中 華 民 國 110 年 度

# 中 央 政 府 總 預 算

行 政 院 農 業 委 員 會 主 管

# 桃園農田水利事業作業基金
# 附屬單位預算之分預算

（非營業部分）

行政院農業委員會編

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
# 目次
中華民國 110 年度


一、業務計畫及預算說明 ..... 1
二、預算主要表
(一)收支餘絀預計表及說明 ..... 11
(二)餘絀撥補預計表 ..... 13
(三)現金流量預計表 ..... 14
三、預算明細表
(一)租金及權利金收入明細表 ..... 15
(二)其他業務收入明細表 ..... 16
(三)財務收入明細表 ..... 17
(四)其他業務外收入明細表 ..... 18
(五)行銷及業務費用明細表 ..... 19
(六)管理及總務費用明細表 ..... 21
(七)研究發展及訓練費用明細表 ..... 22
(八)其他業務外費用明細表 ..... 23
(九)固定資產建設改良擴充明細表 ..... 24
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 ..... 26
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 ..... 28
(十二)資產折舊明細表 ..... 30
(十三)資產變賣明細表 ..... 31
(十四)資產報廢明細表 ..... 32
(十五)基金數額增減明細表 ..... 33
四、預算參考表
(一)預計平衡表 ..... 35
(二)5 年來主要營運項目分析表 ..... 36
(三)員工人數彙計表 ..... 37
(四)用人費用彙計表 ..... 38
(五)各項費用彙計表 ..... 40
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ..... 43

# 一、業務計畫及預算說明

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
# 業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

壹、

一、設立宗旨

我國政府為促進農田水利事業發展，特自本(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。

二、組織概況

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

三、基金歸類及屬性

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

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

無

參、業務計畫

一、營運計畫

本年度營運涵括依原農田水利會約 2.4955 萬公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，5 公里渠道改善修補、46 萬 6 千 237 平方公尺除草、浚渫及 172 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 7.47455 億噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，辦理 19 公里之渠道更新改善，及 20 座構造物更新改善。

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 740,924 千元，編列項目如次：

1.土地 200,000 千元，係辦理房屋基地、水利用地及其他所有土地購置所需。

2.土地改良物 450,000 千元，係辦理水利工程更新改善所需。

3.房屋及建築 77,827 千元，係辦理房屋建築及其附屬設備之設計、建築、裝置、修繕所需。

4.機械及設備 12,525 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。

5.什項設備 572 千元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 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 2 億 9466 萬元，主要係租金及權利金收入。

(二)本年度業務成本與費用 13 億 5841 萬元，主要係業務費用。

(三)本年度業務外收入 8 億 6493 萬 6 千元，主要係財產交易賸餘。

(四)本年度業務外費用 9675 萬 8 千元，主要係雜項費用。

(五)本年度業務總收支相抵後，短絀 2 億 9557 萬 2 千元。

(六)本年度收入、支出及短絀圖表，詳如圖二（第 6 頁）、圖三（第 7 頁）。

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：本年度預算賸餘 0 元，連同以前年度未分配賸餘 69 億 4592 萬 5 千元，共有賸餘 69 億 4592 萬 5 千元，除填補累積短絀 2 億 9557 萬 2 千元外，尚餘 66 億 5035 萬 3 千元，留待以後年度處理。

(二)短絀之部：本年度預算短絀 2 億 9557 萬 2 千元，連同以前年度待填補之短絀 0 元，共有短絀 2 億 9557 萬 2 千元，撥用以前年度賸餘填補。

(三)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 8 頁）、圖五（第 9 頁）。

三、現金流量之預計：

(一) 預計業務活動之淨現金流出 4 億 8605 萬 3 千元，包括：

1. 本期短絀 2 億 9557 萬 2 千元。

2. 調整項目 1 億 9048 萬 1 千元，含提列折舊 4 億 5849 萬 3 千元、固定資產變賣賸餘 6 億 4897 萬 4 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出 9928 萬元，其中現金流入 6 億 4897 萬 4 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 7 億 4825 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 7 億 4092 萬 4 千元及增加無形資產 733 萬元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 0 元。

(四) 預計本期現金及約當現金淨減 5 億 8533 萬 3 千元。

(五) 期初現金及約當現金 65 億 3 萬 1 千元。

(六) 預計期末現金及約當現金 59 億 1469 萬 8 千元。

本頁空白

圖一

# 110年度固定資產建設改良擴充及資金來源

單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 110年度預算 | 資金來源 | 110年度預算 |
|---|---|---|---|
| 土地 | 200,000 | 營運資金 | 740,924 |
| 土地改良物 | 450,000 | 國庫撥款 | 0 |
| 房屋及建築 | 77,827 | | |
| 機械及設備 | 12,525 | | |
| 交通及運輸設備 | 0 | | |
| 什項設備 | 572 | | |
| 合　計 | 740,924 | 合　計 | 740,924 |

圖二

# 110年度收入及短絀、成本與費用

## 收入及短絀

## 成本與費用

單位：新臺幣千元

| 收入及短絀 | 110年度預算 | 成本與費用 | 110年度預算 |
|---|---|---|---|
| **業務收入** | **294,660** | **業務成本與費用** | **1,358,410** |
| | | 行銷及業務費用 | 1,050,125 |
| 租金及權利金收入 | 271,000 | 管理及總務費用 | 301,828 |
| 其他業務收入 | 23,660 | 研究發展及訓練費用 | 6,457 |
| **業務外收入** | **864,936** | **業務外費用** | **96,758** |
| 財務收入 | 54,410 | 其他業務外費用 | 96,758 |
| 其他業務外收入 | 810,526 | | |
| **本期短絀** | **295,572** | | |
| **收入及短絀總額** | **1,455,168** | **成本與費用總額** | **1,455,168** |

圖三

# 最近五年收入與費用

單位：新臺幣千元

| 項目 ＼ 年度 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度決算 | 109年度預算 | 110年度預算 |
|---|---|---|---|---|---|
| **收入** | | | | | |
| 業務收入 | | | | | 294,660 |
| 業務外收入 | | | | | 864,936 |
| **收入合計** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,159,596** |
| **費用** | | | | | |
| 業務成本與費用 | | | | | 1,358,410 |
| 業務外費用 | | | | | 96,758 |
| **費用合計** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,455,168** |
| **本期餘絀** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-295,572** |

註：未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

圖四

# 110年度賸餘分配

按分配程序分

## 按所得對象分

單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 110年度預算 | 按所得對象分 | 110年度預算 |
|---|---|---|---|
| 填補累積短絀 | 295,572 | 中央政府所得 | 0 |
| 未分配賸餘 | 6,650,348 | 留存非營業基金 | 6,945,920 |
| 合　計 | **6,945,920** | 合　計 | **6,945,920** |

圖五

單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度決算 | 109年度預算 | 110年度預算 |
|---|---|---|---|---|---|
| **賸餘分配** | | | | | |
| 填補累積短絀 | 0 | 0 | 0 | | 295,572 |
| 未分配賸餘 | | | | | 6,650,348 |
| 合　計 | **0** | **0** | **0** | **0** | **6,945,920** |

本頁空白

# 二、預 算 主 要 表

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
## 收支餘絀預計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | | 科目 | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比較增減(-) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| - | - | **業務收入** | **294,660** | **100.00** | - | - | **294,660** | - |
| - | - | 租金及權利金收入 | 271,000 | 91.97 | - | - | 271,000 | - |
| - | - | 其他建築物租金收入 | 271,000 | 91.97 | - | - | 271,000 | - |
| - | - | 其他租金收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 其他業務收入 | 23,660 | 8.03 | - | - | 23,660 | - |
| - | - | 其他補助收入 | 1,000 | 0.34 | - | - | 1,000 | - |
| - | - | 雜項業務收入 | 22,660 | 7.69 | - | - | 22,660 | - |
| - | - | **業務成本與費用** | **1,358,410** | **461.01** | - | - | **1,358,410** | - |
| - | - | 行銷及業務費用 | 1,050,125 | 356.39 | - | - | 1,050,125 | - |
| - | - | 業務費用 | 1,050,125 | 356.39 | - | - | 1,050,125 | - |
| - | - | 管理及總務費用 | 301,828 | 102.43 | - | - | 301,828 | - |
| - | - | 管理費用及總務費用 | 301,828 | 102.43 | - | - | 301,828 | - |
| - | - | 研究發展及訓練費用 | 6,457 | 2.19 | - | - | 6,457 | - |
| - | - | 研究發展費用 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 訓練費用 | 6,457 | 2.19 | - | - | 6,457 | - |
| - | - | **業務賸餘(短絀)** | **-1,063,750** | **-361.01** | - | - | **-1,063,750** | - |
| - | - | **業務外收入** | **864,936** | **293.54** | - | - | **864,936** | - |
| - | - | 財務收入 | 54,410 | 18.47 | - | - | 54,410 | - |
| - | - | 利息收入 | 54,410 | 18.47 | - | - | 54,410 | - |
| - | - | 其他業務外收入 | 810,526 | 275.07 | - | - | 810,526 | - |
| - | - | 財產交易賸餘 | 648,974 | 220.25 | - | - | 648,974 | - |
| - | - | 租賃收入 | 138,442 | 46.98 | - | - | 138,442 | - |
| - | - | 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 雜項收入 | 23,110 | 7.84 | - | - | 23,110 | - |
| - | - | **業務外費用** | **96,758** | **32.84** | - | - | **96,758** | - |
| - | - | 其他業務外費用 | 96,758 | 32.84 | - | - | 96,758 | - |
| - | - | 財產交易短絀 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 雜項費用 | 96,758 | 32.84 | - | - | 96,758 | - |
| - | - | **業務外賸餘(短絀)** | **768,178** | **260.70** | - | - | **768,178** | - |
| - | - | **本期賸餘(短絀)** | **-295,572** | **-100.31** | - | - | **-295,572** | - |

註:百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
# 收支餘絀預計表說明
## 中華民國110年度

一、本期收支項目之說明

（一）業務收入

租金及權利金收入編列2億7,100萬0千元，係其他建築物租金收入，詳第15頁租金及權利金收入明細表。

其他業務收入編列2,366萬元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第16頁其他業務收入明細表。

（二）業務成本與費用

行銷及業務費用編列10億5,012萬5千元，係行銷費用及業務費用，詳第19頁行銷及業務費用明細表。

管理及總務費用編列3億0,182萬8千元，係管理費用及總務費用，詳第21頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列645萬7千元，係訓練費用，詳第22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10億6,375萬元。

（四）業務外收入

財務收入編列5,441萬0千元，係利息收入，詳第17頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列8億1,052萬6千元，係財產交易賸餘、租賃收入與雜項收入，詳第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9,675萬8千元，係雜項費用，詳第23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7億6,817萬8千元。

（七）本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀2億9,557萬2千元。

二、本期其他綜合餘絀之說明

單位：千元

| 前年度決算數 | 項　目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 |
|---|---|---|---|
| | 未實現重估增值 | | |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
# 餘絀撥補預計表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 上年度預算數 | | 項目 | 本年度預算數 | | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | | 金額 | % | |
| - | - | **賸餘之部** | **6,945,925** | **100.00** | |
| - | - | 本期賸餘 | | - | |
| - | - | 前期未分配賸餘 | 6,945,925 | 100.00 | |
| - | - | **分配之部** | **295,572** | **4.26** | |
| - | - | 填補累積短絀 | 295,572 | 4.26 | |
| - | - | **未分配賸餘** | **6,650,353** | **95.74** | |
| - | - | **短絀之部** | **295,572** | **100.00** | |
| - | - | 本期短絀 | 295,572 | 100.00 | |
| - | - | 前期待填補之短絀 | | - | |
| - | - | **填補之部** | **295,572** | **100.00** | |
| - | - | 撥用賸餘 | 295,572 | 100.00 | |
| - | - | **待填補之短絀** | - | - | |

註：依農田水利法第23條，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受。

行政院農業委員會
桃園農田水利事業作業基金

# 現金流量預計表

中華民國110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** | **-486,053** | |
| 本期賸餘（短絀） | -295,572 | |
| 利息股利之調整 | -54,410 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | -349,982 | |
| 調整項目 | -190,481 | |
| | | 加項：提列折舊458,493千元。 |
| | | 減項：固定資產變賣賸餘 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | -540,463 | |
| 收取利息 | 54,410 | |
| **業務活動之淨現金流入（流出）** | **-486,053** | |
| **投資活動之現金流量** | **-99,280** | |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 | 648,974 | 固定資產變賣收入。 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -740,924 | 固定資產建設改良擴充。 |
| 增加無形資產及其他資產 | -7,330 | 無形資產。 |
| **投資活動之淨現金流入（流出）** | **-99,280** | |
| **籌資活動之現金流量** | **-** | |
| | - | |
| **籌資活動之淨現金流入（流出）** | **-** | |
| **現金及約當現金之淨增（淨減）** | **-585,333** | |
| **期初現金及約當現金** | **6,500,031** | |
| **期末現金及約當現金** | **5,914,698** | |

註：依農田水利法第23條，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受。

# 三、預 算 明 細 表

# 行政院農業委員會
# 桃園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110年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 預　算　數 | 說　　明 |
|---|---|---|
| **租金及權利金收入** | **271,000** | |
| 其他建築物租金收入 | 271,000 | 建造物使用費約260件28,000千元、搭配（南亞公司等13件）約165,000千元、自來水公司大湳淨水廠(加強管理)及圳路建造物使用費約78,000千元 |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
## 其他業務收入明細表
中華民國110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** | **23,660** | |
| 其他補助收入 | 1,000 | 圳路浚渫工程各有關鄉鎮市(區)公所配合補助款。 |
| 雜項業務收入 | 22,660 | 魚介收入260口約11,100千元、太陽能光電18口約11,560千元。 |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
## 財務收入明細表
中華民國110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** | **54,410** | |
| 利息收入 | 54,410 | 定期存款利息收入52,320千元、活期存款利息收入1,600千元、四大公司股息收入150千元、聯合建設基金及業務周轉基金利息收入340千元。 |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
# 其他業務外收入明細表
中華民國110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** | **810,526** | |
| 財產交易賸餘 | 648,974 | 處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘，詳載資產變賣明細表。 |
| 租賃收入 | 138,442 | 土地租金收入、房屋租金收入、池塘租金收入及其他等租金收入。 |
| 雜項收入 | 23,110 | 占用補償金約20,000千元、工程標函工本費約300千元、工程逾期罰款約800千元、物料盤存盈餘及應付款整理減免收 |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
# 行銷及業務費用明細表
中華民國110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 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | **行銷及業務費用** | **1,050,125** | |
| - | - | 業務費用 | 1,050,125 | |
| - | - | 用人費用 | 2,181 | |
| - | - | 超時工作報酬 | 2,181 | 加班費303千元、值班費1,800千元及誤餐費78千 |
| - | - | 津貼 | - | |
| - | - | 服務費用 | 78,359 | |
| - | - | 水電費 | 196 | 動力費。 |
| - | - | 郵電費 | 228 | 郵費168千元、電話費60千元。 |
| - | - | 旅運費 | 8,754 | 國內旅費。 |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | 2,880 | 印刷及裝訂費280千元、業務宣導費2,600千元。 |
| - | - | 修理保養及保固費 | 3,540 | 一般房屋修護費1,028千元、機械及設備修護費216千元、交通及運輸設備修護費271千元、什項設備修護費2,025千元。 |
| - | - | 保險費 | 2,853 | 一般房屋保險費2,000千元、交通及運輸設備保險費853千元。 |
| - | - | 一般服務費 | 23,958 | 計時與計件人員酬金。 |
| - | - | 專業服務費 | 35,950 | 法律事務費12,110千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費5,778千元、委託調查研究費12,396千元、委託檢驗(定)試驗認證費2,100千元、其他 |
| - | - | 材料及用品費 | 190,602 | |
| - | - | 使用材料費 | 155,950 | 燃料950千元、建築材料155,000千元。 |
| - | - | 用品消耗 | 34,652 | 辦公(事務)用品522千元、農業與園藝用品及環境美化費32,880千元、化學藥劑與實驗用品1,250千元。 |
| - | - | 租金與利息 | 2,000 | |
| - | - | 地租及水租 | 2,000 | 一般土地租金。 |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
## 行銷及業務費用明細表
中華民國110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 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 折舊、折耗及攤銷 | 458,493 | |
| - | - | 不動產、廠房及設備折舊 | 458,493 | 土地改良物折舊389,279千元、一般房屋折舊55,516千元、機械及設備折舊96千元、交通及運輸設備折舊1,382千元、什項設備折舊12,220千元。 |
| - | - | 稅捐與規費（強制費） | 228,839 | |
| - | - | 土地稅 | 210,000 | 土地增值稅50,000千元、一般土地地價稅160,000千 |
| - | - | 房屋稅 | 12,000 | 一般房屋稅。 |
| - | - | 消費與行為稅 | 572 | 印花稅500千元、使用牌照稅72千元。 |
| - | - | 規費 | 6,267 | 行政規費與強制費6,170千元、汽車燃料使用費97千元。 |
| - | - | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 36,291 | |
| - | - | 會費 | | |
| - | - | 分擔 | - | |
| - | - | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 18,055 | 獎勵費用89千元、其他17,966千元。 |
| - | - | 競賽及交流活動費 | 18,236 | 技能競賽。 |
| - | - | 其他 | 53,360 | |
| - | - | 其他費用 | 53,360 | 其他。 |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
# 管理及總務費用明細表
中華民國110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 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | **管理及總務費用** | **301,828** | |
| - | - | 管理費用及總務費用 | 301,828 | |
| - | - | 用人費用 | 263,884 | |
| - | - | 正式員額薪資 | 142,793 | 職員薪資127,392千元、工員工資15,401千元。 |
| - | - | 聘僱及兼職人員薪資 | 7,661 | 約僱職員薪金。 |
| - | - | 超時工作報酬 | 11,823 | 加班費9,530千元、值班費1,778千元及誤餐費515千元。 |
| - | - | 獎金 | 34,735 | 考績獎金16,889千元、年終獎金17,846千元。 |
| - | - | 退休及卹償金 | 40,882 | 職員退休及離職金。 |
| - | - | 福利費 | 25,990 | 分擔員工保險費17,558千元、傷病醫藥費718千元、提撥福利金1,960千元、其他福利費5,754千元。 |
| - | - | 服務費用 | 30,499 | |
| - | - | 水電費 | 2,892 | 工作場所電費2,760千元、工作場所水費48千元、氣體費84千元。 |
| - | - | 郵電費 | 2,436 | 郵費360千元、電話費456千元、數據通信費1,620千 |
| - | - | 旅運費 | 8,961 | 國內旅費。 |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | 555 | 印刷及裝訂費。 |
| - | - | 修理保養及保固費 | 2,250 | 什項設備修護費。 |
| - | - | 專業服務費 | 11,605 | 電腦軟體服務費 |
| - | - | 公共關係費 | 1,800 | 公共關係費。 |
| - | - | 材料及用品費 | 3,977 | |
| - | - | 用品消耗 | 3,977 | 辦公(事務)用品1,000千元、報章什誌160千元、服裝1,990千元、食品144千元、其他683千元。 |
| - | - | 租金與利息 | 1,869 | |
| - | - | 房租 | 300 | 一般房屋租金。 |
| - | - | 機器租金 | 1,569 | 電腦租金及使用費。 |
| - | - | 其他 | 1,599 | |
| - | - | 其他費用 | 1,599 | 其他。 |

# 行政院農業委員會
# 桃園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110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 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | **研究發展及訓練費用** | **6,457** | |
| - | - | 訓練費用 | 6,457 | |
| - | - | 服務費用 | 3,775 | |
| - | - | 旅運費 | 2,328 | 國內旅費2,228千元、國外旅費100千元。 |
| - | - | 專業服務費 | 1,447 | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費。 |
| - | - | 其他 | 2,682 | |
| - | - | 其他費用 | 2,682 | 其他。 |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
# 其他業務外費用明細表
中華民國110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 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | **其他業務外費用** | **96,758** | |
| - | - | 雜項費用 | 96,758 | |
| - | - | 服務費用 | 69,229 | |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | 44,229 | 業務宣導費 |
| - | - | 修理保養及保固費 | 25,000 | 土地改良物修護費。 |
| - | - | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 23,529 | |
| - | - | 會費 | 480 | 學術團體會費。 |
| - | - | 分擔 | 23,049 | 分擔其他費用。 |
| - | - | 其他 | 4,000 | |
| - | - | 其他費用 | 4,000 | 其他。 |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |

# 固定資產建設改

中華民國

| 項目 | 土地 | 土地改良物 | 房屋及建築 | 機械及設備 |
|---|---|---|---|---|
| 一般建築及設備計畫 | 200,000 | 450,000 | 77,827 | 12,525 |
| 一次性項目 | 200,000 | 450,000 | 77,827 | 12,525 |
| **合　計** | **200,000** | **450,000** | **77,827** | **12,525** |

業委員會
事業作業基金
**良擴充明細表**
110年度

單位：新臺幣千元

| 交通及運輸設備 | 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權益改良 | 其他 | 合計 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 572 | - | - | - | 740,924 | |
| - | 572 | - | - | - | 740,924 | |
| **-** | **572** | **-** | **-** | **-** | **740,924** | |

行政院農
桃園農田水利
**固定資產建設改良擴**
中華民國

| 項目 | 自有資金 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 營運資金 | 出售不適用資產 | 公庫撥款 | 其他 | 小計 | |
| | | | | | 金額 | % |
| 一般建築及設備計畫 | 740,924 | - | - | - | 740,924 | 100.00 |
| 一次性項目 | 740,924 | - | - | - | 740,924 | 100.00 |
| **合　計** | **740,924** | **-** | **-** | **-** | 740,924 | **100.00** |

業委員會
事業作業基金
# 充資金來源明細表
110年度

單位：新臺幣千元

| 外借資金 | | | | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 國內借款 | 國外借款 | 小計 | | 金額 | % |
| | | 金額 | % | | |
| - | - | - | - | 740,924 | 100.00 |
| - | - | - | - | 740,924 | 100.00 |
| **-** | **-** | **-** | **-** | **740,924** | **100.00** |

行政院農
桃園農田水利
固定資產建設改良擴充
中華民國

| 項目 | 全部計 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 投資總額 | 資金來源 | | | | | 目標能量 |
| | | 自有資金 | | | | 外借資金 | |
| | | 營運資金 | 出售不適用資產 | 公庫撥款 | 其他 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 740,924 | 740,924 | - | - | - | - | |
| 一次性項目 | 740,924 | 740,924 | - | - | - | - | |
| **合計** | **740,924** | **740,924** | **-** | **-** | **-** | **-** | |

業委員會
事業作業基金
計畫預期進度明細表
110年度

單位：新臺幣千元

| 畫 | | | | 預算數 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進度起迄年月 | 資金成本率(%) | 現值報酬率(%) | 收回年限(年) | 本年度 | | 截至本年度累計數 | |
| | | | | 金額 | 占全部計畫% | 金額 | 占全部計畫% |
| | - | - | | 740,924 | 100.00 | 740,924 | 100.00 |
| 11001~11012 | - | - | | 740,924 | 100.00 | 740,924 | 100.00 |
| | | | | **740,924** | 100.00 | **740,924** | 100.00 |

行政院農業委員會
桃園農田水利事業作業基金

# 資產折舊明細表

中華民國110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 | 什項設備 | | | |
| 前年度決算資產原值 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上年度預計增減資產原值 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年度預計增減資產原值 | 9,731,955 | 3,344,323 | 9,583 | 12,187 | 79,256 | - | - | 13,177,304 |
| 資產重估增值額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | 9,731,955 | 3,344,323 | 9,583 | 12,187 | 79,256 | - | - | 13,177,304 |
| 本年度應提折舊額 | 389,279 | 55,516 | 96 | 1,382 | 12,220 | - | - | 458,493 |
| 行銷及業務費用 | 389,279 | 55,516 | 96 | 1,382 | 12,220 | - | - | 458,493 |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
## 資產變賣明細表
中華民國110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 | - | - | - | 648,974 | - | 648,974 | - | 648,974 | |
| 土地 | - | - | - | 648,974 | - | 648,974 | - | 648,974 | 係處分非事業用土地、廢水利用地。 |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
## 資產報廢明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 帳面價值 | | | 殘餘價值 | 未實現重估增值減少數 | 報廢損失 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本或重估價值 | 已提折舊額 | 淨額 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | - | - | - | - | - | - |
| 土地改良物 | - | - | - | - | - | - |
| 土地改良物 | | | | | | |
| 房屋及建築 | - | - | - | - | - | - |
| 房屋及建築 | | | | | | |
| 機械及設備 | - | - | - | - | - | - |
| 機械及設備 | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | - | - | - | - | - | - |
| 交通及運輸設備 | | | | | | |
| 什項設備 | - | - | - | - | - | - |
| 什項設備 | | | | | | |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
## 基金數額增減明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣千元

| 項目 | 金額 | 說明 |
|---|---|---|
| 期初基金數額 | 987,381 | 依農田水利法第23條，農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受。 |
| 加： | - | |
| 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 | - | |
| 其他 | - | |
| 減： | - | |
| 填補短絀 | - | |
| 折減基金繳庫 | - | |
| 其他 | - | |
| 期末基金數額 | 987,381 | |

本頁空白

# 四、預 算 參 考 表

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
## 預計平衡表
中華民國110年度年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日 實際數 | 科目 | 110年12月31日 預計數 | 109年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|---|---|---|---|---|
| - | 資產 | 19,942,985 | - | 19,942,980 |
| - | 流動資產 | 5,934,014 | - | 5,934,009 |
| - | 現金 | 5,914,698 | - | 5,914,693 |
| - | 流動金融資產 | 1,268 | - | 1,268 |
| - | 應收款項 | 374 | - | 374 |
| - | 存貨 | - | - | - |
| - | 預付款項 | 17,674 | - | 17,674 |
| - | 短期貸墊款 | - | - | - |
| - | 投資、長期應收款、貸 | 302,096 | - | 302,096 |
| - | 其他長期投資 | 115,742 | - | 115,742 |
| - | 準備金 | 186,354 | - | 186,354 |
| - | 不動產、廠房及設備 | 13,689,208 | - | 13,689,208 |
| - | 土地 | 5,154,893 | - | 5,154,893 |
| - | 土地改良物 | 4,828,063 | - | 4,828,063 |
| - | 房屋及建築 | 2,627,897 | - | 2,627,897 |
| - | 機械及設備 | 1,942 | - | 1,942 |
| - | 交通及運輸設備 | 5,986 | - | 5,986 |
| - | 什項設備 | 23,950 | - | 23,950 |
| - | 購建中固定資產 | 1,046,477 | - | 1,046,477 |
| - | 無形資產 | 7,350 | - | 7,350 |
| - | 無形資產 | 7,350 | - | 7,350 |
| - | 其他資產 | 10,317 | - | 10,317 |
| - | 什項資產 | 10,317 | - | 10,317 |
| - | 合計 | 19,942,985 | - | 19,942,980 |
| - | 負債 | 715,913 | - | 715,913 |
| - | 流動負債 | 115,945 | - | 115,945 |
| - | 應付款項 | 115,945 | - | 115,945 |
| - | 預收款項 | - | - | - |
| - | 長期負債 | 186,354 | - | 186,354 |
| - | 長期債務 | 186,354 | - | 186,354 |
| - | 其他負債 | 413,614 | - | 413,614 |
| - | 負債準備 | 177,477 | - | 177,477 |
| - | 什項負債 | 236,137 | - | 236,137 |
| - | 淨值 | 19,227,072 | - | 19,227,067 |
| - | 基金 | 987,381 | - | 987,381 |
| - | 基金 | 987,381 | - | 987,381 |
| - | 公積 | 7,552,473 | - | 7,552,473 |
| - | 特別公積 | 7,552,473 | - | 7,552,473 |
| - | 累積餘絀 | 6,650,353 | - | 6,650,348 |
| - | 累積賸餘 | 6,650,353 | - | 6,650,348 |
| - | 累積短絀 | | - | |
| - | 淨值其他項目 | 4,036,865 | - | 4,036,865 |
| - | 累積其他綜合餘絀 | 4,036,865 | - | 4,036,865 |
| - | 合計 | 19,942,985 | - | 19,942,980 |

註：信託代理與保證資產(負債)284,287千元，係廠商提供履約保證之保證品。

# 行政院農業委員會
# 桃園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110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) | 預(決)算數 | 說　明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本年度預算數 | | - | - | | |
| 農田水利設施維護管理 | | - | - | 126,547 | |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 5.00 | 2,500,000.00 | 12,500 | |
| 輸水渠道除草、浚渫 | 平方公尺 | 466,237.00 | 240.00 | 111,897 | |
| 構造物維護 | 座 | 172.00 | 12,500.00 | 2,150 | |
| 農業灌溉用水管理 | | | | 448,473 | |
| 灌溉用水管理 | 噸 | 747,455,000.00 | 0.60 | 448,473 | |
| 農田水利設施更新改善 | | - | - | 177,340 | |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里 | 19.00 | 6,000,000.00 | 114,000 | |
| 構造物更新改善 | 座 | 20.00 | 3,167,000.00 | 63,340 | |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
## 員工人數彙計表
中華民國110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： | - | 215 | 215 | |
| 專任人員 | - | 215 | 215 | |
| 職員 | - | 159 | 159 | |
| 技工 | - | 23 | 23 | |
| 工友 | - | 14 | 14 | |
| 約僱 | - | 19 | 19 | |
| 駐衛警 | - | - | - | |
| 總　　計 | - | 215 | 215 | |

註：協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之內業臨時人員34人。

# 用人費用

中華民國

| 科目 | 正式員額薪資 | 聘僱人員薪資 | 超時工作報酬 | 津貼 | 獎金 | | | | 退休及 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 年終獎金 | 考績獎金 | 績效獎金 | 其他 | 退休金 |
| 業務支出部分 | | | | | | | | | |
| 行銷及業務費用 | - | - | 2,181 | - | - | - | - | - | - |
| 正式人員 | - | - | 2,181 | - | - | - | - | - | - |
| 職員 | - | - | 2,181 | | - | - | - | - | - |
| 管理及總務費用 | 142,793 | 7,661 | 11,823 | - | 17,846 | 16,889 | - | - | 40,882 |
| 正式人員 | 142,793 | - | 11,823 | - | 17,846 | 16,889 | - | - | 40,882 |
| 職員 | 127,392 | - | 11,823 | - | 17,846 | 16,889 | - | - | 40,882 |
| 工員 | 15,401 | - | - | - | | - | - | - | - |
| 聘僱人員 | - | 7,661 | | - | | - | - | - | |
| 研究發展及訓練費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 正式人員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他業務費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 正式人員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 職員 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 142,793 | 7,661 | 14,004 | - | 17,846 | 16,889 | - | - | 40,882 |

備註：協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之內業臨時人員費用13,900千元。

業委員會
事業作業基金
**彙計表**
110年度

單位：新臺幣千元

| 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | | | | 提繳費 | 合計 | 兼任人員用人費用 | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卹償金 | | 分擔保險費 | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 其他 | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,181 | - | 2,181 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,181 | - | 2,181 |
| - | - | - | - | - | - | - | 2,181 | - | 2,181 |
| - | - | 17,558 | 718 | 1,960 | 5,754 | - | 263,884 | - | 263,884 |
| - | - | 16,588 | 718 | 1,960 | 5,754 | - | 255,253 | - | 255,253 |
| - | - | 16,588 | 718 | 1,960 | 5,754 | - | 239,852 | - | 239,852 |
| - | - | | - | - | - | - | 15,401 | - | 15,401 |
| - | - | 970 | - | - | - | - | 8,631 | - | 8,631 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 17,558 | 718 | 1,960 | 5,754 | - | 266,065 | - | 266,065 |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
## 各項費用彙計表
中華民國110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 | 行銷及營運費用 | 管理及總務費用 | 研究發展及訓練費用 | 其他營運外費用 |
| - | - | 用人費用 | 266,065 | 2,181 | 263,884 | - | - |
| - | - | 正式員額薪資 | 142,793 | - | 142,793 | - | - |
| - | - | 聘僱及兼職人員薪資 | 7,661 | - | 7,661 | - | - |
| - | - | 超時工作報酬 | 14,004 | 2,181 | 11,823 | - | - |
| - | - | 津貼 | - | - | | - | - |
| - | - | 獎金 | 34,735 | - | 34,735 | - | - |
| - | - | 退休及卹償金 | 40,882 | - | 40,882 | - | - |
| - | - | 福利費 | 25,990 | - | 25,990 | - | - |
| - | - | 服務費用 | 181,862 | 78,359 | 30,499 | 3,775 | 69,229 |
| - | - | 水電費 | 3,088 | 196 | 2,892 | - | - |
| - | - | 郵電費 | 2,664 | 228 | 2,436 | - | - |
| - | - | 旅運費 | 20,043 | 8,754 | 8,961 | 2,328 | - |
| - | - | 印刷裝訂與廣告費 | 47,664 | 2,880 | 555 | - | 44,229 |
| - | - | 修理保養及保固費 | 30,790 | 3,540 | 2,250 | - | 25,000 |
| - | - | 保險費 | 2,853 | 2,853 | - | - | - |
| - | - | 一般服務費 | 23,958 | 23,958 | - | - | - |
| - | - | 專業服務費 | 49,002 | 35,950 | 11,605 | 1,447 | - |
| - | - | 公共關係費 | 1,800 | - | 1,800 | - | - |
| - | - | 材料及用品費 | 194,579 | 190,602 | 3,977 | - | - |
| - | - | 使用材料費 | 155,950 | 155,950 | - | - | - |
| - | - | 用品消耗 | 38,629 | 34,652 | 3,977 | - | - |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
# 各項費用彙計表
中華民國110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 | 行銷及營運費用 | 管理及總務費用 | 研究發展及訓練費用 | 其他營運外費用 |
| - | - | 租金與利息 | 3,869 | 2,000 | 1,869 | - | - |
| - | - | 地租及水租 | 2,000 | 2,000 | - | - | - |
| - | - | 房租 | 300 | - | 300 | - | - |
| - | - | 機器租金 | 1,569 | - | 1,569 | - | - |
| - | - | 交通及運輸設備租金 | - | - | - | - | - |
| - | - | 折舊、折耗及攤銷 | 458,493 | 458,493 | - | - | - |
| - | - | 不動產、廠房及設備折舊 | 458,493 | 458,493 | - | - | - |
| - | - | 攤銷 | - | - | - | - | - |
| - | - | 稅捐與規費（強制費） | 228,839 | 228,839 | - | - | - |
| - | - | 土地稅 | 210,000 | 210,000 | - | - | - |
| - | - | 房屋稅 | 12,000 | 12,000 | - | - | - |
| - | - | 消費與行為稅 | 572 | 572 | - | - | - |
| - | - | 規費 | 6,267 | 6,267 | - | - | - |
| - | - | 會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費 | 59,820 | 36,291 | - | - | 23,529 |
| - | - | 會費 | 480 | - | - | - | 480 |
| - | - | 捐助、補助與獎助 | - | - | - | - | - |
| - | - | 分擔 | 23,049 | - | - | - | 23,049 |
| - | - | 補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟) | 18,055 | 18,055 | - | - | - |

# 行政院農業委員會
# 桃園農田水利事業作業基金
## 各項費用彙計表
中華民國110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 | 行銷及營運費用 | 管理及總務費用 | 研究發展及訓練費用 | 其他營運外費用 |
| - | - | 競賽及交流活動費 | 18,236 | 18,236 | - | - | - |
| - | - | 短絀、賠償與保險給付 | - | - | - | - | - |
| - | - | 各項短絀 | - | - | - | - | - |
| - | - | 其他 | 61,641 | 53,360 | 1,599 | 2,682 | 4,000 |
| - | - | 其他費用 | 61,641 | 53,360 | 1,599 | 2,682 | 4,000 |
| - | - | | | | | | |
| | | 總　計 | 1,455,168 | 1,050,125 | 301,828 | 6,457 | 96,758 |

行政院農業委員會
桃園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110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：其他車輛：轎車3輛、小客貨兩用車3輛

本頁空白