中 華 民 國 116 年 度

中 央 政 府 總 預 算 案



北基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）

農業部農田水利署北基管理處編

農業部農田水利署
北基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 2-1
二、預算主要表
(一)收支餘絀預計表 2-9
(二)餘絀撥補預計表 2-11
(三)現金流量預計表 2-12
三、預算明細表
(一)規費收入明細表 2-13
(二)其他業務收入明細表 2-14
(三)財務收入明細表 2-15
(四)其他業務外收入明細表 2-16
(五)業務費用明細表 2-17
(六)管理及總務費用明細表 2-21
(七)研究發展及訓練費用明細表 2-25
(八)其他業務外費用明細表 2-27
(九)固定資產建設改良擴充明細表 2-30
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 2-32
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 2-34
(十二)資產折舊明細表 2-36
(十三)資產變賣明細表 2-37
(十四)基金數額增減明細表 2-38
(十五)購置無形資產明細表 2-39
四、預算參考表
(一)預計平衡表 2-41
(二)5 年來主要營運項目分析表 2-43
(三)員工人數彙計表 2-45
(四)用人費用彙計表 2-46
(五)各項費用彙計表 2-48
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 2-49

一、業務計畫及預算說明

農業部農田水利署
北基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 7,489 萬 6 千元，較預算數 7,643 萬 3 千元，減少 153 萬 7 千元，約 2.01%，主要係政府補助款覈實撥入，致收入較預算減少。

(二)業務成本與費用：決算數 1 億 3,968 萬 8 千元，較預算數 1 億 3,396 萬 6 千元，增加 572 萬 2 千元，約 4.27%，主要係農業灌溉用水管理、渠道修護經費較預期增加所致。

(三)業務外收入：決算數 2,429 萬 9 千元，較預算數 6,240 萬 3 千元，減少 3,810 萬 4 千元，約 61.06%，主要係處分非事業用地進度未如預期所致。

(四)業務外費用：決算數 61 萬 9 千元，較預算數 79 萬 2 千元，減少 17 萬 3 千元，約 21.87%，主要係撙節各項業務開支所致。

(五)收支餘絀：本期短絀 4,111 萬 2 千元，較預算賸餘 407 萬 8 千元，反餘為絀，計相差 4,519 萬元，主要係處分非事業用地進度未如預期，致業務外收入較預算減少所致。

(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 5,575 萬 9 千元，可用

預算數 8,165 萬 6 千元，執行率約 68.28%，主要係辦理轄區內灌溉、排水渠道等農田水利設施更新改善工程、汰換或增購辦公電腦、機房伺服器及事務設備等，因土地改良物位置較偏遠，致廠商投標意願低落，工程多次流標，影響後續工程進度，致執行率未達預期。

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 3,347 萬 1 千元，較分配預算數 3,813 萬 2 千元，減少 466 萬 1 千元，約 12.22%。

(二)業務成本與費用：實際數 6,881 萬元，較分配預算數 9,560 萬元，減少 2,679 萬元，約 28.02%，主要係渠道清淤案件持續辦理中及基於員額管控原則實際進用人數較少，致實際費用較分配預算數減少。

(三)業務外收入：實際數 1,172 萬 7 千元，較分配預算數 3,338 萬 5 千元，減少 2,165 萬 8 千元，約 64.87%，主要係處分非事業用地進度未如預期，致實際收入較分配預算數減少。

(四)業務外費用：實際數 38 萬 4 千元，較分配預算數 49 萬 1 千元，減少 10 萬 7 千元，約 21.84%，主要係各項業務刻正辦理中，致實際費用較分配預算數減少。

(五)收支餘絀：實際短絀 2,399 萬 6 千元，較分配預算短絀 2,457 萬 4 千元減少 57 萬 8 千元，約 2.35%。

(六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，實際數 1,888 萬 2 千元，分配預算數 1 億 9,948 萬 5 千元，執行率約 9.47%，主要係部分工程施工進度未達估驗計價請款條件，致執行落後。

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 0.51 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 3 公里輸水渠道改善及修補、60,000 平方公尺除草、5,730 立方公尺浚渫及 10 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 160 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 20 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 18 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 2 億 500 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

1. 自辦規劃、設計、監造估計 6,000 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 369 萬元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 1 億 4,500 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 435 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 804 萬元，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 2 億 1,712 萬 5 千元，編列項目如次：

1. 土地 100 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 2 億 500 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 機械及設備 645 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 327 萬 5 千元，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 140 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 2-5 頁）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)本年度業務收入 7,841 萬 4 千元，係規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 7,626 萬 2 千元，增加 215 萬 2 千元，約 2.82%。

(二)本年度業務成本與費用 1 億 8,650 萬 2 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 1 億 8,187 萬 9 千元，增加 462 萬 3 千元，約 2.54%。

(三)本年度業務外收入 6,960 萬 3 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 6,677 萬元，增加 283 萬 3 千元，約 4.24%。

(四)本年度業務外費用 73 萬 3 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 98 萬 2 千元，減少 24 萬 9 千元，約 25.36%，主要係雜項費用減少所致。

(五)業務總收支相抵後，本期短絀 3,921 萬 8 千元，較上年度預算短絀 3,982 萬 9 千元，減少 61 萬 1 千元，約 1.53%。

(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 2-6 頁）及圖三（第 2-7 頁）。

二、餘絀撥補之預計

(一)短絀之部：本年度預算短絀 3,921 萬 8 千元，連同以前年度待填補之短絀 1 億 4,782 萬 3 千元，共有短絀 1 億 8,704 萬 1 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 2-8 頁）。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 1,838 萬 2 千元，包括：

1. 本期短絀 3,921 萬 8 千元，利息股利之調整淨減 300 萬元，未計利息股利之本期短絀為 4,221 萬 8 千元。
2. 調整項目淨增 2,083 萬 6 千元，其中加項係提列折舊 6,749 萬 1 千元、攤銷無形資產 90 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 4,755 萬 5 千元。
3. 收取利息 300 萬元。

(二)投資活動之淨現金流出 1 億 6,906 萬 8 千元，其中現金流入 4,857 萬 9 千元，係固定資產變賣收入 4,857 萬 9 千元；現金流出 2 億 1,764 萬 7 千元，係增加固定資產建設改良擴充 2 億 1,712 萬 5 千元、增加無形資產及其他資產 52 萬 2 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 2 億 500 萬元，其中現金流入 2 億 500 萬元，係增加政府撥充基金 2 億 500 萬元；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1,755 萬元。

(五)期初現金及約當現金 2 億 8,687 萬 2 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 3 億 442 萬 2 千元。

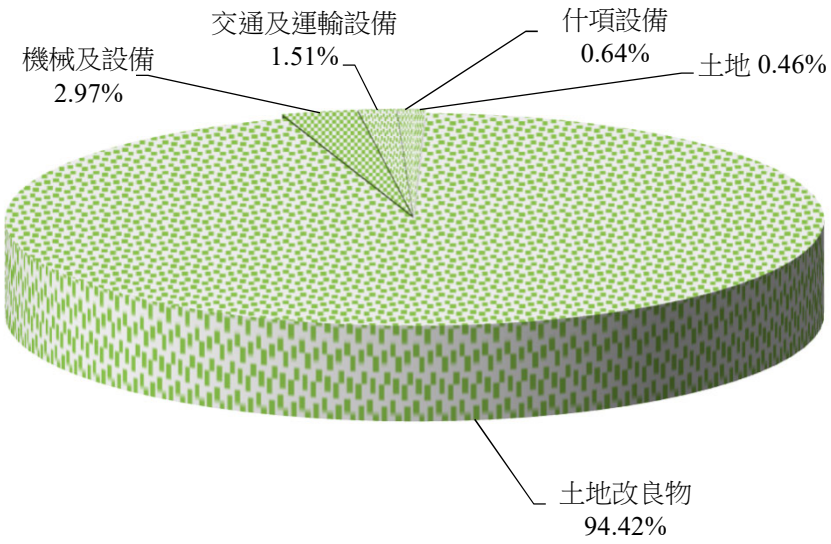
伍、其他

無。

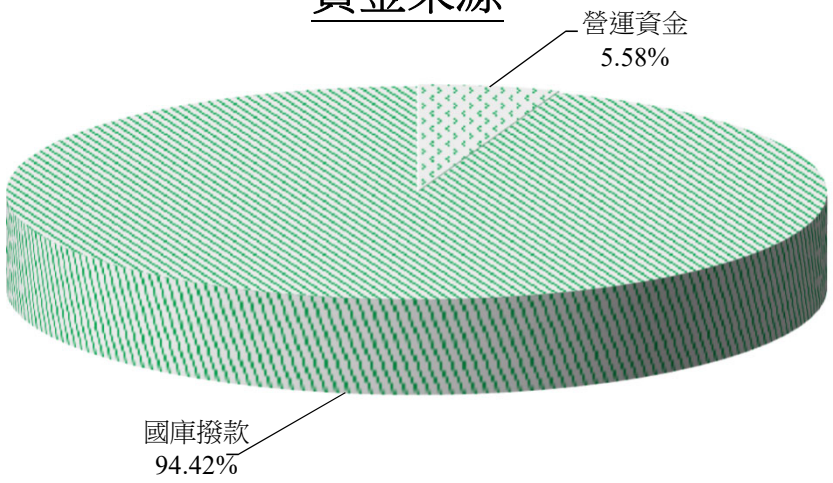
圖一

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



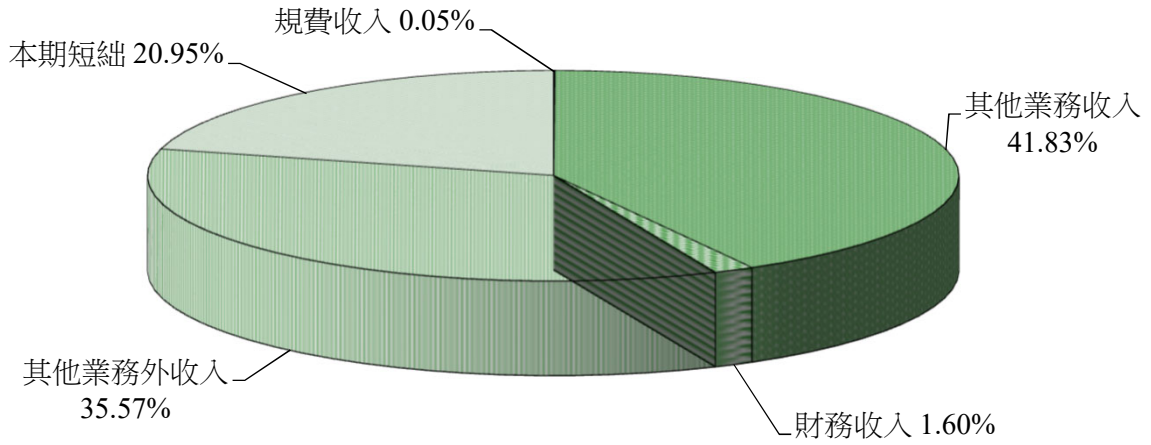
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	1,000	營運資金	12,125
土地改良物	205,000	國庫撥款	205,000
房屋及建築	0		
機械及設備	6,450		
交通及運輸設備	3,275		
什項設備	1,400		
合　計	**217,125**	合　計	**217,125**

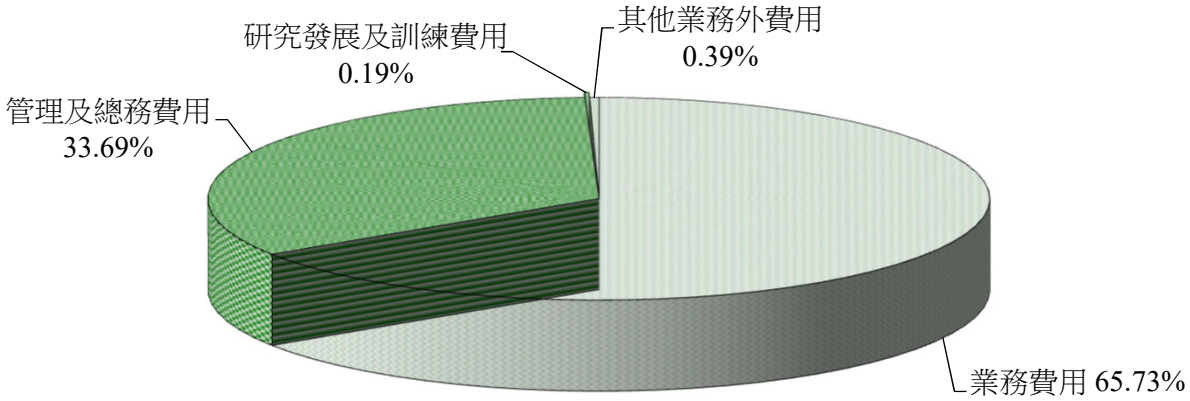
圖二

116年度收入、成本與費用及短絀

收入及短絀



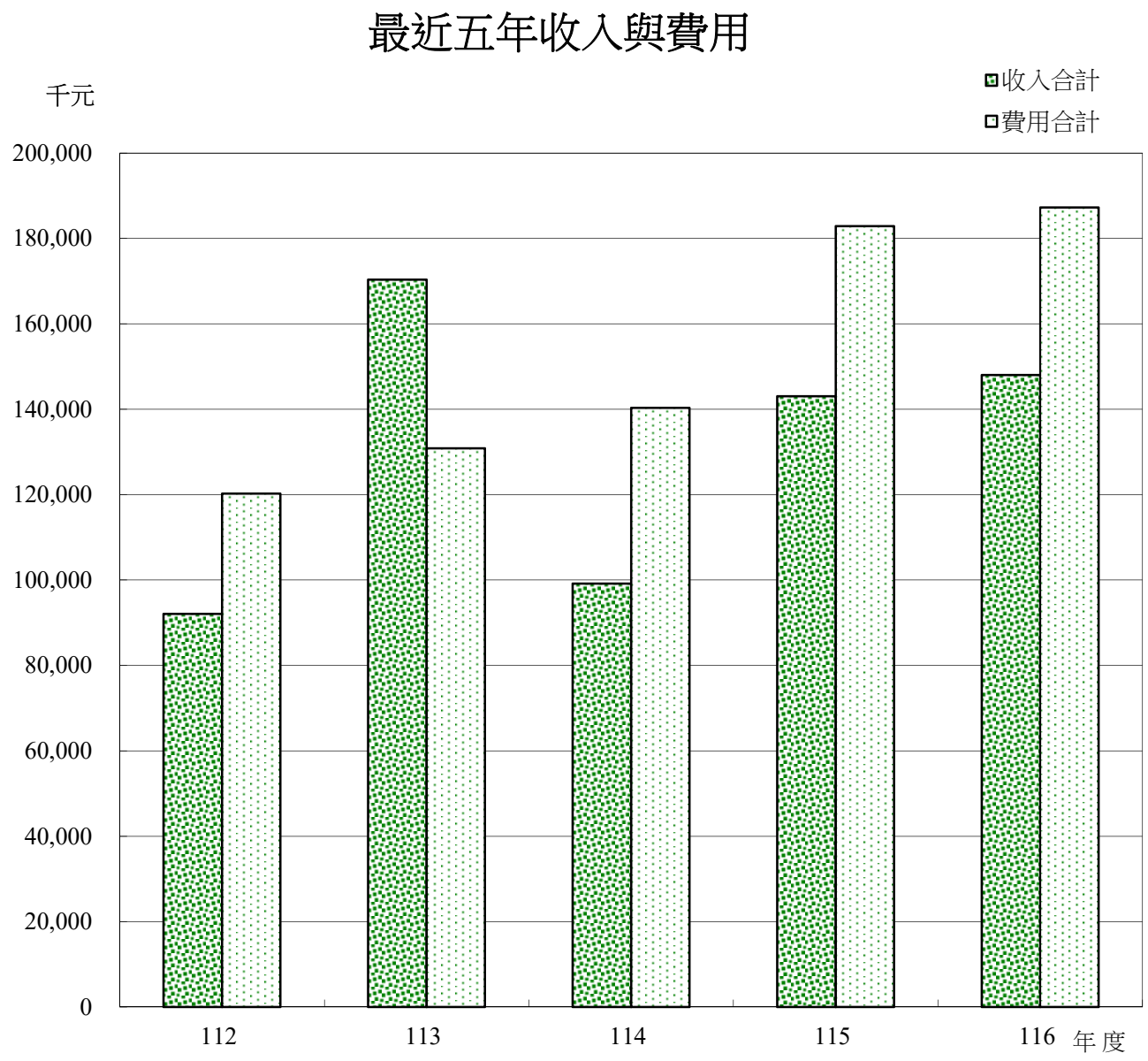
成本與費用



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	**78,414**	**業務成本與費用**	**186,502**
租金及權利金收入	0	業務費用	123,074
規費收入	100	管理及總務費用	63,074
其他業務收入	78,314	研究發展及訓練費用	354
業務外收入	**69,603**	**業務外費用**	**733**
財務收入	3,000	其他業務外費用	733
其他業務外收入	66,603		
本期短絀	**39,218**		
收入及短絀總額	**187,235**	**成本與費用總額**	**187,235**

圖三



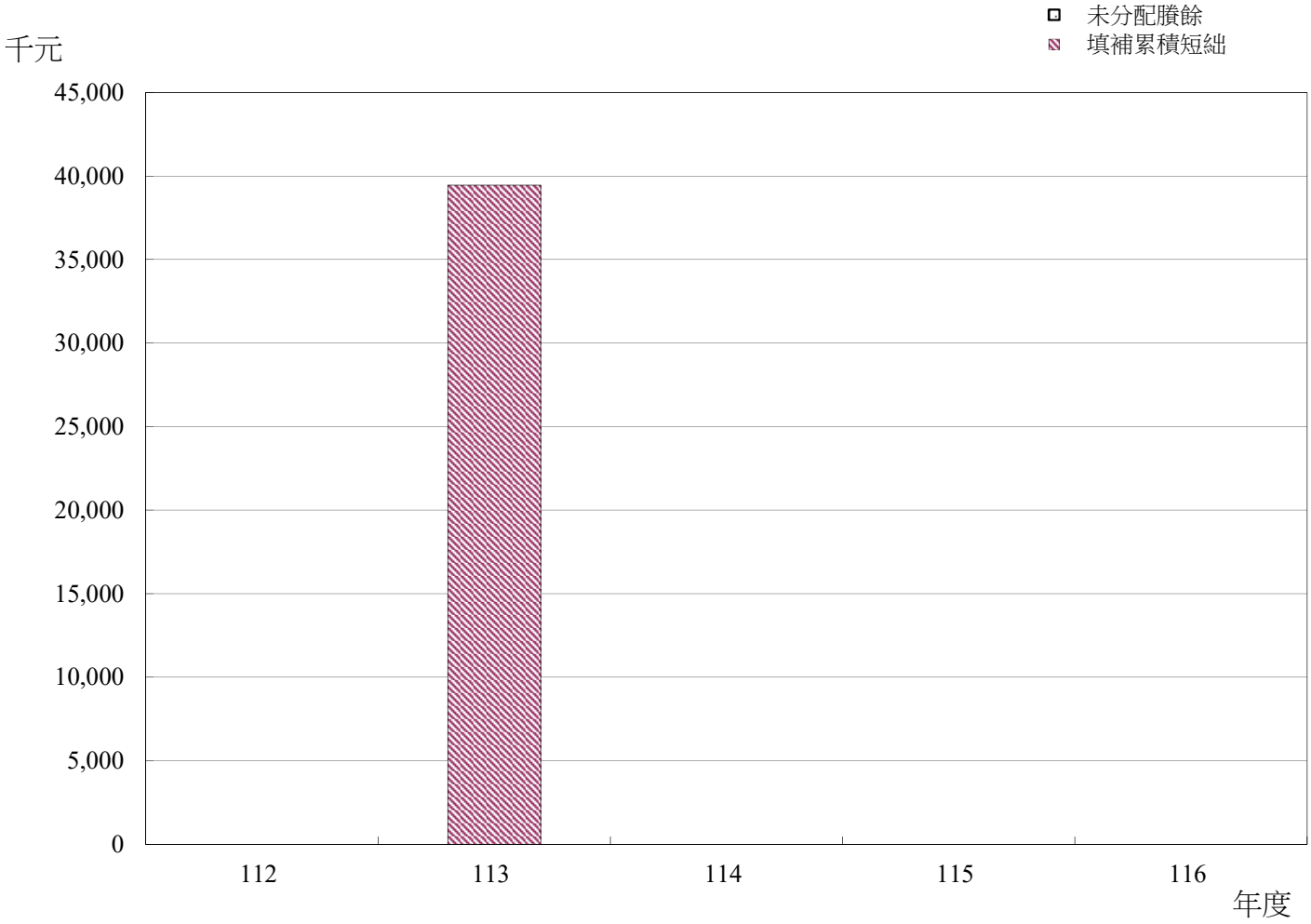
單位：新臺幣千元

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	71,986	111,505	74,896	76,262	78,414
業務外收入	20,085	58,833	24,299	66,770	69,603
收入合計	**92,072**	**170,338**	**99,195**	**143,032**	**148,017**
費用					
業務成本與費用	119,871	130,100	139,688	181,879	186,502
業務外費用	386	785	619	982	733
費用合計	**120,257**	**130,885**	**140,307**	**182,861**	**187,235**
本期餘絀	**-28,185**	**39,454**	**-41,112**	**-39,829**	**-39,218**

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

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
賸餘分配					
填補累積短絀	0	39,454	0	0	0
未分配賸餘	0	0	0	0	0
合　計	**0**	**39,454**	**0**	**0**	**0**

二、預 算 主 要 表

農業部農田水利署

北基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	%
74,896	**100.00**	**業務收入**	**78,414**	**100.00**	**76,262**	**100.00**	**2,152**	**2.82**
-	-	規費收入	100	0.13	60	0.08	40	66.67
-	-	使用規費收入	100	0.13	60	0.08	40	66.67
74,896	100.00	其他業務收入	78,314	99.87	76,202	99.92	2,112	2.77
61,449	82.05	其他補助收入	64,969	82.85	64,369	84.41	600	0.93
13,447	17.95	雜項業務收入	13,345	17.02	11,833	15.52	1,512	12.78
139,688	**186.51**	**業務成本與費用**	**186,502**	**237.84**	**181,879**	**238.49**	**4,623**	**2.54**
80,906	108.02	業務費用	123,074	156.95	119,595	156.82	3,479	2.91
80,906	108.02	業務費用	123,074	156.95	119,595	156.82	3,479	2.91
58,467	78.07	管理及總務費用	63,074	80.44	60,460	79.28	2,614	4.32
58,467	78.07	管理費用及總務費用	63,074	80.44	60,460	79.28	2,614	4.32
315	0.42	研究發展及訓練費用	354	0.45	1,824	2.39	-1,470	-80.59
315	0.42	訓練費用	354	0.45	1,824	2.39	-1,470	-80.59
-64,792	**-86.51**	**業務賸餘(短絀)**	**-108,088**	**-137.84**	**-105,617**	**-138.49**	**-2,471**	**2.34**
24,299	**32.44**	**業務外收入**	**69,603**	**88.76**	**66,770**	**87.55**	**2,833**	**4.24**
4,274	5.71	財務收入	3,000	3.83	3,000	3.93	-	-
4,274	5.71	利息收入	3,000	3.83	3,000	3.93	-	-
20,025	26.74	其他業務外收入	66,603	84.94	63,770	83.62	2,833	4.44
-	-	財產交易賸餘	47,555	60.65	44,824	58.78	2,731	6.09
19,381	25.88	租賃收入	18,576	23.69	18,576	24.36	-	-
172	0.23	資產使用及權利金收入	152	0.19	187	0.25	-35	-18.72
30	0.04	違規罰款收入	20	0.03	16	0.02	4	25.00
442	0.59	雜項收入	300	0.38	167	0.22	133	79.64
619	**0.83**	**業務外費用**	**733**	**0.93**	**982**	**1.29**	**-249**	**-25.36**
619	0.83	其他業務外費用	733	0.93	982	1.29	-249	-25.36
619	0.83	雜項費用	733	0.93	982	1.29	-249	-25.36
23,680	**31.62**	**業務外賸餘(短絀)**	**68,870**	**87.83**	**65,788**	**86.27**	**3,082**	**4.68**
-41,112	**-54.89**	**本期賸餘(短絀)**	**-39,218**	**-50.01**	**-39,829**	**-52.23**	**611**	**-1.53**

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

北基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10萬元，係使用規費收入，詳第2-13頁規費收入明細表。

其他業務收入編列7,831萬4千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第2-14頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列1億2,307萬4千元，係業務費用，詳第2-17頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列6,307萬4千元，係管理費用及總務費用，詳第2-21頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列35萬4千元，係訓練費用，詳第2-25頁研究發展及訓練費用。

(三)業務賸餘(短絀)

業務收入和業務成本與費用相抵為業務短絀1億808萬8千元。

(四)業務外收入

財務收入編列300萬元，係利息收入，詳第2-15頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列6,660萬3千元，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2-16頁其他業務外收入明細表。

(五)業務外費用

其他業務外費用編列73萬3千元，係雜項費用，詳第2-27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6,887萬元。

(七) 本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀3,921萬8千元。

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
207	**後續可能重分類至餘絀之項目**	-3,498	60,161
207	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	-3,498	60,161
207	**其他綜合餘絀合計**	-3,498	60,161

農業部農田水利署

北基農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國116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	%	
84,584	**100.00**	**短絀之部**	**187,041**	**100.00**	
39,829	47.09	本期短絀	39,218	20.97	
44,755	52.91	前期待填補之短絀	147,823	79.03	
84,584	**100.00**	**待填補之短絀**	**187,041**	**100.00**	

農業部農田水利署

北基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）	-39,218	
利息股利之調整	-3,000	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-42,218	
調整項目	20,836	加項：提列折舊67,491千元、攤銷無形資產900千元。 **減項**：**固定資產變賣賸餘**47,555**千元**。
未計利息股利之現金流入（流出）	-21,382	
收取利息	3,000	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-18,382**	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	48,579	**固定資產變賣收入。**
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-217,125	**固定資產建設改良擴充。**
增加無形資產及其他資產	-522	**無形資產。**
投資活動之淨現金流入（流出）	**-169,068**	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	205,000	**政府撥充基金。**
籌資活動之淨現金流入（流出）	**205,000**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**17,550**	
期初現金及約當現金	**286,872**	
期末現金及約當現金	**304,422**	

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4,029千元，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3,498千元。

三、預 算 明 細 表

農業部農田水利署

北基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	**100**	
使用規費收入	100	**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100千元。**

農業部農田水利署

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	**78,314**	
其他補助收入	64,969	政府補助農田水利事業收入64,969千元。
雜項業務收入	13,345	1.調度水收入(供台水公司)9,135千元。 2.調度水收入(供其他使用)1,325千元。 3.自來水公司補助金山九口井維護費2,885千元。

農業部農田水利署

北基農田水利事業作業基金

財務收入明細表

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
財務收入	**3,000**	
利息收入	3,000	**定期存款、活期存款等利息收入3,000千元。**

農業部農田水利署

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	**66,603**	
財產交易賸餘	47,555	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等47,555千元。
租賃收入	18,576	1.土地租金收入556千元。 2.房屋租金收入18,020千元。
資產使用及權利金收入	152	宿舍管理費收入152千元。
違規罰款收入	20	滯納金、追徵手續費及其他罰款等收入20千元。
雜項收入	300	占用補償金收入300千元。

農業部農田水利署

北基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
80,906	**119,595**	**業務費用**	**123,074**
80,906	119,595	業務費用	123,074
6	710	用人費用	71
6	710	加（夜）班費	71
32,442	52,800	服務費用	46,216
20	470	水電費	24
62	26	郵電費	101
1,244	1,345	旅運費	1,252
8	399	印刷裝訂及公告費	9
19,147	21,238	修理保養及保固費	21,672
311	799	保險費	365
9,643	17,585	一般服務費	11,443
2,007	10,938	專業服務費	11,350
1,639	1,687	材料及用品費	2,024
-	352	使用材料費	-
1,639	1,335	用品消耗	2,024
315	660	租金與利息	369
9	60	房租	10
306	480	交通及運輸設備租金	359
-	120	什項設備租金	-
38,770	51,740	折舊、折耗及攤銷	67,491
38,770	51,740	不動產、廠房及設備折舊	67,491
2,385	2,317	稅捐與規費（強制費）	2,328
1,065	701	土地稅	701
1,230	1,300	房屋稅	1,520
22	28	消費與行為稅	28
67	288	規費	79
5,349	9,631	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,575
2,516	8,124	捐助、補助與獎助	3,007

農業部農田水利署

北基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
2,821	1,415	分擔	1,556
11	92	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	12
-	50	其他	-
-	50	其他費用	-

農業部農田水利署

北基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	延長工時加班費計71千元。
加（夜）班費	
服務費用	
水電費	動力費計24千元。
郵電費	共計101千元，包括： 1.郵費計22千元。 2.數據通信費計79千元。
旅運費	共計1,252千元，包括： 1.國內旅費計369千元。 2.貨物運費計1千元。 3.其他旅運費計882千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計9千元。
修理保養及保固費	共計21,672千元，包括： 1.土地改良物修護費計20,000千元。 2.一般房屋修護費計859千元。 3.機械及設備修護費計76千元。 4.交通及運輸設備修護費計37千元。 5.什項設備修護費計700千元。
保險費	共計365千元，包括： 1.一般房屋保險費計98千元。 2.交通及運輸設備保險費計80千元。 3.其他保險費計187千元。
一般服務費	共計11,443千元，包括： 1.公證費計42千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計10千元。 3.外包費計8,343千元，明細如下: ⑴水利設施防災整備暨灌溉工程協勤研析計畫(災前防災整備資料.水門初複檢及災後勘查彙報搶修工程位置，繪製位置圖，與教育訓練、防災演練)計5,073千元(駐點人員4名，並配合防災整備作業)。 ⑵辦理環境清潔工作計800千元(勞務承攬進用人力約1人次)。 ⑶電梯保養、消防機電設備維護等工作計400千元(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)。 ⑷「精進文書及檔案管理培訓與賡續檔案管理回溯作業(駐點人員2名，並配合檔管局相關規定)計2,000千元。 ⑸本處保全系統服務費計70千元。(保全系統，非勞務) 4.義(志)工服務費計1,387千元，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1,387千元(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)。 5.計時與計件人員酬金計1,661千元，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(約3人)。

農業部農田水利署

北基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	共計11,350千元，包括： 1.專技人員酬金計96千元。 2.法律事務費計62千元。 3.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計215千元。 4.委託調查研究費計6,750千元。 5.委託檢驗(定)試驗認證費計207千元。 6.其他4,020千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計2,024千元，包括： 1.辦公(事務)用品計158千元。 2.食品計1,344千元。 3.其他計522千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計10千元。
交通及運輸設備租金	車租計359千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計67,491千元，包括： 1.土地改良物折舊計60,741千元。 2.一般房屋折舊計3,600千元。 3.機械及設備折舊計2,000千元。 4.交通及運輸設備折舊計400千元。 5.什項設備折舊計750千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計701千元。
房屋稅	一般房屋稅計1,520千元。
消費與行為稅	使用牌照稅計28千元。
規費	共計79千元，包括： 1.行政規費與強制費計64千元。 2.公路使用養護安全管理費計15千元。
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3,007千元．包括: 1.諮議會事務補助費計2,209千元。 2.水利小組辦公補助費計798千元。
分擔	分擔大樓管理費計1,556千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	獎勵費用計12千元。

農業部農田水利署

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
58,467	**60,460**	**管理及總務費用**	**63,074**
58,467	60,460	管理費用及總務費用	63,074
54,051	50,466	用人費用	55,792
24,272	29,985	正式員額薪資	32,056
1,008	1,037	聘僱及兼職人員薪資	1,666
1,307	1,377	加（夜）班費	2,073
5,212	6,970	獎金	8,243
18,310	5,973	退休及卹償金	5,685
3,942	5,124	福利費	6,054
-	-	提繳費	15
2,702	3,982	服務費用	4,550
395	435	水電費	482
220	270	郵電費	266
102	348	旅運費	151
43	60	印刷裝訂及公告費	50
233	137	一般服務費	179
1,051	2,030	專業服務費	2,720
657	702	公關慰勞費	702
1,217	2,005	材料及用品費	1,699
279	470	使用材料費	334
938	1,535	用品消耗	1,365
68	250	租金與利息	81
-	50	房租	-
-	50	交通及運輸設備租金	-
68	150	什項設備租金	81
368	700	折舊、折耗及攤銷	900
368	700	攤銷	900
1	-	稅捐與規費（強制費）	1
1	-	規費	1

農業部農田水利署

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
45	3,057	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	51
28	10	分擔	33
17	3,047	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	18
16	-	其他	-
16	-	其他費用	-

農業部農田水利署

北基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32,056千元，包括： 1.職員薪金計29,099千元。 2.工員工資計2,957千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計1,666千元。
加（夜）班費	共計2,073千元，包括： 1.延長工時加班費計584千元。 2.未休假加班費計1,489千元。
獎金	共計8,243千元，包括： 1.考績獎金計4,006千元。 2.年終獎金計4,208千元。 3.其他獎金計29千元。
退休及卹償金	共計5,685千元，包括： 1.職員退休及離職金計3,878千元。 2.工員退休及離職金計181千元。 3.卹償金計1,626千元。
福利費	共計6,054千元，包括： 1.分擔員工保險費計4,252千元。 2.傷病醫藥費計127千元。 3.其他福利費計1,675千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計15千元。
服務費用	
水電費	共計482千元，包括： 1.工作場所電費計450千元。 2.工作場所水費計20千元。 3.氣體費計2千元。 4.其他場所水電費計10千元。
郵電費	共計266千元，包括： 1.郵費計26千元。 2.電話費計150千元。 3.數據通信費計90千元。
旅運費	共計151千元，包括： 1.國內旅費計120千元。 2.貨物運費計4千元。 3.其他旅運費計27千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計50千元。
一般服務費	共計179千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計3千元。 2..體育活動費計176千元。

農業部農田水利署

北基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
專業服務費	電腦軟體服務費計2,720千元。
公關慰勞費	共計702千元，包括： 1.對員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等之公共關係費計602千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費計100千元。
材料及用品費	
使用材料費	共計334千元，包括： 1.燃料計298千元。 2.設備零件計36千元。
用品消耗	共計1,365千元，包括： 1.辦公(事務)用品計535千元。 2.報章什誌計3千元。 3.農業與園藝用品及環境美化計100千元。 4.食品計240千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗487千元。
租金與利息	
什項設備租金	什項設備租金計81千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計900千元。
稅捐與規費（強制費）	
規費	行政規費與強制費計1千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
分擔	分擔大樓管理費計33千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	共計18千元，包括： 1.獎勵費用計6千元。 2.慰問金計12千元。

農業部農田水利署

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
315	**1,824**	**研究發展及訓練費用**	**354**
315	1,824	訓練費用	354
315	980	服務費用	354
196	384	旅運費	224
119	596	專業服務費	130
-	349	材料及用品費	-
-	349	用品消耗	-
-	495	租金與利息	-
-	495	交通及運輸設備租金	-

農業部農田水利署

北基農田水利事業作業基金

研究發展及訓練費用說明

中華民國116年度

科　　目	說　　明
研究發展及訓練費用	
訓練費用	
服務費用	
旅運費	國內旅費計224千元。
專業服務費	共計130千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計56千元。 2.委託考選訓練費計74千元。

農業部農田水利署

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
619	**982**	**其他業務外費用**	**733**
619	982	雜項費用	733
413	500	服務費用	500
413	500	推展費	500
206	482	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	233
110	132	會費	120
33	120	捐助、補助與獎助	39
9	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	10
54	230	競賽及交流活動費	64

農業部農田水利署

北基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	
雜項費用	
服務費用	
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用計500千元。
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120千元，明細如下： 1.國際灌溉排水協會會費計20千元。 2.台灣農業工程學會會費計100千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計39千元，明細如下： 1.捐助中華水資源管理學會舉辦技術研討會計10千元。 2.捐助新北市各地區農會舉辦農民節大會計19千元。 3.捐助社團法人農業工程學會會務推動經費計10千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	獎勵費用計10千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計64千元。

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	1,000	205,000	-	6,450	3,275
一次性項目	1,000	205,000	-	6,450	3,275
合　　計	**1,000**	**205,000**		**6,450**	**3,275**

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			
1,400	-	-	-	-	217,125	-	217,125	
1,400	-	-	-	-	217,125	-	217,125	土地改良物205,000千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定： ⑴ 自辦規劃、設計、監造估計60,000千元，暫以6.15%估算工程管理費3,690千元。 ⑵ 委託規劃、設計、監造估計145,000千元，暫以3.00%估算工程管理費4,350千元。 以上本年度合計編列工程管理費8,040千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
1,400					**217,125**		**217,125**	

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	12,125	-	205,000	-
一次性項目	12,125	-	205,000	-
合　　計	**12,125**		**205,000**	

田水利署

事業作業基金

充資金來源明細表

116年度 **單位：新臺幣千元**

金		外借資金				合計	
小計		國內借款	國外借款	小計		金額	%
金額	%			金額	%		
217,125	100.00	-	-	-	-	217,125	100.00
217,125	100.00	-	-	-	-	217,125	100.00
217,125	**100.00**					**217,125**	**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				
		自有資金				外借資金
		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	217,125	12,125	-	205,000	-	-
一次性項目	217,125	12,125	-	205,000	-	-
合　　計	**217,125**	**12,125**		**205,000**		

田水利署

事業作業基金

計畫預期進度明細表

116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(%)	內部報酬率(%)	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計數	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					217,125	100.00	217,125	100.00
	11601~11612				217,125	100.00	217,125	100.00
					217,125	**100.00**	**217,125**	**100.00**

農業部農田水利署

北基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	1,233,021	198,167	13,960	2,239	6,064	-	-	-	-	-	1,453,451
上年度預計增減資產原值	453,715	-	10,450	4,675	350	-	-	-	-	-	469,190
本年度預計增減資產原值	205,000	-	6,450	3,275	1,400	-	-	-	-	-	216,125
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	1,891,736	198,167	30,860	10,189	7,814	-	-	-	-	-	2,138,766
本年度應提折舊額	60,741	3,600	2,000	400	750	-	-	-	-	-	67,491
業務費用	60,741	3,600	2,000	400	750	-	-	-	-	-	67,491

農業部農田水利署

北基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	4,522	-	4,522	48,579	-	48,579	3,498	47,555	
土地	4,522	-	4,522	48,579	-	48,579	3,498	47,555	係處分非事業用土地、廢水利用地。

農業部農田水利署

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116年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	1,470,634	
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	205,000	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,675,634	

農業部農田水利署

北基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
2,081	350	無形資產	522	
2,081	350	電腦軟體	522	資訊運用、推展業務、電腦軟體作業系統、繪圖及防毒、系統開發等支出。
2,081	**350**	**總計**	**522**	

本頁空白

四、預 算 參 考 表

農業部農田水利署

北基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
1,689,606	資產	2,248,141	2,081,828	166,313
490,563	流動資產	493,422	475,872	17,550
301,343	現金	304,422	286,872	17,550
189,000	流動金融資產	189,000	189,000	-
220	應收款項	-	-	
16,418	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	20,547	16,518	4,029
16,418	準備金	20,547	16,518	4,029
1,179,865	不動產、廠房及設備	1,732,294	1,587,182	145,112
643,945	土地	700,508	704,030	-3,522
300,125	土地改良物	851,659	707,400	144,259
150,132	房屋及建築	142,532	146,132	-3,600
11,217	機械及設備	25,517	21,067	4,450
1,176	交通及運輸設備	8,526	5,651	2,875
3,052	什項設備	3,552	2,902	650
70,218	購建中固定資產	-	-	
2,606	無形資產	1,878	2,256	-378
2,606	無形資產	1,878	2,256	-378
155	其他資產	-	-	
155	什項資產	-	-	
1,689,606	合計	2,248,141	2,081,828	166,313
25,199	負債	28,911	24,882	4,029
417	流動負債	-	-	
251	應付款項	-	-	
166	預收款項	-	-	
16,418	長期負債	20,547	16,518	4,029
16,418	長期債務	20,547	16,518	4,029
8,364	其他負債	8,364	8,364	-
8,364	什項負債	8,364	8,364	-
1,664,408	淨值	2,219,230	2,056,946	162,284
1,087,137	基金	1,675,634	1,470,634	205,000

農業部農田水利署

北基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
1,087,137	基金	1,675,634	1,470,634	205,000
1,077	公積	1,077	1,077	-
1,077	特別公積	1,077	1,077	-
-96,703	累積餘絀	-187,041	-147,823	-39,218
-96,703	累積短絀	-187,041	-147,823	-39,218
672,897	淨值其他項目	729,560	733,058	-3,498
672,897	累積其他綜合餘絀	729,560	733,058	-3,498
1,689,606	合計	2,248,141	2,081,828	166,313

註：信託代理與保證資產(負債)159千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署

北基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		-	-	20,000	
輸水渠道改善及修補	公里	3.00	2,650,666.67	7,952	
輸水渠道除草	平方公尺	60,000.00	59.33	3,560	
輸水渠道浚渫	立方公尺	5,730.00	388.83	2,228	
構造物維護	座	10.00	626,000.00	6,260	
農業灌溉用水管理	百萬噸	160.00	931,568.75	149,051	
農田水利設施更新改善		-	-	205,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	20.00	9,500,000.00	190,000	
構造物更新改善	座	18.00	833,333.33	15,000	
上年度預算數					
農田水利設施維護管理		-	-	16,110	
輸水渠道改善及修補	公里	3.00	3,066,666.67	9,200	
輸水渠道除草	平方公尺	60,000.00	51.00	3,060	
輸水渠道浚渫	立方公尺	5,800.00	250.00	1,450	
構造物維護	座	10.00	240,000.00	2,400	
農業灌溉用水管理	百萬噸	170.00	873,323.53	148,465	
農田水利設施更新改善		-	-	383,497	
灌溉排水渠道更新改善	公里	42.00	8,003,595.24	336,151	
構造物更新改善	座	34.00	1,392,529.41	47,346	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	13,424	
輸水渠道改善及修補	公里	1.31	1,998,894.66	2,619	
輸水渠道除草	平方公尺	137,738.00	44.84	6,176	
輸水渠道浚渫	立方公尺	1,897.97	1,638.97	3,111	

農業部農田水利署

北基農田水利事業作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國116年度　　單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
構造物維護	座	31.00	48,989.61	1,519	
農業灌溉用水管理	百萬噸	179.54	641,466.71	115,169	
農田水利設施更新改善		-	-	31,487	
灌溉排水渠道更新改善	公里	3.19	9,676,839.81	30,869	
構造物更新改善	座	11.00	56,143.18	618	
113年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	9,300	
輸水渠道改善及修補	公里	9.80	251,978.88	2,469	
輸水渠道除草	平方公尺	107,972.20	38.14	4,118	
輸水渠道浚渫	立方公尺	5,831.52	400.66	2,336	
構造物維護	座	40.00	9,401.20	376	
農業灌溉用水管理	百萬噸	156.94	598,453.93	93,921	
農田水利設施更新改善		-	-	44,331	
灌溉排水渠道更新改善	公里	3.71	11,618,232.35	43,104	
構造物更新改善	座	1.00	1,227,170.00	1,227	
112年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	7,461	
輸水渠道改善及修補	公里	1.71	1,682,594.15	2,877	
輸水渠道除草	平方公尺	122,563.00	27.72	3,398	
輸水渠道浚渫	立方公尺	5,002.68	181.12	906	
構造物維護	座	17.00	16,466.12	280	
農業灌溉用水管理	百萬噸	197.83	600,081.49	118,714	
農田水利設施更新改善		-	-	33,916	
灌溉排水渠道更新改善	公里	9.23	3,135,709.53	28,943	
構造物更新改善	座	24.00	207,215.25	4,973	

農業部農田水利署

北基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：	41	-	41	
專任人員	41	-	41	
職員	32	-	32	
駐衛警	-	-	-	
技工	3	-	3	
工友	4	-1	3	
約僱	2	1	3	
總　　計	41	-	41	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

1.水利設施防災整備暨灌溉工程協勤研析計畫（災前防災整備資料、水門初複檢及災後勘查彙報搶修工程位置等），勞務承攬進用人力約4人次。

2.辦理環境清潔工作，勞務承攬進用人力約1人次。

3.電梯保養、消防機電設備維護等工作，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。

4.精進文書及檔案管理培訓與賡續檔案管理回溯作業，勞務承攬進用人力約2人次。

二、「進用約用人員」3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。

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	-	-	71	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	63	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	44	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	32,056	1,666	2,073	-	4,208	4,006	-	29	4,059	1,626
正式人員	32,056	-	1,971	-	4,006	4,006	-	29	3,960	1,626
職員	29,099	-	1,675	-	3,637	3,637	-	29	3,779	1,626
工員	2,957	-	296	-	369	369	-	-	181	-
聘僱人員	-	1,666	102	-	202	-	-	-	99	-
合計	32,056	1,666	2,144	-	4,208	4,006	-	29	4,059	1,626

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數8,273千元，辦理事項如下：

1.水利設施防災整備暨灌溉工程協勤研析計畫（災前防災整備資料、水門初複檢及災後勘查彙報搶修工程位置等）5,073千元。

2.辦理環境清潔工作800千元。

3.電梯保養、消防機電設備維護等工作400千元。

4.精進文書及檔案管理培訓與賡續檔案管理回溯作業2,000千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數1,661千元，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8,243千元，明細如下：

1.年終獎金：編列41人4,208千元，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38人4,006千元，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32人29千元，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				
-	-	-	-	-	-	71	-	71
-	-	-	-	-	-	63	-	63
-	-	-	-	-	-	44	-	44
-	-	-	-	-	-	19	-	19
-	-	-	-	-	-	8	-	8
-	4,252	127	-	1,675	15	55,792	-	55,792
-	4,025	123	-	1,627	15	53,444	-	53,444
-	3,470	109	-	1,531	-	48,592	-	48,592
-	555	14	-	96	15	4,852	-	4,852
-	227	4	-	48	-	2,348	-	2,348
-	4,252	127	-	1,675	15	55,863	-	55,863

農業部農田水利署

北基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
54,057	51,176	用人費用	55,863	71	55,792	-	-
24,272	29,985	正式員額薪資	32,056	-	32,056	-	-
1,008	1,037	聘僱及兼職人員薪資	1,666	-	1,666	-	-
1,313	2,087	加（夜）班費	2,144	71	2,073	-	-
5,212	6,970	獎金	8,243	-	8,243	-	-
18,310	5,973	退休及卹償金	5,685	-	5,685	-	-
3,942	5,124	福利費	6,054	-	6,054	-	-
-	-	提繳費	15	-	15	-	-
35,872	58,262	服務費用	51,620	46,216	4,550	354	500
415	905	水電費	506	24	482	-	-
282	296	郵電費	367	101	266	-	-
1,542	2,077	旅運費	1,627	1,252	151	224	-
51	459	印刷裝訂及公告費	59	9	50	-	-
19,147	21,238	修理保養及保固費	21,672	21,672	-	-	-
311	799	保險費	365	365	-	-	-
9,876	17,722	一般服務費	11,622	11,443	179	-	-
3,176	13,564	專業服務費	14,200	11,350	2,720	130	-
657	702	公關慰勞費	702	-	702	-	-
413	500	推展費	500	-	-	-	500
2,856	4,041	材料及用品費	3,723	2,024	1,699	-	-
279	822	使用材料費	334	-	334	-	-
2,577	3,219	用品消耗	3,389	2,024	1,365	-	-
383	1,405	租金與利息	450	369	81	-	-
9	110	房租	10	10	-	-	-
306	1,025	交通及運輸設備租金	359	359	-	-	-
68	270	什項設備租金	81	-	81	-	-
39,138	52,440	折舊、折耗及攤銷	68,391	67,491	900	-	-
38,770	51,740	不動產、廠房及設備折舊	67,491	67,491	-	-	-
368	700	攤銷	900	-	900	-	-
2,385	2,317	稅捐與規費（強制費）	2,329	2,328	1	-	-
1,065	701	土地稅	701	701	-	-	-
1,230	1,300	房屋稅	1,520	1,520	-	-	-
22	28	消費與行為稅	28	28	-	-	-
67	288	規費	80	79	1	-	-
5,600	13,170	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,859	4,575	51	-	233
110	132	會費	120	-	-	-	120
2,549	8,244	捐助、補助與獎助	3,046	3,007	-	-	39
2,850	1,425	分擔	1,589	1,556	33	-	-
37	3,139	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	40	12	18	-	10
54	230	競賽及交流活動費	64	-	-	-	64
16	50	其他	-	-	-	-	-
16	50	其他費用	-	-	-	-	-
140,307	182,861	總計	187,235	123,074	63,074	354	733

註：本年度公共關係費602千元、員工慰勞費100千元。

農業部農田水利署

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	

註：管理用車輛：客貨兩用車2輛。

本頁空白