品消耗	2,845
118	549	租金與利息	371
9	150	房租	100
96	339	機器租金	241
6	60	交通及運輸設備租金	30
6	-	什項設備租金	-
340	293	折舊、折耗及攤銷	363

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
340	293	攤銷	363
-	152	稅捐與規費（強制費）	158
-	152	規費	158
10	300	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	240
-	-	分擔	100
7	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	60
3	300	競賽及交流活動費	80
242	105	其他	214
242	105	其他費用	214

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	共計69,571千元，包括： 1.職員薪金計62,939千元。 2.工員工資計6,632千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計1,836千元。
加（夜）班費	共計4,118千元，包括： 1.延長工時加班費計861千元。 2.誤餐費計26千元。 3.未休假加班費計3,231千元。
獎金	共計17,628千元，包括： 1.考績獎金計8,696千元。 2.年終獎金計8,926千元。 3.其他獎金計6千元。
退休及卹償金	共計10,007千元，包括： 1.職員退休及離職金計9,103千元。 2.工員退休及離職金計404千元。 3.卹償金計500千元。
資遣費	工員資遣費計191千元。
福利費	共計12,742千元，包括： 1.分擔員工保險費計9,087千元。 2.傷病醫藥費計106千元。 3.其他福利費計3,549千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計4千元。
服務費用	
水電費	共計770千元，包括： 1.工作場所電費計750千元。 2.工作場所水費計20千元。
郵電費	共計780千元，包括： 1.郵費計60千元。 2.電話費計450千元。 3.數據通信費計270千元。
旅運費	共計1,397千元，包括： 1.國內旅費計1,367千元。 2.貨物運費計30千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計165千元。
一般服務費	共計4,199千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計12千元。 2.計時與計件人員酬金計3,833千元，明細如下：

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
專業服務費	(1)計時與計件人員酬金為協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用3,533千元(約7人次)。 (2)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員費用300千元(約21人次)。 3.體育活動費計354千元。 共計3,422千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計98千元。 2.電腦軟體服務費計2,974千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費350千元。
公關慰勞費	共計702千元，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400千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費302千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用450千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計2,845千元，包括： 1.辦公(事務)用品計420千元。 2.報章什誌計30千元。 3.服裝計500千元。 4.食品計1,000千元。 5.醫療用品(非醫療院所使用)計30千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗865千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計100千元。
機器租金	電腦租金及使用費計241千元。
交通及運輸設備租金	車租計30千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計363千元。
稅捐與規費(強制費)	
規費	未足額進用身障人員差額補助費計158千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
分擔	分擔其他費用計100千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	慰問金計60千元，明細如下： 員工執行職務意外傷亡慰問金60千元。
競賽及交流活動費	交流活動費計80千元。
其他	
其他費用	共計214千元，包括： 1.總務組業務相關費用支出150千元。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
	2.輔導室業務相關費用支出64千元。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

研究發展及訓練費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
842	1,409	研究發展及訓練費用	1,032
842	1,409	訓練費用	1,032
789	1,026	服務費用	1,032
628	676	旅運費	670
162	350	專業服務費	362
-	183	材料及用品費	-
-	183	用品消耗	-
52	200	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	-
52	200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金
研究發展及訓練費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用 訓練費用 服務費用 旅運費 專業服務費	國內旅費計670千元。 共計362千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計102千元。 2.委託考選訓練費計260千元。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
395	560	其他業務外費用	128
6	-	財產交易短絀	18
6	-	短絀、賠償與保險給付	18
6	-	各項短絀	18
388	560	雜項費用	110
350	-	服務費用	-
350	-	推展費	-
38	560	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	110
25	60	會費	60
8	100	捐助、補助與獎助	50
5	300	分擔	-
-	100	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

其他業務外費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	共計18千元，包括： 1.資產短絀計6千元。 2.災害短絀計12千元。
雜項費用	
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60千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會會費35千元。 2.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。 3.社團法人台灣農業灌溉協會會費5千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計50千元，明細如下： 花蓮縣各地區農會50千元。

本頁空白

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
972	-	-	-	-	234,633	-	234,633	土地改良物201,870千元，依「中央政府各機關工程管理費用支用要點」規定： (1) 自辦規劃、設計、監造21,661千元，暫以6.15%估算工程管理費1,332千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計180,209千元，暫以3.00%估算工程管理費5,406千元。 以上本年度合計編列工程管理費6,738千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
972	-	-	-	-	234,633	-	234,633	
972					234,633		234,633	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資	出售不適 用 資 產	國 庫 款 撥	其 他
一般建築及設備計畫	8,133	-	226,500	-
一次性項目	8,133	-	226,500	-
合 計	8,133		226,500	

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 借 款	國 外 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
234,633	100.00	-	-	-	-	234,633	100.00
234,633	100.00	-	-	-	-	234,633	100.00
234,633	100.00					234,633	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
	營運資金					
一般建築及設備計畫	234,633	8,133	-	226,500	-	-
一次性項目	234,633	8,133	-	226,500	-	-
合 計	234,633	8,133		226,500		

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11301~11312				234,633	100.00	234,633	100.00
					234,633	100.00	234,633	100.00
					234,633	100.00	234,633	100.00

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	2,674,859	59,837	7,340	3,577	3,137	-	-	-	-	-	2,748,750
上年度預計增減資產原值	506,567	10,000	7,849	740	1,135	-	-	-	-	-	526,291
本年度預計增減資產原值	194,728	-	26,110	3,290	972	-	-	-	-	-	225,100
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	3,376,154	69,837	41,299	7,607	5,244	-	-	-	-	-	3,500,141
本年度應提折舊額	90,370	679	1,329	501	545	-	-	-	-	-	93,424
業務費用	90,370	679	1,329	501	545	-	-	-	-	-	93,424

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增值 減少數	變賣 餘絀	說 明
	成本或 重估價值	已提折 舊 額	淨 額	總收入	處理費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	1,150	-	1,150	2,781	-	2,781	50	1,681	
土地	1,150	-	1,150	2,781	-	2,781	50	1,681	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

資產報廢明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			殘餘價值	未實現 重估增值 減少數	報廢損失
	成本或重估價值	已提折舊額	淨 額			
不動產、廠房及設備	7,682	7,664	18	-	-	18
土地改良物	7,142	7,130	12	-	-	12
土地改良物	7,142	7,130	12	-	-	12
交通及運輸設備	540	534	6	-	-	6
交通及運輸設備	540	534	6	-	-	6

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
合作金庫金融控股 股份有限公司	140,089,354	14,008,935,446	3,932	-	3,932
合 計			3,932	-	3,932

其餘紬明細表

113年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資餘紬			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
		每股(元)	總 額		
374,464	0	1.00	374	364	364
			374	364	364

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	2,518,929	
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	226,500	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	2,745,429	

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
714	990	無形資產	-	
714	990	電腦軟體	-	
714	990	總 計		

本頁空白

四、預算參考表

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實際數	科 目	113年12月31日 預計數	112年12月31日 預計數	比較增減
2,450,126	資產	2,905,676	2,768,051	137,625
622,919	流動資產	584,986	596,809	-11,823
509,806	現金	471,872	483,695	-11,823
96,736	流動金融資產	96,737	96,737	-
16,377	應收款項	16,377	16,377	-
36,168	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	36,168	36,168	-
36,168	準備金	36,168	36,168	-
1,789,800	不動產、廠房及設備	2,282,949	2,133,138	149,811
201,831	土地	130,331	119,860	10,471
1,484,890	土地改良物	2,005,482	1,893,994	111,488
15,347	房屋及建築	24,090	24,769	-679
5,280	機械及設備	35,891	11,110	24,781
2,671	交通及運輸設備	6,503	3,180	3,323
2,162	什項設備	3,034	2,607	427
77,618	購建中固定資產	77,618	77,618	-
1,223	無形資產	1,557	1,920	-363
1,223	無形資產	1,557	1,920	-363
16	其他資產	16	16	-
16	什項資產	16	16	-
2,450,126	合 計	2,905,676	2,768,051	137,625
62,553	負債	62,553	62,553	-
4,884	流動負債	4,884	4,884	-
4,884	應付款項	4,884	4,884	-
36,168	長期負債	36,168	36,168	-
36,168	長期債務	36,168	36,168	-
21,501	其他負債	21,501	21,501	-
21,501	什項負債	21,501	21,501	-
2,387,573	淨值	2,843,123	2,705,498	137,625
2,006,322	基金	2,745,429	2,518,929	226,500
2,006,322	基金	2,745,429	2,518,929	226,500

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
48,499	公積	48,499	48,499	-
48,499	特別公積	48,499	48,499	-
208,970	累積餘絀	-565	98,030	-98,595
208,970	累積賸餘	-	98,030	-98,030
-	累積短絀	-565	-	-565
123,783	淨值其他項目	49,760	40,040	9,720
123,783	累積其他綜合餘絀	49,760	40,040	9,720
2,450,126	合 計	2,905,676	2,768,051	137,625

註：信託代理與保證資產(負債)16,630千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	26,600	
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	700,000.00	4,200	
輸水渠道除草	平方公尺	800,000.00	6.00	4,800	
輸水渠道浚渫	立方公尺	90,000.00	160.00	14,400	
構造物維護	座	160.00	20,000.00	3,200	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,572.00	140,000.00	220,080	
農田水利設施更新改善		-	-	201,870	
灌溉排水渠道更新改善	公里	20.00	9,750,000.00	195,000	
構造物更新改善	座	80.00	85,875.00	6,870	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	27,955	
輸水渠道改善及修補	公里	18.00	750,000.00	13,500	
輸水渠道除草	平方公尺	1,050,000.00	4.00	4,200	
輸水渠道浚渫	立方公尺	125,600.00	75.00	9,420	
構造物維護	座	167.00	5,000.00	835	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,297.00	196,070.16	254,303	
農田水利設施更新改善		-	-	80,607	
灌溉排水渠道更新改善	公里	16.00	4,706,250.00	75,300	
構造物更新改善	座	131.00	40,511.45	5,307	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	14,762	
輸水渠道改善及修補	公里	6.37	611,091.05	3,893	
輸水渠道除草	平方公尺	22,805.00	10.49	239	
輸水渠道浚渫	立方公尺	20,089.00	226.25	4,545	

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
構造物維護	座	621.00	9,797.91	6,085	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,133.32	576,102.07	652,908	
農田水利設施更新改善		-	-	134,372	
灌溉排水渠道更新改善	公里	10.54	12,650,055.69	133,332	
構造物更新改善	座	52.00	20,000.00	1,040	
110年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	31,161	
輸水渠道改善及修補	公里	2.89	2,092,320.42	6,047	
輸水渠道除草	平方公尺	590,248.00	10.49	6,193	
輸水渠道浚渫	立方公尺	39,395.00	432.50	17,038	
構造物維護	座	94.00	20,036.03	1,883	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1.29	2,141,372.09	2,762	
農田水利設施更新改善		-	-	186,381	
灌溉排水渠道更新改善	公里	11.27	10,134,781.90	114,219	
構造物更新改善	座	93.00	775,939.62	72,162	

農業部農
花蓮農田水利
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
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金
業務支出部分									
業務費用	-	-	661	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	643	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	496	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	147	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	18	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	69,571	1,836	4,118	-	8,926	8,696	-	6	9,507
正式人員	69,571	-	4,016	-	8,696	8,696	-	5	9,392
職員	62,939	-	3,507	-	7,867	7,867	-	4	8,988
工員	6,632	-	509	-	829	829	-	1	404
聘僱人員	-	1,836	102	-	230	-	-	1	115
研究發展及 訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外 費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	69,571	1,836	4,779	-	8,926	8,696	-	6	9,507

註：一、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數4,133千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用3,533千元及執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員費用600千元。

二、獎金計編列17,628千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列111人8,926千元，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107人8,696千元，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16人6千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」第3條規定辦理。

田水利署
事業作業基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼任人 員用人 費用	總 計
		分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	661	-	661
-	-	-	-	-	-	-	643	-	643
-	-	-	-	-	-	-	496	-	496
-	-	-	-	-	-	-	147	-	147
-	-	-	-	-	-	-	18	-	18
500	191	9,087	106	-	3,549	4	116,097	-	116,097
500	191	8,788	106	-	3,485	4	113,450	-	113,450
500	-	7,668	61	-	2,708	-	102,109	-	102,109
-	191	1,120	45	-	777	4	11,341	-	11,341
-	-	299	-	-	64	-	2,647	-	2,647
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	191	9,087	106	-	3,549	4	116,758	-	116,758

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	業務費用	管理及總 務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務外 費 用
87,818	113,402	用人費用	116,758	661	116,097	-	-
56,485	66,675	正式員額薪資	69,571	-	69,571	-	-
1,330	1,377	聘僱及兼職人 員薪資	1,836	-	1,836	-	-
2,896	5,331	加(夜)班費	4,779	661	4,118	-	-
11,506	16,835	獎金	17,628	-	17,628	-	-
5,980	11,163	退休及卹償金	10,007	-	10,007	-	-
-	-	資遣費	191	-	191	-	-
9,621	12,017	福利費	12,742	-	12,742	-	-
-	4	提繳費	4	-	4	-	-
41,453	51,200	服務費用	47,934	35,017	11,885	1,032	-
2,407	2,245	水電費	2,270	1,500	770	-	-
715	876	郵電費	900	120	780	-	-
2,211	2,972	旅運費	2,898	831	1,397	670	-
98	227	印刷裝訂及公 告費	200	35	165	-	-
24,332	27,955	修理保養及保 固費	27,485	27,485	-	-	-
391	830	保險費	480	480	-	-	-
4,024	6,535	一般服務費	4,539	340	4,199	-	-
6,223	8,018	專業服務費	7,810	4,026	3,422	362	-
702	702	公關慰勞費	702	-	702	-	-
350	840	推展費	650	200	450	-	-
1,791	4,333	材料及用品費	3,545	700	2,845	-	-
42	500	使用材料費	300	300	-	-	-
1,750	3,833	用品消耗	3,245	400	2,845	-	-
345	719	租金與利息	721	350	371	-	-
227	120	地租及水租	300	300	-	-	-
9	180	房租	130	30	100	-	-
96	359	機器租金	261	20	241	-	-
6	60	交通及運輸設 備租金	30	-	30	-	-
6	-	什項設備租金	-	-	-	-	-
90,050	101,275	折舊、折耗及攤 銷	93,787	93,424	363	-	-
89,711	100,982	不動產、廠房 及設備折舊	93,424	93,424	-	-	-
340	293	攤銷	363	-	363	-	-
392	1,051	稅捐與規費(強 制費)	748	590	158	-	-
109	493	土地稅	200	200	-	-	-

農業部農田水利署
花蓮農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	業務費用	管理及總 務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務外 費 用
13	75	房屋稅	60	60	-	-	-
45	44	消費與行為稅	42	42	-	-	-
224	439	規費	446	288	158	-	-
700	1,060	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動	350	-	240	-	110
115	60	會費	60	-	-	-	60
517	100	捐助、補助與 獎助	50	-	-	-	50
5	300	分擔	100	-	100	-	-
60	300	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	60	-	60	-	-
3	300	競賽及交流活 動費	80	-	80	-	-
6	-	短絀、賠償與保 險給付	18	-	-	-	18
6	-	各項短絀	18	-	-	-	18
5,770	8,996	其他	9,087	8,873	214	-	-
5,770	8,996	其他費用	9,087	8,873	214	-	-
228,326	282,036	總計	272,948	139,615	132,173	1,032	128

註：本年度公共關係費400千元、員工慰勞費302千元。

農業部農田水利署
花蓮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113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	
8-9人座小客車	輛	-	-	1	1,540	1	1,540	預計汰舊換新8-9人座小客車1輛，經行政院112年6月15日院臺財字第1125011848F號函核定。

註：管理用車輛：113年度汰換8-9人座小客車1輛，汰換後計小客車2輛、客貨兩用車1輛。