

中 華 民 國 116 年 度

中央政府總預算案

農業部主管

花蓮農田水利事業作業基金附屬單位預算

(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 116 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	15-9
(二)餘絀撥補預計表	15-11
(三)現金流量預計表	15-12
三、預算明細表	
(一)規費收入明細表	15-13
(二)其他業務收入明細表	15-14
(三)財務收入明細表	15-15
(四)其他業務外收入明細表	15-16
(五)業務費用明細表	15-17
(六)管理及總務費用明細表	15-22
(七)研究發展及訓練費用明細表	15-26
(八)其他業務外費用明細表	15-28
(九)固定資產建設改良擴充明細表	15-30
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	15-32
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	15-34
(十二)資產折舊明細表	15-36
(十三)資產變賣明細表	15-37
(十四)資產報廢明細表	15-38
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	15-40
(十六)基金數額增減明細表	15-42
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	15-43
(二)5 年來主要營運項目分析表	15-45
(三)員工人數彙計表	15-47
(四)用人費用彙計表	15-48
(五)各項費用彙計表	15-50
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	15-51

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 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 2 億 4,583 萬 3 千元，較預算數 1 億 8,305 萬 9 千元，增加 6,277 萬 4 千元，約 34.29%，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 3 億 5,851 萬 6 千元，較預算數 3 億 320 萬 3 千元，增加 5,531 萬 3 千元，約 18.24%，主要係受到颱風等天災頻繁侵襲，致渠道及水利設施維護費較預期增加所致。

(三)業務外收入：決算數 1,414 萬元，較預算數 909 萬元，增加 505 萬元，約 55.55%，主要係定期存款利息收入較預算增加所致。

(四)業務外費用：決算數 17 萬 5 千元，較預算數 28 萬 5 千元，減少 11 萬元，約 38.63%，主要係財產報廢案件較預期減少所致。

(五)收支餘絀：本期短絀 9,871 萬 8 千元，較預算短絀 1 億 1,133 萬 9 千元，減少 1,262 萬 1 千元，約 11.34%，主要係政府補助款覈實撥入，致業務收入較預算增加。

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 116 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 5 億 6,774 萬元，可用預算數 5 億 9,124 萬 6 千元，執行率約 96.02%，主要係辦理轄區內灌溉、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。

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 9,331 萬 3 千元，較分配預算數 8,607 萬元，增加 724 萬 3 千元，約 8.42%。

(二)業務成本與費用：實際數 1 億 6,051 萬 8 千元，較分配預算數 1 億 6,096 萬 7 千元，減少 44 萬 9 千元，約 0.28%。

(三)業務外收入：實際數 484 萬 7 千元，較分配預算數 450 萬元，增加 34 萬 7 千元，約 7.72%。

(四)業務外費用：實際數 152 萬 1 千元，較分配預算數 12 萬 5 千元，增加 139 萬 6 千元，約 1116.52%，主要係財產報廢案件數超出預期，致實際費用較分配預算數增加。

(五)收支餘絀：實際短絀 6,387 萬 8 千元，較分配預算短絀 7,052 萬 2 千元，減少 664 萬 4 千元，約 9.42%。

(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 1 億 5,940 萬 2 千元，分配預算數 1 億 8,995 萬 5 千元，執行率約 83.92%。

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 1.56 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 11 公里輸水渠道改善及修補、1,020,000 平方公尺除草、114,000 立方公尺浚渫及 18 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 1,200 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 56 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 500 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 5 億 2,500 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 億 6,250 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 1,614 萬 4 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 2 億 6,250 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 787 萬 5 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 116 年度

(三)房屋及建築 2,000 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

委託規劃、設計、監造估計 2,000 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 60 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 2,461 萬 9 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 5 億 7,415 萬 7 千元，編列項目如次：

1. 土地 505 萬 6 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 5 億 2,500 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 2,000 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 2,172 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 30 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 207 萬 6 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其資金來源圖表，詳如圖一（第 15-5 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計轉投資收益 41 萬 9 千元，列示如下：

合作金庫金融控股股份有限公司現金股利 41 萬 9 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 1 億 7,235 萬 2 千元，係規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 1 億 7,198 萬 7 千元，增加 36 萬 5 千元，約 0.21%。

(二)本年度業務成本與費用 3 億 7,074 萬 4 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 3 億 1,931 萬 3 千元，增加 5,143 萬 1 千元，約 16.11%。

(三)本年度業務外收入 973 萬 7 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 911 萬 2 千元，增加 62 萬 5 千元，約 6.86%。

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 116 年度

- (四)本年度業務外費用 23 萬 5 千元，係其他業務外費用，同上年度預算數，約 0.00%。
- (五)業務總收支相抵後，本期短絀 1 億 8,889 萬元，較上年度預算短絀 1 億 3,844 萬 9 千元，增加 5,044 萬 1 千元，約 36.43%，主要係業務費用、管理及總務費用增加所致。
- (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 15-6 頁）及圖三（第 15-7 頁）。

二、餘絀撥補之預計

- (一)短絀之部：本年度預算短絀 1 億 8,889 萬元，連同以前年度待填補之短絀 2 億 65 萬 9 千元，共有短絀 3 億 8,954 萬 9 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 15-8 頁）。

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 5,084 萬 7 千元，包括：
1. 本期短絀 1 億 8,889 萬元，利息股利之調整淨減 561 萬元，未計利息股利之本期短絀為 1 億 9,450 萬元。
 2. 調整項目淨增 1 億 3,804 萬 3 千元，其中加項係提列折舊 1 億 3,921 萬元、攤銷無形資產 45 萬 4 千元、固定資產報廢損失 6 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 168 萬 1 千元。
 3. 收取利息 519 萬 1 千元、收取股利 41 萬 9 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 5 億 7,243 萬 8 千元，其中現金流入 171 萬 9 千元，係固定資產變賣收入 171 萬 9 千元；現金流出 5 億 7,415 萬 7 千元，係增加固定資產建設改良擴充 5 億 7,415 萬 7 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 1 億 9,700 萬元，其中現金流入 1 億 9,700 萬元，係增加政府撥充基金 1 億 9,700 萬元；無現金流出。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 4 億 2,628 萬 5 千元。
- (五)期初現金及約當現金 6 億 5,086 萬 4 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 2 億 2,457 萬 9 千元。

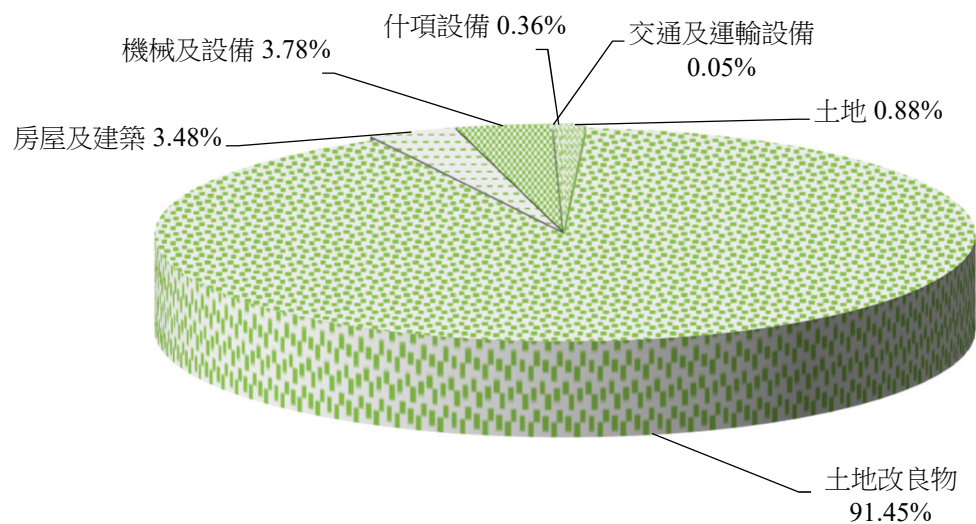
伍、其他

無。

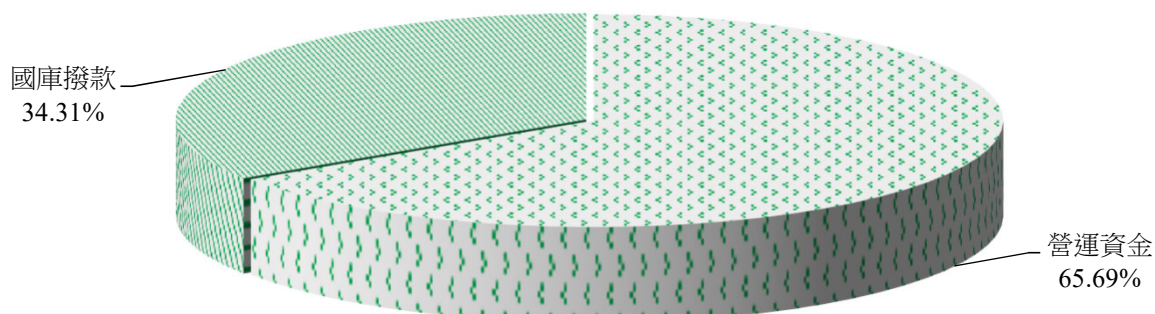
圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源

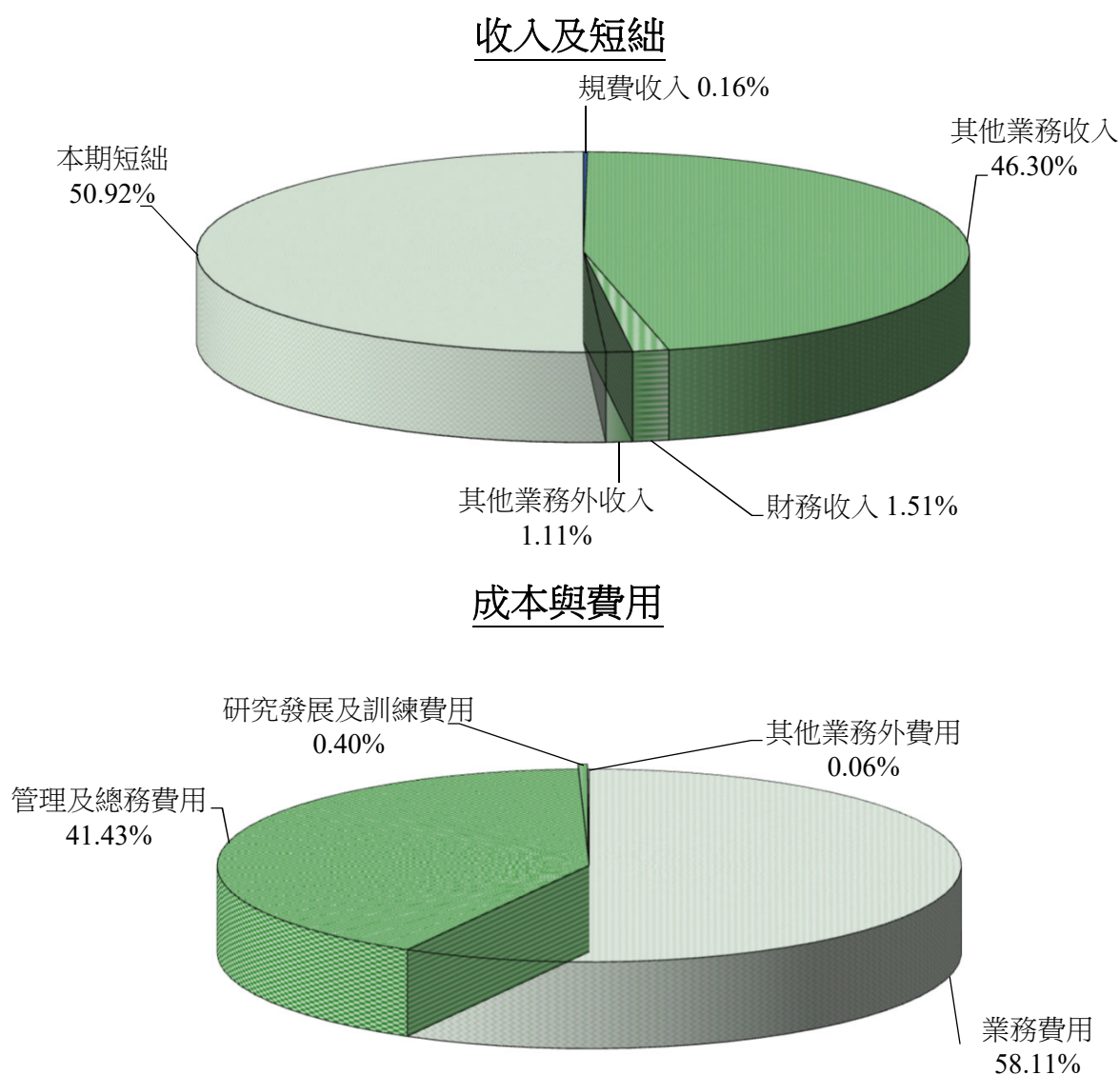


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	5,056	營運資金	377,157
土地改良物	525,000	國庫撥款	197,000
房屋及建築	20,000		
機械及設備	21,725		
交通及運輸設備	300		
什項設備	2,076		
合 計	574,157	合 計	574,157

圖二

116年度收入、成本與費用及短絀

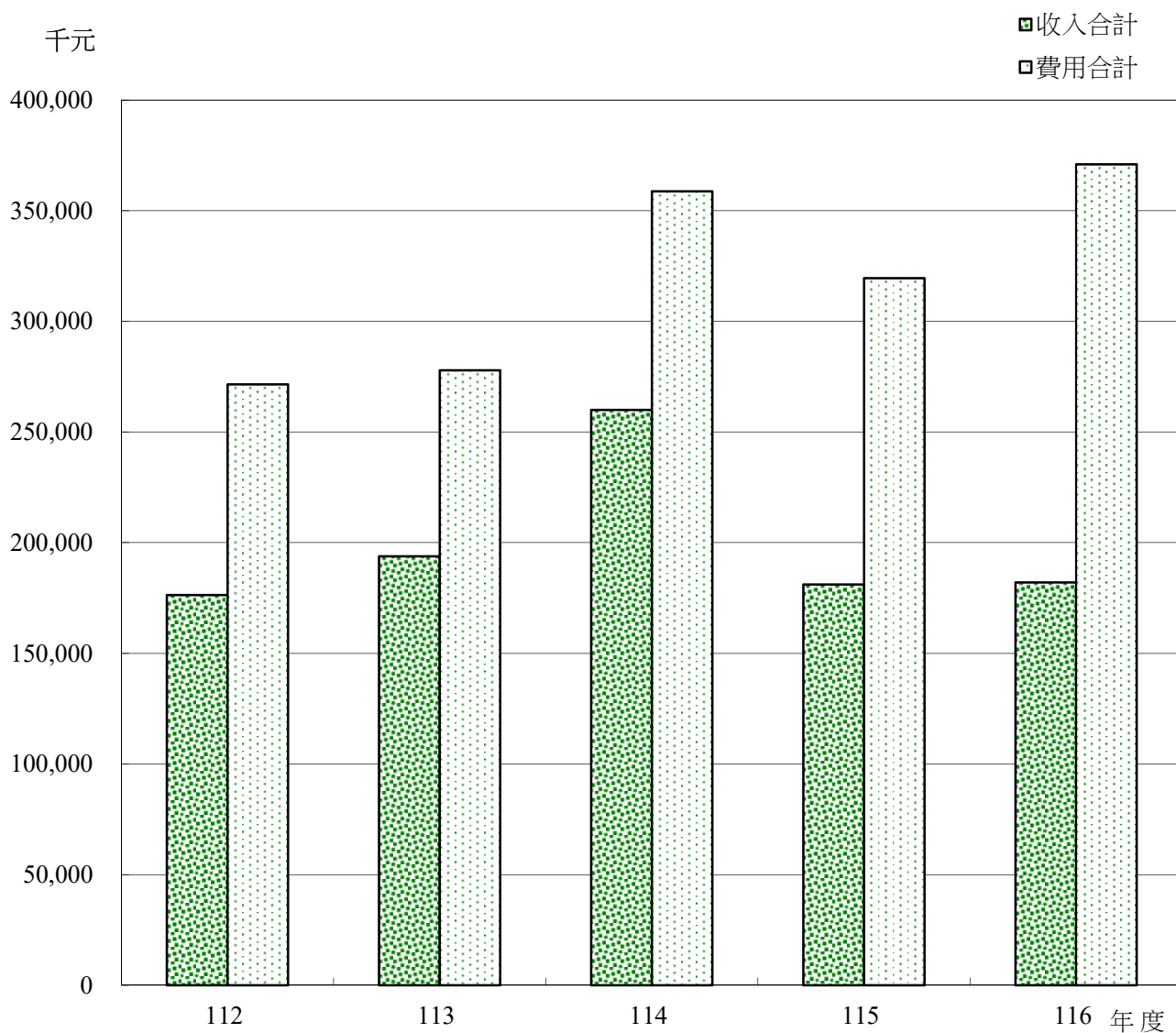


單位：新臺幣千元

收入及短絀	116年度預算	成本與費用	116年度預算
業務收入	172,352	業務成本與費用	370,744
租金及權利金收入	0	業務費用	215,561
規費收入	594	管理及總務費用	153,685
其他業務收入	171,758	研究發展及訓練費用	1,498
業務外收入	9,737	業務外費用	235
財務收入	5,610	其他業務外費用	235
其他業務外收入	4,127		
本期短絀	188,890		
收入及短絀總額	370,979	成本與費用總額	370,979

圖三

最近五年收入與費用



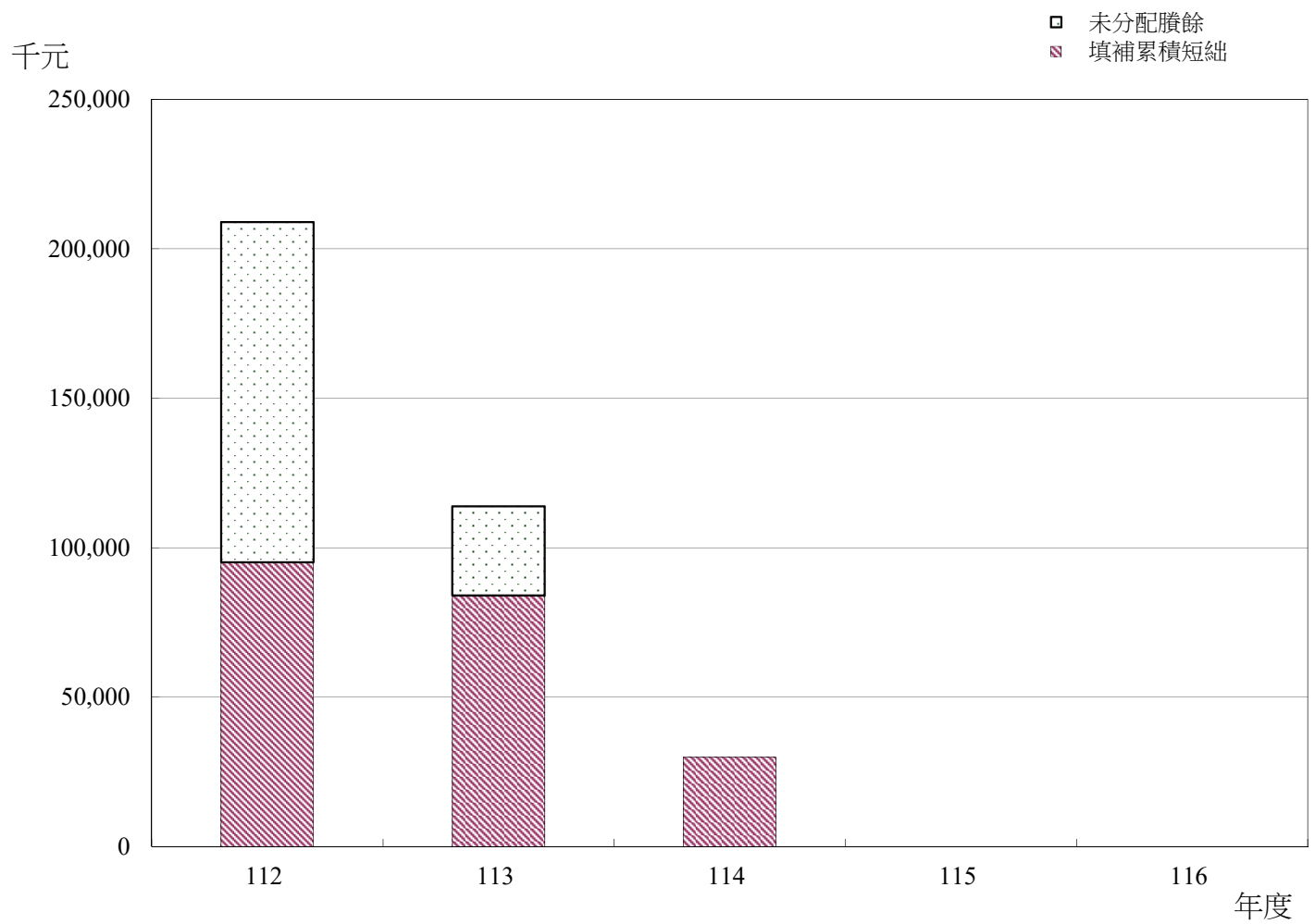
單位：新臺幣千元

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	165,439	180,711	245,833	171,987	172,352
業務外收入	10,923	13,146	14,140	9,112	9,737
收入合計	176,362	193,857	259,973	181,099	182,089
費用					
業務成本與費用	271,343	276,898	358,516	319,313	370,744
業務外費用	142	941	175	235	235
費用合計	271,484	277,840	358,691	319,548	370,979
本期餘絀	-95,123	-83,983	-98,718	-138,449	-188,890

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	95,123	83,983	29,864	0	0
未分配賸餘	113,847	29,864	0	0	0
合 計	208,970	113,847	29,864	0	0

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	%
245,833	100.00	業務收入	172,352	100.00	171,987	100.00	365	0.21
739	0.30	規費收入	594	0.34	904	0.53	-310	-34.29
739	0.30	使用規費收入	594	0.34	904	0.53	-310	-34.29
245,094	99.70	其他業務收入	171,758	99.66	171,083	99.47	675	0.39
238,248	96.91	其他補助收入	170,430	98.88	169,830	98.75	600	0.35
6,846	2.78	雜項業務收入	1,328	0.77	1,253	0.73	75	5.99
358,516	145.84	業務成本與費用	370,744	215.11	319,313	185.66	51,431	16.11
228,226	92.84	業務費用	215,561	125.07	179,811	104.55	35,750	19.88
228,226	92.84	業務費用	215,561	125.07	179,811	104.55	35,750	19.88
129,219	52.56	管理及總務費用	153,685	89.17	137,721	80.08	15,964	11.59
129,219	52.56	管理費用及總務費用	153,685	89.17	137,721	80.08	15,964	11.59
1,071	0.44	研究發展及訓練費用	1,498	0.87	1,781	1.04	-283	-15.89
1,071	0.44	訓練費用	1,498	0.87	1,781	1.04	-283	-15.89
-112,683	-45.84	業務賸餘(短絀)	-198,392	-115.11	-147,326	-85.66	-51,066	34.66
14,140	5.75	業務外收入	9,737	5.65	9,112	5.30	625	6.86
9,046	3.68	財務收入	5,610	3.25	4,435	2.58	1,175	26.49
8,464	3.44	利息收入	5,191	3.01	4,232	2.46	959	22.66
582	0.24	投資賸餘	419	0.24	203	0.12	216	106.40
5,094	2.07	其他業務外收入	4,127	2.39	4,677	2.72	-550	-11.76
2,437	0.99	財產交易賸餘	1,681	0.98	1,681	0.98	-	-
2,100	0.85	租賃收入	2,367	1.37	2,992	1.74	-625	-20.89
-	-	違規罰款收入	1	-	1	-	-	-
557	0.23	雜項收入	78	0.05	3	-	75	2,500.00
175	0.07	業務外費用	235	0.14	235	0.14	-	-
175	0.07	其他業務外費用	235	0.14	235	0.14	-	-
10	-	財產交易短絀	60	0.03	60	0.03	-	-
165	0.07	雜項費用	175	0.10	175	0.10	-	-
13,965	5.68	業務外賸餘(短絀)	9,502	5.51	8,877	5.16	625	7.04
-98,718	-40.16	本期賸餘(短絀)	-188,890	-109.60	-138,449	-80.50	-50,441	36.43

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
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116年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

規費收入編列59萬4千元，係使用規費收入，詳第15-13頁規費收入明細表。

其他業務收入編列1億7,175萬8千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第15-14頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列2億1,556萬1千元，係業務費用，詳第15-17頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列1億5,368萬5千元，係管理費用及總務費用，詳第15-22頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列149萬8千元，係訓練費用，詳第15-26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1億9,839萬2千元。

(四)業務外收入

財務收入編列561萬元，係利息收入及投資賸餘，詳第15-15頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列412萬7千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入及雜項收入，詳第15-16頁其他業務外收入明細表。

(五)業務外費用

其他業務外費用編列23萬5千元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第15-28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950萬2千元。

(七)業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1億8,889萬元。

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
-114	後續可能重分類至餘絀之項目	-304	19,958
-114	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	-304	19,958
-114	其他綜合餘絀合計	-304	19,958

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

15-11

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）	-188,890	
利息股利之調整	-5,610	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-194,500	
調整項目	138,043	加項：提列折舊139,210千元、攤銷無形資產454千元、固定資產報廢損失60千元。 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）	-56,457	
收取利息	5,191	
收取股利	419	
業務活動之淨現金流入（流出）	-50,847	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,719	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-574,157	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-572,438	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	197,000	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	197,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-426,285	
期初現金及約當現金	650,864	
期末現金及約當現金	224,579	

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：
預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少304千元。

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

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	594	
使用規費收入	594	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534千元。 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60千元。

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	171,758	
其他補助收入	170,430	政府補助農田水利事業收入170,430千元。
雜項業務收入	1,328	1.調度水收入(供台水公司)1,000千元。 2.調度水收入(供其他使用)239千元。 3.光電設施回饋金89千元。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

15-15

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	4,127	
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	2,367	1.土地租金收入1,971千元。 2.房屋租金收入396千元。
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	78	以前年度費用退還78千元。

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
228,226	179,811	業務費用	215,561
228,226	179,811	業務費用	215,561
703	1,117	用人費用	698
701	1,117	加（夜）班費	698
2	-	獎金	-
105,269	46,820	服務費用	64,467
2,996	2,450	水電費	2,450
221	150	郵電費	150
1,539	2,748	旅運費	2,914
126	172	印刷裝訂及公告費	177
94,840	36,144	修理保養及保固費	48,870
388	336	保險費	536
1,532	2,602	一般服務費	7,010
3,366	2,018	專業服務費	2,160
262	200	推展費	200
1,932	2,449	材料及用品費	3,339
440	399	使用材料費	1,209
1,492	2,050	用品消耗	2,130
416	376	租金與利息	380
235	146	地租及水租	150
8	150	房租	150
54	20	機器租金	20
109	60	交通及運輸設備租金	60
10	-	什項設備租金	-
114,691	121,590	折舊、折耗及攤銷	139,210
114,691	121,590	不動產、廠房及設備折舊	139,210
421	554	稅捐與規費（強制費）	562
101	150	土地稅	130
13	15	房屋稅	15

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

15-18

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698千元。
服務費用	
水電費	動力費計2,450千元。
郵電費	數據通信費計150千元。
旅運費	共計2,914千元，包括： 1.國內旅費計1,010千元。 2.貨物運費計6千元。 3.其他旅運費計1,898千元。
印刷裝訂及公告費	共計177千元，包括： 1.印刷及裝訂費計157千元。 2.公告費計20千元。
修理保養及保固費	共計48,870千元，包括： 1.土地改良物修護費計47,880千元。 2.一般房屋修護費計681千元。 3.機械及設備修護費計80千元。 4.交通及運輸設備修護費計111千元。 5.什項設備修護費計118千元。
保險費	共計536千元，包括： 1.一般房屋保險費計5千元。 2.交通及運輸設備保險費計70千元。 3.責任保險費計250千元。 4.其他保險費計211千元。
一般服務費	共計7,010千元，包括： 1.公證費計10千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計10千元。 3.外包費計650元，係辦理本處及工作站電子保全服務費用(非人力保全)。 4.義(志)工服務費計4,000千元，係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用(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)。 5.計時與計件人員酬金計2,340千元，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2,040千元(約3人次)。 (2)執行地籍測量、自動測報等任務之約用人員費用100千元(約20人次)。 (3)執行地上物拆遷雇工費用200千元(約50人次)。
專業服務費	共計2,160千元，包括： 1.專技人員酬金計240千元。 2.法律事務費計330千元。 3.工程及管理諮詢服務費計150千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計300千元。 5.委託調查研究費計900千元，明細如下： (1)委外航拍產製正射影像計畫150千元。(委託辦理，新興，1年期計畫)

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116年度

科 目	說 明
推展費 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 租金與利息 地租及水租 房租 機器租金 交通及運輸設備租金 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 稅捐與規費（強制費） 土地稅 房屋稅 消費與行為稅 規費	(2)國有土地移交撥用之地籍量測、管理範圍規劃、實測成果認證、原有地理資訊圖資檢核更新計畫150千元。(委託辦理，新興，1年期計畫) (3)渠道水文資料調查、流量率定建置計畫150千元。(委託辦理，延續，1年期計畫) (4)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調查，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150千元。(委託辦理，延續，1年期計畫) (5)圳路生態物種調查300千元。(委託研究，新興，1年期計畫) 6.委託檢驗(定)試驗認證費計240千元。 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用200千元。 共計1,209千元，包括： 1.燃料計1,009千元。 2.設備零件計200千元。 共計2,130千元，包括： 1.辦公(事務)用品計136千元。 2.報章什誌計421千元。 3.化學藥劑與實驗用品計20千元。 4.服裝計608千元。 5.食品計845千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗計100千元。 一般土地租金計150千元。 一般房屋租金計150千元。 機械及設備租金計20千元。 車租計60千元。 共計139,210千元，包括： 1.土地改良物折舊計129,117千元。 2.一般房屋折舊計1,863千元。 3.機械及設備折舊計6,569千元。 4.交通及運輸設備折舊計531千元。 5.什項設備折舊計1,130千元。 一般土地地價稅計130千元。 一般房屋稅計15千元。 使用牌照稅計38千元。 共計379千元，包括： 1.行政規費與強制費計361千元。 2.公路使用養護安全管理費計18千元。

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116年度

科 目	說 明
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計6,810千元，包括： 1.水利小組辦公補助費5,760千元。 2.諮議會事務補助費1,050千元。 共計95千元，包括： 1.獎勵費用計80千元。 2.不屬於以上各項之其他補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)費用計15千元。

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
129,219	137,721	管理及總務費用	153,685
129,219	137,721	管理費用及總務費用	153,685
120,151	127,554	用人費用	141,454
75,772	77,587	正式員額薪資	87,690
2,379	2,542	聘僱及兼職人員薪資	2,642
2,968	3,718	加（夜）班費	3,826
19,164	17,936	獎金	19,497
6,459	12,304	退休及卹償金	11,393
2,500	737	資遣費	2,618
10,909	12,726	福利費	13,784
-	4	提繳費	4
6,590	7,561	服務費用	8,358
743	768	水電費	768
556	606	郵電費	594
1,118	660	旅運費	1,040
4	78	印刷裝訂及公告費	85
-	150	保險費	150
1,005	1,305	一般服務費	762
2,265	2,982	專業服務費	3,947
702	702	公關慰勞費	702
198	310	推展費	310
1,832	1,812	材料及用品費	2,811
1,832	1,812	用品消耗	2,811
150	290	租金與利息	498
12	10	房租	10
139	70	機器租金	398
-	110	交通及運輸設備租金	90
-	100	什項設備租金	-
433	454	折舊、折耗及攤銷	454

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
433	454	攤銷	454
26	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	80
26	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	80
38	50	其他	30
38	50	其他費用	30

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87,690千元，包括： 1.職員薪金計81,048千元。 2.工員工資計6,642千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計2,642千元。
加（夜）班費	共計3,826千元，包括： 1.延長工時加班費計842千元。 2.未休假加班費計2,984千元。
獎金	共計19,497千元，包括： 1.考績獎金計8,212千元。 2.年終獎金計11,279千元。 3.其他獎金計6千元。
退休及卹償金	共計11,393千元，包括： 1.職員退休及離職金計8,989千元。 2.工員退休及離職金計404千元。 3.卹償金計2,000千元。
資遣費	共計2,618千元，包括： 1.職員資遣費計2,400千元。 2.工員資遣費計218千元。
福利費	共計13,784千元，包括： 1.分擔員工保險費計10,166千元。 2.傷病醫藥費計167千元。 3.其他福利費計3,451千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計4千元。
服務費用	
水電費	共計768千元，包括： 1.工作場所電費計750千元。 2.工作場所水費計18千元。
郵電費	共計594千元，包括： 1.郵費計30千元。 2.電話費計300千元。 3.數據通信費計264千元。
旅運費	共計1,040千元，包括： 1.國內旅費計1,030千元。 2.貨物運費計10千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計85千元。

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116年度

科 目	說 明
保險費	其他保險費計150千元。
一般服務費	共計762千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計25千元。 2.計時與計件人員酬金計293千元，係執行環境清潔、園藝整護等任務之約用人員費用(約36人次)。 3.體育活動費計444千元。
專業服務費	共計3,947千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計35千元。 2.電腦軟體服務費計3,912千元。
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310千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計2,811千元，包括： 1.辦公(事務)用品計449千元。 2.報章什誌計15千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計15千元。 4.服裝計880千元。 5.食品計882千元。 6.醫療用品(非醫療院所使用)計5千元。 7.不屬於以上各項之其他用品消耗計565千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計10千元。
機器租金	共計398千元，包括： 1.電腦租金及使用費計70千元。 2.機械及設備租金計328千元。
交通及運輸設備租金	車租計90千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計454千元。
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)	獎勵費用計80千元。
其他	
其他費用	其他各項費用計30千元。

研究發展及訓練費用明細表

單位：新臺幣千元

15-26

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1,088千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計25千元。
專業服務費	共計260千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計100千元。 2.委託考選訓練費計160千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計85千元，包括： 1.辦公(事務)用品計10千元。 2.食品計75千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計40千元。

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
175	235	其他業務外費用	235
10	60	財產交易短絀	60
10	60	短絀、賠償與保險給付	60
10	60	各項短絀	60
165	175	雜項費用	175
161	175	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	175
115	115	會費	115
46	60	捐助、補助與獎助	60
4	-	短絀、賠償與保險給付	-
4	-	賠償給付	-

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60千元。
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115千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會會費90千元。 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60千元，係捐助花蓮縣各地區農會辦理農民節活動經費。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	5,056	525,000	20,000	21,725	300
一次性項目	5,056	525,000	20,000	21,725	300
合 計	5,056	525,000	20,000	21,725	300

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			
2,076	-	-	-	-	574,157	-	574,157	1.土地改良物525,000千元，依「中央政府各機關工程管理費用支用要點」規定： (1) 自辦規劃設計及監造262,500千元，按6.15%估算工程管理費16,144千元。 (2) 委外設計及監造262,500千元，按3%估算工程管理費7,875千元。 2.房屋及建築20,000千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：委託規劃、設計、監造估計20,000千元，暫以3.00%估算工程管理費600千元。 以上本年度合計編列工程管理費24,619千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
2,076	-	-	-	-	574,157	-	574,157	
2,076					574,157		574,157	

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	377,157	-	197,000	-
一次性項目	377,157	-	197,000	-
合 計	377,157		197,000	

充資金來源明細表

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	%		
574,157	100.00	-	-	-	-	574,157	100.00
574,157	100.00	-	-	-	-	574,157	100.00
574,157	100.00					574,157	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	
一般建築及設備計畫	574,157	377,157	-	197,000	-	-
一次性項目	574,157	377,157	-	197,000	-	-
合 計	574,157	377,157		197,000		

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				574,157	100.00	574,157	100.00
					574,157	100.00	574,157	100.00
					574,157	100.00	574,157	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	3,607,081	60,474	42,006	4,975	5,987	-	-	-	-	-	3,720,523
上年度預計增減資產原值	727,488	12,695	1,960	30	975	-	-	-	-	-	743,148
本年度預計增減資產原值	525,000	20,000	21,125	300	2,076	-	-	-	-	-	568,501
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	4,859,569	93,169	65,091	5,305	9,038	-	-	-	-	-	5,032,172
本年度應提折舊額	129,117	1,863	6,569	531	1,130	-	-	-	-	-	139,210
業務費用	129,117	1,863	6,569	531	1,130	-	-	-	-	-	139,210

資產變賣明細表

單位：新臺幣千元

15-37

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

15-38

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	156,809,369	15,680,936,914	3,932	-	3,932
合 計			3,932	-	3,932

其餘紬明細表

116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		
419,156	0	1.00	419	203	285
			419	203	285

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	4,208,139	
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	197,000	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	4,405,139	

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
3,727,221	資產	4,350,834	4,343,028	7,806
875,862	流動資產	421,468	847,753	-426,285
678,670	現金	224,579	650,864	-426,285
197,185	流動金融資產	196,889	196,889	-
7	預付款項	-	-	-
80,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	80,000	80,000	-
80,000	準備金	80,000	80,000	-
2,769,597	不動產、廠房及設備	3,848,512	3,413,967	434,545
202,682	土地	229,668	224,954	4,714
2,115,804	土地改良物	3,126,771	2,730,888	395,883
13,941	房屋及建築	43,309	25,172	18,137
32,996	機械及設備	44,331	29,235	15,096
3,040	交通及運輸設備	2,284	2,515	-231
3,504	什項設備	4,518	3,572	946
397,631	購建中固定資產	397,631	397,631	-
1,746	無形資產	838	1,292	-454
1,746	無形資產	838	1,292	-454
16	其他資產	16	16	-
16	什項資產	16	16	-
3,727,221	合 計	4,350,834	4,343,028	7,806
142,857	負債	142,423	142,423	-
14,453	流動負債	14,020	14,020	-
14,453	應付款項	14,020	14,020	-
80,000	長期負債	80,000	80,000	-
80,000	長期債務	80,000	80,000	-
48,403	其他負債	48,403	48,403	-
48,403	什項負債	48,403	48,403	-
3,584,364	淨值	4,208,411	4,200,605	7,806
3,480,051	基金	4,405,139	4,208,139	197,000
3,480,051	基金	4,405,139	4,208,139	197,000

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
48,499	公積	48,499	48,499	-
48,499	特別公積	48,499	48,499	-
-68,854	累積餘絀	-389,549	-200,659	-188,890
-68,854	累積短絀	-389,549	-200,659	-188,890
124,668	淨值其他項目	144,322	144,626	-304
124,668	累積其他綜合餘絀	144,322	144,626	-304
3,727,221	合 計	4,350,834	4,343,028	7,806

註：信託代理與保證資產(負債)18,169千元，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		-	-	47,880	
輸水渠道改善及修補	公里	11.00	785,454.55	8,640	
輸水渠道除草	平方公尺	1,020,000.00	7.00	7,140	
輸水渠道浚渫	立方公尺	114,000.00	250.00	28,500	
構造物維護	座	18.00	200,000.00	3,600	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,200.00	260,630.00	312,756	
農田水利設施更新改善	公里	-	-	525,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	56.00	8,035,714.29	450,000	
構造物更新改善	座	500.00	150,000.00	75,000	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	35,200	
輸水渠道改善及修補	公里	9.00	800,000.00	7,200	
輸水渠道除草	平方公尺	850,000.00	8.00	6,800	
輸水渠道浚渫	立方公尺	72,800.00	250.00	18,200	
構造物維護	座	150.00	20,000.00	3,000	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,050.00	250,000.00	262,500	
農田水利設施更新改善	公里	-	-	719,519	
灌溉排水渠道更新改善	公里	75.00	9,370,893.33	702,817	
構造物更新改善	座	675.00	24,743.70	16,702	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	77,840	
輸水渠道改善及修補	公里	7.04	1,265,407.95	8,908	
輸水渠道除草	平方公尺	240,435.50	8.71	2,094	
輸水渠道浚渫	立方公尺	117,046.40	210.71	24,662	

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	2,073.00	20,345.27	42,176	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,074.61	261,351.27	280,851	
農田水利設施更新改善	公里	-	-	522,255	
灌溉排水渠道更新改善	公里	34.42	14,967,870.05	515,194	
構造物更新改善	座	127.00	55,595.50	7,061	
113年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	34,104	
輸水渠道改善及修補	公里	11.79	495,347.07	5,840	
輸水渠道除草	平方公尺	208,265.00	11.03	2,297	
輸水渠道浚渫	立方公尺	49,339.60	160.95	7,941	
構造物維護	座	995.00	18,116.97	18,026	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,019.40	239,191.16	243,831	
農田水利設施更新改善	公里	-	-	422,389	
灌溉排水渠道更新改善	公里	20.00	20,791,800.55	415,836	
構造物更新改善	座	79.00	82,945.84	6,553	
112年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	50,019	
輸水渠道改善及修補	公里	120.55	97,604.66	11,766	
輸水渠道除草	平方公尺	211,868.00	11.28	2,389	
輸水渠道浚渫	立方公尺	62,264.60	114.88	7,153	
構造物維護	座	1,120.00	25,634.92	28,711	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,012.61	218,707.05	221,465	
農田水利設施更新改善	公里	-	-	273,309	
灌溉排水渠道更新改善	公里	17.64	15,233,425.96	268,718	
構造物更新改善	座	143.96	31,895.69	4,592	

單位：人

註：「進用約用人員」109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3人次及執行環境清潔、園藝整護、地籍測量、自動測報、地上物拆遷等任務之約用人員106人次。

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	-	-	698	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	662	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	544	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	118	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	36	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	87,690	2,642	3,826	-	11,279	8,212	-	6	9,393	2,000
正式人員	87,690	-	3,638	-	10,949	8,212	-	6	9,228	2,000
職員	81,048	-	3,124	-	10,119	7,589	-	6	8,824	2,000
工員	6,642	-	514	-	830	623	-	-	404	-
聘僱人員	-	2,642	188	-	330	-	-	-	165	-
合計	87,690	2,642	4,524	-	11,279	8,212	-	6	9,393	2,000

註：一、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數2,633千元，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2,040千元及執行環境清潔、園藝整護、地籍測量、自動測報、地上物拆遷等任務之約用人員費用593千元。

二、獎金計編列19,497千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列111人11,279千元，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106人8,212千元，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30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
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				
-	-	-	-	-	-	698	-	698
-	-	-	-	-	-	662	-	662
-	-	-	-	-	-	544	-	544
-	-	-	-	-	-	118	-	118
-	-	-	-	-	-	36	-	36
2,618	10,166	167	-	3,451	4	141,454	-	141,454
2,618	9,737	158	-	3,371	4	137,611	-	137,611
2,400	8,707	144	-	2,552	-	126,513	-	126,513
218	1,030	14	-	819	4	11,098	-	11,098
-	429	9	-	80	-	3,843	-	3,843
2,618	10,166	167	-	3,451	4	142,152	-	142,152

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
120,854	128,671	用人費用	142,152	698	141,454	-	-
75,772	77,587	正式員額薪資	87,690	-	87,690	-	-
2,379	2,542	聘僱及兼職人員薪資	2,642	-	2,642	-	-
3,668	4,835	加（夜）班費	4,524	698	3,826	-	-
19,166	17,936	獎金	19,497	-	19,497	-	-
6,459	12,304	退休及卹償金	11,393	-	11,393	-	-
2,500	737	資遣費	2,618	-	2,618	-	-
10,909	12,726	福利費	13,784	-	13,784	-	-
-	4	提繳費	4	-	4	-	-
112,904	55,801	服務費用	74,198	64,467	8,358	1,373	-
3,739	3,218	水電費	3,218	2,450	768	-	-
776	756	郵電費	744	150	594	-	-
3,658	4,586	旅運費	5,042	2,914	1,040	1,088	-
130	280	印刷裝訂及公告費	287	177	85	25	-
94,840	36,144	修理保養及保固費	48,870	48,870	-	-	-
388	486	保險費	686	536	150	-	-
2,537	3,907	一般服務費	7,772	7,010	762	-	-
5,675	5,212	專業服務費	6,367	2,160	3,947	260	-
702	702	公關慰勞費	702	-	702	-	-
459	510	推展費	510	200	310	-	-
3,790	4,582	材料及用品費	6,235	3,339	2,811	85	-
440	399	使用材料費	1,209	1,209	-	-	-
3,350	4,183	用品消耗	5,026	2,130	2,811	85	-
566	706	租金與利息	918	380	498	40	-
235	146	地租及水租	150	150	-	-	-
20	160	房租	160	150	10	-	-
193	90	機器租金	418	20	398	-	-
109	210	交通及運輸設備租金	190	60	90	40	-
10	100	什項設備租金	-	-	-	-	-
115,123	122,044	折舊、折耗及攤銷	139,664	139,210	454	-	-
114,691	121,590	不動產、廠房及設備折舊	139,210	139,210	-	-	-
433	454	攤銷	454	-	454	-	-
421	554	稅捐與規費（強制費）	562	562	-	-	-
101	150	土地稅	130	130	-	-	-
13	15	房屋稅	15	15	-	-	-
38	42	消費與行為稅	38	38	-	-	-
269	347	規費	379	379	-	-	-
4,982	7,080	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,160	6,905	80	-	175
115	115	會費	115	-	-	-	115
4,727	6,870	捐助、補助與獎助	6,870	6,810	-	-	60
140	95	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	175	95	80	-	-
14	60	短絀、賠償與保險給付	60	-	-	-	60
10	60	各項短絀	60	-	-	-	60
4	-	賠償給付	-	-	-	-	-
38	50	其他	30	-	30	-	-
38	50	其他費用	30	-	30	-	-
358,691	319,548	總計	370,979	215,561	153,685	1,498	235

註：本年度公共關係費400千元、員工慰勞費302千元。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：管理用車輛：小客車2輛、客貨兩用車1輛。

本頁空白