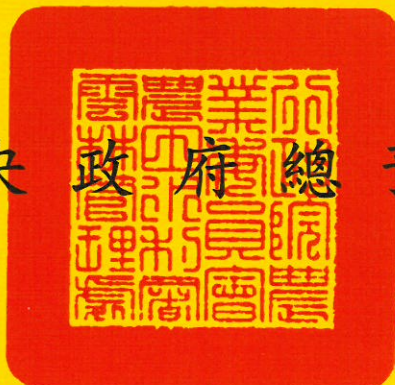


中 華 民 國 112 年 度

中 央 政 府 總 預 算



行 政 院 農 業 委 員 會 主 管

雲林農田水利事業作業基金
附屬單位預算之分預算

(非營業部分)

行政院農業委員會農田水利署雲林管理處編

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

目次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明	10-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	10-11
(二)餘絀撥補預計表	10-14
(三)現金流量預計表	10-15
三、預算明細表	
(一)其他業務收入明細表	10-17
(二)財務收入明細表	10-18
(三)其他業務外收入明細表	10-19
(四)業務費用明細表及說明	10-20
(五)管理及總務費用明細表及說明	10-25
(六)研究發展及訓練費用明細表及說明	10-30
(七)其他業務外費用明細表及說明	10-32
(八)固定資產建設改良擴充明細表	10-34
(九)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	10-36
(十)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	10-38
(十一)資產折舊明細表	10-40
(十二)資產變賣明細表	10-41
(十三)資產報廢明細表	10-42
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	10-44
(十五)基金數額增減明細表	10-46
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	10-47
(二)5 年來主要營運項目分析表	10-49
(三)員工人數彙計表	10-51
(四)用人費用彙計表	10-52
(五)各項費用彙計表	10-54
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	10-56
(七)補辦預算明細表	10-57

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

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

二、組織概況

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(110)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 8 億 342 萬 6 千元，較預算數 8 億 5,000 萬 1 千元，減少 4,657 萬 5 千元，約 5.48%。
- (二)業務成本與費用：決算數 13 億 5,728 萬 4 千元，較預算數 18 億 1,301 萬元，減少 4 億 5,572 萬 6 千元，約 25.14%，主要係因員額進用不足用人費用減少，下半年度水源調節穩定、供水正常，並配合政府節能及地下水減抽政策，且颱風、豪雨侵襲少，致渠道修護經費較預期減少。
- (三)業務外收入：決算數 6,885 萬 6 千元，較預算數 4 億 1,208 萬 5 千元，減少 3 億 4,322 萬 9 千元，約 83.29%，主要係因定存數額減少且利率降低以及財產變賣較少所致。
- (四)業務外費用：決算數 1,096 萬 8 千元，較預算數 4,765 萬 2 千元，減少 3,668 萬 4 千元，約 76.98%，主要係因依業務緊急需要按實辦理災害搶修及搶險撙節開支所致。
- (五)收支餘絀：本期短絀 4 億 9,597 萬元，較預算短絀 5 億 9,857 萬 6 千元，減少 1 億 260 萬 6 千元，約 17.14%，主要係業務成本與費用較預期減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，決算數 5 億 8,616 萬 4 千元，可用預算數 5 億 8,650 萬 3 千元，執行率約 99.94%。

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

二、上(111)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 3 億 8,739 萬 7 千元，較預算分配數 3 億 7,379 萬 1 千元，增加 1,360 萬 6 千元，約 3.64%。
- (二)業務成本與費用：實際數 6 億 3,131 萬 8 千元，較預算分配數 8 億 5,856 萬 2 千元，減少 2 億 2,724 萬 4 千元，約 26.47%，主要係渠道修護未達付款條件及實際進用人數少於編制人數，致費用較預期為低。
- (三)業務外收入：實際數 1 億 8,137 萬 2 千元，較預算分配數 2,485 萬 4 千元，增加 1 億 5,651 萬 8 千元，約 629.75%，主要係因二崙鄉港後段 1128-0001 號等土地所有權管理者因地政單位誤登記予雲林縣政府，現更正移入及太陽光電發電系統計畫場地使用費繳入等，致較預期為高。
- (四)業務外費用：實際數 1,566 萬 9 千元，較預算分配數 210 萬元，增加 1,356 萬 9 千元，約 646.13%，主要係因土地重測面積減少致費用較預期為高。
- (五)收支餘絀：實際短絀 7,821 萬 8 千元，較預算分配短絀 4 億 6,201 萬 7 千元，減少 3 億 8,379 萬 9 千元，約 83.07%，主要係業務成本與費用較預期減少、業務外收入較預期增加所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，實際數 4 億 2,705 萬 9 千元，預算分配數 4 億 3,662 萬 6 千元，執行率 97.81%。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一)本年度營運含括公告之農田水利事業區域 6.82 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，3 公里輸水渠道改善及修補、86,500 平方公尺除草、432,500 立方公尺浚渫及 500 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 2,236 百萬噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，辦理 100 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 16 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 7 億 1,915 萬 5 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：自辦規劃、設計、監造估計 7 億 1,915 萬 5 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 4,422 萬 8 千元。

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

(三)房屋及建築 270 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

委託規劃、設計、監造估計 270 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 8 萬 1 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 4,430 萬 9 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算編列 7 億 3,157 萬 5 千元，編列項目如次：

1. 土地改良物 7 億 1,915 萬 5 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
2. 房屋及建築 270 萬元，係辦理房屋建築及其附屬設備之設計、建築、裝置、修繕所需。
3. 機械及設備 854 萬 3 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
4. 交通及運輸設備 50 萬元，係汰換或購置交通運輸及電訊用之各項設備及工具等所需。
5. 什項設備 67 萬 7 千元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 10-6 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計臺灣水泥股份有限公司轉投資收益 7 萬 3 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 7 萬 3 千元（每股 3 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 10 億 2,575 萬元，係其他業務收入，較上年度預算數 9 億 7,069 萬 6 千元，增加 5,505 萬 4 千元，約 5.67%。
- (二)業務成本與費用 15 億 6,637 萬 5 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 16 億 56 萬 6 千元，減少 3,419 萬 1 千元，約 2.14%。
- (三)業務外收入 1 億 5,144 萬 7 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 1 億 3,995 萬 8 千元，增加 1,148 萬 9 千元，約 8.21%。

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

- (四)業務外費用 55 萬元，係其他業務外費用，較上年度預算數 210 萬元，減少 155 萬元，約 73.81%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 3 億 8,972 萬 8 千元，較上年度預算短絀 4 億 9,201 萬 2 千元，減少 1 億 228 萬 4 千元，約 20.79%，主要係雜項業務收入增加、管理費用及總務費用減少所致。
- (六)本年度收入、支出及短絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二(第 10-7 頁)、圖三(第 10-8 頁)。

二、餘絀撥補之預計

- (一)短絀之部：本年度預算短絀 3 億 8,972 萬 8 千元，連同以前年度待填補之短絀 1 億 8,146 萬 6 千元，共計短絀 5 億 7,119 萬 4 千元，留待以後年度填補。
- (二)最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四(第 10-9 頁)。

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流出 1 億 5,122 萬 3 千元，包括：
1. 本期短絀：短絀 3 億 8,972 萬 8 千元，利息股利之調整 900 萬元，未計利息股利之本期短絀為 3 億 9,872 萬 8 千元。
 2. 調整項目 2 億 3,850 萬 5 千元，其中加項係提列折舊 5 億 5,308 萬 7 千元、攤銷無形資產 54 萬 1 千元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億元、流動負債淨減 2 億 1,512 萬 3 千元。
 3. 收取利息 892 萬 7 千元、收取股利 7 萬 3 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 6 億 1,957 萬 5 千元，其中現金流入 1 億 1,200 萬元，係固定資產變賣收入；現金流出 7 億 3,157 萬 5 千元，係增加固定資產建設改良擴充。
- (三)籌資活動之淨現金流入 6 億 4,714 萬 2 千元，其中現金流入 6 億 4,714 萬 2 千元，係增加其他負債 5,259 萬 5 千元、增加政府撥充基金 5 億 9,454 萬 7 千元。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 1 億 2,365 萬 6 千元。
- (五)期初現金及約當現金 37 億 2,749 萬 4 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 36 億 383 萬 8 千元。

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

四、補辦預算事項

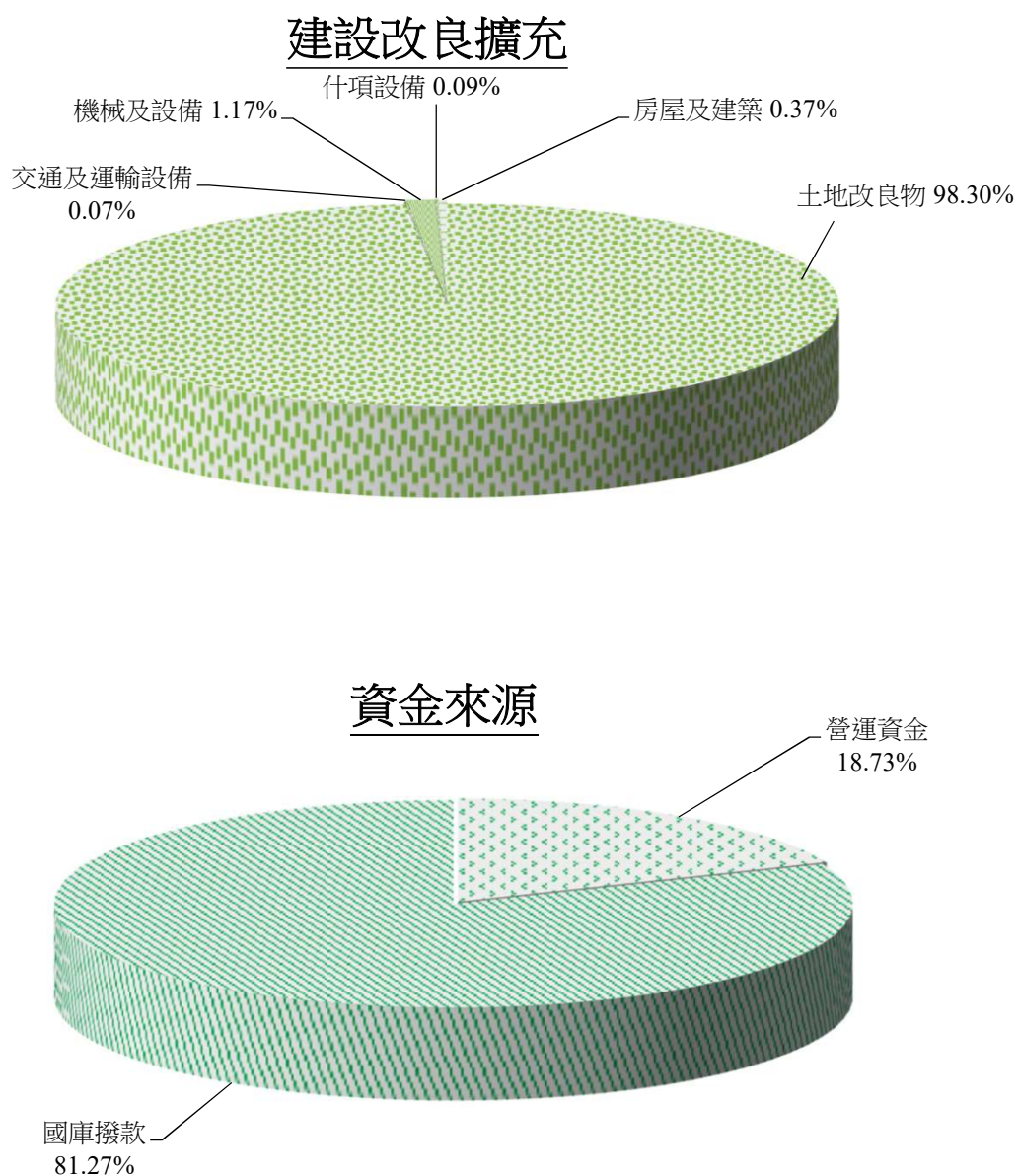
固定資產之建設、改良、擴充-土地改良物：

雲林農田水利事業作業基金於 110 年 1 月 1 日成立，辦理該年度工程及基金成立前未完工之水利設施更新改善工程，致 110 年度購建固定資產預算編列不足，為利推展農田水利事業業務並興建、維護及管理相關設施；業經行政院 110 年 11 月 17 日院授主基作字第 1100201625 號函同意於 110 年度先行辦理 9,875 萬 4 千元，並補辦 112 年度預算。

伍、其他

無

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源



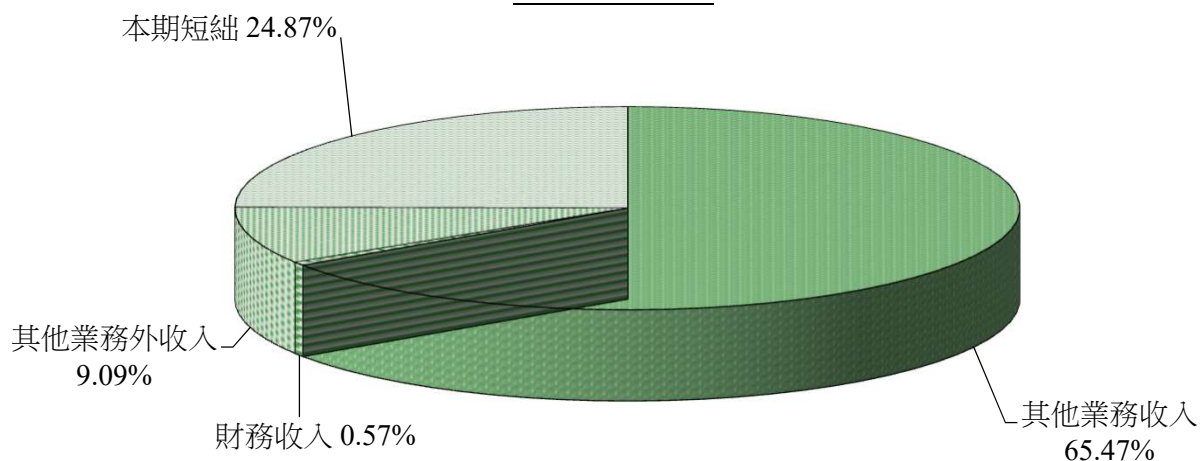
單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
土地	0	營運資金	137,028
土地改良物	719,155	國庫撥款	594,547
房屋及建築	2,700		
機械及設備	8,543		
交通及運輸設備	500		
什項設備	677		
合 計	731,575	合 計	731,575

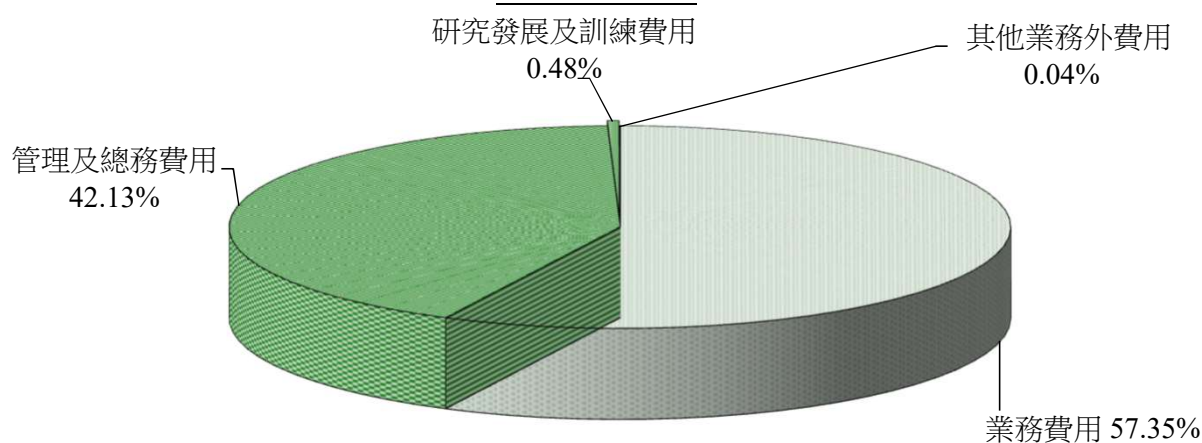
圖二

112年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

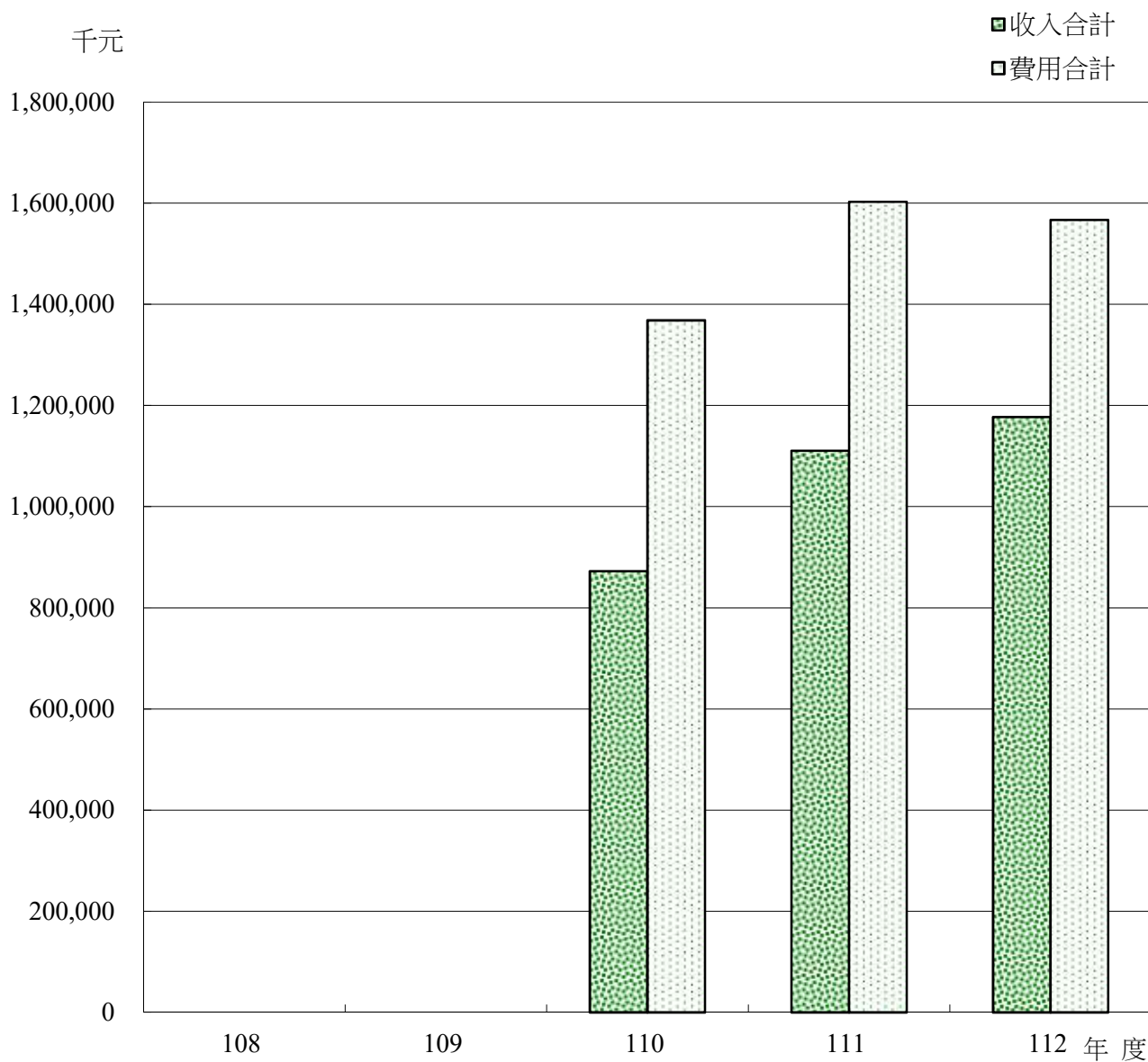


單位：新臺幣千元

收入及短絀	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	1,025,750	業務成本與費用	1,566,375
租金及權利金收入	0	業務費用	898,663
其他業務收入	1,025,750	管理及總務費用	660,177
		研究發展及訓練費用	7,535
業務外收入	151,447	業務外費用	550
財務收入	9,000	其他業務外費用	550
其他業務外收入	142,447		
本期短絀	389,728		
收入及短絀總額	1,566,925	成本與費用總額	1,566,925

圖三

最近五年收入與費用

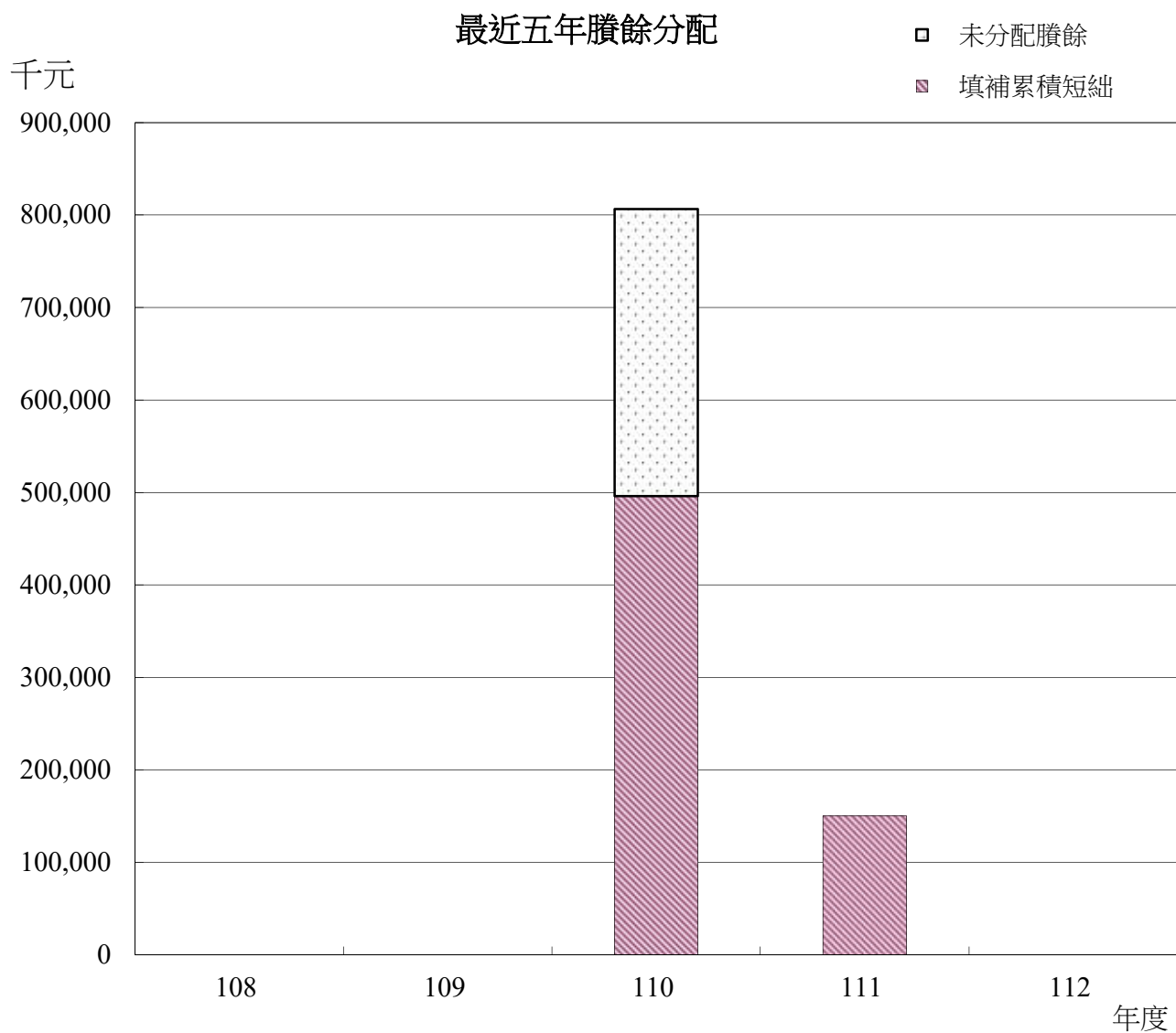


單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	0	0	803,426	970,696	1,025,750
業務外收入	0	0	68,856	139,958	151,447
收入合計	0	0	872,282	1,110,654	1,177,197
費用					
業務成本與費用	0	0	1,357,284	1,600,566	1,566,375
業務外費用	0	0	10,968	2,100	550
費用合計	0	0	1,368,253	1,602,666	1,566,925
本期餘絀	0	0	-495,970	-492,012	-389,728

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

圖四



單位：新臺幣千元

年度 項目	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	495,970	150,144	0
未分配賸餘	0	0	310,546	0	0
合 計	0	0	806,516	150,144	0

本頁空白

二、預算主要表

行政院農業委員會農田水利署

雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
803,426	100.00	業務收入	1,025,750	100.00	970,696	100.00	55,054	5.67
158,320	19.71	租金及權利金收入	-	-	326,285	33.61	-326,285	-100.00
158,320	19.71	其他建築物租金收入	-	-	326,285	33.61	-326,285	-100.00
645,107	80.29	其他業務收入	1,025,750	100.00	644,411	66.39	381,339	59.18
640,615	79.74	其他補助收入	644,827	62.86	630,911	65.00	13,916	2.21
4,492	0.56	雜項業務收入	380,923	37.14	13,500	1.39	367,423	2,721.65
1,357,284	168.94	業務成本與費用	1,566,375	152.71	1,600,566	164.89	-34,191	-2.14
793,194	98.73	業務費用	898,663	87.61	818,468	84.32	80,195	9.80
793,194	98.73	業務費用	898,663	87.61	818,468	84.32	80,195	9.80
562,201	69.98	管理及總務費用	660,177	64.36	771,678	79.50	-111,501	-14.45
562,201	69.98	管理費用及總務費用	660,177	64.36	771,678	79.50	-111,501	-14.45
1,889	0.24	研究發展及訓練費用	7,535	0.73	10,420	1.07	-2,885	-27.69
1,889	0.24	訓練費用	7,535	0.73	10,420	1.07	-2,885	-27.69
-553,858	-68.94	業務賸餘(短絀)	-540,625	-52.71	-629,870	-64.89	89,245	-14.17
68,856	8.57	業務外收入	151,447	14.76	139,958	14.42	11,489	8.21
10,132	1.26	財務收入	9,000	0.88	9,693	1.00	-693	-7.15
9,127	1.14	利息收入	8,927	0.87	9,620	0.99	-693	-7.20
1,005	0.13	投資賸餘	73	0.01	73	0.01	-	-
58,724	7.31	其他業務外收入	142,447	13.89	130,265	13.42	12,182	9.35
7,742	0.96	財產交易賸餘	100,000	9.75	100,000	10.30	-	-
27,592	3.43	租賃收入	30,596	2.98	30,264	3.12	332	1.10
80	0.01	違規罰款收入	1	0.00	1	0.00	-	-
23,311	2.90	雜項收入	11,850	1.16	-	-	11,850	-
10,968	1.37	業務外費用	550	0.05	2,100	0.22	-1,550	-73.81
10,968	1.37	其他業務外費用	550	0.05	2,100	0.22	-1,550	-73.81
183	0.02	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
10,785	1.34	雜項費用	550	0.05	2,100	0.22	-1,550	-73.81
57,888	7.21	業務外賸餘(短絀)	150,897	14.71	137,858	14.20	13,039	9.46
-495,970	-61.73	本期賸餘(短絀)	-389,728	-37.99	-492,012	-50.69	102,284	-20.79
-1,049	-0.13	不重分類至餘絀之項	-18,000	-1.75	-	-	-18,000	-

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

收支餘絀預計表說明

中華民國112年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

其他業務收入編列10億2,575萬元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第10-17頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列8億9,866萬3千元，係業務費用，詳第10-20頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列6億6,017萬7千元，係管理費用及總務費用，詳第10-25頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列753萬5千元，係訓練費用，詳第10-30頁研究發展及訓練費用明細表。

(三)業務賸餘(短絀)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短絀5億4,062萬5千元。

(四)業務外收入

財務收入編列900萬元，係利息收入及投資賸餘，詳第10-18頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列1億4,244萬7千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第10-19頁其他業務外收入明細表。

(五)業務外費用

其他業務外費用編列55萬元，係雜項費用，詳第10-32頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短絀)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘1億5,089萬7千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀3億8,972萬8千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數
-1,049.00	未實現重估增值	-18,000.00	

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
150,144	100.00	贍餘之部	-	-	
150,144	100.00	前期未分配贍餘	-	-	
150,144	100.00	分配之部	-	-	
150,144	100.00	填補累積短絀	-	-	
-	-	未分配贍餘	-	-	
492,012	100.00	短絀之部	571,194	100.00	
492,012	100.00	本期短絀	389,728	68.23	
-	-	前期待填補之短絀	181,466	31.77	
150,144	30.52	填補之部	-	-	
150,144	30.52	撥用贍餘	-	-	
341,868	69.48	待填補之短絀	571,194	100.00	

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-389,728	
利息股利之調整	-9,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-398,728	
調整項目	238,505	加項：提列折舊553,087千元、攤銷無形資產541千元。 減項：固定資產變賣賸餘100,000千元、流動負債淨減215,123千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-160,223	
收取利息	8,927	
收取股利	73	
業務活動之淨現金流入（流出）	-151,223	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	112,000	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-731,575	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-619,575	
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	52,595	其他負債。
增加基金、公積及填補短絀	594,547	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	647,142	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-123,656	
期初現金及約當現金	3,727,494	
期末現金及約當現金	3,603,838	

註：不影響現金流量之其他活動：

- 1.退休及離職準備金預計提列25,248千元，並同額增列應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少18,000千元。

本頁空白

三、預算明細表

行政院農業委員會農田水利署
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112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	1,025,750	
其他補助收入	644,827	政府補助農田水利事業收入644,827千元。
雜項業務收入	380,923	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入6,500千元。 2.搭排費收入6,800千元。 3.調度水收入(供台水公司)32,500千元。 4.調度水收入(供工業用水)335,123千元。

行政院農業委員會農田水利署

雲林農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入	9,000	
利息收入	8,927	定期存款、活期存款等利息收入8,927千元。
投資贖餘	73	金融資產之股利收入73千元。

其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	142,447	
財產交易賸餘	100,000	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等100,000千元。
租賃收入	30,596	1.土地租金收入10,672千元。 2.房屋租金收入16,690千元。 3.其他租金收入(農地租金查定收入)3,234千元。
違規罰款收入	1	1 滯納金、追徵手續費及其他罰款收入1千元。
雜項收入	11,850	1.台電公司濁水發電廠使用費收入1,200千元。 2.台灣絲織工業用水1,000千元。 3.太陽能發電躉售收入7,500千元。 4.土地使用費等收入2,150千元。

行政院農業委員會農田水利署

雲林農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
793,194	818,468	業務費用	898,663
793,194	818,468	業務費用	898,663
221,802	329,965	服務費用	309,584
35,038	38,165	水電費	37,340
829	1,203	郵電費	914
6,118	8,552	旅運費	9,501
415	1,305	印刷裝訂及公告費	893
117,401	202,155	修理保養及保固費	200,860
1,573	2,950	保險費	530
54,790	67,305	一般服務費	51,790
5,567	8,330	專業服務費	7,756
70	-	推展費	-
5,587	17,282	材料及用品費	11,715
3,071	7,301	使用材料費	4,879
2,516	9,981	用品消耗	6,836
2,057	2,510	租金與利息	2,081
1,924	2,010	地租及水租	2,000
-	100	房租	80
-	-	機器租金	1
125	400	交通及運輸設備租金	-
9	-	什項設備租金	-
550,129	444,179	折舊、折耗及攤銷	530,532
550,129	444,179	不動產、廠房及設備折舊	530,532
5,032	9,475	稅捐與規費（強制費）	6,235
2,332	4,000	土地稅	2,600
540	550	房屋稅	600
150	24	消費與行為稅	24
2,010	4,901	規費	3,011
337	10,972	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	80

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
299	-	分擔	-
38	6,772	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
-	4,200	競賽及交流活動費	80
8,251	4,085	其他	38,436
8,251	4,085	其他費用	38,436

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中70千元，移列至「推展費」。

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	共計37,340千元，包括： 1.動力費計37,000千元。 2.其他場所水電費計340千元。
郵電費	共計914千元，包括： 1.郵費計80千元。 2.電話費計72千元。 3.數據通信費計762千元。
旅運費	共計9,501千元，包括： 1.國內旅費計7,515千元。 2.貨物運費計1,728千元。 3.其他旅運費計258千元。
印刷裝訂及公告費	共計893千元，包括： 1.印刷及裝訂費計883千元。 2.公告費計10千元。
修理保養及保固費	共計200,860千元，包括： 1.土地改良物修護費計173,000千元。 2.一般房屋修護費計2,460千元。 3.機械及設備修護費計24,250千元。 4.交通及運輸設備修護費計600千元。 5.什項設備修護費計550千元。
保險費	共計530千元，包括： 1.一般房屋保險費計100千元。 2.機械及設備保險費計280千元。 3.交通及運輸設備保險費計130千元。 4.其他保險費計20千元。
一般服務費	共計51,790千元，包括： 1.公證費計60千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計30千元。 3.計時與計件人員酬金計51,700千元。 (1)計時與計件人員酬金為協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用51,700千元(約120人)。
專業服務費	共計7,756千元，包括： 1.專技人員酬金計200千元。 2.法律事務費計1,300千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計856千元。 4.委託調查研究費計4,100千元，明細如下： (1)古坑多功能調蓄池相關計畫1,500千元。 (2)管理作業平台系統整合及建立作業1,000千元。 (3)管理業務精進，各項管理作業標準流程等相關工作1,500千元。

行政院農業委員會農田水利署

雲林農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
材料及用品費	(4)水力發電委託技術服務費100千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計100千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費1,200千元。
使用材料費	共計4,879千元，包括： 1.燃料計4,779千元。 2.油脂計100千元。
用品消耗	共計6,836千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,190千元。 2.報章什誌計100千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計1,280千元。 4.食品計370千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗計3,896千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計2,000千元。
房租	一般房屋租金計80千元。
機器租金	機械及設備租金計1千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計530,532千元，包括： 1.土地改良物折舊計517,072千元。 2.一般房屋折舊計13,460千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計2,600千元。
房屋稅	一般房屋稅計600千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計24千元。
規費	共計3,011千元，包括： 1.行政規費與強制費計2,980千元。 2.汽車燃料使用費計31千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
競賽及交流活動費	交流活動費計80千元。
其他	

行政院農業委員會農田水利署

雲林農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
其他費用	共計38,436千元，包括： 1.水利小組費用36,790千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務21,907千元。 (2)水利小組辦公補助費9,108千元。 (3)水利小組會議及訓練費1,980千元。 (4)國內考察研習3,795千元。 2.退休人員相關費用支出50千元。 3.諮議會委員事務補助費1,596千元。

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
562,201	771,678	管理及總務費用	660,177
562,201	771,678	管理費用及總務費用	660,177
542,634	687,148	用人費用	602,642
279,392	391,000	正式員額薪資	328,798
9,628	11,300	聘僱及兼職人員薪資	11,766
13,010	37,897	超時工作報酬	30,424
64,349	99,163	獎金	83,382
123,091	72,128	退休及卹償金	89,096
53,145	75,636	福利費	59,152
21	24	提繳費	24
10,429	27,806	服務費用	25,309
4,208	4,970	水電費	4,631
2,000	3,164	郵電費	3,004
957	3,380	旅運費	2,619
202	463	印刷裝訂及公告費	702
32	3,497	修理保養及保固費	3,667
1	218	保險費	240
1,387	3,213	一般服務費	1,891
933	7,685	專業服務費	7,539
709	846	公關慰勞費	846
-	370	推展費	170
8,217	7,908	材料及用品費	6,234
3,121	888	使用材料費	589
5,096	7,020	用品消耗	5,645
13	660	租金與利息	660
13	120	交通及運輸設備租金	120
-	540	什項設備租金	540
660	21,393	折舊、折耗及攤銷	23,096
-	20,401	不動產、廠房及設備折舊	22,555

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
660	992	攤銷	541
-	523	稅捐與規費（強制費）	241
-	129	消費與行為稅	129
-	394	規費	112
230	24,590	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,680
-	37	會費	37
-	170	捐助、補助與獎助	210
-	683	分擔	691
230	23,080	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	510
-	620	競賽及交流活動費	232
18	1,650	其他	315
18	1,650	其他費用	315

行政院農業委員會農田水利署

雲林農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	共計328,798千元，包括： 1.職員薪金計282,847千元。 2.工員工資計45,951千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計11,766千元。
超時工作報酬	加班費計30,424千元。
獎金	共計83,382千元，包括： 1.考績獎金計40,888千元。 2.年終獎金計42,359千元。 3.其他獎金計135千元。
退休及卹償金	共計89,096千元，包括： 1.職員退休及離職金計86,305千元。 2.工員退休及離職金計2,791千元。
福利費	共計59,152千元，包括： 1.分擔員工保險費計41,477千元。 2.傷病醫藥費計1,815千元。 3.其他福利費計15,860千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計24千元。
服務費用	
水電費	共計4,631千元，包括： 1.工作場所電費計4,350千元。 2.工作場所水費計215千元。 3.氣體費計66千元。
郵電費	共計3,004千元，包括： 1.郵費計201千元。 2.電話費計1,003千元。 3.數據通信費計1,800千元。
旅運費	共計2,619千元，包括： 1.國內旅費計2,597千元。 2.貨物運費計12千元。 3.其他旅運費計10千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計702千元。
修理保養及保固費	共計3,667千元，包括：

行政院農業委員會農田水利署

雲林農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
保險費	1.機械及設備修護費計1,140千元。 2.交通及運輸設備修護費計527千元。 3.什項設備修護費計2,000千元。 共計240千元，包括： 1.交通及運輸設備保險費計230千元。 2.其他保險費計10千元。
一般服務費	共計1,891千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計1千元。 2.外包費計420千元，明細如下： 辦理環境整理等工作420千元(勞務承攬進用人力約4人次)。 3.體育活動費計1,470千元。
專業服務費	共計7,539千元，包括： 1.專技人員酬金計80千元。 2.法律事務費計20千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計40千元。 4.委託檢驗(定)試驗認證費計22千元。 5.電腦軟體服務費計5,490千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費計1,887千元。
公關慰勞費	共計846千元，包括： 1.對員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等之公共關係費676千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費170千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用170千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計589千元。
用品消耗	共計5,645千元，包括： 1.辦公(事務)用品計4,295千元。 2.報章什誌計402千元。 3.食品計400千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗計548千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計120千元。
什項設備租金	什項設備租金計540千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計22,555千元，包括： 1.機械及設備折舊計20,507千元。 2.交通及運輸設備折舊計895千元。 3.什項設備折舊計1,153千元。

行政院農業委員會農田水利署

雲林農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
攤銷	攤銷電腦軟體費計541千元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	使用牌照稅計129千元。
規費	共計112千元，包括： 1.行政規費與強制費計18千元。 2.汽車燃料使用費計94千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	學術團體會費計37千元，明細如下： 1.台灣農業工程學會會費12千元。 2.國際灌溉排水協會會費20千元。 3.台灣農業灌溉協會會費5千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計210千元，明細如下： 1.成大水利海洋研究發展文教基金會10千元。 2.台灣農業工程學會70千元。 3.中華水資源管理學會40千元。 4.財團法人農田水利人力發展中心90千元。
分擔	分擔其他費用計691千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計510千元，包括： 1.獎勵費用計150千元。 2.慰問金計300千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金300千元。 3.不屬以上補助與獎勵之費用60千元。
競賽及交流活動費	共計232千元，包括： 1.技能競賽計220千元。 2.交流活動費計12千元。
其他	
其他費用	退休人員相關費用支出315千元。

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,889	10,420	研究發展及訓練費用	7,535
1,889	10,420	訓練費用	7,535
1,644	10,150	服務費用	7,265
822	2,756	旅運費	2,606
19	10	印刷裝訂及公告費	15
5	-	保險費	-
-	4,300	一般服務費	-
797	3,084	專業服務費	4,644
94	240	材料及用品費	240
94	240	用品消耗	240
151	30	租金與利息	30
72	30	房租	30
79	-	什項設備租金	-

行政院農業委員會農田水利署

雲林農田水利事業作業基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
旅運費	共計2,606千元，包括： 1.國內旅費計2,500千元。 2.大陸地區旅費計83千元，係參加國際灌溉排水協會(ICID)第74屆國際執行委員會議。 3.其他旅運費計23千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計15千元。
專業服務費	共計4,644千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計144千元。 2.委託考選訓練費計1,500千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費計3,000千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計240千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計30千元。

行政院農業委員會農田水利署

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
10,968	2,100	其他業務外費用	550
183	-	財產交易短絀	-
183	-	短絀、賠償與保險給付	-
183	-	各項短絀	-
10,785	2,100	雜項費用	550
1,184	-	服務費用	-
14	-	水電費	-
16	-	郵電費	-
8	-	旅運費	-
871	-	修理保養及保固費	-
71	-	一般服務費	-
63	-	專業服務費	-
143	-	推展費	-
40	-	材料及用品費	-
40	-	用品消耗	-
3	-	稅捐與規費（強制費）	-
3	-	規費	-
212	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
37	-	會費	-
100	-	捐助、補助與獎助	-
75	-	分擔	-
-	2,100	短絀、賠償與保險給付	550
-	2,100	各項短絀	550
9,345	-	其他	-
9,345	-	其他費用	-

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中143千元，移列至「推展費」。

行政院農業委員會農田水利署

雲林農田水利事業作業基金

其他業務外費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
其他業務外費用 雜項費用 短絀、賠償與保險給付 各項短絀	共計550千元，包括： 1.呆帳及保證短絀計50千元。 2.資產短絀計500千元。

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
一般建築及設備計畫	-	719,155	2,700	8,543	500
一次性項目	-	719,155	2,700	8,543	500
合 計		719,155	2,700	8,543	500

良擴充明細表

112年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
677	-	-	-	-	731,575	-	731,575	1.土地改良物719,155千元，依「中央政府各機關工程 管理費支用要點」規定： 自辦規劃、設計、監造估計 719,155千元，暫以6.15% 估算工程管理費44,228千元。 2.房屋及建築2,700千元， 依「中央政府各機關工程管 理費支用要點」規定： 委託規劃、設計、監造估計 2,700千元，暫以3.00%估 算工程管理費81千元。 以上本年度合計編列工程管 理費44,309千元，並配合工 程結算總價覈實於得提列數 額內執行。
677	-	-	-	-	731,575	-	731,575	
677					731,575		731,575	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	137,028	-	594,547	-
一次性項目	137,028	-	594,547	-
合 計	137,028		594,547	

112年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	731,575	137,028	-	594,547	-	-
一次性項目	731,575	137,028	-	594,547	-	-
合 計	731,575	137,028		594,547		

112年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11201~11212				731,575	100.00	731,575	100.00
					731,575	100.00	731,575	100.00
					731,575	100.00	731,575	100.00

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	14,993,457	861,017	629,529	23,834	18,523	-	-	-	-	-	16,526,360
上年度預計增減資產原值	692,493	90	32,755	236	1,900	-	-	-	-	-	727,474
本年度預計增減資產原值	648,369	2,700	-17,079	-1,093	-1,119	-	-	-	-	-	631,778
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	16,334,319	863,807	645,205	22,977	19,304	-	-	-	-	-	17,885,612
本年度應提折舊額	517,072	13,460	20,507	895	1,153	-	-	-	-	-	553,087
業務費用	517,072	13,460	-	-	-	-	-	-	-	-	530,532
管理及總務費用	-	-	20,507	895	1,153	-	-	-	-	-	22,555

資產變賣明細表

單位：新臺幣千元

10-41

本頁空白

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發 股 行 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(一)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限公司	63,252,340	6,325,234,002	268	-	268
台灣農林股份有限公司	7,900,000	790,000,000	30	-	30
合 計			298	-	298

112年度

單位：新臺幣千元

10-45

行政院農業委員會農田水利署
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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	9,030,946	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國有財產撥充	-	
國庫增撥數	594,547	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	9,625,493	

四、預算參考表

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
26,144,337	資產	29,796,316	29,746,777	49,539
3,842,988	流動資產	3,607,865	3,731,521	-123,656
3,657,732	現金	3,603,838	3,727,494	-123,656
1,221	流動金融資產	298	298	-
184,035	應收款項	3,729	3,729	-
564,157	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	396,534	371,286	25,248
224,595	其他長期投資	-	-	-
339,562	準備金	396,534	371,286	25,248
21,732,335	不動產、廠房及設備	25,788,529	25,640,041	148,488
14,433,240	土地	17,992,310	18,022,310	-30,000
6,435,666	土地改良物	6,949,300	6,747,217	202,083
437,518	房屋及建築	414,744	425,504	-10,760
126,749	機械及設備	133,282	145,246	-11,964
3,929	交通及運輸設備	3,105	3,500	-395
5,154	什項設備	5,709	6,185	-476
290,079	購建中固定資產	290,079	290,079	-
2,759	無形資產	1,226	1,767	-541
2,759	無形資產	1,226	1,767	-541
2,098	其他資產	2,162	2,162	-
2,098	什項資產	2,162	2,162	-
26,144,337	合 計	29,796,316	29,746,777	49,539
1,007,061	負債	720,341	857,621	-137,280
394,008	流動負債	51,049	266,172	-215,123
37,024	應付款項	16,172	16,172	-
356,984	預收款項	34,877	250,000	-215,123
339,562	長期負債	396,534	371,286	25,248
339,562	長期債務	396,534	371,286	25,248
273,491	其他負債	272,758	220,163	52,595
576	遞延負債	-	-	-
125,751	負債準備	115,800	115,800	-

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
147,164	什項負債	156,958	104,363	52,595
25,137,276	淨值	29,075,975	28,889,156	186,819
8,346,120	基金	9,625,493	9,030,946	594,547
8,346,120	基金	9,625,493	9,030,946	594,547
16,323,913	公積	16,323,913	16,323,913	-
16,323,913	特別公積	16,323,913	16,323,913	-
310,546	累積餘絀	-571,194	-181,466	-389,728
310,546	累積賸餘	-	-	
-	累積短絀	-571,194	-181,466	-389,728
156,697	淨值其他項目	3,697,763	3,715,763	-18,000
156,697	累積其他綜合餘絀	3,697,763	3,715,763	-18,000
26,144,337	合 計	29,796,316	29,746,777	49,539

註：信託代理與保證資產(負債)97,407千元，係廠商提供履約保證之保證品。

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	170,550	
輸水渠道改善及修補	公里	3.00	5,000,000.00	15,000	
輸水渠道除草	平方公尺	86,500.00	200.00	17,300	
輸水渠道浚渫	立方公尺	432,500.00	300.00	129,750	
構造物維護	座	500.00	17,000.00	8,500	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,236.00	624,500.00	1,396,382	
農田水利設施更新改善		-	-	719,155	
灌溉排水渠道更新改善	公里	100.00	6,871,550.00	687,155	
構造物更新改善	座	16.00	2,000,000.00	32,000	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	478,611	
輸水渠道改善及修補	公里	116.80	2,500,000.00	292,000	
輸水渠道除草	平方公尺	90,882.00	240.00	21,812	
輸水渠道浚渫	立方公尺	180,249.00	685.71	123,599	
構造物維護	座	3,296.00	12,500.00	41,200	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,064.00	600,000.00	1,238,400	
農田水利設施更新改善		-	-	516,900	
灌溉排水渠道更新改善	公里	86.15	6,000,000.00	516,900	
構造物更新改善	座	-	-	-	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	258,513	
輸水渠道改善及修補	公里	8.88	2,658,498.54	23,607	
輸水渠道除草	平方公尺	199,729.79	168.34	33,623	
輸水渠道浚渫	立方公尺	396,130.35	480.97	190,528	

員工人數彙計表

單位：人

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

二、「進用臨時人員」120人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員。

行政院農業委員會
雲林農田水利
用人費用
中華民國

科目	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金				退休及
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金
業務支出部分									
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	328,798	11,766	30,424	-	42,359	40,888	-	135	89,096
正式人員	328,798	-	29,340	-	40,888	40,888	-	129	88,354
職員	282,847	-	24,936	-	35,144	35,144	-	105	85,563
工員	45,951	-	4,404	-	5,744	5,744	-	24	2,791
聘僱人員	-	11,766	1,084	-	1,471	-	-	6	742
研究發展及 訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外 費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	328,798	11,766	30,424	-	42,359	40,888	-	135	89,096

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數420千元，辦理事項如下：

環境整理等工作420千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數51,700千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用。

三、獎金計編列83,382千元，明細如下：

1.年終獎金：編列615人42,359千元，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。

2.考績獎金：編列588人40,888千元，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。

3.其他獎金：編列615人135千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」(草案)第4條規定辦理。

會農田水利署
事業作業基金
彙計表
112年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	41,477	1,815	-	15,860	24	602,642	-	602,642
-	-	39,201	1,733	-	14,972	24	584,327	-	584,327
-	-	29,843	1,397	-	11,320	-	506,299	-	506,299
-	-	9,358	336	-	3,652	24	78,028	-	78,028
-	-	2,276	82	-	888	-	18,315	-	18,315
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	41,477	1,815	-	15,860	24	602,642	-	602,642

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	業務費用	管理及總 務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務外 費 用
542,634	687,148	用人費用	602,642	-	602,642	-	-
279,392	391,000	正式員額薪資	328,798	-	328,798	-	-
9,628	11,300	聘僱及兼職人 員薪資	11,766	-	11,766	-	-
13,010	37,897	超時工作報酬	30,424	-	30,424	-	-
64,349	99,163	獎金	83,382	-	83,382	-	-
123,091	72,128	退休及卹償金	89,096	-	89,096	-	-
53,145	75,636	福利費	59,152	-	59,152	-	-
21	24	提繳費	24	-	24	-	-
235,058	367,921	服務費用	342,158	309,584	25,309	7,265	-
39,261	43,135	水電費	41,971	37,340	4,631	-	-
2,844	4,367	郵電費	3,918	914	3,004	-	-
7,904	14,688	旅運費	14,726	9,501	2,619	2,606	-
636	1,778	印刷裝訂及公 告費	1,610	893	702	15	-
118,304	205,652	修理保養及保 固費	204,527	200,860	3,667	-	-
1,580	3,168	保險費	770	530	240	-	-
56,248	74,818	一般服務費	53,681	51,790	1,891	-	-
7,360	19,099	專業服務費	19,939	7,756	7,539	4,644	-
709	846	公關慰勞費	846	-	846	-	-
213	370	推展費	170	-	170	-	-
13,938	25,430	材料及用品費	18,189	11,715	6,234	240	-
6,192	8,189	使用材料費	5,468	4,879	589	-	-
7,747	17,241	用品消耗	12,721	6,836	5,645	240	-
2,221	3,200	租金與利息	2,771	2,081	660	30	-
1,924	2,010	地租及水租	2,000	2,000	-	-	-
72	130	房租	110	80	-	30	-
-	-	機器租金	1	1	-	-	-
138	520	交通及運輸設 備租金	120	-	120	-	-
88	540	什項設備租金	540	-	540	-	-
550,788	465,572	折舊、折耗及攤 銷	553,628	530,532	23,096	-	-
550,129	464,580	不動產、廠房 及設備折舊	553,087	530,532	22,555	-	-

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	業務費用	管理及總 務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務外 費 用
660	992	攤銷	541	-	541	-	-
5,035	9,998	稅捐與規費（強 制費）	6,476	6,235	241	-	-
2,332	4,000	土地稅	2,600	2,600	-	-	-
540	550	房屋稅	600	600	-	-	-
150	153	消費與行為稅	153	24	129	-	-
2,014	5,295	規費	3,123	3,011	112	-	-
780	35,562	會費、捐助、補 助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	1,760	80	1,680	-	-
37	37	會費	37	-	37	-	-
100	170	捐助、補助與 獎助	210	-	210	-	-
374	683	分擔	691	-	691	-	-
268	29,852	補貼(償)、獎 勵、慰問與救助 (濟)	510	-	510	-	-
-	4,820	競賽及交流活 動費	312	80	232	-	-
183	2,100	短絀、賠償與保 險給付	550	-	-	-	550
183	2,100	各項短絀	550	-	-	-	550
17,614	5,735	其他	38,751	38,436	315	-	-
17,614	5,735	其他費用	38,751	38,436	315	-	-
1,368,253	1,602,666	總計	1,566,925	898,663	660,177	7,535	550

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中213千元，移列至「推展費」。

單位：新臺幣千元

註：1.管理用車輛：小客車1輛、客貨兩用車8輛。
2.其他車輛：小貨車1輛、清淤車1輛、吊車2輛。

行政院農業委員會農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	98,754		
(一)一般建築及設備計畫	98,754		
土地改良物	98,754	110	1.雲林農田水利事業作業基金於110年1月1日成立，辦理該年度工程及基金成立前未完工之水利設施更新改善工程，致110年度購建固定資產預算編列不足，為利推展農田水利事業業務並興建、維護及管理相關設施。 2.經行政院110年11月17日院授主基作字第1100201625號函同意辦理。

本頁空白