

中華民國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

行政院農業委員會主管

高雄農田水利事業作業基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

行政院農業委員會農田水利署高雄管理處 編

高雄農田水利事業作業基金
目次
中華民國111年度

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

甲、總 說 明

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 2 萬 367 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數 %	增 減 原 因 說 明 及 改 善 措 施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道 改善及修 補	公里	3.32	6.00	-2.68	44.67	1. 主要係無致災性降雨及颱風，致 渠道較無損毀情形。 2. 後續年度將提前規劃並慎評估年 度需求量。
輸水渠道 除草、浚 漂	平方 公尺	457,417.00	350,000.00	107,417	30.69	1. 因降雨較少，沙塵滾石落入渠道 易造淤積，故實際執行數較預算 數高。 2. 後續年度將提前規劃並慎評估年 度需求量。
構造物維 護	座	367.00	400.00	-33.00	8.25	
二、農業灌溉 用水管理	百萬 噸	330.42	485.00	-154.58	31.87	1. 主要係水情佳，常有降雨補充田 間用水，故實際數量較預算數為 低。 2. 後續年度將提前規劃並慎評估年 度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水 渠道更新 改善	公里	13.31	45.00	-31.69	70.42	1. 主要係因 (1) 臨時施工道路取得不易或無法 取得。 (2) 工程用地涉及私有土地辦理地 役權之設定，致使部分改善工 程取消或工程施作距離縮短。 (3) 近期因缺工及原物料價格上漲 幅度大，而提高工程單位及構 造物造價，及廠商投標意願 低，致部分改善工程流標無法 執行。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估 年度需求。
構造物更 新改善	座	9.00	0.00	9.00	-	1. 主要係因地方人士或民意代表陳 情地方或因應灌排渠道更新改善 之需求，致增加構造物更新改善 數量。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估 年度需求。

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 111 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效與資金來源計畫及成本效益分析

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 1 億 9,167 萬 9,466 元，可用預算數 3 億 2,540 萬 2,993 元，執行率約 58.91%，主要係(1)因臨時施工道路取得不易及工程用地涉及私有土地辦理地役權設定時程冗長等設計前置作業延誤，致影響發包進度。(2)近期因市場缺工情況嚴重及涉及道路挖掘案件因申請程序複雜冗長等因素，廠商投標意願低，使得標案無法順利決標。致執行率未達預期。其資金來源為營運資金 1 億 4,646 萬 9,042 元及本年度國庫撥款 1,184 萬 7,131 元加計上年度國庫撥款未執行賸餘 4,039 萬 5,093 元，其中本年度國庫撥款 703 萬 1,800 元係執行農田水利設施更新改善計畫等，施工期程跨年度，將續留於 112 年度繼續執行。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 1 億 4,419 萬 4,899 元，較預算數 1 億 2,799 萬 1,000 元，增加 1,620 萬 3,899 元，約增加 12.66%，主要係渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入較預期多所致。
2. 業務外收入決算數 7 億 6,696 萬 1,628 元，較預算數 4 億 8,200 萬 6,000 元，增加 2 億 8,495 萬 5,628 元，約增加 59.12%，主要係因處分非事業用地實際出售價格較預期高及配合高雄市工務局及水利局辦理有償撥用土地已完成過戶列帳，致收入較預算數增加所致。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 7 億 920 萬 7,091 元，較預算數 10 億 7,756 萬 8,000 元，減少 3 億 6,836 萬 909 元，約減少 34.18%，主要係因農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，以及因土地改良物折舊實際提列數較預算數少，致費用較預期減少所致。
2. 業務外費用決算數 570 萬 6,870 元，較預算數 2,617 萬 4,000 元，減少 2,046 萬 7,130 元，約減少 78.20%，主要係因災害緊急搶修較預期少，另因疫情影響活動規模減小，致費用較預算數減少。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 9 億 1,115 萬 6,527 元，業務總支出決算數 7 億 1,491 萬 3,961 元，收支相抵後本期賸餘 1 億 9,624 萬 2,566 元，較預算短絀數 4 億 9,374 萬 5,000 元，反絀為餘，計相差 6 億 8,998 萬 7,566 元，約 139.75%，主要係因以前年度致力更新近來維護費需求減少及固定資產折舊提列數較預算數少等業務成本與費用較預算數減少；另出售及有償撥用土地較預期多業務外收入較預算數增加所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：3 億 7,141 萬 1,076 元，包括本期賸餘 1 億 9,624 萬 2,566 元及前期未分配賸餘 1 億 7,516 萬 8,510 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 1,448 萬 57 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 1 億 5,534 萬 2,592 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 4,644 萬 945 元。

(四) 期初現金及約當現金 19 億 6,757 萬 2,194 元，本年度現金及約當現金之淨減 9,442 萬 1,590 元，期末現金及約當現金 18 億 7,315 萬 604 元。

高雄農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 111 年度

五、資產負債狀況

- (一) 本年度期末資產總額 345 億 1,095 萬 6,030 元(包含流動資產 53 億 7,635 萬 2,769 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 8,944 萬 983 元、不動產、廠房及設備 289 億 3,617 萬 6,223 元、無形資產 863 萬 3,991 元、其他資產 35 萬 2,064 元，較上年度期末資產總額 307 億 8,516 萬 4,727 元，增加 37 億 2,579 萬 1,303 元，主要係土地公告地價調整未實現重估增值增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 8 億 8,751 萬 2,491 元(包含流動負債 1,893 萬 1,012 元、長期負債 1 億 8,944 萬 983 元、其他負債 6 億 7,914 萬 496 元)，較上年度期末負債總額 8 億 4,517 萬 7,124 元，增加 4,233 萬 5,367 元，主要係提列應計退休金負債不足數，及土地出售尚未完成過戶，所得價款暫列暫收及待結轉帳項增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 336 億 2,344 萬 3,539 元(包含基金 8 億 6,537 萬 1,059 元、公積 84 億 6,825 萬 6,957 元、累積餘絀 3 億 7,141 萬 1,076 元、淨值其他項目 239 億 1,840 萬 4,447 元)，較上年年度期末淨值總額 299 億 3,998 萬 7,603 元，增加 36 億 8,345 萬 5,936 元，主要係土地公告地價調整未實現重估增值增加所致。

六、其他

- (一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項
為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地，惟本年度因預算帳面價值未計重估價值、鄰地所有權人申購及其他機關申請有償撥用及參與都市更新等，造成資產變賣帳面價值之成本重估價值不足，依據行政院於 111 年 3 月 11 日以院授農會字第 1110208395 號函同意於 111 年度先行辦理，並於 112 年度補辦預算，包括土地變賣帳面價值 8,555 萬 8,000 元。
- (二) 依據行政院主計總處核定之「作業基金採企業會計準則適用平衡表科目」規定，將農田水利事業作業基金 110 年度平衡表之「銀行存款」審定決算數，依前揭核定之平衡表會計科目定義重分類，俾利 111 年度基金決算平衡表前後年度金額比較分析，其重分類結果，原「銀行存款」50 億 3,214 萬 4,194 元，重分類為「銀行存款」19 億 6,757 萬 2,194 元及「其他金融資產-流動」30 億 6,457 萬 2,000 元，合計數 50 億 3,214 萬 4,194 元，與原決算審定數不變。

本頁空白

乙、主 要 表

高雄農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	127,991,000.00	100.00	144,194,899.00	100.00	16,203,899.00	12.66	145,079,561.00	100.00
租金及權利金收入	13,060,000.00	10.20	-	-	-13,060,000.00	100.00	18,508,707.00	12.76
其他建築物租金收入	13,000,000.00	10.16	-	-	-13,000,000.00	100.00	18,445,891.00	12.71
其他租金收入	60,000.00	0.05	-	-	-60,000.00	100.00	62,816.00	0.04
其他業務收入	114,931,000.00	89.80	144,194,899.00	100.00	29,263,899.00	25.46	126,570,854.00	87.24
其他補助收入	114,931,000.00	89.80	115,086,196.00	79.81	155,196.00	0.14	126,570,854.00	87.24
雜項業務收入	-	-	29,108,703.00	20.19	29,108,703.00	-	-	-
業務成本與費用	1,077,568,000.00	841.91	709,207,091.00	491.84	-368,360,909.00	34.18	730,400,320.00	503.45
行銷及業務費用	709,780,000.00	554.55	422,356,003.00	292.91	-287,423,997.00	40.49	449,693,262.00	309.96
業務費用	709,780,000.00	554.55	422,356,003.00	292.91	-287,423,997.00	40.49	449,693,262.00	309.96
管理及總務費用	359,052,000.00	280.53	284,833,800.00	197.53	-74,218,200.00	20.67	278,859,328.00	192.21
管理費用及總務費用	359,052,000.00	280.53	284,833,800.00	197.53	-74,218,200.00	20.67	278,859,328.00	192.21
研究發展及訓練費用	8,736,000.00	6.83	2,017,288.00	1.40	-6,718,712.00	76.91	1,847,730.00	1.27
研究發展費用	4,378,000.00	3.42	-	-	-4,378,000.00	100.00	-	-
訓練費用	4,358,000.00	3.40	2,017,288.00	1.40	-2,340,712.00	53.71	1,847,730.00	1.27
業務賸餘(短絀)	-949,577,000.00	-741.91	-565,012,192.00	-391.84	384,564,808.00	40.50	-585,320,759.00	-403.45
業務外收入	482,006,000.00	376.59	766,961,628.00	531.89	284,955,628.00	59.12	716,204,236.51	493.66
財務收入	39,000,000.00	30.47	26,591,619.00	18.44	-12,408,381.00	31.82	23,279,797.00	16.05
利息收入	38,977,000.00	30.45	26,583,316.00	18.44	-12,393,684.00	31.80	22,955,946.00	15.82
投資賸餘	23,000.00	0.02	8,303.00	0.01	-14,697.00	63.90	323,851.00	0.22
其他業務外收入	443,006,000.00	346.12	740,370,009.00	513.45	297,364,009.00	67.12	692,924,439.51	477.62
財產交易賸餘	100,000,000.00	78.13	397,034,190.00	275.35	297,034,190.00	297.03	362,693,439.00	250.00
租賃收入	340,000,000.00	265.64	301,305,854.00	208.96	-38,694,146.00	11.38	321,821,518.00	221.82
違規罰款收入	20,000.00	0.02	797,704.00	0.55	777,704.00	3,888.52	208,073.00	0.14
雜項收入	2,986,000.00	2.33	41,232,261.00	28.59	38,246,261.00	1,280.85	8,201,409.51	5.65
業務外費用	26,174,000.00	20.45	5,706,870.00	3.96	-20,467,130.00	78.20	15,828,749.58	10.91
財務費用	-	-	84,141.00	0.06	84,141.00	-	-	-
投資短絀	-	-	84,141.00	0.06	84,141.00	-	-	-
其他業務外費用	26,174,000.00	20.45	5,622,729.00	3.90	-20,551,271.00	78.52	15,828,749.58	10.91
財產交易短絀	-	-	1,502,217.00	1.04	1,502,217.00	-	299.00	0.00

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項費用	26,174,000.00	20.45	4,120,512.00	2.86	-22,053,488.00	84.26	15,828,450.58	10.91
業務外賸餘(短絀)	455,832,000.00	356.14	761,254,758.00	527.93	305,422,758.00	67.00	700,375,486.93	482.75
本期賸餘(短絀)	-493,745,000.00	-385.77	196,242,566.00	136.10	689,987,566.00	139.75	115,054,727.93	79.30

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

收支餘絀表附表

單位：新臺幣元

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

高雄農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部		--	371,411,076.00	100.00	371,411,076.00		175,168,510.49	100.00
本期賸餘		--	196,242,566.00	52.84	196,242,566.00		115,054,727.93	65.68
前期未分配賸餘		--	175,168,510.00	47.16	175,168,510.00		60,113,782.56	34.32
分配之部		--		-			0.49	0.00
提存公積		--		-			0.49	0.00
未分配賸餘		--	371,411,076.00	100.00	371,411,076.00		175,168,510.00	100.00
短絀之部	997,908,000.00	100.00		--	-997,908,000.00	100.00		--
本期短絀	493,745,000.00	49.48		--	-493,745,000.00	100.00		--
前期待填補之短絀	504,163,000.00	50.52		--	-504,163,000.00	100.00		--
待填補之短絀	997,908,000.00	100.00		--	-997,908,000.00	100.00		--

高雄農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-493,745,000	196,242,566	689,987,566	139.75
利息股利之調整	-39,000,000	-26,590,955	12,409,045	31.82
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-532,745,000	169,651,611	702,396,611	131.84
調整項目	229,667,000	-181,762,509	-411,429,509	179.14
未計利息股利之現金流入（流出）	-303,078,000	-12,110,898	290,967,102	96.00
收取利息	38,977,000	26,583,316	-12,393,684	31.80
收取股利	23,000	7,639	-15,361	66.79
業務活動之淨現金流入（流出）	-264,078,000	14,480,057	278,558,057	105.48
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		71,846,993	71,846,993	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	102,332,000	397,557,193	295,225,193	288.50
增加流動金融資產及短期貸墊款		-431,759,084	-431,759,084	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-293,226,000	-191,679,466	101,546,534	34.63
增加無形資產及其他資產	-1,100,000	-1,308,228	-208,228	18.93
投資活動之淨現金流入（流出）	-191,994,000	-155,342,592	36,651,408	19.09
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		470,125,668	470,125,668	
增加基金、公積及填補短絀		11,847,131	11,847,131	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-435,531,854	-435,531,854	
籌資活動之淨現金流入（流出）		46,440,945	46,440,945	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-456,072,000	-94,421,590	361,650,410	79.30
期初現金及約當現金	4,030,334,000	1,967,572,194	-2,062,761,806	51.18
期末現金及約當現金	3,574,262,000	1,873,150,604	-1,701,111,396	47.59

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.退休及離職準備金提列37,680,206元並同額增加應計退休金負債。
- 2.土地配合公告地價調整及重測分割等淨增3,530,821,834並同額增加未實現重估增值。

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	34,510,956,030	100.00	30,785,164,727	100.00	3,725,791,303	12.10
流動資產	5,376,352,769	15.58	5,085,042,675	16.52	291,310,094	5.73
現金	1,873,150,604	5.43	1,967,572,194	6.39	-94,421,590	4.80
銀行存款	1,873,150,604	5.43	1,967,572,194	6.39	-94,421,590	4.80
流動金融資產	3,496,298,132	10.13	3,064,953,609	9.96	431,344,523	14.07
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	83,530	0.00	83,530	0.00		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	214,602	0.00	298,079	0.00	-83,477	28.00
其他金融資產 - 流動	3,496,000,000	10.13	3,064,572,000	9.95	431,428,000	14.08
應收款項	5,769,403	0.02	51,663,977	0.17	-45,894,574	88.83
應收收益		-	108,000	0.00	-108,000	100.00
其他應收款	5,769,403	0.02	51,555,977	0.17	-45,786,574	88.81
預付款項	45,651	0.00	95,000	0.00	-49,349	51.95
預付費用	45,651	0.00	95,000	0.00	-49,349	51.95
短期貸墊款	1,088,979	0.00	757,895	0.00	331,084	43.68
短期墊款	1,088,979	0.00	757,895	0.00	331,084	43.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	189,440,983	0.55	223,607,770	0.73	-34,166,787	15.28
其他長期投資		-	71,846,993	0.23	-71,846,993	100.00
什項長期投資		-	71,846,993	0.23	-71,846,993	100.00
準備金	189,440,983	0.55	151,760,777	0.49	37,680,206	24.83
退休及離職準備金	189,440,983	0.55	151,760,777	0.49	37,680,206	24.83
不動產、廠房及設備	28,936,176,223	83.85	25,466,865,122	82.72	3,469,311,101	13.62
土地	23,844,919,007	69.09	20,364,685,353	66.15	3,480,233,654	17.09
土地	23,844,919,007	69.09	20,364,685,353	66.15	3,480,233,654	17.09
土地改良物	4,199,342,445	12.17	4,370,202,373	14.20	-170,859,928	3.91
土地改良物	10,837,566,924	31.40	10,837,091,373	35.20	475,551	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-6,638,224,479	-19.24	-6,466,889,000	-21.01	-171,335,479	2.65
房屋及建築	630,221,879	1.83	625,027,374	2.03	5,194,505	0.83
房屋及建築	1,119,767,570	3.24	1,102,189,439	3.58	17,578,131	1.59
累計折舊 - 房屋及建築	-489,545,691	-1.42	-477,162,065	-1.55	-12,383,626	2.60

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	65,547,208	0.19	56,887,358	0.18	8,659,850	15.22
機械及設備	154,296,468	0.45	133,263,633	0.43	21,032,835	15.78
累計折舊 - 機械及設備	-88,749,260	-0.26	-76,376,275	-0.25	-12,372,985	16.20
交通及運輸設備	2,572,500	0.01	2,661,738	0.01	-89,238	3.35
交通及運輸設備	10,353,701	0.03	10,054,087	0.03	299,614	2.98
累計折舊 - 交通及運輸設備	-7,781,201	-0.02	-7,392,349	-0.02	-388,852	5.26
什項設備	3,809,623	0.01	3,626,072	0.01	183,551	5.06
什項設備	11,539,115	0.03	10,651,558	0.03	887,557	8.33
累計折舊 - 什項設備	-7,729,492	-0.02	-7,025,486	-0.02	-704,006	10.02
購建中固定資產	189,763,561	0.55	43,774,854	0.14	145,988,707	333.50
未完工程	189,763,561	0.55	43,774,854	0.14	145,988,707	333.50
無形資產	8,633,991	0.03	9,297,096	0.03	-663,105	7.13
無形資產	8,633,991	0.03	9,297,096	0.03	-663,105	7.13
電腦軟體	5,338,509	0.02	6,292,478	0.02	-953,969	15.16
其他無形資產	3,295,482	0.01	3,004,618	0.01	290,864	9.68
其他資產	352,064	0.00	352,064	0.00		
什項資產	352,064	0.00	352,064	0.00		
存出保證金	341,260	0.00	341,260	0.00		
催收款項	10,804	0.00	10,804	0.00		
合計	34,510,956,030	100.00	30,785,164,727	100.00	3,725,791,303	12.10

高雄農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	887,512,491	2.57	845,177,124	2.75	42,335,367	5.01
流動負債	18,931,012	0.05	48,869,665	0.16	-29,938,653	61.26
應付款項	18,931,012	0.05	48,869,665	0.16	-29,938,653	61.26
應付代收款	2,442,052	0.01	8,072,485	0.03	-5,630,433	69.75
應付費用	16,488,960	0.05	40,797,180	0.13	-24,308,220	59.58
長期負債	189,440,983	0.55	151,760,777	0.49	37,680,206	24.83
長期債務	189,440,983	0.55	151,760,777	0.49	37,680,206	24.83
應計退休金負債	189,440,983	0.55	151,760,777	0.49	37,680,206	24.83
其他負債	679,140,496	1.97	644,546,682	2.09	34,593,814	5.37
負債準備	448,244,481	1.30	448,244,481	1.46		
其他負債準備	448,244,481	1.30	448,244,481	1.46		
什項負債	230,896,015	0.67	196,302,201	0.64	34,593,814	17.62
存入保證金	97,880,632	0.28	91,353,204	0.30	6,527,428	7.15
應付保管款	340	0.00	340	0.00		
暫收及待結轉帳項	133,015,043	0.39	104,948,657	0.34	28,066,386	26.74
淨值	33,623,443,539	97.43	29,939,987,603	97.25	3,683,455,936	12.30
基金	865,371,059	2.51	853,523,928	2.77	11,847,131	1.39
基金	865,371,059	2.51	853,523,928	2.77	11,847,131	1.39
基金	865,371,059	2.51	853,523,928	2.77	11,847,131	1.39
公積	8,468,256,957	24.54	8,468,256,957	27.51		
資本公積	53,773,295	0.16	53,773,295	0.17		
其他資本公積	53,773,295	0.16	53,773,295	0.17		
特別公積	8,414,483,662	24.38	8,414,483,662	27.33		
特別公積	8,414,483,662	24.38	8,414,483,662	27.33		
累積餘絀	371,411,076	1.08	175,168,510	0.57	196,242,566	112.03
累積賸餘	371,411,076	1.08	175,168,510	0.57	196,242,566	112.03
累積賸餘	371,411,076	1.08	175,168,510	0.57	196,242,566	112.03
淨值其他項目	23,918,404,447	69.31	20,443,038,208	66.41	3,475,366,239	17.00
累積其他綜合餘絀	23,918,404,447	69.31	20,443,038,208	66.41	3,475,366,239	17.00
未實現重估增值	23,918,404,447	69.31	20,443,038,208	66.41	3,475,366,239	17.00

平 衡 表

單位：新臺幣元

註：1.信託代理與保證資產（負債）本年度決算數 24,421,016 元，上年度決算數3,333,205 元，均屬保證品(應付保證品)。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

高雄農田水利事業作業基金

租金及權利金收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	13,060,000		-13,060,000	100.00	
其他建築物租金收入	13,000,000		-13,000,000	100.00	因農田水利設施使用費，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致短收。
其他租金收入	60,000		-60,000	100.00	因餘水使用費，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致短收。

高雄農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	114,931,000	144,194,899	29,263,899	25.46	
其他補助收入	114,931,000	115,086,196	155,196	0.14	因政府補助農田水利事業收入較預算數為高所致，本項收入計有農田水利署補助113,954,000元，另有水利署南區水資源局單位補助1,132,196元。
雜項業務收入		29,108,703	29,108,703	-	因餘水使用費原編列於其他建築物租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入致超收。本項收入計有： 1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入28,079,275元。 2.搭排費收入964,471元。 。 3.調度水收入64,957元。 。

高雄農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	39,000,000	26,591,619	-12,408,381	31.82	
利息收入	38,977,000	26,583,316	-12,393,684	31.80	主要係配合國庫往來銀行調整存款結構及定期存款期別，平均利率下降，致實際收入較預算數減少。
投資賸餘	23,000	8,303	-14,697	63.90	係因轉投資金融資產(台泥)現金股利覈實收入，致較預算數減少。

高雄農田水利事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	443,006,000	740,370,009	297,364,009	67.12	
財產交易賸餘	100,000,000	397,034,190	297,034,190	297.03	係因處分非事業用地實際出售價格較預期高及有償撥用土地等，致收入較預算數增加。
租賃收入	340,000,000	301,305,854	-38,694,146	-11.38	係因應疫情實施租金減免措施及占用補償金收入改列雜項收入致減少，本項收入計有： 1.土地租金收入290,845,973元。 2.房屋租金收入10,333,651元。 3.耕地三七五減租條例租金收入126,230元。
違規罰款收入	20,000	797,704	777,704	3,888.52	係因廠商逾期或品質缺失、公開標租違約等違約案件較預期多，本項收入計有： 1.工程逾期罰款收入564,303元。 2.滯納金、追徵手續費等收入233,401元。
雜項收入	2,986,000	41,232,261	38,246,261	1,280.85	係因各項收入覈實入帳所致，本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入23,844,924元。 2.土地分割重測增加面積所增加之收入5,834,723元。 2.農田水利聯合建設基金解散發還超過原繳存部分10,275,179元。 3.應付費用溢提數轉雜項收入771,590元。 4.空污費等款項退回411,434元。 5.借電使用等覈實繳入94,411元。

高雄農田水利事業作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	709,780,000	422,356,003	-287,423,997	40.49	係因農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，以及因土地改良物折舊實際提列數較預算數少，致費用較預期減少。
業務費用	709,780,000	422,356,003	-287,423,997	40.49	
用人費用	800,000	480,580	-319,420	39.93	
超時工作報酬	800,000	480,580	-319,420	39.93	
服務費用	259,597,000	158,035,786	-101,561,214	39.12	
水電費	27,700,000	14,016,309	-13,683,691	49.40	
郵電費	1,440,000	961,070	-478,930	33.26	
旅運費	6,725,000	3,727,767	-2,997,233	44.57	
印刷裝訂及公告費	700,000	8,408	-691,592	98.80	
修理保養及保固費	154,601,000	91,520,829	-63,080,171	40.80	
保險費	850,000	430,893	-419,107	49.31	
一般服務費	48,003,000	39,733,883	-8,269,117	17.23	
專業服務費	15,574,000	6,870,047	-8,703,953	55.89	
行銷推廣費	4,004,000	766,580	-3,237,420	80.85	
材料及用品費	7,707,000	2,948,365	-4,758,635	61.74	
使用材料費	2,947,000	747,951	-2,199,049	74.62	
用品消耗	4,760,000	2,200,414	-2,559,586	53.77	
租金與利息	5,300,000	986,207	-4,313,793	81.39	
地租及水租	4,000,000	436,384	-3,563,616	89.09	
機器租金	1,300,000	549,823	-750,177	57.71	
折舊、折耗及攤銷	327,805,000	201,099,802	-126,705,198	38.65	
不動產、廠房及設備折舊	327,805,000	201,099,802	-126,705,198	38.65	
稅捐與規費（強制費）	77,622,000	32,720,538	-44,901,462	57.85	
土地稅	70,000,000	28,025,203	-41,974,797	59.96	
房屋稅	3,000,000	2,191,102	-808,898	26.96	

高雄農田水利事業作業基金

行銷及業務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	140,000	82,460	-57,540	41.10	
規費	4,482,000	2,421,773	-2,060,227	45.97	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	5,900,000	160,000	-5,740,000	97.29	
捐助、補助與獎助	400,000	160,000	-240,000	60.00	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	2,000,000		-2,000,000	100.00	
競賽及交流活動費	3,500,000		-3,500,000	100.00	
其他	25,049,000	25,924,725	875,725	3.50	
其他費用	25,049,000	25,924,725	875,725	3.50	

註：詳行銷及業務費用明細表附表

高雄農田水利事業作業基金
行銷及業務費用明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 6,900,000 元，決算數 5,465,836 元
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養等工作 160 人次，計 5,030,630 元。
 - (2) 辦理制水門、抽水站、辦公大樓及各工作站保全服務等工作 932 人次，計 435,206 元。
2. 臨時人員：預算數 40,103,000 元，決算數 34,268,047 元
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，執行用水管理巡防、公文遞送一般行政等任務 39 人，計 21,948,684 元。
 - (2) 執行辦公大樓門禁管制、巡邏、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員 30 人，計 12,319,363 元。
3. 管制性科目：行銷推廣費預算數 4,004,000 元，決算數 766,580 元。

高雄農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	359,052,000	284,833,800	-74,218,200	20.67	係因基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
管理費用及總務費用	359,052,000	284,833,800	-74,218,200	20.67	
用人費用	324,396,000	267,286,848	-57,109,152	17.60	
正式員額薪資	150,268,000	136,233,864	-14,034,136	9.34	
聘僱及兼職人員薪資	8,679,000	9,562,692	883,692	10.18	
超時工作報酬	12,179,000	6,456,087	-5,722,913	46.99	
獎金	38,651,000	33,524,038	-5,126,962	13.26	
退休及卹償金	80,125,000	57,466,029	-22,658,971	28.28	
資遣費	4,000,000		-4,000,000	100.00	
福利費	30,489,000	24,033,233	-6,455,767	21.17	
提繳費	5,000	10,905	5,905	118.10	
服務費用	24,324,000	11,899,730	-12,424,270	51.08	
水電費	5,800,000	4,015,814	-1,784,186	30.76	
郵電費	2,320,000	1,248,348	-1,071,652	46.19	
旅運費	6,000,000	2,806,604	-3,193,396	53.22	
印刷裝訂及公告費	1,290,000	85,221	-1,204,779	93.39	
修理保養及保固費	1,100,000	364,360	-735,640	66.88	
保險費	500,000	329,856	-170,144	34.03	
一般服務費	644,000	442,000	-202,000	31.37	
專業服務費	5,806,000	1,744,139	-4,061,861	69.96	
公關慰勞費	864,000	863,388	-612	0.07	
材料及用品費	8,400,000	3,385,025	-5,014,975	59.70	
用品消耗	8,400,000	3,385,025	-5,014,975	59.70	
折舊、折耗及攤銷	1,862,000	2,262,197	400,197	21.49	
攤銷	1,862,000	2,262,197	400,197	21.49	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	70,000		-70,000	100.00	
分擔	70,000		-70,000	100.00	

註：管制性科目：國外旅費預算數240,000元，決算數0元；公共關係費預算數664,000元，決算數664,000元；員工慰勞費預算數200,000元，決算數199,388元。

高雄農田水利事業作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	8,736,000	2,017,288	-6,718,712	76.91	
研究發展費用	4,378,000		-4,378,000	100.00	主要減碳綠能規劃研究等計畫因應實際業務情況暫無需求，本撙節原則暫緩辦理，致支出較預算數為低。
服務費用	3,380,000		-3,380,000	100.00	
專業服務費	3,380,000		-3,380,000	100.00	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	998,000		-998,000	100.00	
捐助、補助與獎助	998,000		-998,000	100.00	
訓練費用	4,358,000	2,017,288	-2,340,712	53.71	係本年度員工戶外環境教育學習活動實際參加人數較預期少、另受疫情影響辦理訓練講習次數減少或採視訊方式辦理，致支出較預算數為低。
服務費用	3,538,000	1,910,008	-1,627,992	46.01	
旅運費	1,380,000	726,808	-653,192	47.33	
一般服務費	1,750,000		-1,750,000	100.00	
專業服務費	408,000	1,183,200	775,200	190.00	
材料及用品費	820,000	107,280	-712,720	86.92	
用品消耗	820,000	107,280	-712,720	86.92	

註：勞務承攬：預算數1,750,000元，決算數0元。

高雄農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		84,141	84,141	--	
投資短絀		84,141	84,141	--	係因持有之台灣水泥有價證券期末評價，本年度最後交易日收盤價較前年度低，股價下跌認列損失。
短絀、賠償與保險給付		84,141	84,141	--	
各項短絀		84,141	84,141	--	

高雄農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	26,174,000	5,622,729	-20,551,271	-78.52	
財產交易短絀		1,502,217	1,502,217	--	係因辦理財產報廢所致。
短絀、賠償與保險給付		1,502,217	1,502,217	--	
各項短絀		1,502,217	1,502,217	--	
雜項費用	26,174,000	4,120,512	-22,053,488	-84.26	係因災害緊急搶修較預期少，另因疫情影響活動規模減小，致費用較預算數減少。
服務費用	4,170,000	1,029,274	-3,140,726	-75.32	
旅運費		12,368	12,368	--	
印刷裝訂及公告費	1,000,000	646	-999,354	-99.94	
一般服務費		113,133	113,133	--	
專業服務費		37,029	37,029	--	
行銷推廣費	3,170,000	866,098	-2,303,902	-72.68	
材料及用品費		267,507	267,507	--	
用品消耗		267,507	267,507	--	
租金與利息		86,080	86,080	--	
房租		9,691	9,691	--	
交通及運輸設備租金		67,252	67,252	--	
什項設備租金		9,137	9,137	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	6,419,000	1,515,086	-4,903,914	-76.40	
會費	250,000	153,000	-97,000	-38.80	
捐助、補助與獎助	3,190,000	800,000	-2,390,000	-74.92	
分擔	2,029,000		-2,029,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	550,000	117,891	-432,109	-78.57	
競賽及交流活動費	400,000	444,195	44,195	11.05	
短絀、賠償與保險給付		153,441	153,441	--	

其他業務外費用明細表

單位：新臺幣元

註：詳其他業務外費用明細表附表

高雄農田水利事業作業基金
其他業務外費用明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

1. 臨時人員：預算數 0 元，決算數 113,133 元
 - (1) 111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利杯活動所需委員及裁判費用 13.75 人次，計 17,923 元。
 - (2) 111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利雜誌編輯所需費用人力 15.99 日，計 95,210 元。
2. 管制性科目：行銷推廣費預算數 3,170,000 元，決算數 866,098 元。

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值	10,837,091,373	1,102,189,439	133,263,633	10,054,087
減：以前年度已提折舊數	6,466,889,000	477,162,065	76,376,275	7,392,349
上年度期末帳面價值	4,370,202,373	625,027,374	56,887,358	2,661,738
加：本年度新增資產價值		2,023,490	21,902,812	488,205
減：本年度減少資產價值	934,435	566,549	511	279
加減：調整欄	2,161,551	17,770,828	77,412	27,495
減：本年度提列折舊數	172,087,044	14,033,264	13,319,863	604,659
本年度期末帳面價值	4,199,342,445	630,221,879	65,547,208	2,572,500
本年度提列折舊數	172,087,044	14,033,264	13,319,863	604,659
行銷及業務費用	172,087,044	14,033,264	13,319,863	604,659
合 計	172,087,044	14,033,264	13,319,863	604,659

註：詳資產折舊明細表附表

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
新購 25,653,473 元，包括：房屋及建築 2,023,490 元、機械及設備 21,902,812 元、交通及運輸設備 488,205 元、什項設備 1,238,966 元。
2. 本年度資產變賣或報廢情形：
 - (1) 財產報廢帳面價值 1,502,217 元，包括：土地改良物 934,435 元(原成本 1,686,000 元，累計折舊 751,565 元)、房屋及建築 566,549 元(原成本 2,216,187 元，累計折舊 1,649,638 元)、機械及設備 511 元(原成本 441,559 元，累計折舊 441,048 元)、交通及運輸設備 279 元(原成本 216,086 元，累計折舊 215,807 元)及什項設備 443 元(原成本 351,409 元，累計折舊 350,966 元)。
 - (2) 資產撥出帳面價值 0 元，包括：機械及設備 0 元係閒置水質監測儀(原成本 150,000 元，累計折舊 150,000 元)及自動採水分析器(原成本 195,000 元，累計折舊 195,000 元)移撥至桃園管理處。
3. 本年度調整欄(增加)：
 - (1) 購建中資產轉列財產科目 20,037,286 元，包括：土地改良物 2,161,551 元、房屋及建築 17,770,828 元及機械及設備 104,907 元。
 - (2) 財產錯帳調整增加 27,495 元，包括：交通及運輸設備 27,495 元。
 - (3) 調整以前年度折舊溢提數 160,830 元：包括機械及設備 160,830 元。
4. 本年度調整欄(減少)：
財產錯帳調整減少 188,325 元，包括：機械及設備 188,325 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	55,978,598		55,978,598	397,557,193
土地	55,978,598		55,978,598	397,557,193
合 計	55,978,598		55,978,598	397,557,193

註：詳資產變賣明細表附表

明細表

單位：新臺幣元

12-33

高雄農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

高雄市湖內區玉湖段 1043 號土地有償撥用案(國財署南區)，帳面價值 403,651 元，變賣收入 1,527,053 元，加計未實現重估增值減少數 401,842 元，財產交易賸餘 1,525,244 元。(行政院 111.6.17 院授財產公字第 11135003500 號函辦理)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分高雄市橋頭區興樹段 745-5 號土地案，帳面價值 865,712 元，變賣收入 14,192,000 元，加計未實現重估增值減少數 863,867 元，財產交易賸餘 14,190,155 元。(農水署 111.4.11 農水企字第 1116021630 號函)
- (2) 處分高雄市楠梓區和平東段 21 號土地案，帳面價值 2,000,665 元，變賣收入 24,688,000 元，加計未實現重估增值減少數 1,998,363 元，財產交易賸餘 24,685,698 元。(農水署 111.6.10 農水企字第 1116023798 號函暨行政院 111.3.11 院授農會字第 1110208395 號函同意補辦預算於 112 年度)
- (3) 處分高雄市鳥松區圓山段 378-6 號土地案，帳面價值 430,500 元，變賣收入 3,321,000 元，加計未實現重估增值減少數 429,967 元，財產交易賸餘 3,320,467 元。(農水署 111.9.20 農水企字第 1116026216 號函暨行政院 111.3.11 院授農會字第 1110208395 號函同意補辦預算於 112 年度)
- (4) 處分高雄市三民區灣興段 841-5 號土地案，帳面價值 81,344 元，變賣收入 793,600 元，加計未實現重估增值減少數 81,215 元，財產交易賸餘 793,471 元。(農水署 111.7.21 農水企字第 1116025034 號函暨行政院 111.3.11 院授農會字第 1110208395 號函同意補辦預算於 112 年度)
- (5) 處分高雄市三民區灣興段 841-6 號土地案，帳面價值 133,906 元，變賣收入 1,306,400 元，加計未實現重估增值減少數 133,694 元，財產交易賸餘 1,306,188 元。(農水署 111.8.11 農水企字第 1116025588 號函暨行政院 111.3.11 院授農會字第 1110208395 號函同意補辦預算於 112 年度)
- (6) 處分高雄市仁武區仁新段 1369-4 號土地案，帳面價值 18,900 元，變賣收入 462,000 元，加計未實現重估增值減少數 18,627 元，財產交易賸餘 461,727 元。(農水署 111.4.22 農水企字第 1116004647 號函)
- (7) 處分高雄市仁武區仁新段 1373-3 號土地案，帳面價值 10,800 元，變賣收入 264,000 元，加計未實現重估增值減少數 10,644 元，財產交易賸餘 263,844 元。(農水署 111.4.22 農水企字第 1116004647 號函)

3. 農地重劃

- (1) 高雄市湖內區海埔段 2206-130 號等 9 筆土地農地重劃案，帳面價值 452,400 元，變賣收入 2,144,695 元，加計未實現重估增值減少數 450,515 元，財產交易賸餘 2,142,810 元。(行政院 111.6.17 院授財產公字第 11135003500 號函)
- (2) 高雄市前鎮區瑞隆段二小段 68-6 號土地農地重劃案，帳面價值 609,000 元，變賣收入 4,116,000 元，加計未實現重估增值減少數 608,727 元，財產交易賸餘 4,115,727 元。(農水署 111.2.23 農水企字第 1106020932 號函)
- (3) 高雄市阿蓮區南蓮段 475 號土地農地重劃區案，帳面價值 52,290 元，變賣收入 415,415 元，加計未實現重估增值減少數 52,214 元，財產交易賸餘 415,339 元。(農水署 111.1.5 農水企字第 1106018340 號函暨)
- (4) 高雄市大寮區翁公園段 3818-22 號等 4 筆土地農地重劃案，帳面價值 307,400 元，變賣收入 2,967,787 元，加計未實現重估增值減少數 306,711 元，財產交易賸餘 2,967,098 元。(農水署 111.1.4 農水企字第 1106018195 號函)
- (5) 高雄市大寮區翁公園段 3920-4 號土地農地重劃案，帳面價值 746,400 元，變賣收入 4,322,900 元，加計未實現重估增值減少數 742,357 元，財產交易賸餘 4,318,857 元。(農水署 111.2.23 農水企字第 1116020931 號函)
- (6) 高雄市林園區王公廟段 1852-2 號土地農地重劃案，帳面價值 1,602,000 元，變賣收入 12,760,000 元，加計未實現重估增值減少數 1,598,529 元，財產交易賸餘 12,756,529 元。(農水署 111.2.14 農水企字第 1116020722 號函)
- (7) 高雄市大寮區山子頂段 2462-59 號土地農地重劃案，帳面價值 198,000 元，變賣收入 1,760,000 元，加計

高雄農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

未實現重估增值減少數 197,428 元，財產交易賸餘 1,759,428 元。(農水署 111.5.31 農水企字第 1116023639 號函)

- (8) 高雄市林園區王公廟段 2001-9 號土地農地重劃案，帳面價值 239,400 元，變賣收入 3,499,800 元，加計未實現重估增值減少數 237,918 元，財產交易賸餘 3,498,318 元。(農水署 111.3.8 農水企字第 1116021360 號函)
- (9) 高雄市大寮區大寮段 2208-1 號土地農地重劃案，帳面價值 418,000 元，變賣收入 3,268,000 元，加計未實現重估增值減少數 417,012 元，財產交易賸餘 3,267,012 元。(農水署 111.5.23 農水企字第 1116023473 號函)
- (10) 高雄市林園區中芸段 1230-2 號土地農地重劃案，帳面價值 49,400 元，變賣收入 247,000 元，加計未實現重估增值減少數 48,906 元，財產交易賸餘 246,506 元。(農水署 111.7.21 農水企字第 1116025033 號函)
- (11) 高雄市林園區中芸段 1230-4 號土地農地重劃案，帳面價值 13,000 元，變賣收入 65,000 元，加計未實現重估增值減少數 12,870 元，財產交易賸餘 64,870 元。(農水署 111.7.21 農水企字第 1116025033 號函)
- (12) 高雄市林園區林子邊段 1125-45 號土地農地重劃案，帳面價值 54,000 元，變賣收入 419,000 元，加計未實現重估增值減少數 53,870 元，財產交易賸餘 418,870 元。(農水署 111.8.3 農水企字第 1116025390 號函)

4. 協議價購

- (1) 高雄市左營區左南段 390-3 號等 7 筆土地協議價購案(高雄市政府)，帳面價值 2,843,100 元，變賣收入 10,785,811 元，加計未實現重估增值減少數 2,839,403 元，財產交易賸餘 10,782,114 元。(農委會 104.3.20 農水字第 1040708901 號函暨行政院 111.3.11 院授農會字第 1110208395 號函同意補辦預算於 112 年度)
- (2) 高雄市鳥松區育英段 1083 號土地協議價購(高雄市政府)，帳面價值 478,500 元，變賣收入 1,433,212 元，加計未實現重估增值減少數 477,935 元，財產交易賸餘 1,432,647 元。(農水署 109.10.28 農水字第 1096000163 號函)
- (3) 高雄市大寮區山子頂段 3438-1 號等 16 筆土地協議價購(高雄市政府)，帳面價值 4,280,335 元，變賣收入 21,514,393 元，加計未實現重估增值減少數 4,234,016 元，財產交易賸餘 21,468,074 元。(農水署 109.10.28 農水字第 1096000163 號函)
- (4) 高雄市岡山區嘉興段 278-1 號等 4 筆土地協議價購(高雄市政府)，帳面價值 834,615 元，變賣收入 2,974,198 元，加計未實現重估增值減少數 817,978 元，財產交易賸餘 2,957,561 元。(農水署 109.10.28 農水字第 1096000163 號函)

以上第 1 至 4 類資產變賣所需預算不足數業經行政院 111 年 3 月 11 日院授農會字第 1110208395 號函同意補辦預算於 111 年度先行辦理並補辦預算於 112 年度。

5. 110 年保留數案件 (農水署 111.2.23 農水企字第 1116020977A 號函暨行政院農業委員會 111.2.9 農會字第 1110702290 號函同意保留 3,261 萬 737 元)

(1) 有償撥用

- I. 高雄市大寮區磚子礮段 2852-1 號土地有償撥用案(國財署南區)，帳面價值 1,571,700 元，變賣收入 7,368,390 元，加計未實現重估增值減少數 1,559,610 元，財產交易賸餘 7,356,300 元。(行政院 110.12.24 院授財產公字第 11000392040 號函)
- II. 高雄市大寮區赤崁段潮洲寮二小段 3034-18 號等 7 筆土地有償撥用案(國財署南區)，帳面價值 23,479,707 元，變賣收入 85,554,868 元，加計未實現重估增值減少數 23,213,148 元，財產交易賸餘 85,288,309 元。(經行政院 110.11.4 院授財產公字第 11035016590 號函)
- III. 高雄市仁武區仁新段 1015 號土地有償撥用案(高雄市政府)，帳面價值 848,000 元，變賣收入 6,614,400 元，加計未實現重估增值減少數 842,488 元，財產交易賸餘 6,608,888 元。(農水署 110.7.12 農水企字第 1106007443 號函)

(2) 土地出售變賣

處分高雄市小港區厦莊段 565-24 號土地案，帳面價值 167,200 元，變賣收入 1,516,200 元，加計未實現

高雄農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

重估增值減少數 166,953 元，財產交易賸餘 1,515,953 元。(農水署 110.11.19 農水企字第 1106016920 號函)

(3) 農地重劃

- I. 高雄市三民區建工段 442-14 號土地農地重劃區案，帳面價值 11,200 元，變賣收入 100,000 元，加計未實現重估增值減少數 11,187 元，財產交易賸餘 99,987 元。(農水署 110.11.15 農水企字第 1106016783 號函)
- II. 處分高雄市林園區港子埔段 1750-8 號土地農地重劃區案，帳面價值 79,040 元，變賣收入 910,000 元，加計未實現重估增值減少數 78,702 元，財產交易賸餘 909,662 元。(農水署 110.11.15 農水企字第 1106016756 號函)
- III. 高雄市大寮區山子頂段 3309-5 號土地農地重劃區案，帳面價值 406,720 元，變賣收入 8,692,000 元，加計未實現重估增值減少數 404,588 元，財產交易賸餘 8,689,868 元。(農水署 110.11.24 農水企字第 1106016919 號函)
- IV. 高雄市林園區王公廟段 1965-6 號土地農地重劃區案，帳面價值 350,751 元，變賣收入 2,554,200 元，加計未實現重估增值減少數 347,397 元，財產交易賸餘 2,550,846 元。(農水署 110.11.17 農水企字第 1106016861 號函)
- V. 高雄市大寮區翁公園段 3181-16 號土地農地重劃區案，帳面價值 104,283 元，變賣收入 1,422,300 元，加計未實現重估增值減少數 103,854 元，財產交易賸餘 1,421,871 元。(農水署 110.11.19 農水企字第 1106016757 號函)
- VI. 鳳山區新甲段 1303-12 號土地農地重劃區案，帳面價值 129,600 元，變賣收入 1,850,000 元，加計未實現重估增值減少數 129,340 元，財產交易賸餘 1,849,740 元。(農水署 110.11.26 農水企字第 1106017136 號函)
- VII. 高雄市橋頭區中崎段 1002 號等 29 筆土地農地重劃案(高雄市政府)，帳面價值 11,707,079 元，變賣收入 161,727,571 元，加計未實現重估增值減少數 11,563,720 元，財產交易賸餘 161,584,212 元。(農水署 110.6.2 農水企字第 1106005864 號函)

本頁空白

資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	4,911,241	3,409,024	1,502,217
土地改良物	1,686,000	751,565	934,435
房屋及建築	2,216,187	1,649,638	566,549
機械及設備	441,559	441,048	511
交通及運輸設備	216,086	215,807	279
什項設備	351,409	350,966	443
合 計	4,911,241	3,409,024	1,502,217

註：本表資產報廢短絀決算數1,502,217元，包含財產交易短絀1,502,217元。

明細表

單位：新臺幣元

12-39

高雄農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數		11,847,131	11,847,131	
合 計		11,847,131	11,847,131	

本頁空白

高雄農田水利
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地		20,000,000	
土地		20,000,000	
土地改良物	23,414,845	270,000,000	
土地改良物	23,414,845	270,000,000	
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備	8,762,148	2,116,000	
機械及設備	8,762,148	2,116,000	
交通及運輸設備		500,000	
交通及運輸設備		500,000	
什項設備		610,000	
什項設備		610,000	
合 計	32,176,993	293,226,000	

註：本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算總

111年度

單位：新臺幣元

價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數12,885,000元，決算數4,334,111元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	325,402,993			32,176,993	293,226,000		
一次性項目	325,402,993		11101- 11112	32,176,993	293,226,000		
土地					20,000,000		
土地改良物				23,414,845	270,000,000		-14,596,000
房屋及建築							2,026,000
機械及設備				8,762,148	2,116,000		11,900,000
交通及運輸設備					500,000		
什項設備					610,000		670,000
合 計	325,402,993			32,176,993	293,226,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數					未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)		
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)						
325,402,993	100.00	325,402,993	100.00	191,679,466	58.91	191,679,466	58.91	結餘款2,000萬元，主要係價購施設渠道所需土地，因採設定不動產役權方式取得土地使用權，故本年度確無購置事業用地需求。爾後依實際需求並審慎評估編列預算。 結餘款1億1,279萬2,852元，主要係 1.因臨時施工道路取得不易及工程用地涉及私有土地辦理地役權設定時程冗長等設計前置作業延誤，致影響發包進度。 2.近期因市場缺工情況嚴重及涉及道路挖掘案件因申請程序複雜冗長等因素，廠商投標意願低，使得標案無法順利決標。	
325,402,993	100.00	325,402,993	100.00	191,679,466	58.91	191,679,466	58.91		
20,000,000	-	20,000,000	-		-		-		
278,818,845	-	278,818,845	-	166,025,993	59.55	166,025,993	59.55		
2,026,000	-	2,026,000	-	2,023,490	99.88	2,023,490	99.88		
22,778,148	-	22,778,148	-	21,902,812	96.16	21,902,812	96.16		
500,000	-	500,000	-	488,205	97.64	488,205	97.64		
1,280,000	-	1,280,000	-	1,238,966	96.79	1,238,966	96.79		
325,402,993	100.00	325,402,993	100.00	191,679,466	58.91	191,679,466	58.91		

高雄農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			104,000,000		61,865,803
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	15,000,000	3.32	5,306,153
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	350,000.00	84,000,000	457,417.00	49,834,253
構造物維護	座	400.00	5,000,000	367.00	6,725,397
農業灌溉用水管理	百萬噸	485.00	291,000,000	330.42	198,251,152
農田水利設施更新改善			270,000,000		182,374,088
灌溉排水渠道更新改善	公里	45.00	270,000,000	13.31	162,999,325
構造物更新改善	座			9.00	19,374,763
合 計			665,000,000		442,491,043

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-42,134,197	40.51	
-2.68	44.67	-9,693,847	64.63	1.主要係無致災性降雨及颱風，致渠道較無損毀情形。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
107,417.00	30.69	-34,165,747	40.67	1.因降雨較少，沙塵滾石落入渠道易造淤積，故實際執行數較預算數高。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
-33.00	8.25	1,725,397	34.51	
-154.58	31.87	-92,748,848	31.87	1.主要係水情佳，常有降雨補充田間用水，故實際數量較預算數為低。 2.後續年度將提前規劃並慎評估年度需求量。
		-87,625,912	32.45	
-31.69	70.42	-107,000,675	39.63	1.減少原因，主要係因 (1)臨時施工道路取得不易或無法取得 (2)工程用地涉及私有土地辦理地役權之設定，致使部分改善工程取消或工程施作距離縮短。 (3)近期因缺工及原物料價格上漲幅度大，而提高工程單位及構造物造價，及廠商投標意願低，致部分改善工程流標無法執行。 2.改善措施-後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
9.00		19,374,763		1.增加原因-係因地方人士或民意代表陳情地方或因應灌排渠道更新改善之需求，致增加構造物更新改善數量。 2.改善措施-後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
		-222,508,957	33.46	

高雄農田水利事業作業基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	750,226,000	853,523,928	103,297,928	
加：		11,847,131	11,847,131	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數		11,847,131	11,847,131	以現金增撥1,184萬7,131元，較預算增加1,184萬7,131元，主要增撥來源如下:因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田圳路改善計畫等1,184萬7,131元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	750,226,000	865,371,059	115,145,059	

本頁空白

資金轉投資

中華民國

轉投資事業 名 稱	期 末 資 本 額		稅前盈虧	投 資 金 額				
	金 額	股 數		以前年度投 資額	本 年 度 增 減 投 資			截至本年度 投資淨額
					預算數	決算數	比較增減	
臺灣水泥股份有限 公司	73,561,817,420	7,356,181,742		76,550				76,550
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		6,980				6,980

事業作業基金

及其餘絀明細表

111年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
0.00	23,000	7,639	-15,361	1.依臺灣證券交易所111年最後一個營業日收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀84,141元(原投資成本76,550元)，上年度評價調整科目餘額290,890元，本年度評價調整科目餘額206,749元。 2.臺灣水泥股份有限公司111 年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.111年度現金股利7,639元及股票股利764股。
0.00				1.依臺灣證券交易所111年最後一個營業日收盤價為公允價值評價調整，認列投資賸餘664元(原投資成本6,980元)，上年度評價調整科目餘額7,189元，本年度評價調整科目餘額7,853元。 2.臺灣農林股份有限公司111 年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.111年度未發放股利。

無形資產明細表

單位：新臺幣元

12-52

高雄農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	246	232	-14	詳員工人數彙計表附表。
專任人員	246	232	-14	
職員	180	169	-11	
技工	32	30	-2	
工友	14	9	-5	
約僱	20	24	4	
駐衛警				
總 計	246	232	-14	

註：詳員工人數彙計表附表

高雄農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 111 年度

1. 勞務承攬：
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養等工作計 160 人次。
 - (2) 辦理制水門、抽水站、辦公大樓及各工作站保全服務等工作計 932 人次。
2. 臨時人員：
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員，執行用水管理巡防、公文遞送一般行政等任務 39 人。
 - (2) 執行辦公大樓門禁管制、巡邏、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員計 30 人。
 - (3) 111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利杯活動所需委員及裁判費用計 13.75 人次。
 - (4) 111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利雜誌編輯所需費用人力計 15.99 日。
3. 約僱人員決算數超過預算數之原因如下：

因應工友名額調整所增加之年度約僱名額，超編工友 4 名退離調整進用約僱人員 4 名，依據行政院農業委員會 110 年 7 月 1 日農授水字第 1106030553 號函暨農水署 110 年 10 月 8 日農水企字第 1106026961 號函同意辦理。

本頁空白

高雄農田水利
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	150,268,000	8,679,000	12,979,000		38,651,000
行銷及業務費用			800,000		
正式人員			800,000		
職員			800,000		
管理及總務費用	150,268,000	8,679,000	12,179,000		38,651,000
正式人員	150,268,000		12,179,000		38,651,000
職員	131,710,000		12,179,000		38,651,000
工員	18,558,000				
聘僱人員		8,679,000			
聘僱人員		8,679,000			
合 計	150,268,000	8,679,000	12,979,000		38,651,000

事業作業基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
80,125,000	4,000,000	30,489,000	5,000	325,196,000		325,196,000
				800,000		800,000
				800,000		800,000
				800,000		800,000
80,125,000	4,000,000	30,489,000	5,000	324,396,000		324,396,000
80,125,000	4,000,000	30,489,000	5,000	315,717,000		315,717,000
75,925,000	2,500,000	30,489,000		291,454,000		291,454,000
4,200,000	1,500,000		5,000	24,263,000		24,263,000
				8,679,000		8,679,000
				8,679,000		8,679,000
80,125,000	4,000,000	30,489,000	5,000	325,196,000		325,196,000

高雄農田水利
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	136,233,864	9,562,692	6,936,667		33,524,038
行銷及業務費用			480,580		
正式人員			480,580		
職員			480,580		
管理及總務費用	136,233,864	9,562,692	6,456,087		33,524,038
正式人員	136,233,864		6,356,419		32,141,588
職員	119,259,119		5,875,163		27,591,393
工員	16,974,745		481,256		4,550,195
聘僱人員		9,562,692	99,668		1,382,450
聘僱人員		9,562,692	99,668		1,382,450
合 計	136,233,864	9,562,692	6,936,667		33,524,038

註：詳用人費用彙計表附表

事業作業基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
57,466,029		24,033,233	10,905	267,767,428		267,767,428
				480,580		480,580
				480,580		480,580
				480,580		480,580
57,466,029		24,033,233	10,905	267,286,848		267,286,848
56,352,583		22,273,837	10,905	253,369,196		253,369,196
55,319,396		18,262,439		226,307,510		226,307,510
1,033,187		4,011,398	10,905	27,061,686		27,061,686
1,113,446		1,759,396		13,917,652		13,917,652
1,113,446		1,759,396		13,917,652		13,917,652
57,466,029		24,033,233	10,905	267,767,428		267,767,428

高雄農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 8,650,000 元，決算數 5,465,836 元
 - (1) 辦理農田水利業務所需之抽水站及制水門委外操作、電力系統及操作設備定期檢查保養等工作計 5,030,630 元。
 - (2) 辦理制水門、抽水站、辦公大樓及各工作站保全服務計 435,206 元。
2. 臨時人員：預算數 40,103,000 元，決算數 34,381,180 元
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員計 21,948,684 元。
 - (2) 執行辦公大樓門禁管制、巡邏、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員計 12,319,363 元。
 - (3) 111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利杯活動所需委員及裁判費用計 17,923 元。
 - (4) 111 年度農田水利事業運動與文化推廣計畫水利雜誌編輯所需費用人力計 95,210 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日院授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 246 人，19,868,000 元；決算數 232 人，17,810,332 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 226 人，18,783,000 元；決算數 199 人，14,321,303 元。
5. 其他獎金：依據行政院農業委員會 103 年 2 月 19 日農水字第 1030703582 號函辦理，預算數 0 元；決算數 57 人，1,392,403 元。

高雄農田水利事業作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：1.管理用車輛：計有小客車2輛、小客貨兩用車4輛、油電混合動力車1輛。
2.其他車輛：計有機車20輛。

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	325,196,000	267,767,428	-57,428,572	17.66
正式員額薪資	150,268,000	136,233,864	-14,034,136	9.34
聘僱及兼職人員薪資	8,679,000	9,562,692	883,692	10.18
超時工作報酬	12,979,000	6,936,667	-6,042,333	46.55
獎金	38,651,000	33,524,038	-5,126,962	13.26
退休及卹償金	80,125,000	57,466,029	-22,658,971	28.28
資遣費	4,000,000		-4,000,000	100.00
福利費	30,489,000	24,033,233	-6,455,767	21.17
提繳費	5,000	10,905	5,905	118.10
服務費用	295,009,000	172,874,798	-122,134,202	41.40
水電費	33,500,000	18,032,123	-15,467,877	46.17
郵電費	3,760,000	2,209,418	-1,550,582	41.24
旅運費	14,105,000	7,273,547	-6,831,453	48.43
印刷裝訂及公告費	2,990,000	94,275	-2,895,725	96.85
修理保養及保固費	155,701,000	91,885,189	-63,815,811	40.99
保險費	1,350,000	760,749	-589,251	43.65
一般服務費	50,397,000	40,289,016	-10,107,984	20.06
專業服務費	25,168,000	9,834,415	-15,333,585	60.92
公關慰勞費	864,000	863,388	-612	0.07
行銷推廣費	7,174,000	1,632,678	-5,541,322	77.24
材料及用品費	16,927,000	6,708,177	-10,218,823	60.37
使用材料費	2,947,000	747,951	-2,199,049	74.62
用品消耗	13,980,000	5,960,226	-8,019,774	57.37
租金與利息	5,300,000	1,072,287	-4,227,713	79.77
地租及水租	4,000,000	436,384	-3,563,616	89.09
房租		9,691	9,691	
機器租金	1,300,000	549,823	-750,177	57.71
交通及運輸設備租金		67,252	67,252	
什項設備租金		9,137	9,137	
折舊、折耗及攤銷	329,667,000	203,361,999	-126,305,001	38.31

高雄農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
不動產、廠房及設備折舊	327,805,000	201,099,802	-126,705,198	38.65
攤銷	1,862,000	2,262,197	400,197	21.49
稅捐與規費（強制費）	77,622,000	32,720,538	-44,901,462	57.85
土地稅	70,000,000	28,025,203	-41,974,797	59.96
房屋稅	3,000,000	2,191,102	-808,898	26.96
消費與行為稅	140,000	82,460	-57,540	41.10
規費	4,482,000	2,421,773	-2,060,227	45.97
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	13,387,000	1,675,086	-11,711,914	87.49
會費	250,000	153,000	-97,000	38.80
捐助、補助與獎助	4,588,000	960,000	-3,628,000	79.08
分擔	2,099,000		-2,099,000	100.00
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,550,000	117,891	-2,432,109	95.38
競賽及交流活動費	3,900,000	444,195	-3,455,805	88.61
短絀、賠償與保險給付		1,739,799	1,739,799	
各項短絀		1,739,799	1,739,799	
其他	40,634,000	26,993,849	-13,640,151	33.57
其他費用	40,634,000	26,993,849	-13,640,151	33.57
合 計	1,103,742,000	714,913,961	-388,828,039	35.23

高雄農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	240,000		-240,000	100.00	
公共關係費	664,000	664,000			
員工慰勞費	200,000	199,388	-612	0.31	
行銷推廣費	7,174,000	1,632,678	-5,541,322	77.24	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	40,103,000	34,381,180	-5,721,820	14.27	
專技人員酬金	1,150,000	890,465	-259,535	22.57	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,108,000	224,252	-883,748	79.76	
一般土地租金	4,000,000	436,384	-3,563,616	89.09	
捐助國內團體	4,588,000	960,000	-3,628,000	79.08	

主辦會計人員：

會計室謝環合
主任

基金主持人：

處長呂文豪(甲)