中華民國112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 112 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 3-11
(二)餘絀撥補預計表 3-14
(三)現金流量預計表 3-15
三、預算明細表
(一)租金及權利金收入明細表 3-17
(二)其他業務收入明細表 3-18
(三)財務收入明細表 3-19
(四)其他業務外收入明細表 3-20
(五)業務費用明細表及說明 3-21
(六)管理及總務費用明細表及說明 3-26
(七)研究發展及訓練費用明細表及說明 3-31
(八)財務費用明細表 3-33
(九)其他業務外費用明細表及說明 3-34
(十)固定資產建設改良擴充明細表 3-36
(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表 3-38
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表 3-40
(十三)資產折舊明細表 3-42
(十四)資產變賣明細表 3-43
(十五)資金轉投資及其餘絀明細表 3-44
(十六)基金數額增減明細表 3-46
(十七)無形資產明細表 3-47
四、預算參考表
(一)預計平衡表 3-49
(二)5 年來主要營運項目分析表 3-51
(三)員工人數彙計表 3-53
(四)用人費用彙計表 3-54
(五)各項費用彙計表 3-56
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 3-58
(七)補辦預算明細表 3-59

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 112 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(110)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 2 億 4,161 萬 3 千元，較預算數 2 億 9,466 萬元，減少 5,304 萬 7 千元，約 18.00%，主要係因民眾申請農田水利設施兼作其他使用案件減少，致較預算數為低。

(二)業務成本與費用：決算數 11 億 6,062 萬 5 千元，較預算數 13 億 5,841 萬元，減少 1 億 9,778 萬 5 千元，約 14.56%，主要係因改制後稅捐負擔大幅減少所致。

(三)業務外收入：決算數 3 億 6,980 萬 6 千元，較預算數 8 億 6,493 萬 6 千元，減少 4 億 9,513 萬元，約 57.24%，主要係因土地出售數量較預期為低所致。

(四)業務外費用：決算數 1 億 7,451 萬 8 千元，較預算數 9,675 萬 8 千元，增加 7,776 萬元，約 80.37%，主要係因地籍重測使土地價值變低致產生資產短絀所致。

(五)收支餘絀：本期短絀 7 億 2,372 萬 3 千元，較預算短絀 2 億 9,557 萬 2 千元，增加 4 億 2,815 萬 1 千元，約 144.86%，主要係業務外收入較預期減少所致。

(六)固定資產之建設改良與擴充：係一般建築及設備計畫，決算數 3 億 1,625 萬 5 千元，可用預算數 7 億 4,092 萬 4 千元，執行率約 42.68%，主要係因辦理桃園大圳、光復圳、二甲九圳等灌排水路、攔水壩及灌溉埤塘更新改善工程，因疫情影響測設作業，又本年度亢旱水源不足，為支援桃三灌區(新屋、湖口

地區)正常供灌，埤塘無法放乾池水施作，導致停工或工程進度落後，以致執行率偏低，計保留 1 億 3,493 萬 8 千元至 111 年度繼續執行。

二、上(111)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 1 億 8,258 萬 1 千元，較預算分配數 1 億 6,081 萬 4 千元，增加 2,176 萬 7 千元，約 13.54%，主要係因餘水及農田水利設施兼作其他使用費較預期增加所致。

(二) 業務成本與費用：實際數 3 億 8,913 萬 7 千元，較預算分配數 6 億 5,442 萬 5 千元，減少 2 億 6,528 萬 8 千元，約 40.54%，主要係因水路修補浚渫工作未達付款條件、各項業務活動受疫情影響規模縮小及員工支薪人數減少等，致費用較預期少。

(三) 業務外收入：實際數 1 億 5,987 萬 8 千元，較預算分配數 1 億 7,152 萬 6 千元，減少 1,164 萬 8 千元，約 6.79%。

(四) 業務外費用：實際數 521 萬 3 千元，較預算分配數 1,087 萬 6 千元，減少 566 萬 3 千元，約 52.07%，主要係因與各區公所配合辦理之圳路疏浚工程，尚在測設規畫中，工程配合款項尚未執行所致。

(五) 收支餘絀：實際短絀 5,189 萬 1 千元，較預算分配短絀 3 億 3,296 萬 1 千元，減少 2 億 8,107 萬元，約 84.42%，主要係業務成本與費用較預期減少所致。

(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 396 萬 1 千元，預算分配數 2 億 3,496 萬 1 千元，執行率 44.25%，主要係因水利更新工程施工中尚未辦理估驗計價及桃園大圳幹線退水閘門水文監控系統更新維運工程已完竣，驗收程序未完成，尚未請款所致。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)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，40 公里輸水渠道改善及修補、109,750 平方公尺除草、256,000 立方公尺浚渫及 2,451 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 1,802 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 12 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 20 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 1 億 3,260 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

1. 自辦規劃、設計、監造估計 5,000 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 307 萬 5 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 8,260 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 247 萬 8 千元。

(三) 房屋及建築 1 億 4,875 萬元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：

委託規劃、設計、監造估計 1 億 4,875 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 446 萬 3 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,001 萬 6 千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析

(一)一般建築及設備計畫：本年度預算編列 4 億 5,387 萬 9 千元，編列項目如次：

1. 土地 1 億 5,000 萬元，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 1 億 3,260 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 1 億 4,875 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。
4. 機械及設備 2,122 萬 9 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. 交通及運輸設備 10 萬元，係汰換或購置交通運輸及電訊用之各項設備及工具等所需。
6. 什項設備 120 萬元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 3-6 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轉投資收益 30 萬 7 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 30 萬 7 千元（每股 3 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
業務計畫及預算說明

中華民國 112 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入 9 億 7,542 萬 3 千元，係租金及權利金收入、其他業務收入，較上年度預算數 7 億 9,500 萬 8 千元，增加 1 億 8,041 萬 5 千元，約 22.69%，主要係權利金收入增加所致。

(二)業務成本與費用 12 億 5,493 萬 5 千元，係業務費用、管理及總務費用、研究發展及訓練費用，較上年度預算數 12 億 7,438 萬 4 千元，減少 1,944 萬 9 千元，約 1.53%。

(三)業務外收入 3 億 3,017 萬 7 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 3 億 8,362 萬元，減少 5,344 萬 3 千元，約 13.93%，主要係財產交易賸餘減少所致。

(四)業務外費用 3,372 萬 5 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 6,071 萬元，減少 2,698 萬 5 千元，約 44.45%，主要係雜項費用減少所致。

(五)業務總收支相抵後，賸餘 1,694 萬元，較上年度預算短絀 1 億 5,646 萬 6 千元，反絀為餘，計相差增加 1 億 7,340 萬 6 千元，約 110.83%，主要係權利金收入增加所致。

(六)本年度收入、支出及賸餘圖表及最近 5 年收入與支出圖表，詳如圖二（第 3-7 頁）、圖三（第 3-8 頁）。

二、餘絀撥補之預計

(一)賸餘之部：本年度預算賸餘 1,694 萬元，連同以前年度未分配賸餘 53 億 7,332 萬 8 千元，共有賸餘 53 億 9,026 萬 8 千元，留待以後年度處理。

(二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳如圖四（第 3-9 頁）、圖五（第 3-10 頁）。

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流入 2 億 7,323 萬元，包括：

1. 本期賸餘：賸餘 1,694 萬元，利息股利之調整 1,828 萬 2 千元，未計利息股利之本期短絀為 134 萬 2 千元。
2. 調整項目 2 億 5,629 萬元，其中加項係提列折舊 4 億 14 萬 8 千元、攤銷無形資產 310 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 4,695 萬 8 千元。

3. 收取利息 1,797 萬 5 千元、收取股利 30 萬 7 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 3 億 1,059 萬 3 千元，其中現金流入 1 億 4,712 萬 6 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 4 億 5,771 萬 9 千元，係增加固定資產建設改良擴充 4 億 5,387 萬 9 千元、增加無形資產及其他資產 384 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1,953 萬 8 千元，其中現金流入 1,953 萬 8 千元，係增加政府撥充基金。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 1,782 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當 37 億 2,172 萬 4 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 37 億 389 萬 9 千元。

四、補辦預算事項

(一)資產之變賣-土地：

1. 桃園農田水利事業作業基金，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；業經行政院 110 年 12 月 28 日院授農會字第 1100254770 號函同意於 110 年度先行辦理 461 萬 6 千元，並補辦 112 年度預算。
2. 桃園農田水利事業作業基金，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；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 2 億 5,021 萬 7 千元，並補辦 112 年度預算。

(二)資產之變賣-交通及運輸設備：

桃園農田水利事業作業基金，因農田水利會改制政策因素影響，未達報廢年限之禮賓車 2 臺，業經審計部 110 年 12 月 24 日審教處字第 1108504505 號函備查，辦理公開標售所需；並經行政院 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 241 萬 4 千元，並補辦 112 年度預算。

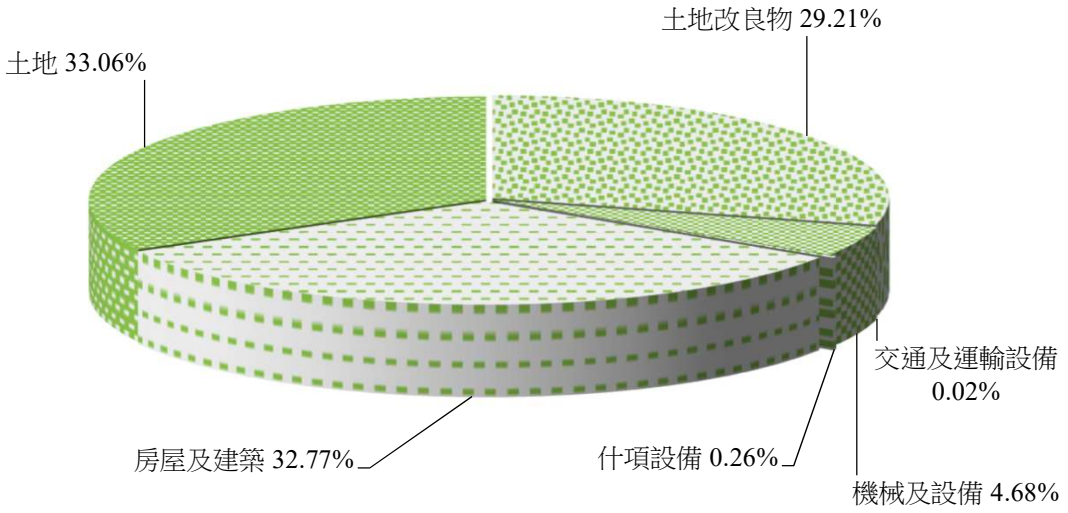
伍、其他

無

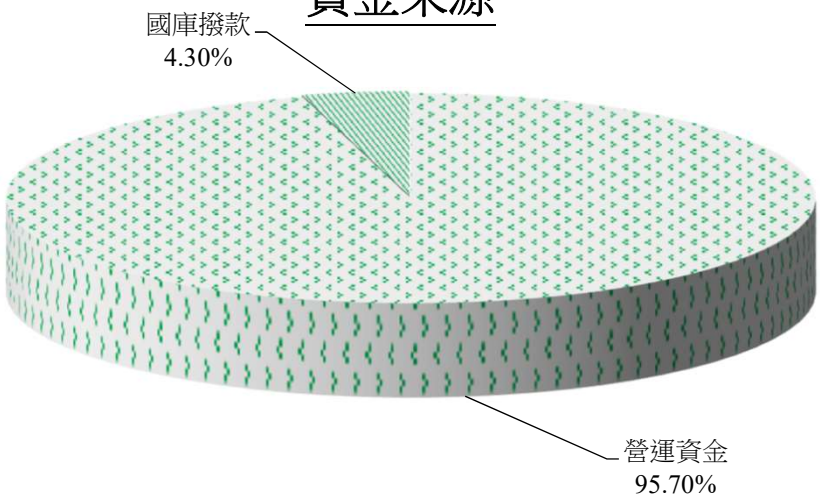
圖一

112年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源

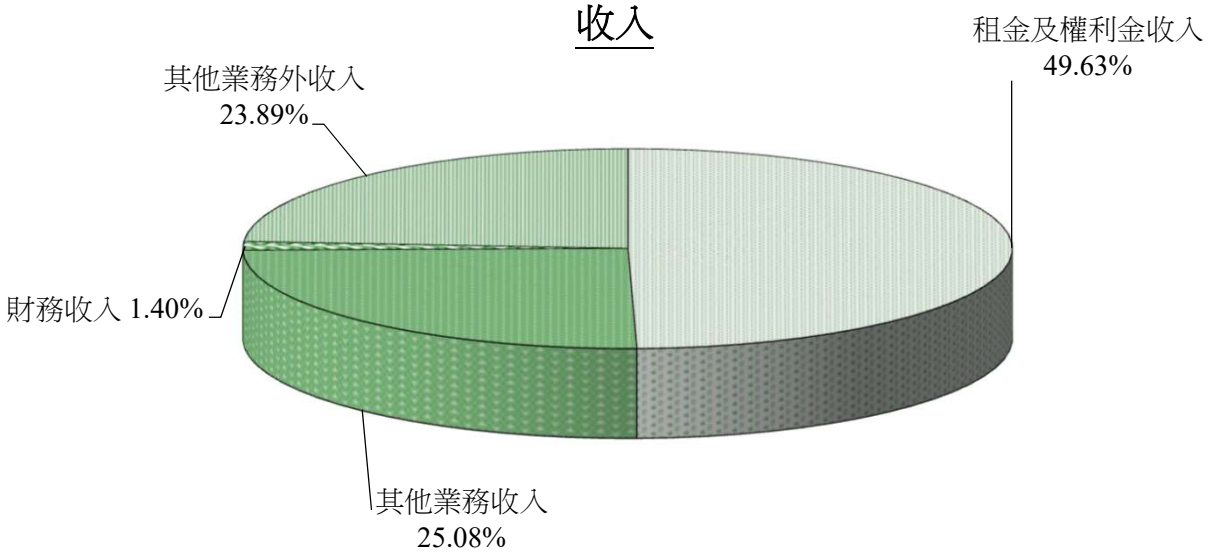


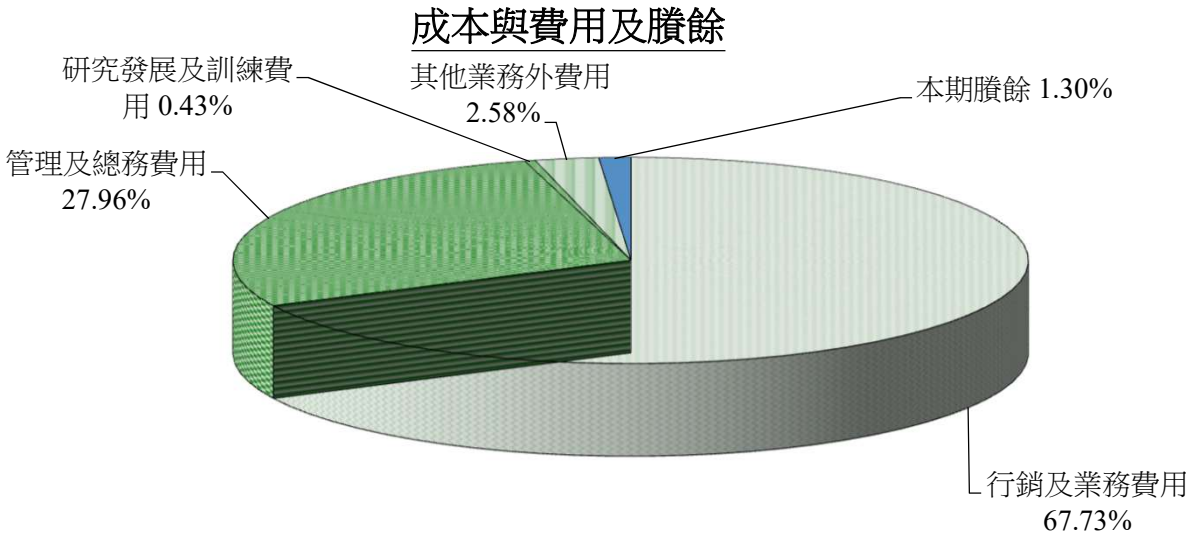
單位：新臺幣千元

固定資產建設改良擴充	112年度預算	資金來源	112年度預算
土地	150,000	營運資金	434,341
土地改良物	132,600	國庫撥款	19,538
房屋及建築	148,750		
機械及設備	21,229		
交通及運輸設備	100		
什項設備	1,200		
合　計	**453,879**	合　計	**453,879**

圖二

112年度收入、成本與費用及賸餘



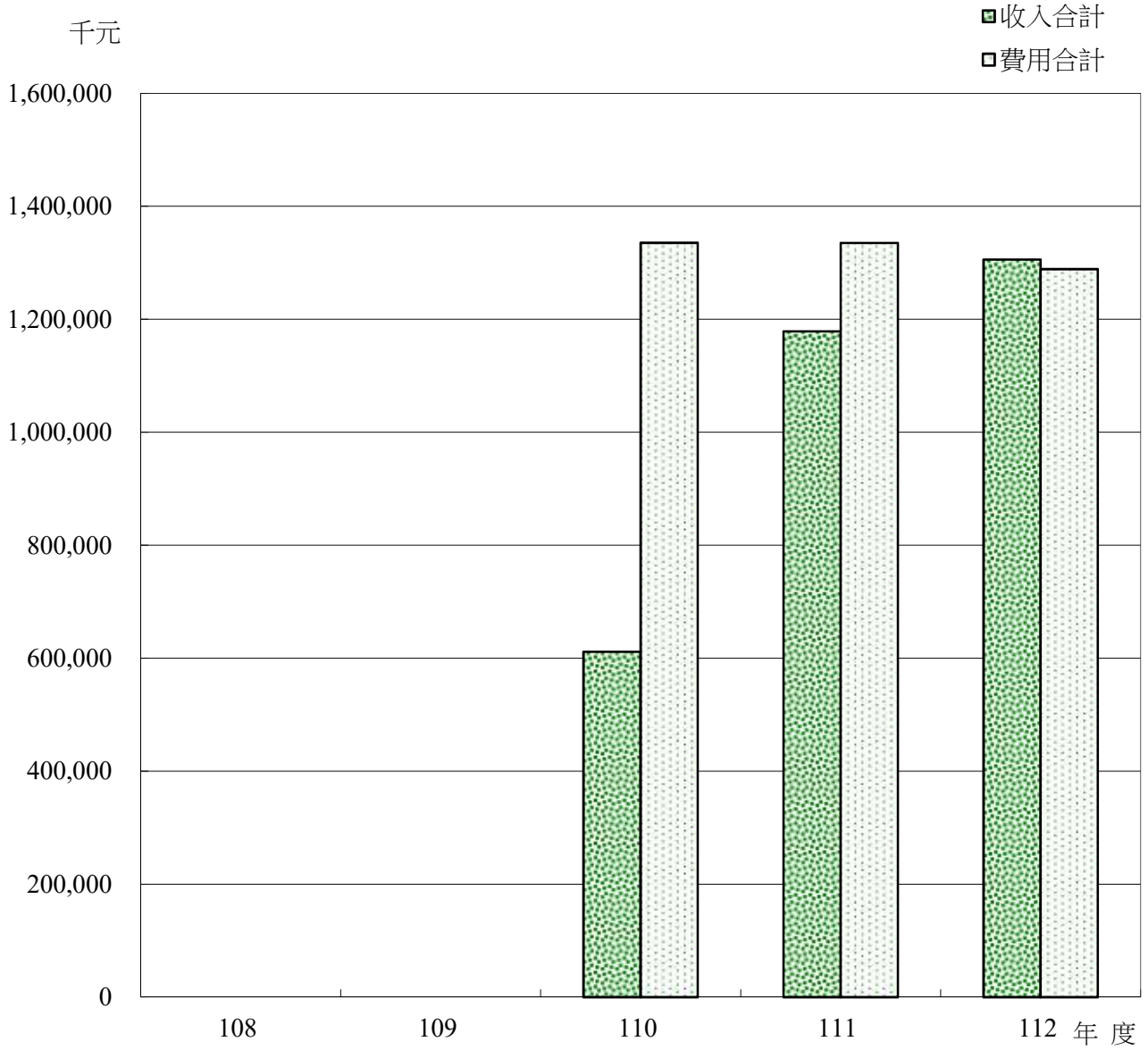


單位：新臺幣千元

收入	112年度預算	成本與費用	112年度預算
業務收入	**975,423**	**業務成本與費用**	**1,254,935**
租金及權利金收入	648,000	業務費用	884,239
其他業務收入	327,423	管理及總務費用	365,028
		研究發展及訓練費用	5,668
業務外收入	**330,177**	**業務外費用**	**33,725**
財務收入	18,282	其他業務外費用	33,725
其他業務外收入	311,895		
		本期賸餘	**16,940**
收入總額	**1,305,600**	**成本與費用及賸餘總額**	**1,305,600**

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

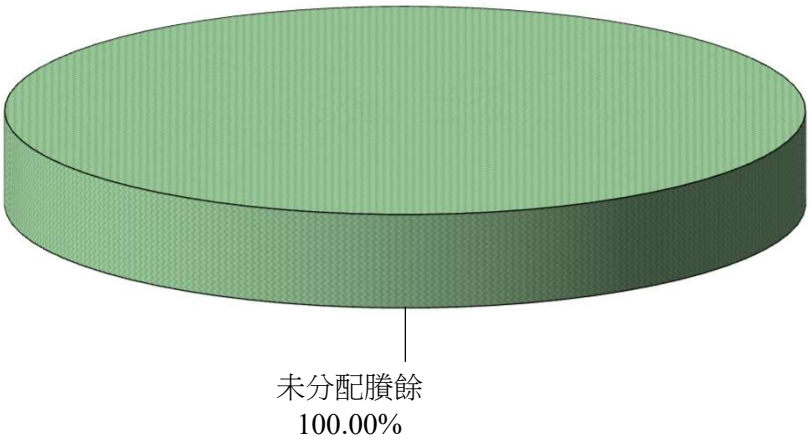
項　目 ＼ 年　度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
收入					
業務收入	0	0	241,613	795,008	975,423
業務外收入	0	0	369,806	383,620	330,177
收入合計	**0**	**0**	**611,419**	**1,178,628**	**1,305,600**
費用					
業務成本與費用	0	0	1,160,625	1,274,384	1,254,935
業務外費用	0	0	174,518	60,710	33,725
費用合計	**0**	**0**	**1,335,142**	**1,335,094**	**1,288,660**
本期餘絀	**0**	**0**	**-723,723**	**-156,466**	**16,940**

註：110年度決算為審定決算數；111年度預算為法定預算數。決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

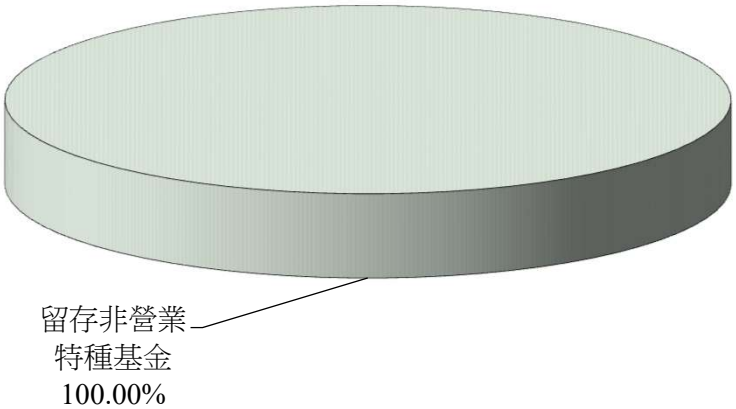
圖四

112年度賸餘分配

按分配程序分



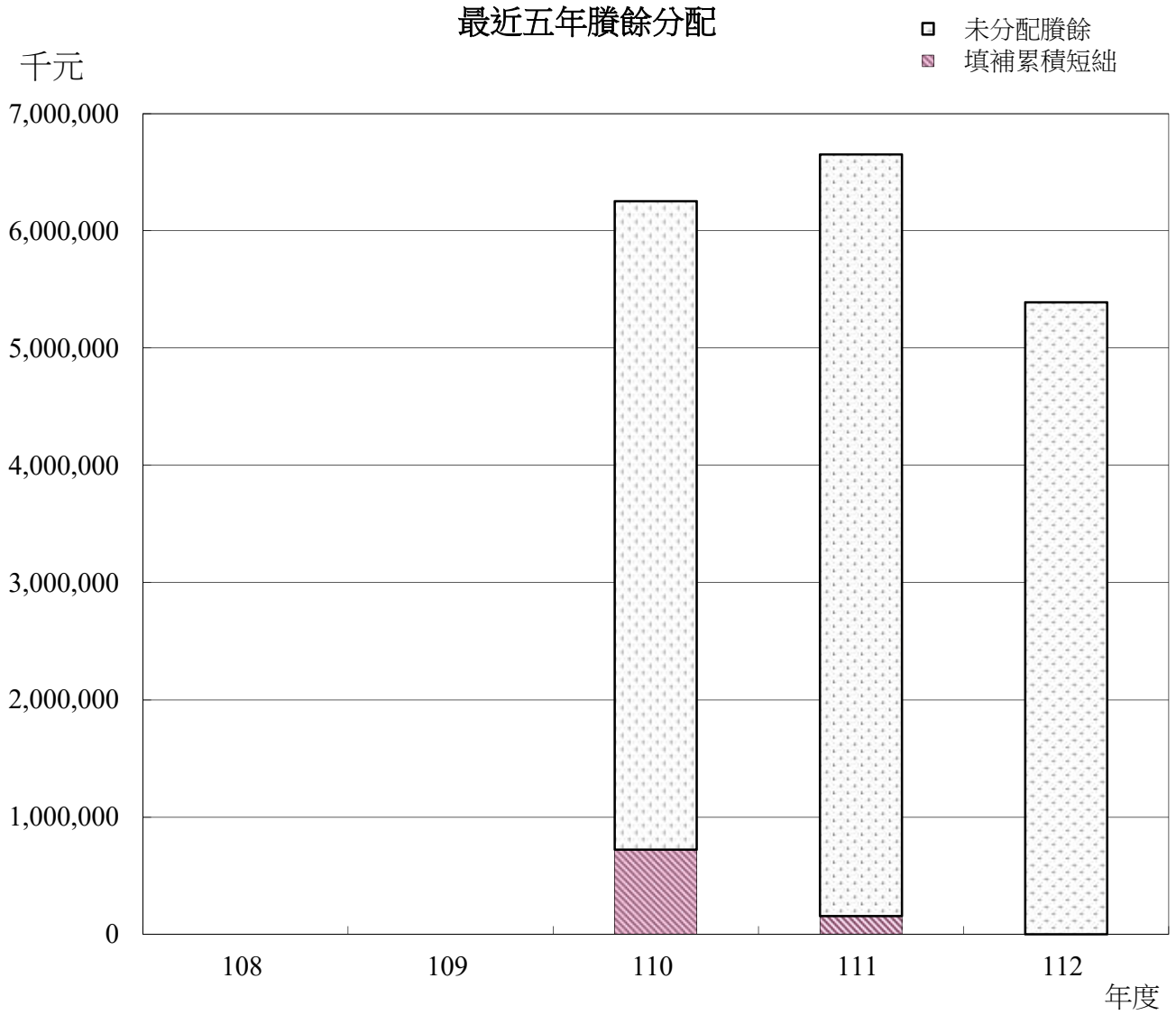
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	112年度預算	按所得對象分	112年度預算
填補累積短絀	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	5,390,268	留存非營業基金	5,390,268
合　計	**5,390,268**	合　計	**5,390,268**

圖五



單位：新臺幣千元

項目＼年度	108年度決算	109年度決算	110年度決算	111年度預算	112年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	723,723	156,466	0
未分配賸餘	0	0	5,529,794	6,493,887	5,390,268
合　計	**0**	**0**	**6,253,518**	**6,650,353**	**5,390,268**

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112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	%
241,613	**100.00**	**業務收入**	**975,423**	**100.00**	**795,008**	**100.00**	**180,415**	**22.69**
221,406	91.64	租金及權利金收入	648,000	66.43	769,781	96.83	-121,781	-15.82
221,406	91.64	其他建築物租金收入	-	-	300,000	37.74	-300,000	-100.00
-	-	權利金收入	648,000	66.43	469,781	59.09	178,219	37.94
20,207	8.36	其他業務收入	327,423	33.57	25,227	3.17	302,196	1,197.91
1,994	0.83	其他補助收入	1,963	0.20	2,642	0.33	-679	-25.70
18,214	7.54	雜項業務收入	325,460	33.37	22,585	2.84	302,875	1,341.04
1,160,625	**480.36**	**業務成本與費用**	**1,254,935**	**128.66**	**1,274,384**	**160.30**	**-19,449**	**-1.53**
889,868	368.30	業務費用	884,239	90.65	951,375	119.67	-67,136	-7.06
889,868	368.30	業務費用	884,239	90.65	951,375	119.67	-67,136	-7.06
268,862	111.28	管理及總務費用	365,028	37.42	315,568	39.69	49,460	15.67
268,862	111.28	管理費用及總務費用	365,028	37.42	315,568	39.69	49,460	15.67
1,895	0.78	研究發展及訓練費用	5,668	0.58	7,441	0.94	-1,773	-23.83
1,895	0.78	訓練費用	5,668	0.58	7,441	0.94	-1,773	-23.83
-919,012	**-380.36**	**業務賸餘(短絀)**	**-279,512**	**-28.66**	**-479,376**	**-60.30**	**199,864**	**-41.69**
369,806	**153.06**	**業務外收入**	**330,177**	**33.85**	**383,620**	**48.25**	**-53,443**	**-13.93**
22,865	9.46	財務收入	18,282	1.87	18,300	2.30	-18	-0.10
18,803	7.78	利息收入	17,975	1.84	17,994	2.26	-19	-0.11
4,062	1.68	投資賸餘	307	0.03	306	0.04	1	0.33
346,941	143.59	其他業務外收入	311,895	31.98	365,320	45.95	-53,425	-14.62
50,572	20.93	財產交易賸餘	146,958	15.07	199,838	25.14	-52,880	-26.46
112,761	46.67	租賃收入	156,837	16.08	153,382	19.29	3,455	2.25
3,588	1.48	違規罰款收入	1,800	0.18	1,800	0.23	-	-
180,020	74.51	雜項收入	6,300	0.65	10,300	1.30	-4,000	-38.83
174,518	**72.23**	**業務外費用**	**33,725**	**3.46**	**60,710**	**7.64**	**-26,985**	**-44.45**
38	0.02	財務費用	-	-	-	-		-
38	0.02	投資短絀	-	-	-	-		-
174,480	72.21	其他業務外費用	33,725	3.46	60,710	7.64	-26,985	-44.45
174,480	72.21	雜項費用	33,725	3.46	60,710	7.64	-26,985	-44.45
195,288	**80.83**	**業務外賸餘(短絀)**	**296,452**	**30.39**	**322,910**	**40.62**	**-26,458**	**-8.19**

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112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	%
-723,723	**-299.54**	**本期賸餘(短絀)**	**16,940**	**1.74**	**-156,466**	**-19.68**	**173,406**	**-110.83**
35,210,647	14,573.15	不重分類至餘絀之項	-79,504	-8.15	35,363,000	4,448.13	-35,442,504	-100.22
35,210,647	14,573.15	未實現重估增值	-79,504	-8.15	35,363,000	4,448.13	-35,442,504	-100.22

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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

收支餘絀預計表說明

中華民國112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6億4,800萬元，係權利金收入，詳第3-17頁租金及權利金收入明細表。

其他業務收入編列3億2,742萬3千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第3-18頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列8億8,423萬9千元，係業務費用，詳第3-21頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列3億6,502萬8千元，係管理費用及總務費用，詳第3-26頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列566萬8千元，係訓練費用，詳第3-31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2億7,951萬2千元。

(四)業務外收入

財務收入編列1,828萬2千元，係利息收入及投資賸餘，詳第3-19頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列3億1,189萬5千元，係財產交易賸餘、租賃收入、違規罰款收入與雜項收入，詳第3-20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3,372萬5千元，係雜項費用，詳第3-34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2億9,645萬2千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘1,694萬元。

二、本期其他綜合餘絀之說明：

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數
35,210,647.00	**未實現重估增值**	-79,504.00	35,363,000.00

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

餘絀撥補預計表

中華民國112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	%	
6,650,353	**100.00**	**賸餘之部**	**5,390,268**	**100.00**	
-	-	本期賸餘	16,940	0.31	
6,650,353	100.00	前期未分配賸餘	5,373,328	99.69	
156,466	**2.35**	**分配之部**	**-**	**-**	
156,466	2.35	填補累積短絀	-	-	
6,493,887	**97.65**	**未分配賸餘**	**5,390,268**	**100.00**	
156,466	**100.00**	**短絀之部**	**-**	**-**	
156,466	100.00	本期短絀	-	-	
156,466	**100.00**	**填補之部**	**-**	**-**	
156,466	100.00	撥用賸餘	-	-	
-	**-**	**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112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）	16,940	
利息股利之調整	-18,282	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,342	
調整項目	256,290	加項： 提列折舊400,148千元、 攤銷無形資產3,100千元。 減項： 固定資產變賣賸餘146,958千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	254,948	
收取利息	17,975	
收取股利	307	
業務活動之淨現金流入（流出）	**273,230**	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	147,126	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-453,879	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-3,840	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	**-310,593**	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	19,538	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	**19,538**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-17,825**	
期初現金及約當現金	**3,721,724**	
期末現金及約當現金	**3,703,899**	

註：不影響現金流量之其他活動：
預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少79,504千元。

本頁空白

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112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	**648,000**	
權利金收入	648,000	土地地上權收取權利金收入648,000千元。

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

其他業務收入明細表

中華民國112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	**327,423**	
其他補助收入	1,963	1.政府補助農田水利事業收入963千元。 2.桃園市政府水路疏浚工程補助款1,000千元。
雜項業務收入	325,460	1.渠道、堤防、排水路等農田水利設備使用費收入25,000千元。 2.搭排費收入25,000千元。 3.調度水收入(供台水公司)50,000千元。 4.調度水收入(供工業用水)200,000千元。 5.光電埤塘場使用費收入11,565千元。 6.魚介埤塘收入13,895千元。

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112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	**18,282**	
利息收入	17,975	定期存款、活期存款等利息收入17,975千元。
投資賸餘	307	金融資產之股利收入307千元。

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

其他業務外收入明細表

中華民國112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	**311,895**	
財產交易賸餘	146,958	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等146,958千元。
租賃收入	156,837	1.土地租金收入71,837千元。 2.房屋租金收入85,000千元。
違規罰款收入	1,800	滯納金、追徵手續費及其他罰款等收入1,800千元。
雜項收入	6,300	1.標函圖說費用收入300千元。 2.占用、使用補償金收入6,000千元。

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

業務費用明細表

中華民國112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
889,868	**951,375**	**業務費用**	**884,239**
889,868	951,375	業務費用	884,239
516	3,588	用人費用	2,780
516	3,588	超時工作報酬	2,780
248,224	310,785	服務費用	341,204
1,782	1,900	水電費	2,400
1,437	1,937	郵電費	882
1,069	2,796	旅運費	3,423
284	600	印刷裝訂及公告費	666
168,452	231,201	修理保養及保固費	208,849
1,212	1,853	保險費	1,000
21,606	11,533	一般服務費	17,304
50,705	44,565	專業服務費	85,080
1,677	14,400	推展費	21,600
7,442	39,963	材料及用品費	6,870
316	710	使用材料費	48
7,126	39,103	用品消耗	6,672
-	150	商品及醫療用品	150
1,490	3,540	租金與利息	3,410
1,349	2,800	地租及水租	2,800
-	150	房租	150
-	300	機器租金	460
141	290	什項設備租金	-
555,802	400,956	折舊、折耗及攤銷	400,148
555,802	400,956	不動產、廠房及設備折舊	400,148
26,306	138,014	稅捐與規費（強制費）	55,738
14,904	94,385	土地稅	35,000
-	4,000	契稅	-
9,637	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

業務費用明細表

中華民國112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
71	20,572	消費與行為稅	200
1,694	7,057	規費	8,538
40,084	5,225	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	4,225
300	2,500	捐助、補助與獎助	2,500
-	225	分擔	225
15,992	1,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
23,792	1,500	競賽及交流活動費	1,500
10,005	49,304	其他	69,864
10,005	49,304	其他費用	69,864

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中1,677千元，移列至「推展費」

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

業務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
超時工作報酬	加班費計2,780千元
服務費用	
水電費	其他場所水電費計2,400千元。
郵電費	共計882千元，包括： 1.郵費計170千元。 2.數據通信費計712千元。
旅運費	國內旅費計3,423千元。
印刷裝訂及公告費	共計666千元，包括： 1.印刷及裝訂費計346千元。 2.公告費計320千元。
修理保養及保固費	共計208,849千元，包括： 1.土地改良物修護費計187,780千元。 2.一般房屋修護費計15,320千元。 3.機械及設備修護費計4,362千元。 4.什項設備修護費計1,387千元。
保險費	一般房屋保險費計1,000千元。
一般服務費	共計17,304千元，包括： 1.公證費計90千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計50千元。 3.計時與計件人員酬金計17,164千元，明細如下： 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17,164千元(約30人次)。
專業服務費	共計85,080千元，包括： 1.專技人員酬金計6,600千元。 2.法律事務費計10,670千元。 3.工程及管理諮詢服務費計22,000千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,740千元。 5.委託調查研究費計13,450千元，明細如下： ⑴本處資訊平台(利水興農)圖資發布服務案2,150千元。 ⑵桃園大圳導水路安全巡檢調查與監測系統規劃研究案2,000千元。 ⑶桃園大圳10支線串聯工程維護管理及操作策略研擬計畫案2,500千元。 ⑷灌區外擴大服務區域研究計畫服務案4,000千元。 ⑸地理資訊系統維護及配合農委會擴充GIS功能計畫2,800千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計28,500千元。 7.不屬於以上之其他專業服務費2,120千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用21,600千元。
材料及用品費	

業務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
使用材料費	燃料計48千元。
用品消耗	共計6,672千元，包括： 1.辦公(事務)用品計180千元。 2.報章什誌計15千元。 3.化學藥劑與實驗用品計863千元。 4.服裝計120千元。 5.食品計5,200千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗計294千元。
商品及醫療用品	衛材計150千元。
租金與利息	
地租及水租	一般土地租金計2,800千元。
房租	一般房屋租金計150千元。
機器租金	機械及設備租金計460千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計400,148千元，包括： 1.土地改良物折舊計326,755千元。 2.一般房屋折舊計67,363千元。 3.機械及設備折舊計5,113千元。 4.交通及運輸設備折舊計505千元。 5.什項設備折舊計412千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計35,000千元。
房屋稅	一般房屋稅計12,000千元。
消費與行為稅	印花稅計200千元。
規費	行政規費與強制費計8,538千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計2,500千元，明細如下： 1.桃園市觀音區農會490千元。 2.桃園市新屋區農會490千元。 3.桃園市八德區農會100千元。 4.桃園市大園區農會300千元。 5.桃園市楊梅區農會100千元。 6.桃園市平鎮區農會250千元。 7.桃園市大溪區農會150千元。 8.桃園市其他地區農會200千元。 9.新竹縣新豐鄉農會200千元。 10.新竹縣湖口鄉農會200千元。 11.新北市農會20千元。

業務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
分擔	分擔大樓管理費計225千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計1,500千元。
其他	
其他費用	共計69,864千元，包括： 1.水利小組費用55,464千元： ⑴水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務30,378千元。 ⑵水利小組辦公補助費19,380千元。 ⑶水利小組會議及訓練費5,706千元。 2.掌水工及水門看管工協勤費10,140千元。 3.紅火蟻防治配合款1,500千元。 4.諮議會委員業務參訪觀摩活動費1,500千元。 5.諮議會委員事務補助費1,260千元。

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

管理及總務費用明細表

中華民國112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
268,862	**315,568**	**管理及總務費用**	**365,028**
268,862	315,568	管理費用及總務費用	365,028
237,301	269,670	用人費用	277,270
115,380	136,802	正式員額薪資	140,946
7,622	7,661	聘僱及兼職人員薪資	8,716
5,892	9,030	超時工作報酬	10,684
28,572	35,159	獎金	36,686
58,120	53,347	退休及卹償金	52,206
21,709	27,666	福利費	28,024
5	5	提繳費	8
24,726	26,845	服務費用	64,924
3,411	7,140	水電費	6,881
2,403	3,048	郵電費	3,920
2,342	2,566	旅運費	1,939
354	821	印刷裝訂及公告費	755
2,223	4,864	修理保養及保固費	10,556
-	-	保險費	653
-	468	一般服務費	490
12,193	5,138	專業服務費	23,776
1,800	1,800	公關慰勞費	1,800
-	1,000	推展費	14,154
3,113	9,849	材料及用品費	13,299
-	1,386	使用材料費	2,049
3,113	8,463	用品消耗	11,050
-	-	商品及醫療用品	200
920	3,220	租金與利息	3,011
180	360	房租	360
740	2,860	機器租金	1,561
-	-	交通及運輸設備租金	450

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112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
-	-	什項設備租金	640
946	845	折舊、折耗及攤銷	3,100
946	845	攤銷	3,100
72	-	稅捐與規費（強制費）	169
-	-	消費與行為稅	72
72	-	規費	97
301	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,208
-	-	會費	480
-	-	分擔	1,353
301	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	375
1,484	5,139	其他	1,047
1,484	5,139	其他費用	1,047

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112年度

科　　目	說　　明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
用人費用	
正式員額薪資	共計140,946千元，包括： 1.職員薪金計125,896千元。 2.工員工資計15,050千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計8,716千元。
超時工作報酬	共計10,684千元，包括： 1.加班費計9,680千元。 2.值班費計1,004千元。
獎金	共計36,686千元，包括： 1.考績獎金計17,618千元。 2.年終獎金計18,708千元。 3.其他獎金計360千元。
退休及卹償金	共計52,206千元，包括： 1.職員退休及離職金計51,265千元。 2.工員退休及離職金計941千元。
福利費	共計28,024千元，包括： 1.分擔員工保險費計18,627千元。 2.傷病醫藥費計807千元。 3.其他福利費計8,590千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計8千元。
服務費用	
水電費	共計6,881千元，包括： 1.工作場所電費計6,501千元。 2.工作場所水費計260千元。 3.氣體費計120千元。
郵電費	共計3,920千元，包括： 1.郵費計360千元。 2.電話費計1,328千元。 3.數據通信費計2,232千元。
旅運費	國內旅費計1,939千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計755千元。
修理保養及保固費	共計10,556千元，包括： 1.土地改良物修護費計989千元。 2.一般房屋修護費計1,860千元。 3.機械及設備修護費計3,505千元。 4.交通及運輸設備修護費計380千元。 5.什項設備修護費計3,822千元。
保險費	交通及運輸設備保險費計653千元。

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

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
一般服務費	體育活動費計490千元。
專業服務費	共計23,776千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計384千元。 2.電腦軟體服務費計12,522千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費計10,870千元。
公關慰勞費	共計1,800千元，包括： 1.對員工以外之宴客招待、婚喪賀儀、餽贈等之公共關係費1,600千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費200千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用14,154千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計2,049千元。
用品消耗	共計11,050千元，包括： 1.辦公(事務)用品計2,498千元。 2.報章什誌計190千元。 3.服裝計2,450千元。 4.食品計3,809千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗計2,103千元。
商品及醫療用品	衛材計200千元。
租金與利息	
房租	一般房屋租金計360千元。
機器租金	機械及設備租金計1,561千元。
交通及運輸設備租金	車租計450千元。
什項設備租金	什項設備租金計640千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	攤銷電腦軟體費計3,100千元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	使用牌照稅計72千元。
規費	汽車燃料使用費計97千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
會費	學術團體會費計480千元，明細如下： 1.水利及農業工程學會會費50千元。 2.國際灌排學會中華民國分會會費50千元。 3.中華水資源協會會費100千元。 4.社團法人中華民國溪流環境協會會費10千元。 5.社團法人台灣土地重劃學會會費5千元。 6.社團法人台灣農業工程學會會費15千元。

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科　　目	說　　明
	7.桃園市防治公害美化環境協會會費5千元。 8.社團法人中國土木水利工程學會會費10千元。 9.中華防災學會會費5千元。 10.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。 11.臺灣農村經濟學會會費5千元。 12.社團法人臺灣農業灌溉協會會費5千元。 13.財團法人全國認證基金會會費10千元。 14.其他學術團體等會費190千元。
分擔	分擔其他費用計1,353千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	慰問金計375千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金375千元。
其他	
其他費用	總務組業務相關費用1,047千元。

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

研究發展及訓練費用明細表

中華民國112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
1,895	**7,441**	**研究發展及訓練費用**	**5,668**
1,895	7,441	訓練費用	5,668
1,372	3,407	服務費用	4,660
261	226	旅運費	375
7	258	印刷裝訂及公告費	215
1,104	2,923	專業服務費	4,070
54	-	材料及用品費	504
54	-	用品消耗	504
-	336	租金與利息	504
-	336	交通及運輸設備租金	504
457	3,698	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	-
457	3,698	競賽及交流活動費	-
13	-	其他	-
13	-	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112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	共計375千元，包括： 1.國外旅費計345千元，明細如下： ⑴出國考察、訪問計202千元，係旱作灌溉節水技術及管理制度及農田水利事業經營模式交流、設施管理技術暨土地改良區灌溉管理交流相關計畫。 ⑵國際會議、談判計143千元，係參加國際灌溉排水協會(ICID)第75屆國際執行委員會議暨第25屆國際灌溉排水研討大會。 2.其他旅運費計30千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計215千元。
專業服務費	共計4,070千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,000千元。 2.委託考選訓練費計1,350千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費計1,720千元。
材料及用品費	
用品消耗	食品計504千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計504千元。

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

財務費用明細表

中華民國112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
38	-	**財務費用**	-
38	-	投資短絀	-
38	-	短絀、賠償與保險給付	-
38	-	各項短絀	-

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

其他業務外費用明細表

中華民國112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
174,480	**60,710**	**其他業務外費用**	**33,725**
174,480	60,710	雜項費用	33,725
16,479	34,854	服務費用	-
6,731	25,000	修理保養及保固費	-
15	-	專業服務費	-
9,733	9,854	推展費	-
1,307	855	材料及用品費	150
1,307	855	用品消耗	150
423	-	租金與利息	-
423	-	什項設備租金	-
18,399	21,955	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	31,575
105	480	會費	-
105	-	捐助、補助與獎助	-
18,188	20,400	分擔	30,500
-	1,075	競賽及交流活動費	1,075
122,254	-	短絀、賠償與保險給付	-
122,254	-	各項短絀	-
15,619	3,046	其他	2,000
15,619	3,046	其他費用	2,000

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中9,733千元，移列至「推展費」

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112年度

科　　目	說　　明
其他業務外費用	
雜項費用	
材料及用品費	
用品消耗	報章什誌計150千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
分擔	分擔其他費用計30,500千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計1,075千元。
其他	
其他費用	辦理水利節典禮及水利盃等活動2,000千元。

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	150,000	132,600	148,750	21,229	100
一次性項目	150,000	132,600	148,750	21,229	100
合　　計	**150,000**	**132,600**	**148,750**	**21,229**	**100**

會農田水利署
事業作業基金

良擴充明細表

112年度　　單位 ：新臺幣千元

房及設備						投資性不動產	合　　計	說　明
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物	其　他	小　　計			
1,200	-	-	-	-	453,879	-	453,879	
1,200	-	-	-	-	453,879	-	453,879	1.土地改良物132,600千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定： ⑴ 自辦規劃、設計、監造估計50,000千元，暫以6.15%估算工程管理費3,075千元。 ⑵ 委託規劃、設計、監造估計82,600千元，暫以3.00%估算工程管理費2,478千元。 2.房屋及建築148,750千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定：委託規劃、設計、監造估計148,750千元，暫以3.00%估算工程管理費4,463千元。 以上本年度合計編列工程管理費10,016千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
1,200					**453,879**		**453,879**	

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	434,341	-	19,538	-
一次性項目	434,341	-	19,538	-
合　　計	**434,341**		**19,538**	

會農田水利署

事業作業基金

充資金來源明細表

112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	%		
453,879	100.00	-	-	-	-	453,879	100.00
453,879	100.00	-	-	-	-	453,879	100.00
453,879	**100.00**					**453,879**	**100.00**

固定資產建設改良擴充

中華民國

項目	全部					
	投資總額	資金來源				
		自有資金				外借資金
		營運資金	出售不適用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	453,879	434,341	-	19,538	-	-
一次性項目	453,879	434,341	-	19,538	-	-
合計	**453,879**	**434,341**		**19,538**		

會農田水利署

事業作業基金

計畫預期進度明細表

112年度　　單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
					本年度		截至本年度累計數	
目標能量	進度起迄年月	資金成本率(%)	現值報酬率(%)	收回年限(年)	金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
					453,879	100.00	453,879	100.00
	11201~11212				453,879	100.00	453,879	100.00
					453,879	**100.00**	**453,879**	**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112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	11,217,982	3,425,722	83,405	12,440	6,403	-	-	-	-	-	14,745,952
上年度預計增減資產原值	495,842	1,179,170	26,792	-	167	-	-	-	-	-	1,701,971
本年度預計增減資產原值	132,600	148,750	21,229	100	1,200	-	-	-	-	-	303,879
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	11,846,424	4,753,642	131,426	12,540	7,770	-	-	-	-	-	16,751,802
本年度應提折舊額	326,755	67,363	5,113	505	412	-	-	-	-	-	400,148
業務費用	326,755	67,363	5,113	505	412	-	-	-	-	-	400,148

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112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	79,672	-	79,672	147,126	-	147,126	79,504	146,958	
土地	79,672	-	79,672	147,126	-	147,126	79,504	146,958	係處分非事業用土地、廢水利用地。

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	63,252,340	6,325,234,002	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**

會農田水利署
事業作業基金

其餘絀明細表

112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	307	306	340
7,088	0		-	-	-
3,789	0		-	-	-
			307	**306**	**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

基金數額增減明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	880,800	
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	19,538	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	900,338	

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

無形資產明細表

中華民國112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
4,332	6,150	無形資產	3,840	
4,332	6,150	電腦軟體	3,840	資訊運用、業務推展、系統開發、作業系統及電腦軟體購置等支出。
4,332	**6,150**	**總　計**	**3,840**	

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112年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
54,199,377	資產	53,962,833	54,005,859	-43,026
3,797,026	流動資產	3,710,492	3,728,317	-17,825
3,782,935	現金	3,703,899	3,721,724	-17,825
5,047	流動金融資產	5,047	5,047	-
2,657	應收款項	1,294	1,294	-
6,387	預付款項	252	252	-
308,320	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	193,090	193,090	-
113,308	其他長期投資	-	-	
195,011	準備金	193,090	193,090	-
50,076,312	不動產、廠房及設備	50,035,487	50,061,428	-25,941
40,533,123	土地	40,572,260	40,501,932	70,328
5,480,800	土地改良物	5,446,440	5,640,595	-194,155
2,569,890	房屋及建築	3,773,571	3,692,184	81,387
28,223	機械及設備	64,041	47,925	16,116
4,231	交通及運輸設備	3,321	3,726	-405
1,403	什項設備	1,921	1,133	788
1,458,642	購建中固定資產	173,933	173,933	-
7,658	無形資產	13,703	12,963	740
7,658	無形資產	13,703	12,963	740
10,061	其他資產	10,061	10,061	-
10,061	什項資產	10,061	10,061	-
54,199,377	合　　計	53,962,833	54,005,859	-43,026
950,145	負債	913,093	913,093	-
180,370	流動負債	132,545	132,545	-
166,692	應付款項	131,867	131,867	-
13,678	預收款項	678	678	-
195,011	長期負債	193,090	193,090	-
195,011	長期債務	193,090	193,090	-
574,763	其他負債	587,458	587,458	-
4,176	遞延負債	4,176	4,176	-

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112年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

110年12月31日 實　際　數	科　　目	112年12月31日 預　計　數	111年12月31日 預　計　數	比較增減
385,835	負債準備	385,835	385,835	-
184,752	什項負債	197,447	197,447	-
53,249,232	淨值	53,049,740	53,092,766	-43,026
880,800	基金	900,338	880,800	19,538
880,800	基金	900,338	880,800	19,538
7,552,472	公積	7,552,472	7,552,472	-
7,552,472	特別公積	7,552,472	7,552,472	-
5,529,794	累積餘絀	5,390,268	5,373,328	16,940
5,529,794	累積賸餘	5,390,268	5,373,328	16,940
39,286,166	淨值其他項目	39,206,662	39,286,166	-79,504
39,286,166	累積其他綜合餘絀	39,206,662	39,286,166	-79,504
54,199,377	合　　計	53,962,833	54,005,859	-43,026

註：信託代理與保證資產(負債) 238,073千元，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112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		-	-	217,192	
輸水渠道改善及修補	公里	40.00	2,500,000.00	100,000	
輸水渠道除草	平方公尺	109,750.00	240.00	26,340	
輸水渠道浚渫	立方公尺	256,000.00	240.00	61,440	
構造物維護	座	2,451.00	12,000.00	29,412	
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,802.00	592,674.81	1,068,000	
農田水利設施更新改善		-	-	132,600	
灌溉排水渠道更新改善	公里	12.00	5,700,000.00	68,400	
構造物更新改善	座	20.00	3,210,000.00	64,200	
上年度預算數					
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	平方公尺	166,936.00	240.00	40,065	
輸水渠道浚渫	立方公尺	389,517.00	240.00	93,484	
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	119,832	
輸水渠道改善及修補	公里	3.43	3,200,121.57	10,976	
輸水渠道除草	平方公尺	187,783.38	152.03	28,549	
輸水渠道浚渫	立方公尺	438,161.22	152.03	66,613	

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112年度　　單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預(決)算數	說明
構造物維護	座	219.00	62,524.33	13,693	
農業灌溉用水管理	百萬噸	136.94	1,922,068.83	263,208	
農田水利設施更新改善		-	-	178,081	
灌溉排水渠道更新改善	公里	14.05	7,728,094.95	108,580	
構造物更新改善	座	17.24	4,031,387.18	69,501	

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112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	-1	13	
約僱	19	1	20	
駐衛警	-	-	-	
總　　計	215	-	215	

註：「進用臨時人員」30人次，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員。

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									
業務費用	-	-	2,780	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	2,780	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	2,780	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	140,946	8,716	10,684	-	18,708	17,618	-	360	52,206
正式人員	140,946	-	10,198	-	17,618	17,618	-	327	51,656
職員	125,896	-	9,340	-	15,737	15,737	-	267	50,715
工員	15,050	-	858	-	1,881	1,881	-	60	941
聘僱人員	-	8,716	486	-	1,090	-	-	33	550
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	140,946	8,716	13,464	-	18,708	17,618	-	360	52,206

註： 一、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數17,164千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之臨時人員費用。

二、獎金計編列36,686千元，明細如下：

1.年終獎金：編列215人18,708千元，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195人17,618千元，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。

3.其他獎金：編列215人360千元，依據「農田水利事業人員辦理農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效評核辦法」(草案)第4條規定辦理。

會農田水利署

事業作業基金

彙計表

112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				
-	-	-	-	-	-	-	2,780	-	2,780
-	-	-	-	-	-	-	2,780	-	2,780
-	-	-	-	-	-	-	2,780	-	2,780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18,627	807	-	8,590	8	277,270	-	277,270
-	-	16,764	807	-	8,246	8	264,188	-	264,188
-	-	13,039	646	-	6,528	-	237,905	-	237,905
-	-	3,725	161	-	1,718	8	26,283	-	26,283
-	-	1,863	-	-	344	-	13,082	-	13,082
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	18,627	807	-	8,590	8	280,050	-	280,050

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務外費用
237,817	273,258	用人費用	280,050	2,780	277,270	-	-
115,380	136,802	正式員額薪資	140,946	-	140,946	-	-
7,622	7,661	聘僱及兼職人員薪資	8,716	-	8,716	-	-
6,408	12,618	超時工作報酬	13,464	2,780	10,684	-	-
28,572	35,159	獎金	36,686	-	36,686	-	-
58,120	53,347	退休及卹償金	52,206	-	52,206	-	-
21,709	27,666	福利費	28,024	-	28,024	-	-
5	5	提繳費	8	-	8	-	-
290,800	375,891	服務費用	410,788	341,204	64,924	4,660	-
5,193	9,040	水電費	9,281	2,400	6,881	-	-
3,840	4,985	郵電費	4,802	882	3,920	-	-
3,672	5,588	旅運費	5,737	3,423	1,939	375	-
645	1,679	印刷裝訂及公告費	1,636	666	755	215	-
177,406	261,065	修理保養及保固費	219,405	208,849	10,556	-	-
1,212	1,853	保險費	1,653	1,000	653	-	-
21,606	12,001	一般服務費	17,794	17,304	490	-	-
64,017	52,626	專業服務費	112,926	85,080	23,776	4,070	-
1,800	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
11,409	25,254	推展費	35,754	21,600	14,154	-	-
11,916	50,667	材料及用品費	20,823	6,870	13,299	504	150
316	2,096	使用材料費	2,097	48	2,049	-	-
11,600	48,421	用品消耗	18,376	6,672	11,050	504	150
-	150	商品及醫療用品	350	150	200	-	-
2,833	7,096	租金與利息	6,925	3,410	3,011	504	-
1,349	2,800	地租及水租	2,800	2,800	-	-	-
180	510	房租	510	150	360	-	-
740	3,160	機器租金	2,021	460	1,561	-	-
-	336	交通及運輸設備租金	954	-	450	504	-
564	290	什項設備租金	640	-	640	-	-
556,747	401,801	折舊、折耗及攤銷	403,248	400,148	3,100	-	-

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年度預算數				
			合計	業務費用	管理及總務費用	研究發展及訓練費用	其他業務外費用
555,802	400,956	不動產、廠房及設備折舊	400,148	400,148	-	-	-
946	845	攤銷	3,100	-	3,100	-	-
26,378	138,014	稅捐與規費（強制費）	55,907	55,738	169	-	-
14,904	94,385	土地稅	35,000	35,000	-	-	-
-	4,000	契稅	-	-	-	-	-
9,637	12,000	房屋稅	12,000	12,000	-	-	-
71	20,572	消費與行為稅	272	200	72	-	-
1,766	7,057	規費	8,635	8,538	97	-	-
59,240	30,878	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	38,008	4,225	2,208	-	31,575
105	480	會費	480	-	480	-	-
405	2,500	捐助、補助與獎助	2,500	2,500	-	-	-
18,188	20,625	分擔	32,078	225	1,353	-	30,500
16,293	1,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	375	-	375	-	-
24,248	6,273	競賽及交流活動費	2,575	1,500	-	-	1,075
122,292	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
122,292	-	各項短絀	-	-	-	-	-
27,121	57,489	其他	72,911	69,864	1,047	-	2,000
27,121	57,489	其他費用	72,911	69,864	1,047	-	2,000
1,335,142	1,335,094	總計	1,288,660	884,239	365,028	5,668	33,725

註：配合行政院主計總處核定112年度預算適用之用途別科目，將原列於「印刷裝訂與廣告費」之110年度決算數其中11,409千元，移列至「推展費」。

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112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：1.管理用車輛：小客車1輛、客貨兩用車3輛。
　　2.其他車輛：機車44輛。

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

補辦預算明細表

中華民國112年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、資產之變賣	257,247		
土地	4,616	110	1.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。 2.經行政院110年12月28日院授農會字第1100254770號函同意辦理。
	250,217	111	1.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。 2.經行政院111年6月13日院授農會字第1110224487號函同意辦理。
交通及運輸設備	2,414	111	1.因農田水利會改制政策因素影響，未達報廢年限之禮賓車2臺，業經審計部110年12月24日審教處字第1108504505號函備查，辦理公開標售所需。 2.經行政院111年6月13日院授農會字第1110224487號函同意辦理。

本頁空白