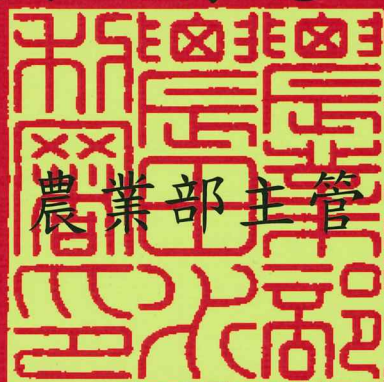


中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

中央政府總決算



農田水利事業作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

農業部農田水利署 編

(共2冊 第1冊)

農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明·····	1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	5
2.餘絀撥補表·····	13
3.現金流量表·····	19
4.平衡表·····	31
丙、附屬表	
1.租金及權利金收入明細表·····	51
2.其他業務收入明細表·····	52
3.財務收入明細表·····	53
4.其他業務外收入明細表·····	54
5.業務費用明細表·····	56
6.管理及總務費用明細表·····	59
7.研究發展及訓練費用明細表·····	62
8.財務費用明細表·····	63
9.其他業務外費用明細表·····	64
10.資產折舊明細表·····	68
11.資產變賣明細表·····	72
12.資產報廢明細表·····	106
13.公庫撥補款明細表·····	108
14.固定資產建設改良擴充明細表·····	110
15.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	114
16.主要營運項目執行績效摘要表·····	118
17.基金數額增減明細表·····	120
18.資金轉投資及其餘絀明細表·····	122
19.無形資產明細表·····	126
20.員工人數彙計表·····	127
21.用人費用彙計表·····	130
22.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	136
23.所屬分決算收支概況表·····	140
24.各項費用彙計表·····	142
25.管制性項目及統計所需項目比較表·····	144

丁、農田水利事業作業基金（母基金）

1.收支餘絀表	145
2.餘絀撥補表	147
3.現金流量表	148
4.平衡表	149
5.其他業務收入明細表	151
6.財務收入明細表	152
7.管理及總務費用明細表	153
8.公庫撥補款明細表	154
9.基金數額增減明細表	155
10.各項費用彙計表	156
11.管制性項目及統計所需項目比較表	157

戊、各分基金決算書表

宜蘭農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	1-1
北基農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	2-1
桃園農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	3-1
石門農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	4-1
新竹農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	5-1
苗栗農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	6-1
臺中農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	7-1
南投農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	8-1
彰化農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	9-1
雲林農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	10-1
嘉南農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	11-1
高雄農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	12-1
屏東農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	13-1
臺東農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	14-1
花蓮農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	15-1
七星農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	16-1
瑠公農田水利事業作業基金附屬單位決算之分決算	17-1

甲、總 說 明

農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 37 萬 2,025 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明 及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道 改善及修 補	公里	150.87	147.00	3.87	2.63	1.主要係因輸水渠道年久老舊，且受天然災害損毀，致維護修補數量較預算數增加。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道 除草	平方 公尺	20,226,350.40	23,272,283.00	-3,045,932.60	-13.09	1.主要係本年度降雨日數集中，渠道旁雜草生長較慢，及加強渠道淤積辦理疏濬，致整體除草施作數量較預計數量減少。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道 浚渫	立方 公尺	2,651,761.19	2,799,431.00	-147,669.81	-5.27	1.主要係因本年度積極辦理圳路及周邊環境除草工作，減少雜草影響水流造成圳路淤積，致實際執行數量未達預算數。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
構造物維 護	座	7,384.34	10,090.00	-2,705.66	-26.82	1.主要係平時加強巡視保養減少損害，致施作數量較預期減少。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉 用水管理	百萬 噸	10,744.89	14,218.00	-3,473.11	-24.43	1.主要係上半年雨量較少導致部分區域水庫缺水，經濟部分配之水庫配水量較少，故啟動加強灌溉管理，有效節約水資源，並灌區配合現地作物生長情形，採取多次間斷次數及延長間斷期程，減少取用水量。

農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明 及改善措施
						2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	627.49	741.00	-113.51	-15.32	1.主要係因臨時施工道路取得不易或無法取得、缺工及原物料價格上漲幅度大，而提高工程單位及構造物造價，及廠商投標意願低，致部分改善工程流標無法執行，施作數量減少。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
構造物更新改善	座	879.42	851.00	28.42	3.34	1.主要係為加強輸水效能及因應現況，部分灌區積極辦理構造物更新改善，致實際數量增加。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 92 億 5,443 萬 764 元，可用預算數 154 億 3,845 萬 1,175 元，執行率約 59.94%，係辦理價購照舊使用土地、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、鑿井工程、汰換辦公及事務等設備，部分工程因原物料及工資調漲、廠商投標意願低，工程決標較原規劃期程延後，施工進度未達估驗計價請款條件而無法核撥款項，致進度落後及部分工程須配合農民耕作與灌溉用水需求，必須於斷水期及配合農作空檔方能進場施作，以致工進無法順利推展；另申請地方主管機關之逕流廢水污染削減計畫、道路挖掘等項目，因機關審核時間較長，致開工時間延後等影響工程進度，致執行率未達預期。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 54 億 5,381 萬 5,999 元，較預算數 58 億 6,202 萬 6,000 元，減少 4 億 821 萬 1 元，約減少 6.96%，主要係地上權權利金依契約約定分期覈實繳入，致收入較預算減少。
2. 業務外收入決算數 56 億 4,230 萬 4,689 元，較預算數 41 億 6,637 萬 8,000 元，增加 14 億 7,592 萬 6,689 元，約增加 35.42%，主要係參與合建共同開發案土地出售、辦理有償撥用非事業用地、區段徵收開發案土地作價等較預期增加及銀行存款利率調升所致。

農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 109 億 8,075 萬 6,307 元，較預算數 122 億 3,098 萬 2,000 元，減少 12 億 5,022 萬 5,693 元，約減少 10.22%，主要係輸水渠道修補及農業灌溉用水管理等經費較預算減少、改制後土地相關稅費減少及基於員額管控原則實際進用人數較預算減少。
2. 業務外費用決算 3 億 3,300 萬 7,919 元，較預算數 2 億 7,215 萬 8,000 元，增加 6,084 萬 9,919 元，約增加 22.36%，主要係固定資產報廢產生之財產交易短絀所致。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 110 億 9,612 萬 688 元，業務總支出決算數 113 億 1,376 萬 4,226 元，收支相抵後本期短絀 2 億 1,764 萬 3,538 元，較預算短絀數 24 億 7,473 萬 6,000 元，減少 22 億 5,709 萬 2,462 元，約減少 91.21%，主要係輸水渠道修補及農業灌溉用水管理等經費較預期減少、改制後土地相關稅費減少等致業務成本與費用較預算減少，參與合建共同開發案土地出售、辦理有償撥用非事業用地、區段徵收開發案土地作價等較預期增加及銀行存款利率調升等致業務外收入較預算增加。

三、餘絀撥補實況

- (一) 賸餘之部：356 億 8,981 萬 8,573 元，填補累積短絀 4 億 6,344 萬 424 元，尚有未分配賸餘 352 億 2,637 萬 8,149 元，留待以後年度分配。
- (二) 短絀之部：34 億 1,686 萬 9,877 元，撥用賸餘 4 億 6,344 萬 424 元，尚有待填補之短絀 29 億 5,342 萬 9,453 元，留待以後年度填補。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 6 億 7,339 萬 3,108 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 67 億 5,793 萬 1,210 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 84 億 8,380 萬 7,754 元。
- (四) 期初現金及約當現金 448 億 2,840 萬 2,773 元，本年度現金及約當現金之淨增 23 億 9,926 萬 9,652 元，期末現金及約當現金 472 億 2,767 萬 2,425 元。

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 4,096 億 1,622 萬 6,202 元(包含流動資產 676 億 3,013 萬 8,340 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 242 億 86 萬 6,797 元、不動產、廠房及設備 3,137 億 4,337 萬 6,566 元、無形資產 9,451 萬 2,792 元、其他資產 39 億 4,733 萬 1,707 元)，較上年度期末資產總額 3,919 億 9,695 萬 6,051 元，增加 176 億 1,927 萬 151 元，主要係土地申報地價調整增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 88 億 8,948 萬 5,274 元(包含流動負債 10 億 4,859 萬 1,406 元、長期負債 31 億 8,517 萬 553 元、其他負債 46 億 5,572 萬 3,315 元)，較上年度期末負債總額 86 億 4,239 萬 3,076 元，增加 2 億 4,709 萬 2,198 元，主要係應計退休金負債、遞延收入及暫收待結轉帳項等增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 4,007 億 2,674 萬 928 元(包含基金 674 億 9,207 萬 5,360 元、公積 833 億 4,865 萬 2,423 元、累積餘絀 322 億 7,294 萬 8,696 元、淨值其他項目 2,176 億 1,306 萬 4,449

農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

元)，較上年度期末淨值總額 3,833 億 5,456 萬 2,975 元，增加 173 億 7,217 萬 7,953 元，主要係土地申報地價調整增加所致。

六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

1. 北基農田水利事業作業基金為配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地，惟本年度因預算帳面價值未計重估價值、鄰地所有權人申購及其他機關申請有償撥用等，造成資產變賣帳面價值之成本重估價值不足，經行政院 113 年 5 月 10 日院授農會字第 1130216758 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 114 年度補辦預算 413 萬 6,000 元。
2. 桃園農田水利事業作業基金為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地，惟本年度因鄰地所有權人申購、其他機關申請有償撥用及參與都市更新合建分屋，造成資產變賣帳面價值之成本重估價值不足，經行政院 113 年 5 月 10 日院授農會字第 1130216758 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 114 年度補辦預算 1 億 666 萬元。

乙、主要表

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	5,862,026,000	100.00	5,453,815,999	100.00	-408,210,001	-6.96	5,611,043,145	100.00
租金及權利金收入	870,942,000	14.86	202,263,952	3.71	-668,678,048	-76.78	493,036,376	8.79
權利金收入	870,942,000	14.86	202,263,952	3.71	-668,678,048	-76.78	493,036,376	8.79
其他業務收入	4,991,084,000	85.14	5,251,552,047	96.29	260,468,047	5.22	5,118,006,769	91.21
其他補助收入	3,122,188,000	53.26	3,206,681,598	58.80	84,493,598	2.71	3,037,362,103	54.13
雜項業務收入	1,868,896,000	31.88	2,044,870,449	37.49	175,974,449	9.42	2,080,644,666	37.08
業務成本與費用	12,230,982,000	208.65	10,980,756,307	201.34	-1,250,225,693	-10.22	10,548,276,349	187.99
業務費用	7,507,983,000	128.08	6,964,938,953	127.71	-543,044,047	-7.23	6,600,033,974	117.63
業務費用	7,507,983,000	128.08	6,964,938,953	127.71	-543,044,047	-7.23	6,600,033,974	117.63
管理及總務費用	4,674,938,000	79.75	3,987,444,535	73.11	-687,493,465	-14.71	3,902,866,757	69.56
管理費用及總務費用	4,674,938,000	79.75	3,987,444,535	73.11	-687,493,465	-14.71	3,902,866,757	69.56
研究發展及訓練費用	48,061,000	0.82	28,372,819	0.52	-19,688,181	-40.96	45,375,618	0.81
研究發展費用							18,896,714	0.34
訓練費用	48,061,000	0.82	28,372,819	0.52	-19,688,181	-40.96	26,478,904	0.47
業務賸餘(短絀)	-6,368,956,000	-108.65	-5,526,940,308	-101.34	842,015,692	-13.22	-4,937,233,204	-87.99
業務外收入	4,166,378,000	71.07	5,642,304,689	103.46	1,475,926,689	35.42	5,793,776,952	103.26
財務收入	466,636,000	7.96	943,409,869	17.30	476,773,869	102.17	772,718,587	13.77
利息收入	444,290,000	7.58	907,988,087	16.65	463,698,087	104.37	711,346,311	12.68
投資賸餘	22,346,000	0.38	35,421,782	0.65	13,075,782	58.52	61,372,276	1.09
其他業務外收入	3,699,742,000	63.11	4,698,894,820	86.16	999,152,820	27.01	5,021,058,365	89.49
財產交易賸餘	1,814,654,000	30.96	2,270,861,303	41.64	456,207,303	25.14	2,765,440,606	49.29
租賃收入	1,721,460,000	29.37	2,008,810,227	36.83	287,350,227	16.69	1,854,620,119	33.05
資產使用及權利金收入			437,600	0.01	437,600	--		
違規罰款收入	7,198,000	0.12	24,715,597	0.45	17,517,597	243.37	39,428,186	0.70
雜項收入	156,430,000	2.67	394,070,093	7.23	237,640,093	151.91	361,569,454	6.44
業務外費用	272,158,000	4.64	333,007,919	6.11	60,849,919	22.36	221,449,934	3.95
財務費用			7,025,338	0.13	7,025,338	--		
投資短絀			7,025,338	0.13	7,025,338	--		
其他業務外費用	272,158,000	4.64	325,982,581	5.98	53,824,581	19.78	221,449,934	3.95
財產交易短絀	7,565,000	0.13	78,568,607	1.44	71,003,607	938.58	26,841,981	0.48

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
雜項費用	264,593,000	4.51	247,413,974	4.54	-17,179,026	-6.49	194,607,953	3.47
業務外賸餘(短絀)	3,894,220,000	66.43	5,309,296,770	97.35	1,415,076,770	36.34	5,572,327,018	99.31
本期賸餘(短絀)	-2,474,736,000	-42.22	-217,643,538	-3.99	2,257,092,462	-91.21	635,093,814	11.32

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目		150,727,397	150,727,397	-6,284,902,907
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-6,349,655,907
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		150,727,397	150,727,397	64,753,000
後續可能重分類至餘絀之 項目	21,197,488,000	9,446,362,273	-11,751,125,727	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	21,197,488,000	9,446,362,273	-11,751,125,727	
本期其他綜合餘絀合計	21,197,488,000	9,597,089,670	-11,600,398,330	-6,284,902,907

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	農田水利事業作業 基金（母基金）	宜蘭農田水利事業 作業基金	北基農田水利事業 作業基金
業務收入	5,453,815,999	10,000,000	244,417,443	111,504,866
租金及權利金收入	202,263,952		25,970,481	
權利金收入	202,263,952		25,970,481	
其他業務收入	5,251,552,047	10,000,000	218,446,962	111,504,866
其他補助收入	3,206,681,598	10,000,000	158,939,277	99,967,000
雜項業務收入	2,044,870,449		59,507,685	11,537,866
業務成本與費用	10,980,756,307	4,392,520	439,801,731	130,099,514
業務費用	6,964,938,953		305,885,250	81,650,941
業務費用	6,964,938,953		305,885,250	81,650,941
管理及總務費用	3,987,444,535	4,392,520	132,853,057	48,144,499
管理費用及總務費用	3,987,444,535	4,392,520	132,853,057	48,144,499
研究發展及訓練費用	28,372,819		1,063,424	304,074
訓練費用	28,372,819		1,063,424	304,074
業務賸餘(短絀)	-5,526,940,308	5,607,480	-195,384,288	-18,594,648
業務外收入	5,642,304,689		81,056,638	58,833,451
財務收入	943,409,869		11,601,892	1,873,013
利息收入	907,988,087		11,601,892	1,873,013
投資賸餘	35,421,782			
其他業務外收入	4,698,894,820		69,454,746	56,960,438
財產交易賸餘	2,270,861,303		32,078,063	37,362,309
租賃收入	2,008,810,227		32,128,716	19,403,282
資產使用及權利金收入	437,600			
違規罰款收入	24,715,597		82,299	18,200
雜項收入	394,070,093		5,165,668	176,647
業務外費用	333,007,919		10,422,595	801,022
財務費用	7,025,338			
投資短絀	7,025,338			
其他業務外費用	325,982,581		10,422,595	801,022
財產交易短絀	78,568,607		3,697	
雜項費用	247,413,974		10,418,898	801,022
業務外賸餘(短絀)	5,309,296,770		70,634,043	58,032,429
本期賸餘(短絀)	-217,643,538	5,607,480	-124,750,245	39,437,781
不重分類至餘絀之項目	150,727,397			
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	150,727,397			
後續可能重分類至餘絀之項目	9,446,362,273		261,235,504	29,477,820
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	9,446,362,273		261,235,504	29,477,820

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園農田水利事業 作業基金	石門農田水利事業 作業基金	新竹農田水利事業 作業基金	苗栗農田水利事業 作業基金
業務收入	495,920,566	377,133,309	95,901,733	138,413,685
租金及權利金收入	175,300,603	324,768		
權利金收入	175,300,603	324,768		
其他業務收入	320,619,963	376,808,541	95,901,733	138,413,685
其他補助收入	8,533,174	77,606,255	47,265,360	73,759,110
雜項業務收入	312,086,789	299,202,286	48,636,373	64,654,575
業務成本與費用	1,181,734,756	463,731,941	300,611,388	343,898,437
業務費用	875,211,365	304,540,202	202,435,246	208,567,979
業務費用	875,211,365	304,540,202	202,435,246	208,567,979
管理及總務費用	302,272,015	157,694,530	97,370,043	133,834,505
管理費用及總務費用	302,272,015	157,694,530	97,370,043	133,834,505
研究發展及訓練費用	4,251,376	1,497,209	806,099	1,495,953
訓練費用	4,251,376	1,497,209	806,099	1,495,953
業務賸餘(短絀)	-685,814,190	-86,598,632	-204,709,655	-205,484,752
業務外收入	596,069,093	392,452,005	221,029,221	78,843,579
財務收入	52,521,902	39,666,671	24,840,151	5,380,494
利息收入	52,407,719	39,664,048	24,708,522	5,365,540
投資賸餘	114,183	2,623	131,629	14,954
其他業務外收入	543,547,191	352,785,334	196,189,070	73,463,085
財產交易賸餘	258,404,576	236,772,306	23,652,592	52,413,368
租賃收入	237,931,678	75,440,764	150,941,103	16,880,589
資產使用及權利金收入				
違規罰款收入	125,283	925,406	404,808	931,563
雜項收入	47,085,654	39,646,858	21,190,567	3,237,565
業務外費用	37,694,411	14,047,431	5,598,108	4,627,895
財務費用	364,709	8,294	431,266	49,870
投資短絀	364,709	8,294	431,266	49,870
其他業務外費用	37,329,702	14,039,137	5,166,842	4,578,025
財產交易短絀	21,692	572,373	502,136	56,255
雜項費用	37,308,010	13,466,764	4,664,706	4,521,770
業務外賸餘(短絀)	558,374,682	378,404,574	215,431,113	74,215,684
本期賸餘(短絀)	-127,439,508	291,805,942	10,721,458	-131,269,068
不重分類至餘絀之項目				
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	2,264,655,179	637,739,652	115,672,206	204,973,877
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	2,264,655,179	637,739,652	115,672,206	204,973,877

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	臺中農田水利事業 作業基金	南投農田水利事業 作業基金	彰化農田水利事業 作業基金	雲林農田水利事業 作業基金
業務收入	210,673,525	172,793,205	627,351,486	859,402,316
租金及權利金收入				
權利金收入				
其他業務收入	210,673,525	172,793,205	627,351,486	859,402,316
其他補助收入	179,794,000	140,574,000	381,940,179	672,627,908
雜項業務收入	30,879,525	32,219,205	245,411,307	186,774,408
業務成本與費用	1,059,038,611	324,319,728	993,313,760	1,438,787,794
業務費用	706,463,143	190,441,002	608,030,774	902,804,252
業務費用	706,463,143	190,441,002	608,030,774	902,804,252
管理及總務費用	351,530,824	132,473,601	383,397,382	531,961,310
管理費用及總務費用	351,530,824	132,473,601	383,397,382	531,961,310
研究發展及訓練費用	1,044,644	1,405,125	1,885,604	4,022,232
訓練費用	1,044,644	1,405,125	1,885,604	4,022,232
業務賸餘(短絀)	-848,365,086	-151,526,523	-365,962,274	-579,385,478
業務外收入	1,204,219,313	39,939,319	226,159,115	173,853,713
財務收入	118,586,968	11,871,910	56,669,846	36,986,754
利息收入	117,848,160	11,718,374	56,239,907	36,960,114
投資賸餘	738,808	153,536	429,939	26,640
其他業務外收入	1,085,632,345	28,067,409	169,489,269	136,866,959
財產交易賸餘	735,590,036		89,811,991	84,977,653
租賃收入	320,643,298	18,587,104	37,416,345	39,416,195
資產使用及權利金收入				437,600
違規罰款收入	1,571,985	12,945	1,414,564	1,157,240
雜項收入	27,827,026	9,467,360	40,846,369	10,878,271
業務外費用	36,048,555	3,963,905	16,026,998	18,548,027
財務費用	2,432,501	514,459	1,395,444	88,702
投資短絀	2,432,501	514,459	1,395,444	88,702
其他業務外費用	33,616,054	3,449,446	14,631,554	18,459,325
財產交易短絀	20,668,649	34,674	1,425,484	357,243
雜項費用	12,947,405	3,414,772	13,206,070	18,102,082
業務外賸餘(短絀)	1,168,170,758	35,975,414	210,132,117	155,305,686
本期賸餘(短絀)	319,805,672	-115,551,109	-155,830,157	-424,079,792
不重分類至餘絀之項目				
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	973,777,700	35,579,633	383,662,562	133,938,751
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	973,777,700	35,579,633	383,662,562	133,938,751

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	嘉南農田水利事業 作業基金	高雄農田水利事業 作業基金	屏東農田水利事業 作業基金	臺東農田水利事業 作業基金
業務收入	1,304,725,897	148,271,562	293,569,219	175,846,299
租金及權利金收入				
權利金收入				
其他業務收入	1,304,725,897	148,271,562	293,569,219	175,846,299
其他補助收入	624,908,861	115,428,274	262,021,000	174,440,000
雜項業務收入	679,817,036	32,843,288	31,548,219	1,406,299
業務成本與費用	2,001,856,749	851,997,342	468,058,367	288,470,612
業務費用	1,221,837,517	528,435,569	237,918,169	171,704,779
業務費用	1,221,837,517	528,435,569	237,918,169	171,704,779
管理及總務費用	778,151,665	319,979,956	229,173,758	115,457,240
管理費用及總務費用	778,151,665	319,979,956	229,173,758	115,457,240
研究發展及訓練費用	1,867,567	3,581,817	966,440	1,308,593
訓練費用	1,867,567	3,581,817	966,440	1,308,593
業務賸餘(短絀)	-697,130,852	-703,725,780	-174,489,148	-112,624,313
業務外收入	551,260,887	745,466,637	53,353,621	12,724,332
財務收入	80,451,174	57,808,573	3,954,153	5,935,439
利息收入	50,325,700	57,800,154	3,954,153	5,832,681
投資賸餘	30,125,474	8,419		102,758
其他業務外收入	470,809,713	687,658,064	49,399,468	6,788,893
財產交易賸餘	283,442,731	292,606,653	23,684,436	1,929,242
租賃收入	85,114,181	349,081,617	13,988,605	2,537,790
資產使用及權利金收入				
違規罰款收入	8,032,825	131,235	401,406	310,438
雜項收入	94,219,976	45,838,559	11,325,021	2,011,423
業務外費用	66,672,810	21,593,124	47,697,820	1,669,292
財務費用		27,672		267,114
投資短絀		27,672		267,114
其他業務外費用	66,672,810	21,565,452	47,697,820	1,402,178
財產交易短絀	17,808,877	29,299	36,703,451	378,238
雜項費用	48,863,933	21,536,153	10,994,369	1,023,940
業務外賸餘(短絀)	484,588,077	723,873,513	5,655,801	11,055,040
本期賸餘(短絀)	-212,542,775	20,147,733	-168,833,347	-101,569,273
不重分類至餘絀之項目	150,727,397			
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	150,727,397			
後續可能重分類至餘絀之項目	1,086,400,136	1,641,259,452	196,147,451	17,166,214
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	1,086,400,136	1,641,259,452	196,147,451	17,166,214

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	花蓮農田水利事業 作業基金	七星農田水利事業 作業基金	瑠公農田水利事業 作業基金	
業務收入	180,711,328	5,836,501	1,343,059	
租金及權利金收入		104,184	563,916	
權利金收入		104,184	563,916	
其他業務收入	180,711,328	5,732,317	779,143	
其他補助收入	178,877,200			
雜項業務收入	1,834,128	5,732,317	779,143	
業務成本與費用	276,935,976	212,378,181	201,328,900	
業務費用	153,575,814	127,354,124	138,082,827	
業務費用	153,575,814	127,354,124	138,082,827	
管理及總務費用	122,545,628	83,227,821	62,984,181	
管理費用及總務費用	122,545,628	83,227,821	62,984,181	
研究發展及訓練費用	814,534	1,796,236	261,892	
訓練費用	814,534	1,796,236	261,892	
業務賸餘(短絀)	-96,224,648	-206,541,680	-199,985,841	
業務外收入	13,145,765	317,008,406	876,889,594	
財務收入	9,769,632	92,801,960	332,689,337	
利息收入	9,514,071	92,801,771	329,372,268	
投資賸餘	255,561	189	3,317,069	
其他業務外收入	3,376,133	224,206,446	544,200,257	
財產交易賸餘		8,333,683	109,801,664	
租賃收入	2,682,480	200,219,909	406,396,571	
資產使用及權利金收入				
違規罰款收入	363,650	5,021,990	3,809,760	
雜項收入	330,003	10,630,864	24,192,262	
業務外費用	941,477	6,320,517	40,333,932	
財務費用	609,257	664	835,386	
投資短絀	609,257	664	835,386	
其他業務外費用	332,220	6,319,853	39,498,546	
財產交易短絀	4,396	946	1,197	
雜項費用	327,824	6,318,907	39,497,349	
業務外賸餘(短絀)	12,204,288	310,687,889	836,555,662	
本期賸餘(短絀)	-84,020,360	104,146,209	636,569,821	
不重分類至餘絀之項目				
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	1,148,380	230,711,986	1,232,815,770	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	1,148,380	230,711,986	1,232,815,770	

農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	31,425,300,000	100.00	35,689,818,573	100.00	4,264,518,573	13.57	34,223,093,676	100.00
本期賸餘	558,000,000	1.78	1,428,242,096	4.00	870,242,096	155.96	2,053,846,263	6.00
前期未分配賸餘	30,867,300,000	98.22	33,351,226,205	93.45	2,483,926,205	8.05	32,169,247,413	94.00
追溯適用及追溯重編之影響數			910,350,272	2.55	910,350,272	--		
分配之部	250,854,000	0.80	463,440,424	1.30	212,586,424	84.75	871,867,471	2.55
填補累積短絀	250,854,000	0.80	463,440,424	1.30	212,586,424	84.75	871,867,471	2.55
未分配賸餘	31,174,446,000	99.20	35,226,378,149	98.70	4,051,932,149	13.00	33,351,226,205	97.45
短絀之部	6,566,748,000	100.00	3,416,869,877	100.00	-3,149,878,123	-47.97	2,642,851,714	100.00
本期短絀	3,032,736,000	46.18	1,645,885,634	48.17	-1,386,850,366	-45.73	1,418,752,449	53.68
前期待填補之短絀	3,534,012,000	53.82	1,770,984,243	51.83	-1,763,027,757	-49.89	1,224,099,265	46.32
填補之部	250,854,000	3.82	463,440,424	13.56	212,586,424	84.75	871,867,471	32.99
撥用賸餘	250,854,000	3.82	463,440,424	13.56	212,586,424	84.75	871,867,471	32.99
待填補之短絀	6,315,894,000	96.18	2,953,429,453	86.44	-3,362,464,547	-53.24	1,770,984,243	67.01

農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	農田水利事業作業基金(母基金)	宜蘭農田水利事業作業基金	北基農田水利事業作業基金
賸餘之部	35,689,818,573	12,324,716		39,437,781
本期賸餘	1,428,242,096	5,607,480		39,437,781
前期未分配賸餘	33,351,226,205	6,717,236		
追溯適用及追溯重編之影響數	910,350,272			
分配之部	463,440,424			39,437,781
填補累積短絀	463,440,424			39,437,781
未分配賸餘	35,226,378,149	12,324,716		
短絀之部	3,416,869,877		202,743,561	95,045,199
本期短絀	1,645,885,634		124,750,245	
前期待填補之短絀	1,770,984,243		77,993,316	95,045,199
填補之部	463,440,424			39,437,781
撥用賸餘	463,440,424			39,437,781
待填補之短絀	2,953,429,453		202,743,561	55,607,418

農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園農田水利事業 作業基金	石門農田水利事業 作業基金	新竹農田水利事業 作業基金	苗栗農田水利事業 作業基金
賸餘之部	5,855,877,112	2,160,312,188	228,788,348	
本期賸餘		291,805,942	10,721,458	
前期未分配賸餘	5,855,877,112	1,868,506,246	218,066,890	
追溯適用及追溯重編之影響數				
分配之部	127,439,508			
填補累積短絀	127,439,508			
未分配賸餘	5,728,437,604	2,160,312,188	228,788,348	
短絀之部	127,439,508			261,151,571
本期短絀	127,439,508			131,269,068
前期待填補之短絀				129,882,503
填補之部	127,439,508			
撥用賸餘	127,439,508			
待填補之短絀				261,151,571

農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	臺中農田水利事業 作業基金	南投農田水利事業 作業基金	彰化農田水利事業 作業基金	雲林農田水利事業 作業基金
賸餘之部	434,194,028			
本期賸餘	319,805,672			
前期未分配賸餘	114,388,356			
追溯適用及追溯重編之影響數				
分配之部				
填補累積短絀				
未分配賸餘	434,194,028			
短絀之部		260,469,972	318,684,675	452,234,980
本期短絀		115,551,109	155,830,157	424,079,792
前期待填補之短絀		144,918,863	162,854,518	28,155,188
填補之部				
撥用賸餘				
待填補之短絀		260,469,972	318,684,675	452,234,980

農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	嘉南農田水利事業 作業基金	高雄農田水利事業 作業基金	屏東農田水利事業 作業基金	臺東農田水利事業 作業基金
賸餘之部	1,098,508,138	810,173,876		
本期賸餘		20,147,733		
前期未分配賸餘	188,157,866	790,026,143		
追溯適用及追溯重編之影響數	910,350,272			
分配之部	212,542,775			
填補累積短絀	212,542,775			
未分配賸餘	885,965,363	810,173,876		
短絀之部	212,542,775		1,189,518,062	213,019,214
本期短絀	212,542,775		168,833,347	101,569,273
前期待填補之短絀			1,020,684,715	111,449,941
填補之部	212,542,775			
撥用賸餘	212,542,775			
待填補之短絀			1,189,518,062	213,019,214

農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	花蓮農田水利事業 作業基金	七星農田水利事業 作業基金	瑠公農田水利事業 作業基金	
賸餘之部	113,847,066	5,719,022,537	19,217,332,783	
本期賸餘		104,146,209	636,569,821	
前期未分配賸餘	113,847,066	5,614,876,328	18,580,762,962	
追溯適用及追溯重編之影響數				
分配之部	84,020,360			
填補累積短絀	84,020,360			
未分配賸餘	29,826,706	5,719,022,537	19,217,332,783	
短絀之部	84,020,360			
本期短絀	84,020,360			
前期待填補之短絀				
填補之部	84,020,360			
撥用賸餘	84,020,360			
待填補之短絀				

農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-2,474,736,000	-217,643,538	2,257,092,462	-91.21
利息股利之調整	-466,636,000	-943,409,869	-476,773,869	102.17
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-2,941,372,000	-1,161,053,407	1,780,318,593	-60.53
調整項目	1,770,110,000	891,036,646	-879,073,354	-49.66
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,171,262,000	-270,016,761	901,245,239	-76.95
收取利息	444,290,000	907,988,087	463,698,087	104.37
收取股利	22,346,000	35,421,782	13,075,782	58.52
業務活動之淨現金流入（流出）	-704,626,000	673,393,108	1,378,019,108	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		17,535,349,029	17,535,349,029	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		4,146,170,848	4,146,170,848	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,890,774,000	2,033,799,309	143,025,309	7.56
減少無形資產及其他資產		305,487,076	305,487,076	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-17,638,664,523	-17,638,664,523	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-3,848,713,603	-3,848,713,603	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-9,431,113,000	-8,955,293,049	475,819,951	-5.05
增加無形資產及其他資產	-23,387,000	-336,066,297	-312,679,297	1,336.98
投資活動之淨現金流入（流出）	-7,563,726,000	-6,757,931,210	805,794,790	-10.65
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	6,909,000	10,643,588,895	10,636,679,895	153,953.97
增加基金、公積及填補短絀	7,822,030,000	8,132,196,378	310,166,378	3.97
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-158,464,000	-10,291,977,519	-10,133,513,519	6,394.84
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,670,475,000	8,483,807,754	813,332,754	10.60
現金及約當現金之淨增（淨減）	-597,877,000	2,399,269,652	2,997,146,652	--
期初現金及約當現金	41,623,736,000	44,828,402,773	3,204,666,773	7.70
期末現金及約當現金	41,025,859,000	47,227,672,425	6,201,813,425	15.12

註：詳現金流量表附表。

農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 121,813,593 元。
2. 減少退休及離職準備金同額淨減列應計退休金負債 12,448,337 元。
3. 土地公告地價調整等致淨增加 8,776,733,989 元並同額淨增未實現重估增值。
4. 土地分割重測增值等致淨增加 181,144,252 元並同額增加未實現重估增值。
5. 土地分割重測減值等致淨減少 65,139,177 元並同額減少未實現重估增值。
6. 年底認列未完工程，並同額增列應付工程款 48,562,301 元。
7. 其他應收款轉催收款項 23,118 元。
8. 價購土地備證款(未完工程轉列土地)計 1,314,000 元。
9. 有償撥用土地增加 68,625,705 元並增加其他應付款 40,000,000 元及其他長期負債 28,625,705 元。
10. 土地登錄面積更正增值等致淨增加 969,125 元並同額增加未實現重估增值。
11. 土地登錄面積更正增值等致淨減少 1,355,453 元並同額減少未實現重估增值。
12. 土地變賣增加 1,380,000 元並增加其他應收款 230,000 元及增加長期應收款 1,150,000 元。
13. 長期應收款依流動性調整減少 4,500,000 元並同額增加其他應收款。
14. 農地重劃工程完工，減列其他負債準備 52,084,905 元並同額增列其他資本公積。
15. 112 年度聯合導入資通安全系統之資安經費分攤款由預付費用轉列電腦軟體 900,000 元。
16. 土地因圖簿不符，減少面積價值 1,229,797 元，同額減少未實現重估增值。
17. 台糖補助資本門經費尚未撥入，增列其他應收款 934,108 元及同額增列遞延收入。
18. 參加市地重劃土地陸續點交移轉減少 10,826,549 元並同額增加其他待處理資產。
19. 應收收益轉催收款項 895,863 元。
20. 土地減少 28,965,440 元轉至國產署共同設定地上權，並增加待處理資產 17,472 元及減少土地重估增值 28,947,968 元。
21. 因地政機關誤載而更正土地原值減少特別公積 885,342,568 元並同額增加未實現重估增值。
22. 受贈土地 122,032 元並同額增加受贈公積。

農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	農田水利事業作業 基金（母基金）	宜蘭農田水利事業 作業基金	北基農田水利事業 作業基金
業務活動之現金流量	673,393,108	5,607,480	14,794,927	41,693,350
本期賸餘（短絀）	-217,643,538	5,607,480	-124,750,245	39,437,781
利息股利之調整	-943,409,869		-11,601,892	-1,873,013
未計利息股利之本期賸餘 （短絀）	-1,161,053,407	5,607,480	-136,352,137	37,564,768
調整項目	891,036,646		139,545,172	2,255,569
未計利息股利之現金流入 （流出）	-270,016,761	5,607,480	3,193,035	39,820,337
收取利息	907,988,087		11,601,892	1,873,013
收取股利	35,421,782			
業務活動之淨現金流入（流出）	673,393,108	5,607,480	14,794,927	41,693,350
投資活動之現金流量	-6,757,931,210		-400,874,998	-22,142,921
減少流動金融資產及短期貸 墊款	17,535,349,029			
減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	4,146,170,848			
減少不動產、廠房及設備、 礦產資源	2,033,799,309		32,211,108	37,450,000
減少無形資產及其他資產	305,487,076			
增加流動金融資產及短期貸 墊款	-17,638,664,523		-30,000,000	
增加投資、長期應收款、貸 墊款及準備金	-3,848,713,603			
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-8,955,293,049		-402,743,412	-59,511,243
增加無形資產及其他資產	-336,066,297		-342,694	-81,678
投資活動之淨現金流入（流出）	-6,757,931,210		-400,874,998	-22,142,921
籌資活動之現金流量	8,483,807,754	356,540,000	448,633,718	58,753,910
增加短期債務、流動金融負 債及其他負債	10,643,588,895		29,574,467	8,595,845
增加基金、公積及填補短絀	8,132,196,378	356,540,000	452,949,340	59,518,000
減少短期債務、流動金融負 債及其他負債	-10,291,977,519		-33,890,089	-9,359,935
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,483,807,754	356,540,000	448,633,718	58,753,910
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,399,269,652	362,147,480	62,553,647	78,304,339

農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園農田水利事業 作業基金	石門農田水利事業 作業基金	新竹農田水利事業 作業基金	苗栗農田水利事業 作業基金
業務活動之現金流量	89,214,270	224,986,866	68,188,241	-68,268,292
本期賸餘（短絀）	-127,439,508	291,805,942	10,721,458	-131,269,068
利息股利之調整	-52,521,902	-39,666,671	-24,840,151	-5,380,494
未計利息股利之本期賸餘 （短絀）	-179,961,410	252,139,271	-14,118,693	-136,649,562
調整項目	216,653,778	-66,819,076	57,466,783	63,000,776
未計利息股利之現金流入 （流出）	36,692,368	185,320,195	43,348,090	-73,648,786
收取利息	52,407,719	39,664,048	24,708,522	5,365,540
收取股利	114,183	2,623	131,629	14,954
業務活動之淨現金流入（流出）	89,214,270	224,986,866	68,188,241	-68,268,292
投資活動之現金流量	-404,510,205	727,804,675	-260,040,395	-339,254,594
減少流動金融資產及短期貸 墊款	260,000,000	590,000,000	1,713,719,270	
減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金				
減少不動產、廠房及設備、 礦產資源	23,254,946	247,777,545	23,674,358	52,815,931
減少無形資產及其他資產	10,130			
增加流動金融資產及短期貸 墊款	-260,000,000		-1,913,719,270	
增加投資、長期應收款、貸 墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-422,615,015	-108,543,910	-80,435,128	-389,432,345
增加無形資產及其他資產	-5,160,266	-1,428,960	-3,279,625	-2,638,180
投資活動之淨現金流入（流出）	-404,510,205	727,804,675	-260,040,395	-339,254,594
籌資活動之現金流量	396,811,651	70,941,420	61,776,531	350,150,675
增加短期債務、流動金融負 債及其他負債	4,382,402,849	15,199,142	38,971,238	66,197,649
增加基金、公積及填補短絀	267,123,070	70,261,718	62,309,146	341,032,125
減少短期債務、流動金融負 債及其他負債	-4,252,714,268	-14,519,440	-39,503,853	-57,079,099
籌資活動之淨現金流入（流出）	396,811,651	70,941,420	61,776,531	350,150,675
現金及約當現金之淨增（淨減）	81,515,716	1,023,732,961	-130,075,623	-57,372,211

農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	臺中農田水利事業 作業基金	南投農田水利事業 作業基金	彰化農田水利事業 作業基金	雲林農田水利事業 作業基金
業務活動之現金流量	-296,994,673	9,258,998	69,738,230	1,182,070
本期賸餘（短絀）	319,805,672	-115,551,109	-155,830,157	-424,079,792
利息股利之調整	-118,586,968	-11,871,910	-56,669,846	-36,986,754
未計利息股利之本期賸餘 （短絀）	201,218,704	-127,423,019	-212,500,003	-461,066,546
調整項目	-616,800,345	124,810,107	225,568,387	425,261,862
未計利息股利之現金流入 （流出）	-415,581,641	-2,612,912	13,068,384	-35,804,684
收取利息	117,848,160	11,718,374	56,239,907	36,960,114
收取股利	738,808	153,536	429,939	26,640
業務活動之淨現金流入（流出）	-296,994,673	9,258,998	69,738,230	1,182,070
投資活動之現金流量	284,643,088	-600,810,153	-939,138,084	-1,573,502,277
減少流動金融資產及短期貸 墊款			4,001,276,696	2,150,704,000
減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金				
減少不動產、廠房及設備、 礦產資源	739,334,871		91,835,789	99,997,749
減少無形資產及其他資產	28,366		100,000	
增加流動金融資產及短期貸 墊款			-3,901,276,696	-2,096,704,000
增加投資、長期應收款、貸 墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-453,951,149	-600,564,575	-1,126,045,962	-1,727,500,026
增加無形資產及其他資產	-769,000	-245,578	-5,027,911	
投資活動之淨現金流入（流出）	284,643,088	-600,810,153	-939,138,084	-1,573,502,277
籌資活動之現金流量	177,975,389	514,262,043	448,413,658	1,809,266,274
增加短期債務、流動金融負 債及其他負債	86,423,275	45,924,352	1,471,544,258	1,914,037,285
增加基金、公積及填補短絀	188,063,858	505,427,207	515,177,858	1,793,143,630
減少短期債務、流動金融負 債及其他負債	-96,511,744	-37,089,516	-1,538,308,458	-1,897,914,641
籌資活動之淨現金流入（流出）	177,975,389	514,262,043	448,413,658	1,809,266,274
現金及約當現金之淨增（淨減）	165,623,804	-77,289,112	-420,986,196	236,946,067

農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	嘉南農田水利事業 作業基金	高雄農田水利事業 作業基金	屏東農田水利事業 作業基金	臺東農田水利事業 作業基金
業務活動之現金流量	-190,946,450	-34,922,522	-21,022,522	18,785,532
本期賸餘（短絀）	-212,542,775	20,147,733	-168,833,347	-101,569,273
利息股利之調整	-80,451,174	-57,808,573	-3,954,153	-5,935,439
未計利息股利之本期賸餘 （短絀）	-292,993,949	-37,660,840	-172,787,500	-107,504,712
調整項目	21,596,325	-55,070,255	147,810,825	120,354,805
未計利息股利之現金流入 （流出）	-271,397,624	-92,731,095	-24,976,675	12,850,093
收取利息	50,325,700	57,800,154	3,954,153	5,832,681
收取股利	30,125,474	8,419		102,758
業務活動之淨現金流入（流出）	-190,946,450	-34,922,522	-21,022,522	18,785,532
投資活動之現金流量	-1,852,654,034	-62,561,324	-405,126,021	-297,194,984
減少流動金融資產及短期貸 墊款		2,816,003,864		450,000,000
減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金				
減少不動產、廠房及設備、 礦產資源	284,036,033	298,083,194	24,226,004	2,043,690
減少無形資產及其他資產		305,271,580		
增加流動金融資產及短期貸 墊款		-2,966,000,000		-450,000,000
增加投資、長期應收款、貸 墊款及準備金				
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-2,133,855,331	-203,445,626	-428,757,702	-299,238,674
增加無形資產及其他資產	-2,834,736	-312,474,336	-594,323	
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,852,654,034	-62,561,324	-405,126,021	-297,194,984
籌資活動之現金流量	2,436,393,617	327,179,850	266,033,712	331,303,923
增加短期債務、流動金融負 債及其他負債	599,245,598	578,540,700	56,060,617	39,347,352
增加基金、公積及填補短絀	2,393,502,803	104,169,439	287,522,868	339,585,523
減少短期債務、流動金融負 債及其他負債	-556,354,784	-355,530,289	-77,549,773	-47,628,952
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,436,393,617	327,179,850	266,033,712	331,303,923
現金及約當現金之淨增（淨減）	392,793,133	229,696,004	-160,114,831	52,894,471

農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	花蓮農田水利事業 作業基金	七星農田水利事業 作業基金	瑠公農田水利事業 作業基金	
業務活動之現金流量	28,310,357	135,303,359	578,483,887	
本期賸餘（短絀）	-84,020,360	104,146,209	636,569,821	
利息股利之調整	-9,769,632	-92,801,960	-332,689,337	
未計利息股利之本期賸餘 （短絀）	-93,789,992	11,344,249	303,880,484	
調整項目	112,330,717	31,157,150	-58,085,934	
未計利息股利之現金流入 （流出）	18,540,725	42,501,399	245,794,550	
收取利息	9,514,071	92,801,771	329,372,268	
收取股利	255,561	189	3,317,069	
業務活動之淨現金流入（流出）	28,310,357	135,303,359	578,483,887	
投資活動之現金流量	-660,798,113	-296,455,265	344,684,395	
減少流動金融資產及短期貸 墊款		5,544,307,151	9,338,048	
減少投資、長期應收款、貸 墊款及準備金			4,146,170,848	
減少不動產、廠房及設備、 礦產資源		5,411,600	71,646,491	
減少無形資產及其他資產		76,000	1,000	
增加流動金融資產及短期貸 墊款	-213,000,000	-5,798,878,307	-9,086,250	
增加投資、長期應收款、貸 墊款及準備金			-3,848,713,603	
增加不動產、廠房及設備、 礦產資源	-447,798,113	-46,727,794	-24,127,044	
增加無形資產及其他資產		-643,915	-545,095	
投資活動之淨現金流入（流出）	-660,798,113	-296,455,265	344,684,395	
籌資活動之現金流量	424,910,041	12,934,219	-8,472,877	
增加短期債務、流動金融負 債及其他負債	29,040,248	1,221,637,830	60,846,190	
增加基金、公積及填補短絀	395,869,793			
減少短期債務、流動金融負 債及其他負債		-1,208,703,611	-69,319,067	
籌資活動之淨現金流入（流出）	424,910,041	12,934,219	-8,472,877	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-207,577,715	-148,217,687	914,695,405	

農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	農田水利事業作業 基金（母基金）	宜蘭農田水利事業 作業基金	北基農田水利事業 作業基金
期初現金及約當現金	44,828,402,773	6,717,236	1,213,647,913	165,082,922
期末現金及約當現金	47,227,672,425	368,864,716	1,276,201,560	243,387,261

農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園農田水利事業 作業基金	石門農田水利事業 作業基金	新竹農田水利事業 作業基金	苗栗農田水利事業 作業基金
期初現金及約當現金	809,157,875	2,875,002,190	912,615,984	605,708,811
期末現金及約當現金	890,673,591	3,898,735,151	782,540,361	548,336,600

農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	臺中農田水利事業 作業基金	南投農田水利事業 作業基金	彰化農田水利事業 作業基金	雲林農田水利事業 作業基金
期初現金及約當現金	5,977,808,678	1,609,065,996	4,069,505,074	5,211,388,333
期末現金及約當現金	6,143,432,482	1,531,776,884	3,648,518,878	5,448,334,400

農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	嘉南農田水利事業 作業基金	高雄農田水利事業 作業基金	屏東農田水利事業 作業基金	臺東農田水利事業 作業基金
期初現金及約當現金	6,665,056,743	2,146,643,233	494,718,769	527,680,880
期末現金及約當現金	7,057,849,876	2,376,339,237	334,603,938	580,575,351

農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	花蓮農田水利事業 作業基金	七星農田水利事業 作業基金	瑠公農田水利事業 作業基金	
期初現金及約當現金	929,421,455	5,497,236,066	5,111,944,615	
期末現金及約當現金	721,843,740	5,349,018,379	6,026,640,020	

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	409,616,226,202	100.00	391,996,956,051	100.00	17,619,270,151	4.49
流動資產	67,630,138,340	16.51	65,098,890,506	16.61	2,531,247,834	3.89
現金	47,227,672,425	11.53	44,828,402,773	11.44	2,399,269,652	5.35
銀行存款	47,227,672,425	11.53	44,828,402,773	11.44	2,399,269,652	5.35
流動金融資產	20,004,062,368	4.88	19,907,516,550	5.08	96,545,818	0.48
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	26,484,723	0.01	26,484,723	0.01		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	49,703,372	0.01	56,728,710	0.01	-7,025,338	-12.38
其他金融資產 - 流動	19,927,874,273	4.87	19,824,303,117	5.06	103,571,156	0.52
應收款項	356,843,026	0.09	346,621,623	0.09	10,221,403	2.95
應收票據	63,509,053	0.02	80,034,834	0.02	-16,525,781	-20.65
應收收益	33,448,682	0.01	32,436,319	0.01	1,012,363	3.12
其他應收款	259,885,291	0.06	234,150,470	0.06	25,734,821	10.99
存貨	3,669,207	-	3,669,207	-		
其他存貨	3,669,207	-	3,669,207	-		
預付款項	37,866,441	0.01	12,399,818	-	25,466,623	205.38
預付費用	36,590,493	0.01	10,180,521	-	26,409,972	259.42
其他預付款	1,275,948	-	2,219,297	-	-943,349	-42.51
短期貸墊款	24,873	-	280,535	-	-255,662	-91.13
短期墊款	24,873	-	280,535	-	-255,662	-91.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,200,866,797	5.91	24,241,581,389	6.18	-40,714,592	-0.17
非流動金融資產	852,702,536	0.21	701,975,139	0.18	150,727,397	21.47
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	366,840,485	0.09	366,840,485	0.09		
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 非流動	485,862,051	0.12	335,134,654	0.09	150,727,397	44.98
其他長期投資	204,091,142	0.05	204,091,142	0.05		
什項長期投資	204,091,142	0.05	204,091,142	0.05		
長期應收款	19,149,997	-	22,499,997	0.01	-3,350,000	-14.89
長期應收款	19,149,997	-	22,499,997	0.01	-3,350,000	-14.89
準備金	23,124,923,122	5.65	23,313,015,111	5.95	-188,091,989	-0.81

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
退休及離職準備金	3,156,544,848	0.77	3,047,179,592	0.78	109,365,256	3.59
改良及擴充準備金	19,968,378,274	4.87	20,265,835,519	5.17	-297,457,245	-1.47
不動產、廠房及設備	313,743,376,566	76.59	298,634,064,474	76.18	15,109,312,092	5.06
土地	236,834,636,982	57.82	228,133,176,984	58.20	8,701,459,998	3.81
土地	236,834,636,982	57.82	228,133,176,984	58.20	8,701,459,998	3.81
土地改良物	54,627,986,497	13.34	53,188,929,850	13.57	1,439,056,647	2.71
土地改良物	114,914,126,543	28.05	112,297,230,551	28.65	2,616,895,992	2.33
累計折舊 - 土地改良物	-60,286,140,046	-14.72	-59,108,300,701	-15.08	-1,177,839,345	1.99
房屋及建築	12,559,856,063	3.07	12,374,827,619	3.16	185,028,444	1.50
房屋及建築	18,475,303,488	4.51	17,900,582,261	4.57	574,721,227	3.21
累計折舊 - 房屋及建築	-5,915,447,425	-1.44	-5,525,754,642	-1.41	-389,692,783	7.05
機械及設備	1,005,657,856	0.25	760,274,558	0.19	245,383,298	32.28
機械及設備	2,428,310,036	0.59	2,083,181,106	0.53	345,128,930	16.57
累計折舊 - 機械及設備	-1,422,652,180	-0.35	-1,322,906,548	-0.34	-99,745,632	7.54
交通及運輸設備	100,865,013	0.02	87,405,096	0.02	13,459,917	15.40
交通及運輸設備	240,916,972	0.06	218,207,375	0.06	22,709,597	10.41
累計折舊 - 交通及運輸設備	-140,051,959	-0.03	-130,802,279	-0.03	-9,249,680	7.07
什項設備	132,052,920	0.03	114,736,620	0.03	17,316,300	15.09
什項設備	272,329,996	0.07	237,479,429	0.06	34,850,567	14.68
累計折舊 - 什項設備	-140,277,076	-0.03	-122,742,809	-0.03	-17,534,267	14.29
購建中固定資產	8,482,321,235	2.07	3,974,713,747	1.01	4,507,607,488	113.41
待過戶房地產	876,408	-	40,000,000	0.01	-39,123,592	-97.81
未完工程	8,435,830,403	2.06	3,934,691,962	1.00	4,501,138,441	114.40
預付工程及土地款	45,614,424	0.01	21,785	-	45,592,639	209,284.55
無形資產	94,512,792	0.02	93,832,332	0.02	680,460	0.73
無形資產	94,512,792	0.02	93,832,332	0.02	680,460	0.73
專利權	18,800	-			18,800	--
電腦軟體	78,781,000	0.02	84,411,697	0.02	-5,630,697	-6.67
發展中之無形資產	436,000	-			436,000	--
其他無形資產	15,276,992	-	9,420,635	-	5,856,357	62.17

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	3,947,331,707	0.96	3,928,587,350	1.00	18,744,357	0.48
什項資產	240,017,005	0.06	232,116,669	0.06	7,900,336	3.40
存出保證金	212,412,197	0.05	211,510,412	0.05	901,785	0.43
催收款項	21,386,742	0.01	20,506,257	0.01	880,485	4.29
暫付及待結轉帳項	6,218,066	-	100,000	-	6,118,066	6,118.07
待處理資產	3,707,314,702	0.91	3,696,470,681	0.94	10,844,021	0.29
委託處分資產	435,141	-	435,141	-		
其他待處理資產	3,706,879,561	0.90	3,696,035,540	0.94	10,844,021	0.29
合計	409,616,226,202	100.00	391,996,956,051	100.00	17,619,270,151	4.49

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	8,889,485,274	2.17	8,642,393,076	2.20	247,092,198	2.86
流動負債	1,048,591,406	0.26	1,360,023,032	0.35	-311,431,626	-22.90
應付款項	750,999,686	0.18	1,085,047,889	0.28	-334,048,203	-30.79
應付代收款	349,749,483	0.09	694,467,189	0.18	-344,717,706	-49.64
應付費用	283,281,587	0.07	360,609,753	0.09	-77,328,166	-21.44
應付稅款	43,379	-	43,379	-		
應付工程款	48,562,301	0.01	29,620,361	0.01	18,941,940	63.95
應付保險給付	286,208	-	307,207	-	-20,999	-6.84
其他應付款	69,076,728	0.02			69,076,728	--
預收款項	297,591,720	0.07	274,975,143	0.07	22,616,577	8.22
預收收入	210,881,489	0.05	220,484,795	0.06	-9,603,306	-4.36
其他預收款	86,710,231	0.02	54,490,348	0.01	32,219,883	59.13
長期負債	3,185,170,553	0.78	3,047,179,592	0.78	137,990,961	4.53
長期債務	3,185,170,553	0.78	3,047,179,592	0.78	137,990,961	4.53
應計退休金負債	3,156,544,848	0.77	3,047,179,592	0.78	109,365,256	3.59
其他長期負債	28,625,705	0.01			28,625,705	--
其他負債	4,655,723,315	1.14	4,235,190,452	1.08	420,532,863	9.93
遞延負債	483,961,893	0.12	334,080,990	0.09	149,880,903	44.86
遞延收入	483,961,893	0.12	334,080,990	0.09	149,880,903	44.86
負債準備	1,477,609,180	0.36	1,529,694,085	0.39	-52,084,905	-3.40
除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.20	839,549,406	0.21		
其他負債準備	638,059,774	0.16	690,144,679	0.18	-52,084,905	-7.55
什項負債	2,694,152,242	0.66	2,371,415,377	0.60	322,736,865	13.61
存入保證金	2,049,316,846	0.50	2,026,436,899	0.52	22,879,947	1.13
應付保管款	180,880	-	193,430	-	-12,550	-6.49
暫收及待結轉帳項	644,654,516	0.16	344,785,048	0.09	299,869,468	86.97
淨值	400,726,740,928	97.83	383,354,562,975	97.80	17,372,177,953	4.53
基金	67,492,075,360	16.48	59,576,558,180	15.20	7,915,517,180	13.29
基金	67,492,075,360	16.48	59,576,558,180	15.20	7,915,517,180	13.29
基金	67,492,075,360	16.48	59,576,558,180	15.20	7,915,517,180	13.29

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
公積	83,348,652,423	20.35	84,181,788,054	21.48	-833,135,631	-0.99
資本公積	196,330,629	0.05	144,123,692	0.04	52,206,937	36.22
受贈公積	8,457,827	-	8,335,795	-	122,032	1.46
其他資本公積	187,872,802	0.05	135,787,897	0.03	52,084,905	38.36
特別公積	83,152,321,794	20.30	84,037,664,362	21.44	-885,342,568	-1.05
特別公積	83,152,321,794	20.30	84,037,664,362	21.44	-885,342,568	-1.05
累積餘絀	32,272,948,696	7.88	31,580,241,962	8.06	692,706,734	2.19
累積賸餘	32,272,948,696	7.88	31,580,241,962	8.06	692,706,734	2.19
累積賸餘	32,272,948,696	7.88	31,580,241,962	8.06	692,706,734	2.19
淨值其他項目	217,613,064,449	53.13	208,015,974,779	53.07	9,597,089,670	4.61
累積其他綜合餘絀	217,613,064,449	53.13	208,015,974,779	53.07	9,597,089,670	4.61
未實現重估增值	215,836,206,827	52.69	206,389,844,554	52.65	9,446,362,273	4.58
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	485,862,051	0.12	335,134,654	0.09	150,727,397	44.98
其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.32	1,290,995,571	0.33		
合計	409,616,226,202	100.00	391,996,956,051	100.00	17,619,270,151	4.49

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）1,176,285,160元，上年度信託代理與保證資產（負債）1,091,357,818元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	農田水利事業作業 基金（母基金）	宜蘭農田水利事業 作業基金	北基農田水利事業 作業基金
資 產	409,616,226,202	368,864,716	12,194,201,716	1,532,168,660
流動資產	67,630,138,340	368,864,716	1,406,213,937	343,780,662
現金	47,227,672,425	368,864,716	1,276,201,560	243,387,261
銀行存款	47,227,672,425	368,864,716	1,276,201,560	243,387,261
流動金融資產	20,004,062,368		130,000,000	100,000,000
透過餘絀按公允價值衡量 之金融資產－流動	26,484,723			
透過餘絀按公允價值衡量 之金融資產評價調整－流 動	49,703,372			
其他金融資產－流動	19,927,874,273		130,000,000	100,000,000
應收款項	356,843,026			185,136
應收票據	63,509,053			
應收收益	33,448,682			115,500
其他應收款	259,885,291			69,636
存貨	3,669,207			
其他存貨	3,669,207			
預付款項	37,866,441		12,377	208,265
預付費用	36,590,493		12,377	208,265
其他預付款	1,275,948			
短期貸墊款	24,873			
短期墊款	24,873			
投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	24,200,866,797		204,516,849	24,825,120
非流動金融資產	852,702,536			
透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之金融資產－非 流動	366,840,485			
透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之金融資產評價 調整－非流動	485,862,051			
其他長期投資	204,091,142			
什項長期投資	204,091,142			
長期應收款	19,149,997			
長期應收款	19,149,997			
準備金	23,124,923,122		204,516,849	24,825,120
退休及離職準備金	3,156,544,848		204,516,849	24,825,120
改良及擴充準備金	19,968,378,274			
不動產、廠房及設備	313,743,376,566		10,577,470,174	1,162,669,917
土地	236,834,636,982		6,959,090,971	643,738,283
土地	236,834,636,982		6,959,090,971	643,738,283
土地改良物	54,627,986,497		3,028,480,979	303,930,482
土地改良物	114,914,126,543		5,181,257,427	1,210,020,613
累計折舊－土地改良物	-60,286,140,046		-2,152,776,448	-906,090,131
房屋及建築	12,559,856,063		397,039,830	153,588,934
房屋及建築	18,475,303,488		627,494,131	198,167,152
累計折舊－房屋及建築	-5,915,447,425		-230,454,301	-44,578,218
機械及設備	1,005,657,856		19,163,749	1,686,172

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園農田水利事業 作業基金	石門農田水利事業 作業基金	新竹農田水利事業 作業基金	苗栗農田水利事業 作業基金
資 產	68,060,850,198	20,558,121,510	10,566,942,792	8,876,492,131
流動資產	4,253,131,451	4,049,328,408	2,700,724,793	669,858,690
現金	890,673,591	3,898,735,151	782,540,361	548,336,600
銀行存款	890,673,591	3,898,735,151	782,540,361	548,336,600
流動金融資產	3,303,695,025	150,083,466	1,918,094,472	120,507,665
透過餘絀按公允價值衡量 之金融資產－流動	1,362,034	18,710	1,326,886	174,895
透過餘絀按公允價值衡量 之金融資產評價調整－流 動	2,332,991	64,756	3,048,316	332,770
其他金融資產－流動	3,300,000,000	150,000,000	1,913,719,270	120,000,000
應收款項	31,294,047			896,067
應收票據				
應收收益	31,294,047			896,067
其他應收款				
存貨				
其他存貨				
預付款項	27,468,788	509,791	89,960	118,358
預付費用	27,468,788	509,791	89,960	118,358
其他預付款				
短期貸墊款				
短期墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	177,144,154	128,629,391	46,071,028	70,218,885
非流動金融資產				
透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之金融資產－非 流動				
透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之金融資產評價 調整－非流動				
其他長期投資				
什項長期投資				
長期應收款				
長期應收款				
準備金	177,144,154	128,629,391	46,071,028	70,218,885
退休及離職準備金	177,144,154	128,629,391	46,071,028	70,218,885
改良及擴充準備金				
不動產、廠房及設備	59,935,775,293	16,370,990,547	7,812,088,320	8,131,356,246
土地	49,837,875,667	13,556,788,469	6,097,794,281	6,058,269,377
土地	49,837,875,667	13,556,788,469	6,097,794,281	6,058,269,377
土地改良物	4,866,912,901	2,417,636,986	598,028,610	1,497,671,279
土地改良物	11,644,240,617	5,268,492,846	1,512,292,869	3,012,629,777
累計折舊－土地改良物	-6,777,327,716	-2,850,855,860	-914,264,259	-1,514,958,498
房屋及建築	4,353,101,884	329,085,244	994,439,203	130,325,992
房屋及建築	5,517,134,039	416,529,890	1,351,386,566	271,680,387
累計折舊－房屋及建築	-1,164,032,155	-87,444,646	-356,947,363	-141,354,395
機械及設備	71,692,397	12,813,080	26,176,043	30,557,567

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	臺中農田水利事業 作業基金	南投農田水利事業 作業基金	彰化農田水利事業 作業基金	雲林農田水利事業 作業基金
資 產	41,826,655,119	6,925,278,183	30,056,954,503	33,118,993,597
流動資產	10,391,964,459	1,610,257,579	6,805,249,946	5,470,399,330
現金	6,143,432,482	1,531,776,884	3,648,518,878	5,448,334,400
銀行存款	6,143,432,482	1,531,776,884	3,648,518,878	5,448,334,400
流動金融資產	4,000,702,412	77,261,519	3,155,406,875	20,902,712
透過餘絀按公允價值衡量 之金融資產－流動	7,786,655	2,009,176	6,050,862	297,982
透過餘絀按公允價值衡量 之金融資產評價調整－流 動	16,915,757	3,252,343	8,079,317	604,730
其他金融資產－流動	3,976,000,000	72,000,000	3,141,276,696	20,000,000
應收款項	243,798,224	1,064,176		1,010,908
應收票據				16,800
應收收益				994,108
其他應收款	243,798,224	1,064,176		
存貨	3,591,343			
其他存貨	3,591,343			
預付款項	439,998	155,000	1,324,193	151,310
預付費用	439,998	155,000	48,245	151,310
其他預付款			1,275,948	
短期貸墊款				
短期墊款				
投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	237,927,773	122,326,699	368,682,012	378,957,783
非流動金融資產				
透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之金融資產－非 流動				
透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之金融資產評價 調整－非流動				
其他長期投資				
什項長期投資				
長期應收款				
長期應收款				
準備金	237,927,773	122,326,699	368,682,012	378,957,783
退休及離職準備金	237,927,773	122,326,699	368,682,012	378,957,783
改良及擴充準備金				
不動產、廠房及設備	31,148,468,516	5,189,140,845	22,868,171,052	27,264,793,151
土地	24,984,529,940	2,536,131,959	15,586,410,402	18,206,039,227
土地	24,984,529,940	2,536,131,959	15,586,410,402	18,206,039,227
土地改良物	4,242,305,507	1,784,624,721	5,932,335,984	7,138,760,255
土地改良物	10,393,856,435	3,385,932,093	10,696,510,537	17,060,516,537
累計折舊－土地改良物	-6,151,550,928	-1,601,307,372	-4,764,174,553	-9,921,756,282
房屋及建築	1,433,046,319	246,281,962	337,617,229	404,703,618
房屋及建築	2,625,580,368	383,465,700	605,832,689	862,318,130
累計折舊－房屋及建築	-1,192,534,049	-137,183,738	-268,215,460	-457,614,512
機械及設備	116,315,370	172,257,975	40,544,344	175,039,025

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	嘉南農田水利事業 作業基金	高雄農田水利事業 作業基金	屏東農田水利事業 作業基金	臺東農田水利事業 作業基金
資 產	50,925,106,627	36,181,440,408	8,895,091,671	3,733,325,401
流動資產	7,059,617,337	6,181,960,519	435,044,878	994,545,407
現金	7,057,849,876	2,376,339,237	334,603,938	580,575,351
銀行存款	7,057,849,876	2,376,339,237	334,603,938	580,575,351
流動金融資產		3,796,280,912	100,000,000	413,892,192
透過餘絀按公允價值衡量 之金融資產－流動		83,530	89,510	1,374,145
透過餘絀按公允價值衡量 之金融資產評價調整－流 動		197,382	-89,510	2,518,047
其他金融資產－流動		3,796,000,000	100,000,000	410,000,000
應收款項	476,057	5,761,013		
應收票據				
應收收益		1,126,268		
其他應收款	476,057	4,634,745		
存貨				77,864
其他存貨				77,864
預付款項	1,291,404	3,577,342	440,940	
預付費用	1,291,404	3,577,342	440,940	
其他預付款				
短期貸墊款		2,015		
短期墊款		2,015		
投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	1,614,071,688	309,272,480	124,543,355	69,897,902
非流動金融資產	852,702,536			
透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之金融資產－非 流動	366,840,485			
透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之金融資產評價 調整－非流動	485,862,051			
其他長期投資				
什項長期投資				
長期應收款	1,150,000	17,999,997		
長期應收款	1,150,000	17,999,997		
準備金	760,219,152	291,272,483	124,543,355	69,897,902
退休及離職準備金	760,219,152	291,272,483	124,543,355	69,897,902
改良及擴充準備金				
不動產、廠房及設備	42,235,830,845	29,678,119,216	8,333,699,367	2,667,591,911
土地	26,790,636,199	24,499,177,075	4,914,287,820	681,415,947
土地	26,790,636,199	24,499,177,075	4,914,287,820	681,415,947
土地改良物	12,276,178,340	4,188,140,663	2,974,310,431	1,722,761,141
土地改良物	23,622,246,683	11,179,762,737	4,114,714,872	3,570,257,879
累計折舊－土地改良物	-11,346,068,343	-6,991,622,074	-1,140,404,441	-1,847,496,738
房屋及建築	607,198,526	624,328,812	183,545,715	93,632,891
房屋及建築	1,101,433,102	1,143,078,401	255,618,241	117,795,949
累計折舊－房屋及建築	-494,234,576	-518,749,589	-72,072,526	-24,163,058
機械及設備	57,630,677	102,600,951	136,624,091	9,477,494

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	花蓮農田水利事業 作業基金	七星農田水利事業 作業基金	瑠公農田水利事業 作業基金	
資 產	3,386,915,826	15,501,424,207	56,907,398,937	
流動資產	1,031,850,467	7,749,771,351	6,107,574,410	
現金	721,843,740	5,349,018,379	6,026,640,020	
銀行存款	721,843,740	5,349,018,379	6,026,640,020	
流動金融資產	309,888,836	2,398,885,122	8,461,160	
透過餘絀按公允價值衡量 之金融資產－流動	3,931,519	2,949	1,975,870	
透過餘絀按公允價值衡量 之金融資產評價調整－流 動	5,957,317	3,866	6,485,290	
其他金融資產－流動	300,000,000	2,398,878,307		
應收款項			72,357,398	
應收票據			63,509,053	
應收收益				
其他應收款			8,848,345	
存貨				
其他存貨				
預付款項	117,891	1,867,850	92,974	
預付費用	117,891	1,867,850	92,974	
其他預付款				
短期貸墊款			22,858	
短期墊款			22,858	
投資、長期應收款、貸墊款及 準備金	36,168,144	70,040,587	20,217,572,947	
非流動金融資產				
透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之金融資產－非 流動				
透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之金融資產評價 調整－非流動				
其他長期投資		17,045,571	187,045,571	
什項長期投資		17,045,571	187,045,571	
長期應收款				
長期應收款				
準備金	36,168,144	52,995,016	20,030,527,376	
退休及離職準備金	36,168,144	52,995,016	62,149,102	
改良及擴充準備金			19,968,378,274	
不動產、廠房及設備	2,316,702,499	7,470,480,248	30,580,028,419	
土地	202,826,228	6,022,957,866	29,256,667,271	
土地	202,826,228	6,022,957,866	29,256,667,271	
土地改良物	1,622,861,349	33,044,696	2,173	
土地改良物	3,005,270,667	55,904,473	219,481	
累計折舊－土地改良物	-1,382,409,318	-22,859,777	-217,308	
房屋及建築	14,412,025	984,284,458	1,273,223,421	
房屋及建築	60,474,247	1,235,551,422	1,701,763,074	
累計折舊－房屋及建築	-46,062,222	-251,266,964	-428,539,653	
機械及設備	24,409,672	4,509,219	4,160,030	

農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	農田水利事業作業 基金（母基金）	宜蘭農田水利事業 作業基金	北基農田水利事業 作業基金
機械及設備	2,428,310,036		25,435,509	3,305,479
累計折舊－機械及設備	-1,422,652,180		-6,271,760	-1,619,307
交通及運輸設備	100,865,013		1,380,515	1,139,187
交通及運輸設備	240,916,972		3,696,732	1,999,280
累計折舊－交通及運輸設備	-140,051,959		-2,316,217	-860,093
什項設備	132,052,920		10,029,392	2,821,007
什項設備	272,329,996		13,155,334	5,178,026
累計折舊－什項設備	-140,277,076		-3,125,942	-2,357,019
購建中固定資產	8,482,321,235		162,284,738	55,765,852
待過戶房地產	876,408			
未完工程	8,435,830,403		162,284,738	55,765,852
預付工程及土地款	45,614,424			
無形資產	94,512,792		5,563,615	892,961
無形資產	94,512,792		5,563,615	892,961
專利權	18,800			
電腦軟體	78,781,000		5,563,615	892,961
發展中之無形資產	436,000			
其他無形資產	15,276,992			
其他資產	3,947,331,707		437,141	
什項資產	240,017,005		2,000	
存出保證金	212,412,197		2,000	
催收款項	21,386,742			
暫付及待結轉帳項	6,218,066			
待處理資產	3,707,314,702		435,141	
委託處分資產	435,141		435,141	
其他待處理資產	3,706,879,561			
負債	8,889,485,274		273,645,947	31,969,050
流動負債	1,048,591,406		1,975,750	1,570,002
應付款項	750,999,686		1,975,750	1,475,902
應付代收款	349,749,483		1,918,885	27,276
應付費用	283,281,587		56,865	1,362,590
應付稅款	43,379			
應付工程款	48,562,301			
應付保險給付	286,208			86,036
其他應付款	69,076,728			
預收款項	297,591,720			94,100
預收收入	210,881,489			100
其他預收款	86,710,231			94,000
長期負債	3,185,170,553		204,516,849	24,825,120
長期債務	3,185,170,553		204,516,849	24,825,120
應計退休金負債	3,156,544,848		204,516,849	24,825,120
其他長期負債	28,625,705			
其他負債	4,655,723,315		67,153,348	5,573,928
遞延負債	483,961,893			
遞延收入	483,961,893			
負債準備	1,477,609,180			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園農田水利事業 作業基金	石門農田水利事業 作業基金	新竹農田水利事業 作業基金	苗栗農田水利事業 作業基金
機械及設備	144,572,668	27,724,310	49,415,854	41,361,155
累計折舊－機械及設備	-72,880,271	-14,911,230	-23,239,811	-10,803,588
交通及運輸設備	9,993,103	2,974,739	4,381,647	9,045,171
交通及運輸設備	14,619,705	7,117,810	10,543,710	23,665,907
累計折舊－交通及運輸設備	-4,626,602	-4,143,071	-6,162,063	-14,620,736
什項設備	35,867,944	8,510,467	2,796,318	7,254,815
什項設備	52,572,341	13,279,093	6,317,829	24,595,461
累計折舊－什項設備	-16,704,397	-4,768,626	-3,521,511	-17,340,646
購建中固定資產	760,331,397	43,181,562	88,472,218	398,232,045
待過戶房地產				
未完工程	760,331,397	43,181,562	88,472,218	398,232,045
預付工程及土地款				
無形資產	12,445,353	8,996,701	8,058,651	4,558,310
無形資產	12,445,353	8,996,701	8,058,651	4,558,310
專利權				
電腦軟體	11,543,752	8,996,701	7,999,624	4,121,774
發展中之無形資產				
其他無形資產	901,601		59,027	436,536
其他資產	3,682,353,947	176,463		500,000
什項資產	11,002,438	176,463		500,000
存出保證金	249,876	176,463		500,000
催收款項	10,752,562			
暫付及待結轉帳項				
待處理資產	3,671,351,509			
委託處分資產				
其他待處理資產	3,671,351,509			
負 債	1,132,694,451	226,423,846	184,907,079	135,267,985
流動負債	81,488,240	16,534,368	32,292,602	1,805,031
應付款項	81,488,240	16,034,368	32,292,602	1,805,031
應付代收款	2,405,054	11,720,468	7,751,602	1,805,031
應付費用	79,083,186	4,313,900	24,541,000	
應付稅款				
應付工程款				
應付保險給付				
其他應付款				
預收款項		500,000		
預收收入				
其他預收款		500,000		
長期負債	177,144,154	128,629,391	46,071,028	70,218,885
長期債務	177,144,154	128,629,391	46,071,028	70,218,885
應計退休金負債	177,144,154	128,629,391	46,071,028	70,218,885
其他長期負債				
其他負債	874,062,057	81,260,087	106,543,449	63,244,069
遞延負債	34,728,639	42,795,426	27,562,912	
遞延收入	34,728,639	42,795,426	27,562,912	
負債準備	385,834,894		1,393,586	3,825,479

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	臺中農田水利事業 作業基金	南投農田水利事業 作業基金	彰化農田水利事業 作業基金	雲林農田水利事業 作業基金
機械及設備	587,487,183	202,000,573	55,649,715	692,723,785
累計折舊－機械及設備	-471,171,813	-29,742,598	-15,105,371	-517,684,760
交通及運輸設備	4,720,543	6,946,319	3,947,399	15,233,003
交通及運輸設備	13,159,547	9,581,231	7,160,730	37,127,802
累計折舊－交通及運輸設備	-8,439,004	-2,634,912	-3,213,331	-21,894,799
什項設備	7,983,024	1,717,872	6,607,607	4,973,201
什項設備	17,693,145	6,840,317	10,362,181	21,391,026
累計折舊－什項設備	-9,710,121	-5,122,445	-3,754,574	-16,417,825
購建中固定資產	359,567,813	441,180,037	960,708,087	1,320,044,822
待過戶房地產				
未完工程	359,567,813	441,180,037	960,708,087	1,320,044,822
預付工程及土地款				
無形資產	10,860,645	3,353,060	14,751,193	2,773,907
無形資產	10,860,645	3,353,060	14,751,193	2,773,907
專利權				
電腦軟體	10,835,664	1,547,715	7,654,509	1,130,697
發展中之無形資產				
其他無形資產	24,981	1,805,345	7,096,684	1,643,210
其他資產	37,433,726	200,000	100,300	2,069,426
什項資產	2,076,788	200,000	100,300	2,069,426
存出保證金	1,952,050	200,000	100,300	
催收款項	124,738			2,069,426
暫付及待結轉帳項				
待處理資產	35,356,938			
委託處分資產				
其他待處理資產	35,356,938			
負 債	949,362,094	532,921,523	693,992,486	972,501,300
流動負債	79,964,949	1,591,247	130,478,612	77,779,011
應付款項	44,607,438	1,591,247	126,126,944	45,641,413
應付代收款	4,303,572	740,894	58,948,867	29,006,120
應付費用	40,303,866	850,353	18,615,776	3,543,000
應付稅款				
應付工程款			48,562,301	
應付保險給付				
其他應付款				13,092,293
預收款項	35,357,511		4,351,668	32,137,598
預收收入			4,351,668	
其他預收款	35,357,511			32,137,598
長期負債	237,927,773	122,326,699	368,682,012	378,957,783
長期債務	237,927,773	122,326,699	368,682,012	378,957,783
應計退休金負債	237,927,773	122,326,699	368,682,012	378,957,783
其他長期負債				
其他負債	631,469,372	409,003,577	194,831,862	515,764,506
遞延負債	22,817,579	196,500,000	4,034,376	48,054,755
遞延收入	22,817,579	196,500,000	4,034,376	48,054,755
負債準備	425,950,779	125,869,529	57,866,559	125,803,205

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	嘉南農田水利事業 作業基金	高雄農田水利事業 作業基金	屏東農田水利事業 作業基金	臺東農田水利事業 作業基金
機械及設備	132,326,164	222,124,958	172,063,424	16,845,541
累計折舊－機械及設備	-74,695,487	-119,524,007	-35,439,333	-7,368,047
交通及運輸設備	14,961,226	2,234,107	3,442,564	660,841
交通及運輸設備	34,495,356	10,656,168	5,675,570	6,207,257
累計折舊－交通及運輸設備	-19,534,130	-8,422,061	-2,233,006	-5,546,416
什項設備	14,230,118	8,733,025	1,418,959	3,546,316
什項設備	44,187,511	17,652,303	7,865,759	9,442,231
累計折舊－什項設備	-29,957,393	-8,919,278	-6,446,800	-5,895,915
購建中固定資產	2,474,995,759	252,904,583	120,069,787	156,097,281
待過戶房地產	876,408			
未完工程	2,474,119,351	207,290,159	120,069,787	156,097,281
預付工程及土地款		45,614,424		
無形資產	7,137,460	5,818,063	1,769,006	1,265,931
無形資產	7,137,460	5,818,063	1,769,006	1,265,931
專利權				
電腦軟體	7,137,285	2,508,630	1,769,006	1,265,931
發展中之無形資產				
其他無形資產	175	3,309,433		
其他資產	8,449,297	6,270,130	35,065	24,250
什項資產	8,449,297	6,270,130	35,065	24,250
存出保證金	20,085	41,260	35,065	24,250
催收款項	8,429,212	10,804		
暫付及待結轉帳項		6,218,066		
待處理資產				
委託處分資產				
其他待處理資產				
負 債	1,671,091,781	1,083,548,120	272,497,210	105,055,320
流動負債	273,044,163	87,655,340	4,288,215	1,289,953
應付款項	273,044,163	78,365,340	4,288,215	1,289,953
應付代收款	206,225,684	10,640,295	4,288,215	790,220
應付費用	26,574,928	67,725,045		499,733
應付稅款	43,379			
應付工程款				
應付保險給付	200,172			
其他應付款	40,000,000			
預收款項		9,290,000		
預收收入		9,290,000		
其他預收款				
長期負債	788,844,857	291,272,483	124,543,355	69,897,902
長期債務	788,844,857	291,272,483	124,543,355	69,897,902
應計退休金負債	760,219,152	291,272,483	124,543,355	69,897,902
其他長期負債	28,625,705			
其他負債	609,202,761	704,620,297	143,665,640	33,867,465
遞延負債	99,626,125	7,842,081		
遞延收入	99,626,125	7,842,081		
負債準備	27,763,733	319,426,170	3,443,199	

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	花蓮農田水利事業 作業基金	七星農田水利事業 作業基金	瑠公農田水利事業 作業基金	
機械及設備	29,627,657	8,032,104	17,613,957	
累計折舊－機械及設備	-5,217,985	-3,522,885	-13,453,927	
交通及運輸設備	3,544,177	9,912,570	6,347,902	
交通及運輸設備	5,440,323	34,504,213	15,265,631	
累計折舊－交通及運輸設備	-1,896,146	-24,591,643	-8,917,729	
什項設備	3,175,141	8,924,027	3,463,687	
什項設備	5,062,047	11,015,106	5,720,286	
累計折舊－什項設備	-1,886,906	-2,091,079	-2,256,599	
購建中固定資產	445,473,907	406,847,412	36,163,935	
待過戶房地產				
未完工程	445,473,907	406,847,412	36,163,935	
預付工程及土地款				
無形資產	2,179,161	2,051,228	2,037,547	
無形資產	2,179,161	2,051,228	2,037,547	
專利權		18,800		
電腦軟體	2,179,161	2,032,428	1,601,547	
發展中之無形資產			436,000	
其他無形資產				
其他資產	15,555	209,080,793	185,614	
什項資產	15,555	209,080,793	14,500	
存出保證金	15,555	209,080,793	14,500	
催收款項				
暫付及待結轉帳項				
待處理資產			171,114	
委託處分資產				
其他待處理資產			171,114	
負 債	102,795,518	135,818,066	384,993,498	
流動負債	4,222,631	33,259,444	219,351,848	
應付款項	4,222,631	14,638,322	22,112,127	
應付代收款	267,023	8,573,103	337,174	
應付費用	3,955,608	6,065,219	5,790,518	
應付稅款				
應付工程款				
應付保險給付				
其他應付款			15,984,435	
預收款項		18,621,122	197,239,721	
預收收入			197,239,721	
其他預收款		18,621,122		
長期負債	36,168,144	52,995,016	62,149,102	
長期債務	36,168,144	52,995,016	62,149,102	
應計退休金負債	36,168,144	52,995,016	62,149,102	
其他長期負債				
其他負債	62,404,743	49,563,606	103,492,548	
遞延負債				
遞延收入				
負債準備		432,047		

農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	總計	農田水利事業作業基金(母基金)	宜蘭農田水利事業作業基金	北基農田水利事業作業基金
除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406			
其他負債準備	638,059,774			
什項負債	2,694,152,242		67,153,348	5,573,928
存入保證金	2,049,316,846		67,153,348	5,393,048
應付保管款	180,880			180,880
暫收及待結轉帳項	644,654,516			
淨 值	400,726,740,928	368,864,716	11,920,555,769	1,500,199,610
基金	67,492,075,360	356,540,000	4,178,619,125	882,039,591
基金	67,492,075,360	356,540,000	4,178,619,125	882,039,591
基金	67,492,075,360	356,540,000	4,178,619,125	882,039,591
公積	83,348,652,423		1,915,248,392	1,076,652
資本公積	196,330,629		122,032	
受贈公積	8,457,827		122,032	
其他資本公積	187,872,802			
特別公積	83,152,321,794		1,915,126,360	1,076,652
特別公積	83,152,321,794		1,915,126,360	1,076,652
累積餘絀	32,272,948,696	12,324,716	-202,743,561	-55,607,418
累積賸餘	35,226,378,149	12,324,716		
累積賸餘	35,226,378,149	12,324,716		
累積短絀	-2,953,429,453		-202,743,561	-55,607,418
累積短絀	-2,953,429,453		-202,743,561	-55,607,418
淨值其他項目	217,613,064,449		6,029,431,813	672,690,785
累積其他綜合餘絀	217,613,064,449		6,029,431,813	672,690,785
未實現重估增值	215,836,206,827		6,029,431,813	672,690,785
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之權益工具投資	485,862,051			
未實現評價餘絀				
其他綜合餘絀	1,290,995,571			
合 計	409,616,226,202	368,864,716	12,194,201,716	1,532,168,660

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	桃園農田水利事業 作業基金	石門農田水利事業 作業基金	新竹農田水利事業 作業基金	苗栗農田水利事業 作業基金
除役、復原及修復成本之 負債準備	385,834,894			
其他負債準備			1,393,586	3,825,479
什項負債	453,498,524	38,464,661	77,586,951	59,418,590
存入保證金	330,936,282	38,464,661	77,586,951	59,292,590
應付保管款				
暫收及待結轉帳項	122,562,242			126,000
淨 值	66,928,155,747	20,331,697,664	10,382,035,713	8,741,224,146
基金	1,323,324,976	1,197,599,847	983,005,405	2,277,102,103
基金	1,323,324,976	1,197,599,847	983,005,405	2,277,102,103
基金	1,323,324,976	1,197,599,847	983,005,405	2,277,102,103
公積	7,552,472,261	2,732,155,148	3,315,152,810	685,702,867
資本公積				536,200
受贈公積				536,200
其他資本公積				
特別公積	7,552,472,261	2,732,155,148	3,315,152,810	685,166,667
特別公積	7,552,472,261	2,732,155,148	3,315,152,810	685,166,667
累積餘絀	5,728,437,604	2,160,312,188	228,788,348	-261,151,571
累積賸餘	5,728,437,604	2,160,312,188	228,788,348	
累積賸餘	5,728,437,604	2,160,312,188	228,788,348	
累積短絀				-261,151,571
累積短絀				-261,151,571
淨值其他項目	52,323,920,906	14,241,630,481	5,855,089,150	6,039,570,747
累積其他綜合餘絀	52,323,920,906	14,241,630,481	5,855,089,150	6,039,570,747
未實現重估增值	52,323,920,906	14,241,630,481	5,855,089,150	6,039,570,747
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				
其他綜合餘絀				
合 計	68,060,850,198	20,558,121,510	10,566,942,792	8,876,492,131

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	臺中農田水利事業 作業基金	南投農田水利事業 作業基金	彰化農田水利事業 作業基金	雲林農田水利事業 作業基金
除役、復原及修復成本之 負債準備	425,950,779			
其他負債準備		125,869,529	57,866,559	125,803,205
什項負債	182,701,014	86,634,048	132,930,927	341,906,546
存入保證金	182,701,014	69,067,016	118,949,435	340,966,634
應付保管款				
暫收及待結轉帳項		17,567,032	13,981,492	939,912
淨 值	40,877,293,025	6,392,356,660	29,362,962,017	32,146,492,297
基金	647,033,144	3,737,328,799	9,349,578,134	12,431,673,041
基金	647,033,144	3,737,328,799	9,349,578,134	12,431,673,041
基金	647,033,144	3,737,328,799	9,349,578,134	12,431,673,041
公積	15,014,999,066	342,427,185	4,946,914,589	16,323,913,274
資本公積	3,469,000	9,611,791		
受贈公積	3,469,000	4,330,595		
其他資本公積		5,281,196		
特別公積	15,011,530,066	332,815,394	4,946,914,589	16,323,913,274
特別公積	15,011,530,066	332,815,394	4,946,914,589	16,323,913,274
累積餘絀	434,194,028	-260,469,972	-318,684,675	-452,234,980
累積賸餘	434,194,028			
累積賸餘	434,194,028			
累積短絀		-260,469,972	-318,684,675	-452,234,980
累積短絀		-260,469,972	-318,684,675	-452,234,980
淨值其他項目	24,781,066,787	2,573,070,648	15,385,153,969	3,843,140,962
累積其他綜合餘絀	24,781,066,787	2,573,070,648	15,385,153,969	3,843,140,962
未實現重估增值	24,781,066,787	2,573,070,648	15,385,153,969	3,843,140,962
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				
其他綜合餘絀				
合 計	41,826,655,119	6,925,278,183	30,056,954,503	33,118,993,597

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	嘉南農田水利事業 作業基金	高雄農田水利事業 作業基金	屏東農田水利事業 作業基金	臺東農田水利事業 作業基金
除役、復原及修復成本之 負債準備	27,763,733			
其他負債準備		319,426,170	3,443,199	
什項負債	481,812,903	377,352,046	140,222,441	33,867,465
存入保證金	280,462,126	119,699,501	116,590,382	33,867,465
應付保管款				
暫收及待結轉帳項	201,350,777	257,652,545	23,632,059	
淨 值	49,254,014,846	35,097,892,288	8,622,594,461	3,628,270,081
基金	17,612,663,911	1,098,215,744	5,107,020,808	3,175,461,515
基金	17,612,663,911	1,098,215,744	5,107,020,808	3,175,461,515
基金	17,612,663,911	1,098,215,744	5,107,020,808	3,175,461,515
公積	4,126,523,597	13,579,093,402	288,381,004	210,897,385
資本公積		182,591,606		
受贈公積				
其他資本公積		182,591,606		
特別公積	4,126,523,597	13,396,501,796	288,381,004	210,897,385
特別公積	4,126,523,597	13,396,501,796	288,381,004	210,897,385
累積餘絀	885,965,363	810,173,876	-1,189,518,062	-213,019,214
累積賸餘	885,965,363	810,173,876		
累積賸餘	885,965,363	810,173,876		
累積短絀			-1,189,518,062	-213,019,214
累積短絀			-1,189,518,062	-213,019,214
淨值其他項目	26,628,861,975	19,610,409,266	4,416,710,711	454,930,395
累積其他綜合餘絀	26,628,861,975	19,610,409,266	4,416,710,711	454,930,395
未實現重估增值	25,493,819,257	19,610,409,266	3,774,895,807	454,930,395
透過其他綜合餘絀按公允 價值衡量之權益工具投資	485,862,051			
未實現評價餘絀				
其他綜合餘絀	649,180,667		641,814,904	
合 計	50,925,106,627	36,181,440,408	8,895,091,671	3,733,325,401

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	花蓮農田水利事業 作業基金	七星農田水利事業 作業基金	瑠公農田水利事業 作業基金	
除役、復原及修復成本之 負債準備				
其他負債準備		432,047		
什項負債	62,404,743	49,131,559	103,492,548	
存入保證金	62,404,743	49,131,559	96,650,091	
應付保管款				
暫收及待結轉帳項			6,842,457	
淨 值	3,284,120,308	15,365,606,141	56,522,405,439	
基金	3,081,012,010	53,857,207		
基金	3,081,012,010	53,857,207		
基金	3,081,012,010	53,857,207		
公積	48,499,404	3,599,830,203	8,665,365,184	
資本公積				
受贈公積				
其他資本公積				
特別公積	48,499,404	3,599,830,203	8,665,365,184	
特別公積	48,499,404	3,599,830,203	8,665,365,184	
累積餘絀	29,826,706	5,719,022,537	19,217,332,783	
累積賸餘	29,826,706	5,719,022,537	19,217,332,783	
累積賸餘	29,826,706	5,719,022,537	19,217,332,783	
累積短絀				
累積短絀				
淨值其他項目	124,782,188	5,992,896,194	28,639,707,472	
累積其他綜合餘絀	124,782,188	5,992,896,194	28,639,707,472	
未實現重估增值	124,782,188	5,992,896,194	28,639,707,472	
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				
其他綜合餘絀				
合 計	3,386,915,826	15,501,424,207	56,907,398,937	

丙、附 屬 表

農田水利事業作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	870,942,000	202,263,952	-668,678,048	-76.78	主要係設定地上權權利金及宿舍使用費收入覈實繳入所致。
權利金收入	870,942,000	202,263,952	-668,678,048	-76.78	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	4,991,084,000	5,251,552,047	260,468,047	5.22	
其他補助收入	3,122,188,000	3,206,681,598	84,493,598	2.71	本項收入計有農田水利署補助3,185,978,730元，另有桃園市政府等其他政府補助17,491,062元及遞延收入轉收入3,211,806元。
雜項業務收入	1,868,896,000	2,044,870,449	175,974,449	9.42	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	466,636,000	943,409,869	476,773,869	102.17	
利息收入	444,290,000	907,988,087	463,698,087	104.37	主要係定存存款利率調高所致。
投資賸餘	22,346,000	35,421,782	13,075,782	58.52	主要係認列轉投資金融資產收得現金股利等投資收益所致。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	3,699,742,000	4,698,894,820	999,152,820	27.01	
財產交易賸餘	1,814,654,000	2,270,861,303	456,207,303	25.14	主要係配合其他公務機關有償移轉土地所有權及處分價購土地接管、參與都更及處分非事業用地等，致財產交易賸餘較預算數為高。
租賃收入	1,721,460,000	2,008,810,227	287,350,227	16.69	主要係土地房屋租金收入，本項收入計有： 1.土地租金收入1,189,068,023元。 2.房租租金收入816,235,367元。 3.耕地三七五減租條例租金收入154,534元。 4.池塘租金收入919,946元。 5.停車位租金收入2,040,357元。 6.中華電信、台灣大哥大等設定基地台租金收入392,000元。
資產使用及權利金收入		437,600	437,600	--	主要係增加地下室場地使用費，致收入較預算數高。
違規罰款收入	7,198,000	24,715,597	17,517,597	243.37	主要係工程違規罰款案件較預期數多，致收入較預算數增加。本項收入計有： 1.工程等逾期罰款及品質違約金收入18,225,902元。 2.滯納金、租約違約(含孳息金)及土地損害賠償金等收入6,489,695元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
雜項收入	156,430,000	394,070,093	237,640,093	151.91	主要係重劃區土地補辦登記撥入款及土地使用補償金收入等，較預算為高所致。本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入229,083,286元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入70,745,434元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款31,464,907元。 4.風景區收入、設施補償金、用水管理維護費、水質檢驗費及大樓清潔費等雜項收入62,776,466元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	7,507,983,000	6,964,938,953	-543,044,047	-7.23	
業務費用	7,507,983,000	6,964,938,953	-543,044,047	-7.23	
用人費用	75,841,000	23,380,760	-52,460,240	-69.17	
加(夜)班費	75,841,000	23,380,760	-52,460,240	-69.17	
服務費用	2,629,531,000	2,311,695,323	-317,835,677	-12.09	
水電費	175,853,000	182,342,792	6,489,792	3.69	
郵電費	13,896,000	12,914,618	-981,382	-7.06	
旅運費	67,704,000	51,924,889	-15,779,111	-23.31	
印刷裝訂及公告費	8,268,000	3,654,358	-4,613,642	-55.80	
修理保養及保固費	1,717,161,000	1,566,858,637	-150,302,363	-8.75	
保險費	12,511,000	9,284,945	-3,226,055	-25.79	
一般服務費	227,563,000	179,927,164	-47,635,836	-20.93	
專業服務費	375,976,000	278,953,067	-97,022,933	-25.81	
推展費	30,599,000	25,834,853	-4,764,147	-15.57	
材料及用品費	65,734,000	48,984,498	-16,749,502	-25.48	
使用材料費	24,278,000	14,223,973	-10,054,027	-41.41	
用品消耗	41,306,000	34,760,525	-6,545,475	-15.85	
商品及醫療用品	150,000		-150,000	-100.00	
租金與利息	33,456,000	17,873,278	-15,582,722	-46.58	
地租及水租	23,691,000	11,278,863	-12,412,137	-52.39	
房租	200,000	163,673	-36,327	-18.16	
機器租金	8,305,000	2,915,871	-5,389,129	-64.89	
交通及運輸設備租金	514,000	2,704,575	2,190,575	426.18	
什項設備租金	746,000	810,296	64,296	8.62	
折舊、折耗及攤銷	3,582,345,000	3,729,895,551	147,550,551	4.12	
不動產、廠房及設備折舊	3,582,345,000	3,729,858,379	147,513,379	4.12	
攤銷		37,172	37,172	--	
稅捐與規費(強制費)	349,086,000	241,993,816	-107,092,184	-30.68	
土地稅	244,072,000	172,034,865	-72,037,135	-29.51	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
契稅	2,500,000	901,539	-1,598,461	-63.94	
房屋稅	55,742,000	43,050,357	-12,691,643	-22.77	
消費與行為稅	1,245,000	689,076	-555,924	-44.65	
規費	45,527,000	25,317,979	-20,209,021	-44.39	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	45,703,000	31,709,659	-13,993,341	-30.62	
分擔	30,663,000	28,028,347	-2,634,653	-8.59	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	10,110,000	2,186,581	-7,923,419	-78.37	
競賽及交流活動費	4,930,000	1,494,731	-3,435,269	-69.68	
其他	726,287,000	559,406,068	-166,880,932	-22.98	
其他費用	726,287,000	559,406,068	-166,880,932	-22.98	

註：詳業務費用明細表附表。

農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 43,110,000 元，決算數 31,504,700 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養、大樓清潔、土地環境整理、垃圾清運、土地圍籬架設、委外測量、樹木砍伐、除草等工作 206 人，計 19,663,852 元。
 - (2) 辦理景觀環境定期整理、清掃、園區樹木修剪、雜物清除、農藥噴灑、園區落葉、垃圾、雜物清運等工作 6 人計 2,074,405 元。
 - (3) 辦理所屬大樓及工作站保全之服務，以及公務車駕駛等工作 19 人計 8,066,193 元。
 - (4) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢等工作 20 人計 1,700,250 元。
2. 臨時人員：預算數 179,265,000 元，決算數 146,054,993 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員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、清潔及抽水站委外操作、公文遞送一般行政等任務 300 人計 143,285,167 元。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、樹木砍伐、除草等任務臨時人員 81 人計 2,565,426 元。
 - (3) 辦理占用案件之占用面積測量作業費用按件計酬 3 人，計 204,400 元。
3. 管制性科目：推展費預算數 30,599,000 元，決算數 25,834,853 元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	4,674,938,000	3,987,444,535	-687,493,465	-14.71	主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	4,674,938,000	3,987,444,535	-687,493,465	-14.71	
用人費用	4,096,443,000	3,530,139,734	-566,303,266	-13.82	
正式員額薪資	2,191,988,000	2,010,770,149	-181,217,851	-8.27	
聘僱及兼職人員薪資	101,113,000	96,374,343	-4,738,657	-4.69	
加（夜）班費	150,775,000	98,143,228	-52,631,772	-34.91	
獎金	564,725,000	485,366,623	-79,358,377	-14.05	
退休及卹償金	651,018,000	478,549,947	-172,468,053	-26.49	
資遣費	14,895,000		-14,895,000	-100.00	
福利費	421,789,000	360,864,876	-60,924,124	-14.44	
提繳費	140,000	70,568	-69,432	-49.59	
服務費用	410,055,000	333,915,097	-76,139,903	-18.57	
水電費	39,481,000	34,566,850	-4,914,150	-12.45	
郵電費	28,048,000	19,926,382	-8,121,618	-28.96	
旅運費	38,040,000	23,575,410	-14,464,590	-38.02	
印刷裝訂及公告費	7,809,000	3,201,359	-4,607,641	-59.00	
修理保養及保固費	40,412,000	28,527,844	-11,884,156	-29.41	
保險費	3,946,000	1,338,396	-2,607,604	-66.08	
一般服務費	127,296,000	112,693,103	-14,602,897	-11.47	
專業服務費	91,200,000	76,576,584	-14,623,416	-16.03	
公關慰勞費	16,917,000	16,707,639	-209,361	-1.24	
推展費	16,906,000	16,801,530	-104,470	-0.62	
材料及用品費	102,174,000	73,114,623	-29,059,377	-28.44	
使用材料費	13,678,000	9,772,681	-3,905,319	-28.55	
用品消耗	88,286,000	63,341,942	-24,944,058	-28.25	
商品及醫療用品	210,000		-210,000	-100.00	
租金與利息	10,279,000	6,089,556	-4,189,444	-40.76	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
地租及水租	56,000	224,247	168,247	300.44	
房租	2,614,000	656,794	-1,957,206	-74.87	
機器租金	4,832,000	3,745,527	-1,086,473	-22.48	
交通及運輸設備租金	1,435,000	540,831	-894,169	-62.31	
什項設備租金	1,342,000	922,157	-419,843	-31.28	
折舊、折耗及攤銷	28,287,000	29,464,242	1,177,242	4.16	
攤銷	28,287,000	29,464,242	1,177,242	4.16	
稅捐與規費（強制費）	2,886,000	1,001,883	-1,884,117	-65.28	
土地稅	500,000	339,326	-160,674	-32.13	
消費與行為稅	359,000	289,688	-69,312	-19.31	
規費	2,027,000	372,869	-1,654,131	-81.60	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	20,760,000	13,063,586	-7,696,414	-37.07	
捐助、補助與獎助	3,450,000	2,511,475	-938,525	-27.20	
分擔	1,453,000		-1,453,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	12,947,000	9,259,436	-3,687,564	-28.48	
競賽及交流活動費	2,910,000	1,292,675	-1,617,325	-55.58	
其他	4,054,000	655,814	-3,398,186	-83.82	
其他費用	4,054,000	655,814	-3,398,186	-83.82	

註：詳管理費用及總務費用明細表附表。

農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 24,450,000 元，決算數 31,301,242 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、食農教育推動、外牆清洗、樹木修剪、環境整理、垃圾清運等工作 87 人，計 7,260,232 元。
 - (2) 辦理行政暨檔案助理人力委外案計 11 人計 6,077,591 元。
 - (3) 辦理電梯保養、消防機電設備維護 2 人計 139,000 元。
 - (4) 辦理保全、電腦維護及公務車駕駛等工作 26 人計 17,824,419 元。
2. 臨時人員：預算數 91,301,000 元，決算數 72,003,876 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等任務 5 人計 1,912,451 元。
 - (2) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，及執行水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發及抽水站委外操作等任務 146 人計 70,091,425 元。
3. 管制性科目：國外旅費預算數 1,754,000 元，決算數 1,730,185 元；公共關係費預算數 13,411,000 元，決算數 13,239,318 元；員工慰勞費預算數 3,506,000 元，決算數 3,468,321 元；推展費預算數 16,906,000 元，決算數 16,801,530 元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	48,061,000	28,372,819	-19,688,181	-40.96	主要係各項訓練講習、座談會辦理實際辦理次數較預期減少及擲節相關業務開支，致費用較預算數為低。
訓練費用	48,061,000	28,372,819	-19,688,181	-40.96	
服務費用	41,958,000	22,876,524	-19,081,476	-45.48	
旅運費	17,393,000	9,601,400	-7,791,600	-44.80	
印刷裝訂及公告費	180,000	39,375	-140,625	-78.13	
保險費	39,000	68,937	29,937	76.76	
一般服務費		772	772	--	
專業服務費	24,346,000	13,166,040	-11,179,960	-45.92	
材料及用品費	3,795,000	3,202,446	-592,554	-15.61	
用品消耗	3,795,000	3,202,446	-592,554	-15.61	
租金與利息	818,000	1,292,800	474,800	58.04	
地租及水租	60,000		-60,000	-100.00	
房租	30,000	8,000	-22,000	-73.33	
交通及運輸設備租金	728,000	1,284,800	556,800	76.48	
稅捐與規費（強制費）	120,000	36,750	-83,250	-69.38	
規費	120,000	36,750	-83,250	-69.38	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	710,000	499,178	-210,822	-29.69	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		27,570	27,570	--	
競賽及交流活動費	710,000	471,608	-238,392	-33.58	
其他	660,000	465,121	-194,879	-29.53	
其他費用	660,000	465,121	-194,879	-29.53	

註：臨時人員：預算數0元，決算數772元。

係辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員參與教育訓練任務計2人計772元。

農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		7,025,338	7,025,338	--	
投資短絀		7,025,338	7,025,338	--	係因轉投資金融資產依臺灣證券交易所最後一個營業收盤價為公允價值評價調整所致。
短絀、賠償與保險給付		7,025,338	7,025,338	--	
各項短絀		7,025,338	7,025,338	--	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	272,158,000	325,982,581	53,824,581	19.78	
財產交易短絀	7,565,000	78,568,607	71,003,607	938.58	主要係因報廢固定資產(78,513,727元)及農地重劃換出及換入土地致面積減少(54,880元)所致。
短絀、賠償與保險給付	7,565,000	78,568,607	71,003,607	938.58	
各項短絀	7,565,000	78,568,607	71,003,607	938.58	
雜項費用	264,593,000	247,413,974	-17,179,026	-6.49	
服務費用	131,935,000	102,537,024	-29,397,976	-22.28	
水電費	2,040,000	2,123,791	83,791	4.11	
郵電費	245,000	104,860	-140,140	-57.20	
旅運費	677,000	705,168	28,168	4.16	
印刷裝訂及公告費	2,423,000	754,844	-1,668,156	-68.85	
修理保養及保固費	29,982,000	24,089,866	-5,892,134	-19.65	
保險費	575,000	770,750	195,750	34.04	
一般服務費	22,077,000	19,816,157	-2,260,843	-10.24	
專業服務費	44,994,000	31,480,995	-13,513,005	-30.03	
推展費	28,922,000	22,690,593	-6,231,407	-21.55	
材料及用品費	10,035,000	8,636,205	-1,398,795	-13.94	
用品消耗	10,035,000	8,636,205	-1,398,795	-13.94	
租金與利息	1,080,000	1,491,808	411,808	38.13	
地租及水租	82,000	5,363	-76,637	-93.46	
房租	240,000	237,040	-2,960	-1.23	
交通及運輸設備租金	758,000	1,131,850	373,850	49.32	
什項設備租金		117,555	117,555	--	
稅捐與規費(強制費)	1,667,000	263,967	-1,403,033	-84.17	
房屋稅	250,000	209,937	-40,063	-16.03	
規費	1,417,000	54,030	-1,362,970	-96.19	
會費、捐助、補助、	99,492,000	38,392,183	-61,099,817	-61.41	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
分攤、救助(濟)與交流活動費					
會費	4,743,000	2,343,000	-2,400,000	-50.60	
捐助、補助與獎助	58,983,000	31,681,504	-27,301,496	-46.29	
分擔	21,719,000		-21,719,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,401,000	1,736,090	335,090	23.92	
競賽及交流活動費	12,646,000	2,631,589	-10,014,411	-79.19	
短絀、賠償與保險給付	9,200,000	46,153,841	36,953,841	401.67	
各項短絀	9,200,000	46,144,517	36,944,517	401.57	
賠償給付		9,324	9,324	--	
其他	11,184,000	49,938,946	38,754,946	346.52	
其他費用	11,184,000	49,938,946	38,754,946	346.52	

註：詳其他業務外費用明細表附表。

農田水利事業作業基金
其他業務外費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 21,100,000 元，決算數 18,771,231 元。
 - (1) 辦理明德水庫園區清潔及草木修剪等環境維護工作 1 人計 1,413,883 元。
 - (2) 辦理烏山頭水庫風景區綠美化、清潔、保全、環境整理、樹木砍伐、除草等工作 18 人計 16,551,048 元。
 - (3) 辦理健行活動、鐵馬巡禮及繪畫比賽等活動企劃執行 15 人計 806,300 元。
2. 臨時人員：預算數 52,000 元，決算數 77,200 元。
 - (1) 辦理曹公廟祭祀典禮等活動服務工作(因配合作業實際需要階段性投入勞務)計 1 人計 6,000 元。
 - (2) 執行水利設施導覽解說等任務臨時人員 2 人計 71,200 元。
3. 管制性科目：推展費預算數 28,922,000 元，決算數 22,690,593 元。

本頁空白

農田水利事
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	112,297,230,551	17,900,582,261	2,083,181,106	218,207,375
減：以前年度已提折舊數	59,108,300,701	5,525,754,642	1,322,906,548	130,802,279
上年度期末帳面價值	53,188,929,850	12,374,827,619	760,274,558	87,405,096
加：本年度新增資產價值	2,192,438,976	531,212,532	279,277,263	24,060,114
減：本年度減少資產價值	77,925,666		496,598	37,816
加減：調整欄	2,497,979,023	31,907,628	108,593,713	4,185,628
減：本年度提列折舊數	3,173,435,686	378,091,716	141,991,080	14,748,009
本年度期末帳面價值	54,627,986,497	12,559,856,063	1,005,657,856	100,865,013
本年度提列折舊數	3,173,435,686	378,091,716	141,991,080	14,748,009
業務費用	3,173,435,686	378,091,716	141,991,080	14,748,009
合 計	3,173,435,686	378,091,716	141,991,080	14,748,009

註：詳資產折舊明細表附表。

業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
237,479,429						132,736,680,722
122,742,809						66,210,506,979
114,736,620						66,526,173,743
30,860,285						3,057,849,170
53,647						78,513,727
8,101,550						2,650,767,542
21,591,888						3,729,858,379
132,052,920						68,426,418,349
21,591,888						3,729,858,379
21,591,888						3,729,858,379
21,591,888						3,729,858,379

農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：

- (1) 本年度增列新購 2,560,966,067 元，包括：土地改良物 2,192,438,976 元、房屋及建築 34,413,829 元、機械及設備 279,277,263 元、交通及運輸設備 23,975,714 元、什項設備 30,860,285 元。
- (2) 換入資產，包括房屋及建築 278,919,807 元，係合建分屋完工以土地換入房屋增列 278,919,807 元。
- (3) 受贈資產，包括房屋及建築 217,878,896 元，
係 109 年度出租土地上興建房屋須以石門管理處為起造人，完工後贈與石門管理處新竹縣湖口鄉中義段 2165 建號等房屋，並增加遞延收入計 45,692,000 元。
係 111 年度出租土地上興建房屋須以石門管理處為起造人，完工後贈與石門管理處桃園市龍潭區湖底段 1158 建號房屋，並增加遞延收入計 755,874 元。
係 113 年度出租土地上興建房屋須以新竹管理處為起造人，完工後贈與新竹管理處新竹市福林段 1307 地號房屋及新埔鎮福田段 205 地號房屋，並增加遞延收入計 7,639,000 元。
係 100 及 103 年度出租土地上興建房屋須以臺中管理處為起造人，完工後贈與臺中管理處東勢區新盛段 01130 建號房屋及北屯區太和段 03594 建號房屋，並增加遞延收入計 21,353,300 元。
係 106 年度出租土地上興建房屋須以彰化管理處為起造人，完工後贈與彰化管理處員林市復興二街 166 號房屋，並增加遞延收入計 3,989,000 元。
係 108 年度以前出租土地上興建房屋須以嘉南管理處為起造人，完工後贈於嘉南管理處麻豆區中興段 575 號等 35 棟房屋，並增加遞延收入計 132,849,722 元。
係 104 年度出租土地上興建房屋以高雄管理處為起造人，完工後贈於高雄管理處楠梓區援中路 1020 號房屋，並增加雜項收入計 933,333 元及租賃收入計 4,666,667 元。
交通及運輸設備 84,400 元，係南投管理處受贈資產機車一部。

2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 78,513,727 元，包括：土地改良物 77,925,666 元（原成本 1,223,260,225 元，累計折舊 1,145,334,559 元），房屋及建築 0 元（原成本 397,590 元，累計折舊 397,590 元），機械及設備 496,598 元（原成本 42,416,285 元，累計折舊 41,919,687 元），交通及運輸設備 37,816 元（原成本 5,536,145 元，累計折舊 5,498,329 元），什項設備 53,647 元（原成本 4,113,248 元，累計折舊 4,059,601 元）。

3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 2,663,364,559 元，包括：土地改良物 2,497,979,023 元、房屋及建築 43,687,485 元、機械及設備 109,408,893 元、交通及運輸設備 4,185,628 元、什項設備 8,103,530 元。

4. 本年度調整欄（減少）：

本年度調整欄減少 12,597,017 元，包括：房屋及建築 11,779,857 元、機械及設備 815,180 元、什項設備 1,980 元。

本頁空白

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	345,723,927		345,723,927	2,332,641,475
土地	345,723,927		345,723,927	2,332,641,475
合 計	345,723,927		345,723,927	2,332,641,475

註：詳資產變賣明細表附表。

業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀 預算數	比較增減		
賣	收	入	未實現重估 增值減少數		變賣 餘絀	金額	%
處理費用	淨收入						
17,266,391	2,315,375,084		301,155,266	2,270,806,423	1,814,654,000	456,152,423	25.14
17,266,391	2,315,375,084		301,155,266	2,270,806,423	1,814,654,000	456,152,423	25.14
17,266,391	2,315,375,084		301,155,266	2,270,806,423	1,814,654,000	456,152,423	25.14

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

宜蘭農田水利事業作業基金

1. 土地出售變賣

- (1) 處分宜蘭市凱旋段792-2地號等3筆土地案，帳面價值84,663元，變賣收入4,109,635元，加計未實現重估增值減少數61,534元，財產交易賸餘4,086,506元。(農水署112.12.8農水企字第1126033409號函)
- (2) 處分宜蘭市凱旋段792-3地號等2筆土地案，帳面價值78,568元，變賣收入3,410,567元，加計未實現重估增值減少數75,202元，財產交易賸餘3,407,201元。(農水署112.12.8農水企字第1126033409號函)
- (3) 處分宜蘭市凱旋段792-1地號等3筆土地案，帳面價值167,750元，變賣收入8,874,654元，加計未實現重估增值減少數160,570元，財產交易賸餘8,867,474元。(農水署112.12.8農水企字第1126033409號函)
- (4) 處分冬山鄉義成二段1155-1地號土地案，帳面價值256,577元，變賣收入2,444,805元，加計未實現重估增值減少數228,355元，財產交易賸餘2,416,583元。(農水署113.1.10農水企字第1126034478號函)
- (5) 處分冬山鄉義成一段135-3地號等6筆土地案，帳面價值33,463元，變賣收入382,132元，加計未實現重估增值減少數30,725元，財產交易賸餘379,394元。(農水署113.1.15農水企字第1138025223號函)
- (6) 處分冬山鄉義成一段135-5地號等2筆土地案，帳面價值6,622元，變賣收入68,147元，加計未實現重估增值減少數6,080元，財產交易賸餘67,605元。(農水署113.1.15農水企字第1138025223號函)
- (7) 處分三星鄉新頂義段770地號土地案，帳面價值19,453元，變賣收入168,994元，加計未實現重估增值減少數16,954元，財產交易賸餘166,495元。(農水署113.2.2農水企字第1138025601號函)
- (8) 處分冬山鄉廣安段114-2地號土地案，帳面價值40,910元，變賣收入447,307元，加計未實現重估增值減少數39,293元，財產交易賸餘445,690元。(農水署113.3.27農水企字第1138026544號函)
- (9) 處分冬山鄉義成一段111-1地號等2筆土地案，帳面價值37,996元，變賣收入377,654元，加計未實現重估增值減少數678元，財產交易賸餘340,336元。(農水署113.1.15農水企字第1138025223號函)
- (10) 處分冬山鄉義成六段452-1地號等2筆土地案，帳面價值22,400元，變賣收入199,046元，加計未實現重估增值減少數22,084元，財產交易賸餘198,730元。(農水署113.7.18農水企字第1138029401號函)
- (11) 處分五結鄉孝威一段517-1地號土地案，帳面價值9,398元，變賣收入348,117元，加計未實現重估增值減少數8,892元，財產交易賸餘347,611元。(農水署113.9.19農水企字第1138030889號函)
- (12) 處分羅東鎮公正段1471-4地號土地案，帳面價值819,660元，變賣收入11,380,050元，加計未實現重估增值減少數794,048元，財產交易賸餘11,354,438元。(農水署113.9.19農水企字第1138030890號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

北基農田水利事業作業基金

1. 土地出售變賣

- (1) 處分新北市三芝區大屯段184地號土地，帳面價值61,445元，變賣收入450,000元，加計未實現重估增值減少數56,001元，財產交易賸餘444,556元。(農水署113.3.14農水企字第1138003687號函)
- (2) 處分新北市淡水區米蘭段267.267-6及267-14地號土地，帳面價值3,364,307元，變賣收入37,000,000元，加計未實現重估增值減少數3,282,060元，財產交易賸餘36,917,753元。(農水署113.4.15農水企字第1138027070號函)

以上各項資產變賣所需預算不足數經行政院113年5月10日院授農會字第1130216758號函同意於113年度先行辦理並補辦預算於114年度。

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

桃園農田水利事業作業基金

1. 有償撥用

- (1) 新竹縣湖口鄉八德段705、709、711-1地號等3筆土地有償撥用案(國防部軍備局)，帳面價值129,028元，變賣收入1,407,236元，加計未實現重估增值117,526元，財產交易賸餘1,395,734元。(行政院112年5月12日院授財產公字第11235006740號函)
- (2) 桃園市新屋區十五間段十五小段1760-4、1760-6及1790-2等3筆土地有償撥用案(經濟部水利署第二分局)，帳面價值124,094元，變賣收入642,434元，加計未實現重估增值104,335元，財產交易賸餘622,675元。(行政院112年5月19日院授財產公字第11235007110號函)
- (3) 桃園市大園區竹圍段拔仔林小段215-1、286-49等2筆土地有償撥用案(桃園市政府捷運工程局)，帳面價值240,000元，變賣收入1,290,000元，加計未實現重估增值193,244元，財產交易賸餘1,243,244元。(行政院112年9月6日院授財產公字第11235013800號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分桃園市中壢區山上段1688-1號，帳面價值33,820元，變賣收入600,000元，加計未實現重估增值32,224元，財產交易賸餘598,404元。(農業部農田水利署112年10月27日農水企字第1126032399號函)
- (2) 處分桃園市中壢區山上段1688-2地號，帳面價值19,580元，變賣收入290,000元，加計未實現重估增值18,656元，財產交易賸餘289,076元。(農業部農田水利署112年10月27日農水企字第1126032398號函)
- (3) 處分桃園市觀音區新坡段493地號，帳面價值83,790元，變賣收入981,000元，加計未實現重估增值70,224元，財產交易賸餘967,434元。(農業部農田水利署112年8月25日農水企字第1126030564號函)
- (4) 處分處有桃園市中壢區山上段1688地號，帳面價值139,730元，變賣收入2,010,000元，加計未實現重估增值133,136元，財產交易賸餘2,003,406元。(農業部農田水利署112年10月27日農水企字第1126032400號函)
- (5) 處分桃園市中壢區大享段213地號，帳面價值152,297元，變賣收入9,606,000元，加計未實現重估增值146,821元，財產交易賸餘9,600,524元。(農業部農田水利署112年10月24日農水企字第1126031897號函)

3. 資產交換-水路改移

- (1) 水路遷移交換新竹縣新豐鄉中崙段710-1地號，帳面價值96,600元，換入現金收入62,100元及土地帳面價值34,500元，加計未實現重估增值0元，財產交易賸餘0元。(農業部農田水利署112年11月2日農水企字第1126032642號)

4. 資產交換-合建分屋

- (1) 處分新北市土城區明德段198地號，為東瑩建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值31,936,435元，換入房屋及建築92,805,304元及補找款3,487,585元，土地重估增值減少31,216,335元，財產交易賸餘95,572,789元。(行政院農業委員會106年6月20日農水字第1060716547號函)
- (2) 處分新北市土城區明德段352地號，為台信建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值39,697,749元，換入房屋及建築143,630,207元及補找款2,878,591元，土地重估增值減少39,300,241元，財產交易賸餘146,111,290元。(行政院農業委員會106年11月8日農水字第1060730513號函)

以上各項資產變賣所需預算不足數經行政院113年5月10日院授農會字第1130216758號函同意於113年度先行辦理並補辦預算於114年度。

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

石門農田水利事業作業基金

1. 土地出售變賣

- (1) 處分龍潭區雙連段130及130-1地號等2筆土地，帳面價值565,380元，變賣收入7,793,458元，加計未實現重估增值380,780元，財產交易賸餘7,608,858元。(農水署 112.12.15農水企字第1126033596號函)
- (2) 處分大溪區石園段149地號土地，帳面價值325,312元，變賣收入3,473,400元，加計未實現重估增值225,613元，財產交易賸餘3,373,701元。(農水署 113.2.1農企水字第1138025647號函)
- (3) 處分龍潭區雙連段95地號土地，帳面價值287,364元，變賣收入3,720,000元，加計未實現重估增值189,628元，財產交易賸餘3,622,264元。(農水署 112.12.15農水企字第1126033596號函)
- (4) 處分新竹縣新豐鄉坪頂段280及304地號等2筆土地，帳面價值868,428元，變賣收入15,144,200元，加計未實現重估增值357,588元，財產交易賸餘14,633,360元。(農水署 113.3.14農企水字第1138026259號函)
- (5) 處分新竹縣新豐鄉坪頂段302地號土地，帳面價值351,424元，變賣收入6,129,000元，加計未實現重估增值144,704元，財產交易賸餘5,922,280元。(農水署 113.3.14農企水字第1138026259號函)
- (6) 處分八德區榮興段2015地號土地，帳面價值406,023元，變賣收入2,490,000元，加計未實現重估增值356,508元，財產交易賸餘2,440,485元。(農水署 113.5.28農企水字第1138028113號函)
- (7) 處分大溪區松樹段126-1地號土地，帳面價值773,630元，變賣收入6,624,000元，加計未實現重估增值677,379元，財產交易賸餘6,527,749元。(農水署 113.5.22農企水字第1138028072號函)
- (8) 處分八德區瑞豐段1702地號土地，帳面價值185,776元，變賣收入1,341,000元，加計未實現重估增值147,528元，財產交易賸餘1,302,752元。(農水署 113.5.28農企水字第1138028112號函)
- (9) 處分龍潭區北興段689-3地號土地，帳面價值108,057元，變賣收入2,038,700元，加計未實現重估增值79,009元，財產交易賸餘2,009,652元。(農水署 113.9.10農企水字第1138030707號函)
- (10) 處分平鎮區東陵段741-1及1080-1地號等2筆土地，帳面價值548,900元，變賣收入28,500,000元，加計未實現重估增值390,171元，財產交易賸餘28,341,271元。(農水署 113.8.15農企水字第1138029573號函)
- (11) 處分平鎮區東陵段1077及1080-2地號等2筆土地，帳面價值99,935元，變賣收入5,196,000元，加計未實現重估增值68,107元，財產交易賸餘5,164,172元。(農水署 113.9.4農企水字第1138030358號函)
- (12) 處分八德區營盤段67地號土地，帳面價值295,087元，變賣收入6,450,000元，加計未實現重估增值235,071元，財產交易賸餘6,389,984元。(農水署 113.8.5農企水字第1138029372號函)
- (13) 處分大溪區仁義段447-15地號土地，帳面價值377,091元，變賣收入3,540,000元，加計未實現重估增值108,418元，財產交易賸餘3,271,327元。(農水署 113.10.7農企水字第1138031084號函)

2. 區段徵收

- (1) 大溪埔頂營區區段徵收開發案，帳面價值39,188,942元，變賣收入155,337,787元，加計未實現重估增值30,015,606元，財產交易賸餘146,164,451元，係配合桃園市政府為大溪埔頂營區區段徵收開發案所需，依土地徵收條例第43條規定辦理，並簽奉准併決算辦理以113.9.5農水石門字第1138296595號函備查。(桃園市政府 113.7.3府地區字第1130176302號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

新竹農田水利事業作業基金

1. 土地出售變賣

- (1) 處分新竹縣竹東鎮中山段1636-0000地號土地，帳面價值419,200元，變賣收入1,584,000元，加計土地重估增值減少數418,468元，財產交易賸餘1,583,268元。(農水署 112.11.03 農水企字第1126032549號函)
- (2) 處分新竹縣竹東鎮中山段1636-0006地號土地，帳面價值471,600元，變賣收入1,782,000元，加計土地重估增值減少數470,776元，財產交易賸餘1,781,176元。(農水署 112.11.03 農水企字第1126032549號函)
- (3) 處分新竹縣竹東鎮下員段0971-0001地號土地，帳面價值134,760元，變賣收入2,335,840元，加計土地重估增值減少數133,633元，財產交易賸餘2,334,713元。(農水署 112.12.08農水企字第1126033374號函)
- (4) 處分新竹市北區崙子段1688-0005地號土地，帳面價值862,400元，變賣收入8,970,500元，加計土地重估增值減少數845,118元，財產交易賸餘8,953,218元。(農水署 112.11.13 農水企字第1126032723號函)
- (5) 處分新竹市北區海濱段0286-0000地號土地，帳面價值289,201元，變賣收入4,731,518元，加計土地重估增值減少數288,548元，財產交易賸餘4,730,865元。(農水署 113.08.06 農水企字第1138029594號函)
- (6) 處分新竹縣竹東縣東寧段0612-0003地號土地，帳面價值199,481元，變賣收入4,270,500元，加計土地重估增值減少數198,333元，財產交易賸餘4,269,352元。(農水署 113.08.05 農水企字第1138029428號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

苗栗農田水利事業作業基金

1. 有償撥用

- (1) 竹南鎮公義段205地號等2筆，帳面價值2,150,652元，變賣收入10,753,260元，加計未實現重估增值減少數1,986,793元，財產交易賸餘10,589,401元。(行政院113.3.27院授財產公字第11300092960號函辦理)
- (2) 竹南鎮中正段782-2地號等2筆，帳面價值277,606元，變賣收入1,388,030元，加計未實現重估增值減少數275,727元，財產交易賸餘1,386,151元。(行政院113.3.29院授財產公字第11300100260號函辦理)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分公館鄉館明段411-5地號，帳面價值163,366元，變賣收入1,035,207元，加計未實現重估增值減少數151,364元，財產交易賸餘1,023,205元。(農水署112.10.17農水企字第1126031613號函辦理)
- (2) 處分頭份市光華段706-1地號等2筆，帳面價值551,099元，變賣收入11,199,880元，加計未實現重估增值減少數535,217元，財產交易賸餘11,183,998元。(農水署112.12.8農水企字第1126022088號函辦理)
- (3) 處分苗栗市華清段1668地號等2筆，帳面價值600,270元，變賣收入3,123,516元，加計未實現重估增值減少數597,966元，財產交易賸餘3,121,212元。(農水署112.11.13農水企字第1126032940號函辦理)
- (4) 處分後龍鎮龍東段810-3地號等2筆，帳面價值228,000元，變賣收入2,232,600元，加計未實現重估增值減少數212,544元，財產交易賸餘2,217,144元。(農水署112.12.14農水企字第1126033880號函辦理)
- (5) 處分頭份市中華段1305地號等2筆，帳面價值84,882元，變賣收入993,300元，加計未實現重估增值減少數73,323元，財產交易賸餘981,741元。(農水署112.12.8農水企字第1126033515號函辦理)
- (6) 處分後龍鎮苦苓腳段4276-4地號，帳面價值45,600元，變賣收入289,200元，加計未實現重估增值減少數44,160元，財產交易賸餘287,760元。(農水署113.1.25農水企字第1138025600號函辦理)
- (7) 處分竹南鎮環市段1424地號等3筆，帳面價值403,496元，變賣收入4,750,325元，加計未實現重估增值減少數359,498元，財產交易賸餘4,706,327元。(農水署113.3.26農水企字第1138026549號函辦理)
- (8) 處分公館鄉五谷岡段570-1地號，帳面價值275,400元，變賣收入1,985,310元，加計未實現重估增值減少數269,568元，財產交易賸餘1,979,478元。(農水署113.4.18農水企字第1138027361號函辦理)
- (9) 處分竹南鎮鹽館前段大厝小段243-33地號等2筆，帳面價值524,800元，變賣收入6,397,640元，加計未實現重估增值減少數459,200元，財產交易賸餘6,332,040元。(農水署113.5.3農水企字第1138027560號函辦理)
- (10) 處分竹南鎮竹興段388地號，帳面價值161,386元，變賣收入2,786,457元，加計未實現重估增值減少數127,410元，財產交易賸餘2,752,481元。(農水署113.7.4農水企字第1138029026號函辦理)
- (11) 處分竹南鎮鹽館前段山子坪小段212-5地號，帳面價值133,601元，變賣收入2,408,000元，加計未實現重估增值減少數122,038元，財產交易賸餘2,396,437元。(農水署113.7.23農水企字第1138029590號函辦理)
- (12) 處分苗栗市建功段875-1地號，帳面價值105,600元，變賣收入1,226,500元，加計未實現重估增值減少數100,155元，財產交易賸餘1,221,055元。(農水署113.11.22農水企字第1138032201號函辦理)
- (13) 處分銅鑼鄉西田洋段133地號，帳面價值155,616元，變賣收入2,246,706元，加計未實現重估增值減少數143,848元，財產交易賸餘2,234,938元。(農水署113.11.6農水企字第1138031824號函辦理)

3. 農地重劃處分

- (1) 苗栗市嘉盛段0309-1地號土地辦理農地重劃為嘉盛段2444-0、2445-0地號，換出土地帳面價值2,917,320元，換入土地帳面價值2,523,424元，加計未實現重估增值減少數339,016元，財產交易短絀54,880元。(苗栗縣苗栗地政事務所113.4.2苗地一字第1130002124D號函辦理)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

臺中農田水利事業作業基金

1. 有償撥用

- (1) 臺中市太平區光華段770-1、771-1、773-1、777-1地號等4筆土地有償撥用(臺中市政府水利局)，帳面價值245,296元，變賣收入2,207,664元，加計土地重估增值減少數245,296元，財產交易賸餘2,207,664元。(行政院112.11.30院授財產公字第11200397560號函辦理)
- (2) 臺中市太平區新光段1078、1086地號等2筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值321,980元，變賣收入2,689,480元，加計土地重估增值減少數321,980元，財產交易賸餘2,689,480元。(行政院112.11.28院授財產公字第11200397000號函辦理)
- (3) 臺中市西屯區協安段205-4、205-5、205-6、299-6、299-7、332-2及協仁段151-5、151-6、151-22地號等9筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值10,340,376元，變賣收入130,171,800元，加計土地重估增值減少數10,221,856元，財產交易賸餘130,053,280元。(行政院113.3.22院授財產公字第11300084560號函辦理)
- (4) 臺中市潭子區中興段364-38、364-40地號等2筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值970,344元，變賣收入7,735,798元，加計土地重估增值減少數970,344元，財產交易賸餘7,735,798元。(行政院113.3.27院授財產公字第11300090930號函辦理)
- (5) 臺中市北屯區同榮段576-67地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值326,400元，變賣收入3,148,400元，加計土地重估增值減少數324,109元，財產交易賸餘3,146,109元。(行政院113.5.23院授財產公字第11300163230號函辦理)
- (6) 臺中市西屯區上石碑段899-71地號及下石碑段2314-3地號等2筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值330,600元，變賣收入3,893,100元，加計土地重估增值減少數323,936元，財產交易賸餘3,886,436元。(行政院113.6.7院授財產公字第11300181930號函辦理)
- (7) 臺中市北屯區松觀段99、279等2筆地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值22,073,661元，變賣收入252,130,777元，加計土地重估增值減少數20,042,874元，財產交易賸餘250,099,990元。(行政院113.5.27院授財產公字第11335006260號函辦理)
- (8) 臺中市北屯區同榮段576-106地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值4,502,400元，變賣收入43,429,400元，加計土地重估增值減少數4,414,503元，財產交易賸餘43,341,503元。(行政院113.6.25院授財產公字第11300204790號函辦理)
- (9) 臺中市北屯區北屯段355-21地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值1,132,200元，變賣收入10,056,600元，加計土地重估增值減少數969,013元，財產交易賸餘9,893,413元。(行政院113.6.3院授財產公字第11300178590號函辦理)
- (10) 臺中市西屯區永安段410-9、410-11、410-13地號等3筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值2,390,416元，變賣收入26,988,570元，加計土地重估增值減少數2,163,570元，財產交易賸餘26,761,724元。(行政院113.7.9院授財產公字第11300222590號函辦理)
- (11) 臺中市北屯區同榮段166地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值1,131,564元，變賣收入11,034,516元，加計土地重估增值減少數1,095,415元，財產交易賸餘10,998,367元。(行政院113.7.23院授財產公字第11300242100號函辦理)
- (12) 臺中市北屯區同榮段576-69地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值1,152,000元，變賣收入11,112,000元，加計土地重估增值減少數1,143,920元，財產交易賸餘11,103,920元。(行政院113.7.26院授財產公字第11300246060號函辦理)
- (13) 臺中市潭子區復興段670地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值750,354元，變賣收入6,093,784元，加計土地重估增值減少數750,354元，財產交易賸餘6,093,784元。(行政院113.9.20院授財產公字第11300311620號函辦理)
- (14) 臺中市西屯區下石碑段1786-7、1786-13、1786-20地號等3筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值376,200元，變賣收入4,474,800元，加計土地重估增值減少數371,204元，財產交易賸餘4,469,804元。(行政院113.9.6院授財產公字第11300299320號函辦理)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (15) 臺中市北屯區松茂段625、626-1、693-1、693-3、694、694-2地號等6筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值1,837,148元，變賣收入14,892,000元，加計土地重估增值減少數1,181,673元，財產交易賸餘14,236,525元。(行政院113.10.16院授財產公字第11300337520號函辦理)
- (16) 臺中市南區番婆段72-6、72-18地號等2筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值455,115元，變賣收入3,612,392元，加計土地重估增值減少數433,307元，財產交易賸餘3,590,584元。(行政院113.10.16院授財產公字第11300337480號函辦理)

2. 土地出售變賣

- (1) 臺中市后里區墩北段748-3地號土地出售，帳面價值99,385元，變賣收入2,955,000元，加計土地重估增值減少數99,385元，財產交易賸餘2,955,000元。(農水署112.11.6農水企字第1126032397號函辦理)
- (2) 臺中市龍井區忠和段2877-1地號土地出售，帳面價值74,100元，變賣收入4,674,000元，加計土地重估增值減少數74,100元，財產交易賸餘4,674,000元。(農水署112.12.8農水企字第1126022618號函辦理)
- (3) 臺中市大里區新光段172地號土地出售，帳面價值824,263元，變賣收入36,537,760元，加計土地重估增值減少數824,263元，財產交易賸餘36,537,760元。(農水署112.12.19農水企字第1126023803號函辦理)
- (4) 臺中市東勢區興隆段688-10地號土地出售，帳面價值23,733元，變賣收入898,456元，加計土地重估增值減少數23,733元，財產交易賸餘898,456元。(農水署112.12.20農水企字第1126024564號函辦理)
- (5) 臺中市北屯區水湳段710地號土地出售，帳面價值1,169,015元，變賣收入33,503,500元，加計土地重估增值減少數1,091,725元，財產交易賸餘33,426,210元。(農水署112.12.20農水企字第1126024174號函辦理)
- (6) 臺中市潭子區復興段83-20地號土地出售，帳面價值136,920元，變賣收入3,502,952元，加計土地重估增值減少數136,920元，財產交易賸餘3,502,952元。(農水署112.12.20農水企字第1126024501號函辦理)
- (7) 臺中市大雅區上楓段1182-10地號土地出售，帳面價值336,000元，變賣收入10,481,625元，加計土地重估增值減少數336,000元，財產交易賸餘10,481,625元。(農水署113.1.15農水企字第1138000399號函辦理)
- (8) 臺中市北區錦村段257-6地號土地出售，帳面價值216,000元，變賣收入4,215,780元，加計土地重估增值減少數175,979元，財產交易賸餘4,175,759元。(農水署112.12.21農水企字第1126024602號函辦理)
- (9) 臺中市潭子區祥和段665-3、665-9地號等2筆土地出售，帳面價值317,790元，變賣收入6,613,128元，加計土地重估增值減少數317,790元，財產交易賸餘6,613,128元。(農水署112.12.28農水企字第1126062602號函辦理)
- (10) 臺中市潭子區嘉仁段846-1、846-2地號等2筆土地出售，帳面價值399,745元，變賣收入10,686,362元，加計土地重估增值減少數399,745元，財產交易賸餘10,686,362元。(農水署113.1.10農水企字第1126062858號函辦理)
- (11) 臺中市豐原區順豐段559-4地號土地出售，帳面價值9,006元，變賣收入529,300元，加計土地重估增值減少數9,006元，財產交易賸餘529,300元。(農水署113.1.10農水企字第1126063077號函辦理)
- (12) 臺中市豐原區順豐段559-3地號土地出售，帳面價值12,762元，變賣收入750,065元，加計土地重估增值減少數12,762元，財產交易賸餘750,065元。(農水署113.1.10農水企字第1126063077號函辦理)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (13) 臺中市西區公館段80-797地號土地出售，帳面價值88,400元，變賣收入3,468,000元，加計土地重估增值減少數63,202元，財產交易賸餘3,442,802元。(農水署113.1.10農水企字第1138000314號函辦理)
- (14) 苗栗縣苑裡鎮泰田段1607-1地號土地出售，帳面價值48,510元，變賣收入850,000元，加計土地重估增值減少數48,510元，財產交易賸餘850,000元。(農水署113.1.10農水企字第1138000313號函辦理)
- (15) 臺中市豐原區東湳段148-1地號土地出售，帳面價值39,479元，變賣收入835,986元，加計土地重估增值減少數39,479元，財產交易賸餘835,986元。(農水署113.1.10農水企字第1126063076號函辦理)
- (16) 臺中市北屯區建安段498-2地號土地出售，帳面價值273,000元，變賣收入10,799,100元，加計土地重估增值減少數253,586元，財產交易賸餘10,779,686元。(農水署113.1.2農水企字第1126062463號函辦理)
- (17) 臺中市大甲區奉仁段334-5地號土地出售，帳面價值62,161元，變賣收入675,860元，加計土地重估增值減少數62,161元，財產交易賸餘675,860元。(農水署113.1.24農水企字第1138001544號函辦理)
- (18) 臺中市西屯區協和段165-1地號土地出售，帳面價值406,000元，變賣收入14,200,060元，加計土地重估增值減少數406,000元，財產交易賸餘14,200,060元。(農田水利署113年2月1日農水企字第1138002418號函辦理)
- (19) 臺中市神岡區六張段694-1地號土地出售，帳面價值145,732元，變賣收入2,239,756元，加計土地重估增值減少數145,732元，財產交易賸餘2,239,756元。(農水署113.3.14農水企字第1138003825號函辦理)
- (20) 臺中市外埔區永豐段540-4地號土地出售，帳面價值111,332元，變賣收入3,257,500元，加計土地重估增值減少數111,332元，財產交易賸餘3,257,500元。(農水署113.5.13農水企字第1138008711號函辦理)
- (21) 臺中市南區頂橋子頭段441-174地號土地出售，帳面價值209,100元，變賣收入6,150,000元，加計土地重估增值減少數171,520元，財產交易賸餘6,112,420元。(農水署113.5.10農水企字第1138008897號函辦理)
- (22) 臺中市西區公館段80-796地號土地出售，帳面價值138,798元，變賣收入4,488,000元，加計土地重估增值減少數106,188元，財產交易賸餘4,455,390元。(農水署113.5.13農水企字第1138008815號函辦理)
- (23) 臺中市梧棲區三民段69-3地號土地出售，帳面價值41,400元，變賣收入2,110,000元，加計土地重估增值減少數30,319元，財產交易賸餘2,098,919元。(農水署113.6.27農水企字第1138011581號函辦理)
- (24) 臺中市北屯區北屯段512-82地號土地出售，帳面價值126,400元，變賣收入2,521,600元，加計土地重估增值減少數106,266元，財產交易賸餘2,501,466元。(農水署113.7.10農水企字第1138012883號函辦理)
- (25) 臺中市北屯區松觀段881-18地號土地出售，帳面價值658,600元，變賣收入12,580,000元，加計土地重估增值減少數599,110元，財產交易賸餘12,520,510元。(農水署113.7.8農水企字第1138012529號函辦理)
- (26) 臺中市北屯區陳平段2967-4地號土地出售，帳面價值9,800元，變賣收入380,000元，加計土地重估增值減少數9,647元，財產交易賸餘379,847元。(農水署113.7.4農水企字第1138012428號函辦理)
- (27) 臺中市大里區中興段770-18地號土地出售，帳面價值112,000元，變賣收入1,820,000元，加計土地重估增值減少數112,000元，財產交易賸餘1,820,000元。(農水署113.7.10農水企字第1138012458號函辦理)
- (28) 臺中市清水區棟榔段762-12地號土地出售，帳面價值73,800元，變賣收入2,624,000元，加計土地重估增值減少數49,032元，財產交易賸餘2,599,232元。(農水署113.8.21農水企字第1138015954號函辦理)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (29) 臺中市龍井區三德段1534-4地號土地出售，帳面價值63,960元，變賣收入1,404,000元，加計土地重估增值減少數54,451元，財產交易賸餘1,394,491元。(農水署113.9.19農水企字第1138017234號函辦理)
- (30) 臺中市梧棲區南簡段816-14地號土地出售，帳面價值134,300元，變賣收入6,794,000元，加計土地重估增值減少數110,522元，財產交易賸餘6,770,222元。(農水署113.9.13農水企字第1138017235號函辦理)
- (31) 臺中市清水區武秀段729-11、729-13地號土地出售，帳面價值23,000元，變賣收入518,000元，加計土地重估增值減少數21,891元，財產交易賸餘516,891元。(農水署113.8.5農水企字第1138014360號函辦理)
- (32) 臺中市豐原區車路墘小段130-17、車路墘段溝子墘小段73-8地號等2筆土地出售，帳面價值557,500元，變賣收入12,600,000元，加計土地重估增值減少數557,500元，財產交易賸餘12,600,000元。(農水署113.10.7農水企字第1138018326號函辦理)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

彰化農田水利事業作業基金

1. 有償撥用

- (1) 處分埔鹽鄉埔鹽北段407地號等65筆土地有償撥用案(交通部公路總局)，帳面價值6,402,633元，變賣收入24,852,789元，加計未實現重估增值減少數4,592,306元，財產交易賸餘23,042,462元。(農水署112.3.27農水企字第1126005069號函、農水署112.4.14農水企字第1126006081號函、農水署112.4.14農水企字第1126006080號函、農水署112.4.14農水企字第1126006084號函、農水署112.4.14農水企字第1126006160號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分社頭鄉湳西段280-1地號等2筆土地案，帳面價值78,769元，變賣收入3,400,000元，加計未實現重估增值減少數62,524元，財產交易賸餘3,383,755元。(農水署112.7.31農水企字第1126028673號函、農水署112.8.28農水企字第1126030413號函)
- (2) 處分鹿港鎮永樂段96-4地號等3筆土地案，帳面價值1,084,507元，變賣收入30,350,000元，加計未實現重估增值減少數1,066,921元，財產交易賸餘30,332,414元。(農水署112.10.23農水企字第1126032010號函、農水署112.10.23農水企字第1126032012號函、農水署112.10.23農水企字第1126032009號函)
- (3) 處分彰化市阿夷段柴坑子小段1000-1地號土地案，帳面價值167,480元，變賣收入11,410,000元，加計未實現重估增值減少數146,280元，財產交易賸餘11,388,800元。(農水署112.12.8農水企字第1126033410號函)
- (4) 處分和美鎮和西段1295-1地號土地案，帳面價值183,280元，變賣收入1,980,000元，加計未實現重估增值減少數164,720元，財產交易賸餘1,961,440元。(農水署113.1.19農水企字第1138025262號函)
- (5) 處分溪州鄉復興段296、296-2地號土地案，帳面價值121,716元，變賣收入1,971,000元，加計未實現重估增值減少數116,424元，財產交易賸餘1,965,708元。(農水署112.5.2農水企字第1126027083號函、農水署112.7.4農水企字第1126028672號函)
- (6) 處分埔心鄉梧鳳段46地號等4筆土地案，帳面價值227,160元，變賣收入3,192,000元，加計未實現重估增值減少數171,525元，財產交易賸餘3,136,365元。(農水署112.12.15農水企字第1126033881號函、農水署112.12.20農水企字第1126034140號函、農水署113.1.9農水企字第1138025163號函、農水署113.1.9農水企字第1138025165號函)
- (7) 處分社頭鄉橋頭段268-2地號土地案，帳面價值23,412元，變賣收入240,000元，加計未實現重估增值減少數17,559元，財產交易賸餘234,147元。(農水署113.1.17農水企字第1138025261號函)
- (8) 處分和美鎮和厝段1098地號土地案，帳面價值131,040元，變賣收入1,140,000元，加計未實現重估增值減少數118,560元，財產交易賸餘1,127,520元。(農水署113.3.6農水企字第1138026142號函)
- (9) 處分埔心鄉五通段1-12、1-13地號土地案，帳面價值62,890元，變賣收入1,300,000元，加計未實現重估增值減少數46,340元，財產交易賸餘1,283,450元。(農水署113.1.24農水企字第1138025487號函、農水署113.1.24農水企字第1138025488號函)
- (10) 處分溪州鄉復興段376-5地號土地案，帳面價值41,403元，變賣收入770,000元，加計未實現重估增值減少數39,538元，財產交易賸餘768,135元。(農水署113.1.22農水企字第1138025323號函)
- (11) 處分秀水鄉馬興段1293-2地號等7筆土地案，帳面價值107,200元，變賣收入5,690,000元，加計未實現重估增值減少數96,480元，財產交易賸餘5,679,280元。(農水署113.7.10農水企字第1138029003號函、農水署113.7.2農水企字第1138029004號函、農水署113.7.10農水企字第1138029005號函、農水署113.7.10農水企字第1138029006號函)
- (12) 處分溪州鄉復興段180地號土地案，帳面價值219,604元，變賣收入3,900,000元，加計未實現重估增值減少數210,056元，財產交易賸餘3,890,452元。(農水署113.8.20農水企字第1138030003號函)
- (13) 處分二水鄉裕民段16-1地號及田中鎮中賢段1400-1地號等3筆土地，帳面價值325,993元，變賣收入1,640,000元，加計未實現重估增值減少數304,056元，財產交易賸餘1,618,063元。(農水署113.4.8農水企字第1138026962號函、農水署113.3.27農水企字第1138026486號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雲林農田水利事業作業基金

1. 有償撥用

- (1) 古坑鄉水碓新段28-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值29,102元，變賣收入169,764元，加計未實現重估增值減少數5,820元，財產交易賸餘146,482元。(農水署112.3.27農水企字第1126003826號函)
- (2) 古坑鄉水碓西段279-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值23,611元，變賣收入63,947元，加計未實現重估增值減少數4,722元，財產交易賸餘45,058元。(農水署112.3.27農水企字第1126003826號函)
- (3) 古坑鄉水碓西段281-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值136,766元，變賣收入370,409元，加計未實現重估增值減少數27,353元，財產交易賸餘260,996元。(農水署 112.3.27農水企字第1126003826號函)
- (4) 大埤鄉舊庄段739-2地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值79,650元，變賣收入295,000元，加計未實現重估增值減少數15,930元，財產交易賸餘231,280元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (5) 大埤鄉舊庄段742-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值181,980元，變賣收入674,000元，加計未實現重估增值減少數36,396元，財產交易賸餘528,416元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (6) 大埤鄉舊庄段742-3地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值810元，變賣收入3,000元，加計未實現重估增值減少數162元，財產交易賸餘2,352元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (7) 大埤鄉舊庄段410-2地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值112,800元，變賣收入376,000元，加計未實現重估增值減少數22,560元，財產交易賸餘285,760元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (8) 大埤鄉舊庄段411-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值78,000元，變賣收入260,000元，加計未實現重估增值減少數15,600元，財產交易賸餘197,600元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (9) 大埤鄉舊庄段420-3地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值93,000元，變賣收入310,000元，加計未實現重估增值減少數18,600元，財產交易賸餘235,600元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (10) 大埤鄉舊庄段422-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值900元，變賣收入3,000元，加計未實現重估增值減少數180元，財產交易賸餘2,280元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (11) 大埤鄉舊庄段423-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值72,000元，變賣收入240,000元，加計未實現重估增值減少數14,400元，財產交易賸餘182,400元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (12) 大埤鄉舊庄段424-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值13,800元，變賣收入46,000元，加計未實現重估增值減少數2,760元，財產交易賸餘34,960元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (13) 大埤鄉舊庄段425-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值157,500元，變賣收入525,000元，加計未實現重估增值減少數31,500元，財產交易賸餘399,000元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (14) 大埤鄉舊庄段426-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值78,000元，變賣收入260,000元，加計未實現重估增值減少數15,600元，財產交易賸餘197,600元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (15) 大埤鄉舊庄段520-3地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值202,500元，變賣收入675,000元，加計未實現重估增值減少數40,500元，財產交易賸餘513,000元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (16) 大埤鄉舊庄段520-6地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值52,800元，變賣收入176,000元，加計未實現重估增值減少數10,560元，財產交易賸餘133,760元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (17) 大埤鄉舊庄段565-9地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值34,500元，變賣收入115,000元，加計未實現重估增值減少數6,900元，財產交易賸餘87,400元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (18) 大埤鄉舊庄段2168-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值4,500元，變賣收入15,000元，加計未實現重估增值減少數900元，財產交易賸餘11,400元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (19) 大埤鄉舊庄段2224-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值19,800元，變賣收入66,000元，加計未實現重估增值減少數3,960元，財產交易賸餘50,160元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (20) 大埤鄉舊庄段2226-2地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值28,500元，變賣收入95,000元，加計未實現重估增值減少數5,700元，財產交易賸餘72,200元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (21) 大埤鄉舊庄段3550-2地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值1,890元，變賣收入7,000元，加計未實現重估增值減少數378元，財產交易賸餘5,488元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (22) 四湖鄉頂鹿段210-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值563,532元，變賣收入1,690,596元，加計未實現重估增值減少數118,342元，財產交易賸餘1,245,406元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (23) 四湖鄉頂鹿段215地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值12,706元，變賣收入38,118元，加計未實現重估增值減少數2,668元，財產交易賸餘28,080元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (24) 四湖鄉福安段564地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值326,784元，變賣收入980,352元，加計未實現重估增值減少數68,625元，財產交易賸餘722,193元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (25) 四湖鄉福安段565地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值3,242,580元，變賣收入9,727,740元，加計未實現重估增值減少數680,942元，財產交易賸餘7,166,102元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (26) 四湖鄉福安段761-2地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值485,600元，變賣收入1,456,800元，加計未實現重估增值減少數101,976元，財產交易賸餘1,073,176元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (27) 四湖鄉福安段762地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值185,000元，變賣收入555,000元，加計未實現重估增值減少數38,850元，財產交易賸餘408,850元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (28) 四湖鄉福安段1089-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值30,702元，變賣收入92,106元，加計未實現重估增值減少數6,447元，財產交易賸餘67,851元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (29) 四湖鄉福安段1090-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值590,060元，變賣收入1,764,936元，加計未實現重估增值減少數123,913元，財產交易賸餘1,298,789元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (30) 四湖鄉福安段1102地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值4,998,572元，變賣收入14,995,716元，加計未實現重估增值減少數1,049,700元，財產交易賸餘11,046,844元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (31) 水林鄉西井段2605地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值15,540元，變賣收入45,880元，加計未實現重估增值減少數3,263元，財產交易賸餘33,603元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (32) 水林鄉西井段2609地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值268,920元，變賣收入796,800元，加計未實現重估增值減少數56,473元，財產交易賸餘584,353元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (33) 東勢鄉東安段8地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值458,040元，變賣收入1,394,940元，加計未實現重估增值減少數96,188元，財產交易賸餘1,033,088元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (34) 東勢鄉東安段23地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值43,120元，變賣收入131,320元，加計未實現重估增值減少數9,055元，財產交易賸餘97,255元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (35) 東勢鄉東安段24-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值660元，變賣收入2,010元，加計未實現重估增值減少數139元，財產交易賸餘1,489元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (36) 東勢鄉東安段27-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值3,553元，變賣收入19,567元，加計未實現重估增值減少數746元，財產交易賸餘16,760元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (37) 東勢鄉東安段43-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值5,363元，變賣收入21,400元，加計未實現重估增值減少數1,126元，財產交易賸餘17,163元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (38) 東勢鄉東安段155-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值12,432元，變賣收入41,496元，加計未實現重估增值減少數2,611元，財產交易賸餘31,675元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (39) 東勢鄉東安段184-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值2,394元，變賣收入8,129元，加計未實現重估增值減少數503元，財產交易賸餘6,238元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (40) 東勢鄉東安段186-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值3,915元，變賣收入13,194元，加計未實現重估增值減少數822元，財產交易賸餘10,101元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (41) 東勢鄉東安段188-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府), 帳面價值2,617元, 變賣收入8,772元, 加計未實現重估增值減少數550元, 財產交易賸餘6,705元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (42) 斗南鎮東仁段463-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值25,500元, 變賣收入98,600元, 加計未實現重估增值減少數5,355元, 財產交易賸餘78,455元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (43) 斗南鎮東仁段463-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值43,500元, 變賣收入168,200元, 加計未實現重估增值減少數9,135元, 財產交易賸餘133,835元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (44) 斗南鎮東仁段533-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值24,000元, 變賣收入92,800元, 加計未實現重估增值減少數5,040元, 財產交易賸餘73,840元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (45) 斗南鎮東仁段533-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值50,250元, 變賣收入194,300元, 加計未實現重估增值減少數10,553元, 財產交易賸餘154,603元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (46) 斗南鎮東仁段595-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值33,000元, 變賣收入127,600元, 加計未實現重估增值減少數6,930元, 財產交易賸餘101,530元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (47) 斗南鎮東仁段595-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值47,250元, 變賣收入182,700元, 加計未實現重估增值減少數9,923元, 財產交易賸餘145,373元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (48) 斗南鎮東仁段697地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值9,000元, 變賣收入34,800元, 加計未實現重估增值減少數1,890元, 財產交易賸餘27,690元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (49) 斗南鎮東仁段697-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值33,000元, 變賣收入127,600元, 加計未實現重估增值減少數6,930元, 財產交易賸餘101,530元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (50) 斗南鎮東仁段762-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值27,750元, 變賣收入107,300元, 加計未實現重估增值減少數5,827元, 財產交易賸餘85,377元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (51) 斗南鎮東仁段762-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值43,938元, 變賣收入174,000元, 加計未實現重估增值減少數9,227元, 財產交易賸餘139,289元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (52) 斗南鎮東仁段850-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值21,000元, 變賣收入81,200元, 加計未實現重估增值減少數4,410元, 財產交易賸餘64,610元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (53) 斗南鎮東仁段850-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值39,501元, 變賣收入159,500元, 加計未實現重估增值減少數8,295元, 財產交易賸餘128,294元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (54) 斗南鎮東仁段855-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值38,070元, 變賣收入141,000元, 加計未實現重估增值減少數7,995元, 財產交易賸餘110,925元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (55) 斗南鎮東仁段865-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值20,250元, 變賣收入78,300元, 加計未實現重估增值減少數4,252元, 財產交易賸餘62,302元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (56) 斗南鎮東仁段865-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值36,470元, 變賣收入147,900元, 加計未實現重估增值減少數7,659元, 財產交易賸餘119,089元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (57) 斗南鎮東仁段965地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值714,000元, 變賣收入2,760,800元, 加計未實現重估增值減少數149,940元, 財產交易賸餘2,196,740元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (58) 斗南鎮東仁段965-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值27,000元, 變賣收入104,400元, 加計未實現重估增值減少數5,670元, 財產交易賸餘83,070元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (59) 斗南鎮東仁段965-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值26,730元, 變賣收入99,000元, 加計未實現重估增值減少數5,613元, 財產交易賸餘77,883元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (60) 斗南鎮東仁段971-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所), 帳面價值22,680元, 變賣收入84,000元, 加計未實現重估增值減少數4,763元, 財產交易賸餘66,083元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分麥寮鄉永吉段965-8地號土地案, 帳面價值55,780元, 變賣收入1,150,420元, 加計未實現重估增值減少數11,156元, 財產交易賸餘1,105,796元。(農水署112.8.28農水企字第1126030902號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (2) 處分麥寮鄉永吉段965-10地號土地案，帳面價值47,599元，變賣收入981,680元，加計未實現重估增值減少數9,520元，財產交易賸餘943,601元。(農水署112.9.1農水企字第1126030926號函)
- (3) 處分麥寮鄉永吉段965-13地號土地案，帳面價值31,587元，變賣收入651,440元，加計未實現重估增值減少數6,317元，財產交易賸餘626,170元。(農水署112.8.28農水企字第1126030906號函)
- (4) 處分土庫鎮石廟子段674地號土地案，帳面價值46,259元，變賣收入858,420元，加計未實現重估增值減少數9,252元，財產交易賸餘821,413元。(農水署113.1.19農水企字第1138025288號函)
- (5) 處分土庫鎮石廟子段674-19地號等土地案，帳面價值14,657元，變賣收入271,980元，加計未實現重估增值減少數2,931元，財產交易賸餘260,254元。(農水署113.1.19農水企字第1138025285號函)
- (6) 處分土庫鎮石廟子段674-21地號土地案，帳面價值12,979元，變賣收入215,418元，加計未實現重估增值減少數2,596元，財產交易賸餘205,035元。(農水署113.1.9農水企字第1126034608號函)
- (7) 處分土庫鎮石廟子段674-23地號土地案，帳面價值11,950元，變賣收入197,145元，加計未實現重估增值減少數2,390元，財產交易賸餘187,585元。(農水署113.1.11農水企字第1126034606號函)
- (8) 處分土庫鎮石廟子段674-24地號土地案，帳面價值11,873元，變賣收入195,840元，加計未實現重估增值減少數2,375元，財產交易賸餘186,342元。(農水署113.1.11農水企字第1126034605號函)
- (9) 處分土庫鎮石廟子段674-25地號土地案，帳面價值11,776元，變賣收入194,240元，加計未實現重估增值減少數2,355元，財產交易賸餘184,819元。(農水署113.1.11農水企字第1126034604號函)
- (10) 處分斗南鎮小東段541-7地號土地案，帳面價值34,000元，變賣收入360,000元，加計未實現重估增值減少數6,800元，財產交易賸餘332,800元。(農水署112.9.20農水企字第1126031241號函)
- (11) 處分斗南鎮小東段541-8地號土地案，帳面價值329,800元，變賣收入3,492,000元，加計未實現重估增值減少數65,960元，財產交易賸餘3,228,160元。(農水署112.9.20農水企字第1126031239號函)
- (12) 處分斗南鎮小東段541-9地號土地案，帳面價值15,300元，變賣收入162,000元，加計未實現重估增值減少數3,060元，財產交易賸餘149,760元。(農水署112.9.20農水企字第1126031240號函)
- (13) 處分斗南鎮小東段541-10地號土地案，帳面價值181,900元，變賣收入1,926,000元，加計未實現重估增值減少數36,380元，財產交易賸餘1,780,480元。(農水署112.9.20農水企字第1126031311號函)
- (14) 處分斗南鎮小東段541-11地號土地案，帳面價值10,200元，變賣收入108,000元，加計未實現重估增值減少數2,040元，財產交易賸餘99,840元。(農水署112.10.18農水企字第1126031899號函)
- (15) 處分斗南鎮小東段541-12地號土地案，帳面價值91,800元，變賣收入1,306,800元，加計未實現重估增值減少數18,360元，財產交易賸餘1,233,360元。(農水署112.9.20農水企字第1126031308號函)
- (16) 處分斗南鎮小東段541-13地號土地案，帳面價值66,300元，變賣收入1,209,000元，加計未實現重估增值減少數13,260元，財產交易賸餘1,155,960元。(農水署112.9.20農水企字第1126031339號函)
- (17) 處分斗南鎮小東段541-14地號土地案，帳面價值34,000元，變賣收入360,000元，加計未實現重估增值減少數6,800元，財產交易賸餘332,800元。(農水署112.9.21農水企字第1126031342號函)
- (18) 處分斗南鎮小東段541-15地號土地案，帳面價值121,000元，變賣收入1,100,000元，加計未實現重估增值減少數24,200元，財產交易賸餘1,003,200元。(農水署112.9.21農水企字第1126031343號函)
- (19) 處分斗南鎮小東段541-16地號土地案，帳面價值167,200元，變賣收入1,520,000元，加計未實現重估增值減少數33,440元，財產交易賸餘1,386,240元。(農水署112.9.21農水企字第1126031344號函)
- (20) 處分斗南鎮小東段541-17地號土地案，帳面價值44,200元，變賣收入468,000元，加計未實現重估增值減少數8,840元，財產交易賸餘432,640元。(農水署112.10.18農水企字第1126031900號函)
- (21) 處分斗南鎮小東段541-18地號土地案，帳面價值35,700元，變賣收入378,000元，加計未實現重估增值減少數7,140元，財產交易賸餘349,440元。(農水署112.9.21農水企字第1126031306號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (22) 處分斗南鎮小東段541-19地號土地案，帳面價值83,300元，變賣收入1,185,800元，加計未實現重估增值減少數16,660元，財產交易賸餘1,119,160元。(農水署112.9.21農水企字第1126031307號函)
- (23) 處分南鎮小東段541-20地號土地案，帳面價值23,800元，變賣收入431,200元，加計未實現重估增值減少數4,760元，財產交易賸餘412,160元。(農水署112.9.21農水企字第1126031309號函)
- (24) 處分南鎮小東段541-21地號土地案，帳面價值115,600元，變賣收入2,234,140元，加計未實現重估增值減少數23,120元，財產交易賸餘2,141,660元。(農水署112.9.21農水企字第1126031340號函)
- (25) 斗南鎮小東段541-22地號土地案，帳面價值141,100元，變賣收入1,494,000元，加計未實現重估增值減少數28,220元，財產交易賸餘1,381,120元。(農水署112.9.21農水企字第1126031341號函)
- (26) 處分麥寮鄉興忠段229-1地號等土地案，帳面價值33,159元，變賣收入182,375元，加計未實現重估增值減少數6,632元，財產交易賸餘155,848元。(農水署113.4.17農水企字第1138027250號函)
- (27) 處分麥寮鄉永吉段965-9地號土地案，帳面價值7,753元，變賣收入355,530元，加計未實現重估增值減少數1,551元，財產交易賸餘349,328元。(農水署113.4.29農水企字第1138027400號函)
- (28) 處分西螺鎮振興段33-2地號土地案，帳面價值35,553元，變賣收入324,870元，加計未實現重估增值減少數7,111元，財產交易賸餘296,428元。(農水署113.4.17農水企字第1138027245號函)
- (29) 處分西螺鎮振興段33-3地號土地案，帳面價值32,487元，變賣收入159,040元，加計未實現重估增值減少數6,497元，財產交易賸餘133,050元。(農水署113.4.17農水企字第1138027247號函)
- (30) 處分土庫鎮奮起段538-2地號土地案，帳面價值25,600元，變賣收入144,000元，加計未實現重估增值減少數5,120元，財產交易賸餘123,520元。(農水署112.11.2農水企字第1126032725號函)
- (31) 處分土庫鎮奮起段538-4地號土地案，帳面價值34,669元，變賣收入173,344元，加計未實現重估增值減少數6,934元，財產交易賸餘145,609元。(農水署112.11.2農水企字第1126032725號函)
- (32) 處分斗南鎮新光段27-4地號土地案，帳面價值64,020元，變賣收入528,165元，加計未實現重估增值減少數12,804元，財產交易賸餘476,949元。(農水署112.12.8農水企字第1126033411號函)
- (33) 處分斗南鎮興國段699地號土地案，帳面價值98,600元，變賣收入507,500元，加計未實現重估增值減少數19,720元，財產交易賸餘428,620元。(農水署113.1.11農水企字第1126034675號函)
- (34) 處分斗南鎮興國段706-6地號土地案，帳面價值125,800元，變賣收入647,500元，加計未實現重估增值減少數25,160元，財產交易賸餘546,860元。(農水署113.1.10農水企字第1126034678號函)
- (35) 處分斗南鎮興國段714-1地號土地案，帳面價值85,000元，變賣收入450,000元，加計未實現重估增值減少數17,000元，財產交易賸餘382,000元。(農水署113.2.1農水企字第1138025735號函)
- (36) 處分斗南鎮興國段784-4地號土地案，帳面價值95,200元，變賣收入504,000元，加計未實現重估增值減少數19,040元，財產交易賸餘427,840元。(農水署113.1.10農水企字第1126034677號函)
- (37) 處分斗南鎮明昌段1399-5地號土地案，帳面價值57,000元，變賣收入630,000元，加計未實現重估增值減少數11,400元，財產交易賸餘584,400元。(農水署113.2.29農水企字第1138026075號函)
- (38) 處分斗南鎮明昌段1400地號土地案，帳面價值94,600元，變賣收入924,000元，加計未實現重估增值減少數18,920元，財產交易賸餘848,320元。(農水署113.2.29農水企字第1138026075號函)
- (39) 處分大埤鄉妮姑庵段91地號土地案，帳面價值49,451元，變賣收入214,116元，加計未實現重估增值減少數9,890元，財產交易賸餘174,555元。(農水署113.2.2農水企字第1138025671號函)
- (40) 處分大埤鄉南和段885-3地號土地案，帳面價值125,194元，變賣收入958,640元，加計未實現重估增值減少數25,039元，財產交易賸餘858,485元。(農水署113.3.28農水企字第1138026521號函)
- (41) 處分大埤鄉南和段885-4地號土地案，帳面價值163,301元，變賣收入1,349,640元，加計未實現重估增值減少數32,660元，財產交易賸餘1,218,999元。(農水署113.3.28農水企字第1138026521號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (42) 處分斗六市林頭段1147-9地號土地案，帳面價值33,000元，變賣收入540,000元，加計未實現重估增值減少數6,600元，財產交易賸餘513,600元。(農水署113.4.9農水企字第1138027064號函)
- (43) 處分元長鄉龍岩厝段241-1地號土地案，帳面價值99,630元，變賣收入381,300元，加計未實現重估增值減少數20,922元，財產交易賸餘302,592元。(農水署113.8.5農水企字第1138029677號函)
- (44) 處分土庫鎮石廟子段674-20地號土地案，帳面價值65,873元，變賣收入1,222,380元，加計未實現重估增值減少數13,833元，財產交易賸餘1,170,340元。(農水署113.1.19農水企字第1138025287號函)
- (45) 處分土庫鎮石廟子段674-30地號土地案，帳面價值10,428元，變賣收入172,000元，加計未實現重估增值減少數2,190元，財產交易賸餘163,762元。(農水署113.2.2農水企字第1138041092號函)
- (46) 處分土庫鎮石廟子段674-31地號土地案，帳面價值37,752元，變賣收入622,720元，加計未實現重估增值減少數7,928元，財產交易賸餘592,896元。(農水署113.1.9農水企字第1138025286號函)
- (47) 處分斗南鎮文安段111地號土地案，帳面價值27,890元，變賣收入163,185元，加計未實現重估增值減少數5,857元，財產交易賸餘141,152元。(農水署113.6.17農水企字第1138028534號函)
- (48) 處分斗南鎮文安段111-1地號土地案，帳面價值107,856元，變賣收入631,070元，加計未實現重估增值減少數22,650元，財產交易賸餘545,864元。(農水署113.6.17農水企字第1138028533號函)
- (49) 處分斗南鎮文安段111-2地號土地案，帳面價值16,506元，變賣收入96,580元，加計未實現重估增值減少數3,466元，財產交易賸餘83,540元。(農水署113.6.17農水企字第1138028535號函)
- (50) 處分二崙鄉八角亭段180-32地號土地案，帳面價值120,890元，變賣收入1,072,553元，加計未實現重估增值減少數24,178元，財產交易賸餘975,841元。(農水署113.1.17農水企字第1138025407號函)
- (51) 處分二崙鄉八角亭段180-33地號土地案，帳面價值455,070元，變賣收入4,037,447元，加計未實現重估增值減少數91,014元，財產交易賸餘3,673,391元。(農水署113.1.17農水企字第1138025407號函)
- (52) 處分東勢鄉媽埔段422地號土地案，帳面價值125,517元，變賣收入509,912元，加計未實現重估增值減少數25,103元，財產交易賸餘409,498元。(農水署113.4.18農水企字第1138027299號函)
- (53) 處分大埤鄉南和段885地號土地案，帳面價值383,386元，變賣收入2,211,300元，加計未實現重估增值減少數76,677元，財產交易賸餘1,904,591元。(農水署113.3.28農水企字第1138026521號函)
- (54) 處分麥寮鄉興忠段567-1地號土地案，帳面價值3,663元，變賣收入20,147元，加計未實現重估增值減少數769元，財產交易賸餘17,253元。(農水署113.8.9農水企字第1138029642號函)
- (55) 處分斗南鎮小東段1098-6地號土地案，帳面價值363,000元，變賣收入10,890,000元，加計未實現重估增值減少數76,230元，財產交易賸餘10,603,230元。(農水署113.8.23農水企字第1138030169號函)
- (56) 處分麥寮鄉永吉段965-19地號土地案，帳面價值9,528元，變賣收入195,440元，加計未實現重估增值減少數2,001元，財產交易賸餘187,913元。(農水署112.10.11農水企字第1126031887號函)
- (57) 處分土庫鎮綺湖段617-2地號土地案，帳面價值31,000元，變賣收入200,000元，加計未實現重估增值減少數6,510元，財產交易賸餘175,510元。(農水署113.8.23農水企字第1138029872號函)
- (58) 處分斗六市大竹圍段105-2地號土地案，帳面價值190,792元，變賣收入2,800,000元，加計未實現重估增值減少數40,066元，財產交易賸餘2,649,274元。(農水署113.10.29農水企字第1138031562號函)
- (59) 處分台西鄉和豐段548-3地號土地案，帳面價值58,368元，變賣收入233,480元，加計未實現重估增值減少數12,257元，財產交易賸餘187,369元。(農水署113.7.10農水企字第1138029023號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

嘉南農田水利事業作業基金

1. 有償撥用

- (1) 台南市新市區大洲段617-2地號等10筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值1,510,930元，變賣收入8,386,900元，加計未實現重估增值減少數1,450,785元，財產交易賸餘8,326,755元。(行政院 112.08.02院授財產公字第11200254470號函)
- (2) 台南市新市區大洲段617-40地號等5筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值865,560元，變賣收入4,999,700元，加計未實現重估增值減少數831,105元，財產交易賸餘4,965,245元。(行政院112.08.04院授財產公字第11200254450號函)
- (3) 台南市安南區域東段266-14地號等2筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值178,281元，變賣收入864,993元，加計未實現重估增值減少數171,184元，財產交易賸餘857,896元。(行政院112.09.01院授財產公字第11200294080號函)
- (4) 台南市安定區六塊寮段2314地號土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值3,353,400元，變賣收入20,120,400元，加計未實現重估增值減少數3,219,913元，財產交易賸餘19,986,913元。(行政院112.08.21院授財產公字第11200273680號函)
- (5) 嘉義縣新港鄉新港段宮前小段153-1地號等6筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值2,721,047元，變賣收入12,005,845元，加計未實現重估增值減少數2,612,731元，財產交易賸餘11,897,529元。(行政院112.04.26院授財產公字第11235005790號函)
- (6) 嘉義市下路頭段227-369地號土地有償撥用案(嘉義市政府)，帳面價值1,634,800元，變賣收入5,869,200元，加計未實現重估增值減少數1,556,591元，財產交易賸餘5,790,991元。(行政院112.12.13院授財產公字第11200418170號函)
- (7) 嘉義縣義竹鄉過路路段774-14地號等3筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值26,160元，變賣收入99,240元，加計未實現重估增值減少數24,909元，財產交易賸餘97,989元。(行政院112.11.08院授財產公字第11200375790號函)
- (8) 嘉義縣水上鄉粗溪新段633地號土地有償撥用案(國防部)，帳面價值3,826元，變賣收入17,408元，加計未實現重估增值減少數3,643元，財產交易賸餘17,225元。(行政院112.09.27院授財產公字第11200325720號函)
- (9) 嘉義縣中埔鄉佳興段537地號土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值360,336元，變賣收入463,578元，應收土地價款1,380,000元，加計未實現重估增值減少數343,097元，財產交易賸餘1,826,339元。(行政院 112.12.13院授財產公字第11200415060號函)
- (10) 台南市安定區蘇安段506-1地號土地有償撥用案(經濟部水利署第六河川分署)，帳面價值39,987元，變賣收入224,319元，加計未實現重估增值減少數38,074元，財產交易賸餘222,406元。(行政院111.10.21院授財產公字第11100338690號函)
- (11) 嘉義縣義竹鄉過路路段804-38地號土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值540元，變賣收入2,100元，加計未實現重估增值減少數514元，財產交易賸餘2,074元。(行政院113.06.19院授財產公字第11300195620號函)
- (12) 台南市安定區六塊寮段3159地號等5筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值2,614,464元，變賣收入14,824,376元，加計未實現重估增值減少數2,489,388元，財產交易賸餘14,699,300元。(行政院113.05.06院授財產公字第11300138940號函)
- (13) 嘉義縣中埔鄉護生段256-2地號等4筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值29,136元，變賣收入130,710元，加計未實現重估增值減少數27,742元，財產交易賸餘129,316元。(行政院113.04.09院授財產公字第11300107290號函)
- (14) 嘉義市湖子內段湖內小段169-2地號等6筆土地有償撥用案(嘉義市政府)，帳面價值3,788,910元，變賣收入14,600,327元，加計未實現重估增值減少數3,607,648元，財產交易賸餘14,419,065元。(行政院113.07.22院授財產公字第11300238080號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (15) 嘉義縣東石鄉栗子崙段東崙小段250-1地號等2筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值38,460元，變賣收入156,404元，加計未實現重估增值減少數36,620元，財產交易賸餘154,564元。(行政院113.04.11院授財產公字第11300113070號函)
- (16) 嘉義縣六腳鄉潭子墘段172-17地號等19筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值2,433,102元，變賣收入9,519,132元，加計未實現重估增值減少數2,316,702元，財產交易賸餘9,402,732元。(行政院113.04.09院授財產公字第11300105150號函)
- (17) 嘉義縣六腳鄉六腳新段1地號等23筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值2,999,120元，變賣收入11,635,003元，加計未實現重估增值減少數2,855,642元，財產交易賸餘11,491,525元。(行政院 113.05.06院授財產公字第11300139350號函)
- (18) 嘉義縣六腳鄉六腳新段34-1地號等37筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值7,053,273元，變賣收入27,377,874元，加計未實現重估增值減少數6,715,844元，財產交易賸餘27,040,445元。(行政院113.04.26院授財產公字第11335004670號函)
- (19) 嘉義縣太保市東勢寮段696-15地號土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值24,750元，變賣收入154,000元，加計未實現重估增值減少數23,566元，財產交易賸餘152,816元。(行政院113.07.26院授財產公字第11300242030號函)
- (20) 台南市善化區善科段54地號土地有償撥用案(國家科學及技術委員會)，帳面價值275,000元，變賣收入1,525,000元，加計未實現重估增值減少數261,844元，財產交易賸餘1,511,844元。(行政院113.07.26院授財產公字第11300240530號函)
- (21) 台南市新營區後鎮段2122-1地號等4筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值305,920元，變賣收入1,051,600元，加計未實現重估增值減少數291,285元，財產交易賸餘1,036,965元。(行政院113.05.07院授財產公字第11335005270號函)
- (22) 台南市新營區茄苳腳段863-2地號等7筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值578,100元，變賣收入2,454,200元，加計未實現重估增值減少數550,444元，財產交易賸餘2,426,544元。(行政院113.04.18院授財產公字第11300118930號函)
- (23) 嘉義縣民雄鄉雙援段100-4地號等9筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值1,253,584元，變賣收入5,054,501元，加計未實現重估增值減少數1,193,612元，財產交易賸餘4,994,529元。(行政院113.06.28院授財產公字第11300206890號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分台南市善化區北子店段一小段857地號等2筆土地案，帳面價值552,000元，變賣收入5,566,000元，加計未實現重估增值減少數530,027元，財產交易賸餘5,544,027元。(農水署112.10.26農水企字第1126032784號函)
- (2) 處分台南市安南區神榕段1266-15地號土地案，帳面價值92,981元，變賣收入1,910,000元，加計未實現重估增值減少數89,280元，財產交易賸餘1,906,299元。(農水署112.07.17農水企字第1126029254號函)
- (3) 處分台南市官田區神農段765地號土地案，帳面價值383,376元，變賣收入2,420,000元，加計未實現重估增值減少數368,115元，財產交易賸餘2,404,739元。(農水署112.06.01農水企字第1126028346號函)
- (4) 處分台南市官田區角秀段216-45地號土地案，帳面價值129,360元，變賣收入890,000元，加計未實現重估增值減少數124,211元，財產交易賸餘884,851元。(農水署112.08.09農水企字第1126030185號函)
- (5) 處分嘉義縣民雄鄉東湖段1920地號土地案，帳面價值179,835元，變賣收入1,970,000元，加計未實現重估增值減少數172,676元，財產交易賸餘1,962,841元。(農水署 112.05.11農水企字第1126026928號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (6) 處分台南市仁德區岳王段256-18地號土地案，帳面價值112,499元，變賣收入1,365,000元，加計未實現重估增值減少數108,021元，財產交易賸餘1,360,522元。(農水署112.10.24農水企字第1126031896號函)
- (7) 處分台南市永康區廣興段1164-6地號土地案，帳面價值576,940元，變賣收入8,550,200元，加計未實現重估增值減少數553,974元，財產交易賸餘8,527,234元。(農水署112.10.02農水企字第1126031315號函)
- (8) 處分台南市永康區東南段281-3地號土地案，帳面價值676,720元，變賣收入14,000,000元，加計未實現重估增值減少數649,782元，財產交易賸餘13,973,062元。(農水署112.05.01農水企字第1126026954號函)
- (9) 處分嘉義縣水上鄉新大崙段229地號等2筆土地案，帳面價值243,041元，變賣收入3,200,000元，加計未實現重估增值減少數233,366元，財產交易賸餘3,190,325元。(農水署112.07.31農水企字第1126027852號函)
- (10) 處分台南市永康區中山段2262地號土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-8地號土地)，帳面價值276,395元，變賣收入3,480,000元，加計未實現重估增值減少數265,393元，財產交易賸餘3,468,998元。(農水署112.10.17農水企字第1126031705號函)
- (11) 處分台南市永康區中山段2261地號等6筆土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-9地號等6筆土地)，帳面價值370,841元，變賣收入4,700,000元，加計未實現重估增值減少數356,079元，財產交易賸餘4,685,238元。(農水署112.10.17農水企字第1126031803號函)
- (12) 處分台南市永康區中山段2253地號等4筆土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-13地號等4筆土地)，帳面價值205,216元，變賣收入2,600,000元，加計未實現重估增值減少數197,047元，財產交易賸餘 2,591,831元。(農水署112.10.17農水企字第1126031703號函)
- (13) 處分台南市永康區中山段2207地號土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-33地號土地)，帳面價值212,795元，變賣收入2,675,000元，加計未實現重估增值減少數204,324元，財產交易賸餘2,666,529元。(農水署112.11.08農水企字第1126032912號函)
- (14) 處分嘉義縣太保市新埤段新埤小段2230地號土地案，帳面價值157,920元，變賣收入2,480,100元，加計未實現重估增值減少數151,634元，財產交易賸餘2,473,814元。(農水署112.11.13農水企字第1126032600號函)
- (15) 處分台南市鹽水區歡雅段628地號土地案，帳面價值199,875元，變賣收入1,500,000元，加計未實現重估增值減少數190,313元，財產交易賸餘1,490,438元。(農水署112.10.13農水企字第1126031614號函)
- (16) 處分台南市六甲區菁埔段520-2地號土地案，帳面價值63,940元，變賣收入780,000元，加計未實現重估增值減少數60,881元，財產交易賸餘776,941元。(農水署112.12.14農水企字第1126033732號函)
- (17) 處分台南市六甲區二甲段189-10地號土地案，帳面價值18,000元，變賣收入165,000元，加計未實現重估增值減少數17,139元，財產交易賸餘164,139元。(農水署112.12.15農水企字第1126033479號函)
- (18) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段266-7地號土地案，帳面價值70,680元，變賣收入470,000元，加計未實現重估增值減少數67,299元，財產交易賸餘466,619元。(農水署113.01.08農水企字第1138025036號函)
- (19) 處分台南市永康區廣興段1164-2號土地案，帳面價值25,128元，變賣收入310,000元，加計未實現重估增值減少數23,926元，財產交易賸餘308,798元。(農水署112.06.02農水企字第1126028039號函)
- (20) 處分嘉義縣朴子市大德興段586-1地號等2筆土地案，帳面價值67,737元，變賣收入2,622,000元，加計未實現重估增值減少數64,496元，財產交易賸餘2,618,759元。(農水署112.09.20農水企字第1126031071號函)
- (21) 處分台南市柳營區東安段1278地號土地案，帳面價值6,235元，變賣收入85,000元，加計未實現重估增值減少數5,937元，財產交易賸餘84,702元。(農水署112.10.02農水企字第1126031314號函)
- (22) 處分嘉義縣太保市新舊埤段417-3地號等2筆土地案，帳面價值45,576元，變賣收入399,000元，加計未實現重估增值減少數43,396元，財產交易賸餘396,820元。(農水署112.12.08農水企字第1126033326號函)
- (23) 處分嘉義縣太保市新舊埤段423地號土地案，帳面價值52,533元，變賣收入459,000元，加計未實現重估增值減少數50,020元，財產交易賸餘456,487元。(農水署112.12.15農水企字第1126033589號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (24) 處分嘉義縣太保市新舊埤段423-2地號等2筆土地案，帳面價值218,061元，變賣收入1,966,000元，加計未實現重估增值減少數207,629元，財產交易賸餘1,955,568元。(農水署112.12.20農水企字第1126033638號函)
- (25) 處分台南市仁德區太子段387-5地號土地案，帳面價值38,786元，變賣收入660,000元，加計未實現重估增值減少數36,930元，財產交易賸餘658,144元。(農水署113.02.29農水企字第1138025981號函)
- (26) 處分嘉義縣民雄鄉鴨母寮段文隆小段186地號等2筆土地案，帳面價值85,200元，變賣收入743,000元，加計未實現重估增值減少數81,124元，財產交易賸餘738,924元。(農水署112.12.20農水企字第1126033918號函)
- (27) 處分嘉義縣民雄鄉鴨母寮段文隆小段186-1地號等2筆土地案，帳面價值62,100元，變賣收入540,000元，加計未實現重估增值減少數59,129元，財產交易賸餘537,029元。(農水署113.01.11農水企字第1138025099號函)
- (28) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段42-2地號土地案，帳面價值61,560元，變賣收入618,000元，加計未實現重估增值減少數58,615元，財產交易賸餘615,055元。(農水署113.01.23農水企字第1138025290號函)
- (29) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段266-10地號土地案，帳面價值34,200元，變賣收入228,000元，加計未實現重估增值減少數32,564元，財產交易賸餘226,364元。(農水署113.01.24農水企字第1138025362號函)
- (30) 處分嘉義縣太保市新埤段新埤小段2230-6地號土地案，帳面價值104,160元，變賣收入1,635,000元，加計未實現重估增值減少數99,177元，財產交易賸餘1,630,017元。(農水署112.11.13農水企字第1126032640號函)
- (31) 處分嘉義縣太保市新舊埤段411地號土地案，帳面價值201,204元，變賣收入2,320,000元，加計未實現重估增值減少數191,578元，財產交易賸餘2,310,374元。(農水署112.11.27農水企字第1126033027號函)
- (32) 處分嘉義縣太保市太保段太保小段654-40地號土地案，帳面價值89,250元，變賣收入1,115,000元，加計未實現重估增值減少數84,980元，財產交易賸餘1,110,730元。(農水署112.12.01農水企字第1126033262號函)
- (33) 處分台南市永康區中山段2233地號等2筆土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-23地號等2筆土地)，帳面價值1,039,118元，變賣收入13,060,000元，加計未實現重估增值減少數989,406元，財產交易賸餘13,010,288元。(農水署112.10.17農水企字第1126031704號函)
- (34) 處分台南市仁德區中清段826-2地號土地案，帳面價值89,280元，變賣收入1,985,000元，加計未實現重估增值減少數85,009元，財產交易賸餘1,980,729元。(農水署113.03.04農水企字第1138025982號函)
- (35) 處分台南市將軍區漚汪段北甲小段1113-3地號土地案，帳面價值17,510元，變賣收入115,000元，加計未實現重估增值減少數16,672元，財產交易賸餘114,162元。(農水署113.01.10農水企字第1126034139號函)
- (36) 處分台南市將軍區山子腳段1517-1地號土地案，帳面價值51,100元，變賣收入302,000元，加計未實現重估增值減少數48,655元，財產交易賸餘299,555元。(農水署112.12.15農水企字第1126033588號函)
- (37) 處分台南市將軍區巷口段二小段221地號土地案，帳面價值41,210元，變賣收入296,000元，加計未實現重估增值減少數39,239元，財產交易賸餘294,029元。(農水署113.01.10農水企字第1126034417號函)
- (38) 處分台南市將軍區巷口段二小段252地號土地案，帳面價值83,980元，變賣收入545,000元，加計未實現重估增值減少數79,962元，財產交易賸餘540,982元。(農水署112.12.15農水企字第1126033639號函)
- (39) 處分嘉義市陳厝段139-4地號土地案，帳面價值27,756元，變賣收入420,000元，加計未實現重估增值減少數26,428元，財產交易賸餘418,672元。(農水署112.10.24農水企字第1126031973號函)
- (40) 處分嘉義市車店段171-78地號等3筆土地案，帳面價值28,800元，變賣收入218,000元，加計未實現重估增值減少數27,422元，財產交易賸餘216,622元。(農水署113.01.11農水企字第1126033970號函)
- (41) 處分台南市白河區糞箕湖段糞箕湖小段570-3地號土地案，帳面價值33,600元，變賣收入314,000元，加計未實現重估增值減少數31,993元，財產交易賸餘312,393元。(農水署113.04.19農水企字第1138027102號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (42) 處分台南市白河區糞箕湖段糞箕湖小段461-4地號土地案，帳面價值59,840元，變賣收入1,500,000元，加計未實現重估增值減少數56,977元，財產交易賸餘1,497,137元。(農水署113.04.22農水企字第1138027137號函)
- (43) 處分台南市永康區埔園段794地號等2筆土地案，帳面價值703,031元，變賣收入10,477,000元，加計未實現重估增值減少數669,398元，財產交易賸餘10,443,367元。(農水署113.07.04農水企字第1138028954號函)
- (44) 處分台南市安定區港口段2887-1地號土地案，帳面價值40,000元，變賣收入775,000元，加計未實現重估增值減少數38,086元，財產交易賸餘773,086元。(農水署113.06.03農水企字第1138028210號函)
- (45) 處分嘉義縣太保市新舊埤段417地號土地案，帳面價值46,574元，變賣收入652,000元，加計未實現重估增值減少數44,346元，財產交易賸餘649,772元。(農水署113.03.04農水企字第1138026042號函)
- (46) 處分台南市安南區神榕段1266-17地號土地案，帳面價值46,782元，變賣收入740,023元，加計未實現重估增值減少數44,544元，財產交易賸餘737,785元。(農水署113.08.09農水企字第1138029817號函)
- (47) 處分嘉義縣溪口鄉疊溪段1236地號土地案，帳面價值10,612元，變賣收入254,000元，加計未實現重估增值減少數10,104元，財產交易賸餘253,492元。(農水署113.05.29農水企字第1138028349號函)
- (48) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段266-8地號等2筆土地案，帳面價值66,500元，變賣收入437,500元，加計未實現重估增值減少數63,319元，財產交易賸餘434,319元。(農水署113.02.21農水企字第1138025836號函)
- (49) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段266-11地號土地案，帳面價值118,940元，變賣收入784,000元，加計未實現重估增值減少數113,250元，財產交易賸餘778,310元。(農水署113.03.04農水企字第1138025902號函)
- (50) 處分嘉義縣新港鄉埤子頭段埤子頭小段453-1地號土地案，帳面價值137,280元，變賣收入788,000元，加計未實現重估增值減少數130,713元，財產交易賸餘781,433元。(農水署113.04.19農水企字第1138027026號函)
- (51) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段88-12地號土地案，帳面價值32,287元，變賣收入209,000元，加計未實現重估增值減少數30,742元，財產交易賸餘207,455元。(農水署113.05.06農水企字第1138027359號函)
- (52) 處分嘉義縣民雄鄉民興段190地號土地案，帳面價值241,948元，變賣收入4,016,800元，加計未實現重估增值減少數230,373元，財產交易賸餘4,005,225元。(農水署113.05.06農水企字第1138027134號函)
- (53) 處分嘉義縣民雄鄉田中央段田中央小段99-1地號土地案，帳面價值53,040元，變賣收入735,000元，加計未實現重估增值減少數50,503元，財產交易賸餘732,463元。(農水署113.05.29農水企字第1138028351號函)
- (54) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段26-3地號等5筆土地案，帳面價值227,160元，變賣收入1,719,000元，加計未實現重估增值減少數216,293元，財產交易賸餘1,708,133元。(農水署113.05.06農水企字第1138027649號函)
- (55) 處分嘉義縣朴子市大槲榔段大鄉小段393-6地號等4筆土地案，帳面價值132,130元，變賣收入2,196,000元，加計未實現重估增值減少數125,809元，財產交易賸餘2,189,679元。(農水署113.02.29農水企字第1138026040號函)
- (56) 處分嘉義縣朴子市大槲榔段大鄉小段400-10地號土地案，帳面價值11,680元，變賣收入178,000元，加計未實現重估增值減少數11,121元，財產交易賸餘177,441元。(農水署112.12.14農水企字第1126033735號函)
- (57) 處分嘉義縣朴子市大槲榔段大鄉小段400-8地號土地案，帳面價值13,140元，變賣收入200,000元，加計未實現重估增值減少數12,511元，財產交易賸餘199,371元。(農水署113.02.29農水企字第1138025984號函)
- (58) 處分嘉義縣朴子市大槲榔段大鄉小段394地號等3筆土地案，帳面價值67,890元，變賣收入1,129,000元，加計未實現重估增值減少數64,642元，財產交易賸餘1,125,752元。(農水署113.03.07農水企字第1138026039號函)
- (59) 處分嘉義縣朴子市大德興段587-2地號土地案，帳面價值7,233元，變賣收入302,000元，加計未實現重估增值減少數6,887元，財產交易賸餘301,654元。(農水署113.03.27農水企字第1138026546號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (60) 處分嘉義縣朴子市雙溪口段雙溪小段377-12地號土地案，帳面價值17,707元，變賣收入130,000元，加計未實現重估增值減少數16,860元，財產交易賸餘129,153元。(農水署113.05.06農水企字第1138027405號函)
- (61) 處分台南市善化區善文段955地號土地案，帳面價值386,227元，變賣收入3,212,000元，加計未實現重估增值減少數367,750元，財產交易賸餘3,193,523元。(農水署113.06.03農水企字第1138028273號函)
- (62) 處分嘉義縣太保市新舊埤段410地號等2筆土地案，帳面價值448,802元，變賣收入5,552,000元，加計未實現重估增值減少數427,331元，財產交易賸餘5,530,529元。(農水署113.06.04農水企字第1138028445號函)
- (63) 處分台南市永康區永大段815-3地號土地案，帳面價值11,550元，變賣收入175,000元，加計未實現重估增值減少數10,997元，財產交易賸餘174,447元。(農水署113.08.09農水企字第1138029938號函)
- (64) 處分嘉義縣六腳鄉灣內段灣內小段1221-2地號土地案，帳面價值250元，變賣收入3,000元，加計未實現重估增值減少數238元，財產交易賸餘2,988元。(農水署113.04.19農水企字第1138027101號函)

3. 農地重劃處分

- (1) 處分台南市麻豆區北勢寮段1583-1地號等2筆土地案，帳面價值106,830元，變賣收入581,000元，加計未實現重估增值減少數102,577元，財產交易賸餘576,747元。(農水署112.06.28農水企字第1126028674號函)
- (2) 處分嘉義縣新港鄉古民段新民小段668-41地號土地案，帳面價值28,800元，變賣收入246,000元，加計未實現重估增值減少數27,654元，財產交易賸餘244,854元。(農水署112.06.29農水企字第1126028742號函)
- (3) 處分嘉義縣太保市田尾段田尾小段791-5地號土地案，帳面價值12,920元，變賣收入71,000元，加計未實現重估增值減少數12,406元，財產交易賸餘70,486元。(農水署112.07.04農水企字第1126029070號函)
- (4) 處分台南市白河區大排竹段2329-1地號等3筆土地案，帳面價值23,000元，變賣收入565,000元，加計未實現重估增值減少數22,084元，財產交易賸餘564,084元。(農水署112.10.27農水企字第1126032086號函)
- (5) 處分台南市永康區中山段2249地號等4筆土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-15地號等4筆土地)，帳面價值202,354元，變賣收入2,554,000元，加計未實現重估增值減少數194,299元，財產交易賸餘 2,545,945元。(農水署112.09.20農水企字第1126030859號函)
- (6) 處分台南市後壁區長短樹段4010-4地號土地案，帳面價值77,850元，變賣收入786,000元，加計未實現重估增值減少數74,126元，財產交易賸餘782,276元。(農水署112.10.18農水企字第1126031346號函)
- (7) 處分台南市東山區許秀才段1948-2地號土地案，帳面價值9,600元，變賣收入132,000元，加計未實現重估增值減少數9,141元，財產交易賸餘131,541元。(農水署112.10.18農水企字第1126031554號函)
- (8) 處分台南市官田區角秀段466-3地號等2筆土地案，帳面價值128,960元，變賣收入896,000元，加計未實現重估增值減少數122,791元，財產交易賸餘889,831元。(農水署112.07.31農水企字第1126028493號函)
- (9) 處分台南市官田區永安段146地號土地案，帳面價值154,050元，變賣收入1,880,000元，加計未實現重估增值減少數146,680元，財產交易賸餘1,872,630元。(農水署112.07.24農水企字第1126029011號函)
- (10) 處分台南市安定區六塊寮段2123-2地號土地案，帳面價值39,900元，變賣收入345,000元，加計未實現重估增值減少數37,991元，財產交易賸餘343,091元。(農水署113.02.15農水企字第1138025754號函)
- (11) 處分台南市將軍區巷口段二小段209地號土地案，帳面價值52,650元，變賣收入378,000元，加計未實現重估增值減少數50,131元，財產交易賸餘375,481元。(農水署113.01.10農水企字第1126034417號函)
- (12) 處分嘉義縣太保市太保段太保小段654-48地號土地案，帳面價值45,900元，變賣收入600,000元，加計未實現重估增值減少數43,704元，財產交易賸餘597,804元。(農水署113.04.08農水企字第1138026638號函)
- (13) 處分台南市安定區港口段1853地號等4筆土地案，帳面價值310,250元，變賣收入5,170,000元，加計未實現重估增值減少數295,408元，財產交易賸餘5,155,158元。(農水署113.05.22農水企字第1138028002號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (14) 處分嘉義縣新港鄉大潭段大潭小段139-1地號土地案，帳面價值17,820元，變賣收入123,000元，加計未實現重估增值減少數16,967元，財產交易賸餘122,147元。(農水署113.05.06農水企字第1138027189號函)
- (15) 處分嘉義縣溪口鄉崙尾段美東小段219地號土地案，帳面價值22,800元，變賣收入292,000元，加計未實現重估增值減少數21,709元，財產交易賸餘290,909元。(農水署113.06.19農水企字第1138028568號函)
- (16) 處分台南市後壁區新港東段新港東小段1949-18地號土地案，帳面價值1,050元，變賣收入9,600元，加計未實現重估增值減少數1,000元，財產交易賸餘9,550元。(農水署113.06.03農水企字第1138028237號函)
- (17) 處分台南市後壁區新港東段新港東小段1949-17地號土地案，帳面價值14,550元，變賣收入134,000元，加計未實現重估增值減少數13,854元，財產交易賸餘133,304元。(農水署113.05.23農水企字第1138028005號函)
- (18) 處分台南市白河區詔安段1804-1地號土地案，帳面價值84,280元，變賣收入772,000元，加計未實現重估增值減少數80,248元，財產交易賸餘767,968元。(農水署113.04.19農水企字第1138027027號函)
- (19) 處分台南市後壁區竹圍後段2203-4地號土地案，帳面價值39,610元，變賣收入368,000元，加計未實現重估增值減少數37,715元，財產交易賸餘366,105元。(農水署113.08.05農水企字第1138029460號函)
- (20) 處分台南市新營區卯舍段562-1地號土地案，帳面價值79,650元，變賣收入536,000元，加計未實現重估增值減少數75,840元，財產交易賸餘532,190元。(農水署113.06.19農水企字第1138028517號函)
- (21) 處分台南市鹽水區忠義段441-1地號土地案，帳面價值11,310元，變賣收入220,000元，加計未實現重估增值減少數10,769元，財產交易賸餘219,459元。(農水署113.05.14農水企字第1138027937號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

高雄農田水利事業作業基金

1. 有償撥用

- (1) 處分高雄市政府水利局-高雄市路竹區環球段239地號土地案，帳面價值1,063,286元，變賣收入4,685,668元，加計未實現增值減少數904,694元，財產交易賸餘4,527,076元。(行政院112.9.22院授財產公字第11200320470號函)
- (2) 處分高雄市政府工務局-高雄市林園區王公廟段2080-5地號等26筆土地案，帳面價值635,486元，變賣收入2,116,774元，加計未實現增值減少數335,388元，財產交易賸餘1,816,676元。(行政院112.11.24院授財產公字第11235018050號函)
- (3) 高雄市政府工務局-高雄市鳥松區大華段14地號等3筆土地案，帳面價值4,003,000元，變賣收入16,736,000元，加計未實現增值減少數3,796,500元，財產交易賸餘16,529,500元。(行政院113.5.21院授財產公字第11335005920號函)
- (4) 高雄市政府捷運工程局-高雄市鳥松區大德段513-2地號土地案，帳面價值192,720元，變賣收入862,181元，加計未實現增值減少數175,375元，財產交易賸餘844,836元。(行政院113.3.25院授財產公字第11300093070號函)
- (5) 交通部公路局-高雄市六龜區仙人圳段350-1地號土地案，帳面價值37,974元，變賣收入237,340元，加計未實現增值減少數32,278元，財產交易賸餘231,644元。(行政院113.6.5院授財產公字第11300181960號函)
- (6) 高雄市政府捷運工程局-高雄市路竹區三爺段248-1地號土地案，帳面價值149,171元，變賣收入637,367元，加計未實現增值減少數131,813元，財產交易賸餘620,009元。(行政院113.6.17院授財產公字第11300192330號函)
- (7) 交通部高市公路局-高雄市岡山區華興段613-1地號土地案，帳面價值121,701元，變賣收入482,116元，加計未實現增值減少數105,725元，財產交易賸餘466,140元。(行政院113.8.9院授財產公字第11300257130號函)
- (8) 交通部公路局-高雄市岡山區挖子段三小段2103-3地號等28筆土地案，帳面價值2,122,998元，變賣收入8,019,080元，加計未實現增值減少數1,845,055元，財產交易賸餘7,741,137元。(行政院113.8.27院授財產公字第11335010580號函)
- (9) 高雄市政府工務局-高雄市鳥松區長庚段597-1地號等2筆土地案，帳面價值2,925,000元，變賣收入12,150,000元，加計未實現增值減少數2,901,407元，財產交易賸餘12,126,407元。(行政院113.7.8院授財產公字第11300216870號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分高雄市大社區保社段549-2地號土地案，帳面價值85,752元，變賣收入771,768元，加計未實現增值減少數53,931元，財產交易賸餘739,947元。(農水署112.10.2農水企字第1126031313號函)
- (2) 處分高雄市左營區新庄段六小段1381地號土地案，帳面價值1,568,000元，變賣收入26,992,000元，加計未實現增值減少數1,532,429元，財產交易賸餘26,956,429元。(農水署112.6.29農水企字第1126028676號函)
- (3) 處分高雄市大社區保社段549-7地號土地案，帳面價值96,312元，變賣收入866,808元，加計未實現增值減少數60,572元，財產交易賸餘831,068元。(農水署112.10.2農水企字第1126031313號函)
- (4) 處分高雄市鳳山區牛潮埔段163-25地號土地案，帳面價值575,025元，變賣收入5,500,000元，加計未實現增值減少數570,625元，財產交易賸餘5,495,600元。(農水署113.1.19農水企字第1138025152號函)
- (5) 處分高雄市仁武區竹園段1459-2地號土地案，帳面價值144,000元，變賣收入2,012,000元，加計未實現增值減少數138,240元，財產交易賸餘2,006,240元。(農水署112.10.24農水企字第1126032095號函)
- (6) 處分高雄市前鎮區瑞隆段四小段255-34地號土地案，帳面價值360,000元，變賣收入2,140,000元，加計未實現增值減少數340,080元，財產交易賸餘2,120,080元。(農水署112.12.15農水企字第1126033640號函)
- (7) 處分高雄市美濃區新龍肚段124-1地號土地案，帳面價值3,868元，變賣收入70,320元，加計未實現增值減少數3,157元，財產交易賸餘69,609元。(農水署113.1.10農水企字第1126034102號函)
- (8) 處分高雄市三民區灣復段801-3地號土地案，帳面價值1,198,120元，變賣收入6,407,608元，加計未實現增值減少數1,065,147元，財產交易賸餘6,274,635元。(農水署112.12.20農水企字第1126033701號函)
- (9) 處分高雄市三民區灣內段188-5地號土地案，帳面價值215,496元，變賣收入1,471,680元，加計未實現增值減少數206,445元，財產交易賸餘1,462,629元。(農水署112.9.20農水企字第1126030927號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (10) 處分高雄市仁武區竹園段1459-6地號土地案，帳面價值14,400元，變賣收入192,000元，加計未實現增值減少數13,824元，財產交易賸餘191,424元。(農水署112.10.24農水企字第1126032095號函)
- (11) 處分高雄市左營區新庄段二小段525-2地號土地案，帳面價值3,525,000元，變賣收入33,300,000元，加計未實現增值減少數3,509,483元，財產交易賸餘33,284,483元。(農水署113.1.24農水企字第1138025444號函)
- (12) 處分高雄市鳳山區牛潮埔段163-65地號土地案，帳面價值351,000元，變賣收入3,510,000元，加計未實現增值減少數347,880元，財產交易賸餘3,506,880元。(農水署113.1.11農水企字第1138025101號函)
- (13) 處分高雄市仁武區善德段181地號土地案，帳面價值499,785元，變賣收入6,663,800元，加計未實現增值減少數379,837元，財產交易賸餘6,543,852元。(農水署113.2.1農水企字第1138025448號函)
- (14) 處分高雄市仁武區善德段181-2地號土地案，帳面價值145,470元，變賣收入1,939,600元，加計未實現增值減少數110,557元，財產交易賸餘1,904,687元。(農水署113.2.1農水企字第1138025448號函)
- (15) 處分高雄市鳥松區鳳松段1205-4地號土地案，帳面價值235,200元，變賣收入1,827,000元，加計未實現增值減少數216,245元，財產交易賸餘1,808,045元。(農水署112.12.20農水企字第1126033853號函)
- (16) 處分高雄市鳥松區鳳松段1205-5地號土地案，帳面價值156,800元，變賣收入1,218,000元，加計未實現增值減少數144,164元，財產交易賸餘1,205,364元。(農水署112.12.20農水企字第1126033853號函)
- (17) 處分高雄市阿蓮區南蓮段83-1地號土地案，帳面價值289,539元，變賣收入2,168,811元，加計未實現增值減少數136,575元，財產交易賸餘2,015,847元。(農水署113.5.6農水企字第1138027140號函)
- (18) 處分高雄市阿蓮區南蓮段83-2地號土地案，帳面價值59,837元，變賣收入448,213元，加計未實現增值減少數28,225元，財產交易賸餘416,601元。(農水署113.5.6農水企字第1138027140號函)

3. 農地重劃處分

- (1) 處分高雄市大寮區大寮段2208-13地號土地案，帳面價值228,000元，變賣收入1,692,000元，加計未實現增值減少數214,878元，財產交易賸餘1,678,878元。(農水署112.8.11農水企字第1126030188號函)
- (2) 處分高雄市大寮區大寮段2208-33地號土地案，帳面價值182,400元，變賣收入1,353,600元，加計未實現增值減少數171,902元，財產交易賸餘1,343,102元。(農水署112.8.11農水企字第1126030188號函)
- (3) 處分高雄市大寮區大寮段2208-34地號土地案，帳面價值212,800元，變賣收入1,579,200元，加計未實現增值減少數200,553元，財產交易賸餘1,566,953元。(農水署112.8.11農水企字第1126030188號函)
- (4) 處分高雄市林園區林子邊段1640-7地號土地案，帳面價值767,000元，變賣收入6,254,000元，加計未實現增值減少數295,000元，財產交易賸餘5,782,000元。(農水署113.1.10農水企字第1126034416號函)
- (5) 處分高雄市林園區港子埔段中坑門小段1039-3地號等3筆土地案，帳面價值271,400元，變賣收入2,750,800元，加計未實現增值減少數81,772元，財產交易賸餘2,561,172元。(農水署112.12.8農水企字第1126033260號函)
- (6) 處分高雄市三民區建工段600-6地號土地案，帳面價值739,600元，變賣收入6,665,000元，加計未實現增值減少數711,822元，財產交易賸餘6,637,222元。(農水署113.1.11農水企字第1138025102號函)
- (7) 處分高雄市前鎮區瑞隆段二小段98-1地號土地案，帳面價值5,302,500元，變賣收入30,908,000元，加計未實現增值減少數5,056,403元，財產交易賸餘30,661,903元。(農水署113.2.16農水企字第1138025840號函)
- (8) 處分高雄市鳳山區五甲段1444-83地號土地案，帳面價值590,400元，變賣收入3,743,640元，加計未實現增值減少數407,520元，財產交易賸餘3,560,760元。(農水署113.3.14農水企字第1138026338號函)
- (9) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-8地號土地案，帳面價值567,600元，變賣收入8,580,000元，加計未實現增值減少數516,160元，財產交易賸餘8,528,560元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)
- (10) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-9地號等6筆土地案，帳面價值1,460,519元，變賣收入23,142,728元，加計未實現增值減少數1,326,950元，財產交易賸餘23,009,159元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (11) 處分高雄市林園區林子邊段1125-40地號等7筆土地案，帳面價值448,200元，變賣收入3,477,700元，加計未實現增值減少數116,200元，財產交易賸餘3,145,700元。(農水署111.8.3農水企字第1116025390號函)
- (12) 處分高雄市仁武區仁龍段953-2地號土地案，帳面價值94,939元，變賣收入1,234,207元，加計未實現增值減少數65,727元，財產交易賸餘1,204,995元。(農水署112.12.26農水企字第1126034020號函)
- (13) 處分高雄市大寮區翁公園段3869-133地號土地案，帳面價值375,200元，變賣收入4,690,000元，加計未實現增值減少數11,772元，財產交易賸餘4,326,572元。(農水署113.4.8農水企字第1138026737號函)
- (14) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-14地號等4筆土地案，帳面價值1,040,600元，變賣收入15,738,184元，加計未實現增值減少數946,292元，財產交易賸餘15,643,876元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)
- (15) 處分高雄市鳳山區埤頂段2135-7地號土地案，帳面價值769,500元，變賣收入1,843,000元，加計未實現增值減少數0元，財產交易賸餘1,073,500元。(農水署113.4.11農水企字第1138026861號函)
- (16) 處分高雄市林園區王公廟段1770-60地號土地案，帳面價值207,900元，變賣收入1,782,000元，加計未實現增值減少數102,300元，財產交易賸餘1,676,400元。(農水署113.4.8農水企字第1138026636號函)
- (17) 處分高雄市大寮區山子頂段3699-1地號土地案，帳面價值113,100元，變賣收入1,885,000元，加計未實現增值減少數87,539元，財產交易賸餘1,859,439元。(農水署113.2.1農水企字第1138025602號函)
- (18) 處分高雄市林園區王公廟段1849-13地號土地案，帳面價值439,200元，變賣收入3,369,600元，加計未實現增值減少數220,320元，財產交易賸餘3,150,720元。(農水署113.5.6農水企字第1138027357號函)
- (19) 處分高雄市大寮區山子頂段3699-21地號土地案，帳面價值89,700元，變賣收入1,784,800元，加計未實現增值減少數69,458元，財產交易賸餘1,764,558元。(農水署112.7.17農水企字第1126029267號函)
- (20) 處分高雄市大寮區山子頂段3699-22地號土地案，帳面價值66,300元，變賣收入1,105,000元，加計未實現增值減少數51,338元，財產交易賸餘1,090,038元。(農水署113.2.1農水企字第1138025602號函)
- (21) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-15地號土地案，帳面價值193,500元，變賣收入2,927,790元，加計未實現增值減少數175,964元，財產交易賸餘2,910,254元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)
- (22) 處分高雄市林園區王公廟段1762-56地號土地案，帳面價值504,000元，變賣收入3,520,000元，加計未實現增值減少數248,000元，財產交易賸餘3,264,000元。(農水署113.3.14農水企字第1138026114號函)
- (23) 處分高雄市岡山區坵子段二小段2047-13地號等10筆土地案，帳面價值1,491,000元，變賣收入13,845,000元，加計未實現增值減少數1,341,900元，財產交易賸餘13,695,900元。(高雄管理處財務組113.4.3第1138722588號簽)

4. 協議價購

- (1) 高雄市政府工務局新建工程處-高雄市左營區左東段264地號等7筆土地案-第10期/共14期，帳面價值2,842,900元，變賣收入10,785,811元，加計未實現增值減少數2,791,236元，財產交易賸餘10,734,147元。(農委會104.3.20農水字第1040708901號函-左營區明潭路開闢工程)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

屏東農田水利事業作業基金

1. 土地出售變賣

- (1) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-2地號土地，帳面價值3,600元，變賣收入51,750元，加計未實現增值減少數2,622元，財產交易賸餘50,772元。(農業部112.12.7農水企字第1126033595號)
- (2) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-4地號土地，帳面價值63,603元，變賣收入914,296元，加計未實現增值減少數46,331元，財產交易賸餘897,024元(農業部112.12.7農水企字第1126033595號)
- (3) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-5地號土地，帳面價值48,186元，變賣收入692,668元，加計未實現增值減少數35,101元，財產交易賸餘679,583元。(農業部112.12.7農水企字第1126033595號)
- (4) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-9地號土地，帳面價值90,730元，變賣收入2,128,000元，加計未實現重估增值減少數66,091元，財產交易賸餘2,103,361元。(農水署112.12.8農水企字第1126033437號函)
- (5) 處分屏東縣長治鄉水源段464-6地號土地，帳面價值401,558元，變賣收入3,544,200元，加計未實現增值減少數382,230元，財產交易賸餘3,524,872元。(農業部113.1.9農水企字第1138025103號)
- (6) 處分屏東縣屏東市新清溪段311地號土地，帳面價值36,379元，變賣收入548,856元，加計未實現增值減少數32,481元，財產交易賸餘544,958元。(農業部112.7.17農水企字第1126029042號)
- (7) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-6地號土地，帳面價值34,082元，變賣收入220,528元，加計未實現增值減少數25,371元，財產交易賸餘211,817元。(農業部112.12.20農水企字第1126034137號)
- (8) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-7地號土地，帳面價值34,085元，變賣收入220,550元，加計未實現增值減少數25,373元，財產交易賸餘211,838元。(農業部112.12.20農水企字第1126034137號)
- (9) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-10地號土地，帳面價值27,452元，變賣收入177,628元，加計未實現增值減少數20,436元，財產交易賸餘170,612元。(農業部112.12.20農水企字第1126034137號)
- (10) 處分屏東縣長治鄉水源段464-3地號土地，帳面價值188,028元，變賣收入1,462,440元，加計未實現增值減少數179,671元，財產交易賸餘1,454,083元。(農業部113.6.27農水企字第1138028620號)
- (11) 處分屏東縣屏東市新清溪段953地號土地，帳面價值75,480元，變賣收入1,530,000元，加計未實現重估增值減少數71,502元，財產交易賸餘1,526,022元。(農水署113.06.27農水企字第1138028946號函)
- (12) 處分屏東縣潮州鎮興美段2173-1地號土地，帳面價值178,930元，變賣收入1,542,500元，加計未實現重估增值減少數124,634元，財產交易賸餘1,488,204元。(農水署113.08.23農水企字第1138030124號函)
- (13) 處分屏東縣潮州鎮興美段2143-3地號土地，帳面價值122,670元，變賣收入1,057,500元，加計未實現重估增值減少數85,446元，財產交易賸餘1,020,276元。(農水署113.8.23農水企字第1138030125號函)
- (14) 屏東縣長治鄉新潭段409-1地號土地，帳面價值171,354元，變賣收入3,427,086元，加計未實現重估增值減少數-71,129元，財產交易賸餘3,184,603元。(農水署113.10.29農水企字第1138031618號函)

2. 農地重劃處分

- (1) 處分屏東縣萬丹鄉田厝段1282-1地號土地，帳面價值71,400元，變賣收入945,000元，加計未實現增值減少數55,650元，財產交易賸餘929,250元。(農業部112.10.11農水企字第1126031858號)
- (2) 處分屏東縣九如鄉九和段257地號土地，帳面價值215,762元，變賣收入3,176,502元，加計未實現增值減少數152,831元，財產交易賸餘3,113,571元。(農業部113.1.23農水企字第1138025440號)
- (3) 處分屏東縣內埔鄉新埔段452-17地號土地，帳面價值178,000元，變賣收入2,492,000元，加計未實現增值減少數165,540元，財產交易賸餘2,479,540元。(農業部113.06.11農水企字第1138028355號)
- (4) 處分屏東縣佳冬鄉塹豐段2639地號土地，帳面價值6,300元，變賣收入94,500元，加計未實現增值減少數5,850元，財產交易賸餘94,050元。(農業部113.07.11農水企字第1138029129號)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

臺東農田水利事業作業基金

1. 有償撥用

- (1) 臺東縣卑南鄉利家段6170地號等6筆土地有償撥用案，帳面價值264,782元，變賣收入1,663,690元，加計未實現重估增值減少數158,606元，財產交易賸餘1,557,514元。(行政院113.03.27院授財產公字第11300092740號函辦理)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分臺東縣鹿野鄉中華段919地號等2筆土地案，帳面價值27,227元，變賣收入380,000元，加計未實現重估增值減少數18,955元，財產交易賸餘371,728元。(農水署113.01.10農水企字第1126034193號函辦理)

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

七星農田水利事業作業基金

1. 有償撥用

- (1) 臺北市南港區新光段一段96-7及96-8地號土地有償撥用案(北區國有財產署)，配合中央政策興辦社會住宅，帳面價值1,444,200元，變賣收入5,411,600元，加計未實現重估增值減少數1,439,552元，財產交易賸餘5,406,952元。(行政院113年10月24日院授財產公字第11300354740號函)

2. 資產交換-合建分屋

- (1) 臺北市北投區奇岩段五小段444地號等土地參加君岳開發建設(股)公司都市更新計劃案，換出土地帳面價值275,814元，換入房屋及建築4,208,956元(含支付處理成本1,281,956元)，土地重估增值減少數275,545元，財產交易賸餘2,926,731元。(第8次會務委員會議決議及行政院農業委員會101年4月17日農水字第1010716253號函)。

農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

瑠公農田水利事業作業基金

1. 有償撥用

- (1) 臺北市中正區福和段二小段685-30地號土地有償撥用案(臺北市政府工務局新建工程處)，帳面價值3,270,800元，變賣收入12,740,000元，加計未實現重估增值3,252,652元，財產交易賸餘12,721,852元。(行政院112年10月30日院授財產公字第11200361620號函)
- (2) 臺北市大安區瑞安段一小段139-1地號土地有償撥用案(臺北市政府工務局新建工程處)，帳面價值1,311,180元，變賣收入4,924,920元，加計未實現重估增值減少數1,300,938元，財產交易賸餘4,914,678元。(行政院113年7月26日院授財產公字第11300245650號函)

2. 資產交換-合建分屋

- (1) 臺北市信義區信義段三小段49-2地號土地參加寶徠建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值27,810,490元，換入房屋及建築16,018,175元(含支付處理成本15,984,435元)，土地重估增值減少數27,776,750元。(臺北市政府100年11月18日府產業農字第10034961200號函)
- (2) 臺北市大安區懷生段二小段45、45-2地號土地參加龍麟建設公司辦理之都市更新案，換出土地帳面價值8,997,980元，換入房屋及建築30,353,800元及找補款41,816,617元，土地重估增值減少數8,942,775元，財產交易賸餘72,115,212元。(臺北市政府112年12月26日府都新字第11260182803號函)
- (3) 臺北市大安區通化段四小段418、418-2、418-3、418-4、418-5、418-6地號土地參加京倫建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值0元，換入房屋及建築7,887,800元及找補款7,524,345元，土地重估增值減少數0元，財產交易賸餘15,412,145元。(行政院農業委員會107年9月27日農水字第1070726573號函)
- (4) 臺北市中正區臨沂段二小段125-1、125-3地號土地參加震大建設公司辦理之都市更新案，因未達最小分配單位領取現金補償，換出土地帳面價值528,000元，變賣收入4,640,609元，土地重估增值減少數525,168元，財產交易賸餘4,637,777元。(臺北市政府113年7月18日府都新字第11360018671號公告)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	1,275,723,493	1,197,209,766	78,513,727
土地改良物	1,223,260,225	1,145,334,559	77,925,666
房屋及建築	397,590	397,590	
機械及設備	42,416,285	41,919,687	496,598
交通及運輸設備	5,536,145	5,498,329	37,816
什項設備	4,113,248	4,059,601	53,647
合 計	1,275,723,493	1,197,209,766	78,513,727

業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		78,513,727	7,565,000	70,948,727	937.85
		77,925,666	1,981,000	75,944,666	3,833.65
		496,598	5,330,000	-4,833,402	-90.68
		37,816	96,000	-58,184	-60.61
		53,647	158,000	-104,353	-66.05
		78,513,727	7,565,000	70,948,727	937.85

農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	7,822,030,000	7,915,517,180	93,487,180	
合 計	7,822,030,000	7,915,517,180	93,487,180	

本頁空白

農田水利事
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		219,125,000	
土地		219,125,000	
購建中固定資產			
土地改良物	5,357,006,143	8,282,134,000	
土地改良物	5,357,006,143	8,282,134,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		317,235,000	
房屋及建築		317,235,000	
購建中固定資產			
機械及設備	646,669,032	556,957,000	
機械及設備	646,669,032	556,957,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000	
交通及運輸設備	3,663,000	17,957,000	
什項設備		37,705,000	
什項設備		37,705,000	
合 計	6,007,338,175	9,431,113,000	

註：詳固定資產建設改良擴充執行情形明細表附表。

業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較數 增減數	本年度 保留數
調整數	合計			
-119,320,500	99,804,500	54,710,781	-45,093,719	
-119,320,500	99,804,500	53,834,373	-45,970,127	
		876,408	876,408	
977,414	13,640,117,557	8,036,039,843	-5,604,077,714	605,390,892
977,414	13,640,117,557	2,244,931,104	-11,395,186,453	605,390,892
		5,791,108,739	5,791,108,739	
159,618,710	476,853,710	406,784,113	-70,069,597	34,868,282
159,618,710	476,853,710	313,333,636	-163,520,074	34,868,282
		93,450,477	93,450,477	
-42,897,789	1,160,728,243	702,623,376	-458,104,867	72,805,049
-42,897,789	1,160,728,243	289,715,272	-871,012,971	72,805,049
		412,908,104	412,908,104	
5,594,165	27,214,165	23,975,714	-3,238,451	
5,594,165	27,214,165	23,975,714	-3,238,451	
-3,972,000	33,733,000	30,296,937	-3,436,063	
-3,972,000	33,733,000	30,296,937	-3,436,063	
	15,438,451,175	9,254,430,764	-6,184,020,411	713,064,223

農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數 441,270,000 元、決算數 136,879,366 元。
2. 資產交換換入資產：
 - 桃園農田水利事業作業基金
 - (1) 處分新北市土城區明德段 198 地號，為東瑩建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值 31,936,435 元，換入房屋及建築 92,805,304 元及補找款 3,487,585 元。
 - (2) 處分新北市土城區明德段 352 地號，為台信建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值 39,697,749 元，換入房屋及建築 143,630,207 元及補找款 2,878,591 元。
 - 苗栗農田水利事業作業基金
 - (1) 苗栗市嘉盛段 0309-1 地號土地辦理農地重劃為嘉盛段 2444-0、2445-0 地號，換出土地帳面價值 2,917,320 元，換入土地帳面價值 2,523,424 元。
 - 七星農田水利事業作業基金
 - (1) 臺北市北投區奇岩段五小段 444 地號等土地參加君岳開發建設(股)公司都市更新計劃案，換出土地帳面價值 275,814 元，換入房屋及建築 4,208,956 元（含支付處理成本 1,281,956 元）。
 - 瑠公農田水利事業作業基金
 - (1) 臺北市信義區信義段三小段 49-2 地號土地參加寶徠建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值 27,810,490 元，換入房屋及建築 16,018,175 元(含支付處理成本 15,984,435 元)。
 - (2) 臺北市大安區懷生段二小段 45、45-2 地號土地參加龍麟建設公司辦理之都市更新案，換出土地帳面價值 8,997,980 元，換入房屋及建築 30,353,800 元及找補款 41,816,617 元。
 - (3) 臺北市大安區通化段四小段 418、418-2、418-3、418-4、418-5、418-6 地號土地參加京倫建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值 0 元，換入房屋及建築 7,887,800 元及找補款 7,524,345 元。
 - (4) 臺北市中正區臨沂段二小段 125-1、125-3 地號土地參加震大建設公司辦理之都市更新案，因未達最小分配單位領取現金補償，換出土地帳面價值 528,000 元。

本頁空白

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				6,007,338,175	9,431,113,000		
一次性項目				6,007,338,175	9,431,113,000		
土地					219,125,000		-119,320,500
土地改良物				5,357,006,143	8,282,134,000		977,414
房屋及建築					317,235,000		159,618,710
機械及設備				646,669,032	556,957,000		-42,897,789
交通及運輸設備				3,663,000	17,957,000		5,594,165
什項設備					37,705,000		-3,972,000
合計				6,007,338,175	9,431,113,000		

註：詳固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表附表。

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數		截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)	本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 決算數 占累計 預算數 (%)	
合 計								
15,438,451,175		15,438,451,175		9,254,430,764	59.94	9,254,430,764	59.94	
15,438,451,175		15,438,451,175		9,254,430,764	59.94	9,254,430,764	59.94	
99,804,500		99,804,500		54,710,781	54.82	54,710,781	54.82	1.結餘款45,093,719元。 2.主要係價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。
13,640,117,557		13,640,117,557		8,036,039,843	58.91	8,036,039,843	58.91	1.結餘款4,998,686,822元。 2.主要係部分工程因原物料及工資調漲、廠商投標意願低，工程決標較原規劃期程延後，施工進度未達估驗計價請款條件而無法核撥款項，致進度落後及部分工程須配合農民耕作與灌溉用水需求，必須於斷水期及配合農作空檔方能進場施作，以致工進無法順利推展；另申請地方主管機關之逕流廢水污染削減計畫、道路挖掘等項目，因機關審核時間較長，致開工時間延後等影響工程進度。 3.保留款605,390,892元。
476,853,710		476,853,710		406,784,113	85.31	406,784,113	85.31	1.結餘款35,201,315元。 2.主要係嘉南新營分處辦公大樓建築物耐震補強工程尚在施工中，依工程進度辦理估驗計價請款，及高雄農田水利創新中心新建工程改採統包方式辦理，後又因基地調整撤銷標案，重新招標，致執行不如預期。 3.保留款34,868,282元。
1,160,728,243		1,160,728,243		702,623,376	60.53	702,623,376	60.53	1.結餘款385,299,818元。 2.主要係部分工程為跨年度工程尚在施工中，且未達估驗計價請款進度所致。 3.保留款72,805,049元。
27,214,165		27,214,165		23,975,714	88.10	23,975,714	88.10	結餘款3,238,451元。
33,733,000		33,733,000		30,296,937	89.81	30,296,937	89.81	1.結餘款3,436,063元。 2.主要係依實際需求辦理並撙節開支，致執行低於預期。
15,438,451,175		15,438,451,175		9,254,430,764	59.94	9,254,430,764	59.94	

農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

資產交換換入資產：

桃園農田水利事業作業基金

- (1) 處分新北市土城區明德段 198 地號，為東瑩建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值 31,936,435 元，換入房屋及建築 92,805,304 元及補找款 3,487,585 元。
- (2) 處分新北市土城區明德段 352 地號，為台信建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值 39,697,749 元，換入房屋及建築 143,630,207 元及補找款 2,878,591 元。

苗栗農田水利事業作業基金

- (1) 苗栗市嘉盛段 0309-1 地號土地辦理農地重劃為嘉盛段 2444-0、2445-0 地號，換出土地帳面價值 2,917,320 元，換入土地帳面價值 2,523,424 元。

七星農田水利事業作業基金

- (1) 臺北市北投區奇岩段五小段 444 地號等土地參加君岳開發建設(股)公司都市更新計劃案，換出土地帳面價值 275,814 元，換入房屋及建築 4,208,956 元（含支付處理成本 1,281,956 元）。

瑠公農田水利事業作業基金

- (1) 臺北市信義區信義段三小段 49-2 地號土地參加寶徠建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值 27,810,490 元，換入房屋及建築 16,018,175 元(含支付處理成本 15,984,435 元)。
- (2) 臺北市大安區懷生段二小段 45、45-2 地號土地參加龍麟建設公司辦理之都市更新案，換出土地帳面價值 8,997,980 元，換入房屋及建築 30,353,800 元及找補款 41,816,617 元。
- (3) 臺北市大安區通化段四小段 418、418-2、418-3、418-4、418-5、418-6 地號土地參加京倫建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值 0 元，換入房屋及建築 7,887,800 元及找補款 7,524,345 元。
- (4) 臺北市中正區臨沂段二小段 125-1、125-3 地號土地參加震大建設公司辦理之都市更新案，因未達最小分配單位領取現金補償，換出土地帳面價值 528,000 元。

本頁空白

農田水利事
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			1,545,313,000		1,360,814,701
輸水渠道改善及修補	公里	147.00	388,443,000	150.87	302,139,864
輸水渠道除草	平方公尺	23,272,283.00	342,246,000	20,226,350.40	270,594,921
輸水渠道浚淤	立方公尺	2,799,431.00	685,009,000	2,651,761.19	625,433,093
構造物維護	座	10,090.00	129,615,000	7,384.34	162,646,823
農業灌溉用水管理	百萬噸	14,218.00	9,464,751,000	10,744.89	9,104,357,264
農田水利設施更新改善			8,282,134,000		7,138,815,968
灌溉排水渠道更新改善	公里	741.00	6,700,296,000	627.49	5,796,061,808
構造物更新改善	座	851.00	1,581,838,000	879.42	1,342,754,160
合 計			19,292,198,000		17,603,987,933

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-184,498,299	-11.94	
3.87	2.63	-86,303,136	-22.22	1.主要係渠道使用年久老舊漏水需維護修補數量比預期多，且多為小給水路，單價較預算低，致決算數金額較預算數減少。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-3,045,932.60	-13.09	-71,651,079	-20.94	1.主要係本年度降雨日數集中，渠道旁雜草生長較慢，及加強渠道淤積辦理疏濬，致整體除草施作數量及金額，較預算數減少。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-147,669.81	-5.27	-59,575,907	-8.70	1.主要係因本年度積極辦理圳路及周邊環境除草工作，減少雜草影響水流造成圳路淤積，致實際執行數量及金額未達預算數。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-2,705.66	-26.82	33,031,823	25.48	1.主要係平時加強巡視保養減少損害，致施作數量較預期減少，惟構造物年久老舊，維護單價較預算高，致決算數金額較預算數增加。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-3,473.11	-24.43	-360,393,736	-3.81	1.主要係上半年雨量較少導致部分區域水庫缺水，經濟部分配之水庫配水量較少，故啟動加強灌溉管理，有效節約水資源，並灌區配合現地作物生長情形，採取多次間斷次數及延長間斷期程，減少取用水量。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
		-1,143,318,032	-13.80	
-113.51	-15.32	-904,234,192	-13.50	1.主要係因臨時施工道路取得不易或無法取得、缺工及原物料價格上漲幅度大，而提高工程單位及構造物造價，及廠商投標意願低，致部分改善工程流標無法執行，施作數量及金額，較預算數減少。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
28.42	3.34	-239,083,840	-15.11	1.主要係為加強輸水效能及因應現況，部分灌區積極辦理構造物更新改善，致施作數量較預期增加，惟因部分構造物施作為跨年度工程，依工程進度辦理估驗請款，致決算數金額較預算數減少。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
		-1,688,210,067	-8.75	

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	59,696,247,000	59,576,558,180	-119,688,820	
加：	7,822,030,000	7,915,517,180	93,487,180	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	7,822,030,000	7,915,517,180	93,487,180	以現金增撥基金79億1,551萬7,180元，較預算數增加9,348萬7,180元，主要增撥來源如下： 1.中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算增撥基金3億2,623萬9,523元。 2.中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算增撥基金49億417萬4,363元。 3.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施改善計畫等 26億8,510萬3,294元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	67,518,277,000	67,492,075,360	-26,201,640	

本頁空白

農田水利事
資金轉投資

中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		121,330,938				121,330,938
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		1,890,103				1,890,103
台灣工礦股份有限 公司	1,321,646,040	132,164,604		1,695,100				1,695,100
嘉南實業股份有限 公司	414,960,000	41,496,000		263,346,318				263,346,318
合作金庫金融控股 股份有限公司	152,242,105,960	15,224,210,596		5,062,749				5,062,749

業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備註
	預算數	決算數	比較增減	
0.15	11,686,000	11,692,119	6,119	1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整如下： (1)桃園農田水利事業作業基金等12個分基金，認列投資短絀5,968,424元(原投資成本17,836,771元，上年度評價調整科目餘額48,194,813元，本年度評價調整科目餘額42,226,389元)。 (2)嘉南農田水利事業作業基金:透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整-非流動30,846,293元(原投資成本103,494,167元，上年度評價調整科目餘額237,773,552元，本年度評價調整科目餘額206,927,259元)。 2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利11,692,119元。
0.02				1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整，桃園農田水利事業作業基金等11個分基金認列投資短絀254,284元(原投資成本1,890,103元，上年度評價調整科目餘額1,461,813元，本年度評價調整科目餘額1,207,529元)。 2.台灣農林股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度未發放股利。
0.13				已下市無公開之收盤價格，110年度已全數認列評價調整科目-1,695,100元。
49.00	10,167,000	20,333,000	10,166,000	1.未上市上櫃股票以市場法評價調整增加181,573,690元(原投資成本263,346,318元，上年度評價調整科目餘額97,361,102元，本年度評價調整科目餘額278,934,792元)。 2.嘉南實業股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利20,333,000元。
-	493,000	336,663	-156,337	1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整認列投資短絀802,630元(原投資成本5,062,749元，上年度評價調整科目餘額8,767,184元，本年度評價調整科目餘額7,964,554元)。 2.合作金庫金融控股股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。

農田水利事
資金轉投資

中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
台杉水牛二號生技 創投有限合夥	5,016,000,000			170,000,000				170,000,000
台農發股份有限公 司	180,491,010	18,049,101		34,091,142				34,091,142

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
14.72		3,060,000	3,060,000	3.113年度現金股利336,663元及股票股利18,128股。 1.台杉水牛二號生技創投有限合夥113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 2.113年度盈餘分配3,060,000元(收現)。 1.台農發股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 2.113年度股票股利125,822股。

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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	23,387,000	30,624,353	7,237,353	30.95	
專利權		18,800	18,800	--	
電腦軟體	23,377,000	23,861,666	484,666	2.07	
發展中之無形資產		436,000	436,000	--	
其他無形資產	10,000	6,307,887	6,297,887	62,978.87	

註：無形資產決算數與平衡表無形資產增減數，主要係攤銷(含補提攤銷等)所致。

農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	3,513	3,137	-376	
專任人員	3,513	3,137	-376	
職員	2,690	2,349	-341	
技工	402	380	-22	
工友	178	169	-9	
約僱	233	233		
駐衛警	10	6	-4	
總 計	3,513	3,137	-376	

註：詳員工人數彙計表附表。

農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 118 人)：
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作 216 人。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作 111 人。
 - (3) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案 36 人。
 - (4) 辦理烏山頭水庫風景區、明德水庫園區及辦理農田水利環境教育園區及林內分水工等周邊景觀環境綠美化、清潔、保全、環境整理、樹木砍伐、除草等工作 33 人。
 - (5) 辦理健行活動、鐵馬巡禮及繪畫比賽等活動企劃執行 15 人。
2. 臨時人員(預算 836 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 374 人。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員 160 人。
 - (3) 係辦理曹公廟祭祀典禮等活動服務水利設施導覽解說等任務臨時人員 3 人。
 - (4) 辦理占用案件之占用面積測量作業費用按件計酬 3 人。
3. 約僱人員決算數超過預算數之原因如下：
 - (1) 宜蘭農田水利事業作業基金因應工友名額調整所增加之年度約僱名額，超編工友 1 名退離調整進用約僱人員 1 名，依據行政院農業委員會 110 年 7 月 1 日農授水字第 1106030553 號函暨農田水利署 113 年 4 月 24 日農水企字第 1138007809 號函同意辦理。
 - (2) 彰化農田水利事業作業基金因應工友名額調整所增加之年度約僱名額，工友 2 名退離調整進用約僱人員 1 名，依據行政院農業委員會 110 年 7 月 1 日農授水字第 1106030553 號函暨農田水利署 113 年 3 月 18 日農水企字第 1138005358 號函同意辦理。
 - (3) 花蓮農田水利事業作業基金因應工友名額調整所增加之年度約僱名額，超編工友 1 名退離調整進用約僱人員 1 名，依據行政院農業委員會 110 年 7 月 1 日農授水字第 1106030553 號函暨農田水利署 112 年 7 月 21 日農水企字第 1126013308 號函同意辦理。

本頁空白

農田水利事
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	2,191,988,000	101,113,000	226,616,000		564,725,000
業務費用			75,841,000		
正式人員			72,299,000		
職員			62,721,000		
工員			9,578,000		
聘僱人員			3,542,000		
聘僱人員			3,542,000		
管理及總務費用	2,191,988,000	101,113,000	150,775,000		564,725,000
正式人員	2,191,988,000		143,732,000		551,676,000
職員	1,937,860,000		126,885,000		487,604,000
工員	254,128,000		16,847,000		64,072,000
聘僱人員		101,113,000	7,043,000		13,049,000
聘僱人員		101,113,000	7,043,000		13,049,000
合 計	2,191,988,000	101,113,000	226,616,000		564,725,000

業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
651,018,000	14,895,000	421,789,000	140,000	4,172,284,000		4,172,284,000
				75,841,000		75,841,000
				72,299,000		72,299,000
				62,721,000		62,721,000
				9,578,000		9,578,000
				3,542,000		3,542,000
				3,542,000		3,542,000
651,018,000	14,895,000	421,789,000	140,000	4,096,443,000		4,096,443,000
644,609,000	14,895,000	402,104,000	140,000	3,949,144,000		3,949,144,000
624,175,000	12,682,000	339,537,000	15,000	3,528,758,000		3,528,758,000
20,434,000	2,213,000	62,567,000	125,000	420,386,000		420,386,000
6,409,000		19,685,000		147,299,000		147,299,000
6,409,000		19,685,000		147,299,000		147,299,000
651,018,000	14,895,000	421,789,000	140,000	4,172,284,000		4,172,284,000

農田水利事
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	2,010,770,149	96,374,343	121,523,988		485,366,623
業務費用			23,380,760		
正式人員			22,423,799		
職員			19,639,927		
工員			2,783,872		
聘僱人員			956,961		
聘僱人員			956,961		
管理及總務費用	2,010,770,149	96,374,343	98,143,228		485,366,623
正式人員	1,995,757,101		93,881,612		474,391,570
職員	1,744,018,570		83,642,240		406,298,996
工員	251,738,531		10,239,372		68,092,574
聘僱人員	15,013,048	96,374,343	4,261,616		10,975,053
聘僱人員	15,013,048	96,374,343	4,261,616		10,975,053
合 計	2,010,770,149	96,374,343	121,523,988		485,366,623

註：詳用人費用彙計表附表。

業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
478,549,947		360,864,876	70,568	3,553,520,494		3,553,520,494
				23,380,760		23,380,760
				22,423,799		22,423,799
				19,639,927		19,639,927
				2,783,872		2,783,872
				956,961		956,961
				956,961		956,961
478,549,947		360,864,876	70,568	3,530,139,734		3,530,139,734
473,152,656		341,313,716	69,743	3,378,566,398		3,378,566,398
455,982,216		292,180,429	8,854	2,982,131,305		2,982,131,305
17,170,440		49,133,287	60,889	396,435,093		396,435,093
5,397,291		19,551,160	825	151,573,336		151,573,336
5,397,291		19,551,160	825	151,573,336		151,573,336
478,549,947		360,864,876	70,568	3,553,520,494		3,553,520,494

農田水利事業作業基金 用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 88,660,000 元，決算數 81,577,173 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作計 19,258,386 元。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作計 18,599,810 元。
 - (3) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案計 17,108,946 元。
 - (4) 辦理烏山頭水庫風景區、明德水庫園區及辦理農田水利環境教育園區及林內分水工等周邊景觀環境綠美化、清潔、保全、環境整理、樹木砍伐、除草等工作計 25,803,731 元。
 - (5) 辦理健行活動、鐵馬巡禮及繪畫比賽等活動企劃執行費計 806,300 元。
2. 臨時人員：預算數 270,618,000 元，決算數 218,136,841 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 178,917,392 元。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員計 38,937,849 元。
 - (3) 係辦理曹公廟祭祀典禮等活動服務水利設施導覽解說等任務臨時人員計 77,200 元。
 - (4) 辦理占用案件之占用面積測量作業費用按件計酬計 204,400 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 3,416 人，286,404,000 元；決算數 3,113 人，257,371,808 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 3,183 人，268,683,000 元；決算數 2,833 人，216,744,552 元。
5. 其他獎金：預算數 1,843 人，9,638,000 元；決算數 1,363 人，11,250,263 元。
 - (1) 依據農業部農田水利署 113 年 2 月 22 日農水企字第 1138003424 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 92 人，23,000 元，決算數 51 人，38,830 元。
(係宜蘭農田水利事業作業基金)
 - (2) 依據農業部農田水利署 112 年 11 月 28 日農水企字第 1126022363 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 216 人，1,132,000 元，決算數 238 人，1,063,688 元。
(係桃園農田水利事業作業基金)
 - (3) 依據農業部農田水利署 113 年 2 月 21 日農水企字第 1138003117 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 110 人，2,250,000 元，決算數 144 人，2,249,280 元。
(係石門農田水利事業作業基金)
 - (4) 依據農業部農田水利署 113 年 2 月 15 日農水企字第 1138002986 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 59 人，260,000 元，決算數 69 人，552,133 元。
(係新竹農田水利事業作業基金)
 - (5) 依據農業部農田水利署 113 年 2 月 2 日農水企字第 1138002815 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 103 人，198,000 元，決算數 95 人，222,004 元。
(係苗栗農田水利事業作業基金)
 - (6) 依據農業部農田水利署 113 年 2 月 6 日農水企字第 1138002861 號函及 113 年度辦理農田水利事業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 106 人，120,000 元，決算數 118 人，681,739 元。
(係臺中農田水利事業作業基金)

**農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表**

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

- (7) 依據農業部農田水利署 113 年 2 月 6 日農水企字第 1138002861 號函及 113 年度辦理農田水利事業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 60 人，203,000 元，決算數 116 人，658,752 元。
(係南投農田水利事業作業基金)
- (8) 依據農業部農田水利署 113 年 2 月 6 日農水企字第 1138002385 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 200 人，752,000 元；決算數 231 人，1,297,491 元。
(係嘉南農田水利事業作業基金)
- (9) 依據農業部農田水利署 113 年 2 月 27 日農水企字第 1138003998 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 60 人，1,065,000 元；決算數 137 人，1,865,208 元。
(係高雄農田水利事業作業基金)
- (10) 依據農業部農田水利署 113 年 2 月 6 日農水企字第 1138002861 號函及 113 年度辦理農田水利事業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 80 人，74,000 元，決算數 80 人，74,000 元。
(係屏東農田水利事業作業基金)
- (11) 依據農業部農田水利署 113 年 2 月 2 日農水企字第 1138001828 號函及 113 年度辦理農田水利事業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 52 人，821,000 元，決算數 44 人，887,232 元。
(係七星農田水利事業作業基金)
- (12) 依據農業部農田水利署 113 年 2 月 2 日農水企字第 1138002379 號函及 113 年度辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 52 人，1,345,000 元，決算數 40 人，1,659,906 元。
(係瑠公農田水利事業作業基金)

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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
油電混合動力車(1800cc以下)	1	910,000	1	909,710			-290	-0.03	
小客貨兩用車(8人座)	1	850,000	1	771,503			-78,497	-9.23	
8-9人座小客車	2	3,080,000	2	3,080,000					
合計	4	4,840,000	4	4,761,213			-78,787	-1.63	

註：詳增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表附表。

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附表

中華民國 113 年度

1. 宜蘭農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有小客車 1 輛、客貨兩用車 2 輛。
 - (2) 其他車輛：計有小貨車 1 輛、機車 1 輛。
2. 北基農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有客貨兩用車 2 輛。
3. 桃園農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：本年度汰換油電混合動力車 1 輛、小客貨兩用車 1 輛，汰換後計有小客車 2 輛，客貨兩用車 2 輛。
 - (2) 其他車輛：計有機車 44 輛。
4. 石門農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有小客車 1 輛、客貨兩用車 4 輛。
 - (2) 其他車輛：計有機車 17 輛。
5. 新竹農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：本年度汰換小客車 1 輛；汰換後計有小客車 1 輛，客貨兩用車 2 輛。
6. 苗栗農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有小客車 3 輛。
 - (2) 其他車輛：計有小貨車 1 輛、清淤車 1 輛、機車 8 輛。(112 年度由國立歷史博物館移撥機車 1 輛及桃園管理處移撥機車 6 輛)
7. 臺中農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有小客車 3 輛、客貨兩用車 3 輛。
 - (2) 其他車輛：計有機車 1 輛。
8. 南投農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有客貨兩用車 2 輛。(112 年度小客車 1 輛汰換為客貨兩用車)
 - (2) 其他車輛：計有機車 7 輛。(本年度受贈機車 1 輛)
9. 彰化農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有小客車 3 輛。(112 年度報廢小客車 1 輛)
10. 雲林農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有小客車 1 輛、客貨兩用車 8 輛。
 - (2) 其他車輛：計有小貨車 1 輛、清淤車 1 輛、吊車 1 輛。(112 年度報廢吊車 1 輛)
11. 嘉南農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有客貨兩用車 13 輛。
 - (2) 其他車輛：計有小貨車 1 輛。
12. 高雄農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有小客車 2 輛、客貨兩用車 5 輛。
 - (2) 其他車輛：計有機車 15 輛。(112 年度報廢機車 5 輛)
13. 屏東農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有小客車 1 輛、客貨兩用車 2 輛。
14. 臺東農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有小客車 1 輛、客貨兩用車 1 輛。
 - (2) 其他車輛：計有清淤車 1 輛、機車 2 輛。

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附表

中華民國 113 年度

15. 花蓮農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：本年度汰換小客車 1 輛；汰換後計有小客車 2 輛、客貨兩用車 1 輛。
16. 七星農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有小客車 1 輛、客貨兩用車 3 輛。
 - (2) 其他車輛：計有機車 5 輛。
17. 瑠公農田水利事業作業基金
 - (1) 管理用車輛：計有小客車 2 輛、客貨兩用車 4 輛。
 - (2) 其他車輛：計有機車 2 輛。

本頁空白

農田水利事
所屬分決算

中華民國

分決算名稱	業 務 收 入	業 務 成 本 與 費 用	業 務 賸 餘 (短絀)
農田水利事業作業基金(母基金)	10,000,000	4,392,520	5,607,480
宜蘭農田水利事業作業基金	244,417,443	439,801,731	-195,384,288
北基農田水利事業作業基金	111,504,866	130,099,514	-18,594,648
桃園農田水利事業作業基金	495,920,566	1,181,734,756	-685,814,190
石門農田水利事業作業基金	377,133,309	463,731,941	-86,598,632
新竹農田水利事業作業基金	95,901,733	300,611,388	-204,709,655
苗栗農田水利事業作業基金	138,413,685	343,898,437	-205,484,752
臺中農田水利事業作業基金	210,673,525	1,059,038,611	-848,365,086
南投農田水利事業作業基金	172,793,205	324,319,728	-151,526,523
彰化農田水利事業作業基金	627,351,486	993,313,760	-365,962,274
雲林農田水利事業作業基金	859,402,316	1,438,787,794	-579,385,478
嘉南農田水利事業作業基金	1,304,725,897	2,001,856,749	-697,130,852
高雄農田水利事業作業基金	148,271,562	851,997,342	-703,725,780
屏東農田水利事業作業基金	293,569,219	468,058,367	-174,489,148
臺東農田水利事業作業基金	175,846,299	288,470,612	-112,624,313
花蓮農田水利事業作業基金	180,711,328	276,935,976	-96,224,648
七星農田水利事業作業基金	5,836,501	212,378,181	-206,541,680
瑠公農田水利事業作業基金	1,343,059	201,328,900	-199,985,841

業作業基金

收支概況表

113年度

單位：新臺幣元

業 務 外 收 入	業 務 外 費 用	業 務 外 賸 餘 (短 絀)	本 期 賸 餘 (短 絀)
			5,607,480
81,056,638	10,422,595	70,634,043	-124,750,245
58,833,451	801,022	58,032,429	39,437,781
596,069,093	37,694,411	558,374,682	-127,439,508
392,452,005	14,047,431	378,404,574	291,805,942
221,029,221	5,598,108	215,431,113	10,721,458
78,843,579	4,627,895	74,215,684	-131,269,068
1,204,219,313	36,048,555	1,168,170,758	319,805,672
39,939,319	3,963,905	35,975,414	-115,551,109
226,159,115	16,026,998	210,132,117	-155,830,157
173,853,713	18,548,027	155,305,686	-424,079,792
551,260,887	66,672,810	484,588,077	-212,542,775
745,466,637	21,593,124	723,873,513	20,147,733
53,353,621	47,697,820	5,655,801	-168,833,347
12,724,332	1,669,292	11,055,040	-101,569,273
13,145,765	941,477	12,204,288	-84,020,360
317,008,406	6,320,517	310,687,889	104,146,209
876,889,594	40,333,932	836,555,662	636,569,821

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	4,172,284,000	3,553,520,494	-618,763,506	-14.83
正式員額薪資	2,191,988,000	2,010,770,149	-181,217,851	-8.27
聘僱及兼職人員薪資	101,113,000	96,374,343	-4,738,657	-4.69
加(夜)班費	226,616,000	121,523,988	-105,092,012	-46.37
獎金	564,725,000	485,366,623	-79,358,377	-14.05
退休及卹償金	651,018,000	478,549,947	-172,468,053	-26.49
資遣費	14,895,000		-14,895,000	-100.00
福利費	421,789,000	360,864,876	-60,924,124	-14.44
提繳費	140,000	70,568	-69,432	-49.59
服務費用	3,213,479,000	2,771,023,968	-442,455,032	-13.77
水電費	217,374,000	219,033,433	1,659,433	0.76
郵電費	42,189,000	32,945,860	-9,243,140	-21.91
旅運費	123,814,000	85,806,867	-38,007,133	-30.70
印刷裝訂及公告費	18,680,000	7,649,936	-11,030,064	-59.05
修理保養及保固費	1,787,555,000	1,619,476,347	-168,078,653	-9.40
保險費	17,071,000	11,463,028	-5,607,972	-32.85
一般服務費	376,936,000	312,437,196	-64,498,804	-17.11
專業服務費	536,516,000	400,176,686	-136,339,314	-25.41
公關慰勞費	16,917,000	16,707,639	-209,361	-1.24
推展費	76,427,000	65,326,976	-11,100,024	-14.52
材料及用品費	181,738,000	133,937,772	-47,800,228	-26.30
使用材料費	37,956,000	23,996,654	-13,959,346	-36.78
用品消耗	143,422,000	109,941,118	-33,480,882	-23.34
商品及醫療用品	360,000		-360,000	-100.00
租金與利息	45,633,000	26,747,442	-18,885,558	-41.39
地租及水租	23,889,000	11,508,473	-12,380,527	-51.83
房租	3,084,000	1,065,507	-2,018,493	-65.45
機器租金	13,137,000	6,661,398	-6,475,602	-49.29
交通及運輸設備租金	3,435,000	5,662,056	2,227,056	64.83
什項設備租金	2,088,000	1,850,008	-237,992	-11.40

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	3,610,632,000	3,759,359,793	148,727,793	4.12
不動產、廠房及設備折舊	3,582,345,000	3,729,858,379	147,513,379	4.12
攤銷	28,287,000	29,501,414	1,214,414	4.29
稅捐與規費（強制費）	353,759,000	243,296,416	-110,462,584	-31.23
土地稅	244,572,000	172,374,191	-72,197,809	-29.52
契稅	2,500,000	901,539	-1,598,461	-63.94
房屋稅	55,992,000	43,260,294	-12,731,706	-22.74
消費與行為稅	1,604,000	978,764	-625,236	-38.98
規費	49,091,000	25,781,628	-23,309,372	-47.48
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	166,665,000	83,664,606	-83,000,394	-49.80
會費	4,743,000	2,343,000	-2,400,000	-50.60
捐助、補助與獎助	62,433,000	34,192,979	-28,240,021	-45.23
分擔	53,835,000	28,028,347	-25,806,653	-47.94
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,458,000	13,209,677	-11,248,323	-45.99
競賽及交流活動費	21,196,000	5,890,603	-15,305,397	-72.21
短絀、賠償與保險給付	16,765,000	131,747,786	114,982,786	685.85
各項短絀	16,765,000	131,738,462	114,973,462	685.79
賠償給付		9,324	9,324	--
其他	742,185,000	610,465,949	-131,719,051	-17.75
其他費用	742,185,000	610,465,949	-131,719,051	-17.75
合 計	12,503,140,000	11,313,764,226	-1,189,375,774	-9.51

註：大陸地區旅費預算數48,000元，決算數0元。

農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	1,754,000	1,730,185	-23,815	-1.36	
公共關係費	13,411,000	13,239,318	-171,682	-1.28	
員工慰勞費	3,506,000	3,468,321	-37,679	-1.07	
推展費	76,427,000	65,326,976	-11,100,024	-14.52	
統計所需項目					
宿舍電費	214,000	5,645	-208,355	-97.36	
宿舍水費	39,000	616	-38,384	-98.42	
宿舍修護費	85,000	2,084,352	1,999,352	2,352.18	
宿舍保險費	40,000	21,279	-18,721	-46.80	
義(志)工服務費	363,000	306,061	-56,939	-15.69	
計時與計件人員酬金	270,618,000	218,136,841	-52,481,159	-19.39	
專技人員酬金	14,087,000	8,697,644	-5,389,356	-38.26	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	17,272,000	6,849,546	-10,422,454	-60.34	
一般土地租金	23,705,000	11,008,899	-12,696,101	-53.56	
宿舍折舊	565,000	435,194	-129,806	-22.97	
土地增值稅	100,000		-100,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)		200,000	200,000	--	
捐助國內團體	55,933,000	26,564,628	-29,368,372	-52.51	
捐助私校		10,000	10,000	--	
對外國之捐助		20,000	20,000	--	
災害短絀	12,000		-12,000	-100.00	
未足額進用身障人員差額補助費	1,977,000	53,870	-1,923,130	-97.28	

丁、農田水利事業作業基金
(母基金)

農田水利事業作業基金（母基金）

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00			10,000,000	100.00
其他業務收入	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00			10,000,000	100.00
其他補助收入	10,000,000	100.00	10,000,000	100.00			10,000,000	100.00
業務成本與費用	5,449,000	54.49	4,392,520	43.93	-1,056,480	-19.39	3,282,764	32.83
管理及總務費用	5,449,000	54.49	4,392,520	43.93	-1,056,480	-19.39	3,282,764	32.83
管理費用及總務費用	5,449,000	54.49	4,392,520	43.93	-1,056,480	-19.39	3,282,764	32.83
業務賸餘(短絀)	4,551,000	45.51	5,607,480	56.07	1,056,480	23.21	6,717,236	67.17
業務外收入	2,800,000	28.00			-2,800,000	-100.00		
財務收入	2,800,000	28.00			-2,800,000	-100.00		
利息收入	2,800,000	28.00			-2,800,000	-100.00		
業務外賸餘(短絀)	2,800,000	28.00			-2,800,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	7,351,000	73.51	5,607,480	56.07	-1,743,520	-23.72	6,717,236	67.17

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

農田水利事業作業基金（母基金）

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀合計				

農田水利事業作業基金（母基金）

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	13,656,000	100.00	12,324,716	100.00	-1,331,284	-9.75	6,717,236	100.00
本期賸餘	7,351,000	53.83	5,607,480	45.50	-1,743,520	-23.72	6,717,236	100.00
前期未分配賸餘	6,305,000	46.17	6,717,236	54.50	412,236	6.54		
未分配賸餘	13,656,000	100.00	12,324,716	100.00	-1,331,284	-9.75	6,717,236	100.00

農田水利事業作業基金（母基金）

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	7,351,000	5,607,480	-1,743,520	-23.72
利息股利之調整	-2,800,000		2,800,000	-100.00
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	4,551,000	5,607,480	1,056,480	23.21
未計利息股利之現金流入（流出）	4,551,000	5,607,480	1,056,480	23.21
收取利息	2,800,000		-2,800,000	-100.00
業務活動之淨現金流入（流出）	7,351,000	5,607,480	-1,743,520	-23.72
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）				
籌資活動之現金流量				
增加基金、公積及填補短絀	356,540,000	356,540,000		
籌資活動之淨現金流入（流出）	356,540,000	356,540,000		
現金及約當現金之淨增（淨減）	363,891,000	362,147,480	-1,743,520	-0.48
期初現金及約當現金	6,305,000	6,717,236	412,236	6.54
期末現金及約當現金	370,196,000	368,864,716	-1,331,284	-0.36

農田水利事業作業基金（母基金）

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	368,864,716	100.00	6,717,236	100.00	362,147,480	5,391.32
流動資產	368,864,716	100.00	6,717,236	100.00	362,147,480	5,391.32
現金	368,864,716	100.00	6,717,236	100.00	362,147,480	5,391.32
銀行存款	368,864,716	100.00	6,717,236	100.00	362,147,480	5,391.32
合計	368,864,716	100.00	6,717,236	100.00	362,147,480	5,391.32

農田水利事業作業基金（母基金）

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨值	368,864,716	100.00	6,717,236	100.00	362,147,480	5,391.32
基金	356,540,000	96.66			356,540,000	--
基金	356,540,000	96.66			356,540,000	--
基金	356,540,000	96.66			356,540,000	--
累積餘絀	12,324,716	3.34	6,717,236	100.00	5,607,480	83.48
累積賸餘	12,324,716	3.34	6,717,236	100.00	5,607,480	83.48
累積賸餘	12,324,716	3.34	6,717,236	100.00	5,607,480	83.48
合計	368,864,716	100.00	6,717,236	100.00	362,147,480	5,391.32

農田水利事業作業基金（母基金）

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	10,000,000	10,000,000			本項收入係農田水利署補助。
其他補助收入	10,000,000	10,000,000			

農田水利事業作業基金（母基金）

財務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	2,800,000		-2,800,000	-100.00	係因原規劃政府出資參與農田水利建設結餘款開立專戶辦理定期存款，惟因財政部認定係屬國庫撥補性質，仍請維持存放國庫集中支付帳戶，致無法開戶計息。
利息收入	2,800,000		-2,800,000	-100.00	

農田水利事業作業基金（母基金）

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	5,449,000	4,392,520	-1,056,480	-19.39	主要係補助財團法人辦理活動之支出較預期減少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	5,449,000	4,392,520	-1,056,480	-19.39	
服務費用	1,949,000	1,881,045	-67,955	-3.49	
旅運費	1,754,000	1,730,185	-23,815	-1.36	
公關慰勞費	195,000	150,860	-44,140	-22.64	
材料及用品費	50,000		-50,000	-100.00	
用品消耗	50,000		-50,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,450,000	2,511,475	-938,525	-27.20	
捐助、補助與獎助	3,450,000	2,511,475	-938,525	-27.20	

註：管制性科目：國外旅費預算數1,754,000元，決算數1,730,185元；公共關係費預算數195,000元，決算數150,860元。

農田水利事業作業基金（母基金）

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	356,540,000	356,540,000		
合 計	356,540,000	356,540,000		

農田水利事業作業基金（母基金）

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額				
加：	356,540,000	356,540,000		
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	356,540,000	356,540,000		係農田水利聯合建設基金政府出資結餘款，以總預算收支併列撥充農田水利事業作業基金(母基金)。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	356,540,000	356,540,000		

農田水利事業作業基金（母基金）

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	1,949,000	1,881,045	-67,955	-3.49
旅運費	1,754,000	1,730,185	-23,815	-1.36
公關慰勞費	195,000	150,860	-44,140	-22.64
材料及用品費	50,000		-50,000	-100.00
用品消耗	50,000		-50,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	3,450,000	2,511,475	-938,525	-27.20
捐助、補助與獎助	3,450,000	2,511,475	-938,525	-27.20
合 計	5,449,000	4,392,520	-1,056,480	-19.39

農田水利事業作業基金（母基金）
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	1,754,000	1,730,185	-23,815	-1.36	
公共關係費	195,000	150,860	-44,140	-22.64	
統計所需項目					
捐助國內團體	3,450,000	2,511,475	-938,525	-27.20	

本頁空白

戊、各分基金決算表

**宜蘭農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

宜蘭農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明·····	1-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	1-5
2.餘絀撥補表·····	1-7
3.現金流量表·····	1-8
4.平衡表·····	1-10
丙、附屬表	
1.租金及權利金收入明細表·····	1-13
1.其他業務收入明細表·····	1-14
2.財務收入明細表·····	1-15
3.其他業務外收入明細表·····	1-16
4.業務費用明細表·····	1-17
5.管理及總務費用明細表·····	1-20
6.研究發展及訓練費用明細表·····	1-23
7.其他業務外費用明細表·····	1-24
8.資產折舊明細表·····	1-26
9.資產變賣明細表·····	1-30
10.資產報廢明細表·····	1-34
11.公庫撥補款明細表·····	1-36
12.固定資產建設改良擴充明細表·····	1-38
13.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	1-40
14.主要營運項目執行績效摘要表·····	1-42
15.基金數額增減明細表·····	1-44
16.無形資產明細表·····	1-45
17.員工人數彙計表·····	1-46
18.用人費用彙計表·····	1-48
19.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	1-53
20.各項費用彙計表·····	1-54
21.管制性項目及統計所需項目比較表·····	1-56

甲、總 說 明

宜蘭農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 1 萬 7,684 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明 及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	2.96	3.00	-0.04	-1.33	
輸水渠道除草	平方公尺	2,237,913.00	2,625,000.00	-387,087.00	-14.75	1. 主要係依實際業務需求不予統計綠美化維護費，致實際數量比預期少。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道淤滯	立方公尺	110,752.00	121,000.00	-10,248.00	-8.47	
構造物維護	座	1,515.00	6,000.00	-4,485.00	-74.75	1. 主要係依實際業務需求不予統計攔汙柵協勤費，致實際數量比預期少。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉用水管理						
	百萬噸	678.75	680.00	-1.25	-0.18	
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	24.45	25.00	-0.55	-2.20	
構造物更新改善	座	15.00	10.00	5.00	50.00	1. 主要係水利工程依計畫核定進度覈實施工，構造物更新改善較預期多，致超過預計執行數量。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。

宜蘭農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 4 億 274 萬 3,412 元，可用預算數 6 億 4,379 萬 6,895 元，執行率約 62.56%，係辦理價購渠道及照舊使用土地、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備、事務及傢俱設備等，因價購施設渠道所需土地之進度不如預期、土地改良物因韌性建設計畫工程因施工中且未達估驗計價請款、污水下水道接管工程進度不如預期，致進度落後。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 2 億 4,441 萬 7,443 元，較預算數 1 億 9,044 萬 9,000 元，增加 5,396 萬 8,443 元，約增加 28.34%，主要係政府補助款覈實撥入及本處羅東鎮信義一段16地號土地標租收取權利金，致收入高於預期。
2. 業務外收入決算數 8,105 萬 6,638 元，較預算數 5,317 萬 5,000 元，增加 2,788 萬 1,638 元，約增加 52.43%，主要係處分非事業用地案件數高於預期所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 4 億 3,980 萬 1,731 元，較預算數 4 億 7,233 萬 5,000 元，減少 3,253 萬 3,269 元，約減少 6.89%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
2. 業務外費用決算數 1,042 萬 2,595 元，較預算數 1,409 萬元，減少 366 萬 7,405 元，約減少 26.03%，主要係災害緊急搶修較預期少，致費用較預算數為低。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 3 億 2,547 萬 4,081 元，業務總支出決算數 4 億 5,022 萬 4,326 元，收支相抵後本期短絀 1 億 2,475 萬 245 元，較預算短絀數 2 億 4,280 萬 1,000 元，減少 1 億 1,805 萬 755 元，約減少 48.62%，主要係政府補助款覈實撥入及本處羅東鎮信義一段16地號土地標租收取權利金等業務收入，較預算數為高所致。

三、餘絀撥補實況

短絀之部：2 億 274 萬 3,561 元，包括本期短絀 1 億 2,475 萬 245 元及前期待填補之短絀 7,799 萬 3,316 元，尚有待填補之短絀 2 億 274 萬 3,561 元，留待以後年度填補。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1,479 萬 4,927 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 4 億 87 萬 4,998 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 4 億 4,863 萬 3,718 元。
- (四) 期初現金及約當現金 12 億 1,364 萬 7,913 元，本年度現金及約當現金之淨增 6,255 萬 3,647 元，期末現金及約當現金 12 億 7,620 萬 1,560 元。

宜蘭農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 121 億 9,420 萬 1,716 元(包含流動資產 14 億 621 萬 3,937 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 451 萬 6,849 元、不動產、廠房及設備 105 億 7,747 萬 174 元、無形資產 556 萬 3,615 元、其他資產 43 萬 7,141 元)，較上年度期末資產總額 116 億 816 萬 8,636 元，增加 5 億 8,603 萬 3,080 元，主要係土地申報地價調整增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 2 億 7,364 萬 5,947 元(包含流動負債 197 萬 5,750 元、長期負債 2 億 451 萬 6,849 元、其他負債 6,715 萬 3,348 元)，較上年度期末負債總額 2 億 7,656 萬 6,793 元，減少 292 萬 846 元，主要係案件執行完畢，減少應付費用，使流動負債減少所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 119 億 2,055 萬 5,769 元(包含基金 41 億 7,861 萬 9,125 元、公積 19 億 1,524 萬 8,392 元、累積短絀 2 億 274 萬 3,561 元、淨值其他項目 60 億 2,943 萬 1,813 元)，較上年度期末淨值總額 113 億 3,160 萬 1,843 元，增加 5 億 8,895 萬 3,926 元，主要係韌性建設計畫等工程增加基金所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	190,449,000	100.00	244,417,443	100.00	53,968,443	28.34	202,569,812	100.00
租金及權利金收入			25,970,481	10.63	25,970,481	--		
權利金收入			25,970,481	10.63	25,970,481	--		
其他業務收入	190,449,000	100.00	218,446,962	89.37	27,997,962	14.70	202,569,812	100.00
其他補助收入	130,449,000	68.50	158,939,277	65.03	28,490,277	21.84	130,185,000	64.27
雜項業務收入	60,000,000	31.50	59,507,685	24.35	-492,315	-0.82	72,384,812	35.73
業務成本與費用	472,335,000	248.01	439,801,731	179.94	-32,533,269	-6.89	416,256,374	205.49
業務費用	309,390,000	162.45	305,885,250	125.15	-3,504,750	-1.13	281,966,840	139.19
業務費用	309,390,000	162.45	305,885,250	125.15	-3,504,750	-1.13	281,966,840	139.19
管理及總務費用	161,031,000	84.55	132,853,057	54.35	-28,177,943	-17.50	132,979,064	65.65
管理費用及總務費用	161,031,000	84.55	132,853,057	54.35	-28,177,943	-17.50	132,979,064	65.65
研究發展及訓練費用	1,914,000	1.00	1,063,424	0.44	-850,576	-44.44	1,310,470	0.65
訓練費用	1,914,000	1.00	1,063,424	0.44	-850,576	-44.44	1,310,470	0.65
業務賸餘(短絀)	-281,886,000	-148.01	-195,384,288	-79.94	86,501,712	-30.69	-213,686,562	-105.49
業務外收入	53,175,000	27.92	81,056,638	33.16	27,881,638	52.43	75,031,934	37.04
財務收入	5,000,000	2.63	11,601,892	4.75	6,601,892	132.04	9,949,356	4.91
利息收入	5,000,000	2.63	11,601,892	4.75	6,601,892	132.04	9,949,356	4.91
其他業務外收入	48,175,000	25.30	69,454,746	28.42	21,279,746	44.17	65,082,578	32.13
財產交易賸餘	20,000,000	10.50	32,078,063	13.12	12,078,063	60.39	30,884,033	15.25
租賃收入	27,500,000	14.44	32,128,716	13.15	4,628,716	16.83	31,730,153	15.66
違規罰款收入	10,000	0.01	82,299	0.03	72,299	722.99	268,058	0.13
雜項收入	665,000	0.35	5,165,668	2.11	4,500,668	676.79	2,200,334	1.09
業務外費用	14,090,000	7.40	10,422,595	4.26	-3,667,405	-26.03	6,752,049	3.33
其他業務外費用	14,090,000	7.40	10,422,595	4.26	-3,667,405	-26.03	6,752,049	3.33
財產交易短絀	40,000	0.02	3,697	-	-36,303	-90.76	64,084	0.03
雜項費用	14,050,000	7.38	10,418,898	4.26	-3,631,102	-25.84	6,687,965	3.30
業務外賸餘(短絀)	39,085,000	20.52	70,634,043	28.90	31,549,043	80.72	68,279,885	33.71
本期賸餘(短絀)	-242,801,000	-127.49	-124,750,245	-51.04	118,050,755	-48.62	-145,406,677	-71.78

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

宜蘭農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-7,231,292
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-7,231,292
後續可能重分類至餘絀之 項目	1,091,000,000	261,235,504	-829,764,496	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	1,091,000,000	261,235,504	-829,764,496	
本期其他綜合餘絀合計	1,091,000,000	261,235,504	-829,764,496	-7,231,292

宜蘭農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部							67,413,361	100.00
前期未分配賸餘							67,413,361	100.00
分配之部							67,413,361	100.00
填補累積短絀							67,413,361	100.00
短絀之部	462,214,000	100.00	202,743,561	100.00	-259,470,439	-56.14	145,406,677	100.00
本期短絀	242,801,000	52.53	124,750,245	61.53	-118,050,755	-48.62	145,406,677	100.00
前期待填補之短絀	219,413,000	47.47	77,993,316	38.47	-141,419,684	-64.45		
填補之部							67,413,361	46.36
撥用賸餘							67,413,361	46.36
待填補之短絀	462,214,000	100.00	202,743,561	100.00	-259,470,439	-56.14	77,993,316	53.64

宜蘭農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-242,801,000	-124,750,245	118,050,755	-48.62
利息股利之調整	-5,000,000	-11,601,892	-6,601,892	132.04
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-247,801,000	-136,352,137	111,448,863	-44.98
調整項目	174,160,000	139,545,172	-34,614,828	-19.88
未計利息股利之現金流入（流出）	-73,641,000	3,193,035	76,834,035	--
收取利息	5,000,000	11,601,892	6,601,892	132.04
業務活動之淨現金流入（流出）	-68,641,000	14,794,927	83,435,927	--
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	21,000,000	32,211,108	11,211,108	53.39
增加流動金融資產及短期貸墊款		-30,000,000	-30,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-408,765,000	-402,743,412	6,021,588	-1.47
增加無形資產及其他資產	-672,000	-342,694	329,306	-49.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-388,437,000	-400,874,998	-12,437,998	3.20
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		29,574,467	29,574,467	--
增加基金、公積及填補短絀	346,950,000	452,949,340	105,999,340	30.55
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-33,890,089	-33,890,089	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	346,950,000	448,633,718	101,683,718	29.31
現金及約當現金之淨增（淨減）	-110,128,000	62,553,647	172,681,647	--
期初現金及約當現金	764,053,000	1,213,647,913	449,594,913	58.84
期末現金及約當現金	653,925,000	1,276,201,560	622,276,560	95.16

註：詳現金流量表附表。

宜蘭農田水利事業作業基金

現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 8,242,508 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 263,118,122 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測減值等致淨減少 438,203 元並同額減少未實現重估增值。
4. 受贈土地 122,032 元並同額增加受贈公積。

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	12,194,201,716	100.00	11,608,168,636	100.00	586,033,080	5.05
流動資產	1,406,213,937	11.53	1,314,387,832	11.32	91,826,105	6.99
現金	1,276,201,560	10.47	1,213,647,913	10.46	62,553,647	5.15
銀行存款	1,276,201,560	10.47	1,213,647,913	10.46	62,553,647	5.15
流動金融資產	130,000,000	1.07	100,000,000	0.86	30,000,000	30.00
其他金融資產 - 流動	130,000,000	1.07	100,000,000	0.86	30,000,000	30.00
應收款項			739,919	0.01	-739,919	-100.00
應收收益			137,214	-	-137,214	-100.00
其他應收款			602,705	0.01	-602,705	-100.00
預付款項	12,377	-			12,377	--
預付費用	12,377	-			12,377	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	204,516,849	1.68	196,274,341	1.69	8,242,508	4.20
準備金	204,516,849	1.68	196,274,341	1.69	8,242,508	4.20
退休及離職準備金	204,516,849	1.68	196,274,341	1.69	8,242,508	4.20
不動產、廠房及設備	10,577,470,174	86.74	10,089,677,061	86.92	487,793,113	4.83
土地	6,959,090,971	57.07	6,697,142,806	57.69	261,948,165	3.91
土地	6,959,090,971	57.07	6,697,142,806	57.69	261,948,165	3.91
土地改良物	3,028,480,979	24.84	2,836,183,040	24.43	192,297,939	6.78
土地改良物	5,181,257,427	42.49	4,826,671,865	41.58	354,585,562	7.35
累計折舊 - 土地改良物	-2,152,776,448	-17.65	-1,990,488,825	-17.15	-162,287,623	8.15
房屋及建築	397,039,830	3.26	407,467,506	3.51	-10,427,676	-2.56
房屋及建築	627,494,131	5.15	627,494,131	5.41		
累計折舊 - 房屋及建築	-230,454,301	-1.89	-220,026,625	-1.90	-10,427,676	4.74
機械及設備	19,163,749	0.16	8,755,460	0.08	10,408,289	118.88
機械及設備	25,435,509	0.21	13,013,564	0.11	12,421,945	95.45
累計折舊 - 機械及設備	-6,271,760	-0.05	-4,258,104	-0.04	-2,013,656	47.29
交通及運輸設備	1,380,515	0.01	1,535,469	0.01	-154,954	-10.09
交通及運輸設備	3,696,732	0.03	3,514,422	0.03	182,310	5.19
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,316,217	-0.02	-1,978,953	-0.02	-337,264	17.04
什項設備	10,029,392	0.08	2,667,288	0.02	7,362,104	276.01

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	13,155,334	0.11	4,788,986	0.04	8,366,348	174.70
累計折舊 - 什項設備	-3,125,942	-0.03	-2,121,698	-0.02	-1,004,244	47.33
購建中固定資產	162,284,738	1.33	135,925,492	1.17	26,359,246	19.39
未完工程	162,284,738	1.33	135,925,492	1.17	26,359,246	19.39
無形資產	5,563,615	0.05	7,393,261	0.06	-1,829,646	-24.75
無形資產	5,563,615	0.05	7,393,261	0.06	-1,829,646	-24.75
電腦軟體	5,563,615	0.05	7,393,261	0.06	-1,829,646	-24.75
其他資產	437,141	-	436,141	-	1,000	0.23
什項資產	2,000	-	1,000	-	1,000	100.00
存出保證金	2,000	-	1,000	-	1,000	100.00
待處理資產	435,141	-	435,141	-		
委託處分資產	435,141	-	435,141	-		
合計	12,194,201,716	100.00	11,608,168,636	100.00	586,033,080	5.05

宜蘭農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	273,645,947	2.24	276,566,793	2.38	-2,920,846	-1.06
流動負債	1,975,750	0.02	8,823,482	0.08	-6,847,732	-77.61
應付款項	1,975,750	0.02	8,823,482	0.08	-6,847,732	-77.61
應付代收款	1,918,885	0.02	2,351,505	0.02	-432,620	-18.40
應付費用	56,865	-	6,471,977	0.06	-6,415,112	-99.12
長期負債	204,516,849	1.68	196,274,341	1.69	8,242,508	4.20
長期債務	204,516,849	1.68	196,274,341	1.69	8,242,508	4.20
應計退休金負債	204,516,849	1.68	196,274,341	1.69	8,242,508	4.20
其他負債	67,153,348	0.55	71,468,970	0.62	-4,315,622	-6.04
什項負債	67,153,348	0.55	71,468,970	0.62	-4,315,622	-6.04
存入保證金	67,153,348	0.55	71,468,970	0.62	-4,315,622	-6.04
淨值	11,920,555,769	97.76	11,331,601,843	97.62	588,953,926	5.20
基金	4,178,619,125	34.27	3,726,272,490	32.10	452,346,635	12.14
基金	4,178,619,125	34.27	3,726,272,490	32.10	452,346,635	12.14
基金	4,178,619,125	34.27	3,726,272,490	32.10	452,346,635	12.14
公積	1,915,248,392	15.71	1,915,126,360	16.50	122,032	0.01
資本公積	122,032	-			122,032	--
受贈公積	122,032	-			122,032	--
特別公積	1,915,126,360	15.71	1,915,126,360	16.50		
特別公積	1,915,126,360	15.71	1,915,126,360	16.50		
累積餘絀	-202,743,561	-1.66	-77,993,316	-0.67	-124,750,245	159.95
累積短絀	-202,743,561	-1.66	-77,993,316	-0.67	-124,750,245	159.95
累積短絀	-202,743,561	-1.66	-77,993,316	-0.67	-124,750,245	159.95
淨值其他項目	6,029,431,813	49.45	5,768,196,309	49.69	261,235,504	4.53
累積其他綜合餘絀	6,029,431,813	49.45	5,768,196,309	49.69	261,235,504	4.53
未實現重估增值	6,029,431,813	49.45	5,768,196,309	49.69	261,235,504	4.53
合計	12,194,201,716	100.00	11,608,168,636	100.00	586,033,080	5.05

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）26,238,900元，上年度信託代理與保證資產（負債）17,142,250元，均屬保證品（應付保證品）。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

丙、附 屬 表

宜蘭農田水利事業作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入		25,970,481	25,970,481	--	
權利金收入		25,970,481	25,970,481	--	係本處羅東鎮信義一段16地號土地標租收取權利金，致收入高於預期。

宜蘭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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	190,449,000	218,446,962	27,997,962	14.70	
其他補助收入	130,449,000	158,939,277	28,490,277	21.84	主要係政府補助款覈實撥入，致收入高於預期。本項收入計有農田水利署補助158,939,277元。
雜項業務收入	60,000,000	59,507,685	-492,315	-0.82	本項收入計有： 1.渠道版橋、附掛管線等農田水利設備使用費收入37,032,047元。 2.搭排費收入22,245,203元。 3.綠能太陽光電發電系統計畫回饋金收入230,435元。

宜蘭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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	5,000,000	11,601,892	6,601,892	132.04	主要係存款利率比預期高，致收入高於預期。
利息收入	5,000,000	11,601,892	6,601,892	132.04	

宜蘭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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	48,175,000	69,454,746	21,279,746	44.17	
財產交易賸餘	20,000,000	32,078,063	12,078,063	60.39	主要係處分非事業用地案件數高於預期所致。
租賃收入	27,500,000	32,128,716	4,628,716	16.83	主要係新增出租標的及租金調漲，致收入高於預期。 本項收入計有： 1.土地租金收入3,577,176元。 2.房屋租金收入28,277,700元。 3.池塘租金收入273,840元。
違規罰款收入	10,000	82,299	72,299	722.99	主要係工程逾期等違約金覈實繳入，致收入高於預期。 本項收入計有： 1.計畫逾期違約金73,103元。 2.勞務採購違約金9,196元。
雜項收入	665,000	5,165,668	4,500,668	676.79	主要係土地變更登記等增加土地價值收入高於預期所致。 本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入898,182元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入4,096,301元。 3.前期應付費用註銷轉列16,362元。 4.報廢財產變賣收入129,228元。 5.銷售標函收入4,500元。 6.前期退還收入21,095元。

宜蘭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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	309,390,000	305,885,250	-3,504,750	-1.13	
業務費用	309,390,000	305,885,250	-3,504,750	-1.13	
用人費用	2,500,000	1,185,337	-1,314,663	-52.59	
加(夜)班費	2,500,000	1,185,337	-1,314,663	-52.59	
服務費用	64,951,000	95,311,597	30,360,597	46.74	
水電費	5,200,000	7,361,648	2,161,648	41.57	
郵電費	200,000	229,544	29,544	14.77	
旅運費	4,847,000	3,293,354	-1,553,646	-32.05	
印刷裝訂及公告費	630,000		-630,000	-100.00	
修理保養及保固費	41,527,000	53,346,922	11,819,922	28.46	
保險費	260,000	213,410	-46,590	-17.92	
一般服務費	2,392,000	2,919,094	527,094	22.04	
專業服務費	8,845,000	27,566,670	18,721,670	211.66	
推展費	1,050,000	380,955	-669,045	-63.72	
材料及用品費	5,361,000	5,113,278	-247,722	-4.62	
使用材料費	235,000	58,787	-176,213	-74.98	
用品消耗	5,126,000	5,054,491	-71,509	-1.40	
租金與利息	700,000	117,228	-582,772	-83.25	
地租及水租	700,000	117,228	-582,772	-83.25	
折舊、折耗及攤銷	193,850,000	176,435,059	-17,414,941	-8.98	
不動產、廠房及設備折舊	193,850,000	176,435,059	-17,414,941	-8.98	
稅捐與規費(強制費)	7,180,000	3,535,182	-3,644,818	-50.76	
土地稅	1,800,000	1,229,041	-570,959	-31.72	
房屋稅	2,000,000	1,618,673	-381,327	-19.07	
規費	3,380,000	687,468	-2,692,532	-79.66	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,550,000	90,000	-1,460,000	-94.19	
分擔	1,550,000	90,000	-1,460,000	-94.19	
其他	33,298,000	24,097,569	-9,200,431	-27.63	

宜蘭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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	33,298,000	24,097,569	-9,200,431	-27.63	

註：詳業務費用明細表附表。

宜蘭農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 800,000 元，決算數 1,422,946 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備等工作 15 人計 1,422,946 元。
2. 臨時人員：預算數 1,400,000 元，決算數 1,416,058 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 8 人計 762,231 元。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、樹木砍伐、除草等任務臨時人員 29 人計 653,827 元。
3. 管制性科目：推展費預算數 1,050,000 元，決算數 380,955 元。

宜蘭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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	161,031,000	132,853,057	-28,177,943	-17.50	主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	161,031,000	132,853,057	-28,177,943	-17.50	
用人費用	136,036,000	115,372,845	-20,663,155	-15.19	
正式員額薪資	78,859,000	73,170,607	-5,688,393	-7.21	
聘僱及兼職人員薪資	3,268,000	1,015,787	-2,252,213	-68.92	
加（夜）班費	4,243,000	3,301,665	-941,335	-22.19	
獎金	20,146,000	16,421,068	-3,724,932	-18.49	
退休及卹償金	14,531,000	8,926,090	-5,604,910	-38.57	
福利費	14,986,000	12,535,421	-2,450,579	-16.35	
提繳費	3,000	2,207	-793	-26.43	
服務費用	15,623,000	12,364,811	-3,258,189	-20.86	
水電費	1,000,000	967,072	-32,928	-3.29	
郵電費	1,578,000	1,275,820	-302,180	-19.15	
旅運費	882,000	484,411	-397,589	-45.08	
印刷裝訂及公告費	650,000	249,741	-400,259	-61.58	
修理保養及保固費	2,286,000	2,347,436	61,436	2.69	
保險費	303,000	206,816	-96,184	-31.74	
一般服務費	5,752,000	3,291,916	-2,460,084	-42.77	
專業服務費	2,308,000	2,686,038	378,038	16.38	
公關慰勞費	864,000	855,561	-8,439	-0.98	
材料及用品費	4,802,000	2,524,494	-2,277,506	-47.43	
使用材料費	739,000	281,252	-457,748	-61.94	
用品消耗	4,063,000	2,243,242	-1,819,758	-44.79	
租金與利息	325,000	130,000	-195,000	-60.00	
機器租金	125,000	98,000	-27,000	-21.60	
什項設備租金	200,000	32,000	-168,000	-84.00	
折舊、折耗及攤銷	270,000	2,171,340	1,901,340	704.20	

宜蘭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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	270,000	2,171,340	1,901,340	704.20	
稅捐與規費（強制費）	110,000	88,477	-21,523	-19.57	
消費與行為稅	40,000	37,290	-2,710	-6.78	
規費	70,000	51,187	-18,813	-26.88	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,855,000	201,000	-3,654,000	-94.79	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,855,000	201,000	-3,654,000	-94.79	
其他	10,000	90	-9,910	-99.10	
其他費用	10,000	90	-9,910	-99.10	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

宜蘭農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 1,780,000 元，決算數 1,712,593 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作 33 人，計 1,712,593 元。
2. 臨時人員：預算數 3,543,000 元，決算數 1,152,738 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 9 人計 1,152,738 元。
3. 管制性科目：公共關係費預算數 744,000 元，決算數 744,000 元；員工慰勞費預算數 120,000 元，決算數 111,561 元。

宜蘭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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	1,914,000	1,063,424	-850,576	-44.44	主要係減少辦理講習訓練及座談會等業務，致費用較預算為低。
訓練費用	1,914,000	1,063,424	-850,576	-44.44	
服務費用	1,740,000	923,399	-816,601	-46.93	
旅運費	500,000	180,219	-319,781	-63.96	
專業服務費	1,240,000	743,180	-496,820	-40.07	
材料及用品費	174,000	140,025	-33,975	-19.53	
用品消耗	174,000	140,025	-33,975	-19.53	

宜蘭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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	14,090,000	10,422,595	-3,667,405	-26.03	
財產交易短絀	40,000	3,697	-36,303	-90.76	主要係財產報廢案件數低於預期所致。
短絀、賠償與保險給付	40,000	3,697	-36,303	-90.76	
各項短絀	40,000	3,697	-36,303	-90.76	
雜項費用	14,050,000	10,418,898	-3,631,102	-25.84	主要係災害緊急搶修較預期少，致費用較預算數為低。
服務費用	6,964,000	4,531,746	-2,432,254	-34.93	
旅運費	504,000	215,882	-288,118	-57.17	
修理保養及保固費	5,000,000	3,289,553	-1,710,447	-34.21	
保險費	10,000	13,000	3,000	30.00	
推展費	1,450,000	1,013,311	-436,689	-30.12	
材料及用品費	530,000	298,603	-231,397	-43.66	
用品消耗	530,000	298,603	-231,397	-43.66	
租金與利息	160,000	74,710	-85,290	-53.31	
交通及運輸設備租金	160,000	74,710	-85,290	-53.31	
稅捐與規費（強制費）	1,416,000	53,870	-1,362,130	-96.20	
規費	1,416,000	53,870	-1,362,130	-96.20	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,930,000	772,322	-1,157,678	-59.98	
會費	150,000	120,000	-30,000	-20.00	
捐助、補助與獎助	540,000	422,314	-117,686	-21.79	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		14,250	14,250	--	
競賽及交流活動費	1,240,000	215,758	-1,024,242	-82.60	
短絀、賠償與保險給付		3,832,335	3,832,335	--	
各項短絀		3,832,335	3,832,335	--	
其他	3,050,000	855,312	-2,194,688	-71.96	
其他費用	3,050,000	855,312	-2,194,688	-71.96	

註：管制性科目：推展費預算數1,450,000元，決算數1,013,311元。

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	4,826,671,865	627,494,131	13,013,564	3,514,422
減：以前年度已提折舊數	1,990,488,825	220,026,625	4,258,104	1,978,953
上年度期末帳面價值	2,836,183,040	407,467,506	8,755,460	1,535,469
加：本年度新增資產價值	227,377,325		11,366,404	182,310
減：本年度減少資產價值			3,697	
加減：調整欄	127,208,237		1,423,834	
減：本年度提列折舊數	162,287,623	10,427,676	2,378,252	337,264
本年度期末帳面價值	3,028,480,979	397,039,830	19,163,749	1,380,515
本年度提列折舊數	162,287,623	10,427,676	2,378,252	337,264
業務費用	162,287,623	10,427,676	2,378,252	337,264
合 計	162,287,623	10,427,676	2,378,252	337,264

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
4,788,986						5,475,482,968
2,121,698						2,218,874,205
2,667,288						3,256,608,763
8,366,348						247,292,387
						3,697
						128,632,071
1,004,244						176,435,059
10,029,392						3,456,094,465
1,004,244						176,435,059
1,004,244						176,435,059
1,004,244						176,435,059

宜蘭農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
本年度增列新購 247,292,387 元，包括：土地改良物 227,377,325 元、機械及設備 11,366,404 元、交通及運輸設備 182,310 元、什項設備 8,366,348 元。
2. 本年度減少資產價值：
本年度資產報廢 3,697 元，包括：機械及設備 3,697 元（原成本 368,293 元，累計折舊 364,596 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：
本年度調整欄增列 128,632,071 元，包括：土地改良物 127,208,237 元、機械及設備 1,423,834 元。

本頁空白

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	1,577,460		1,577,460	32,211,108
土地	1,577,460		1,577,460	32,211,108
合 計	1,577,460		1,577,460	32,211,108

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 預算數	比較增減		
賣	收	入		金	額	%
處理費用	淨	收	入	未實現重估 增值減少數	變	賣
				餘	絀	
	32,211,108	1,444,415	32,078,063	20,000,000	12,078,063	60.39
	32,211,108	1,444,415	32,078,063	20,000,000	12,078,063	60.39
	32,211,108	1,444,415	32,078,063	20,000,000	12,078,063	60.39

宜蘭農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 土地出售變賣

- (1) 處分宜蘭市凱旋段792-2地號等3筆土地案，帳面價值84,663元，變賣收入4,109,635元，加計未實現重估增值減少數61,534元，財產交易賸餘4,086,506元。(農水署112.12.8農水企字第1126033409號函)
- (2) 處分宜蘭市凱旋段792-3地號等2筆土地案，帳面價值78,568元，變賣收入3,410,567元，加計未實現重估增值減少數75,202元，財產交易賸餘3,407,201元。(農水署112.12.8農水企字第1126033409號函)
- (3) 處分宜蘭市凱旋段792-1地號等3筆土地案，帳面價值167,750元，變賣收入8,874,654元，加計未實現重估增值減少數160,570元，財產交易賸餘8,867,474元。(農水署112.12.8農水企字第1126033409號函)
- (4) 處分冬山鄉義成二段1155-1地號土地案，帳面價值256,577元，變賣收入2,444,805元，加計未實現重估增值減少數228,355元，財產交易賸餘2,416,583元。(農水署113.1.10農水企字第1126034478號函)
- (5) 處分冬山鄉義成一段135-3地號等6筆土地案，帳面價值33,463元，變賣收入382,132元，加計未實現重估增值減少數30,725元，財產交易賸餘379,394元。(農水署113.1.15農水企字第1138025223號函)
- (6) 處分冬山鄉義成一段135-5地號等2筆土地案，帳面價值6,622元，變賣收入68,147元，加計未實現重估增值減少數6,080元，財產交易賸餘67,605元。(農水署113.1.15農水企字第1138025223號函)
- (7) 處分三星鄉新頂義段770地號土地案，帳面價值19,453元，變賣收入168,994元，加計未實現重估增值減少數16,954元，財產交易賸餘166,495元。(農水署113.2.2農水企字第1138025601號函)
- (8) 處分冬山鄉廣安段114-2地號土地案，帳面價值40,910元，變賣收入447,307元，加計未實現重估增值減少數39,293元，財產交易賸餘445,690元。(農水署113.3.27農水企字第1138026544號函)
- (9) 處分冬山鄉義成一段111-1地號等2筆土地案，帳面價值37,996元，變賣收入377,654元，加計未實現重估增值減少數678元，財產交易賸餘340,336元。(農水署113.1.15農水企字第1138025223號函)
- (10) 處分冬山鄉義成六段452-1地號等2筆土地案，帳面價值22,400元，變賣收入199,046元，加計未實現重估增值減少數22,084元，財產交易賸餘198,730元。(農水署113.7.18農水企字第1138029401號函)
- (11) 處分五結鄉孝威一段517-1地號土地案，帳面價值9,398元，變賣收入348,117元，加計未實現重估增值減少數8,892元，財產交易賸餘347,611元。(農水署113.9.19農水企字第1138030889號函)
- (12) 處分羅東鎮公正段1471-4地號土地案，帳面價值819,660元，變賣收入11,380,050元，加計未實現重估增值減少數794,048元，財產交易賸餘11,354,438元。(農水署113.9.19農水企字第1138030890號函)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	368,293	364,596	3,697
機械及設備	368,293	364,596	3,697
什項設備			
合 計	368,293	364,596	3,697

註：本表資產報廢短絀決算數3,697元，包含財產交易短絀3,697元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		3,697	40,000	-36,303	-90.76
		3,697	15,000	-11,303	-75.35
			25,000	-25,000	-100.00
		3,697	40,000	-36,303	-90.76

宜蘭農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	346,950,000	452,346,635	105,396,635	
合 計	346,950,000	452,346,635	105,396,635	

本頁空白

宜蘭農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		7,000,000	
土地		7,000,000	
土地改良物	226,963,501	377,450,000	
土地改良物	226,963,501	377,450,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		5,220,000	
房屋及建築		5,220,000	
機械及設備	8,068,394	10,855,000	
機械及設備	8,068,394	10,855,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		8,240,000	
什項設備		8,240,000	
合 計	235,031,895	408,765,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，土地改良物預算數18,552,000元，決算數12,285,208元。

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-310,000	6,690,000	459,708	-6,230,292	
-310,000	6,690,000	459,708	-6,230,292	
-4,336,000	600,077,501	370,475,791	-229,601,710	
-4,336,000	600,077,501	227,377,325	-372,700,176	
		143,098,466	143,098,466	
	5,220,000		-5,220,000	
	5,220,000		-5,220,000	
4,336,000	23,259,394	23,259,255	-139	
4,336,000	23,259,394	11,366,404	-11,892,990	
		11,892,851	11,892,851	
183,000	183,000	182,310	-690	
183,000	183,000	182,310	-690	
127,000	8,367,000	8,366,348	-652	
127,000	8,367,000	8,366,348	-652	
	643,796,895	402,743,412	-241,053,483	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				235,031,895	408,765,000		
一次性項目				235,031,895	408,765,000		
土地					7,000,000		-310,000
土地改良物				226,963,501	377,450,000		-4,336,000
房屋及建築					5,220,000		
機械及設備				8,068,394	10,855,000		4,336,000
交通及運輸設備							183,000
什項設備					8,240,000		127,000
合 計				235,031,895	408,765,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
643,796,895		643,796,895		402,743,412	62.56	402,743,412	62.56	主要係因價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。 主要係韌性建設計畫工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。 主要係污水下水道接管工程進度不如預期所致。
643,796,895		643,796,895		402,743,412	62.56	402,743,412	62.56	
6,690,000		6,690,000		459,708	6.87	459,708	6.87	
600,077,501		600,077,501		370,475,791	61.74	370,475,791	61.74	
5,220,000		5,220,000						
23,259,394		23,259,394		23,259,255	100.00	23,259,255	100.00	
183,000		183,000		182,310	99.62	182,310	99.62	
8,367,000		8,367,000		8,366,348	99.99	8,366,348	99.99	
643,796,895		643,796,895		402,743,412	62.56	402,743,412	62.56	

宜蘭農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			58,313,000		52,553,810
輸水渠道改善及修補	公里	3.00	3,003,000	2.96	3,745,363
輸水渠道除草	平方公尺	2,625,000.00	21,000,000	2,237,913.00	20,376,041
輸水渠道浚淤	立方公尺	121,000.00	13,310,000	110,752.00	14,559,944
構造物維護	座	6,000.00	21,000,000	1,515.00	13,872,462
農業灌溉用水管理	百萬噸	680.00	380,120,000	678.75	397,670,516
農田水利設施更新改善			377,450,000		370,475,791
灌溉排水渠道更新改善	公里	25.00	344,170,000	24.45	322,648,865
構造物更新改善	座	10.00	33,280,000	15.00	47,826,926
合 計			815,883,000		820,700,117

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-5,759,190	-9.88	
-0.04	-1.33	742,363	24.72	1.主要係渠道使用需維護修補數量比預計少，惟少數年久老舊漏水需維護之渠道改善單價金額較高，致實際開支金額較預算數高。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-387,087.00	-14.75	-623,959	-2.97	1.主要係依實際業務需求不予統計綠美化維護費，致實際數量比預期少，開支金額較預算數低。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-10,248.00	-8.47	1,249,944	9.39	1.主要係渠道輸水效率提高，浚淤數量比預計少，惟少數渠道浚淤困難，單價金額較高，致實際開支金額較預算數高。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-4,485.00	-74.75	-7,127,538	-33.94	1.主要係依實際業務需求不予統計攔汙柵協勤費，致實際數量比預期少，實際開支金額較預算數低。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-1.25	-0.18	17,550,516	4.62	1.主要係本年度颱風強降雨較往年頻繁，用水管理成本費用增加，致實際開支金額較預算數高。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估氣候影響。
		-6,974,209	-1.85	
-0.55	-2.20	-21,521,135	-6.25	1.主要係水利工程因計畫核定進度覈實施工，渠道更新改善較預期少，致無法達到預計執行數量。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
5.00	50.00	14,546,926	43.71	1.主要係水利工程因計畫核定進度覈實施工，構造物更新改善較預期多，致超過預計執行數量。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
		4,817,117	0.59	

宜蘭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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	3,848,912,000	3,726,272,490	-122,639,510	
加：	346,950,000	452,346,635	105,396,635	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	346,950,000	452,346,635	105,396,635	以現金增撥基金4億5,234萬6,635元，較預算數增加1億539萬6,635元，主要增撥來源如下： 1.前瞻特別預算增撥基金8,607萬2,597元。 2.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金2億9,742萬6,038元。 3.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施改善計畫等6,884萬8,000元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	4,195,862,000	4,178,619,125	-17,242,875	

宜蘭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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	672,000	341,694	-330,306	-49.15	
電腦軟體	672,000	341,694	-330,306	-49.15	

宜蘭農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	136	116	-20	
專任人員	136	116	-20	
職員	107	90	-17	
技工	12	9	-3	
工友	10	9	-1	
約僱	7	8	1	
總 計	136	116	-20	

註：詳員工人數彙計表附表。

宜蘭農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 8 人)：
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備等工作 15 人。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作 33 人。
2. 臨時人員(預算 42 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 17 人。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護等任務臨時人員 29 人。
3. 約僱人員決算數超過預算數之原因如下：
 - (1) 因應工友名額調整所增加之年度約僱名額，超編工友 1 名退離調整進用約僱人員 1 名，依據行政院農業委員會 110 年 7 月 1 日農授水字第 1106030553 號函暨農田水利署 113 年 4 月 24 日農水企字第 1138007809 號函同意辦理。

宜蘭農田水利
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	78,859,000	3,268,000	6,743,000		20,146,000
業務費用			2,500,000		
正式人員			2,308,000		
職員			1,890,000		
工員			418,000		
聘僱人員			192,000		
聘僱人員			192,000		
管理及總務費用	78,859,000	3,268,000	4,243,000		20,146,000
正式人員	78,859,000		4,101,000		19,736,000
職員	69,336,000		3,645,000		17,352,000
工員	9,523,000		456,000		2,384,000
聘僱人員		3,268,000	142,000		410,000
聘僱人員		3,268,000	142,000		410,000
合 計	78,859,000	3,268,000	6,743,000		20,146,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
14,531,000		14,986,000	3,000	138,536,000		138,536,000
				2,500,000		2,500,000
				2,308,000		2,308,000
				1,890,000		1,890,000
				418,000		418,000
				192,000		192,000
				192,000		192,000
14,531,000		14,986,000	3,000	136,036,000		136,036,000
14,329,000		14,398,000	3,000	131,426,000		131,426,000
14,224,000		12,369,000		116,926,000		116,926,000
105,000		2,029,000	3,000	14,500,000		14,500,000
202,000		588,000		4,610,000		4,610,000
202,000		588,000		4,610,000		4,610,000
14,531,000		14,986,000	3,000	138,536,000		138,536,000

宜蘭農田水利
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	73,170,607	1,015,787	4,487,002		16,421,068
業務費用			1,185,337		
正式人員			1,159,756		
職員			1,041,306		
工員			118,450		
聘僱人員			25,581		
聘僱人員			25,581		
管理及總務費用	73,170,607	1,015,787	3,301,665		16,421,068
正式人員	73,170,607		3,246,715		16,026,718
職員	64,474,092		2,885,862		13,750,355
工員	8,696,515		360,853		2,276,363
聘僱人員		1,015,787	54,950		394,350
聘僱人員		1,015,787	54,950		394,350
合 計	73,170,607	1,015,787	4,487,002		16,421,068

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
8,926,090		12,535,421	2,207	116,558,182		116,558,182
				1,185,337		1,185,337
				1,159,756		1,159,756
				1,041,306		1,041,306
				118,450		118,450
				25,581		25,581
				25,581		25,581
8,926,090		12,535,421	2,207	115,372,845		115,372,845
8,706,004		11,889,264	2,207	113,041,515		113,041,515
8,173,730		9,668,006		98,952,045		98,952,045
532,274		2,221,258	2,207	14,089,470		14,089,470
220,086		646,157		2,331,330		2,331,330
220,086		646,157		2,331,330		2,331,330
8,926,090		12,535,421	2,207	116,558,182		116,558,182

宜蘭農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 2,580,000 元，決算數 3,135,539 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備等工作計 1,422,946 元。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作計 1,712,593 元。
2. 臨時人員：預算數 4,943,000 元，決算數 2,568,796 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 1,914,969 元。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護等任務臨時人員計 653,827 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 136 人，10,266,000 元；決算數 116 人，9,259,002 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 129 人，9,857,000 元；決算數 108 人，7,123,236 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 22 日農水企字第 1138003424 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 92 人，23,000 元，決算數 51 人，38,830 元。

宜蘭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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：計有小客車1輛、客貨兩用車2輛。
2.其他車輛：計有小貨車1輛、機車1輛。

宜蘭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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	138,536,000	116,558,182	-21,977,818	-15.86
正式員額薪資	78,859,000	73,170,607	-5,688,393	-7.21
聘僱及兼職人員薪資	3,268,000	1,015,787	-2,252,213	-68.92
加(夜)班費	6,743,000	4,487,002	-2,255,998	-33.46
獎金	20,146,000	16,421,068	-3,724,932	-18.49
退休及卹償金	14,531,000	8,926,090	-5,604,910	-38.57
福利費	14,986,000	12,535,421	-2,450,579	-16.35
提繳費	3,000	2,207	-793	-26.43
服務費用	89,278,000	113,131,553	23,853,553	26.72
水電費	6,200,000	8,328,720	2,128,720	34.33
郵電費	1,778,000	1,505,364	-272,636	-15.33
旅運費	6,733,000	4,173,866	-2,559,134	-38.01
印刷裝訂及公告費	1,280,000	249,741	-1,030,259	-80.49
修理保養及保固費	48,813,000	58,983,911	10,170,911	20.84
保險費	573,000	433,226	-139,774	-24.39
一般服務費	8,144,000	6,211,010	-1,932,990	-23.74
專業服務費	12,393,000	30,995,888	18,602,888	150.11
公關慰勞費	864,000	855,561	-8,439	-0.98
推展費	2,500,000	1,394,266	-1,105,734	-44.23
材料及用品費	10,867,000	8,076,400	-2,790,600	-25.68
使用材料費	974,000	340,039	-633,961	-65.09
用品消耗	9,893,000	7,736,361	-2,156,639	-21.80
租金與利息	1,185,000	321,938	-863,062	-72.83
地租及水租	700,000	117,228	-582,772	-83.25
機器租金	125,000	98,000	-27,000	-21.60
交通及運輸設備租金	160,000	74,710	-85,290	-53.31
什項設備租金	200,000	32,000	-168,000	-84.00
折舊、折耗及攤銷	194,120,000	178,606,399	-15,513,601	-7.99
不動產、廠房及設備折舊	193,850,000	176,435,059	-17,414,941	-8.98
攤銷	270,000	2,171,340	1,901,340	704.20

宜蘭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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
稅捐與規費（強制費）	8,706,000	3,677,529	-5,028,471	-57.76
土地稅	1,800,000	1,229,041	-570,959	-31.72
房屋稅	2,000,000	1,618,673	-381,327	-19.07
消費與行為稅	40,000	37,290	-2,710	-6.78
規費	4,866,000	792,525	-4,073,475	-83.71
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,335,000	1,063,322	-6,271,678	-85.50
會費	150,000	120,000	-30,000	-20.00
捐助、補助與獎助	540,000	422,314	-117,686	-21.79
分擔	1,550,000	90,000	-1,460,000	-94.19
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,855,000	215,250	-3,639,750	-94.42
競賽及交流活動費	1,240,000	215,758	-1,024,242	-82.60
短絀、賠償與保險給付	40,000	3,836,032	3,796,032	9,490.08
各項短絀	40,000	3,836,032	3,796,032	9,490.08
其他	36,358,000	24,952,971	-11,405,029	-31.37
其他費用	36,358,000	24,952,971	-11,405,029	-31.37
合 計	486,425,000	450,224,326	-36,200,674	-7.44

宜蘭農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	744,000	744,000			
員工慰勞費	120,000	111,561	-8,439	-7.03	
推展費	2,500,000	1,394,266	-1,105,734	-44.23	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,943,000	2,568,796	-2,374,204	-48.03	
專技人員酬金	760,000	249,200	-510,800	-67.21	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	547,000	288,090	-258,910	-47.33	
一般土地租金	700,000	117,228	-582,772	-83.25	
未足額進用身障人員差額補助費	1,416,000	53,870	-1,362,130	-96.20	
捐助國內團體	540,000	422,314	-117,686	-21.79	

**北基農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

北基農田水利事業作業基金

目次

中華民國113年度

甲、總說明	
總說明·····	2-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	2-5
2.餘絀撥補表·····	2-7
3.現金流量表·····	2-8
4.平衡表·····	2-10
丙、附屬表	
1.其他業務收入明細表·····	2-13
2.財務收入明細表·····	2-14
3.其他業務外收入明細表·····	2-15
4.業務費用明細表·····	2-16
5.管理及總務費用明細表·····	2-18
6.研究發展及訓練費用明細表·····	2-21
7.其他業務外費用明細表·····	2-22
8.資產折舊明細表·····	2-24
9.資產變賣明細表·····	2-28
10.資產報廢明細表·····	2-32
11.公庫撥補款明細表·····	2-34
12.固定資產建設改良擴充明細表·····	2-36
13.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	2-38
14.主要營運項目執行績效摘要表·····	2-40
15.基金數額增減明細表·····	2-42
16.無形資產明細表·····	2-43
17.員工人數彙計表·····	2-44
18.用人費用彙計表·····	2-46
19.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	2-51
20.各項費用彙計表·····	2-52
21.管制性項目及統計所需項目比較表·····	2-54

甲、總 說 明

北基農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 5,127 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數%	增減原因說明及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	9.80	1.00	8.80	880.00	1. 主要係因農民建議改善案件較多，施工數量較預期多；案件以渠道修補為主、較少鋼筋補強，實際成本降低，致實際金額較預算數低。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道除草	平方公尺	107,972.20	6,000.00	101,972.20	1,699.54	1. 主要係因農民建議改善案件較多，故維護工程之施工項目及數量較多，致施工費較高。 2. 後續年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道浚淤	立方公尺	5,831.52	4,000.00	1,831.52	45.78	1. 主要係因農民建議改善案件較多，故維護工程之施工項目及數量較多，致施工費較高。 2. 後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物維護	座	40.00	4.00	36.00	900.00	1. 主要係因構造物年久老舊，需維護數量較預計多。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	156.94	200.00	-43.06	-21.53	1. 主要係因本年度有效降雨量較高，致實際用水量比預計數量少。 2. 後續年度將審慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	3.71	8.00	-4.29	-53.63	1. 主要係因營建物價調漲及缺工情形，多數標案均多次流標，本年度施作數量較預算低。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
構造物更新改善	座	1.00	5.00	-4.00	-80.00	1. 主要係因農民實際需求減少，致實際施作數量較預算數減少。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。

北基農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 5,951 萬 1,243 元，可用預算數 8,477 萬 555 元，執行率約 70.20%，係辦理轄區內灌溉、排水渠道等農田水利設施更新改善工程、汰換及增購辦公電腦、機房伺服器設備、事務及傢俱設備等設備，因土地改良物位置較偏遠影響，廠商投標意願低落，多數工程採購發包均多次流標，影響後續工程進度，致執行率未達預期。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 1 億 1,150 萬 4,866 元，較預算數 6,876 萬 7,000 元，增加 4,273 萬 7,866 元，約增加 62.15%，主要係政府補助款撥入較預期多所致。
2. 業務外收入決算數 5,883 萬 3,451 元，較預算數 1,859 萬 6,000 元，增加 4,023 萬 7,451 元，約增加 216.38%，主要係非事業用地經處分，致財產交易賸餘增加所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 1 億 3,009 萬 9,514 元，較預算數 1 億 3,015 萬 2,000 元，減少 5 萬 2,486 元，約減少 0.04%，主要係農業灌溉用水管理、渠道修護經費較預期減少及員額管控原則，實際進用人數較少所致。
2. 業務外費用決算數 80 萬 1,022 元，較預算數 145 萬 5,000 元，減少 65 萬 3,978 元，約減少 44.95%，主要係各項業務辦理摺節開支所致。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 1 億 7,033 萬 8,317 元，業務總支出決算數 1 億 3,090 萬 536 元，收支相抵後本期賸餘 3,943 萬 7,781 元，較預算短絀數 4,424 萬 4,000 元，反絀為餘，相差 8,368 萬 1,781 元，主要係財產交易賸餘等業務外收入增加，及土地改良物折舊提列數較預算數為低所致。

三、餘絀撥補實況

短絀之部：9,504 萬 5,199 元，包括前期待填補之短絀 9,504 萬 5,199 元，撥用本期賸餘 3,943 萬 7,781 元填補累積短絀，尚有待填補之短絀 5,560 萬 7,418 元，留待以後年度填補。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 4,169 萬 3,350 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 2,214 萬 2,921 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 5,875 萬 3,910 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1 億 6,508 萬 2,922 元，本年度現金及約當現金之淨增 7,830 萬 4,339 元，期末現金及約當現金 2 億 4,338 萬 7,261 元。

北基農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 15 億 3,216 萬 8,660 元(包含流動資產 3 億 4,378 萬 662 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2,482 萬 5,120 元、不動產、廠房及設備 11 億 6,266 萬 9,917 元、無形資產 89 萬 2,961 元)，較上年度期末資產總額 14 億 1,006 萬 3,431 元，增加 1 億 2,210 萬 5,229 元，主要係銀行存款增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 3,196 萬 9,050 元(包含流動負債 157 萬 2 元、長期負債 2,482 萬 5,120 元、其他負債 557 萬 3,928 元)，較上年度期末負債總額數 3,829 萬 7,422 元，減少 632 萬 8,372 元，主要係應計退休金負債減少所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 15 億 19 萬 9,610 元(包含基金 8 億 8,203 萬 9,591 元、公積 107 萬 6,652 元、累積短絀 5,560 萬 7,418 元、淨值其他項目 6 億 7,269 萬 785 元)，較上年度期末淨值總額 13 億 7,176 萬 6,009 元，增加 1 億 2,843 萬 3,601 元，主要係國庫增撥基金所致。

六、其他

(一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項

為配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地，惟本年度因預算帳面價值未計重估價值、鄰地所有權人申購及其他機關申請有償撥用等，造成資產變賣帳面價值之成本重估價值不足，經行政院113年5月10日院授農會字第1130216758號函同意於113年度先行辦理，並於114年度補辦預算413萬6,000元。

本頁空白

乙、主要表

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	68,767,000	100.00	111,504,866	100.00	42,737,866	62.15	71,986,116	100.00
其他業務收入	68,767,000	100.00	111,504,866	100.00	42,737,866	62.15	71,986,116	100.00
其他補助收入	54,778,000	79.66	99,967,000	89.65	45,189,000	82.49	59,759,000	83.01
雜項業務收入	13,989,000	20.34	11,537,866	10.35	-2,451,134	-17.52	12,227,116	16.99
業務成本與費用	130,152,000	189.27	130,099,514	116.68	-52,486	-0.04	119,870,818	166.52
業務費用	72,995,000	106.15	81,650,941	73.23	8,655,941	11.86	69,865,352	97.05
業務費用	72,995,000	106.15	81,650,941	73.23	8,655,941	11.86	69,865,352	97.05
管理及總務費用	56,775,000	82.56	48,144,499	43.18	-8,630,501	-15.20	49,717,500	69.07
管理費用及總務費用	56,775,000	82.56	48,144,499	43.18	-8,630,501	-15.20	49,717,500	69.07
研究發展及訓練費用	382,000	0.56	304,074	0.27	-77,926	-20.40	287,966	0.40
訓練費用	382,000	0.56	304,074	0.27	-77,926	-20.40	287,966	0.40
業務賸餘(短絀)	-61,385,000	-89.27	-18,594,648	-16.68	42,790,352	-69.71	-47,884,702	-66.52
業務外收入	18,596,000	27.04	58,833,451	52.76	40,237,451	216.38	20,085,430	27.90
財務收入	500,000	0.73	1,873,013	1.68	1,373,013	274.60	1,519,751	2.11
利息收入	500,000	0.73	1,873,013	1.68	1,373,013	274.60	1,519,751	2.11
其他業務外收入	18,096,000	26.31	56,960,438	51.08	38,864,438	214.77	18,565,679	25.79
財產交易賸餘			37,362,309	33.51	37,362,309	--		
租賃收入	18,096,000	26.31	19,403,282	17.40	1,307,282	7.22	18,084,674	25.12
違規罰款收入			18,200	0.02	18,200	--	5,681	0.01
雜項收入			176,647	0.16	176,647	--	475,324	0.66
業務外費用	1,455,000	2.12	801,022	0.72	-653,978	-44.95	385,931	0.54
其他業務外費用	1,455,000	2.12	801,022	0.72	-653,978	-44.95	385,931	0.54
雜項費用	1,455,000	2.12	801,022	0.72	-653,978	-44.95	385,931	0.54
業務外賸餘(短絀)	17,141,000	24.93	58,032,429	52.04	40,891,429	238.56	19,699,499	27.37
本期賸餘(短絀)	-44,244,000	-64.34	39,437,781	35.37	83,681,781	--	-28,185,203	-39.15

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
後續可能重分類至餘絀之 項目	438,100,000	29,477,820	-408,622,180	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	438,100,000	29,477,820	-408,622,180	
本期其他綜合餘絀合計	438,100,000	29,477,820	-408,622,180	

北基農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部			39,437,781	100.00	39,437,781	--		
本期賸餘			39,437,781	100.00	39,437,781	--		
分配之部			39,437,781	100.00	39,437,781	--		
填補累積短絀			39,437,781	100.00	39,437,781	--		
短絀之部	154,838,000	100.00	95,045,199	100.00	-59,792,801	-38.62	95,045,199	100.00
本期短絀	44,244,000	28.57			-44,244,000	-100.00	28,185,203	29.65
前期待填補之短絀	110,594,000	71.43	95,045,199	100.00	-15,548,801	-14.06	66,859,996	70.35
填補之部			39,437,781	41.49	39,437,781	--		
撥用賸餘			39,437,781	41.49	39,437,781	--		
待填補之短絀	154,838,000	100.00	55,607,418	58.51	-99,230,582	-64.09	95,045,199	100.00

北基農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-44,244,000	39,437,781	83,681,781	--
利息股利之調整	-500,000	-1,873,013	-1,373,013	274.60
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-44,744,000	37,564,768	82,308,768	--
調整項目	48,433,000	2,255,569	-46,177,431	-95.34
未計利息股利之現金流入（流出）	3,689,000	39,820,337	36,131,337	979.43
收取利息	500,000	1,873,013	1,373,013	274.60
業務活動之淨現金流入（流出）	4,189,000	41,693,350	37,504,350	895.31
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		37,450,000	37,450,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-53,272,000	-59,511,243	-6,239,243	11.71
增加無形資產及其他資產		-81,678	-81,678	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-53,272,000	-22,142,921	31,129,079	-58.43
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		8,595,845	8,595,845	--
增加基金、公積及填補短絀	52,747,000	59,518,000	6,771,000	12.84
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-9,359,935	-9,359,935	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	52,747,000	58,753,910	6,006,910	11.39
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,664,000	78,304,339	74,640,339	2,037.13
期初現金及約當現金	148,918,000	165,082,922	16,164,922	10.85
期末現金及約當現金	152,582,000	243,387,261	90,805,261	59.51

註：詳現金流量表附表。

北基農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 減少退休及離職準備金同額淨減列應計退休金負債 3,557,926 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 34,045,678 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地因圖簿不符，減少面積價值 1,229,797 元，同額減少未實現重估增值。

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,532,168,660	100.00	1,410,063,431	100.00	122,105,229	8.66
流動資產	343,780,662	22.44	268,277,150	19.03	75,503,512	28.14
現金	243,387,261	15.89	165,082,922	11.71	78,304,339	47.43
銀行存款	243,387,261	15.89	165,082,922	11.71	78,304,339	47.43
流動金融資產	100,000,000	6.53	100,000,000	7.09		
其他金融資產 - 流動	100,000,000	6.53	100,000,000	7.09		
應收款項	185,136	0.01	3,194,228	0.23	-3,009,092	-94.20
應收收益	115,500	0.01	3,194,228	0.23	-3,078,728	-96.38
其他應收款	69,636	-			69,636	--
預付款項	208,265	0.01			208,265	--
預付費用	208,265	0.01			208,265	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,825,120	1.62	28,383,046	2.01	-3,557,926	-12.54
準備金	24,825,120	1.62	28,383,046	2.01	-3,557,926	-12.54
退休及離職準備金	24,825,120	1.62	28,383,046	2.01	-3,557,926	-12.54
不動產、廠房及設備	1,162,669,917	75.88	1,112,387,869	78.89	50,282,048	4.52
土地	643,738,283	42.01	614,478,159	43.58	29,260,124	4.76
土地	643,738,283	42.01	614,478,159	43.58	29,260,124	4.76
土地改良物	303,930,482	19.84	320,498,353	22.73	-16,567,871	-5.17
土地改良物	1,210,020,613	78.97	1,192,677,782	84.58	17,342,831	1.45
累計折舊 - 土地改良物	-906,090,131	-59.14	-872,179,429	-61.85	-33,910,702	3.89
房屋及建築	153,588,934	10.02	156,975,988	11.13	-3,387,054	-2.16
房屋及建築	198,167,152	12.93	198,068,452	14.05	98,700	0.05
累計折舊 - 房屋及建築	-44,578,218	-2.91	-41,092,464	-2.91	-3,485,754	8.48
機械及設備	1,686,172	0.11	1,188,402	0.08	497,770	41.89
機械及設備	3,305,479	0.22	2,448,578	0.17	856,901	35.00
累計折舊 - 機械及設備	-1,619,307	-0.11	-1,260,176	-0.09	-359,131	28.50
交通及運輸設備	1,139,187	0.07	1,296,879	0.09	-157,692	-12.16
交通及運輸設備	1,999,280	0.13	1,961,480	0.14	37,800	1.93
累計折舊 - 交通及運輸設備	-860,093	-0.06	-664,601	-0.05	-195,492	29.41
什項設備	2,821,007	0.18	2,167,828	0.15	653,179	30.13

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項設備	5,178,026	0.34	4,073,917	0.29	1,104,109	27.10
累計折舊 - 什項設備	-2,357,019	-0.15	-1,906,089	-0.14	-450,930	23.66
購建中固定資產	55,765,852	3.64	15,782,260	1.12	39,983,592	253.35
未完工程	55,765,852	3.64	15,782,260	1.12	39,983,592	253.35
無形資產	892,961	0.06	1,015,366	0.07	-122,405	-12.06
無形資產	892,961	0.06	1,015,366	0.07	-122,405	-12.06
電腦軟體	892,961	0.06	1,015,366	0.07	-122,405	-12.06
合計	1,532,168,660	100.00	1,410,063,431	100.00	122,105,229	8.66

北基農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	31,969,050	2.09	38,297,422	2.72	-6,328,372	-16.52
流動負債	1,570,002	0.10	3,576,358	0.25	-2,006,356	-56.10
應付款項	1,475,902	0.10	3,527,408	0.25	-2,051,506	-58.16
應付代收款	27,276	-	26,664	-	612	2.30
應付費用	1,362,590	0.09	3,421,767	0.24	-2,059,177	-60.18
應付保險給付	86,036	0.01	78,977	0.01	7,059	8.94
預收款項	94,100	0.01	48,950	-	45,150	92.24
預收收入	100	-			100	--
其他預收款	94,000	0.01	48,950	-	45,050	92.03
長期負債	24,825,120	1.62	28,383,046	2.01	-3,557,926	-12.54
長期債務	24,825,120	1.62	28,383,046	2.01	-3,557,926	-12.54
應計退休金負債	24,825,120	1.62	28,383,046	2.01	-3,557,926	-12.54
其他負債	5,573,928	0.36	6,338,018	0.45	-764,090	-12.06
什項負債	5,573,928	0.36	6,338,018	0.45	-764,090	-12.06
存入保證金	5,393,048	0.35	6,157,138	0.44	-764,090	-12.41
應付保管款	180,880	0.01	180,880	0.01		
淨值	1,500,199,610	97.91	1,371,766,009	97.28	128,433,601	9.36
基金	882,039,591	57.57	822,521,591	58.33	59,518,000	7.24
基金	882,039,591	57.57	822,521,591	58.33	59,518,000	7.24
基金	882,039,591	57.57	822,521,591	58.33	59,518,000	7.24
公積	1,076,652	0.07	1,076,652	0.08		
特別公積	1,076,652	0.07	1,076,652	0.08		
特別公積	1,076,652	0.07	1,076,652	0.08		
累積餘絀	-55,607,418	-3.63	-95,045,199	-6.74	39,437,781	-41.49
累積短絀	-55,607,418	-3.63	-95,045,199	-6.74	39,437,781	-41.49
累積短絀	-55,607,418	-3.63	-95,045,199	-6.74	39,437,781	-41.49
淨值其他項目	672,690,785	43.90	643,212,965	45.62	29,477,820	4.58
累積其他綜合餘絀	672,690,785	43.90	643,212,965	45.62	29,477,820	4.58
未實現重估增值	672,690,785	43.90	643,212,965	45.62	29,477,820	4.58
合計	1,532,168,660	100.00	1,410,063,431	100.00	122,105,229	8.66

註：1.信託代理與保證資產(負債)本年度決算數0元，上年度決算數0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

丙、附 屬 表

北基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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	68,767,000	111,504,866	42,737,866	62.15	
其他補助收入	54,778,000	99,967,000	45,189,000	82.49	因政府補助農田水利事業收入較預算數為高所致，本項收入計有農田水利署補助99,967,000元。
雜項業務收入	13,989,000	11,537,866	-2,451,134	-17.52	主要係自來水公司用水量不如預期，致調度水收入較預算數少。本項收入計有： 1.搭排費收入3,016元。 2.調度水收入8,649,768元。 3.自來水公司補助金山九口井維護費2,885,082元。

北基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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	500,000	1,873,013	1,373,013	274.60	係因銀行存款定存增加，致利息收入較預算數高。
利息收入	500,000	1,873,013	1,373,013	274.60	

北基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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	18,096,000	56,960,438	38,864,438	214.77	
財產交易賸餘		37,362,309	37,362,309	--	係因處分非事業用地，致收入較預算數增加
租賃收入	18,096,000	19,403,282	1,307,282	7.22	主要係主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高。 本項收入計有： 1.土地租金收入606,744元。 2.房屋租金收入18,796,538元。
違規罰款收入		18,200	18,200	--	係因淡水正德段705地號等4筆土地違約使用，致違規罰款收入較預期增加。
雜項收入		176,647	176,647	--	係因各項收入覈實入帳所致，本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入173,484元。 2.112年度房屋稅退稅收入3,163元。

北基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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	72,995,000	81,650,941	8,655,941	11.86	係因山陀兒颱風等災損嚴重,災害緊急搶修及水路修補浚渫等較預期高,致費用較預算數為增加。
業務費用	72,995,000	81,650,941	8,655,941	11.86	
用人費用	286,000	154,071	-131,929	-46.13	
加(夜)班費	286,000	154,071	-131,929	-46.13	
服務費用	10,895,000	32,832,311	21,937,311	201.35	
旅運費	591,000	395,551	-195,449	-33.07	
印刷裝訂及公告費		2,800	2,800	--	
修理保養及保固費	8,797,000	29,183,646	20,386,646	231.75	
保險費	175,000	146,196	-28,804	-16.46	
一般服務費	40,000		-40,000	-100.00	
專業服務費	1,292,000	3,104,118	1,812,118	140.26	
材料及用品費	122,000	304,294	182,294	149.42	
使用材料費	36,000		-36,000	-100.00	
用品消耗	86,000	304,294	218,294	253.83	
租金與利息		37,250	37,250	--	
什項設備租金		37,250	37,250	--	
折舊、折耗及攤銷	48,264,000	38,489,319	-9,774,681	-20.25	
不動產、廠房及設備折舊	48,264,000	38,489,319	-9,774,681	-20.25	
稅捐與規費(強制費)	1,580,000	1,476,036	-103,964	-6.58	
土地稅	162,000	103,841	-58,159	-35.90	
房屋稅	1,132,000	1,139,269	7,269	0.64	
消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35	
規費	263,000	210,466	-52,534	-19.97	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,415,000	1,414,956	-44	-	
分擔	1,415,000	1,414,956	-44	-	

北基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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	10,433,000	6,942,704	-3,490,296	-33.45	
其他費用	10,433,000	6,942,704	-3,490,296	-33.45	

北基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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	56,775,000	48,144,499	-8,630,501	-15.20	主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	56,775,000	48,144,499	-8,630,501	-15.20	
用人費用	50,738,000	41,796,152	-8,941,848	-17.62	
正式員額薪資	29,062,000	24,190,203	-4,871,797	-16.76	
聘僱及兼職人員薪資	965,000	958,609	-6,391	-0.66	
加（夜）班費	1,581,000	1,333,848	-247,152	-15.63	
獎金	7,386,000	5,142,329	-2,243,671	-30.38	
退休及卹償金	5,999,000	5,834,780	-164,220	-2.74	
福利費	5,745,000	4,336,383	-1,408,617	-24.52	
服務費用	4,638,000	4,481,278	-156,722	-3.38	
水電費	446,000	507,633	61,633	13.82	
郵電費	404,000	235,755	-168,245	-41.64	
旅運費	400,000	122,410	-277,590	-69.40	
印刷裝訂及公告費	40,000	32,002	-7,998	-20.00	
修理保養及保固費		4,000	4,000	--	
一般服務費	1,489,000	1,746,071	257,071	17.26	
專業服務費	1,157,000	1,131,407	-25,593	-2.21	
公關慰勞費	702,000	702,000			
材料及用品費	990,000	1,520,935	530,935	53.63	
使用材料費	439,000	390,054	-48,946	-11.15	
用品消耗	551,000	1,130,881	579,881	105.24	
租金與利息	68,000	90,298	22,298	32.79	
什項設備租金	68,000	90,298	22,298	32.79	
折舊、折耗及攤銷	169,000	204,083	35,083	20.76	
攤銷	169,000	204,083	35,083	20.76	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	12,000	12,000			

北基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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	12,000	12,000			
其他	160,000	39,753	-120,247	-75.15	
其他費用	160,000	39,753	-120,247	-75.15	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

北基農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數421,000元，決算數373,100元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、食農教育推動、外牆清洗、樹木修剪、環境整理、垃圾清運等工作2人，計234,100元。
 - (2) 辦理電梯保養、消防機電設備維護2人計139,000元。
2. 臨時人員：預算數936,000元，決算數1,281,236元。
 - (1) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，及執行水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發及抽水站委外操作等任務3人計1,281,236元。
3. 管制性科目：公共關係費預算數562,000元，決算數562,000元；員工慰勞費預算數140,000元，決算數140,000元。

北基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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	382,000	304,074	-77,926	-20.40	主要係辦理訓練講習、 座談會次數較預期減少 ，致費用較預算數低。
訓練費用	382,000	304,074	-77,926	-20.40	
服務費用	382,000	244,904	-137,096	-35.89	
旅運費	318,000	171,204	-146,796	-46.16	
專業服務費	64,000	73,700	9,700	15.16	
材料及用品費		32,170	32,170	--	
用品消耗		32,170	32,170	--	
租金與利息		27,000	27,000	--	
交通及運輸設備租金		27,000	27,000	--	

北基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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	1,455,000	801,022	-653,978	-44.95	主要係各項業務擷節開支，致費用較預算數低。
雜項費用	1,455,000	801,022	-653,978	-44.95	
服務費用	1,050,000	326,065	-723,935	-68.95	
修理保養及保固費	1,000,000	118,562	-881,438	-88.14	
推展費	50,000	207,503	157,503	315.01	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	255,000	218,530	-36,470	-14.30	
會費	115,000	110,000	-5,000	-4.35	
捐助、補助與獎助	40,000	39,000	-1,000	-2.50	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		28,790	28,790	--	
競賽及交流活動費	100,000	40,740	-59,260	-59.26	
短絀、賠償與保險給付		130,005	130,005	--	
各項短絀		130,005	130,005	--	
其他	150,000	126,422	-23,578	-15.72	
其他費用	150,000	126,422	-23,578	-15.72	

註：管制性科目：推展費預算數50,000元，決算數207,503元。

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	1,192,677,782	198,068,452	2,448,578	1,961,480
減：以前年度已提折舊數	872,179,429	41,092,464	1,260,176	664,601
上年度期末帳面價值	320,498,353	156,975,988	1,188,402	1,296,879
加：本年度新增資產價值	10,356,331	98,700	856,901	37,800
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄	6,986,500			
減：本年度提列折舊數	33,910,702	3,485,754	359,131	195,492
本年度期末帳面價值	303,930,482	153,588,934	1,686,172	1,139,187
本年度提列折舊數	33,910,702	3,485,754	359,131	195,492
業務費用	33,910,702	3,485,754	359,131	195,492
合 計	33,910,702	3,485,754	359,131	195,492

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
4,073,917						1,399,230,209
1,906,089						917,102,759
2,167,828						482,127,450
1,191,419						12,541,151
						6,986,500
538,240						38,489,319
2,821,007						463,165,782
538,240						38,489,319
538,240						38,489,319
538,240						38,489,319

北基農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
本年度增列新購12,541,151元，包括：土地改良物10,356,331元、房屋及建築98,700元、機械及設備856,901元、交通及運輸設備37,800元、什項設備1,191,419元。
2. 本年度減少資產價值：
本年度資產報廢0元，包括：什項設備0元（原成本87,310元，累計折舊87,310元）。
3. 本年度調整欄（增加）：
本年度調整欄增列 6,986,500 元，包括：土地改良物 6,986,500 元。

本頁空白

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	3,425,752		3,425,752	37,450,000
土地	3,425,752		3,425,752	37,450,000
合 計	3,425,752		3,425,752	37,450,000

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 預算數	比較增減			
賣	收	入		金	額	%	
處理費用	淨	收	未實現重估 增值減少數	變	賣	餘	絀
				餘	絀		
	37,450,000		3,338,061	37,362,309		37,362,309	--
	37,450,000		3,338,061	37,362,309		37,362,309	--
	37,450,000		3,338,061	37,362,309		37,362,309	

北基農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 土地出售變賣

- (1) 處分新北市三芝區大屯段184地號土地，帳面價值61,445 元，變賣收入450,000 元，加計未實現重估增值減少數56,001 元，財產交易賸餘444,556 元。(農水署113.3.14農水企字第1138003687號函)。
- (2) 處分新北市淡水區米蘭段267.267-6及267-14地號土地，帳面價值3,364,307 元，變賣收入37,000,000 元，加計未實現重估增值減少數3,282,060 元，財產交易賸餘36,917,753 元。(農水署113.4.15農水企字第1138027070號函)。

各項資產變賣所需預算不足數經行政院113年5月10日院授農會字第1130216758號函同意於113年度先行辦理並補辦預算於114年度

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	87,310	87,310	
什項設備	87,310	87,310	
合 計	87,310	87,310	

註：本表資產報廢短絀決算數0元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%

北基農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	52,747,000	59,518,000	6,771,000	
合 計	52,747,000	59,518,000	6,771,000	

本頁空白

北基農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地改良物	31,498,555	52,747,000	
土地改良物	31,498,555	52,747,000	
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備		525,000	
機械及設備		525,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備			
什項設備			
合 計	31,498,555	53,272,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數3,244,000元，決算數1,757,946元。

事業作業基金
 改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-11,600,000	72,645,555	54,005,423	-18,640,132	
-11,600,000	72,645,555	10,356,331	-62,289,224	
		43,649,092	43,649,092	
100,000	100,000	98,700	-1,300	
100,000	100,000	98,700	-1,300	
10,252,000	10,777,000	4,177,901	-6,599,099	
10,252,000	10,777,000	856,901	-9,920,099	
		3,321,000	3,321,000	
40,000	40,000	37,800	-2,200	
40,000	40,000	37,800	-2,200	
1,208,000	1,208,000	1,191,419	-16,581	
1,208,000	1,208,000	1,191,419	-16,581	
	84,770,555	59,511,243	-25,259,312	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				31,498,555	53,272,000		
一次性項目				31,498,555	53,272,000		
土地改良物				31,498,555	52,747,000		-11,600,000
房屋及建築							100,000
機械及設備					525,000		10,252,000
交通及運輸設備							40,000
什項設備							1,208,000
合計				31,498,555	53,272,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
84,770,555		84,770,555		59,511,243	70.20	59,511,243	70.20	主要係工地較為偏遠，多次招標，廠商投標意願低落，致流標。 主要係磺溪二圳及田心子一圳二埔給線智慧閘控系統建置發包期程較晚且履約期限尚未屆滿，致執行落後。
84,770,555		84,770,555		59,511,243	70.20	59,511,243	70.20	
72,645,555		72,645,555		54,005,423	74.34	54,005,423	74.34	
100,000		100,000		98,700	98.70	98,700	98.70	
10,777,000		10,777,000		4,177,901	38.77	4,177,901	38.77	
40,000		40,000		37,800	94.50	37,800	94.50	
1,208,000		1,208,000		1,191,419	98.63	1,191,419	98.63	
84,770,555		84,770,555		59,511,243	70.20	59,511,243	70.20	

北基農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			6,700,000		9,300,216
輸水渠道改善及修補	公里	1.00	4,000,000	9.80	2,469,393
輸水渠道除草	平方公尺	6,000.00	300,000	107,972.20	4,118,321
輸水渠道浚淤	立方公尺	4,000.00	1,000,000	5,831.52	2,336,454
構造物維護	座	4.00	1,400,000	40.00	376,048
農業灌溉用水管理	百萬噸	200.00	112,000,000	156.94	93,921,360
農田水利設施更新改善			52,747,000		44,330,812
灌溉排水渠道更新改善	公里	8.00	42,247,000	3.71	43,103,642
構造物更新改善	座	5.00	10,500,000	1.00	1,227,170
合 計			171,447,000		147,552,388

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		2,600,216	38.81	
8.80	880.00	-1,530,607	-38.27	1.主要係因農民建議改善案件較多，施工數量較預期多；案件以渠道修補為主、較少鋼筋補強，實際成本降低，致實際金額較預算數低。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
101,972.20	1,699.54	3,818,321	1,272.77	1.主要係因農民建議改善案件較多，故維護工程之施工項目及數量較多，致施工費較高。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
1,831.52	45.79	1,336,454	133.65	1.主要係因農民建議改善案件較多，故維護工程之施工項目及數量較多，致施工費較高。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
36.00	900.00	-1,023,952	-73.14	1.主要係因構造物年久老舊需維護較預計數量多，實際施作單價較低，致實際金額較預算數低。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-43.06	-21.53	-18,078,640	-16.14	1.主要係因本年度有效降雨量較高，致實際用水量比預計數量少。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
		-8,416,188	-15.96	
-4.29	-53.63	856,642	2.03	1.主要係因營建物價調漲及缺工情形，多數標案均多次流標，本年度施作數量較預算低。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-4.00	-80.00	-9,272,830	-88.31	1.主要係因農民實際需求減少，致實際施作數量金額較預算數減少。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
		-23,894,612	-13.94	

北基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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	838,707,000	822,521,591	-16,185,409	
加：	52,747,000	59,518,000	6,771,000	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	52,747,000	59,518,000	6,771,000	以現金增撥基金5,951萬8,000元，較預算數增加677萬1,000元，主要增撥來源如下：
				1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金1,568萬5,000元。
				2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等4,383萬3,000元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	891,454,000	882,039,591	-9,414,409	

北基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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產		81,678	81,678	--	
電腦軟體		81,678	81,678	--	

北基農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	41	40	-1	
專任人員	41	40	-1	
職員	32	31	-1	
技工	3	3		
工友	4	4		
約僱	2	2		
總 計	41	40	-1	

註：詳員工人數彙計表附表。

北基農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 1 人)：
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作 2 人。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作 2 人。
2. 臨時人員(預算 3 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 3 人。

北基農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	29,062,000	965,000	1,867,000		7,386,000
業務費用			286,000		
正式人員			286,000		
職員			286,000		
工員					
聘僱人員					
聘僱人員					
管理及總務費用	29,062,000	965,000	1,581,000		7,386,000
正式人員	29,062,000		1,544,000		7,266,000
職員	26,058,000		1,410,000		6,514,000
工員	3,004,000		134,000		752,000
聘僱人員		965,000	37,000		120,000
聘僱人員		965,000	37,000		120,000
合 計	29,062,000	965,000	1,867,000		7,386,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
5,999,000		5,745,000		51,024,000		51,024,000
				286,000		286,000
				286,000		286,000
				286,000		286,000
5,999,000		5,745,000		50,738,000		50,738,000
5,939,000		5,586,000		49,397,000		49,397,000
5,752,000		4,659,000		44,393,000		44,393,000
187,000		927,000		5,004,000		5,004,000
60,000		159,000		1,341,000		1,341,000
60,000		159,000		1,341,000		1,341,000
5,999,000		5,745,000		51,024,000		51,024,000

北基農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	24,190,203	958,609	1,487,919		5,142,329
業務費用			154,071		
正式人員			138,745		
職員			116,834		
工員			21,911		
聘僱人員			15,326		
聘僱人員			15,326		
管理及總務費用	24,190,203	958,609	1,333,848		5,142,329
正式人員	22,007,778		1,323,644		4,868,661
職員	18,889,266		1,241,942		4,133,560
工員	3,118,512		81,702		735,101
聘僱人員	2,182,425	958,609	10,204		273,668
聘僱人員	2,182,425	958,609	10,204		273,668
合 計	24,190,203	958,609	1,487,919		5,142,329

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
5,834,780		4,336,383		41,950,223		41,950,223
				154,071		154,071
				138,745		138,745
				116,834		116,834
				21,911		21,911
				15,326		15,326
				15,326		15,326
5,834,780		4,336,383		41,796,152		41,796,152
5,642,998		3,861,057		37,704,138		37,704,138
5,452,654		3,325,140		33,042,562		33,042,562
190,344		535,917		4,661,576		4,661,576
191,782		475,326		4,092,014		4,092,014
191,782		475,326		4,092,014		4,092,014
5,834,780		4,336,383		41,950,223		41,950,223

北基農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬:預算數 421,000 元，決算數 373,100 元
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作計 234,100 元。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作計 139,000 元。
2. 臨時人員:預算數 936,000 元，決算數 1,281,236 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 1,281,236 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字 1104001319 號函辦理，預算數 41 人，3,753,000 元；決算數 40 人，3,065,132 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 39 人，3,633,000 元；決算數 38 人，2,077,197 元。

北基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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：管理用車輛：計有客貨兩用車2輛。

北基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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	51,024,000	41,950,223	-9,073,777	-17.78
正式員額薪資	29,062,000	24,190,203	-4,871,797	-16.76
聘僱及兼職人員薪資	965,000	958,609	-6,391	-0.66
加(夜)班費	1,867,000	1,487,919	-379,081	-20.30
獎金	7,386,000	5,142,329	-2,243,671	-30.38
退休及卹償金	5,999,000	5,834,780	-164,220	-2.74
福利費	5,745,000	4,336,383	-1,408,617	-24.52
服務費用	16,965,000	37,884,558	20,919,558	123.31
水電費	446,000	507,633	61,633	13.82
郵電費	404,000	235,755	-168,245	-41.64
旅運費	1,309,000	689,165	-619,835	-47.35
印刷裝訂及公告費	40,000	34,802	-5,198	-13.00
修理保養及保固費	9,797,000	29,306,208	19,509,208	199.13
保險費	175,000	146,196	-28,804	-16.46
一般服務費	1,529,000	1,746,071	217,071	14.20
專業服務費	2,513,000	4,309,225	1,796,225	71.48
公關慰勞費	702,000	702,000		
推展費	50,000	207,503	157,503	315.01
材料及用品費	1,112,000	1,857,399	745,399	67.03
使用材料費	475,000	390,054	-84,946	-17.88
用品消耗	637,000	1,467,345	830,345	130.35
租金與利息	68,000	154,548	86,548	127.28
交通及運輸設備租金		27,000	27,000	--
什項設備租金	68,000	127,548	59,548	87.57
折舊、折耗及攤銷	48,433,000	38,693,402	-9,739,598	-20.11
不動產、廠房及設備折舊	48,264,000	38,489,319	-9,774,681	-20.25
攤銷	169,000	204,083	35,083	20.76
稅捐與規費(強制費)	1,580,000	1,476,036	-103,964	-6.58
土地稅	162,000	103,841	-58,159	-35.90
房屋稅	1,132,000	1,139,269	7,269	0.64

北基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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
消費與行為稅	23,000	22,460	-540	-2.35
規費	263,000	210,466	-52,534	-19.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,682,000	1,645,486	-36,514	-2.17
會費	115,000	110,000	-5,000	-4.35
捐助、補助與獎助	40,000	39,000	-1,000	-2.50
分擔	1,415,000	1,414,956	-44	-
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	12,000	40,790	28,790	239.92
競賽及交流活動費	100,000	40,740	-59,260	-59.26
短絀、賠償與保險給付		130,005	130,005	--
各項短絀		130,005	130,005	--
其他	10,743,000	7,108,879	-3,634,121	-33.83
其他費用	10,743,000	7,108,879	-3,634,121	-33.83
合 計	131,607,000	130,900,536	-706,464	-0.54

北基農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	562,000	562,000			
員工慰勞費	140,000	140,000			
推展費	50,000	207,503	157,503	315.01	主要係辦理灌溉配水服務、用水協調、旱作灌溉、輪流灌溉、間歇灌溉、停灌補償及推廣管路灌溉設施等各項政策措施宣導較預計增加所致。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	936,000	1,281,236	345,236	36.88	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	224,000	109,500	-114,500	-51.12	
捐助國內團體	40,000	39,000	-1,000	-2.50	

**桃園農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

桃園農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明	3-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表	3-5
2.餘絀撥補表	3-8
3.現金流量表	3-9
4.平衡表	3-11
丙、附屬表	
1.租金及權利金收入明細表	3-15
2.其他業務收入明細表	3-16
3.財務收入明細表	3-17
4.其他業務外收入明細表	3-18
5.業務費用明細表	3-20
6.管理及總務費用明細表	3-23
7.研究發展及訓練費用明細表	3-26
8.財務費用明細表	3-27
9.其他業務外費用明細表	3-28
10.資產折舊明細表	3-30
11.資產變賣明細表	3-34
12.資產報廢明細表	3-38
13.公庫撥補款明細表	3-40
14.固定資產建設改良擴充明細表	3-42
15.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	3-46
17.主要營運項目執行績效摘要表	3-48
18.基金數額增減明細表	3-50
19.資金轉投資及其餘絀明細表	3-52
20.無形資產明細表	3-54
21.員工人數彙計表	3-55
22.用人費用彙計表	3-58
23.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	3-63
24.各項費用彙計表	3-64
25.管制性項目及統計所需項目比較表	3-66

甲、總 說 明

桃園農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 1 萬 9,137 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數%	增減原因說明 及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	18.61	45.00	-26.39	-58.64	1. 主要係因輸水渠道於112年度致力更新改善，致113年度維護需求減少，故維護修補實際數量比預計數量減少。 2. 後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
輸水渠道除草	平方公尺	21,706.31	197,500.00	-175,793.69	-89.01	1. 主要係113年降雨日數集中，渠道旁雜草生長較慢，故實際施作數量比預計數量減少。 2. 後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
輸水渠道浚漂	立方公尺	655,281.72	480,000.00	175,281.72	36.52	1. 主要係113年度民眾對環境維護要求提高，故實際施作數量比預計多所致。 2. 後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
構造物維護	座	2,191.39	1,734.00	457.39	26.38	1. 主要係113年度構造物年久失修之損壞率較預期為高，故維護之數量較預計多所致。 2. 後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	313.23	375.00	-61.77	-16.47	1. 主要係113年配合石門水庫水量控管供水減少，導致執行數量較少所致。 2. 後續114年度將審慎評估年度需求。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	31.19	30.000	1.19	3.97	1. 主要係積極辦理灌溉渠道更新改善，致執行數量較多所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
構造物更新改善	座	61.37	80.00	-18.63	-23.29	1. 主要係水利工程因計畫核定進度不如預期，致無法達到預計執行數量。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。

桃園農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 6 億 5,908 萬 5,026 元，可用預算數 8 億 4,455 萬 7,598 元，執行率約 78.04%，主要係辦理價購照舊使用土地、合建分屋以土地換入房屋、草漯農田水利活動中心新建工程、桃園大圳幹線沿岸景觀工程、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換交通及運輸設備、辦公電腦設備、事務及傢俱設備等。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 4 億 9,592 萬 566 元，較預算數 12 億 227 萬 3,000 元，減少 7 億 635 萬 2,434 元，約減少 58.75%，主要係地上權權利金依契約約定分期覈實繳入，致較預算數為低所致。
2. 業務外收入決算數 5 億 9,606 萬 9,093 元，較預算數 2 億 8,876 萬 2,000 元，增加 3 億 730 萬 7,093 元，約增加 106.42%，主要係參與合建共同開發案等土地出售數較預期為多；清理久懸未結款項、事業用地占用補償金收入及重劃區土地漏列補辦登記撥入；定期存款金額增加，致較預算數為高。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 11 億 8,173 萬 4,756 元，較預算數 12 億 3,945 萬 8,000 元，減少 5,772 萬 3,244 元，約減少 4.66%，主要係土地改良物修護工程以前年度致力更新，近來維護需求減少，致費用較預期減少。
2. 業務外費用決算數 3,769 萬 4,411 元，較預算數 3,693 萬 3,000 元，增加 76 萬 1,411 元，約增加 2.06%。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 10 億 9,198 萬 9,659 元，業務總支出決算數 12 億 1,942 萬 9,167 元，收支相抵後本期短絀 1 億 2,743 萬 9,508 元，較預算賸餘數 2 億 1,464 萬 4,000 元，轉餘為絀，計相差 3 億 4,208 萬 3,508 元，主要係桃園市中壢區青昇段 426、429 地號及青平段 364 地號等 3 筆土地，2 區位非事業用土地招標設定地上權案未如預期，致較預算數為低所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：58 億 5,587 萬 7,112 元，包括前期未分配賸餘本期 58 億 5,587 萬 7,112 元，填補本期短絀 1 億 2,743 萬 9,508 元，經前述分配後賸餘 57 億 2,843 萬 7,604 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 8,921 萬 4,270 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 4 億 451 萬 205 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 3 億 9,681 萬 1,651 元。
- (四) 期初現金及約當現金 8 億 915 萬 7,875 元，本年度現金及約當現金之淨增 8,151 萬 5,716 元，期末現金及約當現金 8 億 9,067 萬 3,591 元。

桃園農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 680 億 6,085 萬 198 元(包含流動資產 42 億 5,313 萬 1,451 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 7,714 萬 4,154 元、不動產、廠房及設備 599 億 3,577 萬 5,293 元、無形資產 1,244 萬 5,353 元、其他資產 36 億 8,235 萬 3,947 元)，較上年度期末資產總額 655 億 2,352 萬 8,215 元，增加 25 億 3,732 萬 1,983 元，主要係土地申報地價調整增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 11 億 3,269 萬 4,451 元(包含流動負債 8,148 萬 8,240 元、長期負債 1 億 7,714 萬 4,154 元、其他負債 8 億 7,406 萬 2,057 元)，較上年度期末負債總額數 9 億 9,493 萬 7,126 元，增加 1 億 3,775 萬 7,325 元，主要係土地變賣所有權移轉程序未完備暫收款項待結轉帳等增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 669 億 2,815 萬 5,747 元(包含基金 13 億 2,332 萬 4,976 元、公積 75 億 5,247 萬 2,261 元、累積餘絀 57 億 2,843 萬 7,604 元、淨值其他項目 523 億 2,392 萬 906 元)，較上年度期末淨值總額 645 億 2,859 萬 1,089 元，增加 23 億 9,956 萬 4,658 元，主要係土地申報地價調整未實現重估增值與國庫增撥補助所致。

六、其他

- (一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項
為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地，惟本年度因鄰地所有權人申購、其他機關申請有償撥用及參與都市更新合建分屋，造成資產變賣帳面價值之成本重估價值不足，經行政院 113 年 5 月 10 日院授農會字第 1130216758 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 114 年度補辦預算 1 億 666 萬元。

本頁空白

乙、主要表

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,202,273,000	100.00	495,920,566	100.00	-706,352,434	-58.75	670,397,035	100.00
租金及權利金收入	869,610,000	72.33	175,300,603	35.35	-694,309,397	-79.84	347,600,000	51.85
權利金收入	869,610,000	72.33	175,300,603	35.35	-694,309,397	-79.84	347,600,000	51.85
其他業務收入	332,663,000	27.67	320,619,963	64.65	-12,043,037	-3.62	322,797,035	48.15
其他補助收入	7,961,000	0.66	8,533,174	1.72	572,174	7.19	9,017,581	1.35
雜項業務收入	324,702,000	27.01	312,086,789	62.93	-12,615,211	-3.89	313,779,454	46.81
業務成本與費用	1,239,458,000	103.09	1,181,734,756	238.29	-57,723,244	-4.66	1,094,623,646	163.28
業務費用	884,475,000	73.57	875,211,365	176.48	-9,263,635	-1.05	803,062,882	119.79
業務費用	884,475,000	73.57	875,211,365	176.48	-9,263,635	-1.05	803,062,882	119.79
管理及總務費用	349,518,000	29.07	302,272,015	60.95	-47,245,985	-13.52	287,890,411	42.94
管理費用及總務費用	349,518,000	29.07	302,272,015	60.95	-47,245,985	-13.52	287,890,411	42.94
研究發展及訓練費用	5,465,000	0.45	4,251,376	0.86	-1,213,624	-22.21	3,670,353	0.55
訓練費用	5,465,000	0.45	4,251,376	0.86	-1,213,624	-22.21	3,670,353	0.55
業務賸餘(短絀)	-37,185,000	-3.09	-685,814,190	-138.29	-648,629,190	1,744.33	-424,226,611	-63.28
業務外收入	288,762,000	24.02	596,069,093	120.19	307,307,093	106.42	757,628,332	113.01
財務收入	32,600,000	2.71	52,521,902	10.59	19,921,902	61.11	44,932,296	6.70
利息收入	32,488,000	2.70	52,407,719	10.57	19,919,719	61.31	44,734,805	6.67
投資賸餘	112,000	0.01	114,183	0.02	2,183	1.95	197,491	0.03
其他業務外收入	256,162,000	21.31	543,547,191	109.60	287,385,191	112.19	712,696,036	106.31
財產交易賸餘	80,462,000	6.69	258,404,576	52.11	177,942,576	221.15	474,686,509	70.81
租賃收入	165,000,000	13.72	237,931,678	47.98	72,931,678	44.20	179,957,351	26.84
違規罰款收入	500,000	0.04	125,283	0.03	-374,717	-74.94	2,474,648	0.37
雜項收入	10,200,000	0.85	47,085,654	9.49	36,885,654	361.62	55,577,528	8.29
業務外費用	36,933,000	3.07	37,694,411	7.60	761,411	2.06	36,428,644	5.43
財務費用			364,709	0.07	364,709	--		
投資短絀			364,709	0.07	364,709	--		
其他業務外費用	36,933,000	3.07	37,329,702	7.53	396,702	1.07	36,428,644	5.43
財產交易短絀			21,692	-	21,692	--	59,286	0.01
雜項費用	36,933,000	3.07	37,308,010	7.52	375,010	1.02	36,369,358	5.43
業務外賸餘(短絀)	251,829,000	20.95	558,374,682	112.59	306,545,682	121.73	721,199,688	107.58

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
本期賸餘(短絀)	214,644,000	17.85	-127,439,508	-25.70	-342,083,508	--	296,973,077	44.30

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-1,863,771
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-1,863,771
後續可能重分類至餘絀之 項目	4,745,969,000	2,264,655,179	-2,481,313,821	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	4,745,969,000	2,264,655,179	-2,481,313,821	
本期其他綜合餘絀合計	4,745,969,000	2,264,655,179	-2,481,313,821	-1,863,771

桃園農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	5,790,488,000	100.00	5,855,877,112	100.00	65,389,112	1.13	5,855,877,112	100.00
本期賸餘	214,644,000	3.71			-214,644,000	-100.00	296,973,077	5.07
前期未分配賸餘	5,575,844,000	96.29	5,855,877,112	100.00	280,033,112	5.02	5,558,904,035	94.93
分配之部			127,439,508	2.18	127,439,508	--		
填補累積短絀			127,439,508	2.18	127,439,508	--		
未分配賸餘	5,790,488,000	100.00	5,728,437,604	97.82	-62,050,396	-1.07	5,855,877,112	100.00
短絀之部			127,439,508	100.00	127,439,508	--		
本期短絀			127,439,508	100.00	127,439,508	--		
填補之部			127,439,508	100.00	127,439,508	--		
撥用賸餘			127,439,508	100.00	127,439,508	--		

桃園農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	214,644,000	-127,439,508	-342,083,508	--
利息股利之調整	-32,600,000	-52,521,902	-19,921,902	61.11
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	182,044,000	-179,961,410	-362,005,410	--
調整項目	331,129,000	216,653,778	-114,475,222	-34.57
未計利息股利之現金流入（流出）	513,173,000	36,692,368	-476,480,632	-92.85
收取利息	32,488,000	52,407,719	19,919,719	61.31
收取股利	112,000	114,183	2,183	1.95
業務活動之淨現金流入（流出）	545,773,000	89,214,270	-456,558,730	-83.65
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		260,000,000	260,000,000	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	80,482,000	23,254,946	-57,227,054	-71.11
減少無形資產及其他資產		10,130	10,130	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-260,000,000	-260,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-705,659,000	-422,615,015	283,043,985	-40.11
增加無形資產及其他資產	-2,620,000	-5,160,266	-2,540,266	96.96
投資活動之淨現金流入（流出）	-627,797,000	-404,510,205	223,286,795	-35.57
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		4,382,402,849	4,382,402,849	--
增加基金、公積及填補短絀	194,729,000	267,123,070	72,394,070	37.18
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-4,252,714,268	-4,252,714,268	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	194,729,000	396,811,651	202,082,651	103.78
現金及約當現金之淨增（淨減）	112,705,000	81,515,716	-31,189,284	-27.67
期初現金及約當現金	3,615,454,000	809,157,875	-2,806,296,125	-77.62
期末現金及約當現金	3,728,159,000	890,673,591	-2,837,485,409	-76.11

註：詳現金流量表附表。

桃園農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 1,346,947 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 2,336,304,631 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測減值等致淨減少 316,710 元並同額減少未實現重估增值。
4. 應收收益轉催收款項 895,863 元。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	68,060,850,198	100.00	65,523,528,215	100.00	2,537,321,983	3.87
流動資產	4,253,131,451	6.25	4,123,426,639	6.29	129,704,812	3.15
現金	890,673,591	1.31	809,157,875	1.23	81,515,716	10.07
銀行存款	890,673,591	1.31	809,157,875	1.23	81,515,716	10.07
流動金融資產	3,303,695,025	4.85	3,304,059,734	5.04	-364,709	-0.01
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	1,362,034	-	1,362,034	-		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	2,332,991	-	2,697,700	-	-364,709	-13.52
其他金融資產 - 流動	3,300,000,000	4.85	3,300,000,000	5.04		
應收款項	31,294,047	0.05	6,355,450	0.01	24,938,597	392.40
應收收益	31,294,047	0.05	1,581,367	-	29,712,680	1,878.92
其他應收款			4,774,083	0.01	-4,774,083	-100.00
預付款項	27,468,788	0.04	3,853,580	0.01	23,615,208	612.81
預付費用	27,468,788	0.04	3,853,580	0.01	23,615,208	612.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
準備金	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
退休及離職準備金	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
不動產、廠房及設備	59,935,775,293	88.06	57,531,812,114	87.80	2,403,963,179	4.18
土地	49,837,875,667	73.23	47,586,143,058	72.62	2,251,732,609	4.73
土地	49,837,875,667	73.23	47,586,143,058	72.62	2,251,732,609	4.73
土地改良物	4,866,912,901	7.15	5,077,282,467	7.75	-210,369,566	-4.14
土地改良物	11,644,240,617	17.11	11,518,976,365	17.58	125,264,252	1.09
累計折舊 - 土地改良物	-6,777,327,716	-9.96	-6,441,693,898	-9.83	-335,633,818	5.21
房屋及建築	4,353,101,884	6.40	4,247,110,690	6.48	105,991,194	2.50
房屋及建築	5,517,134,039	8.11	5,251,466,101	8.01	265,667,938	5.06
累計折舊 - 房屋及建築	-1,164,032,155	-1.71	-1,004,355,411	-1.53	-159,676,744	15.90
機械及設備	71,692,397	0.11	42,372,492	0.06	29,319,905	69.20
機械及設備	144,572,668	0.21	109,470,112	0.17	35,102,556	32.07
累計折舊 - 機械及設備	-72,880,271	-0.11	-67,097,620	-0.10	-5,782,651	8.62
交通及運輸設備	9,993,103	0.01	8,636,440	0.01	1,356,663	15.71

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	14,619,705	0.02	14,605,961	0.02	13,744	0.09
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,626,602	-0.01	-5,969,521	-0.01	1,342,919	-22.50
什項設備	35,867,944	0.05	38,129,292	0.06	-2,261,348	-5.93
什項設備	52,572,341	0.08	51,489,238	0.08	1,083,103	2.10
累計折舊 - 什項設備	-16,704,397	-0.02	-13,359,946	-0.02	-3,344,451	25.03
購建中固定資產	760,331,397	1.12	532,137,675	0.81	228,193,722	42.88
未完工程	760,331,397	1.12	532,137,675	0.81	228,193,722	42.88
無形資產	12,445,353	0.02	11,074,041	0.02	1,371,312	12.38
無形資產	12,445,353	0.02	11,074,041	0.02	1,371,312	12.38
電腦軟體	11,543,752	0.02	10,084,594	0.02	1,459,158	14.47
其他無形資產	901,601	-	989,447	-	-87,846	-8.88
其他資產	3,682,353,947	5.41	3,681,418,214	5.62	935,733	0.03
什項資產	11,002,438	0.02	10,066,705	0.02	935,733	9.30
存出保證金	249,876	-	199,876	-	50,000	25.02
催收款項	10,752,562	0.02	9,866,829	0.02	885,733	8.98
待處理資產	3,671,351,509	5.39	3,671,351,509	5.60		
其他待處理資產	3,671,351,509	5.39	3,671,351,509	5.60		
合計	68,060,850,198	100.00	65,523,528,215	100.00	2,537,321,983	3.87

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,132,694,451	1.66	994,937,126	1.52	137,757,325	13.85
流動負債	81,488,240	0.12	67,458,061	0.10	14,030,179	20.80
應付款項	81,488,240	0.12	67,458,061	0.10	14,030,179	20.80
應付代收款	2,405,054	-	7,385,728	0.01	-4,980,674	-67.44
應付費用	79,083,186	0.12	60,072,333	0.09	19,010,853	31.65
長期負債	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
長期債務	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
應計退休金負債	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
其他負債	874,062,057	1.28	751,681,858	1.15	122,380,199	16.28
遞延負債	34,728,639	0.05	39,014,900	0.06	-4,286,261	-10.99
遞延收入	34,728,639	0.05	39,014,900	0.06	-4,286,261	-10.99
負債準備	385,834,894	0.57	385,834,894	0.59		
除役、復原及修復成本之負債準備	385,834,894	0.57	385,834,894	0.59		
什項負債	453,498,524	0.67	326,832,064	0.50	126,666,460	38.76
存入保證金	330,936,282	0.49	306,908,623	0.47	24,027,659	7.83
應付保管款			12,550	-	-12,550	-100.00
暫收及待結轉帳項	122,562,242	0.18	19,910,891	0.03	102,651,351	515.55
淨值	66,928,155,747	98.34	64,528,591,089	98.48	2,399,564,658	3.72
基金	1,323,324,976	1.94	1,060,975,989	1.62	262,348,987	24.73
基金	1,323,324,976	1.94	1,060,975,989	1.62	262,348,987	24.73
基金	1,323,324,976	1.94	1,060,975,989	1.62	262,348,987	24.73
公積	7,552,472,261	11.10	7,552,472,261	11.53		
特別公積	7,552,472,261	11.10	7,552,472,261	11.53		
特別公積	7,552,472,261	11.10	7,552,472,261	11.53		
累積餘絀	5,728,437,604	8.42	5,855,877,112	8.94	-127,439,508	-2.18
累積賸餘	5,728,437,604	8.42	5,855,877,112	8.94	-127,439,508	-2.18
累積賸餘	5,728,437,604	8.42	5,855,877,112	8.94	-127,439,508	-2.18
淨值其他項目	52,323,920,906	76.88	50,059,265,727	76.40	2,264,655,179	4.52
累積其他綜合餘絀	52,323,920,906	76.88	50,059,265,727	76.40	2,264,655,179	4.52
未實現重估增值	52,323,920,906	76.88	50,059,265,727	76.40	2,264,655,179	4.52

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合計	68,060,850,198	100.00	65,523,528,215	100.00	2,537,321,983	3.87

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）144,226,989元，上年度信託代理與保證資產（負債）146,950,127元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

丙、附 屬 表

桃園農田水利事業作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	869,610,000	175,300,603	-694,309,397	-79.84	主要係地上權權利金依契約約定分期覈實繳入，致較預算數為低。
權利金收入	869,610,000	175,300,603	-694,309,397	-79.84	

桃園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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	332,663,000	320,619,963	-12,043,037	-3.62	
其他補助收入	7,961,000	8,533,174	572,174	7.19	主要係政府補助款覈實撥入較預算為高所致。本項收入計有農田水利署補助2,882,820元，另有桃園市政府等其他機關補助5,650,354元。
雜項業務收入	324,702,000	312,086,789	-12,615,211	-3.89	本項雜項業務收入計有： 1.渠道版橋附掛管線等農田水利設備兼作其他使用收入46,412,885元 2.搭排費收入41,703,770元 3.調度水199,269,092元 4.太陽光發電系統計畫場地使用費收入11,565,154元 5.魚介埤塘收入13,135,888元

桃園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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	32,600,000	52,521,902	19,921,902	61.11	
利息收入	32,488,000	52,407,719	19,919,719	61.31	主要係定期存款金額增加，且利息覈實繳入所致。
投資賸餘	112,000	114,183	2,183	1.95	主要係轉投資金融資產(台泥)現金股利收入。

桃園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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	256,162,000	543,547,191	287,385,191	112.19	
財產交易賸餘	80,462,000	258,404,576	177,942,576	221.15	主要係新北市土城區明德段198、352地號土地與東瑩建設開發有限公司、台信建設開發有限公司共同開發合建案等土地處分數較多所致。
租賃收入	165,000,000	237,931,678	72,931,678	44.20	主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高。本項收入計有： 1.土地租金收入78,821,084元。 2.房屋租金收入159,110,594元。
違規罰款收入	500,000	125,283	-374,717	-74.94	主要係工程逾期違約件數較預期少所致。本項收入計有： 1.工程等逾期罰款及品質違約金收入72,934元。 2.滯納金、租約違約(含孳息金)及土地損害賠償金等收入52,349元。
雜項收入	10,200,000	47,085,654	36,885,654	361.62	主要係事業用地占用補償費收入、清理久懸未結款項、前年度支出估計誤差結餘撥入及重劃區土地漏列補辦登記撥入較多，致較預算數為高。本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入34,796,991元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入1,950,906元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款收入219,450元。

桃園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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					4.其他等收入 10,118,307元。

桃園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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	884,475,000	875,211,365	-9,263,635	-1.05	
業務費用	884,475,000	875,211,365	-9,263,635	-1.05	
用人費用	4,424,000	2,535,726	-1,888,274	-42.68	
加(夜)班費	4,424,000	2,535,726	-1,888,274	-42.68	
服務費用	336,476,000	250,766,473	-85,709,527	-25.47	
水電費	1,750,000	1,880,042	130,042	7.43	
郵電費	1,845,000	1,380,236	-464,764	-25.19	
旅運費	3,173,000	2,377,562	-795,438	-25.07	
印刷裝訂及公告費	1,043,000	2,298,323	1,255,323	120.36	
修理保養及保固費	197,706,000	150,789,200	-46,916,800	-23.73	
保險費	1,150,000	1,212,240	62,240	5.41	
一般服務費	17,554,000	16,292,720	-1,261,280	-7.19	
專業服務費	91,455,000	53,842,392	-37,612,608	-41.13	
推展費	20,800,000	20,693,758	-106,242	-0.51	
材料及用品費	6,002,000	5,659,414	-342,586	-5.71	
用品消耗	5,852,000	5,659,414	-192,586	-3.29	
商品及醫療用品	150,000		-150,000	-100.00	
租金與利息	4,460,000	2,386,720	-2,073,280	-46.49	
地租及水租	2,800,000	1,125,819	-1,674,181	-59.79	
房租	150,000	70,620	-79,380	-52.92	
機器租金	810,000	255,810	-554,190	-68.42	
交通及運輸設備租金		225,725	225,725	--	
什項設備租金	700,000	708,746	8,746	1.25	
折舊、折耗及攤銷	407,691,000	507,557,184	99,866,184	24.50	
不動產、廠房及設備折舊	407,691,000	507,520,012	99,829,012	24.49	
攤銷		37,172	37,172	--	
稅捐與規費(強制費)	52,448,000	38,495,400	-13,952,600	-26.60	
土地稅	30,000,000	25,287,792	-4,712,208	-15.71	
契稅	1,500,000		-1,500,000	-100.00	

桃園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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	12,000,000	11,354,185	-645,815	-5.38	
消費與行為稅	200,000		-200,000	-100.00	
規費	8,748,000	1,853,423	-6,894,577	-78.81	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	3,225,000	5,657,391	2,432,391	75.42	
分擔	1,725,000	4,737,552	3,012,552	174.64	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	1,500,000	919,839	-580,161	-38.68	
其他	69,749,000	62,153,057	-7,595,943	-10.89	
其他費用	69,749,000	62,153,057	-7,595,943	-10.89	

註：詳業務費用明細表附表。

桃園農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 臨時人員：預算數 17,389,000 元，決算數 16,193,242 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員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、公文遞送一般行政等任務 27 人計 16,193,242 元。
2. 管制性科目：推展費預算數 20,800,000 元，決算數 20,693,758 元。

桃園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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	349,518,000	302,272,015	-47,245,985	-13.52	
管理費用及總務費用	349,518,000	302,272,015	-47,245,985	-13.52	
用人費用	259,572,000	226,753,957	-32,818,043	-12.64	
正式員額薪資	137,155,000	122,203,529	-14,951,471	-10.90	
聘僱及兼職人員薪資	10,459,000	10,803,178	344,178	3.29	
加(夜)班費	8,448,000	4,971,320	-3,476,680	-41.15	
獎金	36,728,000	28,699,681	-8,028,319	-21.86	
退休及卹償金	37,324,000	36,925,328	-398,672	-1.07	
福利費	29,450,000	23,147,125	-6,302,875	-21.40	
提繳費	8,000	3,796	-4,204	-52.55	
服務費用	66,312,000	60,048,023	-6,263,977	-9.45	
水電費	6,893,000	5,615,593	-1,277,407	-18.53	
郵電費	4,089,000	3,039,543	-1,049,457	-25.67	
旅運費	2,189,000	1,414,361	-774,639	-35.39	
印刷裝訂及公告費	660,000	289,242	-370,758	-56.18	
修理保養及保固費	10,687,000	9,350,469	-1,336,531	-12.51	
保險費	753,000	252,956	-500,044	-66.41	
一般服務費	6,503,000	13,658,383	7,155,383	110.03	
專業服務費	17,784,000	10,531,526	-7,252,474	-40.78	
公關慰勞費	1,800,000	1,800,000			
推展費	14,954,000	14,095,950	-858,050	-5.74	
材料及用品費	13,854,000	9,143,914	-4,710,086	-34.00	
使用材料費	2,047,000	1,670,729	-376,271	-18.38	
用品消耗	11,607,000	7,473,185	-4,133,815	-35.61	
商品及醫療用品	200,000		-200,000	-100.00	
租金與利息	3,011,000	2,366,676	-644,324	-21.40	
房租	360,000	396,000	36,000	10.00	
機器租金	1,561,000	1,340,296	-220,704	-14.14	
交通及運輸設備租金	450,000	39,000	-411,000	-91.33	

桃園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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	640,000	591,380	-48,620	-7.60	
折舊、折耗及攤銷	3,900,000	3,518,808	-381,192	-9.77	
攤銷	3,900,000	3,518,808	-381,192	-9.77	
稅捐與規費（強制費）	169,000	117,173	-51,827	-30.67	
消費與行為稅	72,000	55,351	-16,649	-23.12	
規費	97,000	61,822	-35,178	-36.27	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,653,000	300,000	-1,353,000	-81.85	
分擔	1,353,000		-1,353,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	300,000			
其他	1,047,000	23,464	-1,023,536	-97.76	
其他費用	1,047,000	23,464	-1,023,536	-97.76	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

桃園農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 5,750,000 元，決算數 12,924,275 元。
 - (1) 辦理行政暨檔案助理人力委外案計 8 人計 5,781,175 元。
 - (2) 辦理保全、電腦維護等工作 8 人計 7,143,100 元。
2. 管制性科目：公共關係費預算數 1,600,000 元，決算數 1,600,000 元；員工慰勞費預算數 200,000 元，決算數 200,000 元；推展費預算數 14,954,000 元，決算數 14,095,950 元。

桃園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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	5,465,000	4,251,376	-1,213,624	-22.21	
訓練費用	5,465,000	4,251,376	-1,213,624	-22.21	
服務費用	4,201,000	2,554,750	-1,646,250	-39.19	
旅運費	15,000	647,195	632,195	4,214.63	
印刷裝訂及公告費	108,000	8,665	-99,335	-91.98	
保險費		15,675	15,675	--	
專業服務費	4,078,000	1,883,215	-2,194,785	-53.82	
材料及用品費	904,000	1,022,826	118,826	13.14	
用品消耗	904,000	1,022,826	118,826	13.14	
租金與利息	360,000	673,800	313,800	87.17	
交通及運輸設備租金	360,000	673,800	313,800	87.17	

桃園農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		364,709	364,709	--	
投資短絀		364,709	364,709	--	主要係轉投資金融資產(台泥、農林、工礦)等公司評價調整認列投資短絀所致。
短絀、賠償與保險給付		364,709	364,709	--	
各項短絀		364,709	364,709	--	

桃園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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	36,933,000	37,329,702	396,702	1.07	
財產交易短絀		21,692	21,692	--	主要係報廢無線網路分享器等殘值(21,692元)所致。
短絀、賠償與保險給付		21,692	21,692	--	
各項短絀		21,692	21,692	--	
雜項費用	36,933,000	37,308,010	375,010	1.02	
服務費用	15,000,000	12,892,609	-2,107,391	-14.05	
旅運費		184,100	184,100	--	
修理保養及保固費	15,000,000	12,708,509	-2,291,491	-15.28	
材料及用品費	150,000	25,341	-124,659	-83.11	
用品消耗	150,000	25,341	-124,659	-83.11	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,783,000	3,932,860	-15,850,140	-80.12	
會費	320,000	165,000	-155,000	-48.44	
捐助、補助與獎助	3,388,000	3,748,000	360,000	10.63	
分擔	15,000,000		-15,000,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		19,860	19,860	--	
競賽及交流活動費	1,075,000		-1,075,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付		12,682,247	12,682,247	--	
各項短絀		12,682,247	12,682,247	--	
其他	2,000,000	7,774,953	5,774,953	288.75	
其他費用	2,000,000	7,774,953	5,774,953	288.75	

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	11,518,976,365	5,251,466,101	109,470,112	14,605,961
減：以前年度已提折舊數	6,441,693,898	1,004,355,411	67,097,620	5,969,521
上年度期末帳面價值	5,077,282,467	4,247,110,690	42,372,492	8,636,440
加：本年度新增資產價值	26,852	238,024,957	12,090,230	1,883,029
減：本年度減少資產價值			21,692	
加減：調整欄	125,237,400	27,642,981	25,590,000	
減：本年度提列折舊數	335,633,818	159,676,744	8,338,633	526,366
本年度期末帳面價值	4,866,912,901	4,353,101,884	71,692,397	9,993,103
本年度提列折舊數	335,633,818	159,676,744	8,338,633	526,366
業務費用	335,633,818	159,676,744	8,338,633	526,366
合 計	335,633,818	159,676,744	8,338,633	526,366

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
51,489,238						16,946,007,777
13,359,946						7,532,476,396
38,129,292						9,413,531,381
1,083,103						253,108,171
						21,692
						178,470,381
3,344,451						507,520,012
35,867,944						9,337,568,229
3,344,451						507,520,012
3,344,451						507,520,012
3,344,451						507,520,012

桃園農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 16,672,660 元，包括：土地改良物 26,852 元、房屋及建築 1,589,446 元、機械及設備 12,090,230 元、交通及運輸設備 1,883,029 元、什項設備 1,083,103 元。
 - (2) 換入資產，包括房屋及建築 236,435,511 元，係合建分屋完工以土地換入房屋增列 236,435,511 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 21,692 元，包括：機械及設備 21,692 元（原成本 2,577,674 元，累計折舊 2,555,982 元），交通及運輸設備 0 元（原成本 1,869,285 元，累計折舊 1,869,285 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 178,470,381 元，包括：土地改良物 125,237,400 元、房屋及建築 27,642,981 元、機械及設備 25,590,000 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	72,653,123		72,653,123	259,724,957
土地	72,653,123		72,653,123	259,724,957
合 計	72,653,123		72,653,123	259,724,957

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 預算數	比較增減		
賣	收	入		金	額	%
處理費用	淨	收	未實現重估 增值減少數	變	賣	
	入	餘	絀			
	259,724,957	71,332,742	258,404,576	80,462,000	177,942,576	221.15
	259,724,957	71,332,742	258,404,576	80,462,000	177,942,576	221.15
	259,724,957	71,332,742	258,404,576	80,462,000	177,942,576	221.15

桃園農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 新竹縣湖口鄉八德段705、709、711-1地號等3筆土地有償撥用案(國防部軍備局)，帳面價值129,028元，變賣收入1,407,236元，加計未實現重估增值117,526元，財產交易賸餘1,395,734元。(行政院112年5月12日院授財產公字第11235006740號函)
- (2) 桃園市新屋區十五間段十五小段1760-4、1760-6及1790-2等3筆土地有償撥用案(經濟部水利署第二分局)，帳面價值124,094元，變賣收入642,434元，加計未實現重估增值104,335元，財產交易賸餘622,675元。(行政院112年5月19日院授財產公字第11235007110號函)
- (3) 桃園市大園區竹圍段拔仔林小段215-1、286-49等2筆土地有償撥用案(桃園市政府捷運工程局)，帳面價值240,000元，變賣收入1,290,000元，加計未實現重估增值193,244元，財產交易賸餘1,243,244元。(行政院112年9月6日院授財產公字第11235013800號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分桃園市中壢區山上段1688-1號，帳面價值33,820元，變賣收入600,000元，加計未實現重估增值32,224元，財產交易賸餘598,404元。(農業部農田水利署112年10月27日農水企字第1126032399號函)
- (2) 處分桃園市中壢區山上段1688-2地號，帳面價值19,580元，變賣收入290,000元，加計未實現重估增值18,656元，財產交易賸餘289,076元。(農業部農田水利署112年10月27日農水企字第1126032398號函)
- (3) 處分桃園市觀音區新坡段493地號，帳面價值83,790元，變賣收入981,000元，加計未實現重估增值70,224元，財產交易賸餘967,434元。(農業部農田水利署112年8月25日農水企字第1126030564號函)
- (4) 處分處有桃園市中壢區山上段1688地號，帳面價值139,730元，變賣收入2,010,000元，加計未實現重估增值133,136元，財產交易賸餘2,003,406元。(農業部農田水利署112年10月27日農水企字第1126032400號函)
- (5) 處分桃園市中壢區大亭段213地號，帳面價值152,297元，變賣收入9,606,000元，加計未實現重估增值146,821元，財產交易賸餘9,600,524元。(農業部農田水利署112年10月24日農水企字第1126031897號函)

3. 資產交換-水路改移

- (1) 水路遷移交換新竹縣新豐鄉中崙段710-1地號，帳面價值96,600元，換入現金收入62,100元及土地帳面價值34,500元，加計未實現重估增值0元，財產交易賸餘0元。(農業部農田水利署112年11月2日農水企字第1126032642號)

4. 資產交換-合建分屋

- (1) 處分新北市土城區明德段198地號，為東瑩建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值31,936,435元，換入房屋及建築92,805,304元及補找款3,487,585元，土地重估增值減少31,216,335元，財產交易賸餘95,572,789元。(行政院農業委員會106年6月20日農水字第1060716547號函)
- (2) 處分新北市土城區明德段352地號，為台信建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值39,697,749元，換入房屋及建築143,630,207元及補找款2,878,591元，土地重估增值減少39,300,241元，財產交易賸餘146,111,290元。(行政院農業委員會106年11月8日農水字第1060730513號函)

以上各項資產變賣所需預算不足數經行政院113年5月10日院授農會字第1130216758號函同意於113年度先行辦理並補辦預算於114年度。

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	4,446,959	4,425,267	21,692
機械及設備	2,577,674	2,555,982	21,692
交通及運輸設備	1,869,285	1,869,285	
合 計	4,446,959	4,425,267	21,692

註：本表資產報廢短絀決算數21,692元，包含財產交易短絀21,692元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		21,692		21,692	--
		21,692		21,692	--
		21,692		21,692	--

桃園農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	194,729,000	262,348,987	67,619,987	
合 計	194,729,000	262,348,987	67,619,987	

本頁空白

桃園農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		100,000,000	
土地		100,000,000	
土地改良物	135,598,598	409,229,000	
土地改良物	135,598,598	409,229,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		159,160,000	
房屋及建築		159,160,000	
購建中固定資產			
機械及設備	3,300,000	33,840,000	
機械及設備	3,300,000	33,840,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		1,910,000	
交通及運輸設備		1,910,000	
什項設備		1,520,000	
什項設備		1,520,000	
合 計	138,898,598	705,659,000	

註：詳固定資產建設改良擴充明細表附表。

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-99,965,500	34,500	34,500		
-99,965,500	34,500	34,500		
-4,990,945	539,836,653	358,975,848	-180,860,805	145,535,297
-4,990,945	539,836,653	26,852	-539,809,801	145,535,297
		358,948,996	358,948,996	
110,156,445	269,316,445	269,316,445		
110,156,445	269,316,445	238,024,957	-31,291,488	
		31,291,488	31,291,488	
-5,200,000	31,940,000	28,355,449	-3,584,551	2,000,000
-5,200,000	31,940,000	11,931,830	-20,008,170	2,000,000
		16,423,619	16,423,619	
	1,910,000	1,883,029	-26,971	
	1,910,000	1,883,029	-26,971	
	1,520,000	519,755	-1,000,245	
	1,520,000	519,755	-1,000,245	
	844,557,598	659,085,026	-185,472,572	147,535,297

桃園農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數 22,155,000 元、決算數 1,572,631 元。
2. 資產交換換入資產：
 - (1) 處分新北市土城區明德段 198 地號，為東瑩建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值 31,936,435 元，換入房屋及建築 92,805,304 元及補找款 3,487,585 元。
 - (2) 處分新北市土城區明德段 352 地號，為台信建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值 39,697,749 元，換入房屋及建築 143,630,207 元及補找款 2,878,591 元。

本頁空白

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				138,898,598	705,659,000		
一次性項目				138,898,598	705,659,000		
土地					100,000,000		-99,965,500
土地改良物				135,598,598	409,229,000		-4,990,945
房屋及建築					159,160,000		110,156,445
機械及設備				3,300,000	33,840,000		-5,200,000
交通及運輸設備					1,910,000		
什項設備					1,520,000		
合 計				138,898,598	705,659,000		

註：1.資產交換換入資產：(1)處分新北市土城區明德段198地號，為東瑩建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面
(2)處分新北市土城區明德段352地號，為台信建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值39,697,749元，換

事業作業基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數		截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)	本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 決算數占 累計預 算數 (%)	
合 計								
844,557,598		844,557,598		659,085,026	78.04	659,085,026	78.04	主要係113年度提升農業水資源永續韌性建設計畫-精進農業灌溉用水調度能力(疫後)施工中未及於今年完工請款，致執行率落後。 主要係113年光復圳等3處閘門控制系統更新改善委辦計畫採購案因發包期程較晚，惟因工程履約期限尚未屆滿，需至114年度續執行，以致本年度執行率未達90%。 主要係依業務實際需要辦理設備採購不如預期所致。
844,557,598		844,557,598		659,085,026	78.04	659,085,026	78.04	
34,500		34,500		34,500	100.00	34,500	100.00	
539,836,653		539,836,653		358,975,848	66.50	358,975,848	66.50	
269,316,445		269,316,445		269,316,445	100.00	269,316,445	100.00	
31,940,000		31,940,000		28,355,449	88.78	28,355,449	88.78	
1,910,000		1,910,000		1,883,029	98.59	1,883,029	98.59	
1,520,000		1,520,000		519,755	34.19	519,755	34.19	
844,557,598		844,557,598		659,085,026	78.04	659,085,026	78.04	

價值31,936,435元，換入房屋及建築92,805,304元及補找款3,487,585元。

入房屋及建築143,630,207元及補找款2,878,591元。

桃園農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			221,108,000		172,848,178
輸水渠道改善及修補	公里	45.00	112,500,000	18.61	46,522,915
輸水渠道除草	平方公尺	197,500.00	15,800,000	21,706.31	1,736,503
輸水渠道浚渫	立方公尺	480,000.00	72,000,000	655,281.72	98,820,258
構造物維護	座	1,734.00	20,808,000	2,191.39	25,768,502
農業灌溉用水管理	百萬噸	375.00	932,625,000	313.23	1,046,580,989
農田水利設施更新改善			409,229,000		358,975,848
灌溉排水渠道更新改善	公里	30.00	149,229,000	31.19	161,001,405
構造物更新改善	座	80.00	260,000,000	61.37	197,974,443
合 計			1,562,962,000		1,578,405,015

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-48,259,822	-21.83	
-26.39	-58.64	-65,977,085	-58.65	1.主要係因輸水渠道於112年度致力更新改善，致113年度維護需求減少，故維護修補實際數量比預計數量減少。 2.後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
-175,793.69	-89.01	-14,063,497	-89.01	1.主要係113年降雨日數集中，渠道旁雜草生長較慢，故實際施作數量比預計數量減少。 2.後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
175,281.72	36.52	26,820,258	37.25	1.主要係113年度民眾對環境維護要求提高，故實際施作數量比預計多所致。 2.後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
457.39	26.38	4,960,502	23.84	1.主要係113年度構造物年久失修之損壞率較預期為高，故維護之數量較預計多所致。 2.後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
-61.77	-16.47	113,955,989	12.22	1.主要係113年配合石門水庫水量控管供水減少，導致執行數量較少所致；為滿足農民耕作用水需求，全面多元提昇水源調度能量致使支出金額增加。 2.後續114年度將審慎評估年度需求。
		-50,253,152	-12.28	
1.19	3.97	11,772,405	7.89	
-18.63	-23.29	-62,025,557	-23.86	1.主要係水利工程因計畫核定進度不如預期，致無法達到預計執行數量。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
		15,443,015	0.99	

桃園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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,056,690,000	1,060,975,989	4,285,989	
加：	194,729,000	262,348,987	67,619,987	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	194,729,000	262,348,987	67,619,987	以現金增撥基金2億6,234萬8,987元，較預算數增加6,761萬9,987元，主要增撥來源如下： 1.提升農業水資源永續韌性建設計畫2億6,097萬7,692元。 2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等137萬1,295元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,251,419,000	1,323,324,976	71,905,976	

本頁空白

資金轉投資

中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		1,253,264				1,253,264
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		70,880				70,880
台灣工礦股份有限 公司	1,321,646,040	132,164,604		37,890				37,890

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
-	112,000	114,183	2,183	1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀353,014元(原投資成本1,253,264元，上年度評價調整科目餘額2,652,306元，本年度評價調整科目餘額2,299,292元)。 2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利114,183元。
-				1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀11,695元(原投資成本70,880元，上年度評價調整科目餘額83,284元，本年度評價調整科目餘額71,589元)。 2.臺灣農林股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度未發放股利。
-				1.已下市無公開之收盤價格上年度已全數認列評價調整科目-37,890元。 2.113年度未發放股利。

桃園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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	2,620,000	5,293,866	2,673,866	102.06	
電腦軟體	2,620,000	4,977,966	2,357,966	90.00	
其他無形資產		315,900	315,900	--	

桃園農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	216	209	-7	
專任人員	216	209	-7	
職員	160	155	-5	
技工	21	21		
工友	11	10	-1	
約僱	24	23	-1	
總 計	216	209	-7	

註：詳員工人數彙計表附表。

桃園農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 12 人)：
 - (1) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案 16 人。
2. 臨時人員(預算 30 人)：
 - (1) 執行農田水利業務所需之圳路維護理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員 27 人。

本頁空白

桃園農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	137,155,000	10,459,000	12,872,000		36,728,000
業務費用			4,424,000		
正式人員			4,074,000		
職員			3,924,000		
工員			150,000		
聘僱人員			350,000		
聘僱人員			350,000		
管理及總務費用	137,155,000	10,459,000	8,448,000		36,728,000
正式人員	137,155,000		7,868,000		35,360,000
職員	123,193,000		7,100,000		31,758,000
工員	13,962,000		768,000		3,602,000
聘僱人員		10,459,000	580,000		1,368,000
聘僱人員		10,459,000	580,000		1,368,000
合 計	137,155,000	10,459,000	12,872,000		36,728,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
37,324,000		29,450,000	8,000	263,996,000		263,996,000
				4,424,000		4,424,000
				4,074,000		4,074,000
				3,924,000		3,924,000
				150,000		150,000
				350,000		350,000
				350,000		350,000
37,324,000		29,450,000	8,000	259,572,000		259,572,000
36,631,000		27,028,000	8,000	244,050,000		244,050,000
35,737,000		22,526,000		220,314,000		220,314,000
894,000		4,502,000	8,000	23,736,000		23,736,000
693,000		2,422,000		15,522,000		15,522,000
693,000		2,422,000		15,522,000		15,522,000
37,324,000		29,450,000	8,000	263,996,000		263,996,000

桃園農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	122,203,529	10,803,178	7,507,046		28,699,681
業務費用			2,535,726		
正式人員			2,422,860		
職員			2,053,117		
工員			369,743		
聘僱人員			112,866		
聘僱人員			112,866		
管理及總務費用	122,203,529	10,803,178	4,971,320		28,699,681
正式人員	115,178,814		4,667,820		27,219,051
職員	101,075,021		4,210,120		23,222,095
工員	14,103,793		457,700		3,996,956
聘僱人員	7,024,715	10,803,178	303,500		1,480,630
聘僱人員	7,024,715	10,803,178	303,500		1,480,630
合 計	122,203,529	10,803,178	7,507,046		28,699,681

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
36,925,328		23,147,125	3,796	229,289,683		229,289,683
				2,535,726		2,535,726
				2,422,860		2,422,860
				2,053,117		2,053,117
				369,743		369,743
				112,866		112,866
				112,866		112,866
36,925,328		23,147,125	3,796	226,753,957		226,753,957
36,238,679		21,152,588	3,796	204,460,748		204,460,748
35,248,869		18,349,094		182,105,199		182,105,199
989,810		2,803,494	3,796	22,355,549		22,355,549
686,649		1,994,537		22,293,209		22,293,209
686,649		1,994,537		22,293,209		22,293,209
36,925,328		23,147,125	3,796	229,289,683		229,289,683

桃園農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 5,750,000 元，決算數 12,924,275 元。
(1) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案計 12,924,275 元。
2. 臨時人員：預算數 17,389,000 元，決算數 16,193,242 元。
(1) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員計 16,193,242 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 216 人，18,452,000 元；決算數 207 人，16,071,592 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 192 人，17,144,000 元；決算數 163 人，11,564,401 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 112 年 11 月 28 日農水企字第 1126022363 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 216 人，1,132,000 元，決算數 238 人，1,063,688 元。

桃園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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
油電混合動力車(1800cc以下)	1	910,000	1	909,710			-290	-0.03	
小客貨兩用車(8人座)	1	850,000	1	771,503			-78,497	-9.23	
合計	2	1,760,000	2	1,681,213			-78,787	-4.48	

註：1.管理用車輛：本年度汰換油電混合動力車1輛、小客貨兩用車1輛，汰換後計有小客車2輛，客貨兩用車2輛。
2.其他車輛：計有機車44輛。

桃園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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	263,996,000	229,289,683	-34,706,317	-13.15
正式員額薪資	137,155,000	122,203,529	-14,951,471	-10.90
聘僱及兼職人員薪資	10,459,000	10,803,178	344,178	3.29
加(夜)班費	12,872,000	7,507,046	-5,364,954	-41.68
獎金	36,728,000	28,699,681	-8,028,319	-21.86
退休及卹償金	37,324,000	36,925,328	-398,672	-1.07
福利費	29,450,000	23,147,125	-6,302,875	-21.40
提繳費	8,000	3,796	-4,204	-52.55
服務費用	421,989,000	326,261,855	-95,727,145	-22.68
水電費	8,643,000	7,495,635	-1,147,365	-13.28
郵電費	5,934,000	4,419,779	-1,514,221	-25.52
旅運費	5,377,000	4,623,218	-753,782	-14.02
印刷裝訂及公告費	1,811,000	2,596,230	785,230	43.36
修理保養及保固費	223,393,000	172,848,178	-50,544,822	-22.63
保險費	1,903,000	1,480,871	-422,129	-22.18
一般服務費	24,057,000	29,951,103	5,894,103	24.50
專業服務費	113,317,000	66,257,133	-47,059,867	-41.53
公關慰勞費	1,800,000	1,800,000		
推展費	35,754,000	34,789,708	-964,292	-2.70
材料及用品費	20,910,000	15,851,495	-5,058,505	-24.19
使用材料費	2,047,000	1,670,729	-376,271	-18.38
用品消耗	18,513,000	14,180,766	-4,332,234	-23.40
商品及醫療用品	350,000		-350,000	-100.00
租金與利息	7,831,000	5,427,196	-2,403,804	-30.70
地租及水租	2,800,000	1,125,819	-1,674,181	-59.79
房租	510,000	466,620	-43,380	-8.51
機器租金	2,371,000	1,596,106	-774,894	-32.68
交通及運輸設備租金	810,000	938,525	128,525	15.87
什項設備租金	1,340,000	1,300,126	-39,874	-2.98
折舊、折耗及攤銷	411,591,000	511,075,992	99,484,992	24.17

桃園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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	407,691,000	507,520,012	99,829,012	24.49
攤銷	3,900,000	3,555,980	-344,020	-8.82
稅捐與規費（強制費）	52,617,000	38,612,573	-14,004,427	-26.62
土地稅	30,000,000	25,287,792	-4,712,208	-15.71
契稅	1,500,000		-1,500,000	-100.00
房屋稅	12,000,000	11,354,185	-645,815	-5.38
消費與行為稅	272,000	55,351	-216,649	-79.65
規費	8,845,000	1,915,245	-6,929,755	-78.35
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,661,000	9,890,251	-14,770,749	-59.90
會費	320,000	165,000	-155,000	-48.44
捐助、補助與獎助	3,388,000	3,748,000	360,000	10.63
分擔	18,078,000	4,737,552	-13,340,448	-73.79
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,800,000	1,239,699	-560,301	-31.13
競賽及交流活動費	1,075,000		-1,075,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付		13,068,648	13,068,648	--
各項短絀		13,068,648	13,068,648	--
其他	72,796,000	69,951,474	-2,844,526	-3.91
其他費用	72,796,000	69,951,474	-2,844,526	-3.91
合 計	1,276,391,000	1,219,429,167	-56,961,833	-4.46

桃園農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	1,600,000	1,600,000			
員工慰勞費	200,000	200,000			
推展費	35,754,000	34,789,708	-964,292	-2.70	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	17,389,000	16,193,242	-1,195,758	-6.88	
專技人員酬金	6,715,000	2,665,434	-4,049,566	-60.31	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,384,000	890,063	-2,493,937	-73.70	
一般土地租金	2,800,000	1,125,819	-1,674,181	-59.79	
補(協)助政府機關(構)		50,000	50,000	--	
捐助國內團體	3,388,000	3,698,000	310,000	9.15	

石門農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表

石門農田水利事業作業基金

目次

中華民國113年度

甲、總說明	
總說明	4-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表	4-5
2.餘絀撥補表	4-8
3.現金流量表	4-9
4.平衡表	4-11
丙、附屬表	
1.租金及權利金收入明細表	4-15
2.其他業務收入明細表	4-16
3.財務收入明細表	4-17
4.其他業務外收入明細表	4-18
5.業務費用明細表	4-19
6.管理及總務費用明細表	4-22
7.研究發展及訓練費用明細表	4-25
8.財務費用明細表	4-26
9.其他業務外費用明細表	4-27
10.資產折舊明細表	4-28
11.資產變賣明細表	4-32
12.資產報廢明細表	4-36
13.公庫撥補款明細表	4-38
14.固定資產建設改良擴充明細表	4-40
15.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	4-42
16.主要營運項目執行績效摘要表	4-44
17.基金數額增減明細表	4-46
18.資金轉投資及其餘絀明細表	4-48
19.無形資產明細表	4-50
20.員工人數彙計表	4-51
21.用人費用彙計表	4-54
22.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	4-59
23.各項費用彙計表	4-60
24.管制性項目及統計所需項目比較表	4-62

甲、總 說 明

石門農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 1 萬 2,085 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數%	增減原因說明 及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	11.60	10.00	1.60	16.00	1. 主要係渠道使用多年老舊漏水需維護修補數量比預期多，致實際執行數量及金額較預期增加。 2. 後續年度將提前規畫並審慎評估年度需求量。
輸水渠道除草	平方公尺	952,628.73	1,000,000.00	-47,371.27	-4.74	1. 主要係原物料及工資上漲及天候影響，渠道除草量減少，致施作數量及金額較預期減少。 2. 本項易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道浚漂	立方公尺	33,324.07	35,000.00	-1,657.93	-4.74	1. 主要係原物料及工資上漲及天候影響，渠道淤積量減少，致施作數量及金額較預期減少。 2. 本項易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物維護	座	75.38	65.00	10.38	15.97	1. 主要係地方之需求，且構造物年久老舊需維護較預計數量多，致構造物維護執行數量及金額較預期增加。 2. 後續年度將提前規畫並審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉用水管理						
	百萬噸	70.00	80.00	-10.00	-12.50	1. 主要係因灌溉用水量依水庫水情需求調整用水量，以致決算數未達預算數。 2. 後續年度將審慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	4.27	13.00	-8.73	-67.15	1. 主要係部分工程，因配合灌溉用水斷水期施作並配合農作空檔施工，以致工進無法如預期。 2. 後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物更新改善	座	2.30	7.00	-4.70	-67.14	1. 主要係部分工程，因配合灌溉用水斷水期施作並配合農作空檔施

石門農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

						工，以致工進無法如預期。 2. 後續年度將審慎評估年度需求 量。
--	--	--	--	--	--	--

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 1 億 854 萬 3,910 元，可用預算數 2 億 3,905 萬 587 元，執行率約 45.41%，係辦理價購照舊使用土地、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、房屋結構補強及修繕、建置水門智慧閘控及水質檢驗設備、事務及傢俱設備等。土地因暫緩辦理價購照舊使用土地致執行率偏低；土地改良物配合灌溉用水斷水期並配合農作空檔施工，致工進無法如預期；房屋及建築因八德區福興段住商大樓統包工程解約未能執行，故執行率未達預期；機械及設備係閘控建置案及抗旱井緊急開鑿工程因故辦理停工致進度落後，整體執行率較預期為低。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 3 億 7,713 萬 3,309 元，較預算數 3 億 5,628 萬元，增加 2,085 萬 3,309 元，約增加 5.85%，主要係因政府補助款撥入較預算數為高所致。
2. 業務外收入決算數 3 億 9,245 萬 2,005 元，較預算數 1 億 5,173 萬 6,000 元，增加 2 億 4,071 萬 6,005 元，約增加 158.64%，主要係因大溪埔頂營區區段徵收開發案土地作價款覈實繳入及租賃收入增加，致收入超過預算數。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 4 億 6,373 萬 1,941 元，較預算數 5 億 1,324 萬 5,000 元，減少 4,951 萬 3,059 元，約減少 9.65%。主要係基於員額管控原則實際進用人數較少，致用人費用實際支出數較預算數為少。
2. 業務外費用決算數 1,404 萬 7,431 元，較預算數 1,390 萬 3,000 元，增加 14 萬 4,431 元，約增加 1.04%。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 7 億 6,958 萬 5,314 元，業務總支出決算數 4 億 7,777 萬 9,372 元，收支相抵後本期賸餘 2 億 9,180 萬 5,942 元，較預算短絀數 1,913 萬 2,000 元，反絀為餘，計相差 3 億 1,093 萬 7,942 元，主要係因業務外收入較預算數為高所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：21 億 6,031 萬 2,188 元，包括本期賸餘 2 億 9,180 萬 5,942 元及前期未分配賸餘 18 億 6,850 萬 6,246 元，待留作以後年度分配。

石門農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 2 億 2,498 萬 6,866 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 7 億 2,780 萬 4,675 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 7,094 萬 1,420 元。
- (四) 期初現金及約當現金 28 億 7,500 萬 2,190 元，本年度現金及約當現金之淨增 10 億 2,373 萬 2,961 元，期末現金及約當現金 38 億 9,873 萬 5,151 元。

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 205 億 5,812 萬 1,510 元(包含流動資產 40 億 4,932 萬 8,408 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 2,862 萬 9,391 元、不動產、廠房及設備 163 億 7,099 萬 547 元、無形資產 899 萬 6,701 元，其他資產 17 萬 6,463 元)，較上年度期末資產總額 195 億 1,648 萬 2,762 元，增加 10 億 4,163 萬 8,748 元，主要係土地申報地價調整增加及大溪埔頂營區區段徵收開發案土地作價款覈實繳入所致。
- (二) 本年度期末負債總額 2 億 2,642 萬 3,846 元(包含流動負債 1,653 萬 4,368 元、長期負債 1 億 2,862 萬 9,391 元、其他負債 8,126 萬 87 元)，較上年度期末負債總額數 1 億 8,175 萬 327 元，增加 4,467 萬 3,519 元，主要係本年度素地出租無償取得建物認列遞延收入所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 203 億 3,169 萬 7,664 元(包含基金 11 億 9,759 萬 9,847 元、公積 27 億 3,215 萬 5,148 元、累積餘絀 21 億 6,031 萬 2,188 元、淨值其他項目 142 億 4,163 萬 481 元)，較上年度期末淨值總額 193 億 3,473 萬 2,435 元，增加 9 億 9,696 萬 5,229 元，主要係土地申報地價調整增加及大溪埔頂營區區段徵收開發案土地作價款覈實繳入所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

石門農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	356,280,000	100.00	377,133,309	100.00	20,853,309	5.85	356,291,667	100.00
租金及權利金收入			324,768	0.09	324,768	--		
權利金收入			324,768	0.09	324,768	--		
其他業務收入	356,280,000	100.00	376,808,541	99.91	20,528,541	5.76	356,291,667	100.00
其他補助收入	63,010,000	17.69	77,606,255	20.58	14,596,255	23.16	63,944,402	17.95
雜項業務收入	293,270,000	82.31	299,202,286	79.34	5,932,286	2.02	292,347,265	82.05
業務成本與費用	513,245,000	144.06	463,731,941	122.96	-49,513,059	-9.65	451,832,553	126.82
業務費用	323,855,000	90.90	304,540,202	80.75	-19,314,798	-5.96	288,586,193	81.00
業務費用	323,855,000	90.90	304,540,202	80.75	-19,314,798	-5.96	288,586,193	81.00
管理及總務費用	187,865,000	52.73	157,694,530	41.81	-30,170,470	-16.06	161,706,917	45.39
管理費用及總務費用	187,865,000	52.73	157,694,530	41.81	-30,170,470	-16.06	161,706,917	45.39
研究發展及訓練費用	1,525,000	0.43	1,497,209	0.40	-27,791	-1.82	1,539,443	0.43
訓練費用	1,525,000	0.43	1,497,209	0.40	-27,791	-1.82	1,539,443	0.43
業務賸餘(短絀)	-156,965,000	-44.06	-86,598,632	-22.96	70,366,368	-44.83	-95,540,886	-26.82
業務外收入	151,736,000	42.59	392,452,005	104.06	240,716,005	158.64	337,416,275	94.70
財務收入	20,998,000	5.89	39,666,671	10.52	18,668,671	88.91	33,649,208	9.44
利息收入	20,995,000	5.89	39,664,048	10.52	18,669,048	88.92	33,644,743	9.44
投資賸餘	3,000	-	2,623	-	-377	-12.57	4,465	-
其他業務外收入	130,738,000	36.70	352,785,334	93.54	222,047,334	169.84	303,767,067	85.26
財產交易賸餘	59,233,000	16.63	236,772,306	62.78	177,539,306	299.73	219,592,730	61.63
租賃收入	46,205,000	12.97	75,440,764	20.00	29,235,764	63.27	51,694,134	14.51
違規罰款收入	300,000	0.08	925,406	0.25	625,406	208.47	250,989	0.07
雜項收入	25,000,000	7.02	39,646,858	10.51	14,646,858	58.59	32,229,214	9.05
業務外費用	13,903,000	3.90	14,047,431	3.72	144,431	1.04	15,825,099	4.44
財務費用			8,294	-	8,294	--		
投資短絀			8,294	-	8,294	--		
其他業務外費用	13,903,000	3.90	14,039,137	3.72	136,137	0.98	15,825,099	4.44
財產交易短絀	572,000	0.16	572,373	0.15	373	0.07	551,276	0.15
雜項費用	13,331,000	3.74	13,466,764	3.57	135,764	1.02	15,273,823	4.29
業務外賸餘(短絀)	137,833,000	38.69	378,404,574	100.34	240,571,574	174.54	321,591,176	90.26

石門農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
本期賸餘(短絀)	-19,132,000	-5.37	291,805,942	77.37	310,937,942	--	226,050,290	63.45

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

石門農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-3,137,809
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-3,137,809
後續可能重分類至餘絀之 項目	1,264,693,000	637,739,652	-626,953,348	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	1,264,693,000	637,739,652	-626,953,348	
本期其他綜合餘絀合計	1,264,693,000	637,739,652	-626,953,348	-3,137,809

石門農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	1,620,249,000	100.00	2,160,312,188	100.00	540,063,188	33.33	1,868,506,246	100.00
本期賸餘			291,805,942	13.51	291,805,942	--	226,050,290	12.10
前期未分配賸餘	1,620,249,000	100.00	1,868,506,246	86.49	248,257,246	15.32	1,642,455,956	87.90
分配之部	19,132,000	1.18			-19,132,000	-100.00		
填補累積短絀	19,132,000	1.18			-19,132,000	-100.00		
未分配賸餘	1,601,117,000	98.82	2,160,312,188	100.00	559,195,188	34.93	1,868,506,246	100.00
短絀之部	19,132,000	100.00			-19,132,000	-100.00		
本期短絀	19,132,000	100.00			-19,132,000	-100.00		
填補之部	19,132,000	100.00			-19,132,000	-100.00		
撥用賸餘	19,132,000	100.00			-19,132,000	-100.00		

石門農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-19,132,000	291,805,942	310,937,942	--
利息股利之調整	-20,998,000	-39,666,671	-18,668,671	88.91
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-40,130,000	252,139,271	292,269,271	--
調整項目	129,539,000	-66,819,076	-196,358,076	--
未計利息股利之現金流入（流出）	89,409,000	185,320,195	95,911,195	107.27
收取利息	20,995,000	39,664,048	18,669,048	88.92
收取股利	3,000	2,623	-377	-12.57
業務活動之淨現金流入（流出）	110,407,000	224,986,866	114,579,866	103.78
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		590,000,000	590,000,000	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	61,006,000	247,777,545	186,771,545	306.15
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-195,687,000	-108,543,910	87,143,090	-44.53
增加無形資產及其他資產	-1,800,000	-1,428,960	371,040	-20.61
投資活動之淨現金流入（流出）	-136,481,000	727,804,675	864,285,675	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		15,199,142	15,199,142	--
增加基金、公積及填補短絀	93,847,000	70,261,718	-23,585,282	-25.13
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-14,519,440	-14,519,440	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	93,847,000	70,941,420	-22,905,580	-24.41
現金及約當現金之淨增（淨減）	67,773,000	1,023,732,961	955,959,961	1,410.53
期初現金及約當現金	2,445,604,000	2,875,002,190	429,398,190	17.56
期末現金及約當現金	2,513,377,000	3,898,735,151	1,385,358,151	55.12

註：詳現金流量表附表。

石門農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 6,303,056 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 671,115,762 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 價購土地備證款(未完工程轉列土地)計 1,314,000 元。

石門農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	20,558,121,510	100.00	19,516,482,762	100.00	1,041,638,748	5.34
流動資產	4,049,328,408	19.70	3,618,528,251	18.54	430,800,157	11.91
現金	3,898,735,151	18.96	2,875,002,190	14.73	1,023,732,961	35.61
銀行存款	3,898,735,151	18.96	2,875,002,190	14.73	1,023,732,961	35.61
流動金融資產	150,083,466	0.73	740,091,760	3.79	-590,008,294	-79.72
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	18,710	-	18,710	-		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	64,756	-	73,050	-	-8,294	-11.35
其他金融資產 - 流動	150,000,000	0.73	740,000,000	3.79	-590,000,000	-79.73
應收款項			3,067,124	0.02	-3,067,124	-100.00
其他應收款			3,067,124	0.02	-3,067,124	-100.00
預付款項	509,791	-	367,177	-	142,614	38.84
預付費用	509,791	-	367,177	-	142,614	38.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
準備金	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
退休及離職準備金	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
不動產、廠房及設備	16,370,990,547	79.63	15,765,773,157	80.78	605,217,390	3.84
土地	13,556,788,469	65.94	12,923,171,807	66.22	633,616,662	4.90
土地	13,556,788,469	65.94	12,923,171,807	66.22	633,616,662	4.90
土地改良物	2,417,636,986	11.76	2,500,426,430	12.81	-82,789,444	-3.31
土地改良物	5,268,492,846	25.63	5,245,044,991	26.87	23,447,855	0.45
累計折舊 - 土地改良物	-2,850,855,860	-13.87	-2,744,618,561	-14.06	-106,237,299	3.87
房屋及建築	329,085,244	1.60	284,242,021	1.46	44,843,223	15.78
房屋及建築	416,529,890	2.03	363,476,418	1.86	53,053,472	14.60
累計折舊 - 房屋及建築	-87,444,646	-0.43	-79,234,397	-0.41	-8,210,249	10.36
機械及設備	12,813,080	0.06	12,930,509	0.07	-117,429	-0.91
機械及設備	27,724,310	0.13	25,050,319	0.13	2,673,991	10.67
累計折舊 - 機械及設備	-14,911,230	-0.07	-12,119,810	-0.06	-2,791,420	23.03
交通及運輸設備	2,974,739	0.01	3,447,407	0.02	-472,668	-13.71
交通及運輸設備	7,117,810	0.03	7,096,610	0.04	21,200	0.30

石門農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,143,071	-0.02	-3,649,203	-0.02	-493,868	13.53
什項設備	8,510,467	0.04	9,504,418	0.05	-993,951	-10.46
什項設備	13,279,093	0.06	12,875,857	0.07	403,236	3.13
累計折舊 - 什項設備	-4,768,626	-0.02	-3,371,439	-0.02	-1,397,187	41.44
購建中固定資產	43,181,562	0.21	32,050,565	0.16	11,130,997	34.73
未完工程	43,181,562	0.21	32,050,565	0.16	11,130,997	34.73
無形資產	8,996,701	0.04	9,678,556	0.05	-681,855	-7.05
無形資產	8,996,701	0.04	9,678,556	0.05	-681,855	-7.05
電腦軟體	8,996,701	0.04	9,678,556	0.05	-681,855	-7.05
其他資產	176,463	-	176,463	-		
什項資產	176,463	-	176,463	-		
存出保證金	176,463	-	176,463	-		
合計	20,558,121,510	100.00	19,516,482,762	100.00	1,041,638,748	5.34

石門農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	226,423,846	1.10	181,750,327	0.93	44,673,519	24.58
流動負債	16,534,368	0.08	16,142,346	0.08	392,022	2.43
應付款項	16,034,368	0.08	16,085,946	0.08	-51,578	-0.32
應付代收款	11,720,468	0.06	11,863,701	0.06	-143,233	-1.21
應付費用	4,313,900	0.02	4,222,245	0.02	91,655	2.17
預收款項	500,000	-	56,400	-	443,600	786.52
其他預收款	500,000	-	56,400	-	443,600	786.52
長期負債	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
長期債務	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
應計退休金負債	128,629,391	0.63	122,326,335	0.63	6,303,056	5.15
其他負債	81,260,087	0.40	43,281,646	0.22	37,978,441	87.75
遞延負債	42,795,426	0.21	5,496,687	0.03	37,298,739	678.57
遞延收入	42,795,426	0.21	5,496,687	0.03	37,298,739	678.57
什項負債	38,464,661	0.19	37,784,959	0.19	679,702	1.80
存入保證金	38,464,661	0.19	37,784,959	0.19	679,702	1.80
淨值	20,331,697,664	98.90	19,334,732,435	99.07	996,965,229	5.16
基金	1,197,599,847	5.83	1,130,180,212	5.79	67,419,635	5.97
基金	1,197,599,847	5.83	1,130,180,212	5.79	67,419,635	5.97
基金	1,197,599,847	5.83	1,130,180,212	5.79	67,419,635	5.97
公積	2,732,155,148	13.29	2,732,155,148	14.00		
特別公積	2,732,155,148	13.29	2,732,155,148	14.00		
特別公積	2,732,155,148	13.29	2,732,155,148	14.00		
累積餘絀	2,160,312,188	10.51	1,868,506,246	9.57	291,805,942	15.62
累積賸餘	2,160,312,188	10.51	1,868,506,246	9.57	291,805,942	15.62
累積賸餘	2,160,312,188	10.51	1,868,506,246	9.57	291,805,942	15.62
淨值其他項目	14,241,630,481	69.27	13,603,890,829	69.70	637,739,652	4.69
累積其他綜合餘絀	14,241,630,481	69.27	13,603,890,829	69.70	637,739,652	4.69
未實現重估增值	14,241,630,481	69.27	13,603,890,829	69.70	637,739,652	4.69
合計	20,558,121,510	100.00	19,516,482,762	100.00	1,041,638,748	5.34

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）31,033,690元，上年度信託代理與保證資產（負債）32,432,090元，均屬保證品（應付保證品）。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

石門農田水利事業作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入		324,768	324,768	--	
權利金收入		324,768	324,768	--	係宿舍使用費及土地供 他人起造建物之權利金 收入覈實繳入。

石門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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	356,280,000	376,808,541	20,528,541	5.76	
其他補助收入	63,010,000	77,606,255	14,596,255	23.16	因政府補助農田水利事業收入較預算為高所致，本項收入計有農水署補助75,002,855元及桃園市政府補助「113年度灌區內受益農民大會」2,603,400元。
雜項業務收入	293,270,000	299,202,286	5,932,286	2.02	本項收入計有： 1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入254,909,136元。 2.搭排費收入5,728,864元。 3.調度水收入(供台水公司)28,825,632元。 4.調度水收入(供工業用水)368,740元。 5.調度水收入(供其他使用)127,444元。 6.光電埤塘場使用費收入3,513,615元。 7.魚介埤塘收入5,728,855元。

石門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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	20,998,000	39,666,671	18,668,671	88.91	
利息收入	20,995,000	39,664,048	18,669,048	88.92	主要係因存款利率調升，致利息收入增加。
投資賸餘	3,000	2,623	-377	-12.57	係因轉投資金融資產(台泥)現金股利覈實收入，致較預算數減少。

石門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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	130,738,000	352,785,334	222,047,334	169.84	
財產交易賸餘	59,233,000	236,772,306	177,539,306	299.73	主要係因大溪區埔頂營區區段徵收開發案土地作價款覈實繳入，致收入超過預期。
租賃收入	46,205,000	75,440,764	29,235,764	63.27	因本年度房地出租案件增加租金覈實繳入，致較預算數增加，本項收入計有： 1.土地租金收入52,416,915元。 2.房屋租金收入13,874,714元。 3.素地出租由遞延收入轉入房屋租金收入9,149,135元。
違規罰款收入	300,000	925,406	625,406	208.47	主要係工程逾期及懲罰性違約金覈實繳入，致較預算數增加，本項收入計有： 1.工程等逾期罰款及懲罰性違約金877,644元 2.滯納金、租約違約沒入履約金等收入47,762元
雜項收入	25,000,000	39,646,858	14,646,858	58.59	係因各項收入覈實入帳所致，本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入37,809,642元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入229,840元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款收入750,726元。 4.風景區及其他等收入856,650元。

石門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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	323,855,000	304,540,202	-19,314,798	-5.96	
業務費用	323,855,000	304,540,202	-19,314,798	-5.96	
服務費用	99,893,000	97,943,142	-1,949,858	-1.95	
水電費	1,158,000	988,277	-169,723	-14.66	
郵電費	1,272,000	1,514,072	242,072	19.03	
旅運費	3,004,000	3,194,101	190,101	6.33	
印刷裝訂及公告費	900,000	320,773	-579,227	-64.36	
修理保養及保固費	73,970,000	76,934,458	2,964,458	4.01	
保險費		230,993	230,993	--	
一般服務費	149,000	6,855,670	6,706,670	4,501.12	
專業服務費	19,240,000	7,704,798	-11,535,202	-59.95	
推展費	200,000	200,000			
材料及用品費	1,933,000	4,587,451	2,654,451	137.32	
使用材料費	193,000	309,132	116,132	60.17	
用品消耗	1,740,000	4,278,319	2,538,319	145.88	
租金與利息		432,792	432,792	--	
地租及水租		226,327	226,327	--	
交通及運輸設備租金		206,465	206,465	--	
折舊、折耗及攤銷	186,600,000	175,794,940	-10,805,060	-5.79	
不動產、廠房及設備折舊	186,600,000	175,794,940	-10,805,060	-5.79	
稅捐與規費（強制費）	14,352,000	11,076,142	-3,275,858	-22.83	
土地稅	13,000,000	9,690,317	-3,309,683	-25.46	
房屋稅	500,000	690,289	190,289	38.06	
規費	852,000	695,536	-156,464	-18.36	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	500,000	265,892	-234,108	-46.82	
分擔	500,000	31,992	-468,008	-93.60	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		97,000	97,000	--	
競賽及交流活動費		136,900	136,900	--	

石門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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	20,577,000	14,439,843	-6,137,157	-29.83	
其他費用	20,577,000	14,439,843	-6,137,157	-29.83	

註：詳業務費用明細表附表。

石門農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 0 元，決算數 4,964,943 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養、大樓清潔、土地環境整理、垃圾清運、土地圍籬架設、委外測量、樹木砍伐、除草等工作 101 人，計 4,687,639 元。
 - (2) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢等工作 5 人計 277,304 元。
2. 臨時人員：預算數 123,000 元，決算數 1,864,459 元。
 - (1) 執行農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、樹木砍伐、除草等任務臨時人員 39 人計 1,660,059 元。
 - (2) 辦理占用案件之占用面積測量作業費用按件計酬 3 人，計 204,400 元。
3. 管制性科目：推展費預算數 200,000 元，決算數 200,000 元。

石門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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	187,865,000	157,694,530	-30,170,470	-16.06	主要係基於員額控管，實際進用人數較少，爰致管理費用及總務費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	187,865,000	157,694,530	-30,170,470	-16.06	
用人費用	146,280,000	117,228,634	-29,051,366	-19.86	
正式員額薪資	70,131,000	64,542,870	-5,588,130	-7.97	
聘僱及兼職人員薪資	5,230,000	5,107,116	-122,884	-2.35	
加（夜）班費	10,020,000	6,572,589	-3,447,411	-34.41	
獎金	20,436,000	17,884,118	-2,551,882	-12.49	
退休及卹償金	23,988,000	11,897,777	-12,090,223	-50.40	
福利費	16,475,000	11,224,164	-5,250,836	-31.87	
服務費用	37,861,000	35,578,350	-2,282,650	-6.03	
水電費	1,902,000	1,849,780	-52,220	-2.75	
郵電費	1,130,000	842,600	-287,400	-25.43	
旅運費	945,000	996,477	51,477	5.45	
印刷裝訂及公告費	120,000	54,583	-65,417	-54.51	
修理保養及保固費	1,596,000	1,820,123	224,123	14.04	
保險費	271,000	226,327	-44,673	-16.48	
一般服務費	24,298,000	23,504,609	-793,391	-3.27	
專業服務費	6,535,000	5,219,851	-1,315,149	-20.12	
公關慰勞費	864,000	864,000			
推展費	200,000	200,000			
材料及用品費	1,890,000	2,179,218	289,218	15.30	
使用材料費	250,000	5,568	-244,432	-97.77	
用品消耗	1,640,000	2,173,650	533,650	32.54	
租金與利息	180,000	453,513	273,513	151.95	
機器租金	180,000	453,513	273,513	151.95	
折舊、折耗及攤銷	1,500,000	2,110,815	610,815	40.72	
攤銷	1,500,000	2,110,815	610,815	40.72	

石門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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	105,000	100,960	-4,040	-3.85	
消費與行為稅	57,000	52,040	-4,960	-8.70	
規費	48,000	48,920	920	1.92	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,000	40,380	16,380	68.25	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,000	40,380	16,380	68.25	
其他	25,000	2,660	-22,340	-89.36	
其他費用	25,000	2,660	-22,340	-89.36	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

石門農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 1,850,000 元，決算數 1,861,036 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、食農教育推動、外牆清洗、樹木修剪、環境整理、垃圾清運等工作 32 人，計 1,281,280 元。
 - (2) 辦理行政暨檔案助理人力委外案計 2 人計 232,000 元。
 - (3) 辦理保全、電腦維護及公務車駕駛等工作 2 人計 347,756 元。
2. 臨時人員：預算數 22,024,000 元，決算數 21,219,523 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，及執行水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發及抽水站委外操作等任務 34 人計 21,219,523 元。
3. 管制性科目：公共關係費預算數 664,000 元，決算數 664,000 元；員工慰勞費預算數 200,000 元，決算數 200,000 元；推展費預算數 200,000 元，決算數 200,000 元。

石門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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	1,525,000	1,497,209	-27,791	-1.82	
訓練費用	1,525,000	1,497,209	-27,791	-1.82	
服務費用	860,000	915,834	55,834	6.49	
旅運費	503,000	830,884	327,884	65.19	
印刷裝訂及公告費	37,000		-37,000	-100.00	
專業服務費	320,000	84,950	-235,050	-73.45	
材料及用品費	395,000	347,225	-47,775	-12.09	
用品消耗	395,000	347,225	-47,775	-12.09	
租金與利息	150,000	197,400	47,400	31.60	
交通及運輸設備租金	150,000	197,400	47,400	31.60	
稅捐與規費（強制費）	120,000	36,750	-83,250	-69.38	
規費	120,000	36,750	-83,250	-69.38	

石門農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		8,294	8,294	--	
投資短絀		8,294	8,294	--	係轉投資金融資產(台泥)期末按公允價值評價調整認列投資短絀。
短絀、賠償與保險給付		8,294	8,294	--	
各項短絀		8,294	8,294	--	

石門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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	13,903,000	14,039,137	136,137	0.98	
財產交易短絀	572,000	572,373	373	0.07	
短絀、賠償與保險給付	572,000	572,373	373	0.07	
各項短絀	572,000	572,373	373	0.07	
雜項費用	13,331,000	13,466,764	135,764	1.02	
服務費用	11,501,000	9,927,255	-1,573,745	-13.68	
印刷裝訂及公告費		233,746	233,746	--	
保險費		125,780	125,780	--	
一般服務費		956,300	956,300	--	
專業服務費	3,227,000		-3,227,000	-100.00	
推展費	8,274,000	8,611,429	337,429	4.08	
材料及用品費		975,900	975,900	--	
用品消耗		975,900	975,900	--	
租金與利息		405,175	405,175	--	
地租及水租		5,000	5,000	--	
交通及運輸設備租金		310,300	310,300	--	
什項設備租金		89,875	89,875	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,830,000	1,865,000	35,000	1.91	
會費	180,000	160,000	-20,000	-11.11	
捐助、補助與獎助	1,650,000	1,705,000	55,000	3.33	
短絀、賠償與保險給付		293,434	293,434	--	
各項短絀		293,434	293,434	--	

註：1.勞務承攬：預算數0元，決算數806,300元。

係辦理健行活動、鐵馬巡禮及繪畫比賽等活動企劃執行15人計806,300元。

2.管制性科目：推展費預算數8,274,000元，決算數8,611,429元。

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	5,245,044,991	363,476,418	25,050,319	7,096,610
減：以前年度已提折舊數	2,744,618,561	79,234,397	12,119,810	3,649,203
上年度期末帳面價值	2,500,426,430	284,242,021	12,930,509	3,447,407
加：本年度新增資產價值	60,540,965	47,543,472	2,747,491	37,500
減：本年度減少資產價值	570,795		735	163
加減：調整欄	19,986,380	5,510,000		
減：本年度提列折舊數	162,745,994	8,210,249	2,864,185	510,005
本年度期末帳面價值	2,417,636,986	329,085,244	12,813,080	2,974,739
本年度提列折舊數	162,745,994	8,210,249	2,864,185	510,005
業務費用	162,745,994	8,210,249	2,864,185	510,005
合 計	162,745,994	8,210,249	2,864,185	510,005

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
12,875,857						5,653,544,195
3,371,439						2,842,993,410
9,504,418						2,810,550,785
471,236						111,340,664
680						572,373
						25,496,380
1,464,507						175,794,940
8,510,467						2,771,020,516
1,464,507						175,794,940
1,464,507						175,794,940
1,464,507						175,794,940

石門農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 64,892,790 元，包括：土地改良物 60,540,965 元、房屋及建築 1,095,598 元、機械及設備 2,747,491 元、交通及運輸設備 37,500 元、什項設備 471,236 元。
 - (2) 受贈資產，包括房屋及建築 46,447,874 元，係 109 年度出租土地上興建房屋須以石門管理處為起造人，完工後贈與石門管理處新竹縣湖口鄉中義段 2165 建號等房屋，並增加遞延收入計 45,692,000 元。
係 111 年度出租土地上興建房屋須以石門管理處為起造人，完工後贈與石門管理處桃園市龍潭區湖底段 1158 建號房屋，並增加遞延收入計 755,874 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 572,373 元，包括：土地改良物 570,795 元（原成本 57,079,490 元，累計折舊 56,508,695 元），機械及設備 735 元（原成本 73,500 元，累計折舊 72,765 元），交通及運輸設備 163 元（原成本 16,300 元，累計折舊 16,137 元），什項設備 680 元（原成本 68,000 元，累計折舊 67,320 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 25,496,380 元，包括：土地改良物 19,986,380 元、房屋及建築 5,510,000 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	44,381,349		44,381,349	247,777,545
土地	44,381,349		44,381,349	247,777,545
合 計	44,381,349		44,381,349	247,777,545

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 預算數	比較增減		
賣	收	入		金	額	%
處理費用	淨	收	入	未實現重估 增值減少數	變	賣
				餘	絀	
	247,777,545	33,376,110	236,772,306	59,233,000	177,539,306	299.73
	247,777,545	33,376,110	236,772,306	59,233,000	177,539,306	299.73
	247,777,545	33,376,110	236,772,306	59,233,000	177,539,306	299.73

石門農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 土地出售變賣

- (1) 處分龍潭區雙連段130及130-1地號等2筆土地，帳面價值565,380元，變賣收入7,793,458元，加計未實現重估增值380,780元，財產交易賸餘7,608,858元。(農水署 112.12.15農水企字第1126033596號函)
- (2) 處分大溪區石園段149地號土地，帳面價值325,312元，變賣收入3,473,400元，加計未實現重估增值225,613元，財產交易賸餘3,373,701元。(農水署 113.2.1農企水字第1138025647號函)
- (3) 處分龍潭區雙連段95地號土地，帳面價值287,364元，變賣收入3,720,000元，加計未實現重估增值189,628元，財產交易賸餘3,622,264元。(農水署 112.12.15農水企字第1126033596號函)
- (4) 處分新竹縣新豐鄉坪頂段280及304地號等2筆土地，帳面價值868,428元，變賣收入15,144,200元，加計未實現重估增值357,588元，財產交易賸餘14,633,360元。(農水署 113.3.14農企水字第1138026259號函)
- (5) 處分新竹縣新豐鄉坪頂段302地號土地，帳面價值351,424元，變賣收入6,129,000元，加計未實現重估增值144,704元，財產交易賸餘5,922,280元。(農水署 113.3.14農企水字第1138026259號函)
- (6) 處分八德區榮興段2015地號土地，帳面價值406,023元，變賣收入2,490,000元，加計未實現重估增值356,508元，財產交易賸餘2,440,485元。(農水署 113.5.28農企水字第1138028113號函)
- (7) 處分大溪區松樹段126-1地號土地，帳面價值773,630元，變賣收入6,624,000元，加計未實現重估增值677,379元，財產交易賸餘6,527,749元。(農水署 113.5.22農企水字第1138028072號函)
- (8) 處分八德區瑞豐段1702地號土地，帳面價值185,776元，變賣收入1,341,000元，加計未實現重估增值147,528元，財產交易賸餘1,302,752元。(農水署 113.5.28農企水字第1138028112號函)
- (9) 處分龍潭區北興段689-3地號土地，帳面價值108,057元，變賣收入2,038,700元，加計未實現重估增值79,009元，財產交易賸餘2,009,652元。(農水署 113.9.10農企水字第1138030707號函)
- (10) 處分平鎮區東陵段741-1及1080-1地號等2筆土地，帳面價值548,900元，變賣收入28,500,000元，加計未實現重估增值390,171元，財產交易賸餘28,341,271元。(農水署 113.8.15農企水字第1138029573號函)
- (11) 處分平鎮區東陵段1077及1080-2地號等2筆土地，帳面價值99,935元，變賣收入5,196,000元，加計未實現重估增值68,107元，財產交易賸餘5,164,172元。(農水署 113.9.4農企水字第1138030358號函)
- (12) 處分八德區營盤段67地號土地，帳面價值295,087元，變賣收入6,450,000元，加計未實現重估增值235,071元，財產交易賸餘6,389,984元。(農水署 113.8.5農企水字第1138029372號函)
- (13) 處分大溪區仁義段447-15地號土地，帳面價值377,091元，變賣收入3,540,000元，加計未實現重估增值108,418元，財產交易賸餘3,271,327元。(農水署 113.10.7農企水字第1138031084號函)

2. 區段徵收

- (1) 大溪埔頂營區區段徵收開發案，帳面價值39,188,942元，變賣收入155,337,787元，加計未實現重估增值30,015,606元，財產交易賸餘146,164,451元，係配合桃園市政府為大溪埔頂營區區段徵收開發案所需，依土地徵收條例第43條規定辦理，並簽奉准併決算辦理以113.9.5農水石門字第1138296595號函備查。(桃園市政府 113.7.3府地區字第1130176302號函)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	57,237,290	56,664,917	572,373
土地改良物	57,079,490	56,508,695	570,795
機械及設備	73,500	72,765	735
交通及運輸設備	16,300	16,137	163
什項設備	68,000	67,320	680
合 計	57,237,290	56,664,917	572,373

註：本表資產報廢短絀決算數572,373元，包含財產交易短絀572,373元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		572,373	572,000	373	0.07
		570,795	572,000	-1,205	-0.21
		735		735	--
		163		163	--
		680		680	--
		572,373	572,000	373	0.07

石門農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	93,847,000	67,419,635	-26,427,365	
合 計	93,847,000	67,419,635	-26,427,365	

本頁空白

石門農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		17,990,000	
土地		17,990,000	
土地改良物	43,363,587	137,345,000	
土地改良物	43,363,587	137,345,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		32,800,000	
房屋及建築		32,800,000	
購建中固定資產			
機械及設備		7,252,000	
機械及設備		7,252,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		300,000	
什項設備		300,000	
合 計	43,363,587	195,687,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數6,953,000元、決算數1,850,583元。

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	17,990,000	5,631,843	-12,358,157	
	17,990,000	5,631,843	-12,358,157	
	180,708,587	85,325,733	-95,382,854	
	180,708,587	60,540,965	-120,167,622	
		24,784,768	24,784,768	
-240,000	32,560,000	12,262,991	-20,297,009	
-240,000	32,560,000	1,095,598	-31,464,402	
		11,167,393	11,167,393	
	7,252,000	4,814,607	-2,437,393	
	7,252,000	2,747,491	-4,504,509	
		2,067,116	2,067,116	
40,000	40,000	37,500	-2,500	
40,000	40,000	37,500	-2,500	
200,000	500,000	471,236	-28,764	
200,000	500,000	471,236	-28,764	
	239,050,587	108,543,910	-130,506,677	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				43,363,587	195,687,000		
一次性項目				43,363,587	195,687,000		
土地					17,990,000		
土地改良物				43,363,587	137,345,000		
房屋及建築					32,800,000		-240,000
機械及設備					7,252,000		
交通及運輸設備							40,000
什項設備					300,000		200,000
合計				43,363,587	195,687,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
239,050,587		239,050,587		108,543,910	45.41	108,543,910	45.41	因暫停價購照舊使用土地案，故本年度土地預算執行率偏低。 主要係部分工程，因配合灌溉用水斷水期施作並配合農作空檔施工，以致工進無法如預期。 1.因八德區福興段920地號住商大樓統包工程未能執行，故該筆預算無法開支。 2.因「桃園市平鎮區延平路2段56號建築物結構補強工程」及「桃園市平鎮區延平路2段56號建築物外牆修繕工程(第一期)」等2件工程進度尚未達付款條件所致。 主要係「中壢支渠末端等3處智慧閘控設備建置案」及「113年度和興分渠及湖口支渠等2口抗旱井緊急開鑿工程」等2件工程施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。
239,050,587		239,050,587		108,543,910	45.41	108,543,910	45.41	
17,990,000		17,990,000		5,631,843	31.31	5,631,843	31.31	
180,708,587		180,708,587		85,325,733	47.22	85,325,733	47.22	
32,560,000		32,560,000		12,262,991	37.66	12,262,991	37.66	
7,252,000		7,252,000		4,814,607	66.39	4,814,607	66.39	
40,000		40,000		37,500	93.75	37,500	93.75	
500,000		500,000		471,236	94.25	471,236	94.25	
239,050,587		239,050,587		108,543,910	45.41	108,543,910	45.41	

石門農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			70,000,000		71,156,893
輸水渠道改善及修補	公里	10.00	15,000,000	11.60	17,395,577
輸水渠道除草	平方公尺	1,000,000.00	40,000,000	952,628.73	38,105,149
輸水渠道浚渫	立方公尺	35,000.00	8,400,000	33,342.07	8,002,097
構造物維護	座	65.00	6,600,000	75.38	7,654,070
農業灌溉用水管理	百萬噸	80.00	407,440,000	70.00	406,285,050
農田水利設施更新改善			137,345,000		45,583,906
灌溉排水渠道更新改善	公里	13.00	102,296,000	4.27	34,063,759
構造物更新改善	座	7.00	35,049,000	2.30	11,520,147
合 計			614,785,000		523,025,849

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		1,156,893	1.65	
1.60	16.00	2,395,577	15.97	1.主要係渠道使用年久老舊漏水需維護修補數量比預期多，致實際執行數量及金額較預期增加。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-47,371.27	-4.74	-1,894,851	-4.74	1.主要係天候影響，渠道除草量減少，致施作數量及金額較預期減少。 2.本項易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
-1,657.93	-4.74	-397,903	-4.74	1.主要係天候影響，渠道淤積量減少，致施作數量及金額較預期減少。 2.本項易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
10.38	15.97	1,054,070	15.97	1.主要係地方之需求，且構造物年久老舊需維護較預計數量多，致構造物維護執行數量及金額較預期增加。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-10.00	-12.50	-1,154,950	-0.28	1.主要係因灌溉用水量依水庫水情需求調整用水量，以致決算數未達預算數。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
		-91,761,094	-66.81	
-8.73	-67.15	-68,232,241	-66.70	1.主要係部分工程，因配合灌溉用水斷水期施作並配合農作空檔施工，以致工進無法如預期。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
-4.70	-67.14	-23,528,853	-67.13	1.主要係部分工程，因配合灌溉用水斷水期施作並配合農作空檔施工，以致工進無法如預期。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
		-91,759,151	-14.93	

石門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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,132,889,000	1,130,180,212	-2,708,788	
加：	93,847,000	67,419,635	-26,427,365	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	93,847,000	67,419,635	-26,427,365	以現金增撥基金6,741萬9,635元，較預算減少2,642萬7,365元，主要增撥來源如下：
				1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金3,544萬9,340元。
				2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等3,197萬295元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,226,736,000	1,197,599,847	-29,136,153	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		18,710				18,710

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
-	3,000	2,623	-377	1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整，認列投資短絀8,294元(原投資成本18,710元，上年度評價調整科目餘額73,050元，本年度評價調整科目餘額64,756元)。 2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利2,623元。

石門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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	1,800,000	1,428,960	-371,040	-20.61	
電腦軟體	1,800,000	1,428,960	-371,040	-20.61	

石門農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	112	101	-11	
專任人員	112	101	-11	
職員	80	72	-8	
技工	12	10	-2	
工友	8	7	-1	
約僱	12	12		
總 計	112	101	-11	

註：詳員工人數彙計表附表。

石門農田水利事業作業基金

員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 10 人)：

- (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作 98 人。
- (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作 34 人。
- (3) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案 10 人。
- (4) 辦理健行活動、鐵馬巡禮及繪畫比賽等活動企劃執行 15 人。

2. 臨時人員(預算 38 人)：

- (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 34 人。
- (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員 39 人。
- (3) 辦理占用案件之占用面積測量作業費用按件計酬 3 人。

本頁空白

石門農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	70,131,000	5,230,000	10,020,000		20,436,000
管理及總務費用	70,131,000	5,230,000	10,020,000		20,436,000
正式人員	70,131,000		9,293,000		19,652,000
職員	61,440,000		7,900,000		17,120,000
工員	8,691,000		1,393,000		2,532,000
聘僱人員		5,230,000	727,000		784,000
聘僱人員		5,230,000	727,000		784,000
合 計	70,131,000	5,230,000	10,020,000		20,436,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
23,988,000		16,475,000		146,280,000		146,280,000
23,988,000		16,475,000		146,280,000		146,280,000
23,658,000		14,885,000		137,619,000		137,619,000
23,127,000		11,650,000		121,237,000		121,237,000
531,000		3,235,000		16,382,000		16,382,000
330,000		1,590,000		8,661,000		8,661,000
330,000		1,590,000		8,661,000		8,661,000
23,988,000		16,475,000		146,280,000		146,280,000

石門農田水利
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	64,542,870	5,107,116	6,572,589		17,884,118
管理及總務費用	64,542,870	5,107,116	6,572,589		17,884,118
正式人員	64,542,870		5,831,262		17,020,590
職員	55,985,185		5,101,096		14,352,623
工員	8,557,685		730,166		2,667,967
聘僱人員		5,107,116	741,327		863,528
聘僱人員		5,107,116	741,327		863,528
合 計	64,542,870	5,107,116	6,572,589		17,884,118

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
11,897,777		11,224,164		117,228,634		117,228,634
11,897,777		11,224,164		117,228,634		117,228,634
11,588,609		10,299,280		109,282,611		109,282,611
10,650,474		8,823,303		94,912,681		94,912,681
938,135		1,475,977		14,369,930		14,369,930
309,168		924,884		7,946,023		7,946,023
309,168		924,884		7,946,023		7,946,023
11,897,777		11,224,164		117,228,634		117,228,634

石門農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 1,850,000 元，決算數 7,632,279 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作計 3,568,743 元。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作計 1,629,036 元。
 - (3) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案計 1,628,200 元。
 - (4) 辦理健行活動、鐵馬巡禮及繪畫比賽等活動企劃執行費計 806,300 元。
2. 臨時人員：預算數 22,147,000 元，決算數 23,083,982 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 21,219,523 元。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員計 1,660,059 元。
 - (3) 辦理占用案件之占用面積測量作業費用按件計酬計 204,400 元
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 112 人，9,420,000 元；決算數 104 人，8,843,878 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 100 人，8,766,000 元；決算數 87 人，6,790,960 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 21 日農水企字第 1138003117 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 110 人，2,250,000 元，決算數 144 人，2,249,280 元。

石門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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：計有小客車1輛、客貨兩用車4輛。
 2.其他車輛：計有機車17輛。

石門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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	146,280,000	117,228,634	-29,051,366	-19.86
正式員額薪資	70,131,000	64,542,870	-5,588,130	-7.97
聘僱及兼職人員薪資	5,230,000	5,107,116	-122,884	-2.35
加(夜)班費	10,020,000	6,572,589	-3,447,411	-34.41
獎金	20,436,000	17,884,118	-2,551,882	-12.49
退休及卹償金	23,988,000	11,897,777	-12,090,223	-50.40
福利費	16,475,000	11,224,164	-5,250,836	-31.87
服務費用	150,115,000	144,364,581	-5,750,419	-3.83
水電費	3,060,000	2,838,057	-221,943	-7.25
郵電費	2,402,000	2,356,672	-45,328	-1.89
旅運費	4,452,000	5,021,462	569,462	12.79
印刷裝訂及公告費	1,057,000	609,102	-447,898	-42.37
修理保養及保固費	75,566,000	78,754,581	3,188,581	4.22
保險費	271,000	583,100	312,100	115.17
一般服務費	24,447,000	31,316,579	6,869,579	28.10
專業服務費	29,322,000	13,009,599	-16,312,401	-55.63
公關慰勞費	864,000	864,000		
推展費	8,674,000	9,011,429	337,429	3.89
材料及用品費	4,218,000	8,089,794	3,871,794	91.79
使用材料費	443,000	314,700	-128,300	-28.96
用品消耗	3,775,000	7,775,094	4,000,094	105.96
租金與利息	330,000	1,488,880	1,158,880	351.18
地租及水租		231,327	231,327	--
機器租金	180,000	453,513	273,513	151.95
交通及運輸設備租金	150,000	714,165	564,165	376.11
什項設備租金		89,875	89,875	--
折舊、折耗及攤銷	188,100,000	177,905,755	-10,194,245	-5.42
不動產、廠房及設備折舊	186,600,000	175,794,940	-10,805,060	-5.79
攤銷	1,500,000	2,110,815	610,815	40.72
稅捐與規費(強制費)	14,577,000	11,213,852	-3,363,148	-23.07

石門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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
土地稅	13,000,000	9,690,317	-3,309,683	-25.46
房屋稅	500,000	690,289	190,289	38.06
消費與行為稅	57,000	52,040	-4,960	-8.70
規費	1,020,000	781,206	-238,794	-23.41
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,354,000	2,171,272	-182,728	-7.76
會費	180,000	160,000	-20,000	-11.11
捐助、補助與獎助	1,650,000	1,705,000	55,000	3.33
分擔	500,000	31,992	-468,008	-93.60
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	24,000	137,380	113,380	472.42
競賽及交流活動費		136,900	136,900	--
短絀、賠償與保險給付	572,000	874,101	302,101	52.81
各項短絀	572,000	874,101	302,101	52.81
其他	20,602,000	14,442,503	-6,159,497	-29.90
其他費用	20,602,000	14,442,503	-6,159,497	-29.90
合計	527,148,000	477,779,372	-49,368,628	-9.37

石門農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	664,000	664,000			
員工慰勞費	200,000	200,000			
推展費	8,674,000	9,011,429	337,429	3.89	主要係辦理灌溉配水服務、用水協調、旱作灌溉、輪流灌溉、間歇灌溉、停灌補償及推廣管路灌溉設施等各項政策措施宣導較預計增加所致。
統計所需項目					
宿舍修護費	50,000		-50,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	22,147,000	23,083,982	936,982	4.23	
專技人員酬金	236,000	132,500	-103,500	-43.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	504,000	327,330	-176,670	-35.05	
補(協)助政府機關(構)		50,000	50,000	--	
捐助國內團體	1,650,000	1,655,000	5,000	0.30	

**新竹農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

新竹農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明·····	5-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	5-5
2.餘絀撥補表·····	5-7
3.現金流量表·····	5-8
4.平衡表·····	5-10
丙、附屬表	
1.其他業務收入明細表·····	5-13
2.財務收入明細表·····	5-14
3.其他業務外收入明細表·····	5-15
4.業務費用明細表·····	5-16
5.管理及總務費用明細表·····	5-19
6.研究發展及訓練費用明細表·····	5-22
7.財務費用明細表·····	5-23
8.其他業務外費用明細表·····	5-24
9.資產折舊明細表·····	5-26
10.資產變賣明細表·····	5-30
11.資產報廢明細表·····	5-34
12.公庫撥補款明細表·····	5-36
13.固定資產建設改良擴充明細表·····	5-38
14.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	5-40
15.主要營運項目執行績效摘要表·····	5-42
16.基金數額增減明細表·····	5-44
17.資金轉投資及其餘絀明細表·····	5-46
18.無形資產明細表·····	5-48
19.員工人數彙計表·····	5-49
20.用人費用彙計表·····	5-52
21.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	5-57
22.各項費用彙計表·····	5-58
23.管制性項目及統計所需項目比較表·····	5-60

甲、總 說 明

新竹農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 6,115 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明 及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	7.29	14.00	-6.71	-47.93	1.主要係因今年施工土地同意書取得困難，故本年度本處輸水渠道改善及修補工作比預估數量有所減。2.後續年度將提前取得土地同意書並審慎評估年度需求量。
輸水渠道除草	平方公尺	669,177.50	100,000.00	569,177.50	569.18	1.主要係本年度加強渠道除草以維護環境比預計多所致。2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道浚淤	立方公尺	47,604.12	110,000.00	-62,395.88	-56.72	1.主要因一期作降雨量稀少，河川水量不足夾帶溪砂量少，故執行渠道浚淤案件較少。2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物維護	座	125.92	40.00	85.92	214.80	1.主要係因構造物維護工程多為零星且需及時施作之工程，致較預算數增加。2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	280.36	354.00	-73.64	-20.80	1.主要係因上半年雨量較少導致缺水，影響實際農業灌溉用水量較預算數少。2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	6.23	5.00	1.23	24.60	1.主要係積極辦理渠道更新改善，致實際數量較預算數多。2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
構造物更新改善	座	3.57	3.00	0.57	19.00	1.主要係因構造物使用年久老舊需維護的比預計數量多。2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。

新竹農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 8,043 萬 5,128 元，可用預算數 1 億 2,624 萬 6,160 元，執行率約 63.71%，係依業務實際需求辦理轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換或購置辦公用各項設備，因土地改良物工程採購發包均多次流標，影響後續工程進度，致執行率未達預期。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 9,590 萬 1,733 元，較預算數 9,067 萬 2,000 元，增加 522 萬 9,733 元，約增加 5.77%，主要係因渠道及搭排使用費收入較預期多所致。
2. 業務外收入決算數 2 億 2,102 萬 9,221 元，較預算數 2 億 3,019 萬 1,000 元，減少 916 萬 1,779 元，約減少 3.98%，主要係因處分非事業用地進度較預期慢所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 3 億 61 萬 1,388 元，較預算數 3 億 7,462 萬 7,000 元，減少 7,401 萬 5,612 元，約減少 19.76%，主要係因農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少及土地相關稅費減少等，致費用較預算數為低。
2. 業務外費用決算數 559 萬 8,108 元，較預算數 482 萬 9,000 元，增加 76 萬 9,108 元，約增加 15.93%，主要係因大樓新建工程履約調解款，致費用較預算數為高。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 3 億 1,693 萬 954 元，業務總支出決算數 3 億 620 萬 9,496 元，收支相抵後本期賸餘 1,072 萬 1,458 元，較預算短絀數 5,859 萬 3,000 元，反絀為餘，計相差 6,931 萬 4,458 元，主要係因農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少及土地相關稅費減少等業務成本與費用較預算減少所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：2 億 2,878 萬 8,348 元，包括本期賸餘 1,072 萬 1,458 元及前期未分配賸餘 2 億 1,806 萬 6,890 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 6,818 萬 8,241 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 2 億 6,004 萬 395 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 6,177 萬 6,531 元。
- (四) 期初現金及約當現金 9 億 1,261 萬 5,984 元，本年度現金及約當現金之淨減 1 億 3,007 萬 5,623 元，期末現金及約當現金 7 億 8,254 萬 361 元。

新竹農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 105 億 6,694 萬 2,792 元(包含流動資產 27 億 72 萬 4,793 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 4,607 萬 1,028 元、不動產、廠房及設備 78 億 1,208 萬 8,320 元、無形資產 805 萬 8,651 元)，較上年度期末資產總額 103 億 7,195 萬 8,346 元，增加 1 億 9,498 萬 4,446 元，主要係土地重估增值，及專案工程施作增加、土地改良物及未完工程所致。
- (二) 本年度期末負債總額 1 億 8,490 萬 7,079 元(包含流動負債 3,229 萬 2,602 元、長期負債 4,607 萬 1,028 元、其他負債 1 億 654 萬 3,449 元)，較上年度期末負債總額數 1 億 7,862 萬 5,443 元，增加 628 萬 1,636 元，主要係案件履約完成經確認價款未及於年底支付之各項支出致應付費用增加及工程履保金等增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 103 億 8,203 萬 5,713 元(包含基金 9 億 8,300 萬 5,405 元、公積 33 億 1,515 萬 2,810 元、累積餘絀 2 億 2,878 萬 8,348 元、淨值其他項目 58 億 5,508 萬 9,150 元)，較上年年度期末淨值總額 101 億 9,333 萬 2,903 元，增加 1 億 8,870 萬 2,810 元，主要係基金增加所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主 要 表

新竹農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	90,672,000	100.00	95,901,733	100.00	5,229,733	5.77	88,636,368	100.00
其他業務收入	90,672,000	100.00	95,901,733	100.00	5,229,733	5.77	88,636,368	100.00
其他補助收入	47,668,000	52.57	47,265,360	49.29	-402,640	-0.84	42,558,000	48.01
雜項業務收入	43,004,000	47.43	48,636,373	50.71	5,632,373	13.10	46,078,368	51.99
業務成本與費用	374,627,000	413.17	300,611,388	313.46	-74,015,612	-19.76	315,324,657	355.75
業務費用	252,481,000	278.46	202,435,246	211.09	-50,045,754	-19.82	222,915,802	251.49
業務費用	252,481,000	278.46	202,435,246	211.09	-50,045,754	-19.82	222,915,802	251.49
管理及總務費用	120,592,000	133.00	97,370,043	101.53	-23,221,957	-19.26	91,160,474	102.85
管理費用及總務費用	120,592,000	133.00	97,370,043	101.53	-23,221,957	-19.26	91,160,474	102.85
研究發展及訓練費用	1,554,000	1.71	806,099	0.84	-747,901	-48.13	1,248,381	1.41
訓練費用	1,554,000	1.71	806,099	0.84	-747,901	-48.13	1,248,381	1.41
業務賸餘(短絀)	-283,955,000	-313.17	-204,709,655	-213.46	79,245,345	-27.91	-226,688,289	-255.75
業務外收入	230,191,000	253.87	221,029,221	230.47	-9,161,779	-3.98	203,660,906	229.77
財務收入	11,069,000	12.21	24,840,151	25.90	13,771,151	124.41	17,493,054	19.74
利息收入	10,937,000	12.06	24,708,522	25.76	13,771,522	125.92	17,264,284	19.48
投資賸餘	132,000	0.15	131,629	0.14	-371	-0.28	228,770	0.26
其他業務外收入	219,122,000	241.66	196,189,070	204.57	-22,932,930	-10.47	186,167,852	210.04
財產交易賸餘	94,152,000	103.84	23,652,592	24.66	-70,499,408	-74.88	38,233,904	43.14
租賃收入	122,948,000	135.60	150,941,103	157.39	27,993,103	22.77	138,627,486	156.40
違規罰款收入			404,808	0.42	404,808	--	560,649	0.63
雜項收入	2,022,000	2.23	21,190,567	22.10	19,168,567	948.00	8,745,813	9.87
業務外費用	4,829,000	5.33	5,598,108	5.84	769,108	15.93	5,382,938	6.07
財務費用			431,266	0.45	431,266	--		
投資短絀			431,266	0.45	431,266	--		
其他業務外費用	4,829,000	5.33	5,166,842	5.39	337,842	7.00	5,382,938	6.07
財產交易短絀	611,000	0.67	502,136	0.52	-108,864	-17.82	3,861,114	4.36
雜項費用	4,218,000	4.65	4,664,706	4.86	446,706	10.59	1,521,824	1.72
業務外賸餘(短絀)	225,362,000	248.55	215,431,113	224.64	-9,930,887	-4.41	198,277,968	223.70
本期賸餘(短絀)	-58,593,000	-64.62	10,721,458	11.18	69,314,458	--	-28,410,321	-32.05

新竹農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-3,654,711
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-3,654,711
後續可能重分類至餘絀之 項目	1,460,931,000	115,672,206	-1,345,258,794	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	1,460,931,000	115,672,206	-1,345,258,794	
本期其他綜合餘絀合計	1,460,931,000	115,672,206	-1,345,258,794	-3,654,711

新竹農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	129,316,000	100.00	228,788,348	100.00	99,472,348	76.92	246,477,211	100.00
本期賸餘			10,721,458	4.69	10,721,458	--		
前期未分配賸餘	129,316,000	100.00	218,066,890	95.31	88,750,890	68.63	246,477,211	100.00
分配之部	58,593,000	45.31			-58,593,000	-100.00	28,410,321	11.53
填補累積短絀	58,593,000	45.31			-58,593,000	-100.00	28,410,321	11.53
未分配賸餘	70,723,000	54.69	228,788,348	100.00	158,065,348	223.50	218,066,890	88.47
短絀之部	58,593,000	100.00			-58,593,000	-100.00	28,410,321	100.00
本期短絀	58,593,000	100.00			-58,593,000	-100.00	28,410,321	100.00
填補之部	58,593,000	100.00			-58,593,000	-100.00	28,410,321	100.00
撥用賸餘	58,593,000	100.00			-58,593,000	-100.00	28,410,321	100.00

新竹農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-58,593,000	10,721,458	69,314,458	--
利息股利之調整	-11,069,000	-24,840,151	-13,771,151	124.41
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-69,662,000	-14,118,693	55,543,307	-79.73
調整項目	-19,173,000	57,466,783	76,639,783	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-88,835,000	43,348,090	132,183,090	--
收取利息	10,937,000	24,708,522	13,771,522	125.92
收取股利	132,000	131,629	-371	-0.28
業務活動之淨現金流入(流出)	-77,766,000	68,188,241	145,954,241	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		1,713,719,270	1,713,719,270	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	94,454,000	23,674,358	-70,779,642	-74.94
增加流動金融資產及短期貸墊款		-1,913,719,270	-1,913,719,270	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-77,065,000	-80,435,128	-3,370,128	4.37
增加無形資產及其他資產	-3,300,000	-3,279,625	20,375	-0.62
投資活動之淨現金流入(流出)	14,089,000	-260,040,395	-274,129,395	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		38,971,238	38,971,238	--
增加基金、公積及填補短絀	67,634,000	62,309,146	-5,324,854	-7.87
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-39,503,853	-39,503,853	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	67,634,000	61,776,531	-5,857,469	-8.66
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,957,000	-130,075,623	-134,032,623	--
期初現金及約當現金	768,426,000	912,615,984	144,189,984	18.76
期末現金及約當現金	772,383,000	782,540,361	10,157,361	1.32

註：詳現金流量表附表。

新竹農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 減少退休及離職準備金同額淨減列應計退休金負債 2,235,117 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 117,019,516 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測增值等致淨增加 53,605 元並同額增加未實現重估增值。
4. 土地分割重測減值等致淨減少 48 元並同額減少未實現重估增值。
5. 土地登錄面積更正增值等致淨增加 969,125 元並同額增加未實現重估增值。
6. 土地登錄面積更正增值等致淨減少 15,116 元並同額減少未實現重估增值。

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	10,566,942,792	100.00	10,371,958,346	100.00	194,984,446	1.88
流動資產	2,700,724,793	25.56	2,636,987,610	25.42	63,737,183	2.42
現金	782,540,361	7.41	912,615,984	8.80	-130,075,623	-14.25
銀行存款	782,540,361	7.41	912,615,984	8.80	-130,075,623	-14.25
流動金融資產	1,918,094,472	18.15	1,718,525,738	16.57	199,568,734	11.61
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	1,326,886	0.01	1,326,886	0.01		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	3,048,316	0.03	3,479,582	0.03	-431,266	-12.39
其他金融資產 - 流動	1,913,719,270	18.11	1,713,719,270	16.52	200,000,000	11.67
應收款項			4,323,565	0.04	-4,323,565	-100.00
應收收益			2,154,000	0.02	-2,154,000	-100.00
其他應收款			2,169,565	0.02	-2,169,565	-100.00
預付款項	89,960	-	1,522,323	0.01	-1,432,363	-94.09
預付費用	89,960	-	1,522,323	0.01	-1,432,363	-94.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	46,071,028	0.44	48,306,145	0.47	-2,235,117	-4.63
準備金	46,071,028	0.44	48,306,145	0.47	-2,235,117	-4.63
退休及離職準備金	46,071,028	0.44	48,306,145	0.47	-2,235,117	-4.63
不動產、廠房及設備	7,812,088,320	73.93	7,676,858,748	74.02	135,229,572	1.76
土地	6,097,794,281	57.71	5,981,963,220	57.67	115,831,061	1.94
土地	6,097,794,281	57.71	5,981,963,220	57.67	115,831,061	1.94
土地改良物	598,028,610	5.66	584,842,302	5.64	13,186,308	2.25
土地改良物	1,512,292,869	14.31	1,509,447,725	14.55	2,845,144	0.19
累計折舊 - 土地改良物	-914,264,259	-8.65	-924,605,423	-8.91	10,341,164	-1.12
房屋及建築	994,439,203	9.41	1,009,820,801	9.74	-15,381,598	-1.52
房屋及建築	1,351,386,566	12.79	1,343,747,566	12.96	7,639,000	0.57
累計折舊 - 房屋及建築	-356,947,363	-3.38	-333,926,765	-3.22	-23,020,598	6.89
機械及設備	26,176,043	0.25	13,127,165	0.13	13,048,878	99.40
機械及設備	49,415,854	0.47	32,665,446	0.31	16,750,408	51.28
累計折舊 - 機械及設備	-23,239,811	-0.22	-19,538,281	-0.19	-3,701,530	18.95
交通及運輸設備	4,381,647	0.04	3,994,655	0.04	386,992	9.69

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	10,543,710	0.10	9,398,969	0.09	1,144,741	12.18
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,162,063	-0.06	-5,404,314	-0.05	-757,749	14.02
什項設備	2,796,318	0.03	3,097,283	0.03	-300,965	-9.72
什項設備	6,317,829	0.06	5,912,327	0.06	405,502	6.86
累計折舊 - 什項設備	-3,521,511	-0.03	-2,815,044	-0.03	-706,467	25.10
購建中固定資產	88,472,218	0.84	80,013,322	0.77	8,458,896	10.57
未完工程	88,472,218	0.84	80,013,322	0.77	8,458,896	10.57
無形資產	8,058,651	0.08	9,805,843	0.09	-1,747,192	-17.82
無形資產	8,058,651	0.08	9,805,843	0.09	-1,747,192	-17.82
電腦軟體	7,999,624	0.08	9,721,566	0.09	-1,721,942	-17.71
其他無形資產	59,027	-	84,277	-	-25,250	-29.96
合計	10,566,942,792	100.00	10,371,958,346	100.00	194,984,446	1.88

新竹農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	184,907,079	1.75	178,625,443	1.72	6,281,636	3.52
流動負債	32,292,602	0.31	24,966,508	0.24	7,326,094	29.34
應付款項	32,292,602	0.31	24,966,508	0.24	7,326,094	29.34
應付代收款	7,751,602	0.07	8,441,215	0.08	-689,613	-8.17
應付費用	24,541,000	0.23	16,525,293	0.16	8,015,707	48.51
長期負債	46,071,028	0.44	48,306,145	0.47	-2,235,117	-4.63
長期債務	46,071,028	0.44	48,306,145	0.47	-2,235,117	-4.63
應計退休金負債	46,071,028	0.44	48,306,145	0.47	-2,235,117	-4.63
其他負債	106,543,449	1.01	105,352,790	1.02	1,190,659	1.13
遞延負債	27,562,912	0.26	25,839,638	0.25	1,723,274	6.67
遞延收入	27,562,912	0.26	25,839,638	0.25	1,723,274	6.67
負債準備	1,393,586	0.01	1,393,586	0.01		
其他負債準備	1,393,586	0.01	1,393,586	0.01		
什項負債	77,586,951	0.73	78,119,566	0.75	-532,615	-0.68
存入保證金	77,586,951	0.73	78,119,566	0.75	-532,615	-0.68
淨值	10,382,035,713	98.25	10,193,332,903	98.28	188,702,810	1.85
基金	983,005,405	9.30	920,696,259	8.88	62,309,146	6.77
基金	983,005,405	9.30	920,696,259	8.88	62,309,146	6.77
基金	983,005,405	9.30	920,696,259	8.88	62,309,146	6.77
公積	3,315,152,810	31.37	3,315,152,810	31.96		
特別公積	3,315,152,810	31.37	3,315,152,810	31.96		
特別公積	3,315,152,810	31.37	3,315,152,810	31.96		
累積餘絀	228,788,348	2.17	218,066,890	2.10	10,721,458	4.92
累積賸餘	228,788,348	2.17	218,066,890	2.10	10,721,458	4.92
累積賸餘	228,788,348	2.17	218,066,890	2.10	10,721,458	4.92
淨值其他項目	5,855,089,150	55.41	5,739,416,944	55.34	115,672,206	2.02
累積其他綜合餘絀	5,855,089,150	55.41	5,739,416,944	55.34	115,672,206	2.02
未實現重估增值	5,855,089,150	55.41	5,739,416,944	55.34	115,672,206	2.02
合計	10,566,942,792	100.00	10,371,958,346	100.00	194,984,446	1.88

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）3,540,000元，上年度信託代理與保證資產（負債）9,246,400元，均屬保證品（應付保證品）。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

丙、附 屬 表

新竹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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	90,672,000	95,901,733	5,229,733	5.77	
其他補助收入	47,668,000	47,265,360	-402,640	-0.84	因政府補助農田水利事業收入較預算數為低所致，本項收入計有農田水利署補助41,252,000元，另有竹北市公所補助1,500,000元、新竹市政府補助2,500,000元、國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局補助款942,323元及遞延收入轉列1,071,037元。
雜項業務收入	43,004,000	48,636,373	5,632,373	13.10	因農田水利設施兼作其他使用費原編列於其他建築物租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入致超收。本項收入計有： 1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入40,491,836元。 2.搭排費收入1,144,537元。 3.調度水收入7,000,000元。

新竹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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	11,069,000	24,840,151	13,771,151	124.41	
利息收入	10,937,000	24,708,522	13,771,522	125.92	主要係存款利率調升，致較預算數為高。
投資賸餘	132,000	131,629	-371	-0.28	因轉投資金融資產(台泥)現金股利覈實收入，致較預算數減少。

新竹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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	219,122,000	196,189,070	-22,932,930	-10.47	
財產交易賸餘	94,152,000	23,652,592	-70,499,408	-74.88	主要係處分非事業用地進度較預期慢，致實際收入較預算數為低。
租賃收入	122,948,000	150,941,103	27,993,103	22.77	主要係出租房地租金之繳款方式多屬年繳，致實際收入較預算數為高，本項收入計有： 1.土地租金收入63,661,198元。 2.房屋租金收入87,279,905元。
違規罰款收入		404,808	404,808	--	因工程違規罰款案件較預期多，致較預算數增加。
雜項收入	2,022,000	21,190,567	19,168,567	948.00	係因各項收入覈實入帳所致，本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入9,778,567元。 2.土地更正登錄面積增加等認列收入180,621元。 3.會議室場地租借使用費等收入3,814,740元 4.應付費用溢提款轉雜項收入(含小組賸餘款)5,719,946元。 5.報廢品變賣及標案圖說電子標規費等收入175,998元。 6.112年度維護開口工程空汙費溢繳退還15,725元。 7.112年度竹北站消除髒亂維護工作1,500,000元。 8.收回臨時人員112年度事假薪資4,970元

新竹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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	252,481,000	202,435,246	-50,045,754	-19.82	主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預算數為低。
業務費用	252,481,000	202,435,246	-50,045,754	-19.82	
用人費用	637,000	893,329	256,329	40.24	
加(夜)班費	637,000	893,329	256,329	40.24	
服務費用	119,026,000	93,524,538	-25,501,462	-21.43	
水電費	2,679,000	3,049,494	370,494	13.83	
郵電費	809,000	1,074,360	265,360	32.80	
旅運費	3,410,000	1,504,236	-1,905,764	-55.89	
印刷裝訂及公告費	144,000	38,052	-105,948	-73.58	
修理保養及保固費	86,706,000	65,658,872	-21,047,128	-24.27	
保險費	2,269,000	1,547,151	-721,849	-31.81	
一般服務費	4,093,000	1,010,671	-3,082,329	-75.31	
專業服務費	18,316,000	19,041,710	725,710	3.96	
推展費	600,000	599,992	-8	-	
材料及用品費	2,023,000	1,685,340	-337,660	-16.69	
使用材料費	217,000	112,254	-104,746	-48.27	
用品消耗	1,806,000	1,573,086	-232,914	-12.90	
租金與利息	2,666,000	1,034,269	-1,631,731	-61.21	
地租及水租	2,000,000	1,020,269	-979,731	-48.99	
機器租金	546,000		-546,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	120,000	14,000	-106,000	-88.33	
折舊、折耗及攤銷	69,018,000	68,173,481	-844,519	-1.22	
不動產、廠房及設備折舊	69,018,000	68,173,481	-844,519	-1.22	
稅捐與規費(強制費)	24,813,000	12,717,510	-12,095,490	-48.75	
土地稅	18,200,000	8,102,824	-10,097,176	-55.48	
房屋稅	4,800,000	3,922,871	-877,129	-18.27	
消費與行為稅	39,000	34,087	-4,913	-12.60	

新竹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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	1,774,000	657,728	-1,116,272	-62.92	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	14,018,000	11,987,109	-2,030,891	-14.49	
分擔	13,658,000	11,958,138	-1,699,862	-12.45	
競賽及交流活動費	360,000	28,971	-331,029	-91.95	
其他	20,280,000	12,419,670	-7,860,330	-38.76	
其他費用	20,280,000	12,419,670	-7,860,330	-38.76	

新竹農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 臨時人員：預算數 3,208,000 元，決算數 930,591 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員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、清潔及抽水站委外操作、公文遞送一般行政等任務 3 人計 930,591 元。
2. 管制性科目：推展費預算數 600,000 元，決算數 599,992 元。

新竹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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	120,592,000	97,370,043	-23,221,957	-19.26	主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	120,592,000	97,370,043	-23,221,957	-19.26	
用人費用	96,133,000	75,582,254	-20,550,746	-21.38	
正式員額薪資	48,982,000	38,261,758	-10,720,242	-21.89	
聘僱及兼職人員薪資	4,669,000	4,607,622	-61,378	-1.31	
加（夜）班費	5,068,000	3,394,672	-1,673,328	-33.02	
獎金	12,618,000	10,392,443	-2,225,557	-17.64	
退休及卹償金	15,612,000	11,568,981	-4,043,019	-25.90	
福利費	9,183,000	7,355,782	-1,827,218	-19.90	
提繳費	1,000	996	-4	-0.40	
服務費用	15,605,000	13,965,821	-1,639,179	-10.50	
水電費	2,499,000	1,185,764	-1,313,236	-52.55	
郵電費	1,722,000	1,039,887	-682,113	-39.61	
旅運費	955,000	734,206	-220,794	-23.12	
印刷裝訂及公告費	282,000	173,150	-108,850	-38.60	
修理保養及保固費	1,222,000		-1,222,000	-100.00	
一般服務費	328,000	263,105	-64,895	-19.79	
專業服務費	7,643,000	9,644,709	2,001,709	26.19	
公關慰勞費	864,000	864,000			
推展費	90,000	61,000	-29,000	-32.22	
材料及用品費	2,278,000	1,568,164	-709,836	-31.16	
使用材料費	556,000	274,272	-281,728	-50.67	
用品消耗	1,722,000	1,293,892	-428,108	-24.86	
租金與利息	1,091,000	1,084,600	-6,400	-0.59	
房租		6,000	6,000	--	
機器租金	1,090,000	1,077,820	-12,180	-1.12	
什項設備租金	1,000	780	-220	-22.00	

新竹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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	5,350,000	5,026,817	-323,183	-6.04	
攤銷	5,350,000	5,026,817	-323,183	-6.04	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	106,000	130,520	24,520	23.13	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	106,000	130,520	24,520	23.13	
其他	29,000	11,867	-17,133	-59.08	
其他費用	29,000	11,867	-17,133	-59.08	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

新竹農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 臨時人員：預算數 98,000 元，決算數 59,098 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，及執行水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發及抽水站委外操作等任務 4 人計 59,098 元。
2. 管制性科目：公共關係費預算數 691,000 元，決算數 691,000 元；員工慰勞費預算數 173,000 元，決算數 173,000 元；推展費預算數 90,000 元，決算數 61,000 元。

新竹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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	1,554,000	806,099	-747,901	-48.13	主要係各項員工教育訓練研習較預期少並擲節開支，致費用執行數低於預算數。
訓練費用	1,554,000	806,099	-747,901	-48.13	
服務費用	1,444,000	683,578	-760,422	-52.66	
旅運費	524,000	245,006	-278,994	-53.24	
保險費	27,000	5,000	-22,000	-81.48	
一般服務費		772	772	--	
專業服務費	893,000	432,800	-460,200	-51.53	
材料及用品費	80,000	122,521	42,521	53.15	
用品消耗	80,000	122,521	42,521	53.15	
租金與利息	30,000		-30,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	-100.00	

註：1.臨時人員:預算數0元，決算數772元。

係辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員參與教育訓練任務計2人計772元。

新竹農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		431,266	431,266	--	
投資短絀		431,266	431,266	--	係轉投資金融資產(台泥)期末按公允價值評價調整認列投資短絀。
短絀、賠償與保險給付		431,266	431,266	--	
各項短絀		431,266	431,266	--	

新竹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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	4,829,000	5,166,842	337,842	7.00	
財產交易短絀	611,000	502,136	-108,864	-17.82	主要係設備報廢所衍生之短絀較預期少，致短絀較預算數減少。
短絀、賠償與保險給付	611,000	502,136	-108,864	-17.82	
各項短絀	611,000	502,136	-108,864	-17.82	
雜項費用	4,218,000	4,664,706	446,706	10.59	主要係因金雅水利大樓新建工程履約調解款，致費用較預算數為高。
服務費用	1,718,000	546,524	-1,171,476	-68.19	
旅運費		72,600	72,600	--	
保險費		2,760	2,760	--	
一般服務費		64	64	--	
專業服務費	1,228,000		-1,228,000	-100.00	
推展費	490,000	471,100	-18,900	-3.86	
材料及用品費	600,000	39,164	-560,836	-93.47	
用品消耗	600,000	39,164	-560,836	-93.47	
租金與利息		26,800	26,800	--	
交通及運輸設備租金		26,800	26,800	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,700,000	358,370	-1,341,630	-78.92	
會費	200,000	125,000	-75,000	-37.50	
捐助、補助與獎助	200,000	30,000	-170,000	-85.00	
分擔	1,000,000		-1,000,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		11,370	11,370	--	
競賽及交流活動費	300,000	192,000	-108,000	-36.00	
其他	200,000	3,693,848	3,493,848	1,746.92	
其他費用	200,000	3,693,848	3,493,848	1,746.92	

註：管制性科目：推展費預算數490,000元，決算數471,100元。

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	1,509,447,725	1,343,747,566	32,665,446	9,398,969
減：以前年度已提折舊數	924,605,423	333,926,765	19,538,281	5,404,314
上年度期末帳面價值	584,842,302	1,009,820,801	13,127,165	3,994,655
加：本年度新增資產價值		7,639,000	6,682,034	1,707,940
減：本年度減少資產價值	496,409		4,386	359
加減：調整欄	52,486,128		10,596,409	
減：本年度提列折舊數	38,803,411	23,020,598	4,225,179	1,320,589
本年度期末帳面價值	598,028,610	994,439,203	26,176,043	4,381,647
本年度提列折舊數	38,803,411	23,020,598	4,225,179	1,320,589
業務費用	38,803,411	23,020,598	4,225,179	1,320,589
合 計	38,803,411	23,020,598	4,225,179	1,320,589

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
5,912,327						2,901,172,033
2,815,044						1,286,289,827
3,097,283						1,614,882,206
503,721						16,532,695
982						502,136
						63,082,537
803,704						68,173,481
2,796,318						1,625,821,821
803,704						68,173,481
803,704						68,173,481
803,704						68,173,481

新竹農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 8,893,695 元，包括：機械及設備 6,682,034 元、交通及運輸設備 1,707,940 元、什項設備 503,721 元。
 - (2) 受贈資產，包括房屋及建築 7,639,000 元，係 113 年度出租土地上興建房屋須以新竹管理處為起造人，完工後贈與新竹管理處新竹市福林段 1307 地號房屋及新埔鎮福田段 205 地號房屋，並增加遞延收入計 7,639,000 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 502,136 元，包括：土地改良物 496,409 元（原成本 49,640,984 元，累計折舊 49,144,575 元），機械及設備 4,386 元（原成本 528,035 元，累計折舊 523,649 元），交通及運輸設備 359 元（原成本 563,199 元，累計折舊 562,840 元），什項設備 982 元（原成本 98,219 元，累計折舊 97,237 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 63,082,537 元，包括：土地改良物 52,486,128 元、機械及設備 10,596,409 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	2,376,642		2,376,642	23,674,358
土地	2,376,642		2,376,642	23,674,358
合 計	2,376,642		2,376,642	23,674,358

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 餘 絀	變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收 入	未實現重估 增值減少數			金 額	%
處理費用	淨 收 入					
	23,674,358	2,354,876	23,652,592	94,152,000	-70,499,408	-74.88
	23,674,358	2,354,876	23,652,592	94,152,000	-70,499,408	-74.88
	23,674,358	2,354,876	23,652,592	94,152,000	-70,499,408	-74.88

新竹農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 土地出售變賣

- (1) 處分新竹縣竹東鎮中山段1636-0000地號土地，帳面價值419,200元，變賣收入1,584,000元，加計土地重估增值減少數418,468元，財產交易賸餘1,583,268元。(農水署 112.11.03 農水企字第1126032549號函)
- (2) 處分新竹縣竹東鎮中山段1636-0006地號土地，帳面價值471,600元，變賣收入1,782,000元，加計土地重估增值減少數470,776元，財產交易賸餘1,781,176元。(農水署 112.11.03 農水企字第1126032549號函)
- (3) 處分新竹縣竹東鎮下員段0971-0001地號土地，帳面價值134,760元，變賣收入2,335,840元，加計土地重估增值減少數133,633元，財產交易賸餘2,334,713元。(農水署 112.12.08農水企字第1126033374號函)
- (4) 處分新竹市北區崙子段1688-0005地號土地，帳面價值862,400元，變賣收入8,970,500元，加計土地重估增值減少數845,118元，財產交易賸餘8,953,218元。(農水署 112.11.13 農水企字第1126032723號函)
- (5) 處分新竹市北區海濱段0286-0000地號土地，帳面價值289,201元，變賣收入4,731,518元，加計土地重估增值減少數288,548元，財產交易賸餘4,730,865元。(農水署 113.08.06 農水企字第1138029594號函)
- (6) 處分新竹縣竹東縣東寧段0612-0003地號土地，帳面價值199,481元，變賣收入4,270,500元，加計土地重估增值減少數198,333元，財產交易賸餘4,269,352元。(農水署 113.08.05 農水企字第1138029428號函)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	50,830,437	50,328,301	502,136
土地改良物	49,640,984	49,144,575	496,409
機械及設備	528,035	523,649	4,386
交通及運輸設備	563,199	562,840	359
什項設備	98,219	97,237	982
合 計	50,830,437	50,328,301	502,136

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		502,136	611,000	-108,864	-17.82
		496,409	550,000	-53,591	-9.74
		4,386	46,000	-41,614	-90.47
		359	8,000	-7,641	-95.51
		982	7,000	-6,018	-85.97
		502,136	611,000	-108,864	-17.82

新竹農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	67,634,000	62,309,146	-5,324,854	
合 計	67,634,000	62,309,146	-5,324,854	

本頁空白

新竹農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地改良物	39,178,479	43,634,000	
土地改良物	39,178,479	43,634,000	
購建中固定資產			
機械及設備	10,002,681	30,608,000	
機械及設備	10,002,681	30,608,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		2,307,000	
交通及運輸設備		2,307,000	
什項設備		516,000	
什項設備		516,000	
合 計	49,181,160	77,065,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數2,683,000元，決算數529,284元。

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
561,000	83,373,479	56,932,690	-26,440,789	16,621,490
561,000	83,373,479	52,492,128	-30,881,351	16,621,490
		4,440,562	4,440,562	
-50,000	40,560,681	21,290,777	-19,269,904	10,733,628
-50,000	40,560,681	6,682,034	-33,878,647	10,733,628
		14,608,743	14,608,743	
-500,000	1,807,000	1,707,940	-99,060	
-500,000	1,807,000	1,707,940	-99,060	
-11,000	505,000	503,721	-1,279	
-11,000	505,000	503,721	-1,279	
	126,246,160	80,435,128	-45,811,032	27,355,118

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				49,181,160	77,065,000		
一次性項目				49,181,160	77,065,000		
土地改良物				39,178,479	43,634,000		561,000
機械及設備				10,002,681	30,608,000		-50,000
交通及運輸設備					2,307,000		-500,000
什項設備					516,000		-11,000
合計				49,181,160	77,065,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年度 累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
126,246,160		126,246,160		80,435,128	63.71	80,435,128	63.71	主要係「二崁圳強化工程」配合斷水期11月底進場施作及「東興圳幹線強化工程」配合斷水期工程進度尚未達付款條件所致。1.石光二圳攔河堰改善工程河川公地審查核定中，已於12/31發包完成、崇義排水改善工程配合斷水期進場施作中。 主要係「枋寮圳等5口抗旱井開鑿工程工程」「九甲埔等4口抗旱井開鑿工程工程」配合縣市政府地下水權申請登載興辦作業，致執行進度落後，目前施工中。
126,246,160		126,246,160		80,435,128	63.71	80,435,128	63.71	
83,373,479		83,373,479		56,932,690	68.29	56,932,690	68.29	
40,560,681		40,560,681		21,290,777	52.49	21,290,777	52.49	
1,807,000		1,807,000		1,707,940	94.52	1,707,940	94.52	
505,000		505,000		503,721	99.75	503,721	99.75	
126,246,160		126,246,160		80,435,128	63.71	80,435,128	63.71	

新竹農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			79,940,000		53,524,851
輸水渠道改善及修補	公里	14.00	42,140,000	7.29	30,228,417
輸水渠道除草	平方公尺	100,000.00	3,700,000	669,177.50	6,691,775
輸水渠道浚淤	立方公尺	110,000.00	31,900,000	47,604.12	13,807,866
構造物維護	座	40.00	2,200,000	125.92	2,796,793
農業灌溉用水管理	百萬噸	354.00	262,314,000	280.36	252,684,645
農田水利設施更新改善			43,634,000		56,932,690
灌溉排水渠道更新改善	公里	5.00	24,134,000	6.23	28,374,302
構造物更新改善	座	3.00	19,500,000	3.57	28,558,388
合 計			385,888,000		363,142,186

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-26,415,149	-33.04	
-6.71	-47.93	-11,911,583	-28.27	1. 主要係因今年施工土地同意書取得困難，故本年度本處輸水渠道改善及修補工作比預估數量有所減。2. 後續年度將提前取得土地同意書並審慎評估年度需求量。
569,177.50	569.18	2,991,775	80.86	1. 主要係本年度加強渠道除草以維護環境比預計多所致。2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-62,395.88	-56.72	-18,092,134	-56.72	1. 主要因一期作降雨量稀少，河川水量不足夾帶溪砂量少，故執行渠道浚漂案件較少。2. 本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
85.92	214.80	596,793	27.13	1. 主要係因構造物維護工程多為零星且需及時施作之工程，致較預算數增加。2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-73.64	-20.80	-9,629,355	-3.67	1. 主要係因上半年雨量較少導致缺水，影響實際農業灌溉用水量較預算數少。2. 本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
		13,298,690	30.48	
1.23	24.60	4,240,302	17.57	1. 主要係積極辦理渠道更新改善，致實際數量較預算數多。2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
0.57	19.00	9,058,388	46.45	1. 主要係因構造物使用年久老舊需維護的比預計數量多。2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
		-22,745,814	-5.89	

新竹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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	881,757,000	920,696,259	38,939,259	
加：	67,634,000	62,309,146	-5,324,854	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	67,634,000	62,309,146	-5,324,854	以現金增撥基金6,230萬9,146元，較預算數減少532萬4,854元，主要增撥來源如下：
				1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金2,447萬9,146元。
				2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等3,783萬元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	949,391,000	983,005,405	33,614,405	

本頁空白

資金轉投資

中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		1,175,506				1,175,506
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		105,020				105,020
台灣工礦股份有限 公司	1,321,646,040	132,164,604		46,360				46,360

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
-	132,000	131,629	-371	1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀414,663元(原投資成本1,175,506元，上年度評價調整科目餘額3,412,113元，本年度評價調整科目餘額2,997,450元)。 2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利131,629元。 4.113年度未發放股票股利。
-				1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀16,603元(原投資成本105,020元，上年度評價調整科目餘額113,829元，本年度評價調整科目餘額97,226元)。 2.113年度未發放股利。 3.臺灣農林股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。
-				已下市無公開之收盤價格，110年度已全數認列評價調整科目-46,360元。

新竹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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	3,300,000	3,279,625	-20,375	-0.62	
電腦軟體	3,300,000	3,276,925	-23,075	-0.70	
其他無形資產		2,700	2,700	--	

新竹農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	70	63	-7	
專任人員	70	63	-7	
職員	51	44	-7	
技工	5	5		
工友	4	4		
約僱	10	10		
總 計	70	63	-7	

註：詳員工人數彙計表附表。

新竹農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 臨時人員(預算 21 人)：

- (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 3 人。
- (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員 6 人。

本頁空白

新竹農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	48,982,000	4,669,000	5,705,000		12,618,000
業務費用			637,000		
正式人員			637,000		
職員			637,000		
工員					
聘僱人員					
聘僱人員					
管理及總務費用	48,982,000	4,669,000	5,068,000		12,618,000
正式人員	48,982,000		4,361,000		12,034,000
職員	44,928,000		3,916,000		10,988,000
工員	4,054,000		445,000		1,046,000
聘僱人員		4,669,000	707,000		584,000
聘僱人員		4,669,000	707,000		584,000
合 計	48,982,000	4,669,000	5,705,000		12,618,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
15,612,000		9,183,000	1,000	96,770,000		96,770,000
				637,000		637,000
				637,000		637,000
				637,000		637,000
15,612,000		9,183,000	1,000	96,133,000		96,133,000
15,323,000		8,242,000	1,000	88,943,000		88,943,000
14,327,000		7,328,000		81,487,000		81,487,000
996,000		914,000	1,000	7,456,000		7,456,000
289,000		941,000		7,190,000		7,190,000
289,000		941,000		7,190,000		7,190,000
15,612,000		9,183,000	1,000	96,770,000		96,770,000

新竹農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	38,261,758	4,607,622	4,288,001		10,392,443
業務費用			893,329		
正式人員			812,585		
職員			703,204		
工員			109,381		
聘僱人員			80,744		
聘僱人員			80,744		
管理及總務費用	38,261,758	4,607,622	3,394,672		10,392,443
正式人員	38,261,758		3,082,946		9,830,514
職員	34,466,500		2,828,754		8,610,157
工員	3,795,258		254,192		1,220,357
聘僱人員		4,607,622	311,726		561,929
聘僱人員		4,607,622	311,726		561,929
合 計	38,261,758	4,607,622	4,288,001		10,392,443

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
11,568,981		7,355,782	996	76,475,583		76,475,583
				893,329		893,329
				812,585		812,585
				703,204		703,204
				109,381		109,381
				80,744		80,744
				80,744		80,744
11,568,981		7,355,782	996	75,582,254		75,582,254
11,288,889		6,450,936	996	68,916,039		68,916,039
11,058,578		5,651,267		62,615,256		62,615,256
230,311		799,669	996	6,300,783		6,300,783
280,092		904,846		6,666,215		6,666,215
280,092		904,846		6,666,215		6,666,215
11,568,981		7,355,782	996	76,475,583		76,475,583

新竹農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 臨時人員：預算數 3,306,000 元，決算數 990,461 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 934,959 元。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員計 55,502 元。
2. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 69 人，6,471,000 元；決算數 63 人，5,468,473 元。
3. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 59 人，5,887,000 元；決算數 53 人，4,371,837 元。
4. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 15 日農水企字第 1138002986 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 59 人，260,000 元，決算數 69 人，552,133 元。

新竹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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
8-9人座小客車	1	1,540,000	1	1,540,000					
合計	1	1,540,000	1	1,540,000					

註：管理用車輛：本年度汰換小客車1輛，汰換後計有小客車1輛，客貨兩用車2輛。

新竹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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	96,770,000	76,475,583	-20,294,417	-20.97
正式員額薪資	48,982,000	38,261,758	-10,720,242	-21.89
聘僱及兼職人員薪資	4,669,000	4,607,622	-61,378	-1.31
加(夜)班費	5,705,000	4,288,001	-1,416,999	-24.84
獎金	12,618,000	10,392,443	-2,225,557	-17.64
退休及卹償金	15,612,000	11,568,981	-4,043,019	-25.90
福利費	9,183,000	7,355,782	-1,827,218	-19.90
提繳費	1,000	996	-4	-0.40
服務費用	137,793,000	108,720,461	-29,072,539	-21.10
水電費	5,178,000	4,235,258	-942,742	-18.21
郵電費	2,531,000	2,114,247	-416,753	-16.47
旅運費	4,889,000	2,556,048	-2,332,952	-47.72
印刷裝訂及公告費	426,000	211,202	-214,798	-50.42
修理保養及保固費	87,928,000	65,658,872	-22,269,128	-25.33
保險費	2,296,000	1,554,911	-741,089	-32.28
一般服務費	4,421,000	1,274,612	-3,146,388	-71.17
專業服務費	28,080,000	29,119,219	1,039,219	3.70
公關慰勞費	864,000	864,000		
推展費	1,180,000	1,132,092	-47,908	-4.06
材料及用品費	4,981,000	3,415,189	-1,565,811	-31.44
使用材料費	773,000	386,526	-386,474	-50.00
用品消耗	4,208,000	3,028,663	-1,179,337	-28.03
租金與利息	3,787,000	2,145,669	-1,641,331	-43.34
地租及水租	2,000,000	1,020,269	-979,731	-48.99
房租		6,000	6,000	--
機器租金	1,636,000	1,077,820	-558,180	-34.12
交通及運輸設備租金	150,000	40,800	-109,200	-72.80
什項設備租金	1,000	780	-220	-22.00
折舊、折耗及攤銷	74,368,000	73,200,298	-1,167,702	-1.57
不動產、廠房及設備折舊	69,018,000	68,173,481	-844,519	-1.22

新竹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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	5,350,000	5,026,817	-323,183	-6.04
稅捐與規費（強制費）	24,813,000	12,717,510	-12,095,490	-48.75
土地稅	18,200,000	8,102,824	-10,097,176	-55.48
房屋稅	4,800,000	3,922,871	-877,129	-18.27
消費與行為稅	39,000	34,087	-4,913	-12.60
規費	1,774,000	657,728	-1,116,272	-62.92
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	15,824,000	12,475,999	-3,348,001	-21.16
會費	200,000	125,000	-75,000	-37.50
捐助、補助與獎助	200,000	30,000	-170,000	-85.00
分擔	14,658,000	11,958,138	-2,699,862	-18.42
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	106,000	141,890	35,890	33.86
競賽及交流活動費	660,000	220,971	-439,029	-66.52
短絀、賠償與保險給付	611,000	933,402	322,402	52.77
各項短絀	611,000	933,402	322,402	52.77
其他	20,509,000	16,125,385	-4,383,615	-21.37
其他費用	20,509,000	16,125,385	-4,383,615	-21.37
合計	379,456,000	306,209,496	-73,246,504	-19.30

註：大陸地區旅費預算數48,000元，決算數0元。

新竹農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	691,000	691,000			
員工慰勞費	173,000	173,000			
推展費	1,180,000	1,132,092	-47,908	-4.06	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,306,000	990,461	-2,315,539	-70.04	
專技人員酬金	124,000	233,827	109,827	88.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,223,000	371,100	-851,900	-69.66	
一般土地租金	2,000,000	1,020,269	-979,731	-48.99	
捐助國內團體	200,000	30,000	-170,000	-85.00	

**苗栗農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

苗栗農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明·····	6-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	6-5
2.餘絀撥補表·····	6-7
3.現金流量表·····	6-8
4.平衡表·····	6-10
丙、附屬表	
1.其他業務收入明細表·····	6-13
2.財務收入明細表·····	6-14
3.其他業務外收入明細表·····	6-15
4.業務費用明細表·····	6-16
5.管理及總務費用明細表·····	6-18
6.研究發展及訓練費用明細表·····	6-21
7.財務費用明細表·····	6-22
8.其他業務外費用明細表·····	6-23
9.資產折舊明細表·····	6-26
10.資產變賣明細表·····	6-30
11.資產報廢明細表·····	6-34
12.公庫撥補款明細表·····	6-36
13.固定資產建設改良擴充明細表·····	6-38
14.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	6-40
15.主要營運項目執行績效摘要表·····	6-42
16.基金數額增減明細表·····	6-44
17.資金轉投資及其餘絀明細表·····	6-46
18.無形資產明細表·····	6-48
19.員工人數彙計表·····	6-49
20.用人費用彙計表·····	6-52
21.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	6-57
22.各項費用彙計表·····	6-58
23.管制性項目及統計所需項目比較表·····	6-60

甲、總 說 明

苗栗農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 9,581 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增 減 原 因 說 明 及 改 善 措 施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	4.49	5.00	-0.51	-10.20	1. 主要係因渠道修補及改善改以 提升農業水資源永續韌性建設 計畫及更新改善計畫工程施作， 致本項今年度執行實際數低於 預算數。 2. 後續年度將提前規劃並審慎 評估年度需求量。
輸水渠道除草	平方公尺	120,739.20	60,000.00	60,739.20	101.23	1. 主要係因第一期作降雨量稀 少，灌溉圳路引用河川流域水 量不足，流速較慢，必須將渠 道兩側雜草清除增加流速，故 需執行渠道除草數量較預算數 高。 2. 本項較易受天候影響，後續 年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道浚 漂	立方公尺	38,341.71	60,000.00	-21,658.29	-36.10	1. 主要係因第一期作降雨量稀 少，灌溉圳路引用河川流域水 量不足，所攜帶溪砂量也較少， 故需執行渠道浚漂數量較預算 數低。 2. 本項較易受天候影響，後續 年度將審慎評估年度需求量。
構造物維護	座	271.00	240.00	31.00	12.92	1. 主要係因構造物使用年久老 舊需維護，故實際執行數量較 預算數高。 2. 後續年度將提前規劃並審慎 評估年度需求量。
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	342.88	350.00	-7.12	-2.03	—

苗栗農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	29.43	25.00	4.43	17.72	1. 主要係配合執行113年度農業水資源永續韌性建設計畫，新增相關渠道工程改善項目及數量，致使營運量實際數大於預算數。 2. 後續年度將配合計畫內容，提前規劃並審慎評估年度需求量。
構造物更新改善	座	24.64	18.00	6.64	36.89	1. 主要係配合執行113年度農業水資源永續韌性建設計畫，新增相關構造物工程改善項目及數量，致使營運量實際數大於預算數。 2. 後續年度將配合計畫內容，提前規劃並審慎評估年度需求量。

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 3 億 9,195 萬 5,769 元，可用預算數 5 億 1,947 萬 6,801 元，執行率約 75.45%，係辦理價購照舊使用土地、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、鑿井及汰換辦公電梯、事務及傢俱設備，因土地改良物廠商家數不足，工程標案均多次流標影響發包期程較晚，東興圳進水口等多件強化工程進度落後；機械及設備因鑿井工程須鑑界並取得縣府核發水權，以致施工期延宕，執行率未達預期。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 1 億 3,841 萬 3,685 元，較預算數 1 億 5,238 萬 4,000 元，減少 1,397 萬 315 元，約減少 9.17%，主要係政府補助款撥入較預期少所致。
2. 業務外收入決算數 7,884 萬 3,579 元，較預算數 1 億 3,969 萬 1,000 元，減少 6,084 萬 7,421 元，約減少 43.56%，主要係非事業用地處分案件較預期減少致財產交易賸餘較預算減少所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 3 億 4,389 萬 8,437 元，較預算數 3 億 6,441 萬 8,000 元，減少 2,051 萬 9,563 元，約減少 5.63%，主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚淤等工作較預期減少，致渠道修護經費較預算減少所致。
2. 業務外費用決算數 462 萬 7,895 元，較預算數 256 萬 5,000 元，增加 206 萬 2,895 元，約增加 80.42%，主要係委託台灣水資源與農業研究院進行明德水庫土地管理調查(含設施)及相關政策效益可行性評估，致費用較預算數為高。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 2 億 1,725 萬 7,264 元，業務總支出決算數 3 億 4,852 萬 6,332 元，收支相抵後本期短絀 1 億 3,126 萬 9,068 元，較預算短絀數 7,490 萬 8,000 元，增加 5,636 萬 1,068

苗栗農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

元，約增加 75.24%，主要係財產交易賸餘較預算減少所致。

三、餘絀撥補實況

短絀之部：2 億 6,115 萬 1,571 元，包括本期短絀 1 億 3,126 萬 9,068 元及前期待填補之短絀 1 億 2,988 萬 2,503 元，留待以後年度填補。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 6,826 萬 8,292 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 3 億 3,925 萬 4,594 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 3 億 5,015 萬 675 元。

(四) 期初現金及約當現金 6 億 570 萬 8,811 元，本年度現金及約當現金之淨減 5,737 萬 2,211 元，期末現金及約當現金 5 億 4,833 萬 6,600 元。

五、資產負債情況

(一) 本年度期末資產總額 88 億 7,649 萬 2,131 元(包含流動資產 6 億 6,985 萬 8,690 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7,021 萬 8,885 元、不動產、廠房及設備 81 億 3,135 萬 6,246 元、無形資產 455 萬 8,310 元、其他資產 50 萬元)，較上年度期末資產總額 84 億 7,250 萬 2,389 元，增加 4 億 398 萬 9,742 元，主要係土地重估增值及專案工程施作增加未完工程所致。

(二) 本年度期末負債總額 1 億 3,526 萬 7,985 元(包含流動負債 180 萬 5,031 元、長期負債 7,021 萬 8,885 元、其他負債 6,324 萬 4,069 元)，較上年度期末負債總額數 1 億 1,735 萬 4,239 元，增加 1,791 萬 3,746 元，主要係提列員工退休準備金致應計退休金負債增加及履保金等增加所致。

(三) 本年度期末淨值總額 87 億 4,122 萬 4,146 元(包含基金 22 億 7,710 萬 2,103 元、公積 6 億 8,570 萬 2,867 元、累積短絀 2 億 6,115 萬 1,571 元、淨值其他項目 60 億 3,957 萬 747 元)，較上年度期末淨值總額 83 億 5,514 萬 8,150 元，增加 3 億 8,607 萬 5,996 元，主要係國庫增撥基金及土地申報地價調整增加所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	152,384,000	100.00	138,413,685	100.00	-13,970,315	-9.17	133,690,988	100.00
其他業務收入	152,384,000	100.00	138,413,685	100.00	-13,970,315	-9.17	133,690,988	100.00
其他補助收入	86,074,000	56.48	73,759,110	53.29	-12,314,890	-14.31	74,273,800	55.56
雜項業務收入	66,310,000	43.52	64,654,575	46.71	-1,655,425	-2.50	59,417,188	44.44
業務成本與費用	364,418,000	239.14	343,898,437	248.46	-20,519,563	-5.63	336,007,577	251.33
業務費用	223,510,000	146.68	208,567,979	150.68	-14,942,021	-6.69	207,950,656	155.55
業務費用	223,510,000	146.68	208,567,979	150.68	-14,942,021	-6.69	207,950,656	155.55
管理及總務費用	139,583,000	91.60	133,834,505	96.69	-5,748,495	-4.12	127,477,338	95.35
管理費用及總務費用	139,583,000	91.60	133,834,505	96.69	-5,748,495	-4.12	127,477,338	95.35
研究發展及訓練費用	1,325,000	0.87	1,495,953	1.08	170,953	12.90	579,583	0.43
訓練費用	1,325,000	0.87	1,495,953	1.08	170,953	12.90	579,583	0.43
業務賸餘(短絀)	-212,034,000	-139.14	-205,484,752	-148.46	6,549,248	-3.09	-202,316,589	-151.33
業務外收入	139,691,000	91.67	78,843,579	56.96	-60,847,421	-43.56	138,969,553	103.95
財務收入	487,000	0.32	5,380,494	3.89	4,893,494	1,004.82	2,954,686	2.21
利息收入	472,000	0.31	5,365,540	3.88	4,893,540	1,036.77	2,928,434	2.19
投資賸餘	15,000	0.01	14,954	0.01	-46	-0.31	26,252	0.02
其他業務外收入	139,204,000	91.35	73,463,085	53.08	-65,740,915	-47.23	136,014,867	101.74
財產交易賸餘	117,033,000	76.80	52,413,368	37.87	-64,619,632	-55.21	114,143,637	85.38
租賃收入	20,232,000	13.28	16,880,589	12.20	-3,351,411	-16.56	17,521,617	13.11
違規罰款收入	80,000	0.05	931,563	0.67	851,563	1,064.45	114,573	0.09
雜項收入	1,859,000	1.22	3,237,565	2.34	1,378,565	74.16	4,235,040	3.17
業務外費用	2,565,000	1.68	4,627,895	3.34	2,062,895	80.42	2,576,039	1.93
財務費用			49,870	0.04	49,870	--		
投資短絀			49,870	0.04	49,870	--		
其他業務外費用	2,565,000	1.68	4,578,025	3.31	2,013,025	78.48	2,576,039	1.93
財產交易短絀			56,255	0.04	56,255	--	771	-
雜項費用	2,565,000	1.68	4,521,770	3.27	1,956,770	76.29	2,575,268	1.93
業務外賸餘(短絀)	137,126,000	89.99	74,215,684	53.62	-62,910,316	-45.88	136,393,514	102.02
本期賸餘(短絀)	-74,908,000	-49.16	-131,269,068	-94.84	-56,361,068	75.24	-65,923,075	-49.31

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

苗栗農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-2,534,598
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-2,534,598
後續可能重分類至餘絀之 項目	330,621,000	204,973,877	-125,647,123	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	330,621,000	204,973,877	-125,647,123	
本期其他綜合餘絀合計	330,621,000	204,973,877	-125,647,123	-2,534,598

苗栗農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	238,312,000	100.00	261,151,571	100.00	22,839,571	9.58	129,882,503	100.00
本期短絀	74,908,000	31.43	131,269,068	50.27	56,361,068	75.24	65,923,075	50.76
前期待填補之短絀	163,404,000	68.57	129,882,503	49.73	-33,521,497	-20.51	63,959,428	49.24
待填補之短絀	238,312,000	100.00	261,151,571	100.00	22,839,571	9.58	129,882,503	100.00

苗栗農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-74,908,000	-131,269,068	-56,361,068	75.24
利息股利之調整	-487,000	-5,380,494	-4,893,494	1,004.82
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-75,395,000	-136,649,562	-61,254,562	81.24
調整項目	-15,462,000	63,000,776	78,462,776	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-90,857,000	-73,648,786	17,208,214	-18.94
收取利息	472,000	5,365,540	4,893,540	1,036.77
收取股利	15,000	14,954	-46	-0.31
業務活動之淨現金流入（流出）	-90,370,000	-68,268,292	22,101,708	-24.46
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	118,625,000	52,815,931	-65,809,069	-55.48
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-332,748,000	-389,432,345	-56,684,345	17.04
增加無形資產及其他資產	-1,480,000	-2,638,180	-1,158,180	78.26
投資活動之淨現金流入（流出）	-215,603,000	-339,254,594	-123,651,594	57.35
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		66,197,649	66,197,649	--
增加基金、公積及填補短絀	323,628,000	341,032,125	17,404,125	5.38
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-57,079,099	-57,079,099	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	323,628,000	350,150,675	26,522,675	8.20
現金及約當現金之淨增（淨減）	17,655,000	-57,372,211	-75,027,211	--
期初現金及約當現金	254,329,000	605,708,811	351,379,811	138.16
期末現金及約當現金	271,984,000	548,336,600	276,352,600	101.61

註：詳現金流量表附表。

苗栗農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 7,019,531 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 211,160,417 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測增值等致淨增加 508,224 元並同額增加未實現重估增值。
4. 土地登錄面積更正增值等致淨減少 896,937 元並同額減少未實現重估增值。

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,876,492,131	100.00	8,472,502,389	100.00	403,989,742	4.77
流動資產	669,858,690	7.55	758,935,697	8.96	-89,077,007	-11.74
現金	548,336,600	6.18	605,708,811	7.15	-57,372,211	-9.47
銀行存款	548,336,600	6.18	605,708,811	7.15	-57,372,211	-9.47
流動金融資產	120,507,665	1.36	120,557,535	1.42	-49,870	-0.04
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	174,895	-	174,895	-	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	332,770	-	382,640	-	-49,870	-13.03
其他金融資產 - 流動	120,000,000	1.35	120,000,000	1.42	-	-
應收款項	896,067	0.01	32,669,351	0.39	-31,773,284	-97.26
應收收益	896,067	0.01	3,991,830	0.05	-3,095,763	-77.55
其他應收款	-	-	28,677,521	0.34	-28,677,521	-100.00
預付款項	118,358	-	-	-	118,358	--
預付費用	118,358	-	-	-	118,358	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	70,218,885	0.79	63,199,354	0.75	7,019,531	11.11
準備金	70,218,885	0.79	63,199,354	0.75	7,019,531	11.11
退休及離職準備金	70,218,885	0.79	63,199,354	0.75	7,019,531	11.11
不動產、廠房及設備	8,131,356,246	91.61	7,646,588,597	90.25	484,767,649	6.34
土地	6,058,269,377	68.25	5,852,269,902	69.07	205,999,475	3.52
土地	6,058,269,377	68.25	5,852,269,902	69.07	205,999,475	3.52
土地改良物	1,497,671,279	16.87	1,529,005,957	18.05	-31,334,678	-2.05
土地改良物	3,012,629,777	33.94	2,945,904,003	34.77	66,725,774	2.27
累計折舊 - 土地改良物	-1,514,958,498	-17.07	-1,416,898,046	-16.72	-98,060,452	6.92
房屋及建築	130,325,992	1.47	134,798,938	1.59	-4,472,946	-3.32
房屋及建築	271,680,387	3.06	271,680,387	3.21	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-141,354,395	-1.59	-136,881,449	-1.62	-4,472,946	3.27
機械及設備	30,557,567	0.34	5,656,425	0.07	24,901,142	440.23
機械及設備	41,361,155	0.47	13,939,953	0.16	27,421,202	196.71
累計折舊 - 機械及設備	-10,803,588	-0.12	-8,283,528	-0.10	-2,520,060	30.42
交通及運輸設備	9,045,171	0.10	10,032,139	0.12	-986,968	-9.84

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	23,665,907	0.27	23,339,658	0.28	326,249	1.40
累計折舊 - 交通及運輸設備	-14,620,736	-0.16	-13,307,519	-0.16	-1,313,217	9.87
什項設備	7,254,815	0.08	9,397,426	0.11	-2,142,611	-22.80
什項設備	24,595,461	0.28	24,331,706	0.29	263,755	1.08
累計折舊 - 什項設備	-17,340,646	-0.20	-14,934,280	-0.18	-2,406,366	16.11
購建中固定資產	398,232,045	4.49	105,427,810	1.24	292,804,235	277.73
未完工程	398,232,045	4.49	105,427,810	1.24	292,804,235	277.73
無形資產	4,558,310	0.05	3,778,741	0.04	779,569	20.63
無形資產	4,558,310	0.05	3,778,741	0.04	779,569	20.63
電腦軟體	4,121,774	0.05	3,360,146	0.04	761,628	22.67
其他無形資產	436,536	-	418,595	-	17,941	4.29
其他資產	500,000	0.01			500,000	--
什項資產	500,000	0.01			500,000	--
存出保證金	500,000	0.01			500,000	--
合計	8,876,492,131	100.00	8,472,502,389	100.00	403,989,742	4.77

苗栗農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	135,267,985	1.52	117,354,239	1.39	17,913,746	15.26
流動負債	1,805,031	0.02	29,366	-	1,775,665	6,046.67
應付款項	1,805,031	0.02	29,366	-	1,775,665	6,046.67
應付代收款	1,805,031	0.02	29,366	-	1,775,665	6,046.67
長期負債	70,218,885	0.79	63,199,354	0.75	7,019,531	11.11
長期債務	70,218,885	0.79	63,199,354	0.75	7,019,531	11.11
應計退休金負債	70,218,885	0.79	63,199,354	0.75	7,019,531	11.11
其他負債	63,244,069	0.71	54,125,519	0.64	9,118,550	16.85
負債準備	3,825,479	0.04	3,825,479	0.05		
其他負債準備	3,825,479	0.04	3,825,479	0.05		
什項負債	59,418,590	0.67	50,300,040	0.59	9,118,550	18.13
存入保證金	59,292,590	0.67	50,300,040	0.59	8,992,550	17.88
暫收及待結轉帳項	126,000	-			126,000	--
淨值	8,741,224,146	98.48	8,355,148,150	98.61	386,075,996	4.62
基金	2,277,102,103	25.65	1,964,730,916	23.19	312,371,187	15.90
基金	2,277,102,103	25.65	1,964,730,916	23.19	312,371,187	15.90
基金	2,277,102,103	25.65	1,964,730,916	23.19	312,371,187	15.90
公積	685,702,867	7.72	685,702,867	8.09		
資本公積	536,200	0.01	536,200	0.01		
受贈公積	536,200	0.01	536,200	0.01		
特別公積	685,166,667	7.72	685,166,667	8.09		
特別公積	685,166,667	7.72	685,166,667	8.09		
累積餘絀	-261,151,571	-2.94	-129,882,503	-1.53	-131,269,068	101.07
累積短絀	-261,151,571	-2.94	-129,882,503	-1.53	-131,269,068	101.07
累積短絀	-261,151,571	-2.94	-129,882,503	-1.53	-131,269,068	101.07
淨值其他項目	6,039,570,747	68.04	5,834,596,870	68.87	204,973,877	3.51
累積其他綜合餘絀	6,039,570,747	68.04	5,834,596,870	68.87	204,973,877	3.51
未實現重估增值	6,039,570,747	68.04	5,834,596,870	68.87	204,973,877	3.51
合計	8,876,492,131	100.00	8,472,502,389	100.00	403,989,742	4.77

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）17,301,600元，上年度信託代理與保證資產（負債）1,068,100元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

丙、附 屬 表

苗栗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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	152,384,000	138,413,685	-13,970,315	-9.17	
其他補助收入	86,074,000	73,759,110	-12,314,890	-14.31	本項收入計有農田水利署補助71,883,727元，另有苗栗縣政府補助837,923元、頭份市公所570,770元及竹南鎮公所466,690元。
雜項業務收入	66,310,000	64,654,575	-1,655,425	-2.50	主要係自來水公司用水量不如預期，致調度水收入較預算數少。本項收入計有： 1.渠道版橋附掛管線等農田水利設備兼作其他使用收入49,895,183元 2.搭排費收入1,036,340元。 3.調度水12,960,263元。 4.太陽光發電系統計畫場地使用費收入86,789元。 5.魚介埤塘收入436,000元。 6.明德水庫維護費(中油)負擔款240,000元。

苗栗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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	487,000	5,380,494	4,893,494	1,004.82	
利息收入	472,000	5,365,540	4,893,540	1,036.77	主要係銀行利率調高且利息覈實繳入所致。
投資賸餘	15,000	14,954	-46	-0.31	主要係轉投資臺灣水泥(股)公司現金股利覈實繳入所致。

苗栗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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	139,204,000	73,463,085	-65,740,915	-47.23	
財產交易賸餘	117,033,000	52,413,368	-64,619,632	-55.21	主要係處分非事業用土地、廢水利用地等。
租賃收入	20,232,000	16,880,589	-3,351,411	-16.56	主要係土地租金收入覈實繳入較預算數減少。 本項收入計有： 1.土地租金收入4,416,789元。 2.房屋租金收入12,463,800元。
違規罰款收入	80,000	931,563	851,563	1,064.45	主要係違規罰款案件較預期增加所致。本項收入計有： 1.工程等逾期罰款及品質違約金收入926,883元。 2.租約違約等收入4,680元。
雜項收入	1,859,000	3,237,565	1,378,565	74.16	主要係土地使用補償金收入較預期增加所致。本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入2,086,596元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入14,564元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費及空污費退款收入187,622元。 4.其他等收入948,783元。

苗栗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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	223,510,000	208,567,979	-14,942,021	-6.69	
業務費用	223,510,000	208,567,979	-14,942,021	-6.69	
服務費用	93,370,000	82,920,506	-10,449,494	-11.19	
水電費	7,370,000	8,178,767	808,767	10.97	
郵電費	1,226,000	1,014,320	-211,680	-17.27	
旅運費	2,296,000	1,147,464	-1,148,536	-50.02	
印刷裝訂及公告費	142,000	54,688	-87,312	-61.49	
修理保養及保固費	79,628,000	63,038,064	-16,589,936	-20.83	
保險費	649,000	257,604	-391,396	-60.31	
一般服務費	152,000	152,295	295	0.19	
專業服務費	1,907,000	9,077,304	7,170,304	376.00	
材料及用品費	3,453,000	931,566	-2,521,434	-73.02	
使用材料費	2,265,000	314,631	-1,950,369	-86.11	
用品消耗	1,188,000	616,935	-571,065	-48.07	
租金與利息	1,222,000	554,482	-667,518	-54.63	
地租及水租	1,057,000	418,302	-638,698	-60.43	
機器租金	100,000	118,800	18,800	18.80	
交通及運輸設備租金	64,000	16,900	-47,100	-73.59	
什項設備租金	1,000	480	-520	-52.00	
折舊、折耗及攤銷	100,248,000	109,106,066	8,858,066	8.84	
不動產、廠房及設備折舊	100,248,000	109,106,066	8,858,066	8.84	
稅捐與規費（強制費）	8,985,000	5,693,940	-3,291,060	-36.63	
土地稅	3,000,000	1,337,021	-1,662,979	-55.43	
房屋稅	1,500,000	1,255,359	-244,641	-16.31	
消費與行為稅	57,000	44,880	-12,120	-21.26	
規費	4,428,000	3,056,680	-1,371,320	-30.97	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	820,000	541,983	-278,017	-33.90	
分擔	720,000	541,983	-178,017	-24.72	

苗栗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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
競賽及交流活動費	100,000		-100,000	-100.00	
其他	15,412,000	8,819,436	-6,592,564	-42.78	
其他費用	15,412,000	8,819,436	-6,592,564	-42.78	

註：勞務承攬：預算數100,000元，決算數151,200元。
係辦理農田水利業務所需之大樓清潔、土地除草等工作5人，計151,200元。

苗栗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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	139,583,000	133,834,505	-5,748,495	-4.12	
管理費用及總務費用	139,583,000	133,834,505	-5,748,495	-4.12	
用人費用	114,061,000	111,588,583	-2,472,417	-2.17	
正式員額薪資	59,903,000	55,475,269	-4,427,731	-7.39	
聘僱及兼職人員薪資	3,611,000	3,615,259	4,259	0.12	
加(夜)班費	5,918,000	3,763,837	-2,154,163	-36.40	
獎金	15,625,000	12,811,830	-2,813,170	-18.00	
退休及卹償金	16,244,000	26,008,582	9,764,582	60.11	
資遣費	1,730,000		-1,730,000	-100.00	
福利費	11,026,000	9,909,829	-1,116,171	-10.12	
提繳費	4,000	3,977	-23	-0.58	
服務費用	19,983,000	17,181,756	-2,801,244	-14.02	
水電費	1,503,000	1,620,062	117,062	7.79	
郵電費	1,212,000	844,371	-367,629	-30.33	
旅運費	952,000	839,531	-112,469	-11.81	
印刷裝訂及公告費	300,000	193,950	-106,050	-35.35	
修理保養及保固費	174,000	325,050	151,050	86.81	
保險費		8,372	8,372	--	
一般服務費	11,668,000	9,583,209	-2,084,791	-17.87	
專業服務費	3,382,000	2,975,211	-406,789	-12.03	
公關慰勞費	792,000	792,000			
材料及用品費	3,375,000	3,228,485	-146,515	-4.34	
使用材料費	756,000	680,085	-75,915	-10.04	
用品消耗	2,609,000	2,548,400	-60,600	-2.32	
商品及醫療用品	10,000		-10,000	-100.00	
租金與利息	325,000	270,374	-54,626	-16.81	
地租及水租	6,000	131,370	125,370	2,089.50	
機器租金	140,000		-140,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	128,000	38,643	-89,357	-69.81	

苗栗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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	51,000	100,361	49,361	96.79	
折舊、折耗及攤銷	1,323,000	1,282,713	-40,287	-3.05	
攤銷	1,323,000	1,282,713	-40,287	-3.05	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	516,000	282,594	-233,406	-45.23	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	316,000	145,530	-170,470	-53.95	
競賽及交流活動費	200,000	137,064	-62,936	-31.47	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

苗栗農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 220,000 元，決算數 42,000 元。
(1) 辦理農田水利業務所需之大樓清潔等工作 4 人，計 42,000 元。
2. 臨時人員：預算數 11,055,000 元，決算數 9,269,274 元。
(1) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 18 人計 9,269,274 元。
3. 管制性科目：公共關係費預算數 692,000 元，決算數 692,000 元；員工慰勞費預算數 100,000 元，決算數 100,000 元。

苗栗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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	1,325,000	1,495,953	170,953	12.90	係員工參與教育訓練研 習較預期多，致支出較 預算數為高。
訓練費用	1,325,000	1,495,953	170,953	12.90	
服務費用	1,325,000	1,487,953	162,953	12.30	
旅運費	600,000	261,063	-338,937	-56.49	
專業服務費	725,000	1,226,890	501,890	69.23	
租金與利息		8,000	8,000	--	
房租		8,000	8,000	--	

苗栗農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		49,870	49,870	--	
投資短絀		49,870	49,870	--	係因轉投資金融資產(台泥及農林)依臺灣證券交易所最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，致費用較預算數為高。
短絀、賠償與保險給付		49,870	49,870	--	
各項短絀		49,870	49,870	--	

苗栗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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	2,565,000	4,578,025	2,013,025	78.48	
財產交易短絀		56,255	56,255	--	係因農地重劃換出0309-1地號土地及換入嘉盛段2444-0、2445-0地號2筆水路面積減少短絀數。
短絀、賠償與保險給付		56,255	56,255	--	
各項短絀		56,255	56,255	--	
雜項費用	2,565,000	4,521,770	1,956,770	76.29	係因委託財團法人台灣水資源與農業研究院進行明德水庫土地管理調查(含設施)及相關政策效益可行性評估，致費用較預算數為高。
服務費用	1,750,000	4,058,265	2,308,265	131.90	
旅運費	20,000	18,952	-1,048	-5.24	
修理保養及保固費		4,500	4,500	--	
保險費	30,000	22,500	-7,500	-25.00	
一般服務費	1,600,000	1,413,883	-186,117	-11.63	
專業服務費		2,385,000	2,385,000	--	
推展費	100,000	213,430	113,430	113.43	
材料及用品費	125,000	115,494	-9,506	-7.60	
用品消耗	125,000	115,494	-9,506	-7.60	
租金與利息		13,860	13,860	--	
什項設備租金		13,860	13,860	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	310,000	170,000	-140,000	-45.16	
會費	160,000	130,000	-30,000	-18.75	
捐助、補助與獎助	150,000	40,000	-110,000	-73.33	
短絀、賠償與保險給付		88,253	88,253	--	
各項短絀		88,253	88,253	--	

苗栗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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	380,000	75,898	-304,102	-80.03	
其他費用	380,000	75,898	-304,102	-80.03	

註：1.勞務承攬：預算數1,600,000元，決算數1,413,883元
 係辦理明德水庫園區清潔及草木修剪等環境維護工作1人計1,413,883元。
 2.管制性科目：推展費預算數100,000元，決算數213,430元。

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	2,945,904,003	271,680,387	13,939,953	23,339,658
減：以前年度已提折舊數	1,416,898,046	136,881,449	8,283,528	13,307,519
上年度期末帳面價值	1,529,005,957	134,798,938	5,656,425	10,032,139
加：本年度新增資產價值	23,289,351		24,048,102	326,249
減：本年度減少資產價值			1,375	
加減：調整欄	43,436,423		3,684,000	
減：本年度提列折舊數	98,060,452	4,472,946	2,829,585	1,313,217
本年度期末帳面價值	1,497,671,279	130,325,992	30,557,567	9,045,171
本年度提列折舊數	98,060,452	4,472,946	2,829,585	1,313,217
業務費用	98,060,452	4,472,946	2,829,585	1,313,217
合 計	98,060,452	4,472,946	2,829,585	1,313,217

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
24,331,706						3,279,195,707
14,934,280						1,590,304,822
9,397,426						1,688,890,885
287,255						47,950,957
						1,375
						47,120,423
2,429,866						109,106,066
7,254,815						1,674,854,824
2,429,866						109,106,066
2,429,866						109,106,066
2,429,866						109,106,066

苗栗農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
本年度增列新購 47,950,957 元，包括：土地改良物 23,289,351 元、機械及設備 24,048,102 元、交通及運輸設備 326,249 元、什項設備 287,255 元。
2. 本年度減少資產價值：
本年度資產報廢 1,375 元，包括：機械及設備 1,375 元（原成本 310,900 元，累計折舊 309,525 元），什項設備 0 元（原成本 23,500 元，累計折舊 23,500 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：
本年度調整欄增列 47,120,423 元，包括：土地改良物 43,436,423 元、機械及設備 3,684,000 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	8,778,694		8,778,694	55,339,355
土地	8,778,694		8,778,694	55,339,355
合 計	8,778,694		8,778,694	55,339,355

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 餘 絀	變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收	入			金 額	%
處理費用	淨 收 入	未實現重估 增值減少數	變 賣 餘 絀			
	55,339,355	5,797,827	52,358,488	117,033,000	-64,674,512	-55.26
	55,339,355	5,797,827	52,358,488	117,033,000	-64,674,512	-55.26
	55,339,355	5,797,827	52,358,488	117,033,000	-64,674,512	-55.26

苗栗農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 竹南鎮公義段205地號等2筆，帳面價值2,150,652元，變賣收入10,753,260元，加計未實現重估增值減少數1,986,793元，財產交易賸餘10,589,401元。(行政院113.3.27院授財產公字第11300092960號函辦理)
- (2) 竹南鎮中正段782-2地號等2筆，帳面價值277,606元，變賣收入1,388,030元，加計未實現重估增值減少數275,727元，財產交易賸餘1,386,151元。(行政院113.3.29院授財產公字第11300100260號函辦理)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分公館鄉館明段411-5地號，帳面價值163,366元，變賣收入1,035,207元，加計未實現重估增值減少數151,364元，財產交易賸餘1,023,205元。(農水署112.10.17農水企字第1126031613號函辦理)
- (2) 處分頭份市光華段706-1地號等2筆，帳面價值551,099元，變賣收入11,199,880元，加計未實現重估增值減少數535,217元，財產交易賸餘11,183,998元。(農水署112.12.8農水企字第1126022088號函辦理)
- (3) 處分苗栗市華清段1668地號等2筆，帳面價值600,270元，變賣收入3,123,516元，加計未實現重估增值減少數597,966元，財產交易賸餘3,121,212元。(農水署112.11.13農水企字第1126032940號函辦理)
- (4) 處分後龍鎮龍東段810-3地號等2筆，帳面價值228,000元，變賣收入2,232,600元，加計未實現重估增值減少數212,544元，財產交易賸餘2,217,144元。(農水署112.12.14農水企字第1126033880號函辦理)
- (5) 處分頭份市中華段1305地號等2筆，帳面價值84,882元，變賣收入993,300元，加計未實現重估增值減少數73,323元，財產交易賸餘981,741元。(農水署112.12.8農水企字第1126033515號函辦理)
- (6) 處分後龍鎮苦苓腳段4276-4地號，帳面價值45,600元，變賣收入289,200元，加計未實現重估增值減少數44,160元，財產交易賸餘287,760元。(農水署113.1.25農水企字第1138025600號函辦理)
- (7) 處分竹南鎮環市段1424地號等3筆，帳面價值403,496元，變賣收入4,750,325元，加計未實現重估增值減少數359,498元，財產交易賸餘4,706,327元。(農水署113.3.26農水企字第1138026549號函辦理)
- (8) 處分公館鄉五谷岡段570-1地號，帳面價值275,400元，變賣收入1,985,310元，加計未實現重估增值減少數269,568元，財產交易賸餘1,979,478元。(農水署113.4.18農水企字第1138027361號函辦理)
- (9) 處分竹南鎮鹽館前段大厝小段243-33地號等2筆，帳面價值524,800元，變賣收入6,397,640元，加計未實現重估增值減少數459,200元，財產交易賸餘6,332,040元。(農水署113.5.3農水企字第1138027560號函辦理)
- (10) 處分竹南鎮竹興段388地號，帳面價值161,386元，變賣收入2,786,457元，加計未實現重估增值減少數127,410元，財產交易賸餘2,752,481元。(農水署113.7.4農水企字第1138029026號函辦理)
- (11) 處分竹南鎮鹽館前段山子坪小段212-5地號，帳面價值133,601元，變賣收入2,408,000元，加計未實現重估增值減少數122,038元，財產交易賸餘2,396,437元。(農水署113.7.23農水企字第1138029590號函辦理)
- (12) 處分苗栗市建功段875-1地號，帳面價值105,600元，變賣收入1,226,500元，加計未實現重估增值減少數100,155元，財產交易賸餘1,221,055元。(農水署113.11.22農水企字第1138032201號函辦理)
- (13) 處分銅鑼鄉西田洋段133地號，帳面價值155,616元，變賣收入2,246,706元，加計未實現重估增值減少數143,848元，財產交易賸餘2,234,938元。(農水署113.11.6農水企字第1138031824號函辦理)

3. 農地重劃處分

- (1) 苗栗市嘉盛段0309-1地號土地辦理農地重劃為嘉盛段2444-0、2445-0地號，換出土地帳面價值2,917,320元，換入土地帳面價值2,523,424元，加計未實現重估增值減少數339,016元，財產交易短絀54,880元。(苗栗縣苗栗地政事務所113.4.2苗地一字第1130002124D號函辦理)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	334,400	333,025	1,375
機械及設備	310,900	309,525	1,375
什項設備	23,500	23,500	
合 計	334,400	333,025	1,375

註：本表資產報廢短絀決算數1,375元，包含財產交易短絀1,375元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		1,375		1,375	--
		1,375		1,375	--
		1,375		1,375	--

苗栗農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	323,628,000	312,371,187	-11,256,813	
合 計	323,628,000	312,371,187	-11,256,813	

本頁空白

苗栗農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		3,000,000	
土地		3,000,000	
土地改良物	157,168,594	275,538,000	
土地改良物	157,168,594	275,538,000	
購建中固定資產			
機械及設備	29,560,207	53,860,000	
機械及設備	29,560,207	53,860,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		350,000	
什項設備		350,000	
合 計	186,728,801	332,748,000	

註：1.本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算
2.資產交換換入資產：苗栗市嘉盛段0309-1地號土地辦理農地重劃為嘉盛段2444-0、2445-0地號，換出土地帳面

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
1,090,000	4,090,000	4,080,154	-9,846	
1,090,000	4,090,000	4,080,154	-9,846	
-1,090,000	431,616,594	345,198,706	-86,417,888	
-1,090,000	431,616,594	23,289,351	-408,327,243	
		321,909,355	321,909,355	
-289,000	83,131,207	42,063,405	-41,067,802	
-289,000	83,131,207	24,048,102	-59,083,105	
		18,015,303	18,015,303	
327,000	327,000	326,249	-751	
327,000	327,000	326,249	-751	
-38,000	312,000	287,255	-24,745	
-38,000	312,000	287,255	-24,745	
	519,476,801	391,955,769	-127,521,032	

總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數13,857,000元、決算數1,668,490元。價值2,917,320元，換入土地帳面價值2,523,424元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				186,728,801	332,748,000		
一次性項目				186,728,801	332,748,000		
土地					3,000,000		1,090,000
土地改良物				157,168,594	275,538,000		-1,090,000
機械及設備				29,560,207	53,860,000		-289,000
交通及運輸設備							327,000
什項設備					350,000		-38,000
合 計				186,728,801	332,748,000		

註：1.資產交換換入資產：苗栗市嘉盛段0309-1地號土地辦理農地重劃為嘉盛段2444-0、2445-0地號，換出土地帳面

事業作業基金

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數		截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		金 額		本年度金額	本年度金額占 可用預算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
519,476,801		519,476,801		391,955,769	75.45	391,955,769	75.45	主要係提升農業水資源永續韌性 建設計畫-系統性調度設施依計 畫期程辦理工程發包作業，東興 圳進水口等多數強化工程廠商家 數不足多次流標以致進度落後。 主要係流水潭圳等5口抗旱井緊 急開鑿等多數工程須鑑界並取得 縣府核發水權，以致施工期延宕 。
519,476,801		519,476,801		391,955,769	75.45	391,955,769	75.45	
4,090,000		4,090,000		4,080,154	99.76	4,080,154	99.76	
431,616,594		431,616,594		345,198,706	79.98	345,198,706	79.98	
83,131,207		83,131,207		42,063,405	50.60	42,063,405	50.60	
327,000		327,000		326,249	99.77	326,249	99.77	
312,000		312,000		287,255	92.07	287,255	92.07	
519,476,801		519,476,801		391,955,769	75.45	391,955,769	75.45	

價值2,917,320元，換入土地帳面價值2,523,424元。

苗栗農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			74,242,000		64,877,963
輸水渠道改善及修補	公里	5.00	16,882,000	4.49	15,160,036
輸水渠道除草	平方公尺	60,000.00	6,600,000	120,739.20	13,281,312
輸水渠道浚渫	立方公尺	60,000.00	42,600,000	38,341.71	27,222,615
構造物維護	座	240.00	8,160,000	271.00	9,214,000
農業灌溉用水管理	百萬噸	350.00	256,550,000	342.88	251,331,040
農田水利設施更新改善			275,538,000		345,198,706
灌溉排水渠道更新改善	公里	25.00	194,628,000	29.43	234,487,842
構造物更新改善	座	18.00	80,910,000	24.64	110,710,864
合 計			606,330,000		661,407,709

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-9,364,037	-12.61	
-0.51	-10.20	-1,721,964	-10.20	1.主要係因渠道修補及改善改以提升農業水資源永續韌性建設計畫及更新改善計畫工程施作，致本項今年度執行實際數低於預算數。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
60,739.20	101.23	6,681,312	101.23	1.主要係因第一期作降雨量稀少，灌溉圳路引用河川流域水量不足，流速較慢，必須將渠道兩側雜草清除增加流速，故需執行渠道除草數量較預算數高。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
-21,658.29	-36.10	-15,377,385	-36.10	1.主要係因第一期作降雨量稀少，灌溉圳路引用河川流域水量不足，所攜帶溪砂量也較少，故需執行渠道浚淤數量較預算數低。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
31.00	12.92	1,054,000	12.92	1.主要係因構造物使用年久老舊需維護，故實際執行數量較預算數高。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-7.12	-2.03	-5,218,960	-2.03	
		69,660,706	25.28	
4.43	17.72	39,859,842	20.48	1.主要係配合執行113年度農業水資源永續韌性建設計畫，新增相關渠道工程改善項目及數量，致使營運量實際數大於預算數。 2.後續年度將配合計畫內容，提前規劃並審慎評估年度需求量。
6.64	36.89	29,800,864	36.83	1.主要係配合執行113年度農業水資源永續韌性建設計畫，新增相關構造物工程改善項目及數量，致使營運量實際數大於預算數。 2.後續年度將配合計畫內容，提前規劃並審慎評估年度需求量。
		55,077,709	9.08	

苗栗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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,738,462,000	1,964,730,916	226,268,916	
加：	323,628,000	312,371,187	-11,256,813	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	323,628,000	312,371,187	-11,256,813	以現金增撥基金3億1,237萬1,187元，較預算數減少1,125萬6,813元，主要增撥來源如下： 1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金1億4,859萬578元 2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施改善計畫等1億6,378萬609元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	2,062,090,000	2,277,102,103	215,012,103	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		158,325				158,325
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		16,570				16,570

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
-	15,000	14,954	-46	1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整減少47,136元(原投資成本158,325元，上年度評價調整科目餘額363,170元，本年度評價調整科目餘額316,034元)。 2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利14,954元。
-				1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整減少2,734元(原投資成本16,570元，上年度評價調整科目餘額19,470元，本年度評價調整科目餘額16,736元)。 2.臺灣農林股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度未發放股利。

苗栗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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	1,480,000	2,138,180	658,180	44.47	
電腦軟體	1,480,000	2,105,780	625,780	42.28	
其他無形資產		32,400	32,400	--	

苗栗農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	103	93	-10	
專任人員	103	93	-10	
職員	72	66	-6	
技工	6	6		
工友	7	7		
約僱	8	8		
駐衛警	10	6	-4	
總 計	103	93	-10	

註：詳員工人數彙計表附表。

苗栗農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 6 人)：
 - (1) 辦理大樓清潔工作 5 人。
 - (2) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案 4 人。
 - (3) 辦理明德水庫園區清潔、環境整理、樹木砍伐、除草等工作 1 人。
2. 臨時人員(預算 23 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 18 人。

本頁空白

苗栗農田水利
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	59,903,000	3,611,000	5,918,000		15,625,000
管理及總務費用	59,903,000	3,611,000	5,918,000		15,625,000
正式人員	59,903,000		5,416,000		15,161,000
職員	54,310,000		4,608,000		13,742,000
工員	5,593,000		808,000		1,419,000
聘僱人員		3,611,000	502,000		464,000
聘僱人員		3,611,000	502,000		464,000
合 計	59,903,000	3,611,000	5,918,000		15,625,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
16,244,000	1,730,000	11,026,000	4,000	114,061,000		114,061,000
16,244,000	1,730,000	11,026,000	4,000	114,061,000		114,061,000
16,024,000	1,730,000	10,278,000	4,000	108,516,000		108,516,000
15,699,000	1,210,000	8,497,000		98,066,000		98,066,000
325,000	520,000	1,781,000	4,000	10,450,000		10,450,000
220,000		748,000		5,545,000		5,545,000
220,000		748,000		5,545,000		5,545,000
16,244,000	1,730,000	11,026,000	4,000	114,061,000		114,061,000

苗栗農田水利
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	55,475,269	3,615,259	3,763,837		12,811,830
管理及總務費用	55,475,269	3,615,259	3,763,837		12,811,830
正式人員	55,475,269		3,517,059		12,369,294
職員	49,700,245		3,281,032		10,830,825
工員	5,775,024		236,027		1,538,469
聘僱人員		3,615,259	246,778		442,536
聘僱人員		3,615,259	246,778		442,536
合 計	55,475,269	3,615,259	3,763,837		12,811,830

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
26,008,582		9,909,829	3,977	111,588,583		111,588,583
26,008,582		9,909,829	3,977	111,588,583		111,588,583
25,787,294		9,280,913	3,977	106,433,806		106,433,806
25,433,798		8,028,645		97,274,545		97,274,545
353,496		1,252,268	3,977	9,159,261		9,159,261
221,288		628,916		5,154,777		5,154,777
221,288		628,916		5,154,777		5,154,777
26,008,582		9,909,829	3,977	111,588,583		111,588,583

苗栗農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 1,920,000 元，決算數 1,607,083 元。
 - (1) 辦理大樓清潔等工作計 168,000 元。
 - (2) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案計 25,200 元。
 - (3) 辦理明德水庫園區清潔、環境整理、樹木砍伐、除草等工作計 1,413,883 元。
2. 臨時人員：預算數 11,055,000 元，決算數 9,269,274 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 9,269,274 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 103 人，7,939,000 元；決算數 101 人，7,280,482 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 95 人，7,488,000 元；決算數 71 人，5,309,344 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 2 日農水企字第 1138002815 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 103 人，198,000 元，決算數 95 人，222,004 元。

苗栗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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：計有小客車3輛。

2.其他車輛：計有小貨車1輛、清淤車1輛、機車8輛。(112年度由國立歷史博物館移撥機車1輛及桃園管理處移撥機車6輛)

苗栗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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	114,061,000	111,588,583	-2,472,417	-2.17
正式員額薪資	59,903,000	55,475,269	-4,427,731	-7.39
聘僱及兼職人員薪資	3,611,000	3,615,259	4,259	0.12
加(夜)班費	5,918,000	3,763,837	-2,154,163	-36.40
獎金	15,625,000	12,811,830	-2,813,170	-18.00
退休及卹償金	16,244,000	26,008,582	9,764,582	60.11
資遣費	1,730,000		-1,730,000	-100.00
福利費	11,026,000	9,909,829	-1,116,171	-10.12
提繳費	4,000	3,977	-23	-0.58
服務費用	116,428,000	105,648,480	-10,779,520	-9.26
水電費	8,873,000	9,798,829	925,829	10.43
郵電費	2,438,000	1,858,691	-579,309	-23.76
旅運費	3,868,000	2,267,010	-1,600,990	-41.39
印刷裝訂及公告費	442,000	248,638	-193,362	-43.75
修理保養及保固費	79,802,000	63,367,614	-16,434,386	-20.59
保險費	679,000	288,476	-390,524	-57.51
一般服務費	13,420,000	11,149,387	-2,270,613	-16.92
專業服務費	6,014,000	15,664,405	9,650,405	160.47
公關慰勞費	792,000	792,000		
推展費	100,000	213,430	113,430	113.43
材料及用品費	6,953,000	4,275,545	-2,677,455	-38.51
使用材料費	3,021,000	994,716	-2,026,284	-67.07
用品消耗	3,922,000	3,280,829	-641,171	-16.35
商品及醫療用品	10,000		-10,000	-100.00
租金與利息	1,547,000	846,716	-700,284	-45.27
地租及水租	1,063,000	549,672	-513,328	-48.29
房租		8,000	8,000	--
機器租金	240,000	118,800	-121,200	-50.50
交通及運輸設備租金	192,000	55,543	-136,457	-71.07
什項設備租金	52,000	114,701	62,701	120.58

苗栗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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
折舊、折耗及攤銷	101,571,000	110,388,779	8,817,779	8.68
不動產、廠房及設備折舊	100,248,000	109,106,066	8,858,066	8.84
攤銷	1,323,000	1,282,713	-40,287	-3.05
稅捐與規費（強制費）	8,985,000	5,693,940	-3,291,060	-36.63
土地稅	3,000,000	1,337,021	-1,662,979	-55.43
房屋稅	1,500,000	1,255,359	-244,641	-16.31
消費與行為稅	57,000	44,880	-12,120	-21.26
規費	4,428,000	3,056,680	-1,371,320	-30.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,646,000	994,577	-651,423	-39.58
會費	160,000	130,000	-30,000	-18.75
捐助、補助與獎助	150,000	40,000	-110,000	-73.33
分擔	720,000	541,983	-178,017	-24.72
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	316,000	145,530	-170,470	-53.95
競賽及交流活動費	300,000	137,064	-162,936	-54.31
短絀、賠償與保險給付		194,378	194,378	--
各項短絀		194,378	194,378	--
其他	15,792,000	8,895,334	-6,896,666	-43.67
其他費用	15,792,000	8,895,334	-6,896,666	-43.67
合 計	366,983,000	348,526,332	-18,456,668	-5.03

苗栗農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	692,000	692,000			
員工慰勞費	100,000	100,000			
推展費	100,000	213,430	113,430	113.43	主要係辦理灌溉配水服務、用水協調、旱作灌溉、輪流灌溉、間歇灌溉、停灌補償及推廣管路灌溉設施等各項政策措施宣導較預計增加所致。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	11,055,000	9,269,274	-1,785,726	-16.15	
專技人員酬金	120,000	431,000	311,000	259.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	662,000	361,940	-300,060	-45.33	
一般土地租金	1,009,000	371,552	-637,448	-63.18	
捐助國內團體	150,000	40,000	-110,000	-73.33	

**臺中農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

臺中農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明·····	7-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	7-5
2.餘絀撥補表·····	7-8
3.現金流量表·····	7-9
4.平衡表·····	7-11
丙、附屬表	
1.租金及權利金收入明細表·····	7-15
2.其他業務收入明細表·····	7-16
3.財務收入明細表·····	7-17
4.其他業務外收入明細表·····	7-18
5.業務費用明細表·····	7-19
6.管理及總務費用明細表·····	7-21
7.研究發展及訓練費用明細表·····	7-24
8.財務費用明細表·····	7-25
9.其他業務外費用明細表·····	7-26
10.資產折舊明細表·····	7-28
11.資產變賣明細表·····	7-32
12.資產報廢明細表·····	7-38
13.公庫撥補款明細表·····	7-40
14.固定資產建設改良擴充明細表·····	7-42
15.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	7-44
16.主要營運項目執行績效摘要表·····	7-46
17.基金數額增減明細表·····	7-48
18.資金轉投資及其餘絀明細表·····	7-50
19.無形資產明細表·····	7-52
20.員工人數彙計表·····	7-53
21.用人費用彙計表·····	7-56
22.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	7-61
23.各項費用彙計表·····	7-62
24.管制性項目及統計所需項目比較表·····	7-64

甲、總 說 明

臺中農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 2 萬 5,362 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	45.40	6.00	39.40	656.67	1. 主要係輸水渠道使用年久老舊，且受天然災害損毀，故維護修補數量較預算數增加。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道除草	平方公尺	163,689.09	179,900.00	-16,210.91	9.01	1. 主要係因原物料及工資上漲，致經費較預算數增加，但施作數量較預算數減少。 2. 後續年度將考量物價上漲因素審慎評估年度需求量。
輸水渠道浚漂	立方公尺	80,301.45	274,971.00	-194,669.55	-70.80	1. 主要係因天然災害致渠道損壞，需執行浚漂清淤數量較預算數低。 2. 本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物維護	座	327.00	200.00	127.00	63.50	1. 主要係構造物使用年久老舊需保養及維護，故修繕數量較預計多所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	1,032.06	1,977.00	-944.94	-47.80	1. 主要係因今年雨水充足，向河川取水量減少，致執行數較預算數少。 2. 本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	16.54	32.00	-15.46	-48.31	1. 主要係水利工程因計畫核定進度不如預期，致無法達到預計執行數量。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。

臺中農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

構造物更新改善	座	2.00	20.00	-18.00	-90.00	1. 主要係部分大型構造物施作為跨年度工程，致執行數量較預算數少。 2. 後續年度將審慎評估年度需求量。
---------	---	------	-------	--------	--------	---

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 4 億 2,815 萬 7,239 元，可用預算數 5 億 2,427 萬 4,115 元，執行率約 81.67%，係辦理價購照舊使用土地、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備、事務及傢俱設備，因土地改良物后里圳第一支線第一分線第 2 給水溝渠改善工程雖已發包，因申請道路挖掘主管機關審核時間較預期長，致工程進度落後；又部分灌排水路改善工程，因原物料及工資調漲、廠商投標意願低，使採購發包多次流標，影響後續工程進度，致執行率未達預期。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 2 億 1,067 萬 3,525 元，較預算數 1 億 9,392 萬 8,000 元，增加 1,674 萬 5,525 元，約增加 8.63%，主要係農田水利設施兼作其他使用費增加所致。
2. 業務外收入決算數 12 億 421 萬 9,313 元，較預算數 4 億 9,665 萬 3,000 元，增加 7 億 756 萬 6,313 元，約增加 142.47%，主要係房地租金覈實繳入及配合臺中市政府辦理有償撥用非事業用地，致財產交易賸餘增加所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 10 億 5,903 萬 8,611 元，較預算數 12 億 8,499 萬 5,000 元，減少 2 億 2,595 萬 6,389 元，約減少 17.58%，主要係渠道及水利設施修護工作、各項財產維護及保養修繕較預期數少所致。
2. 業務外費用決算數 3,604 萬 8,555 元，較預算數 3,428 萬 9,000 元，增加 175 萬 9,555 元，約增加 5.13%，主要係財產報廢及持有股票(臺泥、農林)評價差異數認列損失所致。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 14 億 1,489 萬 2,838 元，業務總支出決算數 10 億 9,508 萬 7,166 元，收支相抵後本期賸餘 3 億 1,980 萬 5,672 元，較預算短絀數 6 億 2,870 萬 3,000 元，反絀為餘，計相差 9 億 4,850 萬 8,672 元，主要係因配合臺中市政府辦理有償撥用非事業用地致財產交易賸餘等業務外收入增加，及渠道等水利設施修護工程等業務費用較預算減少所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：4 億 3,419 萬 4,028 元，包括本期賸餘 3 億 1,980 萬 5,672 元及前期未分配賸餘 1 億 1,438 萬 8,356 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 2 億 9,699 萬 4,673 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 2 億 8,464 萬 3,088 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 1 億 7,797 萬 5,389 元。

臺中農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(四) 期初現金及約當現金 59 億 7,780 萬 8,678 元，本年度現金及約當現金之淨增 1 億 6,562 萬 3,804 元，期末現金及約當現金 61 億 4,343 萬 2,482 元。

五、資產負債情況

(一) 本年度期末資產總額 418 億 2,665 萬 5,119 元(包含流動資產 103 億 9,196 萬 4,459 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 2 億 3,792 萬 7,773 元、不動產、廠房及設備 311 億 4,846 萬 8,516 元、無形資產 1,086 萬 645 元及其他資產 3,743 萬 3,726 元)，較上年度期末資產總額 404 億 347 萬 7,342 元，增加 14 億 2,317 萬 7,777 元，主要係配合臺中市政府辦理分期付款有償撥用非事業用地增加認列其他應收款及土地申報地價調整增加所致。

(二) 本年度期末負債總額 9 億 4,936 萬 2,094 元(包含流動負債 7,996 萬 4,949 元、長期負債 2 億 3,792 萬 7,773 元、其他負債 6 億 3,146 萬 9,372 元)，較上年度期末負債總額數 10 億 783 萬 1,547 元，減少 5,846 萬 9,453 元，主要係本年度認列應付費用減少所致。

(三) 本年度期末淨值總額 408 億 7,729 萬 3,025 元(包含基金 6 億 4,703 萬 3,144 元、公積 150 億 1,499 萬 9,066 元、累積餘絀 4 億 3,419 萬 4,028 元、淨值其他項目 247 億 8,106 萬 6,787 元)，較上年度期末淨值總額 393 億 9,564 萬 5,795 元，增加 14 億 8,164 萬 7,230 元，主要係土地申報地價調整增加所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	193,928,000	100.00	210,673,525	100.00	16,745,525	8.63	181,145,931	100.00
租金及權利金收入	1,332,000	0.69			-1,332,000	-100.00		
權利金收入	1,332,000	0.69			-1,332,000	-100.00		
其他業務收入	192,596,000	99.31	210,673,525	100.00	18,077,525	9.39	181,145,931	100.00
其他補助收入	181,696,000	93.69	179,794,000	85.34	-1,902,000	-1.05	145,524,000	80.34
雜項業務收入	10,900,000	5.62	30,879,525	14.66	19,979,525	183.30	35,621,931	19.66
業務成本與費用	1,284,995,000	662.61	1,059,038,611	502.69	-225,956,389	-17.58	1,108,063,414	611.70
業務費用	861,019,000	443.99	706,463,143	335.34	-154,555,857	-17.95	768,168,247	424.06
業務費用	861,019,000	443.99	706,463,143	335.34	-154,555,857	-17.95	768,168,247	424.06
管理及總務費用	421,808,000	217.51	351,530,824	166.86	-70,277,176	-16.66	339,042,681	187.17
管理費用及總務費用	421,808,000	217.51	351,530,824	166.86	-70,277,176	-16.66	339,042,681	187.17
研究發展及訓練費用	2,168,000	1.12	1,044,644	0.50	-1,123,356	-51.82	852,486	0.47
訓練費用	2,168,000	1.12	1,044,644	0.50	-1,123,356	-51.82	852,486	0.47
業務賸餘(短絀)	-1,091,067,000	-562.61	-848,365,086	-402.69	242,701,914	-22.24	-926,917,483	-511.70
業務外收入	496,653,000	256.10	1,204,219,313	571.60	707,566,313	142.47	679,715,192	375.23
財務收入	51,739,000	26.68	118,586,968	56.29	66,847,968	129.20	80,885,792	44.65
利息收入	51,000,000	26.30	117,848,160	55.94	66,848,160	131.07	79,598,131	43.94
投資賸餘	739,000	0.38	738,808	0.35	-192	-0.03	1,287,661	0.71
其他業務外收入	444,914,000	229.42	1,085,632,345	515.32	640,718,345	144.01	598,829,400	330.58
財產交易賸餘	182,619,000	94.17	735,590,036	349.16	552,971,036	302.80	246,767,523	136.23
租賃收入	254,000,000	130.98	320,643,298	152.20	66,643,298	26.24	314,159,445	173.43
違規罰款收入	300,000	0.15	1,571,985	0.75	1,271,985	424.00	910,654	0.50
雜項收入	7,995,000	4.12	27,827,026	13.21	19,832,026	248.06	36,991,778	20.42
業務外費用	34,289,000	17.68	36,048,555	17.11	1,759,555	5.13	26,755,364	14.77
財務費用			2,432,501	1.15	2,432,501	--		
投資短絀			2,432,501	1.15	2,432,501	--		
其他業務外費用	34,289,000	17.68	33,616,054	15.96	-672,946	-1.96	26,755,364	14.77
財產交易短絀	4,400,000	2.27	20,668,649	9.81	16,268,649	369.74	16,712,178	9.23
雜項費用	29,889,000	15.41	12,947,405	6.15	-16,941,595	-56.68	10,043,186	5.54
業務外賸餘(短絀)	462,364,000	238.42	1,168,170,758	554.49	705,806,758	152.65	652,959,828	360.46

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
本期賸餘(短絀)	-628,703,000	-324.19	319,805,672	151.80	948,508,672	-150.87	-273,957,655	-151.24

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-198,833,481
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-198,833,481
後續可能重分類至餘絀之 項目	2,409,604,000	973,777,700	-1,435,826,300	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	2,409,604,000	973,777,700	-1,435,826,300	
本期其他綜合餘絀合計	2,409,604,000	973,777,700	-1,435,826,300	-198,833,481

臺中農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部			434,194,028	100.00	434,194,028	--	388,346,011	100.00
本期賸餘			319,805,672	73.66	319,805,672	--		
前期未分配賸餘			114,388,356	26.34	114,388,356	--	388,346,011	100.00
分配之部							273,957,655	70.54
填補累積短絀							273,957,655	70.54
未分配賸餘			434,194,028	100.00	434,194,028	--	114,388,356	29.46
短絀之部	1,057,367,000	100.00			-1,057,367,000	-100.00	273,957,655	100.00
本期短絀	628,703,000	59.46			-628,703,000	-100.00	273,957,655	100.00
前期待填補之短絀	428,664,000	40.54			-428,664,000	-100.00		
填補之部							273,957,655	100.00
撥用賸餘							273,957,655	100.00
待填補之短絀	1,057,367,000	100.00			-1,057,367,000	-100.00		

臺中農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-628,703,000	319,805,672	948,508,672	-150.87
利息股利之調整	-51,739,000	-118,586,968	-66,847,968	129.20
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-680,442,000	201,218,704	881,660,704	-129.57
調整項目	234,026,000	-616,800,345	-850,826,345	-363.56
未計利息股利之現金流入（流出）	-446,416,000	-415,581,641	30,834,359	-6.91
收取利息	51,000,000	117,848,160	66,848,160	131.07
收取股利	739,000	738,808	-192	-0.03
業務活動之淨現金流入（流出）	-394,677,000	-296,994,673	97,682,327	-24.75
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	183,414,000	739,334,871	555,920,871	303.10
減少無形資產及其他資產		28,366	28,366	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-442,408,000	-453,951,149	-11,543,149	2.61
增加無形資產及其他資產	-4,510,000	-769,000	3,741,000	-82.95
投資活動之淨現金流入（流出）	-263,504,000	284,643,088	548,147,088	-208.02
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		86,423,275	86,423,275	--
增加基金、公積及填補短絀	128,958,000	188,063,858	59,105,858	45.83
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-96,511,744	-96,511,744	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	128,958,000	177,975,389	49,017,389	38.01
現金及約當現金之淨增（淨減）	-529,223,000	165,623,804	694,846,804	-131.30
期初現金及約當現金	5,182,196,000	5,977,808,678	795,612,678	15.35
期末現金及約當現金	4,652,973,000	6,143,432,482	1,490,459,482	32.03

註：詳現金流量表附表。

臺中農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 8,278,240 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 895,086,755 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測增值等致淨增加 130,687,555 元並同額增加未實現重估增值。
4. 其他應收款轉催收款項 23,118 元。
5. 土地登錄面積更正增值等致淨減少 443,400 元並同額減少未實現重估增值。
6. 參加市地重劃土地陸續點交移轉減少 10,826,549 元並同額增加其他待處理資產。

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	41,826,655,119	100.00	40,403,477,342	100.00	1,423,177,777	3.52
流動資產	10,391,964,459	24.85	9,984,677,809	24.71	407,286,650	4.08
現金	6,143,432,482	14.69	5,977,808,678	14.80	165,623,804	2.77
銀行存款	6,143,432,482	14.69	5,977,808,678	14.80	165,623,804	2.77
流動金融資產	4,000,702,412	9.56	4,003,134,913	9.91	-2,432,501	-0.06
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	7,786,655	0.02	7,786,655	0.02		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	16,915,757	0.04	19,348,258	0.05	-2,432,501	-12.57
其他金融資產 - 流動	3,976,000,000	9.51	3,976,000,000	9.84		
應收款項	243,798,224	0.58	66,112	-	243,732,112	368,665.46
其他應收款	243,798,224	0.58	66,112	-	243,732,112	368,665.46
存貨	3,591,343	0.01	3,591,343	0.01		
其他存貨	3,591,343	0.01	3,591,343	0.01		
預付款項	439,998	-	76,763	-	363,235	473.19
預付費	439,998	-	76,763	-	363,235	473.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	237,927,773	0.57	229,649,533	0.57	8,278,240	3.60
準備金	237,927,773	0.57	229,649,533	0.57	8,278,240	3.60
退休及離職準備金	237,927,773	0.57	229,649,533	0.57	8,278,240	3.60
不動產、廠房及設備	31,148,468,516	74.47	30,148,545,719	74.62	999,922,797	3.32
土地	24,984,529,940	59.73	24,020,396,466	59.45	964,133,474	4.01
土地	24,984,529,940	59.73	24,020,396,466	59.45	964,133,474	4.01
土地改良物	4,242,305,507	10.14	4,428,672,028	10.96	-186,366,521	-4.21
土地改良物	10,393,856,435	24.85	10,884,263,211	26.94	-490,406,776	-4.51
累計折舊 - 土地改良物	-6,151,550,928	-14.71	-6,455,591,183	-15.98	304,040,255	-4.71
房屋及建築	1,433,046,319	3.43	1,454,753,584	3.60	-21,707,265	-1.49
房屋及建築	2,625,580,368	6.28	2,604,227,068	6.45	21,353,300	0.82
累計折舊 - 房屋及建築	-1,192,534,049	-2.85	-1,149,473,484	-2.84	-43,060,565	3.75
機械及設備	116,315,370	0.28	119,718,601	0.30	-3,403,231	-2.84
機械及設備	587,487,183	1.40	558,303,296	1.38	29,183,887	5.23
累計折舊 - 機械及設備	-471,171,813	-1.13	-438,584,695	-1.09	-32,587,118	7.43

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	4,720,543	0.01	4,932,352	0.01	-211,809	-4.29
交通及運輸設備	13,159,547	0.03	12,591,382	0.03	568,165	4.51
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,439,004	-0.02	-7,659,030	-0.02	-779,974	10.18
什項設備	7,983,024	0.02	7,722,345	0.02	260,679	3.38
什項設備	17,693,145	0.04	15,549,800	0.04	2,143,345	13.78
累計折舊 - 什項設備	-9,710,121	-0.02	-7,827,455	-0.02	-1,882,666	24.05
購建中固定資產	359,567,813	0.86	112,350,343	0.28	247,217,470	220.04
未完工程	359,567,813	0.86	112,350,343	0.28	247,217,470	220.04
無形資產	10,860,645	0.03	14,241,856	0.04	-3,381,211	-23.74
無形資產	10,860,645	0.03	14,241,856	0.04	-3,381,211	-23.74
電腦軟體	10,835,664	0.03	14,225,507	0.04	-3,389,843	-23.83
其他無形資產	24,981	-	16,349	-	8,632	52.80
其他資產	37,433,726	0.09	26,362,425	0.07	11,071,301	42.00
什項資產	2,076,788	-	1,832,036	-	244,752	13.36
存出保證金	1,952,050	-	1,702,050	-	250,000	14.69
催收款項	124,738	-	129,986	-	-5,248	-4.04
待處理資產	35,356,938	0.08	24,530,389	0.06	10,826,549	44.14
其他待處理資產	35,356,938	0.08	24,530,389	0.06	10,826,549	44.14
合計	41,826,655,119	100.00	40,403,477,342	100.00	1,423,177,777	3.52

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	949,362,094	2.27	1,007,831,547	2.49	-58,469,453	-5.80
流動負債	79,964,949	0.19	151,114,063	0.37	-71,149,114	-47.08
應付款項	44,607,438	0.11	144,177,016	0.36	-99,569,578	-69.06
應付代收款	4,303,572	0.01	7,201,102	0.02	-2,897,530	-40.24
應付費用	40,303,866	0.10	111,182,004	0.28	-70,878,138	-63.75
應付工程款			25,793,910	0.06	-25,793,910	-100.00
預收款項	35,357,511	0.08	6,937,047	0.02	28,420,464	409.69
其他預收款	35,357,511	0.08	6,937,047	0.02	28,420,464	409.69
長期負債	237,927,773	0.57	229,649,533	0.57	8,278,240	3.60
長期債務	237,927,773	0.57	229,649,533	0.57	8,278,240	3.60
應計退休金負債	237,927,773	0.57	229,649,533	0.57	8,278,240	3.60
其他負債	631,469,372	1.51	627,067,951	1.55	4,401,421	0.70
遞延負債	22,817,579	0.05	8,327,689	0.02	14,489,890	174.00
遞延收入	22,817,579	0.05	8,327,689	0.02	14,489,890	174.00
負債準備	425,950,779	1.02	425,950,779	1.05		
除役、復原及修復成本之負債準備	425,950,779	1.02	425,950,779	1.05		
什項負債	182,701,014	0.44	192,789,483	0.48	-10,088,469	-5.23
存入保證金	182,701,014	0.44	192,789,483	0.48	-10,088,469	-5.23
淨值	40,877,293,025	97.73	39,395,645,795	97.51	1,481,647,230	3.76
基金	647,033,144	1.55	458,969,286	1.14	188,063,858	40.98
基金	647,033,144	1.55	458,969,286	1.14	188,063,858	40.98
基金	647,033,144	1.55	458,969,286	1.14	188,063,858	40.98
公積	15,014,999,066	35.90	15,014,999,066	37.16		
資本公積	3,469,000	0.01	3,469,000	0.01		
受贈公積	3,469,000	0.01	3,469,000	0.01		
特別公積	15,011,530,066	35.89	15,011,530,066	37.15		
特別公積	15,011,530,066	35.89	15,011,530,066	37.15		
累積餘絀	434,194,028	1.04	114,388,356	0.28	319,805,672	279.58
累積賸餘	434,194,028	1.04	114,388,356	0.28	319,805,672	279.58
累積賸餘	434,194,028	1.04	114,388,356	0.28	319,805,672	279.58

臺中農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨值其他項目	24,781,066,787	59.25	23,807,289,087	58.92	973,777,700	4.09
累積其他綜合餘絀	24,781,066,787	59.25	23,807,289,087	58.92	973,777,700	4.09
未實現重估增值	24,781,066,787	59.25	23,807,289,087	58.92	973,777,700	4.09
合計	41,826,655,119	100.00	40,403,477,342	100.00	1,423,177,777	3.52

註：1.信託代理與保證資產（負債）本年度決算數 142,151,498 元，上年度決算數 149,587,957 元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

丙、附 屬 表

臺中農田水利事業作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	1,332,000		-1,332,000	-100.00	係非事業用地設定地上 權標案未能順利標脫 ，致收入較預算數減少
權利金收入	1,332,000		-1,332,000	-100.00	

臺中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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	192,596,000	210,673,525	18,077,525	9.39	
其他補助收入	181,696,000	179,794,000	-1,902,000	-1.05	本項收入計有農田水利署補助179,794,000元。
雜項業務收入	10,900,000	30,879,525	19,979,525	183.30	係農田水利設施兼作其他使用費及調度水使用費等案件增加且費用核實繳納所致，本項收入計有： 1.農田水利設施兼作其他使用費收入21,423,657元。 2.調度水使用費收入5,723,575元。 3.光電專案場地使用費及設施回饋金等項收入1,597,835元。 4.台灣電力公司大甲溪發電廠用水費等收入2,134,458元。

臺中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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	51,739,000	118,586,968	66,847,968	129.20	
利息收入	51,000,000	117,848,160	66,848,160	131.07	係因銀行存款利率調升，致利息收入較預算數為高。
投資賸餘	739,000	738,808	-192	-0.03	係因轉投資金融資產(台泥)現金股利配發金額較預期減少，致實際收入較預算數為低。 本項收入計有：台灣水泥股份有限公司現金股利收入738,808元。

臺中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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	444,914,000	1,085,632,345	640,718,345	144.01	
財產交易賸餘	182,619,000	735,590,036	552,971,036	302.80	係配合臺中市政府辦理有償撥用土地地價款覈實繳入，致收入較預算數增加。
租賃收入	254,000,000	320,643,298	66,643,298	26.24	係因出租房地租金實繳入，致收入較預算數增加，本項收入計有： 1.土地租金收入112,660,720元。 2.房屋租金收入207,982,578元。
違規罰款收入	300,000	1,571,985	1,271,985	424.00	係因工程案件缺失違約金收入及承租戶逾期繳納懲罰違約金收入增多，致收入較預算數增加，本項收入計有： 1.工程逾期罰款收入917,084元。 2.承租戶違約逾期繳納懲罰違約金等項收入654,901元。
雜項收入	7,995,000	27,827,026	19,832,026	248.06	係不動產占用使用補償金及土地重劃撥入新增土地面積價值等，致增加雜項收入，本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金及通行權償金收入16,098,100元。 2.土地重劃撥入及分割增加價值等收入4,929,131元。 3.各項經費轉雜項收入1,568,440元。 4.承租戶分擔房屋稅款及場地清潔費等收入5,231,355元。

臺中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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	861,019,000	706,463,143	-154,555,857	-17.95	主要係渠道及水利設施 修護工作與專業服務計 畫及各項租稅較預期減 少所致。
業務費用	861,019,000	706,463,143	-154,555,857	-17.95	
用人費用	8,400,000	3,245,274	-5,154,726	-61.37	
加(夜)班費	8,400,000	3,245,274	-5,154,726	-61.37	
服務費用	271,445,000	235,800,580	-35,644,420	-13.13	
水電費	25,215,000	27,301,423	2,086,423	8.27	
郵電費	1,917,000	1,484,648	-432,352	-22.55	
旅運費	7,668,000	5,523,229	-2,144,771	-27.97	
印刷裝訂及公告費	1,222,000	36,802	-1,185,198	-96.99	
修理保養及保固費	166,270,000	156,865,577	-9,404,423	-5.66	
保險費	310,000	239,547	-70,453	-22.73	
一般服務費	1,340,000	115,950	-1,224,050	-91.35	
專業服務費	67,403,000	44,134,726	-23,268,274	-34.52	
推展費	100,000	98,678	-1,322	-1.32	
材料及用品費	6,082,000	2,434,089	-3,647,911	-59.98	
使用材料費	4,922,000	2,090,238	-2,831,762	-57.53	
用品消耗	1,160,000	343,851	-816,149	-70.36	
租金與利息	5,025,000	2,714,480	-2,310,520	-45.98	
地租及水租	5,000,000	2,714,480	-2,285,520	-45.71	
房租	20,000		-20,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	5,000		-5,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	442,835,000	393,052,567	-49,782,433	-11.24	
不動產、廠房及設備折舊	442,835,000	393,052,567	-49,782,433	-11.24	
稅捐與規費(強制費)	68,442,000	32,989,546	-35,452,454	-51.80	
土地稅	50,000,000	23,437,386	-26,562,614	-53.13	
契稅	700,000	881,280	181,280	25.90	
房屋稅	10,500,000	6,663,274	-3,836,726	-36.54	

臺中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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	98,000	78,480	-19,520	-19.92	
規費	7,144,000	1,929,126	-5,214,874	-73.00	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	150,000	28,800	-121,200	-80.80	
分擔	150,000	28,800	-121,200	-80.80	
其他	58,640,000	36,197,807	-22,442,193	-38.27	
其他費用	58,640,000	36,197,807	-22,442,193	-38.27	

註：1.勞務承攬：預算數400,000元，決算數0元。

2.管制性科目：推展費預算數100,000元，決算數98,678元。

臺中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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	421,808,000	351,530,824	-70,277,176	-16.66	主要係基於員額控管原則，致實際進用人數較少及各項財產維護及保養修繕較預期減少所致。
管理費用及總務費用	421,808,000	351,530,824	-70,277,176	-16.66	
用人費用	325,742,000	286,345,308	-39,396,692	-12.09	
正式員額薪資	173,482,000	162,411,963	-11,070,037	-6.38	
聘僱及兼職人員薪資	11,735,000	13,250,853	1,515,853	12.92	
加（夜）班費	10,329,000	8,311,713	-2,017,287	-19.53	
獎金	44,957,000	37,597,111	-7,359,889	-16.37	
退休及卹償金	46,349,000	34,811,039	-11,537,961	-24.89	
資遣費	5,073,000		-5,073,000	-100.00	
福利費	33,802,000	29,951,710	-3,850,290	-11.39	
提繳費	15,000	10,919	-4,081	-27.21	
服務費用	70,212,000	45,357,224	-24,854,776	-35.40	
郵電費	2,929,000	1,821,206	-1,107,794	-37.82	
旅運費	4,498,000	1,107,400	-3,390,600	-75.38	
印刷裝訂及公告費	1,154,000	303,894	-850,106	-73.67	
修理保養及保固費	13,712,000	3,514,216	-10,197,784	-74.37	
保險費	1,220,000	278,535	-941,465	-77.17	
一般服務費	38,968,000	31,981,980	-6,986,020	-17.93	
專業服務費	6,757,000	5,462,579	-1,294,421	-19.16	
公關慰勞費	864,000	863,999	-1	-	
推展費	110,000	23,415	-86,585	-78.71	
材料及用品費	12,095,000	8,779,781	-3,315,219	-27.41	
使用材料費	480,000	419,235	-60,765	-12.66	
用品消耗	11,615,000	8,360,546	-3,254,454	-28.02	
租金與利息	2,623,000	532,979	-2,090,021	-79.68	
地租及水租		74,397	74,397	--	
房租	2,134,000	254,794	-1,879,206	-88.06	

臺中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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金		13,500	13,500	--	
交通及運輸設備租金	476,000	190,288	-285,712	-60.02	
什項設備租金	13,000		-13,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	5,410,000	3,900,211	-1,509,789	-27.91	
攤銷	5,410,000	3,900,211	-1,509,789	-27.91	
稅捐與規費（強制費）	656,000	26,960	-629,040	-95.89	
規費	656,000	26,960	-629,040	-95.89	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,570,000	6,522,412	2,952,412	82.70	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,120,000	6,207,220	3,087,220	98.95	
競賽及交流活動費	450,000	315,192	-134,808	-29.96	
其他	1,500,000	65,949	-1,434,051	-95.60	
其他費用	1,500,000	65,949	-1,434,051	-95.60	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

臺中農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 4,600,000 元，決算數 4,000,034 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓清潔等工作 3 人，計 1,333,345 元。
 - (2) 辦理保全等工作 3 人計 2,666,689 元。
2. 臨時人員：預算數 33,142,000 元，決算數 27,124,517 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，及執行水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發及抽水站委外操作等任務 62 人計 27,124,517 元。
3. 管制性科目：公共關係費預算數 691,000 元，決算數 691,000 元；員工慰勞費預算數 173,000 元，決算數 172,999 元；推展費預算數 110,000 元，決算數 23,415 元。

臺中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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	2,168,000	1,044,644	-1,123,356	-51.82	主要係員工教育訓練場次較預期少並擲節開支，致費用較預算數減少。
訓練費用	2,168,000	1,044,644	-1,123,356	-51.82	
服務費用	2,168,000	1,044,644	-1,123,356	-51.82	
旅運費	1,556,000		-1,556,000	-100.00	
專業服務費	612,000	1,044,644	432,644	70.69	

臺中農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		2,432,501	2,432,501	--	
投資短絀		2,432,501	2,432,501	--	主要係持有股票(臺泥、農林)，本年度最後營業日股市收盤價較去年最後營業日收盤價評價差異數，致認列損失。
短絀、賠償與保險給付		2,432,501	2,432,501	--	
各項短絀		2,432,501	2,432,501	--	

臺中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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	34,289,000	33,616,054	-672,946	-1.96	
財產交易短絀	4,400,000	20,668,649	16,268,649	369.74	主要係財產報廢高於預期所致。
短絀、賠償與保險給付	4,400,000	20,668,649	16,268,649	369.74	
各項短絀	4,400,000	20,668,649	16,268,649	369.74	
雜項費用	29,889,000	12,947,405	-16,941,595	-56.68	主要係各項費用擲節開支，致費用較預算數減少。
服務費用	5,580,000	2,252,566	-3,327,434	-59.63	
推展費	5,580,000	2,252,566	-3,327,434	-59.63	
材料及用品費	50,000	30,200	-19,800	-39.60	
用品消耗	50,000	30,200	-19,800	-39.60	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	24,061,000	10,467,279	-13,593,721	-56.50	
會費	286,000	146,000	-140,000	-48.95	
捐助、補助與獎助	18,603,000	10,201,339	-8,401,661	-45.16	
競賽及交流活動費	5,172,000	119,940	-5,052,060	-97.68	
短絀、賠償與保險給付		1,973	1,973	--	
各項短絀		1,973	1,973	--	
其他	198,000	195,387	-2,613	-1.32	
其他費用	198,000	195,387	-2,613	-1.32	

註：管制性科目：推展費預算數 5,580,000元，決算數 2,252,566元。

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	10,884,263,211	2,604,227,068	558,303,296	12,591,382
減：以前年度已提折舊數	6,455,591,183	1,149,473,484	438,584,695	7,659,030
上年度期末帳面價值	4,428,672,028	1,454,753,584	119,718,601	4,932,352
加：本年度新增資產價值	95,795,194	21,353,300	21,327,030	568,165
減：本年度減少資產價值	20,451,388		206,923	
加減：調整欄	47,791,027		13,246,908	
減：本年度提列折舊數	309,501,354	43,060,565	37,770,246	779,974
本年度期末帳面價值	4,242,305,507	1,433,046,319	116,315,370	4,720,543
本年度提列折舊數	309,501,354	43,060,565	37,770,246	779,974
業務費用	309,501,354	43,060,565	37,770,246	779,974
合 計	309,501,354	43,060,565	37,770,246	779,974

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
15,549,800						14,074,934,757
7,827,455						8,059,135,847
7,722,345						6,015,798,910
2,211,445						141,255,134
10,338						20,668,649
						61,037,935
1,940,428						393,052,567
7,983,024						5,804,370,763
1,940,428						393,052,567
1,940,428						393,052,567
1,940,428						393,052,567

臺中農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 119,901,834 元，包括：土地改良物 95,795,194 元、機械及設備 21,327,030 元、交通及運輸設備 568,165 元、什項設備 2,211,445 元。
 - (2) 受贈資產，包括房屋及建築 21,353,300 元，係 100 及 103 年度出租土地上興建房屋須以臺中管理處為起造人，完工後贈與臺中管理處東勢區新盛段 01130 建號房屋及北屯區太和段 03594 建號房屋，並增加遞延收入計 21,353,300 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 20,668,649 元，包括：土地改良物 20,451,388 元（原成本 633,992,997 元，累計折舊 613,541,609 元），機械及設備 206,923 元（原成本 5,390,051 元，累計折舊 5,183,128 元），什項設備 10,338 元（原成本 68,100 元，累計折舊 57,762 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 61,037,935 元，包括：土地改良物 47,791,027 元、機械及設備 13,246,908 元。

本頁空白

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	55,298,045		55,298,045	739,334,871
土地	55,298,045		55,298,045	739,334,871
合 計	55,298,045		55,298,045	739,334,871

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 餘 絀	變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收	入			金 額	%
處理費用	淨 收 入	未實現重估 增值減少數	變 賣 餘 絀	變賣餘絀 預算數	金 額	%
	739,334,871	51,553,210	735,590,036	182,619,000	552,971,036	302.80
	739,334,871	51,553,210	735,590,036	182,619,000	552,971,036	302.80
	739,334,871	51,553,210	735,590,036	182,619,000	552,971,036	302.80

臺中農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 臺中市太平區光華段770-1、771-1、773-1、777-1地號等4筆土地有償撥用(臺中市政府水利局)，帳面價值245,296元，變賣收入2,207,664元，加計土地重估增值減少數245,296元，財產交易賸餘2,207,664元。(行政院112.11.30院授財產公字第11200397560號函辦理)
- (2) 臺中市太平區新光段1078、1086地號等2筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值321,980元，變賣收入2,689,480元，加計土地重估增值減少數321,980元，財產交易賸餘2,689,480元。(行政院112.11.28院授財產公字第11200397000號函辦理)
- (3) 臺中市西屯區協安段205-4、205-5、205-6、299-6、299-7、332-2及協仁段151-5、151-6、151-22地號等9筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值10,340,376元，變賣收入130,171,800元，加計土地重估增值減少數10,221,856元，財產交易賸餘130,053,280元。(行政院113.3.22院授財產公字第11300084560號函辦理)
- (4) 臺中市潭子區中興段364-38、364-40地號等2筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值970,344元，變賣收入7,735,798元，加計土地重估增值減少數970,344元，財產交易賸餘7,735,798元。(行政院113.3.27院授財產公字第11300090930號函辦理)
- (5) 臺中市北屯區同榮段576-67地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值326,400元，變賣收入3,148,400元，加計土地重估增值減少數324,109元，財產交易賸餘3,146,109元。(行政院113.5.23院授財產公字第11300163230號函辦理)
- (6) 臺中市西屯區上石碑段899-71地號及下石碑段2314-3地號等2筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值330,600元，變賣收入3,893,100元，加計土地重估增值減少數323,936元，財產交易賸餘3,886,436元。(行政院113.6.7院授財產公字第11300181930號函辦理)
- (7) 臺中市北屯區松觀段99、279等2筆地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值22,073,661元，變賣收入252,130,777元，加計土地重估增值減少數20,042,874元，財產交易賸餘250,099,990元。(行政院113.5.27院授財產公字第11335006260號函辦理)
- (8) 臺中市北屯區同榮段576-106地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值4,502,400元，變賣收入43,429,400元，加計土地重估增值減少數4,414,503元，財產交易賸餘43,341,503元。(行政院113.6.25院授財產公字第11300204790號函辦理)
- (9) 臺中市北屯區北屯段355-21地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值1,132,200元，變賣收入10,056,600元，加計土地重估增值減少數969,013元，財產交易賸餘9,893,413元。(行政院113.6.3院授財產公字第11300178590號函辦理)
- (10) 臺中市西屯區永安段410-9、410-11、410-13地號等3筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值2,390,416元，變賣收入26,988,570元，加計土地重估增值減少數2,163,570元，財產交易賸餘26,761,724元。(行政院113.7.9院授財產公字第11300222590號函辦理)
- (11) 臺中市北屯區同榮段166地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值1,131,564元，變賣收入11,034,516元，加計土地重估增值減少數1,095,415元，財產交易賸餘10,998,367元。(行政院113.7.23院授財產公字第11300242100號函辦理)
- (12) 臺中市北屯區同榮段576-69地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值1,152,000元，變賣收入11,112,000元，加計土地重估增值減少數1,143,920元，財產交易賸餘11,103,920元。(行政院113.7.26院授財產公字第11300246060號函辦理)
- (13) 臺中市潭子區復興段670地號土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值750,354元，變賣收入6,093,784元，加計土地重估增值減少數750,354元，財產交易賸餘6,093,784元。(行政院113.9.20院授財產公字第11300311620號函辦理)
- (14) 臺中市西屯區下石碑段1786-7、1786-13、1786-20地號等3筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值376,200元，變賣收入4,474,800元，加計土地重估增值減少數371,204元，財產交易賸餘4,469,804元。(行政院113.9.6院授財產公字第11300299320號函辦理)

臺中農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (15) 臺中市北屯區松茂段625、626-1、693-1、693-3、694、694-2地號等6筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值1,837,148元，變賣收入14,892,000元，加計土地重估增值減少數1,181,673元，財產交易賸餘14,236,525元。(行政院113.10.16院授財產公字第11300337520號函辦理)
- (16) 臺中市南區番婆段72-6、72-18地號等2筆土地有償撥用(臺中市政府建設局)，帳面價值455,115元，變賣收入3,612,392元，加計土地重估增值減少數433,307元，財產交易賸餘3,590,584元。(行政院113.10.16院授財產公字第11300337480號函辦理)

2. 土地出售變賣

- (1) 臺中市后里區墩北段748-3地號土地出售，帳面價值99,385元，變賣收入2,955,000元，加計土地重估增值減少數99,385元，財產交易賸餘2,955,000元。(農水署112.11.6農水企字第1126032397號函辦理)
- (2) 臺中市龍井區忠和段2877-1地號土地出售，帳面價值74,100元，變賣收入4,674,000元，加計土地重估增值減少數74,100元，財產交易賸餘4,674,000元。(農水署112.12.8農水企字第1126022618號函辦理)
- (3) 臺中市大里區新光段172地號土地出售，帳面價值824,263元，變賣收入36,537,760元，加計土地重估增值減少數824,263元，財產交易賸餘36,537,760元。(農水署112.12.19農水企字第1126023803號函辦理)
- (4) 臺中市東勢區興隆段688-10地號土地出售，帳面價值23,733元，變賣收入898,456元，加計土地重估增值減少數23,733元，財產交易賸餘898,456元。(農水署112.12.20農水企字第1126024564號函辦理)
- (5) 臺中市北屯區水滄段710地號土地出售，帳面價值1,169,015元，變賣收入33,503,500元，加計土地重估增值減少數1,091,725元，財產交易賸餘33,426,210元。(農水署112.12.20農水企字第1126024174號函辦理)
- (6) 臺中市潭子區復興段83-20地號土地出售，帳面價值136,920元，變賣收入3,502,952元，加計土地重估增值減少數136,920元，財產交易賸餘3,502,952元。(農水署112.12.20農水企字第1126024501號函辦理)
- (7) 臺中市大雅區上楓段1182-10地號土地出售，帳面價值336,000元，變賣收入10,481,625元，加計土地重估增值減少數336,000元，財產交易賸餘10,481,625元。(農水署113.1.15農水企字第1138000399號函辦理)
- (8) 臺中市北區錦村段257-6地號土地出售，帳面價值216,000元，變賣收入4,215,780元，加計土地重估增值減少數175,979元，財產交易賸餘4,175,759元。(農水署112.12.21農水企字第1126024602號函辦理)
- (9) 臺中市潭子區祥和段665-3、665-9地號等2筆土地出售，帳面價值317,790元，變賣收入6,613,128元，加計土地重估增值減少數317,790元，財產交易賸餘6,613,128元。(農水署112.12.28農水企字第1126062602號函辦理)
- (10) 臺中市潭子區嘉仁段846-1、846-2地號等2筆土地出售，帳面價值399,745元，變賣收入10,686,362元，加計土地重估增值減少數399,745元，財產交易賸餘10,686,362元。(農水署113.1.10農水企字第1126062858號函辦理)
- (11) 臺中市豐原區順豐段559-4地號土地出售，帳面價值9,006元，變賣收入529,300元，加計土地重估增值減少數9,006元，財產交易賸餘529,300元。(農水署113.1.10農水企字第1126063077號函辦理)
- (12) 臺中市豐原區順豐段559-3地號土地出售，帳面價值12,762元，變賣收入750,065元，加計土地重估增值減少數12,762元，財產交易賸餘750,065元。(農水署113.1.10農水企字第1126063077號函辦理)

臺中農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (13) 臺中市西區公館段80-797地號土地出售，帳面價值88,400元，變賣收入3,468,000元，加計土地重估增值減少數63,202元，財產交易賸餘3,442,802元。(農水署113.1.10農水企字第1138000314號函辦理)
- (14) 苗栗縣苑裡鎮泰田段1607-1地號土地出售，帳面價值48,510元，變賣收入850,000元，加計土地重估增值減少數48,510元，財產交易賸餘850,000元。(農水署113.1.10農水企字第1138000313號函辦理)
- (15) 臺中市豐原區東湳段148-1地號土地出售，帳面價值39,479元，變賣收入835,986元，加計土地重估增值減少數39,479元，財產交易賸餘835,986元。(農水署113.1.10農水企字第1126063076號函辦理)
- (16) 臺中市北屯區建安段498-2地號土地出售，帳面價值273,000元，變賣收入10,799,100元，加計土地重估增值減少數253,586元，財產交易賸餘10,779,686元。(農水署113.1.2農水企字第1126062463號函辦理)
- (17) 臺中市大甲區奉仁段334-5地號土地出售，帳面價值62,161元，變賣收入675,860元，加計土地重估增值減少數62,161元，財產交易賸餘675,860元。(農水署113.1.24農水企字第1138001544號函辦理)
- (18) 臺中市西屯區協和段165-1地號土地出售，帳面價值406,000元，變賣收入14,200,060元，加計土地重估增值減少數406,000元，財產交易賸餘14,200,060元。(農田水利署113年2月1日農水企字第1138002418號函辦理)
- (19) 臺中市神岡區六張段694-1地號土地出售，帳面價值145,732元，變賣收入2,239,756元，加計土地重估增值減少數145,732元，財產交易賸餘2,239,756元。(農水署113.3.14農水企字第1138003825號函辦理)
- (20) 臺中市外埔區永豐段540-4地號土地出售，帳面價值111,332元，變賣收入3,257,500元，加計土地重估增值減少數111,332元，財產交易賸餘3,257,500元。(農水署113.5.13農水企字第1138008711號函辦理)
- (21) 臺中市南區頂橋子頭段441-174地號土地出售，帳面價值209,100元，變賣收入6,150,000元，加計土地重估增值減少數171,520元，財產交易賸餘6,112,420元。(農水署113.5.10農水企字第1138008897號函辦理)
- (22) 臺中市西區公館段80-796地號土地出售，帳面價值138,798元，變賣收入4,488,000元，加計土地重估增值減少數106,188元，財產交易賸餘4,455,390元。(農水署113.5.13農水企字第1138008815號函辦理)
- (23) 臺中市梧棲區三民段69-3地號土地出售，帳面價值41,400元，變賣收入2,110,000元，加計土地重估增值減少數30,319元，財產交易賸餘2,098,919元。(農水署113.6.27農水企字第1138011581號函辦理)
- (24) 臺中市北屯區北屯段512-82地號土地出售，帳面價值126,400元，變賣收入2,521,600元，加計土地重估增值減少數106,266元，財產交易賸餘2,501,466元。(農水署113.7.10農水企字第1138012883號函辦理)
- (25) 臺中市北屯區松觀段881-18地號土地出售，帳面價值658,600元，變賣收入12,580,000元，加計土地重估增值減少數599,110元，財產交易賸餘12,520,510元。(農水署113.7.8農水企字第1138012529號函辦理)
- (26) 臺中市北屯區陳平段2967-4地號土地出售，帳面價值9,800元，變賣收入380,000元，加計土地重估增值減少數9,647元，財產交易賸餘379,847元。(農水署113.7.4農水企字第1138012428號函辦理)
- (27) 臺中市大里區中興段770-18地號土地出售，帳面價值112,000元，變賣收入1,820,000元，加計土地重估增值減少數112,000元，財產交易賸餘1,820,000元。(農水署113.7.10農水企字第1138012458號函辦理)
- (28) 臺中市清水區檳榔段762-12地號土地出售，帳面價值73,800元，變賣收入2,624,000元，加計土地重估增值減少數49,032元，財產交易賸餘2,599,232元。(農水署113.8.21農水企字第1138015954號函辦理)

臺中農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (29) 臺中市龍井區三德段1534-4地號土地出售，帳面價值63,960元，變賣收入1,404,000元，加計土地重估增值減少數54,451元，財產交易賸餘1,394,491元。(農水署113.9.19農水企字第1138017234號函辦理)
- (30) 臺中市梧棲區南簡段816-14地號土地出售，帳面價值134,300元，變賣收入6,794,000元，加計土地重估增值減少數110,522元，財產交易賸餘6,770,222元。(農水署113.9.13農水企字第1138017235號函辦理)
- (31) 臺中市清水區武秀段729-11、729-13地號土地出售，帳面價值23,000元，變賣收入518,000元，加計土地重估增值減少數21,891元，財產交易賸餘516,891元。(農水署113.8.5農水企字第1138014360號函辦理)
- (32) 臺中市豐原區車路墘小段130-17、車路墘段溝子墘小段73-8地號等2筆土地出售，帳面價值557,500元，變賣收入12,600,000元，加計土地重估增值減少數557,500元，財產交易賸餘12,600,000元。(農水署113.10.7農水企字第1138018326號函辦理)

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	639,451,148	618,782,499	20,668,649
土地改良物	633,992,997	613,541,609	20,451,388
機械及設備	5,390,051	5,183,128	206,923
交通及運輸設備			
什項設備	68,100	57,762	10,338
合 計	639,451,148	618,782,499	20,668,649

註：本表資產報廢短絀決算數20,668,649元，包含財產交易短絀20,668,649元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		20,668,649	4,400,000	16,268,649	369.74
		20,451,388		20,451,388	--
		206,923	4,280,000	-4,073,077	-95.17
			50,000	-50,000	-100.00
		10,338	70,000	-59,662	-85.23
		20,668,649	4,400,000	16,268,649	369.74

臺中農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	128,958,000	188,063,858	59,105,858	
合 計	128,958,000	188,063,858	59,105,858	

本頁空白

臺中農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		12,000,000	
土地		12,000,000	
土地改良物	55,940,000	338,158,000	
土地改良物	55,940,000	338,158,000	
購建中固定資產			
機械及設備	25,926,115	90,165,000	
機械及設備	25,926,115	90,165,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		2,085,000	
什項設備		2,085,000	
合 計	81,866,115	442,408,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數16,513,000元，決算數3,130,397元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				81,866,115	442,408,000		
一次性項目				81,866,115	442,408,000		
土地					12,000,000		-12,000,000
土地改良物				55,940,000	338,158,000		37,559,624
機械及設備				25,926,115	90,165,000		-26,259,789
交通及運輸設備							573,165
什項設備					2,085,000		127,000
合 計				81,866,115	442,408,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數		截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)	本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計								
524,274,115		524,274,115		428,157,239	81.67	428,157,239	81.67	1.主要係113年度潭子站灌排水路改善工程多次招標，因原物料及工資調漲、廠商投標意願低，尚無法決標。 2.主要係后里圳 第一支線第一分線第2給水溝渠改善工程已發包，因申請道路挖掘主管機關審核時間較預期長。 3.大甲站頂店圳第2支線等改善工程12月底完工惟未及於關帳前辦理驗收，致進度落後。 主要係外埔區新磁瑤段138地號及頂竹圍段105地號亢旱井開鑿工程等9筆鑿井工程已發包，因向水利局申請許可審核時間較預期長，致工期延宕，以致工進無法如預期。
524,274,115		524,274,115		428,157,239	81.67	428,157,239	81.67	
431,657,624		431,657,624		366,432,968	84.89	366,432,968	84.89	
89,831,326		89,831,326		58,944,661	65.62	58,944,661	65.62	
573,165		573,165		568,165	99.13	568,165	99.13	
2,212,000		2,212,000		2,211,445	99.97	2,211,445	99.97	
524,274,115		524,274,115		428,157,239	81.67	428,157,239	81.67	

臺中農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			141,372,000		118,449,134
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	12,911,000	45.40	48,373,239
輸水渠道除草	平方公尺	179,900.00	5,937,000	163,689.09	11,750,217
輸水渠道浚淤	立方公尺	274,971.00	120,987,000	80,301.45	43,925,851
構造物維護	座	200.00	1,537,000	327.00	14,399,827
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,977.00	1,117,005,000	1,032.06	619,222,482
農田水利設施更新改善			338,158,000		143,586,221
灌溉排水渠道更新改善	公里	32.00	315,758,000	16.54	102,246,991
構造物更新改善	座	20.00	22,400,000	2.00	41,339,230
合 計			1,596,535,000		881,257,837

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-22,922,866	-16.21	
39.40	656.67	35,462,239	274.67	1.主要係輸水渠道使用年久老舊，且受天然災害損毀，致維護修補數量較預算數增加。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-16,210.91	-9.01	5,813,217	97.92	1.主要係因原物料及工資上漲，致經費較預算數增加，但施作數量較預算數減少。 2.後續年度將考量物價上漲因素審慎評估年度需求量。
-194,669.55	-70.80	-77,061,149	-63.69	1.主要係因天然災害致渠道損壞，需執行浚淤清淤數量較預算數低。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
127.00	63.50	12,862,827	836.88	1.主要係構造物使用年久老舊需保養及維護，故修繕數量較預計多所致。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-944.94	-47.80	-497,782,518	-44.56	1.主要係因今年雨水充足，向河川取水量減少，致執行數量較預算數少。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
		-194,571,779	-57.54	
-15.46	-48.31	-213,511,009	-67.62	1.主要係水利工程因計畫核定進度不如預期，致無法達到預計執行數量。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-18.00	-90.00	18,939,230	84.55	1.主要係部分大型構造物施作為跨年工程，致執行數較預算數少，惟工程款係依工程進度辦理估驗撥款，致執行金額較預算金額為高。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
		-715,277,163	-44.80	

臺中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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	323,866,000	458,969,286	135,103,286	
加：	128,958,000	188,063,858	59,105,858	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	128,958,000	188,063,858	59,105,858	以現金增撥基金1億8,806萬3,858元，較預算數增加5,910萬5,858元，主要增撥來源如下： 1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金1億1,993萬1,561元。 2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等6,813萬2,297元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	452,824,000	647,033,144	194,209,144	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		7,148,745				7,148,745
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		637,910				637,910

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
0.01	739,000	738,808	-192	1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資損失2,327,246元(原投資成本7,148,745元，上年度評價調整科目餘額18,598,714元，本年度評價調整科目餘額16,271,468元)。 2.台灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利738,808元。
0.01				1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資損失105,255元(原投資成本637,910元，上年度評價調整科目餘額749,544元，本年度評價調整科目餘額644,289元)。 2.台灣農林股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度未發放股利。

臺中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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	4,510,000	519,000	-3,991,000	-88.49	
電腦軟體	4,500,000	505,000	-3,995,000	-88.78	
其他無形資產	10,000	14,000	4,000	40.00	

臺中農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	270	243	-27	
專任人員	270	243	-27	
職員	197	178	-19	
技工	32	28	-4	
工友	15	13	-2	
約僱	26	24	-2	
總 計	270	243	-27	

註：詳員工人數彙計表附表。

臺中農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 8 人)：
 - (1) 辦理大樓清潔、電梯保養、環境整理等工作 3 人。
 - (2) 辦理保全等工作 3 人。
2. 臨時人員(預算 62 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 16 人。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員 46 人。

本頁空白

臺中農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	173,482,000	11,735,000	18,729,000		44,957,000
業務費用			8,400,000		
正式人員			7,284,000		
職員			6,360,000		
工員			924,000		
聘僱人員			1,116,000		
聘僱人員			1,116,000		
管理及總務費用	173,482,000	11,735,000	10,329,000		44,957,000
正式人員	173,482,000		9,676,000		43,486,000
職員	152,939,000		8,510,000		38,339,000
工員	20,543,000		1,166,000		5,147,000
聘僱人員		11,735,000	653,000		1,471,000
聘僱人員		11,735,000	653,000		1,471,000
合 計	173,482,000	11,735,000	18,729,000		44,957,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
46,349,000	5,073,000	33,802,000	15,000	334,142,000		334,142,000
				8,400,000		8,400,000
				7,284,000		7,284,000
				6,360,000		6,360,000
				924,000		924,000
				1,116,000		1,116,000
				1,116,000		1,116,000
46,349,000	5,073,000	33,802,000	15,000	325,742,000		325,742,000
45,527,000	5,073,000	31,545,000	15,000	308,804,000		308,804,000
44,124,000	4,000,000	27,528,000	15,000	275,455,000		275,455,000
1,403,000	1,073,000	4,017,000		33,349,000		33,349,000
822,000		2,257,000		16,938,000		16,938,000
822,000		2,257,000		16,938,000		16,938,000
46,349,000	5,073,000	33,802,000	15,000	334,142,000		334,142,000

臺中農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	162,411,963	13,250,853	11,556,987		37,597,111
業務費用			3,245,274		
正式人員			2,999,931		
職員			2,631,593		
工員			368,338		
聘僱人員			245,343		
聘僱人員			245,343		
管理及總務費用	162,411,963	13,250,853	8,311,713		37,597,111
正式人員	162,411,963		7,683,347		37,597,111
職員	142,479,215		6,739,968		32,367,967
工員	19,932,748		943,379		5,229,144
聘僱人員		13,250,853	628,366		
聘僱人員		13,250,853	628,366		
合 計	162,411,963	13,250,853	11,556,987		37,597,111

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
34,811,039		29,951,710	10,919	289,590,582		289,590,582
				3,245,274		3,245,274
				2,999,931		2,999,931
				2,631,593		2,631,593
				368,338		368,338
				245,343		245,343
				245,343		245,343
34,811,039		29,951,710	10,919	286,345,308		286,345,308
34,811,039		27,687,361	10,094	270,200,915		270,200,915
33,499,695		24,287,842	8,854	239,383,541		239,383,541
1,311,344		3,399,519	1,240	30,817,374		30,817,374
		2,264,349	825	16,144,393		16,144,393
		2,264,349	825	16,144,393		16,144,393
34,811,039		29,951,710	10,919	289,590,582		289,590,582

臺中農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 5,000,000 元，決算數 4,000,034 元。
 - (1) 辦理大樓清潔、電梯保養、環境整理等工作計 1,333,345 元。
 - (2) 辦理保全等工作計 2,666,689 元。
2. 臨時人員：預算數 33,142,000 元，決算數 27,124,517 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 7,000,838 元。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員計 20,123,679 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 270 人，23,152,000 元；決算數 234 人，19,998,797 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 244 人，21,685,000 元；決算數 229 人，16,916,575 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 6 日農水企字第 1138002861 號函及 113 年度辦理農田水利事業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 106 人，120,000 元，決算數 118 人，681,739 元。

臺中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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：計有小客車3輛、客貨兩用車3輛。
 2.其他車輛：計有機車1輛。

臺中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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	334,142,000	289,590,582	-44,551,418	-13.33
正式員額薪資	173,482,000	162,411,963	-11,070,037	-6.38
聘僱及兼職人員薪資	11,735,000	13,250,853	1,515,853	12.92
加(夜)班費	18,729,000	11,556,987	-7,172,013	-38.29
獎金	44,957,000	37,597,111	-7,359,889	-16.37
退休及卹償金	46,349,000	34,811,039	-11,537,961	-24.89
資遣費	5,073,000		-5,073,000	-100.00
福利費	33,802,000	29,951,710	-3,850,290	-11.39
提繳費	15,000	10,919	-4,081	-27.21
服務費用	349,405,000	284,455,014	-64,949,986	-18.59
水電費	25,215,000	27,301,423	2,086,423	8.27
郵電費	4,846,000	3,305,854	-1,540,146	-31.78
旅運費	13,722,000	6,630,629	-7,091,371	-51.68
印刷裝訂及公告費	2,376,000	340,696	-2,035,304	-85.66
修理保養及保固費	179,982,000	160,379,793	-19,602,207	-10.89
保險費	1,530,000	518,082	-1,011,918	-66.14
一般服務費	40,308,000	32,097,930	-8,210,070	-20.37
專業服務費	74,772,000	50,641,949	-24,130,051	-32.27
公關慰勞費	864,000	863,999	-1	-
推展費	5,790,000	2,374,659	-3,415,341	-58.99
材料及用品費	18,227,000	11,244,070	-6,982,930	-38.31
使用材料費	5,402,000	2,509,473	-2,892,527	-53.55
用品消耗	12,825,000	8,734,597	-4,090,403	-31.89
租金與利息	7,648,000	3,247,459	-4,400,541	-57.54
地租及水租	5,000,000	2,788,877	-2,211,123	-44.22
房租	2,154,000	254,794	-1,899,206	-88.17
機器租金		13,500	13,500	--
交通及運輸設備租金	481,000	190,288	-290,712	-60.44
什項設備租金	13,000		-13,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	448,245,000	396,952,778	-51,292,222	-11.44

臺中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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	442,835,000	393,052,567	-49,782,433	-11.24
攤銷	5,410,000	3,900,211	-1,509,789	-27.91
稅捐與規費（強制費）	69,098,000	33,016,506	-36,081,494	-52.22
土地稅	50,000,000	23,437,386	-26,562,614	-53.13
契稅	700,000	881,280	181,280	25.90
房屋稅	10,500,000	6,663,274	-3,836,726	-36.54
消費與行為稅	98,000	78,480	-19,520	-19.92
規費	7,800,000	1,956,086	-5,843,914	-74.92
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	27,781,000	17,018,491	-10,762,509	-38.74
會費	286,000	146,000	-140,000	-48.95
捐助、補助與獎助	18,603,000	10,201,339	-8,401,661	-45.16
分擔	150,000	28,800	-121,200	-80.80
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,120,000	6,207,220	3,087,220	98.95
競賽及交流活動費	5,622,000	435,132	-5,186,868	-92.26
短絀、賠償與保險給付	4,400,000	23,103,123	18,703,123	425.07
各項短絀	4,400,000	23,103,123	18,703,123	425.07
其他	60,338,000	36,459,143	-23,878,857	-39.58
其他費用	60,338,000	36,459,143	-23,878,857	-39.58
合計	1,319,284,000	1,095,087,166	-224,196,834	-16.99

臺中農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	691,000	691,000			
員工慰勞費	173,000	172,999	-1	-	
推展費	5,790,000	2,374,659	-3,415,341	-58.99	
統計所需項目					
宿舍電費	204,000	555	-203,445	-99.73	
宿舍水費	36,000	132	-35,868	-99.63	
宿舍修護費	35,000		-35,000	-100.00	
宿舍保險費	10,000	2,994	-7,006	-70.06	
計時與計件人員酬金	33,142,000	27,124,517	-6,017,483	-18.16	
專技人員酬金	280,000	427,995	147,995	52.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,264,000	435,170	-828,830	-65.57	
一般土地租金	5,000,000	2,714,480	-2,285,520	-45.71	
宿舍折舊	145,000	23,210	-121,790	-83.99	
未足額進用身障人員差額補助費	303,000		-303,000	-100.00	
捐助國內團體	18,603,000	10,201,339	-8,401,661	-45.16	

**南投農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

南投農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明	8-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表	8-5
2.餘絀撥補表	8-7
3.現金流量表	8-8
4.平衡表	8-10
丙、附屬表	
1.其他業務收入明細表	8-15
2.財務收入明細表	8-16
3.其他業務外收入明細表	8-17
4.業務費用明細表	8-18
5.管理及總務費用明細表	8-20
6.研究發展及訓練費用明細表	8-23
7.財務費用明細表	8-24
8.其他業務外費用明細表	8-25
9.資產折舊明細表	8-26
10.資產變賣明細表	8-30
11.資產報廢明細表	8-32
12.公庫撥補款明細表	8-34
13.固定資產建設改良擴充明細表	8-36
14.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	8-38
15.主要營運項目執行績效摘要表	8-40
16.基金數額增減明細表	8-42
17.資金轉投資及其餘絀明細表	8-44
18.無形資產明細表	8-46
19.員工人數彙計表	8-47
20.用人費用彙計表	8-50
21.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	8-55
25.各項費用彙計表	8-56
26.管制性項目及統計所需項目比較表	8-58

甲、總 說 明

南投農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括公告之農田水利事業區域 1 萬 3,242 公頃農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明 及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	5.00	13.00	-8.00	-61.54	1. 主要係渠道改善及修補改以提升農業水資源永續韌性建設計畫-調度設施強化工程施工，致施工數量較預期減少。 2. 後續年度將審慎評估年度需求。
輸水渠道除草	平方公尺	43,518.00	60,000.00	-16,482.00	-27.47	1. 主要係因執行灌溉排水渠道更新改善工程增加施工範圍，致需除草之範圍減少，故輸水渠道除草數量比預估數量有所減少。 2. 後續年度將審慎評估年度需求。
輸水渠道浚渫	立方公尺	47,768.00	38,800.00	8,968.00	23.11	1. 主要係因輸水渠道除草數量需求減少，改以增加執行渠道浚渫作業，故數量比預估有所增加。 2. 後續年度將審慎評估年度需求。
構造物維護	座	175.00	175.00	-	-	
二、農業灌溉用水管理						
	百萬噸	423.00	439.00	-16.00	-3.64	
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	50.00	23.00	27.00	117.39	因執行以前年度保留提升農業水資源永續韌性建設計畫-調度設施強化工程致較預期數增加。
構造物更新改善	座	3.38	2.00	1.38	69.00	因執行以前年度保留提升農業水資源永續韌性建設計畫-調度設施強化工程致較預期數增加。

南投農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 6 億 56 萬 4,575 元，可用預算數 6 億 2,249 萬 2,850 元，執行率約 96.48%，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、事務及傢俱設備。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 1 億 7,279 萬 3,205 元，較預算數 1 億 7,004 萬 5,000 元，增加 274 萬 8,205 元，約增加 1.62%，主要係渠道等農田水利設備使用費收入較預期增加，致較預算數為高所致。
2. 業務外收入決算數 3,993 萬 9,319 元，較預算數 4,077 萬 1,000 元，減少 83 萬 1,681 元，約減少 2.04%，主要係處分非事業用地等低於預期所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 3 億 2,431 萬 9,728 元，較預算數 3 億 5,525 萬 8,000 元，減少 3,093 萬 8,272 元，約減少 8.71%，主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致本年度維護需求減少及擲節開支所致。
2. 業務外費用決算數 396 萬 3,905 元，較預算數 525 萬 6,000 元，減少 129 萬 2,095 元，約減少 24.58%，主要係相關業務擲節開支所致。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 2 億 1,273 萬 2,524 元，業務總支出決算數 3 億 2,828 萬 3,633 元，收支相抵後本期短絀 1 億 1,555 萬 1,109 元，較預算短絀數 1 億 4,969 萬 8,000 元，減少 3,414 萬 6,891 元，約減少 22.81%，主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致本年度維護需求減少及擲節開支，致業務成本與費用較預算數減少所致。

三、餘絀撥補實況

短絀之部：2 億 6,046 萬 9,972 元，包括本期短絀 1 億 1,555 萬 1,109 元及前期待填補之短絀 1 億 4,491 萬 8,863 元，留待以後年度填補。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 925 萬 8,998 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 6 億 81 萬 153 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 5 億 1,426 萬 2,043 元。
- (四) 期初現金及約當現金 16 億 906 萬 5,996 元，本年度現金及約當現金之淨減 7,728 萬 9,112 元，期末現金及約當現金 15 億 3,177 萬 6,884 元。

南投農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 69 億 2,527 萬 8,183 元(包含流動資產 16 億 1,025 萬 7,579 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 2,232 萬 6,699 元、不動產、廠房及設備 51 億 8,914 萬 845 元、無形資產 335 萬 3,060 元、其他資產 20 萬元)，較上年度期末資產總額 64 億 9,830 萬 1,338 元，增加 4 億 2,697 萬 6,845 元，主要係不動產、廠房及設備增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 5 億 3,292 萬 1,523 元(包含流動負債 159 萬 1,247 元、長期負債 1 億 2,232 萬 6,699 元、其他負債 4 億 900 萬 3,577 元)，較上年度期末負債總額數 5 億 2,608 萬 9,594 元，增加 683 萬 1,929 元，主要係存入保證金增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 63 億 9,235 萬 6,660 元(包含基金 37 億 3,732 萬 8,799 元、公積 3 億 4,242 萬 7,185 元、累積短絀 2 億 6,046 萬 9,972 元、淨值其他項目 25 億 7,307 萬 648 元)，較上年度期末淨值總額 59 億 7,221 萬 1,744 元，增加 4 億 2,014 萬 4,916 元，主要係國庫增撥基金所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

南投農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	170,045,000	100.00	172,793,205	100.00	2,748,205	1.62	170,100,567	100.00
其他業務收入	170,045,000	100.00	172,793,205	100.00	2,748,205	1.62	170,100,567	100.00
其他補助收入	145,045,000	85.30	140,574,000	81.35	-4,471,000	-3.08	144,346,000	84.86
雜項業務收入	25,000,000	14.70	32,219,205	18.65	7,219,205	28.88	25,754,567	15.14
業務成本與費用	355,258,000	208.92	324,319,728	187.69	-30,938,272	-8.71	337,185,520	198.23
業務費用	204,241,000	120.11	190,441,002	110.21	-13,799,998	-6.76	207,997,051	122.28
業務費用	204,241,000	120.11	190,441,002	110.21	-13,799,998	-6.76	207,997,051	122.28
管理及總務費用	149,510,000	87.92	132,473,601	76.67	-17,036,399	-11.39	128,244,637	75.39
管理費用及總務費用	149,510,000	87.92	132,473,601	76.67	-17,036,399	-11.39	128,244,637	75.39
研究發展及訓練費用	1,507,000	0.89	1,405,125	0.81	-101,875	-6.76	943,832	0.55
訓練費用	1,507,000	0.89	1,405,125	0.81	-101,875	-6.76	943,832	0.55
業務賸餘(短絀)	-185,213,000	-108.92	-151,526,523	-87.69	33,686,477	-18.19	-167,084,953	-98.23
業務外收入	40,771,000	23.98	39,939,319	23.11	-831,681	-2.04	48,770,686	28.67
財務收入	3,651,000	2.15	11,871,910	6.87	8,220,910	225.17	10,631,644	6.25
利息收入	3,500,000	2.06	11,718,374	6.78	8,218,374	234.81	10,358,799	6.09
投資賸餘	151,000	0.09	153,536	0.09	2,536	1.68	272,845	0.16
其他業務外收入	37,120,000	21.83	28,067,409	16.24	-9,052,591	-24.39	38,139,042	22.42
財產交易賸餘	10,000,000	5.88			-10,000,000	-100.00	7,732,246	4.55
租賃收入	15,120,000	8.89	18,587,104	10.76	3,467,104	22.93	17,591,770	10.34
違規罰款收入			12,945	0.01	12,945	--	3,481,216	2.05
雜項收入	12,000,000	7.06	9,467,360	5.48	-2,532,640	-21.11	9,333,810	5.49
業務外費用	5,256,000	3.09	3,963,905	2.29	-1,292,095	-24.58	4,212,483	2.48
財務費用			514,459	0.30	514,459	--		
投資短絀			514,459	0.30	514,459	--		
其他業務外費用	5,256,000	3.09	3,449,446	2.00	-1,806,554	-34.37	4,212,483	2.48
財產交易短絀	10,000	0.01	34,674	0.02	24,674	246.74	63,301	0.04
雜項費用	5,246,000	3.09	3,414,772	1.98	-1,831,228	-34.91	4,149,182	2.44
業務外賸餘(短絀)	35,515,000	20.89	35,975,414	20.82	460,414	1.30	44,558,203	26.20
本期賸餘(短絀)	-149,698,000	-88.03	-115,551,109	-66.87	34,146,891	-22.81	-122,526,750	-72.03

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

南投農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-964,655
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-964,655
後續可能重分類至餘絀之 項目	249,971,000	35,579,633	-214,391,367	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	249,971,000	35,579,633	-214,391,367	
本期其他綜合餘絀合計	249,971,000	35,579,633	-214,391,367	-964,655

南投農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	337,033,000	100.00	260,469,972	100.00	-76,563,028	-22.72	144,918,863	100.00
本期短絀	149,698,000	44.42	115,551,109	44.36	-34,146,891	-22.81	122,526,750	84.55
前期待填補之短絀	187,335,000	55.58	144,918,863	55.64	-42,416,137	-22.64	22,392,113	15.45
待填補之短絀	337,033,000	100.00	260,469,972	100.00	-76,563,028	-22.72	144,918,863	100.00

南投農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-149,698,000	-115,551,109	34,146,891	-22.81
利息股利之調整	-3,651,000	-11,871,910	-8,220,910	225.17
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-153,349,000	-127,423,019	25,925,981	-16.91
調整項目	95,385,000	124,810,107	29,425,107	30.85
未計利息股利之現金流入（流出）	-57,964,000	-2,612,912	55,351,088	-95.49
收取利息	3,500,000	11,718,374	8,218,374	234.81
收取股利	151,000	153,536	2,536	1.68
業務活動之淨現金流入（流出）	-54,313,000	9,258,998	63,571,998	--
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	10,099,000		-10,099,000	-100.00
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-305,668,000	-600,564,575	-294,896,575	96.48
增加無形資產及其他資產	-150,000	-245,578	-95,578	63.72
投資活動之淨現金流入（流出）	-295,719,000	-600,810,153	-305,091,153	103.17
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	6,909,000	45,924,352	39,015,352	564.70
增加基金、公積及填補短絀	298,339,000	505,427,207	207,088,207	69.41
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-37,089,516	-37,089,516	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	305,248,000	514,262,043	209,014,043	68.47
現金及約當現金之淨增（淨減）	-44,784,000	-77,289,112	-32,505,112	72.58
期初現金及約當現金	1,223,169,000	1,609,065,996	385,896,996	31.55
期末現金及約當現金	1,178,385,000	1,531,776,884	353,391,884	29.99

註：詳現金流量表附表。

南投農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 897,220 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 37,797,118 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測減值等致淨減少 2,217,485 元並同額減少未實現重估增值。

南投農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	6,925,278,183	100.00	6,498,301,338	100.00	426,976,845	6.57
流動資產	1,610,257,579	23.25	1,697,306,996	26.12	-87,049,417	-5.13
現金	1,531,776,884	22.12	1,609,065,996	24.76	-77,289,112	-4.80
銀行存款	1,531,776,884	22.12	1,609,065,996	24.76	-77,289,112	-4.80
流動金融資產	77,261,519	1.12	77,775,978	1.20	-514,459	-0.66
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	2,009,176	0.03	2,009,176	0.03		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	3,252,343	0.05	3,766,802	0.06	-514,459	-13.66
其他金融資產 - 流動	72,000,000	1.04	72,000,000	1.11		
應收款項	1,064,176	0.02	10,465,022	0.16	-9,400,846	-89.83
應收收益			4,190,700	0.06	-4,190,700	-100.00
其他應收款	1,064,176	0.02	6,274,322	0.10	-5,210,146	-83.04
預付款項	155,000	-			155,000	--
預付費用	155,000	-			155,000	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	122,326,699	1.77	121,429,479	1.87	897,220	0.74
準備金	122,326,699	1.77	121,429,479	1.87	897,220	0.74
退休及離職準備金	122,326,699	1.77	121,429,479	1.87	897,220	0.74
不動產、廠房及設備	5,189,140,845	74.93	4,675,774,755	71.95	513,366,090	10.98
土地	2,536,131,959	36.62	2,500,571,435	38.48	35,560,524	1.42
土地	2,536,131,959	36.62	2,500,571,435	38.48	35,560,524	1.42
土地改良物	1,784,624,721	25.77	1,694,531,848	26.08	90,092,873	5.32
土地改良物	3,385,932,093	48.89	3,191,164,704	49.11	194,767,389	6.10
累計折舊 - 土地改良物	-1,601,307,372	-23.12	-1,496,632,856	-23.03	-104,674,516	6.99
房屋及建築	246,281,962	3.56	252,779,365	3.89	-6,497,403	-2.57
房屋及建築	383,465,700	5.54	383,465,700	5.90		
累計折舊 - 房屋及建築	-137,183,738	-1.98	-130,686,335	-2.01	-6,497,403	4.97
機械及設備	172,257,975	2.49	101,007,450	1.55	71,250,525	70.54
機械及設備	202,000,573	2.92	121,735,731	1.87	80,264,842	65.93
累計折舊 - 機械及設備	-29,742,598	-0.43	-20,728,281	-0.32	-9,014,317	43.49
交通及運輸設備	6,946,319	0.10	1,759,185	0.03	5,187,134	294.86

南投農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	9,581,231	0.14	5,613,904	0.09	3,967,327	70.67
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,634,912	-0.04	-3,854,719	-0.06	1,219,807	-31.64
什項設備	1,717,872	0.02	1,464,475	0.02	253,397	17.30
什項設備	6,840,317	0.10	6,252,759	0.10	587,558	9.40
累計折舊 - 什項設備	-5,122,445	-0.07	-4,788,284	-0.07	-334,161	6.98
購建中固定資產	441,180,037	6.37	123,660,997	1.90	317,519,040	256.77
未完工程	441,180,037	6.37	123,639,212	1.90	317,540,825	256.83
預付工程及土地款			21,785	-	-21,785	-100.00
無形資產	3,353,060	0.05	3,640,108	0.06	-287,048	-7.89
無形資產	3,353,060	0.05	3,640,108	0.06	-287,048	-7.89
電腦軟體	1,547,715	0.02	1,834,763	0.03	-287,048	-15.64
其他無形資產	1,805,345	0.03	1,805,345	0.03		
其他資產	200,000	-	150,000	-	50,000	33.33
什項資產	200,000	-	150,000	-	50,000	33.33
存出保證金	200,000	-	150,000	-	50,000	33.33
合計	6,925,278,183	100.00	6,498,301,338	100.00	426,976,845	6.57

南投農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	532,921,523	7.70	526,089,594	8.10	6,831,929	1.30
流動負債	1,591,247	0.02	4,491,374	0.07	-2,900,127	-64.57
應付款項	1,591,247	0.02	4,491,374	0.07	-2,900,127	-64.57
應付代收款	740,894	0.01	697,747	0.01	43,147	6.18
應付費用	850,353	0.01	3,793,627	0.06	-2,943,274	-77.58
長期負債	122,326,699	1.77	121,429,479	1.87	897,220	0.74
長期債務	122,326,699	1.77	121,429,479	1.87	897,220	0.74
應計退休金負債	122,326,699	1.77	121,429,479	1.87	897,220	0.74
其他負債	409,003,577	5.91	400,168,741	6.16	8,834,836	2.21
遞延負債	196,500,000	2.84	196,500,000	3.02		
遞延收入	196,500,000	2.84	196,500,000	3.02		
負債準備	125,869,529	1.82	125,869,529	1.94		
其他負債準備	125,869,529	1.82	125,869,529	1.94		
什項負債	86,634,048	1.25	77,799,212	1.20	8,834,836	11.36
存入保證金	69,067,016	1.00	62,504,313	0.96	6,562,703	10.50
暫收及待結轉帳項	17,567,032	0.25	15,294,899	0.24	2,272,133	14.86
淨值	6,392,356,660	92.30	5,972,211,744	91.90	420,144,916	7.03
基金	3,737,328,799	53.97	3,237,212,407	49.82	500,116,392	15.45
基金	3,737,328,799	53.97	3,237,212,407	49.82	500,116,392	15.45
基金	3,737,328,799	53.97	3,237,212,407	49.82	500,116,392	15.45
公積	342,427,185	4.94	342,427,185	5.27		
資本公積	9,611,791	0.14	9,611,791	0.15		
受贈公積	4,330,595	0.06	4,330,595	0.07		
其他資本公積	5,281,196	0.08	5,281,196	0.08		
特別公積	332,815,394	4.81	332,815,394	5.12		
特別公積	332,815,394	4.81	332,815,394	5.12		
累積餘絀	-260,469,972	-3.76	-144,918,863	-2.23	-115,551,109	79.74
累積短絀	-260,469,972	-3.76	-144,918,863	-2.23	-115,551,109	79.74
累積短絀	-260,469,972	-3.76	-144,918,863	-2.23	-115,551,109	79.74
淨值其他項目	2,573,070,648	37.15	2,537,491,015	39.05	35,579,633	1.40

南投農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累積其他綜合餘絀	2,573,070,648	37.15	2,537,491,015	39.05	35,579,633	1.40
未實現重估增值	2,573,070,648	37.15	2,537,491,015	39.05	35,579,633	1.40
合計	6,925,278,183	100.00	6,498,301,338	100.00	426,976,845	6.57

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）20,895,309元，上年度信託代理與保證資產（負債）16,160,000元，均屬保證品（應付保證品）。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

南投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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	170,045,000	172,793,205	2,748,205	1.62	
其他補助收入	145,045,000	140,574,000	-4,471,000	-3.08	本項收入計有農田水利署補助140,574,000元。
雜項業務收入	25,000,000	32,219,205	7,219,205	28.88	1.渠道版橋附掛管線等農田水利設備兼作其他使用收入12,618,237元 2.搭排費收入7,515,176元。 3.調度水11,977,885元。 4.太陽光發電系統場地使用費收入44,200元。 5.太陽光電發電系統回饋金收入63,707元。

南投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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	3,651,000	11,871,910	8,220,910	225.17	
利息收入	3,500,000	11,718,374	8,218,374	234.81	主要係利率調高，定期存款利息收入較預算數為高所致。
投資賸餘	151,000	153,536	2,536	1.68	主要係轉投資金融資產(台泥)現金股利收入較預期增加所致。

南投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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	37,120,000	28,067,409	-9,052,591	-24.39	
財產交易賸餘	10,000,000		-10,000,000	-100.00	
租賃收入	15,120,000	18,587,104	3,467,104	22.93	1.土地租金收入 2,957,500元。 2.房屋租金收入 15,237,604元。 3.中華電信、台灣大哥 大等設定基地台租金收 入392,000元。
違規罰款收入		12,945	12,945	--	工程等逾期罰款及品質 違約金收入12,945元。
雜項收入	12,000,000	9,467,360	-2,532,640	-21.11	1.不動產占用使用補償 金收入7,384,828元。 2.報廢財物變賣、標案 圖說電子標規費、剩餘 土方折價及空污費退款 收入524,980元。 3.其他等收入 1,557,552元。

南投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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	204,241,000	190,441,002	-13,799,998	-6.76	
業務費用	204,241,000	190,441,002	-13,799,998	-6.76	
服務費用	81,169,000	57,305,538	-23,863,462	-29.40	
水電費	4,539,000	5,258,034	719,034	15.84	
郵電費	648,000	547,431	-100,569	-15.52	
旅運費	1,865,000	1,478,942	-386,058	-20.70	
印刷裝訂及公告費	145,000	3,095	-141,905	-97.87	
修理保養及保固費	68,575,000	45,551,861	-23,023,139	-33.57	
保險費	416,000	251,606	-164,394	-39.52	
一般服務費	3,086,000	3,260,124	174,124	5.64	
專業服務費	1,895,000	954,445	-940,555	-49.63	
材料及用品費	1,319,000	288,231	-1,030,769	-78.15	
使用材料費	359,000	12,035	-346,965	-96.65	
用品消耗	960,000	276,196	-683,804	-71.23	
租金與利息	930,000	761,215	-168,785	-18.15	
地租及水租	900,000	761,215	-138,785	-15.42	
交通及運輸設備租金	30,000		-30,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	108,938,000	122,808,735	13,870,735	12.73	
不動產、廠房及設備折舊	108,938,000	122,808,735	13,870,735	12.73	
稅捐與規費（強制費）	2,066,000	1,513,843	-552,157	-26.73	
土地稅	950,000	960,691	10,691	1.13	
房屋稅	650,000	257,881	-392,119	-60.33	
消費與行為稅	34,000	22,460	-11,540	-33.94	
規費	432,000	272,811	-159,189	-36.85	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	30,000	11,690	-18,310	-61.03	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10,000	11,690	1,690	16.90	
競賽及交流活動費	20,000		-20,000	-100.00	
其他	9,789,000	7,751,750	-2,037,250	-20.81	

南投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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他費用	9,789,000	7,751,750	-2,037,250	-20.81	

註：臨時人員：預算數3,024,000元，決算數3,210,269元。

係協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員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、清潔及抽水站委外操作、公文遞送一般行政等任務7人計3,210,269元。

南投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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	149,510,000	132,473,601	-17,036,399	-11.39	主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	149,510,000	132,473,601	-17,036,399	-11.39	
用人費用	137,508,000	125,939,266	-11,568,734	-8.41	
正式員額薪資	75,947,000	71,829,342	-4,117,658	-5.42	
聘僱及兼職人員薪資	3,021,000	3,142,272	121,272	4.01	
加（夜）班費	3,929,000	4,228,868	299,868	7.63	
獎金	19,567,000	17,469,810	-2,097,190	-10.72	
退休及卹償金	19,570,000	15,963,149	-3,606,851	-18.43	
福利費	15,469,000	13,302,209	-2,166,791	-14.01	
提繳費	5,000	3,616	-1,384	-27.68	
服務費用	7,446,000	3,402,195	-4,043,805	-54.31	
水電費	1,141,000	77,153	-1,063,847	-93.24	
郵電費	719,000	161,799	-557,201	-77.50	
旅運費	614,000	411,381	-202,619	-33.00	
印刷裝訂及公告費	199,000	70,150	-128,850	-64.75	
修理保養及保固費	323,000	39,610	-283,390	-87.74	
一般服務費	266,000	19,980	-246,020	-92.49	
專業服務費	3,200,000	1,602,968	-1,597,032	-49.91	
公關慰勞費	702,000	675,234	-26,766	-3.81	
推展費	282,000	343,920	61,920	21.96	
材料及用品費	3,837,000	2,426,546	-1,410,454	-36.76	
使用材料費	1,094,000	858,485	-235,515	-21.53	
用品消耗	2,743,000	1,568,061	-1,174,939	-42.83	
租金與利息	156,000	38,948	-117,052	-75.03	
交通及運輸設備租金	36,000		-36,000	-100.00	
什項設備租金	120,000	38,948	-81,052	-67.54	
折舊、折耗及攤銷	231,000	482,626	251,626	108.93	

南投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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	231,000	482,626	251,626	108.93	
稅捐與規費（強制費）	100,000		-100,000	-100.00	
規費	100,000		-100,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	232,000	184,020	-47,980	-20.68	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	232,000	184,020	-47,980	-20.68	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

南投農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 262,000 元，決算數 19,750 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、食農教育推動、外牆清洗、樹木修剪、環境整理、垃圾清運等工作 1 人，計 19,750 元。
2. 管制性科目：公共關係費預算數 632,000 元，決算數 605,234 元；員工慰勞費預算數 70,000 元，決算數 70,000 元；推展費預算數 282,000 元，決算數 343,920 元。

南投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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	1,507,000	1,405,125	-101,875	-6.76	
訓練費用	1,507,000	1,405,125	-101,875	-6.76	
服務費用	997,000	1,050,167	53,167	5.33	
旅運費	797,000	887,667	90,667	11.38	
專業服務費	200,000	162,500	-37,500	-18.75	
材料及用品費	150,000	38,300	-111,700	-74.47	
用品消耗	150,000	38,300	-111,700	-74.47	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	360,000	316,658	-43,342	-12.04	
競賽及交流活動費	360,000	316,658	-43,342	-12.04	

南投農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		514,459	514,459	--	
投資短絀		514,459	514,459	--	係因轉投資金融資產(台泥及農林)依臺灣證券交易所最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，致費用較預算數為高。
短絀、賠償與保險給付		514,459	514,459	--	
各項短絀		514,459	514,459	--	

南投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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	5,256,000	3,449,446	-1,806,554	-34.37	
財產交易短絀	10,000	34,674	24,674	246.74	主要係因報廢固定資產短絀。
短絀、賠償與保險給付	10,000	34,674	24,674	246.74	
各項短絀	10,000	34,674	24,674	246.74	
雜項費用	5,246,000	3,414,772	-1,831,228	-34.91	
服務費用	3,933,000	2,989,484	-943,516	-23.99	
修理保養及保固費	3,543,000	2,612,000	-931,000	-26.28	
一般服務費	390,000	377,484	-12,516	-3.21	
租金與利息	82,000	363	-81,637	-99.56	
地租及水租	82,000	363	-81,637	-99.56	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,024,000	365,868	-658,132	-64.27	
會費	140,000	130,000	-10,000	-7.14	
捐助、補助與獎助	36,000	17,500	-18,500	-51.39	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	20,000	8,000	-12,000	-60.00	
競賽及交流活動費	828,000	210,368	-617,632	-74.59	
短絀、賠償與保險給付	150,000	21,609	-128,391	-85.59	
各項短絀	150,000	19,109	-130,891	-87.26	
賠償給付		2,500	2,500	--	
其他	57,000	37,448	-19,552	-34.30	
其他費用	57,000	37,448	-19,552	-34.30	

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	3,191,164,704	383,465,700	121,735,731	5,613,904
減：以前年度已提折舊數	1,496,632,856	130,686,335	20,728,281	3,854,719
上年度期末帳面價值	1,694,531,848	252,779,365	101,007,450	1,759,185
加：本年度新增資產價值	170,508,373		49,347,663	4,245,199
減：本年度減少資產價值			14,262	20,412
加減：調整欄	24,259,016		32,344,498	1,809,628
減：本年度提列折舊數	104,674,516	6,497,403	10,427,374	847,281
本年度期末帳面價值	1,784,624,721	246,281,962	172,257,975	6,946,319
本年度提列折舊數	104,674,516	6,497,403	10,427,374	847,281
業務費用	104,674,516	6,497,403	10,427,374	847,281
合 計	104,674,516	6,497,403	10,427,374	847,281

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
6,252,759						3,708,232,798
4,788,284						1,656,690,475
1,464,475						2,051,542,323
615,558						224,716,793
						34,674
						58,413,142
362,161						122,808,735
1,717,872						2,211,828,849
362,161						122,808,735
362,161						122,808,735
362,161						122,808,735

南投農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 224,632,393 元，包括：土地改良物 170,508,373 元、機械及設備 49,347,663 元、交通及運輸設備 4,160,799 元、什項設備 615,558 元。
 - (2) 受贈資產，包括交通及運輸設備 84,400 元，係受贈資產機車一部。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 34,674 元，包括：機械及設備 14,262 元（原成本 1,427,319 元，累計折舊 1,413,057 元），交通及運輸設備 20,412 元（原成本 2,087,500 元，累計折舊 2,067,088 元），什項設備 0 元（原成本 28,000 元，累計折舊 28,000 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 58,413,142 元，包括：土地改良物 24,259,016 元、機械及設備 32,344,498 元、交通及運輸設備 1,809,628 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

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

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收	入	未實現重估 增值減少數		變賣 餘絀	金額
處理費用	淨	收 入				
				10,000,000	-10,000,000	-100.00
				10,000,000	-10,000,000	-100.00
				10,000,000	-10,000,000	-100.00

資產報廢

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	3,542,819	3,508,145	34,674
機械及設備	1,427,319	1,413,057	14,262
交通及運輸設備	2,087,500	2,067,088	20,412
什項設備	28,000	28,000	
合 計	3,542,819	3,508,145	34,674

註：本表資產報廢短絀決算數34,674元，包含財產交易短絀34,674元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		34,674	10,000	24,674	246.74
		14,262		14,262	--
		20,412		20,412	--
			10,000	-10,000	-100.00
		34,674	10,000	24,674	246.74

南投農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	298,339,000	500,116,392	201,777,392	
合 計	298,339,000	500,116,392	201,777,392	

本頁空白

南投農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		5,000,000	
土地		5,000,000	
土地改良物	265,417,796	271,109,000	
土地改良物	265,417,796	271,109,000	
購建中固定資產			
機械及設備	51,407,054	28,289,000	
機械及設備	51,407,054	28,289,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		15,000	
交通及運輸設備		15,000	
什項設備		1,255,000	
什項設備		1,255,000	
合 計	316,824,850	305,668,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數13,026,000元、決算數14,076,468元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				316,824,850	305,668,000		
一次性項目				316,824,850	305,668,000		
土地					5,000,000		-5,000,000
土地改良物				265,417,796	271,109,000		160,000
機械及設備				51,407,054	28,289,000		1,333,000
交通及運輸設備					15,000		4,146,000
什項設備					1,255,000		-639,000
合 計				316,824,850	305,668,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 決算數 占累 計預算 數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
622,492,850		622,492,850		600,564,575	96.48	600,564,575	96.48	主要係提升農業水資源永續韌性 建設計畫-精進農業灌溉用水調 度能力計畫，為配合轄內各級渠 道斷水期及配合農作物空檔施工 ，致執行率落後。
622,492,850		622,492,850		600,564,575	96.48	600,564,575	96.48	
536,686,796		536,686,796		536,674,747	100.00	536,674,747	100.00	
81,029,054		81,029,054		59,113,471	72.95	59,113,471	72.95	
4,161,000		4,161,000		4,160,799	100.00	4,160,799	100.00	
616,000		616,000		615,558	99.93	615,558	99.93	
622,492,850		622,492,850		600,564,575	96.48	600,564,575	96.48	

南投農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			57,955,000		38,058,629
輸水渠道改善及修補	公里	13.00	32,500,000	5.00	12,101,585
輸水渠道除草	平方公尺	60,000.00	9,600,000	43,518.00	6,962,955
輸水渠道浚淤	立方公尺	38,800.00	13,580,000	47,768.00	16,719,089
構造物維護	座	175.00	2,275,000	175.00	2,275,000
農業灌溉用水管理	百萬噸	439.00	266,912,000	423.00	257,480,371
農田水利設施更新改善			271,109,000		536,674,747
灌溉排水渠道更新改善	公里	23.00	151,127,000	50.00	334,189,747
構造物更新改善	座	2.00	119,982,000	3.38	202,485,000
合 計			595,976,000		832,213,747

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-19,896,371	-34.33	
-8.00	-61.54	-20,398,415	-62.76	1.主要係渠道改善及修補改以提升農業水資源永續韌性建設計畫-調度設施強化工程施作，致施作數量及金額較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
-16,482.00	-27.47	-2,637,045	-27.47	1.主要係因執行灌溉排水渠道更新改善工程增加施工範圍，致需除草之範圍減少，故輸水渠道除草數量及金額較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
8,968.00	23.11	3,139,089	23.12	1.主要係因輸水渠道除草數量需求減少，改以增加執行渠道浚渫作業，故數量及金額較預期增加。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
-16.00	-3.64	-9,431,629	-3.53	
		265,565,747	97.96	
27.00	117.39	183,062,747	121.13	因執行以前年度保留提升農業水資源永續韌性建設計畫-調度設施強化工程，致較預期數增加。
1.38	69.00	82,503,000	68.76	因執行以前年度保留提升農業水資源永續韌性建設計畫-調度設施強化工程，致較預期數增加。
		236,237,747	39.64	

南投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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	3,061,234,000	3,237,212,407	175,978,407	
加：	298,339,000	500,116,392	201,777,392	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	298,339,000	500,116,392	201,777,392	以現金增撥基金5億11萬6,392元，較預算數增加2億177萬7,392元，主要增撥來源如下： 1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金2億7,504萬8,392元。 2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等2億2,506萬8,000元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	3,359,573,000	3,737,328,799	377,755,799	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		1,690,488				1,690,488
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		318,688				318,688

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
-	151,000	153,536	2,536	<p>1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整減少474,683元(原投資成本1,690,488元，上年度評價調整科目餘額3,561,163元，本年度評價調整科目餘額3,086,480元)。</p> <p>2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。</p> <p>3.113年度現金股利153,536元。</p>
-				<p>1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整減少39,776元(原投資成本318,688元，上年度評價調整科目餘額205,639元，本年度評價調整科目餘額165,863元)。</p> <p>2.台灣農林股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。</p> <p>3.113年度未發放現金股利。</p>

南投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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	150,000	195,578	45,578	30.39	
電腦軟體	150,000	195,578	45,578	30.39	

南投農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	123	113	-10	
專任人員	123	113	-10	
職員	94	84	-10	
技工	13	13		
工友	8	8		
約僱	8	8		
總 計	123	113	-10	

註：詳員工人數彙計表附表。

南投農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 3 人)：
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作 1 人。
2. 臨時人員(預算 7 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 7 人。

本頁空白

南投農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	75,947,000	3,021,000	3,929,000		19,567,000
管理及總務費用	75,947,000	3,021,000	3,929,000		19,567,000
正式人員	75,947,000		3,760,000		19,189,000
職員	66,809,000		3,166,000		16,834,000
工員	9,138,000		594,000		2,355,000
聘僱人員		3,021,000	169,000		378,000
聘僱人員		3,021,000	169,000		378,000
合 計	75,947,000	3,021,000	3,929,000		19,567,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
19,570,000		15,469,000	5,000	137,508,000		137,508,000
19,570,000		15,469,000	5,000	137,508,000		137,508,000
19,387,000		14,908,000	5,000	133,196,000		133,196,000
18,829,000		11,261,000		116,899,000		116,899,000
558,000		3,647,000	5,000	16,297,000		16,297,000
183,000		561,000		4,312,000		4,312,000
183,000		561,000		4,312,000		4,312,000
19,570,000		15,469,000	5,000	137,508,000		137,508,000

南投農田水利
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	71,829,342	3,142,272	4,228,868		17,469,810
管理及總務費用	71,829,342	3,142,272	4,228,868		17,469,810
正式人員	71,829,342		4,146,003		17,063,586
職員	62,436,630		3,652,399		14,751,666
工員	9,392,712		493,604		2,311,920
聘僱人員		3,142,272	82,865		406,224
聘僱人員		3,142,272	82,865		406,224
合 計	71,829,342	3,142,272	4,228,868		17,469,810

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
15,963,149		13,302,209	3,616	125,939,266		125,939,266
15,963,149		13,302,209	3,616	125,939,266		125,939,266
15,772,455		12,742,796	3,616	121,557,798		121,557,798
15,190,341		10,607,683		106,638,719		106,638,719
582,114		2,135,113	3,616	14,919,079		14,919,079
190,694		559,413		4,381,468		4,381,468
190,694		559,413		4,381,468		4,381,468
15,963,149		13,302,209	3,616	125,939,266		125,939,266

南投農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 262,000 元，決算數 19,750 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作計 19,750 元。
2. 臨時人員：預算數 3,024,000 元，決算數 3,210,269 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 3,210,269 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 123 人，9,871,000 元；決算數 113 人，9,307,527 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 115 人，9,493,000 元；決算數 103 人，7,503,531 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 6 日農水企字第 1138002861 號函及 113 年度辦理農田水利事業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 60 人，203,000 元，決算數 116 人，658,752 元。

南投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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：計有客貨兩用車2輛。(112年度小客車1輛汰換客貨兩用車)
 2.其他車輛：計有機車7輛。(本年度受贈機車1輛)

南投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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	137,508,000	125,939,266	-11,568,734	-8.41
正式員額薪資	75,947,000	71,829,342	-4,117,658	-5.42
聘僱及兼職人員薪資	3,021,000	3,142,272	121,272	4.01
加(夜)班費	3,929,000	4,228,868	299,868	7.63
獎金	19,567,000	17,469,810	-2,097,190	-10.72
退休及卹償金	19,570,000	15,963,149	-3,606,851	-18.43
福利費	15,469,000	13,302,209	-2,166,791	-14.01
提繳費	5,000	3,616	-1,384	-27.68
服務費用	93,545,000	64,747,384	-28,797,616	-30.78
水電費	5,680,000	5,335,187	-344,813	-6.07
郵電費	1,367,000	709,230	-657,770	-48.12
旅運費	3,276,000	2,777,990	-498,010	-15.20
印刷裝訂及公告費	344,000	73,245	-270,755	-78.71
修理保養及保固費	72,441,000	48,203,471	-24,237,529	-33.46
保險費	416,000	251,606	-164,394	-39.52
一般服務費	3,742,000	3,657,588	-84,412	-2.26
專業服務費	5,295,000	2,719,913	-2,575,087	-48.63
公關慰勞費	702,000	675,234	-26,766	-3.81
推展費	282,000	343,920	61,920	21.96
材料及用品費	5,306,000	2,753,077	-2,552,923	-48.11
使用材料費	1,453,000	870,520	-582,480	-40.09
用品消耗	3,853,000	1,882,557	-1,970,443	-51.14
租金與利息	1,168,000	800,526	-367,474	-31.46
地租及水租	982,000	761,578	-220,422	-22.45
交通及運輸設備租金	66,000		-66,000	-100.00
什項設備租金	120,000	38,948	-81,052	-67.54
折舊、折耗及攤銷	109,169,000	123,291,361	14,122,361	12.94
不動產、廠房及設備折舊	108,938,000	122,808,735	13,870,735	12.73
攤銷	231,000	482,626	251,626	108.93
稅捐與規費(強制費)	2,166,000	1,513,843	-652,157	-30.11

南投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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
土地稅	950,000	960,691	10,691	1.13
房屋稅	650,000	257,881	-392,119	-60.33
消費與行為稅	34,000	22,460	-11,540	-33.94
規費	532,000	272,811	-259,189	-48.72
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,646,000	878,236	-767,764	-46.64
會費	140,000	130,000	-10,000	-7.14
捐助、補助與獎助	36,000	17,500	-18,500	-51.39
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	262,000	203,710	-58,290	-22.25
競賽及交流活動費	1,208,000	527,026	-680,974	-56.37
短絀、賠償與保險給付	160,000	570,742	410,742	256.71
各項短絀	160,000	568,242	408,242	255.15
賠償給付		2,500	2,500	--
其他	9,846,000	7,789,198	-2,056,802	-20.89
其他費用	9,846,000	7,789,198	-2,056,802	-20.89
合計	360,514,000	328,283,633	-32,230,367	-8.94

南投農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	632,000	605,234	-26,766	-4.24	
員工慰勞費	70,000	70,000			
推展費	282,000	343,920	61,920	21.96	主要係辦理灌溉配水服務、用水協調、旱作灌溉、輪流灌溉、間歇灌溉、停灌補償及推廣管路灌溉設施等各項政策措施宣導較預計增加所致。
統計所需項目					
宿舍電費	10,000	5,090	-4,910	-49.10	
宿舍水費	3,000	484	-2,516	-83.87	
宿舍修護費		2,084,352	2,084,352	--	
宿舍保險費	30,000	18,285	-11,715	-39.05	
計時與計件人員酬金	3,024,000	3,210,269	186,269	6.16	
專技人員酬金	100,000	340,000	240,000	240.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	405,000	265,900	-139,100	-34.35	
一般土地租金	982,000	761,578	-220,422	-22.45	
捐助國內團體	36,000	17,500	-18,500	-51.39	
未足額進用身障人員差額補助費	100,000		-100,000	-100.00	

主辦會計人員：



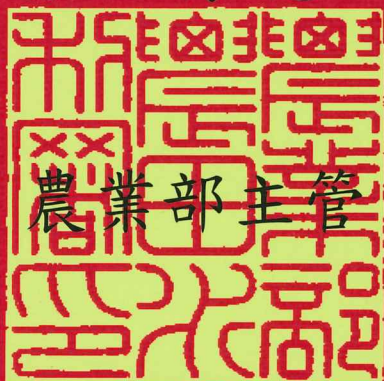
機關長官：



中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

中央政府總決算



農田水利事業作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

農業部農田水利署 編

(共2冊 第2冊)

**彰化農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

彰化農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明·····	9-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	9-5
2.餘絀撥補表·····	9-7
3.現金流量表·····	9-8
4.平衡表·····	9-10
丙、附屬表	
1.其他業務收入明細表·····	9-15
2.財務收入明細表·····	9-16
3.其他業務外收入明細表·····	9-17
4.業務費用明細表·····	9-19
5.管理及總務費用明細表·····	9-22
6.研究發展及訓練費用明細表·····	9-24
7.財務費用明細表·····	9-25
8.其他業務外費用明細表·····	9-26
9.資產折舊明細表·····	9-28
10.資產變賣明細表·····	9-32
11.資產報廢明細表·····	9-36
12.公庫撥補款明細表·····	9-38
13.固定資產建設改良擴充明細表·····	9-40
14.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	9-42
15.主要營運項目執行績效摘要表·····	9-44
16.基金數額增減明細表·····	9-46
17.資金轉投資及其餘絀明細表·····	9-48
18.無形資產明細表·····	9-50
19.員工人數彙計表·····	9-51
20.用人費用彙計表·····	9-54
21.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	9-59
22.各項費用彙計表·····	9-60
23.管制性項目及統計所需項目比較表·····	9-62

甲、總 說 明

彰化農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運合括依原農田水利會約 4 萬 3,632 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明 及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	5.21	9.00	-3.79	-42.11	1. 主要係因輸水渠道以前年度致力更新改善，近來維護需求減少所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道除草	平方公尺	865,074.00	2,000,000.00	-1,134,926.00	-56.75	1. 主要係因需執行除草之輸水渠道數量較預算數低。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道浚漂	立方公尺	291,496.00	60,000.00	231,496.00	385.83	1. 主要係本年度受到多個颱風侵襲，積極執行清疏作業，致實際數量較預算數增加。 2. 本項較易受天候影響，後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
構造物維護	座	375.00	350.00	25.00	7.14	
二、農業灌溉用水管理						
	百萬噸	986.83	1,190.00	-203.17	-17.07	1. 主要係因本年度受多次中強颱風侵襲，水量充足，故調度用水量較預期低。 2. 本項較易受天候影響，後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	27.18	48.00	-20.82	-43.38	1. 主要係因業界缺工及原物料調漲幅度大，廠商投標意願降低，造成工程流標或延後發包而影響工程進度。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。

彰化農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明 及改善措施
構造物更新 改善	座	205.00	228.00	-23.00	-10.09	1. 主要係因原物料調漲及以前年度積極辦理老舊構造物更新改善，致執行數量較預期低。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 11 億 7,078 萬 1,812 元，可用預算數 19 億 5,046 萬 6,116 元，執行率約 60.03%，係辦理價購照舊使用土地、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、鑿井工程、汰換辦公及事務設備，因土地改良物廠商投標意願不足，工程標案多次流標，影響後續工程進度，致執行率未達預期。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 6 億 2,735 萬 1,486 元，較預算數 6 億 3,239 萬 5,000 元，減少 504 萬 3,514 元，約減少 0.80%，主要係政府補助收入低於預期，致其他補助收入較預算數為低。
2. 業務外收入決算數 2 億 2,615 萬 9,115 元，較預算數 2 億 8,218 萬 2,000 元，減少 5,602 萬 2,885 元，約減少 19.85%，主要係處分非事業用地案件較預期減少，致財產交易賸餘較預算數為低。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 9 億 9,331 萬 3,760 元，較預算數 11 億 2,327 萬 7,000 元，減少 1 億 2,996 萬 3,240 元，約減少 11.57%，主要係輸水渠道以前年度致力更新改善，近來維護需求減少，致費用較預算數為低。
2. 業務外費用決算數 1,602 萬 6,998 元，較預算數 814 萬 3,000 元，增加 788 萬 3,998 元，約增加 96.82%，主要係返還以前年度場地使用費及撥付找補費用，致雜項費用較預算數為高。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 8 億 5,351 萬 601 元，業務總支出決算數 10 億 934 萬 758 元，收支相抵後本期短絀 1 億 5,583 萬 157 元，較預算短絀數 2 億 1,684 萬 3,000 元，減少 6,101 萬 2,843 元，約減少 28.14%，主要係輸水渠道以前年度致力更新改善，近來維護需求減少，渠道修護經費較預算為低所致。

三、餘絀撥補實況

短絀之部：3 億 1,868 萬 4,675 元，包括本期短絀 1 億 5,583 萬 157 元及前期待填補之短絀 1 億 6,285 萬 4,518 元，尚有待填補之短絀 3 億 1,868 萬 4,675 元，留待以後年度填補。

彰化農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 6,973 萬 8,230 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 9 億 3,913 萬 8,084 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 4 億 4,841 萬 3,658 元。
- (四) 期初現金及約當現金 40 億 6,950 萬 5,074 元，本年度現金及約當現金之淨減 4 億 2,098 萬 6,196 元，期末現金及約當現金 36 億 4,851 萬 8,878 元。

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 300 億 5,695 萬 4,503 元(包含流動資產 68 億 524 萬 9,946 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 6,868 萬 2,012 元、不動產、廠房及設備 228 億 6,817 萬 1,052 元、無形資產 1,475 萬 1,193 元，其他資產 10 萬 300 元)，較上年度期末資產總額 293 億 5,644 萬 6,125 元，增加 7 億 50 萬 8,378 元，主要係國庫撥款覈實入帳以及土地改良物增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 6 億 9,399 萬 2,486 元(包含流動負債 1 億 3,047 萬 8,612 元、長期負債 3 億 6,868 萬 2,012 元、其他負債 1 億 9,483 萬 1,862 元)，較上年度期末負債總額數 7 億 3,365 萬 2,288 元，減少 3,965 萬 9,802 元，主要係案件執行完畢，沖銷暫收及待結轉帳項致其他負債減少。
- (三) 本年度期末淨值總額 293 億 6,296 萬 2,017 元(包含基金 93 億 4,957 萬 8,134 元、公積 49 億 4,691 萬 4,589 元、累積短絀 3 億 1,868 萬 4,675 元、淨值其他項目 153 億 8,515 萬 3,969 元)，較上年度期末淨值總額 286 億 2,279 萬 3,837 元，增加 7 億 4,016 萬 8,180 元，主要係國庫撥款，基金增加所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	632,395,000	100.00	627,351,486	100.00	-5,043,514	-0.80	600,408,135	100.00
其他業務收入	632,395,000	100.00	627,351,486	100.00	-5,043,514	-0.80	600,408,135	100.00
其他補助收入	418,598,000	66.19	381,940,179	60.88	-36,657,821	-8.76	365,856,092	60.93
雜項業務收入	213,797,000	33.81	245,411,307	39.12	31,614,307	14.79	234,552,043	39.07
業務成本與費用	1,123,277,000	177.62	993,313,760	158.33	-129,963,240	-11.57	889,549,356	148.16
業務費用	676,208,000	106.93	608,030,774	96.92	-68,177,226	-10.08	512,490,610	85.36
業務費用	676,208,000	106.93	608,030,774	96.92	-68,177,226	-10.08	512,490,610	85.36
管理及總務費用	443,505,000	70.13	383,397,382	61.11	-60,107,618	-13.55	375,256,147	62.50
管理費用及總務費用	443,505,000	70.13	383,397,382	61.11	-60,107,618	-13.55	375,256,147	62.50
研究發展及訓練費用	3,564,000	0.56	1,885,604	0.30	-1,678,396	-47.09	1,802,599	0.30
訓練費用	3,564,000	0.56	1,885,604	0.30	-1,678,396	-47.09	1,802,599	0.30
業務賸餘(短絀)	-490,882,000	-77.62	-365,962,274	-58.33	124,919,726	-25.45	-289,141,221	-48.16
業務外收入	282,182,000	44.62	226,159,115	36.05	-56,022,885	-19.85	280,365,319	46.70
財務收入	23,530,000	3.72	56,669,846	9.03	33,139,846	140.84	52,704,838	8.78
利息收入	23,100,000	3.65	56,239,907	8.96	33,139,907	143.46	50,647,271	8.44
投資賸餘	430,000	0.07	429,939	0.07	-61	-0.01	2,057,567	0.34
其他業務外收入	258,652,000	40.90	169,489,269	27.02	-89,162,731	-34.47	227,660,481	37.92
財產交易賸餘	200,000,000	31.63	89,811,991	14.32	-110,188,009	-55.09	162,509,182	27.07
租賃收入	44,838,000	7.09	37,416,345	5.96	-7,421,655	-16.55	38,708,851	6.45
違規罰款收入	403,000	0.06	1,414,564	0.23	1,011,564	251.01	671,497	0.11
雜項收入	13,411,000	2.12	40,846,369	6.51	27,435,369	204.57	25,770,951	4.29
業務外費用	8,143,000	1.29	16,026,998	2.55	7,883,998	96.82	6,407,227	1.07
財務費用			1,395,444	0.22	1,395,444	--		
投資短絀			1,395,444	0.22	1,395,444	--		
其他業務外費用	8,143,000	1.29	14,631,554	2.33	6,488,554	79.68	6,407,227	1.07
財產交易短絀			1,425,484	0.23	1,425,484	--	1,018,865	0.17
雜項費用	8,143,000	1.29	13,206,070	2.11	5,063,070	62.18	5,388,362	0.90
業務外賸餘(短絀)	274,039,000	43.33	210,132,117	33.50	-63,906,883	-23.32	273,958,092	45.63
本期賸餘(短絀)	-216,843,000	-34.29	-155,830,157	-24.84	61,012,843	-28.14	-15,183,129	-2.53

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

彰化農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-12,136,386
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-12,136,386
後續可能重分類至餘絀之 項目	1,470,457,000	383,662,562	-1,086,794,438	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	1,470,457,000	383,662,562	-1,086,794,438	
本期其他綜合餘絀合計	1,470,457,000	383,662,562	-1,086,794,438	-12,136,386

彰化農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	806,145,000	100.00	318,684,675	100.00	-487,460,325	-60.47	162,854,518	100.00
本期短絀	216,843,000	26.90	155,830,157	48.90	-61,012,843	-28.14	15,183,129	9.32
前期待填補之短絀	589,302,000	73.10	162,854,518	51.10	-426,447,482	-72.36	147,671,389	90.68
待填補之短絀	806,145,000	100.00	318,684,675	100.00	-487,460,325	-60.47	162,854,518	100.00

彰化農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-216,843,000	-155,830,157	61,012,843	-28.14
利息股利之調整	-23,530,000	-56,669,846	-33,139,846	140.84
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-240,373,000	-212,500,003	27,872,997	-11.60
調整項目	110,553,000	225,568,387	115,015,387	104.04
未計利息股利之現金流入（流出）	-129,820,000	13,068,384	142,888,384	--
收取利息	23,100,000	56,239,907	33,139,907	143.46
收取股利	430,000	429,939	-61	-0.01
業務活動之淨現金流入（流出）	-106,290,000	69,738,230	176,028,230	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		4,001,276,696	4,001,276,696	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	208,000,000	91,835,789	-116,164,211	-55.85
減少無形資產及其他資產		100,000	100,000	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-3,901,276,696	-3,901,276,696	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,121,174,000	-1,126,045,962	-4,871,962	0.43
增加無形資產及其他資產	-2,700,000	-5,027,911	-2,327,911	86.22
投資活動之淨現金流入（流出）	-915,874,000	-939,138,084	-23,264,084	2.54
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,471,544,258	1,471,544,258	--
增加基金、公積及填補短絀	947,523,000	515,177,858	-432,345,142	-45.63
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,538,308,458	-1,538,308,458	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	947,523,000	448,413,658	-499,109,342	-52.68
現金及約當現金之淨增（淨減）	-74,641,000	-420,986,196	-346,345,196	464.01
期初現金及約當現金	4,759,974,000	4,069,505,074	-690,468,926	-14.51
期末現金及約當現金	4,685,333,000	3,648,518,878	-1,036,814,122	-22.13

註：詳現金流量表附表。

彰化農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 1,935,952 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 349,504,021 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測增值等致淨增加 41,311,830 元並同額增加未實現重估增值。
4. 年底認列未完工程，並同額增列應付工程款 48,562,301 元。

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	30,056,954,503	100.00	29,356,446,125	100.00	700,508,378	2.39
流動資產	6,805,249,946	22.64	7,334,182,056	24.98	-528,932,110	-7.21
現金	3,648,518,878	12.14	4,069,505,074	13.86	-420,986,196	-10.34
銀行存款	3,648,518,878	12.14	4,069,505,074	13.86	-420,986,196	-10.34
流動金融資產	3,155,406,875	10.50	3,256,802,319	11.09	-101,395,444	-3.11
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	6,050,862	0.02	6,050,862	0.02		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	8,079,317	0.03	9,474,761	0.03	-1,395,444	-14.73
其他金融資產 - 流動	3,141,276,696	10.45	3,241,276,696	11.04	-100,000,000	-3.09
應收款項			5,655,366	0.02	-5,655,366	-100.00
應收票據			593,283	-	-593,283	-100.00
應收收益			2,220,000	0.01	-2,220,000	-100.00
其他應收款			2,842,083	0.01	-2,842,083	-100.00
預付款項	1,324,193	-	2,219,297	0.01	-895,104	-40.33
預付費用	48,245	-			48,245	--
其他預付款	1,275,948	-	2,219,297	0.01	-943,349	-42.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	368,682,012	1.23	366,746,060	1.25	1,935,952	0.53
準備金	368,682,012	1.23	366,746,060	1.25	1,935,952	0.53
退休及離職準備金	368,682,012	1.23	366,746,060	1.25	1,935,952	0.53
不動產、廠房及設備	22,868,171,052	76.08	21,648,753,763	73.74	1,219,417,289	5.63
土地	15,586,410,402	51.86	15,196,504,358	51.77	389,906,044	2.57
土地	15,586,410,402	51.86	15,196,504,358	51.77	389,906,044	2.57
土地改良物	5,932,335,984	19.74	5,798,887,742	19.75	133,448,242	2.30
土地改良物	10,696,510,537	35.59	10,376,981,158	35.35	319,529,379	3.08
累計折舊 - 土地改良物	-4,764,174,553	-15.85	-4,578,093,416	-15.59	-186,081,137	4.06
房屋及建築	337,617,229	1.12	343,843,953	1.17	-6,226,724	-1.81
房屋及建築	605,832,689	2.02	601,843,689	2.05	3,989,000	0.66
累計折舊 - 房屋及建築	-268,215,460	-0.89	-257,999,736	-0.88	-10,215,724	3.96
機械及設備	40,544,344	0.13	31,600,892	0.11	8,943,452	28.30
機械及設備	55,649,715	0.19	42,934,587	0.15	12,715,128	29.62

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-15,105,371	-0.05	-11,333,695	-0.04	-3,771,676	33.28
交通及運輸設備	3,947,399	0.01	4,101,670	0.01	-154,271	-3.76
交通及運輸設備	7,160,730	0.02	6,770,675	0.02	390,055	5.76
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,213,331	-0.01	-2,669,005	-0.01	-544,326	20.39
什項設備	6,607,607	0.02	5,918,605	0.02	689,002	11.64
什項設備	10,362,181	0.03	8,557,277	0.03	1,804,904	21.09
累計折舊 - 什項設備	-3,754,574	-0.01	-2,638,672	-0.01	-1,115,902	42.29
購建中固定資產	960,708,087	3.20	267,896,543	0.91	692,811,544	258.61
未完工程	960,708,087	3.20	267,896,543	0.91	692,811,544	258.61
無形資產	14,751,193	0.05	6,613,946	0.02	8,137,247	123.03
無形資產	14,751,193	0.05	6,613,946	0.02	8,137,247	123.03
電腦軟體	7,654,509	0.03	5,125,067	0.02	2,529,442	49.35
其他無形資產	7,096,684	0.02	1,488,879	0.01	5,607,805	376.65
其他資產	100,300	-	150,300	-	-50,000	-33.27
什項資產	100,300	-	150,300	-	-50,000	-33.27
存出保證金	100,300	-	50,300	-	50,000	99.40
暫付及待結轉帳項			100,000	-	-100,000	-100.00
合計	30,056,954,503	100.00	29,356,446,125	100.00	700,508,378	2.39

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	693,992,486	2.31	733,652,288	2.50	-39,659,802	-5.41
流動負債	130,478,612	0.43	108,997,116	0.37	21,481,496	19.71
應付款項	126,126,944	0.42	108,583,749	0.37	17,543,195	16.16
應付代收款	58,948,867	0.20	59,775,452	0.20	-826,585	-1.38
應付費用	18,615,776	0.06	44,981,846	0.15	-26,366,070	-58.61
應付工程款	48,562,301	0.16	3,826,451	0.01	44,735,850	1,169.12
預收款項	4,351,668	0.01	413,367	-	3,938,301	952.74
預收收入	4,351,668	0.01	413,367	-	3,938,301	952.74
長期負債	368,682,012	1.23	366,746,060	1.25	1,935,952	0.53
長期債務	368,682,012	1.23	366,746,060	1.25	1,935,952	0.53
應計退休金負債	368,682,012	1.23	366,746,060	1.25	1,935,952	0.53
其他負債	194,831,862	0.65	257,909,112	0.88	-63,077,250	-24.46
遞延負債	4,034,376	0.01	347,426	-	3,686,950	1,061.22
遞延收入	4,034,376	0.01	347,426	-	3,686,950	1,061.22
負債準備	57,866,559	0.19	57,866,559	0.20		
其他負債準備	57,866,559	0.19	57,866,559	0.20		
什項負債	132,930,927	0.44	199,695,127	0.68	-66,764,200	-33.43
存入保證金	118,949,435	0.40	138,938,270	0.47	-19,988,835	-14.39
暫收及待結轉帳項	13,981,492	0.05	60,756,857	0.21	-46,775,365	-76.99
淨值	29,362,962,017	97.69	28,622,793,837	97.50	740,168,180	2.59
基金	9,349,578,134	31.11	8,837,242,359	30.10	512,335,775	5.80
基金	9,349,578,134	31.11	8,837,242,359	30.10	512,335,775	5.80
基金	9,349,578,134	31.11	8,837,242,359	30.10	512,335,775	5.80
公積	4,946,914,589	16.46	4,946,914,589	16.85		
特別公積	4,946,914,589	16.46	4,946,914,589	16.85		
特別公積	4,946,914,589	16.46	4,946,914,589	16.85		
累積餘絀	-318,684,675	-1.06	-162,854,518	-0.55	-155,830,157	95.69
累積短絀	-318,684,675	-1.06	-162,854,518	-0.55	-155,830,157	95.69
累積短絀	-318,684,675	-1.06	-162,854,518	-0.55	-155,830,157	95.69
淨值其他項目	15,385,153,969	51.19	15,001,491,407	51.10	383,662,562	2.56

彰化農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累積其他綜合餘絀	15,385,153,969	51.19	15,001,491,407	51.10	383,662,562	2.56
未實現重估增值	15,385,153,969	51.19	15,001,491,407	51.10	383,662,562	2.56
合計	30,056,954,503	100.00	29,356,446,125	100.00	700,508,378	2.39

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）165,898,800元，上年度信託代理與保證資產（負債）167,881,200元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

彰化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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	632,395,000	627,351,486	-5,043,514	-0.80	
其他補助收入	418,598,000	381,940,179	-36,657,821	-8.76	本項收入計有農田水利署補助381,439,851元，另有彰化縣政府補助250,164元及彰化市公所補助250,164元。
雜項業務收入	213,797,000	245,411,307	31,614,307	14.79	係因調度用水費用及水利設備使用費高於預期所致。本項收入計有： 1.渠道版橋附掛管線等農田水利設備兼作其他使用收入36,152,288元。 2.搭排費收入9,807,226元。 3.調度水152,740,000元。 4.太陽光發電系統計畫場地使用費收入4,420,293元。 5.經濟部產業園區管理局引用烏溪原水借道福馬圳供應彰濱工業區工業用水契約年費42,053,500元。 6.工本費收入238,000元

彰化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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	23,530,000	56,669,846	33,139,846	140.84	
利息收入	23,100,000	56,239,907	33,139,907	143.46	主要係因增加定期存款，致利息收入較預算數增加。
投資賸餘	430,000	429,939	-61	-0.01	

彰化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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	258,652,000	169,489,269	-89,162,731	-34.47	
財產交易賸餘	200,000,000	89,811,991	-110,188,009	-55.09	係因處分非事業用地案件低於預期致較預算數減少，本項收入計有： 1.有償撥用價款(交通部公路總局)23,042,462元。 2.土地變賣出售價款66,769,529元。
租賃收入	44,838,000	37,416,345	-7,421,655	-16.55	係因彰化市延平段土地訴訟案減少土地租金收入致較預算數為低，本項收入計有： 1.土地租金收入17,339,891元。 2.房屋租金收入20,071,042元。 3.池塘租金收入5,412元。
違規罰款收入	403,000	1,414,564	1,011,564	251.01	係因違規罰款案件較預期多，本項收入計有： 1.工程等逾期罰款及品質違約金收入569,704元。 2.滯納金、租約違約(含孳息金)及土地損害賠償金等收入844,860元。
雜項收入	13,411,000	40,846,369	27,435,369	204.57	係因各項收入覈實入帳所致，本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入17,994,179元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入7,332,795元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款收入3,678,233元。

彰化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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					4.其他等收入 11,841,162元。

彰化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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	676,208,000	608,030,774	-68,177,226	-10.08	係因輸水渠道除草、維護等工作較預期減少，致費用較預算數低。
業務費用	676,208,000	608,030,774	-68,177,226	-10.08	
用人費用	7,426,000	1,651,911	-5,774,089	-77.76	
加（夜）班費	7,426,000	1,651,911	-5,774,089	-77.76	
服務費用	273,845,000	235,500,663	-38,344,337	-14.00	
水電費	10,368,000	11,986,486	1,618,486	15.61	
郵電費	1,500,000	1,088,150	-411,850	-27.46	
旅運費	7,451,000	6,108,236	-1,342,764	-18.02	
印刷裝訂及公告費	1,483,000	51,554	-1,431,446	-96.52	
修理保養及保固費	220,909,000	202,557,719	-18,351,281	-8.31	
保險費	787,000	213,691	-573,309	-72.85	
一般服務費	12,551,000	7,185,331	-5,365,669	-42.75	
專業服務費	17,357,000	5,947,896	-11,409,104	-65.73	
推展費	1,439,000	361,600	-1,077,400	-74.87	
材料及用品費	3,144,000	1,801,748	-1,342,252	-42.69	
使用材料費	1,089,000	216,827	-872,173	-80.09	
用品消耗	2,055,000	1,584,921	-470,079	-22.87	
租金與利息	2,420,000	910,688	-1,509,312	-62.37	
地租及水租	2,420,000	708,848	-1,711,152	-70.71	
交通及運輸設備租金		201,840	201,840	--	
折舊、折耗及攤銷	337,107,000	342,850,858	5,743,858	1.70	
不動產、廠房及設備折舊	337,107,000	342,850,858	5,743,858	1.70	
稅捐與規費（強制費）	8,558,000	8,318,024	-239,976	-2.80	
土地稅	4,000,000	5,512,380	1,512,380	37.81	
房屋稅	1,745,000	1,377,003	-367,997	-21.09	
消費與行為稅	45,000	29,580	-15,420	-34.27	
規費	2,768,000	1,399,061	-1,368,939	-49.46	

彰化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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	10,000		-10,000	-100.00	
分擔	10,000		-10,000	-100.00	
其他	43,698,000	16,996,882	-26,701,118	-61.10	
其他費用	43,698,000	16,996,882	-26,701,118	-61.10	

註：詳業務費用明細表附表。

彰化農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 4,100,000 元，決算數 4,770,661 元。
 - (1) 辦理所屬大樓及工作站保全之服務，以及公務車駕駛等工作 8 人計 4,770,661 元。
2. 臨時人員：預算數 8,352,000 元，決算數 2,324,682 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員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、清潔及抽水站委外操作、公文遞送一般行政等任務 6 人計 2,083,142 元。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、樹木砍伐、除草等任務臨時人員 11 人計 241,540 元。
3. 管制性科目：推展費預算數 1,439,000 元，決算數 361,600 元。

彰化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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	443,505,000	383,397,382	-60,107,618	-13.55	係因基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	443,505,000	383,397,382	-60,107,618	-13.55	
用人費用	414,859,000	361,871,751	-52,987,249	-12.77	
正式員額薪資	231,595,000	211,502,046	-20,092,954	-8.68	
聘僱及兼職人員薪資	13,074,000	13,161,150	87,150	0.67	
加（夜）班費	16,453,000	9,999,642	-6,453,358	-39.22	
獎金	60,645,000	52,570,794	-8,074,206	-13.31	
退休及卹償金	52,481,000	37,317,786	-15,163,214	-28.89	
福利費	40,599,000	37,313,410	-3,285,590	-8.09	
提繳費	12,000	6,923	-5,077	-42.31	
服務費用	17,369,000	11,598,545	-5,770,455	-33.22	
水電費	5,119,000	3,000,866	-2,118,134	-41.38	
郵電費	1,410,000	1,211,850	-198,150	-14.05	
旅運費	2,239,000	1,151,864	-1,087,136	-48.55	
印刷裝訂及公告費	700,000	227,174	-472,826	-67.55	
修理保養及保固費	1,200,000	683,421	-516,579	-43.05	
一般服務費	1,110,000	705,310	-404,690	-36.46	
專業服務費	4,695,000	3,772,514	-922,486	-19.65	
公關慰勞費	846,000	845,546	-454	-0.05	
推展費	50,000		-50,000	-100.00	
材料及用品費	8,197,000	6,715,557	-1,481,443	-18.07	
使用材料費	3,975,000	2,847,540	-1,127,460	-28.36	
用品消耗	4,222,000	3,868,017	-353,983	-8.38	
租金與利息	1,071,000	366,358	-704,642	-65.79	
機器租金	1,071,000	366,358	-704,642	-65.79	
折舊、折耗及攤銷	1,446,000	2,448,469	1,002,469	69.33	
攤銷	1,446,000	2,448,469	1,002,469	69.33	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	360,000	376,212	16,212	4.50	

彰化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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
活動費					
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	360,000	376,212	16,212	4.50	
其他	203,000	20,490	-182,510	-89.91	
其他費用	203,000	20,490	-182,510	-89.91	

註：管制性科目：公共關係費預算數677,000元，決算數677,000元；員工慰勞費預算數169,000元，決算數168,546元；推展費預算數50,000元，決算數0元。

彰化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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	3,564,000	1,885,604	-1,678,396	-47.09	係因各項訓練計畫低於預期並擲節開支，致費用較預算數為低。
訓練費用	3,564,000	1,885,604	-1,678,396	-47.09	
服務費用	3,564,000	1,029,654	-2,534,346	-71.11	
旅運費	2,994,000	632,329	-2,361,671	-78.88	
保險費		27,625	27,625	--	
專業服務費	570,000	369,700	-200,300	-35.14	
材料及用品費		662,575	662,575	--	
用品消耗		662,575	662,575	--	
租金與利息		193,375	193,375	--	
交通及運輸設備租金		193,375	193,375	--	

彰化農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		1,395,444	1,395,444	--	
投資短絀		1,395,444	1,395,444	--	係認列轉投資金融資產 (台泥、農林)股票評價 調整所致。
短絀、賠償與保險給 付		1,395,444	1,395,444	--	
各項短絀		1,395,444	1,395,444	--	

彰化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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	8,143,000	14,631,554	6,488,554	79.68	
財產交易短絀		1,425,484	1,425,484	--	主要係因報廢固定資產(1,425,484元)造成財產減損所致。
短絀、賠償與保險給付		1,425,484	1,425,484	--	
各項短絀		1,425,484	1,425,484	--	
雜項費用	8,143,000	13,206,070	5,063,070	62.18	主要係撥付經濟部產業園區管理局之找補費用及返還以前年度場地使用費。
服務費用	2,000,000	1,020,846	-979,154	-48.96	
保險費		5,562	5,562	--	
推展費	2,000,000	1,015,284	-984,716	-49.24	
材料及用品費	2,000,000	2,023,630	23,630	1.18	
用品消耗	2,000,000	2,023,630	23,630	1.18	
租金與利息		12,000	12,000	--	
交通及運輸設備租金		12,000	12,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,143,000	582,900	-3,560,100	-85.93	
會費	850,000	167,000	-683,000	-80.35	
捐助、補助與獎助	100,000	20,000	-80,000	-80.00	
分擔	2,943,000		-2,943,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		24,900	24,900	--	
競賽及交流活動費	250,000	371,000	121,000	48.40	
短絀、賠償與保險給付		48,740	48,740	--	
各項短絀		48,740	48,740	--	
其他		9,517,954	9,517,954	--	
其他費用		9,517,954	9,517,954	--	

註：管制性科目：推展費預算數2,000,000元，決算數1,015,284元。

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	10,376,981,158	601,843,689	42,934,587	6,770,675
減：以前年度已提折舊數	4,578,093,416	257,999,736	11,333,695	2,669,005
上年度期末帳面價值	5,798,887,742	343,843,953	31,600,892	4,101,670
加：本年度新增資產價值	285,618,234	3,989,000	7,242,626	542,655
減：本年度減少資產價值	1,413,877		10,081	1,526
加減：調整欄	175,298,674		6,479,950	
減：本年度提列折舊數	326,054,789	10,215,724	4,769,043	695,400
本年度期末帳面價值	5,932,335,984	337,617,229	40,544,344	3,947,399
本年度提列折舊數	326,054,789	10,215,724	4,769,043	695,400
業務費用	326,054,789	10,215,724	4,769,043	695,400
合 計	326,054,789	10,215,724	4,769,043	695,400

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
8,557,277						11,037,087,386
2,638,672						4,852,734,524
5,918,605						6,184,352,862
1,804,904						299,197,419
						1,425,484
						181,778,624
1,115,902						342,850,858
6,607,607						6,321,052,563
1,115,902						342,850,858
1,115,902						342,850,858
1,115,902						342,850,858

彰化農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 295,208,419 元，包括：土地改良物 285,618,234 元、機械及設備 7,242,626 元、交通及運輸設備 542,655 元、什項設備 1,804,904 元。
 - (2) 受贈資產，包括房屋及建築 3,989,000 元係 106 年度出租土地上興建房屋須以彰化管理處為起造人，完工後贈與彰化管理處員林市復興二街 166 號房屋，並增加遞延收入計 3,989,000 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 1,425,484 元，包括：土地改良物 1,413,877 元（原成本 141,387,529 元，累計折舊 139,973,652 元），機械及設備 10,081 元（原成本 1,007,448 元，累計折舊 997,367 元），交通及運輸設備 1,526 元（原成本 152,600 元，累計折舊 151,074 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 181,778,624 元，包括：土地改良物 175,298,674 元、機械及設備 6,479,950 元。

本頁空白

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	9,177,087		9,177,087	91,835,789
土地	9,177,087		9,177,087	91,835,789
合 計	9,177,087		9,177,087	91,835,789

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 餘 絀	變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收	入			金 額	%
處理費用	淨 收 入	未實現重估 增值減少數	變 賣 餘 絀	變賣餘絀 預算數	金 額	%
	91,835,789	7,153,289	89,811,991	200,000,000	-110,188,009	-55.09
	91,835,789	7,153,289	89,811,991	200,000,000	-110,188,009	-55.09
	91,835,789	7,153,289	89,811,991	200,000,000	-110,188,009	-55.09

彰化農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 處分埔鹽鄉埔鹽北段407地號等65筆土地有償撥用案(交通部公路總局)，帳面價值6,402,633元，變賣收入24,852,789元，加計未實現重估增值減少數4,592,306元，財產交易賸餘23,042,462元。(農水署112.3.27農水企字第1126005069號函、農水署112.4.14農水企字第1126006081號函、農水署112.4.14農水企字第1126006080號函、農水署112.4.14農水企字第1126006084號函、農水署112.4.14農水企字第1126006160號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分社頭鄉湳西段280-1地號等2筆土地案，帳面價值78,769元，變賣收入3,400,000元，加計未實現重估增值減少數62,524元，財產交易賸餘3,383,755元。(農水署112.7.31農水企字第1126028673號函、農水署112.8.28農水企字第1126030413號函)
- (2) 處分鹿港鎮永樂段96-4地號等3筆土地案，帳面價值1,084,507元，變賣收入30,350,000元，加計未實現重估增值減少數1,066,921元，財產交易賸餘30,332,414元。(農水署112.10.23農水企字第1126032010號函、農水署112.10.23農水企字第1126032012號函、農水署112.10.23農水企字第1126032009號函)
- (3) 處分彰化市阿夷段柴坑子小段1000-1地號土地案，帳面價值167,480元，變賣收入11,410,000元，加計未實現重估增值減少數146,280元，財產交易賸餘11,388,800元。(農水署112.12.8農水企字第1126033410號函)
- (4) 處分和美鎮和西段1295-1地號土地案，帳面價值183,280元，變賣收入1,980,000元，加計未實現重估增值減少數164,720元，財產交易賸餘1,961,440元。(農水署113.1.19農水企字第1138025262號函)
- (5) 處分溪州鄉復興段296、296-2地號土地案，帳面價值121,716元，變賣收入1,971,000元，加計未實現重估增值減少數116,424元，財產交易賸餘1,965,708元。(農水署112.5.2農水企字第1126027083號函、農水署112.7.4農水企字第1126028672號函)
- (6) 處分埔心鄉梧鳳段46地號等4筆土地案，帳面價值227,160元，變賣收入3,192,000元，加計未實現重估增值減少數171,525元，財產交易賸餘3,136,365元。(農水署112.12.15農水企字第1126033881號函、農水署112.12.20農水企字第1126034140號函、農水署113.1.9農水企字第1138025163號函、農水署113.1.9農水企字第1138025165號函)
- (7) 處分社頭鄉橋頭段268-2地號土地案，帳面價值23,412元，變賣收入240,000元，加計未實現重估增值減少數17,559元，財產交易賸餘234,147元。(農水署113.1.17農水企字第1138025261號函)
- (8) 處分和美鎮和厝段1098地號土地案，帳面價值131,040元，變賣收入1,140,000元，加計未實現重估增值減少數118,560元，財產交易賸餘1,127,520元。(農水署113.3.6農水企字第1138026142號函)
- (9) 處分埔心鄉五通段1-12、1-13地號土地案，帳面價值62,890元，變賣收入1,300,000元，加計未實現重估增值減少數46,340元，財產交易賸餘1,283,450元。(農水署113.1.24農水企字第1138025487號函、農水署113.1.24農水企字第1138025488號函)
- (10) 處分溪州鄉復興段376-5地號土地案，帳面價值41,403元，變賣收入770,000元，加計未實現重估增值減少數39,538元，財產交易賸餘768,135元。(農水署113.1.22農水企字第1138025323號函)
- (11) 處分秀水鄉馬興段1293-2地號等7筆土地案，帳面價值107,200元，變賣收入5,690,000元，加計未實現重估增值減少數96,480元，財產交易賸餘5,679,280元。(農水署113.7.10農水企字第1138029003號函、農水署113.7.2農水企字第1138029004號函、農水署113.7.10農水企字第1138029005號函、農水署113.7.10農水企字第1138029006號函)
- (12) 處分溪州鄉復興段180地號土地案，帳面價值219,604元，變賣收入3,900,000元，加計未實現重估增值減少數210,056元，財產交易賸餘3,890,452元。(農水署113.8.20農水企字第1138030003號函)
- (13) 處分二水鄉裕民段16-1地號及田中鎮中賢段1400-1地號等3筆土地，帳面價值325,993元，變賣收入1,640,000元，加計未實現重估增值減少數304,056元，財產交易賸餘1,618,063元。(農水署113.4.8農水企字第1138026962號函、農水署113.3.27農水企字第1138026486號函)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	142,547,577	141,122,093	1,425,484
土地改良物	141,387,529	139,973,652	1,413,877
機械及設備	1,007,448	997,367	10,081
交通及運輸設備	152,600	151,074	1,526
合 計	142,547,577	141,122,093	1,425,484

註：本表資產報廢短絀決算數1,425,484元，包括財產交易短絀1,425,484元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		1,425,484		1,425,484	--
		1,413,877		1,413,877	--
		10,081		10,081	--
		1,526		1,526	--
		1,425,484		1,425,484	--

彰化農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	947,523,000	512,335,775	-435,187,225	
合 計	947,523,000	512,335,775	-435,187,225	

本頁空白

彰化農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		10,000,000	
土地		10,000,000	
土地改良物	829,292,116	1,062,049,000	
土地改良物	829,292,116	1,062,049,000	
購建中固定資產			
機械及設備		43,750,000	
機械及設備		43,750,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		3,000,000	
交通及運輸設備		3,000,000	
什項設備		2,375,000	
什項設備		2,375,000	
合 計	829,292,116	1,121,174,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數 65,316,000 元，決算數 3,341,632 元。

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	10,000,000	983,225	-9,016,775	
	10,000,000	983,225	-9,016,775	
	1,891,341,116	1,132,130,297	-759,210,819	212,247,122
	1,891,341,116	285,618,234	-1,605,722,882	212,247,122
		846,512,063	846,512,063	
	43,750,000	35,320,731	-8,429,269	3,701,383
	43,750,000	7,242,626	-36,507,374	3,701,383
		28,078,105	28,078,105	
	3,000,000	542,655	-2,457,345	
	3,000,000	542,655	-2,457,345	
	2,375,000	1,804,904	-570,096	
	2,375,000	1,804,904	-570,096	
	1,950,466,116	1,170,781,812	-779,684,304	215,948,505

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				829,292,116	1,121,174,000		
一次性項目				829,292,116	1,121,174,000		
土地					10,000,000		
土地改良物				829,292,116	1,062,049,000		
機械及設備					43,750,000		
交通及運輸設備					3,000,000		
什項設備					2,375,000		
合 計				829,292,116	1,121,174,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
1,950,466,116		1,950,466,116		1,170,781,812	60.03	1,170,781,812	60.03	係因價購設施渠道所需土地之進度不如預期。 主要係多數工程尚施工中且工程進度未達估驗計價致執行數低於預期。 主要係安東站等4件鑿井工程變更經費，契約價金降低，致執行低於預期。 主要係無購買自動測報系統之需求，致執行低於預期。 主要係依實際需求辦理並撙節開支，致執行低於預期。
1,950,466,116		1,950,466,116		1,170,781,812	60.03	1,170,781,812	60.03	
10,000,000		10,000,000		983,225	9.83	983,225	9.83	
1,891,341,116		1,891,341,116		1,132,130,297	59.86	1,132,130,297	59.86	
43,750,000		43,750,000		35,320,731	80.73	35,320,731	80.73	
3,000,000		3,000,000		542,655	18.09	542,655	18.09	
2,375,000		2,375,000		1,804,904	76.00	1,804,904	76.00	
1,950,466,116		1,950,466,116		1,170,781,812	60.03	1,170,781,812	60.03	

彰化農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			213,070,000		195,642,345
輸水渠道改善及修補	公里	9.00	45,000,000	5.21	37,602,554
輸水渠道除草	平方公尺	2,000,000.00	110,767,000	865,074.00	49,535,005
輸水渠道浚淤	立方公尺	60,000.00	24,000,000	291,496.00	83,181,921
構造物維護	座	350.00	33,303,000	375.00	25,322,865
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,190.00	805,630,000	986.83	813,698,413
農田水利設施更新改善			1,062,049,000		1,132,130,297
灌溉排水渠道更新改善	公里	48.00	916,079,000	27.18	987,229,911
構造物更新改善	座	228.00	145,970,000	205.00	144,900,386
合 計			2,080,749,000		2,141,471,055

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-17,427,655	-8.18	
-3.79	-42.11	-7,397,446	-16.44	1.主要係因輸水渠道以前年度致力更新改善，近來維護需求減少所致。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-1,134,926.00	-56.75	-61,231,995	-55.28	1.主要係因需執行除草之輸水渠道數量較預算數低。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
231,496.00	385.83	59,181,921	246.59	1.主要係本年度受到多個颱風侵襲，積極執行清疏作業，致實際數量較預算數增加。 2.本項較易受天候影響，後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
25.00	7.14	-7,980,135	-23.96	
-203.17	-17.07	8,068,413	1.00	1.主要係因本年度受多次中強颱風侵襲，水量充足，故調度用水量較預期低。 2.本項較易受天候影響，後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
		70,081,297	6.60	
-20.82	-43.38	71,150,911	7.77	1.主要係因業界缺工及原物料調漲幅度大，廠商投標意願降低，造成工程流標或延後發包而影響工程進度。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-23.00	-10.09	-1,069,614	-0.73	1.主要係因原物料調漲及以年度積極辦理老舊構造物更新改善，致執行數量較預期低。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
		60,722,055	2.92	

彰化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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	8,558,621,000	8,837,242,359	278,621,359	
加：	947,523,000	512,335,775	-435,187,225	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	947,523,000	512,335,775	-435,187,225	以現金增撥基金5億1,233萬5,775元，較預算數減少4億3,518萬7,225元，主要增撥來源如下： 1.前瞻特別預算增撥基金1億297萬5,269元。 2.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金2億962萬598元。 3.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等1億9,973萬9,908元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	9,506,144,000	9,349,578,134	-156,565,866	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		4,385,072				4,385,072
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		249,310				249,310
台灣工礦股份有限 公司	1,321,646,040	132,164,604		1,416,480				1,416,480

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
0.01	430,000	429,939	-61	<p>1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整減少1,354,308元(原投資成本4,385,072元，上年度評價調整科目餘額10,598,302元，本年度評價調整科目餘額9,243,994元)。</p> <p>2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。</p> <p>3.113年度現金股利429,939元。</p>
-				<p>1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整減少41,136元(原投資成本249,310元，上年度評價調整科目餘額292,939元，本年度評價調整科目餘額251,803元)。</p> <p>2.台灣農林股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。</p> <p>3.113年度未發放現金股利。</p>
0.11				<p>已下市無公開之收盤價格，110年度已全數認列評價調整科目-1,416,480元。</p>

彰化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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	2,700,000	10,585,716	7,885,716	292.06	
電腦軟體	2,700,000	4,977,911	2,277,911	84.37	
其他無形資產		5,607,805	5,607,805	--	

彰化農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	360	337	-23	
專任人員	360	337	-23	
職員	270	251	-19	
技工	45	42	-3	
工友	17	15	-2	
約僱	28	29	1	
總 計	360	337	-23	

註：詳員工人數彙計表附表。

彰化農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 8 人)：
 - (1) 辦理保全等工作 8 人。
2. 臨時人員(預算 125 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 6 人。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員 11 人。
3. 約僱人員決算數超過預算數之原因如下：
 - (1) 因應工友名額調整所增加之年度約僱名額，工友 2 名退離調整進用約僱人員 1 名，依據行政院農業委員會 110 年 7 月 1 日農授水字第 1106030553 號函暨農田水利署 113 年 3 月 18 日農水企字第 1138005358 號函同意辦理。

本頁空白

彰化農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	231,595,000	13,074,000	23,879,000		60,645,000
業務費用			7,426,000		
正式人員			6,998,000		
職員			6,180,000		
工員			818,000		
聘僱人員			428,000		
聘僱人員			428,000		
管理及總務費用	231,595,000	13,074,000	16,453,000		60,645,000
正式人員	231,595,000		15,513,000		58,923,000
職員	204,408,000		13,696,000		51,936,000
工員	27,187,000		1,817,000		6,987,000
聘僱人員		13,074,000	940,000		1,722,000
聘僱人員		13,074,000	940,000		1,722,000
合 計	231,595,000	13,074,000	23,879,000		60,645,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
52,481,000		40,599,000	12,000	422,285,000		422,285,000
				7,426,000		7,426,000
				6,998,000		6,998,000
				6,180,000		6,180,000
				818,000		818,000
				428,000		428,000
				428,000		428,000
52,481,000		40,599,000	12,000	414,859,000		414,859,000
51,673,000		38,313,000	12,000	396,029,000		396,029,000
50,009,000		32,179,000		352,228,000		352,228,000
1,664,000		6,134,000	12,000	43,801,000		43,801,000
808,000		2,286,000		18,830,000		18,830,000
808,000		2,286,000		18,830,000		18,830,000
52,481,000		40,599,000	12,000	422,285,000		422,285,000

彰化農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	211,502,046	13,161,150	11,651,553		52,570,794
業務費用			1,651,911		
正式人員			1,587,802		
職員			1,463,909		
工員			123,893		
聘僱人員			64,109		
聘僱人員			64,109		
管理及總務費用	211,502,046	13,161,150	9,999,642		52,570,794
正式人員	211,502,046		9,441,040		51,145,379
職員	184,613,593		8,517,196		43,581,918
工員	26,888,453		923,844		7,563,461
聘僱人員		13,161,150	558,602		1,425,415
聘僱人員		13,161,150	558,602		1,425,415
合 計	211,502,046	13,161,150	11,651,553		52,570,794

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
37,317,786		37,313,410	6,923	363,523,662		363,523,662
				1,651,911		1,651,911
				1,587,802		1,587,802
				1,463,909		1,463,909
				123,893		123,893
				64,109		64,109
				64,109		64,109
37,317,786		37,313,410	6,923	361,871,751		361,871,751
36,491,208		34,833,471	6,923	343,420,067		343,420,067
34,387,773		29,516,247		300,616,727		300,616,727
2,103,435		5,317,224	6,923	42,803,340		42,803,340
826,578		2,479,939		18,451,684		18,451,684
826,578		2,479,939		18,451,684		18,451,684
37,317,786		37,313,410	6,923	363,523,662		363,523,662

彰化農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 4,100,000 元，決算數 4,770,661 元。
 - (1) 辦理保全等工作計 4,770,661 元。
2. 臨時人員：預算數 8,352,000 元，決算數 2,324,682 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 2,083,142 元。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員計 241,540 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 360 人，30,584,000 元；決算數 337 人，27,716,682 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 332 人，28,949,000 元；決算數 308 人，24,854,112 元。
5. 其他獎金：預算數 360 人，1,112,000 元；決算數 0 人，0 元。

彰化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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：管理用車輛：計有小客車3輛。(112年度報廢小客車1輛)

彰化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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	422,285,000	363,523,662	-58,761,338	-13.92
正式員額薪資	231,595,000	211,502,046	-20,092,954	-8.68
聘僱及兼職人員薪資	13,074,000	13,161,150	87,150	0.67
加(夜)班費	23,879,000	11,651,553	-12,227,447	-51.21
獎金	60,645,000	52,570,794	-8,074,206	-13.31
退休及卹償金	52,481,000	37,317,786	-15,163,214	-28.89
福利費	40,599,000	37,313,410	-3,285,590	-8.09
提繳費	12,000	6,923	-5,077	-42.31
服務費用	296,778,000	249,149,708	-47,628,292	-16.05
水電費	15,487,000	14,987,352	-499,648	-3.23
郵電費	2,910,000	2,300,000	-610,000	-20.96
旅運費	12,684,000	7,892,429	-4,791,571	-37.78
印刷裝訂及公告費	2,183,000	278,728	-1,904,272	-87.23
修理保養及保固費	222,109,000	203,241,140	-18,867,860	-8.49
保險費	787,000	246,878	-540,122	-68.63
一般服務費	13,661,000	7,890,641	-5,770,359	-42.24
專業服務費	22,622,000	10,090,110	-12,531,890	-55.40
公關慰勞費	846,000	845,546	-454	-0.05
推展費	3,489,000	1,376,884	-2,112,116	-60.54
材料及用品費	13,341,000	11,203,510	-2,137,490	-16.02
使用材料費	5,064,000	3,064,367	-1,999,633	-39.49
用品消耗	8,277,000	8,139,143	-137,857	-1.67
租金與利息	3,491,000	1,482,421	-2,008,579	-57.54
地租及水租	2,420,000	708,848	-1,711,152	-70.71
機器租金	1,071,000	366,358	-704,642	-65.79
交通及運輸設備租金		407,215	407,215	--
折舊、折耗及攤銷	338,553,000	345,299,327	6,746,327	1.99
不動產、廠房及設備折舊	337,107,000	342,850,858	5,743,858	1.70
攤銷	1,446,000	2,448,469	1,002,469	69.33
稅捐與規費(強制費)	8,558,000	8,318,024	-239,976	-2.80

彰化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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
土地稅	4,000,000	5,512,380	1,512,380	37.81
房屋稅	1,745,000	1,377,003	-367,997	-21.09
消費與行為稅	45,000	29,580	-15,420	-34.27
規費	2,768,000	1,399,061	-1,368,939	-49.46
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,513,000	959,112	-3,553,888	-78.75
會費	850,000	167,000	-683,000	-80.35
捐助、補助與獎助	100,000	20,000	-80,000	-80.00
分擔	2,953,000		-2,953,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	360,000	401,112	41,112	11.42
競賽及交流活動費	250,000	371,000	121,000	48.40
短絀、賠償與保險給付		2,869,668	2,869,668	--
各項短絀		2,869,668	2,869,668	--
其他	43,901,000	26,535,326	-17,365,674	-39.56
其他費用	43,901,000	26,535,326	-17,365,674	-39.56
合計	1,131,420,000	1,009,340,758	-122,079,242	-10.79

彰化農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	677,000	677,000			
員工慰勞費	169,000	168,546	-454	-0.27	
推展費	3,489,000	1,376,884	-2,112,116	-60.54	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	8,352,000	2,324,682	-6,027,318	-72.17	
專技人員酬金	1,412,000	993,048	-418,952	-29.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	900,000	680,070	-219,930	-24.44	
一般土地租金	2,420,000	708,848	-1,711,152	-70.71	
捐助國內團體	100,000	10,000	-90,000	-90.00	
捐助私校		10,000	10,000	--	

**雲林農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

雲林農田水利事業作業基金

目次

中華民國113年度

甲、總說明

總說明·····	10-1
----------	------

乙、主要表

1.收支餘絀表·····	10-5
2.餘絀撥補表·····	10-7
3.現金流量表·····	10-8
4.平衡表·····	10-10

丙、附屬表

1.其他業務收入明細表·····	10-15
2.財務收入明細表·····	10-16
3.其他業務外收入明細表·····	10-17
4.業務費用明細表·····	10-19
5.管理及總務費用明細表·····	10-21
6.研究發展及訓練費用明細表·····	10-24
7.財務費用明細表·····	10-25
8.其他業務外費用明細表·····	10-26
9.資產折舊明細表·····	10-28
10.資產變賣明細表·····	10-32
11.資產報廢明細表·····	10-40
12.公庫撥補款明細表·····	10-42
13.固定資產建設改良擴充明細表·····	10-44
14.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	10-46
15.主要營運項目執行績效摘要表·····	10-48
16.基金數額增減明細表·····	10-50
17.資金轉投資及其餘絀明細表·····	10-52
18.無形資產明細表·····	10-54
19.員工人數彙計表·····	10-55
20.用人費用彙計表·····	10-58
21.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	10-63
22.各項費用彙計表·····	10-64
23.管制性項目及統計所需項目比較表·····	10-66

甲、總 說 明

雲林農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 6 萬 3,469 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增 減 原 因 說 明 及 改 善 措 施
一、農田水利 設施維 護管理						
輸水渠道 改善及修 補	公里	2.81	4.00	-1.19	-29.75	1.主要係因近幾年度本處致力於 渠道優化更新改善，致實際執 行數量未達預算數。 2.後續年度將審慎評估年度需求 量。
輸水渠道 除草	平方 公尺	1,667,070.00	796,000.00	871,070.00	109.43	1.主要係因各級渠道周邊及護坡 堤岸雜草叢生，為不影響渠道 輸水機能及環境衛生，積極辦 理除草工作，致實際執行數量 增加。 2.本項易受天災氣候影響，後續 年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道 浚淤	立方 公尺	327,730.00	646,750.00	-319,020.00	-49.33	1.主要係因積極辦理圳路及周邊 環境除草工作，減少雜草影響 水流造成圳路淤積，致實際執 行數量未達預算數。 2.後續年度將提前規劃並審慎評 估年度需求量。
構造物維 護	座	358.00	398.00	-40.00	-10.05	1.主要係因平時加強巡檢保養， 減少構造物損壞，致實際數量 未達預算數。 2.後續年度將提前規劃並審慎評 估年度需求量。
二、農業灌溉 用水管理	百萬 噸	2,365.47	2,100.00	265.47	12.64	1.主要係因近年來極端氣候影響 ，致環境及生態用水需求增加 。 2.本項易受天災氣候影響，後續 年度將審慎評估年度需求量。

雲林農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數%	增減原因說明及改善措施
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	100.65	150.00	-49.35	-32.90	1.113 年度全年核定總計 221 件，但 113 年底核定計 57 件，尤其是 113 年韌性計畫分 3 梯次核定，工程案件數多且集中於下半年度(8 月及 12 月)核定，故受規劃測設及發包作業時程影響。 2.113 年度決標 188 件，其中多集中於 10-12 月決標，實際進度低而無辦理估驗請款。 3.後續年度將提前規劃並檢討提報機制。
構造物更新改善	座	11.00	16.00	-5.00	-31.25	1.主要係為因應今年現況需求下降，辦理構造物更新改善案件減少，致實際數量較預算數量低。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 17 億 2,750 萬 26 元，可用預算數 28 億 7,765 萬 8,746 元，執行率約 60.03%，主要係(1)113 年韌性計畫分 3 梯次核定，工程案件數多且集中於下半年度(8 月及 12 月)核定，故受規劃測設及發包作業時程影響。(2)已發包之工程大部分施工期程跨年度，尚在施工中且未達估驗計價請款所致。(3)辦理逕流廢水污染削減計畫核准時程冗長導致開工日延宕，致執行率未達預期。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1.業務收入決算數 8 億 5,940 萬 2,316 元，較預算數 9 億 4,077 萬 2,000 元，減少 8,136 萬 9,684 元，約減少 8.65%，主要係因調度水等收入較預期減少所致。

2.業務外收入決算數 1 億 7,385 萬 3,713 元，較預算數 1 億 7,932 萬 5,000 元，減少 547 萬 1,287 元，約減少 3.05%，主要係因重大工程土地改以無償提供他機關使用及自辦處分之土地因地形畸零狹小不利完成處分，致財產交易賸餘較預期為低。

(二) 支出

1.業務成本與費用決算數 14 億 3,878 萬 7,794 元，較預算數 14 億 5,987 萬 8,000 元，減少 2,109 萬 206 元，約減少 1.44%，主要係因基於員額管控原則，實際進用人數較少致用人費

雲林農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

用減少所致。

2.業務外費用決算數 1,854 萬 8,027 元，較預算數 616 萬元，增加 1,238 萬 8,027 元，約增加 201.10%，主要係因分期付款農業用水調度找補費用等致雜項費用增加所致。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 10 億 3,325 萬 6,029 元，業務總支出決算數 14 億 5,733 萬 5,821 元，收支相抵後本期短絀 4 億 2,407 萬 9,792 元，較預算短絀數 3 億 4,594 萬 1,000 元，增加 7,813 萬 8,792 元，約增加 22.59%，主要係因處分非事業用地較預期為低；調度水等收入較預期減少所致。

三、餘絀撥補實況

短絀之部：4 億 5,223 萬 4,980 元，包括本期短絀 4 億 2,407 萬 9,792 元及前期待填補之短絀 2,815 萬 5,188 元，尚有待填補之短絀 4 億 5,223 萬 4,980 元，留待以後年度填補。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 118 萬 2,070 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 15 億 7,350 萬 2,277 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 18 億 926 萬 6,274 元。

(四) 期初現金及約當現金 52 億 1,138 萬 8,333 元，本年度現金及約當現金之淨增 2 億 3,694 萬 6,067 元，期末現金及約當現金 54 億 4,833 萬 4,400 元。

五、資產負債情況

(一) 本年度期末資產總額 331 億 1,899 萬 3,597 元(包含流動資產 54 億 7,039 萬 9,330 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 7,895 萬 7,783 元、不動產、廠房及設備 272 億 6,479 萬 3,151 元、無形資產 277 萬 3,907 元、其他資產 206 萬 9,426 元)，較上年度期末資產總額 316 億 7,282 萬 8,282 元，增加 14 億 4,616 萬 5,315 元，主要係因不動產、廠房及設備 113 年辦理提升農業水資源永續韌性建設及前瞻基礎建設等計畫，購建中固定資產增加所致。

(二) 本年度期末負債總額 9 億 7,250 萬 1,300 元(包含流動負債 7,777 萬 9,011 元、長期負債 3 億 7,895 萬 7,783 元、其他負債 5 億 1,576 萬 4,506 元)，較上年度期末負債總額 9 億 6,233 萬 6,334 元，增加 1,016 萬 4,966 元，主要係因他機關委託辦理圳路更新遞延收入增加所致。

(三) 本年度期末淨值總額 321 億 4,649 萬 2,297 元(包含基金 124 億 3,167 萬 3,041 元、公積 163 億 2,391 萬 3,274 元、累積短絀 4 億 5,223 萬 4,980 元、淨值其他項目 38 億 4,314 萬 962 元)，較上年度期末淨值總額 307 億 1,049 萬 1,948 元，增加 14 億 3,600 萬 349 元，主要係因辦理提升農業水資源永續韌性建設及前瞻基礎建設等計畫基金增加所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	940,772,000	100.00	859,402,316	100.00	-81,369,684	-8.65	807,226,891	100.00
其他業務收入	940,772,000	100.00	859,402,316	100.00	-81,369,684	-8.65	807,226,891	100.00
其他補助收入	681,372,000	72.43	672,627,908	78.27	-8,744,092	-1.28	637,037,095	78.92
雜項業務收入	259,400,000	27.57	186,774,408	21.73	-72,625,592	-28.00	170,189,796	21.08
業務成本與費用	1,459,878,000	155.18	1,438,787,794	167.42	-21,090,206	-1.44	1,363,136,608	168.87
業務費用	854,303,000	90.81	902,804,252	105.05	48,501,252	5.68	799,779,878	99.08
業務費用	854,303,000	90.81	902,804,252	105.05	48,501,252	5.68	799,779,878	99.08
管理及總務費用	598,115,000	63.58	531,961,310	61.90	-66,153,690	-11.06	559,167,813	69.27
管理費用及總務費用	598,115,000	63.58	531,961,310	61.90	-66,153,690	-11.06	559,167,813	69.27
研究發展及訓練費用	7,460,000	0.79	4,022,232	0.47	-3,437,768	-46.08	4,188,917	0.52
訓練費用	7,460,000	0.79	4,022,232	0.47	-3,437,768	-46.08	4,188,917	0.52
業務賸餘(短絀)	-519,106,000	-55.18	-579,385,478	-67.42	-60,279,478	11.61	-555,909,717	-68.87
業務外收入	179,325,000	19.06	173,853,713	20.23	-5,471,287	-3.05	123,125,514	15.25
財務收入	12,624,000	1.34	36,986,754	4.30	24,362,754	192.99	30,783,261	3.81
利息收入	12,600,000	1.34	36,960,114	4.30	24,360,114	193.33	30,736,533	3.81
投資賸餘	24,000	-	26,640	-	2,640	11.00	46,728	0.01
其他業務外收入	166,701,000	17.72	136,866,959	15.93	-29,834,041	-17.90	92,342,253	11.44
財產交易賸餘	128,000,000	13.61	84,977,653	9.89	-43,022,347	-33.61	23,373,246	2.90
租賃收入	30,000,000	3.19	39,416,195	4.59	9,416,195	31.39	36,033,878	4.46
資產使用及權利金收入			437,600	0.05	437,600	--		
違規罰款收入	1,000	-	1,157,240	0.13	1,156,240	115,624.00	4,332,259	0.54
雜項收入	8,700,000	0.92	10,878,271	1.27	2,178,271	25.04	28,602,870	3.54
業務外費用	6,160,000	0.65	18,548,027	2.16	12,388,027	201.10	2,334,580	0.29
財務費用			88,702	0.01	88,702	--		
投資短絀			88,702	0.01	88,702	--		
其他業務外費用	6,160,000	0.65	18,459,325	2.15	12,299,325	199.66	2,334,580	0.29
財產交易短絀	662,000	0.07	357,243	0.04	-304,757	-46.04	523,583	0.06
雜項費用	5,498,000	0.58	18,102,082	2.11	12,604,082	229.25	1,810,997	0.22
業務外賸餘(短絀)	173,165,000	18.41	155,305,686	18.07	-17,859,314	-10.31	120,790,934	14.96
本期賸餘(短絀)	-345,941,000	-36.77	-424,079,792	-49.35	-78,138,792	22.59	-435,118,783	-53.90

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-1,323,670
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-1,323,670
後續可能重分類至餘絀之 項目	524,571,000	133,938,751	-390,632,249	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	524,571,000	133,938,751	-390,632,249	
本期其他綜合餘絀合計	524,571,000	133,938,751	-390,632,249	-1,323,670

雲林農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	17,236,000	100.00			-17,236,000	-100.00	406,963,595	100.00
前期未分配賸餘	17,236,000	100.00			-17,236,000	-100.00	406,963,595	100.00
分配之部	17,236,000	100.00			-17,236,000	-100.00	406,963,595	100.00
填補累積短絀	17,236,000	100.00			-17,236,000	-100.00	406,963,595	100.00
短絀之部	345,941,000	100.00	452,234,980	100.00	106,293,980	30.73	435,118,783	100.00
本期短絀	345,941,000	100.00	424,079,792	93.77	78,138,792	22.59	435,118,783	100.00
前期待填補之短絀			28,155,188	6.23	28,155,188	--		
填補之部	17,236,000	4.98			-17,236,000	-100.00	406,963,595	93.53
撥用賸餘	17,236,000	4.98			-17,236,000	-100.00	406,963,595	93.53
待填補之短絀	328,705,000	95.02	452,234,980	100.00	123,529,980	37.58	28,155,188	6.47

雲林農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-345,941,000	-424,079,792	-78,138,792	22.59
利息股利之調整	-12,624,000	-36,986,754	-24,362,754	192.99
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-358,565,000	-461,066,546	-102,501,546	28.59
調整項目	353,629,000	425,261,862	71,632,862	20.26
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,936,000	-35,804,684	-30,868,684	625.38
收取利息	12,600,000	36,960,114	24,360,114	193.33
收取股利	24,000	26,640	2,640	11.00
業務活動之淨現金流入（流出）	7,688,000	1,182,070	-6,505,930	-84.62
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		2,150,704,000	2,150,704,000	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	180,000,000	99,997,749	-80,002,251	-44.45
增加流動金融資產及短期貸墊款		-2,096,704,000	-2,096,704,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,724,712,000	-1,727,500,026	-2,788,026	0.16
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,544,712,000	-1,573,502,277	-28,790,277	1.86
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,914,037,285	1,914,037,285	--
增加基金、公積及填補短絀	1,606,777,000	1,793,143,630	186,366,630	11.60
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-113,000,000	-1,897,914,641	-1,784,914,641	1,579.57
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,493,777,000	1,809,266,274	315,489,274	21.12
現金及約當現金之淨增（淨減）	-43,247,000	236,946,067	280,193,067	--
期初現金及約當現金	3,860,698,000	5,211,388,333	1,350,690,333	34.99
期末現金及約當現金	3,817,451,000	5,448,334,400	1,630,883,400	42.72

註：詳現金流量表附表。

雲林農田水利事業作業基金

現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 13,168,076 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 136,879,099 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測增值等致淨增加 984,140 元並同額增加未實現重估增值。
4. 112 年度聯合導入資通安全系統之資安經費分攤款由預付費用轉列電腦軟體 900,000 元。
5. 台糖補助資本門經費尚未撥入，增列其他應收款 934,108 元及同額增列遞延收入。

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	33,118,993,597	100.00	31,672,828,282	100.00	1,446,165,315	4.57
流動資產	5,470,399,330	16.52	5,357,367,416	16.91	113,031,914	2.11
現金	5,448,334,400	16.45	5,211,388,333	16.45	236,946,067	4.55
銀行存款	5,448,334,400	16.45	5,211,388,333	16.45	236,946,067	4.55
流動金融資產	20,902,712	0.06	74,991,414	0.24	-54,088,702	-72.13
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	297,982	-	297,982	-	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	604,730	-	693,432	-	-88,702	-12.79
其他金融資產 - 流動	20,000,000	0.06	74,000,000	0.23	-54,000,000	-72.97
應收款項	1,010,908	-	70,087,669	0.22	-69,076,761	-98.56
應收收益	16,800	-	2,130,000	0.01	-2,113,200	-99.21
其他應收款	994,108	-	67,957,669	0.21	-66,963,561	-98.54
預付款項	151,310	-	900,000	-	-748,690	-83.19
預付費用	151,310	-	900,000	-	-748,690	-83.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	378,957,783	1.14	365,789,707	1.15	13,168,076	3.60
準備金	378,957,783	1.14	365,789,707	1.15	13,168,076	3.60
退休及離職準備金	378,957,783	1.14	365,789,707	1.15	13,168,076	3.60
不動產、廠房及設備	27,264,793,151	82.32	25,945,193,214	81.92	1,319,599,937	5.09
土地	18,206,039,227	54.97	18,084,085,327	57.10	121,953,900	0.67
土地	18,206,039,227	54.97	18,084,085,327	57.10	121,953,900	0.67
土地改良物	7,138,760,255	21.55	6,899,158,834	21.78	239,601,421	3.47
土地改良物	17,060,516,537	51.51	16,359,664,289	51.65	700,852,248	4.28
累計折舊 - 土地改良物	-9,921,756,282	-29.96	-9,460,505,455	-29.87	-461,250,827	4.88
房屋及建築	404,703,618	1.22	416,076,872	1.31	-11,373,254	-2.73
房屋及建築	862,318,130	2.60	862,318,130	2.72	-	-
累計折舊 - 房屋及建築	-457,614,512	-1.38	-446,241,258	-1.41	-11,373,254	2.55
機械及設備	175,039,025	0.53	166,248,401	0.52	8,790,624	5.29
機械及設備	692,723,785	2.09	677,998,020	2.14	14,725,765	2.17
累計折舊 - 機械及設備	-517,684,760	-1.56	-511,749,619	-1.62	-5,935,141	1.16
交通及運輸設備	15,233,003	0.05	9,375,989	0.03	5,857,014	62.47

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	37,127,802	0.11	29,381,012	0.09	7,746,790	26.37
累計折舊 - 交通及運輸設備	-21,894,799	-0.07	-20,005,023	-0.06	-1,889,776	9.45
什項設備	4,973,201	0.02	5,011,559	0.02	-38,358	-0.77
什項設備	21,391,026	0.06	20,264,754	0.06	1,126,272	5.56
累計折舊 - 什項設備	-16,417,825	-0.05	-15,253,195	-0.05	-1,164,630	7.64
購建中固定資產	1,320,044,822	3.99	365,236,232	1.15	954,808,590	261.42
未完工程	1,320,044,822	3.99	365,236,232	1.15	954,808,590	261.42
無形資產	2,773,907	0.01	2,408,519	0.01	365,388	15.17
無形資產	2,773,907	0.01	2,408,519	0.01	365,388	15.17
電腦軟體	1,130,697	-	1,097,319	-	33,378	3.04
其他無形資產	1,643,210	-	1,311,200	-	332,010	25.32
其他資產	2,069,426	0.01	2,069,426	0.01		
什項資產	2,069,426	0.01	2,069,426	0.01		
催收款項	2,069,426	0.01	2,069,426	0.01		
合計	33,118,993,597	100.00	31,672,828,282	100.00	1,446,165,315	4.57

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	972,501,300	2.94	962,336,334	3.04	10,164,966	1.06
流動負債	77,779,011	0.23	96,822,965	0.31	-19,043,954	-19.67
應付款項	45,641,413	0.14	66,525,187	0.21	-20,883,774	-31.39
應付代收款	29,006,120	0.09	26,982,187	0.09	2,023,933	7.50
應付費用	3,543,000	0.01	39,543,000	0.12	-36,000,000	-91.04
其他應付款	13,092,293	0.04			13,092,293	--
預收款項	32,137,598	0.10	30,297,778	0.10	1,839,820	6.07
其他預收款	32,137,598	0.10	30,297,778	0.10	1,839,820	6.07
長期負債	378,957,783	1.14	365,789,707	1.15	13,168,076	3.60
長期債務	378,957,783	1.14	365,789,707	1.15	13,168,076	3.60
應計退休金負債	378,957,783	1.14	365,789,707	1.15	13,168,076	3.60
其他負債	515,764,506	1.56	499,723,662	1.58	16,040,844	3.21
遞延負債	48,054,755	0.15	22,284,165	0.07	25,770,590	115.65
遞延收入	48,054,755	0.15	22,284,165	0.07	25,770,590	115.65
負債準備	125,803,205	0.38	125,803,205	0.40		
其他負債準備	125,803,205	0.38	125,803,205	0.40		
什項負債	341,906,546	1.03	351,636,292	1.11	-9,729,746	-2.77
存入保證金	340,966,634	1.03	347,431,832	1.10	-6,465,198	-1.86
暫收及待結轉帳項	939,912	-	4,204,460	0.01	-3,264,548	-77.64
淨值	32,146,492,297	97.06	30,710,491,948	96.96	1,436,000,349	4.68
基金	12,431,673,041	37.54	10,705,531,651	33.80	1,726,141,390	16.12
基金	12,431,673,041	37.54	10,705,531,651	33.80	1,726,141,390	16.12
基金	12,431,673,041	37.54	10,705,531,651	33.80	1,726,141,390	16.12
公積	16,323,913,274	49.29	16,323,913,274	51.54		
特別公積	16,323,913,274	49.29	16,323,913,274	51.54		
特別公積	16,323,913,274	49.29	16,323,913,274	51.54		
累積餘絀	-452,234,980	-1.37	-28,155,188	-0.09	-424,079,792	1,506.22
累積短絀	-452,234,980	-1.37	-28,155,188	-0.09	-424,079,792	1,506.22
累積短絀	-452,234,980	-1.37	-28,155,188	-0.09	-424,079,792	1,506.22
淨值其他項目	3,843,140,962	11.60	3,709,202,211	11.71	133,938,751	3.61

雲林農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累積其他綜合餘絀	3,843,140,962	11.60	3,709,202,211	11.71	133,938,751	3.61
未實現重估增值	3,843,140,962	11.60	3,709,202,211	11.71	133,938,751	3.61
合計	33,118,993,597	100.00	31,672,828,282	100.00	1,446,165,315	4.57

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）285,001,803元，上年度信託代理與保證資產（負債）254,143,469元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

雲林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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	940,772,000	859,402,316	-81,369,684	-8.65	
其他補助收入	681,372,000	672,627,908	-8,744,092	-1.28	主要係因政府補助農田水利事業收入較預算數為低所致，本項收入計有： 1.農田水利署補助671,620,000元。 2.遞延收入轉收入1,007,908元。
雜項業務收入	259,400,000	186,774,408	-72,625,592	-28.00	主要係因調度水等收入較預期減少，致收入較預算數低，本項收入計有： 1.渠道版橋附掛管線等農田水利設備兼作其他使用收入14,337,508元。 2.搭排費收入7,134,398元。 3.調度水148,004,049元。 4.太陽光發電系統計畫場地使用費收入16,089,372元。 5.崙西段326地號內等土地埋設設施使用費1,209,081元。

雲林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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	12,624,000	36,986,754	24,362,754	192.99	
利息收入	12,600,000	36,960,114	24,360,114	193.33	主要係因利率調高及定存增加，致利息收入較預算數高。
投資賸餘	24,000	26,640	2,640	11.00	主要係因轉投資金融資產(台灣水泥)發放現金股利較預期為高所致。

雲林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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	166,701,000	136,866,959	-29,834,041	-17.90	
財產交易賸餘	128,000,000	84,977,653	-43,022,347	-33.61	主要係因重大工程土地改以無償提供他機關使用及自辦處分之土地因地形畸零狹小不利完成處分，致收入較預算數為低。
租賃收入	30,000,000	39,416,195	9,416,195	31.39	主要係因土地出租數量較預期為多且覈實繳入，致收入較預算數高，本項收入計有： 1.土地租金收入19,388,321元。 2.房屋租金收入19,403,623元。 3.池塘租金收入624,251元。
資產使用及權利金收入		437,600	437,600	-	主要係因增加本處地下室場地使用費，致收入較預算數高。
違規罰款收入	1,000	1,157,240	1,156,240	115,624.00	主要係因土地租約終止後，原承租人未遷讓返還房地，沒收1/2履約保證金及工程違約罰款，致違規罰款收入較預算數高，本項收入計有： 1.工程等逾期罰款及違約金收入895,370元。 2.滯納金、租約違約(含孳息金)等收入261,870元。
雜項收入	8,700,000	10,878,271	2,178,271	25.04	主要係因占用使用補償金收入增加，致收入較預算數高，本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入5,399,038元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入3,147,452

雲林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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款收入2,123,981元。 4.其他等收入207,800元。 。

雲林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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	854,303,000	902,804,252	48,501,252	5.68	
業務費用	854,303,000	902,804,252	48,501,252	5.68	
服務費用	330,905,000	319,781,045	-11,123,955	-3.36	
水電費	34,164,000	32,151,663	-2,012,337	-5.89	
郵電費	994,000	989,795	-4,205	-0.42	
旅運費	10,160,000	7,484,090	-2,675,910	-26.34	
印刷裝訂及公告費	696,000	135,990	-560,010	-80.46	
修理保養及保固費	226,960,000	221,443,365	-5,516,635	-2.43	
保險費	505,000	457,053	-47,947	-9.49	
一般服務費	46,034,000	44,523,664	-1,510,336	-3.28	
專業服務費	11,392,000	12,595,425	1,203,425	10.56	
材料及用品費	16,551,000	10,352,685	-6,198,315	-37.45	
使用材料費	10,226,000	7,777,888	-2,448,112	-23.94	
用品消耗	6,325,000	2,574,797	-3,750,203	-59.29	
租金與利息	3,749,000	3,333,929	-415,071	-11.07	
地租及水租	2,000,000	1,765,604	-234,396	-11.72	
機器租金	1,729,000		-1,729,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	20,000	1,550,205	1,530,205	7,651.03	
什項設備租金		18,120	18,120	--	
折舊、折耗及攤銷	445,545,000	529,477,706	83,932,706	18.84	
不動產、廠房及設備折舊	445,545,000	529,477,706	83,932,706	18.84	
稅捐與規費（強制費）	7,120,000	5,860,184	-1,259,816	-17.69	
土地稅	3,160,000	2,490,216	-669,784	-21.20	
房屋稅	600,000	542,687	-57,313	-9.55	
消費與行為稅	12,000		-12,000	-100.00	
規費	3,348,000	2,827,281	-520,719	-15.55	
其他	50,433,000	33,998,703	-16,434,297	-32.59	
其他費用	50,433,000	33,998,703	-16,434,297	-32.59	

註：詳業務費用明細表附表。

雲林農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 700,000 元，決算數 401,450 元。
 - (1) 辦理景觀環境定期整理、清掃、園區樹木修剪、雜物清除、農藥噴灑、園區落葉、垃圾、雜物清運等工作 3 人計 401,450 元。
2. 臨時人員：預算數 45,201,000 元，決算數 44,042,228 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 92 人計 44,042,228 元。

雲林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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	598,115,000	531,961,310	-66,153,690	-11.06	主要係因基於員額管控原則，實際進用人數較少，致較預算數為低。
管理費用及總務費用	598,115,000	531,961,310	-66,153,690	-11.06	
用人費用	563,808,000	500,366,076	-63,441,924	-11.25	
正式員額薪資	315,567,000	301,970,913	-13,596,087	-4.31	
聘僱及兼職人員薪資	11,766,000	10,735,922	-1,030,078	-8.75	
加（夜）班費	25,055,000	16,251,832	-8,803,168	-35.14	
獎金	80,640,000	72,302,956	-8,337,044	-10.34	
退休及卹償金	72,711,000	47,124,978	-25,586,022	-35.19	
福利費	58,045,000	51,959,137	-6,085,863	-10.48	
提繳費	24,000	20,338	-3,662	-15.26	
服務費用	26,452,000	23,849,027	-2,602,973	-9.84	
水電費	4,358,000	4,361,158	3,158	0.07	
郵電費	2,964,000	2,265,468	-698,532	-23.57	
旅運費	2,519,000	1,012,341	-1,506,659	-59.81	
印刷裝訂及公告費	623,000	193,129	-429,871	-69.00	
修理保養及保固費	4,563,000	5,482,981	919,981	20.16	
保險費	1,230,000	206,776	-1,023,224	-83.19	
一般服務費	2,426,000	1,946,890	-479,110	-19.75	
專業服務費	6,753,000	6,392,766	-360,234	-5.33	
公關慰勞費	846,000	845,318	-682	-0.08	
推展費	170,000	1,142,200	972,200	571.88	
材料及用品費	5,789,000	5,660,044	-128,956	-2.23	
使用材料費	440,000	547,310	107,310	24.39	
用品消耗	5,349,000	5,112,734	-236,266	-4.42	
租金與利息	260,000	60,800	-199,200	-76.62	
交通及運輸設備租金	140,000	60,800	-79,200	-56.57	
什項設備租金	120,000		-120,000	-100.00	
折舊、折耗及攤銷	422,000	866,622	444,622	105.36	

雲林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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
攤銷	422,000	866,622	444,622	105.36	
稅捐與規費（強制費）	279,000	206,718	-72,282	-25.91	
消費與行為稅	150,000	128,070	-21,930	-14.62	
規費	129,000	78,648	-50,352	-39.03	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	730,000	928,173	198,173	27.15	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	510,000	664,533	154,533	30.30	
競賽及交流活動費	220,000	263,640	43,640	19.84	
其他	375,000	23,850	-351,150	-93.64	
其他費用	375,000	23,850	-351,150	-93.64	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

雲林農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 561,000 元，決算數 591,048 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、環境整理、垃圾清運等工作 5 人，計 526,632 元。
 - (2) 辦理行政暨檔案助理人力委外案計 1 人計 64,416 元。
2. 管制性科目：公共關係費預算數 726,000 元，決算數 726,000 元；員工慰勞費預算數 120,000 元，決算數 119,318 元；推展費預算數 170,000 元，決算數 1,142,200 元。

雲林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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	7,460,000	4,022,232	-3,437,768	-46.08	主要係因環境教育訓練費用及委託考選訓練因進用人數少於編制人數，致使核銷金額較預算數低。
訓練費用	7,460,000	4,022,232	-3,437,768	-46.08	
服務費用	7,190,000	3,742,627	-3,447,373	-47.95	
旅運費	2,525,000	1,603,955	-921,045	-36.48	
印刷裝訂及公告費	15,000	27,000	12,000	80.00	
專業服務費	4,650,000	2,111,672	-2,538,328	-54.59	
材料及用品費	240,000	279,605	39,605	16.50	
用品消耗	240,000	279,605	39,605	16.50	
租金與利息	30,000		-30,000	-100.00	
房租	30,000		-30,000	-100.00	

雲林農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		88,702	88,702	--	
投資短絀		88,702	88,702	--	主要係因有價證券年底公允價值之評價調整，致費用較預算數高。
短絀、賠償與保險給付		88,702	88,702	--	
各項短絀		88,702	88,702	--	

雲林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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	6,160,000	18,459,325	12,299,325	199.66	
財產交易短絀	662,000	357,243	-304,757	-46.04	主要係因報廢固定資產造成財產減損所致。
短絀、賠償與保險給付	662,000	357,243	-304,757	-46.04	
各項短絀	662,000	357,243	-304,757	-46.04	
雜項費用	5,498,000	18,102,082	12,604,082	229.25	主要係因分期付款農業用水調度找補費用，致費用較預算數高。
服務費用	198,000		-198,000	-100.00	
專業服務費	198,000		-198,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	250,000	174,610	-75,390	-30.16	
會費	150,000	115,000	-35,000	-23.33	
捐助、補助與獎助	100,000	30,000	-70,000	-70.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		29,610	29,610	--	
短絀、賠償與保險給付	5,050,000	131,247	-4,918,753	-97.40	
各項短絀	5,050,000	131,247	-4,918,753	-97.40	
其他		17,796,225	17,796,225	--	
其他費用		17,796,225	17,796,225	--	

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	16,359,664,289	862,318,130	677,998,020	29,381,012
減：以前年度已提折舊數	9,460,505,455	446,241,258	511,749,619	20,005,023
上年度期末帳面價值	6,899,158,834	416,076,872	166,248,401	9,375,989
加：本年度新增資產價值	474,990,886		19,436,866	6,746,790
減：本年度減少資產價值	298,566		58,677	
加減：調整欄	255,717,777		13,653,805	1,000,000
減：本年度提列折舊數	490,808,676	11,373,254	24,241,370	1,889,776
本年度期末帳面價值	7,138,760,255	404,703,618	175,039,025	15,233,003
本年度提列折舊數	490,808,676	11,373,254	24,241,370	1,889,776
業務費用	490,808,676	11,373,254	24,241,370	1,889,776
合 計	490,808,676	11,373,254	24,241,370	1,889,776

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
20,264,754						17,949,626,205
15,253,195						10,453,754,550
5,011,559						7,495,871,655
1,126,272						502,300,814
						357,243
						270,371,582
1,164,630						529,477,706
4,973,201						7,738,709,102
1,164,630						529,477,706
1,164,630						529,477,706
1,164,630						529,477,706

雲林農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
本年度增列新購 502,300,814 元，包括：土地改良物 474,990,886 元、機械及設備 19,436,866 元、交通及運輸設備 6,746,790 元、什項設備 1,126,272 元。
2. 本年度減少資產價值：
本年度資產報廢 357,243 元，包括：土地改良物 298,566 元（原成本 29,856,415 元，累計折舊 29,557,849 元），機械及設備 58,677 元（原成本 18,364,906 元，累計折舊 18,306,229 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：
本年度調整欄增列 270,371,582 元，包括：土地改良物 255,717,777 元、機械及設備 13,653,805 元、交通及運輸設備 1,000,000 元。

本頁空白

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	18,944,584		18,944,584	99,997,749
土地	18,944,584		18,944,584	99,997,749
合 計	18,944,584		18,944,584	99,997,749

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 預算數	比較增減		
賣	收	入		金	額	%
處理費用	淨	收	未實現重估 增值減少數	變	賣	
	入		餘	絀		
	99,997,749	3,924,488	84,977,653	128,000,000	-43,022,347	-33.61
	99,997,749	3,924,488	84,977,653	128,000,000	-43,022,347	-33.61
	99,997,749	3,924,488	84,977,653	128,000,000	-43,022,347	-33.61

雲林農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 古坑鄉水碓新段28-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值29,102元，變賣收入169,764元，加計未實現重估增值減少數5,820元，財產交易賸餘146,482元。(農水署112.3.27農水企字第1126003826號函)
- (2) 古坑鄉水碓西段279-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值23,611元，變賣收入63,947元，加計未實現重估增值減少數4,722元，財產交易賸餘45,058元。(農水署112.3.27農水企字第1126003826號函)
- (3) 古坑鄉水碓西段281-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值136,766元，變賣收入370,409元，加計未實現重估增值減少數27,353元，財產交易賸餘260,996元。(農水署 112.3.27農水企字第1126003826號函)
- (4) 大埤鄉舊庄段739-2地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值79,650元，變賣收入295,000元，加計未實現重估增值減少數15,930元，財產交易賸餘231,280元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (5) 大埤鄉舊庄段742-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值181,980元，變賣收入674,000元，加計未實現重估增值減少數36,396元，財產交易賸餘528,416元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (6) 大埤鄉舊庄段742-3地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值810元，變賣收入3,000元，加計未實現重估增值減少數162元，財產交易賸餘2,352元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (7) 大埤鄉舊庄段410-2地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值112,800元，變賣收入376,000元，加計未實現重估增值減少數22,560元，財產交易賸餘285,760元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (8) 大埤鄉舊庄段411-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值78,000元，變賣收入260,000元，加計未實現重估增值減少數15,600元，財產交易賸餘197,600元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (9) 大埤鄉舊庄段420-3地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值93,000元，變賣收入310,000元，加計未實現重估增值減少數18,600元，財產交易賸餘235,600元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (10) 大埤鄉舊庄段422-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值900元，變賣收入3,000元，加計未實現重估增值減少數180元，財產交易賸餘2,280元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (11) 大埤鄉舊庄段423-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值72,000元，變賣收入240,000元，加計未實現重估增值減少數14,400元，財產交易賸餘182,400元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (12) 大埤鄉舊庄段424-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值13,800元，變賣收入46,000元，加計未實現重估增值減少數2,760元，財產交易賸餘34,960元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (13) 大埤鄉舊庄段425-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值157,500元，變賣收入525,000元，加計未實現重估增值減少數31,500元，財產交易賸餘399,000元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (14) 大埤鄉舊庄段426-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值78,000元，變賣收入260,000元，加計未實現重估增值減少數15,600元，財產交易賸餘197,600元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (15) 大埤鄉舊庄段520-3地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值202,500元，變賣收入675,000元，加計未實現重估增值減少數40,500元，財產交易賸餘513,000元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (16) 大埤鄉舊庄段520-6地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值52,800元，變賣收入176,000元，加計未實現重估增值減少數10,560元，財產交易賸餘133,760元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (17) 大埤鄉舊庄段565-9地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值34,500元，變賣收入115,000元，加計未實現重估增值減少數6,900元，財產交易賸餘87,400元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (18) 大埤鄉舊庄段2168-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值4,500元，變賣收入15,000元，加計未實現重估增值減少數900元，財產交易賸餘11,400元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (19) 大埤鄉舊庄段2224-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值19,800元，變賣收入66,000元，加計未實現重估增值減少數3,960元，財產交易賸餘50,160元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (20) 大埤鄉舊庄段2226-2地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值28,500元，變賣收入95,000元，加計未實現重估增值減少數5,700元，財產交易賸餘72,200元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)

雲林農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (21) 大埤鄉舊庄段3550-2地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值1,890元，變賣收入7,000元，加計未實現重估增值減少數378元，財產交易賸餘5,488元。(農水署 112.7.7農水企字第1126028993號函)
- (22) 四湖鄉頂鹿段210-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值563,532元，變賣收入1,690,596元，加計未實現重估增值減少數118,342元，財產交易賸餘1,245,406元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (23) 四湖鄉頂鹿段215地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值12,706元，變賣收入38,118元，加計未實現重估增值減少數2,668元，財產交易賸餘28,080元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (24) 四湖鄉福安段564地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值326,784元，變賣收入980,352元，加計未實現重估增值減少數68,625元，財產交易賸餘722,193元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (25) 四湖鄉福安段565地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值3,242,580元，變賣收入9,727,740元，加計未實現重估增值減少數680,942元，財產交易賸餘7,166,102元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (26) 四湖鄉福安段761-2地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值485,600元，變賣收入1,456,800元，加計未實現重估增值減少數101,976元，財產交易賸餘1,073,176元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (27) 四湖鄉福安段762地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值185,000元，變賣收入555,000元，加計未實現重估增值減少數38,850元，財產交易賸餘408,850元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (28) 四湖鄉福安段1089-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值30,702元，變賣收入92,106元，加計未實現重估增值減少數6,447元，財產交易賸餘67,851元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (29) 四湖鄉福安段1090-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值590,060元，變賣收入1,764,936元，加計未實現重估增值減少數123,913元，財產交易賸餘1,298,789元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (30) 四湖鄉福安段1102地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值4,998,572元，變賣收入14,995,716元，加計未實現重估增值減少數1,049,700元，財產交易賸餘11,046,844元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (31) 水林鄉西井段2605地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值15,540元，變賣收入45,880元，加計未實現重估增值減少數3,263元，財產交易賸餘33,603元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (32) 水林鄉西井段2609地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值268,920元，變賣收入796,800元，加計未實現重估增值減少數56,473元，財產交易賸餘584,353元。(農水署 112.11.16農水企字第1126021406號函)
- (33) 東勢鄉東安段8地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值458,040元，變賣收入1,394,940元，加計未實現重估增值減少數96,188元，財產交易賸餘1,033,088元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (34) 東勢鄉東安段23地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值43,120元，變賣收入131,320元，加計未實現重估增值減少數9,055元，財產交易賸餘97,255元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (35) 東勢鄉東安段24-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值660元，變賣收入2,010元，加計未實現重估增值減少數139元，財產交易賸餘1,489元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (36) 東勢鄉東安段27-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值3,553元，變賣收入19,567元，加計未實現重估增值減少數746元，財產交易賸餘16,760元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (37) 東勢鄉東安段43-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值5,363元，變賣收入21,400元，加計未實現重估增值減少數1,126元，財產交易賸餘17,163元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (38) 東勢鄉東安段155-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值12,432元，變賣收入41,496元，加計未實現重估增值減少數2,611元，財產交易賸餘31,675元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (39) 東勢鄉東安段184-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值2,394元，變賣收入8,129元，加計未實現重估增值減少數503元，財產交易賸餘6,238元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (40) 東勢鄉東安段186-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值3,915元，變賣收入13,194元，加計未實現重估增值減少數822元，財產交易賸餘10,101元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)

雲林農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (41) 東勢鄉東安段188-1地號土地有償撥用案(雲林縣政府)，帳面價值2,617元，變賣收入8,772元，加計未實現重估增值減少數550元，財產交易賸餘6,705元。(農水署 113.5.16農水企字第1138027859號函)
- (42) 斗南鎮東仁段463-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值25,500元，變賣收入98,600元，加計未實現重估增值減少數5,355元，財產交易賸餘78,455元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (43) 斗南鎮東仁段463-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值43,500元，變賣收入168,200元，加計未實現重估增值減少數9,135元，財產交易賸餘133,835元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (44) 斗南鎮東仁段533-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值24,000元，變賣收入92,800元，加計未實現重估增值減少數5,040元，財產交易賸餘73,840元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (45) 斗南鎮東仁段533-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值50,250元，變賣收入194,300元，加計未實現重估增值減少數10,553元，財產交易賸餘154,603元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (46) 斗南鎮東仁段595-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值33,000元，變賣收入127,600元，加計未實現重估增值減少數6,930元，財產交易賸餘101,530元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (47) 斗南鎮東仁段595-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值47,250元，變賣收入182,700元，加計未實現重估增值減少數9,923元，財產交易賸餘145,373元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (48) 斗南鎮東仁段697地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值9,000元，變賣收入34,800元，加計未實現重估增值減少數1,890元，財產交易賸餘27,690元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (49) 斗南鎮東仁段697-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值33,000元，變賣收入127,600元，加計未實現重估增值減少數6,930元，財產交易賸餘101,530元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (50) 斗南鎮東仁段762-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值27,750元，變賣收入107,300元，加計未實現重估增值減少數5,827元，財產交易賸餘85,377元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (51) 斗南鎮東仁段762-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值43,938元，變賣收入174,000元，加計未實現重估增值減少數9,227元，財產交易賸餘139,289元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (52) 斗南鎮東仁段850-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值21,000元，變賣收入81,200元，加計未實現重估增值減少數4,410元，財產交易賸餘64,610元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (53) 斗南鎮東仁段850-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值39,501元，變賣收入159,500元，加計未實現重估增值減少數8,295元，財產交易賸餘128,294元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (54) 斗南鎮東仁段855-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值38,070元，變賣收入141,000元，加計未實現重估增值減少數7,995元，財產交易賸餘110,925元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (55) 斗南鎮東仁段865-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值20,250元，變賣收入78,300元，加計未實現重估增值減少數4,252元，財產交易賸餘62,302元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (56) 斗南鎮東仁段865-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值36,470元，變賣收入147,900元，加計未實現重估增值減少數7,659元，財產交易賸餘119,089元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (57) 斗南鎮東仁段965地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值714,000元，變賣收入2,760,800元，加計未實現重估增值減少數149,940元，財產交易賸餘2,196,740元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (58) 斗南鎮東仁段965-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值27,000元，變賣收入104,400元，加計未實現重估增值減少數5,670元，財產交易賸餘83,070元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (59) 斗南鎮東仁段965-2地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值26,730元，變賣收入99,000元，加計未實現重估增值減少數5,613元，財產交易賸餘77,883元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)
- (60) 斗南鎮東仁段971-1地號土地有償撥用案(斗南鎮公所)，帳面價值22,680元，變賣收入84,000元，加計未實現重估增值減少數4,763元，財產交易賸餘66,083元。(農水署 113.2.2農水企字第1138025707號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分麥寮鄉永吉段965-8地號土地案，帳面價值55,780元，變賣收入1,150,420元，加計未實現重估增值減少數11,156元，財產交易賸餘1,105,796元。(農水署112.8.28農水企字第1126030902號函)

雲林農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (2) 處分麥寮鄉永吉段965-10地號土地案，帳面價值47,599元，變賣收入981,680元，加計未實現重估增值減少數9,520元，財產交易賸餘943,601元。(農水署112.9.1農水企字第1126030926號函)
- (3) 處分麥寮鄉永吉段965-13地號土地案，帳面價值31,587元，變賣收入651,440元，加計未實現重估增值減少數6,317元，財產交易賸餘626,170元。(農水署112.8.28農水企字第1126030906號函)
- (4) 處分土庫鎮石廟子段674地號土地案，帳面價值46,259元，變賣收入858,420元，加計未實現重估增值減少數9,252元，財產交易賸餘821,413元。(農水署113.1.19農水企字第1138025288號函)
- (5) 處分土庫鎮石廟子段674-19地號等土地案，帳面價值14,657元，變賣收入271,980元，加計未實現重估增值減少數2,931元，財產交易賸餘260,254元。(農水署113.1.19農水企字第1138025285號函)
- (6) 處分土庫鎮石廟子段674-21地號土地案，帳面價值12,979元，變賣收入215,418元，加計未實現重估增值減少數2,596元，財產交易賸餘205,035元。(農水署113.1.9農水企字第1126034608號函)
- (7) 處分土庫鎮石廟子段674-23地號土地案，帳面價值11,950元，變賣收入197,145元，加計未實現重估增值減少數2,390元，財產交易賸餘187,585元。(農水署113.1.11農水企字第1126034606號函)
- (8) 處分土庫鎮石廟子段674-24地號土地案，帳面價值11,873元，變賣收入195,840元，加計未實現重估增值減少數2,375元，財產交易賸餘186,342元。(農水署113.1.11農水企字第1126034605號函)
- (9) 處分土庫鎮石廟子段674-25地號土地案，帳面價值11,776元，變賣收入194,240元，加計未實現重估增值減少數2,355元，財產交易賸餘184,819元。(農水署113.1.11農水企字第1126034604號函)
- (10) 處分斗南鎮小東段541-7地號土地案，帳面價值34,000元，變賣收入360,000元，加計未實現重估增值減少數6,800元，財產交易賸餘332,800元。(農水署112.9.20農水企字第1126031241號函)
- (11) 處分斗南鎮小東段541-8地號土地案，帳面價值329,800元，變賣收入3,492,000元，加計未實現重估增值減少數65,960元，財產交易賸餘3,228,160元。(農水署112.9.20農水企字第1126031239號函)
- (12) 處分斗南鎮小東段541-9地號土地案，帳面價值15,300元，變賣收入162,000元，加計未實現重估增值減少數3,060元，財產交易賸餘149,760元。(農水署112.9.20農水企字第1126031240號函)
- (13) 處分斗南鎮小東段541-10地號土地案，帳面價值181,900元，變賣收入1,926,000元，加計未實現重估增值減少數36,380元，財產交易賸餘1,780,480元。(農水署112.9.20農水企字第1126031311號函)
- (14) 處分斗南鎮小東段541-11地號土地案，帳面價值10,200元，變賣收入108,000元，加計未實現重估增值減少數2,040元，財產交易賸餘99,840元。(農水署112.10.18農水企字第1126031899號函)
- (15) 處分斗南鎮小東段541-12地號土地案，帳面價值91,800元，變賣收入1,306,800元，加計未實現重估增值減少數18,360元，財產交易賸餘1,233,360元。(農水署112.9.20農水企字第1126031308號函)
- (16) 處分斗南鎮小東段541-13地號土地案，帳面價值66,300元，變賣收入1,209,000元，加計未實現重估增值減少數13,260元，財產交易賸餘1,155,960元。(農水署112.9.20農水企字第1126031339號函)
- (17) 處分斗南鎮小東段541-14地號土地案，帳面價值34,000元，變賣收入360,000元，加計未實現重估增值減少數6,800元，財產交易賸餘332,800元。(農水署112.9.21農水企字第1126031342號函)
- (18) 處分斗南鎮小東段541-15地號土地案，帳面價值121,000元，變賣收入1,100,000元，加計未實現重估增值減少數24,200元，財產交易賸餘1,003,200元。(農水署112.9.21農水企字第1126031343號函)
- (19) 處分斗南鎮小東段541-16地號土地案，帳面價值167,200元，變賣收入1,520,000元，加計未實現重估增值減少數33,440元，財產交易賸餘1,386,240元。(農水署112.9.21農水企字第1126031344號函)
- (20) 處分斗南鎮小東段541-17地號土地案，帳面價值44,200元，變賣收入468,000元，加計未實現重估增值減少數8,840元，財產交易賸餘432,640元。(農水署112.10.18農水企字第1126031900號函)
- (21) 處分斗南鎮小東段541-18地號土地案，帳面價值35,700元，變賣收入378,000元，加計未實現重估增值減少數7,140元，財產交易賸餘349,440元。(農水署112.9.21農水企字第1126031306號函)

雲林農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (22) 處分斗南鎮小東段541-19地號土地案，帳面價值83,300元，變賣收入1,185,800元，加計未實現重估增值減少數16,660元，財產交易賸餘1,119,160元。(農水署112.9.21農水企字第1126031307號函)
- (23) 處分南鎮小東段541-20地號土地案，帳面價值23,800元，變賣收入431,200元，加計未實現重估增值減少數4,760元，財產交易賸餘412,160元。(農水署112.9.21農水企字第1126031309號函)
- (24) 處分南鎮小東段541-21地號土地案，帳面價值115,600元，變賣收入2,234,140元，加計未實現重估增值減少數23,120元，財產交易賸餘2,141,660元。(農水署112.9.21農水企字第1126031340號函)
- (25) 斗南鎮小東段541-22地號土地案，帳面價值141,100元，變賣收入1,494,000元，加計未實現重估增值減少數28,220元，財產交易賸餘1,381,120元。(農水署112.9.21農水企字第1126031341號函)
- (26) 處分麥寮鄉興忠段229-1地號等土地案，帳面價值33,159元，變賣收入182,375元，加計未實現重估增值減少數6,632元，財產交易賸餘155,848元。(農水署113.4.17農水企字第1138027250號函)
- (27) 處分麥寮鄉永吉段965-9地號土地案，帳面價值7,753元，變賣收入355,530元，加計未實現重估增值減少數1,551元，財產交易賸餘349,328元。(農水署113.4.29農水企字第1138027400號函)
- (28) 處分西螺鎮振興段33-2地號土地案，帳面價值35,553元，變賣收入324,870元，加計未實現重估增值減少數7,111元，財產交易賸餘296,428元。(農水署113.4.17農水企字第1138027245號函)
- (29) 處分西螺鎮振興段33-3地號土地案，帳面價值32,487元，變賣收入159,040元，加計未實現重估增值減少數6,497元，財產交易賸餘133,050元。(農水署113.4.17農水企字第1138027247號函)
- (30) 處分土庫鎮奮起段538-2地號土地案，帳面價值25,600元，變賣收入144,000元，加計未實現重估增值減少數5,120元，財產交易賸餘123,520元。(農水署112.11.2農水企字第1126032725號函)
- (31) 處分土庫鎮奮起段538-4地號土地案，帳面價值34,669元，變賣收入173,344元，加計未實現重估增值減少數6,934元，財產交易賸餘145,609元。(農水署112.11.2農水企字第1126032725號函)
- (32) 處分斗南鎮新光段27-4地號土地案，帳面價值64,020元，變賣收入528,165元，加計未實現重估增值減少數12,804元，財產交易賸餘476,949元。(農水署112.12.8農水企字第1126033411號函)
- (33) 處分斗南鎮興國段699地號土地案，帳面價值98,600元，變賣收入507,500元，加計未實現重估增值減少數19,720元，財產交易賸餘428,620元。(農水署113.1.11農水企字第1126034675號函)
- (34) 處分斗南鎮興國段706-6地號土地案，帳面價值125,800元，變賣收入647,500元，加計未實現重估增值減少數25,160元，財產交易賸餘546,860元。(農水署113.1.10農水企字第1126034678號函)
- (35) 處分斗南鎮興國段714-1地號土地案，帳面價值85,000元，變賣收入450,000元，加計未實現重估增值減少數17,000元，財產交易賸餘382,000元。(農水署113.2.1農水企字第1138025735號函)
- (36) 處分斗南鎮興國段784-4地號土地案，帳面價值95,200元，變賣收入504,000元，加計未實現重估增值減少數19,040元，財產交易賸餘427,840元。(農水署113.1.10農水企字第1126034677號函)
- (37) 處分斗南鎮明昌段1399-5地號土地案，帳面價值57,000元，變賣收入630,000元，加計未實現重估增值減少數11,400元，財產交易賸餘584,400元。(農水署113.2.29農水企字第1138026075號函)
- (38) 處分斗南鎮明昌段1400地號土地案，帳面價值94,600元，變賣收入924,000元，加計未實現重估增值減少數18,920元，財產交易賸餘848,320元。(農水署113.2.29農水企字第1138026075號函)
- (39) 處分大埤鄉妮姑庵段91地號土地案，帳面價值49,451元，變賣收入214,116元，加計未實現重估增值減少數9,890元，財產交易賸餘174,555元。(農水署113.2.2農水企字第1138025671號函)
- (40) 處分大埤鄉南和段885-3地號土地案，帳面價值125,194元，變賣收入958,640元，加計未實現重估增值減少數25,039元，財產交易賸餘858,485元。(農水署113.3.28農水企字第1138026521號函)
- (41) 處分大埤鄉南和段885-4地號土地案，帳面價值163,301元，變賣收入1,349,640元，加計未實現重估增值減少數32,660元，財產交易賸餘1,218,999元。(農水署113.3.28農水企字第1138026521號函)

雲林農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (42) 處分斗六市林頭段1147-9地號土地案，帳面價值33,000元，變賣收入540,000元，加計未實現重估增值減少數6,600元，財產交易賸餘513,600元。(農水署113.4.9農水企字第1138027064號函)
- (43) 處分元長鄉龍岩厝段241-1地號土地案，帳面價值99,630元，變賣收入381,300元，加計未實現重估增值減少數20,922元，財產交易賸餘302,592元。(農水署113.8.5農水企字第1138029677號函)
- (44) 處分土庫鎮石廟子段674-20地號土地案，帳面價值65,873元，變賣收入1,222,380元，加計未實現重估增值減少數13,833元，財產交易賸餘1,170,340元。(農水署113.1.19農水企字第1138025287號函)
- (45) 處分土庫鎮石廟子段674-30地號土地案，帳面價值10,428元，變賣收入172,000元，加計未實現重估增值減少數2,190元，財產交易賸餘163,762元。(農水署113.2.2農水企字第1138041092號函)
- (46) 處分土庫鎮石廟子段674-31地號土地案，帳面價值37,752元，變賣收入622,720元，加計未實現重估增值減少數7,928元，財產交易賸餘592,896元。(農水署113.1.9農水企字第1138025286號函)
- (47) 處分斗南鎮文安段111地號土地案，帳面價值27,890元，變賣收入163,185元，加計未實現重估增值減少數5,857元，財產交易賸餘141,152元。(農水署113.6.17農水企字第1138028534號函)
- (48) 處分斗南鎮文安段111-1地號土地案，帳面價值107,856元，變賣收入631,070元，加計未實現重估增值減少數22,650元，財產交易賸餘545,864元。(農水署113.6.17農水企字第1138028533號函)
- (49) 處分斗南鎮文安段111-2地號土地案，帳面價值16,506元，變賣收入96,580元，加計未實現重估增值減少數3,466元，財產交易賸餘83,540元。(農水署113.6.17農水企字第1138028535號函)
- (50) 處分二崙鄉八角亭段180-32地號土地案，帳面價值120,890元，變賣收入1,072,553元，加計未實現重估增值減少數24,178元，財產交易賸餘975,841元。(農水署113.1.17農水企字第1138025407號函)
- (51) 處分二崙鄉八角亭段180-33地號土地案，帳面價值455,070元，變賣收入4,037,447元，加計未實現重估增值減少數91,014元，財產交易賸餘3,673,391元。(農水署113.1.17農水企字第1138025407號函)
- (52) 處分東勢鄉媽埔段422地號土地案，帳面價值125,517元，變賣收入509,912元，加計未實現重估增值減少數25,103元，財產交易賸餘409,498元。(農水署113.4.18農水企字第1138027299號函)
- (53) 處分大埤鄉南和段885地號土地案，帳面價值383,386元，變賣收入2,211,300元，加計未實現重估增值減少數76,677元，財產交易賸餘1,904,591元。(農水署113.3.28農水企字第1138026521號函)
- (54) 處分麥寮鄉興忠段567-1地號土地案，帳面價值3,663元，變賣收入20,147元，加計未實現重估增值減少數769元，財產交易賸餘17,253元。(農水署113.8.9農水企字第1138029642號函)
- (55) 處分斗南鎮小東段1098-6地號土地案，帳面價值363,000元，變賣收入10,890,000元，加計未實現重估增值減少數76,230元，財產交易賸餘10,603,230元。(農水署113.8.23農水企字第1138030169號函)
- (56) 處分麥寮鄉永吉段965-19地號土地案，帳面價值9,528元，變賣收入195,440元，加計未實現重估增值減少數2,001元，財產交易賸餘187,913元。(農水署112.10.11農水企字第1126031887號函)
- (57) 處分土庫鎮綺湖段617-2地號土地案，帳面價值31,000元，變賣收入200,000元，加計未實現重估增值減少數6,510元，財產交易賸餘175,510元。(農水署113.8.23農水企字第1138029872號函)
- (58) 處分斗六市大竹圍段105-2地號土地案，帳面價值190,792元，變賣收入2,800,000元，加計未實現重估增值減少數40,066元，財產交易賸餘2,649,274元。(農水署113.10.29農水企字第1138031562號函)
- (59) 處分台西鄉和豐段548-3地號土地案，帳面價值58,368元，變賣收入233,480元，加計未實現重估增值減少數12,257元，財產交易賸餘187,369元。(農水署113.7.10農水企字第1138029023號函)

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	48,221,321	47,864,078	357,243
土地改良物	29,856,415	29,557,849	298,566
機械及設備	18,364,906	18,306,229	58,677
交通及運輸設備			
什項設備			
合 計	48,221,321	47,864,078	357,243

註：本表資產報廢短絀決算數357,243元，包含財產交易短絀357,243元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		357,243	662,000	-304,757	-46.04
		298,566	484,000	-185,434	-38.31
		58,677	137,000	-78,323	-57.17
			16,000	-16,000	-100.00
			25,000	-25,000	-100.00
		357,243	662,000	-304,757	-46.04

雲林農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	1,606,777,000	1,726,141,390	119,364,390	
合 計	1,606,777,000	1,726,141,390	119,364,390	

本頁空白

雲林農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		10,000,000	
土地		10,000,000	
土地改良物	1,117,915,083	1,657,328,000	
土地改良物	1,117,915,083	1,657,328,000	
購建中固定資產			
機械及設備	31,368,663	51,054,000	
機械及設備	31,368,663	51,054,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備	3,663,000	5,200,000	
交通及運輸設備	3,663,000	5,200,000	
什項設備		1,130,000	
什項設備		1,130,000	
合 計	1,152,946,746	1,724,712,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數78,301,000元，決算數24,133,132元。

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	10,000,000	19,040	-9,980,960	
	10,000,000	19,040	-9,980,960	
-3,500,000	2,771,743,083	1,643,833,611	-1,127,909,472	
-3,500,000	2,771,743,083	474,990,886	-2,296,752,197	
		1,168,842,725	1,168,842,725	
5,000,000	87,422,663	75,774,313	-11,648,350	9,230,273
5,000,000	87,422,663	19,436,866	-67,985,797	9,230,273
		56,337,447	56,337,447	
-1,500,000	7,363,000	6,746,790	-616,210	
-1,500,000	7,363,000	6,746,790	-616,210	
	1,130,000	1,126,272	-3,728	
	1,130,000	1,126,272	-3,728	
	2,877,658,746	1,727,500,026	-1,150,158,720	9,230,273

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				1,152,946,746	1,724,712,000		
一次性項目				1,152,946,746	1,724,712,000		
土地					10,000,000		
土地改良物				1,117,915,083	1,657,328,000		-3,500,000
機械及設備				31,368,663	51,054,000		5,000,000
交通及運輸設備				3,663,000	5,200,000		-1,500,000
什項設備					1,130,000		
合計				1,152,946,746	1,724,712,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數		截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
2,877,658,746		2,877,658,746		1,727,500,026	60.03	1,727,500,026	60.03	主要係濁幹線北港溪渡槽工程等 用地取得徵收計畫辦理徵收公告 中，另3K+207-11K+390改善工程 用地、古坑調蓄池工程用地依徵 收計畫辦理中，尚未達地價給付 條件所致。 主要係(1)113年韌性計畫分3梯次 核定，工程案件數多且集中於下 半年度(8月及12月)核定，故受規 劃測設及發包作業時程影響。 (2)已發包之工程大部分施工期程 跨年度，尚在施工中且未達估驗 計價請款所致。(3)辦理逕流廢 水污染削減計畫核准時程冗長導 致開工日延宕，致執行率未達預 期。 主要係113年斗六等2口鑿井工程 因351號井鑿井失敗，需另覓新 址，無法估驗，致執行率未達預 期。
2,877,658,746		2,877,658,746		1,727,500,026	60.03	1,727,500,026	60.03	
10,000,000		10,000,000		19,040	0.19	19,040	0.19	
2,771,743,083		2,771,743,083		1,643,833,611	59.31	1,643,833,611	59.31	
87,422,663		87,422,663		75,774,313	86.68	75,774,313	86.68	
7,363,000		7,363,000		6,746,790	91.63	6,746,790	91.63	
1,130,000		1,130,000		1,126,272	99.67	1,126,272	99.67	
2,877,658,746		2,877,658,746		1,727,500,026	60.03	1,727,500,026	60.03	

雲林農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			199,000,000		142,206,283
輸水渠道改善及修補	公里	4.00	19,900,000	2.81	5,663,828
輸水渠道除草	平方公尺	796,000.00	39,800,000	1,667,070.00	41,263,852
輸水渠道浚淤	立方公尺	646,750.00	129,350,000	327,730.00	75,265,094
構造物維護	座	398.00	9,950,000	358.00	20,013,509
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,100.00	1,123,500,000	2,365.47	1,265,528,144
農田水利設施更新改善			1,657,328,000		1,007,642,127
灌溉排水渠道更新改善	公里	150.00	1,625,328,000	100.65	972,681,933
構造物更新改善	座	16.00	32,000,000	11.00	34,960,194
合 計			2,979,828,000		2,415,376,554

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-56,793,717	-28.54	
-1.19	-29.75	-14,236,172	-71.54	1.主要係因近幾年度本處致力於渠道優化更新改善，致實際執行數量未達預算數。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
871,070.00	109.43	1,463,852	3.68	1.主要係因各級渠道周邊及護坡堤岸雜草叢生，為不影響渠道輸水機能及環境衛生，積極辦理除草工作，致實際執行數量增加。 2.本項易受天災氣候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
-319,020.00	-49.33	-54,084,906	-41.81	1.主要係因積極辦理圳路及周邊環境除草工作，減少雜草影響水流造成圳路淤積，致實際執行數量未達預算數。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-40.00	-10.05	10,063,509	101.14	1.主要係因平時加強巡檢保養，減少構造物損壞，致實際數量未達預算數，惟因大型構造物損壞修繕單元單價高，致實際維護金額較預算金額增加。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
265.47	12.64	142,028,144	12.64	1.主要係因近年來極端氣候影響，致環境及生態用水需求增加。 2.本項易受天災氣候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
-49.35	-32.90	-649,685,873	-39.20	
		-652,646,067	-40.15	1.113年度全年核定總計221件，但113年底核定計57件，尤其是113年韌性計畫分3梯次核定，工程案件數多且集中於下半年度(8月及12月)核定，故受規劃測設及發包作業時程影響。 2.113年度決標188件，其中多集中於10-12月決標，實際進度低而無辦理估驗請款。 3.後續年度將提前規劃並檢討提報機制。
-5.00	-31.25	2,960,194	9.25	1.主要係為因應今年現況需求下降，辦理構造物更新改善案件減少，致實際數量較預算數量低。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
		-564,451,446	-18.94	

雲林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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	11,363,793,000	10,705,531,651	-658,261,349	
加：	1,606,777,000	1,726,141,390	119,364,390	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	1,606,777,000	1,726,141,390	119,364,390	以現金增撥基金17億2,614萬1,390元，較預算數增加1億1,936萬4,390元，主要增撥來源如下： 1.中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算增撥基金2,158萬4,111元。 2.中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算增撥基金13億9,432萬8,860元。 3.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施改善計畫等3億1,022萬8,419元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	12,970,570,000	12,431,673,041	-538,896,959	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		267,912				267,912
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		30,070				30,070

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
-	24,000	26,640	2,640	1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀83,948元(原投資成本267,912元，上年度評價調整科目餘額660,840元，本年度評價調整科目餘額576,892元)。 2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利26,640元。 1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀4,754元(原投資成本30,070元，上年度評價調整科目餘額32,592元，本年度評價調整科目餘額27,838元)。 2.113年度未發放股利。 3.臺灣農林股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。

雲林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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產		1,232,010	1,232,010	--	
電腦軟體		900,000	900,000	--	
其他無形資產		332,010	332,010	--	

雲林農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 8 人)：
 - (1) 辦理大樓及工作站清潔、環境整理、垃圾清運等工作 5 人。
 - (2) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案 1 人。
 - (3) 辦理景觀環境清潔、環境整理、樹木砍伐、除草等工作 3 人。
2. 臨時人員(預算 100 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 92 人。

本頁空白

雲林農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	315,567,000	11,766,000	25,055,000		80,640,000
管理及總務費用	315,567,000	11,766,000	25,055,000		80,640,000
正式人員	315,567,000		24,335,000		79,169,000
職員	269,023,000		21,371,000		67,495,000
工員	46,544,000		2,964,000		11,674,000
聘僱人員		11,766,000	720,000		1,471,000
聘僱人員		11,766,000	720,000		1,471,000
合 計	315,567,000	11,766,000	25,055,000		80,640,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
72,711,000		58,045,000	24,000	563,808,000		563,808,000
72,711,000		58,045,000	24,000	563,808,000		563,808,000
71,968,000		55,974,000	24,000	547,037,000		547,037,000
69,119,000		46,806,000		473,814,000		473,814,000
2,849,000		9,168,000	24,000	73,223,000		73,223,000
743,000		2,071,000		16,771,000		16,771,000
743,000		2,071,000		16,771,000		16,771,000
72,711,000		58,045,000	24,000	563,808,000		563,808,000

雲林農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	301,970,913	10,735,922	16,251,832		72,302,956
管理及總務費用	301,970,913	10,735,922	16,251,832		72,302,956
正式人員	301,970,913		15,747,183		71,025,916
職員	255,887,793		13,855,270		58,420,184
工員	46,083,120		1,891,913		12,605,732
聘僱人員		10,735,922	504,649		1,277,040
聘僱人員		10,735,922	504,649		1,277,040
合 計	301,970,913	10,735,922	16,251,832		72,302,956

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
47,124,978		51,959,137	20,338	500,366,076		500,366,076
47,124,978		51,959,137	20,338	500,366,076		500,366,076
46,449,512		49,944,925	20,338	485,158,787		485,158,787
43,405,917		40,560,370		412,129,534		412,129,534
3,043,595		9,384,555	20,338	73,029,253		73,029,253
675,466		2,014,212		15,207,289		15,207,289
675,466		2,014,212		15,207,289		15,207,289
47,124,978		51,959,137	20,338	500,366,076		500,366,076

雲林農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 1,261,000 元，決算數 992,498 元。
 - (1) 辦理大樓及工作站清潔、環境整理、垃圾清運等工作計 526,632 元。
 - (2) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案計 64,416 元。
 - (3) 辦理景觀環境清潔、環境整理、樹木砍伐、除草等工作計 401,450 元。
2. 臨時人員：預算數 45,201,000 元，決算數 44,042,228 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 44,042,228 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 518 人，40,917,000 元；決算數 450 人，38,192,673 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 491 人，39,446,000 元；決算數 427 人，34,110,283 元。
5. 其他獎金：預算數 277 人，277,000 元；決算數 0 人，0 元。

雲林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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：計有小客車1輛、客貨兩用車8輛。
 2.其他車輛：計有小貨車1輛、清淤車1輛、吊車1輛。(112年度報廢吊車1輛)

雲林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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	563,808,000	500,366,076	-63,441,924	-11.25
正式員額薪資	315,567,000	301,970,913	-13,596,087	-4.31
聘僱及兼職人員薪資	11,766,000	10,735,922	-1,030,078	-8.75
加(夜)班費	25,055,000	16,251,832	-8,803,168	-35.14
獎金	80,640,000	72,302,956	-8,337,044	-10.34
退休及卹償金	72,711,000	47,124,978	-25,586,022	-35.19
福利費	58,045,000	51,959,137	-6,085,863	-10.48
提繳費	24,000	20,338	-3,662	-15.26
服務費用	364,745,000	347,372,699	-17,372,301	-4.76
水電費	38,522,000	36,512,821	-2,009,179	-5.22
郵電費	3,958,000	3,255,263	-702,737	-17.75
旅運費	15,204,000	10,100,386	-5,103,614	-33.57
印刷裝訂及公告費	1,334,000	356,119	-977,881	-73.30
修理保養及保固費	231,523,000	226,926,346	-4,596,654	-1.99
保險費	1,735,000	663,829	-1,071,171	-61.74
一般服務費	48,460,000	46,470,554	-1,989,446	-4.11
專業服務費	22,993,000	21,099,863	-1,893,137	-8.23
公關慰勞費	846,000	845,318	-682	-0.08
推展費	170,000	1,142,200	972,200	571.88
材料及用品費	22,580,000	16,292,334	-6,287,666	-27.85
使用材料費	10,666,000	8,325,198	-2,340,802	-21.95
用品消耗	11,914,000	7,967,136	-3,946,864	-33.13
租金與利息	4,039,000	3,394,729	-644,271	-15.95
地租及水租	2,000,000	1,765,604	-234,396	-11.72
房租	30,000		-30,000	-100.00
機器租金	1,729,000		-1,729,000	-100.00
交通及運輸設備租金	160,000	1,611,005	1,451,005	906.88
什項設備租金	120,000	18,120	-101,880	-84.90
折舊、折耗及攤銷	445,967,000	530,344,328	84,377,328	18.92
不動產、廠房及設備折舊	445,545,000	529,477,706	83,932,706	18.84

雲林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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	422,000	866,622	444,622	105.36
稅捐與規費（強制費）	7,399,000	6,066,902	-1,332,098	-18.00
土地稅	3,160,000	2,490,216	-669,784	-21.20
房屋稅	600,000	542,687	-57,313	-9.55
消費與行為稅	162,000	128,070	-33,930	-20.94
規費	3,477,000	2,905,929	-571,071	-16.42
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	980,000	1,102,783	122,783	12.53
會費	150,000	115,000	-35,000	-23.33
捐助、補助與獎助	100,000	30,000	-70,000	-70.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	510,000	694,143	184,143	36.11
競賽及交流活動費	220,000	263,640	43,640	19.84
短絀、賠償與保險給付	5,712,000	577,192	-5,134,808	-89.90
各項短絀	5,712,000	577,192	-5,134,808	-89.90
其他	50,808,000	51,818,778	1,010,778	1.99
其他費用	50,808,000	51,818,778	1,010,778	1.99
合 計	1,466,038,000	1,457,335,821	-8,702,179	-0.59

雲林農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	726,000	726,000			
員工慰勞費	120,000	119,318	-682	-0.57	
推展費	170,000	1,142,200	972,200	571.88	主要係辦理灌溉配水服務、用水協調、旱作灌溉、輪流灌溉、間歇灌溉、停灌補償及推廣管路灌溉設施等各項政策措施宣導較預計增加所致。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	45,201,000	44,042,228	-1,158,772	-2.56	
專技人員酬金	280,000	210,400	-69,600	-24.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,020,000	454,000	-566,000	-55.49	
一般土地租金	2,000,000	1,765,604	-234,396	-11.72	
捐助國內團體	100,000	30,000	-70,000	-70.00	

**嘉南農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

嘉南農田水利事業作業基金

目次

中華民國113年度

甲、總說明

總說明·····	11-1
----------	------

乙、主要表

1.收支餘絀表·····	11-5
2.餘絀撥補表·····	11-7
3.現金流量表·····	11-8
4.平衡表·····	11-10

丙、附屬表

1.其他業務收入明細表·····	11-15
2.財務收入明細表·····	11-16
3.其他業務外收入明細表·····	11-17
4.業務費用明細表·····	11-19
5.管理及總務費用明細表·····	11-22
6.研究發展及訓練費用明細表·····	11-25
7.其他業務外費用明細表·····	11-26
8.資產折舊明細表·····	11-28
9.資產變賣明細表·····	11-32
10.資產報廢明細表·····	11-42
11.公庫撥補款明細表·····	11-44
12.固定資產建設改良擴充明細表·····	11-46
13.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	11-48
14.主要營運項目執行績效摘要表·····	11-50
15.基金數額增減明細表·····	11-52
16.資金轉投資及其餘絀明細表·····	11-54
17.無形資產明細表·····	11-56
18.員工人數彙計表·····	11-57
19.用人費用彙計表·····	11-60
20.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	11-65
21.各項費用彙計表·····	11-66
22.管制性項目及統計所需項目比較表·····	11-68

甲、總 說 明

嘉南農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 8 萬 253 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增 減 原 因 說 明 及 改 善 措 施
一、農田水利 設施維 護管理						
輸水渠道 改善及修 補	公里	0.69	1.00	-0.31	-31.00	1.主要係渠道改善與修補以零星修補為主，且平時加強巡視保養減少損害，致施作數量較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道 除草	平方 公尺	12,228,766.55	14,330,250.00	-2,101,483.45	-14.66	1.主要係除草數量與往年相近，整體除草施作數量較預期略為減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道 浚渫	立方 公尺	753,000.00	675,000.00	78,000.00	11.56	1.主要係烏山頭水庫放淤次數增加，渠道淤積量較往年多，致施作數量較預期增加。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物維 護	座	7.00	30.00	-23.00	-76.67	1.主要係構造物維護以零星修補為主，且平時加強巡視保養減少損害，致施作數量較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉 用水管理	百萬 噸	541.56	2,103.00	-1,561.44	-74.25	1.配合現地降雨及作物生長情形，採取多次間斷及延長間斷期程，致供灌數量較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
三、農田水利 設施更 新改善						
灌溉排水 渠道更新 改善	公里	165.76	240.00	-74.24	-30.93	1.主要係因物價調漲、缺工問題及現地無法施工等致施作數量較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物更 新改善	座	156.58	145.00	11.58	7.99	

嘉南農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 21 億 3,385 萬 5,331 元，可用預算數 47 億 5,002 萬 9,091 元，執行率約 44.92%，係辦理有償撥用土地、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備、事務及傢俱設備，因土地改良物依計畫期程辦理工程發包作業，實際施作時間須配合河川汛期及灌溉通水時程等因素，致執行率未達預期。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 13 億 472 萬 5,897 元，較預算數 10 億 8,209 萬 7,000 元，增加 2 億 2,262 萬 8,897 元，約增加 20.57%，主要係南科廠商等用水需求增加，致雜項業務收入較預期增加所致。
2. 業務外收入決算數 5 億 5,126 萬 887 元，較預算數 6 億 5,650 萬 8,000 元，減少 1 億 524 萬 7,113 元，約減少 16.03%，主要係處分土地案件較預期減少且部份土地尚未辦妥移轉手續致財產交易賸餘較預期減少所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 20 億 185 萬 6,749 元，較預算數 22 億 7,569 萬 9,000 元，減少 2 億 7,384 萬 2,251 元，約減少 12.03%，主要係年度降雨天數多，間斷供水日數增加，致田間掌水協勤費用及員工加班費等相關費用較預期減少，且提早退休人數較預期減少並基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
2. 業務外費用決算數 6,667 萬 2,810 元，較預算數 4,778 萬元，增加 1,889 萬 2,810 元，約增加 39.54%，主要係財產報廢案件較預期增加所致。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 18 億 5,598 萬 6,784 元，業務總支出決算數 20 億 6,852 萬 9,559 元，收支相抵後本期短絀 2 億 1,254 萬 2,775 元，較預算短絀數 5 億 8,487 萬 4,000 元，減少 3 億 7,233 萬 1,225 元，約減少 63.66%，主要係年度降雨天數多，間斷供水日數增加，致田間掌水協勤費用及員工加班費等相關費用較預期減少，且提早退休人數較預期減少並基於員額控管實際進用人數較少致業務費用較預算數低，另南科廠商用水需求增加致雜項業務收入較預算數高所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：10 億 9,850 萬 8,138 元，包括前期未分配賸餘 1 億 8,815 萬 7,866 元，追溯適用及追溯重編之影響數 9 億 1,035 萬 272 元，填補本期短絀 2 億 1,254 萬 2,775 元，經前述分配後餘額 8 億 8,596 萬 5,363 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 1 億 9,094 萬 6,450 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 18 億 5,265 萬 4,034 元。

嘉南農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 24 億 3,639 萬 3,617 元。

(四) 期初現金及約當現金 66 億 6,505 萬 6,743 元，本年度現金及約當現金之淨增 3 億 9,279 萬 3,133 元，期末現金及約當現金 70 億 5,784 萬 9,876 元。

五、資產負債情況

(一) 本年度期末資產總額 509 億 2,510 萬 6,627 元(包含流動資產 70 億 5,961 萬 7,337 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 16 億 1,407 萬 1,688 元、不動產、廠房及設備 422 億 3,583 萬 845 元、無形資產 713 萬 7,460 元、其他資產 844 萬 9,297 元)，較上年度期末資產總額 467 億 6,376 萬 3,038 元，增加 41 億 6,134 萬 3,589 元，主要係有償撥用嘉義縣政府土地及施作灌溉、排水渠道等更新改善工程致不動產、廠房及設備增加所致。

(二) 本年度期末負債總額 16 億 7,109 萬 1,781 元(包含流動負債 2 億 7,304 萬 4,163 元、長期負債 7 億 8,884 萬 4,857 元、其他負債 6 億 920 萬 2,761 元)，較上年度期末負債總額數 17 億 9,185 萬 8,666 元，減少 1 億 2,076 萬 6,885 元，主要係繳還受委託辦理 112 年度全面節水措施計畫結餘款致應付代收款減少所致。

(三) 本年度期末淨值總額 492 億 5,401 萬 4,846 元(包含基金 176 億 1,266 萬 3,911 元、公積 41 億 2,652 萬 3,597 元、累積餘絀 8 億 8,596 萬 5,363 元、淨值其他項目 266 億 2,886 萬 1,975 元)，較上年年度期末淨值總額 449 億 7,190 萬 4,372 元，增加 42 億 8,211 萬 474 元，主要係國庫增撥基金所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,082,097,000	100.00	1,304,725,897	100.00	222,628,897	20.57	1,366,330,670	100.00
其他業務收入	1,082,097,000	100.00	1,304,725,897	100.00	222,628,897	20.57	1,366,330,670	100.00
其他補助收入	575,097,000	53.15	624,908,861	47.90	49,811,861	8.66	622,136,652	45.53
雜項業務收入	507,000,000	46.85	679,817,036	52.10	172,817,036	34.09	744,194,018	54.47
業務成本與費用	2,275,699,000	210.30	2,001,856,749	153.43	-273,842,251	-12.03	1,859,534,453	136.10
業務費用	1,327,110,000	122.64	1,221,837,517	93.65	-105,272,483	-7.93	1,121,440,416	82.08
業務費用	1,327,110,000	122.64	1,221,837,517	93.65	-105,272,483	-7.93	1,121,440,416	82.08
管理及總務費用	941,893,000	87.04	778,151,665	59.64	-163,741,335	-17.38	730,000,650	53.43
管理費用及總務費用	941,893,000	87.04	778,151,665	59.64	-163,741,335	-17.38	730,000,650	53.43
研究發展及訓練費用	6,696,000	0.62	1,867,567	0.14	-4,828,433	-72.11	8,093,387	0.59
研究發展費用							5,586,714	0.41
訓練費用	6,696,000	0.62	1,867,567	0.14	-4,828,433	-72.11	2,506,673	0.18
業務賸餘(短絀)	-1,193,602,000	-110.30	-697,130,852	-53.43	496,471,148	-41.59	-493,203,783	-36.10
業務外收入	656,508,000	60.67	551,260,887	42.25	-105,247,113	-16.03	614,411,374	44.97
財務收入	29,459,000	2.72	80,451,174	6.17	50,992,174	173.10	64,423,504	4.72
利息收入	9,500,000	0.88	50,325,700	3.86	40,825,700	429.74	37,651,704	2.76
投資賸餘	19,959,000	1.84	30,125,474	2.31	10,166,474	50.94	26,771,800	1.96
其他業務外收入	627,049,000	57.95	470,809,713	36.08	-156,239,287	-24.92	549,987,870	40.25
財產交易賸餘	526,881,000	48.69	283,442,731	21.72	-243,438,269	-46.20	389,283,380	28.49
租賃收入	76,000,000	7.02	85,114,181	6.52	9,114,181	11.99	74,751,365	5.47
違規罰款收入	1,500,000	0.14	8,032,825	0.62	6,532,825	435.52	22,193,579	1.62
雜項收入	22,668,000	2.09	94,219,976	7.22	71,551,976	315.65	63,759,546	4.67
業務外費用	47,780,000	4.42	66,672,810	5.11	18,892,810	39.54	43,926,331	3.21
其他業務外費用	47,780,000	4.42	66,672,810	5.11	18,892,810	39.54	43,926,331	3.21
財產交易短絀	846,000	0.08	17,808,877	1.36	16,962,877	2,005.07	3,721,437	0.27
雜項費用	46,934,000	4.34	48,863,933	3.75	1,929,933	4.11	40,204,894	2.94
業務外賸餘(短絀)	608,728,000	56.25	484,588,077	37.14	-124,139,923	-20.39	570,485,043	41.75
本期賸餘(短絀)	-584,874,000	-54.05	-212,542,775	-16.29	372,331,225	-63.66	77,281,260	5.66

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

嘉南農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目		150,727,397	150,727,397	-1,577,051
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-66,330,051
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		150,727,397	150,727,397	64,753,000
後續可能重分類至餘絀之 項目	2,869,524,000	1,086,400,136	-1,783,123,864	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	2,869,524,000	1,086,400,136	-1,783,123,864	
本期其他綜合餘絀合計	2,869,524,000	1,237,127,533	-1,632,396,467	-1,577,051

嘉南農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部			1,098,508,138	100.00	1,098,508,138	--	188,157,866	100.00
本期賸餘							77,281,260	41.07
前期未分配賸餘			188,157,866	17.13	188,157,866	--	110,876,606	58.93
追溯適用及追溯重編之影響數			910,350,272	82.87	910,350,272	--		
分配之部			212,542,775	19.35	212,542,775	--		
填補累積短絀			212,542,775	19.35	212,542,775	--		
未分配賸餘			885,965,363	80.65	885,965,363	--	188,157,866	100.00
短絀之部	1,167,143,000	100.00	212,542,775	100.00	-954,600,225	-81.79		
本期短絀	584,874,000	50.11	212,542,775	100.00	-372,331,225	-63.66		
前期待填補之短絀	582,269,000	49.89			-582,269,000	-100.00		
填補之部			212,542,775	100.00	212,542,775	--		
撥用賸餘			212,542,775	100.00	212,542,775	--		
待填補之短絀	1,167,143,000	100.00			-1,167,143,000	-100.00		

嘉南農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-584,874,000	-212,542,775	372,331,225	-63.66
利息股利之調整	-29,459,000	-80,451,174	-50,992,174	173.10
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-614,333,000	-292,993,949	321,339,051	-52.31
調整項目	65,715,000	21,596,325	-44,118,675	-67.14
未計利息股利之現金流入（流出）	-548,618,000	-271,397,624	277,220,376	-50.53
收取利息	9,500,000	50,325,700	40,825,700	429.74
收取股利	19,959,000	30,125,474	10,166,474	50.94
業務活動之淨現金流入（流出）	-519,159,000	-190,946,450	328,212,550	-63.22
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	529,489,000	284,036,033	-245,452,967	-46.36
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,806,779,000	-2,133,855,331	672,923,669	-23.97
增加無形資產及其他資產	-2,875,000	-2,834,736	40,264	-1.40
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,280,165,000	-1,852,654,034	427,510,966	-18.75
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		599,245,598	599,245,598	--
增加基金、公積及填補短絀	2,475,364,000	2,393,502,803	-81,861,197	-3.31
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-556,354,784	-556,354,784	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,475,364,000	2,436,393,617	-38,970,383	-1.57
現金及約當現金之淨增（淨減）	-323,960,000	392,793,133	716,753,133	--
期初現金及約當現金	6,281,781,000	6,665,056,743	383,275,743	6.10
期末現金及約當現金	5,957,821,000	7,057,849,876	1,100,028,876	18.46

註：詳現金流量表附表。

嘉南農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 14,197,204 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 1,135,183,834 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測減值等致淨減少 7,297,079 元並同額減少未實現重估增值。
4. 有償撥用土地增加 68,625,705 元並增加其他應付款 40,000,000 元及其他長期負債 28,625,705 元。
5. 土地變賣增加 1,380,000 元並增加其他應收款 230,000 元及增加長期應收款 1,150,000 元。

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	50,925,106,627	100.00	46,763,763,038	100.00	4,161,343,589	8.90
流動資產	7,059,617,337	13.86	6,712,885,467	14.35	346,731,870	5.17
現金	7,057,849,876	13.86	6,665,056,743	14.25	392,793,133	5.89
銀行存款	7,057,849,876	13.86	6,665,056,743	14.25	392,793,133	5.89
應收款項	476,057	-	46,582,148	0.10	-46,106,091	-98.98
其他應收款	476,057	-	46,582,148	0.10	-46,106,091	-98.98
預付款項	1,291,404	-	1,246,576	-	44,828	3.60
預付費用	1,291,404	-	1,246,576	-	44,828	3.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,614,071,688	3.17	1,447,997,087	3.10	166,074,601	11.47
非流動金融資產	852,702,536	1.67	701,975,139	1.50	150,727,397	21.47
透過其他綜合餘絀按公允價值 衡量之金融資產 - 非流動	366,840,485	0.72	366,840,485	0.78		
透過其他綜合餘絀按公允價值 衡量之金融資產評價調整 - 非 流動	485,862,051	0.95	335,134,654	0.72	150,727,397	44.98
長期應收款	1,150,000	-			1,150,000	--
長期應收款	1,150,000	-			1,150,000	--
準備金	760,219,152	1.49	746,021,948	1.60	14,197,204	1.90
退休及離職準備金	760,219,152	1.49	746,021,948	1.60	14,197,204	1.90
不動產、廠房及設備	42,235,830,845	82.94	38,588,240,492	82.52	3,647,590,353	9.45
土地	26,790,636,199	52.61	25,515,567,596	54.56	1,275,068,603	5.00
土地	26,790,636,199	52.61	25,515,567,596	54.56	1,275,068,603	5.00
土地改良物	12,276,178,340	24.11	11,366,774,399	24.31	909,403,941	8.00
土地改良物	23,622,246,683	46.39	22,990,263,607	49.16	631,983,076	2.75
累計折舊 - 土地改良物	-11,346,068,343	-22.28	-11,623,489,208	-24.86	277,420,865	-2.39
房屋及建築	607,198,526	1.19	503,176,429	1.08	104,022,097	20.67
房屋及建築	1,101,433,102	2.16	966,514,580	2.07	134,918,522	13.96
累計折舊 - 房屋及建築	-494,234,576	-0.97	-463,338,151	-0.99	-30,896,425	6.67
機械及設備	57,630,677	0.11	52,390,206	0.11	5,240,471	10.00
機械及設備	132,326,164	0.26	123,202,432	0.26	9,123,732	7.41
累計折舊 - 機械及設備	-74,695,487	-0.15	-70,812,226	-0.15	-3,883,261	5.48
交通及運輸設備	14,961,226	0.03	14,371,893	0.03	589,333	4.10

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	34,495,356	0.07	32,156,405	0.07	2,338,951	7.27
累計折舊 - 交通及運輸設備	-19,534,130	-0.04	-17,784,512	-0.04	-1,749,618	9.84
什項設備	14,230,118	0.03	11,749,501	0.03	2,480,617	21.11
什項設備	44,187,511	0.09	41,669,363	0.09	2,518,148	6.04
累計折舊 - 什項設備	-29,957,393	-0.06	-29,919,862	-0.06	-37,531	0.13
購建中固定資產	2,474,995,759	4.86	1,124,210,468	2.40	1,350,785,291	120.15
待過戶房地產	876,408	-	40,000,000	0.09	-39,123,592	-97.81
未完工程	2,474,119,351	4.86	1,084,210,468	2.32	1,389,908,883	128.20
無形資產	7,137,460	0.01	6,192,480	0.01	944,980	15.26
無形資產	7,137,460	0.01	6,192,480	0.01	944,980	15.26
電腦軟體	7,137,285	0.01	6,192,298	0.01	944,987	15.26
其他無形資產	175	-	182	-	-7	-3.85
其他資產	8,449,297	0.02	8,447,512	0.02	1,785	0.02
什項資產	8,449,297	0.02	8,447,512	0.02	1,785	0.02
存出保證金	20,085	-	18,300	-	1,785	9.75
催收款項	8,429,212	0.02	8,429,212	0.02		
合計	50,925,106,627	100.00	46,763,763,038	100.00	4,161,343,589	8.90

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,671,091,781	3.28	1,791,858,666	3.83	-120,766,885	-6.74
流動負債	273,044,163	0.54	542,880,411	1.16	-269,836,248	-49.70
應付款項	273,044,163	0.54	542,880,411	1.16	-269,836,248	-49.70
應付代收款	206,225,684	0.40	516,614,499	1.10	-310,388,815	-60.08
應付費用	26,574,928	0.05	25,994,303	0.06	580,625	2.23
應付稅款	43,379	-	43,379	-		
應付保險給付	200,172	-	228,230	-	-28,058	-12.29
其他應付款	40,000,000	0.08			40,000,000	--
長期負債	788,844,857	1.55	746,021,948	1.60	42,822,909	5.74
長期債務	788,844,857	1.55	746,021,948	1.60	42,822,909	5.74
應計退休金負債	760,219,152	1.49	746,021,948	1.60	14,197,204	1.90
其他長期負債	28,625,705	0.06			28,625,705	--
其他負債	609,202,761	1.20	502,956,307	1.08	106,246,454	21.12
遞延負債	99,626,125	0.20	36,270,485	0.08	63,355,640	174.68
遞延收入	99,626,125	0.20	36,270,485	0.08	63,355,640	174.68
負債準備	27,763,733	0.05	27,763,733	0.06		
除役、復原及修復成本之負債準備	27,763,733	0.05	27,763,733	0.06		
什項負債	481,812,903	0.95	438,922,089	0.94	42,890,814	9.77
存入保證金	280,462,126	0.55	283,879,167	0.61	-3,417,041	-1.20
暫收及待結轉帳項	201,350,777	0.40	155,042,922	0.33	46,307,855	29.87
淨值	49,254,014,846	96.72	44,971,904,372	96.17	4,282,110,474	9.52
基金	17,612,663,911	34.59	15,265,488,467	32.64	2,347,175,444	15.38
基金	17,612,663,911	34.59	15,265,488,467	32.64	2,347,175,444	15.38
基金	17,612,663,911	34.59	15,265,488,467	32.64	2,347,175,444	15.38
公積	4,126,523,597	8.10	4,126,523,597	8.82		
特別公積	4,126,523,597	8.10	4,126,523,597	8.82		
特別公積	4,126,523,597	8.10	4,126,523,597	8.82		
累積餘絀	885,965,363	1.74	188,157,866	0.40	697,807,497	370.86
累積賸餘	885,965,363	1.74	188,157,866	0.40	697,807,497	370.86
累積賸餘	885,965,363	1.74	188,157,866	0.40	697,807,497	370.86

嘉南農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨值其他項目	26,628,861,975	52.29	25,391,734,442	54.30	1,237,127,533	4.87
累積其他綜合餘絀	26,628,861,975	52.29	25,391,734,442	54.30	1,237,127,533	4.87
未實現重估增值	25,493,819,257	50.06	24,407,419,121	52.19	1,086,400,136	4.45
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	485,862,051	0.95	335,134,654	0.72	150,727,397	44.98
其他綜合餘絀	649,180,667	1.27	649,180,667	1.39		
合計	50,925,106,627	100.00	46,763,763,038	100.00	4,161,343,589	8.90

註：1.信託代理與保證資產（負債）本年度決算數66,820,432元，上年度決算數59,276,210元，均屬保證品(應付保證品)。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

嘉南農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	1,082,097,000	1,304,725,897	222,628,897	20.57	本項收入計有： 1.本項收入計有農田水利署補助623,776,000元。 2.遞延收入轉收入1,132,861元。 主要係南科廠商等用水需求增加，致調度水收入較預期增加所致。 本項收入計有： 1.渠道版橋附掛管線等農田水利設備兼作其他使用收入175,185,076元。 2.搭排費收入66,357,706元。 3.調度水419,725,050元。 4.太陽光發電系統計畫場地使用費收入18,549,204元。
其他補助收入	575,097,000	624,908,861	49,811,861	8.66	
雜項業務收入	507,000,000	679,817,036	172,817,036	34.09	

嘉南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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	29,459,000	80,451,174	50,992,174	173.10	
利息收入	9,500,000	50,325,700	40,825,700	429.74	主要係因銀行利率調高且利息覈實繳入所致。
投資賸餘	19,959,000	30,125,474	10,166,474	50.94	主要係因轉投資臺灣水泥(股)公司及嘉南實業(股)公司現金股利覈實繳入所致。

嘉南農田水利事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	627,049,000	470,809,713	-156,239,287	-24.92	
財產交易賸餘	526,881,000	283,442,731	-243,438,269	-46.20	主係處分土地案件較預期減少且部份土地尚未辦妥移轉手續所致。
租賃收入	76,000,000	85,114,181	9,114,181	11.99	主要係土地租金收入較預期增加所致。 本項收入計有： 1.土地租金收入62,817,169元。 2.房屋租金收入14,007,838元。 3.池塘租金收入16,443元。 4.遞延收入轉入房屋租金收入8,272,731元。
違規罰款收入	1,500,000	8,032,825	6,532,825	435.52	主要係太陽光電發電系統計畫及工程逾期違約等違約金收入較預期增加所致。 本項收入計有： 1.工程等逾期罰款及品質違約金收入7,133,363元。 2.滯納金、租約違約(含孳息金)及土地損害賠償金等收入899,462元。
雜項收入	22,668,000	94,219,976	71,551,976	315.65	主要係地籍重測致土地增加相關帳務調整案件較預期增加所致。 本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入21,137,215元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入39,749,184元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款收入及其他等收入

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					21,155,089元。 4.風景區收入 12,178,488元。

嘉南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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	1,327,110,000	1,221,837,517	-105,272,483	-7.93	
業務費用	1,327,110,000	1,221,837,517	-105,272,483	-7.93	
用人費用	47,156,000	10,839,718	-36,316,282	-77.01	
加(夜)班費	47,156,000	10,839,718	-36,316,282	-77.01	
服務費用	356,079,000	290,380,148	-65,698,852	-18.45	
水電費	18,150,000	21,544,716	3,394,716	18.70	
郵電費	950,000	1,136,509	186,509	19.63	
旅運費	8,386,000	7,445,302	-940,698	-11.22	
印刷裝訂及公告費	1,392,000	641,329	-750,671	-53.93	
修理保養及保固費	212,170,000	189,878,467	-22,291,533	-10.51	
保險費	2,970,000	2,324,570	-645,430	-21.73	
一般服務費	74,461,000	42,290,581	-32,170,419	-43.20	
專業服務費	35,400,000	24,003,198	-11,396,802	-32.19	
推展費	2,200,000	1,115,476	-1,084,524	-49.30	
材料及用品費	7,456,000	6,540,406	-915,594	-12.28	
使用材料費	2,161,000	1,644,083	-516,917	-23.92	
用品消耗	5,295,000	4,896,323	-398,677	-7.53	
租金與利息	6,238,000	1,819,696	-4,418,304	-70.83	
地租及水租	3,113,000	605,784	-2,507,216	-80.54	
房租		93,053	93,053	--	
機器租金	3,100,000	1,056,359	-2,043,641	-65.92	
交通及運輸設備租金	25,000	64,500	39,500	158.00	
折舊、折耗及攤銷	590,200,000	631,413,288	41,213,288	6.98	
不動產、廠房及設備折舊	590,200,000	631,413,288	41,213,288	6.98	
稅捐與規費(強制費)	12,198,000	10,628,630	-1,569,370	-12.87	
土地稅	6,000,000	5,850,752	-149,248	-2.49	
房屋稅	1,000,000	574,024	-425,976	-42.60	
消費與行為稅	286,000	142,584	-143,416	-50.15	
規費	4,912,000	4,061,270	-850,730	-17.32	

嘉南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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	12,485,000	7,230,560	-5,254,440	-42.09	
分擔	8,935,000	6,072,508	-2,862,492	-32.04	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	3,550,000	1,158,052	-2,391,948	-67.38	
其他	295,298,000	262,985,071	-32,312,929	-10.94	
其他費用	295,298,000	262,985,071	-32,312,929	-10.94	

註：詳業務費用明細表附表。

嘉南農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 24,290,000 元，決算數 6,322,957 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、大樓清潔、土地環境整理、垃圾清運、土地圍籬架設、樹木砍伐、除草等工作 84 人，計 6,322,957 元。
2. 臨時人員：預算數 49,896,000 元，決算數 35,889,094 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 80 人計 35,889,094 元。
3. 管制性科目：推展費預算數 2,200,000 元，決算數 1,115,476 元。

嘉南農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	941,893,000	778,151,665	-163,741,335	-17.38	主要係提早退休人員較預期為少且基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	941,893,000	778,151,665	-163,741,335	-17.38	
用人費用	861,783,000	717,733,326	-144,049,674	-16.72	
正式員額薪資	468,683,000	424,654,963	-44,028,037	-9.39	
聘僱及兼職人員薪資	14,611,000	11,807,447	-2,803,553	-19.19	
加（夜）班費	26,935,000	19,316,148	-7,618,852	-28.29	
獎金	114,672,000	103,788,212	-10,883,788	-9.49	
退休及卹償金	143,667,000	78,797,525	-64,869,475	-45.15	
資遣費	6,272,000		-6,272,000	-100.00	
福利費	86,917,000	79,369,031	-7,547,969	-8.68	
提繳費	26,000		-26,000	-100.00	
服務費用	52,011,000	41,147,981	-10,863,019	-20.89	
水電費	5,467,000	6,009,888	542,888	9.93	
郵電費	3,037,000	2,928,718	-108,282	-3.57	
旅運費	10,854,000	7,965,701	-2,888,299	-26.61	
印刷裝訂及公告費	930,000	629,056	-300,944	-32.36	
修理保養及保固費	2,257,000	1,456,978	-800,022	-35.45	
保險費		20,155	20,155	--	
一般服務費	19,202,000	14,014,377	-5,187,623	-27.02	
專業服務費	9,028,000	7,044,048	-1,983,952	-21.98	
公關慰勞費	936,000	815,805	-120,195	-12.84	
推展費	300,000	263,255	-36,745	-12.25	
材料及用品費	23,974,000	16,912,054	-7,061,946	-29.46	
使用材料費	400,000	52	-399,948	-99.99	
用品消耗	23,574,000	16,912,002	-6,661,998	-28.26	
租金與利息	215,000	165,880	-49,120	-22.85	
地租及水租	50,000	14,480	-35,520	-71.04	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	15,000		-15,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	130,000	126,600	-3,400	-2.62	
什項設備租金	20,000	24,800	4,800	24.00	
折舊、折耗及攤銷	1,550,000	1,887,964	337,964	21.80	
攤銷	1,550,000	1,887,964	337,964	21.80	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,330,000	296,000	-2,034,000	-87.30	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,330,000	296,000	-2,034,000	-87.30	
其他	30,000	8,460	-21,540	-71.80	
其他費用	30,000	8,460	-21,540	-71.80	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

嘉南農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 5,000,000 元，決算數 6,099,408 元。
(1) 辦理保全、電腦維護及公務車駕駛等工作 11 人計 6,099,408 元。
2. 臨時人員：預算數 11,769,000 元，決算數 5,861,150 元。
(1) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 9 人計 5,861,150 元。
3. 管制性科目：公共關係費預算數 748,000 元，決算數 652,814 元；員工慰勞費預算數 188,000 元，決算數 162,991 元；推展費預算數 300,000 元，決算數 263,255 元。

嘉南農田水利事業作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	6,696,000	1,867,567	-4,828,433	-72.11	主係辦理講習及訓練等 相關業務擰節開支，致 費用較預算數減少。
訓練費用	6,696,000	1,867,567	-4,828,433	-72.11	
服務費用	6,696,000	1,867,567	-4,828,433	-72.11	
旅運費	2,110,000	929,980	-1,180,020	-55.93	
專業服務費	4,586,000	937,587	-3,648,413	-79.56	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	47,780,000	66,672,810	18,892,810	39.54	
財產交易短絀	846,000	17,808,877	16,962,877	2,005.07	主係財產報廢案件較預期增加所致。
短絀、賠償與保險給付	846,000	17,808,877	16,962,877	2,005.07	
各項短絀	846,000	17,808,877	16,962,877	2,005.07	
雜項費用	46,934,000	48,863,933	1,929,933	4.11	
服務費用	36,445,000	30,182,422	-6,262,578	-17.18	
水電費	2,040,000	2,123,791	83,791	4.11	
郵電費	102,000	98,680	-3,320	-3.25	
旅運費	153,000	213,634	60,634	39.63	
印刷裝訂及公告費	1,884,000	517,108	-1,366,892	-72.55	
修理保養及保固費	5,239,000	5,210,987	-28,013	-0.53	
保險費	524,000	601,148	77,148	14.72	
一般服務費	19,866,000	16,857,509	-3,008,491	-15.14	
專業服務費	2,219,000	322,995	-1,896,005	-85.44	
推展費	4,418,000	4,236,570	-181,430	-4.11	
材料及用品費	5,003,000	3,887,637	-1,115,363	-22.29	
用品消耗	5,003,000	3,887,637	-1,115,363	-22.29	
租金與利息	30,000	282,360	252,360	841.20	
交通及運輸設備租金	30,000	268,540	238,540	795.13	
什項設備租金		13,820	13,820	--	
稅捐與規費（強制費）	251,000	210,097	-40,903	-16.30	
房屋稅	250,000	209,937	-40,063	-16.03	
規費	1,000	160	-840	-84.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,410,000	1,345,370	-3,064,630	-69.49	
會費	433,000	137,000	-296,000	-68.36	
捐助、補助與獎助	381,000	90,000	-291,000	-76.38	
分擔	296,000		-296,000	-100.00	

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,000,000	1,118,370	118,370	11.84	
競賽及交流活動費	2,300,000		-2,300,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付		9,290,219	9,290,219	--	
各項短絀		9,290,219	9,290,219	--	
其他	795,000	3,665,828	2,870,828	361.11	
其他費用	795,000	3,665,828	2,870,828	361.11	

註：1.勞務承攬：預算數19,500,000元，決算數16,551,048元。

係辦理烏山頭水庫風景區綠美化、清潔、保全、環境整理、樹木砍伐、除草等工作18人計16,551,048元。

2.管制性科目：推展費預算數4,418,000元，決算數4,236,570元。

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	22,990,263,607	966,514,580	123,202,432	32,156,405
減：以前年度已提折舊數	11,623,489,208	463,338,151	70,812,226	17,784,512
上年度期末帳面價值	11,366,774,399	503,176,429	52,390,206	14,371,893
加：本年度新增資產價值	343,752,422	134,699,722	16,791,067	3,082,459
減：本年度減少資產價值	17,642,426		123,798	7,433
加減：調整欄	1,179,660,412	-11,779,857	-815,180	
減：本年度提列折舊數	596,366,467	18,897,768	10,611,618	2,485,693
本年度期末帳面價值	12,276,178,340	607,198,526	57,630,677	14,961,226
本年度提列折舊數	596,366,467	18,897,768	10,611,618	2,485,693
業務費用	596,366,467	18,897,768	10,611,618	2,485,693
合 計	596,366,467	18,897,768	10,611,618	2,485,693

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
41,669,363						24,153,806,387
29,919,862						12,205,343,959
11,749,501						11,948,462,428
5,569,559						503,895,229
35,220						17,808,877
-1,980						1,167,063,395
3,051,742						631,413,288
14,230,118						12,970,198,887
3,051,742						631,413,288
3,051,742						631,413,288
3,051,742						631,413,288

嘉南農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 371,045,507 元，包括：土地改良物 343,752,422 元、房屋及建築 1,850,000 元、機械及設備 16,791,067 元、交通及運輸設備 3,082,459 元、什項設備 5,569,559 元。
 - (2) 受贈資產，包括房屋及建築 132,849,722 元，係 108 年度以前出租土地上興建房屋須以嘉南管理處為起造人，完工後贈於嘉南管理處麻豆區中興段 575 號等 35 棟房屋，並增加遞延收入計 132,849,722 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 17,808,877 元，包括：土地改良物 17,642,426 元（原成本 41,167,976 元，累計折舊 23,525,550 元），機械及設備 123,798 元（原成本 6,526,394 元，累計折舊 6,402,596 元），交通及運輸設備 7,433 元（原成本 743,508 元，累計折舊 736,075 元），什項設備 35,220 元（原成本 3,051,411 元，累計折舊 3,016,191 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 1,179,660,412 元，包括：土地改良物 1,179,660,412 元。
4. 本年度調整欄（減少）：

本年度調整減少 12,597,017 元，包括：房屋及建築 11,779,857 元、機械及設備 815,180 元、什項設備 1,980 元。

本頁空白

科 目	決 算			
	帳	面 價 值		變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	43,459,921		43,459,921	285,416,033
土地	43,459,921		43,459,921	285,416,033
合 計	43,459,921		43,459,921	285,416,033

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 餘 絀	變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收 入	未實現重估 增值減少數			金 額	%
處理費用	淨 收 入					
	285,416,033	41,486,619	283,442,731	526,881,000	-243,438,269	-46.20
	285,416,033	41,486,619	283,442,731	526,881,000	-243,438,269	-46.20
	285,416,033	41,486,619	283,442,731	526,881,000	-243,438,269	-46.20

嘉南農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 台南市新市區大洲段617-2地號等10筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值1,510,930元，變賣收入8,386,900元，加計未實現重估增值減少數1,450,785元，財產交易賸餘8,326,755元。(行政院 112.08.02院授財產公字第11200254470號函)
- (2) 台南市新市區大洲段617-40地號等5筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值865,560元，變賣收入4,999,700元，加計未實現重估增值減少數831,105元，財產交易賸餘4,965,245元。(行政院112.08.04院授財產公字第11200254450號函)
- (3) 台南市安南區城東段266-14地號等2筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值178,281元，變賣收入864,993元，加計未實現重估增值減少數171,184元，財產交易賸餘857,896元。(行政院112.09.01院授財產公字第11200294080號函)
- (4) 台南市安定區六塊寮段2314地號土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值3,353,400元，變賣收入20,120,400元，加計未實現重估增值減少數3,219,913元，財產交易賸餘19,986,913元。(行政院112.08.21院授財產公字第11200273680號函)
- (5) 嘉義縣新港鄉新港段宮前小段153-1地號等6筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值2,721,047元，變賣收入12,005,845元，加計未實現重估增值減少數2,612,731元，財產交易賸餘11,897,529元。(行政院112.04.26院授財產公字第11235005790號函)
- (6) 嘉義市下路頭段227-369地號土地有償撥用案(嘉義市政府)，帳面價值1,634,800元，變賣收入5,869,200元，加計未實現重估增值減少數1,556,591元，財產交易賸餘5,790,991元。(行政院112.12.13院授財產公字第11200418170號函)
- (7) 嘉義縣義竹鄉過路路段774-14地號等3筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值26,160元，變賣收入99,240元，加計未實現重估增值減少數24,909元，財產交易賸餘97,989元。(行政院112.11.08院授財產公字第11200375790號函)
- (8) 嘉義縣水上鄉粗溪新段633地號土地有償撥用案(國防部)，帳面價值3,826元，變賣收入17,408元，加計未實現重估增值減少數3,643元，財產交易賸餘17,225元。(行政院112.09.27院授財產公字第11200325720號函)
- (9) 嘉義縣中埔鄉佳興段537地號土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值360,336元，變賣收入463,578元，應收土地價款1,380,000元，加計未實現重估增值減少數343,097元，財產交易賸餘1,826,339元。(行政院112.12.13院授財產公字第11200415060號函)
- (10) 台南市安定區蘇安段506-1地號土地有償撥用案(經濟部水利署第六河川分署)，帳面價值39,987元，變賣收入224,319元，加計未實現重估增值減少數38,074元，財產交易賸餘222,406元。(行政院111.10.21院授財產公字第11100338690號函)
- (11) 嘉義縣義竹鄉過路路段804-38地號土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值540元，變賣收入2,100元，加計未實現重估增值減少數514元，財產交易賸餘2,074元。(行政院113.06.19院授財產公字第11300195620號函)
- (12) 台南市安定區六塊寮段3159地號等5筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值2,614,464元，變賣收入14,824,376元，加計未實現重估增值減少數2,489,388元，財產交易賸餘14,699,300元。(行政院113.05.06院授財產公字第11300138940號函)
- (13) 嘉義縣中埔鄉護生段256-2地號等4筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值29,136元，變賣收入130,710元，加計未實現重估增值減少數27,742元，財產交易賸餘129,316元。(行政院113.04.09院授財產公字第11300107290號函)
- (14) 嘉義市湖子內段湖內小段169-2地號等6筆土地有償撥用案(嘉義市政府)，帳面價值3,788,910元，變賣收入14,600,327元，加計未實現重估增值減少數3,607,648元，財產交易賸餘14,419,065元。(行政院113.07.22院授財產公字第11300238080號函)

嘉南農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (15) 嘉義縣東石鄉栗子崙段東崙小段250-1地號等2筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值38,460元，變賣收入156,404元，加計未實現重估增值減少數36,620元，財產交易賸餘154,564元。(行政院113.04.11院授財產公字第11300113070號函)
- (16) 嘉義縣六腳鄉潭子墘段172-17地號等19筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值2,433,102元，變賣收入9,519,132元，加計未實現重估增值減少數2,316,702元，財產交易賸餘9,402,732元。(行政院113.04.09院授財產公字第11300105150號函)
- (17) 嘉義縣六腳鄉六腳新段1地號等23筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值2,999,120元，變賣收入11,635,003元，加計未實現重估增值減少數2,855,642元，財產交易賸餘11,491,525元。(行政院 113.05.06院授財產公字第11300139350號函)
- (18) 嘉義縣六腳鄉六腳新段34-1地號等37筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值7,053,273元，變賣收入27,377,874元，加計未實現重估增值減少數6,715,844元，財產交易賸餘27,040,445元。(行政院113.04.26院授財產公字第11335004670號函)
- (19) 嘉義縣太保市東勢寮段696-15地號土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值24,750元，變賣收入154,000元，加計未實現重估增值減少數23,566元，財產交易賸餘152,816元。(行政院113.07.26院授財產公字第11300242030號函)
- (20) 台南市善化區善科段54地號土地有償撥用案(國家科學及技術委員會)，帳面價值275,000元，變賣收入1,525,000元，加計未實現重估增值減少數261,844元，財產交易賸餘1,511,844元。(行政院113.07.26院授財產公字第11300240530號函)
- (21) 台南市新營區後鎮段2122-1地號等4筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值305,920元，變賣收入1,051,600元，加計未實現重估增值減少數291,285元，財產交易賸餘1,036,965元。(行政院113.05.07院授財產公字第11335005270號函)
- (22) 台南市新營區茄苳腳段863-2地號等7筆土地有償撥用案(台南市政府)，帳面價值578,100元，變賣收入2,454,200元，加計未實現重估增值減少數550,444元，財產交易賸餘2,426,544元。(行政院113.04.18院授財產公字第11300118930號函)
- (23) 嘉義縣民雄鄉雙援段100-4地號等9筆土地有償撥用案(嘉義縣政府)，帳面價值1,253,584元，變賣收入5,054,501元，加計未實現重估增值減少數1,193,612元，財產交易賸餘4,994,529元。(行政院113.06.28院授財產公字第11300206890號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分台南市善化區北子店段一小段857地號等2筆土地案，帳面價值552,000元，變賣收入5,566,000元，加計未實現重估增值減少數530,027元，財產交易賸餘5,544,027元。(農水署112.10.26農水企字第1126032784號函)
- (2) 處分台南市安南區神榕段1266-15地號土地案，帳面價值92,981元，變賣收入1,910,000元，加計未實現重估增值減少數89,280元，財產交易賸餘1,906,299元。(農水署112.07.17農水企字第1126029254號函)
- (3) 處分台南市官田區神農段765地號土地案，帳面價值383,376元，變賣收入2,420,000元，加計未實現重估增值減少數368,115元，財產交易賸餘2,404,739元。(農水署112.06.01農水企字第1126028346號函)
- (4) 處分台南市官田區角秀段216-45地號土地案，帳面價值129,360元，變賣收入890,000元，加計未實現重估增值減少數124,211元，財產交易賸餘884,851元。(農水署112.08.09農水企字第1126030185號函)
- (5) 處分嘉義縣民雄鄉東湖段1920地號土地案，帳面價值179,835元，變賣收入1,970,000元，加計未實現重估增值減少數172,676元，財產交易賸餘1,962,841元。(農水署 112.05.11農水企字第1126026928號函)

嘉南農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (6) 處分台南市仁德區岳王段256-18地號土地案，帳面價值112,499元，變賣收入1,365,000元，加計未實現重估增值減少數108,021元，財產交易賸餘1,360,522元。(農水署112.10.24農水企字第1126031896號函)
- (7) 處分台南市永康區廣興段1164-6地號土地案，帳面價值576,940元，變賣收入8,550,200元，加計未實現重估增值減少數553,974元，財產交易賸餘8,527,234元。(農水署112.10.02農水企字第1126031315號函)
- (8) 處分台南市永康區東南段281-3地號土地案，帳面價值676,720元，變賣收入14,000,000元，加計未實現重估增值減少數649,782元，財產交易賸餘13,973,062元。(農水署112.05.01農水企字第1126026954號函)
- (9) 處分嘉義縣水上鄉新大崙段229地號等2筆土地案，帳面價值243,041元，變賣收入3,200,000元，加計未實現重估增值減少數233,366元，財產交易賸餘3,190,325元。(農水署112.07.31農水企字第1126027852號函)
- (10) 處分台南市永康區中山段2262地號土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-8地號土地)，帳面價值276,395元，變賣收入3,480,000元，加計未實現重估增值減少數265,393元，財產交易賸餘3,468,998元。(農水署112.10.17農水企字第1126031705號函)
- (11) 處分台南市永康區中山段2261地號等6筆土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-9地號等6筆土地)，帳面價值370,841元，變賣收入4,700,000元，加計未實現重估增值減少數356,079元，財產交易賸餘4,685,238元。(農水署112.10.17農水企字第1126031803號函)
- (12) 處分台南市永康區中山段2253地號等4筆土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-13地號等4筆土地)，帳面價值205,216元，變賣收入2,600,000元，加計未實現重估增值減少數197,047元，財產交易賸餘 2,591,831元。(農水署112.10.17農水企字第1126031703號函)
- (13) 處分台南市永康區中山段2207地號土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-33地號土地)，帳面價值212,795元，變賣收入2,675,000元，加計未實現重估增值減少數204,324元，財產交易賸餘2,666,529元。(農水署112.11.08農水企字第1126032912號函)
- (14) 處分嘉義縣太保市新埤段新埤小段2230地號土地案，帳面價值157,920元，變賣收入2,480,100元，加計未實現重估增值減少數151,634元，財產交易賸餘2,473,814元。(農水署112.11.13農水企字第1126032600號函)
- (15) 處分台南市鹽水區歡雅段628地號土地案，帳面價值199,875元，變賣收入1,500,000元，加計未實現重估增值減少數190,313元，財產交易賸餘1,490,438元。(農水署112.10.13農水企字第1126031614號函)
- (16) 處分台南市六甲區菁埔段520-2地號土地案，帳面價值63,940元，變賣收入780,000元，加計未實現重估增值減少數60,881元，財產交易賸餘776,941元。(農水署112.12.14農水企字第1126033732號函)
- (17) 處分台南市六甲區二甲段189-10地號土地案，帳面價值18,000元，變賣收入165,000元，加計未實現重估增值減少數17,139元，財產交易賸餘164,139元。(農水署112.12.15農水企字第1126033479號函)
- (18) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段266-7地號土地案，帳面價值70,680元，變賣收入470,000元，加計未實現重估增值減少數67,299元，財產交易賸餘466,619元。(農水署113.01.08農水企字第1138025036號函)
- (19) 處分台南市永康區廣興段1164-2號土地案，帳面價值25,128元，變賣收入310,000元，加計未實現重估增值減少數23,926元，財產交易賸餘308,798元。(農水署112.06.02農水企字第1126028039號函)
- (20) 處分嘉義縣朴子市大德興段586-1地號等2筆土地案，帳面價值67,737元，變賣收入2,622,000元，加計未實現重估增值減少數64,496元，財產交易賸餘2,618,759元。(農水署112.09.20農水企字第1126031071號函)
- (21) 處分台南市柳營區東安段1278地號土地案，帳面價值6,235元，變賣收入85,000元，加計未實現重估增值減少數5,937元，財產交易賸餘84,702元。(農水署112.10.02農水企字第1126031314號函)
- (22) 處分嘉義縣太保市新舊埤段417-3地號等2筆土地案，帳面價值45,576元，變賣收入399,000元，加計未實現重估增值減少數43,396元，財產交易賸餘396,820元。(農水署112.12.08農水企字第1126033326號函)
- (23) 處分嘉義縣太保市新舊埤段423地號土地案，帳面價值52,533元，變賣收入459,000元，加計未實現重估增值減少數50,020元，財產交易賸餘456,487元。(農水署112.12.15農水企字第1126033589號函)

嘉南農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (24) 處分嘉義縣太保市新舊埤段423-2地號等2筆土地案，帳面價值218,061元，變賣收入1,966,000元，加計未實現重估增值減少數207,629元，財產交易賸餘1,955,568元。(農水署112.12.20農水企字第1126033638號函)
- (25) 處分台南市仁德區太子段387-5地號土地案，帳面價值38,786元，變賣收入660,000元，加計未實現重估增值減少數36,930元，財產交易賸餘658,144元。(農水署113.02.29農水企字第1138025981號函)
- (26) 處分嘉義縣民雄鄉鴨母坵段文隆小段186地號等2筆土地案，帳面價值85,200元，變賣收入743,000元，加計未實現重估增值減少數81,124元，財產交易賸餘738,924元。(農水署112.12.20農水企字第1126033918號函)
- (27) 處分嘉義縣民雄鄉鴨母坵段文隆小段186-1地號等2筆土地案，帳面價值62,100元，變賣收入540,000元，加計未實現重估增值減少數59,129元，財產交易賸餘537,029元。(農水署113.01.11農水企字第1138025099號函)
- (28) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段42-2地號土地案，帳面價值61,560元，變賣收入618,000元，加計未實現重估增值減少數58,615元，財產交易賸餘615,055元。(農水署113.01.23農水企字第1138025290號函)
- (29) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段266-10地號土地案，帳面價值34,200元，變賣收入228,000元，加計未實現重估增值減少數32,564元，財產交易賸餘226,364元。(農水署113.01.24農水企字第1138025362號函)
- (30) 處分嘉義縣太保市新埤段新埤小段2230-6地號土地案，帳面價值104,160元，變賣收入1,635,000元，加計未實現重估增值減少數99,177元，財產交易賸餘1,630,017元。(農水署112.11.13農水企字第1126032640號函)
- (31) 處分嘉義縣太保市新舊埤段411地號土地案，帳面價值201,204元，變賣收入2,320,000元，加計未實現重估增值減少數191,578元，財產交易賸餘2,310,374元。(農水署112.11.27農水企字第1126033027號函)
- (32) 處分嘉義縣太保市太保段太保小段654-40地號土地案，帳面價值89,250元，變賣收入1,115,000元，加計未實現重估增值減少數84,980元，財產交易賸餘1,110,730元。(農水署112.12.01農水企字第1126033262號函)
- (33) 處分台南市永康區中山段2233地號等2筆土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-23地號等2筆土地)，帳面價值1,039,118元，變賣收入13,060,000元，加計未實現重估增值減少數989,406元，財產交易賸餘13,010,288元。(農水署112.10.17農水企字第1126031704號函)
- (34) 處分台南市仁德區中清段826-2地號土地案，帳面價值89,280元，變賣收入1,985,000元，加計未實現重估增值減少數85,009元，財產交易賸餘1,980,729元。(農水署113.03.04農水企字第1138025982號函)
- (35) 處分台南市將軍區漚汪段北甲小段1113-3地號土地案，帳面價值17,510元，變賣收入115,000元，加計未實現重估增值減少數16,672元，財產交易賸餘114,162元。(農水署113.01.10農水企字第1126034139號函)
- (36) 處分台南市將軍區山子腳段1517-1地號土地案，帳面價值51,100元，變賣收入302,000元，加計未實現重估增值減少數48,655元，財產交易賸餘299,555元。(農水署112.12.15農水企字第1126033588號函)
- (37) 處分台南市將軍區巷口段二小段221地號土地案，帳面價值41,210元，變賣收入296,000元，加計未實現重估增值減少數39,239元，財產交易賸餘294,029元。(農水署113.01.10農水企字第1126034417號函)
- (38) 處分台南市將軍區巷口段二小段252地號土地案，帳面價值83,980元，變賣收入545,000元，加計未實現重估增值減少數79,962元，財產交易賸餘540,982元。(農水署112.12.15農水企字第1126033639號函)
- (39) 處分嘉義市陳厝段139-4地號土地案，帳面價值27,756元，變賣收入420,000元，加計未實現重估增值減少數26,428元，財產交易賸餘418,672元。(農水署112.10.24農水企字第1126031973號函)
- (40) 處分嘉義市車店段171-78地號等3筆土地案，帳面價值28,800元，變賣收入218,000元，加計未實現重估增值減少數27,422元，財產交易賸餘216,622元。(農水署113.01.11農水企字第1126033970號函)
- (41) 處分台南市白河區糞箕湖段糞箕湖小段570-3地號土地案，帳面價值33,600元，變賣收入314,000元，加計未實現重估增值減少數31,993元，財產交易賸餘312,393元。(農水署113.04.19農水企字第1138027102號函)

嘉南農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (42) 處分台南市白河區糞箕湖段糞箕湖小段461-4地號土地案，帳面價值59,840元，變賣收入1,500,000元，加計未實現重估增值減少數56,977元，財產交易賸餘1,497,137元。(農水署113.04.22農水企字第1138027137號函)
- (43) 處分台南市永康區埔園段794地號等2筆土地案，帳面價值703,031元，變賣收入10,477,000元，加計未實現重估增值減少數669,398元，財產交易賸餘10,443,367元。(農水署113.07.04農水企字第1138028954號函)
- (44) 處分台南市安定區港口段2887-1地號土地案，帳面價值40,000元，變賣收入775,000元，加計未實現重估增值減少數38,086元，財產交易賸餘773,086元。(農水署113.06.03農水企字第1138028210號函)
- (45) 處分嘉義縣太保市新舊埤段417地號土地案，帳面價值46,574元，變賣收入652,000元，加計未實現重估增值減少數44,346元，財產交易賸餘649,772元。(農水署113.03.04農水企字第1138026042號函)
- (46) 處分台南市安南區神榕段1266-17地號土地案，帳面價值46,782元，變賣收入740,023元，加計未實現重估增值減少數44,544元，財產交易賸餘737,785元。(農水署113.08.09農水企字第1138029817號函)
- (47) 處分嘉義縣溪口鄉疊溪段1236地號土地案，帳面價值10,612元，變賣收入254,000元，加計未實現重估增值減少數10,104元，財產交易賸餘253,492元。(農水署113.05.29農水企字第1138028349號函)
- (48) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段266-8地號等2筆土地案，帳面價值66,500元，變賣收入437,500元，加計未實現重估增值減少數63,319元，財產交易賸餘434,319元。(農水署113.02.21農水企字第1138025836號函)
- (49) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段266-11地號土地案，帳面價值118,940元，變賣收入784,000元，加計未實現重估增值減少數113,250元，財產交易賸餘778,310元。(農水署113.03.04農水企字第1138025902號函)
- (50) 處分嘉義縣新港鄉埤子頭段埤子頭小段453-1地號土地案，帳面價值137,280元，變賣收入788,000元，加計未實現重估增值減少數130,713元，財產交易賸餘781,433元。(農水署113.04.19農水企字第1138027026號函)
- (51) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段88-12地號土地案，帳面價值32,287元，變賣收入209,000元，加計未實現重估增值減少數30,742元，財產交易賸餘207,455元。(農水署113.05.06農水企字第1138027359號函)
- (52) 處分嘉義縣民雄鄉民興段190地號土地案，帳面價值241,948元，變賣收入4,016,800元，加計未實現重估增值減少數230,373元，財產交易賸餘4,005,225元。(農水署113.05.06農水企字第1138027134號函)
- (53) 處分嘉義縣民雄鄉田中央段田中央小段99-1地號土地案，帳面價值53,040元，變賣收入735,000元，加計未實現重估增值減少數50,503元，財產交易賸餘732,463元。(農水署113.05.29農水企字第1138028351號函)
- (54) 處分嘉義縣民雄鄉林子尾段重建小段26-3地號等5筆土地案，帳面價值227,160元，變賣收入1,719,000元，加計未實現重估增值減少數216,293元，財產交易賸餘1,708,133元。(農水署113.05.06農水企字第1138027649號函)
- (55) 處分嘉義縣朴子市大槿榔段大鄉小段393-6地號等4筆土地案，帳面價值132,130元，變賣收入2,196,000元，加計未實現重估增值減少數125,809元，財產交易賸餘2,189,679元。(農水署113.02.29農水企字第1138026040號函)
- (56) 處分嘉義縣朴子市大槿榔段大鄉小段400-10地號土地案，帳面價值11,680元，變賣收入178,000元，加計未實現重估增值減少數11,121元，財產交易賸餘177,441元。(農水署112.12.14農水企字第1126033735號函)
- (57) 處分嘉義縣朴子市大槿榔段大鄉小段400-8地號土地案，帳面價值13,140元，變賣收入200,000元，加計未實現重估增值減少數12,511元，財產交易賸餘199,371元。(農水署113.02.29農水企字第1138025984號函)
- (58) 處分嘉義縣朴子市大槿榔段大鄉小段394地號等3筆土地案，帳面價值67,890元，變賣收入1,129,000元，加計未實現重估增值減少數64,642元，財產交易賸餘1,125,752元。(農水署113.03.07農水企字第1138026039號函)
- (59) 處分嘉義縣朴子市大德興段587-2地號土地案，帳面價值7,233元，變賣收入302,000元，加計未實現重估增值減少數6,887元，財產交易賸餘301,654元。(農水署113.03.27農水企字第1138026546號函)

嘉南農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (60) 處分嘉義縣朴子市雙溪口段雙溪小段377-12地號土地案，帳面價值17,707元，變賣收入130,000元，加計未實現重估增值減少數16,860元，財產交易賸餘129,153元。(農水署113.05.06農水企字第1138027405號函)
- (61) 處分台南市善化區善文段955地號土地案，帳面價值386,227元，變賣收入3,212,000元，加計未實現重估增值減少數367,750元，財產交易賸餘3,193,523元。(農水署113.06.03農水企字第1138028273號函)
- (62) 處分嘉義縣太保市新舊埤段410地號等2筆土地案，帳面價值448,802元，變賣收入5,552,000元，加計未實現重估增值減少數427,331元，財產交易賸餘5,530,529元。(農水署113.06.04農水企字第1138028445號函)
- (63) 處分台南市永康區永大段815-3地號土地案，帳面價值11,550元，變賣收入175,000元，加計未實現重估增值減少數10,997元，財產交易賸餘174,447元。(農水署113.08.09農水企字第1138029938號函)
- (64) 處分嘉義縣六腳鄉灣內段灣內小段1221-2地號土地案，帳面價值250元，變賣收入3,000元，加計未實現重估增值減少數238元，財產交易賸餘2,988元。(農水署113.04.19農水企字第1138027101號函)

3. 農地重劃處分

- (1) 處分台南市麻豆區北勢寮段1583-1地號等2筆土地案，帳面價值106,830元，變賣收入581,000元，加計未實現重估增值減少數102,577元，財產交易賸餘576,747元。(農水署112.06.28農水企字第1126028674號函)
- (2) 處分嘉義縣新港鄉古民段新民小段668-41地號土地案，帳面價值28,800元，變賣收入246,000元，加計未實現重估增值減少數27,654元，財產交易賸餘244,854元。(農水署112.06.29農水企字第1126028742號函)
- (3) 處分嘉義縣太保市田尾段田尾小段791-5地號土地案，帳面價值12,920元，變賣收入71,000元，加計未實現重估增值減少數12,406元，財產交易賸餘70,486元。(農水署112.07.04農水企字第1126029070號函)
- (4) 處分台南市白河區大排竹段2329-1地號等3筆土地案，帳面價值23,000元，變賣收入565,000元，加計未實現重估增值減少數22,084元，財產交易賸餘564,084元。(農水署112.10.27農水企字第1126032086號函)
- (5) 處分台南市永康區中山段2249地號等4筆土地案(重測前為蜈蚣潭段1128-15地號等4筆土地)，帳面價值202,354元，變賣收入2,554,000元，加計未實現重估增值減少數194,299元，財產交易賸餘 2,545,945元。(農水署112.09.20農水企字第1126030859號函)
- (6) 處分台南市後壁區長短樹段4010-4地號土地案，帳面價值77,850元，變賣收入786,000元，加計未實現重估增值減少數74,126元，財產交易賸餘782,276元。(農水署112.10.18農水企字第1126031346號函)
- (7) 處分台南市東山區許秀才段1948-2地號土地案，帳面價值9,600元，變賣收入132,000元，加計未實現重估增值減少數9,141元，財產交易賸餘131,541元。(農水署112.10.18農水企字第1126031554號函)
- (8) 處分台南市官田區角秀段466-3地號等2筆土地案，帳面價值128,960元，變賣收入896,000元，加計未實現重估增值減少數122,791元，財產交易賸餘889,831元。(農水署112.07.31農水企字第1126028493號函)
- (9) 處分台南市官田區永安段146地號土地案，帳面價值154,050元，變賣收入1,880,000元，加計未實現重估增值減少數146,680元，財產交易賸餘1,872,630元。(農水署112.07.24農水企字第1126029011號函)
- (10) 處分台南市安定區六塊寮段2123-2地號土地案，帳面價值39,900元，變賣收入345,000元，加計未實現重估增值減少數37,991元，財產交易賸餘343,091元。(農水署113.02.15農水企字第1138025754號函)
- (11) 處分台南市將軍區巷口段二小段209地號土地案，帳面價值52,650元，變賣收入378,000元，加計未實現重估增值減少數50,131元，財產交易賸餘375,481元。(農水署113.01.10農水企字第1126034417號函)
- (12) 處分嘉義縣太保市太保段太保小段654-48地號土地案，帳面價值45,900元，變賣收入600,000元，加計未實現重估增值減少數43,704元，財產交易賸餘597,804元。(農水署113.04.08農水企字第1138026638號函)
- (13) 處分台南市安定區港口段1853地號等4筆土地案，帳面價值310,250元，變賣收入5,170,000元，加計未實現重估增值減少數295,408元，財產交易賸餘5,155,158元。(農水署113.05.22農水企字第1138028002號函)

嘉南農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (14) 處分嘉義縣新港鄉大潭段大潭小段139-1地號土地案，帳面價值17,820元，變賣收入123,000元，加計未實現重估增值減少數16,967元，財產交易賸餘122,147元。(農水署113.05.06農水企字第1138027189號函)
- (15) 處分嘉義縣溪口鄉崙尾段美東小段219地號土地案，帳面價值22,800元，變賣收入292,000元，加計未實現重估增值減少數21,709元，財產交易賸餘290,909元。(農水署113.06.19農水企字1138028568號函)
- (16) 處分台南市後壁區新港東段新港東小段1949-18地號土地案，帳面價值1,050元，變賣收入9,600元，加計未實現重估增值減少數1,000元，財產交易賸餘9,550元。(農水署113.06.03農水企字第1138028237號函)
- (17) 處分台南市後壁區新港東段新港東小段1949-17地號土地案，帳面價值14,550元，變賣收入134,000元，加計未實現重估增值減少數13,854元，財產交易賸餘133,304元。(農水署113.05.23農水企字第1138028005號函)
- (18) 處分台南市白河區詔安段1804-1地號土地案，帳面價值84,280元，變賣收入772,000元，加計未實現重估增值減少數80,248元，財產交易賸餘767,968元。(農水署113.04.19農水企字第1138027027號函)
- (19) 處分台南市後壁區竹圍後段2203-4地號土地案，帳面價值39,610元，變賣收入368,000元，加計未實現重估增值減少數37,715元，財產交易賸餘366,105元。(農水署113.08.05農水企字第1138029460號函)
- (20) 處分台南市新營區卯舍段562-1地號土地案，帳面價值79,650元，變賣收入536,000元，加計未實現重估增值減少數75,840元，財產交易賸餘532,190元。(農水署113.06.19農水企字第1138028517號函)
- (21) 處分台南市鹽水區忠義段441-1地號土地案，帳面價值11,310元，變賣收入220,000元，加計未實現重估增值減少數10,769元，財產交易賸餘219,459元。(農水署113.05.14農水企字第1138027937號函)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	51,489,289	33,680,412	17,808,877
土地改良物	41,167,976	23,525,550	17,642,426
機械及設備	6,526,394	6,402,596	123,798
交通及運輸設備	743,508	736,075	7,433
什項設備	3,051,411	3,016,191	35,220
合 計	51,489,289	33,680,412	17,808,877

註：主要係因報廢固定資產17,808,877元造成財產減損所致。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		17,808,877	846,000	16,962,877	2,005.07
		17,642,426		17,642,426	--
		123,798	811,000	-687,202	-84.74
		7,433	15,000	-7,567	-50.45
		35,220	20,000	15,220	76.10
		17,808,877	846,000	16,962,877	2,005.07

嘉南農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	2,475,364,000	2,347,175,444	-128,188,556	
合 計	2,475,364,000	2,347,175,444	-128,188,556	

本頁空白

嘉南農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		46,000,000	
土地		46,000,000	
購建中固定資產			
土地改良物	1,527,423,684	2,650,864,000	
土地改良物	1,527,423,684	2,650,864,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		20,000,000	
房屋及建築		20,000,000	
購建中固定資產			
機械及設備	415,826,407	83,680,000	
機械及設備	415,826,407	83,680,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		1,325,000	
交通及運輸設備		1,325,000	
什項設備		4,910,000	
什項設備		4,910,000	
合 計	1,943,250,091	2,806,779,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數147,798,000元，決算數37,365,134元。

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	46,000,000	43,502,311	-2,497,689	
	46,000,000	42,625,903	-3,374,097	
		876,408	876,408	
-1,358,000	4,176,929,684	1,832,694,568	-2,344,235,116	
-1,358,000	4,176,929,684	343,752,422	-3,833,177,262	
		1,488,942,146	1,488,942,146	
	20,000,000	11,165,516	-8,834,484	
	20,000,000	1,850,000	-18,150,000	
		9,315,516	9,315,516	
-1,060,000	498,446,407	237,840,918	-260,605,489	
-1,060,000	498,446,407	16,791,067	-481,655,340	
		221,049,851	221,049,851	
1,758,000	3,083,000	3,082,459	-541	
1,758,000	3,083,000	3,082,459	-541	
660,000	5,570,000	5,569,559	-441	
660,000	5,570,000	5,569,559	-441	
	4,750,029,091	2,133,855,331	-2,616,173,760	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				1,943,250,091	2,806,779,000		
一次性項目				1,943,250,091	2,806,779,000		
土地					46,000,000		
土地改良物				1,527,423,684	2,650,864,000		-1,358,000
房屋及建築					20,000,000		
機械及設備				415,826,407	83,680,000		-1,060,000
交通及運輸設備					1,325,000		1,758,000
什項設備					4,910,000		660,000
合計				1,943,250,091	2,806,779,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數		截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)	本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計								
4,750,029,091		4,750,029,091		2,133,855,331	44.92	2,133,855,331	44.92	主要係三疊溪柳子溝圳攔河堰改建工程等水利工程，實際施工時間須配合河川汛期及灌溉通水時程等因素，且部份工程仍在施工階段且未達估驗計價請款條件所致。 主要係新營分處辦公大樓建築物耐震能力補強工程尚在施工中，依工程進度辦理估驗計價請款，致執行落後。 主要係西口導水路抽淤-固定輸泥管線工程為跨年度工程尚在施工中，且未達估驗計價請款進度所致。
4,750,029,091		4,750,029,091		2,133,855,331	44.92	2,133,855,331	44.92	
46,000,000		46,000,000		43,502,311	94.57	43,502,311	94.57	
4,176,929,684		4,176,929,684		1,832,694,568	43.88	1,832,694,568	43.88	
20,000,000		20,000,000		11,165,516	55.83	11,165,516	55.83	
498,446,407		498,446,407		237,840,918	47.72	237,840,918	47.72	
3,083,000		3,083,000		3,082,459	99.98	3,082,459	99.98	
5,570,000		5,570,000		5,569,559	99.99	5,569,559	99.99	
4,750,029,091		4,750,029,091		2,133,855,331	44.92	2,133,855,331	44.92	

嘉南農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			169,326,000		171,973,566
輸水渠道改善及修補	公里	1.00	3,600,000	0.69	2,484,000
輸水渠道除草	平方公尺	14,330,250.00	57,321,000	12,228,766.55	48,915,066
輸水渠道浚渫	立方公尺	675,000.00	108,000,000	753,000.00	120,480,000
構造物維護	座	30.00	405,000	7.00	94,500
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,103.00	2,010,468,000	541.56	1,896,555,993
農田水利設施更新改善			2,650,864,000		1,832,694,568
灌溉排水渠道更新改善	公里	240.00	2,114,964,000	165.76	1,522,917,055
構造物更新改善	座	145.00	535,900,000	156.58	309,777,513
合 計			4,830,658,000		3,901,224,127

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		2,647,566	1.56	
-0.31	-31.00	-1,116,000	-31.00	1.主要係渠道改善與修補以零星修補為主，且平時加強巡視保養減少損害，致施作數量及金額較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
-2,101,483.45	-14.66	-8,405,934	-14.66	1.主要係降雨日多現地雜草生長茂盛施作數量與往年相近，考量固定經費下，加強渠道淤積辦理疏濬，致整體除草施作數量及金額較預期略為減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
78,000.00	11.56	12,480,000	11.56	1.主要係烏山頭水庫放淤次數增加，渠道淤積量較往年多，致施作數量及金額較預期增加。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
-23.00	-76.67	-310,500	-76.67	1.主要係構造物維護以零星修補為主，且平時加強巡視保養減少損害，致施作數量及金額較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
-1,561.44	-74.25	-113,912,007	-5.67	1.一期稻作配合現地降雨及作物生長情形，採取多次間斷及延長間斷期程，減少取用水量。 2.二期稻作因7月下旬起多個颱風來襲，配合現地降雨，實施延長間斷期程，約70天未予供灌。 3.秋冬季甘蔗雜作因颱風來襲現地降雨，大部分農地已達旱作物用水需求，僅部分農地有需求，且僅提供約5天供灌水量。 4.後續年度將審慎評估年度需求量，並配合現地用水需求調配。
		-818,169,432	-30.86	
-74.24	-30.93	-592,046,945	-27.99	1.施作數量及金額未達預期，係因物價調漲、缺工問題及現地無法施工等致無法達成目標數。 2.後續年度審慎評估計畫執行性及年度需求量。
11.58	7.99	-226,122,487	-42.19	1.主要係為配合輸水效能及因應實際現況改善，致施作數量較預期增加，惟部份大型構造物施作為跨年度工程，依工程進度辦理估驗請款，致施作金額較預期減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
		-929,433,873	-19.24	

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113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	15,771,360,000	15,265,488,467	-505,871,533	
加：	2,475,364,000	2,347,175,444	-128,188,556	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	2,475,364,000	2,347,175,444	-128,188,556	以現金增撥基金23億4,717萬5,444元，較預算數減少1億2,818萬8,556元，主要增撥來源如下： 1.前瞻特別預算增撥基金1億1,560萬7,546元。 2.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金15億9,726萬8,317元。 3.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等 6億3,429萬9,581元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	18,246,724,000	17,612,663,911	-634,060,089	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		103,494,167				103,494,167
嘉南實業股份有限 公司	414,960,000	41,496,000		263,346,318				263,346,318

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
0.13	9,792,000	9,792,474	474	1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整減少30,846,293元(原投資成本103,494,167元，上年度評價調整科目餘額237,773,552元，本年度評價調整科目餘額206,927,259元)。 2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利9,792,474元。
49.00	10,167,000	20,333,000	10,166,000	1.未上市上櫃股票以市場法評價調整增加181,573,690元(原投資成本263,346,318元，上年度評價調整科目餘額97,361,102元，本年度評價調整科目餘額278,934,792元)。 2.嘉南實業股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利20,333,000元。

嘉南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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	2,875,000	2,832,951	-42,049	-1.46	
電腦軟體	2,875,000	2,832,951	-42,049	-1.46	

嘉南農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	677	642	-35	
專任人員	677	642	-35	
職員	521	486	-35	
技工	88	88		
工友	30	30		
約僱	38	38		
總 計	677	642	-35	

註：詳員工人數彙計表附表。

嘉南農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 24 人)：
 - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護等工作 84 人。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、環境整理、垃圾清運等工作 11 人。
 - (3) 辦理烏山頭水庫風景區綠美化、清潔、保全、環境整理、樹木砍伐、除草等工作 18 人。
2. 臨時人員(預算 120 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 89 人。

本頁空白

嘉南農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	468,683,000	14,611,000	74,091,000		114,672,000
業務費用			47,156,000		
正式人員			45,932,000		
職員			39,261,000		
工員			6,671,000		
聘僱人員			1,224,000		
聘僱人員			1,224,000		
管理及總務費用	468,683,000	14,611,000	26,935,000		114,672,000
正式人員	468,683,000		26,119,000		112,842,000
職員	416,868,000		23,174,000		100,374,000
工員	51,815,000		2,945,000		12,468,000
聘僱人員		14,611,000	816,000		1,830,000
聘僱人員		14,611,000	816,000		1,830,000
合 計	468,683,000	14,611,000	74,091,000		114,672,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
143,667,000	6,272,000	86,917,000	26,000	908,939,000		908,939,000
				47,156,000		47,156,000
				45,932,000		45,932,000
				39,261,000		39,261,000
				6,671,000		6,671,000
				1,224,000		1,224,000
				1,224,000		1,224,000
143,667,000	6,272,000	86,917,000	26,000	861,783,000		861,783,000
142,767,000	6,272,000	84,240,000	26,000	840,949,000		840,949,000
138,186,000	6,272,000	72,068,000		756,942,000		756,942,000
4,581,000		12,172,000	26,000	84,007,000		84,007,000
900,000		2,677,000		20,834,000		20,834,000
900,000		2,677,000		20,834,000		20,834,000
143,667,000	6,272,000	86,917,000	26,000	908,939,000		908,939,000

嘉南農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	424,654,963	11,807,447	30,155,866		103,788,212
業務費用			10,839,718		
正式人員			10,514,526		
職員			9,213,760		
工員			1,300,766		
聘僱人員			325,192		
聘僱人員			325,192		
管理及總務費用	424,654,963	11,807,447	19,316,148		103,788,212
正式人員	424,654,963		18,736,664		102,495,551
職員	371,302,604		16,418,726		88,305,333
工員	53,352,359		2,317,938		14,190,218
聘僱人員		11,807,447	579,484		1,292,661
聘僱人員		11,807,447	579,484		1,292,661
合 計	424,654,963	11,807,447	30,155,866		103,788,212

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
78,797,525		79,369,031		728,573,044		728,573,044
				10,839,718		10,839,718
				10,514,526		10,514,526
				9,213,760		9,213,760
				1,300,766		1,300,766
				325,192		325,192
				325,192		325,192
78,797,525		79,369,031		717,733,326		717,733,326
78,474,874		76,987,960		701,350,012		701,350,012
75,173,990		67,463,677		618,664,330		618,664,330
3,300,884		9,524,283		82,685,682		82,685,682
322,651		2,381,071		16,383,314		16,383,314
322,651		2,381,071		16,383,314		16,383,314
78,797,525		79,369,031		728,573,044		728,573,044

嘉南農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 48,790,000 元，決算數 28,973,413 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護等工作計 6,322,957 元。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、環境整理、垃圾清運等工作計 6,099,408 元。
 - (3) 辦理烏山頭水庫風景區綠美化、清潔、保全、環境整理、樹木砍伐、除草等工作計 16,551,048 元。
2. 臨時人員：預算數 61,665,000 元，決算數 41,750,244 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 41,750,244 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 677 人，60,412,000 元；決算數 629 人，53,507,494 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 639 人，53,508,000 元；決算數 583 人，48,983,227 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 6 日農水企字第 1138002385 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 200 人，752,000 元；決算數 231 人，1,297,491 元。

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113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：計有客貨兩用車13輛。
 2.其他車輛：計有小貨車1輛。

嘉南農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	908,939,000	728,573,044	-180,365,956	-19.84
正式員額薪資	468,683,000	424,654,963	-44,028,037	-9.39
聘僱及兼職人員薪資	14,611,000	11,807,447	-2,803,553	-19.19
加(夜)班費	74,091,000	30,155,866	-43,935,134	-59.30
獎金	114,672,000	103,788,212	-10,883,788	-9.49
退休及卹償金	143,667,000	78,797,525	-64,869,475	-45.15
資遣費	6,272,000		-6,272,000	-100.00
福利費	86,917,000	79,369,031	-7,547,969	-8.68
提繳費	26,000		-26,000	-100.00
服務費用	451,231,000	363,578,118	-87,652,882	-19.43
水電費	25,657,000	29,678,395	4,021,395	15.67
郵電費	4,089,000	4,163,907	74,907	1.83
旅運費	21,503,000	16,554,617	-4,948,383	-23.01
印刷裝訂及公告費	4,206,000	1,787,493	-2,418,507	-57.50
修理保養及保固費	219,666,000	196,546,432	-23,119,568	-10.52
保險費	3,494,000	2,945,873	-548,127	-15.69
一般服務費	113,529,000	73,162,467	-40,366,533	-35.56
專業服務費	51,233,000	32,307,828	-18,925,172	-36.94
公關慰勞費	936,000	815,805	-120,195	-12.84
推展費	6,918,000	5,615,301	-1,302,699	-18.83
材料及用品費	36,433,000	27,340,097	-9,092,903	-24.96
使用材料費	2,561,000	1,644,135	-916,865	-35.80
用品消耗	33,872,000	25,695,962	-8,176,038	-24.14
租金與利息	6,483,000	2,267,936	-4,215,064	-65.02
地租及水租	3,163,000	620,264	-2,542,736	-80.39
房租		93,053	93,053	--
機器租金	3,115,000	1,056,359	-2,058,641	-66.09
交通及運輸設備租金	185,000	459,640	274,640	148.45
什項設備租金	20,000	38,620	18,620	93.10
折舊、折耗及攤銷	591,750,000	633,301,252	41,551,252	7.02

嘉南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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	590,200,000	631,413,288	41,213,288	6.98
攤銷	1,550,000	1,887,964	337,964	21.80
稅捐與規費（強制費）	12,449,000	10,838,727	-1,610,273	-12.93
土地稅	6,000,000	5,850,752	-149,248	-2.49
房屋稅	1,250,000	783,961	-466,039	-37.28
消費與行為稅	286,000	142,584	-143,416	-50.15
規費	4,913,000	4,061,430	-851,570	-17.33
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,225,000	8,871,930	-10,353,070	-53.85
會費	433,000	137,000	-296,000	-68.36
捐助、補助與獎助	381,000	90,000	-291,000	-76.38
分擔	9,231,000	6,072,508	-3,158,492	-34.22
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6,880,000	2,572,422	-4,307,578	-62.61
競賽及交流活動費	2,300,000		-2,300,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	846,000	27,099,096	26,253,096	3,103.20
各項短絀	846,000	27,099,096	26,253,096	3,103.20
其他	296,123,000	266,659,359	-29,463,641	-9.95
其他費用	296,123,000	266,659,359	-29,463,641	-9.95
合計	2,323,479,000	2,068,529,559	-254,949,441	-10.97

嘉南農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	748,000	652,814	-95,186	-12.73	
員工慰勞費	188,000	162,991	-25,009	-13.30	
推展費	6,918,000	5,615,301	-1,302,699	-18.83	
統計所需項目					
義（志）工服務費	363,000	306,061	-56,939	-15.69	
計時與計件人員酬金	61,665,000	41,750,244	-19,914,756	-32.30	
專技人員酬金	950,000	901,680	-48,320	-5.09	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,815,000	973,625	-1,841,375	-65.41	
一般土地租金	3,113,000	605,784	-2,507,216	-80.54	
捐助國內團體	381,000	70,000	-311,000	-81.63	
對外國之捐助		20,000	20,000	--	

**高雄農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

高雄農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明·····	12-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	12-5
2.餘絀撥補表·····	12-7
3.現金流量表·····	12-8
4.平衡表·····	12-10
丙、附屬表	
1.其他業務收入明細表·····	12-15
2.財務收入明細表·····	12-16
3.其他業務外收入明細表·····	12-17
4.業務費用明細表·····	12-19
5.管理及總務費用明細表·····	12-22
6.研究發展及訓練費用明細表·····	12-23
7.財務費用明細表·····	12-24
8.其他業務外費用明細表·····	12-25
9.資產折舊明細表·····	12-28
10.資產變賣明細表·····	12-32
11.資產報廢明細表·····	12-38
12.公庫撥補款明細表·····	12-40
13.固定資產建設改良擴充明細表·····	12-42
14.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	12-44
15.主要營運項目執行績效摘要表·····	12-46
16.基金數額增減明細表·····	12-50
17.資金轉投資及其餘絀明細表·····	12-52
18.無形資產明細表·····	12-54
19.員工人數彙計表·····	12-55
20.用人費用彙計表·····	12-58
21.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	12-63
22.各項費用彙計表·····	12-64
23.管制性項目及統計所需項目比較表·····	12-66

甲、總 說 明

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 1 萬 9,773 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明 及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道 改善及修 補	公里	6.61	9.00	-2.39	-26.56	1.主要係致災性降雨及颱風較多，致渠道有較大損毀情形，較大範圍溝渠災損開口契約無法支應，已提報災修工程改善。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
輸水渠道 除草	平方 公尺	227,494.00	360,000.00	-132,506.00	-36.81	1.主要係高雄市地區登革熱疫情本年度控管得宜，致輸水渠道除草數量較預期減少。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
輸水渠道 浚漂	立方 公尺	126,192.00	110,000.00	16,192.00	14.72	1.雖高雄市地區登革熱疫情本年度控管得宜，但降雨及颱風較多以致溝渠淤積，致輸水渠道浚漂數量較預期增加。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
構造物維 護	座	723.00	500.00	223.00	44.60	1.主要係通水灌溉、降雨及颱風較多，需時常起啟閉，且颱風以致構造物損毀，致實際數量較預算數增加。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
二、農業灌溉 用水管理	百萬 噸	374.21	525.00	-150.79	-28.72	1.主要係第一期作水情不佳，可取用水量少，二期作水情穩定，常有降雨補充田間用水，致實際數量較預算數為低。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水 渠道更新 改善	公里	10.40	21.00	-10.60	-50.48	1.減少原因主要係： (1)預定發包之工程因須辦理「生態檢核作業」，影響多件工程無法如

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

						<p>期發包，以致工程進度延遲或執行率不如預期。</p> <p>(2) 113 年 7~11 月因氣候異常(颱風)溪水暴漲無法進場施工，以致工程進度延遲及執行率不如預期。</p> <p>(3)工程用地涉及私有土地辦理地役權之設定，地主無意願或設定時程冗長或設定面積不足等相關設定因素，致使部分改善工程予以取消或工程施作距離縮短。</p> <p>2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。</p>
構造物更新改善	座	-	4.00	-4.00	-100.00	<p>1.旗山溪流域進水口固床工構造物更新改善計畫等工程因歷經多次修正定案後才發包，新園埤等二處清淤工程已竣工尚未決算，致實際數量較預算為低。</p> <p>2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。</p>

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 2 億 344 萬 5,626 元，可用預算數 4 億 3,382 萬 1,906 元，執行率約 46.90%，主要係部份工程須辦理生態檢核無法如期發包、又因颱風致使工進延遲以及發包金額少於核定預算金額，致執行率未達預期。

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 1 億 4,827 萬 1,562 元，較預算數 1 億 2,809 萬 2,000 元，增加 2,017 萬 9,562 元，約增加 15.75%，主要係渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入較預期多所致。
2. 業務外收入決算數 7 億 4,546 萬 6,637 元，較預算數 5 億 8,698 萬 4,000 元，增加 1 億 5,848 萬 2,637 元，約增加 27.00%，主要係因處分非事業用地實際出售價格較預期高及配合高雄市工務局及水利局辦理有償撥用土地，致收入較預算數增加所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 8 億 5,199 萬 7,342 元，較預算數 9 億 5,358 萬 3,000 元，減少 1 億 158 萬 5,658 元，約減少 10.65%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預期減少所致。
2. 業務外費用決算數 2,159 萬 3,124 元，較預算數 1,279 萬 2,000 元，增加 880 萬 1,124 元，約增加 68.80%，本處權管美濃區美濃段一小段 212-5 地號等 4 筆土地，因屬重劃區內原農田水利會所有之水路用地，依農地重劃條例規定重劃後即應截止記載，現經地方主管機關釐整後辦理截止記載補登，土地減少所生費用，致費用較預算數增加。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 8 億 9,373 萬 8,199 元，業務總支出決算數 8 億 7,359 萬 466 元，收支相抵後本期賸餘 2,014 萬 7,733 元，較預算短絀數 2 億 5,129 萬 9,000 元，反絀為餘，計相差 2 億 7,144 萬 6,733 元，主要係基於員額管控原則實際進用人數較少及費用依實際需求撙節開支等業務成本與費用較預算減少所致；另出售價格較預期高及有償撥用土地較預期多業務外收入較預算數增加所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：8 億 1,017 萬 3,876 元，包括本期賸餘 2,014 萬 7,733 元及前期未分配賸餘 7 億 9,002 萬 6,143 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 3,492 萬 2,522 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 6,256 萬 1,324 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 3 億 2,717 萬 9,850 元。
- (四) 期初現金及約當現金 21 億 4,664 萬 3,233 元，本年度現金及約當現金之淨增 2 億 2,969 萬 6,004 元，期末現金及約當現金 23 億 7,633 萬 9,237 元。

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 361 億 8,144 萬 408 元(包含流動資產 61 億 8,196 萬 519 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3 億 927 萬 2,480 元、不動產、廠房及設備 296 億 7,811 萬 9,216 元、無形資產 581 萬 8,063 元、其他資產 627 萬 130 元，較上年度期末資產總額 350 億 2,313 萬 2,424 元，增加 11 億 5,830 萬 7,984 元，主要係不動產、廠房及設備增加所致。

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

- (二) 本年度期末負債總額 10 億 8,354 萬 8,120 元(包含流動負債 8,765 萬 5,340 元、長期負債 2 億 9,127 萬 2,483 元、其他負債 7 億 462 萬 297 元)，較上年度期末負債總額 8 億 5,553 萬 9,097 元，增加 2 億 2,800 萬 9,023 元，主要係土地出售尚未完成過戶，暫收及待結轉帳項增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 350 億 9,789 萬 2,288 元(包含基金 10 億 9,821 萬 5,744 元、公積 135 億 7,909 萬 3,402 元、累積餘絀 8 億 1,017 萬 3,876 元、淨值其他項目 196 億 1,040 萬 9,266 元)，較上年年度期末淨值總額 341 億 6,759 萬 3,327 元，增加 9 億 3,029 萬 8,961 元，主要係土地公告地價調整增加所致。

六、其他
無。

乙、主要表

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	128,092,000	100.00	148,271,562	100.00	20,179,562	15.75	153,369,830	100.00
其他業務收入	128,092,000	100.00	148,271,562	100.00	20,179,562	15.75	153,369,830	100.00
其他補助收入	113,832,000	88.87	115,428,274	77.85	1,596,274	1.40	122,561,281	79.91
雜項業務收入	14,260,000	11.13	32,843,288	22.15	18,583,288	130.32	30,808,549	20.09
業務成本與費用	953,583,000	744.45	851,997,342	574.62	-101,585,658	-10.65	819,129,842	534.09
業務費用	578,434,000	451.58	528,435,569	356.40	-49,998,431	-8.64	501,168,068	326.77
業務費用	578,434,000	451.58	528,435,569	356.40	-49,998,431	-8.64	501,168,068	326.77
管理及總務費用	369,519,000	288.48	319,979,956	215.81	-49,539,044	-13.41	315,512,408	205.72
管理費用及總務費用	369,519,000	288.48	319,979,956	215.81	-49,539,044	-13.41	315,512,408	205.72
研究發展及訓練費用	5,630,000	4.40	3,581,817	2.42	-2,048,183	-36.38	2,449,366	1.60
訓練費用	5,630,000	4.40	3,581,817	2.42	-2,048,183	-36.38	2,449,366	1.60
業務賸餘(短絀)	-825,491,000	-644.45	-703,725,780	-474.62	121,765,220	-14.75	-665,760,012	-434.09
業務外收入	586,984,000	458.25	745,466,637	502.77	158,482,637	27.00	1,092,836,769	712.55
財務收入	25,008,000	19.52	57,808,573	38.99	32,800,573	131.16	45,292,259	29.53
利息收入	25,000,000	19.52	57,800,154	38.98	32,800,154	131.20	45,277,600	29.52
投資賸餘	8,000	0.01	8,419	0.01	419	5.24	14,659	0.01
其他業務外收入	561,976,000	438.73	687,658,064	463.78	125,682,064	22.36	1,047,544,510	683.02
財產交易賸餘	241,551,000	188.58	292,606,653	197.35	51,055,653	21.14	665,216,529	433.73
租賃收入	300,000,000	234.21	349,081,617	235.43	49,081,617	16.36	339,142,622	221.13
違規罰款收入	100,000	0.08	131,235	0.09	31,235	31.24	289,490	0.19
雜項收入	20,325,000	15.87	45,838,559	30.92	25,513,559	125.53	42,895,869	27.97
業務外費用	12,792,000	9.99	21,593,124	14.56	8,801,124	68.80	8,461,690	5.52
財務費用			27,672	0.02	27,672	--		
投資短絀			27,672	0.02	27,672	--		
其他業務外費用	12,792,000	9.99	21,565,452	14.54	8,773,452	68.59	8,461,690	5.52
財產交易短絀			29,299	0.02	29,299	--	2,065	-
雜項費用	12,792,000	9.99	21,536,153	14.52	8,744,153	68.36	8,459,625	5.52
業務外賸餘(短絀)	574,192,000	448.27	723,873,513	488.21	149,681,513	26.07	1,084,375,079	707.03
本期賸餘(短絀)	-251,299,000	-196.19	20,147,733	13.59	271,446,733	--	418,615,067	272.94

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-5,949,254,633
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-5,949,254,633
後續可能重分類至餘絀之 項目	2,540,171,000	1,641,259,452	-898,911,548	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	2,540,171,000	1,641,259,452	-898,911,548	
本期其他綜合餘絀合計	2,540,171,000	1,641,259,452	-898,911,548	-5,949,254,633

高雄農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	57,863,000	100.00	810,173,876	100.00	752,310,876	1,300.16	790,026,143	100.00
本期賸餘			20,147,733	2.49	20,147,733	--	418,615,067	52.99
前期未分配賸餘	57,863,000	100.00	790,026,143	97.51	732,163,143	1,265.34	371,411,076	47.01
分配之部	57,863,000	100.00			-57,863,000	-100.00		
填補累積短絀	57,863,000	100.00			-57,863,000	-100.00		
未分配賸餘			810,173,876	100.00	810,173,876	--	790,026,143	100.00
短絀之部	251,299,000	100.00			-251,299,000	-100.00		
本期短絀	251,299,000	100.00			-251,299,000	-100.00		
填補之部	57,863,000	23.03			-57,863,000	-100.00		
撥用賸餘	57,863,000	23.03			-57,863,000	-100.00		
待填補之短絀	193,436,000	76.97			-193,436,000	-100.00		

高雄農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-251,299,000	20,147,733	271,446,733	--
利息股利之調整	-25,008,000	-57,808,573	-32,800,573	131.16
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-276,307,000	-37,660,840	238,646,160	-86.37
調整項目	-23,051,000	-55,070,255	-32,019,255	138.91
未計利息股利之現金流入（流出）	-299,358,000	-92,731,095	206,626,905	-69.02
收取利息	25,000,000	57,800,154	32,800,154	131.20
收取股利	8,000	8,419	419	5.24
業務活動之淨現金流入（流出）	-274,350,000	-34,922,522	239,427,478	-87.27
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		2,816,003,864	2,816,003,864	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	241,819,000	298,083,194	56,264,194	23.27
減少無形資產及其他資產		305,271,580	305,271,580	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-2,966,000,000	-2,966,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-343,475,000	-203,445,626	140,029,374	-40.77
增加無形資產及其他資產	-180,000	-312,474,336	-312,294,336	173,496.85
投資活動之淨現金流入（流出）	-101,836,000	-62,561,324	39,274,676	-38.57
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		578,540,700	578,540,700	--
增加基金、公積及填補短絀	152,029,000	104,169,439	-47,859,561	-31.48
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-355,530,289	-355,530,289	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	152,029,000	327,179,850	175,150,850	115.21
現金及約當現金之淨增（淨減）	-224,157,000	229,696,004	453,853,004	--
期初現金及約當現金	1,537,128,000	2,146,643,233	609,515,233	39.65
期末現金及約當現金	1,312,971,000	2,376,339,237	1,063,368,237	80.99

註：詳現金流量表附表。

高雄農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 45,476,042 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 840,662,050 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測減值等致淨減少 50,448,509 元並同額減少未實現重估增值。
4. 長期應收款依流動性調整減少 4,500,000 元並同額增加其他應收款。
5. 農地重劃工程完工，減列其他負債準備 52,084,905 元並同額增列其他資本公積。
6. 因地政機關誤載而更正土地原值減少特別公積 885,342,568 元並同額增加未實現重估增值。

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	36,181,440,408	100.00	35,023,132,424	100.00	1,158,307,984	3.31
流動資產	6,181,960,519	17.09	5,804,420,023	16.57	377,540,496	6.50
現金	2,376,339,237	6.57	2,146,643,233	6.13	229,696,004	10.70
銀行存款	2,376,339,237	6.57	2,146,643,233	6.13	229,696,004	10.70
流動金融資產	3,796,280,912	10.49	3,646,308,584	10.41	149,972,328	4.11
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	83,530	-	83,530	-	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	197,382	-	225,054	-	-27,672	-12.30
其他金融資產 - 流動	3,796,000,000	10.49	3,646,000,000	10.41	150,000,000	4.11
應收款項	5,761,013	0.02	11,070,259	0.03	-5,309,246	-47.96
應收收益	1,126,268	-	718,000	-	408,268	56.86
其他應收款	4,634,745	0.01	10,352,259	0.03	-5,717,514	-55.23
預付款項	3,577,342	0.01	392,068	-	3,185,274	812.43
預付費用	3,577,342	0.01	392,068	-	3,185,274	812.43
短期貸墊款	2,015	-	5,879	-	-3,864	-65.73
短期墊款	2,015	-	5,879	-	-3,864	-65.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	309,272,480	0.85	268,296,438	0.77	40,976,042	15.27
長期應收款	17,999,997	0.05	22,499,997	0.06	-4,500,000	-20.00
長期應收款	17,999,997	0.05	22,499,997	0.06	-4,500,000	-20.00
準備金	291,272,483	0.81	245,796,441	0.70	45,476,042	18.50
退休及離職準備金	291,272,483	0.81	245,796,441	0.70	45,476,042	18.50
不動產、廠房及設備	29,678,119,216	82.03	28,943,586,910	82.64	734,532,306	2.54
土地	24,499,177,075	67.71	23,759,103,406	67.84	740,073,669	3.11
土地	24,499,177,075	67.71	23,759,103,406	67.84	740,073,669	3.11
土地改良物	4,188,140,663	11.58	4,188,056,492	11.96	84,171	-
土地改良物	11,179,762,737	30.90	11,000,942,188	31.41	178,820,549	1.63
累計折舊 - 土地改良物	-6,991,622,074	-19.32	-6,812,885,696	-19.45	-178,736,378	2.62
房屋及建築	624,328,812	1.73	633,706,574	1.81	-9,377,762	-1.48
房屋及建築	1,143,078,401	3.16	1,137,478,401	3.25	5,600,000	0.49
累計折舊 - 房屋及建築	-518,749,589	-1.43	-503,771,827	-1.44	-14,977,762	2.97

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	102,600,951	0.28	108,723,482	0.31	-6,122,531	-5.63
機械及設備	222,124,958	0.61	213,089,735	0.61	9,035,223	4.24
累計折舊 - 機械及設備	-119,524,007	-0.33	-104,366,253	-0.30	-15,157,754	14.52
交通及運輸設備	2,234,107	0.01	2,487,336	0.01	-253,229	-10.18
交通及運輸設備	10,656,168	0.03	10,403,657	0.03	252,511	2.43
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,422,061	-0.02	-7,916,321	-0.02	-505,740	6.39
什項設備	8,733,025	0.02	4,228,180	0.01	4,504,845	106.54
什項設備	17,652,303	0.05	12,620,767	0.04	5,031,536	39.87
累計折舊 - 什項設備	-8,919,278	-0.02	-8,392,587	-0.02	-526,691	6.28
購建中固定資產	252,904,583	0.70	247,281,440	0.71	5,623,143	2.27
未完工程	207,290,159	0.57	247,281,440	0.71	-39,991,281	-16.17
預付工程及土地款	45,614,424	0.13			45,614,424	--
無形資產	5,818,063	0.02	6,776,989	0.02	-958,926	-14.15
無形資產	5,818,063	0.02	6,776,989	0.02	-958,926	-14.15
電腦軟體	2,508,630	0.01	3,470,628	0.01	-961,998	-27.72
其他無形資產	3,309,433	0.01	3,306,361	0.01	3,072	0.09
其他資產	6,270,130	0.02	52,064	-	6,218,066	11,943.12
什項資產	6,270,130	0.02	52,064	-	6,218,066	11,943.12
存出保證金	41,260	-	41,260	-		
催收款項	10,804	-	10,804	-		
暫付及待結轉帳項	6,218,066	0.02			6,218,066	--
合計	36,181,440,408	100.00	35,023,132,424	100.00	1,158,307,984	3.31

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,083,548,120	2.99	855,539,097	2.44	228,009,023	26.65
流動負債	87,655,340	0.24	83,889,946	0.24	3,765,394	4.49
應付款項	78,365,340	0.22	69,816,825	0.20	8,548,515	12.24
應付代收款	10,640,295	0.03	37,534,233	0.11	-26,893,938	-71.65
應付費用	67,725,045	0.19	32,282,592	0.09	35,442,453	109.79
預收款項	9,290,000	0.03	14,073,121	0.04	-4,783,121	-33.99
預收收入	9,290,000	0.03	14,073,121	0.04	-4,783,121	-33.99
長期負債	291,272,483	0.81	245,796,441	0.70	45,476,042	18.50
長期債務	291,272,483	0.81	245,796,441	0.70	45,476,042	18.50
應計退休金負債	291,272,483	0.81	245,796,441	0.70	45,476,042	18.50
其他負債	704,620,297	1.95	525,852,710	1.50	178,767,587	34.00
遞延負債	7,842,081	0.02			7,842,081	--
遞延收入	7,842,081	0.02			7,842,081	--
負債準備	319,426,170	0.88	371,511,075	1.06	-52,084,905	-14.02
其他負債準備	319,426,170	0.88	371,511,075	1.06	-52,084,905	-14.02
什項負債	377,352,046	1.04	154,341,635	0.44	223,010,411	144.49
存入保證金	119,699,501	0.33	106,401,022	0.30	13,298,479	12.50
暫收及待結轉帳項	257,652,545	0.71	47,940,613	0.14	209,711,932	437.44
淨值	35,097,892,288	97.01	34,167,593,327	97.56	930,298,961	2.72
基金	1,098,215,744	3.04	996,066,305	2.84	102,149,439	10.26
基金	1,098,215,744	3.04	996,066,305	2.84	102,149,439	10.26
基金	1,098,215,744	3.04	996,066,305	2.84	102,149,439	10.26
公積	13,579,093,402	37.53	14,412,351,065	41.15	-833,257,663	-5.78
資本公積	182,591,606	0.50	130,506,701	0.37	52,084,905	39.91
其他資本公積	182,591,606	0.50	130,506,701	0.37	52,084,905	39.91
特別公積	13,396,501,796	37.03	14,281,844,364	40.78	-885,342,568	-6.20
特別公積	13,396,501,796	37.03	14,281,844,364	40.78	-885,342,568	-6.20
累積餘絀	810,173,876	2.24	790,026,143	2.26	20,147,733	2.55
累積賸餘	810,173,876	2.24	790,026,143	2.26	20,147,733	2.55
累積賸餘	810,173,876	2.24	790,026,143	2.26	20,147,733	2.55

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨值其他項目	19,610,409,266	54.20	17,969,149,814	51.31	1,641,259,452	9.13
累積其他綜合餘絀	19,610,409,266	54.20	17,969,149,814	51.31	1,641,259,452	9.13
未實現重估增值	19,610,409,266	54.20	17,969,149,814	51.31	1,641,259,452	9.13
合計	36,181,440,408	100.00	35,023,132,424	100.00	1,158,307,984	3.31

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）5,931,732元，上年度信託代理與保證資產（負債）3,483,815元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

高雄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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	128,092,000	148,271,562	20,179,562	15.75	因政府補助農田水利事業收入較預算數為高所致。 1.本項收入計有農田水利署補助113,509,000元。 2.另有水利署南區水資源分署單位補助1,919,274元。 3.主要係民眾申請農田水利設備兼作其他使用案件數或申請面積較預期高，且不同區域公告土地現值不同，致使超收。本項收入計有： 1.渠道版橋附掛管線等農田水利設備兼作其他使用收入29,299,090元。 2.搭排費收入1,256,622元。 3.調度水收入270,665元。 4.太陽光發電系統計畫場地使用費收入2,016,911元。
其他補助收入	113,832,000	115,428,274	1,596,274	1.40	
雜項業務收入	14,260,000	32,843,288	18,583,288	130.32	

高雄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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	25,008,000	57,808,573	32,800,573	131.16	
利息收入	25,000,000	57,800,154	32,800,154	131.20	主要係定期存款牌告利率調升及到期存款金額增加，利息覈實繳入所致。
投資賸餘	8,000	8,419	419	5.24	主要係因轉投資臺灣水泥(股)公司現金股利覈實繳入所致。

高雄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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	561,976,000	687,658,064	125,682,064	22.36	
財產交易賸餘	241,551,000	292,606,653	51,055,653	21.14	主要係處分非事業用土地實際出售價格較預期高及配合其他公務機關有償撥用農田水利事業作業基金土地，致財產交易賸餘實際數較預算數增加。
租賃收入	300,000,000	349,081,617	49,081,617	16.36	本項收入計有： 1.土地租金收入331,628,482元。 2.房屋租金收入13,377,561元。 3.耕地三七五減租條例租金收入154,534元。 4.由遞延收入轉入土地租金收入3,921,040元。
違規罰款收入	100,000	131,235	31,235	31.24	係委託技術服務、工程及維護採購廠商違約與讓售土地案得標人未依約承購沒入保證金等違規案件較預期多，違約金覈實繳入所致。計有 1.工程等逾期罰款及品質違約金收入36,235元。 2.滯納金、租約違約(含孳息金)及土地損害賠償金等收入95,000元。
雜項收入	20,325,000	45,838,559	25,513,559	125.53	本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入38,104,331元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入1,233,854元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款收入192,930元。

高雄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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					4.承租人自費興建房屋 之以前年度分攤營建成 本補列收入933,333元。 5.場地設施使用費及借 用抽水機使用電費收入 144,121元。 6.應付費用溢提數轉雜 項收入1,261,630元。 7.不動產役權及以前年 度費用退回等收入 783,614元。 8.地上物補償費收入 3,184,746元。

高雄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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	578,434,000	528,435,569	-49,998,431	-8.64	係因農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預期減少。
業務費用	578,434,000	528,435,569	-49,998,431	-8.64	
用人費用	3,965,000	2,155,882	-1,809,118	-45.63	
加(夜)班費	3,965,000	2,155,882	-1,809,118	-45.63	
服務費用	259,448,000	240,276,569	-19,171,431	-7.39	
水電費	25,147,000	19,868,137	-5,278,863	-20.99	
郵電費	1,555,000	1,453,884	-101,116	-6.50	
旅運費	9,025,000	6,437,067	-2,587,933	-28.68	
印刷裝訂及公告費	130,000	4,149	-125,851	-96.81	
修理保養及保固費	150,480,000	156,256,402	5,776,402	3.84	
保險費	950,000	816,654	-133,346	-14.04	
一般服務費	50,977,000	43,740,590	-7,236,410	-14.20	
專業服務費	17,434,000	9,487,406	-7,946,594	-45.58	
推展費	3,750,000	2,212,280	-1,537,720	-41.01	
材料及用品費	6,575,000	3,127,026	-3,447,974	-52.44	
使用材料費	905,000	461,421	-443,579	-49.01	
用品消耗	5,670,000	2,665,605	-3,004,395	-52.99	
租金與利息	1,800,000	1,301,020	-498,980	-27.72	
地租及水租	800,000	527,371	-272,629	-34.08	
機器租金	1,000,000	624,849	-375,151	-37.52	
交通及運輸設備租金		148,800	148,800	--	
折舊、折耗及攤銷	216,100,000	214,557,690	-1,542,310	-0.71	
不動產、廠房及設備折舊	216,100,000	214,557,690	-1,542,310	-0.71	
稅捐與規費(強制費)	36,982,000	35,835,258	-1,146,742	-3.10	
土地稅	30,000,000	28,636,341	-1,363,659	-4.55	
房屋稅	3,000,000	1,955,066	-1,044,934	-34.83	
消費與行為稅	140,000	82,460	-57,540	-41.10	

高雄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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
規費	3,842,000	5,161,391	1,319,391	34.34	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	9,450,000	1,328,860	-8,121,140	-85.94	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	5,000,000		-5,000,000	-100.00	
競賽及交流活動費	4,450,000	1,328,860	-3,121,140	-70.14	
其他	44,114,000	29,853,264	-14,260,736	-32.33	
其他費用	44,114,000	29,853,264	-14,260,736	-32.33	

註：詳業務費用明細表附表。

高雄農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 6,300,000 元，決算數 6,097,023 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養、大樓清潔、土地環境整理、垃圾清運、土地圍籬架設、委外測量、樹木砍伐、除草等工作 7 人，計 5,692,767 元。
 - (2) 辦理所屬大樓及工作站保全之服務，以及公務車駕駛等工作 3 人計 404,256 元。
2. 臨時人員：預算數 43,677,000 元，決算數 36,995,567 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員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、清潔及抽水站委外操作、公文遞送一般行政等任務 71 人計 36,995,567 元。
3. 管制性科目：推展費預算數 3,750,000 元，決算數 2,212,280 元。

高雄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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	369,519,000	319,979,956	-49,539,044	-13.41	係因基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	369,519,000	319,979,956	-49,539,044	-13.41	
用人費用	341,279,000	301,373,222	-39,905,778	-11.69	
正式員額薪資	159,979,000	146,148,800	-13,830,200	-8.65	
聘僱及兼職人員薪資	11,284,000	10,473,480	-810,520	-7.18	
加（夜）班費	10,055,000	6,967,345	-3,087,655	-30.71	
獎金	42,470,000	37,519,697	-4,950,303	-11.66	
退休及卹償金	84,732,000	74,301,162	-10,430,838	-12.31	
資遣費	1,629,000		-1,629,000	-100.00	
福利費	31,116,000	25,951,462	-5,164,538	-16.60	
提繳費	14,000	11,276	-2,724	-19.46	
服務費用	18,130,000	14,012,547	-4,117,453	-22.71	
水電費	5,302,000	5,467,272	165,272	3.12	
郵電費	2,014,000	1,245,702	-768,298	-38.15	
旅運費	2,915,000	1,151,115	-1,763,885	-60.51	
印刷裝訂及公告費	525,000	80,105	-444,895	-84.74	
修理保養及保固費	608,000	226,199	-381,801	-62.80	
一般服務費	966,000	803,980	-162,020	-16.77	
專業服務費	4,936,000	4,174,311	-761,689	-15.43	
公關慰勞費	864,000	863,863	-137	-0.02	
材料及用品費	6,910,000	2,421,268	-4,488,732	-64.96	
用品消耗	6,910,000	2,421,268	-4,488,732	-64.96	
折舊、折耗及攤銷	2,400,000	1,946,688	-453,312	-18.89	
攤銷	2,400,000	1,946,688	-453,312	-18.89	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	800,000	226,231	-573,769	-71.72	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	800,000	226,231	-573,769	-71.72	

註：管制性科目：公共關係費預算數764,000元，決算數763,863元；員工慰勞費預算數100,000元，決算數100,000元。

高雄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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	5,630,000	3,581,817	-2,048,183	-36.38	主要係員工在職講習訓練實際參訓人數較預期少及內聘員工擔任授課人員並撙節開支，致費用較預算數為低。
訓練費用	5,630,000	3,581,817	-2,048,183	-36.38	
服務費用	4,929,000	3,563,324	-1,365,676	-27.71	
旅運費	1,556,000	955,812	-600,188	-38.57	
專業服務費	3,373,000	2,607,512	-765,488	-22.69	
材料及用品費	641,000	18,493	-622,507	-97.11	
用品消耗	641,000	18,493	-622,507	-97.11	
租金與利息	60,000		-60,000	-100.00	
地租及水租	60,000		-60,000	-100.00	

註：詳研究發展及訓練費用明細表附表

高雄農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		27,672	27,672	--	
投資短絀		27,672	27,672	--	係因持有之臺灣水泥及台灣農林有價證券期末評價，本年度最後交易日收盤價較前年度低，股價下跌認列損失。
短絀、賠償與保險給付		27,672	27,672	--	
各項短絀		27,672	27,672	--	

高雄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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	12,792,000	21,565,452	8,773,452	68.59	
財產交易短絀		29,299	29,299	--	係報廢已達使用年限財產，其殘值辦理財產減損所生之短絀。
短絀、賠償與保險給付		29,299	29,299	--	
各項短絀		29,299	29,299	--	
雜項費用	12,792,000	21,536,153	8,744,153	68.36	主要係本處權管美濃區美濃段一小段212-5地號等4筆土地，因屬重劃區內原農田水利會所有之水路用地，依農地重劃條例規定重劃後即應截止記載，現經地方主管機關釐整後辦理截止記載補登，土地減少所生費用所致。
服務費用	3,404,000	1,366,392	-2,037,608	-59.86	
印刷裝訂及公告費	500,000		-500,000	-100.00	
一般服務費	4,000	6,000	2,000	50.00	
推展費	2,900,000	1,360,392	-1,539,608	-53.09	
材料及用品費	410,000	109,412	-300,588	-73.31	
用品消耗	410,000	109,412	-300,588	-73.31	
租金與利息	70,000		-70,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	70,000		-70,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,668,000	3,164,204	-3,503,796	-52.55	
會費	310,000	133,000	-177,000	-57.10	
捐助、補助與獎助	3,540,000	1,880,000	-1,660,000	-46.89	
分擔	1,697,000		-1,697,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		18,180	18,180	--	
競賽及交流活動費	1,121,000	1,133,024	12,024	1.07	

高雄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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
短絀、賠償與保險給付		11,600,528	11,600,528	--	
各項短絀		11,600,528	11,600,528	--	
其他	2,240,000	5,295,617	3,055,617	136.41	
其他費用	2,240,000	5,295,617	3,055,617	136.41	

註：1.臨時人員：預算數0元，決算數6,000元。

係辦理曹公廟祭祀典禮等活動服務工作（因配合作業實際需要階段性投入勞務）計1人計6,000元。

2.管制性科目：推展費預算數2,900,000元，決算數1,360,392元。

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	11,000,942,188	1,137,478,401	213,089,735	10,403,657
減：以前年度已提折舊數	6,812,885,696	503,771,827	104,366,253	7,916,321
上年度期末帳面價值	4,188,056,492	633,706,574	108,723,482	2,487,336
加：本年度新增資產價值		5,600,000	13,159,000	297,163
減：本年度減少資產價值			21,237	7,567
加減：調整欄	178,820,549			
減：本年度提列折舊數	178,736,378	14,977,762	19,260,294	542,825
本年度期末帳面價值	4,188,140,663	624,328,812	102,600,951	2,234,107
本年度提列折舊數	178,736,378	14,977,762	19,260,294	542,825
業務費用	178,736,378	14,977,762	19,260,294	542,825
合 計	178,736,378	14,977,762	19,260,294	542,825

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
12,620,767						12,374,534,748
8,392,587						7,437,332,684
4,228,180						4,937,202,064
5,545,771						24,601,934
495						29,299
						178,820,549
1,040,431						214,557,690
8,733,025						4,926,037,558
1,040,431						214,557,690
1,040,431						214,557,690
1,040,431						214,557,690

高雄農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 19,001,934 元，包括：機械及設備 13,159,000 元、交通及運輸設備 297,163 元、什項設備 5,545,771 元。
 - (2) 受贈資產，包括房屋及建築 5,600,000 元，係 104 年度出租土地上興建房屋以高雄管理處為起造人，完工後贈於高雄管理處楠梓區援中路 1020 號房屋，並增加雜項收入計 933,333 元及租賃收入計 4,666,667 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 29,299 元，包括：機械及設備 21,237 元（原成本 4,123,777 元，累計折舊 4,102,540 元），交通及運輸設備 7,567 元（原成本 44,652 元，累計折舊 37,085 元），什項設備 495 元（原成本 514,235 元，累計折舊 513,740 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 178,820,549 元，包括：土地改良物 178,820,549 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	39,773,198		39,773,198	298,083,194
土地	39,773,198		39,773,198	298,083,194
合 計	39,773,198		39,773,198	298,083,194

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 預算數	比較增減							
賣	收	入		金	額	%					
處理費用	淨	收	入	未實現重估 增值減少數	變	賣	餘	絀	預算數	金額	%
	298,083,194			34,296,657	292,606,653	241,551,000				51,055,653	21.14
	298,083,194			34,296,657	292,606,653	241,551,000				51,055,653	21.14
	298,083,194			34,296,657	292,606,653	241,551,000				51,055,653	21.14

高雄農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 處分高雄市政府水利局-高雄市路竹區環球段239地號土地案，帳面價值1,063,286元，變賣收入4,685,668元，加計未實現增值減少數904,694元，財產交易賸餘4,527,076元。(行政院112.9.22院授財產公字第11200320470號函)
- (2) 處分高雄市政府工務局-高雄市林園區王公廟段2080-5地號等26筆土地案，帳面價值635,486元，變賣收入2,116,774元，加計未實現增值減少數335,388元，財產交易賸餘1,816,676元。(行政院112.11.24院授財產公字第11235018050號函)
- (3) 高雄市政府工務局-高雄市鳥松區大華段14地號等3筆土地案，帳面價值4,003,000元，變賣收入16,736,000元，加計未實現增值減少數3,796,500元，財產交易賸餘16,529,500元。(行政院113.5.21院授財產公字第11335005920號函)
- (4) 高雄市政府捷運工程局-高雄市鳥松區大德段513-2地號土地案，帳面價值192,720元，變賣收入862,181元，加計未實現增值減少數175,375元，財產交易賸餘844,836元。(行政院113.3.25院授財產公字第11300093070號函)
- (5) 交通部公路局-高雄市六龜區仙人圳段350-1地號土地案，帳面價值37,974元，變賣收入237,340元，加計未實現增值減少數32,278元，財產交易賸餘231,644元。(行政院113.6.5院授財產公字第11300181960號函)
- (6) 高雄市政府捷運工程局-高雄市路竹區三爺段248-1地號土地案，帳面價值149,171元，變賣收入637,367元，加計未實現增值減少數131,813元，財產交易賸餘620,009元。(行政院113.6.17院授財產公字第11300192330號函)
- (7) 交通部高市公路局-高雄市岡山區華興段613-1地號土地案，帳面價值121,701元，變賣收入482,116元，加計未實現增值減少數105,725元，財產交易賸餘466,140元。(行政院113.8.9院授財產公字第11300257130號函)
- (8) 交通部公路局-高雄市岡山區挖子段三小段2103-3地號等28筆土地案，帳面價值2,122,998元，變賣收入8,019,080元，加計未實現增值減少數1,845,055元，財產交易賸餘7,741,137元。(行政院113.8.27院授財產公字第11335010580號函)
- (9) 高雄市政府工務局-高雄市鳥松區長庚段597-1地號等2筆土地案，帳面價值2,925,000元，變賣收入12,150,000元，加計未實現增值減少數2,901,407元，財產交易賸餘12,126,407元。(行政院113.7.8院授財產公字第11300216870號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分高雄市大社區保社段549-2地號土地案，帳面價值85,752元，變賣收入771,768元，加計未實現增值減少數53,931元，財產交易賸餘739,947元。(農水署112.10.2農水企字第1126031313號函)
- (2) 處分高雄市左營區新庄段六小段1381地號土地案，帳面價值1,568,000元，變賣收入26,992,000元，加計未實現增值減少數1,532,429元，財產交易賸餘26,956,429元。(農水署112.6.29農水企字第1126028676號函)
- (3) 處分高雄市大社區保社段549-7地號土地案，帳面價值96,312元，變賣收入866,808元，加計未實現增值減少數60,572元，財產交易賸餘831,068元。(農水署112.10.2農水企字第1126031313號函)
- (4) 處分高雄市鳳山區牛潮埔段163-25地號土地案，帳面價值575,025元，變賣收入5,500,000元，加計未實現增值減少數570,625元，財產交易賸餘5,495,600元。(農水署113.1.19農水企字第1138025152號函)
- (5) 處分高雄市仁武區竹園段1459-2地號土地案，帳面價值144,000元，變賣收入2,012,000元，加計未實現增值減少數138,240元，財產交易賸餘2,006,240元。(農水署112.10.24農水企字第1126032095號函)
- (6) 處分高雄市前鎮區瑞隆段四小段255-34地號土地案，帳面價值360,000元，變賣收入2,140,000元，加計未實現增值減少數340,080元，財產交易賸餘2,120,080元。(農水署112.12.15農水企字第1126033640號函)
- (7) 處分高雄市美濃區新龍肚段124-1地號土地案，帳面價值3,868元，變賣收入70,320元，加計未實現增值減少數3,157元，財產交易賸餘69,609元。(農水署113.1.10農水企字第1126034102號函)
- (8) 處分高雄市三民區灣復段801-3地號土地案，帳面價值1,198,120元，變賣收入6,407,608元，加計未實現增值減少數1,065,147元，財產交易賸餘6,274,635元。(農水署112.12.20農水企字第1126033701號函)
- (9) 處分高雄市三民區灣內段188-5地號土地案，帳面價值215,496元，變賣收入1,471,680元，加計未實現增值減少數206,445元，財產交易賸餘1,462,629元。(農水署112.9.20農水企字第1126030927號函)

高雄農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (10) 處分高雄市仁武區竹園段1459-6地號土地案，帳面價值14,400元，變賣收入192,000元，加計未實現增值減少數13,824元，財產交易賸餘191,424元。(農水署112.10.24農水企字第1126032095號函)
- (11) 處分高雄市左營區新庄段二小段525-2地號土地案，帳面價值3,525,000元，變賣收入33,300,000元，加計未實現增值減少數3,509,483元，財產交易賸餘33,284,483元。(農水署113.1.24農水企字第1138025444號函)
- (12) 處分高雄市鳳山區牛潮埔段163-65地號土地案，帳面價值351,000元，變賣收入3,510,000元，加計未實現增值減少數347,880元，財產交易賸餘3,506,880元。(農水署113.1.11農水企字第1138025101號函)
- (13) 處分高雄市仁武區善德段181地號土地案，帳面價值499,785元，變賣收入6,663,800元，加計未實現增值減少數379,837元，財產交易賸餘6,543,852元。(農水署113.2.1農水企字第1138025448號函)
- (14) 處分高雄市仁武區善德段181-2地號土地案，帳面價值145,470元，變賣收入1,939,600元，加計未實現增值減少數110,557元，財產交易賸餘1,904,687元。(農水署113.2.1農水企字第1138025448號函)
- (15) 處分高雄市鳥松區鳳松段1205-4地號土地案，帳面價值235,200元，變賣收入1,827,000元，加計未實現增值減少數216,245元，財產交易賸餘1,808,045元。(農水署112.12.20農水企字第1126033853號函)
- (16) 處分高雄市鳥松區鳳松段1205-5地號土地案，帳面價值156,800元，變賣收入1,218,000元，加計未實現增值減少數144,164元，財產交易賸餘1,205,364元。(農水署112.12.20農水企字第1126033853號函)
- (17) 處分高雄市阿蓮區南蓮段83-1地號土地案，帳面價值289,539元，變賣收入2,168,811元，加計未實現增值減少數136,575元，財產交易賸餘2,015,847元。(農水署113.5.6農水企字第1138027140號函)
- (18) 處分高雄市阿蓮區南蓮段83-2地號土地案，帳面價值59,837元，變賣收入448,213元，加計未實現增值減少數28,225元，財產交易賸餘416,601元。(農水署113.5.6農水企字第1138027140號函)

3. 農地重劃處分

- (1) 處分高雄市大寮區大寮段2208-13地號土地案，帳面價值228,000元，變賣收入1,692,000元，加計未實現增值減少數214,878元，財產交易賸餘1,678,878元。(農水署112.8.11農水企字第1126030188號函)
- (2) 處分高雄市大寮區大寮段2208-33地號土地案，帳面價值182,400元，變賣收入1,353,600元，加計未實現增值減少數171,902元，財產交易賸餘1,343,102元。(農水署112.8.11農水企字第1126030188號函)
- (3) 處分高雄市大寮區大寮段2208-34地號土地案，帳面價值212,800元，變賣收入1,579,200元，加計未實現增值減少數200,553元，財產交易賸餘1,566,953元。(農水署112.8.11農水企字第1126030188號函)
- (4) 處分高雄市林園區林子邊段1640-7地號土地案，帳面價值767,000元，變賣收入6,254,000元，加計未實現增值減少數295,000元，財產交易賸餘5,782,000元。(農水署113.1.10農水企字第1126034416號函)
- (5) 處分高雄市林園區港子埔段中坑門小段1039-3地號等3筆土地案，帳面價值271,400元，變賣收入2,750,800元，加計未實現增值減少數81,772元，財產交易賸餘2,561,172元。(農水署112.12.8農水企字第1126033260號函)
- (6) 處分高雄市三民區建工段600-6地號土地案，帳面價值739,600元，變賣收入6,665,000元，加計未實現增值減少數711,822元，財產交易賸餘6,637,222元。(農水署113.1.11農水企字第1138025102號函)
- (7) 處分高雄市前鎮區瑞隆段二小段98-1地號土地案，帳面價值5,302,500元，變賣收入30,908,000元，加計未實現增值減少數5,056,403元，財產交易賸餘30,661,903元。(農水署113.2.16農水企字第1138025840號函)
- (8) 處分高雄市鳳山區五甲段1444-83地號土地案，帳面價值590,400元，變賣收入3,743,640元，加計未實現增值減少數407,520元，財產交易賸餘3,560,760元。(農水署113.3.14農水企字第1138026338號函)
- (9) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-8地號土地案，帳面價值567,600元，變賣收入8,580,000元，加計未實現增值減少數516,160元，財產交易賸餘8,528,560元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)
- (10) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-9地號等6筆土地案，帳面價值1,460,519元，變賣收入23,142,728元，加計未實現增值減少數1,326,950元，財產交易賸餘23,009,159元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)

高雄農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

- (11) 處分高雄市林園區林子邊段1125-40地號等7筆土地案，帳面價值448,200元，變賣收入3,477,700元，加計未實現增值減少數116,200元，財產交易賸餘3,145,700元。(農水署111.8.3農水企字第1116025390號函)
- (12) 處分高雄市仁武區仁龍段953-2地號土地案，帳面價值94,939元，變賣收入1,234,207元，加計未實現增值減少數65,727元，財產交易賸餘1,204,995元。(農水署112.12.26農水企字第1126034020號函)
- (13) 處分高雄市大寮區翁公園段3869-133地號土地案，帳面價值375,200元，變賣收入4,690,000元，加計未實現增值減少數11,772元，財產交易賸餘4,326,572元。(農水署113.4.8農水企字第1138026737號函)
- (14) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-14地號等4筆土地案，帳面價值1,040,600元，變賣收入15,738,184元，加計未實現增值減少數946,292元，財產交易賸餘15,643,876元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)
- (15) 處分高雄市鳳山區埤頂段2135-7地號土地案，帳面價值769,500元，變賣收入1,843,000元，加計未實現增值減少數0元，財產交易賸餘1,073,500元。(農水署113.4.11農水企字第1138026861號函)
- (16) 處分高雄市林園區王公廟段1770-60地號土地案，帳面價值207,900元，變賣收入1,782,000元，加計未實現增值減少數102,300元，財產交易賸餘1,676,400元。(農水署113.4.8農水企字第1138026636號函)
- (17) 處分高雄市大寮區山子頂段3699-1地號土地案，帳面價值113,100元，變賣收入1,885,000元，加計未實現增值減少數87,539元，財產交易賸餘1,859,439元。(農水署113.2.1農水企字第1138025602號函)
- (18) 處分高雄市林園區王公廟段1849-13地號土地案，帳面價值439,200元，變賣收入3,369,600元，加計未實現增值減少數220,320元，財產交易賸餘3,150,720元。(農水署113.5.6農水企字第1138027357號函)
- (19) 處分高雄市大寮區山子頂段3699-21地號土地案，帳面價值89,700元，變賣收入1,784,800元，加計未實現增值減少數69,458元，財產交易賸餘1,764,558元。(農水署112.7.17農水企字第1126029267號函)
- (20) 處分高雄市大寮區山子頂段3699-22地號土地案，帳面價值66,300元，變賣收入1,105,000元，加計未實現增值減少數51,338元，財產交易賸餘1,090,038元。(農水署113.2.1農水企字第1138025602號函)
- (21) 處分高雄市鳥松區大腳腿段1490-15地號土地案，帳面價值193,500元，變賣收入2,927,790元，加計未實現增值減少數175,964元，財產交易賸餘2,910,254元。(農水署113.1.11農水企字第1126034258號函)
- (22) 處分高雄市林園區王公廟段1762-56地號土地案，帳面價值504,000元，變賣收入3,520,000元，加計未實現增值減少數248,000元，財產交易賸餘3,264,000元。(農水署113.3.14農水企字第1138026114號函)
- (23) 處分高雄市岡山區挖子段二小段2047-13地號等10筆土地案，帳面價值1,491,000元，變賣收入13,845,000元，加計未實現增值減少數1,341,900元，財產交易賸餘13,695,900元。(高雄管理處財務組113.4.3第1138722588號簽)

4. 協議價購

- (1) 高雄市政府工務局新建工程處-高雄市左營區左東段264地號等7筆土地案-第10期/共14期，帳面價值2,842,900元，變賣收入10,785,811元，加計未實現增值減少數2,791,236元，財產交易賸餘10,734,147元。(農委會104.3.20農水字第1040708901號函-左營區明潭路開闢工程)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	4,682,664	4,653,365	29,299
機械及設備	4,123,777	4,102,540	21,237
交通及運輸設備	44,652	37,085	7,567
什項設備	514,235	513,740	495
合 計	4,682,664	4,653,365	29,299

註：主要係因報廢固定資產(29,299元)

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		29,299		29,299	--
		21,237		21,237	--
		7,567		7,567	--
		495		495	--
		29,299		29,299	--

高雄農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	152,029,000	102,149,439	-49,879,561	
合 計	152,029,000	102,149,439	-49,879,561	

本頁空白

高雄農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		5,000,000	
土地		5,000,000	
土地改良物	90,346,906	282,029,000	
土地改良物	90,346,906	282,029,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		10,000,000	
房屋及建築		10,000,000	
購建中固定資產			
機械及設備		41,756,000	
機械及設備		41,756,000	
交通及運輸設備		200,000	
交通及運輸設備		200,000	
什項設備		4,490,000	
什項設備		4,490,000	
合 計	90,346,906	343,475,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數11,842,000元，決算數2,797,799元。

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	5,000,000		-5,000,000	
	5,000,000		-5,000,000	
-26,755,000	345,620,906	184,186,077	-161,434,829	46,450,864
-26,755,000	345,620,906		-345,620,906	46,450,864
		184,186,077	184,186,077	
25,135,000	35,135,000	257,615	-34,877,385	34,868,282
25,135,000	35,135,000		-35,135,000	34,868,282
		257,615	257,615	
	41,756,000	13,159,000	-28,597,000	
	41,756,000	13,159,000	-28,597,000	
120,000	320,000	297,163	-22,837	
120,000	320,000	297,163	-22,837	
1,500,000	5,990,000	5,545,771	-444,229	
1,500,000	5,990,000	5,545,771	-444,229	
	433,821,906	203,445,626	-230,376,280	81,319,146

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				90,346,906	343,475,000		
一次性項目				90,346,906	343,475,000		
土地					5,000,000		
土地改良物				90,346,906	282,029,000		-26,755,000
房屋及建築					10,000,000		25,135,000
機械及設備					41,756,000		
交通及運輸設備					200,000		120,000
什項設備					4,490,000		1,500,000
合 計				90,346,906	343,475,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數		截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)	本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計								
433,821,906		433,821,906		203,445,626	46.90	203,445,626	46.90	主要係本處九曲工作站圍牆及部分 停車棚使用到相鄰私人土地 ，協議價購進度不如預期所致。 主要係1.二仁阿蓮灌區北幹線 3+080強化工程及頂鹽田支線七 輪主給強化工程，結算金額少於 核定預算金額；2.旗山流域進 水口固床工構造物更新改善計畫 二件工程，設計審查階段歷經多 次修正重新提報，又因開工後歷 經颱風溪水暴漲無法進場施工 ，工進延遲；3.部分原預定發包 工程，因須辦理生態檢核作業 ，無法如期發包；4.委託高雄 市政府代辦案件，林園區中厝里 水下水道新建工程及林園區潭頭 里排水渠道改建工程，實際發包 金額少於核定預算金額等原因 ，致執行率不如預期。 主要係高雄農田水利創新中心新 建工程改採統包方式辦理，後又 因基地調整撤銷標案，重新研擬 招標文件重行招標等招標前置作 業較預期長，致執行率不如預期。 主要係113年高雄地區地下水井 汰舊換新及抗旱井開設工程，因 併案招標調整採購金額，招標作 業延遲，致執行率不如預期。
433,821,906		433,821,906		203,445,626	46.90	203,445,626	46.90	
5,000,000		5,000,000						
345,620,906		345,620,906		184,186,077	53.29	184,186,077	53.29	
35,135,000		35,135,000		257,615	0.73	257,615	0.73	
41,756,000		41,756,000		13,159,000	31.51	13,159,000	31.51	
320,000		320,000		297,163	92.86	297,163	92.86	
5,990,000		5,990,000		5,545,771	92.58	5,545,771	92.58	
433,821,906		433,821,906		203,445,626	46.90	203,445,626	46.90	

高雄農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			103,000,000		120,363,199
輸水渠道改善及修補	公里	9.00	22,500,000	6.61	23,869,590
輸水渠道除草	平方公尺	360,000.00	10,800,000	227,494.00	10,944,094
輸水渠道浚淤	立方公尺	110,000.00	57,200,000	126,192.00	70,373,103
構造物維護	座	500.00	12,500,000	723.00	15,176,412
農業灌溉用水管理	百萬噸	525.00	800,625,000	374.21	764,827,795
農田水利設施更新改善			282,029,000		184,186,077
灌溉排水渠道更新改善	公里	21.00	172,829,000	10.40	168,013,291
構造物更新改善	座	4.00	109,200,000		16,172,786

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		17,363,199	16.86	
-2.39	-26.56	1,369,590	6.09	1.主要係致災性降雨及颱風較多，致渠道有較大損毀情形，較大範圍溝渠災損開口契約無法支應，已提報災修工程改善。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
-132,506.00	-36.81	144,094	1.33	1.主要係高雄市地區登革熱疫情本年度控管得宜，致輸水渠道除草數量較預期減少。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
16,192.00	14.72	13,173,103	23.03	1.雖高雄市地區登革熱疫情本年度控管得宜，但降雨及颱風較多以致溝渠淤積，致輸水渠道浚淤數量較預期增加。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
223.00	44.60	2,676,412	21.41	1.主要係通水灌溉、降雨及颱風較多，需時常起啟閉，且颱風以致構造物損毀，致實際數量較預算數增加。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
-150.79	-28.72	-35,797,205	-4.47	1.主要係第一期作水情不佳，可取用水量少，二期作水情穩定，常有降雨補充田間用水，致實際數量較預算數為低。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
		-97,842,923	-34.69	
-10.60	-50.48	-4,815,709	-2.79	1.減少原因主要係： (1)預定發包之工程因須辦理「生態檢核作業」，影響多件工程無法如期發包，以致工程進度延遲或執行率不如預期。 (2)113年7~11月因氣候異常(颱風)溪水暴漲無法進場施工，以致工程進度延遲及執行率不如預期。 (3)工程用地涉及私有土地辦理地役權之設定，地主無意願或設定時程冗長或設定面積不足等相關設定因素，致使部分改善工程予以取消或工程施作距離縮短。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
-4.00	-100.00	-93,027,214	-85.19	1.主要係旗山溪流流域進水口固床工構造物更新改善計畫等工程因歷經多次修正定案後才發包，新園埤等二處清淤工程已竣工尚未決算，致決算數量及金額較預算數為低。

高雄農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
合 計			1,185,654,000		1,069,377,071

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
				2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
		-116,276,929	-9.81	

高雄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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	977,212,000	996,066,305	18,854,305	
加：	152,029,000	102,149,439	-49,879,561	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	152,029,000	102,149,439	-49,879,561	以現金增撥基金1億214萬9,439元，較預算數減少4,987萬9,561元，主要增撥來源如下：
				1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金9,775萬9,439元。
				2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等439萬元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,129,241,000	1,098,215,744	-31,025,256	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		76,550				76,550
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		6,980				6,980

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
-	8,000	8,419	419	1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀26,520元(原投資成本76,550元)，上年度評價調整科目餘額 216,852元，本年度評價調整科目餘額 190,332元。 2.臺灣水泥股份有限公司113 年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利 8,419元。 1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀1,152元(原投資成本6,980元)，上年度評價調整科目餘額 8,202元，本年度評價調整科目餘額 7,050元。 2.臺灣農林股份有限公司113 年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度未發放股利。

高雄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：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	180,000	987,762	807,762	448.76	
電腦軟體	180,000	984,690	804,690	447.05	
其他無形資產		3,072	3,072	--	

高雄農田水利事業作業基金

員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 11 人)：
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作 9 人。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作 1 人。
2. 臨時人員(預算 76 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 71 人。
 - (2) 係辦理曹公廟祭祀典禮等活動服務水利設施導覽解說等任務臨時人員 1 人。

本頁空白

高雄農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	159,979,000	11,284,000	14,020,000		42,470,000
業務費用			3,965,000		
正式人員			3,751,000		
職員			3,401,000		
工員			350,000		
聘僱人員			214,000		
聘僱人員			214,000		
管理及總務費用	159,979,000	11,284,000	10,055,000		42,470,000
正式人員	159,979,000		9,427,000		40,952,000
職員	142,825,000		8,469,000		36,611,000
工員	17,154,000		958,000		4,341,000
聘僱人員		11,284,000	628,000		1,518,000
聘僱人員		11,284,000	628,000		1,518,000
合 計	159,979,000	11,284,000	14,020,000		42,470,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
84,732,000	1,629,000	31,116,000	14,000	345,244,000		345,244,000
				3,965,000		3,965,000
				3,751,000		3,751,000
				3,401,000		3,401,000
				350,000		350,000
				214,000		214,000
				214,000		214,000
84,732,000	1,629,000	31,116,000	14,000	341,279,000		341,279,000
84,044,000	1,629,000	29,123,000	14,000	325,168,000		325,168,000
79,945,000	1,200,000	25,062,000		294,112,000		294,112,000
4,099,000	429,000	4,061,000	14,000	31,056,000		31,056,000
688,000		1,993,000		16,111,000		16,111,000
688,000		1,993,000		16,111,000		16,111,000
84,732,000	1,629,000	31,116,000	14,000	345,244,000		345,244,000

高雄農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	146,148,800	10,473,480	9,123,227		37,519,697
業務費用			2,155,882		
正式人員			2,089,717		
職員			1,897,530		
工員			192,187		
聘僱人員			66,165		
聘僱人員			66,165		
管理及總務費用	146,148,800	10,473,480	6,967,345		37,519,697
正式人員	146,148,800		6,807,984		36,233,186
職員	129,931,701		6,253,646		31,854,566
工員	16,217,099		554,338		4,378,620
聘僱人員		10,473,480	159,361		1,286,511
聘僱人員		10,473,480	159,361		1,286,511
合 計	146,148,800	10,473,480	9,123,227		37,519,697

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
74,301,162		25,951,462	11,276	303,529,104		303,529,104
				2,155,882		2,155,882
				2,089,717		2,089,717
				1,897,530		1,897,530
				192,187		192,187
				66,165		66,165
				66,165		66,165
74,301,162		25,951,462	11,276	301,373,222		301,373,222
73,664,147		23,957,400	11,276	286,822,793		286,822,793
72,665,275		20,686,366		261,391,554		261,391,554
998,872		3,271,034	11,276	25,431,239		25,431,239
637,015		1,994,062		14,550,429		14,550,429
637,015		1,994,062		14,550,429		14,550,429
74,301,162		25,951,462	11,276	303,529,104		303,529,104

高雄農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 6,300,000 元，決算數 6,097,023 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作計 6,046,623 元。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作計 50,400 元。
2. 臨時人員：預算數 43,677,000 元，決算數 37,001,567 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 36,995,567 元。
 - (2) 係辦理曹公廟祭祀典禮等活動服務水利設施導覽解說等任務臨時人員計 6,000 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 246 人，21,408,000 元；決算數 233 人，19,468,051 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 221 人，19,997,000 元；決算數 208 人，16,186,438 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 27 日農水企字第 1138003998 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 60 人，1,065,000 元；決算數 137 人，1,865,208 元。

高雄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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：計有小客車2輛、客貨兩用車5輛。
 2.其他車輛：計有機車15輛。(112年度報廢機車5輛)

高雄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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	345,244,000	303,529,104	-41,714,896	-12.08
正式員額薪資	159,979,000	146,148,800	-13,830,200	-8.65
聘僱及兼職人員薪資	11,284,000	10,473,480	-810,520	-7.18
加(夜)班費	14,020,000	9,123,227	-4,896,773	-34.93
獎金	42,470,000	37,519,697	-4,950,303	-11.66
退休及卹償金	84,732,000	74,301,162	-10,430,838	-12.31
資遣費	1,629,000		-1,629,000	-100.00
福利費	31,116,000	25,951,462	-5,164,538	-16.60
提繳費	14,000	11,276	-2,724	-19.46
服務費用	285,911,000	259,218,832	-26,692,168	-9.34
水電費	30,449,000	25,335,409	-5,113,591	-16.79
郵電費	3,569,000	2,699,586	-869,414	-24.36
旅運費	13,496,000	8,543,994	-4,952,006	-36.69
印刷裝訂及公告費	1,155,000	84,254	-1,070,746	-92.71
修理保養及保固費	151,088,000	156,482,601	5,394,601	3.57
保險費	950,000	816,654	-133,346	-14.04
一般服務費	51,947,000	44,550,570	-7,396,430	-14.24
專業服務費	25,743,000	16,269,229	-9,473,771	-36.80
公關慰勞費	864,000	863,863	-137	-0.02
推展費	6,650,000	3,572,672	-3,077,328	-46.28
材料及用品費	14,536,000	5,676,199	-8,859,801	-60.95
使用材料費	905,000	461,421	-443,579	-49.01
用品消耗	13,631,000	5,214,778	-8,416,222	-61.74
租金與利息	1,930,000	1,301,020	-628,980	-32.59
地租及水租	860,000	527,371	-332,629	-38.68
機器租金	1,000,000	624,849	-375,151	-37.52
交通及運輸設備租金	70,000	148,800	78,800	112.57
折舊、折耗及攤銷	218,500,000	216,504,378	-1,995,622	-0.91
不動產、廠房及設備折舊	216,100,000	214,557,690	-1,542,310	-0.71
攤銷	2,400,000	1,946,688	-453,312	-18.89

高雄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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
稅捐與規費（強制費）	36,982,000	35,835,258	-1,146,742	-3.10
土地稅	30,000,000	28,636,341	-1,363,659	-4.55
房屋稅	3,000,000	1,955,066	-1,044,934	-34.83
消費與行為稅	140,000	82,460	-57,540	-41.10
規費	3,842,000	5,161,391	1,319,391	34.34
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	16,918,000	4,719,295	-12,198,705	-72.10
會費	310,000	133,000	-177,000	-57.10
捐助、補助與獎助	3,540,000	1,880,000	-1,660,000	-46.89
分擔	1,697,000		-1,697,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,800,000	244,411	-5,555,589	-95.79
競賽及交流活動費	5,571,000	2,461,884	-3,109,116	-55.81
短絀、賠償與保險給付		11,657,499	11,657,499	--
各項短絀		11,657,499	11,657,499	--
其他	46,354,000	35,148,881	-11,205,119	-24.17
其他費用	46,354,000	35,148,881	-11,205,119	-24.17
合 計	966,375,000	873,590,466	-92,784,534	-9.60

高雄農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	764,000	763,863	-137	-0.02	
員工慰勞費	100,000	100,000			
推展費	6,650,000	3,572,672	-3,077,328	-46.28	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	43,677,000	37,001,567	-6,675,433	-15.28	
專技人員酬金	1,310,000	696,180	-613,820	-46.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,018,000	370,726	-647,274	-63.58	
一般土地租金	800,000	527,371	-272,629	-34.08	
捐助國內團體	3,540,000	1,880,000	-1,660,000	-46.89	

**屏東農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

屏東農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明	13-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表	13-5
2.餘絀撥補表	13-7
3.現金流量表	13-8
4.平衡表	13-10
丙、附屬表	
1.其他業務收入明細表	13-13
2.財務收入明細表	13-14
3.其他業務外收入明細表	13-15
4.業務費用明細表	13-16
5.管理及總務費用明細表	13-18
6.研究發展及訓練費用明細表	13-20
7.其他業務外費用明細表	13-21
8.資產折舊明細表	13-22
9.資產變賣明細表	13-26
10.資產報廢明細表	13-30
11.公庫撥補款明細表	13-32
12.固定資產建設改良擴充明細表	13-34
13.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	13-36
14.主要營運項目執行績效摘要表	13-38
15.基金數額增減明細表	13-40
16.資金轉投資及其餘絀明細表	13-42
17.無形資產明細表	13-44
18.員工人數彙計表	13-45
19.用人費用彙計表	13-46
20.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	13-51
21.各項費用彙計表	13-52
22.管制性項目及統計所需項目比較表	13-54

甲、總 說 明

屏東農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 2 萬 5,202 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明 及改善措施
一、農田水利 設施維 護管理						
輸水渠道 改善及修 補	公里	5.40	6.00	-0.60	-10.00	
輸水渠道 除草	平方 公尺	138,200.00	151,000.00	-12,800.00	-8.48	
輸水渠道 浚淤	立方 公尺	40,400.00	43,750.00	-3,350.00	-7.66	
構造物維 護	座	62.00	65.00	-3.00	-4.62	
二、農業灌溉 用水管理						
	百萬 噸	859.96	838.00	21.96	2.62	
三、農田水利 設施更 新改善						
灌溉排水 渠道更新 改善	公里	42.02	35.00	7.02	20.06	1.主要係渠道使用年久老舊破損 需更新改善，致施作數量及金額 較預期增加。 2.後續年度將審慎評估年度需求 量。
構造物更 新改善	座	32.00	32.00	-	-	

-

屏東農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 4 億 2,875 萬 7,702 元，可用預算數 8 億 973 萬 8,506 元，執行率約 52.95%，係視業務實際需求致力於轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備、事務及傢俱設備，確保灌溉系統的完備，讓農水圳路發揮完善功能。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 2 億 9,356 萬 9,219 元，較預算數 2 億 9,077 萬 1,000 元，增加 279 萬 8,219 元，約增加 0.96%，主要係自來水公司給水費補助款及建造物使用費較預期多所致。
2. 業務外收入決算數 5,335 萬 3,621 元，較預算數 7,247 萬 6,000 元，減少 1,912 萬 2,379 元，約減少 26.38%，主要係非事業用土地處分數量較預期少所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 4 億 6,805 萬 8,367 元，較預算數 5 億 6,394 萬 4,000 元，減少 9,588 萬 5,633 元，約減少 17.00%，主要係基於員額管控原則實際進用人數較少及費用依實際需求擲節開支所致。
2. 業務外費用決算數 4,769 萬 7,820 元，較預算數 870 萬 6,000 元，增加 3,899 萬 1,820 元，約增加 447.87%，主要係因應固定資產報廢致財產短絀，致費用較預算數為高。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 3 億 4,692 萬 2,840 元，業務總支出決算數 5 億 1,575 萬 6,187 元，收支相抵後本期短絀 1 億 6,883 萬 3,347 元，較預算短絀數 2 億 940 萬 3,000 元，減少 4,056 萬 9,653 元，約減少 19.37%，主要係基於員額管控原則實際進用人數較少及費用依實際需求擲節開支等業務成本與費用較預算減少所致。

三、餘絀撥補實況

短絀之部：11 億 8,951 萬 8,062 元，包括本期短絀 1 億 6,883 萬 3,347 元及前期待填補之短絀 10 億 2,068 萬 4,715 元，尚有待填補之短絀 11 億 8,951 萬 8,062 元，留待以後年度填補。

屏東農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 2,102 萬 2,522 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 4 億 512 萬 6,021 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 2 億 6,603 萬 3,712 元。
- (四) 期初現金及約當現金 4 億 9,471 萬 8,769 元，本年度現金及約當現金之淨減 1 億 6,011 萬 4,831 元，期末現金及約當現金 3 億 3,460 萬 3,938 元。

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 88 億 9,509 萬 1,671 元(包含流動資產 4 億 3,504 萬 4,878 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 2,454 萬 3,355 元、不動產、廠房及設備 83 億 3,369 萬 9,367 元、無形資產 176 萬 9,006 元、其他資產 35,065 元)，較上年度期末資產總額 86 億 1,161 萬 9,822 元，增加 2 億 8,347 萬 1,849 元，主要係不動產、廠房及設備等固定資產增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 2 億 7,249 萬 7,210 元(包含流動負債 428 萬 8,215 元、長期負債 1 億 2,454 萬 3,355 元、其他負債 1 億 4,366 萬 5,640 元)，較上年度期末負債總額數 3 億 186 萬 2,333 元，減少 2,936 萬 5,123 元，主要係更新改善工程發包收受得標廠商履保金等減少所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 86 億 2,259 萬 4,461 元(包含基金 51 億 702 萬 808 元、公積 2 億 8,838 萬 1,004 元、累積短絀 11 億 8,951 萬 8,062 元、淨值其他項目 44 億 1,671 萬 711 元)，較上年年度期末淨值總額 83 億 975 萬 7,489 元，增加 3 億 1,283 萬 6,972 元，主要係國庫增撥基金增加所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	290,771,000	100.00	293,569,219	100.00	2,798,219	0.96	303,848,006	100.00
其他業務收入	290,771,000	100.00	293,569,219	100.00	2,798,219	0.96	303,848,006	100.00
其他補助收入	266,271,000	91.57	262,021,000	89.25	-4,250,000	-1.60	270,332,000	88.97
雜項業務收入	24,500,000	8.43	31,548,219	10.75	7,048,219	28.77	33,516,006	11.03
業務成本與費用	563,944,000	193.95	468,058,367	159.44	-95,885,633	-17.00	473,119,800	155.71
業務費用	278,564,000	95.80	237,918,169	81.04	-40,645,831	-14.59	247,121,121	81.33
業務費用	278,564,000	95.80	237,918,169	81.04	-40,645,831	-14.59	247,121,121	81.33
管理及總務費用	283,297,000	97.43	229,173,758	78.06	-54,123,242	-19.10	225,106,791	74.09
管理費用及總務費用	283,297,000	97.43	229,173,758	78.06	-54,123,242	-19.10	225,106,791	74.09
研究發展及訓練費用	2,083,000	0.72	966,440	0.33	-1,116,560	-53.60	891,888	0.29
訓練費用	2,083,000	0.72	966,440	0.33	-1,116,560	-53.60	891,888	0.29
業務賸餘(短絀)	-273,173,000	-93.95	-174,489,148	-59.44	98,683,852	-36.13	-169,271,794	-55.71
業務外收入	72,476,000	24.93	53,353,621	18.17	-19,122,379	-26.38	58,856,061	19.37
財務收入	100,000	0.03	3,954,153	1.35	3,854,153	3,854.15	1,810,173	0.60
利息收入	100,000	0.03	3,954,153	1.35	3,854,153	3,854.15	1,810,173	0.60
其他業務外收入	72,376,000	24.89	49,399,468	16.83	-22,976,532	-31.75	57,045,888	18.77
財產交易賸餘	60,000,000	20.63	23,684,436	8.07	-36,315,564	-60.53	34,751,282	11.44
租賃收入	10,876,000	3.74	13,988,605	4.77	3,112,605	28.62	12,928,270	4.25
違規罰款收入			401,406	0.14	401,406	--	20,324	0.01
雜項收入	1,500,000	0.52	11,325,021	3.86	9,825,021	655.00	9,346,012	3.08
業務外費用	8,706,000	2.99	47,697,820	16.25	38,991,820	447.87	14,491,159	4.77
其他業務外費用	8,706,000	2.99	47,697,820	16.25	38,991,820	447.87	14,491,159	4.77
財產交易短絀	34,000	0.01	36,703,451	12.50	36,669,451	107,851.33	14,303	-
雜項費用	8,672,000	2.98	10,994,369	3.75	2,322,369	26.78	14,476,856	4.76
業務外賸餘(短絀)	63,770,000	21.93	5,655,801	1.93	-58,114,199	-91.13	44,364,902	14.60
本期賸餘(短絀)	-209,403,000	-72.02	-168,833,347	-57.51	40,569,653	-19.37	-124,906,892	-41.11

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				5,389,320
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				5,389,320
後續可能重分類至餘絀之 項目	1,045,326,000	196,147,451	-849,178,549	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	1,045,326,000	196,147,451	-849,178,549	
本期其他綜合餘絀合計	1,045,326,000	196,147,451	-849,178,549	5,389,320

屏東農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	1,317,067,000	100.00	1,189,518,062	100.00	-127,548,938	-9.68	1,020,684,715	100.00
本期短絀	209,403,000	15.90	168,833,347	14.19	-40,569,653	-19.37	124,906,892	12.24
前期待填補之短絀	1,107,664,000	84.10	1,020,684,715	85.81	-86,979,285	-7.85	895,777,823	87.76
待填補之短絀	1,317,067,000	100.00	1,189,518,062	100.00	-127,548,938	-9.68	1,020,684,715	100.00

屏東農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-209,403,000	-168,833,347	40,569,653	-19.37
利息股利之調整	-100,000	-3,954,153	-3,854,153	3,854.15
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-209,503,000	-172,787,500	36,715,500	-17.53
調整項目	86,516,000	147,810,825	61,294,825	70.85
未計利息股利之現金流入（流出）	-122,987,000	-24,976,675	98,010,325	-79.69
收取利息	100,000	3,954,153	3,854,153	3,854.15
業務活動之淨現金流入（流出）	-122,887,000	-21,022,522	101,864,478	-82.89
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	64,508,000	24,226,004	-40,281,996	-62.44
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-352,134,000	-428,757,702	-76,623,702	21.76
增加無形資產及其他資產	-600,000	-594,323	5,677	-0.95
投資活動之淨現金流入（流出）	-288,226,000	-405,126,021	-116,900,021	40.56
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		56,060,617	56,060,617	--
增加基金、公積及填補短絀	327,878,000	287,522,868	-40,355,132	-12.31
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-45,464,000	-77,549,773	-32,085,773	70.57
籌資活動之淨現金流入（流出）	282,414,000	266,033,712	-16,380,288	-5.80
現金及約當現金之淨增（淨減）	-128,699,000	-160,114,831	-31,415,831	24.41
期初現金及約當現金	225,529,000	494,718,769	269,189,769	119.36
期末現金及約當現金	96,830,000	334,603,938	237,773,938	245.56

註：詳現金流量表附表。

屏東農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 減少退休及離職準備金同額淨減列應計退休金負債 2,459,977 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 195,483,429 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測增值等致淨增加 6,491,178 元並同額增加未實現重估增值。
4. 土地分割重測減值等致淨減少 4,421,125 元並同額減少未實現重估增值。

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,895,091,671	100.00	8,611,619,822	100.00	283,471,849	3.29
流動資產	435,044,878	4.89	602,249,414	6.99	-167,204,536	-27.76
現金	334,603,938	3.76	494,718,769	5.74	-160,114,831	-32.36
銀行存款	334,603,938	3.76	494,718,769	5.74	-160,114,831	-32.36
流動金融資產	100,000,000	1.12	100,000,000	1.16		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	89,510	-	89,510	-		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	-89,510	-	-89,510	-		
其他金融資產 - 流動	100,000,000	1.12	100,000,000	1.16		
應收款項			7,500,057	0.09	-7,500,057	-100.00
應收收益			5,499,980	0.06	-5,499,980	-100.00
其他應收款			2,000,077	0.02	-2,000,077	-100.00
預付款項	440,940	-	30,588	-	410,352	1,341.55
預付費用	440,940	-	30,588	-	410,352	1,341.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	124,543,355	1.40	127,003,332	1.47	-2,459,977	-1.94
準備金	124,543,355	1.40	127,003,332	1.47	-2,459,977	-1.94
退休及離職準備金	124,543,355	1.40	127,003,332	1.47	-2,459,977	-1.94
不動產、廠房及設備	8,333,699,367	93.69	7,880,085,577	91.51	453,613,790	5.76
土地	4,914,287,820	55.25	4,719,497,484	54.80	194,790,336	4.13
土地	4,914,287,820	55.25	4,719,497,484	54.80	194,790,336	4.13
土地改良物	2,974,310,431	33.44	2,805,214,275	32.57	169,096,156	6.03
土地改良物	4,114,714,872	46.26	3,861,247,469	44.84	253,467,403	6.56
累計折舊 - 土地改良物	-1,140,404,441	-12.82	-1,056,033,194	-12.26	-84,371,247	7.99
房屋及建築	183,545,715	2.06	177,971,256	2.07	5,574,459	3.13
房屋及建築	255,618,241	2.87	241,273,441	2.80	14,344,800	5.95
累計折舊 - 房屋及建築	-72,072,526	-0.81	-63,302,185	-0.74	-8,770,341	13.85
機械及設備	136,624,091	1.54	78,502,813	0.91	58,121,278	74.04
機械及設備	172,063,424	1.93	106,984,934	1.24	65,078,490	60.83
累計折舊 - 機械及設備	-35,439,333	-0.40	-28,482,121	-0.33	-6,957,212	24.43
交通及運輸設備	3,442,564	0.04	1,372,776	0.02	2,069,788	150.77

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	5,675,570	0.06	3,430,196	0.04	2,245,374	65.46
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,233,006	-0.03	-2,057,420	-0.02	-175,586	8.53
什項設備	1,418,959	0.02	548,068	0.01	870,891	158.90
什項設備	7,865,759	0.09	6,851,458	0.08	1,014,301	14.80
累計折舊 - 什項設備	-6,446,800	-0.07	-6,303,390	-0.07	-143,410	2.28
購建中固定資產	120,069,787	1.35	96,978,905	1.13	23,090,882	23.81
未完工程	120,069,787	1.35	96,978,905	1.13	23,090,882	23.81
無形資產	1,769,006	0.02	2,246,434	0.03	-477,428	-21.25
無形資產	1,769,006	0.02	2,246,434	0.03	-477,428	-21.25
電腦軟體	1,769,006	0.02	2,246,434	0.03	-477,428	-21.25
其他資產	35,065	-	35,065	-		
什項資產	35,065	-	35,065	-		
存出保證金	35,065	-	35,065	-		
合計	8,895,091,671	100.00	8,611,619,822	100.00	283,471,849	3.29

屏東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	272,497,210	3.06	301,862,333	3.51	-29,365,123	-9.73
流動負債	4,288,215	0.05	9,704,205	0.11	-5,415,990	-55.81
應付款項	4,288,215	0.05	9,704,205	0.11	-5,415,990	-55.81
應付代收款	4,288,215	0.05	3,946,521	0.05	341,694	8.66
應付費用			5,757,684	0.07	-5,757,684	-100.00
長期負債	124,543,355	1.40	127,003,332	1.47	-2,459,977	-1.94
長期債務	124,543,355	1.40	127,003,332	1.47	-2,459,977	-1.94
應計退休金負債	124,543,355	1.40	127,003,332	1.47	-2,459,977	-1.94
其他負債	143,665,640	1.62	165,154,796	1.92	-21,489,156	-13.01
負債準備	3,443,199	0.04	3,443,199	0.04		
其他負債準備	3,443,199	0.04	3,443,199	0.04		
什項負債	140,222,441	1.58	161,711,597	1.88	-21,489,156	-13.29
存入保證金	116,590,382	1.31	139,605,359	1.62	-23,014,977	-16.49
暫收及待結轉帳項	23,632,059	0.27	22,106,238	0.26	1,525,821	6.90
淨值	8,622,594,461	96.94	8,309,757,489	96.49	312,836,972	3.76
基金	5,107,020,808	57.41	4,821,497,940	55.99	285,522,868	5.92
基金	5,107,020,808	57.41	4,821,497,940	55.99	285,522,868	5.92
基金	5,107,020,808	57.41	4,821,497,940	55.99	285,522,868	5.92
公積	288,381,004	3.24	288,381,004	3.35		
特別公積	288,381,004	3.24	288,381,004	3.35		
特別公積	288,381,004	3.24	288,381,004	3.35		
累積餘絀	-1,189,518,062	-13.37	-1,020,684,715	-11.85	-168,833,347	16.54
累積短絀	-1,189,518,062	-13.37	-1,020,684,715	-11.85	-168,833,347	16.54
累積短絀	-1,189,518,062	-13.37	-1,020,684,715	-11.85	-168,833,347	16.54
淨值其他項目	4,416,710,711	49.65	4,220,563,260	49.01	196,147,451	4.65
累積其他綜合餘絀	4,416,710,711	49.65	4,220,563,260	49.01	196,147,451	4.65
未實現重估增值	3,774,895,807	42.44	3,578,748,356	41.56	196,147,451	5.48
其他綜合餘絀	641,814,904	7.22	641,814,904	7.45		
合計	8,895,091,671	100.00	8,611,619,822	100.00	283,471,849	3.29

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）687,085元，上年度信託代理與保證資產（負債）1,824,585元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

丙、附 屬 表

屏東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	290,771,000	293,569,219	2,798,219	0.96	
其他補助收入	266,271,000	262,021,000	-4,250,000	-1.60	本項收入計有農田水利署補助262,021,000元。
雜項業務收入	24,500,000	31,548,219	7,048,219	28.77	本項收入計有： 1.渠道使用費收入18,548,219元。 2.自來水公司農業用水加強灌溉管理增供公共給水補助款13,000,000元。

屏東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	100,000	3,954,153	3,854,153	3,854.15	主要係因銀行利率調高且401專戶定存利息覈實繳入，致收入較預算數為高。
利息收入	100,000	3,954,153	3,854,153	3,854.15	

屏東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	72,376,000	49,399,468	-22,976,532	-31.75	
財產交易賸餘	60,000,000	23,684,436	-36,315,564	-60.53	主要係處分非事業用地案件數低於預期所致。
租賃收入	10,876,000	13,988,605	3,112,605	28.62	本項收入計有： 1.土地租金收入11,936,605元。 2.房屋租金收入2,052,000元。
違規罰款收入		401,406	401,406	--	主要係收取更新改善工程因逾期完工等違規罰款金額較預期為高所致。
雜項收入	1,500,000	11,325,021	9,825,021	655.00	主要係土地使用補償金收入較預期增加所致。本項收入計有： 1.占用使用補償金收入3,002,013元。 2.變賣廢品等收入266,248元。 3.標單圖說費用收入175,980元。 4.土地因分割重劃等面積增加調整7,880,780元。

屏東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	278,564,000	237,918,169	-40,645,831	-14.59	主要係配合政策辦理全面節水措施致相關經費較預期減少，致業務費用較預算數為低。
業務費用	278,564,000	237,918,169	-40,645,831	-14.59	
服務費用	103,317,000	85,429,772	-17,887,228	-17.31	
水電費	29,000,000	30,557,242	1,557,242	5.37	
郵電費	250,000	245,962	-4,038	-1.62	
旅運費	2,537,000	2,139,462	-397,538	-15.67	
印刷裝訂及公告費	286,000	26,100	-259,900	-90.87	
修理保養及保固費	65,370,000	49,630,000	-15,740,000	-24.08	
保險費	209,000	81,310	-127,690	-61.10	
一般服務費	3,214,000	1,475,096	-1,738,904	-54.10	
專業服務費	2,341,000	1,261,600	-1,079,400	-46.11	
推展費	110,000	13,000	-97,000	-88.18	
材料及用品費	1,806,000	1,357,810	-448,190	-24.82	
使用材料費	335,000	253,737	-81,263	-24.26	
用品消耗	1,471,000	1,104,073	-366,927	-24.94	
租金與利息	2,131,000	1,108,249	-1,022,751	-47.99	
地租及水租	2,131,000	1,105,249	-1,025,751	-48.13	
機器租金		3,000	3,000	--	
折舊、折耗及攤銷	144,960,000	133,900,697	-11,059,303	-7.63	
不動產、廠房及設備折舊	144,960,000	133,900,697	-11,059,303	-7.63	
稅捐與規費（強制費）	7,942,000	3,027,024	-4,914,976	-61.89	
土地稅	5,500,000	1,594,451	-3,905,549	-71.01	
房屋稅	255,000	192,297	-62,703	-24.59	
消費與行為稅	34,000	29,580	-4,420	-13.00	
規費	2,153,000	1,210,696	-942,304	-43.77	
其他	18,408,000	13,094,617	-5,313,383	-28.86	
其他費用	18,408,000	13,094,617	-5,313,383	-28.86	

註：詳業務費用明細表附表。

屏東農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 1,000,000 元，決算數 1,462,856 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養、大樓清潔、土地環境整理、垃圾清運、土地圍籬架設、委外測量、樹木砍伐、除草等工作 3 人，計 795,500 元。
 - (2) 辦理所屬大樓及工作站保全之服務，以及公務車駕駛等工作 2 人計 667,356 元。
2. 臨時人員：預算數 2,190,000 元，決算數 0 元。
3. 管制性科目：推展費預算數 110,000 元，決算數 13,000 元。

屏東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	283,297,000	229,173,758	-54,123,242	-19.10	主要係提早退休人員較預期為少且基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	283,297,000	229,173,758	-54,123,242	-19.10	
用人費用	265,720,000	214,639,175	-51,080,825	-19.22	
正式員額薪資	142,648,000	135,545,178	-7,102,822	-4.98	
聘僱及兼職人員薪資	2,784,000	2,871,133	87,133	3.13	
加（夜）班費	8,983,000	523,449	-8,459,551	-94.17	
獎金	36,084,000	31,149,835	-4,934,165	-13.67	
退休及卹償金	48,240,000	22,729,796	-25,510,204	-52.88	
福利費	26,976,000	21,815,811	-5,160,189	-19.13	
提繳費	5,000	3,973	-1,027	-20.54	
服務費用	12,840,000	11,077,250	-1,762,750	-13.73	
水電費	2,072,000	2,214,831	142,831	6.89	
郵電費	1,164,000	1,002,148	-161,852	-13.90	
旅運費	1,647,000	1,170,963	-476,037	-28.90	
印刷裝訂及公告費	665,000	221,412	-443,588	-66.70	
一般服務費	657,000	507,970	-149,030	-22.68	
專業服務費	5,761,000	5,160,926	-600,074	-10.42	
公關慰勞費	774,000	774,000			
推展費	100,000	25,000	-75,000	-75.00	
材料及用品費	2,884,000	1,960,108	-923,892	-32.04	
使用材料費	1,300,000	1,099,978	-200,022	-15.39	
用品消耗	1,584,000	860,130	-723,870	-45.70	
折舊、折耗及攤銷	1,522,000	1,071,751	-450,249	-29.58	
攤銷	1,522,000	1,071,751	-450,249	-29.58	
稅捐與規費（強制費）		865	865	--	
規費		865	865	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流	120,000	126,000	6,000	5.00	

屏東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
活動費					
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	120,000	126,000	6,000	5.00	
其他	211,000	298,609	87,609	41.52	
其他費用	211,000	298,609	87,609	41.52	

註：管制性科目：公共關係費預算數674,000元，決算數674,000元；員工慰勞費預算數100,000元，決算數100,000元；推展費預算數100,000元，決算數25,000元。

屏東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	2,083,000	966,440	-1,116,560	-53.60	主要係辦理線上視訊訓練課程增加至實地訓練較預期少，致費用較預算數減少。
訓練費用	2,083,000	966,440	-1,116,560	-53.60	
服務費用	1,257,000	465,739	-791,261	-62.95	
旅運費	900,000	446,339	-453,661	-50.41	
保險費		5,400	5,400	--	
專業服務費	357,000	14,000	-343,000	-96.08	
材料及用品費	476,000	220,751	-255,249	-53.62	
用品消耗	476,000	220,751	-255,249	-53.62	
租金與利息	100,000	125,000	25,000	25.00	
交通及運輸設備租金	100,000	125,000	25,000	25.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	250,000	154,950	-95,050	-38.02	
競賽及交流活動費	250,000	154,950	-95,050	-38.02	

屏東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	8,706,000	47,697,820	38,991,820	447.87	
財產交易短絀	34,000	36,703,451	36,669,451	107.851.33	主係辦理財產報廢案件較預期增加所致。
短絀、賠償與保險給付	34,000	36,703,451	36,669,451	107.851.33	
各項短絀	34,000	36,703,451	36,669,451	107.851.33	
雜項費用	8,672,000	10,994,369	2,322,369	26.78	係因應土地重劃、分割至土地面積減少調整帳務認列費用，至雜項費用較預算數為高。
服務費用	1,903,000	1,646,830	-256,170	-13.46	
郵電費	143,000	6,180	-136,820	-95.68	
推展費	1,760,000	1,640,650	-119,350	-6.78	
材料及用品費	50,000	50,350	350	0.70	
用品消耗	50,000	50,350	350	0.70	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,372,000	599,570	-772,430	-56.30	
會費	229,000	141,000	-88,000	-38.43	
捐助、補助與獎助	360,000	310,000	-50,000	-13.89	
分擔	783,000		-783,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		15,210	15,210	--	
競賽及交流活動費		133,360	133,360	--	
短絀、賠償與保險給付	4,000,000	8,026,427	4,026,427	100.66	
各項短絀	4,000,000	8,026,427	4,026,427	100.66	
其他	1,347,000	671,192	-675,808	-50.17	
其他費用	1,347,000	671,192	-675,808	-50.17	

註：管制性科目：推展費預算數1,760,000元，決算數1,640,650元。

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	3,861,247,469	241,273,441	106,984,934	3,430,196
減：以前年度已提折舊數	1,056,033,194	63,302,185	28,482,121	2,057,420
上年度期末帳面價值	2,805,214,275	177,971,256	78,502,813	1,372,776
加：本年度新增資產價值	323,182,603	13,674,900	65,506,140	2,268,875
減：本年度減少資產價值	36,690,133		13,318	
加減：調整欄		669,900		
減：本年度提列折舊數	117,396,314	8,770,341	7,371,544	199,087
本年度期末帳面價值	2,974,310,431	183,545,715	136,624,091	3,442,564
本年度提列折舊數	117,396,314	8,770,341	7,371,544	199,087
業務費用	117,396,314	8,770,341	7,371,544	199,087
合 計	117,396,314	8,770,341	7,371,544	199,087

註：詳資產折舊明細表附表

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
6,851,458						4,219,787,498
6,303,390						1,156,178,310
548,068						3,063,609,188
1,034,302						405,666,820
						36,703,451
						669,900
163,411						133,900,697
1,418,959						3,299,341,760
163,411						133,900,697
163,411						133,900,697
163,411						133,900,697

屏東農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
本年度增列新購 405,666,820 元，包括：土地改良物 323,182,603 元、房屋及建築 13,674,900 元、機械及設備 65,506,140 元、交通及運輸設備 2,268,875 元、什項設備 1,034,302 元。
2. 本年度減少資產價值：
本年度資產報廢 36,703,451 元，包括：土地改良物 36,690,133 元（原成本 69,715,200 元，累計折舊 33,025,067 元），機械及設備 13,318 元（原成本 427,650 元，累計折舊 414,332 元），交通及運輸設備 0 元（原成本 23,501 元，累計折舊 23,501 元），什項設備 0 元（原成本 20,001 元，累計折舊 20,001 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：
本年度調整欄增列 669,900 元，包括：房屋及建築 669,900 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算				
	帳	面	價	值	變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨	額	總 收 入
不動產、廠房及設備	1,947,599		1,947,599	24,226,004	
土地	1,947,599		1,947,599	24,226,004	
合 計	1,947,599		1,947,599	24,226,004	

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 預算數	比較增減				
賣	收	入		金	額	%		
處理費用	淨	收	入	未實現重估 增值減少數	變	賣	餘	絀
	24,226,004	1,406,031	23,684,436	60,000,000	-36,315,564	-60.53		
	24,226,004	1,406,031	23,684,436	60,000,000	-36,315,564	-60.53		
	24,226,004	1,406,031	23,684,436	60,000,000	-36,315,564	-60.53		

屏東農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 土地出售變賣

- (1) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-2地號土地，帳面價值3,600元，變賣收入51,750元，加計未實現增值減少數2,622元，財產交易賸餘50,772元。(農業部112.12.7農水企字第1126033595號)
- (2) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-4地號土地，帳面價值63,603元，變賣收入914,296元，加計未實現增值減少數46,331元，財產交易賸餘897,024元(農業部112.12.7農水企字第1126033595號)
- (3) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-5地號土地，帳面價值48,186元，變賣收入692,668元，加計未實現增值減少數35,101元，財產交易賸餘679,583元。(農業部112.12.7農水企字第1126033595號)
- (4) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-9地號土地，帳面價值90,730元，變賣收入2,128,000元，加計未實現重估增值減少數66,091元，財產交易賸餘2,103,361元。(農水署112.12.8農水企字第1126033437號函)
- (5) 處分屏東縣長治鄉水源段464-6地號土地，帳面價值401,558元，變賣收入3,544,200元，加計未實現增值減少數382,230元，財產交易賸餘3,524,872元。(農業部113.1.9農水企字第1138025103號)
- (6) 處分屏東縣屏東市新清溪段311地號土地，帳面價值36,379元，變賣收入548,856元，加計未實現增值減少數32,481元，財產交易賸餘544,958元。(農業部112.7.17農水企字第1126029042號)
- (7) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-6地號土地，帳面價值34,082元，變賣收入220,528元，加計未實現增值減少數25,371元，財產交易賸餘211,817元。(農業部112.12.20農水企字第1126034137號)
- (8) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-7地號土地，帳面價值34,085元，變賣收入220,550元，加計未實現增值減少數25,373元，財產交易賸餘211,838元。(農業部112.12.20農水企字第1126034137號)
- (9) 處分屏東縣長治鄉德榮段437-10地號土地，帳面價值27,452元，變賣收入177,628元，加計未實現增值減少數20,436元，財產交易賸餘170,612元。(農業部112.12.20農水企字第1126034137號)
- (10) 處分屏東縣長治鄉水源段464-3地號土地，帳面價值188,028元，變賣收入1,462,440元，加計未實現增值減少數179,671元，財產交易賸餘1,454,083元。(農業部113.6.27農水企字第1138028620號)
- (11) 處分屏東縣屏東市清溪段953地號土地，帳面價值75,480元，變賣收入1,530,000元，加計未實現重估增值減少數71,502元，財產交易賸餘1,526,022元。(農水署113.06.27農水企字第1138028946號函)
- (12) 處分屏東縣潮州鎮興美段2173-1地號土地，帳面價值178,930元，變賣收入1,542,500元，加計未實現重估增值減少數124,634元，財產交易賸餘1,488,204元。(農水署113.08.23農水企字第1138030124號函)
- (13) 處分屏東縣潮州鎮興美段2143-3地號土地，帳面價值122,670元，變賣收入1,057,500元，加計未實現重估增值減少數85,446元，財產交易賸餘1,020,276元。(農水署113.8.23農水企字第1138030125號函)
- (14) 屏東縣長治鄉新潭段409-1地號土地，帳面價值171,354元，變賣收入3,427,086元，加計未實現重估增值減少數-71,129元，財產交易賸餘3,184,603元。(農水署113.10.29農水企字第1138031618號函)

2. 農地重劃處分

- (1) 處分屏東縣萬丹鄉田厝段1282-1地號土地，帳面價值71,400元，變賣收入945,000元，加計未實現增值減少數55,650元，財產交易賸餘929,250元。(農業部112.10.11農水企字第1126031858號)
- (2) 處分屏東縣九如鄉九和段257地號土地，帳面價值215,762元，變賣收入3,176,502元，加計未實現增值減少數152,831元，財產交易賸餘3,113,571元。(農業部113.1.23農水企字第1138025440號)
- (3) 處分屏東縣內埔鄉新埔段452-17地號土地，帳面價值178,000元，變賣收入2,492,000元，加計未實現增值減少數165,540元，財產交易賸餘2,479,540元。(農業部113.06.11農水企字第1138028355號)
- (4) 處分屏東縣佳冬鄉塹豐段2639地號土地，帳面價值6,300元，變賣收入94,500元，加計未實現增值減少數5,850元，財產交易賸餘94,050元。(農業部113.07.11農水企字第1138029129號)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	70,186,352	33,482,901	36,703,451
土地改良物	69,715,200	33,025,067	36,690,133
機械及設備	427,650	414,332	13,318
交通及運輸設備	23,501	23,501	
什項設備	20,001	20,001	
合 計	70,186,352	33,482,901	36,703,451

註：本表資產報廢短絀決算數36,706,451元，係土地改良物短絀36,690,133元、機械及設備短絀13,318元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		36,703,451	34,000	36,669,451	107,851.3
		36,690,133		36,690,133	--
		13,318	34,000	-20,682	-60.83
		36,703,451	34,000	36,669,451	107,851.33

屏東農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	327,878,000	285,522,868	-42,355,132	
合 計	327,878,000	285,522,868	-42,355,132	

本頁空白

屏東農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		1,284,000	
土地		1,284,000	
土地改良物	405,726,168	302,478,000	
土地改良物	405,726,168	302,478,000	
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備	51,878,338	46,720,000	
機械及設備	51,878,338	46,720,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		1,652,000	
什項設備		1,652,000	
合 計	457,604,506	352,134,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈核提列工程管理費，預算數 18,602,000元，決算數 18,034,576元。

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-1,284,000				
-1,284,000				
	708,204,168	346,273,485	-361,930,683	75,093,676
	708,204,168	323,182,603	-385,021,565	75,093,676
		23,090,882	23,090,882	
13,680,000	13,680,000	13,674,900	-5,100	
13,680,000	13,680,000	13,674,900	-5,100	
-14,049,000	84,549,338	65,506,140	-19,043,198	
-14,049,000	84,549,338	65,506,140	-19,043,198	
2,270,000	2,270,000	2,268,875	-1,125	
2,270,000	2,270,000	2,268,875	-1,125	
-617,000	1,035,000	1,034,302	-698	
-617,000	1,035,000	1,034,302	-698	
	809,738,506	428,757,702	-380,980,804	75,093,676

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				457,604,506	352,134,000		
一次性項目				457,604,506	352,134,000		
土地					1,284,000		-1,284,000
土地改良物				405,726,168	302,478,000		
房屋及建築							13,680,000
機械及設備				51,878,338	46,720,000		-14,049,000
交通及運輸設備							2,270,000
什項設備					1,652,000		-617,000
合 計				457,604,506	352,134,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 決算數 占累 計預算 數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
809,738,506		809,738,506		428,757,702	52.95	428,757,702	52.95	主要係舊寮圳幹線調蓄設施強化 工程等2件工程尚在施工中，工 程進度未達估驗計價請款，致執 行率落後。 主要係屏東管理處防災影像建置 系統因預算數過低，多次招標 ，廠商投標意願低致流標，致執 行率落後。
809,738,506		809,738,506		428,757,702	52.95	428,757,702	52.95	
708,204,168		708,204,168		346,273,485	48.89	346,273,485	48.89	
13,680,000		13,680,000		13,674,900	99.96	13,674,900	99.96	
84,549,338		84,549,338		65,506,140	77.48	65,506,140	77.48	
2,270,000		2,270,000		2,268,875	99.95	2,268,875	99.95	
1,035,000		1,035,000		1,034,302	99.93	1,034,302	99.93	
809,738,506		809,738,506		428,757,702	52.95	428,757,702	52.95	

屏東農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			52,120,000		47,539,000
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	28,350,000	5.40	25,515,000
輸水渠道除草	平方公尺	151,000.00	3,020,000	138,200.00	2,764,000
輸水渠道浚淤	立方公尺	43,750.00	17,500,000	40,400.00	16,160,000
構造物維護	座	65.00	3,250,000	62.00	3,100,000
農業灌溉用水管理	百萬噸	838.00	464,252,000	859.96	476,419,182
農田水利設施更新改善			302,478,000		346,273,485
灌溉排水渠道更新改善	公里	35.00	190,478,000	42.02	234,273,485
構造物更新改善	座	32.00	112,000,000	32.00	112,000,000
合 計			818,850,000		870,231,667

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-4,581,000	-8.79	
-0.60	-10.00	-2,835,000	-10.00	
-12,800.00	-8.48	-256,000	-8.48	
-3,350.00	-7.66	-1,340,000	-7.66	
-3.00	-4.62	-150,000	-4.62	
21.96	2.62	12,167,182	2.62	
		43,795,485	14.48	
7.02	20.06	43,795,485	22.99	1.主要係渠道使用年久老舊破損需更新改善，致 施作數量及金額較預期增加。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
		51,381,667	6.27	

屏東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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	4,776,556,000	4,821,497,940	44,941,940	
加：	327,878,000	285,522,868	-42,355,132	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	327,878,000	285,522,868	-42,355,132	以現金增撥基金2億8,552萬2,868元，較預算數減少4,235萬5,132元，主要增撥來源如下： 1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金2億1,373萬8,345元。 2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等7,178萬4,523元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	5,104,434,000	5,107,020,808	2,586,808	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
台灣工礦股份有限 公司	1,321,646,040	132,164,604		89,510				89,510

事業作業基金

及其餘紬明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘紬			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
				已下市無公開之收盤價格，110年度已全數認列評價調整科目-89,510元。

屏東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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	600,000	594,323	-5,677	-0.95	
電腦軟體	600,000	594,323	-5,677	-0.95	

屏東農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜)班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	142,648,000	2,784,000	8,983,000		36,084,000
管理及總務費用	142,648,000	2,784,000	8,983,000		36,084,000
正式人員	142,648,000		8,828,000		35,736,000
職員	125,172,000		7,835,000		31,364,000
工員	17,476,000		993,000		4,372,000
聘僱人員		2,784,000	155,000		348,000
聘僱人員		2,784,000	155,000		348,000
合 計	142,648,000	2,784,000	8,983,000		36,084,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
48,240,000		26,976,000	5,000	265,720,000		265,720,000
48,240,000		26,976,000	5,000	265,720,000		265,720,000
48,057,000		26,448,000	5,000	261,722,000		261,722,000
46,989,000		22,424,000		233,784,000		233,784,000
1,068,000		4,024,000	5,000	27,938,000		27,938,000
183,000		528,000		3,998,000		3,998,000
183,000		528,000		3,998,000		3,998,000
48,240,000		26,976,000	5,000	265,720,000		265,720,000

屏東農田水利
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜)班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	135,545,178	2,871,133	523,449		31,149,835
管理及總務費用	135,545,178	2,871,133	523,449		31,149,835
正式人員	129,739,270		523,449		30,386,292
職員	112,741,462		523,449		26,041,877
工員	16,997,808				4,344,415
聘僱人員	5,805,908	2,871,133			763,543
聘僱人員	5,805,908	2,871,133			763,543
合 計	135,545,178	2,871,133	523,449		31,149,835

註：詳用人費彙計表附表

屏東農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 1,000,000 元，決算數 1,462,856 元。
 - (1) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作計 795,500 元。
 - (2) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案計 667,356 元。
2. 臨時人員：預算數 2,190,000 元，決算數 0 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 219 人，18,179,000 元；決算數 201 人，16,882,949 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 211 人，17,831,000 元；決算數 193 人，14,192,886 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 6 日農水企字第 1138002861 號函及 113 年度辦理農田水利事業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 80 人，74,000 元，決算數 80 人，74,000 元。

屏東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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：管理用車輛：小客車1輛，客貨兩用車2輛。

屏東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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	265,720,000	214,639,175	-51,080,825	-19.22
正式員額薪資	142,648,000	135,545,178	-7,102,822	-4.98
聘僱及兼職人員薪資	2,784,000	2,871,133	87,133	3.13
加(夜)班費	8,983,000	523,449	-8,459,551	-94.17
獎金	36,084,000	31,149,835	-4,934,165	-13.67
退休及卹償金	48,240,000	22,729,796	-25,510,204	-52.88
福利費	26,976,000	21,815,811	-5,160,189	-19.13
提繳費	5,000	3,973	-1,027	-20.54
服務費用	119,317,000	98,619,591	-20,697,409	-17.35
水電費	31,072,000	32,772,073	1,700,073	5.47
郵電費	1,557,000	1,254,290	-302,710	-19.44
旅運費	5,084,000	3,756,764	-1,327,236	-26.11
印刷裝訂及公告費	951,000	247,512	-703,488	-73.97
修理保養及保固費	65,370,000	49,630,000	-15,740,000	-24.08
保險費	209,000	86,710	-122,290	-58.51
一般服務費	3,871,000	1,983,066	-1,887,934	-48.77
專業服務費	8,459,000	6,436,526	-2,022,474	-23.91
公關慰勞費	774,000	774,000		
推展費	1,970,000	1,678,650	-291,350	-14.79
材料及用品費	5,216,000	3,589,019	-1,626,981	-31.19
使用材料費	1,635,000	1,353,715	-281,285	-17.20
用品消耗	3,581,000	2,235,304	-1,345,696	-37.58
租金與利息	2,231,000	1,233,249	-997,751	-44.72
地租及水租	2,131,000	1,105,249	-1,025,751	-48.13
機器租金		3,000	3,000	--
交通及運輸設備租金	100,000	125,000	25,000	25.00
折舊、折耗及攤銷	146,482,000	134,972,448	-11,509,552	-7.86
不動產、廠房及設備折舊	144,960,000	133,900,697	-11,059,303	-7.63
攤銷	1,522,000	1,071,751	-450,249	-29.58
稅捐與規費(強制費)	7,942,000	3,027,889	-4,914,111	-61.87

屏東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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
土地稅	5,500,000	1,594,451	-3,905,549	-71.01
房屋稅	255,000	192,297	-62,703	-24.59
消費與行為稅	34,000	29,580	-4,420	-13.00
規費	2,153,000	1,211,561	-941,439	-43.73
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,742,000	880,520	-861,480	-49.45
會費	229,000	141,000	-88,000	-38.43
捐助、補助與獎助	360,000	310,000	-50,000	-13.89
分擔	783,000		-783,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	120,000	141,210	21,210	17.68
競賽及交流活動費	250,000	288,310	38,310	15.32
短絀、賠償與保險給付	4,034,000	44,729,878	40,695,878	1,008.82
各項短絀	4,034,000	44,729,878	40,695,878	1,008.82
其他	19,966,000	14,064,418	-5,901,582	-29.56
其他費用	19,966,000	14,064,418	-5,901,582	-29.56
合 計	572,650,000	515,756,187	-56,893,813	-9.94

屏東農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	674,000	674,000			
員工慰勞費	100,000	100,000			
推展費	1,970,000	1,678,650	-291,350	-14.79	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	2,190,000		-2,190,000	-100.00	
專技人員酬金	200,000	614,000	414,000	207.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	871,000	395,600	-475,400	-54.58	
一般土地租金	2,131,000	1,105,249	-1,025,751	-48.13	
捐助國內團體	360,000	310,000	-50,000	-13.89	

**臺東農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

臺東農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明	14-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表	14-5
2.餘絀撥補表	14-7
3.現金流量表	14-8
4.平衡表	14-9
丙、附屬表	
1.其他業務收入明細表明細表	14-13
2.財務收入明細表	14-14
3.其他業務外收入明細表	14-15
4.業務費用明細表	14-16
5.管理及總務費用明細表	14-17
6.研究發展及訓練費用明細表	14-20
7.財務費用明細表	14-21
8.其他業務外費用明細表	14-22
9.資產折舊明細表	14-24
10.資產變賣明細表	14-28
11.資產報廢明細表	14-32
12.公庫撥補款明細表	14-34
13.固定資產建設改良擴充明細表	14-36
14.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	14-38
15.主要營運項目執行績效摘要表	14-40
16.基金數額增減明細表	14-42
17.資金轉投資及其餘絀明細表	14-44
18.無形資產明細表	14-46
19.員工人數彙計表	14-47
20.用人費用彙計表	14-50
21.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	14-55
22.各項費用彙計表	14-56
23.管制性項目及統計所需項目比較表	14-58

甲、總 說 明

臺東農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 1 萬 4,641 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明 及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	0.98	1.00	-0.02	-2.00	
輸水渠道除草	平方公尺	281,569.00	300,333.00	-18,764.00	-6.25	
輸水渠道浚渫	立方公尺	43,787.00	43,520.00	267.00	0.61	
構造物維護	座	81.00	85.00	-4.00	-4.71	
二、農業灌溉用水管理						
	百萬噸	1,265.20	1,400.00	-134.80	-9.63	
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	95.66	66.00	29.66	44.94	1.主要係執行前年度保留提升農業水資源永續韌性建設計畫，新增相關渠道工程改善項目及數量，致施作數量較預算增加。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物更新改善	座	274.58	193.00	81.58	42.27	1.主要係執行前年度保留提升農業水資源永續韌性建設計畫，新增相關構造物工程改善項目及數量，致施作數量較預算增加。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。

臺東農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 2 億 9,923 萬 8,674 元，可用預算數 4 億 4,549 萬 3,678 元，執行率約 67.17%，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、事務及傢俱設備，因土地改良物及機械設備受規劃或發包作業時程影響進度落後，致執行率未達預期。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 1 億 7,584 萬 6,299 元，較預算數 1 億 7,855 萬 7,000 元，減少 271 萬 701 元，約減少 1.52%，主要係政府補助款撥入較預期少，致收入較預算數減少。
2. 業務外收入決算數 1,272 萬 4,332 元，較預算數 2,604 萬 1,000 元，減少 1,331 萬 6,668 元，約減少 51.14%，主要係因非事業用土地處分數量較預期為少，致收入較預算數減少。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 2 億 8,847 萬 612 元，較預算數 3 億 1,073 萬元，減少 2,225 萬 9,388 元，約減少 7.16%，主要係基於員額管控原則實際進用人數較少，及固定資產折舊提列數較預算減少，致費用較預算數減少。
2. 業務外費用決算數 166 萬 9,292 元，較預算數 157 萬元，增加 9 萬 9,292 元，約增加 6.32%，主要係轉投資金融資產(合庫、台泥、農林)金融資產評價調整數減少，致費用較預算數增加。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 1 億 8,857 萬 631 元，業務總支出決算數 2 億 9,013 萬 9,904 元，收支相抵後本期短絀 1 億 156 萬 9,273 元，較預算短絀數 1 億 770 萬 2,000 元，減少 613 萬 2,727 元，約減少 5.69%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少等業務成本與費用較預算減少所致。

三、餘絀撥補實況

短絀之部：2 億 1,301 萬 9,214 元，包括本期短絀 1 億 156 萬 9,273 元及前期待填補之短絀 1 億 1,144 萬 9,941 元，尚有待填補之短絀 2 億 1,301 萬 9,214 元，留待以後年度填補。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1,878 萬 5,532 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 2 億 9,719 萬 4,984 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 3 億 3,130 萬 3,923 元。
- (四) 期初現金及約當現金 5 億 2,768 萬 880 元，本年度現金及約當現金之淨增 5,289 萬 4,471 元，期末現金及約當現金 5 億 8,057 萬 5,351 元。

臺東農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 37 億 3,332 萬 5,401 元(包含流動資產 9 億 9,454 萬 5,407 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 6,989 萬 7,902 元、不動產、廠房及設備 26 億 6,759 萬 1,911 元、無形資產 126 萬 5,931 元、其他資產 2 萬 4,250 元)，較上年度期末資產總額 34 億 8,412 萬 7,582 元，增加 2 億 4,919 萬 7,819 元，主要係政府補助款覈實收入所致。
- (二) 本年度期末負債總額 1 億 505 萬 5,320 元(包含流動負債 128 萬 9,953 元、長期負債 6,989 萬 7,902 元、其他負債 3,386 萬 7,465 元)，較上年度期末負債總額數 1 億 525 萬 4,765 元，減少 19 萬 9,445 元，主要係存入保證金減少所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 36 億 2,827 萬 81 元(包含基金 31 億 7,546 萬 1,515 元、公積 2 億 1,089 萬 7,385 元、累積短絀 2 億 1,301 萬 9,214 元、淨值其他項目 4 億 5,493 萬 395 元)，較上年度期末淨值總額 33 億 7,887 萬 2,817 元，增加 2 億 4,939 萬 7,264 元，主要係國庫增撥基金所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

臺東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	178,557,000	100.00	175,846,299	100.00	-2,710,701	-1.52	177,729,155	100.00
其他業務收入	178,557,000	100.00	175,846,299	100.00	-2,710,701	-1.52	177,729,155	100.00
其他補助收入	177,057,000	99.16	174,440,000	99.20	-2,617,000	-1.48	176,505,000	99.31
雜項業務收入	1,500,000	0.84	1,406,299	0.80	-93,701	-6.25	1,224,155	0.69
業務成本與費用	310,730,000	174.02	288,470,612	164.05	-22,259,388	-7.16	273,546,441	153.91
業務費用	181,186,000	101.47	171,704,779	97.64	-9,481,221	-5.23	156,184,687	87.88
業務費用	181,186,000	101.47	171,704,779	97.64	-9,481,221	-5.23	156,184,687	87.88
管理及總務費用	127,539,000	71.43	115,457,240	65.66	-12,081,760	-9.47	115,513,240	64.99
管理費用及總務費用	127,539,000	71.43	115,457,240	65.66	-12,081,760	-9.47	115,513,240	64.99
研究發展及訓練費用	2,005,000	1.12	1,308,593	0.74	-696,407	-34.73	1,848,514	1.04
訓練費用	2,005,000	1.12	1,308,593	0.74	-696,407	-34.73	1,848,514	1.04
業務賸餘(短絀)	-132,173,000	-74.02	-112,624,313	-64.05	19,548,687	-14.79	-95,817,286	-53.91
業務外收入	26,041,000	14.58	12,724,332	7.24	-13,316,668	-51.14	16,440,395	9.25
財務收入	2,641,000	1.48	5,935,439	3.38	3,294,439	124.74	4,772,586	2.69
利息收入	2,500,000	1.40	5,832,681	3.32	3,332,681	133.31	4,432,849	2.49
投資賸餘	141,000	0.08	102,758	0.06	-38,242	-27.12	339,737	0.19
其他業務外收入	23,400,000	13.11	6,788,893	3.86	-16,611,107	-70.99	11,667,809	6.56
財產交易賸餘	19,700,000	11.03	1,929,242	1.10	-17,770,758	-90.21	3,424,672	1.93
租賃收入	1,900,000	1.06	2,537,790	1.44	637,790	33.57	2,397,490	1.35
違規罰款收入			310,438	0.18	310,438	--	1,383	-
雜項收入	1,800,000	1.01	2,011,423	1.14	211,423	11.75	5,844,264	3.29
業務外費用	1,570,000	0.88	1,669,292	0.95	99,292	6.32	4,634,534	2.61
財務費用			267,114	0.15	267,114	--		
投資短絀			267,114	0.15	267,114	--		
其他業務外費用	1,570,000	0.88	1,402,178	0.80	-167,822	-10.69	4,634,534	2.61
財產交易短絀	370,000	0.21	378,238	0.22	8,238	2.23	215,822	0.12
雜項費用	1,200,000	0.67	1,023,940	0.58	-176,060	-14.67	4,418,712	2.49
業務外賸餘(短絀)	24,471,000	13.70	11,055,040	6.29	-13,415,960	-54.82	11,805,861	6.64
本期賸餘(短絀)	-107,702,000	-60.32	-101,569,273	-57.76	6,132,727	-5.69	-84,011,425	-47.27

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編制之數。

臺東農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-113,350
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-113,350
後續可能重分類至餘絀之 項目	55,069,000	17,166,214	-37,902,786	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	55,069,000	17,166,214	-37,902,786	
本期其他綜合餘絀合計	55,069,000	17,166,214	-37,902,786	-113,350

臺東農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
短絀之部	253,069,000	100.00	213,019,214	100.00	-40,049,786	-15.83	111,449,941	100.00
本期短絀	107,702,000	42.56	101,569,273	47.68	-6,132,727	-5.69	84,011,425	75.38
前期待填補之短絀	145,367,000	57.44	111,449,941	52.32	-33,917,059	-23.33	27,438,516	24.62
待填補之短絀	253,069,000	100.00	213,019,214	100.00	-40,049,786	-15.83	111,449,941	100.00

臺東農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-107,702,000	-101,569,273	6,132,727	-5.69
利息股利之調整	-2,641,000	-5,935,439	-3,294,439	124.74
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-110,343,000	-107,504,712	2,838,288	-2.57
調整項目	104,406,000	120,354,805	15,948,805	15.28
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,937,000	12,850,093	18,787,093	--
收取利息	2,500,000	5,832,681	3,332,681	133.31
收取股利	141,000	102,758	-38,242	-27.12
業務活動之淨現金流入（流出）	-3,296,000	18,785,532	22,081,532	--
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		450,000,000	450,000,000	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	21,532,000	2,043,690	-19,488,310	-90.51
增加流動金融資產及短期貸墊款		-450,000,000	-450,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-209,002,000	-299,238,674	-90,236,674	43.18
增加無形資產及其他資產	-500,000		500,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-187,970,000	-297,194,984	-109,224,984	58.11
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		39,347,352	39,347,352	--
增加基金、公積及填補短絀	208,029,000	339,585,523	131,556,523	63.24
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-47,628,952	-47,628,952	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	208,029,000	331,303,923	123,274,923	59.26
現金及約當現金之淨增（淨減）	16,763,000	52,894,471	36,131,471	215.54
期初現金及約當現金	279,386,000	527,680,880	248,294,880	88.87
期末現金及約當現金	296,149,000	580,575,351	284,426,351	96.04

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債7,768,911元。
- 2.土地公告地價調整等致淨增加17,343,775元並同額淨增未實現重估增值。

臺東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,733,325,401	100.00	3,484,127,582	100.00	249,197,819	7.15
流動資產	994,545,407	26.64	950,907,250	27.29	43,638,157	4.59
現金	580,575,351	15.55	527,680,880	15.15	52,894,471	10.02
銀行存款	580,575,351	15.55	527,680,880	15.15	52,894,471	10.02
流動金融資產	413,892,192	11.09	414,159,306	11.89	-267,114	-0.06
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	1,374,145	0.04	1,374,145	0.04		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	2,518,047	0.07	2,785,161	0.08	-267,114	-9.59
其他金融資產 - 流動	410,000,000	10.98	410,000,000	11.77		
應收款項			8,989,200	0.26	-8,989,200	-100.00
應收收益			3,204,000	0.09	-3,204,000	-100.00
其他應收款			5,785,200	0.17	-5,785,200	-100.00
存貨	77,864	-	77,864	-		
其他存貨	77,864	-	77,864	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	69,897,902	1.87	62,128,991	1.78	7,768,911	12.50
準備金	69,897,902	1.87	62,128,991	1.78	7,768,911	12.50
退休及離職準備金	69,897,902	1.87	62,128,991	1.78	7,768,911	12.50
不動產、廠房及設備	2,667,591,911	71.45	2,469,410,308	70.88	198,181,603	8.03
土地	681,415,947	18.25	664,364,181	19.07	17,051,766	2.57
土地	681,415,947	18.25	664,364,181	19.07	17,051,766	2.57
土地改良物	1,722,761,141	46.15	1,651,933,554	47.41	70,827,587	4.29
土地改良物	3,570,257,879	95.63	3,588,017,994	102.98	-17,760,115	-0.49
累計折舊 - 土地改良物	-1,847,496,738	-49.49	-1,936,084,440	-55.57	88,587,702	-4.58
房屋及建築	93,632,891	2.51	96,283,621	2.76	-2,650,730	-2.75
房屋及建築	117,795,949	3.16	118,193,539	3.39	-397,590	-0.34
累計折舊 - 房屋及建築	-24,163,058	-0.65	-21,909,918	-0.63	-2,253,140	10.28
機械及設備	9,477,494	0.25	6,815,016	0.20	2,662,478	39.07
機械及設備	16,845,541	0.45	12,701,281	0.36	4,144,260	32.63
累計折舊 - 機械及設備	-7,368,047	-0.20	-5,886,265	-0.17	-1,481,782	25.17
交通及運輸設備	660,841	0.02	589,077	0.02	71,764	12.18

臺東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	6,207,257	0.17	6,040,117	0.17	167,140	2.77
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,546,416	-0.15	-5,451,040	-0.16	-95,376	1.75
什項設備	3,546,316	0.09	4,544,020	0.13	-997,704	-21.96
什項設備	9,442,231	0.25	9,217,760	0.26	224,471	2.44
累計折舊 - 什項設備	-5,895,915	-0.16	-4,673,740	-0.13	-1,222,175	26.15
購建中固定資產	156,097,281	4.18	44,880,839	1.29	111,216,442	247.80
未完工程	156,097,281	4.18	44,880,839	1.29	111,216,442	247.80
無形資產	1,265,931	0.03	1,656,783	0.05	-390,852	-23.59
無形資產	1,265,931	0.03	1,656,783	0.05	-390,852	-23.59
電腦軟體	1,265,931	0.03	1,656,783	0.05	-390,852	-23.59
其他資產	24,250	-	24,250	-		
什項資產	24,250	-	24,250	-		
存出保證金	24,250	-	24,250	-		
合計	3,733,325,401	100.00	3,484,127,582	100.00	249,197,819	7.15

臺東農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	105,055,320	2.81	105,254,765	3.02	-199,445	-0.19
流動負債	1,289,953	0.03	976,709	0.03	313,244	32.07
應付款項	1,289,953	0.03	976,709	0.03	313,244	32.07
應付代收款	790,220	0.02	596,322	0.02	193,898	32.52
應付費用	499,733	0.01	380,387	0.01	119,346	31.37
長期負債	69,897,902	1.87	62,128,991	1.78	7,768,911	12.50
長期債務	69,897,902	1.87	62,128,991	1.78	7,768,911	12.50
應計退休金負債	69,897,902	1.87	62,128,991	1.78	7,768,911	12.50
其他負債	33,867,465	0.91	42,149,065	1.21	-8,281,600	-19.65
什項負債	33,867,465	0.91	42,149,065	1.21	-8,281,600	-19.65
存入保證金	33,867,465	0.91	42,149,065	1.21	-8,281,600	-19.65
淨值	3,628,270,081	97.19	3,378,872,817	96.98	249,397,264	7.38
基金	3,175,461,515	85.06	2,841,661,192	81.56	333,800,323	11.75
基金	3,175,461,515	85.06	2,841,661,192	81.56	333,800,323	11.75
基金	3,175,461,515	85.06	2,841,661,192	81.56	333,800,323	11.75
公積	210,897,385	5.65	210,897,385	6.05		
特別公積	210,897,385	5.65	210,897,385	6.05		
特別公積	210,897,385	5.65	210,897,385	6.05		
累積餘絀	-213,019,214	-5.71	-111,449,941	-3.20	-101,569,273	91.13
累積短絀	-213,019,214	-5.71	-111,449,941	-3.20	-101,569,273	91.13
累積短絀	-213,019,214	-5.71	-111,449,941	-3.20	-101,569,273	91.13
淨值其他項目	454,930,395	12.19	437,764,181	12.56	17,166,214	3.92
累積其他綜合餘絀	454,930,395	12.19	437,764,181	12.56	17,166,214	3.92
未實現重估增值	454,930,395	12.19	437,764,181	12.56	17,166,214	3.92
合計	3,733,325,401	100.00	3,484,127,582	100.00	249,197,819	7.15

註：1.信託代理與保證資產（負債）本年度決算數5,650,000元，上年度決算數925,000元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

臺東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	178,557,000	175,846,299	-2,710,701	-1.52	
其他補助收入	177,057,000	174,440,000	-2,617,000	-1.48	係因政府補助農田水利事業收入較預算數為低所致，本項收入計有農田水利署補助174,440,000元。
雜項業務收入	1,500,000	1,406,299	-93,701	-6.25	

係因民眾申請搭排及水利設備使用案件數較預期減少，致收入較預算數減少。
本項收入計有：
1.渠道版橋附掛管線等農田水利設備兼作其他使用收入1,219,978元。
2.搭排費收入186,321元。

臺東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	2,641,000	5,935,439	3,294,439	124.74	
利息收入	2,500,000	5,832,681	3,332,681	133.31	係因定期存款到期及存款利率調升，利息覈實繳入所致。
投資賸餘	141,000	102,758	-38,242	-27.12	係因轉投資金融資產(合庫、台泥)現金股利收入較預期減少，致收入較預算數減少。

臺東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	23,400,000	6,788,893	-16,611,107	-70.99	
財產交易賸餘	19,700,000	1,929,242	-17,770,758	-90.21	係因非事業用土地處分數量較預期為少，致收入較預算數減少。
租賃收入	1,900,000	2,537,790	637,790	33.57	本項收入計有：土地租金收入2,537,790元。
違規罰款收入		310,438	310,438	--	係因工程違約金收入較預期增加所致。本項收入計有：工程逾期罰款收入310,438元。
雜項收入	1,800,000	2,011,423	211,423	11.75	主要係各項收入覈實入帳所致，本項收入計有： ： 1.不動產占用使用補償金收入42,336元。 2.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款收入109,339元。 3.其他收入1,859,748元。 。

臺東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	181,186,000	171,704,779	-9,481,221	-5.23	
業務費用	181,186,000	171,704,779	-9,481,221	-5.23	
服務費用	40,683,000	39,461,172	-1,221,828	-3.00	
水電費	2,535,000	2,544,871	9,871	0.39	
郵電費	380,000	381,480	1,480	0.39	
旅運費	1,150,000	1,233,363	83,363	7.25	
印刷裝訂及公告費		4,300	4,300	--	
修理保養及保固費	34,805,000	30,739,114	-4,065,886	-11.68	
一般服務費	1,260,000	144,344	-1,115,656	-88.54	
專業服務費	553,000	4,413,700	3,860,700	698.14	
材料及用品費	1,027,000	1,492,725	465,725	45.35	
使用材料費	240,000	474,143	234,143	97.56	
用品消耗	787,000	1,018,582	231,582	29.43	
租金與利息	365,000	225,624	-139,376	-38.19	
地租及水租	250,000	32,824	-217,176	-86.87	
交通及運輸設備租金	70,000	147,100	77,100	110.14	
什項設備租金	45,000	45,700	700	1.56	
折舊、折耗及攤銷	123,555,000	117,730,599	-5,824,401	-4.71	
不動產、廠房及設備折舊	123,555,000	117,730,599	-5,824,401	-4.71	
稅捐與規費（強制費）	450,000	386,729	-63,271	-14.06	
規費	450,000	386,729	-63,271	-14.06	
其他	15,106,000	12,407,930	-2,698,070	-17.86	
其他費用	15,106,000	12,407,930	-2,698,070	-17.86	

註：臨時人員：預算數1,255,000元，決算數144,344元。

係協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員及一般行政等任務1人計144,344元。

臺東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	127,539,000	115,457,240	-12,081,760	-9.47	
管理費用及總務費用	127,539,000	115,457,240	-12,081,760	-9.47	
用人費用	114,893,000	103,080,201	-11,812,799	-10.28	
正式員額薪資	67,067,000	64,287,117	-2,779,883	-4.14	
聘僱及兼職人員薪資	2,800,000	2,760,863	-39,137	-1.40	
加(夜)班費	4,622,000	3,140,400	-1,481,600	-32.06	
獎金	17,117,000	13,909,599	-3,207,401	-18.74	
退休及卹償金	9,541,000	7,634,991	-1,906,009	-19.98	
福利費	13,742,000	11,345,231	-2,396,769	-17.44	
提繳費	4,000	2,000	-2,000	-50.00	
服務費用	8,516,000	9,622,798	1,106,798	13.00	
水電費	539,000	476,672	-62,328	-11.56	
郵電費	310,000	211,775	-98,225	-31.69	
旅運費	924,000	933,746	9,746	1.05	
印刷裝訂及公告費	196,000	44,598	-151,402	-77.25	
修理保養及保固費	1,484,000	3,117,496	1,633,496	110.07	
保險費	169,000	138,459	-30,541	-18.07	
一般服務費	837,000	790,917	-46,083	-5.51	
專業服務費	3,155,000	3,022,644	-132,356	-4.20	
公關慰勞費	702,000	698,921	-3,079	-0.44	
推展費	200,000	187,570	-12,430	-6.22	
材料及用品費	2,311,000	1,698,169	-612,831	-26.52	
使用材料費	1,052,000	698,121	-353,879	-33.64	
用品消耗	1,259,000	1,000,048	-258,952	-20.57	
租金與利息	183,000	94,990	-88,010	-48.09	
房租	20,000		-20,000	-100.00	
機器租金	9,000	8,400	-600	-6.67	
交通及運輸設備租金	45,000	43,000	-2,000	-4.44	
什項設備租金	109,000	43,590	-65,410	-60.01	

臺東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	181,000	390,852	209,852	115.94	
攤銷	181,000	390,852	209,852	115.94	
稅捐與規費（強制費）	1,309,000	460,730	-848,270	-64.80	
土地稅	500,000	339,326	-160,674	-32.13	
消費與行為稅	40,000	16,937	-23,063	-57.66	
規費	769,000	104,467	-664,533	-86.42	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	96,000	101,700	5,700	5.94	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	96,000	101,700	5,700	5.94	
其他	50,000	7,800	-42,200	-84.40	
其他費用	50,000	7,800	-42,200	-84.40	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

臺東農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 476,000 元，決算數 439,315 元。
(1) 辦理農田水利業務所需之大樓清潔、環境整理、垃圾清運等工作 1 人，計 439,315 元。
2. 管制性科目：公共關係費預算數 351,000 元，決算數 350,961 元；員工慰勞費預算數 351,000 元，決算數 347,960 元；推展費預算數 200,000 元，決算數 187,570 元。

臺東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	2,005,000	1,308,593	-696,407	-34.73	係因員工參與教育訓練 研習較預期少，致費用 較預算數減少。
訓練費用	2,005,000	1,308,593	-696,407	-34.73	
服務費用	1,894,000	1,209,013	-684,987	-36.17	
旅運費	1,625,000	975,203	-649,797	-39.99	
印刷裝訂及公告費	20,000	3,710	-16,290	-81.45	
專業服務費	249,000	230,100	-18,900	-7.59	
材料及用品費	111,000	99,580	-11,420	-10.29	
用品消耗	111,000	99,580	-11,420	-10.29	

臺東農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		267,114	267,114	--	
投資短絀		267,114	267,114	--	係因轉投資金融資產(合庫、台泥、農林)金融資產評價調整數減少，致費用較預算數增加。
短絀、賠償與保險給付		267,114	267,114	--	
各項短絀		267,114	267,114	--	

臺東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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	1,570,000	1,402,178	-167,822	-10.69	
財產交易短絀	370,000	378,238	8,238	2.23	
短絀、賠償與保險給付	370,000	378,238	8,238	2.23	
各項短絀	370,000	378,238	8,238	2.23	
雜項費用	1,200,000	1,023,940	-176,060	-14.67	係因水利杯相關活動取消，致費用較預算數減少。
服務費用	213,000	83,190	-129,810	-60.94	
印刷裝訂及公告費	39,000	3,990	-35,010	-89.77	
一般服務費	52,000	71,200	19,200	36.92	
專業服務費	122,000	8,000	-114,000	-93.44	
材料及用品費	302,000	270,600	-31,400	-10.40	
用品消耗	302,000	270,600	-31,400	-10.40	
租金與利息	530,000	528,000	-2,000	-0.38	
房租	120,000	120,000			
交通及運輸設備租金	410,000	408,000	-2,000	-0.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	155,000	142,150	-12,850	-8.29	
會費	140,000	120,000	-20,000	-14.29	
捐助、補助與獎助	15,000	10,000	-5,000	-33.33	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		12,150	12,150	--	

註：臨時人員：預算數52,000元，決算數71,200元。
係執行水利設施導覽解說等任務臨時人員2人計71,200元

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	3,588,017,994	118,193,539	12,701,281	6,040,117
減：以前年度已提折舊數	1,936,084,440	21,909,918	5,886,265	5,451,040
上年度期末帳面價值	1,651,933,554	96,283,621	6,815,016	589,077
加：本年度新增資產價值	164,510,604		3,392,030	202,740
減：本年度減少資產價值	362,072		10,828	356
加減：調整欄	18,148,915		1,484,000	
減：本年度提列折舊數	111,469,860	2,650,730	2,202,724	130,620
本年度期末帳面價值	1,722,761,141	93,632,891	9,477,494	660,841
本年度提列折舊數	111,469,860	2,650,730	2,202,724	130,620
業務費用	111,469,860	2,650,730	2,202,724	130,620
合 計	111,469,860	2,650,730	2,202,724	130,620

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
9,217,760						3,734,170,691
4,673,740						1,974,005,403
4,544,020						1,760,165,288
283,943						168,389,317
4,982						378,238
						19,632,915
1,276,665						117,730,599
3,546,316						1,830,078,683
1,276,665						117,730,599
1,276,665						117,730,599
1,276,665						117,730,599

臺東農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
本年度增列新購 168,389,317 元，包括：土地改良物 164,510,604 元、機械及設備 3,392,030 元、交通及運輸設備 202,740 元、什項設備 283,943 元。
2. 本年度減少資產價值：
本年度資產報廢 378,238 元，包括：土地改良物 362,072 元（原成本 200,419,634 元，累計折舊 200,057,562 元），房屋及建築 0 元（原成本 397,590 元，累計折舊 397,590 元），機械及設備 10,828 元（原成本 731,770 元，累計折舊 720,942 元），交通及運輸設備 356 元（原成本 35,600 元，累計折舊 35,244 元），什項設備 4,982 元（原成本 59,472 元，累計折舊 54,490 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：
本年度調整欄增列 19,632,915 元，包括：土地改良物 18,148,915 元、機械及設備 1,484,000 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	292,009		292,009	2,043,690
土地	292,009		292,009	2,043,690
合 計	292,009		292,009	2,043,690

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 預算數	比較增減				
賣	收	入		金	額	%		
處理費用	淨	收	入	未實現重估 增值減少數	變	賣		
				餘	絀			
	2,043,690			177,561	1,929,242	19,700,000	-17,770,758	-90.21
	2,043,690			177,561	1,929,242	19,700,000	-17,770,758	-90.21
	2,043,690			177,561	1,929,242	19,700,000	-17,770,758	-90.21

臺東農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 臺東縣卑南鄉利家段6170地號等6筆土地有償撥用案，帳面價值264,782元，變賣收入1,663,690元，加計未實現重估增值減少數158,606元，財產交易賸餘1,557,514元。(行政院113.03.27院授財產公字第11300092740號函辦理)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分臺東縣鹿野鄉中華段919地號等2筆土地案，帳面價值27,227元，變賣收入380,000元，加計未實現重估增值減少數18,955元，財產交易賸餘371,728元。(農水署113.01.10農水企字第1126034193號函辦理)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	201,644,066	201,265,828	378,238
土地改良物	200,419,634	200,057,562	362,072
房屋及建築	397,590	397,590	
機械及設備	731,770	720,942	10,828
交通及運輸設備	35,600	35,244	356
什項設備	59,472	54,490	4,982
合 計	201,644,066	201,265,828	378,238

註：本表資產報廢短絀決算數378,238元，包含財產交易短絀378,238元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		378,238	370,000	8,238	2.23
		362,072	363,000	-928	-0.26
		10,828	6,000	4,828	80.47
		356		356	--
		4,982	1,000	3,982	398.20
		378,238	370,000	8,238	2.23

臺東農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	208,029,000	333,800,323	125,771,323	
合 計	208,029,000	333,800,323	125,771,323	

本頁空白

臺東農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地改良物	235,336,928	202,559,000	
土地改良物	235,336,928	202,559,000	
購建中固定資產			
機械及設備	1,154,750	6,293,000	
機械及設備	1,154,750	6,293,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		150,000	
什項設備		150,000	
合 計	236,491,678	209,002,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數12,457,000元，決算數8,064,990元。

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-1,900,000	435,995,928	293,741,961	-142,253,967	51,727,844
-1,900,000	435,995,928	164,510,604	-271,485,324	51,727,844
		129,231,357	129,231,357	
1,559,000	9,006,750	5,010,030	-3,996,720	3,996,177
1,559,000	9,006,750	3,392,030	-5,614,720	3,996,177
		1,618,000	1,618,000	
205,000	205,000	202,740	-2,260	
205,000	205,000	202,740	-2,260	
136,000	286,000	283,943	-2,057	
136,000	286,000	283,943	-2,057	
	445,493,678	299,238,674	-146,255,004	55,724,021

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				236,491,678	209,002,000		
一次性項目				236,491,678	209,002,000		
土地改良物				235,336,928	202,559,000		-1,900,000
機械及設備				1,154,750	6,293,000		1,559,000
交通及運輸設備							205,000
什項設備					150,000		136,000
合計				236,491,678	209,002,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數		截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年度 累計數占 累計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
445,493,678		445,493,678		299,238,674	67.17	299,238,674	67.17	主要係工程受規劃或發包作業時 程影響且履約期限尚未屆滿，致 執行落後。 主要係臺東管理處智慧開控及防 災影像系統建置受規劃或發包作 業時程影響且履約期限尚未屆滿 ，致執行落後。
445,493,678		445,493,678		299,238,674	67.17	299,238,674	67.17	
435,995,928		435,995,928		293,741,961	67.37	293,741,961	67.37	
9,006,750		9,006,750		5,010,030	55.63	5,010,030	55.63	
205,000		205,000		202,740	98.90	202,740	98.90	
286,000		286,000		283,943	99.28	283,943	99.28	
445,493,678		445,493,678		299,238,674	67.17	299,238,674	67.17	

臺東農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			34,780,000		30,724,484
輸水渠道改善及修補	公里	1.00	1,477,000	0.98	1,476,375
輸水渠道除草	平方公尺	300,333.00	5,406,000	281,569.00	5,145,503
輸水渠道浚渫	立方公尺	43,520.00	26,112,000	43,787.00	22,346,828
構造物維護	座	85.00	1,785,000	81.00	1,755,778
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,400.00	246,400,000	1,265.20	259,415,420
農田水利設施更新改善			202,559,000		293,741,961
灌溉排水渠道更新改善	公里	66.00	162,029,000	95.66	234,993,569
構造物更新改善	座	193.00	40,530,000	274.58	58,748,392
合 計			483,739,000		583,881,865

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-4,055,516	-11.66	
-0.02	-2.00	-625	-0.04	
-18,764.00	-6.25	-260,497	-4.82	
267.00	0.61	-3,765,172	-14.42	1.主要係透過定期維護輸水渠道，減少對大型淤 澱工程的相關支出，致施作金額較預算減少。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
-4.00	-4.71	-29,222	-1.64	
-134.80	-9.63	13,015,420	5.28	
		91,182,961	45.02	
29.66	44.94	72,964,569	45.03	1.主要係執行前年度保留提升農業水資源永續韌 性建設計畫，新增相關渠道工程改善項目及數量 ，致施作數量及金額較預算增加。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
81.58	42.27	18,218,392	44.95	1.主要係執行前年度保留提升農業水資源永續韌 性建設計畫，新增相關構造物工程改善項目及數 量，致施作數量及金額較預算增加。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
		100,142,865	20.70	

臺東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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	2,789,364,000	2,841,661,192	52,297,192	
加：	208,029,000	333,800,323	125,771,323	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	208,029,000	333,800,323	125,771,323	以現金增撥基金3億3,380萬323元，較預算數增加1億2,577萬1,323元，主要增撥來源如下： 1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金9,754萬5,594元。 2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等2億3,625萬4,729元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	2,997,393,000	3,175,461,515	178,068,515	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		209,625				209,625
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		33,290				33,290
合作金庫金融控股 股份有限公司	152,242,105,960	15,224,210,596		1,131,230				1,131,230

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備註
	預算數	決算數	比較增減	
-	22,000	21,656	-344	1.依台灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀68,248元(原投資成本209,625元，上年度評價調整科目餘額545,435元，本年度評價調整科目餘額477,187元)。 2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利21,656元。
-				1.依台灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀5,493元(原投資成本33,290元，上年度評價調整科目餘額39,116元，本年度評價調整科目餘額33,623元)。 2.台灣農林股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度未發放股利。
-	119,000	81,102	-37,898	1.依台灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀193,373元(原投資成本1,131,230元，上年度評價調整科目餘額2,200,610元，本年度評價調整科目餘額2,007,237元)。 2.合作金庫金融控股股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利81,102元、股票股利4,367股。

臺東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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	500,000		-500,000	-	
電腦軟體	500,000		-500,000	-	

臺東農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 1 人)：
 - (1) 辦理大樓清潔、環境整理、垃圾清運等工作 1 人。
2. 臨時人員(預算 93 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 1 人。
 - (2) 係辦理水利設施導覽解說等任務臨時人員 2 人。

本頁空白

臺東農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	67,067,000	2,800,000	4,622,000		17,117,000
管理及總務費用	67,067,000	2,800,000	4,622,000		17,117,000
正式人員	67,067,000		4,457,000		16,767,000
職員	59,495,000		4,006,000		14,874,000
工員	7,572,000		451,000		1,893,000
聘僱人員		2,800,000	165,000		350,000
聘僱人員		2,800,000	165,000		350,000
合 計	67,067,000	2,800,000	4,622,000		17,117,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
9,541,000		13,742,000	4,000	114,893,000		114,893,000
9,541,000		13,742,000	4,000	114,893,000		114,893,000
9,368,000		13,241,000	4,000	110,904,000		110,904,000
8,907,000		11,327,000		98,609,000		98,609,000
461,000		1,914,000	4,000	12,295,000		12,295,000
173,000		501,000		3,989,000		3,989,000
173,000		501,000		3,989,000		3,989,000
9,541,000		13,742,000	4,000	114,893,000		114,893,000

臺東農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	64,287,117	2,760,863	3,140,400		13,909,599
管理及總務費用	64,287,117	2,760,863	3,140,400		13,909,599
正式人員	64,287,117		3,098,816		13,624,257
職員	56,490,429		2,534,742		11,690,258
工員	7,796,688		564,074		1,933,999
聘僱人員		2,760,863	41,584		285,342
聘僱人員		2,760,863	41,584		285,342
合 計	64,287,117	2,760,863	3,140,400		13,909,599

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
7,634,991		11,345,231	2,000	103,080,201		103,080,201
7,634,991		11,345,231	2,000	103,080,201		103,080,201
7,462,671		10,886,103	2,000	99,360,964		99,360,964
6,988,911		9,410,023		87,114,363		87,114,363
473,760		1,476,080	2,000	12,246,601		12,246,601
172,320		459,128		3,719,237		3,719,237
172,320		459,128		3,719,237		3,719,237
7,634,991		11,345,231	2,000	103,080,201		103,080,201

臺東農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 476,000 元，決算數 439,315 元。
 - (1) 辦理大樓清潔、環境整理、垃圾清運等工作計 439,315 人。
2. 臨時人員：預算數 1,307,000 元，決算數 215,544 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 144,344 元。
 - (2) 係辦理水利設施導覽解說等任務臨時人員計 71,200 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 111 人，8,734,000 元；決算數 105 人，7,897,216 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 105 人，8,383,000 元；決算數 87 人，6,012,383 元。

臺東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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理處車輛：計有小客車1輛、客貨兩用車1輛。
 2.其他車輛：計有清淤車1輛、機車2輛。

臺東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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	114,893,000	103,080,201	-11,812,799	-10.28
正式員額薪資	67,067,000	64,287,117	-2,779,883	-4.14
聘僱及兼職人員薪資	2,800,000	2,760,863	-39,137	-1.40
加(夜)班費	4,622,000	3,140,400	-1,481,600	-32.06
獎金	17,117,000	13,909,599	-3,207,401	-18.74
退休及卹償金	9,541,000	7,634,991	-1,906,009	-19.98
福利費	13,742,000	11,345,231	-2,396,769	-17.44
提繳費	4,000	2,000	-2,000	-50.00
服務費用	51,306,000	50,376,173	-929,827	-1.81
水電費	3,074,000	3,021,543	-52,457	-1.71
郵電費	690,000	593,255	-96,745	-14.02
旅運費	3,699,000	3,142,312	-556,688	-15.05
印刷裝訂及公告費	255,000	56,598	-198,402	-77.80
修理保養及保固費	36,289,000	33,856,610	-2,432,390	-6.70
保險費	169,000	138,459	-30,541	-18.07
一般服務費	2,149,000	1,006,461	-1,142,539	-53.17
專業服務費	4,079,000	7,674,444	3,595,444	88.15
公關慰勞費	702,000	698,921	-3,079	-0.44
推展費	200,000	187,570	-12,430	-6.22
材料及用品費	3,751,000	3,561,074	-189,926	-5.06
使用材料費	1,292,000	1,172,264	-119,736	-9.27
用品消耗	2,459,000	2,388,810	-70,190	-2.85
租金與利息	1,078,000	848,614	-229,386	-21.28
地租及水租	250,000	32,824	-217,176	-86.87
房租	140,000	120,000	-20,000	-14.29
機器租金	9,000	8,400	-600	-6.67
交通及運輸設備租金	525,000	598,100	73,100	13.92
什項設備租金	154,000	89,290	-64,710	-42.02
折舊、折耗及攤銷	123,736,000	118,121,451	-5,614,549	-4.54
不動產、廠房及設備折舊	123,555,000	117,730,599	-5,824,401	-4.71

臺東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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	181,000	390,852	209,852	115.94
稅捐與規費（強制費）	1,759,000	847,459	-911,541	-51.82
土地稅	500,000	339,326	-160,674	-32.13
消費與行為稅	40,000	16,937	-23,063	-57.66
規費	1,219,000	491,196	-727,804	-59.71
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	251,000	243,850	-7,150	-2.85
會費	140,000	120,000	-20,000	-14.29
捐助、補助與獎助	15,000	10,000	-5,000	-33.33
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	96,000	113,850	17,850	18.59
短絀、賠償與保險給付	370,000	645,352	275,352	74.42
各項短絀	370,000	645,352	275,352	74.42
其他	15,156,000	12,415,730	-2,740,270	-18.08
其他費用	15,156,000	12,415,730	-2,740,270	-18.08
合 計	312,300,000	290,139,904	-22,160,096	-7.10

臺東農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	351,000	350,961	-39	-0.01	
員工慰勞費	351,000	347,960	-3,040	-0.87	
推展費	200,000	187,570	-12,430	-6.22	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,307,000	215,544	-1,091,456	-83.51	
專技人員酬金	80,000	82,500	2,500	3.13	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	550,000	227,830	-322,170	-58.58	
一般土地租金	250,000	32,824	-217,176	-86.87	
捐助國內團體	15,000	10,000	-5,000	-33.33	

**花蓮農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

花蓮農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明·····	15-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	15-5
2.餘絀撥補表·····	15-7
3.現金流量表·····	15-8
4.平衡表·····	15-9
丙、附屬表	
1.其他業務收入明細表·····	15-13
2.財務收入明細表·····	15-14
3.其他業務外收入明細表·····	15-15
4.業務費用明細表·····	15-16
5.管理及總務費用明細表·····	15-18
6.研究發展及訓練費用明細表·····	15-21
7.財務費用明細表·····	15-22
8.其他業務外費用明細表·····	15-23
9.資產折舊明細表·····	15-24
10.資產變賣明細表·····	15-28
11.資產報廢明細表·····	15-30
12.公庫撥補款明細表·····	15-32
13.固定資產建設改良擴充明細表·····	15-34
14.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	15-36
15.主要營運項目執行績效摘要表·····	15-38
16.基金數額增減明細表·····	15-40
17.資金轉投資及其餘絀明細表·····	15-42
18.員工人數彙計表·····	15-44
19.用人費用彙計表·····	15-46
20.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	15-51
21.各項費用彙計表·····	15-52
22.管制性項目及統計所需項目比較表·····	15-54

甲、總 說 明

花蓮農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 1 萬 5,563 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增 減 原 因 說 明 及 改 善 措 施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	11.79	6.00	5.79	96.50	1.主要係渠道使用年久老舊漏水故需維護修補數量比預期多，致實際數量較預算數高。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道除草	平方公尺	208,265.00	800,000.00	-591,735.00	-73.97	1.主要係因天然災害頻仍致渠道損害，故需執行除草數量較預算數低。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道浚漂	立方公尺	49,339.60	90,000.00	-40,660.40	-45.18	1.主要係因天然災害頻仍致渠道損害，故需執行浚漂數量較預算數低。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物維護	座	995.00	160.00	835.00	521.88	1.主要係地方之需求，且構造物年久老舊又逢0403地震影響故需維護較預計數量多，故決算數較預算數增加。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉用水管理	噸	1,019.40	1,572.00	-552.60	-35.15	1.主要係因上半年雨量較少導致缺水，影響實際農業灌溉用水量較預算數少。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	20.00	20.00	-	-	
構造物更新改善	座	79.00	80.00	-1.00	-1.25	

花蓮農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 4 億 4,779 萬 8,113 元，可用預算數 4 億 4,864 萬 5,571 元，執行率約 99.81%，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、事務及傢俱設備。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 1 億 8,071 萬 1,328 元，較預算數 1 億 6,817 萬 6,000 元，增加 1,253 萬 5,328 元，約增加 7.45%，主要係政府補助款撥入較預期多所致。
2. 業務外收入決算數 1,314 萬 5,765 元，較預算數 617 萬 7,000 元，增加 696 萬 8,765 元，約增加 112.82%，主要係央行升息政策，存款利率調升，致收入高於預期所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 2 億 7,693 萬 5,976 元，較預算數 2 億 7,282 萬元，增加 411 萬 5,976 元，約增加 1.51%，主要係 0403 地震及 0716 旱災、凱米颱風、山陀兒颱風、康芮颱風等天災頻繁較多所致。
2. 業務外費用決算數 94 萬 1,477 元，較預算數 12 萬 8,000 元，增加 81 萬 3,477 元，約增加 635.53%，主要係轉投資金融資產(合庫)依臺灣證券交易所最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，致費用較高所致。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 1 億 9,385 萬 7,093 元，業務總支出決算數 2 億 7,787 萬 7,453 元，收支相抵後本期短絀 8,402 萬 360 元，較預算短絀數 9,859 萬 5,000 元，減少 1,457 萬 4,640 元，約減少 14.78%，主要係本年度天然災害頻傳，政府補助款較預算數高，及活用資金，央行升息政策，存款利率調升，致收入高於預期所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：1 億 1,384 萬 7,066 元，包括前期未分配賸餘 1 億 1,384 萬 7,066 元，填補本期短絀 8,402 萬 360 元，經前述分配後餘額 2,982 萬 6,706 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 2,831 萬 357 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 6 億 6,079 萬 8,113 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 4 億 2,491 萬 41 元。
- (四) 期初現金及約當現金 9 億 2,942 萬 1,455 元，本年度現金及約當現金之淨減 2 億 757 萬 7,715 元，期末現金及約當現金 7 億 2,184 萬 3,740 元。

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 33 億 8,691 萬 5,826 元(包含流動資產 10 億 3,185 萬 467 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 3,616 萬 8,144 元、不動產、廠房及設備 23 億 1,670 萬 2,499 元、無形資產 217 萬 9,161 元、其他資產 6,240 萬 4,743 元)，較上年度期末資產總額 30 億 9,168 萬 9,406 元，增加 2 億 9,522 萬 6,420 元，主要係流動金融資產增加所致。

花蓮農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 本年度期末負債總額 1 億 279 萬 5,518 元(包含流動負債 422 萬 2,631 元、長期負債 3,616 萬 8,144 元、其他負債 6,240 萬 4,743 元)，較上年度期末負債總額數 7,205 萬 5,219 元，增加 3,074 萬 299 元，主要係委託案件尚執行中致存入保證金增加所致。

(三) 本年度期末淨值總額 32 億 8,412 萬 308 元(包含基金 30 億 8,101 萬 2,010 元、公積 4,849 萬 9,404 元、累積餘絀 2,982 萬 6,706 元、淨值其他項目 1 億 2,478 萬 2,188 元)，較上年年度期末淨值總額 30 億 1,963 萬 4,187 元，增加 2 億 6,448 萬 6,121 元，主要係國庫增撥致基金增加所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

花蓮農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	168,176,000	100.00	180,711,328	100.00	12,535,328	7.45	165,439,181	100.00
其他業務收入	168,176,000	100.00	180,711,328	100.00	12,535,328	7.45	165,439,181	100.00
其他補助收入	163,280,000	97.09	178,877,200	98.99	15,597,200	9.55	163,326,200	98.72
雜項業務收入	4,896,000	2.91	1,834,128	1.01	-3,061,872	-62.54	2,112,981	1.28
業務成本與費用	272,820,000	162.22	276,935,976	153.25	4,115,976	1.51	271,342,775	164.01
業務費用	139,615,000	83.02	153,575,814	84.98	13,960,814	10.00	151,575,995	91.62
業務費用	139,615,000	83.02	153,575,814	84.98	13,960,814	10.00	151,575,995	91.62
管理及總務費用	132,173,000	78.59	122,545,628	67.81	-9,627,372	-7.28	118,693,967	71.74
管理費用及總務費用	132,173,000	78.59	122,545,628	67.81	-9,627,372	-7.28	118,693,967	71.74
研究發展及訓練費用	1,032,000	0.61	814,534	0.45	-217,466	-21.07	1,072,813	0.65
訓練費用	1,032,000	0.61	814,534	0.45	-217,466	-21.07	1,072,813	0.65
業務賸餘(短絀)	-104,644,000	-62.22	-96,224,648	-53.25	8,419,352	-8.05	-105,903,594	-64.01
業務外收入	6,177,000	3.67	13,145,765	7.27	6,968,765	112.82	10,922,613	6.60
財務收入	2,813,000	1.67	9,769,632	5.41	6,956,632	247.30	5,637,434	3.41
利息收入	2,439,000	1.45	9,514,071	5.26	7,075,071	290.08	4,688,183	2.83
投資賸餘	374,000	0.22	255,561	0.14	-118,439	-31.67	949,251	0.57
其他業務外收入	3,364,000	2.00	3,376,133	1.87	12,133	0.36	5,285,179	3.19
財產交易賸餘	1,681,000	1.00	-	-	-1,681,000	-100.00	1,481,939	0.90
租賃收入	1,679,000	1.00	2,682,480	1.48	1,003,480	59.77	3,038,419	1.84
違規罰款收入	1,000	-	363,650	0.20	362,650	36,265.00	286,320	0.17
雜項收入	3,000	-	330,003	0.18	327,003	10,900.10	478,501	0.29
業務外費用	128,000	0.08	941,477	0.52	813,477	635.53	141,558	0.09
財務費用			609,257	0.34	609,257	--		
投資短絀			609,257	0.34	609,257	--		
其他業務外費用	128,000	0.08	332,220	0.18	204,220	159.55	141,558	0.09
財產交易短絀	18,000	0.01	4,396	-	-13,604	-75.58	21,558	0.01
雜項費用	110,000	0.07	327,824	0.18	217,824	198.02	120,000	0.07
業務外賸餘(短絀)	6,049,000	3.60	12,204,288	6.75	6,155,288	101.76	10,781,055	6.52
本期賸餘(短絀)	-98,595,000	-58.63	-84,020,360	-46.49	14,574,640	-14.78	-95,122,539	-57.50

花蓮農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-148,974
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-148,974
後續可能重分類至餘絀之 項目	9,720,000	1,148,380	-8,571,620	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	9,720,000	1,148,380	-8,571,620	
本期其他綜合餘絀合計	9,720,000	1,148,380	-8,571,620	-148,974

花蓮農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	98,030,000	100.00	113,847,066	100.00	15,817,066	16.13	208,969,605	100.00
前期未分配賸餘	98,030,000	100.00	113,847,066	100.00	15,817,066	16.13	208,969,605	100.00
分配之部	98,030,000	100.00	84,020,360	73.80	-14,009,640	-14.29	95,122,539	45.52
填補累積短絀	98,030,000	100.00	84,020,360	73.80	-14,009,640	-14.29	95,122,539	45.52
未分配賸餘			29,826,706	26.20	29,826,706	--	113,847,066	54.48
短絀之部	98,595,000	100.00	84,020,360	100.00	-14,574,640	-14.78	95,122,539	100.00
本期短絀	98,595,000	100.00	84,020,360	100.00	-14,574,640	-14.78	95,122,539	100.00
填補之部	98,030,000	99.43	84,020,360	100.00	-14,009,640	-14.29	95,122,539	100.00
撥用賸餘	98,030,000	99.43	84,020,360	100.00	-14,009,640	-14.29	95,122,539	100.00
待填補之短絀	565,000	0.57			-565,000	-100.00		

花蓮農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-98,595,000	-84,020,360	14,574,640	-14.78
利息股利之調整	-2,813,000	-9,769,632	-6,956,632	247.30
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-101,408,000	-93,789,992	7,618,008	-7.51
調整項目	92,124,000	112,330,717	20,206,717	21.93
未計利息股利之現金流入（流出）	-9,284,000	18,540,725	27,824,725	--
收取利息	2,439,000	9,514,071	7,075,071	290.08
收取股利	374,000	255,561	-118,439	-31.67
業務活動之淨現金流入（流出）	-6,471,000	28,310,357	34,781,357	--
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	2,781,000		-2,781,000	-100.00
增加流動金融資產及短期貸墊款		-213,000,000	-213,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-234,633,000	-447,798,113	-213,165,113	90.85
投資活動之淨現金流入（流出）	-231,852,000	-660,798,113	-428,946,113	185.01
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		29,040,248	29,040,248	--
增加基金、公積及填補短絀	223,311,000	395,869,793	172,558,793	77.27
籌資活動之淨現金流入（流出）	223,311,000	424,910,041	201,599,041	90.28
現金及約當現金之淨增（淨減）	-15,012,000	-207,577,715	-192,565,715	1,282.75
期初現金及約當現金	483,695,000	929,421,455	445,726,455	92.15
期末現金及約當現金	468,683,000	721,843,740	253,160,740	54.02

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.土地公告地價調整等致淨增加282,009元並同額淨增未實現重估增值。
- 2.土地分割重測增值等致淨增加866,371元並同額增加未實現重估增值。

花蓮農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,386,915,826	100.00	3,091,689,406	100.00	295,226,420	9.55
流動資產	1,031,850,467	30.47	1,078,846,240	34.90	-46,995,773	-4.36
現金	721,843,740	21.31	929,421,455	30.06	-207,577,715	-22.33
銀行存款	721,843,740	21.31	929,421,455	30.06	-207,577,715	-22.33
流動金融資產	309,888,836	9.15	97,498,093	3.15	212,390,743	217.84
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	3,931,519	0.12	3,931,519	0.13		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	5,957,317	0.18	6,566,574	0.21	-609,257	-9.28
其他金融資產 - 流動	300,000,000	8.86	87,000,000	2.81	213,000,000	244.83
應收款項			51,926,692	1.68	-51,926,692	-100.00
應收收益			3,415,000	0.11	-3,415,000	-100.00
其他應收款			48,511,692	1.57	-48,511,692	-100.00
預付款項	117,891	-			117,891	--
預付費用	117,891	-			117,891	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	36,168,144	1.07	36,168,144	1.17		
準備金	36,168,144	1.07	36,168,144	1.17		
退休及離職準備金	36,168,144	1.07	36,168,144	1.17		
不動產、廠房及設備	2,316,702,499	68.40	1,974,005,721	63.85	342,696,778	17.36
土地	202,826,228	5.99	201,677,848	6.52	1,148,380	0.57
土地	202,826,228	5.99	201,677,848	6.52	1,148,380	0.57
土地改良物	1,622,861,349	47.92	1,473,960,472	47.67	148,900,877	10.10
土地改良物	3,005,270,667	88.73	2,754,039,246	89.08	251,231,421	9.12
累計折舊 - 土地改良物	-1,382,409,318	-40.82	-1,280,078,774	-41.40	-102,330,544	7.99
房屋及建築	14,412,025	0.43	14,883,349	0.48	-471,324	-3.17
房屋及建築	60,474,247	1.79	60,474,247	1.96		
累計折舊 - 房屋及建築	-46,062,222	-1.36	-45,590,898	-1.47	-471,324	1.03
機械及設備	24,409,672	0.72	5,253,802	0.17	19,155,870	364.61
機械及設備	29,627,657	0.87	8,488,116	0.27	21,139,541	249.05
累計折舊 - 機械及設備	-5,217,985	-0.15	-3,234,314	-0.10	-1,983,671	61.33
交通及運輸設備	3,544,177	0.10	2,462,547	0.08	1,081,630	43.92

花蓮農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	5,440,323	0.16	3,843,383	0.12	1,596,940	41.55
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,896,146	-0.06	-1,380,836	-0.04	-515,310	37.32
什項設備	3,175,141	0.09	3,670,976	0.12	-495,835	-13.51
什項設備	5,062,047	0.15	5,048,394	0.16	13,653	0.27
累計折舊 - 什項設備	-1,886,906	-0.06	-1,377,418	-0.04	-509,488	36.99
購建中固定資產	445,473,907	13.15	272,096,727	8.80	173,377,180	63.72
未完工程	445,473,907	13.15	272,096,727	8.80	173,377,180	63.72
無形資產	2,179,161	0.06	2,653,746	0.09	-474,585	-17.88
無形資產	2,179,161	0.06	2,653,746	0.09	-474,585	-17.88
電腦軟體	2,179,161	0.06	2,653,746	0.09	-474,585	-17.88
其他資產	15,555	-	15,555	-		
什項資產	15,555	-	15,555	-		
存出保證金	15,555	-	15,555	-		
合計	3,386,915,826	100.00	3,091,689,406	100.00	295,226,420	9.55

花蓮農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	102,795,518	3.04	72,055,219	2.33	30,740,299	42.66
流動負債	4,222,631	0.12	2,522,580	0.08	1,700,051	67.39
應付款項	4,222,631	0.12	2,522,580	0.08	1,700,051	67.39
應付代收款	267,023	0.01	266,197	0.01	826	0.31
應付費用	3,955,608	0.12	2,256,383	0.07	1,699,225	75.31
長期負債	36,168,144	1.07	36,168,144	1.17		
長期債務	36,168,144	1.07	36,168,144	1.17		
應計退休金負債	36,168,144	1.07	36,168,144	1.17		
其他負債	62,404,743	1.84	33,364,495	1.08	29,040,248	87.04
什項負債	62,404,743	1.84	33,364,495	1.08	29,040,248	87.04
存入保證金	62,404,743	1.84	33,364,495	1.08	29,040,248	87.04
淨值	3,284,120,308	96.96	3,019,634,187	97.67	264,486,121	8.76
基金	3,081,012,010	90.97	2,733,653,909	88.42	347,358,101	12.71
基金	3,081,012,010	90.97	2,733,653,909	88.42	347,358,101	12.71
基金	3,081,012,010	90.97	2,733,653,909	88.42	347,358,101	12.71
公積	48,499,404	1.43	48,499,404	1.57		
特別公積	48,499,404	1.43	48,499,404	1.57		
特別公積	48,499,404	1.43	48,499,404	1.57		
累積餘絀	29,826,706	0.88	113,847,066	3.68	-84,020,360	-73.80
累積賸餘	29,826,706	0.88	113,847,066	3.68	-84,020,360	-73.80
累積賸餘	29,826,706	0.88	113,847,066	3.68	-84,020,360	-73.80
淨值其他項目	124,782,188	3.68	123,633,808	4.00	1,148,380	0.93
累積其他綜合餘絀	124,782,188	3.68	123,633,808	4.00	1,148,380	0.93
未實現重估增值	124,782,188	3.68	123,633,808	4.00	1,148,380	0.93
合計	3,386,915,826	100.00	3,091,689,406	100.00	295,226,420	9.55

註：1.信託代理與保證資產（負債）本年度決算數31,101,810元，上年度決算數15,569,000元，均屬保證品(應付保證品)。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	168,176,000	180,711,328	12,535,328	7.45	
其他補助收入	163,280,000	178,877,200	15,597,200	9.55	本項收入計有農田水利署補助178,877,200元。
雜項業務收入	4,896,000	1,834,128	-3,061,872	-62.54	1.渠道版橋附掛管線等農田水利設備兼作其他使用收入442,839元。 2.搭排費收入134,768元。 3.調度水1,158,641元。 4.太陽光發電系統計畫場地使用費收入17,880元。 5.圳路管理委託費80,000元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	2,813,000	9,769,632	6,956,632	247.30	
利息收入	2,439,000	9,514,071	7,075,071	290.08	主要係銀行利率調高且利息覈實繳入所致。
投資賸餘	374,000	255,561	-118,439	-31.67	主要係轉投資合作金控股份有限公司現金股利覈實繳入所致。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	3,364,000	3,376,133	12,133	0.36	
財產交易賸餘	1,681,000		-1,681,000	-100.00	係本年度未辦理土地出售。
租賃收入	1,679,000	2,682,480	1,003,480	59.77	1.土地租金收入 1,431,480元。 2.房屋租金收入 1,251,000元。
違規罰款收入	1,000	363,650	362,650	36,265.00	工程等逾期罰款及品質 違約金收入363,650元。
雜項收入	3,000	330,003	327,003	10,900.10	1.不動產占用使用補償 金收入70,045元。 2.報廢財物變賣、標案 圖說電子標規費、剩餘 土方折價及空污費退款 收入216,758元。 3.其他等收入43,200元

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	139,615,000	153,575,814	13,960,814	10.00	
業務費用	139,615,000	153,575,814	13,960,814	10.00	
用人費用	661,000	350,430	-310,570	-46.98	
加(夜)班費	661,000	350,430	-310,570	-46.98	
服務費用	35,017,000	39,037,508	4,020,508	11.48	
水電費	1,500,000	3,021,342	1,521,342	101.42	
郵電費	120,000	148,159	28,159	23.47	
旅運費	831,000	922,221	91,221	10.98	
印刷裝訂及公告費	35,000	35,962	962	2.75	
修理保養及保固費	27,485,000	30,174,795	2,689,795	9.79	
保險費	480,000	172,164	-307,836	-64.13	
一般服務費	340,000	26,820	-313,180	-92.11	
專業服務費	4,026,000	4,535,525	509,525	12.66	
推展費	200,000	520	-199,480	-99.74	
材料及用品費	700,000	631,657	-68,343	-9.76	
使用材料費	300,000	211,156	-88,844	-29.61	
用品消耗	400,000	420,501	20,501	5.13	
租金與利息	350,000	185,511	-164,489	-47.00	
地租及水租	300,000	98,293	-201,707	-67.24	
房租	30,000		-30,000	-100.00	
機器租金	20,000	31,618	11,618	58.09	
交通及運輸設備租金		55,600	55,600	--	
折舊、折耗及攤銷	93,424,000	106,245,319	12,821,319	13.72	
不動產、廠房及設備折舊	93,424,000	106,245,319	12,821,319	13.72	
稅捐與規費(強制費)	590,000	323,487	-266,513	-45.17	
土地稅	200,000	93,639	-106,361	-53.18	
房屋稅	60,000	12,815	-47,185	-78.64	
消費與行為稅	42,000	40,185	-1,815	-4.32	
規費	288,000	176,848	-111,152	-38.59	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他	8,873,000	6,801,902	-2,071,098	-23.34	
其他費用	8,873,000	6,801,902	-2,071,098	-23.34	

註：1.臨時人員：預算數300,000元，決算數10,000元。

係執行農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、樹木砍伐、除草等任務臨時人員2人計10,000元。

2.管制性科目：推展費預算數200,000元，決算數520元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	132,173,000	122,545,628	-9,627,372	-7.28	
管理費用及總務費用	132,173,000	122,545,628	-9,627,372	-7.28	
用人費用	116,097,000	110,939,427	-5,157,573	-4.44	
正式員額薪資	69,571,000	60,430,883	-9,140,117	-13.14	
聘僱及兼職人員薪資	1,836,000	2,063,652	227,652	12.40	
加(夜)班費	4,118,000	2,949,001	-1,168,999	-28.39	
獎金	17,628,000	12,066,277	-5,561,723	-31.55	
退休及卹償金	10,007,000	23,067,364	13,060,364	130.51	
資遣費	191,000		-191,000	-100.00	
福利費	12,742,000	10,362,250	-2,379,750	-18.68	
提繳費	4,000		-4,000	-100.00	
服務費用	11,885,000	8,912,402	-2,972,598	-25.01	
水電費	770,000	686,908	-83,092	-10.79	
郵電費	780,000	425,732	-354,268	-45.42	
旅運費	1,397,000	1,022,689	-374,311	-26.79	
印刷裝訂及公告費	165,000	61,472	-103,528	-62.74	
一般服務費	4,199,000	2,339,914	-1,859,086	-44.27	
專業服務費	3,422,000	3,214,467	-207,533	-6.06	
公關慰勞費	702,000	702,000			
推展費	450,000	459,220	9,220	2.05	
材料及用品費	2,845,000	1,979,924	-865,076	-30.41	
用品消耗	2,845,000	1,979,924	-865,076	-30.41	
租金與利息	371,000	214,000	-157,000	-42.32	
地租及水租		4,000	4,000	--	
房租	100,000		-100,000	-100.00	
機器租金	241,000	167,500	-73,500	-30.50	
交通及運輸設備租金	30,000	42,500	12,500	41.67	
折舊、折耗及攤銷	363,000	474,585	111,585	30.74	
攤銷	363,000	474,585	111,585	30.74	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	158,000		-158,000	-100.00	
規費	158,000		-158,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	240,000	12,090	-227,910	-94.96	
分擔	100,000		-100,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	60,000	12,090	-47,910	-79.85	
競賽及交流活動費	80,000		-80,000	-100.00	
其他	214,000	13,200	-200,800	-93.83	
其他費用	214,000	13,200	-200,800	-93.83	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

花蓮農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 臨時人員：預算數 3,833,000 元，決算數 1,912,451 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等任務 5 人計 1,912,451 元。
2. 管制性科目：公共關係費預算數 400,000 元，決算數 400,000 元；員工慰勞費預算數 302,000 元，決算數 302,000 元；推展費預算數 450,000 元，決算數 459,220 元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	1,032,000	814,534	-217,466	-21.07	主要係各項訓練計畫低於預期並擲節開支，致費用較預算數為低。
訓練費用	1,032,000	814,534	-217,466	-21.07	
服務費用	1,032,000	814,534	-217,466	-21.07	
旅運費	670,000	759,844	89,844	13.41	
專業服務費	362,000	54,690	-307,310	-84.89	

花蓮農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		609,257	609,257	--	
投資短絀		609,257	609,257	--	係因轉投資金融資產(合作金控股份有限公司)依臺灣證券交易所最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，致費用較預算數為高。
短絀、賠償與保險給付		609,257	609,257	--	
各項短絀		609,257	609,257	--	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	128,000	332,220	204,220	159.55	
財產交易短絀	18,000	4,396	-13,604	-75.58	主要係因報廢固定資產 4,396元。
短絀、賠償與保險給 付	18,000	4,396	-13,604	-75.58	
各項短絀	18,000	4,396	-13,604	-75.58	
雜項費用	110,000	327,824	217,824	198.02	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	110,000	321,000	211,000	191.82	
會費	60,000	115,000	55,000	91.67	
捐助、補助與獎助	50,000	56,000	6,000	12.00	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)		150,000	150,000	--	
短絀、賠償與保險給 付		6,824	6,824	--	
賠償給付		6,824	6,824	--	

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	2,754,039,246	60,474,247	8,488,116	3,843,383
減：以前年度已提折舊數	1,280,078,774	45,590,898	3,234,314	1,380,836
上年度期末帳面價值	1,473,960,472	14,883,349	5,253,802	2,462,547
加：本年度新增資產價值	8,289,836		21,134,243	1,596,940
減：本年度減少資產價值			3,446	
加減：調整欄	242,941,585		349,676	
減：本年度提列折舊數	102,330,544	471,324	2,324,603	515,310
本年度期末帳面價值	1,622,861,349	14,412,025	24,409,672	3,544,177
本年度提列折舊數	102,330,544	471,324	2,324,603	515,310
業務費用	102,330,544	471,324	2,324,603	515,310
合 計	102,330,544	471,324	2,324,603	515,310

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
5,048,394						2,831,893,386
1,377,418						1,331,662,240
3,670,976						1,500,231,146
108,653						31,129,672
950						4,396
						243,291,261
603,538						106,245,319
3,175,141						1,668,402,364
603,538						106,245,319
603,538						106,245,319
603,538						106,245,319

花蓮農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
本年度增列新購 31,129,672 元，包括：土地改良物 8,289,836 元、機械及設備 21,134,243 元、交通及運輸設備 1,596,940 元、什項設備 108,653 元。
2. 本年度減少資產價值：
本年度資產報廢 4,396 元，包括：機械及設備 3,446 元（原成本 344,378 元，累計折舊 340,932 元），什項設備 950 元（原成本 95,000 元，累計折舊 94,050 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：
本年度調整欄增列 243,291,261 元，包括：土地改良物 242,941,585 元、機械及設備 349,676 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

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

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數				變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收	入	未實現重估 增值減少數		變賣 餘絀	金額
處理費用	淨	收	入			
				1,681,000	-1,681,000	-100.00
				1,681,000	-1,681,000	-100.00
				1,681,000	-1,681,000	-100.00

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	439,378	434,982	4,396
土地改良物			
機械及設備	344,378	340,932	3,446
交通及運輸設備			
什項設備	95,000	94,050	950
合 計	439,378	434,982	4,396

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		4,396	18,000	-13,604	-75.58
			12,000	-12,000	-100.00
		3,446		3,446	--
			6,000	-6,000	-100.00
		950		950	--
		4,396	18,000	-13,604	-75.58

花蓮農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	223,311,000	347,358,101	124,047,101	
合 計	223,311,000	347,358,101	124,047,101	

本頁空白

花蓮農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地		1,851,000	
土地		1,851,000	
土地改良物	195,836,148	201,870,000	
土地改良物	195,836,148	201,870,000	
購建中固定資產			
機械及設備	18,176,423	26,110,000	
機械及設備	18,176,423	26,110,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		3,830,000	
交通及運輸設備		3,830,000	
什項設備		972,000	
什項設備		972,000	
合 計	214,012,571	234,633,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數 6,738,000元，決算數 6,271,096元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫				214,012,571	234,633,000		
一次性項目				214,012,571	234,633,000		
土地					1,851,000		-1,851,000
土地改良物				195,836,148	201,870,000		25,369,000
機械及設備				18,176,423	26,110,000		-20,422,000
交通及運輸設備					3,830,000		-2,233,000
什項設備					972,000		-863,000
合計				214,012,571	234,633,000		

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
448,645,571		448,645,571		447,798,113	99.81	447,798,113	99.81	
448,645,571		448,645,571		447,798,113	99.81	447,798,113	99.81	
423,075,148		423,075,148		422,249,238	99.80	422,249,238	99.80	
23,864,423		23,864,423		23,843,282	99.91	23,843,282	99.91	
1,597,000		1,597,000		1,596,940	100.00	1,596,940	100.00	
109,000		109,000		108,653	99.68	108,653	99.68	
448,645,571		448,645,571		447,798,113	99.81	447,798,113	99.81	

花蓮農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			26,600,000		34,104,360
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	4,200,000	11.79	5,840,142
輸水渠道除草	平方公尺	800,000.00	4,800,000	208,265.00	2,296,737
輸水渠道浚淤	立方公尺	90,000.00	14,400,000	49,339.60	7,941,093
構造物維護	座	160.00	3,200,000	995.00	18,026,388
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,572.00	220,080,000	1,019.40	243,831,464
農田水利設施更新改善			201,870,000		422,388,732
灌溉排水渠道更新改善	公里	20.00	195,000,000	20.00	415,836,011
構造物更新改善	座	80.00	6,870,000	79.00	6,552,721
合 計			448,550,000		700,324,556

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		7,504,360	28.21	
5.79	96.50	1,640,142	39.05	1.主要係渠道使用年久老舊漏水故需維護修補數量比預期多，致實際數量及金額較預算數高。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-591,735.00	-73.97	-2,503,263	-52.15	1.主要係因天然災害頻仍致渠道損害，故需執行除草數量較預算數低。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
-40,660.40	-45.18	-6,458,907	-44.85	1.主要係因天然災害頻仍致渠道損害，故需執行浚渫數量及金額較預算數低。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
835.00	521.88	14,826,388	463.32	1.主要係地方之需求，且構造物年久老舊又逢0403地震影響故需維護較預計數量多，故決算數較預算數增加。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-552.60	-35.15	23,751,464	10.79	1.主要係因上半年雨量較少導致缺水，影響實際農業灌溉用水量較預算數少。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
		220,518,732	109.24	
		220,836,011	113.25	1.主要係因0403地震等天災頻繁加上營建物價調漲及花蓮地區廠商量能不足致缺工情形，單價提高致決算數較預算數增加。 2.後續年度將考量物價調整預算並審慎評估年度需求量。
-1.00	-1.25	-317,279	-4.62	
		251,774,556	56.13	

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	2,518,929,000	2,733,653,909	214,724,909	
加：	223,311,000	347,358,101	124,047,101	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	223,311,000	347,358,101	124,047,101	以現金增撥基金3億4,735萬8,101元，較預算數增加1億2,404萬7,101元，主要增撥來源如下： 1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金1億1,632萬5,463元。 2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等2億3,103萬2,638元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	2,742,240,000	3,081,012,010	338,772,010	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
合作金庫金融控股 股份有限公司	152,242,105,960	15,224,210,596		3,931,519				3,931,519

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
-	374,000	255,561	-118,439	1.依臺灣證券交易所113年最後一個營業日收盤價為公允價值衡量而提列之評價調整減少609,257元(原投資成本3,931,519元，上年度評價調整科目餘額6,566,574元，本年度評價調整科目餘額5,957,317元)。 2.合作金庫金融控股股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利255,561元及股票股利13,761股。

花蓮農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	111	104	-7	
專任人員	111	104	-7	
職員	92	86	-6	
技工	9	8	-1	
工友	6	5	-1	
約僱	4	5	1	
總 計	111	104	-7	

註：詳員工人數彙計表附表。

花蓮農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 臨時人員(預算 49 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 5 人。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員 2 人。
2. 約僱人員決算數超過預算數之原因如下：
 - (1) 因應工友名額調整所增加之年度約僱名額，超編工友 1 名退離調整進用約僱人員 1 名，依據行政院農業委員會 110 年 7 月 1 日農授水字第 1106030553 號函暨農田水利署 112 年 7 月 21 日農水企字第 1126013308 號函同意辦理。

花蓮農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	69,571,000	1,836,000	4,779,000		17,628,000
業務費用			661,000		
正式人員			643,000		
職員			496,000		
工員			147,000		
聘僱人員			18,000		
聘僱人員			18,000		
管理及總務費用	69,571,000	1,836,000	4,118,000		17,628,000
正式人員	69,571,000		4,016,000		17,397,000
職員	62,939,000		3,507,000		15,738,000
工員	6,632,000		509,000		1,659,000
聘僱人員		1,836,000	102,000		231,000
聘僱人員		1,836,000	102,000		231,000
合 計	69,571,000	1,836,000	4,779,000		17,628,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
10,007,000	191,000	12,742,000	4,000	116,758,000		116,758,000
				661,000		661,000
				643,000		643,000
				496,000		496,000
				147,000		147,000
				18,000		18,000
				18,000		18,000
10,007,000	191,000	12,742,000	4,000	116,097,000		116,097,000
9,892,000	191,000	12,379,000	4,000	113,450,000		113,450,000
9,488,000		10,437,000		102,109,000		102,109,000
404,000	191,000	1,942,000	4,000	11,341,000		11,341,000
115,000		363,000		2,647,000		2,647,000
115,000		363,000		2,647,000		2,647,000
10,007,000	191,000	12,742,000	4,000	116,758,000		116,758,000

花蓮農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	60,430,883	2,063,652	3,299,431		12,066,277
業務費用			350,430		
正式人員			328,795		
職員			204,654		
工員			124,141		
聘僱人員			21,635		
聘僱人員			21,635		
管理及總務費用	60,430,883	2,063,652	2,949,001		12,066,277
正式人員	60,430,883		2,910,781		11,844,601
職員	54,198,044		2,576,266		10,148,424
工員	6,232,839		334,515		1,696,177
聘僱人員		2,063,652	38,220		221,676
聘僱人員		2,063,652	38,220		221,676
合 計	60,430,883	2,063,652	3,299,431		12,066,277

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
23,067,364		10,362,250		111,289,857		111,289,857
				350,430		350,430
				328,795		328,795
				204,654		204,654
				124,141		124,141
				21,635		21,635
				21,635		21,635
23,067,364		10,362,250		110,939,427		110,939,427
22,937,776		10,003,586		108,127,627		108,127,627
22,558,530		8,719,451		98,200,715		98,200,715
379,246		1,284,135		9,926,912		9,926,912
129,588		358,664		2,811,800		2,811,800
129,588		358,664		2,811,800		2,811,800
23,067,364		10,362,250		111,289,857		111,289,857

花蓮農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 臨時人員：預算數 4,133,000 元，決算數 1,922,451 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 1,912,451 元。
 - (2) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員計 10,000 元。
2. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 111 人，8,926,000 元；決算數 104 人，7,292,989 元。
3. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 107 人，8,696,000 元；決算數 99 人，4,773,288 元。
4. 其他獎金：預算數 16 人，6,000 元；決算數 0 人，0 元。

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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
8-9人座小客車	1	1,540,000	1	1,540,000					
合計	1	1,540,000	1	1,540,000					

註：管理用車輛：本年度汰換小客車1輛；汰換後計有小客車2輛、客貨兩用車1輛。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	116,758,000	111,289,857	-5,468,143	-4.68
正式員額薪資	69,571,000	60,430,883	-9,140,117	-13.14
聘僱及兼職人員薪資	1,836,000	2,063,652	227,652	12.40
加(夜)班費	4,779,000	3,299,431	-1,479,569	-30.96
獎金	17,628,000	12,066,277	-5,561,723	-31.55
退休及卹償金	10,007,000	23,067,364	13,060,364	130.51
資遣費	191,000		-191,000	-100.00
福利費	12,742,000	10,362,250	-2,379,750	-18.68
提繳費	4,000		-4,000	-100.00
服務費用	47,934,000	48,764,444	830,444	1.73
水電費	2,270,000	3,708,250	1,438,250	63.36
郵電費	900,000	573,891	-326,109	-36.23
旅運費	2,898,000	2,704,754	-193,246	-6.67
印刷裝訂及公告費	200,000	97,434	-102,566	-51.28
修理保養及保固費	27,485,000	30,174,795	2,689,795	9.79
保險費	480,000	172,164	-307,836	-64.13
一般服務費	4,539,000	2,366,734	-2,172,266	-47.86
專業服務費	7,810,000	7,804,682	-5,318	-0.07
公關慰勞費	702,000	702,000		
推展費	650,000	459,740	-190,260	-29.27
材料及用品費	3,545,000	2,611,581	-933,419	-26.33
使用材料費	300,000	211,156	-88,844	-29.61
用品消耗	3,245,000	2,400,425	-844,575	-26.03
租金與利息	721,000	399,511	-321,489	-44.59
地租及水租	300,000	102,293	-197,707	-65.90
房租	130,000		-130,000	-100.00
機器租金	261,000	199,118	-61,882	-23.71
交通及運輸設備租金	30,000	98,100	68,100	227.00
折舊、折耗及攤銷	93,787,000	106,719,904	12,932,904	13.79
不動產、廠房及設備折舊	93,424,000	106,245,319	12,821,319	13.72

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
攤銷	363,000	474,585	111,585	30.74
稅捐與規費（強制費）	748,000	323,487	-424,513	-56.75
土地稅	200,000	93,639	-106,361	-53.18
房屋稅	60,000	12,815	-47,185	-78.64
消費與行為稅	42,000	40,185	-1,815	-4.32
規費	446,000	176,848	-269,152	-60.35
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	350,000	333,090	-16,910	-4.83
會費	60,000	115,000	55,000	91.67
捐助、補助與獎助	50,000	56,000	6,000	12.00
分擔	100,000		-100,000	-100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	60,000	162,090	102,090	170.15
競賽及交流活動費	80,000		-80,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付	18,000	620,477	602,477	3,347.09
各項短絀	18,000	613,653	595,653	3,309.18
賠償給付		6,824	6,824	--
其他	9,087,000	6,815,102	-2,271,898	-25.00
其他費用	9,087,000	6,815,102	-2,271,898	-25.00
合 計	272,948,000	277,877,453	4,929,453	1.81

花蓮農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	400,000	400,000			
員工慰勞費	302,000	302,000			
推展費	650,000	459,740	-190,260	-29.27	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,133,000	1,922,451	-2,210,549	-53.49	
專技人員酬金	120,000	45,000	-75,000	-62.50	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	358,000	104,570	-253,430	-70.79	
一般土地租金	300,000	102,293	-197,707	-65.90	
未足額進用身障人員差額補助費	158,000		-158,000	-100.00	
捐助國內團體	50,000	56,000	6,000	12.00	
災害短絀	12,000		-12,000	-100.00	

七星農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表

七星農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明·····	16-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	16-5
2.餘絀撥補表·····	16-7
3.現金流量表·····	16-8
4.平衡表·····	16-10
丙、附屬表	
1.租金及權利金收入明細表·····	16-13
2.其他業務收入明細表·····	16-14
3.財務收入明細表·····	16-15
4.其他業務外收入明細表·····	16-16
5.業務費用明細表·····	16-17
6.管理及總務費用明細表·····	16-20
7.研究發展及訓練費用明細表·····	16-22
8.財務費用明細表·····	16-23
9.其他業務外費用明細表·····	16-24
10.資產折舊明細表·····	16-26
11.資產變賣明細表·····	16-30
12.資產報廢明細表·····	16-34
13.公庫撥補款明細表·····	16-36
14.固定資產建設改良擴充明細表·····	16-38
15.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	16-42
16.主要營運項目執行績效摘要表·····	16-44
17.基金數額增減明細表·····	16-46
18.資金轉投資及其餘絀明細表·····	16-48
19.無形資產明細表·····	16-50
20.員工人數彙計表·····	16-51
21.用人費用彙計表·····	16-54
22.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	16-59
23.各項費用彙計表·····	16-60
24.管制性項目及統計所需項目比較表·····	16-62

甲、總 說 明

七星農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 627 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數%	增減原因說明及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	4.00	4.00	-	-	
輸水渠道除草	平方公尺	264,000.00	264,000.00	-	-	
輸水渠道浚漂	立方公尺	300.00	300.00	-	-	
構造物維護	座	33.00	34.00	-1.00	-2.94	
二、農業灌溉用水管理						
	百萬噸	33.00	33.00	-	-	
三、農田水利設施更新改善						
構造物更新改善	座	8.00	8.00	-	-	

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 4,965 萬 4,794 元，可用預算數 5,469 萬 4,000 元，執行率約 90.79%，係辦理新建內湖大樓工程、轄區內灌溉、執行「芋子園圳路及五股坑溪擴大灌區服務」等更新改善工程、汰換辦公電腦設備、事務及傢俱設備。

七星農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 583 萬 6,501 元，較預算數 560 萬元，增加 23 萬 6,501 元，約增加 4.22%，主要係收取農田水利設施兼作其他使用之規費所致。
2. 業務外收入決算數 3 億 1,700 萬 8,406 元，較預算數 2 億 7,478 萬 2,000 元，增加 4,222 萬 6,406 元，約增加 15.37%，主要係央行升息政策，存款利率調升且利息覈實繳入所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 2 億 1,237 萬 8,181 元，較預算數 2 億 5,832 萬 3,000 元，減少 4,594 萬 4,819 元，約減少 17.79%，主要係因農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預算數為低。
2. 業務外費用決算數 632 萬 517 元，較預算數 783 萬元，減少 150 萬 9,483 元，約減少 19.28%，主要係各項業務需求較預期減少並擲節開支，致費用較預算數為低。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 3 億 2,284 萬 4,907 元，業務總支出決算數 2 億 1,869 萬 8,698 元，收支相抵後本期賸餘 1 億 414 萬 6,209 元，較預算賸餘數 1,422 萬 9,000 元，增加 8,991 萬 7,209 元，約增加 631.93%，主要係因中央銀行升息致利息收入較預算數增加所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：57 億 1,902 萬 2,537 元，包括本期賸餘 1 億 414 萬 6,209 元及前期未分配賸餘 56 億 1,487 萬 6,328 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1 億 3,530 萬 3,359 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 2 億 9,645 萬 5,265 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 1,293 萬 4,219 元。
- (四) 期初現金及約當現金 54 億 9,723 萬 6,066 元，本年度現金及約當現金之淨減 1 億 4,821 萬 7,687 元，期末現金及約當現金 53 億 4,901 萬 8,379 元。

七星農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 155 億 142 萬 4,207 元(包含流動資產 77 億 4,977 萬 1,351 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 7,004 萬 587 元、不動產、廠房及設備 74 億 7,048 萬 248 元、無形資產 205 萬 1,228 元、其他資產 2 億 908 萬 793 元)，較上年度期末資產總額 151 億 4,287 萬 4,741 元，增加 3 億 5,854 萬 9,466 元，主要係土地公告地價異動及央行升息致利息收入增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 1 億 3,581 萬 8,066 元(包含流動負債 3,325 萬 9,444 元、長期負債 5,299 萬 5,016 元、其他負債 4,956 萬 3,606 元)，較上年度期末負債總額數 1 億 1,212 萬 6,795 元，增加 2,369 萬 1,271 元，主要係應計退休負債及存入保證金增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 153 億 6,560 萬 6,141 元(包含基金 5,385 萬 7,207 元、公積 35 億 9,983 萬 203 元、累積賸餘 57 億 1,902 萬 2,537 元、淨值其他項目 59 億 9,289 萬 6,194 元)，較上年度期末淨值總額 150 億 3,074 萬 7,946 元，增加 3 億 3,485 萬 8,195 元，主要係因本期賸餘增加所致。

六、其他

無。

本頁空白

乙、主要表

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	5,600,000	100.00	5,836,501	100.00	236,501	4.22	5,659,775	100.00
租金及權利金收入			104,184	1.79	104,184	--		
權利金收入			104,184	1.79	104,184	--		
其他業務收入	5,600,000	100.00	5,732,317	98.21	132,317	2.36	5,659,775	100.00
雜項業務收入	5,600,000	100.00	5,732,317	98.21	132,317	2.36	5,659,775	100.00
業務成本與費用	258,323,000	4,612.91	212,378,181	3,638.79	-45,944,819	-17.79	210,934,395	3,726.90
業務費用	156,253,000	2,790.23	127,354,124	2,182.03	-28,898,876	-18.49	130,566,141	2,306.91
業務費用	156,253,000	2,790.23	127,354,124	2,182.03	-28,898,876	-18.49	130,566,141	2,306.91
管理及總務費用	100,019,000	1,786.05	83,227,821	1,425.99	-16,791,179	-16.79	79,462,112	1,403.98
管理費用及總務費用	100,019,000	1,786.05	83,227,821	1,425.99	-16,791,179	-16.79	79,462,112	1,403.98
研究發展及訓練費用	2,051,000	36.63	1,796,236	30.78	-254,764	-12.42	906,142	16.01
訓練費用	2,051,000	36.63	1,796,236	30.78	-254,764	-12.42	906,142	16.01
業務賸餘(短絀)	-252,723,000	-4,512.91	-206,541,680	-3,538.79	46,181,320	-18.27	-205,274,620	-3,626.90
業務外收入	274,782,000	4,906.82	317,008,406	5,431.48	42,226,406	15.37	372,827,973	6,587.33
財務收入	37,000,000	660.71	92,801,960	1,590.03	55,801,960	150.82	79,745,949	1,409.00
利息收入	36,999,000	660.70	92,801,771	1,590.02	55,802,771	150.82	79,745,607	1,408.99
投資賸餘	1,000	0.02	189	-	-811	-81.10	342	0.01
其他業務外收入	237,782,000	4,246.11	224,206,446	3,841.45	-13,575,554	-5.71	293,082,024	5,178.33
財產交易賸餘	43,620,000	778.93	8,333,683	142.79	-35,286,317	-80.89	87,514,990	1,546.26
租賃收入	186,000,000	3,321.43	200,219,909	3,430.48	14,219,909	7.65	193,266,926	3,414.75
違規罰款收入			5,021,990	86.04	5,021,990	--	20,169	0.36
雜項收入	8,162,000	145.75	10,630,864	182.14	2,468,864	30.25	12,279,939	216.97
業務外費用	7,830,000	139.82	6,320,517	108.29	-1,509,483	-19.28	5,315,777	93.92
財務費用			664	0.01	664	--		
投資短絀			664	0.01	664	--		
其他業務外費用	7,830,000	139.82	6,319,853	108.28	-1,510,147	-19.29	5,315,777	93.92
財產交易短絀	1,000	0.02	946	0.02	-54	-5.40	2,210	0.04
雜項費用	7,829,000	139.80	6,318,907	108.27	-1,510,093	-19.29	5,313,567	93.88
業務外賸餘(短絀)	266,952,000	4,767.00	310,687,889	5,323.19	43,735,889	16.38	367,512,196	6,493.41
本期賸餘(短絀)	14,229,000	254.09	104,146,209	1,784.39	89,917,209	631.93	162,237,576	2,866.50

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

七星農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-14,415,986
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-14,415,986
後續可能重分類至餘絀之 項目	220,820,000	230,711,986	9,891,986	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	220,820,000	230,711,986	9,891,986	
本期其他綜合餘絀合計	220,820,000	230,711,986	9,891,986	-14,415,986

七星農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	5,477,345,000	100.00	5,719,022,537	100.00	241,677,537	4.41	5,614,876,328	100.00
本期賸餘	14,229,000	0.26	104,146,209	1.82	89,917,209	631.93	162,237,576	2.89
前期未分配賸餘	5,463,116,000	99.74	5,614,876,328	98.18	151,760,328	2.78	5,452,638,752	97.11
未分配賸餘	5,477,345,000	100.00	5,719,022,537	100.00	241,677,537	4.41	5,614,876,328	100.00

七星農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	14,229,000	104,146,209	89,917,209	631.93
利息股利之調整	-37,000,000	-92,801,960	-55,801,960	150.82
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-22,771,000	11,344,249	34,115,249	--
調整項目	-2,719,000	31,157,150	33,876,150	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-25,490,000	42,501,399	67,991,399	--
收取利息	36,999,000	92,801,771	55,802,771	150.82
收取股利	1,000	189	-811	-81.10
業務活動之淨現金流入（流出）	11,510,000	135,303,359	123,793,359	1,075.53
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		5,544,307,151	5,544,307,151	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	43,623,000	5,411,600	-38,211,400	-87.59
減少無形資產及其他資產		76,000	76,000	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-5,798,878,307	-5,798,878,307	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-54,694,000	-46,727,794	7,966,206	-14.57
增加無形資產及其他資產	-600,000	-643,915	-43,915	7.32
投資活動之淨現金流入（流出）	-11,671,000	-296,455,265	-284,784,265	2,440.10
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,221,637,830	1,221,637,830	--
增加基金、公積及填補短絀	17,747,000		-17,747,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-1,208,703,611	-1,208,703,611	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	17,747,000	12,934,219	-4,812,781	-27.12
現金及約當現金之淨增（淨減）	17,586,000	-148,217,687	-165,803,687	--
期初現金及約當現金	5,317,909,000	5,497,236,066	179,327,066	3.37
期末現金及約當現金	5,335,495,000	5,349,018,379	13,523,379	0.25

註：詳現金流量表附表。

七星農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 7,179,906 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 232,185,734 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測增值等致淨增加 241,349 元並同額增加未實現重估增值。

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	15,501,424,207	100.00	15,142,874,741	100.00	358,549,466	2.37
流動資產	7,749,771,351	49.99	7,647,647,246	50.50	102,124,105	1.34
現金	5,349,018,379	34.51	5,497,236,066	36.30	-148,217,687	-2.70
銀行存款	5,349,018,379	34.51	5,497,236,066	36.30	-148,217,687	-2.70
流動金融資產	2,398,885,122	15.48	2,144,314,630	14.16	254,570,492	11.87
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	2,949	-	2,949	-		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	3,866	-	4,530	-	-664	-14.66
其他金融資產 - 流動	2,398,878,307	15.48	2,144,307,151	14.16	254,571,156	11.87
應收款項			4,487,910	0.03	-4,487,910	-100.00
其他應收款			4,487,910	0.03	-4,487,910	-100.00
預付款項	1,867,850	0.01	1,608,640	0.01	259,210	16.11
預付費用	1,867,850	0.01	1,608,640	0.01	259,210	16.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	70,040,587	0.45	62,860,681	0.42	7,179,906	11.42
其他長期投資	17,045,571	0.11	17,045,571	0.11		
什項長期投資	17,045,571	0.11	17,045,571	0.11		
準備金	52,995,016	0.34	45,815,110	0.30	7,179,906	15.67
退休及離職準備金	52,995,016	0.34	45,815,110	0.30	7,179,906	15.67
不動產、廠房及設備	7,470,480,248	48.19	7,221,237,323	47.69	249,242,925	3.45
土地	6,022,957,866	38.85	5,792,250,797	38.25	230,707,069	3.98
土地	6,022,957,866	38.85	5,792,250,797	38.25	230,707,069	3.98
土地改良物	33,044,696	0.21	33,499,484	0.22	-454,788	-1.36
土地改良物	55,904,473	0.36	51,704,473	0.34	4,200,000	8.12
累計折舊 - 土地改良物	-22,859,777	-0.15	-18,204,989	-0.12	-4,654,788	25.57
房屋及建築	984,284,458	6.35	1,002,964,437	6.62	-18,679,979	-1.86
房屋及建築	1,235,551,422	7.97	1,231,221,716	8.13	4,329,706	0.35
累計折舊 - 房屋及建築	-251,266,964	-1.62	-228,257,279	-1.51	-23,009,685	10.08
機械及設備	4,509,219	0.03	2,470,141	0.02	2,039,078	82.55
機械及設備	8,032,104	0.05	5,391,395	0.04	2,640,709	48.98
累計折舊 - 機械及設備	-3,522,885	-0.02	-2,921,254	-0.02	-601,631	20.59

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
交通及運輸設備	9,912,570	0.06	11,412,177	0.08	-1,499,607	-13.14
交通及運輸設備	34,504,213	0.22	34,294,213	0.23	210,000	0.61
累計折舊 - 交通及運輸設備	-24,591,643	-0.16	-22,882,036	-0.15	-1,709,607	7.47
什項設備	8,924,027	0.06	3,721,317	0.02	5,202,710	139.81
什項設備	11,015,106	0.07	4,763,787	0.03	6,251,319	131.23
累計折舊 - 什項設備	-2,091,079	-0.01	-1,042,470	-0.01	-1,048,609	100.59
購建中固定資產	406,847,412	2.62	374,918,970	2.48	31,928,442	8.52
未完工程	406,847,412	2.62	374,918,970	2.48	31,928,442	8.52
無形資產	2,051,228	0.01	2,048,698	0.01	2,530	0.12
無形資產	2,051,228	0.01	2,048,698	0.01	2,530	0.12
專利權	18,800	-			18,800	--
電腦軟體	2,032,428	0.01	2,048,698	0.01	-16,270	-0.79
其他資產	209,080,793	1.35	209,080,793	1.38		
什項資產	209,080,793	1.35	209,080,793	1.38		
存出保證金	209,080,793	1.35	209,080,793	1.38		
合計	15,501,424,207	100.00	15,142,874,741	100.00	358,549,466	2.37

七星農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	135,818,066	0.88	112,126,795	0.74	23,691,271	21.13
流動負債	33,259,444	0.21	29,682,298	0.20	3,577,146	12.05
應付款項	14,638,322	0.09	12,532,125	0.08	2,106,197	16.81
應付代收款	8,573,103	0.06	10,453,806	0.07	-1,880,703	-17.99
應付費用	6,065,219	0.04	2,078,319	0.01	3,986,900	191.83
預收款項	18,621,122	0.12	17,150,173	0.11	1,470,949	8.58
其他預收款	18,621,122	0.12	17,150,173	0.11	1,470,949	8.58
長期負債	52,995,016	0.34	45,815,110	0.30	7,179,906	15.67
長期債務	52,995,016	0.34	45,815,110	0.30	7,179,906	15.67
應計退休金負債	52,995,016	0.34	45,815,110	0.30	7,179,906	15.67
其他負債	49,563,606	0.32	36,629,387	0.24	12,934,219	35.31
負債準備	432,047	-	432,047	-		
其他負債準備	432,047	-	432,047	-		
什項負債	49,131,559	0.32	36,197,340	0.24	12,934,219	35.73
存入保證金	49,131,559	0.32	36,174,230	0.24	12,957,329	35.82
暫收及待結轉帳項			23,110	-	-23,110	-100.00
淨值	15,365,606,141	99.12	15,030,747,946	99.26	334,858,195	2.23
基金	53,857,207	0.35	53,857,207	0.36		
基金	53,857,207	0.35	53,857,207	0.36		
基金	53,857,207	0.35	53,857,207	0.36		
公積	3,599,830,203	23.22	3,599,830,203	23.77		
特別公積	3,599,830,203	23.22	3,599,830,203	23.77		
特別公積	3,599,830,203	23.22	3,599,830,203	23.77		
累積餘絀	5,719,022,537	36.89	5,614,876,328	37.08	104,146,209	1.85
累積賸餘	5,719,022,537	36.89	5,614,876,328	37.08	104,146,209	1.85
累積賸餘	5,719,022,537	36.89	5,614,876,328	37.08	104,146,209	1.85
淨值其他項目	5,992,896,194	38.66	5,762,184,208	38.05	230,711,986	4.00
累積其他綜合餘絀	5,992,896,194	38.66	5,762,184,208	38.05	230,711,986	4.00
未實現重估增值	5,992,896,194	38.66	5,762,184,208	38.05	230,711,986	4.00
合計	15,501,424,207	100.00	15,142,874,741	100.00	358,549,466	2.37

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）20,828,108元，上年度信託代理與保證資產（負債）6,690,211元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

丙、附 屬 表

七星農田水利事業作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入		104,184	104,184	--	
權利金收入		104,184	104,184	--	係為宿舍使用費收入。

七星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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	5,600,000	5,732,317	132,317	2.36	係為農田水利設施兼作 其他使用規費收入。
雜項業務收入	5,600,000	5,732,317	132,317	2.36	

七星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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	37,000,000	92,801,960	55,801,960	150.82	
利息收入	36,999,000	92,801,771	55,802,771	150.82	主要係央行升息政策，存款利率調升且利息覈實繳入所致。
投資賸餘	1,000	189	-811	-81.10	

七星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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	237,782,000	224,206,446	-13,575,554	-5.71	
財產交易賸餘	43,620,000	8,333,683	-35,286,317	-80.89	係因配合北區國有財產署辦理有償撥用及都市更新收回房屋預估之賸餘。
租賃收入	186,000,000	200,219,909	14,219,909	7.65	係因各項收入覈實入帳所致，本項收入計有： 1.土地租金收入98,385,129元。 2.房屋租金收入101,834,780元。
違規罰款收入		5,021,990	5,021,990	--	係因七星新建工程監造單位懲罰性違約金收入覈實繳入。
雜項收入	8,162,000	10,630,864	2,468,864	30.25	係因各項收入覈實入帳所致。本項收入計有： 1.土地占用使用補償金收入9,089,191元。 2.臺北自來水事業處洲美抽水站等113年管理維護費1,122,000元。 3.保證金除帳及租賃車位搖控器收入394,083元。 4.應付費用溢提款轉雜收及空污費退款收入25,590元。

七星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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	156,253,000	127,354,124	-28,898,876	-18.49	主要係因各項業務費用需求少並擲節開支，致費用較預期減少。
業務費用	156,253,000	127,354,124	-28,898,876	-18.49	
服務費用	84,077,000	66,142,581	-17,934,419	-21.33	
水電費	2,202,000	1,769,204	-432,796	-19.65	
郵電費	220,000	225,304	5,304	2.41	
旅運費	10,000	2,852	-7,148	-71.48	
修理保養及保固費	36,273,000	29,952,325	-6,320,675	-17.43	
保險費	632,000	535,842	-96,158	-15.21	
一般服務費	4,170,000	3,027,471	-1,142,529	-27.40	
專業服務費	40,520,000	30,581,430	-9,938,570	-24.53	
推展費	50,000	48,153	-1,847	-3.69	
材料及用品費	377,000	145,323	-231,677	-61.45	
使用材料費	342,000	120,123	-221,877	-64.88	
用品消耗	35,000	25,200	-9,800	-28.00	
租金與利息	300,000	74,690	-225,310	-75.10	
地租及水租	120,000	1,250	-118,750	-98.96	
交通及運輸設備租金	180,000	73,440	-106,560	-59.20	
折舊、折耗及攤銷	40,300,000	31,117,992	-9,182,008	-22.78	
不動產、廠房及設備折舊	40,300,000	31,117,992	-9,182,008	-22.78	
稅捐與規費（強制費）	24,670,000	22,519,119	-2,150,881	-8.72	
土地稅	18,000,000	18,056,647	56,647	0.31	
契稅	300,000	20,259	-279,741	-93.25	
房屋稅	6,000,000	4,312,260	-1,687,740	-28.13	
消費與行為稅	50,000	48,900	-1,100	-2.20	
規費	320,000	81,053	-238,947	-74.67	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	850,000	2,027,119	1,177,119	138.48	

七星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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
分擔	800,000	2,027,119	1,227,119	153.39	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	50,000		-50,000	-100.00	
其他	5,679,000	5,327,300	-351,700	-6.19	
其他費用	5,679,000	5,327,300	-351,700	-6.19	

註：詳業務費用明細表附表。

七星農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 3,420,000 元，決算數 2,715,721 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養、大樓清潔、土地環境整理、垃圾清運、土地圍籬架設、委外測量、樹木砍伐、除草等工作 2 人，計 252,450 元。
 - (2) 辦理景觀環境定期整理、清掃、園區樹木修剪、雜物清除、農藥噴灑、園區落葉、垃圾、雜物清運等工作 3 人計 1,672,955 元。
 - (3) 辦理所屬大樓及工作站保全之服務，以及公務車駕駛等工作 2 人計 790,316 元。
2. 管制性科目：推展費預算數 50,000 元，決算數 48,153 元。

七星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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	100,019,000	83,227,821	-16,791,179	-16.79	主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數減少。
管理費用及總務費用	100,019,000	83,227,821	-16,791,179	-16.79	
用人費用	84,007,000	68,490,693	-15,516,307	-18.47	
正式員額薪資	31,687,000	25,348,090	-6,338,910	-20.00	
加（夜）班費	2,416,000	1,331,619	-1,084,381	-44.88	
獎金	8,743,000	7,651,625	-1,091,375	-12.48	
退休及卹償金	33,494,000	28,903,287	-4,590,713	-13.71	
福利費	7,667,000	5,256,072	-2,410,928	-31.45	
服務費用	10,737,000	10,736,840	-160	-	
水電費	470,000	526,198	56,198	11.96	
郵電費	770,000	482,024	-287,976	-37.40	
旅運費	936,000	1,071,861	135,861	14.52	
印刷裝訂及公告費	100,000	69,596	-30,404	-30.40	
一般服務費	4,061,000	4,263,845	202,845	4.99	
專業服務費	2,600,000	2,523,655	-76,345	-2.94	
公關慰勞費	1,800,000	1,799,661	-339	-0.02	
材料及用品費	2,805,000	2,806,586	1,586	0.06	
使用材料費	150,000		-150,000	-100.00	
用品消耗	2,655,000	2,806,586	151,586	5.71	
折舊、折耗及攤銷	600,000	565,385	-34,615	-5.77	
攤銷	600,000	565,385	-34,615	-5.77	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,670,000	537,240	-1,132,760	-67.83	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	670,000	212,000	-458,000	-68.36	
競賽及交流活動費	1,000,000	325,240	-674,760	-67.48	
其他	200,000	91,077	-108,923	-54.46	
其他費用	200,000	91,077	-108,923	-54.46	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

七星農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 2,400,000 元，決算數 2,400,000 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、食農教育推動、外牆清洗、樹木修剪、環境整理、垃圾清運等工作 5 人，計 1,390,817 元。
 - (2) 辦理保全、電腦維護及公務車駕駛等工作 1 人計 1,009,183 元。
2. 臨時人員：預算數 1,651,000 元，決算數 1,844,965 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，及執行水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發及抽水站委外操作等任務 4 人計 1,844,965 元。
3. 管制性科目：公共關係費預算數 1,300,000 元，決算數 1,299,715 元；員工慰勞費預算數 500,000 元，決算數 499,946 元。

七星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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	2,051,000	1,796,236	-254,764	-12.42	主要係業務相關各項證 照訓練費用支出較預期 減少，致費用較預期減 少。
訓練費用	2,051,000	1,796,236	-254,764	-12.42	
服務費用	1,179,000	1,183,200	4,200	0.36	
保險費	12,000	12,000			
專業服務費	1,167,000	1,171,200	4,200	0.36	
材料及用品費	124,000	109,615	-14,385	-11.60	
用品消耗	124,000	109,615	-14,385	-11.60	
租金與利息	88,000	38,300	-49,700	-56.48	
交通及運輸設備租 金	88,000	38,300	-49,700	-56.48	
其他	660,000	465,121	-194,879	-29.53	
其他費用	660,000	465,121	-194,879	-29.53	

七星農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		664	664	--	
投資短絀		664	664	--	主要係期末股票評價調整所致。本項支出計有： 1.台泥(股)期末評價短絀596元。 2.台灣農林(股)期末評價短絀68元。
短絀、賠償與保險給付		664	664	--	
各項短絀		664	664	--	

七星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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	7,830,000	6,319,853	-1,510,147	-19.29	
財產交易短絀	1,000	946	-54	-5.40	係因機械設備財產報廢覈實入帳所致。
短絀、賠償與保險給付	1,000	946	-54	-5.40	
各項短絀	1,000	946	-54	-5.40	
雜項費用	7,829,000	6,318,907	-1,510,093	-19.29	主要係各項業務需求較預期減少並擲節開支，致支出較預算數減少。
服務費用	1,735,000	1,798,075	63,075	3.64	
保險費	11,000		-11,000	-100.00	
一般服務費	165,000	133,717	-31,283	-18.96	
專業服務費	459,000	459,000			
推展費	1,100,000	1,205,358	105,358	9.58	
材料及用品費	815,000	761,250	-53,750	-6.60	
用品消耗	815,000	761,250	-53,750	-6.60	
租金與利息	208,000	148,540	-59,460	-28.59	
房租	120,000	117,040	-2,960	-2.47	
交通及運輸設備租金	88,000	31,500	-56,500	-64.20	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,871,000	3,536,180	-1,334,820	-27.40	
會費	200,000	171,000	-29,000	-14.50	
捐助、補助與獎助	4,330,000	3,090,381	-1,239,619	-28.63	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	81,000	59,400	-21,600	-26.67	
競賽及交流活動費	260,000	215,399	-44,601	-17.15	
其他	200,000	74,862	-125,138	-62.57	
其他費用	200,000	74,862	-125,138	-62.57	

註：管制性科目：推展費預算數1,100,000元，決算數1,205,358元。

本頁空白

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	51,704,473	1,231,221,716	5,391,395	34,294,213
減：以前年度已提折舊數	18,204,989	228,257,279	2,921,254	22,882,036
上年度期末帳面價值	33,499,484	1,002,964,437	2,470,141	11,412,177
加：本年度新增資產價值	4,200,000	4,329,706	2,735,327	210,000
減：本年度減少資產價值			946	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數	4,654,788	23,009,685	695,303	1,709,607
本年度期末帳面價值	33,044,696	984,284,458	4,509,219	9,912,570
本年度提列折舊數	4,654,788	23,009,685	695,303	1,709,607
業務費用	4,654,788	23,009,685	695,303	1,709,607
合 計	4,654,788	23,009,685	695,303	1,709,607

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
4,763,787						1,327,375,584
1,042,470						273,308,028
3,721,317						1,054,067,556
656,796						12,131,829
						946
5,594,523						5,594,523
1,048,609						31,117,992
8,924,027						1,040,674,970
1,048,609						31,117,992
1,048,609						31,117,992
1,048,609						31,117,992

七星農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 7,922,873 元，包括：土地改良物 4,200,000 元、房屋及建築 120,750 元、機械及設備 2,735,327 元、交通及運輸設備 210,000 元、什項設備 656,796 元。
 - (2) 換入資產，包括房屋及建築 4,208,956 元，係合建分屋完工以土地換入房屋增列 4,208,956 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 946 元，包括：機械及設備 946 元（原成本 94,618 元，累計折舊 93,672 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 5,594,523 元，包括：什項設備 5,594,523 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	1,720,014		1,720,014	9,620,556
土地	1,720,014		1,720,014	9,620,556
合 計	1,720,014		1,720,014	9,620,556

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			未實現重估 增值減少數	變 賣 餘 細	變賣餘細 預算數	比 較 增 減	
賣	收	入				金 額	%
處理費用	淨 收 入						
1,281,956	8,338,600		1,715,097	8,333,683	43,620,000	-35,286,317	-80.89
1,281,956	8,338,600		1,715,097	8,333,683	43,620,000	-35,286,317	-80.89
1,281,956	8,338,600		1,715,097	8,333,683	43,620,000	-35,286,317	-80.89

七星農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 臺北市南港區新光段一段96-7及96-8地號土地有償撥用案(北區國有財產署)，配合中央政策興辦社會住宅，帳面價值1,444,200元，變賣收入5,411,600元，加計未實現重估增值減少數1,439,552元，財產交易賸餘5,406,952元。(行政院113年10月24日院授財產公字第11300354740號函)

2. 資產交換-合建分屋

- (1) 臺北市北投區奇岩段五小段444地號等土地參加君岳開發建設(股)公司都市更新計劃案，換出土地帳面價值275,814元，換入房屋及建築4,208,956元(含支付處理成本1,281,956元)，土地重估增值減少數275,545元，財產交易賸餘2,926,731元。(第8次會務委員會議決議及行政院農業委員會101年4月17日農水字第1010716253號函)。

本頁空白

資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	94,618	93,672	946
機械及設備	94,618	93,672	946
合 計	94,618	93,672	946

註：本表資產報廢短絀決算數946元，包含財產交易短絀946元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		946	1,000	-54	-5.40
		946	1,000	-54	-5.40
		946	1,000	-54	-5.40

七星農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	17,747,000		-17,747,000	
合 計	17,747,000		-17,747,000	

本頁空白

七星農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
土地改良物		17,747,000	
土地改良物		17,747,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		27,672,000	
房屋及建築		27,672,000	
購建中固定資產			
機械及設備		1,345,000	
機械及設備		1,345,000	
交通及運輸設備		170,000	
交通及運輸設備		170,000	
什項設備		7,760,000	
什項設備		7,760,000	
合 計		54,694,000	

註：詳固定資產建設改良擴充明細表附表。

七星農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數 1,362,000 元、決算數 0 元。
2. 資產交換換入資產：
 - (1) 臺北市北投區奇岩段五小段 444 地號等土地參加君岳開發建設(股)公司都市更新計劃案，換出土地帳面價值 275,814 元，換入房屋及建築 4,208,956 元（含支付處理成本 1,281,956 元）。

本頁空白

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫					54,694,000		
一次性項目					54,694,000		
土地改良物					17,747,000		-7,142,265
房屋及建築					27,672,000		11,472,265
機械及設備					1,345,000		1,392,000
交通及運輸設備					170,000		40,000
什項設備					7,760,000		-5,762,000
合 計					54,694,000		

註：1. 資產交換換入資產：臺北市北投區奇岩段五小段444地號等土地參加君岳開發建設(股)公司都市更新計劃案

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數		截至本年度累計數		決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		金 額		本年度金額	本年度金額占 可用預算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
54,694,000		54,694,000		49,654,794	90.79	49,654,794	90.79	主要係工程受規劃或發包作業時 程影響且履約期限尚未屆滿，以 致決算數較預算數減少。 主要係因年度依實際需求辦理採 購，以致決算數較預算數減少。
54,694,000		54,694,000		49,654,794	90.79	49,654,794	90.79	
10,604,735		10,604,735		6,908,700	65.15	6,908,700	65.15	
39,144,265		39,144,265		39,143,971	100.00	39,143,971	100.00	
2,737,000		2,737,000		2,735,327	99.94	2,735,327	99.94	
210,000		210,000		210,000	100.00	210,000	100.00	
1,998,000		1,998,000		656,796	32.87	656,796	32.87	
54,694,000		54,694,000		49,654,794	90.79	49,654,794	90.79	

，換出土地帳面價值275,814元，換入房屋及建築4,208,956元（含支付處理成本1,281,956元）。

七星農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			27,222,000		27,209,000
輸水渠道改善及修補	公里	4.00	20,000,000	4.00	20,000,000
輸水渠道除草	平方公尺	264,000.00	5,280,000	264,000.00	5,280,000
輸水渠道浚淤	立方公尺	300.00	1,500,000	300.00	1,500,000
構造物維護	座	34.00	442,000	33.00	429,000
農業灌溉用水管理	百萬噸	33.00	55,110,000	33.00	55,110,000
農田水利設施更新改善			17,747,000		18,000,000
構造物更新改善	座	8.00	17,747,000	8.00	18,000,000
合 計			100,079,000		100,319,000

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-13,000	-0.05	
-1.00	-2.94	-13,000	-2.94	
		253,000	1.43	
		253,000	1.43	
		240,000	0.24	

七星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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	57,895,000	53,857,207	-4,037,793	
加：	17,747,000		-17,747,000	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	17,747,000		-17,747,000	
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	75,642,000	53,857,207	-21,784,793	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		1,414				1,414
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		1,475				1,475
台灣工礦股份有限 公司	1,321,646,040	132,164,604		60				60
台農發股份有限公 司	180,491,010	18,049,101		17,045,571				17,045,571

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
-	1,000	189	-811	1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀596元(原投資成本1,414元，上年度評價調整科目餘額5,173元，本年度評價調整科目餘額4,577元)。 2.113年度現金股利189元。
-				依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀68元(原投資成本1,475元，上年度評價調整科目餘額-583元，本年度評價調整科目餘額-651元)。
-				已下市無公開之收盤價格，110年度已全數認列評價調整科目-60元。
7.36				1.台農發股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 2.113年度股票股利62,911股。

七星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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	600,000	567,915	-32,085	-5.35	
專利權		18,800	18,800	--	
電腦軟體	600,000	549,115	-50,885	-8.48	

七星農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	52	36	-16	
專任人員	52	36	-16	
職員	45	30	-15	
技工	5	4	-1	
工友	2	2		
總 計	52	36	-16	

註：詳員工人數彙計表附表。

七星農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 15 人)：
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作 7 人。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作 3 人。
 - (3) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案 3 人。
2. 臨時人員(預算 3 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 4 人。

本頁空白

七星農田水利
用人費用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	31,687,000		2,416,000		8,743,000
管理及總務費用	31,687,000		2,416,000		8,743,000
正式人員	31,687,000		2,416,000		8,743,000
職員	28,620,000		2,122,000		7,966,000
工員	3,067,000		294,000		777,000
合 計	31,687,000		2,416,000		8,743,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
33,494,000		7,667,000		84,007,000		84,007,000
33,494,000		7,667,000		84,007,000		84,007,000
33,494,000		7,667,000		84,007,000		84,007,000
33,315,000		6,447,000		78,470,000		78,470,000
179,000		1,220,000		5,537,000		5,537,000
33,494,000		7,667,000		84,007,000		84,007,000

七星農田水利
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	25,348,090		1,331,619		7,651,625
管理及總務費用	25,348,090		1,331,619		7,651,625
正式人員	25,348,090		1,331,619		7,651,625
職員	22,652,194		1,270,153		6,950,775
工員	2,695,896		61,466		700,850
合 計	25,348,090		1,331,619		7,651,625

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
28,903,287		5,256,072		68,490,693		68,490,693
28,903,287		5,256,072		68,490,693		68,490,693
28,903,287		5,256,072		68,490,693		68,490,693
28,645,143		4,643,342		64,161,607		64,161,607
258,144		612,730		4,329,086		4,329,086
28,903,287		5,256,072		68,490,693		68,490,693

七星農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 5,820,000 元，決算數 5,115,721 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水機運輸操作、颱風戒備、水門健檢、水管理巡防、水門看管、郵件包裹簽收發、配輸水觀測、圳路維護、委外測量及垃圾清運等工作計 1,643,267 元。
 - (2) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作計 1,672,955 元。
 - (3) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案計 1,799,499 元。
2. 臨時人員：預算數 1,651,000 元，決算數 1,844,965 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 1,844,965 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 52 人，3,961,000 元；決算數 36 人，3,607,114 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 52 人，3,961,000 元；決算數 36 人，3,157,279 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 2 日農水企字第 1138001828 號函及 113 年度辦理農田水利事業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 52 人，821,000 元，決算數 44 人，887,232 元。

七星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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：計有小客車1輛、客貨兩用車3輛。
 2.其他車輛：計有機車5輛。

七星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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	84,007,000	68,490,693	-15,516,307	-18.47
正式員額薪資	31,687,000	25,348,090	-6,338,910	-20.00
加(夜)班費	2,416,000	1,331,619	-1,084,381	-44.88
獎金	8,743,000	7,651,625	-1,091,375	-12.48
退休及卹償金	33,494,000	28,903,287	-4,590,713	-13.71
福利費	7,667,000	5,256,072	-2,410,928	-31.45
服務費用	97,728,000	79,860,696	-17,867,304	-18.28
水電費	2,672,000	2,295,402	-376,598	-14.09
郵電費	990,000	707,328	-282,672	-28.55
旅運費	946,000	1,074,713	128,713	13.61
印刷裝訂及公告費	100,000	69,596	-30,404	-30.40
修理保養及保固費	36,273,000	29,952,325	-6,320,675	-17.43
保險費	655,000	547,842	-107,158	-16.36
一般服務費	8,396,000	7,425,033	-970,967	-11.56
專業服務費	44,746,000	34,735,285	-10,010,715	-22.37
公關慰勞費	1,800,000	1,799,661	-339	-0.02
推展費	1,150,000	1,253,511	103,511	9.00
材料及用品費	4,121,000	3,822,774	-298,226	-7.24
使用材料費	492,000	120,123	-371,877	-75.58
用品消耗	3,629,000	3,702,651	73,651	2.03
租金與利息	596,000	261,530	-334,470	-56.12
地租及水租	120,000	1,250	-118,750	-98.96
房租	120,000	117,040	-2,960	-2.47
交通及運輸設備租金	356,000	143,240	-212,760	-59.76
折舊、折耗及攤銷	40,900,000	31,683,377	-9,216,623	-22.53
不動產、廠房及設備折舊	40,300,000	31,117,992	-9,182,008	-22.78
攤銷	600,000	565,385	-34,615	-5.77
稅捐與規費(強制費)	24,670,000	22,519,119	-2,150,881	-8.72
土地稅	18,000,000	18,056,647	56,647	0.31
契稅	300,000	20,259	-279,741	-93.25

七星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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房屋稅	6,000,000	4,312,260	-1,687,740	-28.13
消費與行為稅	50,000	48,900	-1,100	-2.20
規費	320,000	81,053	-238,947	-74.67
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	7,391,000	6,100,539	-1,290,461	-17.46
會費	200,000	171,000	-29,000	-14.50
捐助、補助與獎助	4,330,000	3,090,381	-1,239,619	-28.63
分擔	800,000	2,027,119	1,227,119	153.39
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	801,000	271,400	-529,600	-66.12
競賽及交流活動費	1,260,000	540,639	-719,361	-57.09
短絀、賠償與保險給付	1,000	1,610	610	61.00
各項短絀	1,000	1,610	610	61.00
其他	6,739,000	5,958,360	-780,640	-11.58
其他費用	6,739,000	5,958,360	-780,640	-11.58
合 計	266,153,000	218,698,698	-47,454,302	-17.83

七星農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	1,300,000	1,299,715	-285	-0.02	
員工慰勞費	500,000	499,946	-54	-0.01	
推展費	1,150,000	1,253,511	103,511	9.00	主要係辦理灌溉配水服務、用水協調、旱作灌溉、輪流灌溉、間歇灌溉、停灌補償及推廣管路灌溉設施等各項政策措施宣導較預計增加所致。
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,651,000	1,844,965	193,965	11.75	
專技人員酬金	600,000	162,880	-437,120	-72.85	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	827,000	320,500	-506,500	-61.25	
一般土地租金	100,000		-100,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)		100,000	100,000	--	
捐助國內團體	830,000	584,000	-246,000	-29.64	

**瑠公農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

瑠公農田水利事業作業基金
目次
中華民國113年度

甲、總說明	
總說明·····	17-1
乙、主要表	
1.收支餘絀表·····	17-3
2.餘絀撥補表·····	17-6
3.現金流量表·····	17-7
4.平衡表·····	17-9
丙、附屬表	
1.租金及權利金收入明細表·····	17-13
2.其他業務收入明細表·····	17-14
3.財務收入明細表·····	17-15
4.其他業務外收入明細表·····	17-16
5.業務費用明細表·····	17-17
6.管理及總務費用明細表·····	17-20
7.研究發展及訓練費用明細表·····	17-23
8.財務費用明細表·····	17-24
9.其他業務外費用明細表·····	17-25
10.資產折舊明細表·····	17-26
11.資產變賣明細表·····	17-30
12.資產報廢明細表·····	17-34
13.固定資產建設改良擴充明細表·····	17-36
14.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	17-40
15.主要營運項目執行績效摘要表·····	17-44
16.資金轉投資及其餘絀明細表·····	17-46
17.無形資產明細表·····	17-48
18.員工人數彙計表·····	17-49
19.用人費用彙計表·····	17-52
20.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	17-57
21.各項費用彙計表·····	17-58
22.管制性項目及統計所需項目比較表·····	17-60

甲、總 說 明

瑠公農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 532 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增減原因說明 及改善措施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	8.23	10.00	-1.77	-17.70	1. 主要係因渠道需維護修補數量比預計低所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道除草	平方公尺	28,567.82	42,300.00	-13,732.18	-32.46	1. 主要係因需執行輸水渠道除草數量較預算數低。 2. 本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
輸水渠道浚漂	立方公尺	294.00	6,340.00	-6,046.00	-95.36	1. 主要係因需執行輸水渠道浚漂數量較預算數低。 2. 本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物維護	座	29.65	10.00	19.65	196.50	1. 主要係構造物需維護者較預計數量高。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	2.04	2.00	0.04	2.00	

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 6,240 萬 2,384 元，可用預算數 6,323 萬 8,000 元，執行率約 98.68%，係參與都市更新分回房屋、復興大樓更新改善工程、個人作業系統主機等。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

- 業務收入決算數 134 萬 3,059 元，較預算數 76 萬 8,000 元，增加 57 萬 5,059 元，約增加 74.88%，主要係水利建造物使用費收入及宿舍使用費收入覈實繳入所致。
- 業務外收入決算數 8 億 7,688 萬 9,594 元，較預算數 6 億 5,952 萬 8,000 元，增加 2 億 1,736 萬 1,594 元，約增加 32.96%，主要係因中央銀行升息，以及參與都更及處分非事業用地等需要致產生變賣賸餘所致。

瑠公農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 2 億 132 萬 8,900 元，較預算數 2 億 7,279 萬 1,000 元，減少 7,146 萬 2,100 元，約減少 26.20%，主要係各項業務費用需求少並擲節開支、以及基於員額管控原則實際進用人數較少所致。
2. 業務外費用決算數 4,033 萬 3,932 元，較預算數 6,572 萬 9,000 元，減少 2,539 萬 5,068 元，約減少 38.64%，主要係部分委辦計畫執行較預期為低所致。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 8 億 7,823 萬 2,653 元，業務總支出決算數 2 億 4,166 萬 2,832 元，收支相抵後本期賸餘 6 億 3,656 萬 9,821 元，較預算賸餘數 3 億 2,177 萬 6,000 元，增加 3 億 1,479 萬 3,821 元，約增加 97.83%，主要係因中央銀行升息，以及參與都更及處分非事業用地等需要致產生變賣賸餘等業務外收入較預算數增加所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：192 億 1,733 萬 2,783 元，包括本期賸餘 6 億 3,656 萬 9,821 元及前期未分配賸餘 185 億 8,076 萬 2,962 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 5 億 7,848 萬 3,887 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 3 億 4,468 萬 4,395 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 847 萬 2,877 元。
- (四) 期初現金及約當現金 51 億 1,194 萬 4,615 元，本年度現金及約當現金之淨增 9 億 1,469 萬 5,405 元，期末現金及約當現金 60 億 2,664 萬 20 元。

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 569 億 739 萬 8,937 元(包含流動資產 61 億 757 萬 4,410 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 202 億 1,757 萬 2,947 元、不動產、廠房及設備 305 億 8,002 萬 8,419 元、無形資產 203 萬 7,547 元、其他資產 18 萬 5,614 元)，較上年度期末資產總額 550 億 3,927 萬 4,936 元，增加 18 億 6,812 萬 4,001 元，主要係土地申報地價調整增加、利息收入及租賃收入等致銀行存款增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 3 億 8,499 萬 3,498 元(包含流動負債 2 億 1,935 萬 1,848 元、長期負債 6,214 萬 9,102 元、其他負債 1 億 349 萬 2,548 元)，較上年度期末負債總額數 3 億 8,625 萬 5,088 元，減少 126 萬 1,590 元，主要係暫收款轉列收入增加致暫收及待結轉款項減少所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 565 億 2,240 萬 5,439 元(包含公積 86 億 6,536 萬 5,184 元、累積餘絀 192 億 1,733 萬 2,783 元、淨值其他項目 286 億 3,970 萬 7,472 元)，較上年年度期末淨值總額 546 億 5,301 萬 9,848 元，增加 18 億 6,938 萬 5,591 元，主要係土地申報地價調整增加、利息收入及租賃收入等致銀行存款增加所致。

六、其他

無。

乙、主要表

瑠公農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	768,000	100.00	1,343,059	100.00	575,059	74.88	146,213,018	100.00
租金及權利金收入			563,916	41.99	563,916	--	145,436,376	99.47
權利金收入			563,916	41.99	563,916	--	145,436,376	99.47
其他業務收入	768,000	100.00	779,143	58.01	11,143	1.45	776,642	0.53
雜項業務收入	768,000	100.00	779,143	58.01	11,143	1.45	776,642	0.53
業務成本與費用	272,791,000	35,519.66	201,328,900	14,990.32	-71,462,100	-26.20	205,535,356	140.57
業務費用	184,344,000	24,003.13	138,082,827	10,281.22	-46,261,173	-25.10	129,194,035	88.36
業務費用	184,344,000	24,003.13	138,082,827	10,281.22	-46,261,173	-25.10	129,194,035	88.36
管理及總務費用	86,747,000	11,295.18	62,984,181	4,689.61	-23,762,819	-27.39	62,651,843	42.85
管理費用及總務費用	86,747,000	11,295.18	62,984,181	4,689.61	-23,762,819	-27.39	62,651,843	42.85
研究發展及訓練費用	1,700,000	221.35	261,892	19.50	-1,438,108	-84.59	13,689,478	9.36
研究發展費用							13,310,000	9.10
訓練費用	1,700,000	221.35	261,892	19.50	-1,438,108	-84.59	379,478	0.26
業務賸餘(短絀)	-272,023,000	-35,419.66	-199,985,841	-	72,037,159	-26.48	-59,322,338	-40.57
				14,890.32				
業務外收入	659,528,000	85,876.04	876,889,594	65,290.47	217,361,594	32.96	962,712,626	658.43
財務收入	204,617,000	26,642.84	332,689,337	24,771.01	128,072,337	62.59	285,532,796	195.29
利息收入	204,360,000	26,609.38	329,372,268	24,524.04	125,012,268	61.17	256,358,088	175.33
投資賸餘	257,000	33.46	3,317,069	246.98	3,060,069	1,190.69	29,174,708	19.95
其他業務外收入	454,911,000	59,233.20	544,200,257	40,519.46	89,289,257	19.63	677,179,830	463.15
財產交易賸餘	29,722,000	3,870.05	109,801,664	8,175.49	80,079,664	269.43	265,844,804	181.82
租賃收入	401,066,000	52,222.14	406,396,571	30,259.03	5,330,571	1.33	384,985,668	263.30
違規罰款收入	4,003,000	521.22	3,809,760	283.66	-193,240	-4.83	3,546,697	2.43
雜項收入	20,120,000	2,619.79	24,192,262	1,801.28	4,072,262	20.24	22,802,661	15.60
業務外費用	65,729,000	8,558.46	40,333,932	3,003.14	-25,395,068	-38.64	37,418,531	25.59
財務費用			835,386	62.20	835,386	--		
投資短絀			835,386	62.20	835,386	--		
其他業務外費用	65,729,000	8,558.46	39,498,546	2,940.94	-26,230,454	-39.91	37,418,531	25.59
財產交易短絀	1,000	0.13	1,197	0.09	197	19.70	10,128	0.01
雜項費用	65,728,000	8,558.33	39,497,349	2,940.85	-26,230,651	-39.91	37,408,403	25.58
業務外賸餘(短絀)	593,799,000	77,317.58	836,555,662	62,287.34	242,756,662	40.88	925,294,095	632.84

瑠公農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
本期賸餘(短絀)	321,776,000	41,897.92	636,569,821	47,397.01	314,793,821	97.83	865,971,757	592.27

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

瑠公農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數	本年度決算數	比 較 增 減	上年度決算數
本期其他綜合餘絀				
不重分類至餘絀之項目				-93,101,860
未實現重估增值 - 不重 分類至餘絀之項目				-93,101,860
後續可能重分類至餘絀之 項目	470,941,000	1,232,815,770	761,874,770	
未實現重估增值 - 可能 重分類至餘絀之項目	470,941,000	1,232,815,770	761,874,770	
本期其他綜合餘絀合計	470,941,000	1,232,815,770	761,874,770	-93,101,860

瑠公農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	18,221,117,000	100.00	19,217,332,783	100.00	996,215,783	5.47	18,580,762,962	100.00
本期賸餘	321,776,000	1.77	636,569,821	3.31	314,793,821	97.83	865,971,757	4.66
前期未分配賸餘	17,899,341,000	98.23	18,580,762,962	96.69	681,421,962	3.81	17,714,791,205	95.34
未分配賸餘	18,221,117,000	100.00	19,217,332,783	100.00	996,215,783	5.47	18,580,762,962	100.00

瑠公農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	321,776,000	636,569,821	314,793,821	97.83
利息股利之調整	-204,617,000	-332,689,337	-128,072,337	62.59
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	117,159,000	303,880,484	186,721,484	159.37
調整項目	4,900,000	-58,085,934	-62,985,934	--
未計利息股利之現金流入（流出）	122,059,000	245,794,550	123,735,550	101.37
收取利息	204,360,000	329,372,268	125,012,268	61.17
收取股利	257,000	3,317,069	3,060,069	1,190.69
業務活動之淨現金流入（流出）	326,676,000	578,483,887	251,807,887	77.08
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		9,338,048	9,338,048	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		4,146,170,848	4,146,170,848	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	29,942,000	71,646,491	41,704,491	139.28
減少無形資產及其他資產		1,000	1,000	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-9,086,250	-9,086,250	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-3,848,713,603	-3,848,713,603	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-63,238,000	-24,127,044	39,110,956	-61.85
增加無形資產及其他資產	-1,400,000	-545,095	854,905	-61.06
投資活動之淨現金流入（流出）	-34,696,000	344,684,395	379,380,395	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		60,846,190	60,846,190	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-69,319,067	-69,319,067	--
籌資活動之淨現金流入（流出）		-8,472,877	-8,472,877	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	291,980,000	914,695,405	622,715,405	213.27
期初現金及約當現金	4,469,182,000	5,111,944,615	642,762,615	14.38
期末現金及約當現金	4,761,162,000	6,026,640,020	1,265,478,020	26.58

註：詳現金流量表附表。

瑠公農田水利事業作業基金
現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 減少退休及離職準備金同額淨減列應計退休金負債 4,195,317 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 1,303,562,039 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測減值等致淨減少 18 元並同額減少未實現重估增值。
4. 土地減少 28,965,440 元轉至國產署共同設定地上權，並增加待處理資產 17,472 元及減少土地重估增值 28,947,968 元。

瑠公農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	56,907,398,937	100.00	55,039,274,936	100.00	1,868,124,001	3.39
流動資產	6,107,574,410	10.73	5,201,140,174	9.45	906,434,236	17.43
現金	6,026,640,020	10.59	5,111,944,615	9.29	914,695,405	17.89
銀行存款	6,026,640,020	10.59	5,111,944,615	9.29	914,695,405	17.89
流動金融資產	8,461,160	0.01	9,296,546	0.02	-835,386	-8.99
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	1,975,870	-	1,975,870	-	-	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	6,485,290	0.01	7,320,676	0.01	-835,386	-11.41
應收款項	72,357,398	0.13	79,441,551	0.14	-7,084,153	-8.92
應收票據	63,509,053	0.11	79,441,551	0.14	-15,932,498	-20.06
其他應收款	8,848,345	0.02	-	-	8,848,345	--
預付款項	92,974	-	182,806	-	-89,832	-49.14
預付費用	92,974	-	182,806	-	-89,832	-49.14
短期貸墊款	22,858	-	274,656	-	-251,798	-91.68
短期墊款	22,858	-	274,656	-	-251,798	-91.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,217,572,947	35.53	20,519,225,509	37.28	-301,652,562	-1.47
其他長期投資	187,045,571	0.33	187,045,571	0.34	-	-
什項長期投資	187,045,571	0.33	187,045,571	0.34	-	-
準備金	20,030,527,376	35.20	20,332,179,938	36.94	-301,652,562	-1.48
退休及離職準備金	62,149,102	0.11	66,344,419	0.12	-4,195,317	-6.32
改良及擴充準備金	19,968,378,274	35.09	20,265,835,519	36.82	-297,457,245	-1.47
不動產、廠房及設備	30,580,028,419	53.74	29,316,133,146	53.26	1,263,895,273	4.31
土地	29,256,667,271	51.41	28,023,989,134	50.92	1,232,678,137	4.40
土地	29,256,667,271	51.41	28,023,989,134	50.92	1,232,678,137	4.40
土地改良物	2,173	-	2,173	-	-	-
土地改良物	219,481	-	219,481	-	-	-
累計折舊 - 土地改良物	-217,308	-	-217,308	-	-	-
房屋及建築	1,273,223,421	2.24	1,237,972,235	2.25	35,251,186	2.85
房屋及建築	1,701,763,074	2.99	1,637,638,695	2.98	64,124,379	3.92
累計折舊 - 房屋及建築	-428,539,653	-0.75	-399,666,460	-0.73	-28,873,193	7.22

瑠公農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	4,160,030	0.01	3,513,301	0.01	646,729	18.41
機械及設備	17,613,957	0.03	15,763,607	0.03	1,850,350	11.74
累計折舊 - 機械及設備	-13,453,927	-0.02	-12,250,306	-0.02	-1,203,621	9.83
交通及運輸設備	6,347,902	0.01	5,597,105	0.01	750,797	13.41
交通及運輸設備	15,265,631	0.03	13,765,331	0.03	1,500,300	10.90
累計折舊 - 交通及運輸設備	-8,917,729	-0.02	-8,168,226	-0.01	-749,503	9.18
什項設備	3,463,687	0.01	1,194,039	-	2,269,648	190.08
什項設備	5,720,286	0.01	3,211,279	0.01	2,509,007	78.13
累計折舊 - 什項設備	-2,256,599	-	-2,017,240	-	-239,359	11.87
購建中固定資產	36,163,935	0.06	43,865,159	0.08	-7,701,224	-17.56
未完工程	36,163,935	0.06	43,865,159	0.08	-7,701,224	-17.56
無形資產	2,037,547	-	2,606,965	-	-569,418	-21.84
無形資產	2,037,547	-	2,606,965	-	-569,418	-21.84
電腦軟體	1,601,547	-	2,606,965	-	-1,005,418	-38.57
發展中之無形資產	436,000	-	-	-	436,000	--
其他資產	185,614	-	169,142	-	16,472	9.74
什項資產	14,500	-	15,500	-	-1,000	-6.45
存出保證金	14,500	-	15,500	-	-1,000	-6.45
待處理資產	171,114	-	153,642	-	17,472	11.37
其他待處理資產	171,114	-	153,642	-	17,472	11.37
合計	56,907,398,937	100.00	55,039,274,936	100.00	1,868,124,001	3.39

瑠公農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	384,993,498	0.68	386,255,088	0.70	-1,261,590	-0.33
流動負債	219,351,848	0.39	207,945,244	0.38	11,406,604	5.49
應付款項	22,112,127	0.04	1,946,937	-	20,165,190	1,035.74
應付代收款	337,174	-	300,944	-	36,230	12.04
應付費用	5,790,518	0.01	1,645,993	-	4,144,525	251.79
其他應付款	15,984,435	0.03			15,984,435	--
預收款項	197,239,721	0.35	205,998,307	0.37	-8,758,586	-4.25
預收收入	197,239,721	0.35	205,998,307	0.37	-8,758,586	-4.25
長期負債	62,149,102	0.11	66,344,419	0.12	-4,195,317	-6.32
長期債務	62,149,102	0.11	66,344,419	0.12	-4,195,317	-6.32
應計退休金負債	62,149,102	0.11	66,344,419	0.12	-4,195,317	-6.32
其他負債	103,492,548	0.18	111,965,425	0.20	-8,472,877	-7.57
什項負債	103,492,548	0.18	111,965,425	0.20	-8,472,877	-7.57
存入保證金	96,650,091	0.17	92,460,367	0.17	4,189,724	4.53
暫收及待結轉帳項	6,842,457	0.01	19,505,058	0.04	-12,662,601	-64.92
淨值	56,522,405,439	99.32	54,653,019,848	99.30	1,869,385,591	3.42
公積	8,665,365,184	15.23	8,665,365,184	15.74		
特別公積	8,665,365,184	15.23	8,665,365,184	15.74		
特別公積	8,665,365,184	15.23	8,665,365,184	15.74		
累積餘絀	19,217,332,783	33.77	18,580,762,962	33.76	636,569,821	3.43
累積賸餘	19,217,332,783	33.77	18,580,762,962	33.76	636,569,821	3.43
累積賸餘	19,217,332,783	33.77	18,580,762,962	33.76	636,569,821	3.43
淨值其他項目	28,639,707,472	50.33	27,406,891,702	49.80	1,232,815,770	4.50
累積其他綜合餘絀	28,639,707,472	50.33	27,406,891,702	49.80	1,232,815,770	4.50
未實現重估增值	28,639,707,472	50.33	27,406,891,702	49.80	1,232,815,770	4.50
合計	56,907,398,937	100.00	55,039,274,936	100.00	1,868,124,001	3.39

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）208,977,404元，上年度信託代理與保證資產（負債）208,977,404元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

瑠公農田水利事業作業基金
租金及權利金收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入		563,916	563,916	--	
權利金收入		563,916	563,916	--	主要係宿舍使用費收入 覈實繳入所致。

瑠公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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	768,000	779,143	11,143	1.45	渠道版橋附掛管線等農田水利設備兼作其他使用收入779,143元。
雜項業務收入	768,000	779,143	11,143	1.45	

瑠公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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	204,617,000	332,689,337	128,072,337	62.59	
利息收入	204,360,000	329,372,268	125,012,268	61.17	主要係央行升息政策，存款利率調升，致收入高於預期所致。
投資賸餘	257,000	3,317,069	3,060,069	1,190.69	主要係認列轉投資金融資產(台泥及台杉水牛二號生技創投有限合夥)投資收益。

瑠公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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	454,911,000	544,200,257	89,289,257	19.63	
財產交易賸餘	29,722,000	109,801,664	80,079,664	269.43	主要係不動產處分高於預期所致。
租賃收入	401,066,000	406,396,571	5,330,571	1.33	本項收入計有： 1.土地租金收入290,896,904元。 2.房屋租金收入113,459,310元。 3.停車位租金收入2,040,357元。
違規罰款收入	4,003,000	3,809,760	-193,240	-4.83	本項收入計有： 1.工程等逾期罰款及品質違約金收入517,019元。 2.滯納金、租約違約(含孳息金)及土地損害賠償金等收入3,292,741元。
雜項收入	20,120,000	24,192,262	4,072,262	20.24	主要係收取不動產占用使用補償金，致收入較預期增加。本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入23,683,019元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入6元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款收入17,025元。 4.風景區及其他等收入492,212元。

瑠公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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	184,344,000	138,082,827	-46,261,173	-25.10	主要係因各項業務費用需求少並擲節開支，致費用較預期減少。
業務費用	184,344,000	138,082,827	-46,261,173	-25.10	
用人費用	386,000	369,082	-16,918	-4.38	
加（夜）班費	386,000	369,082	-16,918	-4.38	
服務費用	68,935,000	49,281,180	-19,653,820	-28.51	
水電費	4,876,000	4,881,446	5,446	0.11	
郵電費	10,000	764	-9,236	-92.36	
旅運費	1,300,000	1,237,857	-62,143	-4.78	
印刷裝訂及公告費	20,000	441	-19,559	-97.80	
修理保養及保固費	19,530,000	14,857,850	-4,672,150	-23.92	
保險費	749,000	584,914	-164,086	-21.91	
一般服務費	5,750,000	6,906,743	1,156,743	20.12	
專業服務費	36,600,000	20,700,724	-15,899,276	-43.44	
推展費	100,000	110,441	10,441	10.44	
材料及用品費	1,803,000	2,531,455	728,455	40.40	
使用材料費	453,000	167,518	-285,482	-63.02	
用品消耗	1,350,000	2,363,937	1,013,937	75.11	
租金與利息	1,100,000	875,435	-224,565	-20.42	
地租及水租	100,000	50,000	-50,000	-50.00	
機器租金	1,000,000	825,435	-174,565	-17.46	
折舊、折耗及攤銷	33,710,000	31,184,051	-2,525,949	-7.49	
不動產、廠房及設備折舊	33,710,000	31,184,051	-2,525,949	-7.49	
稅捐與規費（強制費）	70,710,000	47,597,762	-23,112,238	-32.69	
土地稅	60,100,000	39,651,526	-20,448,474	-34.02	
房屋稅	10,000,000	7,182,404	-2,817,596	-28.18	
消費與行為稅	185,000	113,420	-71,580	-38.69	
規費	425,000	650,412	225,412	53.04	
會費、捐助、補助、	1,200,000	1,125,299	-74,701	-6.23	

瑠公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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
分攤、救助(濟)與交流 活動費					
分擔	1,200,000	1,125,299	-74,701	-6.23	
其他	6,500,000	5,118,563	-1,381,437	-21.25	
其他費用	6,500,000	5,118,563	-1,381,437	-21.25	

註：詳業務費用明細表附表。

瑠公農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 2,000,000 元，決算數 3,194,943 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之圳路維護、綠美化、大樓清潔、土地環境整理、垃圾清運、土地圍籬架設、樹木砍伐、除草等工作 4 人，計 1,761,339 元。
 - (2) 辦理所屬大樓及工作站保全之服務等工作 4 人計 1,433,604 元。
2. 臨時人員：預算數 3,250,000 元，決算數 3,034,459 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員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、清潔及抽水站委外操作、公文遞送一般行政等任務 5 人計 3,034,459 元。
3. 管制性科目：推展費預算數 100,000 元，決算數 110,441 元。

瑠公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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	86,747,000	62,984,181	-23,762,819	-27.39	主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數減少。
管理費用及總務費用	86,747,000	62,984,181	-23,762,819	-27.39	
用人費用	67,927,000	51,038,864	-16,888,136	-24.86	
正式員額薪資	31,670,000	28,796,618	-2,873,382	-9.07	
加（夜）班費	2,602,000	1,785,280	-816,720	-31.39	
獎金	9,263,000	7,989,238	-1,273,762	-13.75	
退休及卹償金	16,528,000	6,737,332	-9,790,668	-59.24	
福利費	7,849,000	5,729,849	-2,119,151	-27.00	
提繳費	15,000	547	-14,453	-96.35	
服務費用	12,486,000	8,697,204	-3,788,796	-30.34	
郵電費	1,816,000	891,984	-924,016	-50.88	
旅運費	1,420,000	254,768	-1,165,232	-82.06	
印刷裝訂及公告費	500,000	308,105	-191,895	-38.38	
修理保養及保固費	300,000	159,865	-140,135	-46.71	
一般服務費	4,566,000	3,270,647	-1,295,353	-28.37	
專業服務費	2,084,000	2,016,964	-67,036	-3.22	
公關慰勞費	1,800,000	1,794,871	-5,129	-0.28	
材料及用品費	3,288,000	1,589,376	-1,698,624	-51.66	
用品消耗	3,288,000	1,589,376	-1,698,624	-51.66	
租金與利息	400,000	220,140	-179,860	-44.97	
機器租金	400,000	220,140	-179,860	-44.97	
折舊、折耗及攤銷	1,650,000	1,114,513	-535,487	-32.45	
攤銷	1,650,000	1,114,513	-535,487	-32.45	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	996,000	275,539	-720,461	-72.34	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	36,000	24,000	-12,000	-33.33	
競賽及交流活動費	960,000	251,539	-708,461	-73.80	

瑠公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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他		48,545	48,545	--	
其他費用		48,545	48,545	--	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

瑠公農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 1,130,000 元，決算數 838,683 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所需之大樓及工作站清潔、外牆清洗、樹木修剪、環境整理、垃圾清運等工作 1 人，計 280,400 元。
 - (2) 辦理公務車駕駛等工作 1 人計 558,283 元。
2. 臨時人員：預算數 3,250,000 元，決算數 2,278,924 元。
 - (1) 辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，及執行水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發及抽水站委外操作等任務 3 人計 2,278,924 元。
3. 管制性科目：公共關係費預算數 1,300,000 元，決算數 1,294,871 元；員工慰勞費預算數 500,000 元，決算數 500,000 元。

瑠公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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	1,700,000	261,892	-1,438,108	-84.59	主要係員工在職講習執行較預期為低所致。
訓練費用	1,700,000	261,892	-1,438,108	-84.59	
服務費用	1,100,000	95,637	-1,004,363	-91.31	
旅運費	200,000	74,700	-125,300	-62.65	
保險費		3,237	3,237	--	
專業服務費	900,000	17,700	-882,300	-98.03	
材料及用品費	500,000	108,760	-391,240	-78.25	
用品消耗	500,000	108,760	-391,240	-78.25	
租金與利息		29,925	29,925	--	
交通及運輸設備租金		29,925	29,925	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	100,000	27,570	-72,430	-72.43	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		27,570	27,570	--	
競賽及交流活動費	100,000		-100,000	-100.00	

瑠公農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		835,386	835,386	--	
投資短絀		835,386	835,386	--	主要係認列投資評價損失(農林公司、台泥公司)所致。
短絀、賠償與保險給付		835,386	835,386	--	
各項短絀		835,386	835,386	--	

瑠公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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	65,729,000	39,498,546	-26,230,454	-39.91	
財產交易短絀	1,000	1,197	197	19.70	主要係辦理財產報廢高於預期所致。
短絀、賠償與保險給付	1,000	1,197	197	19.70	
各項短絀	1,000	1,197	197	19.70	
雜項費用	65,728,000	39,497,349	-26,230,651	-39.91	主要係部分委辦計畫執行較預期為低所致。
服務費用	38,541,000	28,914,755	-9,626,245	-24.98	
修理保養及保固費	200,000	145,755	-54,245	-27.12	
專業服務費	37,541,000	28,306,000	-9,235,000	-24.60	
推展費	800,000	463,000	-337,000	-42.13	
材料及用品費		48,624	48,624	--	
用品消耗		48,624	48,624	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	26,620,000	10,375,970	-16,244,030	-61.02	
會費	820,000	158,000	-662,000	-80.73	
捐助、補助與獎助	25,500,000	9,991,970	-15,508,030	-60.82	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	226,000	-74,000	-24.67	
其他	567,000	158,000	-409,000	-72.13	
其他費用	567,000	158,000	-409,000	-72.13	

註：管制性科目：推展費預算數800,000元，決算數463,000元。

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	219,481	1,637,638,695	15,763,607	13,765,331
減：以前年度已提折舊數	217,308	399,666,460	12,250,306	8,168,226
上年度期末帳面價值	2,173	1,237,972,235	3,513,301	5,597,105
加：本年度新增資產價值		54,259,775	1,414,109	124,300
減：本年度減少資產價值			1,197	
加減：調整欄		9,864,604	555,813	1,376,000
減：本年度提列折舊數		28,873,193	1,321,996	749,503
本年度期末帳面價值	2,173	1,273,223,421	4,160,030	6,347,902
本年度提列折舊數		28,873,193	1,321,996	749,503
業務費用		28,873,193	1,321,996	749,503
合 計		28,873,193	1,321,996	749,503

註：詳資產折舊明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
3,211,279						1,670,598,393
2,017,240						422,319,540
1,194,039						1,248,278,853
						55,798,184
						1,197
2,509,007						14,305,424
239,359						31,184,051
3,463,687						1,287,197,213
239,359						31,184,051
239,359						31,184,051
239,359						31,184,051

瑠公農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 17,522,844 元，包括：房屋及建築 15,984,435 元、機械及設備 1,414,109 元、交通及運輸設備 124,300 元。
 - (2) 換入資產，包括房屋及建築 38,275,340 元，係合建分屋完工以土地換入房屋增列 38,275,340 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 1,197 元，包括：機械及設備 1,197 元（原成本 119,572 元，累計折舊 118,375 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 14,305,424 元，包括：房屋及建築 9,864,604 元、機械及設備 555,813 元、交通及運輸設備 1,376,000 元、什項設備 2,509,007 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	41,918,450		41,918,450	125,906,266
土地	41,918,450		41,918,450	125,906,266
合 計	41,918,450		41,918,450	125,906,266

註：詳資產變賣明細表附表。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 餘 絀	變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收	入			金 額	%
處理費用	淨 收 入	未實現重估 增值減少數	變 賣 餘 絀	變賣餘絀 預算數	金 額	%
15,984,435	109,921,831	41,798,283	109,801,664	29,722,000	80,079,664	269.43
15,984,435	109,921,831	41,798,283	109,801,664	29,722,000	80,079,664	269.43
15,984,435	109,921,831	41,798,283	109,801,664	29,722,000	80,079,664	269.43

瑠公農田水利事業作業基金

資產變賣明細表附表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 臺北市中正區福和段二小段685-30地號土地有償撥用案(臺北市政府工務局新建工程處)，帳面價值3,270,800元，變賣收入12,740,000元，加計未實現重估增值3,252,652元，財產交易賸餘12,721,852元。(行政院112年10月30日院授財產公字第11200361620號函)
- (2) 臺北市大安區瑞安段一小段139-1地號土地有償撥用案(臺北市政府工務局新建工程處)，帳面價值1,311,180元，變賣收入4,924,920元，加計未實現重估增值減少數1,300,938元，財產交易賸餘4,914,678元。(行政院113年7月26日院授財產公字第11300245650號函)

2. 資產交換-合建分屋

- (1) 臺北市信義區信義段三小段49-2地號土地參加寶徠建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值27,810,490元，換入房屋及建築16,018,175元(含支付處理成本15,984,435元)，土地重估增值減少數27,776,750元。(臺北市政府100年11月18日府產業農字第10034961200號函)
- (2) 臺北市大安區懷生段二小段45、45-2地號土地參加龍麟建設公司辦理之都市更新案，換出土地帳面價值8,997,980元，換入房屋及建築30,353,800元及找補款41,816,617元，土地重估增值減少數8,942,775元，財產交易賸餘72,115,212元。(臺北市政府112年12月26日府都新字第11260182803號函)
- (3) 臺北市大安區通化段四小段418、418-2、418-3、418-4、418-5、418-6地號土地參加京倫建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值0元，換入房屋及建築7,887,800元及找補款7,524,345元，土地重估增值減少數0元，財產交易賸餘15,412,145元。(行政院農業委員會107年9月27日農水字第1070726573號函)
- (4) 臺北市中正區臨沂段二小段125-1、125-3地號土地參加震大建設公司辦理之都市更新案，因未達最小分配單位領取現金補償，換出土地帳面價值528,000元，變賣收入4,640,609元，土地重估增值減少數525,168元，財產交易賸餘4,637,777元。(臺北市政府113年7月18日府都新字第11360018671號公告)

本頁空白

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	119,572	118,375	1,197
機械及設備	119,572	118,375	1,197
交通及運輸設備			
合 計	119,572	118,375	1,197

註：本表資產報廢短絀決算數1,197元，包含財產交易短絀1,197元。

事業作業基金

明細表

113年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		1,197	1,000	197	19.70
		1,197		1,197	--
			1,000	-1,000	-100.00
		1,197	1,000	197	19.70

瑠公農田水利
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 本 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築		62,383,000	
房屋及建築		62,383,000	
購建中固定資產			
機械及設備		855,000	
機械及設備		855,000	
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
合 計		63,238,000	

註：詳固定資產建設改良擴充明細表附表。

事業作業基金

改良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-685,000	61,698,000	60,863,975	-834,025	
-685,000	61,698,000	54,259,775	-7,438,225	
		6,604,200	6,604,200	
560,000	1,415,000	1,414,109	-891	
560,000	1,415,000	1,414,109	-891	
125,000	125,000	124,300	-700	
125,000	125,000	124,300	-700	
	63,238,000	62,402,384	-835,616	

瑠公農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數 1,871,000 元、決算數 0 元。
2. 資產交換換入資產：
 - (1) 臺北市信義區信義段三小段 49-2 地號土地參加寶徠建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值 27,810,490 元，換入房屋及建築 16,018,175 元(含支付處理成本 15,984,435 元)。
 - (2) 臺北市大安區懷生段二小段 45、45-2 地號土地參加龍麟建設公司辦理之都市更新案，換出土地帳面價值 8,997,980 元，換入房屋及建築 30,353,800 元及找補款 41,816,617 元。
 - (3) 臺北市大安區通化段四小段 418、418-2、418-3、418-4、418-5、418-6 地號土地參加京倫建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值 0 元，換入房屋及建築 7,887,800 元及找補款 7,524,345 元。
 - (4) 臺北市中正區臨沂段二小段 125-1、125-3 地號土地參加震大建設公司辦理之都市更新案，因未達最小分配單位領取現金補償，換出土地帳面價值 528,000 元。

本頁空白

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫					63,238,000		
一次性項目					63,238,000		
房屋及建築					62,383,000		-685,000
機械及設備					855,000		560,000
交通及運輸設備							125,000
合 計					63,238,000		

註：詳固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表附表。

畫預算與實際進度比較表

113年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計 算數占 累計預 算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
63,238,000		63,238,000		62,402,384	98.68	62,402,384	98.68	
63,238,000		63,238,000		62,402,384	98.68	62,402,384	98.68	
61,698,000		61,698,000		60,863,975	98.65	60,863,975	98.65	
1,415,000		1,415,000		1,414,109	99.94	1,414,109	99.94	
125,000		125,000		124,300	99.44	124,300	99.44	
63,238,000		63,238,000		62,402,384	98.68	62,402,384	98.68	

瑠公農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 資產交換換入資產：

- (1) 臺北市信義區信義段三小段 49-2 地號土地參加寶徠建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值 27,810,490 元，換入房屋及建築 16,018,175 元(含支付處理成本 15,984,435 元)。
- (2) 臺北市大安區懷生段二小段 45、45-2 地號土地參加龍麟建設公司辦理之都市更新案，換出土地帳面價值 8,997,980 元，換入房屋及建築 30,353,800 元及找補款 41,816,617 元。
- (3) 臺北市大安區通化段四小段 418、418-2、418-3、418-4、418-5、418-6 地號土地參加京倫建設公司辦理之合建案，換出土地帳面價值 0 元，換入房屋及建築 7,887,800 元及找補款 7,524,345 元。
- (4) 臺北市中正區臨沂段二小段 125-1、125-3 地號土地參加震大建設公司辦理之都市更新案，因未達最小分配單位領取現金補償，換出土地帳面價值 528,000 元。

本頁空白

瑠公農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			10,565,000		10,282,790
輸水渠道改善及修補	公里	10.00	4,480,000	8.23	3,691,850
輸水渠道除草	平方公尺	42,300.00	2,115,000	28,567.82	1,428,391
輸水渠道浚淤	立方公尺	6,340.00	3,170,000	294.00	2,790,880
構造物維護	座	10.00	800,000	29.65	2,371,669
農業灌溉用水管理	百萬噸	2.00	3,720,000	2.04	3,794,400
合 計			14,285,000		14,077,190

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-282,210	-2.67	
-1.77	-17.70	-788,150	-17.59	1.主要係因渠道需維護修補數量比預計低所致。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-13,732.18	-32.46	-686,609	-32.46	1.主要係因需執行輸水渠道除草數量較預算數低。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
-6,046.00	-95.36	-379,120	-11.96	1.主要係因需執行輸水渠道浚淤數量較預算數低。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
19.65	196.50	1,571,669	196.46	1.主要係構造物需維護者較預計數量多。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
0.04	2.00	74,400	2.00	
		-207,810	-1.45	

資金轉投資

中華民國

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	77,511,817,420	7,751,181,742		1,451,160				1,451,160
臺灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		419,910				419,910
台灣工礦股份有限 公司	1,321,646,040	132,164,604		104,800				104,800
台杉水牛二號生技 創投有限合夥	5,016,000,000			170,000,000				170,000,000
台農發股份有限公 司	180,491,010	18,049,101		17,045,571				17,045,571

事業作業基金

及其餘絀明細表

113年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
-	257,000	257,069	69	1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀809,768元(原投資成本1,451,160元，上年度評價調整科目餘額7,507,695元，本年度評價調整科目餘額6,697,927元)。 2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利257,069元。
-				1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀25,618元(原投資成本419,910元，上年度評價調整科目餘額-82,219元，本年度評價調整科目餘額-107,837元)。 2.台灣農林股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度未發放股利。
0.01		3,060,000	3,060,000	1.已下市無公開之收盤價格，110年度已全數認列評價調整科目-104,800元。 2.113年度未發放股利。
7.36				1.台杉水牛二號生技創投有限合夥113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 2.113年度盈餘分配3,060,000元(收現)。
				1.台農發股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 2.113年度股票股利62,911股。

瑠公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：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
無形資產	1,400,000	545,095	-854,905	-61.06	
電腦軟體	1,400,000	109,095	-1,290,905	-92.21	
發展中之無形資產		436,000	436,000	--	

瑠公農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	52	40	-12	
專任人員	52	40	-12	
職員	47	35	-12	
技工	3	3		
工友	2	2		
總 計	52	40	-12	

註：詳員工人數彙計表附表。

瑠公農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 113 年度

1. 勞務承攬(預算 3 人)：
 - (1) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作 10 人。
2. 臨時人員(預算 10 人)：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員 8 人。

本頁空白

瑠公農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	31,670,000		2,988,000		9,263,000
業務費用			386,000		
正式人員			386,000		
職員			286,000		
工員			100,000		
管理及總務費用	31,670,000		2,602,000		9,263,000
正式人員	31,670,000		2,602,000		9,263,000
職員	29,497,000		2,450,000		8,599,000
工員	2,173,000		152,000		664,000
合 計	31,670,000		2,988,000		9,263,000

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
16,528,000		7,849,000	15,000	68,313,000		68,313,000
				386,000		386,000
				386,000		386,000
				286,000		286,000
				100,000		100,000
16,528,000		7,849,000	15,000	67,927,000		67,927,000
16,528,000		7,849,000	15,000	67,927,000		67,927,000
16,398,000		6,969,000		63,913,000		63,913,000
130,000		880,000	15,000	4,014,000		4,014,000
16,528,000		7,849,000	15,000	68,313,000		68,313,000

瑠公農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加(夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	28,796,618		2,154,362		7,989,238
業務費用			369,082		
正式人員			369,082		
職員			314,020		
工員			55,062		
管理及總務費用	28,796,618		1,785,280		7,989,238
正式人員	28,796,618		1,785,280		7,989,238
職員	26,694,596		1,751,619		7,286,413
工員	2,102,022		33,661		702,825
合 計	28,796,618		2,154,362		7,989,238

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
6,737,332		5,729,849	547	51,407,946		51,407,946
				369,082		369,082
				369,082		369,082
				314,020		314,020
				55,062		55,062
6,737,332		5,729,849	547	51,038,864		51,038,864
6,737,332		5,729,849	547	51,038,864		51,038,864
6,608,578		5,270,678		47,611,884		47,611,884
128,754		459,171	547	3,426,980		3,426,980
6,737,332		5,729,849	547	51,407,946		51,407,946

瑠公農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 3,130,000 元，決算數 4,033,626 元。
 - (1) 辦理大樓及工作站清潔、電梯保養、大樓清潔、消防機電設備、外牆清洗、環境整理、垃圾清運等工作計 4,033,626 元。
2. 臨時人員：預算數 6,500,000 元，決算數 5,313,383 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 5,313,383 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 52 人，3,959,000 元；決算數 40 人，3,511,757 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 52 人，3,959,000 元；決算數 40 人，2,817,575 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 113 年 2 月 2 日農水企字第 1138002379 號函及 113 年度辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 52 人 1,345,000 元，決算數 40 人 1,659,906 元。

瑠公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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：計有小客車2輛、客貨兩用車4輛。
 2.其他車輛：計有機車2輛。

瑠公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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	68,313,000	51,407,946	-16,905,054	-24.75
正式員額薪資	31,670,000	28,796,618	-2,873,382	-9.07
加(夜)班費	2,988,000	2,154,362	-833,638	-27.90
獎金	9,263,000	7,989,238	-1,273,762	-13.75
退休及卹償金	16,528,000	6,737,332	-9,790,668	-59.24
福利費	7,849,000	5,729,849	-2,119,151	-27.00
提繳費	15,000	547	-14,453	-96.35
服務費用	121,062,000	86,988,776	-34,073,224	-28.15
水電費	4,876,000	4,881,446	5,446	0.11
郵電費	1,826,000	892,748	-933,252	-51.11
旅運費	2,920,000	1,567,325	-1,352,675	-46.32
印刷裝訂及公告費	520,000	308,546	-211,454	-40.66
修理保養及保固費	20,030,000	15,163,470	-4,866,530	-24.30
保險費	749,000	588,151	-160,849	-21.48
一般服務費	10,316,000	10,177,390	-138,610	-1.34
專業服務費	77,125,000	51,041,388	-26,083,612	-33.82
公關慰勞費	1,800,000	1,794,871	-5,129	-0.28
推展費	900,000	573,441	-326,559	-36.28
材料及用品費	5,591,000	4,278,215	-1,312,785	-23.48
使用材料費	453,000	167,518	-285,482	-63.02
用品消耗	5,138,000	4,110,697	-1,027,303	-19.99
租金與利息	1,500,000	1,125,500	-374,500	-24.97
地租及水租	100,000	50,000	-50,000	-50.00
機器租金	1,400,000	1,045,575	-354,425	-25.32
交通及運輸設備租金		29,925	29,925	--
折舊、折耗及攤銷	35,360,000	32,298,564	-3,061,436	-8.66
不動產、廠房及設備折舊	33,710,000	31,184,051	-2,525,949	-7.49
攤銷	1,650,000	1,114,513	-535,487	-32.45
稅捐與規費(強制費)	70,710,000	47,597,762	-23,112,238	-32.69
土地稅	60,100,000	39,651,526	-20,448,474	-34.02

瑠公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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
房屋稅	10,000,000	7,182,404	-2,817,596	-28.18
消費與行為稅	185,000	113,420	-71,580	-38.69
規費	425,000	650,412	225,412	53.04
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	28,916,000	11,804,378	-17,111,622	-59.18
會費	820,000	158,000	-662,000	-80.73
捐助、補助與獎助	25,500,000	9,991,970	-15,508,030	-60.82
分擔	1,200,000	1,125,299	-74,701	-6.23
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	336,000	277,570	-58,430	-17.39
競賽及交流活動費	1,060,000	251,539	-808,461	-76.27
短絀、賠償與保險給付	1,000	836,583	835,583	83,558.30
各項短絀	1,000	836,583	835,583	83,558.30
其他	7,067,000	5,325,108	-1,741,892	-24.65
其他費用	7,067,000	5,325,108	-1,741,892	-24.65
合 計	338,520,000	241,662,832	-96,857,168	-28.61

瑠公農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	1,300,000	1,294,871	-5,129	-0.39	
員工慰勞費	500,000	500,000			
推展費	900,000	573,441	-326,559	-36.28	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	6,500,000	5,313,383	-1,186,617	-18.26	
專技人員酬金	800,000	512,000	-288,000	-36.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	700,000	273,532	-426,468	-60.92	
一般土地租金	100,000	50,000	-50,000	-50.00	
宿舍折舊	420,000	411,984	-8,016	-1.91	
土地增值稅	100,000		-100,000	-100.00	
捐助國內團體	22,500,000	5,000,000	-17,500,000	-77.78	

主辦會計人員：



機關長官：

