

中 華 民 國 113 年 度

中 央 政 府 總 預 算



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)

農業部農田水利署雲林管理處編

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金
目次
中華民國 113 年度

一、業務計畫及預算說明	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)現金流量預計表及說明	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)財務費用明細表	10-32
(八)其他業務外費用明細表及說明	10-33
(九)固定資產建設改良擴充明細表	10-36
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	10-38
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	10-40
(十二)資產折舊明細表	10-42
(十三)資產變賣明細表	10-43
(十四)資產報廢明細表	10-44
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表	10-46
(十六)基金數額增減明細表	10-48
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	10-49
(二)5年來主要營運項目分析表	10-51
(三)員工人數彙計表	10-53
(四)用人費用彙計表	10-54
(五)各項費用彙計表	10-56
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	10-58

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
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 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

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

二、組織概況

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(111)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 8 億 3,789 萬 3 千元，較預算數 9 億 7,069 萬 6 千元，減少 1 億 3,280 萬 3 千元，約 13.68%，主要係因架橋申辦案件及搭排戶等農田水利設施兼作使用費較預計減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 13 億 755 萬 8 千元，較預算數 16 億 56 萬 6 千元，減少 2 億 9,300 萬 8 千元，約 18.31%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少致用人費用減少；本處轄管區域強降雨頻率較少，辦理搶修及復建工程需求低，致維護費用減少所致。
- (三)業務外收入：決算數 5 億 8,591 萬 7 千元，較預算數 1 億 3,995 萬 8 千元，增加 4 億 4,595 萬 9 千元，約 318.64%，主要係因將預收款認列為已實現收入及二崙鄉港後段 1128-0001 號等 146 筆土地所有權管理者因地政單位誤登記予雲林縣政府，現更正移入並列帳所致。
- (四)業務外費用：決算數 1,983 萬 4 千元，較預算數 210 萬元，增加 1,773 萬 4 千元，約 844.50%，主要係因土地重測面積減少等致雜項費用增加所致。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 9,641 萬 8 千元，較預算短絀 4 億 9,201 萬 2 千元，反絀為餘，計相差 5 億 8,843 萬元，主要係因將預收款認列為已實現收入及二崙鄉港後段 1128-

農業部農田水利署
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 113 年度

0001 號等 146 筆土地所有權管理者因地政單位誤登記予雲林縣政府，現更正移入並列帳及員額進用不足額所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 7 億 8,156 萬 8 千元，可用預算數 7 億 8,591 萬 5 千元，執行率約 99.45%。

二、上(112)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 3 億 9,969 萬 3 千元，較分配預算數 5 億 1,287 萬 5 千元，減少 1 億 1,318 萬 2 千元，約 22.07%，主要係調度水等收入較預期減少所致。

(二)業務成本與費用：實際數 6 億 7,493 萬 9 千元，較分配預算數 8 億 1,254 萬 3 千元，減少 1 億 3,760 萬 4 千元，約 16.94%，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 7,798 萬元，較分配預算數 7,558 萬 9 千元，增加 239 萬 1 千元，約 3.16%，主要係存款利率調升所致。

(四)業務外費用：實際數 139 萬 6 千元，較分配預算數 27 萬 5 千元，增加 112 萬 1 千元，約 407.79%，主要係因土地重劃後截止記載面積登記減少，致費用較預期為高。

(五)收支餘絀：實際短絀 1 億 9,866 萬 2 千元，較分配預算短絀 2 億 2,435 萬 4 千元，減少 2,569 萬 2 千元，約 11.45%，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：一般建築及設備計畫，實際數 4 億 2,114 萬 8 千元，分配預算數 4 億 2,490 萬 4 千元，執行率約 99.12%。

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，4 公里輸水渠道改善及修補、796,000 平方公尺除草、646,750 立方公尺浚渫及 398 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 2,100 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 150 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 16 座構造物更新改善。

農業部農田水利署
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 113 年度

(二)土地改良物 16 億 5,732 萬 8 千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

1. 自辦規劃、設計、監造估計 9 億 732 萬 8 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 5,580 萬 1 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 7 億 5,000 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 2,250 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 7,830 萬 1 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 17 億 2,471 萬 2 千元，編列項目如次：

1. 土地 1,000 萬元，係辦理房屋基地、水利用地及其他土地購置所需。
2. 土地改良物 16 億 5,732 萬 8 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 5,105 萬 4 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 520 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 113 萬元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，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 2 萬 4 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 2 萬 4 千元（每股 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入 9 億 4,077 萬 2 千元，係其他業務收入，較上年度預算數 10 億 2,575 萬元，減少 8,497 萬 8 千元，約 8.28%。

(二)業務成本與費用 14 億 5,987 萬 8 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 15 億 6,637 萬 5 千元，減少 1 億 649 萬 7 千元，約 6.80%。

農業部農田水利署
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 113 年度

- (三)業務外收入 1 億 7,932 萬 5 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 1 億 5,144 萬 7 千元，增加 2,787 萬 8 千元，約 18.41%，主要係財產交易賸餘增加所致。
- (四)業務外費用 616 萬元，係其他業務外費用，較上年度預算數 55 萬元，增加 561 萬元，約 1,020.00%，主要係雜項費用增加所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 3 億 4,594 萬 1 千元，較上年度預算短絀 3 億 8,972 萬 8 千元，減少 4,378 萬 7 千元，約 11.24%，主要係業務費用、管理費用及總務費用減少與財產交易賸餘增加所致。
- (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)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 1,723 萬 6 千元，全數填補累積短絀。
- (二)短絀之部：本年度預算短絀 3 億 4,594 萬 1 千元，除撥用賸餘 1,723 萬 6 千元填補外，尚有短絀 3 億 2,870 萬 5 千元，留待以後年度填補。
- (三)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 10-9 頁）、圖五（第 10-10 頁）。

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流入 768 萬 8 千元，包括：
1. 本期短絀：短絀 3 億 4,594 萬 1 千元，利息股利之調整淨減 1,262 萬 4 千元，未計利息股利之本期短絀為 3 億 5,856 萬 5 千元。
 2. 調整項目淨增 3 億 5,362 萬 9 千元，其中加項係提列折舊 4 億 4,554 萬 5 千元、攤銷無形資產 42 萬 2 千元、固定資產報廢損失 66 萬 2 千元、流動資產淨減 7,100 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 2,800 萬元、流動負債淨減 3,600 萬元。
 3. 收取利息 1,260 萬元、收取股利 2 萬 4 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 15 億 4,471 萬 2 千元，其中現金流入 1 億 8,000 萬元，係固定資產變賣收入；現金流出 17 億 2,471 萬 2 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 14 億 9,377 萬 7 千元，其中現金流入 16 億 677 萬 7 千元，係增加政府撥充基金；現金流出 1 億 1,300 萬元，係減少其他負債。

農業部農田水利署
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 113 年度

(四)預計本期現金及約當現金淨減 4,324 萬 7 千元。

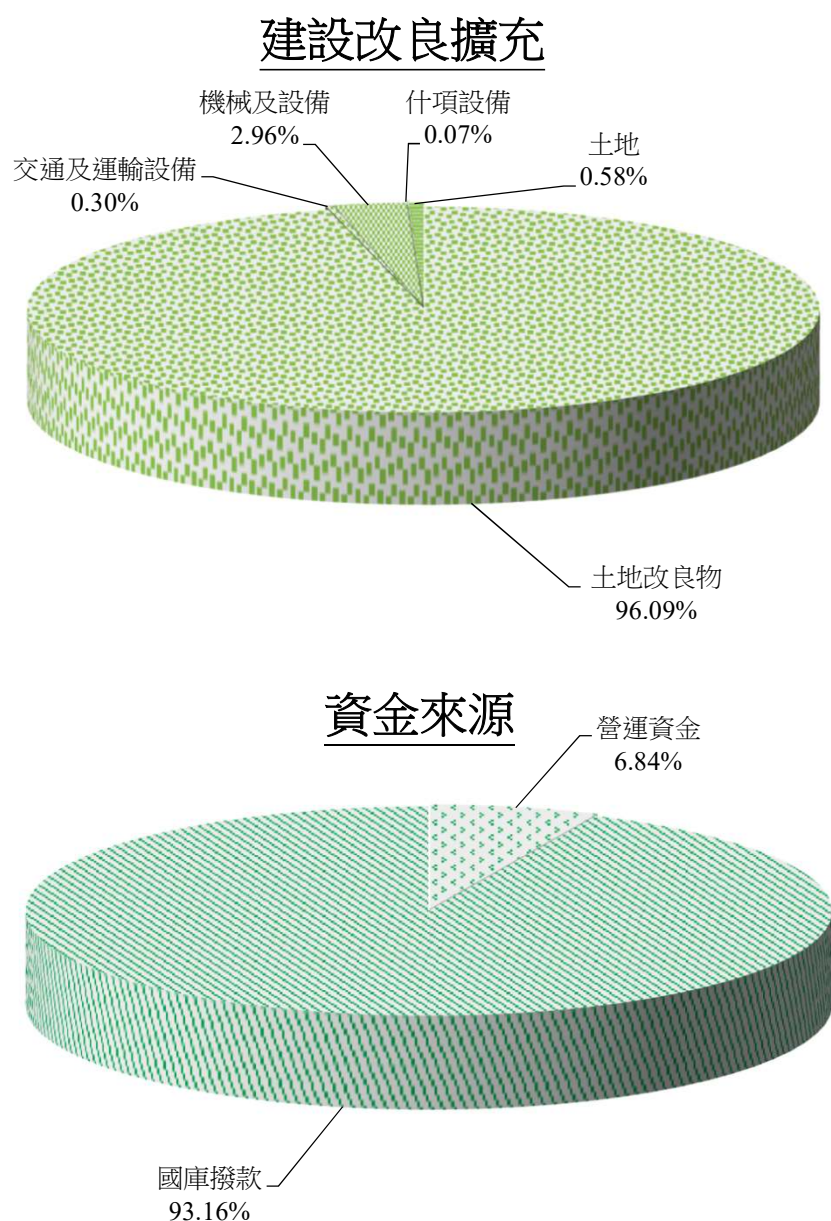
(五)期初現金及約當現金 38 億 6,069 萬 8 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 38 億 1,745 萬 1 千元。

伍、其他

無

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源



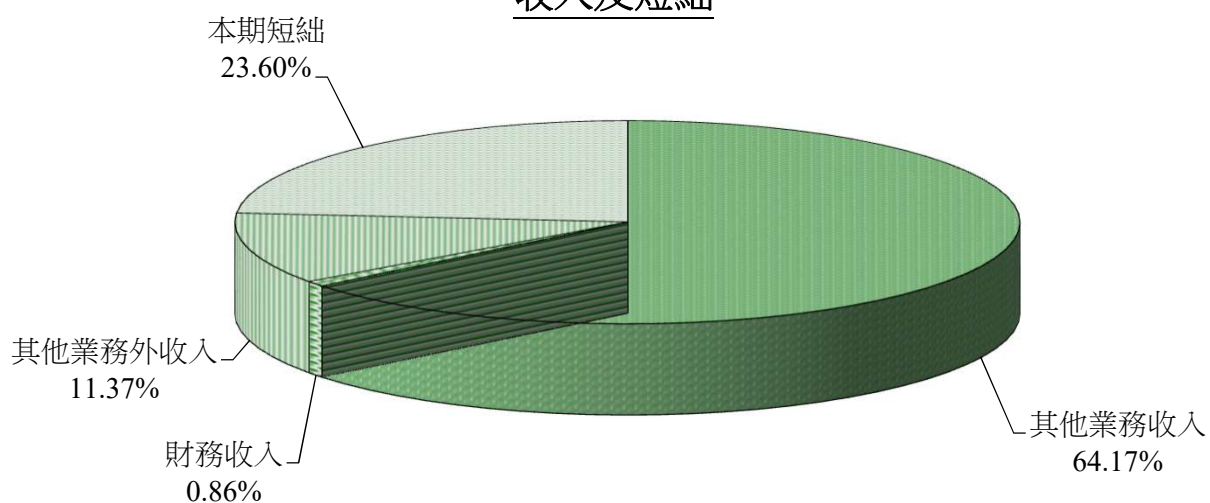
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	10,000	營運資金	117,935
土地改良物	1,657,328	國庫撥款	1,606,777
房屋及建築	0		
機械及設備	51,054		
交通及運輸設備	5,200		
什項設備	1,130		
合 計	1,724,712	合 計	1,724,712

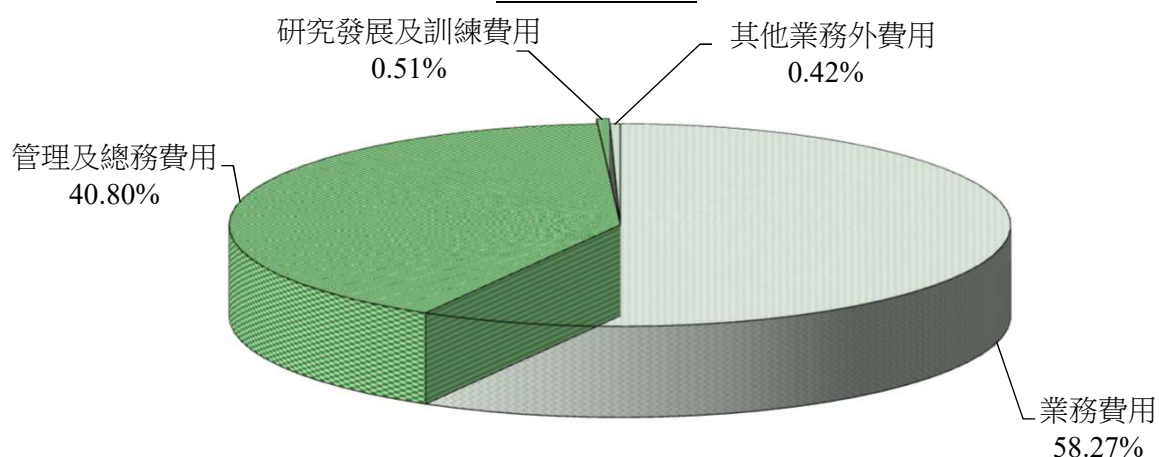
圖二

113年度收入及短絀、成本與費用

收入及短絀



成本與費用

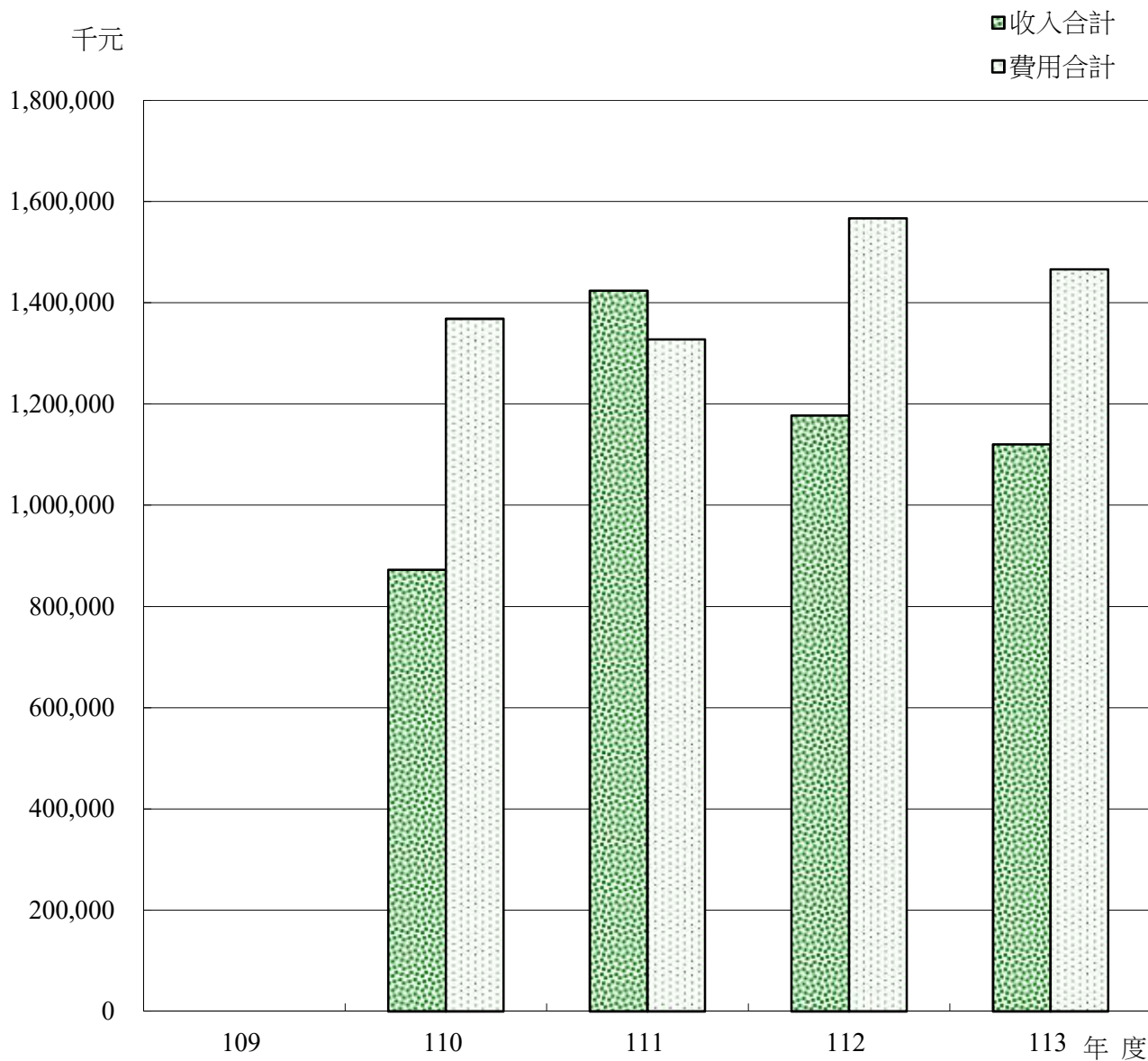


單位：新臺幣千元

收入及短絀	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	940,772	業務成本與費用	1,459,878
租金及權利金收入	0	業務費用	854,303
其他業務收入	940,772	管理及總務費用	598,115
		研究發展及訓練費用	7,460
業務外收入	179,325	業務外費用	6,160
財務收入	12,624	其他業務外費用	6,160
其他業務外收入	166,701		
本期短絀	345,941		
收入及短絀總額	1,466,038	成本與費用總額	1,466,038

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

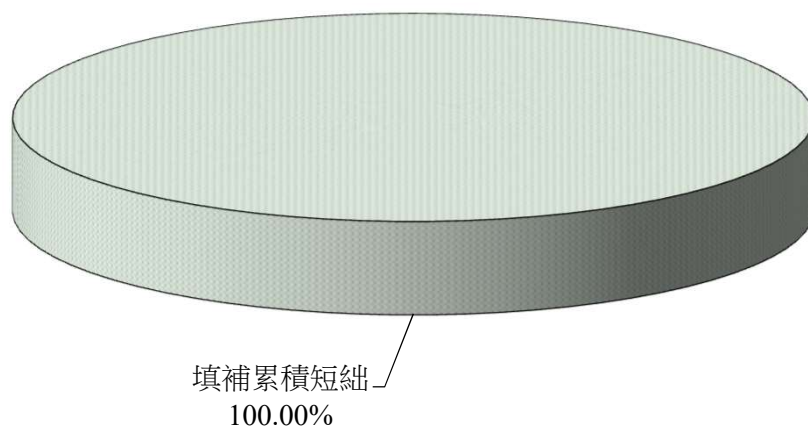
項 目 \ 年 度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	0	803,426	837,893	1,025,750	940,772
業務外收入	0	68,856	585,917	151,447	179,325
收入合計	0	872,282	1,423,810	1,177,197	1,120,097
費用					
業務成本與費用	0	1,357,284	1,307,558	1,566,375	1,459,878
業務外費用	0	10,968	19,834	550	6,160
費用合計	0	1,368,253	1,327,393	1,566,925	1,466,038
本期餘絀	0	-495,970	96,418	-389,728	-345,941

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

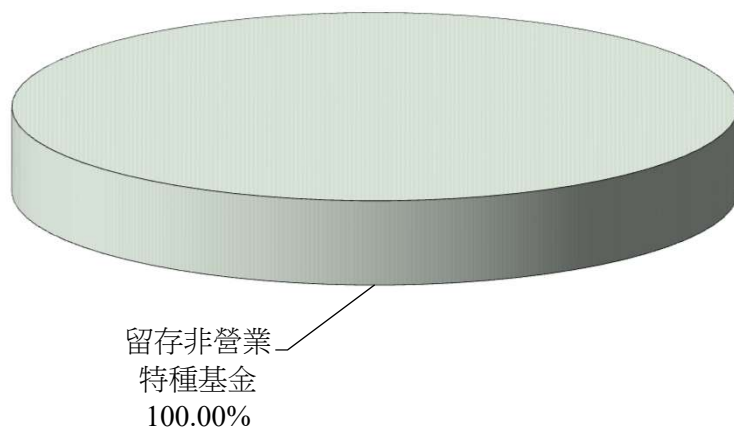
圖四

113年度賸餘分配

按分配程序分



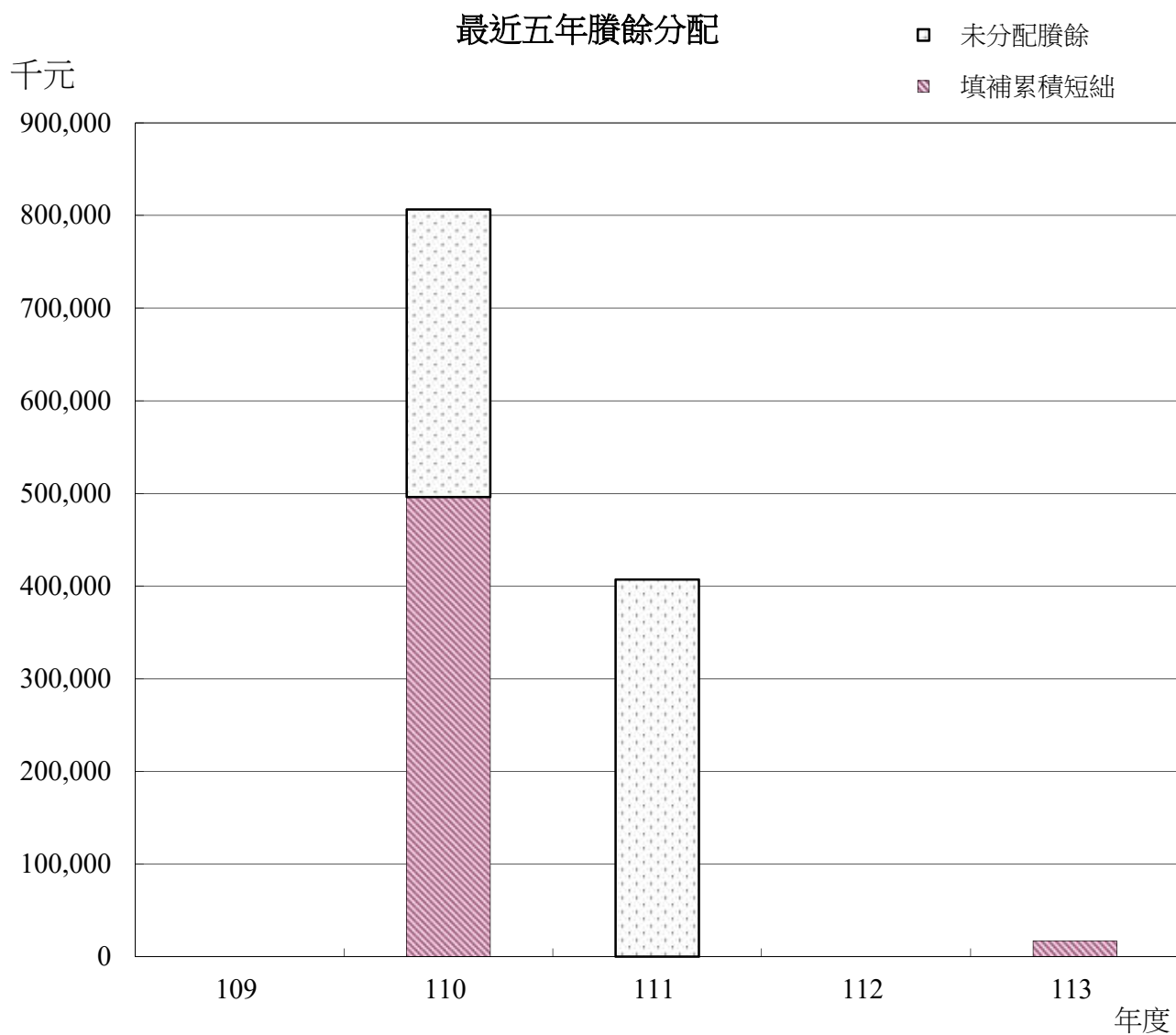
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀	17,236	中央政府所得	0
未分配賸餘	0	留存非營業基金	17,236
合 計	17,236	合 計	17,236

圖五



單位：新臺幣千元

年度 項目	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	495,970	0	0	17,236
未分配賸餘	0	310,546	406,964	0	0
合 計	0	806,516	406,964	0	17,236

二、預算主要表

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
837,893	100.00	業務收入	940,772	100.00	1,025,750	100.00	-84,978	-8.28
837,893	100.00	其他業務收入	940,772	100.00	1,025,750	100.00	-84,978	-8.28
638,563	76.21	其他補助收入	681,372	72.43	644,827	62.86	36,545	5.67
199,330	23.79	雜項業務收入	259,400	27.57	380,923	37.14	-121,523	-31.90
1,307,558	156.05	業務成本與費用	1,459,878	155.18	1,566,375	152.71	-106,497	-6.80
784,092	93.58	業務費用	854,303	90.81	898,663	87.61	-44,360	-4.94
784,092	93.58	業務費用	854,303	90.81	898,663	87.61	-44,360	-4.94
521,845	62.28	管理及總務費用	598,115	63.58	660,177	64.36	-62,062	-9.40
521,845	62.28	管理費用及總務費用	598,115	63.58	660,177	64.36	-62,062	-9.40
1,622	0.19	研究發展及訓練費用	7,460	0.79	7,535	0.73	-75	-1.00
1,622	0.19	訓練費用	7,460	0.79	7,535	0.73	-75	-1.00
-469,665	-56.05	業務賸餘(短絀)	-519,106	-55.18	-540,625	-52.71	21,519	-3.98
585,917	69.93	業務外收入	179,325	19.06	151,447	14.76	27,878	18.41
11,684	1.39	財務收入	12,624	1.34	9,000	0.88	3,624	40.27
11,657	1.39	利息收入	12,600	1.34	8,927	0.87	3,673	41.14
27	0.00	投資賸餘	24	0.00	73	0.01	-49	-67.12
574,233	68.53	其他業務外收入	166,701	17.72	142,447	13.89	24,254	17.03
82,827	9.89	財產交易賸餘	128,000	13.61	100,000	9.75	28,000	28.00
27,202	3.25	租賃收入	30,000	3.19	30,596	2.98	-596	-1.95
926	0.11	違規罰款收入	1	0.00	1	0.00	-	-
463,278	55.29	雜項收入	8,700	0.92	11,850	1.16	-3,150	-26.58
19,834	2.37	業務外費用	6,160	0.65	550	0.05	5,610	1,020.00
266	0.03	財務費用	-	-	-	-	-	-
266	0.03	投資短絀	-	-	-	-	-	-
19,568	2.34	其他業務外費用	6,160	0.65	550	0.05	5,610	1,020.00
5,580	0.67	財產交易短絀	662	0.07	-	-	662	-
13,988	1.67	雜項費用	5,498	0.58	550	0.05	4,948	899.64
566,083	67.56	業務外賸餘(短絀)	173,165	18.41	150,897	14.71	22,268	14.76
96,418	11.51	本期賸餘(短絀)	-345,941	-36.77	-389,728	-37.99	43,787	-11.24
3,553,829	424.14	後續可能重分類至餘絀之項目	524,571	55.76	-18,000	-1.75	542,571	-3,014.28

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。

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表說明

中華民國113年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

其他業務收入編列9億4,077萬2千元，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8億5,430萬3千元，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5億9,811萬5千元，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746萬元，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5億1,910萬6千元。

(四)業務外收入

財務收入編列1,262萬4千元，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1億6,670萬1千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第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616萬元，係財產交易短絀與雜項費用，詳第10-33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1億7,316萬5千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀3億4,594萬1千元。

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
3,553,829	後續可能重分類至餘絀之項目	524,571	-18,000
3,553,829	未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	524,571	-18,000
3,553,829	其他綜合餘絀合計	524,571	-18,000

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
-	-	賸餘之部	17,236	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	17,236	100.00	
-	-	分配之部	17,236	100.00	
-	-	填補累積短絀	17,236	100.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
571,194	100.00	短絀之部	345,941	100.00	
389,728	68.23	本期短絀	345,941	100.00	
181,466	31.77	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	17,236	4.98	
-	-	撥用賸餘	17,236	4.98	
571,194	100.00	待填補之短絀	328,705	95.02	

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-345,941	
利息股利之調整	-12,624	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-358,565	
調整項目	353,629	加項：提列折舊445,545千元、攤銷無形資產422千元、固定資產報廢損失662千元、流動資產淨減71,000千元。 減項：固定資產變賣賸餘128,000千元、流動負債淨減36,000千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-4,936	
收取利息	12,600	
收取股利	24	
業務活動之淨現金流入（流出）	7,688	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	180,000	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,724,712	固定資產建設改良擴充。
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,544,712	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	1,606,777	政府撥充基金。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-113,000	其他負債。
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,493,777	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-43,247	
期初現金及約當現金	3,860,698	
期末現金及約當現金	3,817,451	

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

現金流量預計表說明

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 退休及離職準備金預計提列23,497千元，並同額增列應計退休金負債。
2. 預計辦理土地資產重估致土地及未實現重估增值同額增加542,571千元。
3. 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。

三、預算明細表

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	940,772	
其他補助收入	681,372	政府補助農田水利事業收入681,372千元。
雜項業務收入	259,400	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入68,200千元。 2.搭排費收入7,500千元。 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)151,200千元。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

10-18

農業部農田水利署
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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	166,701	
財產交易賸餘	128,000	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等128,000千元。
租賃收入	30,000	1.土地租金收入11,775千元。 2.房屋租金收入17,800千元。 3.其他租金收入(池塘)425千元。
違規罰款收入	1	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入1千元。
雜項收入	8,700	占用、使用補償金收入8,700千元。

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
784,092	898,663	業務費用	854,303
784,092	898,663	業務費用	854,303
250,160	309,584	服務費用	330,905
19,990	37,340	水電費	34,164
783	914	郵電費	994
7,361	9,501	旅運費	10,160
134	893	印刷裝訂及公告費	696
158,451	200,860	修理保養及保固費	226,960
340	530	保險費	505
56,769	51,790	一般服務費	46,034
6,331	7,756	專業服務費	11,392
8,054	11,715	材料及用品費	16,551
5,459	4,879	使用材料費	10,226
2,595	6,836	用品消耗	6,325
1,781	2,081	租金與利息	3,749
1,660	2,000	地租及水租	2,000
-	80	房租	-
-	1	機器租金	1,729
121	-	交通及運輸設備租金	20
482,377	530,532	折舊、折耗及攤銷	445,545
482,377	530,532	不動產、廠房及設備折舊	445,545
6,027	6,235	稅捐與規費（強制費）	7,120
2,867	2,600	土地稅	3,160
526	600	房屋稅	600
12	24	消費與行為稅	12
2,622	3,011	規費	3,348
-	80	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	-
-	80	競賽及交流活動費	-
35,693	38,436	其他	50,433

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

10-21

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
服務費用	
水電費	共計34,164千元，包括： 1.動力費計34,025千元。 2.其他場所水電費計139千元。
郵電費	共計994千元，包括： 1.郵費計60千元。 2.電話費計72千元。 3.數據通信費計862千元。
旅運費	共計10,160千元，包括： 1.國內旅費計7,030千元。 2.貨物運費計2,880千元。 3.其他旅運費計250千元。
印刷裝訂及公告費	共計696千元，包括： 1.印刷及裝訂費計686千元。 2.公告費計10千元。
修理保養及保固費	共計226,960千元，包括： 1.土地改良物修護費計199,000千元。 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700千元。 5.什項設備修護費計550千元。
保險費	共計505千元，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105千元。 4.其他保險費計20千元。
一般服務費	共計46,034千元，包括： 1.公證費計90千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計43千元。 3.外包費計700千元，明細如下： 本處環境整理等工作700千元(勞務承攬進用人力約3人次)。 4.計時與計件人員酬金計45,201千元，明細如下： 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45,201千元(約100人次)。 。
專業服務費	共計11,392千元，包括： 1.專技人員酬金計200千元。 2.法律事務費計1,040千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計830千元。 4.委託調查研究費計4,150千元，明細如下： (1)古坑多功能調蓄池相關計畫作業1,500千元。

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
材料及用品費	(2)研究維護管理機制優化等相關工作2,500千元。 (3)綠能及環境教育業務委託調查、研究費用150千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計100千元。 6.電腦軟體服務費計1,072千元。 7.不屬於以上之其他專業服務費4,000千元。
使用材料費	共計10,226千元，包括： 1.物料計5,847千元。 2.燃料計4,279千元。 3.油脂計100千元。
用品消耗	共計6,325千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,025千元。 2.報章什誌計50千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計1,600千元。 4.食品計520千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗3,130千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計2,000千元。
機器租金	共計1,729千元，包括： 1.電腦租金及使用費計1,728千元。 2.機械及設備租金計1千元。
交通及運輸設備租金	電信設備租金計20千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計445,545千元，包括： 1.土地改良物折舊計410,847千元。 2.一般房屋折舊計13,460千元。 3.機械及設備折舊計18,806千元。 4.交通及運輸設備折舊計1,423千元。 5.什項設備折舊計1,009千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計3,160千元。
房屋稅	一般房屋稅計600千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計12千元。
規費	共計3,348千元，包括： 1.行政規費與強制費計3,332千元。 2.汽車燃料使用費計16千元。
其他	

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
其他費用	共計50,433千元，包括： 1.水利小組費用48,555千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務26,676千元。 (2)水利小組辦公補助費13,676千元。 (3)水利小組會議及訓練費3,143千元。 (4)國內考察研習5,060千元。 2.諮議會相關費用1,828千元。 3.建造物使用費退費50千元。

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
521,845	660,177	管理及總務費用	598,115
521,845	660,177	管理費用及總務費用	598,115
476,598	602,642	用人費用	563,808
291,699	328,798	正式員額薪資	315,567
10,401	11,766	聘僱及兼職人員薪資	11,766
13,080	30,424	加（夜）班費	25,055
67,014	83,382	獎金	80,640
48,401	89,096	退休及卹償金	72,711
45,987	59,152	福利費	58,045
17	24	提繳費	24
14,808	25,309	服務費用	26,452
3,993	4,631	水電費	4,358
1,960	3,004	郵電費	2,964
1,003	2,619	旅運費	2,519
344	702	印刷裝訂及公告費	623
2,328	3,667	修理保養及保固費	4,563
215	240	保險費	1,230
1,089	1,891	一般服務費	2,426
2,890	7,539	專業服務費	6,753
843	846	公關慰勞費	846
142	170	推展費	170
4,359	6,234	材料及用品費	5,789
398	589	使用材料費	440
3,961	5,645	用品消耗	5,349
73	660	租金與利息	260
73	120	交通及運輸設備租金	140
-	540	什項設備租金	120
24,689	23,096	折舊、折耗及攤銷	422
24,147	22,555	不動產、廠房及設備折舊	-

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
541	541	攤銷	422
230	241	稅捐與規費（強制費）	279
128	129	消費與行為稅	150
102	112	規費	129
624	1,680	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	730
115	37	會費	-
30	210	捐助、補助與獎助	-
-	691	分擔	-
338	510	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	510
141	232	競賽及交流活動費	220
465	315	其他	375
465	315	其他費用	375

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	共計315,567千元，包括： 1.職員薪金計269,023千元。 2.工員工資計46,544千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計11,766千元。
加（夜）班費	共計25,055千元，包括： 1.延長工時加班費計7,798千元。 2.未休假加班費計17,257千元。
獎金	共計80,640千元，包括： 1.考績獎金計39,446千元。 2.年終獎金計40,917千元。 3.其他獎金計277千元。
退休及卹償金	共計72,711千元，包括： 1.職員退休及離職金計69,862千元。 2.工員退休及離職金計2,849千元。
福利費	共計58,045千元，包括： 1.分擔員工保險費計41,026千元。 2.傷病醫藥費計200千元。 3.其他福利費計16,819千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計24千元。
服務費用	
水電費	共計4,358千元，包括： 1.工作場所電費計4,090千元。 2.工作場所水費計208千元。 3.氣體費計60千元。
郵電費	共計2,964千元，包括： 1.郵費計201千元。 2.電話費計963千元。 3.數據通信費計1,800千元。
旅運費	共計2,519千元，包括： 1.國內旅費計2,458千元。 2.貨物運費計50千元。 3.其他旅運費計11千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計623千元。
修理保養及保固費	共計4,563千元，包括： 1.一般房屋修護費計1,600千元。 2.機械及設備修護費計738千元。

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
保險費	3.交通及運輸設備修護費計561千元。 4.什項設備修護費計1,664千元。 共計1,230千元，包括： 1.交通及運輸設備保險費計300千元。 2.其他保險費計930千元。
一般服務費	共計2,426千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計11千元。 2.外包費計561千元，明細如下： 本處環境整理等工作561千元(勞務承攬進用人力約5人次)。 3.體育活動費計1,854千元。
專業服務費	共計6,753千元，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33千元。 5.電腦軟體服務費計5,930千元。 6.不屬於以上之其他專業服務費650千元。
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726千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費120千元。
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440千元。
用品消耗	共計5,349千元，包括： 1.辦公(事務)用品計3,151千元。 2.報章什誌計362千元。 3.食品計1,425千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗411千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計140千元。
什項設備租金	什項設備租金計120千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計422千元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	使用牌照稅計150千元。
規費	共計129千元，包括： 1.行政規費與強制費計20千元。 2.汽車燃料使用費計109千元。

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計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.不屬於以上補助與獎勵之費用60千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計220千元。
其他	
其他費用	共計375千元，包括： 1.退休人員相關費用支出325千元。 2.總務業務雜支50千元。

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,622	7,535	研究發展及訓練費用	7,460
1,622	7,535	訓練費用	7,460
1,565	7,265	服務費用	7,190
1,186	2,606	旅運費	2,525
24	15	印刷裝訂及公告費	15
355	4,644	專業服務費	4,650
57	240	材料及用品費	240
57	240	用品消耗	240
-	30	租金與利息	30
-	30	房租	30

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
旅運費	共計2,525千元，包括： 1.國內旅費計2,500千元。 2.其他旅運費計25千元。
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4,650千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計150千元。 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。

農業部農田水利署
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
266	-	財務費用	-
266	-	投資短絀	-
266	-	短絀、賠償與保險給付	-
266	-	各項短絀	-

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
19,568	550	其他業務外費用	6,160
5,580	-	財產交易短絀	662
5,580	-	短絀、賠償與保險給付	662
5,580	-	各項短絀	662
13,988	550	雜項費用	5,498
260	-	服務費用	198
20	-	旅運費	-
184	-	一般服務費	-
55	-	專業服務費	198
151	-	材料及用品費	-
151	-	用品消耗	-
36	-	租金與利息	-
16	-	房租	-
6	-	交通及運輸設備租金	-
15	-	什項設備租金	-
18	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	250
-	-	會費	150
-	-	捐助、補助與獎助	100
18	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
3,333	550	短絀、賠償與保險給付	5,050
3,333	550	各項短絀	5,050
10,189	-	其他	-
10,189	-	其他費用	-

農業部農田水利署
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113年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	資產短絀計662千元。
雜項費用	
服務費用	
專業服務費	委外活動設計198千元。
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150千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會會費90千元。 2.社團法人台灣農業灌溉協會會費10千元。 3.社團法人中華水資源管理學會會費30千元。 4.社團法人國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計100千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會50千元。 2.社團法人中華水資源管理學會50千元。
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	共計5,050千元，包括： 1.呆帳及保證短絀計50千元。 2.資產短絀計5,000千元。

本頁空白

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	10,000	1,657,328	-	51,054	5,200
一次性項目	10,000	1,657,328	-	51,054	5,200
合 計	10,000	1,657,328		51,054	5,200

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
1,130	-	-	-	-	1,724,712	-	1,724,712	土地改良物1,657,328千元，依「中央政府各機關工程 管理費支用要點」規定： (1) 自辦規劃、設計、監造 估計907,328千元，暫以 6.15%估算工程管理費 55,801千元。 (2) 委託規劃、設計、監造 估計750,000千元，暫以 3.00%估算工程管理費 22,500千元。 以上本年度合計編列工程管 理費78,301千元，並配合工 程結算總價覈實於得提列數 額內執行。
1,130	-	-	-	-	1,724,712	-	1,724,712	
1,130					1,724,712		1,724,712	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 款 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	117,935	-	1,606,777	-
一次性項目	117,935	-	1,606,777	-
合 計	117,935		1,606,777	

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
1,724,712	100.00	-	-	-	-	1,724,712	100.00
1,724,712	100.00	-	-	-	-	1,724,712	100.00
1,724,712	100.00					1,724,712	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	營 運 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	1,724,712	117,935	-	-	1,606,777	-
一次性項目	1,724,712	117,935	-	-	1,606,777	-
合 計	1,724,712	117,935			1,606,777	

計畫預期進度明細表

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
目標能量	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11301~11312				1,724,712	100.00	1,724,712	100.00
					1,724,712	100.00	1,724,712	100.00
					1,724,712	100.00	1,724,712	100.00

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	15,636,112	859,581	655,343	31,025	19,500	-	-	-	-	-	17,201,561
上年度預計增減資產原值	2,565,154	2,700	9,504	-1,093	-1,119	-	-	-	-	-	2,575,146
本年度預計增減資產原值	1,650,492	-	38,999	3,047	-852	-	-	-	-	-	1,691,686
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	19,851,758	862,281	703,846	32,979	17,529	-	-	-	-	-	21,468,393
本年度應提折舊額	410,847	13,460	18,806	1,423	1,009	-	-	-	-	-	445,545
業務費用	410,847	13,460	18,806	1,423	1,009	-	-	-	-	-	445,545

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	帳 面 價 值			變 賣 收 入			未實現 重估增值 減少數	變賣 餘絀	說 明
	成 本 或 重估價值	已提折 舊 額	淨 額	總收入	處理費用	淨收入			
不動產、廠房及設備	70,000	-	70,000	180,000	-	180,000	18,000	128,000	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	70,000	-	70,000	180,000	-	180,000	18,000	128,000	

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

10-44

本頁空白

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限公司	73,561,817	7,356,181,742	268	-	268
台灣農林股份有限公司	7,900,000	790,000,000	30	-	30
合 計			298	-	298

其餘紕明細表

單位：新臺幣千元

10-47

農業部農田水利署
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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	11,363,793	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國有財產撥充	-	
國庫增撥數	1,606,777	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	12,970,570	

四、預算參考表

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
30,428,007	資產	33,931,101	32,271,197	1,659,904
4,411,503	流動資產	4,023,871	4,138,118	-114,247
4,206,036	現金	3,817,451	3,860,698	-43,247
204,958	流動金融資產	204,958	204,958	-
12	應收款項	966	71,966	-71,000
496	預付款項	496	496	-
359,229	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	407,974	384,477	23,497
359,229	準備金	407,974	384,477	23,497
25,652,931	不動產、廠房及設備	29,495,862	27,744,786	1,751,076
18,084,188	土地	18,536,759	18,054,188	482,571
6,624,816	土地改良物	9,989,681	8,743,684	1,245,997
425,971	房屋及建築	401,751	415,211	-13,460
137,403	機械及設備	184,133	152,022	32,111
10,247	交通及運輸設備	13,613	9,852	3,761
5,555	什項設備	5,175	5,079	96
364,750	購建中固定資產	364,750	364,750	-
2,257	無形資產	1,295	1,717	-422
2,257	無形資產	1,295	1,717	-422
2,087	其他資產	2,099	2,099	-
2,087	什項資產	2,099	2,099	-
30,428,007	合 計	33,931,101	32,271,197	1,659,904
795,976	負債	748,226	873,729	-125,503
108,644	流動負債	72,644	108,644	-36,000
78,464	應付款項	42,464	78,464	-36,000
30,180	預收款項	30,180	30,180	-
359,229	長期負債	407,974	384,477	23,497
359,229	長期債務	407,974	384,477	23,497
328,103	其他負債	267,608	380,608	-113,000
4,293	遞延負債	-	-	-
125,803	負債準備	125,803	125,803	-

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
198,006	什項負債	141,805	254,805	-113,000
29,632,031	淨值	33,182,875	31,397,468	1,785,407
9,190,628	基金	12,970,570	11,363,793	1,606,777
9,190,628	基金	12,970,570	11,363,793	1,606,777
16,323,913	公積	16,323,913	16,323,913	-
16,323,913	特別公積	16,323,913	16,323,913	-
406,964	累積餘絀	-328,705	17,236	-345,941
406,964	累積賸餘	-	17,236	-17,236
-	累積短絀	-328,705	-	-328,705
3,710,526	淨值其他項目	4,217,097	3,692,526	524,571
3,710,526	累積其他綜合餘絀	4,217,097	3,692,526	524,571
30,428,007	合 計	33,931,101	32,271,197	1,659,904

註：信託代理與保證資產(負債)108,028千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	199,000	
輸水渠道改善及修補	公里	4.00	4,975,000.00	19,900	
輸水渠道除草	平方公尺	796,000.00	50.00	39,800	
輸水渠道浚渫	立方公尺	646,750.00	200.00	129,350	
構造物維護	座	398.00	25,000.00	9,950	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,100.00	535,000.00	1,123,500	
農田水利設施更新改善		-	-	1,657,328	
灌溉排水渠道更新改善	公里	150.00	10,835,520.00	1,625,328	
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		-	-	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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	233,388	
輸水渠道改善及修補	公里	38.96	2,525,977.03	98,412	
輸水渠道除草	平方公尺	741,317.10	33.35	24,724	
輸水渠道浚渫	立方公尺	691,895.96	83.38	57,689	

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
構造物維護	座	3,103.00	16,939.35	52,563	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,733.73	600,000.46	1,040,239	
農田水利設施更新改善		-	-	659,330	
灌溉排水渠道更新改善	公里	59.04	11,167,513.65	659,330	
構造物更新改善	座	-	-	-	
110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	
構造物維護	座	377.00	28,529.44	10,756	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,918.64	556,912.65	1,068,515	
農田水利設施更新改善		-	-	544,313	
灌溉排水渠道更新改善	公里	62.81	5,664,021.81	355,757	
構造物更新改善	座	59.00	3,195,856.69	188,556	

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」100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。

農業部農
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	加（夜） 班費	津貼	獎金				退休及 退休金
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	
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	315,567	11,766	25,055	-	40,917	39,446	-	277	72,711
正式人員	315,567	-	24,335	-	39,446	39,446	-	277	71,968
職員	269,023	-	21,371	-	33,628	33,628	-	239	69,119
工員	46,544	-	2,964	-	5,818	5,818	-	38	2,849
聘僱人員	-	11,766	720	-	1,471	-	-	-	743
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	315,567	11,766	25,055	-	40,917	39,446	-	277	72,711

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數1,261千元，辦理事項如下：

本處環境整理等工作1,261千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數45,201千元，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80,640千元，明細如下：

1.年終獎金：編列518人40,917千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

2.考績獎金：編列491人39,446千元，依據110年7月13日農水字第1106030539號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。

3.其他獎金：編列277人277千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」第3條規定辦理。

田水利署
事業作業基金
彙計表
113年度

單位：新臺幣千元

卹償金	資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	41,026	200	-	16,819	24	563,808	-	563,808
-	-	39,387	200	-	16,387	24	547,037	-	547,037
-	-	33,436	200	-	13,170	-	473,814	-	473,814
-	-	5,951	-	-	3,217	24	73,223	-	73,223
-	-	1,639	-	-	432	-	16,771	-	16,771
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	41,026	200	-	16,819	24	563,808	-	563,808

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	業務費用	管理及總 務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務外 費 用
476,598	602,642	用人費用	563,808	-	563,808	-	-
291,699	328,798	正式員額薪資	315,567	-	315,567	-	-
10,401	11,766	聘僱及兼職人 員薪資	11,766	-	11,766	-	-
13,080	30,424	加（夜）班費	25,055	-	25,055	-	-
67,014	83,382	獎金	80,640	-	80,640	-	-
48,401	89,096	退休及卹償金	72,711	-	72,711	-	-
45,987	59,152	福利費	58,045	-	58,045	-	-
17	24	提繳費	24	-	24	-	-
266,793	342,158	服務費用	364,745	330,905	26,452	7,190	198
23,983	41,971	水電費	38,522	34,164	4,358	-	-
2,743	3,918	郵電費	3,958	994	2,964	-	-
9,571	14,726	旅運費	15,204	10,160	2,519	2,525	-
502	1,610	印刷裝訂及公 告費	1,334	696	623	15	-
160,779	204,527	修理保養及保 固費	231,523	226,960	4,563	-	-
556	770	保險費	1,735	505	1,230	-	-
58,043	53,681	一般服務費	48,460	46,034	2,426	-	-
9,632	19,939	專業服務費	22,993	11,392	6,753	4,650	198
843	846	公關慰勞費	846	-	846	-	-
142	170	推展費	170	-	170	-	-
12,621	18,189	材料及用品費	22,580	16,551	5,789	240	-
5,857	5,468	使用材料費	10,666	10,226	440	-	-
6,764	12,721	用品消耗	11,914	6,325	5,349	240	-
1,890	2,771	租金與利息	4,039	3,749	260	30	-
1,660	2,000	地租及水租	2,000	2,000	-	-	-
16	110	房租	30	-	-	30	-
-	1	機器租金	1,729	1,729	-	-	-
200	120	交通及運輸設 備租金	160	20	140	-	-
15	540	什項設備租金	120	-	120	-	-
507,065	553,628	折舊、折耗及攤 銷	445,967	445,545	422	-	-
506,524	553,087	不動產、廠房 及設備折舊	445,545	445,545	-	-	-
541	541	攤銷	422	-	422	-	-
6,257	6,476	稅捐與規費（強 制費）	7,399	7,120	279	-	-
2,867	2,600	土地稅	3,160	3,160	-	-	-
526	600	房屋稅	600	600	-	-	-

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	業務費用	管理及總 務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務外 費 用
140	153	消費與行為稅	162	12	150	-	-
2,724	3,123	規費	3,477	3,348	129	-	-
642	1,760	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	980	-	730	-	250
115	37	會費	150	-	-	-	150
30	210	捐助、補助與獎助	100	-	-	-	100
-	691	分擔	-	-	-	-	-
356	510	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	510	-	510	-	-
141	312	競賽及交流活動費	220	-	220	-	-
9,180	550	短絀、賠償與保險給付	5,712	-	-	-	5,712
9,180	550	各項短絀	5,712	-	-	-	5,712
46,346	38,751	其他	50,808	50,433	375	-	-
46,346	38,751	其他費用	50,808	50,433	375	-	-
1,327,393	1,566,925	總計	1,466,038	854,303	598,115	7,460	6,160

註：本年度公共關係費726千元、員工慰勞費120千元。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：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。