

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

桃園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)

(審定後)

行政院農業委員會農田水利署桃園管理處 編



# 桃園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	3-1
-----	-----

### 乙、主要表

1.收支餘絀表	3-5
2.餘絀撥補表	3-8
3.現金流量表	3-9
4.平衡表	3-10

### 丙、附屬表

1.租金及權利金收入明細表	3-15
2.其他業務收入明細表	3-16
3.財務收入明細表	3-17
4.其他業務外收入明細表	3-18
5.行銷及業務費用明細表	3-19
6.管理及總務費用明細表	3-22
7.研究發展及訓練費用明細表	3-24
8.財務費用明細表	3-25
9.其他業務外費用明細表	3-26
10.資產折舊明細表	3-28
11.資產變賣明細表	3-32
12.資產報廢明細表	3-36
13.公庫撥補款明細表	3-38
14.固定資產建設改良擴充明細表	3-40
15.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	3-42
16.主要營運項目執行績效摘要表	3-44
17.基金數額增減明細表	3-46
18.資金轉投資及其餘絀明細表	3-48
19.無形資產明細表	3-50
20.員工人數彙計表	3-51
21.用人費用彙計表	3-54
22.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	3-59
23.各項費用彙計表	3-60
24.管制性項目及統計所需項目比較表	3-62



# 甲、總 說 明



桃園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 2,677 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
<b>一、農田水利設施維護管理</b>						
輸水渠道改善及修補	公里	9.28	6.00	3.28	54.67	1. 主要係因為提升水資源有效運用，積極辦理渠道改善及修補，執行數量較多所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道除草、浚漂	平方公尺	675,165.50	556,453.00	118,712.50	21.33	1. 主要係因水庫水量控管，渠道水位較低，清淤施工較易，導致執行數量較多所致。 2. 本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
構造物維護	座	225.00	204.00	21.00	10.29	1. 主要係因為提升水資源有效運用，擴大辦理水門修繕，執行數量較多所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
<b>二、農業灌溉用水管理</b>						
	百萬噸	374.43	678.00	-303.57	-44.77	1. 主要係因為配合石門水庫水量控管，供水量減少，導致執行數量較少所致。 2. 後續年度將審慎評估年度需求量。
<b>三、農田水利設施更新改善</b>						
灌溉排水渠道更新改善	公里	10.47	9.30	1.17	12.58	1. 主要係因為提升水資源有效運用，積極辦理灌溉排水渠道更新改善，執行數量較多所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
構造物更新改善	座	15.54	10.00	5.54	55.40	1. 主要係因為提升水資源有效運用，積極辦理構造物更新改善，執行數量較多所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。

# 桃園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 4 億 6,362 萬 6,895 元，可用預算數 4 億 6,635 萬 684 元，執行率約 99.42%，主要係辦理價購照舊使用土地、合建分屋以土地換入房屋、職場教保互助中心房舍更新改善、桃園大圳幹線及蓄水池水文監控系統更新改善、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換辦公電腦設備、事務及傢俱設備等，其資金來源為營運資金 2 億 1,497 萬 7,656 元、合建分屋以土地換入房屋 2 億 4,530 萬 9,239 元，及本年度國庫撥款 334 萬元。

## 二、收支餘絀情形

### (一) 收入

1. 業務收入決算數 3 億 6,239 萬 8,055 元，較預算數 7 億 9,500 萬 8,000 元，減少 4 億 3,260 萬 9,945 元，約減少 54.42%，主要係餘水及農田水利設施使用費，原編列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；及桃園市中壢區青平段 25 地號等 5 筆土地設定地上權案，投標不如預期，致較預算數為低。
2. 業務外收入決算數 7 億 689 萬 1,431 元，較預算數 3 億 8,362 萬元，增加 3 億 2,327 萬 1,431 元，約增加 84.27%，主要係參與合建共同開發案等土地出售數較預期為多；及水利小組公款銷戶結清及農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超過原繳存部分，致超收。

### (二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 10 億 1,594 萬 1,817 元，較預算數 12 億 7,438 萬 4,000 元，減少 2 億 5,844 萬 2,183 元，約減少 20.28%，主要係因土地改良物修護費以前年度致力更新，近來維護需求減少、改制後各項稅賦減收等較預期減少，致費用較預期減少。
2. 業務外費用決算數 2,423 萬 7,988 元，較預算數 6,071 萬元，減少 3,647 萬 2,012 元，約減少 60.08%，主要係與各區公所配合辦理之圳路疏浚工程較預期為少，致較預算數為低。

### (三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 10 億 6,928 萬 9,486 元，業務總支出決算數 10 億 4,017 萬 9,805 元，收支相抵後本期賸餘 2,910 萬 9,681 元，較預算短絀數 1 億 5,646 萬 6,000 元，反絀為餘，計相差 1 億 8,557 萬 5,681 元，約 118.60%，主要係土地改良物修護費維護需求減少及土地變賣處分較預期增加所致。

## 三、餘絀撥補實況

賸餘之部：55 億 5,890 萬 4,035 元，包括本期賸餘 2,910 萬 9,681 元及前期未分配賸餘 55 億 2,979 萬 4,354 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：淨現金流出 9,530 萬 1,947 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 26 億 9,222 萬 420 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 3,074 萬 9,823 元。
- (四) 期初現金及約當現金 37 億 8,293 萬 5,323 元，本年度現金及約當現金之淨減 27 億 5,677 萬 2,544 元，期末現金及約當現金 10 億 2,616 萬 2,779 元。

## 桃園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 649 億 7,294 萬 7,506 元(包含流動資產 38 億 7,766 萬 3,152 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 7,886 萬 2,815 元、不動產、廠房及設備 572 億 2,449 萬 6,943 元、無形資產 1,051 萬 2,322 元、其他資產 36 億 8,141 萬 2,274 元)，較上年度期末資產總額 541 億 9,937 萬 6,537 元，增加 107 億 7,357 萬 969 元，主要係土地申報地價調整未實現重估增值所致。
- (二) 本年度期末負債總額 9 億 1,630 萬 2,106 元(包含流動負債 1 億 97 萬 6,342 元、長期負債 1 億 7,886 萬 2,815 元、其他負債 6 億 3,646 萬 2,949 元)，較上年度期末負債總額數 9 億 5,014 萬 4,804 元，減少 3,384 萬 2,698 元，主要係本年度認列應付費用減少所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 640 億 5,664 萬 5,400 元(包含基金 8 億 8,413 萬 9,606 元、公積 75 億 5,247 萬 2,261 元、累積餘絀 55 億 5,890 萬 4,035 元、淨值其他項目 500 億 6,112 萬 9,498 元)，較上年年度期末淨值總額 532 億 4,923 萬 1,733 元，增加 108 億 741 萬 3,667 元，主要係土地申報地價調整未實現重估增值所致。

#### 六、其他

本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

- (一) 為購置固定資產擴充所需，辦理資產交換合建案，以土地換入房屋，惟本年度因預算編列不足，依據行政院於 112 年 1 月 16 日以院授農會字第 1120201381 號函同意於 111 年度先行辦理，並於 113 年度補辦預算，包括不動產、廠房及設備項下房屋及建築 4,908 萬 9,000 元。
- (二) 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 6 月 13 日以院授農會字第 1110224487 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 2 億 5,021 萬 7,000 元及交通及運輸設備 241 萬 4,000 元。

本頁空白

# 乙、主要表



桃園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	%
<b>業務收入</b>	<b>795,008,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>362,398,055.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-432,609,945.00</b>	<b>-54.42</b>	<b>241,613,145.00</b>	<b>100.00</b>
<b>租金及權利金收入</b>	<b>769,781,000.00</b>	<b>96.83</b>			<b>-769,781,000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>221,406,100.00</b>	<b>91.64</b>
其他建築物租金收入	300,000,000.00	37.74			-300,000,000.00	-100.00	221,406,100.00	91.64
權利金收入	469,781,000.00	59.09			-469,781,000.00	-100.00		
<b>其他業務收入</b>	<b>25,227,000.00</b>	<b>3.17</b>	<b>362,398,055.00</b>	<b>100.00</b>	<b>337,171,055.00</b>	<b>1,336.55</b>	<b>20,207,045.00</b>	<b>8.36</b>
其他補助收入	2,642,000.00	0.33	1,446,825.00	0.40	-1,195,175.00	-45.24	1,993,508.00	0.83
雜項業務收入	22,585,000.00	2.84	360,951,230.00	99.60	338,366,230.00	1,498.19	18,213,537.00	7.54
<b>業務成本與費用</b>	<b>1,274,384,000.00</b>	<b>160.30</b>	<b>1,015,941,817.00</b>	<b>280.34</b>	<b>-258,442,183.00</b>	<b>-20.28</b>	<b>1,160,624,750.00</b>	<b>480.36</b>
<b>行銷及業務費用</b>	<b>951,375,000.00</b>	<b>119.67</b>	<b>751,769,790.00</b>	<b>207.44</b>	<b>-199,605,210.00</b>	<b>-20.98</b>	<b>889,867,720.00</b>	<b>368.30</b>
業務費用	951,375,000.00	119.67	751,769,790.00	207.44	-199,605,210.00	-20.98	889,867,720.00	368.30
<b>管理及總務費用</b>	<b>315,568,000.00</b>	<b>39.69</b>	<b>262,012,378.00</b>	<b>72.30</b>	<b>-53,555,622.00</b>	<b>-16.97</b>	<b>268,862,012.00</b>	<b>111.28</b>
管理費用及總務費用	315,568,000.00	39.69	262,012,378.00	72.30	-53,555,622.00	-16.97	268,862,012.00	111.28
<b>研究發展及訓練費用</b>	<b>7,441,000.00</b>	<b>0.94</b>	<b>2,159,649.00</b>	<b>0.60</b>	<b>-5,281,351.00</b>	<b>-70.98</b>	<b>1,895,018.00</b>	<b>0.78</b>
訓練費用	7,441,000.00	0.94	2,159,649.00	0.60	-5,281,351.00	-70.98	1,895,018.00	0.78
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-479,376,000.00</b>	<b>-60.30</b>	<b>-653,543,762.00</b>	<b>-180.34</b>	<b>-174,167,762.00</b>	<b>36.33</b>	<b>-919,011,605.00</b>	<b>-380.36</b>
<b>業務外收入</b>	<b>383,620,000.00</b>	<b>48.25</b>	<b>706,891,431.00</b>	<b>195.06</b>	<b>323,271,431.00</b>	<b>84.27</b>	<b>369,805,955.59</b>	<b>153.06</b>
<b>財務收入</b>	<b>18,300,000.00</b>	<b>2.30</b>	<b>23,876,982.00</b>	<b>6.59</b>	<b>5,576,982.00</b>	<b>30.48</b>	<b>22,864,666.00</b>	<b>9.46</b>
利息收入	17,994,000.00	2.26	23,766,124.00	6.56	5,772,124.00	32.08	18,802,739.00	7.78
投資賸餘	306,000.00	0.04	110,858.00	0.03	-195,142.00	-63.77	4,061,927.00	1.68
<b>其他業務外收入</b>	<b>365,320,000.00</b>	<b>45.95</b>	<b>683,014,449.00</b>	<b>188.47</b>	<b>317,694,449.00</b>	<b>86.96</b>	<b>346,941,289.59</b>	<b>143.59</b>
財產交易賸餘	199,838,000.00	25.14	449,487,346.00	124.03	249,649,346.00	124.93	50,572,480.00	20.93
租賃收入	153,382,000.00	19.29	139,100,698.00	38.38	-14,281,302.00	-9.31	112,761,384.00	46.67
違規罰款收入	1,800,000.00	0.23	515,258.00	0.14	-1,284,742.00	-71.37	3,587,692.00	1.48
雜項收入	10,300,000.00	1.30	93,911,147.00	25.91	83,611,147.00	811.76	180,019,733.59	74.51
<b>業務外費用</b>	<b>60,710,000.00</b>	<b>7.64</b>	<b>24,237,988.00</b>	<b>6.69</b>	<b>-36,472,012.00</b>	<b>-60.08</b>	<b>174,517,726.74</b>	<b>72.23</b>
<b>財務費用</b>			<b>1,131,584.00</b>	<b>0.31</b>	<b>1,131,584.00</b>	<b>--</b>	<b>37,890.00</b>	<b>0.02</b>
投資短絀			1,131,584.00	0.31	1,131,584.00	--	37,890.00	0.02
<b>其他業務外費用</b>	<b>60,710,000.00</b>	<b>7.64</b>	<b>23,106,404.00</b>	<b>6.38</b>	<b>-37,603,596.00</b>	<b>-61.94</b>	<b>174,479,836.74</b>	<b>72.21</b>
財產交易短絀			65,418.00	0.02	65,418.00	--		
雜項費用	60,710,000.00	7.64	23,040,986.00	6.36	-37,669,014.00	-62.05	174,479,836.74	72.21

桃園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	%
業務外賸餘(短絀)	322,910,000.00	40.62	682,653,443.00	188.37	359,743,443.00	111.41	195,288,228.85	80.83
本期賸餘(短絀)	-156,466,000.00	-19.68	29,109,681.00	8.03	185,575,681.00	--	-723,723,376.15	-299.54

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。

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表附表

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
未實現重估增值		10,774,963,986.00	10,774,963,986.00	35,210,647,229.43
本期其他綜合餘絀合計		<b>10,774,963,986.00</b>	<b>10,774,963,986.00</b>	<b>35,210,647,229.43</b>

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。

桃園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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>6,650,353,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,558,904,035.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,091,448,965.00</b>	<b>-16.41</b>	<b>6,253,517,730.97</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘			29,109,681.00	0.52	29,109,681.00	--		
前期未分配賸餘	6,650,353,000.00	100.00	5,529,794,354.00	99.48	-1,120,558,646.00	-16.85	6,253,517,730.97	100.00
<b>分配之部</b>	<b>156,466,000.00</b>	<b>2.35</b>			<b>-156,466,000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>723,723,376.97</b>	<b>11.57</b>
填補累積短絀	156,466,000.00	2.35			-156,466,000.00	-100.00	723,723,376.15	11.57
提存公積						--	0.82	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>6,493,887,000.00</b>	<b>97.65</b>	<b>5,558,904,035.00</b>	<b>100.00</b>	<b>-934,982,965.00</b>	<b>-14.40</b>	<b>5,529,794,354.00</b>	<b>88.43</b>
<b>短絀之部</b>	<b>156,466,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>-156,466,000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>723,723,376.15</b>	<b>100.00</b>
本期短絀	156,466,000.00	100.00			-156,466,000.00	-100.00	723,723,376.15	100.00
<b>填補之部</b>	<b>156,466,000.00</b>	<b>100.00</b>			<b>-156,466,000.00</b>	<b>-100.00</b>	<b>723,723,376.15</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	156,466,000.00	100.00			-156,466,000.00	-100.00	723,723,376.15	100.00

桃園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	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-156,466,000	29,109,681	185,575,681	--
利息股利之調整	-18,300,000	-23,870,248	-5,570,248	30.44
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-174,766,000	5,239,433	180,005,433	--
調整項目	197,712,000	-124,411,628	-322,123,628	--
未計利息股利之現金流入（流出）	22,946,000	-119,172,195	-142,118,195	--
收取利息	17,994,000	23,766,124	5,772,124	32.08
收取股利	306,000	104,124	-201,876	-65.97
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>41,246,000</b>	<b>-95,301,947</b>	<b>-136,547,947</b>	<b>--</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		113,308,185	113,308,185	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	231,029,000	227,626,561	-3,402,439	-1.47
增加流動金融資產及短期貸墊款		-2,810,000,000	-2,810,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-282,324,000	-218,317,656	64,006,344	-22.67
增加無形資產及其他資產	-6,150,000	-4,837,510	1,312,490	-21.34
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-57,445,000</b>	<b>-2,692,220,420</b>	<b>-2,634,775,420</b>	<b>4,586.61</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		342,127,601	342,127,601	--
增加基金、公積及填補短絀		3,340,000	3,340,000	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-314,717,778	-314,717,778	--
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>30,749,823</b>	<b>30,749,823</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-16,199,000</b>	<b>-2,756,772,544</b>	<b>-2,740,573,544</b>	<b>16,918.16</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>4,485,087,000</b>	<b>3,782,935,323</b>	<b>-702,151,677</b>	<b>-15.66</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,468,888,000</b>	<b>1,026,162,779</b>	<b>-3,442,725,221</b>	<b>-77.04</b>

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：1.退休及離職準備金減少16,148,626元並同額減少應計退休金負債。2.土地配合公告地價調整等淨增10,841,216,104元並同額增加未實現重估增值。3.土地移轉交通部民用航空局辦理區段徵收減少3,671,351,509元，並同額增加其他待處理資產。

桃園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	%
<b>資產</b>	<b>64,972,947,506</b>	<b>100.00</b>	<b>54,199,376,537</b>	<b>100.00</b>	<b>10,773,570,969</b>	<b>19.88</b>
<b>流動資產</b>	<b>3,877,663,152</b>	<b>5.97</b>	<b>3,797,026,057</b>	<b>7.01</b>	<b>80,637,095</b>	<b>2.12</b>
<b>現金</b>	<b>1,026,162,779</b>	<b>1.58</b>	<b>3,782,935,323</b>	<b>6.98</b>	<b>-2,756,772,544</b>	<b>-72.87</b>
銀行存款	1,026,162,779	1.58	3,782,935,323	6.98	-2,756,772,544	-72.87
<b>流動金融資產</b>	<b>2,813,921,708</b>	<b>4.33</b>	<b>5,046,558</b>	<b>0.01</b>	<b>2,808,875,150</b>	<b>55,659.23</b>
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 流動	1,362,034	-	1,362,034	-		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 流動	2,559,674	-	3,684,524	0.01	-1,124,850	-30.53
其他金融資產 - 流動	2,810,000,000	4.32			2,810,000,000	--
<b>應收款項</b>	<b>2,844,699</b>	<b>-</b>	<b>2,657,407</b>	<b>-</b>	<b>187,292</b>	<b>7.05</b>
應收票據	461,510	-	923,020	-	-461,510	-50.00
應收收益	2,383,189	-	1,734,387	-	648,802	37.41
<b>預付款項</b>	<b>34,733,966</b>	<b>0.05</b>	<b>6,386,769</b>	<b>0.01</b>	<b>28,347,197</b>	<b>443.84</b>
預付費用	34,733,966	0.05	6,386,769	0.01	28,347,197	443.84
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>178,862,815</b>	<b>0.28</b>	<b>308,319,626</b>	<b>0.57</b>	<b>-129,456,811</b>	<b>-41.99</b>
<b>其他長期投資</b>			<b>113,308,185</b>	<b>0.21</b>	<b>-113,308,185</b>	<b>-100.00</b>
什項長期投資			113,308,185	0.21	-113,308,185	-100.00
<b>準備金</b>	<b>178,862,815</b>	<b>0.28</b>	<b>195,011,441</b>	<b>0.36</b>	<b>-16,148,626</b>	<b>-8.28</b>
退休及離職準備金	178,862,815	0.28	195,011,441	0.36	-16,148,626	-8.28
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>57,224,496,943</b>	<b>88.07</b>	<b>50,076,312,370</b>	<b>92.39</b>	<b>7,148,184,573</b>	<b>14.27</b>
<b>土地</b>	<b>47,620,458,807</b>	<b>73.29</b>	<b>40,533,123,131</b>	<b>74.79</b>	<b>7,087,335,676</b>	<b>17.49</b>
土地	47,620,458,807	73.29	40,533,123,131	74.79	7,087,335,676	17.49
<b>土地改良物</b>	<b>5,287,843,630</b>	<b>8.14</b>	<b>5,480,800,223</b>	<b>10.11</b>	<b>-192,956,593</b>	<b>-3.52</b>
土地改良物	11,374,609,899	17.51	11,217,981,662	20.70	156,628,237	1.40
累計折舊 - 土地改良物	-6,086,766,269	-9.37	-5,737,181,439	-10.59	-349,584,830	6.09
<b>房屋及建築</b>	<b>2,775,010,744</b>	<b>4.27</b>	<b>2,569,889,735</b>	<b>4.74</b>	<b>205,121,009</b>	<b>7.98</b>
房屋及建築	3,706,874,805	5.71	3,425,721,863	6.32	281,152,942	8.21
累計折舊 - 房屋及建築	-931,864,061	-1.43	-855,832,128	-1.58	-76,031,933	8.88
<b>機械及設備</b>	<b>34,036,259</b>	<b>0.05</b>	<b>28,223,040</b>	<b>0.05</b>	<b>5,813,219</b>	<b>20.60</b>
機械及設備	94,020,091	0.14	83,405,414	0.15	10,614,677	12.73

桃園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	%
累計折舊 - 機械及設備	-59,983,832	-0.09	-55,182,374	-0.10	-4,801,458	8.70
<b>交通及運輸設備</b>	<b>8,497,739</b>	<b>0.01</b>	<b>4,231,343</b>	<b>0.01</b>	<b>4,266,396</b>	<b>100.83</b>
交通及運輸設備	14,411,663	0.02	12,439,944	0.02	1,971,719	15.85
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,913,924	-0.01	-8,208,601	-0.02	2,294,677	-27.95
<b>什項設備</b>	<b>20,086,218</b>	<b>0.03</b>	<b>1,402,875</b>	-	<b>18,683,343</b>	<b>1,331.79</b>
什項設備	25,590,604	0.04	6,402,826	0.01	19,187,778	299.68
累計折舊 - 什項設備	-5,504,386	-0.01	-4,999,951	-0.01	-504,435	10.09
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,478,563,546</b>	<b>2.28</b>	<b>1,458,642,023</b>	<b>2.69</b>	<b>19,921,523</b>	<b>1.37</b>
未完工程	1,478,563,546	2.28	1,458,642,023	2.69	19,921,523	1.37
<b>無形資產</b>	<b>10,512,322</b>	<b>0.02</b>	<b>7,657,719</b>	<b>0.01</b>	<b>2,854,603</b>	<b>37.28</b>
<b>無形資產</b>	<b>10,512,322</b>	<b>0.02</b>	<b>7,657,719</b>	<b>0.01</b>	<b>2,854,603</b>	<b>37.28</b>
電腦軟體	9,537,675	0.01	6,763,072	0.01	2,774,603	41.03
其他無形資產	974,647	-	894,647	-	80,000	8.94
<b>其他資產</b>	<b>3,681,412,274</b>	<b>5.67</b>	<b>10,060,765</b>	<b>0.02</b>	<b>3,671,351,509</b>	<b>36,491.77</b>
<b>什項資產</b>	<b>10,060,765</b>	<b>0.02</b>	<b>10,060,765</b>	<b>0.02</b>		
存出保證金	150,076	-	150,076	-		
催收款項	9,910,689	0.02	9,910,689	0.02		
<b>待處理資產</b>	<b>3,671,351,509</b>	<b>5.65</b>			<b>3,671,351,509</b>	<b>--</b>
其他待處理資產	3,671,351,509	5.65			3,671,351,509	--
<b>合計</b>	<b>64,972,947,506</b>	<b>100.00</b>	<b>54,199,376,537</b>	<b>100.00</b>	<b>10,773,570,969</b>	<b>19.88</b>

桃園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	%
<b>負債</b>	<b>916,302,106</b>	<b>1.41</b>	<b>950,144,804</b>	<b>1.75</b>	<b>-33,842,698</b>	<b>-3.56</b>
<b>流動負債</b>	<b>100,976,342</b>	<b>0.16</b>	<b>180,370,323</b>	<b>0.33</b>	<b>-79,393,981</b>	<b>-44.02</b>
<b>應付款項</b>	<b>100,916,342</b>	<b>0.16</b>	<b>166,692,023</b>	<b>0.31</b>	<b>-65,775,681</b>	<b>-39.46</b>
應付代收款	62,636,613	0.10	60,982,582	0.11	1,654,031	2.71
應付費用	38,279,729	0.06	105,709,441	0.20	-67,429,712	-63.79
<b>預收款項</b>	<b>60,000</b>	<b>-</b>	<b>13,678,300</b>	<b>0.03</b>	<b>-13,618,300</b>	<b>-99.56</b>
預收收入	60,000	-	13,678,300	0.03	-13,618,300	-99.56
<b>長期負債</b>	<b>178,862,815</b>	<b>0.28</b>	<b>195,011,441</b>	<b>0.36</b>	<b>-16,148,626</b>	<b>-8.28</b>
<b>長期債務</b>	<b>178,862,815</b>	<b>0.28</b>	<b>195,011,441</b>	<b>0.36</b>	<b>-16,148,626</b>	<b>-8.28</b>
應計退休金負債	178,862,815	0.28	195,011,441	0.36	-16,148,626	-8.28
<b>其他負債</b>	<b>636,462,949</b>	<b>0.98</b>	<b>574,763,040</b>	<b>1.06</b>	<b>61,699,909</b>	<b>10.73</b>
<b>遞延負債</b>	<b>43,159,915</b>	<b>0.07</b>	<b>4,176,000</b>	<b>0.01</b>	<b>38,983,915</b>	<b>933.52</b>
遞延收入	43,159,915	0.07	4,176,000	0.01	38,983,915	933.52
<b>負債準備</b>	<b>385,834,894</b>	<b>0.59</b>	<b>385,834,894</b>	<b>0.71</b>		
除役、復原及修復成本之負債準備	385,834,894	0.59	385,834,894	0.71		
<b>什項負債</b>	<b>207,468,140</b>	<b>0.32</b>	<b>184,752,146</b>	<b>0.34</b>	<b>22,715,994</b>	<b>12.30</b>
存入保證金	188,649,680	0.29	172,454,034	0.32	16,195,646	9.39
暫收及待結轉帳項	18,818,460	0.03	12,298,112	0.02	6,520,348	53.02
<b>淨值</b>	<b>64,056,645,400</b>	<b>98.59</b>	<b>53,249,231,733</b>	<b>98.25</b>	<b>10,807,413,667</b>	<b>20.30</b>
<b>基金</b>	<b>884,139,606</b>	<b>1.36</b>	<b>880,799,606</b>	<b>1.63</b>	<b>3,340,000</b>	<b>0.38</b>
<b>基金</b>	<b>884,139,606</b>	<b>1.36</b>	<b>880,799,606</b>	<b>1.63</b>	<b>3,340,000</b>	<b>0.38</b>
基金	884,139,606	1.36	880,799,606	1.63	3,340,000	0.38
<b>公積</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>11.62</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>13.93</b>		
<b>特別公積</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>11.62</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>13.93</b>		
特別公積	7,552,472,261	11.62	7,552,472,261	13.93		
<b>累積餘絀</b>	<b>5,558,904,035</b>	<b>8.56</b>	<b>5,529,794,354</b>	<b>10.20</b>	<b>29,109,681</b>	<b>0.53</b>
<b>累積賸餘</b>	<b>5,558,904,035</b>	<b>8.56</b>	<b>5,529,794,354</b>	<b>10.20</b>	<b>29,109,681</b>	<b>0.53</b>
累積賸餘	5,558,904,035	8.56	5,529,794,354	10.20	29,109,681	0.53
<b>淨值其他項目</b>	<b>50,061,129,498</b>	<b>77.05</b>	<b>39,286,165,512</b>	<b>72.48</b>	<b>10,774,963,986</b>	<b>27.43</b>
<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>50,061,129,498</b>	<b>77.05</b>	<b>39,286,165,512</b>	<b>72.48</b>	<b>10,774,963,986</b>	<b>27.43</b>

桃園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	%
未實現重估增值	50,061,129,498	77.05	39,286,165,512	72.48	10,774,963,986	27.43
<b>合計</b>	<b>64,972,947,506</b>	<b>100.00</b>	<b>54,199,376,537</b>	<b>100.00</b>	<b>10,773,570,969</b>	<b>19.88</b>

註：1.信託代理與保證資產（負債）本年度決算數 169,984,303 元，上年度決算數234,051,526 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



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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>租金及權利金收入</b>	<b>769,781,000</b>		<b>-769,781,000</b>	<b>-100.00</b>	
其他建築物租金收入	300,000,000		-300,000,000	-100.00	主要係餘水及農田水利設施使用費，原編列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，致較預算數為低。
權利金收入	469,781,000		-469,781,000	-100.00	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	25,227,000	362,398,055	337,171,055	1,336.55	
其他補助收入	2,642,000	1,446,825	-1,195,175	-45.24	主要係與各鄉鎮區公所配合辦理水路浚渫及修補工作較預期少，補助配合款較少，致較預算數為低。本項收入計有農田水利署補助813,000元，另有教育部國教署補助633,825元。
雜項業務收入	22,585,000	360,951,230	338,366,230	1,498.19	主要係餘水及農田水利設施使用費，原編列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.渠道版橋附掛管線等農田水利設備使用收入56,729,300元。 2.搭排費收入52,141,800元。 3.調度水225,352,650元。 4.光電收入11,565,154元。 5.魚介埤塘收入15,162,326元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	18,300,000	23,876,982	5,576,982	30.48	
利息收入	17,994,000	23,766,124	5,772,124	32.08	主要係存款利率調升，致超收。
投資賸餘	306,000	110,858	-195,142	-63.77	主要係轉投資金融資產(台泥)現金股利收入較預期為少，致較預算數為低。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外收入</b>	<b>365,320,000</b>	<b>683,014,449</b>	<b>317,694,449</b>	<b>86.96</b>	
財產交易賸餘	199,838,000	449,487,346	249,649,346	124.93	係因土城區明德段61地號及三重區五谷王段361地號參與合建共同開發案等土地處分數較多所致。
租賃收入	153,382,000	139,100,698	-14,281,302	-9.31	本項收入計有： 1.土地租金收入60,274,265元。 2.房屋租金收入78,826,433元。
違規罰款收入	1,800,000	515,258	-1,284,742	-71.37	主要係工程逾期違約件數較預期少所致，本項收入計有： 1.逾期罰款465,480元。 2.履約缺失罰款及滯納金等收入49,778元。
雜項收入	10,300,000	93,911,147	83,611,147	811.76	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費收入12,574,233元。 2.土地重測面積增加等收入4,506,303元。 3.農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超過原繳存部分13,852,719元。 4.水利小組公款結清繳入49,608,388元。 5.應付費用轉雜項收入7,166,390元。 6.空污費等款項繳回336,307元。 7.大樓清潔費及協助檢驗費收入等5,696,407元。 8.電子領標規費收入170,400元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	951,375,000	751,769,790	-199,605,210	-20.98	主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少致維護費減少，另因改制後土地稅費減少等致費用較預期減少。
業務費用	951,375,000	751,769,790	-199,605,210	-20.98	
用人費用	3,588,000	1,486,873	-2,101,127	-58.56	
超時工作報酬	3,588,000	1,486,873	-2,101,127	-58.56	
服務費用	310,785,000	217,530,018	-93,254,982	-30.01	
水電費	1,900,000	1,244,155	-655,845	-34.52	
郵電費	1,937,000	2,242,655	305,655	15.78	
旅運費	2,796,000	1,668,610	-1,127,390	-40.32	
印刷裝訂及公告費	600,000	852,965	252,965	42.16	
修理保養及保固費	231,201,000	125,448,823	-105,752,177	-45.74	
保險費	1,853,000	741,948	-1,111,052	-59.96	
一般服務費	11,533,000	8,633,411	-2,899,589	-25.14	
專業服務費	44,565,000	62,642,506	18,077,506	40.56	
行銷推廣費	14,400,000	14,054,945	-345,055	-2.40	
材料及用品費	39,963,000	4,960,168	-35,002,832	-87.59	
使用材料費	710,000	341,916	-368,084	-51.84	
用品消耗	39,103,000	4,346,452	-34,756,548	-88.88	
商品及醫療用品	150,000	271,800	121,800	81.20	
租金與利息	3,540,000	3,998,674	458,674	12.96	
地租及水租	2,800,000	1,269,386	-1,530,614	-54.66	
房租	150,000	129,348	-20,652	-13.77	
機器租金	300,000	664,765	364,765	121.59	
交通及運輸設備租金		605,705	605,705	--	
什項設備租金	290,000	1,329,470	1,039,470	358.44	
折舊、折耗及攤銷	400,956,000	436,020,726	35,064,726	8.75	
不動產、廠房及設	400,956,000	436,020,726	35,064,726	8.75	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
備折舊					
稅捐與規費（強制費）	138,014,000	35,333,890	-102,680,110	-74.40	
土地稅	94,385,000	21,574,870	-72,810,130	-77.14	
契稅	4,000,000		-4,000,000	-100.00	
房屋稅	12,000,000	10,720,381	-1,279,619	-10.66	
消費與行為稅	20,572,000	131,214	-20,440,786	-99.36	
規費	7,057,000	2,907,425	-4,149,575	-58.80	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,225,000	4,708,354	-516,646	-9.89	
會費		10,000	10,000	--	
捐助、補助與獎助	2,500,000	3,038,000	538,000	21.52	
分擔	225,000	597,662	372,662	165.63	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,000,000	1,062,692	62,692	6.27	
競賽及交流活動費	1,500,000		-1,500,000	-100.00	
其他	49,304,000	47,731,087	-1,572,913	-3.19	
其他費用	49,304,000	47,731,087	-1,572,913	-3.19	

註：詳行銷及業務費用明細表附表

桃園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 2,000,000 元，決算數 0 元。係辦理農民大會音響設置等工作(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人數不固定)。
2. 臨時人員：預算數 9,393,000 元，決算數 8,508,293 元
  - (1) 執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員 19 人，計 8,384,605 元。
  - (2) 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 15.03 人次，計 19,587 元。
  - (3) 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 17.48 日，計 104,101 元。
3. 管制性科目：行銷推廣費預算數 14,400,000 元，決算數 14,054,945 元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>315,568,000</b>	<b>262,012,378</b>	<b>-53,555,622</b>	<b>-16.97</b>	主要係基於員額管控原則，員工實際支薪人數減少，致較預算數為低。
管理費用及總務費用	315,568,000	262,012,378	-53,555,622	-16.97	
用人費用	269,670,000	224,847,294	-44,822,706	-16.62	
正式員額薪資	136,802,000	115,769,280	-21,032,720	-15.37	
聘僱及兼職人員薪資	7,661,000	8,584,488	923,488	12.05	
超時工作報酬	9,030,000	5,850,175	-3,179,825	-35.21	
獎金	35,159,000	27,335,004	-7,823,996	-22.25	
退休及卹償金	53,347,000	44,684,640	-8,662,360	-16.24	
福利費	27,666,000	22,616,935	-5,049,065	-18.25	
提繳費	5,000	6,772	1,772	35.44	
服務費用	26,845,000	23,176,896	-3,668,104	-13.66	
水電費	7,140,000	4,148,149	-2,991,851	-41.90	
郵電費	3,048,000	2,453,150	-594,850	-19.52	
旅運費	2,566,000	1,882,174	-683,826	-26.65	
印刷裝訂及公告費	821,000	422,319	-398,681	-48.56	
修理保養及保固費	4,864,000	2,400,353	-2,463,647	-50.65	
保險費		568,100	568,100	--	
一般服務費	468,000	4,788,909	4,320,909	923.27	
專業服務費	5,138,000	4,135,152	-1,002,848	-19.52	
公關慰勞費	1,800,000	1,713,790	-86,210	-4.79	
行銷推廣費	1,000,000	664,800	-335,200	-33.52	
材料及用品費	9,849,000	8,282,591	-1,566,409	-15.90	
使用材料費	1,386,000	1,253,825	-132,175	-9.54	
用品消耗	8,463,000	7,028,766	-1,434,234	-16.95	
租金與利息	3,220,000	3,234,536	14,536	0.45	
房租	360,000	360,000			
機器租金	2,860,000	2,874,536	14,536	0.51	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	845,000	2,062,907	1,217,907	144.13	
攤銷	845,000	2,062,907	1,217,907	144.13	
稅捐與規費（強制費）		864	864	--	
規費		864	864	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費		300,000	300,000	--	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		300,000	300,000	--	
其他	5,139,000	107,290	-5,031,710	-97.91	
其他費用	5,139,000	107,290	-5,031,710	-97.91	

註：1.勞務承攬：預算數0元，決算數4,346,875元。係111年度行政暨檔案助理人力委外案計10人。

2.管制性科目：公共關係費預算數1,600,000元，決算數1,589,595元；員工慰勞費預算數200,000元，決算數124,195元；行銷推廣費預算數1,000,000元，決算數664,800元。

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>研究發展及訓練費用</b>	7,441,000	2,159,649	-5,281,351	-70.98	主要係受疫情影響辦理訓練講習次數與交流活動減少所致。
訓練費用	7,441,000	2,159,649	-5,281,351	-70.98	
服務費用	3,407,000	1,851,267	-1,555,733	-45.66	
旅運費	226,000	146,312	-79,688	-35.26	
印刷裝訂及公告費	258,000	32,320	-225,680	-87.47	
專業服務費	2,923,000	1,672,635	-1,250,365	-42.78	
材料及用品費		292,382	292,382	--	
用品消耗		292,382	292,382	--	
租金與利息	336,000	16,000	-320,000	-95.24	
交通及運輸設備租金	336,000	16,000	-320,000	-95.24	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,698,000		-3,698,000	-100.00	
競賽及交流活動費	3,698,000		-3,698,000	-100.00	

註：管制性科目：國外旅費預算數196,000元，決算數：143,367元。

桃園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	%	
<b>財務費用</b>		1,131,584	1,131,584	--	
投資短絀		1,131,584	1,131,584	--	主要係轉投資金融資產(臺灣水泥股份有限公司)評價調整認列投資短絀，致較預算數為高。
短絀、賠償與保險給付		1,131,584	1,131,584	--	
各項短絀		1,131,584	1,131,584	--	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	<b>60,710,000</b>	<b>23,106,404</b>	<b>-37,603,596</b>	<b>-61.94</b>	
財產交易短絀		65,418	65,418	--	主要係報廢公務車輛變賣出售價款低於帳面價值所致。
短絀、賠償與保險給付		65,418	65,418	--	
各項短絀		65,418	65,418	--	
雜項費用	60,710,000	23,040,986	-37,669,014	-62.05	主要係與各區公所配合辦理之圳路疏浚工程較預期為少，致較預算數為低。
服務費用	34,854,000	15,789,480	-19,064,520	-54.70	
旅運費		153,521	153,521	--	
印刷裝訂及公告費		13,650	13,650	--	
修理保養及保固費	25,000,000	2,369,575	-22,630,425	-90.52	
保險費		8,191	8,191	--	
專業服務費		3,772,454	3,772,454	--	
行銷推廣費	9,854,000	9,472,089	-381,911	-3.88	
材料及用品費	855,000	1,470,019	615,019	71.93	
用品消耗	855,000	835,160	-19,840	-2.32	
商品及醫療用品		634,859	634,859	--	
租金與利息		332,720	332,720	--	
房租		10,591	10,591	--	
交通及運輸設備租金		103,673	103,673	--	
什項設備租金		218,456	218,456	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	21,955,000	715,941	-21,239,059	-96.74	
會費	480,000	160,120	-319,880	-66.64	
捐助、補助與獎助		100,000	100,000	--	
分擔	20,400,000		-20,400,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		455,821	455,821	--	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
競賽及交流活動費	1,075,000		-1,075,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付		2,522,851	2,522,851	--	
各項短絀		2,522,851	2,522,851	--	
其他	3,046,000	2,209,975	-836,025	-27.45	
其他費用	3,046,000	2,209,975	-836,025	-27.45	

註：管制性科目：行銷推廣費預算數9,854,000元，決算數9,472,089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	11,217,981,662	3,425,721,863	83,405,414	12,439,944
減：以前年度已提折舊數	5,737,181,439	855,832,128	55,182,374	8,208,601
上年度期末帳面價值	5,480,800,223	2,569,889,735	28,223,040	4,231,343
加：本年度新增資產價值	6,840,574	284,508,498	4,048,614	322,753
減：本年度減少資產價值			11,438	2,413,933
加減：調整欄	149,787,663	-3,355,556	11,093,523	6,769,966
減：本年度提列折舊數	349,584,830	76,031,933	9,317,480	412,390
本年度期末帳面價值	5,287,843,630	2,775,010,744	34,036,259	8,497,739
本年度提列折舊數	349,584,830	76,031,933	9,317,480	412,390
行銷及業務費用	349,584,830	76,031,933	9,317,480	412,390
合 計	<b>349,584,830</b>	<b>76,031,933</b>	<b>9,317,480</b>	<b>412,390</b>

註：詳資產折舊明細表附表

事業作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
6,402,826						14,745,951,709
4,999,951						6,661,404,493
1,402,875						8,084,547,216
745,299						296,465,738
						2,425,371
18,612,137						182,907,733
674,093						436,020,726
20,086,218						8,125,474,590
674,093						436,020,726
674,093						436,020,726
<b>674,093</b>						<b>436,020,726</b>

桃園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：
  - (1) 新購 12,580,152 元，包括：土地改良物 6,840,574 元、房屋及建築 622,912 元、機械及設備 4,048,614 元、交通及運輸設備 322,753 元、什項設備 745,299 元。
  - (2) 換入資產 245,309,239 元，包括：房屋及建築 245,309,239 元，係合建分屋完工增列 245,309,239 元。
  - (3) 受贈資產 38,576,347 元，包括：房屋及建築 38,576,347 元，係出租土地由承租人興建房屋列帳計 38,576,347 元。
2. 本年度資產變賣或報廢情形：
  - (1) 財產變賣帳面價值 2,413,933 元，包括：交通及運輸設備 2,413,933 元(原成本 5,121,000 元，累計折舊 2,707,067 元)。
  - (2) 財產報廢帳面價值 11,438 元，包括：機械及設備 11,438 元(原成本 4,697,118 元，累計折舊 4,685,680 元)。
3. 本年度調整欄(增加)：
  - (1) 購建中資產轉列財產科目 182,821,733 元，包括：土地改良物 149,787,663 元、機械及設備 10,657,838 元、交通及運輸設備 6,573,220 元、什項設備 15,803,012 元。
  - (2) 財產錯帳調整增加 4,138,785 元，包括：機械及設備 605,343 元、交通及運輸設備 296,746 元、什項設備 3,236,696 元。
  - (3) 調整以前年度折舊溢提數 169,658 元，包括：什項設備 169,658 元。
  - (4) 補列以前年度物品轉列財產 86,000 元，包括：什項設備 86,000 元。
4. 本年度調整欄(減少)：
  - (1) 財產錯帳調整減少 4,138,785 元，包括：房屋及建築 3,355,556 元、交通及運輸設備 100,000 元、什項設備 683,229 元。
  - (2) 調整以前年度折舊短提數 169,658 元，包括：機械及設備 169,658 元。

本頁空白

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	92,461,619	2,707,067	89,754,552	472,935,800
土地	87,340,619		87,340,619	470,215,800
交通及運輸設備	5,121,000	2,707,067	2,413,933	2,720,000
合 計	92,461,619	2,707,067	89,754,552	472,935,800

註：詳資產變賣明細表附表

事業作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

數			變賣餘絀 餘 絀	變賣餘絀 預算數	比較增減	
賣	收 入	未實現重估 增值減少數			金 額	%
處理費用	淨 收 入					
	472,935,800	66,252,118	449,433,366	199,838,000	249,595,366	124.90
	470,215,800	66,252,118	449,127,299	199,838,000	249,289,299	124.75
	2,720,000		306,067		306,067	--
	472,935,800	66,252,118	449,433,366	199,838,000	249,595,366	124.90

桃園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

- (1) 新北市三重區富貴段 706-1 及 707-1 地號土地有償撥用案(新北市政府)，帳面價值 1,184,383 元，變賣收入 7,484,274 元，加計未實現重估增值 1,177,077 元，財產交易賸餘 7,476,968 元。(行政院 110.11.12 院授財產公字第 11035017070 號函)
- (2) 新北市土城區永寧段 261-2 地號土地有償撥用案(新北市土城國民中學)，帳面價值 539,776 元，變賣收入 3,432,638 元，加計未實現重估增值 249,031 元，財產交易賸餘 3,141,893 元。(行政院 110.11.12 院授財產公字第 11000344850 號函)
- (3) 桃園市中壢區內壢段 518-32 及 518-33 地號土地有償撥用案(桃園市中壢區公所)，帳面價值 14,000 元，變賣收入 84,000 元，加計未實現重估增值 13,622 元，財產交易賸餘 83,622 元。(行政院 110.10.6 院授財產公字第 11000302690 號函)
- (4) 桃園市大園區竹圍段拔子林小段 298-1 地號等 4 筆土地有償撥用案(桃園市政府)，帳面價值 1,672,034 元，變賣收入 8,450,122 元，加計未實現重估增值 477,258 元，財產交易賸餘 7,255,346 元。(行政院 111.6.9 院授財產公字第 11135008140 號函)
- (5) 桃園市大園區竹圍段拔子林小段 77-1 地號等 18 筆土地有償撥用案(桃園市政府)，帳面價值 31,882,528 元，變賣收入 159,349,992 元，加計未實現重估增值 31,008,110 元，財產交易賸餘 158,475,574 元。(行政院 111.6.9 院授財產公字第 11135008140 號函)
- (6) 新北市板橋區府中段 434-1 地號土地有償撥用案(新北市政府)，帳面價值 52,000 元，變賣收入 241,000 元，加計未實現重估增值 45,829 元，財產交易賸餘 234,829 元。(行政院 110.5.3 院授財產公字第 11000126870 號函)
- (7) 新北市泰山區泰山段一小段 557 地號等 7 筆土地有償撥用案(新北市政府)，帳面價值 1,840,902 元，變賣收入 9,188,056 元，加計未實現重估增值 1,796,482 元，財產交易賸餘 9,143,636 元。(行政院 111.7.5 院授財產公字第 11100214380 號函)
- (8) 新竹縣新豐鄉坑子口段 2019-13 地號等 5 筆土地有償撥用案(新豐鄉公所)，帳面價值 83,563 元，變賣收入 1,231,200 元，加計未實現重估增值 74,851 元，財產交易賸餘 1,222,488 元。(行政院農業委員會 109.3.13 農水字第 1090209665 號函)
- (9) 桃園市大園區沙崙段沙崙小段 1550-10 地號等 7 筆土地土地有償撥用案(行政院農業委員會屏東農業生物技術園區籌備處)，帳面價值 3,155,580 元，變賣收入 15,777,900 元，加計未實現重估增值 2,675,111 元，財產交易賸餘 15,297,431 元(行政院 111.8.26 院授財產公字第 11100276970 號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分桃園市大園區內海墘段 1779-16 地號土地案，帳面價值 298,060 元，變賣收入 2,100,000 元，加計未實現重估增值 248,959 元，財產交易賸餘 2,050,899 元。(農水署 111.1.6 農水企字第 1106018540 號)
- (2) 處分桃園市中壢區月眉段 1234-1 地號土地案，帳面價值 80,392 元，變賣收入 676,000 元，加計未實現重估增值 78,536 元，財產交易賸餘 674,144 元。(農水署 111.2.9 農水企字第 1116020870 號)
- (3) 處分新北市五股區五股段 389-1 地號土地案，帳面價值 107,730 元，變賣收入 1,154,250 元，加計未實現重估增值 44,521 元，財產交易賸餘 1,091,041 元。(農水署 110.12.10 農水企字第 1106017477 號)
- (4) 處分新北市樹林區東昇段 536-11 地號土地案，帳面價值 1,073,091 元，變賣收入 7,802,222 元，加計未實現重估增值 1,042,464 元，財產交易賸餘 7,771,595 元。(農水署 111.3.4 農水企字第 1116020717 號函)
- (5) 處分桃園市大溪區三層段三層小段 2188-2 地號土地案，帳面價值 118,560 元，變賣收入 1,175,000 元，加計未實現重估增值 96,096 元，財產交易賸餘 1,152,536 元。(農水署 110.12.10 農水企字第 1106017477 號)
- (6) 處分桃園市中壢區內壢段 735-2 地號土地案，帳面價值 209,100 元，變賣收入 1,480,000 元，加計未實現重估增值 202,458 元，財產交易賸餘 1,473,358 元。(農水署 110.12.10 農水企字第 1106017477 號函)

桃園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

3. 資產交換-合建分屋

- (1) 處分土城區明德段 61 地號，為璞真建設公司合建分屋案，換出土地帳面價值 24,338,370 元，換入房屋及建築 107,848,320 元及找補現金 4,321,732 元，加計土地重估增值減少數 6,346,201 元，財產交易賸餘 94,177,883 元。(合併後為 60 地號)(行政院農業委員會 105.11.24 農水字第 1050733471 號函)
- (2) 處分三重區五谷王段 361 地號，為國泰建設股份有限公司合建分屋案，換出土地帳面價值 20,690,550 元，換入房屋及建築 137,460,919 元及找補現金 958,175 元，加計土地重估增值減少數 20,675,512 元，財產交易賸餘 138,404,056 元。(行政院農業委員會 105.12.1 農水字第 1050734169 號函)

4. 交通及運輸設備處分

- (1) 處分經審計部同意報廢之未達年限公務車 1 輛，帳面價值 949,953 元(原成本 2,253,000 元，累計折舊 1,303,047 元)，變賣收入 1,310,000 元，財產交易賸餘 360,047 元。(審計部教育農林審計處 110.12.24 審教處四字第 1108504505 號函)
- (2) 處分經審計部同意報廢之未達年限公務車 1 輛，帳面價值 1,463,980 元(原成本 2,868,000 元，累計折舊 1,404,020 元)，變賣收入 1,410,000 元，財產交易短絀 53,980 元。(審計部教育農林審計處 110.12.24 審教處四字第 1108504505 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 6 月 13 日院授農會字第 1110224487 號函同意於 111 年度先行辦理並補辦預算於 112 年度。

**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	4,697,118	4,685,680	11,438
機械及設備	4,697,118	4,685,680	11,438
合 計	4,697,118	4,685,680	11,438

註：本表資產報廢短絀決算數11,438元，包含財產交易短絀11,438元。

事業作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 廢 短 絀		金 額	%
		11,438		11,438	--
		11,438		11,438	--
		11,438		11,438	--

桃園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		3,340,000	3,340,000	
合 計		3,340,000	3,340,000	

本頁空白

桃園農田水利  
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			
土地			
土地改良物	122,302,684	220,000,000	
土地改良物	122,302,684	220,000,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		48,000,000	49,089,000
房屋及建築		48,000,000	49,089,000
購建中固定資產			
機械及設備	12,635,000	14,157,000	
機械及設備	12,635,000	14,157,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		167,000	
什項設備		167,000	
購建中固定資產			
合 計	134,937,684	282,324,000	49,089,000

註：1.換入資產：(1)處分土城區明德段61地號，為璞真建設公司合建分屋案，換出土地帳面價值24,338,370元，換(2)處分三重區五谷王段361地號，為國泰建設公司合建分屋案，換出土地帳面價值20,

2.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

事業作業基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
2,994,248	2,994,248	2,994,248		
2,994,248	2,994,248	2,994,248		
<b>-165,452,481</b>	<b>176,850,203</b>	<b>174,162,076</b>	<b>-2,688,127</b>	
-165,452,481	176,850,203	6,840,574	-170,009,629	
		167,321,502	167,321,502	
<b>157,925,567</b>	<b>255,014,567</b>	<b>255,013,905</b>	<b>-662</b>	
157,925,567	255,014,567	245,932,151	-9,082,416	
		9,081,754	9,081,754	
<b>3,442,614</b>	<b>30,234,614</b>	<b>30,199,614</b>	<b>-35,000</b>	
3,442,614	30,234,614	4,048,614	-26,186,000	
		26,151,000	26,151,000	
<b>322,753</b>	<b>322,753</b>	<b>322,753</b>		
322,753	322,753	322,753		
<b>767,299</b>	<b>934,299</b>	<b>934,299</b>		
767,299	934,299	745,299	-189,000	
		189,000	189,000	
	<b>466,350,684</b>	<b>463,626,895</b>	<b>-2,723,789</b>	

入房屋及建築107,848,320元。

690,550元，換入房屋及建築137,460,919元。

總價，依該要點之編列標準覈提列工程管理費，預算數12,902,000元，決算數9,225,662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	466,350,684			134,937,684	282,324,000	49,089,000	
一次性項目	466,350,684		11101- 11112	134,937,684	282,324,000	49,089,000	
土地							2,994,248
土地改良物				122,302,684	220,000,000		-165,452,481
房屋及建築					48,000,000	49,089,000	157,925,567
機械及設備				12,635,000	14,157,000		3,442,614
交通及運輸設備							322,753
什項設備					167,000		767,299
合計	466,350,684			134,937,684	282,324,000	49,089,000	

註：換入資產：

- 1.處分土城區明德段61地號，為璞真建設公司合建分屋案，換出土地帳面價值24,338,370元，換入房屋及建築10
- 2.處分三重區五谷王段361地號，為國泰建設公司合建分屋案，換出土地帳面價值20,690,550元，換入房屋及建

事業作業基金

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 (%)					
466,350,684	100.00	466,350,684	100.00	463,626,895	99.42	463,626,895	99.42	
466,350,684	100.00	466,350,684	100.00	463,626,895	99.42	463,626,895	99.42	
2,994,248		2,994,248		2,994,248	100.00	2,994,248	100.00	
176,850,203		176,850,203		174,162,076	98.48	174,162,076	98.48	
255,014,567		255,014,567		255,013,905	100.00	255,013,905	100.00	
30,234,614		30,234,614		30,199,614	99.88	30,199,614	99.88	
322,753		322,753		322,753	100.00	322,753	100.00	
934,299		934,299		934,299	100.00	934,299	100.00	
466,350,684	100.00	466,350,684	100.00	463,626,895	99.42	463,626,895	99.42	

7,848,320元。

築137,460,919元。

桃園農田水利  
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			<b>151,099,000</b>		<b>129,644,227</b>
輸水渠道改善及修補	公里	6.00	15,000,000	9.28	15,797,504
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	556,453.00	133,549,000	675,165.50	94,928,059
構造物維護	座	204.00	2,550,000	225.00	18,918,664
農業灌溉用水管理	百萬噸	<b>678.00</b>	<b>406,800,000</b>	<b>374.43</b>	<b>352,360,761</b>
農田水利設施更新改善			<b>87,470,000</b>		<b>174,162,076</b>
灌溉排水渠道更新改善	公里	9.30	55,800,000	10.47	94,256,172
構造物更新改善	座	10.00	31,670,000	15.54	79,905,904
合 計			<b>645,369,000</b>		<b>656,167,064</b>

## 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	%	
	--	<b>-21,454,773</b>	<b>-14.20</b>	
3.28	54.67	797,504	5.32	1.主要係因為提升水資源有效運用，積極辦理渠道改善及修補，執行數量較多所致。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
118,712.50	21.33	-38,620,941	-28.92	1.主要係因水庫水量控管，渠道水位較低，清淤施工較易，導致執行數量較多所致。 2.本項較易受天候影響，後續年度將審慎評估年度需求量。
21.00	10.29	16,368,664	641.91	1.主要係因為提升水資源有效運用，擴大辦理水門修繕，執行數量較多所致。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
<b>-303.57</b>	<b>-44.77</b>	<b>-54,439,239</b>	<b>-13.38</b>	1.主要係因為配合石門水庫水量控管，供水量減少，導致執行數量較少所致。 2.後續年度將審慎評估年度需求量。
	--	<b>86,692,076</b>	<b>99.11</b>	
1.17	12.58	38,456,172	68.92	1.主要係因為提升水資源有效運用，積極辦理灌溉排水渠道更新改善，執行數量較多所致。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
5.54	55.40	48,235,904	152.31	1.主要係因為提升水資源有效運用，積極辦理構造物更新改善，執行數量較多所致。 2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
		<b>10,798,064</b>	<b>1.67</b>	

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	987,381,000	880,799,606	-106,581,394	
加：		3,340,000	3,340,000	
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		3,340,000	3,340,000	以現金增撥基金334萬元，較預算數增加334萬元，主要增撥來源如下： 1.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334萬元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	987,381,000	884,139,606	-103,241,394	

本頁空白

轉投資事業 名稱	期末資本額		稅前盈虧	投資金額				截至本年度 投資淨額
	金額	股數		以前年度投 資額	本年度增減投資			
					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		1,253,264				1,253,264
台灣農林股份有限 公司	7,900,000,000	790,000,000		70,880				70,880
台灣工礦股份有限 公司	1,321,646,040	132,164,604		37,890				37,890

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	
-	306,000	104,124	-201,876	1.依臺灣證券交易所111年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀1,131,584(原投資成本1,253,264元，上年度評價調整科目餘額3,649,408，本年度評價調整科目餘額2,517,824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104,124元及股票股利9,929股。
-				1.依臺灣證券交易所111年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資賸餘6,734元(原投資成本70,880元，上年度評價調整科目餘額73,006，本年度評價調整科目餘額79,740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。
-				1.已下市無公開之收盤價，上年度已全數認列評價調整科目-37,890元。 2.111年度未發放股利。

桃園農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>無形資產</b>	<b>6,150,000</b>	<b>4,837,510</b>	<b>-1,312,490</b>	<b>-21.34</b>	
電腦軟體	6,150,000	4,837,510	-1,312,490	-21.34	

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

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	<b>215</b>	<b>197</b>	<b>-18</b>	詳員工人數彙計表 附表。
專任人員	215	197	-18	
職員	159	143	-16	
技工	23	21	-2	
工友	14	11	-3	
約僱	19	22	3	
駐衛警				
總 計	<b>215</b>	<b>197</b>	<b>-18</b>	

註：詳員工人數彙計表附表

桃園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：111 年度行政暨檔案助理人力委外案計 10 人。
2. 臨時人員：
  - (1) 執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員計 19 人。
  - (2) 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 15.03 人次。
  - (3) 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 17.48 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 1 名退離調整進用約僱人員 3 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 111 年 1 月 28 日農水企字第 1116001526 號、111 年 8 月 5 日農水企字第 1116011638 號、111 年 10 月 28 日農水企字第 1116016490 號函同意辦理。

本頁空白

桃園農田水利  
**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
<b>業務支出部分</b>	<b>136,802,000</b>	<b>7,661,000</b>	<b>12,618,000</b>		<b>35,159,000</b>
行銷及業務費用			3,588,000		
正式人員			3,588,000		
職員			3,588,000		
工員					
聘僱人員					
聘僱人員					
管理及總務費用	136,802,000	7,661,000	9,030,000		35,159,000
正式人員	136,802,000		9,030,000		35,159,000
職員	121,956,000		9,030,000		31,447,000
工員	14,846,000				3,712,000
聘僱人員		7,661,000			
聘僱人員		7,661,000			
合 計	<b>136,802,000</b>	<b>7,661,000</b>	<b>12,618,000</b>		<b>35,159,000</b>

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
53,347,000		27,666,000	5,000	273,258,000		273,258,000
				3,588,000		3,588,000
				3,588,000		3,588,000
				3,588,000		3,588,000
53,347,000		27,666,000	5,000	269,670,000		269,670,000
53,347,000		27,666,000	5,000	262,009,000		262,009,000
52,329,000		25,215,000		239,977,000		239,977,000
1,018,000		2,451,000	5,000	22,032,000		22,032,000
				7,661,000		7,661,000
				7,661,000		7,661,000
<b>53,347,000</b>		<b>27,666,000</b>	<b>5,000</b>	<b>273,258,000</b>		<b>273,258,000</b>

桃園農田水利  
**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
<b>業務支出部分</b>	<b>115,769,280</b>	<b>8,584,488</b>	<b>7,337,048</b>		<b>27,335,004</b>
行銷及業務費用			1,486,873		
正式人員			1,353,966		
職員			1,301,466		
工員			52,500		
聘僱人員			132,907		
聘僱人員			132,907		
管理及總務費用	115,769,280	8,584,488	5,850,175		27,335,004
正式人員	115,769,280		5,487,376		26,411,304
職員	101,653,066		4,881,388		22,812,015
工員	14,116,214		605,988		3,599,289
聘僱人員		8,584,488	362,799		923,700
聘僱人員		8,584,488	362,799		923,700
合 計	<b>115,769,280</b>	<b>8,584,488</b>	<b>7,337,048</b>		<b>27,335,004</b>

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
44,684,640		22,616,935	6,772	226,334,167		226,334,167
				1,486,873		1,486,873
				1,353,966		1,353,966
				1,301,466		1,301,466
				52,500		52,500
				132,907		132,907
				132,907		132,907
44,684,640		22,616,935	6,772	224,847,294		224,847,294
44,684,640		21,160,361	6,772	213,519,733		213,519,733
43,179,623		18,510,893		191,036,985		191,036,985
1,505,017		2,649,468	6,772	22,482,748		22,482,748
		1,456,574		11,327,561		11,327,561
		1,456,574		11,327,561		11,327,561
44,684,640		22,616,935	6,772	226,334,167		226,334,167

桃園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 2,000,000 元，決算數 4,346,875 元。係 111 年度行政暨檔案助理人力委外案計 4,346,875 元。
2. 臨時人員：預算數 9,393,000 元，決算數 8,508,293 元
  - (1) 執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員計 8,384,605 元。
  - (2) 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 19,587 元
  - (3) 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計 104,101 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 215 人，18,058,000 元；決算數 199 人，15,313,387 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 196 人，17,101,000 元；決算數 175 人，12,021,617 元。

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：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合 計									

註：1.管理用車輛：本年度報廢公務車2輛，報廢後計有小客車2輛，客貨兩用車2輛。  
 2.其他車輛：計有機車44輛。

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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>273,258,000</b>	<b>226,334,167</b>	<b>-46,923,833</b>	<b>-17.17</b>
正式員額薪資	136,802,000	115,769,280	-21,032,720	-15.37
聘僱及兼職人員薪資	7,661,000	8,584,488	923,488	12.05
超時工作報酬	12,618,000	7,337,048	-5,280,952	-41.85
獎金	35,159,000	27,335,004	-7,823,996	-22.25
退休及卹償金	53,347,000	44,684,640	-8,662,360	-16.24
福利費	27,666,000	22,616,935	-5,049,065	-18.25
提繳費	5,000	6,772	1,772	35.44
<b>服務費用</b>	<b>375,891,000</b>	<b>258,347,661</b>	<b>-117,543,339</b>	<b>-31.27</b>
水電費	9,040,000	5,392,304	-3,647,696	-40.35
郵電費	4,985,000	4,695,805	-289,195	-5.80
旅運費	5,588,000	3,850,617	-1,737,383	-31.09
印刷裝訂及公告費	1,679,000	1,321,254	-357,746	-21.31
修理保養及保固費	261,065,000	130,218,751	-130,846,249	-50.12
保險費	1,853,000	1,318,239	-534,761	-28.86
一般服務費	12,001,000	13,422,320	1,421,320	11.84
專業服務費	52,626,000	72,222,747	19,596,747	37.24
公關慰勞費	1,800,000	1,713,790	-86,210	-4.79
行銷推廣費	25,254,000	24,191,834	-1,062,166	-4.21
<b>材料及用品費</b>	<b>50,667,000</b>	<b>15,005,160</b>	<b>-35,661,840</b>	<b>-70.38</b>
使用材料費	2,096,000	1,595,741	-500,259	-23.87
用品消耗	48,421,000	12,502,760	-35,918,240	-74.18
商品及醫療用品	150,000	906,659	756,659	504.44
<b>租金與利息</b>	<b>7,096,000</b>	<b>7,581,930</b>	<b>485,930</b>	<b>6.85</b>
地租及水租	2,800,000	1,269,386	-1,530,614	-54.66
房租	510,000	499,939	-10,061	-1.97
機器租金	3,160,000	3,539,301	379,301	12.00
交通及運輸設備租金	336,000	725,378	389,378	115.89
什項設備租金	290,000	1,547,926	1,257,926	433.77
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>401,801,000</b>	<b>438,083,633</b>	<b>36,282,633</b>	<b>9.03</b>

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	400,956,000	436,020,726	35,064,726	8.75
攤銷	845,000	2,062,907	1,217,907	144.13
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>138,014,000</b>	<b>35,334,754</b>	<b>-102,679,246</b>	<b>-74.40</b>
土地稅	94,385,000	21,574,870	-72,810,130	-77.14
契稅	4,000,000		-4,000,000	-100.00
房屋稅	12,000,000	10,720,381	-1,279,619	-10.66
消費與行為稅	20,572,000	131,214	-20,440,786	-99.36
規費	7,057,000	2,908,289	-4,148,711	-58.79
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>30,878,000</b>	<b>5,724,295</b>	<b>-25,153,705</b>	<b>-81.46</b>
會費	480,000	170,120	-309,880	-64.56
捐助、補助與獎助	2,500,000	3,138,000	638,000	25.52
分擔	20,625,000	597,662	-20,027,338	-97.10
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,000,000	1,818,513	818,513	81.85
競賽及交流活動費	6,273,000		-6,273,000	-100.00
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>3,719,853</b>	<b>3,719,853</b>	<b>--</b>
各項短絀		3,719,853	3,719,853	--
<b>其他</b>	<b>57,489,000</b>	<b>50,048,352</b>	<b>-7,440,648</b>	<b>-12.94</b>
其他費用	57,489,000	50,048,352	-7,440,648	-12.94
<b>合計</b>	<b>1,335,094,000</b>	<b>1,040,179,805</b>	<b>-294,914,195</b>	<b>-22.09</b>

桃園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	196,000	143,367	-52,633	-26.85	
公共關係費	1,600,000	1,589,595	-10,405	-0.65	
員工慰勞費	200,000	124,195	-75,805	-37.90	
行銷推廣費	25,254,000	24,191,834	-1,062,166	-4.21	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	9,393,000	8,508,293	-884,707	-9.42	
專技人員酬金	3,600,000	3,674,932	74,932	2.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,072,000	1,104,645	-2,967,355	-72.87	
一般土地租金	2,800,000	1,269,386	-1,530,614	-54.66	
土地增值稅	46,000,000		-46,000,000	-100.00	
捐助國內團體	2,500,000	3,138,000	638,000	25.52	

主辦會計人員：

主辦會計人員 張文鐘

基金主持人：

桃園管理處 何明光