

桃園農田水利事業作業基金
附屬單位預算之分預算

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 114 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	3-13
(三)現金流量預計表及說明	3-14
三、預算明細表	
(一)租金及權利金收入明細表	3-15
(二)其他業務收入明細表	3-16
(三)財務收入明細表	3-17
(四)其他業務外收入明細表	3-18
(五)業務費用明細表及說明	3-19
(六)管理及總務費用明細表及說明	3-24
(七)研究發展及訓練費用明細表及說明	3-29
(八)其他業務外費用明細表及說明	3-31
(九)固定資產建設改良擴充明細表	3-34
(十)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	3-36
(十一)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	3-38
(十二)資產折舊明細表	3-40
(十三)資產變賣明細表	3-41
(十四)資金轉投資及其餘絀明細表	3-42
(十五)基金數額增減明細表	3-44
(十六)無形資產明細表	3-45
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	3-47
(二)5年來主要營運項目分析表	3-49
(三)員工人數彙計表	3-51
(四)用人費用彙計表	3-52
(五)各項費用彙計表	3-54
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	3-56
(七)補辦預算明細表	3-57

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 114 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(112)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 6 億 7,039 萬 7 千元，較預算數 9 億 7,542 萬 3 千元，減少 3 億 502 萬 6 千元，約 31.27%，主要係因地上權權利金依契約約定分期覈實繳入，致較預算數為低。
- (二)業務成本與費用：決算數 10 億 9,462 萬 4 千元，較預算數 12 億 5,493 萬 5 千元，減少 1 億 6,031 萬 1 千元，約 12.77%，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 5,762 萬 8 千元，較預算數 3 億 3,017 萬 7 千元，增加 4 億 2,745 萬 1 千元，約 129.46%，主要係因參與合建共同開發案等土地出售數較預期為多；清理久懸未結款項、事業用地占用補償金收入及重劃區土地漏列補辦登記撥入；存款利率調升，致較預算數為高。
- (四)業務外費用：決算數 3,642 萬 9 千元，較預算數 3,372 萬 5 千元，增加 270 萬 4 千元，約 8.02%。
- (五)收支餘絀：本期賸餘 2 億 9,697 萬 3 千元，較預算賸餘 1,694 萬元，增加 2 億 8,003 萬 3 千元，約 1,653.09%，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。

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 114 年度

(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 8 億 127 萬 3 千元，可用預算數 9 億 4,810 萬 3 千元，執行率約 84.51%，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、桃園大圳幹線及綠美化景觀工程、轄區內灌溉、排水渠道等更新改善工程、汰換交通及運輸設備、辦公電腦設備、事務及傢俱設備等。

二、上(113)年度截至 6 月底止預算執行情形

(一)業務收入：實際數 3 億 2,124 萬 1 千元，較分配預算數 6 億 378 萬 8 千元，減少 2 億 8,254 萬 7 千元，約 46.80%，主要係因中壢區青平段 25、26 地號地上權設定招商案依契約約定分期覈實繳入，致較預算數為低。

(二)業務成本與費用：實際數 5 億 1,403 萬 5 千元，較分配預算數 6 億 1,517 萬 7 千元，減少 1 億 114 萬 2 千元，約 16.44%，主要係因土地改良物修護、機械及設備修護等業務較預期少；基於員額控管原則，實際進用人數較少；員工參與教育訓練研覈實報支，致費用較預期少。

(三)業務外收入：實際數 1 億 7,185 萬元，較分配預算數 1 億 4,440 萬 5 千元，增加 2,744 萬 5 千元，約 19.01%，主要係因定期存款金額增加、土地及房屋出租收入覈實繳入、事業用地占用補償金案件較多，致較預算數為高。

(四)業務外費用：實際數 604 萬 6 千元，較分配預算數 1,846 萬 6 千元，減少 1,242 萬元，約 67.26%，主要係因土地改良物修護較預期為少，致較預算數為低。

(五)收支餘絀：實際短絀 2,699 萬 1 千元，較分配預算賸餘 1 億 1,455 萬元，反餘為絀，計相差 1 億 4,154 萬 1 千元，主要係因業務收入較預期減少所致。

(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 1 億 7,106 萬 5 千元，分配預算數 3 億 9,672 萬 2 千元，執行率約 43.12%，主要係因水資源環境教育中心尚在規劃中及部分工程施工中且未估驗計價所致。

參、業務計畫

一、營運計畫

(一)本年度營運含括農田水利事業區域 1.91 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，48 公里輸水渠道改善及修補、238,000 平方公尺除草、529,000 立方公尺浚渫及 1,580 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 415 百萬噸灌溉用水

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 114 年度

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 55 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 3 億 3,134 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 1 億 8,234 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 1,121 萬 4 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 1 億 4,900 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 447 萬元。

(三)房屋及建築 8,300 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 8,300 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 249 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 1,817 萬 4 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 5 億 4,444 萬 6 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 3 億 3,134 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 8,300 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 2,757 萬 1 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作之各項機械設備等之所需。
5. 交通及運輸設備 91 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 162 萬 5 千元，係汰換或購置供辦公用之各項其他設備所需。

(二)本年度固定資產建設改良擴充及資金來源圖表，詳如圖一（第 3-6 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 5 萬 6 千元，列示如下：

臺灣水泥股份有限公司現金股利 5 萬 6 千元（每股 0.5 元）。

肆、預算概要

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 114 年度

一、業務收支及餘絀之預計

- (一)業務收入 10 億 4,949 萬 5 千元，係租金及權利金收入、其他業務收入，較上年度預算數 12 億 227 萬 3 千元，減少 1 億 5,277 萬 8 千元，約 12.71%，主要係權利金收入減少所致。
- (二)業務成本與費用 13 億 7,161 萬 2 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 3,945 萬 8 千元，增加 1 億 3,215 萬 4 千元，約 10.66%，主要係業務費用增加所致。
- (三)業務外收入 3 億 7,926 萬 1 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 2 億 8,876 萬 2 千元，增加 9,049 萬 9 千元，約 31.34%，主要係其他業務外收入增加所致。
- (四)業務外費用 3,758 萬 3 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 3,693 萬 3 千元，增加 65 萬元，約 1.76%。
- (五)業務總收支相抵後，賸餘 1,956 萬 1 千元，較上年度預算賸餘 2 億 1,464 萬 4 千元，減少 1 億 9,508 萬 3 千元，約 90.89%，主要係租金及權利金收入減少所致。
- (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 1,956 萬 1 千元，連同以前年度未分配賸餘 59 億 2,898 萬元，共有賸餘 59 億 4,854 萬 1 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 3 億 3,295 萬 6 千元，包括：
 - 1. 本期賸餘：賸餘 1,956 萬 1 千元，利息股利之調整淨減 4,005 萬 6 千元，未計利息股利之本期短絀為 2,049 萬 5 千元。
 - 2. 調整項目淨增 3 億 1,339 萬 5 千元，其中加項係提列折舊 4 億 4,500 萬元、攤銷無形資產 450 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 1 億 3,610 萬 5 千元。
 - 3. 收取利息 4,000 萬元、收取股利 5 萬 6 千元。

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 114 年度

- (二)投資活動之淨現金流出 4 億 888 萬 4 千元，其中現金流入 1 億 3,754 萬元，係固定資產變賣收入；現金流出 5 億 4,642 萬 4 千元，係增加固定資產建設改良擴充 5 億 4,444 萬 6 千元、增加無形資產及其他資產 197 萬 8 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 9,762 萬 6 千元，其中現金流入 9,762 萬 6 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 2,169 萬 8 千元。
- (五)期初現金及約當現金 6 億 4,619 萬 8 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 6 億 6,789 萬 6 千元。

四、補辦預算事項

(一)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 112 年度購建固定資產預算內調整容納；業經行政院 113 年 1 月 16 日院授主基作字第 1130200129 號函同意於 112 年度先行辦理 3 億 5,128 萬 7 千元，並補辦 114 年度預算。

(二)資產之變賣-土地：

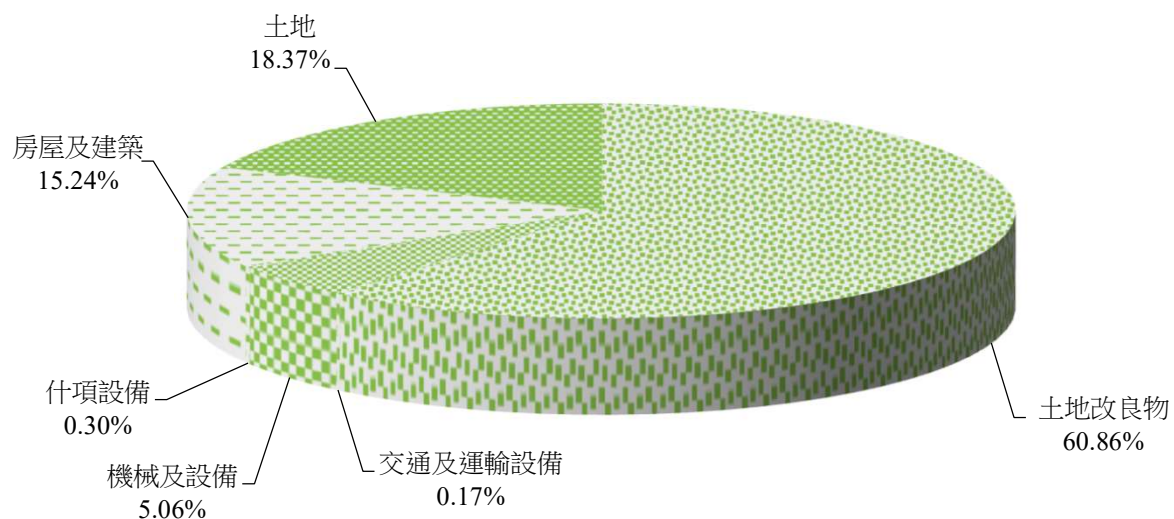
桃園農田水利事業作業基金為配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地；業經行政院 113 年 5 月 10 日院授農會字第 1130216758 號函同意於 113 年度先行辦理 1 億 666 萬元，並補辦 114 年度預算。

伍、其他

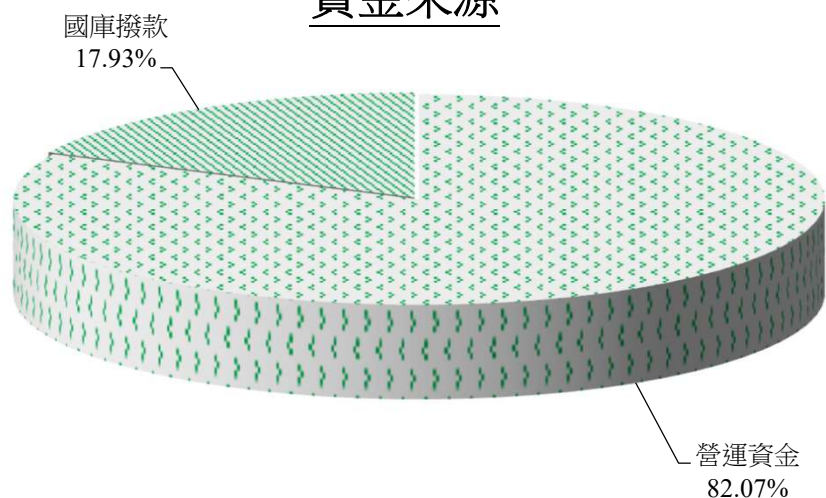
無

114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



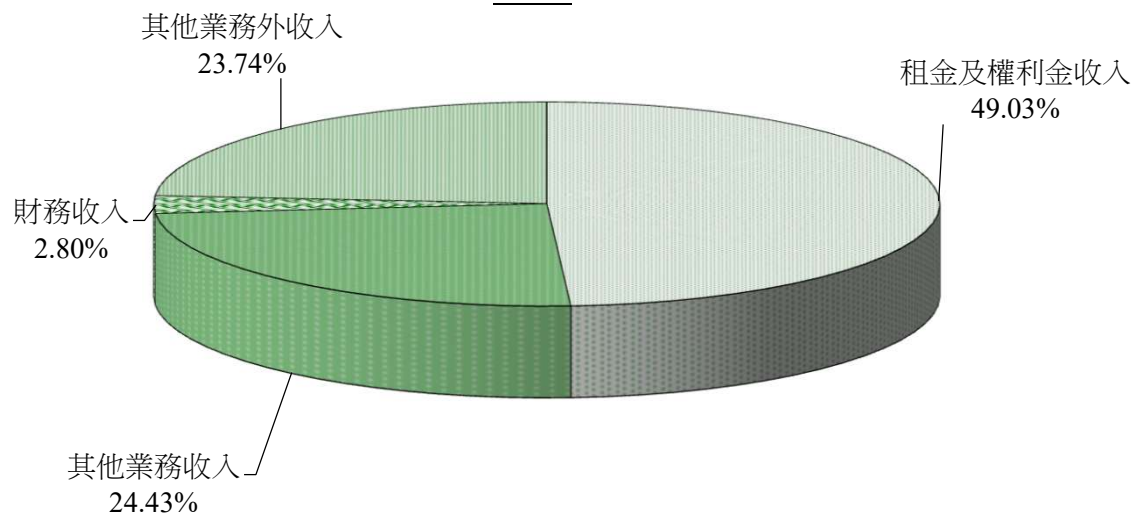
單位：新臺幣千元

建設改良擴充	114年度預算	資金來源	114年度預算
土地	100,000	營運資金	446,820
土地改良物	331,340	國庫撥款	97,626
房屋及建築	83,000		
機械及設備	27,571		
交通及運輸設備	910		
什項設備	1,625		
合 計	544,446	合 計	544,446

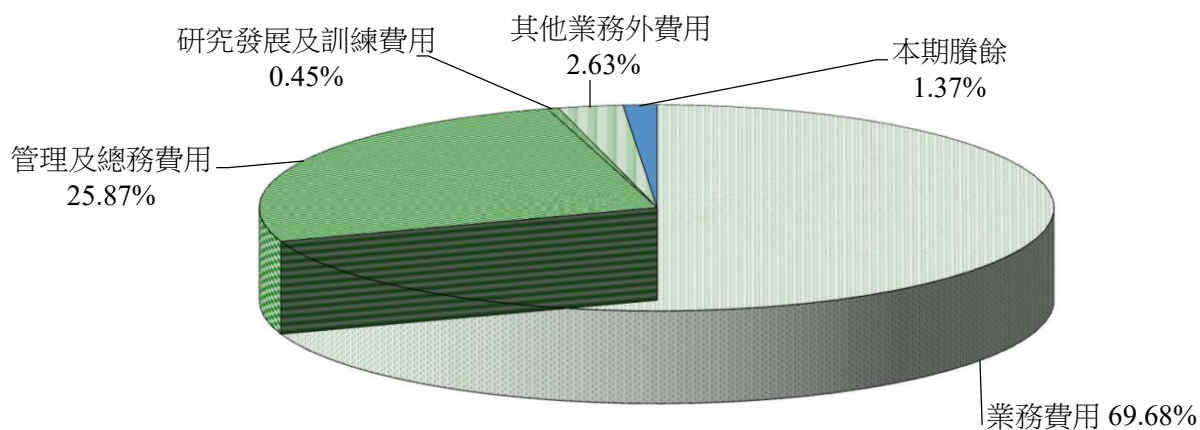
圖二

114年度收入、成本與費用及賸餘

收入



成本與費用及賸餘

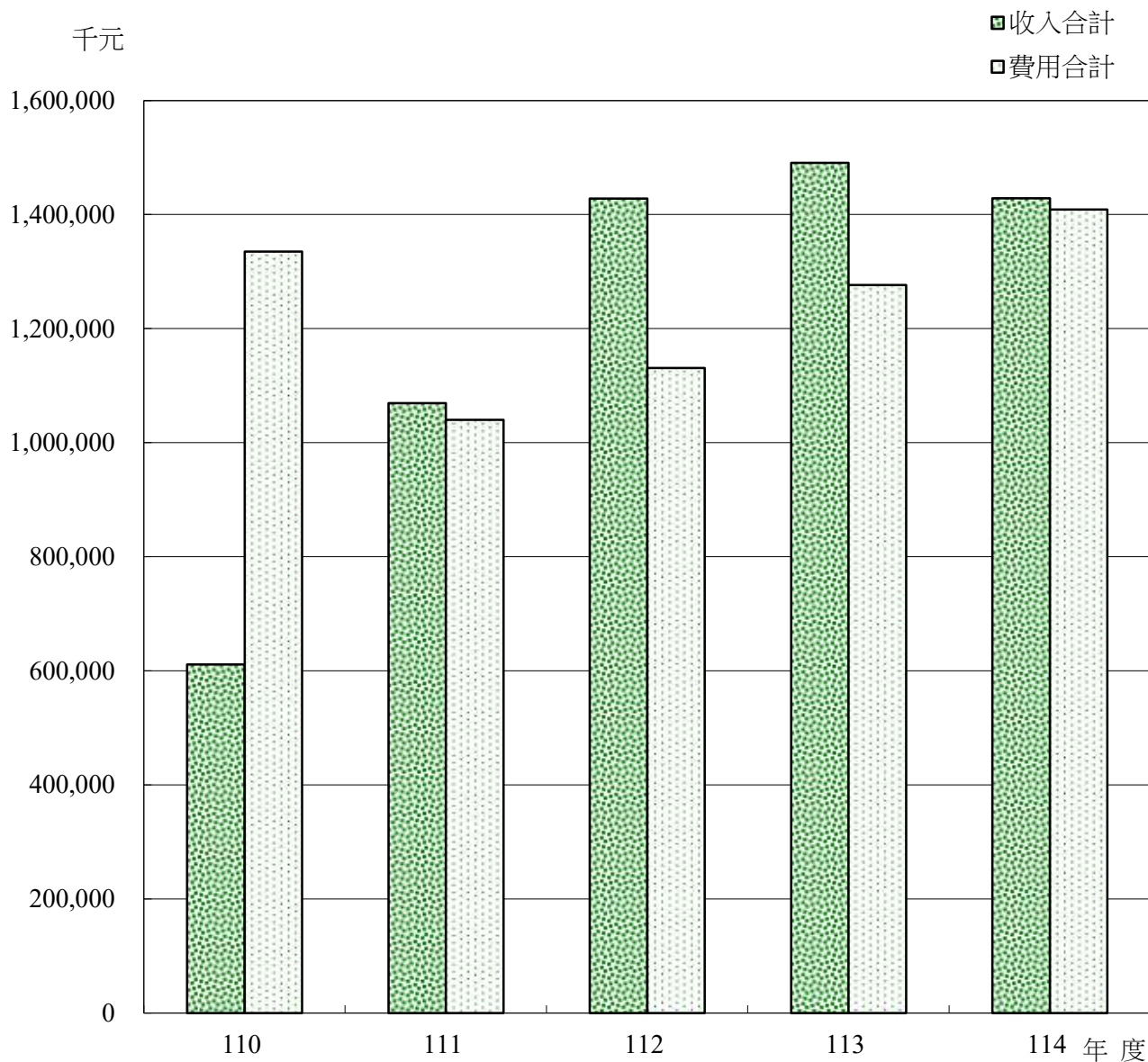


單位：新臺幣千元

收入	114年度預算	成本與費用	114年度預算
業務收入	1,049,495	業務成本與費用	1,371,612
租金及權利金收入	700,400	業務費用	995,659
其他業務收入	349,095	管理及總務費用	369,559
		研究發展及訓練費用	6,394
業務外收入	379,261	業務外費用	37,583
財務收入	40,056	其他業務外費用	37,583
其他業務外收入	339,205		
		本期賸餘	19,561
收入總額	1,428,756	成本與費用及賸餘總額	1,428,756

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

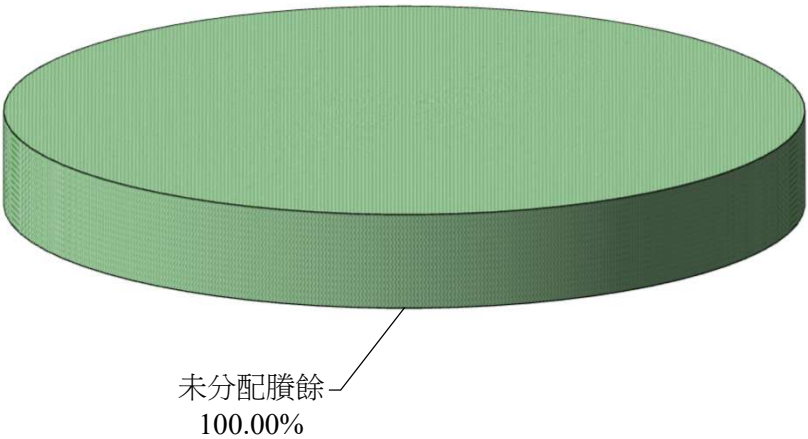
項 目 \ 年 度	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
收入					
業務收入	241,613	362,398	670,397	1,202,273	1,049,495
業務外收入	369,806	706,891	757,628	288,762	379,261
收入合計	611,419	1,069,289	1,428,025	1,491,035	1,428,756
費用					
業務成本與費用	1,160,625	1,015,942	1,094,624	1,239,458	1,371,612
業務外費用	174,518	24,238	36,429	36,933	37,583
費用合計	1,335,142	1,040,180	1,131,052	1,276,391	1,409,195
本期餘絀	-723,723	29,110	296,973	214,644	19,561

註：110至112年度決算為審定決算數；113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。

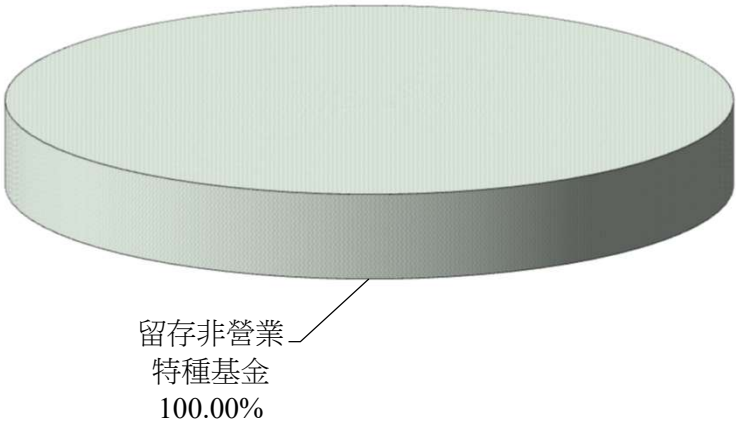
圖四

114年度賸餘分配

按分配程序分



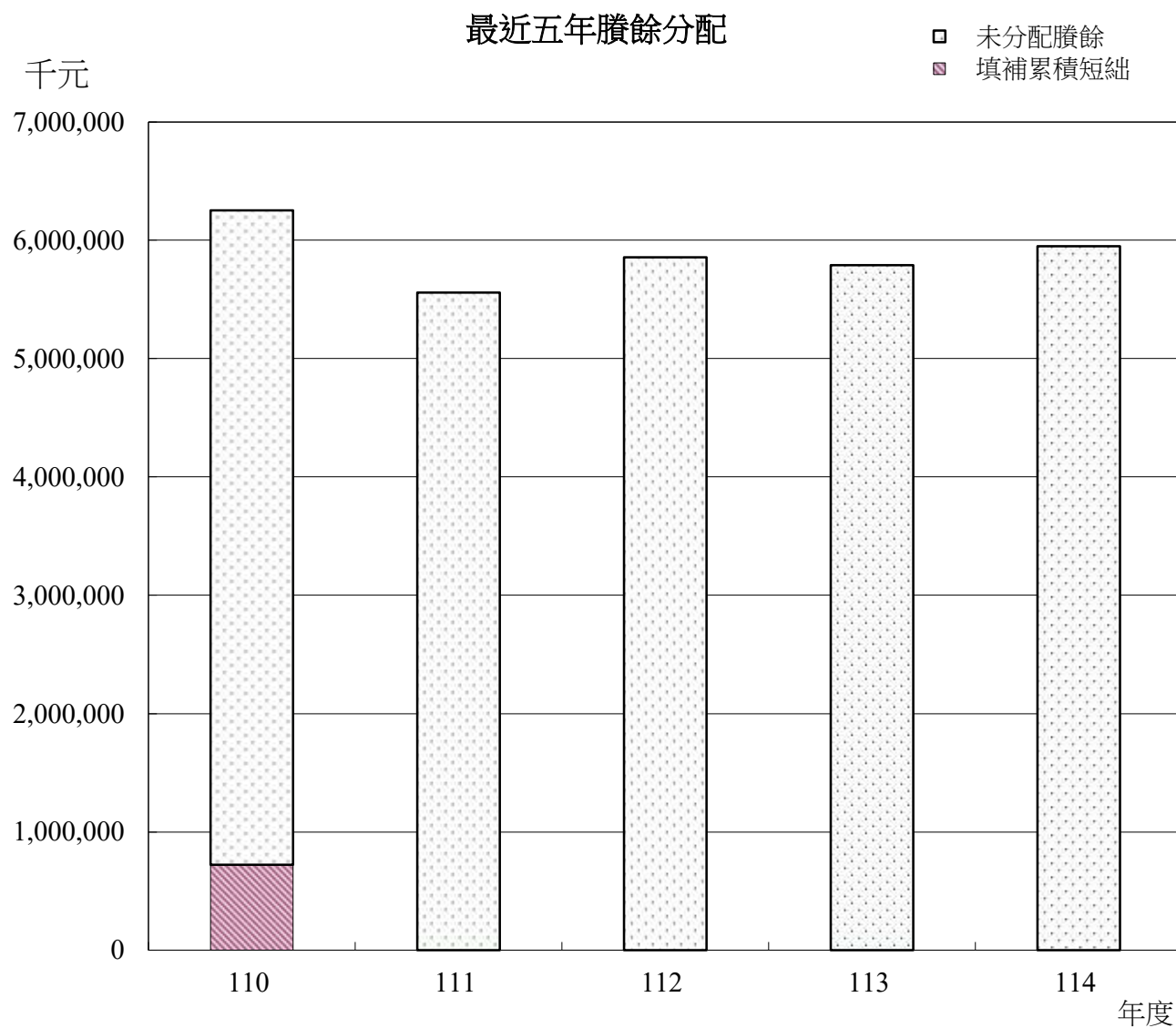
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	114年度預算	按所得對象分	114年度預算
填補累積短絀	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	5,948,541	留存非營業基金	5,948,541
合 計	5,948,541	合 計	5,948,541

圖五



單位：新臺幣千元

年度 項目	110年度決算	111年度決算	112年度決算	113年度預算	114年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	723,723	0	0	0	0
未分配賸餘	5,529,794	5,558,904	5,855,877	5,790,488	5,948,541
合 計	6,253,518	5,558,904	5,855,877	5,790,488	5,948,541

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114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（一）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
670,397	100.00	業務收入	1,049,495	100.00	1,202,273	100.00	-152,778	-12.71
347,600	51.85	租金及權利金收入	700,400	66.74	869,610	72.33	-169,210	-19.46
347,600	51.85	權利金收入	700,400	66.74	869,610	72.33	-169,210	-19.46
322,797	48.15	其他業務收入	349,095	33.26	332,663	27.67	16,432	4.94
9,018	1.35	其他補助收入	9,230	0.88	7,961	0.66	1,269	15.94
313,779	46.81	雜項業務收入	339,865	32.38	324,702	27.01	15,163	4.67
1,094,624	163.28	業務成本與費用	1,371,612	130.69	1,239,458	103.09	132,154	10.66
803,063	119.79	業務費用	995,659	94.87	884,475	73.57	111,184	12.57
803,063	119.79	業務費用	995,659	94.87	884,475	73.57	111,184	12.57
287,890	42.94	管理及總務費用	369,559	35.21	349,518	29.07	20,041	5.73
287,890	42.94	管理費用及總務費用	369,559	35.21	349,518	29.07	20,041	5.73
3,670	0.55	研究發展及訓練費用	6,394	0.61	5,465	0.45	929	17.00
3,670	0.55	訓練費用	6,394	0.61	5,465	0.45	929	17.00
-424,227	-63.28	業務賸餘(短絀)	-322,117	-30.69	-37,185	-3.09	-284,932	766.26
757,628	113.01	業務外收入	379,261	36.14	288,762	24.02	90,499	31.34
44,932	6.70	財務收入	40,056	3.82	32,600	2.71	7,456	22.87
44,735	6.67	利息收入	40,000	3.81	32,488	2.70	7,512	23.12
197	0.03	投資賸餘	56	0.01	112	0.01	-56	-50.00
712,696	106.31	其他業務外收入	339,205	32.32	256,162	21.31	83,043	32.42
474,687	70.81	財產交易賸餘	136,105	12.97	80,462	6.69	55,643	69.15
179,957	26.84	租賃收入	180,000	17.15	165,000	13.72	15,000	9.09
-	-	資產使用及權利金收入	2,400	0.23	-	-	2,400	-
2,475	0.37	違規罰款收入	500	0.05	500	0.04	-	-
55,578	8.29	雜項收入	20,200	1.92	10,200	0.85	10,000	98.04
36,429	5.43	業務外費用	37,583	3.58	36,933	3.07	650	1.76
36,429	5.43	其他業務外費用	37,583	3.58	36,933	3.07	650	1.76
59	0.01	財產交易短絀	-	-	-	-	-	-
36,369	5.43	雜項費用	37,583	3.58	36,933	3.07	650	1.76
721,200	107.58	業務外賸餘(短絀)	341,678	32.56	251,829	20.95	89,849	35.68
296,973	44.30	本期賸餘(短絀)	19,561	1.86	214,644	17.85	-195,083	-90.89

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114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7億40萬元，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3億4,909萬5千元，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9億9,565萬9千元，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3億6,955萬9千元，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639萬4千元，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3億2,211萬7千元。

(四)業務外收入

財務收入編列4,005萬6千元，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3億3,920萬5千元，係財產交易賸餘、租賃收入、資產使用及權利金收入、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3,758萬3千元，係雜項費用，詳第3-33頁其他業務外費用明細表。

(六)業務外賸餘(短絀)

業務外收入和業務外費用相抵為業務外賸餘3億4,167萬8千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘1,956萬1千元。

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
-1,864	不重分類至餘絀之項目	-	-
-1,864	未實現重估增值－不重分類至餘絀之項目	-	-
-	後續可能重分類至餘絀之項目	-24,387	4,745,969
-	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	-24,387	4,745,969
-1,864	其他綜合餘絀合計	-24,387	4,745,969

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

3-13

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114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）	19,561	
利息股利之調整	-40,056	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-20,495	
調整項目	313,395	加項：提列折舊445,000千元、攤銷無形資產4,500千元。 減項：固定資產變賣賸餘136,105千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	292,900	
收取利息	40,000	
收取股利	56	
業務活動之淨現金流入（流出）	332,956	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	137,540	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-544,446	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-1,978	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	-408,884	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	97,626	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	97,626	
現金及約當現金之淨增（淨減）	21,698	
期初現金及約當現金	646,198	
期末現金及約當現金	667,896	

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 1.退休及離職準備金預計提列4,506千元，並同額增列應計退休金負債。
- 2.預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少24,387千元。

三、預算明細表

租金及權利金收入明細表

單位：新臺幣千元

3-15

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114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	349,095	
其他補助收入	9,230	1.政府補助農田水利事業收入7,730千元。 2.桃園市政府水路疏浚工程補助款1,500千元。
雜項業務收入	339,865	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40,000千元。 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13,300千元。

財務收入明細表

單位：新臺幣千元

3-17

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114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	339,205	
財產交易賸餘	136,105	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等136,105千元。
租賃收入	180,000	1.土地租金收入75,000千元。 2.房屋租金收入105,000千元。
資產使用及權利金收入	2,400	停車場收入2,400千元。
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	20,200	1.標函圖說費用收入200千元。 2.占用、使用補償金收入20,000千元。

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114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
803,063	884,475	業務費用	995,659
803,063	884,475	業務費用	995,659
1,977	4,424	用人費用	2,505
1,977	4,424	加（夜）班費	2,505
245,538	336,476	服務費用	435,712
1,553	1,750	水電費	1,850
1,250	1,845	郵電費	2,145
2,563	3,173	旅運費	5,503
1,086	1,043	印刷裝訂及公告費	1,129
149,322	197,706	修理保養及保固費	237,293
1,184	1,150	保險費	1,303
15,774	17,554	一般服務費	55,133
50,365	91,455	專業服務費	110,556
22,440	20,800	推展費	20,800
5,455	6,002	材料及用品費	11,792
8	-	使用材料費	-
5,447	5,852	用品消耗	11,792
-	150	商品及醫療用品	-
3,434	4,460	租金與利息	7,480
1,249	2,800	地租及水租	4,800
279	150	房租	150
203	810	機器租金	810
928	-	交通及運輸設備租金	1,020
775	700	什項設備租金	700
448,670	407,691	折舊、折耗及攤銷	445,000
448,670	407,691	不動產、廠房及設備折舊	445,000
36,871	52,448	稅捐與規費（強制費）	58,898
20,287	30,000	土地稅	30,000
-	1,500	契稅	-

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114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
14,450	12,000	房屋稅	20,000
-	200	消費與行為稅	150
2,134	8,748	規費	8,748
7,579	3,225	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	32,772
3,538	-	捐助、補助與獎助	29,653
3,098	1,725	分擔	225
943	1,500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	2,894
53,539	69,749	其他	1,500
53,539	69,749	其他費用	1,500

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國114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2,505千元。
服務費用	
水電費	其他場所水電費計1,850千元。
郵電費	共計2,145千元，包括： 1.郵費計1,145千元。 2.電話費計100千元。 3.數據通信費計900千元。
旅運費	共計5,503千元，包括： 1.國內旅費計4,003千元。 2.其他旅運費1,500千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,129千元。
修理保養及保固費	共計237,293千元，包括： 1.土地改良物修護費計225,596千元。 2.一般房屋修護費計6,000千元。 3.機械及設備修護費計4,310千元。 4.什項設備修護費計1,387千元。
保險費	共計1,303千元，包括： 1.一般房屋保險費計450千元。 2.責任保險費計150千元。 3.其他保險費計703千元。
一般服務費	共計55,133千元，包括： 1.公證費計90千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計80千元。 3.外包費計13,550千元，明細如下： (1)行政及檔案管理等工作6,300千元(勞務承攬進用人力約12人次)。 (2)警衛保全委託3,360千元(勞務承攬進用人力約5人次)。 (3)大樓環境清潔工作1,400千元(勞務承攬進用人力約3人次)。 (4)辦公廳及工作站保全系統服務費2,490千元(非人力保全)。 4.計時與計件人員酬金計41,413千元，明細如下： (1)協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用19,083千元(約28人次)。 (2)執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用22,330千元(因配合作業實際需要階段性投入勞務，其期間及人次不固定)。
專業服務費	共計110,556千元，包括： 1.專技人員酬金計7,615千元。 2.法律事務費計7,470千元。 3.工程及管理諮詢服務費計250千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,770千元。 5.委託調查研究費計39,070千元，明細如下：

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
推展費 材料及用品費 用品消耗 租金與利息 地租及水租 房租 機器租金 交通及運輸設備租金 什項設備租金 折舊、折耗及攤銷 不動產、廠房及設備折舊 稅捐與規費（強制費） 土地稅 房屋稅	(1)工程生態檢核調查計畫案2,520千元。 (2)委託其他機構或專家辦理埤塘光電相關調查研究計畫案1,500千元。 (3)過路管涵資訊調查與資料庫建置研究計畫案7,000千元。 (4)桃園大圳導水路光達LiDAR掃描安全評估作業調查計畫案7,050千元。 (5)埤塘設施範圍劃設公告委託計畫案2,500千元。 (6)桃園大圳導水路安全監測計畫9,500千元。 (7)灌區外擴大灌溉服務計畫案8,000千元。 (8)本處廳舍結構及使用安全檢驗計畫1,000千元。 6.委託檢驗(定)試驗認證費計23,200千元。 7.委託考選訓練費4,971千元。 8.電腦軟體服務費計8,850千元。 9.不屬於以上之其他專業服務費17,360千元。 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用20,800千元。 共計11,792千元，包括： 1.辦公(事務)用品計3,790千元。 2.報章什誌計15千元。 3.化學藥劑與實驗用品計813千元。 4.服裝計2,332千元。 5.食品計4,680千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗162千元。 一般土地租金計4,800千元。 一般房屋租金計150千元。 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。 車租計1,020千元。 什項設備租金計700千元。 共計445,000千元，包括： 1.土地改良物折舊計338,049千元。 2.一般房屋折舊計97,283千元。 3.機械及設備折舊計6,280千元。 4.交通及運輸設備折舊計388千元。 5.什項設備折舊計3,000千元。 一般土地地價稅計30,000千元。 一般房屋稅計20,000千元。

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金

業務費用說明

中華民國114年度

科 目	說 明
消費與行為稅	印花稅計150千元。
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	
捐助、補助與獎助	其他捐助、補助與獎助計29,653千元，明細如下： (1)水利小組辦公補助費28,393千元。 (2)諮議會事務補助費1,260千元。
分擔	分擔大樓管理費計225千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	共計2,894千元，包括： 1.獎勵費用計2,794千元。 2.慰問金計100千元。
其他	
其他費用	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114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
287,890	349,518	管理及總務費用	369,559
287,890	349,518	管理費用及總務費用	369,559
223,002	259,572	用人費用	294,466
118,419	137,155	正式員額薪資	146,460
10,174	10,459	聘僱及兼職人員薪資	10,886
5,524	8,448	加（夜）班費	11,312
27,538	36,728	獎金	40,689
39,121	37,324	退休及卹償金	54,218
22,218	29,450	福利費	30,893
7	8	提繳費	8
47,440	66,312	服務費用	53,067
5,258	6,893	水電費	6,893
3,043	4,089	郵電費	4,179
1,647	2,189	旅運費	1,459
506	660	印刷裝訂及公告費	660
7,657	10,687	修理保養及保固費	10,167
198	753	保險費	728
5,356	6,503	一般服務費	747
12,734	17,784	專業服務費	11,480
1,633	1,800	公關慰勞費	1,800
9,408	14,954	推展費	14,954
10,515	13,854	材料及用品費	12,878
1,676	2,047	使用材料費	2,047
8,839	11,607	用品消耗	10,831
-	200	商品及醫療用品	-
2,526	3,011	租金與利息	2,651
374	360	房租	-
1,234	1,561	機器租金	1,561
92	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114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
826	640	什項設備租金	640
3,186	3,900	折舊、折耗及攤銷	4,500
3,186	3,900	攤銷	4,500
199	169	稅捐與規費（強制費）	169
49	72	消費與行為稅	72
150	97	規費	97
993	1,653	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	1,653
160	-	會費	-
100	-	捐助、補助與獎助	-
-	1,353	分擔	1,353
733	300	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300
30	1,047	其他	175
30	1,047	其他費用	175

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金

管理及總務費用說明

中華民國114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146,460千元，包括： 1.職員薪金計131,904千元。 2.工員工資計14,556千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計10,886千元。
加（夜）班費	共計11,312千元，包括： 1.延長工時加班費計2,554千元。 2.未休假加班費計8,758千元。
獎金	共計40,689千元，包括： 1.考績獎金計18,307千元。 2.年終獎金計19,668千元。 3.其他獎金計2,714千元。
退休及卹償金	共計54,218千元，包括： 1.職員退休及離職金計48,195千元。 2.工員退休及離職金計893千元。 3.卹償金計5,130千元。
福利費	共計30,893千元，包括： 1.分擔員工保險費計20,399千元。 2.傷病醫藥費計877千元。 3.其他福利費計9,617千元。
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4,179千元，包括： 1.郵費計450千元。 2.電話費計1,497千元。 3.數據通信費計2,232千元。
旅運費	共計1,459千元，包括： 1.國內旅費計1,359千元。 2.貨物運費計100千元。
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10,167千元，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2,645千元。 4.交通及運輸設備修護費計380千元。

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金
管理及總務費用說明
中華民國114年度

科 目	說 明
保險費	5.什項設備修護費計4,182千元。
一般服務費	交通及運輸設備保險費計728千元。
專業服務費	共計747千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計15千元。 2.體育活動費計732千元。
公關慰勞費	共計11,480千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計360千元。 2.委託考選訓練費計820千元。 3.電腦軟體服務費計9,980千元。 4.不屬於以上之其他專業服務費320千元。
推展費	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。
材料及用品費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用14,954千元。
使用材料費	燃料計2,047千元。
用品消耗	共計10,831千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,037千元。 2.報章什誌計240千元。 3.服裝計2,460千元。 4.食品計4,229千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗2,865千元。
租金與利息	
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4,500千元。
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	
分擔	分擔其他費用計1,353千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救	慰問金計300千元。

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金
管理及總務費用說明
中華民國114年度

科 目	說 明
助(濟) 其他 其他費用	總務組業務相關費用175千元。

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114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
3,670	5,465	研究發展及訓練費用	6,394
3,670	5,465	訓練費用	6,394
3,401	4,201	服務費用	4,962
332	15	旅運費	20
132	108	印刷裝訂及公告費	108
3	-	保險費	-
2,934	4,078	專業服務費	4,834
240	904	材料及用品費	1,072
240	904	用品消耗	1,072
30	360	租金與利息	360
30	360	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114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20千元。
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4,834千元，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3,834千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計1,072千元，包括： 1.辦公(事務)用品計250千元。 2.食品計672千元。 3.不屬於以上各項之其他用品消耗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

其他業務外費用明細表

中華民國114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
36,429	36,933	其他業務外費用	37,583
59	-	財產交易短絀	-
59	-	短絀、賠償與保險給付	-
59	-	各項短絀	-
36,369	36,933	雜項費用	37,583
7,354	15,000	服務費用	15,000
33	-	印刷裝訂及公告費	-
7,237	15,000	修理保養及保固費	15,000
4	-	保險費	-
80	-	專業服務費	-
331	150	材料及用品費	150
331	150	用品消耗	150
33	-	租金與利息	-
33	-	交通及運輸設備租金	-
15,020	19,783	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	20,433
-	320	會費	320
-	3,388	捐助、補助與獎助	3,538
15,000	15,000	分擔	15,000
20	-	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500
-	1,075	競賽及交流活動費	1,075
2,783	-	短絀、賠償與保險給付	-
2,783	-	各項短絀	-
10,849	2,000	其他	2,000
10,849	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114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3,538千元，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450千元。 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。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	獎勵費用計500千元。
競賽及交流活動費	技能競賽計1,075千元。
其他	

科 目	說 明
其他費用	補繳以前年度稅費或退還以前年度溢收收入等業務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	331,340	83,000	27,571	910
一次性項目	100,000	331,340	83,000	27,571	910
合 計	100,000	331,340	83,000	27,571	910

良擴充明細表

114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			
1,625	-	-	-	-	544,446	-	544,446	1.土地改良物331,340千元，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182,340千元，暫以6.15%估算工程管理費11,214千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計149,000千元，暫以3.00%估算工程管理費4,470千元。 2.房屋及建築83,000千元，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83,000千元，暫以3.00%估算工程管理費2,490千元。 以上本年度合計編列工程管理費18,174千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
1,625	-	-	-	-	544,446	-	544,446	
1,625					544,446		544,446	

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	446,820	-	97,626	-
一次性項目	446,820	-	97,626	-
合 計	446,820		97,626	

充資金來源明細表

114年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
544,446	100.00	-	-	-	-	544,446	100.00
544,446	100.00	-	-	-	-	544,446	100.00
544,446	100.00					544,446	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金				
		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	544,446	446,820	-	97,626	-	-
一次性項目	544,446	446,820	-	97,626	-	-

計畫預期進度明細表

114年度

單位：新臺幣千元

計畫					預算數			
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)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
	11401~11412				544,446	100.00	544,446	100.00
					544,446	100.00	544,446	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114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	11,518,976	5,251,466	109,470	14,606	51,489	-	-	-	-	-	16,946,007
上年度預計增減資產原值	704,284	236,543	57,668	1,910	1,520	-	-	-	-	-	1,001,925
本年度預計增減資產原值	331,340	83,000	27,571	910	1,625	-	-	-	-	-	444,446
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	12,554,600	5,571,009	194,709	17,426	54,634	-	-	-	-	-	18,392,378
本年度應提折舊額	338,049	97,283	6,280	388	3,000	-	-	-	-	-	445,000
業務費用	338,049	97,283	6,280	388	3,000	-	-	-	-	-	445,000

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114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	25,822	-	25,822	137,540	-	137,540	24,387	136,105	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	25,822	-	25,822	137,540	-	137,540	24,387	136,105	

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 股 行 數	以前年度 已 投 資	本年度增 減(一)投資	投資淨額
臺灣水泥股份有限公司	77,511,817	7,751,181,742	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

其餘紕明細表

單位：新臺幣千元

3-43

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114年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,255,705	
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	97,626	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,353,331	

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114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
3,748	2,620	無形資產	1,978	
3,733	2,620	電腦軟體	1,968	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。
15	-	其他無形資產	10	辦理水權登記等支出。
3,748	2,620	總 計	1,978	

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
65,523,528	資產	70,634,636	70,537,330	97,306
4,123,427	流動資產	3,977,391	3,955,693	21,698
809,158	現金	667,896	646,198	21,698
3,304,060	流動金融資產	3,304,060	3,304,060	-
6,355	應收款項	1,581	1,581	-
3,854	預付款項	3,854	3,854	-
175,797	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	180,303	175,797	4,506
175,797	準備金	180,303	175,797	4,506
57,531,812	不動產、廠房及設備	62,788,251	62,714,627	73,624
47,586,143	土地	52,506,270	52,432,092	74,178
5,077,282	土地改良物	5,445,397	5,452,106	-6,709
4,247,111	房屋及建築	4,397,099	4,411,382	-14,283
42,372	機械及設備	115,999	94,708	21,291
8,636	交通及運輸設備	10,695	10,173	522
38,129	什項設備	38,020	39,395	-1,375
532,138	購建中固定資產	274,771	274,771	-
11,074	無形資產	7,272	9,794	-2,522
11,074	無形資產	7,272	9,794	-2,522
3,681,418	其他資產	3,681,419	3,681,419	-
10,067	什項資產	10,067	10,067	-
3,671,352	待處理資產	3,671,352	3,671,352	-
65,523,528	合 計	70,634,636	70,537,330	97,306
994,937	負債	999,444	994,938	4,506
67,458	流動負債	67,458	67,458	-
67,458	應付款項	67,458	67,458	-
175,797	長期負債	180,303	175,797	4,506
175,797	長期債務	180,303	175,797	4,506
751,682	其他負債	751,683	751,683	-
39,015	遞延負債	39,015	39,015	-
385,835	負債準備	385,835	385,835	-

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
326,832	什項負債	326,833	326,833	-
64,528,591	淨值	69,635,192	69,542,392	92,800
1,060,976	基金	1,353,331	1,255,705	97,626
1,060,976	基金	1,353,331	1,255,705	97,626
7,552,472	公積	7,552,472	7,552,472	-
7,552,472	特別公積	7,552,472	7,552,472	-
5,855,877	累積餘絀	5,948,541	5,928,980	19,561
5,855,877	累積賸餘	5,948,541	5,928,980	19,561
50,059,266	淨值其他項目	54,780,848	54,805,235	-24,387
50,059,266	累積其他綜合餘絀	54,780,848	54,805,235	-24,387
65,523,528	合 計	70,634,636	70,537,330	97,306

註：信託代理與保證資產(負債)152,434千元，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114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		-	-	237,350	
輸水渠道改善及修補	公里	48.00	2,500,000.00	120,000	
輸水渠道除草	平方公尺	238,000.00	80.00	19,040	
輸水渠道浚渫	立方公尺	529,000.00	150.00	79,350	
構造物維護	座	1,580.00	12,000.00	18,960	
農業灌溉用水管理	百萬噸	415.00	2,528,000.00	1,049,120	
農田水利設施更新改善		-	-	331,340	
灌溉排水渠道更新改善	公里	30.00	5,178,000.00	155,340	
構造物更新改善	座	55.00	3,200,000.00	176,000	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	179,217	
輸水渠道改善及修補	公里	32.38	2,501,247.59	80,990	
輸水渠道除草	平方公尺	11,266.05	240.00	2,704	
輸水渠道浚渫	立方公尺	270,996.62	295.35	80,039	

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114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	1,292.63	11,978.02	15,483	
農業灌溉用水管理	百萬噸	446.65	1,960,487.37	875,652	
農田水利設施更新改善		-	-	209,868	
灌溉排水渠道更新改善	公里	9.50	5,706,256.53	54,209	
構造物更新改善	座	48.48	3,210,786.90	155,659	
111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	
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114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：	216	-	216	
專任人員	216	-	216	
職員	160	-	160	
駐衛警	-	-	-	
技工	21	-	21	
工友	11	-	11	
約僱	24	-	24	
總 計	216	-	216	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

(1)行政及檔案管理等工作，勞務承攬進用人力約12人次。

(2)警衛保全委託，勞務承攬進用人力約5人次。

(3)大樓環境清潔工作，勞務承攬進用人力約3人次。

二、「進用約用人員」28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約用人員。

農業部農
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	加(夜) 班費	津貼	獎金				退休及卹償金	
					年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他	退休金	卹償金
業務支出部分										
業務費用	-	-	2,505	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	2,431	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	2,288	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	143	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	74	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	146,460	10,886	11,312	-	19,668	18,307	-	2,714	49,088	5,130
正式人員	146,460	-	10,678	-	18,307	18,307	-	2,613	48,395	5,130
職員	131,904	-	9,823	-	16,488	16,488	-	2,480	47,502	5,130
工員	14,556	-	855	-	1,819	1,819	-	133	893	-
聘僱人員	-	10,886	634	-	1,361	-	-	101	693	-
合計	146,460	10,886	13,817	-	19,668	18,307	-	2,714	49,088	5,130

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數11,060千元，辦理事項如下：

(1)行政及檔案管理等工作6,300千元。

(2)警衛保全委託3,360千元。

(3)大樓環境清潔工作1,400千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數19,083千元，主要係協助辦理農田水利業務所僱用按日或按月計酬之約用人員費用。

三、獎金計編列40,689千元，明細如下：

1.年終獎金：編列216人19,668千元，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18,307千元，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2,714千元，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
114年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福 利 費				提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔保 險費	傷病醫藥 費	提撥福利 金	其他				
-	-	-	-	-	-	2,505	-	2,505
-	-	-	-	-	-	2,431	-	2,431
-	-	-	-	-	-	2,288	-	2,288
-	-	-	-	-	-	143	-	143
-	-	-	-	-	-	74	-	74
-	20,399	877	-	9,617	8	294,466	-	294,466
-	18,279	796	-	9,233	8	278,206	-	278,206
-	15,345	674	-	7,155	-	252,989	-	252,989
-	2,934	122	-	2,078	8	25,217	-	25,217
-	2,120	81	-	384	-	16,260	-	16,260
-	20,399	877	-	9,617	8	296,971	-	296,971

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114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
224,978	263,996	用人費用	296,971	2,505	294,466	-	-
118,419	137,155	正式員額薪資	146,460	-	146,460	-	-
10,174	10,459	聘僱及兼職人 員薪資	10,886	-	10,886	-	-
7,501	12,872	加（夜）班費	13,817	2,505	11,312	-	-
27,538	36,728	獎金	40,689	-	40,689	-	-
39,121	37,324	退休及卹償金	54,218	-	54,218	-	-
22,218	29,450	福利費	30,893	-	30,893	-	-
7	8	提繳費	8	-	8	-	-
303,733	421,989	服務費用	508,741	435,712	53,067	4,962	15,000
6,811	8,643	水電費	8,743	1,850	6,893	-	-
4,292	5,934	郵電費	6,324	2,145	4,179	-	-
4,543	5,377	旅運費	6,982	5,503	1,459	20	-
1,756	1,811	印刷裝訂及公 告費	1,897	1,129	660	108	-
164,217	223,393	修理保養及保 固費	262,460	237,293	10,167	-	15,000
1,390	1,903	保險費	2,031	1,303	728	-	-
21,130	24,057	一般服務費	55,880	55,133	747	-	-
66,112	113,317	專業服務費	126,870	110,556	11,480	4,834	-
1,633	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
31,849	35,754	推展費	35,754	20,800	14,954	-	-
16,541	20,910	材料及用品費	25,892	11,792	12,878	1,072	150
1,685	2,047	使用材料費	2,047	-	2,047	-	-
14,856	18,513	用品消耗	23,845	11,792	10,831	1,072	150
-	350	商品及醫療用 品	-	-	-	-	-
6,023	7,831	租金與利息	10,491	7,480	2,651	360	-
1,249	2,800	地租及水租	4,800	4,800	-	-	-
652	510	房租	150	150	-	-	-
1,438	2,371	機器租金	2,371	810	1,561	-	-
1,083	810	交通及運輸設 備租金	1,830	1,020	450	360	-
1,601	1,340	什項設備租金	1,340	700	640	-	-
451,856	411,591	折舊、折耗及攤 銷	449,500	445,000	4,500	-	-
448,670	407,691	不動產、廠房 及設備折舊	445,000	445,000	-	-	-
3,186	3,900	攤銷	4,500	-	4,500	-	-
37,070	52,617	稅捐與規費（強 制費）	59,067	58,898	169	-	-
20,287	30,000	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114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
-	1,500	契稅	-	-	-	-	-
14,450	12,000	房屋稅	20,000	20,000	-	-	-
49	272	消費與行為稅	222	150	72	-	-
2,284	8,845	規費	8,845	8,748	97	-	-
23,592	24,661	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	54,858	32,772	1,653	-	20,433
160	320	會費	320	-	-	-	320
3,638	3,388	捐助、補助與獎助	33,191	29,653	-	-	3,538
18,098	18,078	分擔	16,578	225	1,353	-	15,000
1,695	1,800	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,694	2,894	300	-	500
-	1,075	競賽及交流活動費	1,075	-	-	-	1,075
2,842	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
2,842	-	各項短絀	-	-	-	-	-
64,418	72,796	其他	3,675	1,500	175	-	2,000
64,418	72,796	其他費用	3,675	1,500	175	-	2,000
1,131,052	1,276,391	總計	1,409,195	995,659	369,559	6,394	37,583

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

補辦預算明細表

中華民國114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	351,287		
(一)一般建築及設備計畫	351,287		
房屋及建築	351,287	112	1.為辦理資產交換合建案所需，經檢討無法於112年度購建固定資產預算內調整容納。 2.經行政院113年1月16日院授主基作字第1130200129號函同意辦理。
二、資產之變賣	106,660		
土地	106,660	113	1.為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113年5月10日院授農會字第1130216758號函同意辦理。

本頁空白