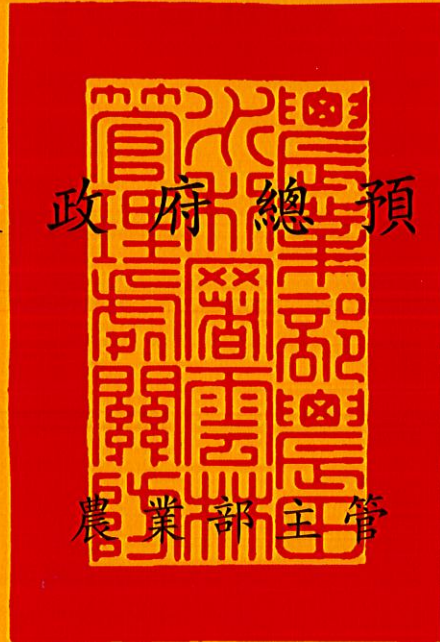


中 華 民 國 116 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案



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 116 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	10-9
(二)餘絀撥補預計表	10-12
(三)現金流量預計表	10-13
三、預算明細表	
(一)規費收入明細表	10-15
(二)其他業務收入明細表	10-16
(三)財務收入明細表	10-17
(四)其他業務外收入明細表	10-18
(五)業務費用明細表	10-19
(六)管理及總務費用明細表	10-24
(七)研究發展及訓練費用明細表	10-29
(八)財務費用明細表	10-31
(九)其他業務外費用明細表	10-32
(十)固定資產建設改良擴充明細表	10-34
(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	10-36
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	10-38
(十三)資產折舊明細表	10-40
(十四)資產變賣明細表	10-41
(十五)資產報廢明細表	10-42
(十六)資金轉投資及其餘絀明細表	10-44
(十七)基金數額增減明細表	10-46
(十八)購置無形資產明細表	10-47
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	10-57

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 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目

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

本基金主要營運項目為農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理及農田水利設施更新改善。

二、組織概況

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

一、前(114)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 8 億 2,912 萬 2 千元，較預算數 9 億 3,046 萬 9 千元，減少 1 億 134 萬 7 千元，約 10.89%，主要係調度水等收入較預期減少所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 14 億 6,177 萬 8 千元，較預算數 14 億 9,196 萬 7 千元，減少 3,018 萬 9 千元，約 2.02%，主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算減少。
- (三)業務外收入：決算數 1 億 2,700 萬 6 千元，較預算數 2 億 2,759 萬 1 千元，減少 1 億 58 萬 5 千元，約 44.20%，主要係政府機關有償撥用地價款較預期減少及土地因地形畸零狹小不利完成處分所致。
- (四)業務外費用：決算數 152 萬 4 千元，較預算數 757 萬 2 千元，減少 604 萬 8 千元，約 79.87%，主要係財產報廢案件較預期減少所致。
- (五)收支餘絀：本期短絀 5 億 717 萬 4 千元，較預算短絀 3 億 4,147 萬 9 千元，增加 1 億 6,569 萬 5 千元，約 48.52%，主要係調度水等收入較預期減少致業務收入較預算減少，及處分非事業用地案件數未如預期致業務外收入較預算減少。

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 116 年度

(六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 14 億 2,069 萬 9 千元，可用預算數 17 億 6,698 萬 6 千元，執行率約 80.40%，主要係辦理工程用地徵收及價購照舊使用土地、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備及事務設備等，因濁幹線 3K+207-11K+390 改善工程及古坑調蓄池工程所需用地依徵收計畫持續辦理中，致執行未如預期，計保留 3 億 2,787 萬 5 千元至 115 年度繼續執行。

二、上(115)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 4 億 373 萬 4 千元，較分配預算數 4 億 5,324 萬 3 千元，減少 4,950 萬 9 千元，約 10.92%。
- (二)業務成本與費用：實際數 7 億 6,451 萬 3 千元，較分配預算數 8 億 596 萬 7 千元，減少 4,145 萬 4 千元，約 5.14%。
- (三)業務外收入：實際數 1 億 832 萬 5 千元，較分配預算數 1 億 2,290 萬 7 千元，減少 1,458 萬 2 千元，約 11.86%。
- (四)業務外費用：實際數 147 萬 3 千元，較分配預算數 186 萬元，減少 38 萬 7 千元，約 20.80%，主要係財產報廢案件數未如預期，致實際費用較分配預算數減少。
- (五)收支餘絀：實際短絀 2 億 5,392 萬 8 千元，較分配預算短絀 2 億 3,167 萬 7 千元，增加 2,225 萬 1 千元，約 9.60%。
- (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 9,795 萬 9 千元，分配預算數 4 億 9,789 萬 2 千元，執行率約 100.01%。

參、業務計畫

一、營運計畫

- (一)本年度營運含括農田水利事業區域 6.35 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，預計辦理 2 公里輸水渠道改善及修補、920,000 平方公尺除草、411,020 立方公尺浚渫及 250 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 2,129 百萬噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，預計辦理 95 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 12 座構造物更新改善。
- (二)土地改良物 11 億 7,128 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

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 116 年度

1. 自辦規劃、設計、監造估計 10 億元，暫以 6.15%估算工程管理費 6,150 萬元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 1 億 7,128 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 513 萬 8 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 6,663 萬 8 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算編列 16 億 4,720 萬元，編列項目如次：

1. 土地 4 億 5,000 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 11 億 7,128 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 902 萬元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
4. 交通及運輸設備 1,570 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 120 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其資金來源圖表，詳如圖一（第 10-5 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計轉投資收益 2 萬 7 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 2 萬 7 千元（每股 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)本年度業務收入 9 億 672 萬 3 千元，係規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 9 億 428 萬 5 千元，增加 243 萬 8 千元，約 0.27%。
- (二)本年度業務成本與費用 15 億 5,046 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 14 億 9,353 萬 5 千元，增加 5,693 萬元，約 3.81%。
- (三)本年度業務外收入 2 億 8,515 萬 7 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2 億 4,512 萬 8 千元，增加 4,002 萬 9 千元，約 16.33%。

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 116 年度

- (四)本年度業務外費用 56 萬 6 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 361 萬 9 千元，減少 305 萬 3 千元，約 84.36%，主要係雜項費用減少所致。
- (五)業務總收支相抵後，本期短絀 3 億 5,915 萬 1 千元，較上年度預算短絀 3 億 4,774 萬 1 千元，增加 1,141 萬元，約 3.28%。
- (六)本年度收入、支出及餘絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 10-6 頁）及圖三（第 10-7 頁）。

二、餘絀撥補之預計

- (一)短絀之部：本年度預算短絀 3 億 5,915 萬 1 千元，連同以前年度待填補之短絀 13 億 2,911 萬 6 千元，共有短絀 16 億 8,826 萬 7 千元，留待以後年度處理。
- (二)最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 10-8 頁）。

三、現金流量之預計

- (一)業務活動之淨現金流入 19 萬 8 千元，包括：
1. 本期短絀 3 億 5,915 萬 1 千元，利息股利之調整淨減 4,002 萬 7 千元，未計利息股利之本期短絀為 3 億 9,917 萬 8 千元。
 2. 調整項目淨增 3 億 5,934 萬 9 千元，其中加項係提列折舊 5 億 5,217 萬 7 千元、攤銷無形資產 76 萬 8 千元、固定資產報廢損失 21 萬元、流動資產淨減 149 萬 4 千元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 9,530 萬元。
 3. 收取利息 4,000 萬元、收取股利 2 萬 7 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 14 億 3,579 萬 3 千元，其中現金流入 2 億 1,971 萬 2 千元，係固定資產變賣收入 2 億 1,971 萬 2 千元；現金流出 16 億 5,550 萬 5 千元，係增加固定資產建設改良擴充 16 億 4,720 萬元、增加無形資產及其他資產 830 萬 5 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 10 億 1,149 萬 7 千元，其中現金流入 10 億 9,000 萬元，係增加政府撥充基金 10 億 9,000 萬元；現金流出 7,850 萬 3 千元，係減少其他負債。
- (四)預計本期現金及約當現金淨減 4 億 2,409 萬 8 千元。
- (五)期初現金及約當現金 60 億 8,448 萬 5 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 56 億 6,038 萬 7 千元。

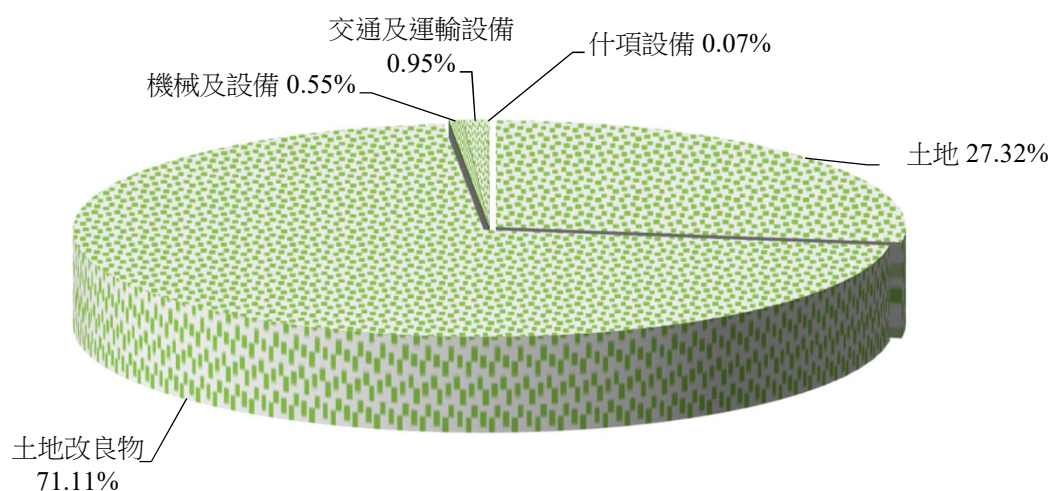
伍、其他

無。

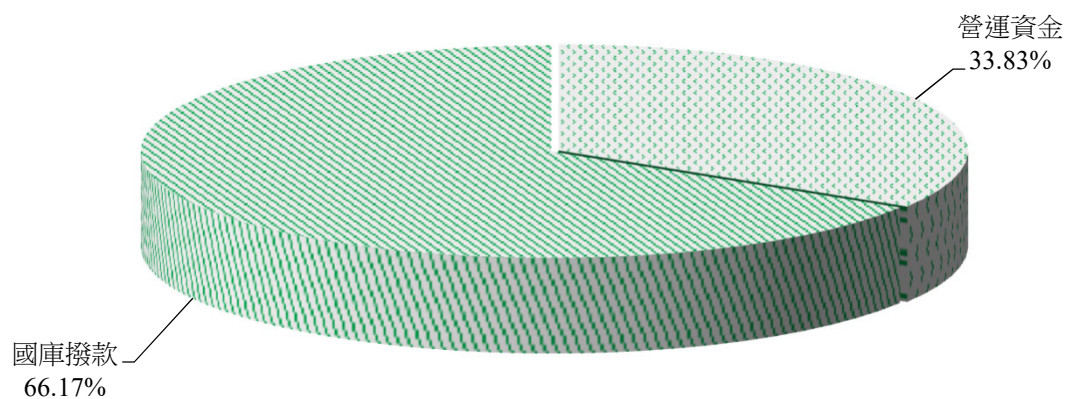
圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



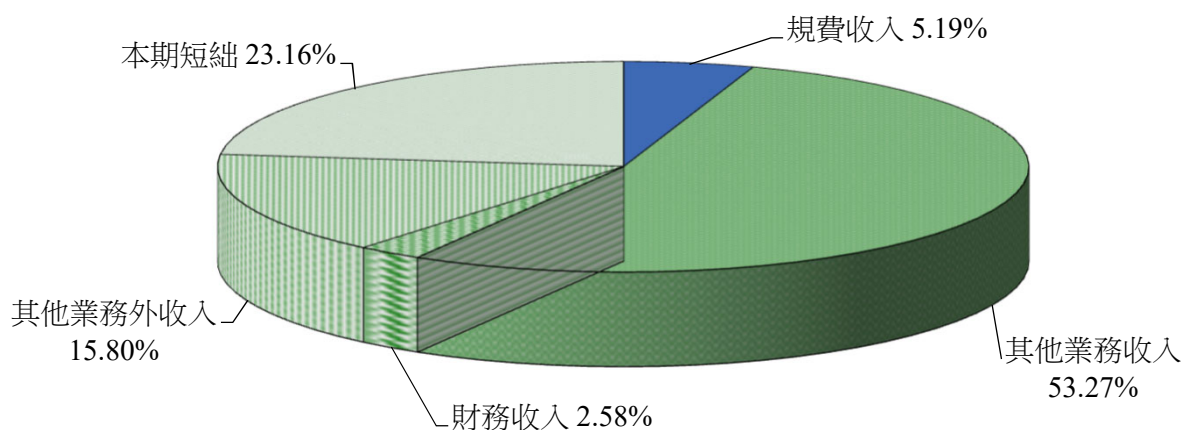
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	450,000	營運資金	557,200
土地改良物	1,171,280	國庫撥款	1,090,000
房屋及建築	0		
機械及設備	9,020		
交通及運輸設備	15,700		
什項設備	1,200		
合 計	1,647,200	合 計	1,647,200

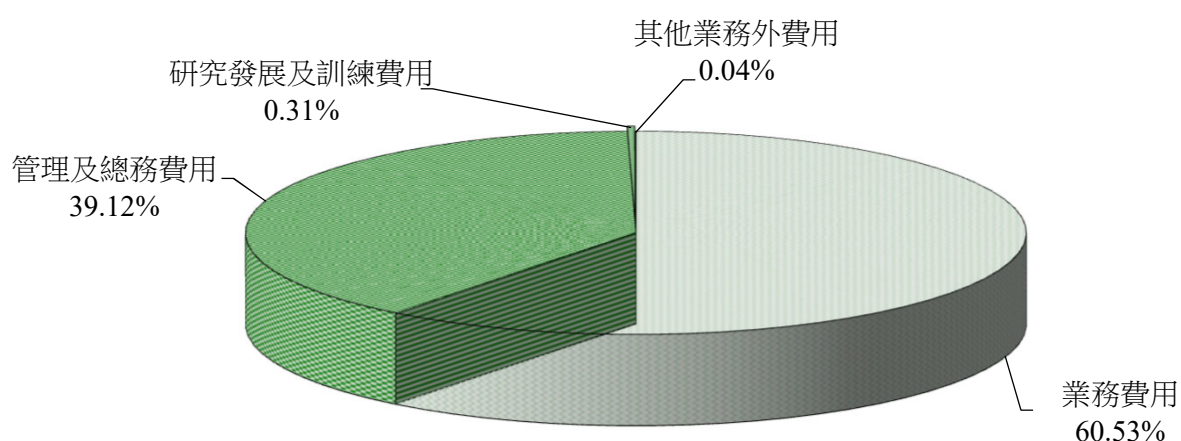
圖二

116年度收入、成本與費用及短絀

收入及短絀



成本與費用

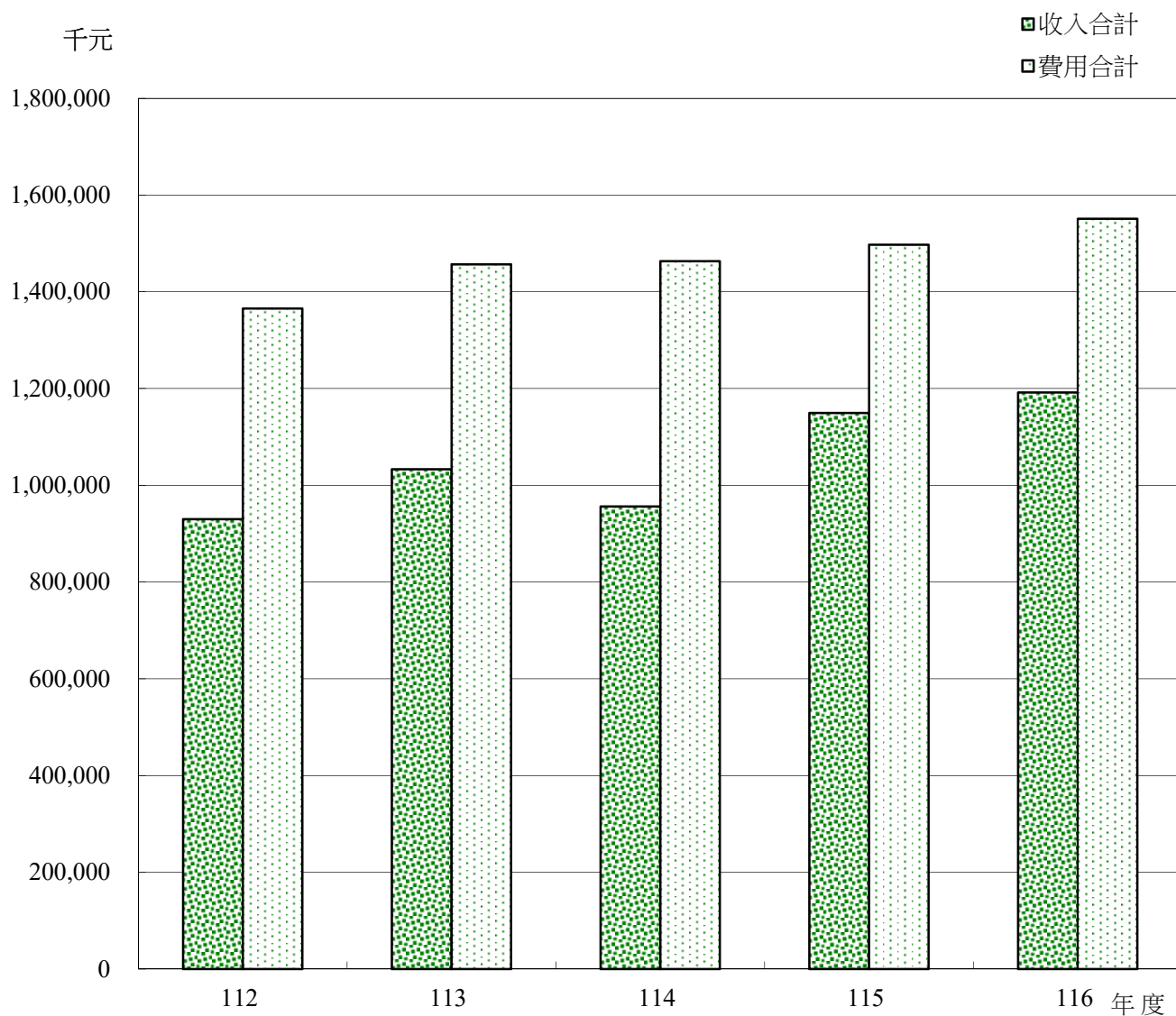


單位：新臺幣千元

收入及短絀	116年度預算	成本與費用	116年度預算
業務收入	906,723	業務成本與費用	1,550,465
租金及權利金收入	0	業務費用	938,897
規費收入	80,500	管理及總務費用	606,768
其他業務收入	826,223	研究發展及訓練費用	4,800
業務外收入	285,157	業務外費用	566
財務收入	40,027	其他業務外費用	566
其他業務外收入	245,130		
本期短絀	359,151		
收入及短絀總額	1,551,031	成本與費用總額	1,551,031

圖三

最近五年收入與費用



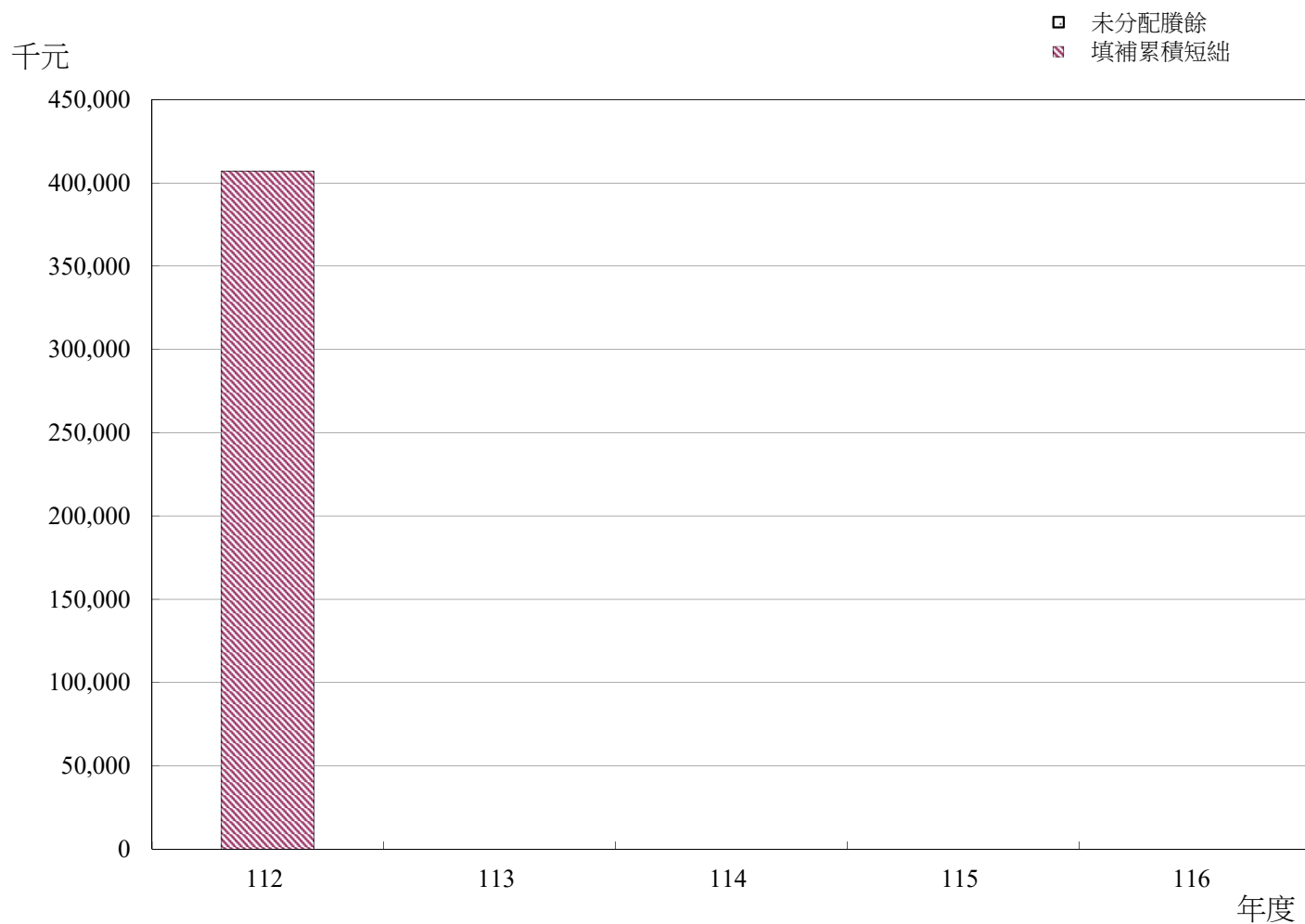
單位：新臺幣千元

項 目 \ 年 度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	807,227	859,402	829,122	904,285	906,723
業務外收入	123,126	173,854	127,006	245,128	285,157
收入合計	930,352	1,033,256	956,128	1,149,413	1,191,880
費用					
業務成本與費用	1,363,137	1,438,503	1,461,778	1,493,535	1,550,465
業務外費用	2,335	18,548	1,524	3,619	566
費用合計	1,365,471	1,457,051	1,463,302	1,497,154	1,551,031
本期餘絀	-435,119	-423,795	-507,174	-347,741	-359,151

註：112至114年度決算為審定決算數；115年度預算為預算案數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

圖四

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	406,964	0	0	0	0
未分配賸餘	0	0	0	0	0
合 計	406,964	0	0	0	0

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
829,122	100.00	業務收入	906,723	100.00	904,285	100.00	2,438	0.27
11,103	1.34	規費收入	80,500	8.88	80,512	8.90	-12	-0.01
11,103	1.34	使用規費收入	80,500	8.88	80,512	8.90	-12	-0.01
818,020	98.66	其他業務收入	826,223	91.12	823,773	91.10	2,450	0.30
654,451	78.93	其他補助收入	677,223	74.69	662,973	73.31	14,250	2.15
163,569	19.73	雜項業務收入	149,000	16.43	160,800	17.78	-11,800	-7.34
1,461,778	176.30	業務成本與費用	1,550,465	171.00	1,493,535	165.16	56,930	3.81
914,294	110.27	業務費用	938,897	103.55	928,494	102.68	10,403	1.12
914,294	110.27	業務費用	938,897	103.55	928,494	102.68	10,403	1.12
542,596	65.44	管理及總務費用	606,768	66.92	560,661	62.00	46,107	8.22
542,596	65.44	管理費用及總務費用	606,768	66.92	560,661	62.00	46,107	8.22
4,887	0.59	研究發展及訓練費用	4,800	0.53	4,380	0.48	420	9.59
4,887	0.59	訓練費用	4,800	0.53	4,380	0.48	420	9.59
-632,655	-76.30	業務賸餘(短絀)	-643,742	-71.00	-589,250	-65.16	-54,492	9.25
127,006	15.32	業務外收入	285,157	31.45	245,128	27.11	40,029	16.33
40,312	4.86	財務收入	40,027	4.41	40,027	4.43	-	-
40,285	4.86	利息收入	40,000	4.41	40,014	4.42	-14	-0.03
27	0.00	投資賸餘	27	0.00	13	0.00	14	107.69
86,694	10.46	其他業務外收入	245,130	27.03	205,101	22.68	40,029	19.52
20,075	2.42	財產交易賸餘	195,300	21.54	158,000	17.47	37,300	23.61
38,413	4.63	租賃收入	40,000	4.41	37,000	4.09	3,000	8.11
447	0.05	資產使用及權利金收入	430	0.05	468	0.05	-38	-8.12
4,457	0.54	違規罰款收入	1,000	0.11	930	0.10	70	7.53
23,301	2.81	雜項收入	8,400	0.93	8,703	0.96	-303	-3.48
1,524	0.18	業務外費用	566	0.06	3,619	0.40	-3,053	-84.36
246	0.03	財務費用	-	-	-	-	-	-
246	0.03	投資短絀	-	-	-	-	-	-
1,278	0.15	其他業務外費用	566	0.06	3,619	0.40	-3,053	-84.36
148	0.02	財產交易短絀	210	0.02	443	0.05	-233	-52.60
1,130	0.14	雜項費用	356	0.04	3,176	0.35	-2,820	-88.79

收支餘絀預計表

單位：新臺幣千元

註：一、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。以下各表同。
二、百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

農業部農田水利署
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116年度

一、本期收支項目之說明：

(一)業務收入

規費收入編列8,050萬元，係使用規費收入，詳第10-15頁規費收入明細表。

其他業務收入編列8億2,622萬3千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第10-16頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列9億3,889萬7千元，係業務費用，詳第10-19頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列6億676萬8千元，係管理費用及總務費用，詳第10-24頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列480萬元，係訓練費用，詳第10-29頁研究發展及訓練費用明細表。

(三)業務賸餘(短絀)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短絀6億4,374萬2千元。

(四)業務外收入

財務收入編列4,002萬7千元，係利息收入及投資賸餘，詳第10-17頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列2億4,513萬元，係財產交易賸餘、租賃收入、資產使用及權利金收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第10-18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56萬6千元，係財產交易短絀與雜項費用，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2億8,459萬1千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀3億5,915萬1千元。

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
-89	後續可能重分類至餘絀之項目	-24,412	297,035
-89	未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-24,412	297,035
-89	其他綜合餘絀合計	-24,412	297,035

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

10-12

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-359,151	
利息股利之調整	-40,027	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-399,178	
調整項目	359,349	加項：提列折舊552,177千元、攤銷無形資產768千元、固定資產報廢損失210千元、流動資產淨減1,494千元。 減項：固定資產變賣賸餘195,300千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-39,829	
收取利息	40,000	
收取股利	27	
業務活動之淨現金流入（流出）	198	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	219,712	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,647,200	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-8,305	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,435,793	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	1,090,000	政府撥充基金。
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-78,503	其他負債。
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,011,497	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-424,098	
期初現金及約當現金	6,084,485	
期末現金及約當現金	5,660,387	

註：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3,996千元，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24,412千元。

本頁空白

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

規費收入明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	80,500	
使用規費收入	80,500	1.依農田水利法第十二條第一項規定收取之農田水利設施兼作架設橋涵、建築通路跨越、埋設設施、架設空纜(管)線及配合政府重大政策，或其他經主管機關許可事項使用規費收入74,500千元。 2.依農田水利法第十二條第一項農田水利設施兼作搭配水使用之規費收入6,000千元。

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116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	826,223	
其他補助收入	677,223	政府補助農田水利事業收入677,223千元。
雜項業務收入	149,000	1.調度水收入(供台水公司)32,500千元。 2.調度水收入(供工業用水)87,300千元。 3.光電埤塘場使用費收入29,200千元。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

10-17

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116年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務外收入	245,130	
財產交易賸餘	195,300	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等195,300千元。
租賃收入	40,000	1.土地租金收入16,000千元。 2.房屋租金收入20,000千元。 3.其他租金收入(池塘、農地)4,000千元。
資產使用及權利金收入	430	本處停車場及場地使用費430千元。
違規罰款收入	1,000	滯納金、追徵手續費及其他罰款收入1,000千元。
雜項收入	8,400	1.占用、使用補償金收入2,150千元。 2.標函圖說費收入200千元。 3.其他收入6,050千元。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
914,294	928,494	業務費用	938,897
914,294	928,494	業務費用	938,897
2,054	3,235	用人費用	3,405
2,054	3,235	加（夜）班費	3,405
317,815	341,542	服務費用	339,105
28,726	34,168	水電費	32,019
1,358	1,244	郵電費	1,807
9,457	17,721	旅運費	12,485
274	335	印刷裝訂及公告費	465
201,581	204,418	修理保養及保固費	209,655
2,055	2,690	保險費	2,899
61,910	71,986	一般服務費	71,101
11,548	6,935	專業服務費	7,534
907	2,045	推展費	1,140
13,801	20,034	材料及用品費	15,366
7,752	8,979	使用材料費	5,459
6,050	11,055	用品消耗	9,907
6,286	6,132	租金與利息	6,957
1,818	2,420	地租及水租	2,200
5	220	房租	80
31	-	機器租金	-
4,425	3,492	交通及運輸設備租金	4,647
8	-	什項設備租金	30
557,432	538,507	折舊、折耗及攤銷	552,177
557,432	538,507	不動產、廠房及設備折舊	552,177
5,616	6,912	稅捐與規費（強制費）	6,700
2,362	3,000	土地稅	2,694
707	600	房屋稅	600
12	-	消費與行為稅	-

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

10-20

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116年度

科 目	說 明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
加（夜）班費	延長工時加班費計3,405千元。
服務費用	
水電費	共計32,019千元，包括： 1.動力費計31,940千元。 2.其他場所水電費計79千元。
郵電費	共計1,807千元，包括： 1.郵費計110千元。 2.電話費計62千元。 3.數據通信費計1,635千元。
旅運費	共計12,485千元，包括： 1.國內旅費計7,462千元。 2.貨物運費計2,500千元。 3.其他旅運費計2,523千元。
印刷裝訂及公告費	共計465千元，包括： 1.印刷及裝訂費計455千元。 2.公告費計10千元。
修理保養及保固費	共計209,655千元，包括： 1.土地改良物修護費計177,955千元。 2.一般房屋修護費計2,700千元。 3.機械及設備修護費計26,050千元。 4.交通及運輸設備修護費計2,700千元。 5.什項設備修護費計250千元。
保險費	共計2,899千元，包括： 1.一般房屋保險費計100千元。 2.機械及設備保險費計160千元。 3.交通及運輸設備保險費計25千元。 4.其他保險費計2,494千元。 5.責任保險費計120千元。
一般服務費	共計71,101千元，包括： 1.公證費計10千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計133千元。 3.外包費計3,457千元，明細如下： (1)辦理本處、農田水利環境教育園區及周邊環境整理1,587千元(勞務承攬進用人力約11人次)。 (2)本處警衛保全委託760千元(勞務承攬進用人力約1人次)。 (3)環教園區解說導覽156千元(勞務承攬進用人力約2人次)。 (4)辦理非事業用地環境清理240千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。

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116年度

科 目	說 明
專業服務費	(5)辦理中區環教聯盟接任會前會議會場布置114千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。 (6)保全服務費600千元(非人力保全)。 4.義(志)工服務費17,507千元，係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。 5.計時與計件人員酬金計49,994千元，係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用49,994千元(約96人次)。 共計7,534千元，包括： 1.專技人員酬金計300千元。 2.法律事務費計1,055千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計719千元。 4.委託調查研究費計2,020千元，明細如下： (1)辦理農田水利環境教育園區教案研發、認證、評鑑、增能等及光電小水力委託專業服務計畫750千元。 (2)辦理農田水利設施維護管理機制流程率定計畫1,270千元。(委託研究，新興，1年期計畫) 5.委託檢驗(定)試驗認證費計340千元。 6.工程及管理諮詢服務費計3,100千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用1,140千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計5,459千元，包括： 1.物料計4,319千元。 2.燃料計1,100千元。 3.油脂計40千元。
用品消耗	共計9,907千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,051千元。 2.報章什誌計1,999千元。 3.農業與園藝用品及環境美化費計840千元。 4.食品計4,098千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗1,919千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計2,200千元。
房租	一般房屋租金計80千元。
交通及運輸設備租金	共計4,647千元，包括： 1.電信設備租金計3,455千元。 2.車租計1,192千元。
什項設備租金	什項設備租金計30千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計552,177千元，包括： 1.土地改良物折舊計508,500千元。 2.一般房屋折舊計13,460千元。

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116年度

科 目	說 明
稅捐與規費（強制費）	3.機械及設備折舊計26,925千元。 4.交通及運輸設備折舊計2,254千元。 5.什項設備折舊計1,038千元。
土地稅	一般土地地價稅計2,694千元。
房屋稅	一般房屋稅計600千元。
規費	行政規費與強制費計3,406千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	共計13,740千元，包括： 1.水利小組辦公補助費12,144千元。 2.諮議會事務補助費1,596千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計685千元，包括： 1.業務評鑑獎勵478千元。 2.水利小組傷亡慰問207千元。
其他	
其他費用	共計762千元，包括： 1.國內考察研習雜費555千元。 2.小組會議及訓練雜支207千元。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
542,596	560,661	管理及總務費用	606,768
542,596	560,661	管理費用及總務費用	606,768
514,545	529,530	用人費用	570,920
308,158	317,812	正式員額薪資	345,508
10,800	11,340	聘僱及兼職人員薪資	12,238
13,594	13,787	加（夜）班費	14,950
73,851	75,712	獎金	84,691
54,824	55,564	退休及卹償金	56,361
53,297	55,291	福利費	57,148
21	24	提繳費	24
21,725	23,934	服務費用	25,461
4,288	4,489	水電費	4,356
2,173	2,621	郵電費	2,611
1,094	1,612	旅運費	1,951
302	291	印刷裝訂及公告費	405
4,592	5,366	修理保養及保固費	4,750
201	242	保險費	244
1,408	1,844	一般服務費	2,447
6,561	6,458	專業服務費	7,721
844	846	公關慰勞費	846
263	165	推展費	130
4,718	5,671	材料及用品費	8,501
555	440	使用材料費	3,440
4,163	5,231	用品消耗	5,061
67	40	租金與利息	100
40	20	交通及運輸設備租金	50
27	20	什項設備租金	50
512	768	折舊、折耗及攤銷	768
512	768	攤銷	768

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
188	248	稅捐與規費（強制費）	248
112	150	消費與行為稅	150
76	98	規費	98
826	360	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	660
462	360	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	660
364	-	競賽及交流活動費	-
16	110	其他	110
16	110	其他費用	110

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116年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	共計345,508千元，包括： 1.職員薪金計293,985千元。 2.工員工資計51,523千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計12,238千元。
加（夜）班費	共計14,950千元，包括： 1.延長工時加班費565千元。 2.未休假加班費計14,385千元。
獎金	共計84,691千元，包括： 1.考績獎金計39,513千元。 2.年終獎金計44,829千元。 3.其他獎金計349千元。
退休及卹償金	共計56,361千元，包括： 1.職員退休及離職金計51,350千元。 2.工員退休及離職金計3,125千元。 3.卹償金計1,886千元。
福利費	共計57,148千元，包括： 1.分擔員工保險費計41,485千元。 2.傷病醫藥費計1,640千元。 3.其他福利費計14,023千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計24千元。
服務費用	
水電費	共計4,356千元，包括： 1.工作場所電費計4,100千元。 2.工作場所水費計200千元。 3.氣體費計56千元。
郵電費	共計2,611千元，包括： 1.郵費計201千元。 2.電話費計850千元。 3.數據通信費計1,560千元。
旅運費	共計1,951千元，包括： 1.國內旅費計1,879千元。 2.貨物運費計70千元。 3.其他旅運費計2千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計405千元。
修理保養及保固費	共計4,750千元，包括： 1.一般房屋修護費計2,200千元。 2.機械及設備修護費計1,000千元。

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116年度

科 目	說 明
保險費	3.交通及運輸設備修護費計550千元。 4.什項設備修護費計1,000千元。 共計244千元，包括： 1.交通及運輸設備保險費計230千元。 2.其他保險費計2千元。 3.責任保險費計12千元。
一般服務費	共計2,447千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計11千元。 2.體育活動費計2,436千元。
專業服務費	共計7,721千元，包括： 1.專技人員酬金計150千元。 2.法律事務費計20千元。 3.委託檢驗(定)試驗認證費計33千元。 4.電腦軟體服務費計7,518千元。
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130千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計3,440千元。
用品消耗	共計5,061千元，包括： 1.辦公(事務)用品計3,104千元。 2.報章什誌計402千元。 3.食品計1,240千元。 4.不屬於以上各項之其他用品消耗315千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計50千元。
什項設備租金	什項設備租金計50千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計768千元。
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	公路使用養護安全管理費98千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計660千元，包括： 1.獎勵費用計450千元。

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116年度

科 目	說 明
其他 其他費用	2.慰問金計210千元。 共計110千元，包括： 1.退休人員相關費用支出60千元。 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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
4,887	4,380	研究發展及訓練費用	4,800
4,887	4,380	訓練費用	4,800
3,973	4,140	服務費用	4,560
2,551	1,870	旅運費	1,870
80	40	印刷裝訂及公告費	40
20	-	保險費	-
1,323	2,230	專業服務費	2,650
559	240	材料及用品費	240
559	240	用品消耗	240
284	-	租金與利息	-
113	-	房租	-
170	-	交通及運輸設備租金	-
70	-	其他	-
70	-	其他費用	-

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116年度

科 目	說 明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
旅運費	共計1,870千元，包括： 1.國內旅費計1,850千元。 2.其他旅運費計20千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計40千元。
專業服務費	共計2,650千元，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2,500千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計240千元。

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
246	-	財務費用	-
246	-	投資短絀	-
246	-	短絀、賠償與保險給付	-
246	-	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116年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,278	3,619	其他業務外費用	566
148	443	財產交易短絀	210
148	443	短絀、賠償與保險給付	210
148	443	各項短絀	210
1,130	3,176	雜項費用	356
-	310	服務費用	-
-	300	旅運費	-
-	10	保險費	-
-	30	材料及用品費	-
-	30	用品消耗	-
-	50	租金與利息	-
-	50	交通及運輸設備租金	-
178	530	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	250
115	120	會費	150
33	50	捐助、補助與獎助	100
30	30	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
-	330	競賽及交流活動費	-
-	2,056	短絀、賠償與保險給付	56
-	2,056	各項短絀	56
952	200	其他	50
952	200	其他費用	50

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116年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	資產短絀計210千元。
各項短絀	
雜項費用	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
會費	學術團體會費計150千元，明細如下： 1.社團法人台灣農業工程學會會員常年會費110千元。 2.社團法人台灣農業灌溉協會一般團體會員常年會費10千元。 3.社團法人國際灌溉排水協會常年會費30千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計100千元，明細如下： 1.捐助社團法人台灣農業工程學會辦理農業工程研討會暨年會70千元。 2.捐助社團法人中華水資源管理學會會務運作費用、年會暨研討會行政作業經費30千元。
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	呆帳及保證短絀計56千元。
其他	
其他費用	處理以前年度建造物使用費及其他退費50千元。

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	450,000	1,171,280	-	9,020	15,700
一次性項目	450,000	1,171,280	-	9,020	15,700
合 計	450,000	1,171,280		9,020	15,700

田水利署
事業作業基金

良擴充明細表

116年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
1,200	-	-	-	-	1,647,200	-	1,647,200	土地改良物1,171,280千元，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1,000,000千元，暫以6.15%估算工程管理費61,500千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計171,280千元，暫以3.00%估算工程管理費5,138千元。 以上本年度合計編列工程管理費66,638千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
1,200	-	-	-	-	1,647,200	-	1,647,200	
1,200					1,647,200		1,647,200	

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	557,200	-	1,090,000	-
一次性項目	557,200	-	1,090,000	-
合 計	557,200		1,090,000	

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

計畫預期進度明細表

116年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	18,179,900	877,408	709,198	42,454	28,208	-	-	-	-	-	19,837,168
上年度預計增減資產原值	1,228,807	-	43,770	3,866	-120	-	-	-	-	-	1,276,323
本年度預計增減資產原值	662,680	-	-8,257	15,453	37	-	-	-	-	-	669,913
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	20,071,388	877,408	744,712	61,773	28,125	-	-	-	-	-	21,783,406
本年度應提折舊額	508,500	13,460	26,925	2,254	1,038	-	-	-	-	-	552,177
業務費用	508,500	13,460	26,925	2,254	1,038	-	-	-	-	-	552,177

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116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	48,824	-	48,824	219,712	-	219,712	24,412	195,300	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	48,824	-	48,824	219,712	-	219,712	24,412	195,300	

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

10-42

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	77,231,817	7,723,181,742	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

[illegible]

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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	14,424,677	
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	1,090,000	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	15,514,677	

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金

購置無形資產明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
201	7,592	無形資產	8,305	資訊運用、業務推展、系統開發、作業系統及電腦軟體購置等支出。
-	7,592	電腦軟體	8,305	
201	-	其他無形資產	-	
201	7,592	總 計	8,305	

本頁空白

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
33,960,621	資產	35,264,485	34,632,555	631,930
5,436,128	流動資產	5,931,044	6,356,636	-425,592
5,163,977	現金	5,660,387	6,084,485	-424,098
270,657	流動金融資產	270,657	270,657	-
1,494	應收款項	-	1,494	-1,494
380,297	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	393,869	389,873	3,996
380,297	準備金	393,869	389,873	3,996
28,139,664	不動產、廠房及設備	28,920,679	27,874,690	1,045,989
18,202,974	土地	18,574,650	18,173,474	401,176
7,750,593	土地改良物	9,384,246	8,721,566	662,680
408,523	房屋及建築	381,603	395,063	-13,460
186,784	機械及設備	201,563	219,561	-17,998
19,271	交通及運輸設備	36,535	23,091	13,444
11,770	什項設備	12,515	12,368	147
1,559,750	購建中固定資產	329,567	329,567	-
2,463	無形資產	16,824	9,287	7,537
2,463	無形資產	16,824	9,287	7,537
2,069	其他資產	2,069	2,069	-
2,069	什項資產	2,069	2,069	-
33,960,621	合 計	35,264,485	34,632,555	631,930
1,016,068	負債	983,397	1,057,904	-74,507
71,583	流動負債	62,226	62,226	-
39,357	應付款項	30,000	30,000	-
32,226	預收款項	32,226	32,226	-
380,297	長期負債	393,869	389,873	3,996
380,297	長期債務	393,869	389,873	3,996
564,189	其他負債	527,302	605,805	-78,503
58,209	遞延負債	58,209	58,209	-
125,803	負債準備	125,803	125,803	-
380,177	什項負債	343,290	421,793	-78,503

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
32,944,553	淨值	34,281,088	33,574,651	706,437
13,721,621	基金	15,514,677	14,424,677	1,090,000
13,721,621	基金	15,514,677	14,424,677	1,090,000
16,339,003	公積	16,339,003	16,339,003	-
15,090	資本公積	15,090	15,090	-
16,323,913	特別公積	16,323,913	16,323,913	-
-959,124	累積餘絀	-1,688,267	-1,329,116	-359,151
-959,124	累積短絀	-1,688,267	-1,329,116	-359,151
3,843,052	淨值其他項目	4,115,675	4,140,087	-24,412
3,843,052	累積其他綜合餘絀	4,115,675	4,140,087	-24,412
33,960,621	合 計	35,264,485	34,632,555	631,930

註：信託代理與保證資產(負債)149,486千元，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116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	177,955	
輸水渠道改善及修補	公里	2.00	6,250,000.00	12,500	
輸水渠道除草	平方公尺	920,000.00	60.00	55,200	
輸水渠道浚渫	立方公尺	411,020.00	250.00	102,755	
構造物維護	座	250.00	30,000.00	7,500	
農業灌溉用水管理	百萬噸	2,129.00	563,000.00	1,198,627	
農田水利設施更新改善		-	-	1,171,280	
灌溉排水渠道更新改善	公里	95.00	11,950,315.79	1,135,280	
構造物更新改善	座	12.00	3,000,000.00	36,000	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	174,378	
輸水渠道改善及修補		2.00	5,000,000.00	10,000	
輸水渠道除草		1,465,560.00	50.00	73,278	
輸水渠道浚渫		410,500.00	200.00	82,100	
構造物維護		300.00	30,000.00	9,000	
農業灌溉用水管理		2,129.00	551,000.00	1,173,079	
農田水利設施更新改善		-	-	668,343	
灌溉排水渠道更新改善		50.00	12,646,860.00	632,343	
構造物更新改善		12.00	3,000,000.00	36,000	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	184,167	
輸水渠道改善及修補		3.52	5,015,437.50	17,654	
輸水渠道除草		1,012,173.02	60.00	60,730	
輸水渠道浚渫		358,784.38	250.00	89,696	

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116年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
構造物維護		536.00	30,010.12	16,085	
農業灌溉用水管理		2,305.00	554,939.50	1,279,136	
農田水利設施更新改善		-	-	1,388,861	
灌溉排水渠道更新改善		128.72	10,789,787.69	1,388,861	
構造物更新改善		-	-	-	
113年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	142,206	
輸水渠道改善及修補		2.81	2,015,597.15	5,664	
輸水渠道除草		1,667,070.00	24.75	41,264	
輸水渠道浚渫		327,730.00	229.66	75,265	
構造物維護		358.00	55,903.66	20,014	
農業灌溉用水管理		2,365.47	535,000.72	1,265,528	
農田水利設施更新改善		-	-	1,007,642	
灌溉排水渠道更新改善		100.65	9,664,003.31	972,682	
構造物更新改善		11.00	3,178,199.45	34,960	
112年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	120,120	
輸水渠道改善及修補		2.04	2,346,838.24	4,788	
輸水渠道除草		1,605,008.00	24.00	38,519	
輸水渠道浚渫		279,568.00	199.45	55,759	
構造物維護		313.00	67,267.68	21,055	
農業灌溉用水管理		1,994.16	624,499.08	1,245,351	
農田水利設施更新改善		-	-	1,041,057	
灌溉排水渠道更新改善		93.26	10,806,228.02	1,007,789	
構造物更新改善		16.00	2,079,271.69	33,268	

農業部農田水利署
雲林農田水利事業作業基金
員工人數彙計表
中華民國116年度

單位：人

科目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說明
業務支出部分：	611	-1	610	
專任人員	611	-1	610	
職員	482	1	483	
駐衛警	-	-	-	
技工	76	-2	74	
工友	26	-	26	
約僱	27	-	27	
總 計	611	-1	610	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 1.辦理本處、農田水利環境教育園區及周邊環境整理，勞務承攬進用人力約11人次。
 - 2.本處警衛保全委託，勞務承攬進用人力約1人次。
 - 3.環教園區解說導覽，勞務承攬進用人力約2人次。
 - 4.辦理非事業用地環境清理，因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定。
 - 5.辦理中區環教聯盟接任會前會議會場布置，因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定。
- 二、「進用約用人員」96人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員。

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				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
業務費用	-	-	3,405	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	3,360	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	2,978	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	382	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	345,508	12,238	14,950	-	44,829	39,513	-	349	54,475	1,886
正式人員	345,508	-	14,269	-	43,188	39,513	-	344	53,659	1,886
職員	293,985	-	11,920	-	36,748	33,073	-	325	50,534	1,886
工員	51,523	-	2,349	-	6,440	6,440	-	19	3,125	-
聘僱人員	-	12,238	681	-	1,641	-	-	5	816	-
合計	345,508	12,238	18,355	-	44,829	39,513	-	349	54,475	1,886

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數2,857千元，辦理事項如下：

- 1.辦理本處、農田水利環境教育園區及周邊環境整理1,587千元。
- 2.本處警衛保全委託760千元。
- 3.環教園區解說導覽156千元。
- 4.辦理非事業用地環境清理240千元。
- 5.辦理中區環教聯盟接任會前會議會場布置114千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數49,994千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用。

三、獎金計編列84,691千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列513人44,829千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。
- 2.考績獎金：編列486人39,513千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理。
- 3.其他獎金：編列154人349千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」第3條規定辦理。

田水利署
事業作業基金
彙計表
116年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
-	-	-	-	-	-	3,405	-	3,405
-	-	-	-	-	-	3,360	-	3,360
-	-	-	-	-	-	2,978	-	2,978
-	-	-	-	-	-	382	-	382
-	-	-	-	-	-	45	-	45
-	41,485	1,640	-	14,023	24	570,920	-	570,920
-	39,656	1,550	-	13,591	24	553,188	-	553,188
-	32,719	1,190	-	11,466	-	473,846	-	473,846
-	6,937	360	-	2,125	24	79,342	-	79,342
-	1,829	90	-	432	-	17,732	-	17,732
-	41,485	1,640	-	14,023	24	574,325	-	574,325

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116年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	業務費用	管理及總 務費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 外費用
516,599	532,765	用人費用	574,325	3,405	570,920	-	-
308,158	317,812	正式員額薪資	345,508	-	345,508	-	-
10,800	11,340	聘僱及兼職人員薪資	12,238	-	12,238	-	-
15,648	17,022	加（夜）班費	18,355	3,405	14,950	-	-
73,851	75,712	獎金	84,691	-	84,691	-	-
54,824	55,564	退休及卹償金	56,361	-	56,361	-	-
53,297	55,291	福利費	57,148	-	57,148	-	-
21	24	提繳費	24	-	24	-	-
343,513	369,926	服務費用	369,126	339,105	25,461	4,560	-
33,013	38,657	水電費	36,375	32,019	4,356	-	-
3,531	3,865	郵電費	4,418	1,807	2,611	-	-
13,102	21,503	旅運費	16,306	12,485	1,951	1,870	-
656	666	印刷裝訂及公告費	910	465	405	40	-
206,173	209,784	修理保養及保固費	214,405	209,655	4,750	-	-
2,276	2,942	保險費	3,143	2,899	244	-	-
63,317	73,830	一般服務費	73,548	71,101	2,447	-	-
19,431	15,623	專業服務費	17,905	7,534	7,721	2,650	-
844	846	公關慰勞費	846	-	846	-	-
1,170	2,210	推展費	1,270	1,140	130	-	-
19,079	25,975	材料及用品費	24,107	15,366	8,501	240	-
8,307	9,419	使用材料費	8,899	5,459	3,440	-	-
10,772	16,556	用品消耗	15,208	9,907	5,061	240	-
6,637	6,222	租金與利息	7,057	6,957	100	-	-
1,818	2,420	地租及水租	2,200	2,200	-	-	-
118	220	房租	80	80	-	-	-
31	-	機器租金	-	-	-	-	-
4,635	3,562	交通及運輸設備租金	4,697	4,647	50	-	-
35	20	什項設備租金	80	30	50	-	-
557,944	539,275	折舊、折耗及攤銷	552,945	552,177	768	-	-
557,432	538,507	不動產、廠房及設備折舊	552,177	552,177	-	-	-
512	768	攤銷	768	-	768	-	-
5,804	7,160	稅捐與規費（強制費）	6,948	6,700	248	-	-
2,362	3,000	土地稅	2,694	2,694	-	-	-
707	600	房屋稅	600	600	-	-	-
124	150	消費與行為稅	150	-	150	-	-
2,612	3,410	規費	3,504	3,406	98	-	-
11,902	13,022	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	15,335	14,425	660	-	250
115	120	會費	150	-	-	-	150
10,541	11,750	捐助、補助與獎助	13,840	13,740	-	-	100
882	822	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,345	685	660	-	-
364	330	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-
394	2,499	短絀、賠償與保險給付	266	-	-	-	266
394	2,499	各項短絀	266	-	-	-	266
1,430	310	其他	922	762	110	-	50
1,430	310	其他費用	922	762	110	-	50
1,463,302	1,497,154	總計	1,551,031	938,897	606,768	4,800	566

註：本年度公共關係費726千元、員工慰勞費120千元。

農業部農田水利署
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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
小客貨兩用車	輛	-	-	2	1,700	2	1,700	預計汰舊換新小客貨兩用車(8人座)2輛，依行政院111年7月11日院臺財字第1110180776C號函核處。

註：1.管理用車輛：116年度汰換小客貨兩用車(8人座)2輛，汰換後計有客貨兩用車8輛。

2.其他車輛：116年度汰換小貨車1輛、清淤車1輛，汰換後計有小貨車1輛、清淤車1輛、吊車1輛。

本頁空白