

中華民國 111 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

行政院農業委員會農田水利署桃園管理處編

行政院農業委員會農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

目次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明	3-1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表及說明	3-9
(二)餘絀撥補預計表	3-11
(三)現金流量預計表	3-12
三、預算明細表	
(一)租金及權利金收入明細表	3-13
(二)其他業務收入明細表	3-14
(三)財務收入明細表	3-15
(四)其他業務外收入明細表	3-16
(五)行銷及業務費用明細表及說明	3-17
(六)管理及總務費用明細表及說明	3-21
(七)研究發展及訓練費用明細表及說明	3-25
(八)其他業務外費用明細表及說明	3-27
(九)固定資產建設改良擴充明細表	3-30
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	3-32
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	3-34
(十二)資產折舊明細表	3-36
(十三)資產變賣明細表	3-37
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	3-38
(十五)基金數額增減明細表	3-40
(十六)無形資產明細表	3-41
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	3-43
(二)5年來主要營運項目分析表	3-45
(三)員工人數彙計表	3-46
(四)用人費用彙計表	3-48
(五)各項費用彙計表	3-50
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	3-52

一、業務計畫及預算說明

行政院農業委員會農田水利署
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 111 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

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

二、組織概況

本基金以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

一、前(109)年度決算結果

無

二、上(110)年度預算截至 6 月底止執行情形

- (一)業務收入：實際數 1 億 4,833 萬 7 千元，較預算分配數 1 億 5,005 萬 9 千元，減少 172 萬 2 千元，約 1.15%，主要係雜項業務收入較預期減少所致。
- (二)業務成本與費用：實際數 6 億 3,186 萬元，較預算分配數 5 億 5,756 萬 2 千元，增加 7,429 萬 8 千元，約 13.33%，主要係發放技工、工友結算退休金較預期增加所致。
- (三)業務外收入：實際數 2 億 4,239 萬 5 千元，較預算分配數 3 億 9,468 萬 3 千元，減少 1 億 5,228 萬 8 千元，約 38.58%，主要係土地出售較預期減少所致。
- (四)業務外費用：實際數 1 億 3,225 萬 2 千元，較預算分配數 1,452 萬 5 千元，增加 1 億 1,772 萬 7 千元，約 810.51%，主要係雜項費用較預期增加所致。
- (五)收支餘絀：實際短絀 3 億 7,338 萬元，較預算分配短絀 2,734 萬 5 千元，增加 3 億 4,603 萬 5 千元，約 1,265.44%，主要係業務外費用較預期增加所致。

行政院農業委員會農田水利署
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 111 年度

(六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，實際數 1 億 8,308 萬 9 千元，較預算分配數 4 億 8,739 萬 2 千元，減少 3 億 430 萬 3 千元，約 62.43%，主要係水利更新工程刻正發包執行所致。

參、業務計畫

一、營運計畫

本年度營運含括公告之農田水利事業區域 2.17 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，6 公里渠道改善修補、556,453 平方公尺除草、浚漂及 204 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 678 百萬噸灌溉用水依灌溉用水計畫適時、適地、適量順利分配至農地。農田水利設施更新改善方面，辦理 9.30 公里之渠道更新改善，及 10 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 2 億 8,232 萬 4 千元，編列項目如次：

1. 土地改良物 2 億 2,000 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
2. 房屋及建築 4,800 萬元，係辦理房屋建築及其附屬設備之設計、建築、裝置、修繕所需。
3. 機械及設備 1,415 萬 7 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
4. 什項設備 16 萬 7 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 3-4 頁）。

三、資金之轉投資及其餘絀之估計

本年度估計臺灣水泥股份有限公司現金股利 30 萬 6 千元（每股 3 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入 7 億 9,500 萬 8 千元，較上年度預算數 2 億 9,466 萬元，增加 5 億 34 萬 8 千元，約 169.81%，主要係權利金收入增加所致。

(二)業務成本與費用 12 億 7,438 萬 4 千元，較上年度預算數 13 億 5,841 萬元，減少 8,402 萬 6 千元，約 6.19%，主要係擲節業務費用所致。

行政院農業委員會農田水利署
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 111 年度

- (三)業務外收入 3 億 8,362 萬元，較上年度預算數 8 億 6,493 萬 6 千元，減少 4 億 8,131 萬 6 千元，約 55.65%，主要係財產交易賸餘減少所致。
- (四)業務外費用 6,071 萬元，較上年度預算數 9,675 萬 8 千元，減少 3,604 萬 8 千元，約 37.26%，主要係摺節雜項費用所致。
- (五)業務總收支相抵後，短絀 1 億 5,646 萬 6 千元，較上年度預算短絀 2 億 9,557 萬 2 千元，減少 1 億 3,910 萬 6 千元，約 47.06%。
- (六)本年度收入、支出及短絀圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 3-5 頁）、圖三（第 3-6 頁）。

二、餘絀撥補之預計

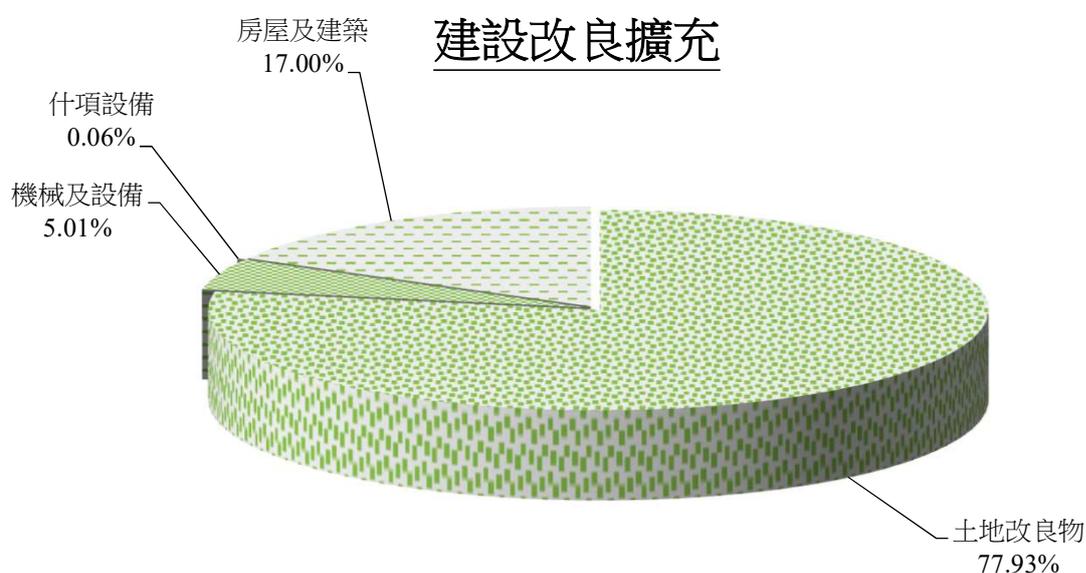
- (一)賸餘之部：以前年度未分配賸餘 66 億 5,035 萬 3 千元，除填補累積短絀 1 億 5,646 萬 6 千元外，尚餘 64 億 9,388 萬 7 千元，留待以後年度處理。
- (二)短絀之部：本年度預算短絀 1 億 5,646 萬 6 千元，全數撥用賸餘填補。
- (三)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 3-7 頁）、圖五（第 3-8 頁）。

三、現金流量之預計

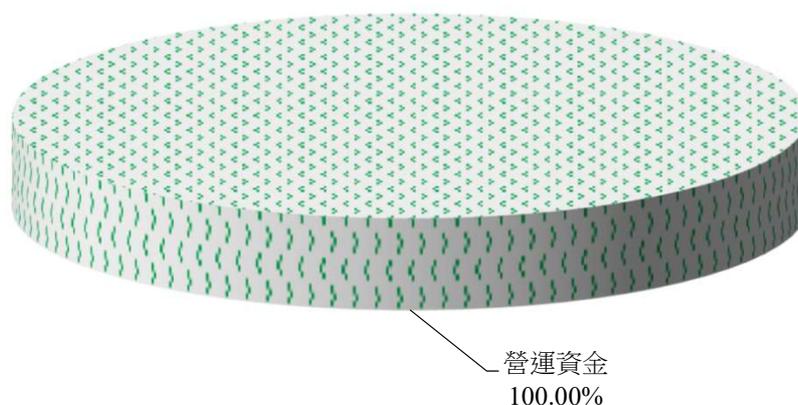
- (一)業務活動之淨現金流入 4,124 萬 6 千元，包括：
1. 本期短絀：短絀 1 億 5,646 萬 6 千元，利息股利之調整 1,830 萬元，未計利息股利之本期短絀為 1 億 7,476 萬 6 千元。
 2. 調整項目 1 億 9,771 萬 2 千元，其中加項係提列折舊 4 億 95 萬 6 千元、攤銷無形資產 84 萬 5 千元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 9,983 萬 8 千元、流動資產增加 425 萬 1 千元。
 3. 收取利息 1,799 萬 4 千元、收取股利 30 萬 6 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 5,744 萬 5 千元，其中現金流入 2 億 3,102 萬 9 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 2 億 8,847 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 2 億 8,232 萬 4 千元、增加無形資產及其他資產 615 萬元。
- (三)預計本期現金及約當現金淨減 1,619 萬 9 千元。
- (四)期初現金及約當現金 44 億 8,508 萬 7 千元。
- (五)預計期末現金及約當現金 44 億 6,888 萬 8 千元。

圖一

111年度固定資產建設改良擴充及資金來源



資金來源

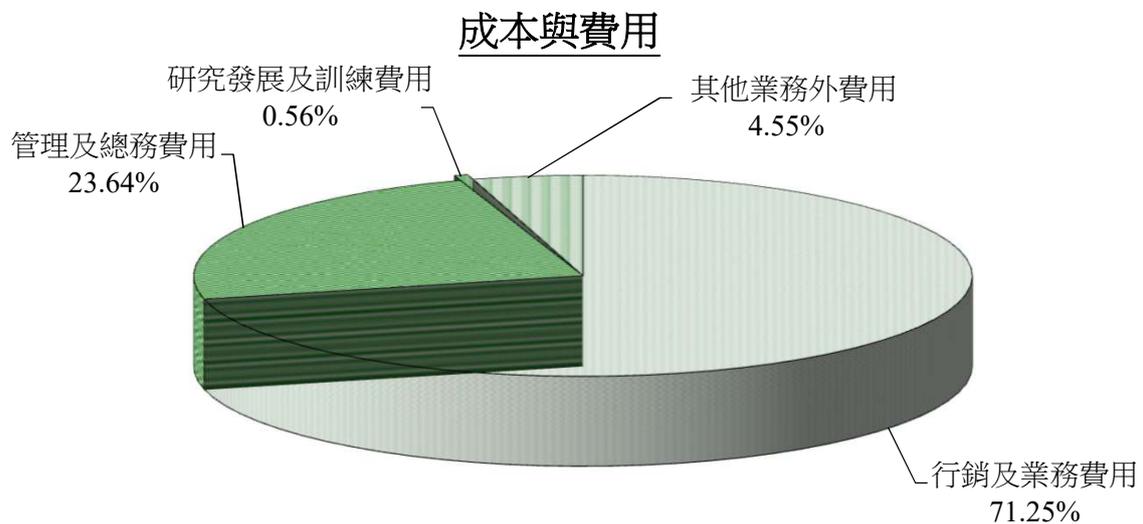
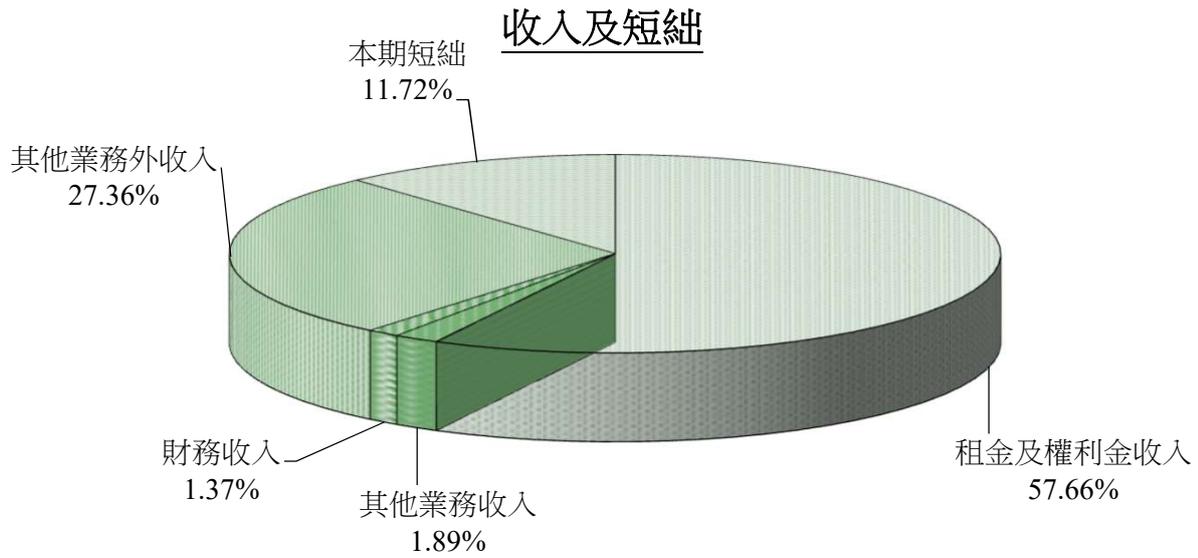


單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	111年度預算	資金來源	111年度預算
土地	0	營運資金	282,324
土地改良物	220,000	國庫撥款	0
房屋及建築	48,000		
機械及設備	14,157		
交通及運輸設備	0		
什項設備	167		
合 計	282,324	合 計	282,324

圖二

111年度收入及短絀、成本與費用

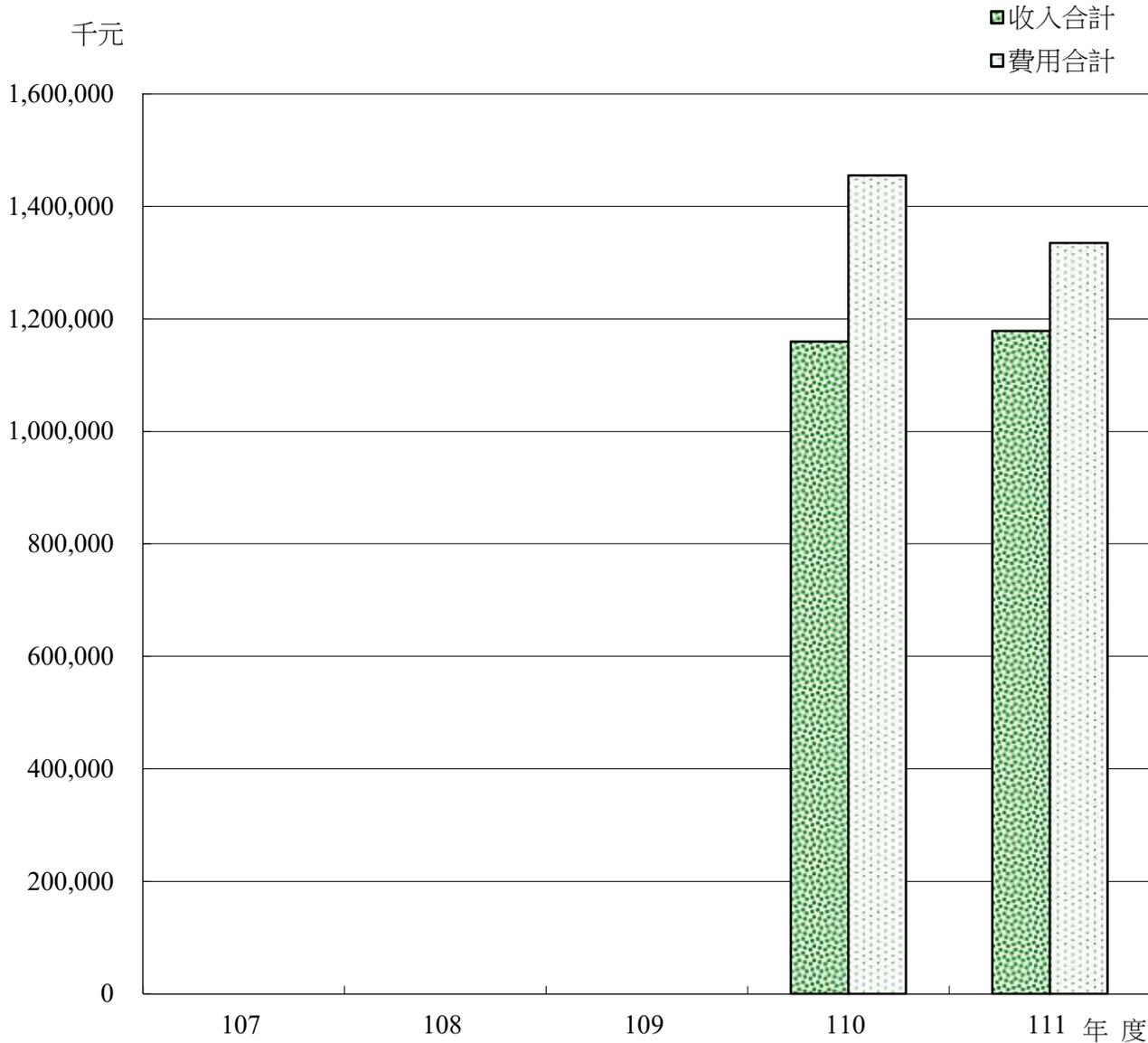


單位：新臺幣千元

收入及短絀	111年度預算	成本與費用	111年度預算
業務收入	795,008	業務成本與費用	1,274,384
租金及權利金收入	769,781	行銷及業務費用	951,375
其他業務收入	25,227	管理及總務費用	315,568
		研究發展及訓練費用	7,441
業務外收入	383,620	業務外費用	60,710
財務收入	18,300	其他業務外費用	60,710
其他業務外收入	365,320		
本期短絀	156,466		
收入及短絀總額	1,335,094	成本與費用總額	1,335,094

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

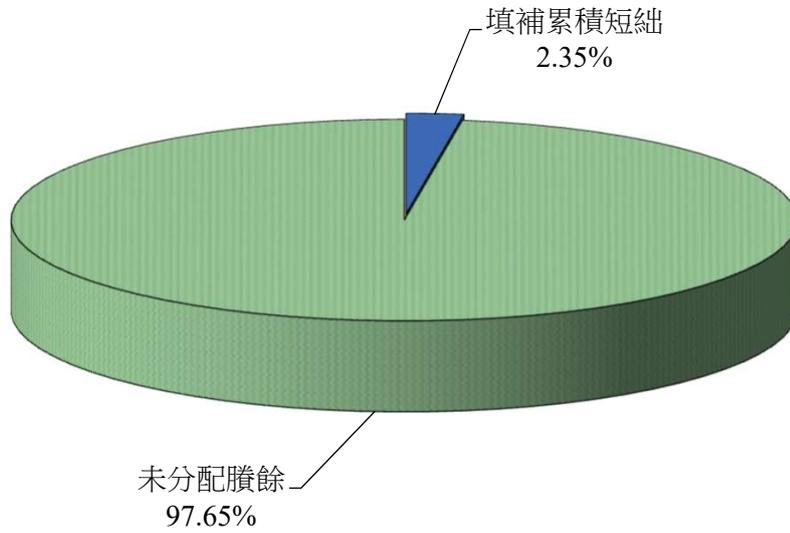
項 目 \ 年 度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
收入					
業務收入	0	0	0	294,660	795,008
業務外收入	0	0	0	864,936	383,620
收入合計	0	0	0	1,159,596	1,178,628
費用					
業務成本與費用	0	0	0	1,358,410	1,274,384
業務外費用	0	0	0	96,758	60,710
費用合計	0	0	0	1,455,168	1,335,094
本期餘絀	0	0	0	-295,572	-156,466

註：110年度預算為法定預算數。以下各表同。

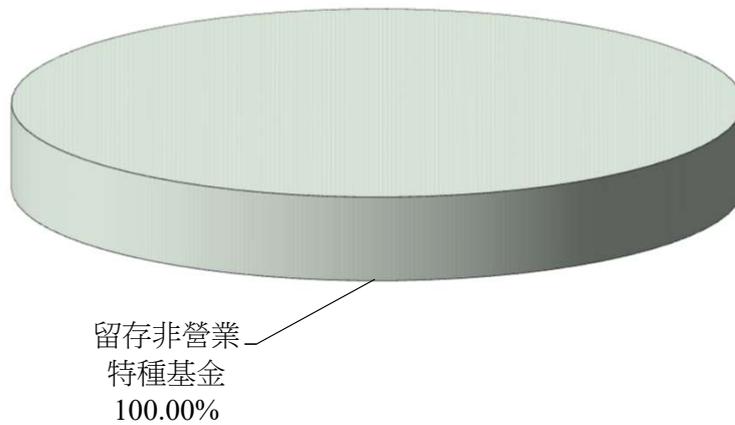
圖四

111年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

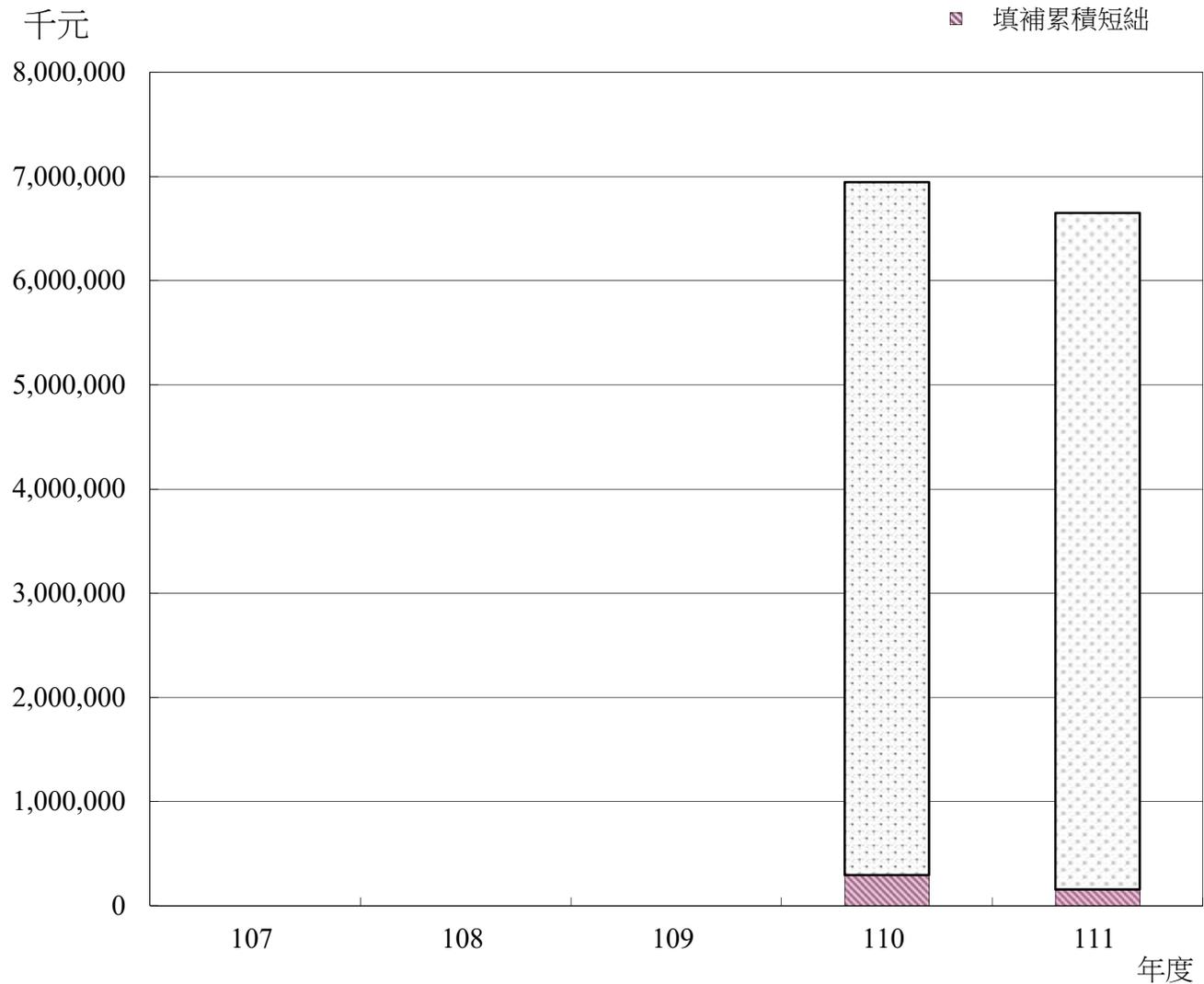


單位：新臺幣千元

按分配程序分	111年度預算	按所得對象分	111年度預算
填補累積短絀	156,466	中央政府所得	0
未分配賸餘	6,493,887	留存非營業基金	6,650,353
合 計	6,650,353	合 計	6,650,353

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107年度決算	108年度決算	109年度決算	110年度預算	111年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	0	295,572	156,466
未分配賸餘	0	0	0	6,650,353	6,493,887
合計	0	0	0	6,945,925	6,650,353

二、預算主要表

行政院農業委員會農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國111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	795,008	100.00	294,660	100.00	500,348	169.81
-	-	租金及權利金收入	769,781	96.83	271,000	91.97	498,781	184.05
-	-	其他建築物租金收入	300,000	37.74	271,000	91.97	29,000	10.70
-	-	權利金收入	469,781	59.09	-	-	469,781	-
-	-	其他業務收入	25,227	3.17	23,660	8.03	1,567	6.62
-	-	其他補助收入	2,642	0.33	1,000	0.34	1,642	164.20
-	-	雜項業務收入	22,585	2.84	22,660	7.69	-75	-0.33
-	-	業務成本與費用	1,274,384	160.30	1,358,410	461.01	-84,026	-6.19
-	-	行銷及業務費用	951,375	119.67	1,050,125	356.39	-98,750	-9.40
-	-	業務費用	951,375	119.67	1,050,125	356.39	-98,750	-9.40
-	-	管理及總務費用	315,568	39.69	301,828	102.43	13,740	4.55
-	-	管理費用及總務費用	315,568	39.69	301,828	102.43	13,740	4.55
-	-	研究發展及訓練費用	7,441	0.94	6,457	2.19	984	15.24
-	-	訓練費用	7,441	0.94	6,457	2.19	984	15.24
-	-	業務賸餘(短絀)	-479,376	-60.30	-1,063,750	-361.01	584,374	-54.94
-	-	業務外收入	383,620	48.25	864,936	293.54	-481,316	-55.65
-	-	財務收入	18,300	2.30	54,410	18.47	-36,110	-66.37
-	-	利息收入	17,994	2.26	54,410	18.47	-36,416	-66.93
-	-	投資賸餘	306	0.04	-	-	306	-
-	-	其他業務外收入	365,320	45.95	810,526	275.07	-445,206	-54.93
-	-	財產交易賸餘	199,838	25.14	648,974	220.25	-449,136	-69.21
-	-	租賃收入	153,382	19.29	138,442	46.98	14,940	10.79
-	-	違規罰款收入	1,800	0.23	-	-	1,800	-
-	-	雜項收入	10,300	1.30	23,110	7.84	-12,810	-55.43
-	-	業務外費用	60,710	7.64	96,758	32.84	-36,048	-37.26
-	-	其他業務外費用	60,710	7.64	96,758	32.84	-36,048	-37.26
-	-	雜項費用	60,710	7.64	96,758	32.84	-36,048	-37.26
-	-	業務外賸餘(短絀)	322,910	40.62	768,178	260.70	-445,268	-57.96
-	-	本期賸餘(短絀)	-156,466	-19.68	-295,572	-100.31	139,106	-47.06

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。

收支餘絀預計表說明

中華民國111年度

(一)業務收入

租金及權利金收入編列7億6,978萬1千元，係其他建築物租金收入與權利金收入，詳第3-13頁租金及權利金收入明細表。

其他業務收入編列2,522萬7千元，係其他補助收入與雜項業務收入，詳第3-14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9億5,137萬5千元，係業務費用，詳第3-17頁行銷及業務費用明細表。

管理及總務費用編列3億1,556萬8千元，係管理費用及總務費用，詳第3-21頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列744萬1千元，係訓練費用，詳第3-25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4億7,937萬6千元。

(四)業務外收入

財務收入編列1,830萬元，係利息收入與投資賸餘，詳第3-15頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列3億6,532萬元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第3-16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6,071萬元，係雜項費用，詳第3-27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3億2,291萬元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期短絀1億5,646萬6千元。

行政院農業委員會農田水利署
桃園農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國111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	%	
6,945,925	100.00	賸餘之部	6,650,353	100.00	
6,945,925	100.00	前期未分配賸餘	6,650,353	100.00	
295,572	4.26	分配之部	156,466	2.35	
295,572	4.26	填補累積短絀	156,466	2.35	
6,650,353	95.74	未分配賸餘	6,493,887	97.65	
295,572	100.00	短絀之部	156,466	100.00	
295,572	100.00	本期短絀	156,466	100.00	
295,572	100.00	填補之部	156,466	100.00	
295,572	100.00	撥用賸餘	156,466	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

行政院農業委員會農田水利署
桃園農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國111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）	-156,466	
利息股利之調整	-18,300	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-174,766	
調整項目	197,712	加項：提列折舊400,956千元、攤銷無形資產845千元。 減項：固定資產變賣賸餘199,838千元、流動資產淨增4,251千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	22,946	
收取利息	17,994	
收取股利	306	
業務活動之淨現金流入（流出）	41,246	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	231,029	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-282,324	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-6,150	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-57,445	
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）	-16,199	
期初現金及約當現金	4,485,087	
期末現金及約當現金	4,468,888	

註：不影響現金流量之其他活動：

土地原係以公告地價登帳，因改制後依國有財產法辦理產籍登記，需依公告現值重新調整帳面價值，致土地與未實現重估增值同額增加35,363,000千元。

三、預算明細表

行政院農業委員會農田水利署

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111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<p>租金及權利金收入</p>	<p>769,781</p>	
<p>其他建築物租金收入</p>	<p>300,000</p>	<p>建造物使用費約310件約50,000千元(含圳路建造物使用費、搭配等)、自來水公司大湳淨水廠(加強管理)等約250,000千元。</p>
<p>權利金收入</p>	<p>469,781</p>	<p>地上權利金收入。</p>

行政院農業委員會農田水利署
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111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	25,227	
其他補助收入	2,642	圳路浚渫工程各有關鄉鎮市(區)公所配合補助款1,000千元、農田水利署補助款1,642千元。
雜項業務收入	22,585	魚介收入259口約11,020千元、太陽能光電18口約11,565千元。

行政院農業委員會農田水利署

桃園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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
財務收入 利息收入 投資賸餘	18,300 17,994 306	定期存款、活期存款等利息收入。 金融資產之股利收入。

行政院農業委員會農田水利署

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111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	365,320	
財產交易賸餘	199,838	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘。
租賃收入	153,382	土地租金收入60,000千元、房屋租金收入93,382千元。
違規罰款收入	1,800	工程逾期罰款收入。
雜項收入	10,300	占用補償金約10,000千元、工程標函工本費約300千元。

行政院農業委員會農田水利署

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111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
-	1,050,125	行銷及業務費用	951,375
-	1,050,125	業務費用	951,375
-	2,181	用人費用	3,588
-	2,181	超時工作報酬	3,588
-	78,359	服務費用	310,785
-	196	水電費	1,900
-	228	郵電費	1,937
-	8,754	旅運費	2,796
-	280	印刷裝訂及公告費	600
-	3,540	修理保養及保固費	231,201
-	2,853	保險費	1,853
-	23,958	一般服務費	11,533
-	35,950	專業服務費	44,565
-	2,600	行銷推廣費	14,400
-	190,602	材料及用品費	39,963
-	155,950	使用材料費	710
-	34,652	用品消耗	39,103
-	-	商品及醫療用品	150
-	2,000	租金與利息	3,540
-	2,000	地租及水租	2,800
-	-	房租	150
-	-	機器租金	300
-	-	什項設備租金	290
-	458,493	折舊、折耗及攤銷	400,956
-	458,493	不動產、廠房及設備折舊	400,956
-	228,839	稅捐與規費（強制費）	138,014
-	210,000	土地稅	94,385
-	-	契稅	4,000
-	12,000	房屋稅	12,000

行政院農業委員會農田水利署
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111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
-	572	消費與行為稅	20,572
-	6,267	規費	7,057
-	36,291	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	5,225
-	-	捐助、補助與獎助	2,500
-	-	分擔	225
-	18,055	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,000
-	18,236	競賽及交流活動費	1,500
-	53,360	其他	49,304
-	53,360	其他費用	49,304

註：配合行政院主計總處核定111年度適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度預算數其中2,600千元，移列至「行銷推廣費」。

行政院農業委員會農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

行銷及業務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
行銷及業務費用 業務費用 用人費用 超時工作報酬 服務費用 水電費 郵電費 旅運費 印刷裝訂及公告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費 專業服務費 行銷推廣費 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 商品及醫療用品 租金與利息 地租及水租 房租 機器租金 什項設備租金 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 稅捐與規費（強制費）	加班費1,788千元、值班費1,800千元。 動力費196千元、其他場所水電費1,704千元。 郵費173千元、電話費932千元、數據通信費832千元。 國內旅費。 印刷及裝訂費280千元、公告費320千元。 土地改良物修護費199,439千元、一般房屋修護費17,180千元、機械及設備修護費3,173千元、交通及運輸設備修護費330千元、什項設備修護費11,079千元。 一般房屋保險費1,000千元、交通及運輸設備保險費853千元。 公證費90千元、佣金、匯費、經理費及手續費50千元、外包費2,000千元、計時與計件人員酬金9,393千元。 專技人員酬金3,600千元、法律事務費12,140千元、工程及管理諮詢服務費11,000千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費1,275千元、委託調查研究費13,450千元、委託檢驗(定)試驗認證費3,100千元。 行銷推廣費。 燃料。 辦公(事務)用品200千元、報章什誌15千元、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950千元、食品4,796千元、其他262千元。 衛材。 一般土地租金。 一般房屋租金。 電腦租金及使用費。 什項設備租金。 土地改良物折舊336,048千元、一般房屋折舊56,876千元、機械及設備折舊7,090千元、交通及運輸設備折舊505千元、什項設備折舊437千元。

行政院農業委員會農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

行銷及業務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
土地稅 契稅 房屋稅 消費與行為稅 規費 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 分擔 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 競賽及交流活動費 其他 其他費用	土地增值稅46,000千元、一般土地地價稅48,385千元。 契稅。 一般房屋稅。 營業稅20,000千元、印花稅500千元、使用牌照稅72千元。 行政規費與強制費6,960千元、汽車燃料使用費97千元。 捐助國內團體。 分擔大樓管理費。 獎勵費用。 技能競賽。 其他。

行政院農業委員會農田水利署

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111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
-	301,828	管理及總務費用	315,568
-	301,828	管理費用及總務費用	315,568
-	263,884	用人費用	269,670
-	142,793	正式員額薪資	136,802
-	7,661	聘僱及兼職人員薪資	7,661
-	11,823	超時工作報酬	9,030
-	34,735	獎金	35,159
-	40,882	退休及卹償金	53,347
-	25,990	福利費	27,666
-	-	提繳費	5
-	30,499	服務費用	26,845
-	2,892	水電費	7,140
-	2,436	郵電費	3,048
-	8,961	旅運費	2,566
-	555	印刷裝訂及公告費	821
-	2,250	修理保養及保固費	4,864
-	-	一般服務費	468
-	11,605	專業服務費	5,138
-	1,800	公關慰勞費	1,800
-	-	行銷推廣費	1,000
-	3,977	材料及用品費	9,849
-	-	使用材料費	1,386
-	3,977	用品消耗	8,463
-	1,869	租金與利息	3,220
-	300	房租	360
-	1,569	機器租金	2,860
-	-	折舊、折耗及攤銷	845
-	-	攤銷	845
-	1,599	其他	5,139

行政院農業委員會農田水利署
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111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
-	1,599	其他費用	5,139

行政院農業委員會農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國111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 聘僱及兼職人員薪資 超時工作報酬 獎金 退休及卹償金 福利費 提繳費 服務費用 水電費 郵電費 旅運費 印刷裝訂及公告費 修理保養及保固費 一般服務費 專業服務費 公關慰勞費 行銷推廣費 材料及用品費 使用材料費 用品消耗 租金與利息 房租 機器租金 折舊、折耗及攤銷 攤銷	職員薪金121,956千元、工員工資14,846千元。 約僱職員薪金。 加班費8,026千元、值班費1,004千元。 考績獎金17,101千元、年終獎金18,058千元。 職員退休及離職金52,329千元、工員退休及離職金1,018千元。 分擔員工保險費18,535千元、傷病醫藥費605千元、提撥福利金1,960千元、其他福利費6,566千元。 提繳工資墊償費用。 工作場所電費6,840千元、工作場所水費180千元、氣體費120千元。 郵費360千元、電話費456千元、數據通信費2,232千元。 國內旅費。 印刷及裝訂費。 機械及設備修護費4,364千元、什項設備修護費500千元。 體育活動費。 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費584千元、電腦軟體服務費4,554千元。 公共關係費1,600千元、員工慰勞費200千元。 行銷推廣費。 燃料。 辦公(事務)用品1,768千元、報章什誌190千元、服裝2,120千元、食品2,992千元、其他1,393千元。 一般房屋租金。 電腦租金及使用費。 攤銷電腦軟體費。

行政院農業委員會農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
其他 其他費用	其他。

行政院農業委員會農田水利署

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111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
-	6,457	研究發展及訓練費用	7,441
-	6,457	訓練費用	7,441
-	3,775	服務費用	3,407
-	2,328	旅運費	226
-	-	印刷裝訂及公告費	258
-	1,447	專業服務費	2,923
-	-	租金與利息	336
-	-	交通及運輸設備租金	336
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	3,698
-	-	競賽及交流活動費	3,698
-	2,682	其他	-
-	2,682	其他費用	-

行政院農業委員會農田水利署

桃園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111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 印刷裝訂及公告費 專業服務費 租金與利息 交通及運輸設備租金 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 競賽及交流活動費	國外旅費196千元、其他旅運費30千元。 印刷及裝訂費。 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費2,213千元、委託考選訓練費710千元。 車租。 交流活動費。

行政院農業委員會農田水利署
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111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
-	96,758	其他業務外費用	60,710
-	96,758	雜項費用	60,710
-	69,229	服務費用	34,854
-	25,000	修理保養及保固費	25,000
-	44,229	行銷推廣費	9,854
-	-	材料及用品費	855
-	-	用品消耗	855
-	23,529	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟))與交流活動費	21,955
-	480	會費	480
-	23,049	分擔	20,400
-	-	競賽及交流活動費	1,075
-	4,000	其他	3,046
-	4,000	其他費用	3,046

註：配合行政院主計總處核定111年度適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度預算數其中44,229千元，移列至「行銷推廣費」。

行政院農業委員會農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

其他業務外費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
其他業務外費用 雜項費用 服務費用 修理保養及保固費 行銷推廣費 材料及用品費 用品消耗 會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 會費 分擔 競賽及交流活動費 其他 其他費用	土地改良物修護費。 行銷推廣費。 報章什誌150千元、食品600千元、其他105千元。 學術團體會費。 分擔其他費用。 技能競賽。 其他。

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	-	220,000	48,000	14,157	-
一次性項目	-	220,000	48,000	14,157	-
合 計		220,000	48,000	14,157	

會農田水利署
事業作業基金

良擴充明細表

111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			
167	-	-	-	-	282,324	-	282,324	1.土地改良物220,000千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定： (1) 自辦規劃設計及監造191,000千元，按6.15%估算工程管理費11,747千元。 (2) 委外設計及監造29,000千元，按1.5%估算工程管理費435千元。 2.房屋及建築48,000千元，依「中央政府各機關工程管理費用支用要點」規定：委外設計及監造48,000千元，按1.5%估算工程管理費720千元。 以上本年度合計編列工程管理費12,902千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
167	-	-	-	-	282,324	-	282,324	
167					282,324		282,324	

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	282,324	-	-	-
一次性項目	282,324	-	-	-
合 計	282,324			

充資金來源明細表

111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	%		
282,324	100.00	-	-	-	-	282,324	100.00
282,324	100.00	-	-	-	-	282,324	100.00
282,324	100.00					282,324	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出 售 不 適 用 資 產	國 庫 撥 款	其 他	
	營運資金					
一般建築及設備計畫	282,324	282,324	-	-	-	-
一次性項目	282,324	282,324	-	-	-	-
合 計	282,324	282,324				

計畫預期進度明細表

111年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				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%
	11101~11112				282,324	100.00	282,324	100.00
					282,324	100.00	282,324	100.00
					282,324	100.00	282,324	100.00

行政院農業委員會農田水利署
桃園農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國111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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上年度預計增減資產原值	10,851,194	3,504,049	22,089	12,186	79,634	-	-	-	-	-	14,469,152
本年度預計增減資產原值	220,000	48,000	14,157	-	167	-	-	-	-	-	282,324
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	11,071,194	3,552,049	36,246	12,186	79,801	-	-	-	-	-	14,751,476
本年度應提折舊額	336,048	56,876	7,090	505	437	-	-	-	-	-	400,956
行銷及業務費用	336,048	56,876	7,090	505	437	-	-	-	-	-	400,956

行政院農業委員會農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國111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	31,191	-	31,191	231,029	-	231,029	-	199,838	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	31,191	-	31,191	231,029	-	231,029	-	199,838	

資金轉投資及

中華民國

轉 投 資 事 業			投 資 金 額		
名 稱	年終實收 資本總額	發 行 股 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(-)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限 公司	61,574,403	6,157,440,327	1,253	-	1,253
台灣農林股份有限 公司	7,900,000	790,000,000	71	-	71
台灣工礦股份有限 公司	1,321,646	132,164,604	38	-	38
合 計			1,362	-	1,362

其餘紬明細表

111年度

單位：新臺幣千元

持 股 比 例		現金股利或採權益法認列之投資收益			
年終預計 持有股數	占發行股 數 %	本 年 度 預 算		上 年 度 預 算 總 額	前 年 度 決 算 總 額
		每 股 (元)	總 額		
102,139	0	3.00	306	-	-
7,088	0		-	-	-
3,789	0		-	-	-
			306	-	-

行政院農業委員會農田水利署

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111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	987,381	
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	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	987,381	

無形資產明細表

中華民國111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
-	7,330	無形資產	6,150	資訊運用、推展業務、系統開發等支出。
-	7,330	電腦軟體	6,150	
	7,330	總計	6,150	

本頁空白

四、預算參考表

行政院農業委員會農田水利署
桃園農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
	資產	55,149,519	19,942,985	35,206,534
	- 流動資產	4,474,911	4,486,859	-11,948
	- 現金	4,468,888	4,485,087	-16,199
	- 流動金融資產	1,362	1,362	-
	- 應收款項	1,578	374	1,204
	- 預付款項	3,083	36	3,047
	- 投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	299,662	299,662	-
	- 其他長期投資	113,308	113,308	-
	- 準備金	186,354	186,354	-
	- 不動產、廠房及設備	50,355,947	15,142,770	35,213,177
	- 土地	40,535,901	5,204,092	35,331,809
	- 土地改良物	5,052,697	5,168,745	-116,048
	- 房屋及建築	2,677,553	2,686,429	-8,876
	- 機械及設備	21,342	14,275	7,067
	- 交通及運輸設備	2,717	3,222	-505
	- 什項設備	23,264	23,534	-270
	- 購建中固定資產	2,042,473	2,042,473	-
	- 無形資產	8,682	3,377	5,305
	- 無形資產	8,682	3,377	5,305
	- 其他資產	10,317	10,317	-
	- 什項資產	10,317	10,317	-
	合 計	55,149,519	19,942,985	35,206,534
	負債	715,913	715,913	-
	- 流動負債	115,945	115,945	-
	- 應付款項	115,945	115,945	-
	- 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	291,319	291,319	-
	- 什項負債	122,295	122,295	-

行政院農業委員會農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科 目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
	淨值	54,433,606	19,227,072	35,206,534
	- 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	6,493,887	6,650,353	-156,466
	- 累積賸餘	6,493,887	6,650,353	-156,466
	- 淨值其他項目	39,399,865	4,036,865	35,363,000
	- 累積其他綜合餘絀	39,399,865	4,036,865	35,363,000
	- 合 計	55,149,519	19,942,985	35,206,534

註：信託代理與保證資產(負債)222,161千元，係廠商提供履約保證之保證品。

行政院農業委員會農田水利署

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111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		-	-	151,099	
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	2,500,000.00	15,000	
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	556,453.00	240.00	133,549	
構造物維護	座	204.00	12,500.00	2,550	
農業灌溉用水管理	百萬噸	678.00	600,000.00	406,800	
農田水利設施更新改善		-	-	87,470	
灌溉排水渠道更新改善	公里	9.30	6,000,000.00	55,800	
構造物更新改善	座	10.00	3,167,000.00	31,670	
上年度預算數					
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	百萬噸	747.45	600,000.00	448,470	
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	

行政院農業委員會農田水利署

桃園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

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臨時人員19人。

本頁空白

行政院農業委員
桃園農田水利
用人費用
中華民國

科目	正式員額 薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎 金				退休及 退休金
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	
業務支出部分									
行銷及業務 費用	-	-	3,588	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	3,588	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	3,588	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務 費用	136,802	7,661	9,030	-	18,058	17,101	-	-	53,347
正式人員	136,802	-	9,030	-	18,058	17,101	-	-	53,347
職員	121,956	-	9,030	-	16,202	15,245	-	-	52,329
工員	14,846	-	-	-	1,856	1,856	-	-	1,018
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 用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外 費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	136,802	7,661	12,618	-	18,058	17,101	-	-	53,347

註：一、協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用9,393千元。

二、獎金計編列35,159千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列215人18,058千元，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。
- 2.考績獎金：編列196人17,101千元，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。

會農田水利署
事業作業基金

彙計表

111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
		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	-	-	-	-	-	-	3,588	-	3,588
-	-	-	-	-	-	-	3,588	-	3,588
-	-	-	-	-	-	-	3,588	-	3,588
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18,535	605	1,960	6,566	5	269,670	-	269,670
-	-	18,535	605	1,960	6,566	5	262,009	-	262,009
-	-	16,553	506	1,590	6,566	-	239,977	-	239,977
-	-	1,982	99	370	-	5	22,032	-	22,032
-	-	-	-	-	-	-	7,661	-	7,661
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18,535	605	1,960	6,566	5	273,258	-	273,258

行政院農業委員會農田水利署

桃園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
-	266,065	用人費用	273,258	3,588	269,670	-	-
-	142,793	正式員額薪資	136,802	-	136,802	-	-
-	7,661	聘僱及兼職人員 薪資	7,661	-	7,661	-	-
-	14,004	超時工作報酬	12,618	3,588	9,030	-	-
-	34,735	獎金	35,159	-	35,159	-	-
-	40,882	退休及卹償金	53,347	-	53,347	-	-
-	25,990	福利費	27,666	-	27,666	-	-
-	-	提繳費	5	-	5	-	-
-	181,862	服務費用	375,891	310,785	26,845	3,407	34,854
-	3,088	水電費	9,040	1,900	7,140	-	-
-	2,664	郵電費	4,985	1,937	3,048	-	-
-	20,043	旅運費	5,588	2,796	2,566	226	-
-	835	印刷裝訂及公告 費	1,679	600	821	258	-
-	30,790	修理保養及保固 費	261,065	231,201	4,864	-	25,000
-	2,853	保險費	1,853	1,853	-	-	-
-	23,958	一般服務費	12,001	11,533	468	-	-
-	49,002	專業服務費	52,626	44,565	5,138	2,923	-
-	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
-	46,829	行銷推廣費	25,254	14,400	1,000	-	9,854
-	194,579	材料及用品費	50,667	39,963	9,849	-	855
-	155,950	使用材料費	2,096	710	1,386	-	-
-	38,629	用品消耗	48,421	39,103	8,463	-	855
-	-	商品及醫療用品	150	150	-	-	-
-	3,869	租金與利息	7,096	3,540	3,220	336	-
-	2,000	地租及水租	2,800	2,800	-	-	-
-	300	房租	510	150	360	-	-
-	1,569	機器租金	3,160	300	2,860	-	-
-	-	交通及運輸設備 租金	336	-	-	336	-
-	-	什項設備租金	290	290	-	-	-
-	458,493	折舊、折耗及攤銷	401,801	400,956	845	-	-
-	458,493	不動產、廠房及 設備折舊	400,956	400,956	-	-	-
-	-	攤銷	845	-	845	-	-

行政院農業委員會農田水利署

桃園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
-	228,839	稅捐與規費（強制費）	138,014	138,014	-	-	-
-	210,000	土地稅	94,385	94,385	-	-	-
-	-	契稅	4,000	4,000	-	-	-
-	12,000	房屋稅	12,000	12,000	-	-	-
-	572	消費與行為稅	20,572	20,572	-	-	-
-	6,267	規費	7,057	7,057	-	-	-
-	59,820	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	30,878	5,225	-	3,698	21,955
-	480	會費	480	-	-	-	480
-	-	捐助、補助與獎助	2,500	2,500	-	-	-
-	23,049	分擔	20,625	225	-	-	20,400
-	18,055	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,000	1,000	-	-	-
-	18,236	競賽及交流活動費	6,273	1,500	-	3,698	1,075
-	61,641	其他	57,489	49,304	5,139	-	3,046
-	61,641	其他費用	57,489	49,304	5,139	-	3,046
-	1,455,168	總計	1,335,094	951,375	315,568	7,441	60,710

註：配合行政院主計總處核定111年度適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度預算數其中46,829千元，移列至「行銷推廣費」。

行政院農業委員會農田水利署

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111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：小客車3輛、客貨兩用車3輛；其他車輛：機車44輛。