農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金
目次
中華民國 113 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)現金流量預計表及說明 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

農業部農田水利署
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 113 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

本基金以農業部為主管機關，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(111)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 3 億 6,239 萬 8 千元，較預算數 7 億 9,500 萬 8 千元，減少 4 億 3,261 萬元，約 54.42%，主要係因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。

(二)業務成本與費用：決算數 10 億 1,594 萬 2 千元，較預算數 12 億 7,438 萬 4 千元，減少 2 億 5,844 萬 2 千元，約 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。

(三)業務外收入：決算數 7 億 689 萬 1 千元，較預算數 3 億 8,362 萬元，減少 3 億 2,327 萬 1 千元，約 84.27%，主要係因參與合建共同開發案等土地出售數較預期為多、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。

(四)業務外費用：決算數 2,423 萬 8 千元，較預算數 6,071 萬元，減少 3,647 萬 2 千元，約 60.08%，主要係因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。

(五)收支餘絀：本期賸餘 2,911 萬元，較預算短絀 1 億 5,646 萬 6 千元，反絀為餘，計相差 1 億 8,557 萬 6 千元，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。

(六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 4 億 6,362 萬 7 千元，可用預算數 4 億 6,635 萬 1 千元，執行率約 99.42%，主要係因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。

二、上(112)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 4 億 8,062 萬 6 千元，較分配預算數 4 億 8,098 萬元，減少 35 萬 4 千元，約 0.07%。

(二)業務成本與費用：實際數 4 億 4,388 萬 6 千元，較分配預算數 6 億 2,590 萬 8 千元，減少 1 億 8,202 萬 2 千元，約 29.08%，主要係因年度水路修補、除草及構造物維護工作尚在施工中、員工支薪人數減少及各項訓練計畫正規劃進行中，致費用較預期少。

(三)業務外收入：實際數 1 億 3,093 萬 6 千元，較分配預算數 1 億 6,315 萬元，減少 3,221 萬 4 千元，約 19.75%，主要係因土地出售筆數較預期為低，致較預算數為低。

(四)業務外費用：實際數 643 萬 1 千元，較分配預算數 1,653 萬 5 千元，減少 1,010 萬 4 千元，約 61.11%，主要係因與各區公所配合辦理之圳路疏浚工作，較預期為少，致較預算數為低。

(五)收支餘絀：實際賸餘 1 億 6,124 萬 5 千元，較分配預算賸餘 168 萬 7 千元，增加 1 億 5,955 萬 8 千元，約 9,458.09%，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：一般建築及設備計畫，實際數 7,009 萬 1 千元，分配預算數 2 億 6,178 萬 7 千元，執行率約 26.77%，主要係因價購施設渠道所需土地尚在規劃辦理及草漯農田水利活動中心新建工程尚在施工中尚未辦理估驗計價所致。

農業部農田水利署
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 113 年度

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 1.91 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，45 公里輸水渠道改善及修補、197,500 平方公尺除草、480,000 立方公尺浚渫及 1,734 座構造物維護。農田灌溉用水管理方面，預計將 375 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 30 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 80 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 4 億 922 萬 9 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、監造估計 1 億 6,201 萬 9 千元，暫以 6.15%估算工程管理費 996 萬 4 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 2 億 4,721 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 741 萬 6 千元。

(三)房屋及建築 1 億 5,916 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 5,916 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 477 萬 5 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 2,215 萬 5 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 7 億 565 萬 9 千元，編列項目如次：

1. 土地 1 億元，係辦理房屋基地、水利用地及其他土地購置所需。
2. 土地改良物 4 億 922 萬 9 千元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 1 億 5,916 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 3,384 萬元，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 191 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 152 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 11 萬 2 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 11 萬 2 千元（每股 1 元）。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入 12 億 227 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 9 億 7,542 萬 3 千元，增加 2 億 2,685 萬元，約 23.26%，主要係權利金收入增加所致。

(二)業務成本與費用 12 億 3,945 萬 8 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 5,493 萬 5 千元，減少 1,547 萬 7 千元，約 1.23%。

(三)業務外收入 2 億 8,876 萬 2 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 3 億 3,017 萬 7 千元，減少 4,141 萬 5 千元，約 12.54%，主要係財產交易賸餘減少所致。

(四)業務外費用 3,693 萬 3 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 3,372 萬 5 千元，增加 320 萬 8 千元，約 9.51%。

(五)業務總收支相抵後，賸餘 2 億 1,464 萬 4 千元，較上年度預算賸餘 1,694 萬元，增加 1 億 9,770 萬 4 千元，約 1,167.08%，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 2 億 1,464 萬 4 千元，連同以前年度未分配賸餘 55 億 7,584 萬 4 千元，共有賸餘 57 億 9,048 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 5 億 4,577 萬 3 千元，包括：

1. 本期賸餘：賸餘 2 億 1,464 萬 4 千元，利息股利之調整淨減 3,260 萬元，未計利息股利之本期賸餘為 1 億 8,204 萬 4 千元。
2. 調整項目淨增 3 億 3,112 萬 9 千元，其中加項係提列折舊 4 億 769 萬 1 千元、攤銷無形資產 390 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 8,046 萬 2 千元。
3. 收取利息 3,248 萬 8 千元、收取股利 11 萬 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流出 6 億 2,779 萬 7 千元，其中現金流入 8,048 萬 2 千元，係固定資產變賣收入；現金流出 7 億 827 萬 9 千元，係增加固定資產建設改良擴充 7 億 565 萬 9 千元、增加無形資產及其他資產 262 萬元。

(三)籌資活動之淨現金流入 1 億 9,472 萬 9 千元，其中現金流入 1 億 9,472 萬 9 千元，係增加政府撥充基金；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 1,270 萬 5 千元。

(五)期初現金及約當 36 億 1,545 萬 4 千元。

(六)預計期末現金及約當現金 37 億 2,815 萬 9 千元。

四、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充-房屋及建築：

桃園農田水利事業作業基金為辦理資產交換合建案所需，經檢討無法於 111 年度購建固定資產預算內調整容納；業經行政院 112 年 1 月 16 日院授農會字第 1120201381 號函同意於 111 年度先行辦理 4,908 萬 9 千元，並補辦 113 年度預算。

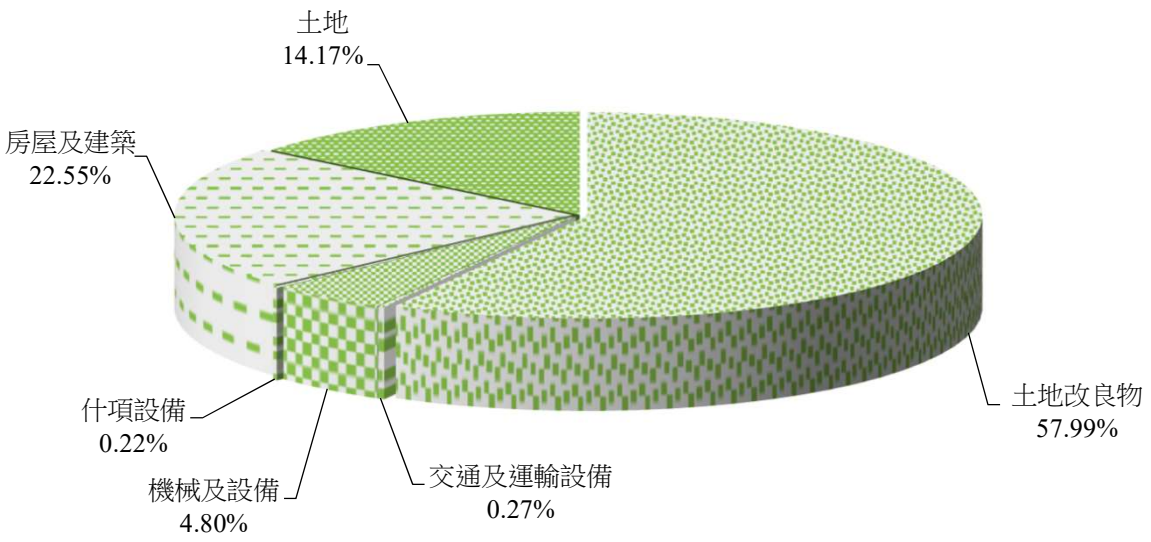
伍、其他

無

圖一

113年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



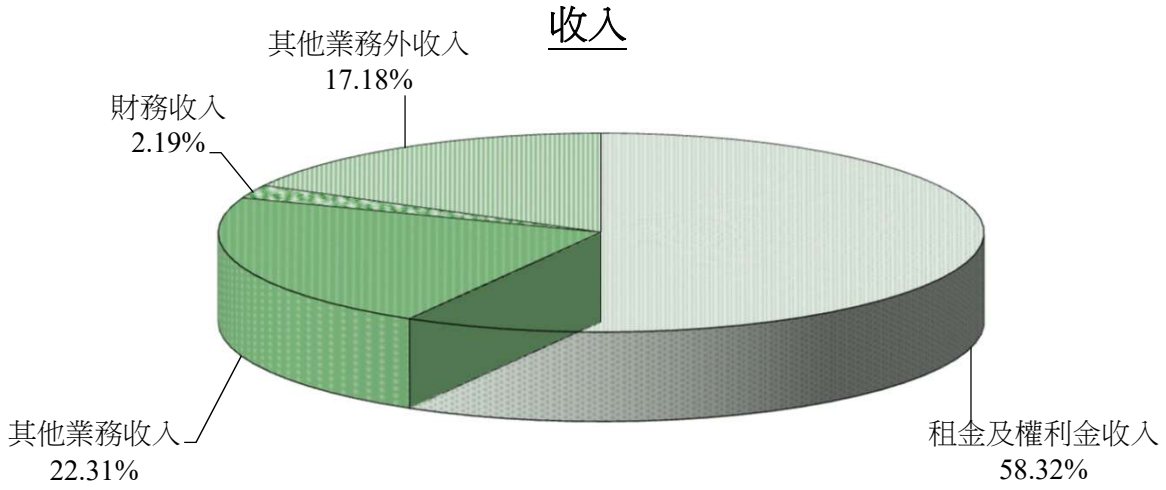
資金來源

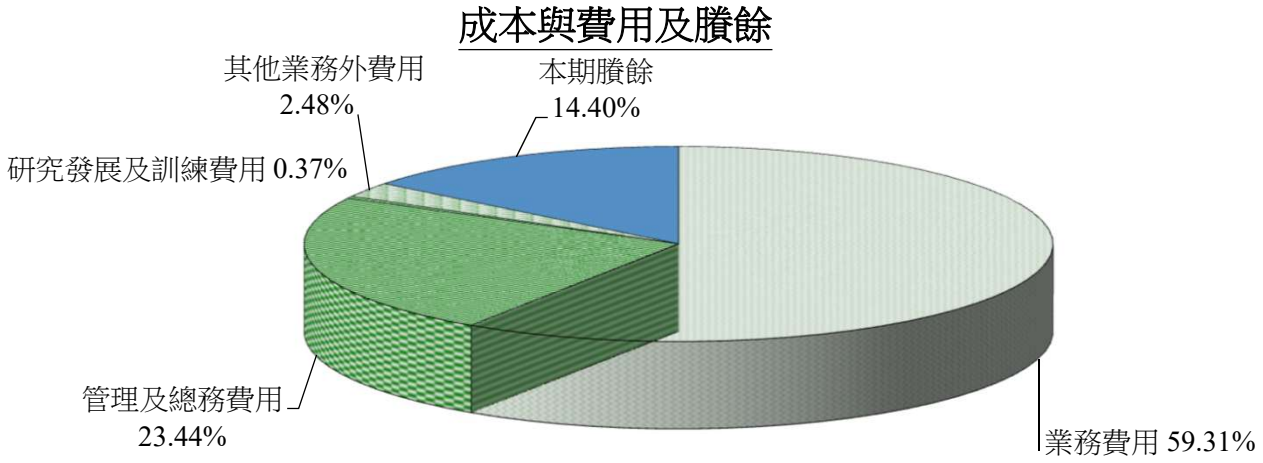
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
土地	100,000	營運資金	510,930
土地改良物	409,229	國庫撥款	194,729
房屋及建築	159,160		
機械及設備	33,840		
交通及運輸設備	1,910		
什項設備	1,520		
合　計	**705,659**	合　計	**705,659**

圖二

113年度收入、成本與費用及賸餘



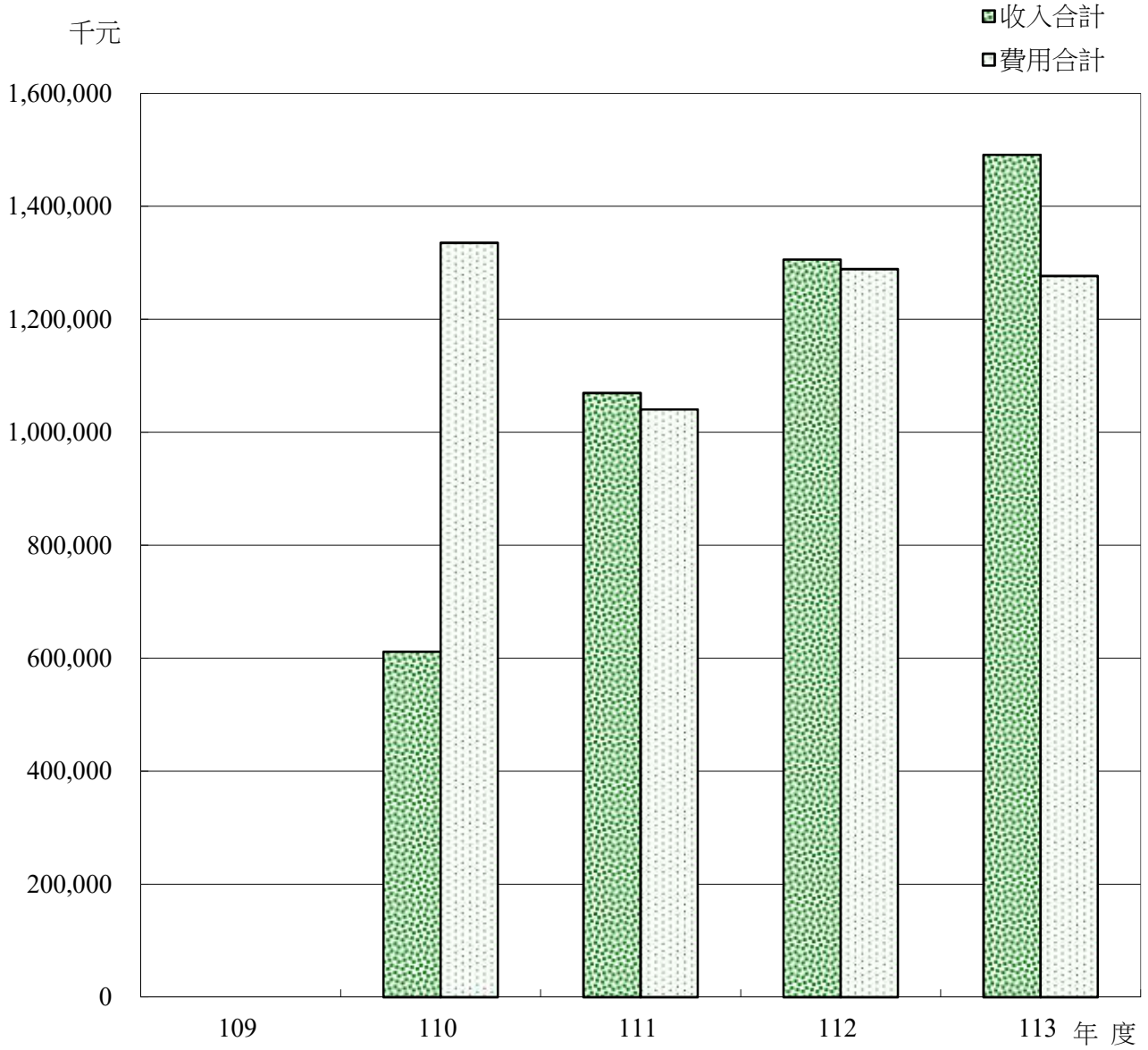


單位：新臺幣千元

收入	113年度預算	成本與費用	113年度預算
業務收入	**1,202,273**	**業務成本與費用**	**1,239,458**
租金及權利金收入	869,610	業務費用	884,475
其他業務收入	332,663	管理及總務費用	349,518
		研究發展及訓練費用	5,465
業務外收入	**288,762**	**業務外費用**	**36,933**
財務收入	32,600	其他業務外費用	36,933
其他業務外收入	256,162		
		本期賸餘	**214,644**
收入總額	**1,491,035**	**成本與費用及賸餘總額**	**1,491,035**

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

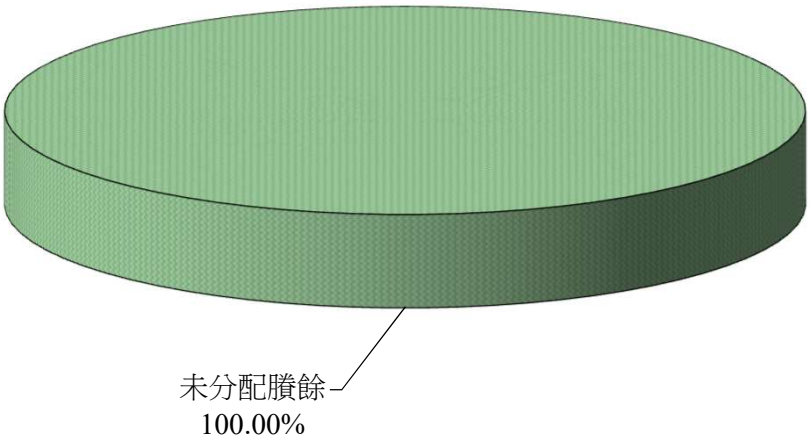
項　目 ＼ 年　度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	0	241,613	362,398	975,423	1,202,273
業務外收入	0	369,806	706,891	330,177	288,762
收入合計	**0**	**611,419**	**1,069,289**	**1,305,600**	**1,491,035**
費用					
業務成本與費用	0	1,160,625	1,015,942	1,254,935	1,239,458
業務外費用	0	174,518	24,238	33,725	36,933
費用合計	**0**	**1,335,142**	**1,040,180**	**1,288,660**	**1,276,391**
本期餘絀	**0**	**-723,723**	**29,110**	**16,940**	**214,644**

註：110至111年度決算為審定決算數；112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。

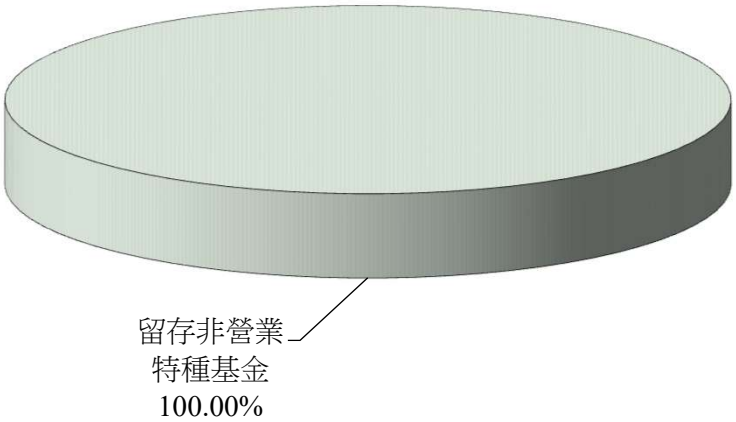
圖四

113年度賸餘分配

按分配程序分



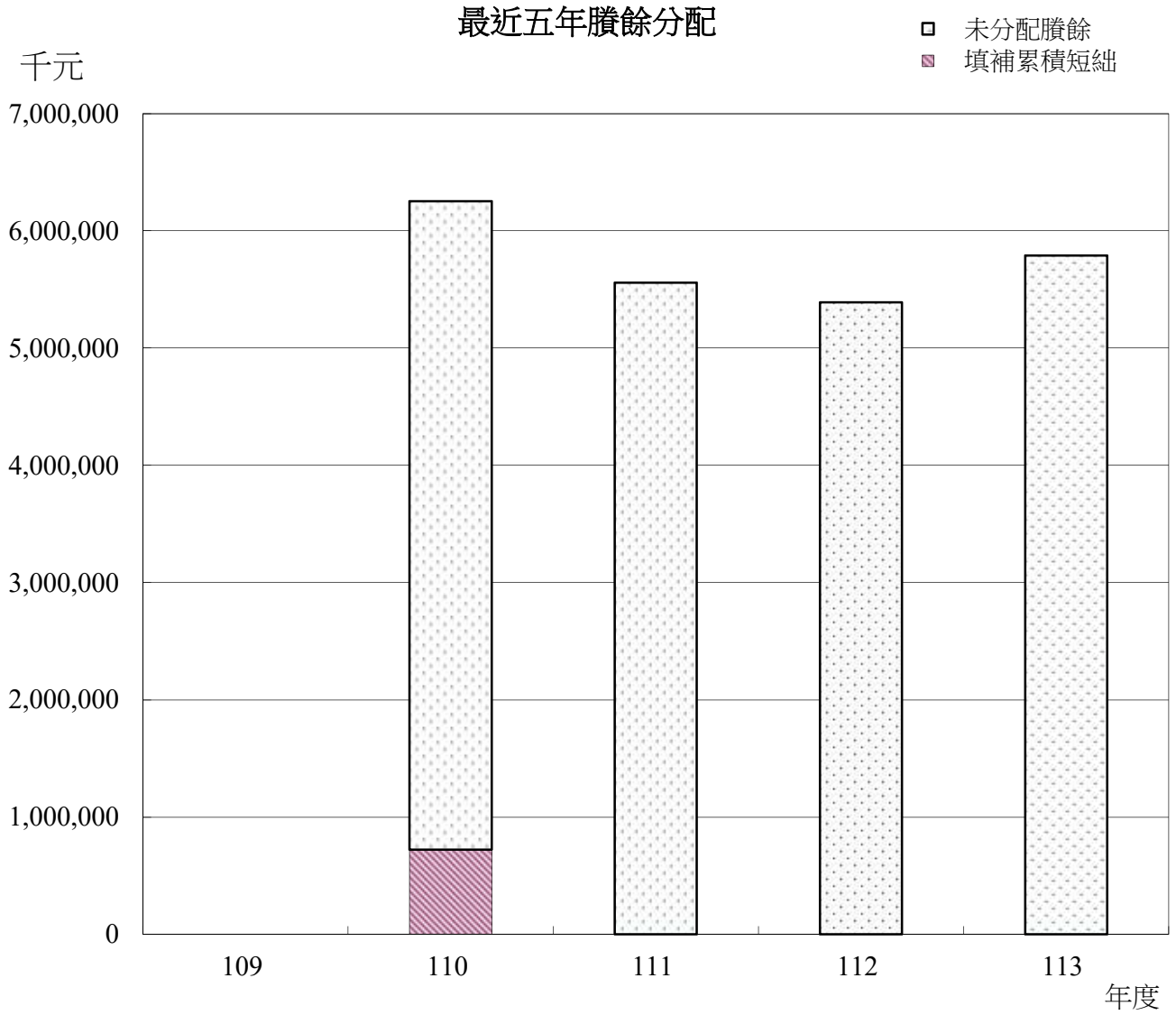
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	5,790,488	留存非營業基金	5,790,488
合　計	**5,790,488**	合　計	**5,790,488**

圖五



單位：新臺幣千元

項目＼年度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	723,723	0	0	0
未分配賸餘	0	5,529,794	5,558,904	5,390,268	5,790,488
合　計	**0**	**6,253,518**	**5,558,904**	**5,390,268**	**5,790,488**

二、預 算 主 要 表

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113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	%
362,398	**100.00**	**業務收入**	**1,202,273**	**100.00**	**975,423**	**100.00**	**226,850**	**23.26**
-	-	租金及權利金收入	869,610	72.33	648,000	66.43	221,610	34.20
-	-	權利金收入	869,610	72.33	648,000	66.43	221,610	34.20
362,398	100.00	其他業務收入	332,663	27.67	327,423	33.57	5,240	1.60
1,447	0.40	其他補助收入	7,961	0.66	1,963	0.20	5,998	305.55
360,951	99.60	雜項業務收入	324,702	27.01	325,460	33.37	-758	-0.23
1,015,942	**280.34**	**業務成本與費用**	**1,239,458**	**103.09**	**1,254,935**	**128.66**	**-15,477**	**-1.23**
751,770	207.44	業務費用	884,475	73.57	884,239	90.65	236	0.03
751,770	207.44	業務費用	884,475	73.57	884,239	90.65	236	0.03
262,012	72.30	管理及總務費用	349,518	29.07	365,028	37.42	-15,510	-4.25
262,012	72.30	管理費用及總務費用	349,518	29.07	365,028	37.42	-15,510	-4.25
2,160	0.60	研究發展及訓練費用	5,465	0.45	5,668	0.58	-203	-3.58
2,160	0.60	訓練費用	5,465	0.45	5,668	0.58	-203	-3.58
-653,544	**-180.34**	**業務賸餘(短絀)**	**-37,185**	**-3.09**	**-279,512**	**-28.66**	**242,327**	**-86.70**
706,891	**195.06**	**業務外收入**	**288,762**	**24.02**	**330,177**	**33.85**	**-41,415**	**-12.54**
23,877	6.59	財務收入	32,600	2.71	18,282	1.87	14,318	78.32
23,766	6.56	利息收入	32,488	2.70	17,975	1.84	14,513	80.74
111	0.03	投資賸餘	112	0.01	307	0.03	-195	-63.52
683,014	188.47	其他業務外收入	256,162	21.31	311,895	31.98	-55,733	-17.87
449,487	124.03	財產交易賸餘	80,462	6.69	146,958	15.07	-66,496	-45.25
139,101	38.38	租賃收入	165,000	13.72	156,837	16.08	8,163	5.20
515	0.14	違規罰款收入	500	0.04	1,800	0.18	-1,300	-72.22
93,911	25.91	雜項收入	10,200	0.85	6,300	0.65	3,900	61.90
24,238	**6.69**	**業務外費用**	**36,933**	**3.07**	**33,725**	**3.46**	**3,208**	**9.51**
1,132	0.31	財務費用	-	-	-	-		-
1,132	0.31	投資短絀	-	-	-	-		-
23,106	6.38	其他業務外費用	36,933	3.07	33,725	3.46	3,208	9.51
65	0.02	財產交易短絀	-	-	-	-		-
23,041	6.36	雜項費用	36,933	3.07	33,725	3.46	3,208	9.51
682,653	**188.37**	**業務外賸餘(短絀)**	**251,829**	**20.95**	**296,452**	**30.39**	**-44,623**	**-15.05**

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀預計表

中華民國113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	%
29,110	**8.03**	**本期賸餘(短絀)**	**214,644**	**17.85**	**16,940**	**1.74**	**197,704**	**1,167.08**
10,774,964	2,973.24	後續可能重分類至餘絀之項目	4,745,969	394.75	-79,504	-8.15	4,825,473	-6,069.47
10,774,964	2,973.24	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	4,745,969	394.75	-79,504	-8.15	4,825,473	-6,069.47

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。

農業部農田水利署

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113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8億6,961萬元，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3億3,266萬3千元，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8億8,447萬5千元，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3億4,951萬8千元，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546萬5千元，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3,718萬5千元。

(四)業務外收入

財務收入編列3,260萬元，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2億5,616萬2千元，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3,693萬3千元，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2億5,182萬9千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘2億1,464萬4千元。

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
10,774,964	**後續可能重分類至餘絀之項目**	4,745,969	-79,504
10,774,964	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	4,745,969	-79,504
10,774,964	**其他綜合餘絀合計**	4,745,969	-79,504

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國113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	%	
5,390,268	**100.00**	**賸餘之部**	**5,790,488**	**100.00**	
16,940	0.31	本期賸餘	214,644	3.71	
5,373,328	99.69	前期未分配賸餘	5,575,844	96.29	
5,390,268	**100.00**	**未分配賸餘**	**5,790,488**	**100.00**	

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

現金流量預計表

中華民國113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）	214,644	
利息股利之調整	-32,600	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	182,044	
調整項目	331,129	加項：提列折舊407,691千元、攤銷無形資產3,900千元。 減項：固定資產變賣賸餘80,462千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	513,173	
收取利息	32,488	
收取股利	112	
業務活動之淨現金流入（流出）	**545,773**	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	80,482	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-705,659	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-2,620	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	**-627,797**	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	194,729	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	**194,729**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**112,705**	
期初現金及約當現金	**3,615,454**	
期末現金及約當現金	**3,728,159**	

現金流量預計表說明

中華民國113年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1.預計辦理土地資產重估致土地及未實現重估增值同額增加4,762,045千元。

2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少16,076千元。

三、預 算 明 細 表

農業部農田水利署

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113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	**869,610**	
權利金收入	869,610	土地地上權收取權利金收入869,610千元。

農業部農田水利署

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113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	**332,663**	
其他補助收入	7,961	1.政府補助農田水利事業收入6,961千元。 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	324,702	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13,137千元。

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國113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	**32,600**	
利息收入	32,488	定期存款、活期存款等利息收入32,488千元。
投資賸餘	112	金融資產之股利收入112千元。

農業部農田水利署

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113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	**256,162**	
財產交易賸餘	80,462	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等80,462千元。
租賃收入	165,000	1.土地租金收入70,000千元。 2.房屋租金收入95,000千元。
違規罰款收入	500	滯納金、追徵手續費及其他罰款等收入500千元。
雜項收入	10,200	1.標函圖說費用收入200千元。 2.占用、使用補償金收入10,000千元。

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113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
751,770	**884,239**	**業務費用**	**884,475**
751,770	884,239	業務費用	884,475
1,487	2,780	用人費用	4,424
1,487	2,780	加（夜）班費	4,424
217,530	341,204	服務費用	336,476
1,244	2,400	水電費	1,750
2,243	882	郵電費	1,845
1,669	3,423	旅運費	3,173
853	666	印刷裝訂及公告費	1,043
125,449	208,849	修理保養及保固費	197,706
742	1,000	保險費	1,150
8,633	17,304	一般服務費	17,554
62,643	85,080	專業服務費	91,455
14,055	21,600	推展費	20,800
4,960	6,870	材料及用品費	6,002
342	48	使用材料費	-
4,346	6,672	用品消耗	5,852
272	150	商品及醫療用品	150
3,999	3,410	租金與利息	4,460
1,269	2,800	地租及水租	2,800
129	150	房租	150
665	460	機器租金	810
606	-	交通及運輸設備租金	-
1,329	-	什項設備租金	700
436,021	400,148	折舊、折耗及攤銷	407,691
436,021	400,148	不動產、廠房及設備折舊	407,691
35,334	55,738	稅捐與規費（強制費）	52,448
21,575	35,000	土地稅	30,000
-	-	契稅	1,500

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113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
10,720	12,000	房屋稅	12,000
131	200	消費與行為稅	200
2,907	8,538	規費	8,748
4,708	4,225	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	3,225
10	-	會費	-
3,038	2,500	捐助、補助與獎助	-
598	225	分擔	1,725
1,063	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,500
-	1,500	競賽及交流活動費	-
47,731	69,864	其他	69,749
47,731	69,864	其他費用	69,749

業務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
業務費用	
業務費用	
用人費用	
加（夜）班費	延長工時加班費計4,424千元。
服務費用	
水電費	其他場所水電費計1,750千元。
郵電費	共計1,845千元，包括： 1.郵費計845千元。 2.數據通信費計1,000千元。
旅運費	國內旅費計3,173千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,043千元。
修理保養及保固費	共計197,706千元，包括： 1.土地改良物修護費計186,480千元。 2.一般房屋修護費計6,000千元。 3.機械及設備修護費計3,839千元。 4.什項設備修護費計1,387千元。
保險費	共計1,150千元，包括： 1.一般房屋保險費計1,000千元。 2.責任保險費計150千元。
一般服務費	共計17,554千元，包括： 1.公證費計90千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計75千元。 3.計時與計件人員酬金計17,389千元，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17,389千元(約30人次)。
專業服務費	共計91,455千元，包括： 1.專技人員酬金計6,715千元。 2.法律事務費計9,820千元。 3.工程及管理諮詢服務費計9,000千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,800千元。 5.委託調查研究費計15,550千元，明細如下： (1)本處資訊平台(利水興農)圖資維護及使用效能調查分析計畫案2,150千元 (2)桃園大圳導水路安全巡檢調查與監測系統規畫研究案2,000千元。 (3)桃園大圳10支線串聯工程維護管理及效能提昇研究計畫案2,500千元。 (4)灌區外擴大服務區域研究計畫服務案5,200千元。 (5)地理資訊系統維護及擴充GIS功能計畫3,700千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計25,500千元。 7.電腦軟體服務費計950千元。 8.不屬於以上之其他專業服務費22,120千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用20,800千元。

業務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
材料及用品費	
用品消耗	共計5,852千元，包括： 1.辦公(事務)用品計790千元。 2.報章什誌計15千元。 3.化學藥劑與實驗用品計813千元。 4.食品計4,040千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗194千元。
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	共計810千元，包括： 1.電腦租金及使用費計150千元。 2.機械及設備租金計660千元。
什項設備租金	什項設備租金計700千元。
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	共計407,691千元，包括： 1.土地改良物折舊計329,460千元。 2.一般房屋折舊計72,272千元。 3.機械及設備折舊計5,332千元。 4.交通及運輸設備折舊計373千元。 5.什項設備折舊計254千元。
稅捐與規費（強制費）	
土地稅	一般土地地價稅計30,000千元。
契稅	契稅計1,500千元。
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8,748千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
分擔	分擔大樓管理費計1,725千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	獎勵費用計1,500千元。
其他	
其他費用	共計69,749千元，包括： 1.水利小組費用57,503千元： (1)水利小組辦理業務評鑑、事務委辦、協勤及保險等業務24,139千元。

業務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
	⑵水利小組辦公補助費28,393千元。 ⑶水利小組會議及訓練費4,971千元。 2.諮議會相關費用3,246千元。 3.掌水工及水門看管工協勤費7,000千元。 4.灌區水路維護工程之測量臨時工工資500千元。 5.紅火蟻防治經費1,500千元。

農業部農田水利署

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113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
262,012	**365,028**	**管理及總務費用**	**349,518**
262,012	365,028	管理費用及總務費用	349,518
224,847	277,270	用人費用	259,572
115,769	140,946	正式員額薪資	137,155
8,584	8,716	聘僱及兼職人員薪資	10,459
5,850	10,684	加（夜）班費	8,448
27,335	36,686	獎金	36,728
44,685	52,206	退休及卹償金	37,324
22,617	28,024	福利費	29,450
7	8	提繳費	8
23,177	64,924	服務費用	66,312
4,148	6,881	水電費	6,893
2,453	3,920	郵電費	4,089
1,882	1,939	旅運費	2,189
422	755	印刷裝訂及公告費	660
2,400	10,556	修理保養及保固費	10,687
568	653	保險費	753
4,789	490	一般服務費	6,503
4,135	23,776	專業服務費	17,784
1,714	1,800	公關慰勞費	1,800
665	14,154	推展費	14,954
8,283	13,299	材料及用品費	13,854
1,254	2,049	使用材料費	2,047
7,029	11,050	用品消耗	11,607
-	200	商品及醫療用品	200
3,235	3,011	租金與利息	3,011
360	360	房租	360
2,875	1,561	機器租金	1,561
-	450	交通及運輸設備租金	450

農業部農田水利署

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113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
-	640	什項設備租金	640
2,063	3,100	折舊、折耗及攤銷	3,900
2,063	3,100	攤銷	3,900
1	169	稅捐與規費（強制費）	169
-	72	消費與行為稅	72
1	97	規費	97
300	2,208	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,653
-	480	會費	-
-	1,353	分擔	1,353
300	375	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300
107	1,047	其他	1,047
107	1,047	其他費用	1,047

管理及總務費用說明

中華民國113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137,155千元，包括： 1.職員薪金計123,193千元。 2.工員工資計13,962千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計10,459千元。
加（夜）班費	共計8,448千元，包括： 1.延長工時加班費計700千元。 2.未休假加班費計7,748千元。
獎金	共計36,728千元，包括： 1.考績獎金計17,144千元。 2.年終獎金計18,452千元。 3.其他獎金計1,132千元。
退休及卹償金	共計37,324千元，包括： 1.職員退休及離職金計34,769千元。 2.工員退休及離職金計894千元。 3.卹償金計1,661千元。
福利費	共計29,450千元，包括： 1.分擔員工保險費計19,298千元。 2.傷病醫藥費計994千元。 3.其他福利費計9,158千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計8千元。
服務費用	
水電費	共計6,893千元，包括： 1.工作場所電費計6,507千元。 2.工作場所水費計260千元。 3.氣體費計126千元。
郵電費	共計4,089千元，包括： 1.郵費計360千元。 2.電話費計1,471千元。 3.數據通信費計2,258千元。
旅運費	國內旅費計2,189千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計660千元。
修理保養及保固費	共計10,687千元，包括： 1.土地改良物修護費計1,100千元。 2.一般房屋修護費計1,860千元。 3.機械及設備修護費計3,495千元。 4.交通及運輸設備修護費計380千元。 5.什項設備修護費計3,852千元。

管理及總務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
保險費	交通及運輸設備保險費計753千元。
一般服務費	共計6,503千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計15千元。 2.外包費計5,750千元，明細如下： 行政及檔案管理等工作5,750千元(勞務承攬進用人力約12人次)。 3.體育活動費計738千元。
專業服務費	共計17,784千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計584千元。 2.電腦軟體服務費計9,630千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費7,570千元。
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14,954千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計2,047千元。
用品消耗	共計11,607千元，包括： 1.辦公(事務)用品計2,148千元。 2.報章什誌計240千元。 3.服裝計2,460千元。 4.食品計4,129千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗2,630千元。
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3,900千元。
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	共計97千元，包括： 1.行政規費與強制費計6千元。 2.汽車燃料使用費計91千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	

管理及總務費用說明

中華民國113年度

科　　目	說　　明
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300千元，明細如下： 退休技工、工友慰問金300千元。
其他	
其他費用	總務組業務相關費用1,047千元。

農業部農田水利署

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113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
2,160	**5,668**	**研究發展及訓練費用**	**5,465**
2,160	5,668	訓練費用	5,465
1,851	4,660	服務費用	4,201
146	375	旅運費	15
32	215	印刷裝訂及公告費	108
1,673	4,070	專業服務費	4,078
292	504	材料及用品費	904
292	504	用品消耗	904
16	504	租金與利息	360
16	504	交通及運輸設備租金	360

農業部農田水利署

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113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	其他旅運費計15千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計108千元。
專業服務費	共計4,078千元，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1,728千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計904千元，包括： 1.辦公(事務)用品計250千元。 2.食品計504千元。 3.不屬於以上各項之其他用品消耗計150千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計360千元。

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113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
1,132	-	**財務費用**	-
1,132	-	投資短絀	-
1,132	-	短絀、賠償與保險給付	-
1,132	-	各項短絀	-

農業部農田水利署

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113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
23,106	**33,725**	**其他業務外費用**	**36,933**
65	-	財產交易短絀	-
65	-	短絀、賠償與保險給付	-
65	-	各項短絀	-
23,041	33,725	雜項費用	36,933
15,789	-	服務費用	15,000
154	-	旅運費	-
14	-	印刷裝訂及公告費	-
2,370	-	修理保養及保固費	15,000
8	-	保險費	-
3,772	-	專業服務費	-
9,472	-	推展費	-
1,470	150	材料及用品費	150
835	150	用品消耗	150
635	-	商品及醫療用品	-
333	-	租金與利息	-
11	-	房租	-
104	-	交通及運輸設備租金	-
218	-	什項設備租金	-
716	31,575	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,783
160	-	會費	320
100	-	捐助、補助與獎助	3,388
-	30,500	分擔	15,000
456	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	-
-	1,075	競賽及交流活動費	1,075
2,523	-	短絀、賠償與保險給付	-
2,523	-	各項短絀	-
2,210	2,000	其他	2,000
2,210	2,000	其他費用	2,000

農業部農田水利署

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113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	土地改良物修護費計15,000千元。
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	
會費	學術團體會費計320千元，明細如下： 1.中華防災學會會費5千元。 2.台灣土地重劃學會會費5千元。 3.社團法人中國土木水利工程學會會費10千元。 4.社團法人中華民國環境溪流協會會費10千元。 5.社團法人台灣農業工程學會會費90千元。 6.社團法人台灣農業灌溉協會會費5千元。 7.桃園市防治公害美化環境協會會費5千元。 8.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會會費20千元。 9.臺灣農村經濟學會會費10千元。 10.財團法人全國認證基金會會費40千元。 11.其他學術團體會費120千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計3,388千元，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.桃園市桃園區農會300千元。 4.桃園市八德區農會200千元。 5.桃園市大園區農會300千元。 6.桃園市楊梅區農會200千元。 7.桃園市平鎮區農會300千元。 8.桃園市大溪區農會200千元。 9.桃園市龍潭區農會200千元。 10.新竹縣新豐鄉農會200千元。 11.新竹縣湖口鄉農會100千元。 12.新北市農會8千元。 13.連江縣農會100千元。 14.桃園市復興區農會100千元。 15.桃園市中壢區漁會200千元。
分擔	分擔其他費用計15,000千元。
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杯等活動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	100,000	409,229	159,160	33,840	1,910
一次性項目	100,000	409,229	159,160	33,840	1,910
合　　計	**100,000**	**409,229**	**159,160**	**33,840**	**1,910**

田水利署

事業作業基金

良擴充明細表

113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			
1,520	-	-	-	-	705,659	-	705,659	
1,520	-	-	-	-	705,659	-	705,659	1.土地改良物409,229千元，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162,019千元，暫以6.15%估算工程管理費9,964千元。 ⑵ 委託規劃、設計、監造估計247,210千元，暫以3.00%估算工程管理費7,416千元。 2.房屋及建築159,160千元，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159,160千元，暫以3.00%估算工程管理費4,775千元。 以上本年度合計編列工程管理費22,155千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
1,520					**705,659**		**705,659**	

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	510,930	-	194,729	-
一次性項目	510,930	-	194,729	-
合　　計	**510,930**		**194,729**	

田水利署

事業作業基金

充資金來源明細表

113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	%		
705,659	100.00	-	-	-	-	705,659	100.00
705,659	100.00	-	-	-	-	705,659	100.00
705,659	**100.00**					**705,659**	**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	705,659	510,930	-	194,729	-	-
一次性項目	705,659	510,930	-	194,729	-	-
合計	**705,659**	**510,930**		**194,729**		

田水利署

事業作業基金

計畫預期進度明細表

113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%
					705,659	100.00	705,659	100.00
	11301~11312				705,659	100.00	705,659	100.00
					705,659	**100.00**	**705,659**	**100.00**

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

資產折舊明細表

中華民國113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	11,374,610	3,706,875	94,020	14,412	25,591	-	-	-	-	-	15,215,508
上年度預計增減資產原值	472,392	186,314	36,549	100	1,200	-	-	-	-	-	696,555
本年度預計增減資產原值	409,229	159,160	33,840	1,910	1,520	-	-	-	-	-	605,659
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	12,256,231	4,052,349	164,409	16,422	28,311	-	-	-	-	-	16,517,722
本年度應提折舊額	329,460	72,272	5,332	373	254	-	-	-	-	-	407,691
業務費用	329,460	72,272	5,332	373	254	-	-	-	-	-	407,691

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

資產變賣明細表

中華民國113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	16,096	-	16,096	80,482	-	80,482	16,076	80,462	
土地	16,096	-	16,096	80,482	-	80,482	16,076	80,462	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	73,561,817	7,356,181,742	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**

田水利署

事業作業基金

其餘絀明細表

113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餘絀			
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		
112,068	0	1.00	112	307	104
7,088	0		-	-	-
3,789	0		-	-	-
			112	**307**	**104**

農業部農田水利署

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113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　　額	說　　明
期初基金數額	1,056,690	
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	194,729	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,251,419	

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國113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
4,838	3,840	無形資產	2,620	
4,838	3,840	電腦軟體	2,620	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。
4,838	**3,840**	**總　計**	**2,620**	

本頁空白

四、預 算 參 考 表

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
64,972,948	資產	70,274,050	65,118,708	5,155,342
3,877,663	流動資產	3,734,752	3,622,047	112,705
1,026,163	現金	3,728,159	3,615,454	112,705
2,813,922	流動金融資產	5,047	5,047	-
2,845	應收款項	1,294	1,294	-
34,734	預付款項	252	252	-
178,863	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	193,090	193,090	-
178,863	準備金	193,090	193,090	-
57,224,497	不動產、廠房及設備	62,654,822	57,610,905	5,043,917
47,620,459	土地	52,536,736	47,690,787	4,845,949
5,287,844	土地改良物	5,526,787	5,447,018	79,769
2,775,011	房屋及建築	3,000,006	2,913,118	86,888
34,036	機械及設備	91,692	63,184	28,508
8,498	交通及運輸設備	6,830	5,293	1,537
20,086	什項設備	22,208	20,942	1,266
1,478,564	購建中固定資產	1,470,563	1,470,563	-
10,512	無形資產	9,973	11,253	-1,280
10,512	無形資產	9,973	11,253	-1,280
3,681,412	其他資產	3,681,413	3,681,413	-
10,061	什項資產	10,061	10,061	-
3,671,352	待處理資產	3,671,352	3,671,352	-
64,972,948	合　　計	70,274,050	65,118,708	5,155,342
916,302	負債	952,077	952,077	-
100,976	流動負債	132,545	132,545	-
100,916	應付款項	131,867	131,867	-
60	預收款項	678	678	-
178,863	長期負債	193,090	193,090	-
178,863	長期債務	193,090	193,090	-
636,463	其他負債	626,442	626,442	-
43,160	遞延負債	43,160	43,160	-

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日　　單位 ：新臺幣千元

111年12月31日 實　際　數	科　　目	113年12月31日 預　計　數	112年12月31日 預　計　數	比較增減
385,835	負債準備	385,835	385,835	-
207,468	什項負債	197,447	197,447	-
64,056,645	淨值	69,321,973	64,166,631	5,155,342
884,140	基金	1,251,419	1,056,690	194,729
884,140	基金	1,251,419	1,056,690	194,729
7,552,472	公積	7,552,472	7,552,472	-
7,552,472	特別公積	7,552,472	7,552,472	-
5,558,904	累積餘絀	5,790,488	5,575,844	214,644
5,558,904	累積賸餘	5,790,488	5,575,844	214,644
50,061,129	淨值其他項目	54,727,594	49,981,625	4,745,969
50,061,129	累積其他綜合餘絀	54,727,594	49,981,625	4,745,969
64,972,948	合　　計	70,274,050	65,118,708	5,155,342

註：信託代理與保證資產(負債)168,347千元，係廠商提供履約保證之保證品。

農業部農田水利署

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113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		-	-	221,108	
輸水渠道改善及修補	公里	45.00	2,500,000.00	112,500	
輸水渠道除草	平方公尺	197,500.00	80.00	15,800	
輸水渠道浚渫	立方公尺	480,000.00	150.00	72,000	
構造物維護	座	1,734.00	12,000.00	20,808	
農業灌溉用水管理	百萬噸	375.00	2,487,000.00	932,625	
農田水利設施更新改善		-	-	409,229	
灌溉排水渠道更新改善	公里	30.00	4,974,300.00	149,229	
構造物更新改善	座	80.00	3,250,000.00	260,000	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	129,644	
輸水渠道改善及修補	公里	9.28	1,702,317.24	15,798	
輸水渠道除草	平方公尺	202,549.65	140.60	28,478	
輸水渠道浚渫	立方公尺	472,615.85	140.60	66,450	

5年來主要營運項目分析表

中華民國113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	225.00	84,082.95	18,919	
農業灌溉用水管理	百萬噸	374.43	941,059.11	352,361	
農田水利設施更新改善		-	-	174,162	
灌溉排水渠道更新改善	公里	10.47	9,002,499.71	94,256	
構造物更新改善	座	15.54	5,141,950.06	79,906	
110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	
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	

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金
員工人數彙計表

中華民國113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	1	216	
專任人員	215	1	216	
職員	159	1	160	
技工	23	-2	21	
工友	13	-2	11	
約僱	20	4	24	
駐衛警	-	-	-	
總　　計	215	1	216	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

辦理行政及檔案管理等工作，勞務承攬進用人力約12人次。

二、「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。

用人費用

中華民國

科目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加（夜）班費	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	-	-	4,424	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	4,074	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	3,924	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	150	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	350	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	137,155	10,459	8,448	-	18,452	17,144	-	1,132	35,663
正式人員	137,155	-	7,868	-	17,144	17,144	-	1,072	34,970
職員	123,193	-	7,100	-	15,399	15,399	-	960	34,076
工員	13,962	-	768	-	1,745	1,745	-	112	894
聘僱人員	-	10,459	580	-	1,308	-	-	60	693
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	137,155	10,459	12,872	-	18,452	17,144	-	1,132	35,663

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數5,750千元，辦理事項如下：
行政及檔案管理等工作5,750千元。

二、「進用臨時人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數17,389千元，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。

三、獎金計編列36,728千元，明細如下：

1.年終獎金：編列216人18,452千元，依據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192人17,144千元，依據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216人1,132千元，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」第3條規定辦理。

田水利署

事業作業基金

彙計表

113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				
-	-	-	-	-	-	-	4,424	-	4,424
-	-	-	-	-	-	-	4,074	-	4,074
-	-	-	-	-	-	-	3,924	-	3,924
-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
-	-	-	-	-	-	-	350	-	350
1,661	-	19,298	994	-	9,158	8	259,572	-	259,572
1,661	-	17,332	922	-	8,774	8	244,050	-	244,050
1,661	-	14,710	805	-	7,011	-	220,314	-	220,314
-	-	2,622	117	-	1,763	8	23,736	-	23,736
-	-	1,966	72	-	384	-	15,522	-	15,522
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,661	-	19,298	994	-	9,158	8	263,996	-	263,996

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國113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
226,334	280,050	用人費用	263,996	4,424	259,572	-	-
115,769	140,946	正式員額薪資	137,155	-	137,155	-	-
8,584	8,716	聘僱及兼職人員薪資	10,459	-	10,459	-	-
7,337	13,464	加（夜）班費	12,872	4,424	8,448	-	-
27,335	36,686	獎金	36,728	-	36,728	-	-
44,685	52,206	退休及卹償金	37,324	-	37,324	-	-
22,617	28,024	福利費	29,450	-	29,450	-	-
7	8	提繳費	8	-	8	-	-
258,348	410,788	服務費用	421,989	336,476	66,312	4,201	15,000
5,392	9,281	水電費	8,643	1,750	6,893	-	-
4,696	4,802	郵電費	5,934	1,845	4,089	-	-
3,851	5,737	旅運費	5,377	3,173	2,189	15	-
1,321	1,636	印刷裝訂及公告費	1,811	1,043	660	108	-
130,219	219,405	修理保養及保固費	223,393	197,706	10,687	-	15,000
1,318	1,653	保險費	1,903	1,150	753	-	-
13,422	17,794	一般服務費	24,057	17,554	6,503	-	-
72,223	112,926	專業服務費	113,317	91,455	17,784	4,078	-
1,714	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
24,192	35,754	推展費	35,754	20,800	14,954	-	-
15,005	20,823	材料及用品費	20,910	6,002	13,854	904	150
1,596	2,097	使用材料費	2,047	-	2,047	-	-
12,503	18,376	用品消耗	18,513	5,852	11,607	904	150
907	350	商品及醫療用品	350	150	200	-	-
7,582	6,925	租金與利息	7,831	4,460	3,011	360	-
1,269	2,800	地租及水租	2,800	2,800	-	-	-
500	510	房租	510	150	360	-	-
3,539	2,021	機器租金	2,371	810	1,561	-	-
725	954	交通及運輸設備租金	810	-	450	360	-
1,548	640	什項設備租金	1,340	700	640	-	-
438,084	403,248	折舊、折耗及攤銷	411,591	407,691	3,900	-	-
436,021	400,148	不動產、廠房及設備折舊	407,691	407,691	-	-	-
2,063	3,100	攤銷	3,900	-	3,900	-	-
35,335	55,907	稅捐與規費（強制費）	52,617	52,448	169	-	-
21,575	35,000	土地稅	30,000	30,000	-	-	-

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金
各項費用彙計表
中華民國113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
-	-	契稅	1,500	1,500	-	-	-
10,720	12,000	房屋稅	12,000	12,000	-	-	-
131	272	消費與行為稅	272	200	72	-	-
2,908	8,635	規費	8,845	8,748	97	-	-
5,724	38,008	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動	24,661	3,225	1,653	-	19,783
170	480	會費	320	-	-	-	320
3,138	2,500	捐助、補助與獎助	3,388	-	-	-	3,388
598	32,078	分擔	18,078	1,725	1,353	-	15,000
1,819	375	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,800	1,500	300	-	-
-	2,575	競賽及交流活動費	1,075	-	-	-	1,075
3,720	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
3,720	-	各項短絀	-	-	-	-	-
50,048	72,911	其他	72,796	69,749	1,047	-	2,000
50,048	72,911	其他費用	72,796	69,749	1,047	-	2,000
1,040,180	1,288,660	總計	1,276,391	884,475	349,518	5,465	36,933

註：本年度公共關係費1,600千元、員工慰勞費200千元。

農業部農田水利署

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113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	
油電混合動力車(1800cc以下)	輛	-	-	1	910	1	910	預計汰舊換新油電混合動力車(1800cc以下)1輛，依行政院111年7月11日院臺財字第1110180776C號函核處。
小客貨兩用車（8人座）	輛	-	-	1	850	1	850	預計汰舊換新8人座小客貨兩用車1輛，依行政院111年7月11日院臺財字第1110180776C號函核處。

註：1.管理用車輛：113年度汰換油電混合動力車(1800cc以下)1輛、8人座小客貨兩用車1輛，汰換後計小客車2輛、客貨兩用車2輛。
2.其他車輛：機車44輛。

農業部農田水利署

桃園農田水利事業作業基金

補辦預算明細表

中華民國113年度　　單位 ：新臺幣千元

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	49,089		
(一)一般建築及設備計畫	49,089		
房屋及建築	49,089	111	1.為辦理資產交換合建案所需，經檢討無法於111年度購建固定資產預算內調整容納。 2.經行政院112年1月16日院授農會字第1120201381號函同意辦理。

本頁空白