

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 115 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)規費收入明細表	3-18
(三)其他業務收入明細表	3-19
(四)財務收入明細表	3-20
(五)其他業務外收入明細表	3-21
(六)業務費用明細表及說明	3-22
(七)管理及總務費用明細表及說明	3-27
(八)研究發展及訓練費用明細表及說明	3-32
(九)財務費用明細表	3-34
(十)其他業務外費用明細表及說明	3-35
(十一)固定資產建設改良擴充明細表	3-38
(十二)固定資產建設改良擴充資金來源明細表	3-40
(十三)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表	3-42
(十四)資產折舊明細表	3-44
(十五)資產變賣明細表	3-45
(十六)資產報廢明細表	3-46
(十七)資金轉投資及其餘絀明細表	3-48
(十八)基金數額增減明細表	3-50
(十九)購置無形資產明細表	3-51
四、預算參考表	
(一)預計平衡表	3-53
(二)5 年來主要營運項目分析表	3-55
(三)員工人數彙計表	3-57
(四)用人費用彙計表	3-58
(五)各項費用彙計表	3-60
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	3-61

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 115 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(113)年度決算結果

- (一)業務收入：決算數 4 億 9,592 萬 1 千元，較預算數 12 億 227 萬 3 千元，減少 7 億 635 萬 2 千元，約 58.75%，主要係地上權權利金依契約約定分期覈實繳入，致較預算數為低所致。
- (二)業務成本與費用：決算數 11 億 8,125 萬 9 千元，較預算數 12 億 3,945 萬 8 千元，減少 5,819 萬 9 千元，約 4.70%，主要係土地改良物修護工程以前年度致力更新，近來維護需求減少，致費用較預期減少。
- (三)業務外收入：決算數 5 億 9,606 萬 9 千元，較預算數 2 億 8,876 萬 2 千元，增加 3 億 730 萬 7 千元，約 106.42%，主要係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；定期存款金額增加，致較預算數為高。
- (四)業務外費用：決算數 3,769 萬 4 千元，較預算數 3,693 萬 3 千元，增加 76 萬 1 千元，約 2.06%。
- (五)收支餘絀：本期短絀 1 億 2,696 萬 4 千元，較預算賸餘 2 億 1,464 萬 4 千元，反餘為絀，計相差 3 億 4,160 萬 8 千元，主要係桃園市中壢區青昇段 426、429 地號及青平段 364 地號等 3 筆土地，2 區位非事業用土地招標設定地上權案

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 115 年度

未如預期，致較預算數為低所致。

- (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 6 億 5,908 萬 5 千元，可用預算數 8 億 4,455 萬 8 千元，執行率約 78.04%，主要係辦理價購照舊使用土地、合建分屋以土地換入房屋、草漯農田水利活動中心新建工程、桃園大圳幹線沿岸景觀工程、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，計保留 1 億 4,753 萬 5 千元至 114 年度繼續執行。

二、上(114)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 3 億 3,926 萬 4 千元，較分配預算數 5 億 2,368 萬元，減少 1 億 8,441 萬 6 千元，約 35.22%，主要係地上權權利金依契約約定分期覈實繳入，致實際收入較分配預算數為低。
- (二)業務成本與費用：實際數 5 億 391 萬 7 千元，較分配預算數 6 億 8,070 萬 1 千元，減少 1 億 7,678 萬 4 千元，約 25.97%，主要係水路修補浚漂工作較預期為少以及基於員額管控原則，實際進用人數較少，致實際費用較分配預算數為低。
- (三)業務外收入：實際數 2 億 8,924 萬 8 千元，較分配預算數 1 億 8,960 萬 2 千元，增加 9,964 萬 6 千元，約 52.56%，主要係變賣非事業用土地所有權移轉程序較預期快，以及事業用地占用補償金、土地及房屋租金等覈實繳入，致實際收入較分配預算數為高。
- (四)業務外費用：實際數 530 萬 2 千元，較分配預算數 1,879 萬 1 千元，減少 1,348 萬 9 千元，約 71.79%，主要係因應臨時性災害所需之土地改良物修護費支出低於預期，致實際費用較分配預算數為低。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 1 億 1,929 萬 4 千元，較分配預算賸餘 1,379 萬元，增加 1 億 550 萬 4 千元，約 765.08%，主要係因水路修補浚漂工作較預期為少，致業務費用實際數較分配預算數為低；另因變賣非事業用土地所有權移轉程序較預期快，致財產交易賸餘實際數較分配預算數為高。
- (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 9,482 萬 2 千元，分配預算數 3 億 3,433 萬 5 千元，執行率約 58.27%，主要係部分工程因施工中

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 115 年度

且未達估驗計價請款以及農田水利照舊使用私人土地競價標購計畫未如預期，致執行落後。

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，35 公里輸水渠道改善及修補、258,750 平方公尺除草、528,000 立方公尺浚渫及 4,000 座構造物維護。農業灌溉用水管理方面，預計將 400 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 20 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 36 座構造物更新改善。

(二)土地改良物 2 億 3,000 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 2,000 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 738 萬元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 1 億 1,000 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 330 萬元。

(三)房屋及建築 9 億 1,900 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 9 億 1,900 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 2,757 萬元。

以上本年度合計編列工程管理費 3,825 萬元，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 12 億 8,047 萬元，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 2 億 3,000 萬元，係辦理水利工程更新改善所需。
3. 房屋及建築 9 億 1,900 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 3,049 萬 6 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。

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 115 年度

5. 交通及運輸設備 76 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 21 萬 4 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

一、業務收支及餘絀之預計

(一)業務收入 5 億 2,401 萬 5 千元，係租金及權利金收入、規費收入、其他業務收入，較上年度預算數 10 億 4,949 萬 5 千元，減少 5 億 2,548 萬元，約 50.07%，主要係權利金收入減少所致。

(二)業務成本與費用 13 億 9,681 萬 7 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 13 億 7,161 萬 2 千元，增加 2,520 萬 5 千元，約 1.84%。

(三)業務外收入 15 億 9,186 萬 9 千元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 3 億 7,926 萬 1 千元，增加 12 億 1,260 萬 8 千元，約 319.73%，主要係財產交易賸餘增加所致。

(四)業務外費用 3,749 萬 9 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 3,758 萬 3 千元，減少 8 萬 4 千元，約 0.22%。

(五)業務總收支相抵後，本期賸餘 6 億 8,156 萬 8 千元，較上年度預算賸餘 1,956 萬 1 千元，增加 6 億 6,200 萬 7 千元，約 3,384.32%，主要係財產交易賸餘、租賃收入及雜項收入增加所致。

(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）。

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 115 年度

二、餘絀撥補之預計

- (一)賸餘之部：本年度預算賸餘 6 億 8,156 萬 8 千元，連同以前年度未分配賸餘 58 億 5,397 萬 9 千元，共有賸餘 65 億 3,554 萬 7 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

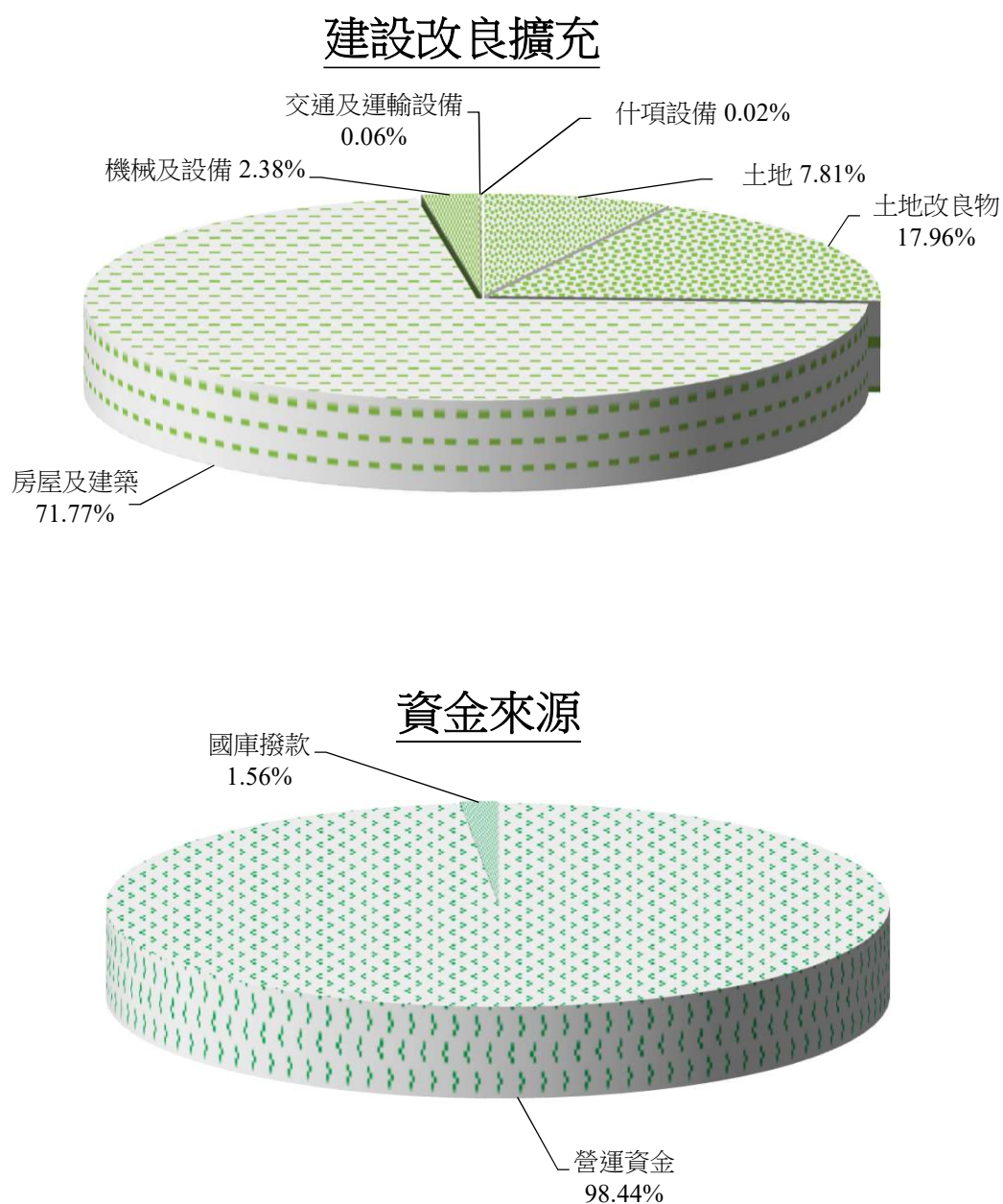
- (一)業務活動之淨現金流出 1 億 4,748 萬 3 千元，包括：
1. 本期賸餘：賸餘 6 億 8,156 萬 8 千元，利息股利之調整淨減 4,205 萬 6 千元，未計利息股利之本期賸餘為 6 億 3,951 萬 2 千元。
 2. 調整項目淨減 8 億 2,905 萬 1 千元，其中加項係提列折舊 4 億 8,270 萬 3 千元、攤銷無形資產 609 萬 9 千元、固定資產報廢損失 6 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 13 億 1,791 萬 3 千元。
 3. 收取利息 4,200 萬元、收取股利 5 萬 6 千元。
- (二)投資活動之淨現金流入 2 億 3,152 萬元，其中現金流入 15 億 1,522 萬 5 千元，係固定資產變賣收入 15 億 1,522 萬 5 千元；現金流出 12 億 8,370 萬 5 千元，係增加固定資產建設改良擴充 12 億 8,047 萬元、增加無形資產及其他資產 323 萬 5 千元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 2,000 萬元，其中現金流入 2,000 萬元，係增加政府撥充基金 2,000 萬元；無現金流出。
- (四)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 403 萬 7 千元。
- (五)期初現金及約當現金 8 億 7,033 萬 8 千元。
- (六)預計期末現金及約當現金 9 億 7,437 萬 5 千元。

伍、其他

無

圖一

115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

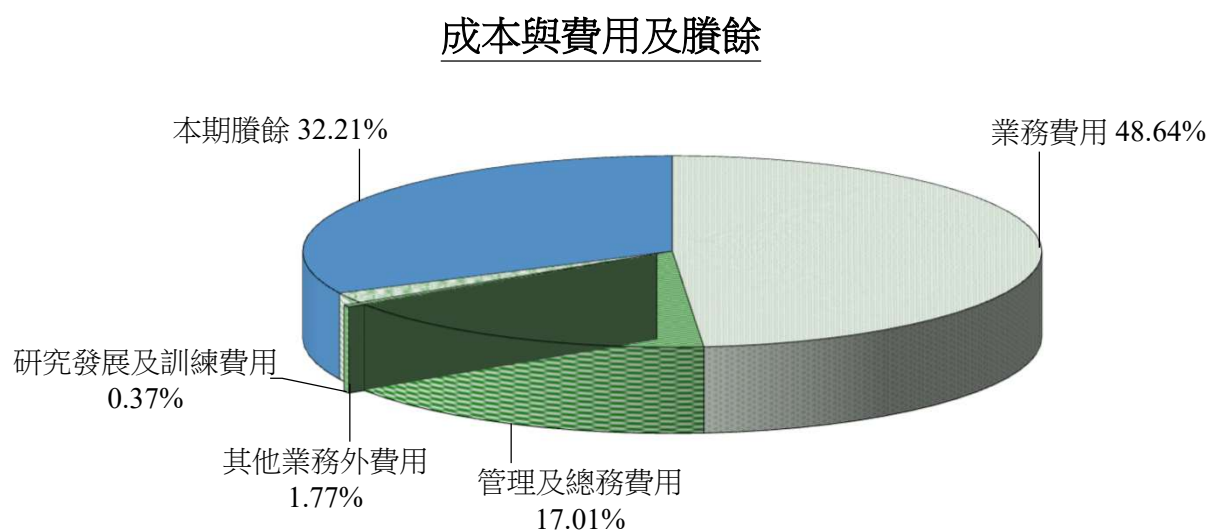
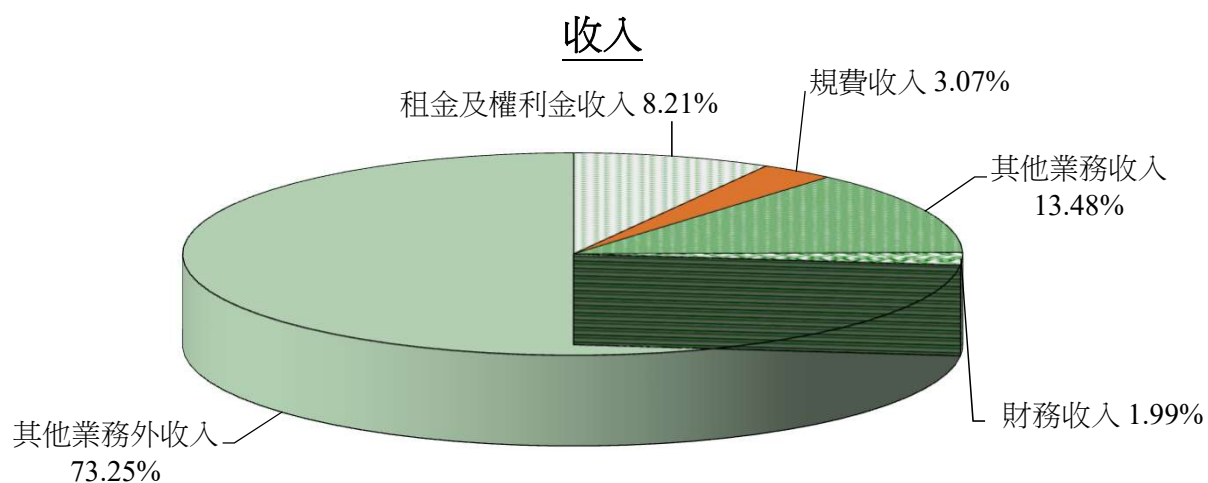


單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
土地	100,000	營運資金	1,260,470
土地改良物	230,000	國庫撥款	20,000
房屋及建築	919,000		
機械及設備	30,496		
交通及運輸設備	760		
什項設備	214		
合 計	1,280,470	合 計	1,280,470

圖二

115年度收入、成本與費用及賸餘

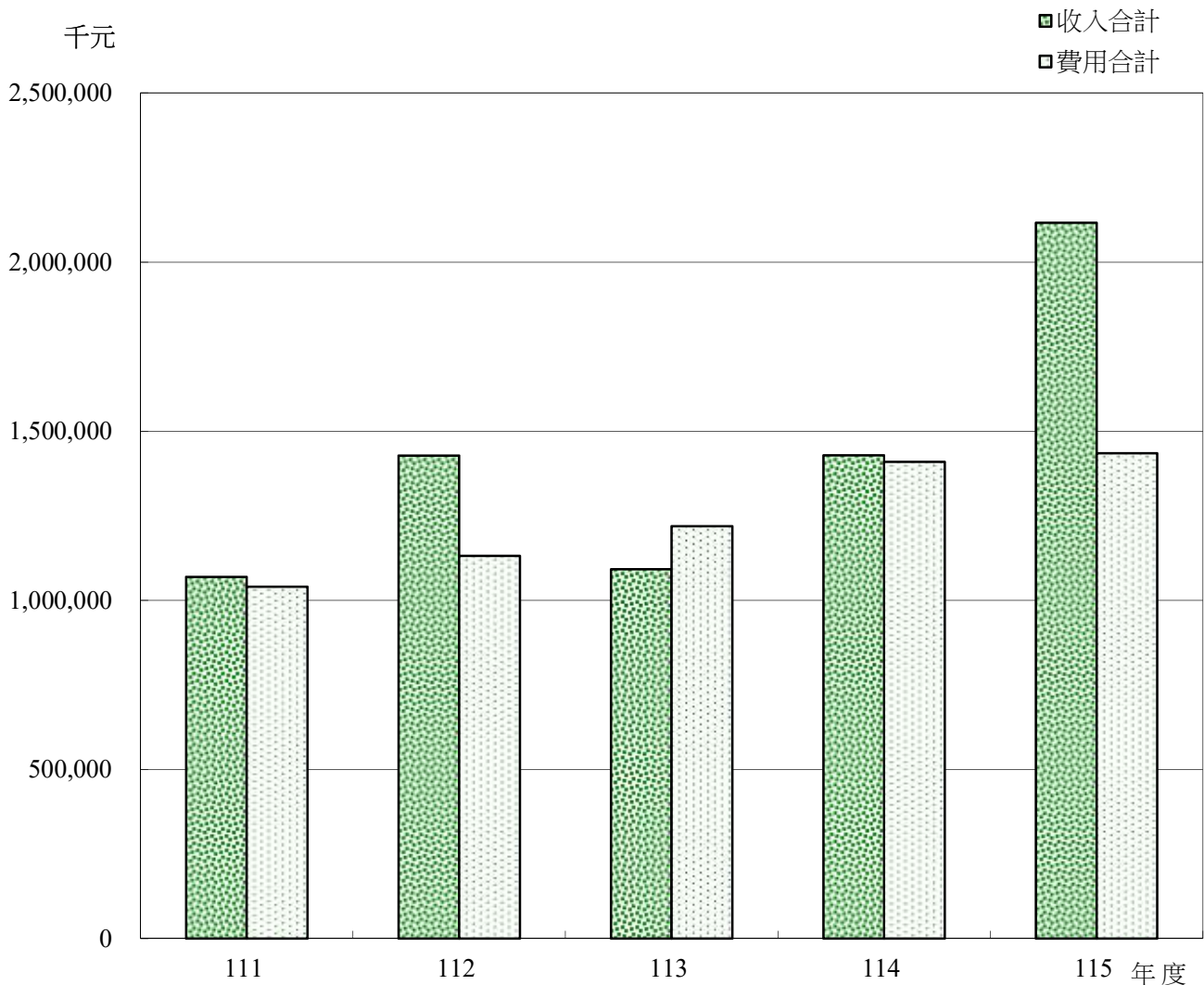


單位：新臺幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	524,015	業務成本與費用	1,396,817
租金及權利金收入	173,800	業務費用	1,028,951
規費收入	65,000	管理及總務費用	359,936
其他業務收入	285,215	研究發展及訓練費用	7,930
業務外收入	1,591,869	業務外費用	37,499
財務收入	42,056	其他業務外費用	37,499
其他業務外收入	1,549,813		
		本期賸餘	681,568
收入總額	2,115,884	成本與費用及賸餘總額	2,115,884

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

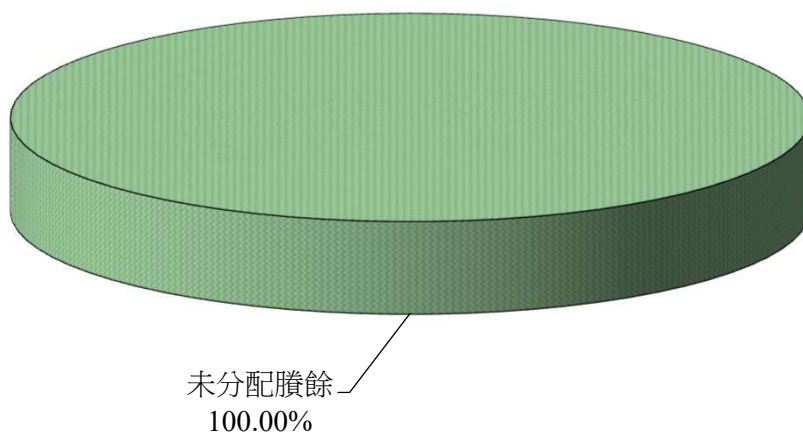
項 目 \ 年 度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入					
業務收入	362,398	670,397	495,921	1,049,495	524,015
業務外收入	706,891	757,628	596,069	379,261	1,591,869
收入合計	1,069,289	1,428,025	1,091,990	1,428,756	2,115,884
費用					
業務成本與費用	1,015,942	1,094,624	1,181,259	1,371,612	1,396,817
業務外費用	24,238	36,429	37,694	37,583	37,499
費用合計	1,040,180	1,131,052	1,218,953	1,409,195	1,434,316
本期餘絀	29,110	296,973	-126,964	19,561	681,568

註：111至113年度決算為審定決算數；114年度預算為預算案數。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。

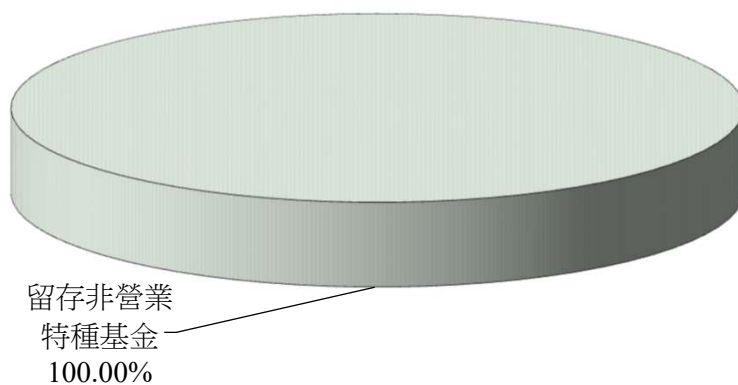
圖四

115年度賸餘分配

按分配程序分



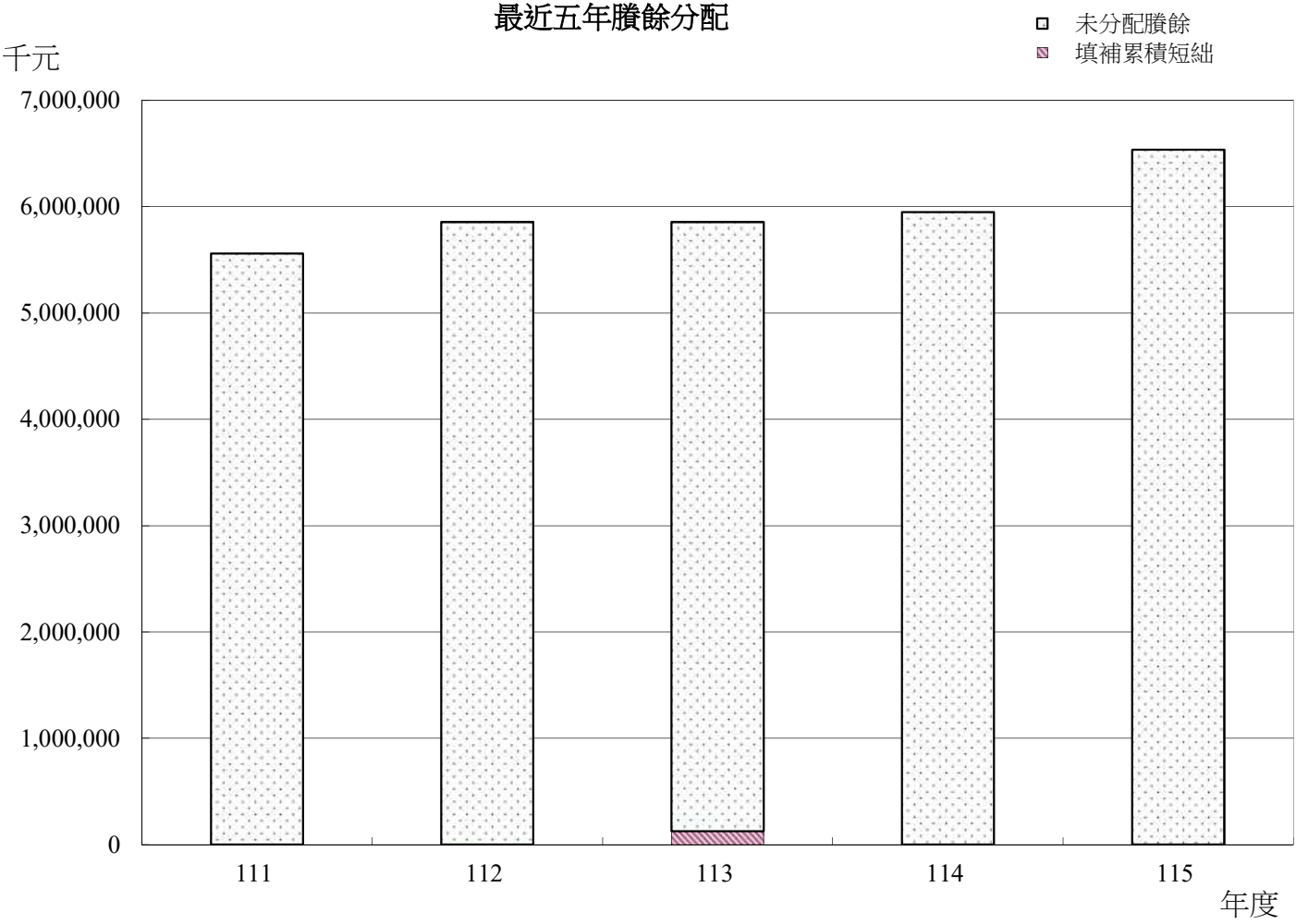
按所得對象分



單位：新臺幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
填補累積短絀	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	6,535,547	留存非營業特種基金	6,535,547
合 計	6,535,547	合 計	6,535,547

圖五



單位：新臺幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	0	126,964	0	0
未分配賸餘	5,558,904	5,855,877	5,728,914	5,948,541	6,535,547
合 計	5,558,904	5,855,877	5,855,877	5,948,541	6,535,547

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115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	%
495,921	100.00	業務收入	524,015	100.00	1,049,495	100.00	-525,480	-50.07
175,301	35.35	租金及權利金收入	173,800	33.17	700,400	66.74	-526,600	-75.19
175,301	35.35	權利金收入	173,800	33.17	700,400	66.74	-526,600	-75.19
-	-	規費收入	65,000	12.40	-	-	65,000	-
-	-	使用規費收入	65,000	12.40	-	-	65,000	-
320,620	64.65	其他業務收入	285,215	54.43	349,095	33.26	-63,880	-18.30
8,533	1.72	其他補助收入	10,350	1.98	9,230	0.88	1,120	12.13
312,087	62.93	雜項業務收入	274,865	52.45	339,865	32.38	-65,000	-19.13
1,181,259	238.20	業務成本與費用	1,396,817	266.56	1,371,612	130.69	25,205	1.84
874,735	176.39	業務費用	1,028,951	196.36	995,659	94.87	33,292	3.34
874,735	176.39	業務費用	1,028,951	196.36	995,659	94.87	33,292	3.34
302,272	60.95	管理及總務費用	359,936	68.69	369,559	35.21	-9,623	-2.60
302,272	60.95	管理費用及總務費用	359,936	68.69	369,559	35.21	-9,623	-2.60
4,251	0.86	研究發展及訓練費用	7,930	1.51	6,394	0.61	1,536	24.02
4,251	0.86	訓練費用	7,930	1.51	6,394	0.61	1,536	24.02
-685,338	-138.20	業務賸餘(短絀)	-872,802	-166.56	-322,117	-30.69	-550,685	170.96
596,069	120.19	業務外收入	1,591,869	303.78	379,261	36.14	1,212,608	319.73
52,522	10.59	財務收入	42,056	8.03	40,056	3.82	2,000	4.99
52,408	10.57	利息收入	42,000	8.02	40,000	3.81	2,000	5.00
114	0.02	投資賸餘	56	0.01	56	0.01	-	-
543,547	109.60	其他業務外收入	1,549,813	295.76	339,205	32.32	1,210,608	356.90
258,405	52.11	財產交易賸餘	1,317,913	251.50	136,105	12.97	1,181,808	868.31
237,932	47.98	租賃收入	191,000	36.45	180,000	17.15	11,000	6.11
-	-	資產使用及權利金收入	2,400	0.46	2,400	0.23	-	-
125	0.03	違規罰款收入	500	0.10	500	0.05	-	-
47,086	9.49	雜項收入	38,000	7.25	20,200	1.92	17,800	88.12
37,694	7.60	業務外費用	37,499	7.16	37,583	3.58	-84	-0.22
365	0.07	財務費用	-	-	-	-	-	-
365	0.07	投資短絀	-	-	-	-	-	-
37,330	7.53	其他業務外費用	37,499	7.16	37,583	3.58	-84	-0.22

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115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	%
22	0.00	財產交易短絀	60	0.01	-	-	60	-
37,308	7.52	雜項費用	37,439	7.14	37,583	3.58	-144	-0.38
558,375	112.59	業務外賸餘(短絀)	1,554,370	296.63	341,678	32.56	1,212,692	354.92
-126,964	-25.60	本期賸餘(短絀)	681,568	130.07	19,561	1.86	662,007	3,384.32
2,264,655	456.66	本期其他綜合餘絀	590,261	112.64	-24,387	-2.32	614,648	-2,520.39
2,264,655	456.66	後續可能重分類至餘絀之項目	590,261	112.64	-24,387	-2.32	614,648	-2,520.39
2,264,655	456.66	未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	590,261	112.64	-24,387	-2.32	614,648	-2,520.39

註：一、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案數。以下各表同。

二、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115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1億7,380萬元，係權利金收入，詳第3-17頁租金及權利金收入明細表。

規費收入編列6,500萬元，係使用規費收入，詳第3-18頁規費收入明細表。

其他業務收入編列2億8,521萬5千元，係其他補助收入及雜項業務收入，詳第3-19頁其他業務收入明細表。

(二)業務成本與費用

業務費用編列10億2,895萬1千元，係業務費用，詳第3-22頁業務費用明細表。

管理及總務費用編列3億5,993萬6千元，係管理費用及總務費用，詳第3-27頁管理及總務費用明細表。

研究發展及訓練費用編列793萬元，係訓練費用，詳第3-32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8億7,280萬2千元。

(四)業務外收入

財務收入編列4,205萬6千元，係利息收入及投資賸餘，詳第3-20頁財務收入明細表。

其他業務外收入編列15億4,981萬3千元，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3-21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3,749萬9千元，係財產交易短絀及雜項費用，詳第3-35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15億5,437萬元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘6億8,156萬8千元。

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
2,264,655	後續可能重分類至餘絀之項目	590,261	-24,387
2,264,655	未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	590,261	-24,387
2,264,655	其他綜合餘絀合計	590,261	-24,387

餘絀撥補預計表

單位：新臺幣千元

3-14

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115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）	681,568	
利息股利之調整	-42,056	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	639,512	
調整項目	-829,051	加項：提列折舊482,703千元、攤銷無形資產6,099千元、固定資產報廢損失60千元。減項：固定資產變賣賸餘1,317,913千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-189,539	
收取利息	42,000	
收取股利	56	
業務活動之淨現金流入（流出）	-147,483	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,515,225	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,280,470	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-3,235	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	231,520	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	20,000	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	20,000	
現金及約當現金之淨增（淨減）	104,037	
期初現金及約當現金	870,338	
期末現金及約當現金	974,375	

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金

現金流量預計表說明

中華民國115年度

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11,610千元，並同額增列應計退休金負債。
2. 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1,495,136千元。
3. 預計辦理土地出售致土地及未實現重估增值同額減少904,875千元。
4. 資產作價增撥基金，致土地改良物及基金同額增加1,066千元。

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115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	173,800	
權利金收入	173,800	土地地上權收取權利金收入173,800千元。

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金

規費收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
規費收入	65,000	
使用規費收入	65,000	1.依農田水利法第十二條第一項規定收取之農田水利設施兼做架設橋涵、建築通路跨越、埋設設施、架設空纜(管)線及配合政府重大政策，或其他經主管機關許可事項使用規費收入25,000千元。 2.依農田水利法第十四條第二項於農田水利設施範圍內排放非農田之排水使用規費收入40,000千元。

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115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	285,215	
其他補助收入	10,350	1.政府補助農田水利事業收入9,610千元。 2.桃園市政府水路疏浚工程補助款740千元。
雜項業務收入	274,865	1.調度水收入(供台水公司)50,000千元。 2.調度水收入(供工業用水)200,000千元。 3.光電埤塘場使用費收入11,565千元。 4.魚介埤塘收入13,300千元。

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115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	42,056	
利息收入	42,000	定期存款、活期存款等利息收入42,000千元。
投資賸餘	56	金融資產之股利收入56千元。

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115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	1,549,813	
財產交易賸餘	1,317,913	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等1,317,913千元。
租賃收入	191,000	1.土地租金收入75,000千元。 2.房屋租金收入116,000千元。
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	38,000	1.標函圖說費用收入200千元。 2.占用、使用補償金收入37,800千元。

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115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
874,735	995,659	業務費用	1,028,951
874,735	995,659	業務費用	1,028,951
2,536	2,505	用人費用	2,673
2,536	2,505	加（夜）班費	2,673
250,766	435,712	服務費用	429,449
1,880	1,850	水電費	2,180
1,380	2,145	郵電費	1,781
2,378	5,503	旅運費	8,196
2,298	1,129	印刷裝訂及公告費	1,125
150,789	237,293	修理保養及保固費	246,297
1,212	1,303	保險費	2,305
16,293	55,133	一般服務費	51,627
53,842	110,556	專業服務費	95,009
20,694	20,800	推展費	20,929
5,659	11,792	材料及用品費	12,218
5,659	11,792	用品消耗	12,218
2,387	7,480	租金與利息	5,950
1,126	4,800	地租及水租	2,800
71	150	房租	150
256	810	機器租金	350
226	1,020	交通及運輸設備租金	1,950
709	700	什項設備租金	700
507,557	445,000	折舊、折耗及攤銷	482,703
507,520	445,000	不動產、廠房及設備折舊	482,703
37	-	攤銷	-
38,495	58,898	稅捐與規費（強制費）	58,411
25,288	30,000	土地稅	30,000
11,354	20,000	房屋稅	20,000
-	150	消費與行為稅	50

業務費用明細表

單位：新臺幣千元

3-23

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115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2,673千元。
服務費用	
水電費	其他場所水電費計2,180千元。
郵電費	共計1,781千元，包括： 1.郵費計830千元。 2.數據通信費計951千元。
旅運費	共計8,196千元，包括： 1.國內旅費計4,159千元。 2.其他旅運費計4,037千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,125千元。
修理保養及保固費	共計246,297千元，包括： 1.土地改良物修護費計231,500千元。 2.一般房屋修護費計9,000千元。 3.機械及設備修護費計4,410千元。 4.什項設備修護費計1,387千元。
保險費	共計2,305千元，包括： 1.一般房屋保險費計550千元。 2.責任保險費計200千元。 3.其他保險費計1,555千元。
一般服務費	共計51,627千元，包括： 1.公證費計90千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計85千元。 3.外包費計11,560千元，明細如下： (1)行政及檔案管理等工作4,200千元(勞務承攬進用人力約8人次)。 (2)警衛保全委託2,640千元(勞務承攬進用人力約5人次)。 (3)大樓環境清潔工作2,120千元(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2,600千元(非人力保全)。 4.義(志)工服務費21,770千元，係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測等任務之協勤人員費用(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)。 5.計時與計件人員酬金計18,122千元，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18,122千元(約28人次)。
專業服務費	共計95,009千元，包括： 1.專技人員酬金計6,835千元。 2.法律事務費計7,314千元。 3.工程及管理諮詢服務費計560千元。 4.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計1,390千元。 5.委託調查研究費計39,070千元，明細如下： (1)工程生態檢核調查計畫1,800千元。 (2)委託其他機構或專家辦理埤塘光電相關調查、研究計畫1,500千元。

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115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 攤銷 稅捐與規費（強制費） 土地稅 房屋稅 消費與行為稅	(3)河川構造物使用許可申請委託計畫案2,500千元。 (4)桃園大圳分區供灌調查評估計畫7,050千元。 (5)貯水池水理與結構安全調查計畫案7,000千元。 (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8,720千元。 (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.電腦軟體服務費計7,340千元。 8.不屬於以上之其他專業服務費9,300千元。 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用20,929千元。 共計12,218千元，包括： 1.辦公(事務)用品計910千元。 2.報章什誌計12千元。 3.化學藥劑與實驗用品計873千元。 4.服裝計2,866千元。 5.食品計6,810千元。 6.不屬於以上各項之其他用品消耗747千元。 一般土地租金計2,800千元。 一般房屋租金計150千元。 共計350千元，包括： 1.電腦租金及使用費計150千元。 2.機械及設備租金計200千元。 車租1,950千元。 什項設備租金計700千元。 共計482,703千元，包括： 1.土地改良物折舊計360,000千元。 2.一般房屋折舊計110,403千元。 3.機械及設備折舊計8,400千元。 4.交通及運輸設備折舊計540千元。 5.什項設備折舊計3,360千元。 一般土地地價稅計30,000千元。 一般房屋稅計20,000千元。 印花稅計50千元。

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115年度

科 目	說 明
規費	行政規費與強制費計8,361千元。
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32,653千元，明細如下： 1.水利小組辦公補助費31,393千元。 2.諮議會事務補助費1,260千元。
分擔	分擔大樓管理費計500千元。
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.其他補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)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115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
302,272	369,559	管理及總務費用	359,936
302,272	369,559	管理費用及總務費用	359,936
226,754	294,466	用人費用	291,689
122,204	146,460	正式員額薪資	146,450
10,803	10,886	聘僱及兼職人員薪資	11,217
4,971	11,312	加（夜）班費	10,770
28,700	40,689	獎金	41,146
36,925	54,218	退休及卹償金	50,726
23,147	30,893	福利費	31,372
4	8	提繳費	8
60,048	53,067	服務費用	47,235
5,616	6,893	水電費	7,766
3,040	4,179	郵電費	3,707
1,414	1,459	旅運費	1,301
289	660	印刷裝訂及公告費	334
9,350	10,167	修理保養及保固費	7,390
253	728	保險費	336
13,658	747	一般服務費	722
10,532	11,480	專業服務費	10,049
1,800	1,800	公關慰勞費	1,800
14,096	14,954	推展費	13,830
9,144	12,878	材料及用品費	11,950
1,671	2,047	使用材料費	1,825
7,473	10,831	用品消耗	10,125
2,367	2,651	租金與利息	2,318
396	-	房租	-
1,340	1,561	機器租金	1,561
39	450	交通及運輸設備租金	47
591	640	什項設備租金	710

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115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
3,519	4,500	折舊、折耗及攤銷	6,099
3,519	4,500	攤銷	6,099
117	169	稅捐與規費（強制費）	125
55	72	消費與行為稅	56
62	97	規費	69
300	1,653	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	492
-	1,353	分擔	192
300	300	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300
23	175	其他	28
23	175	其他費用	28

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115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146,450千元，包括： 1.職員薪金計131,904千元。 2.工員工資計14,546千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計11,217千元。
加（夜）班費	共計10,770千元，包括： 1.延長工時加班費計1,998千元。 2.未休假加班費計8,772千元。
獎金	共計41,146千元，包括： 1.考績獎金計18,306千元。 2.年終獎金計19,708千元。 3.其他獎金計3,132千元。
退休及卹償金	共計50,726千元，包括： 1.職員退休及離職金計44,983千元。 2.工員退休及離職金計881千元。 3.卹償金計4,862千元。
福利費	共計31,372千元，包括： 1.分擔員工保險費計20,649千元。 2.傷病醫藥費計1,014千元。 3.其他福利費計9,709千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計8千元。
服務費用	
水電費	共計7,766千元，包括： 1.工作場所電費計7,373千元。 2.工作場所水費計264千元。 3.氣體費計129千元。
郵電費	共計3,707千元，包括： 1.郵費計500千元。 2.電話費計975千元。 3.數據通信費計2,232千元。
旅運費	共計1,301千元。 國內旅費計1,235千元。 貨物運費計66千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計334千元。
修理保養及保固費	共計7,390千元，包括： 1.土地改良物修護費計457千元。 2.一般房屋修護費計1,682千元。 3.機械及設備修護費計835千元。 4.交通及運輸設備修護費計280千元。

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115年度

科 目	說 明
保險費	5.什項設備修護費計4,136千元。
一般服務費	交通及運輸設備保險費計336千元。
專業服務費	共計722千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計8千元。 2.體育活動費計714千元。
公關慰勞費	共計10,049千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計40千元。 2.電腦軟體服務費計9,979千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費30千元。
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13,830千元。
使用材料費	燃料計1,825千元。
用品消耗	共計10,125千元，包括： 1.辦公(事務)用品計2,296千元。 2.報章什誌計111千元。 3.服裝計2,460千元。 4.食品計2,183千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗3,075千元。
租金與利息	
房租	
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47千元。
什項設備租金	什項設備租金計710千元。
折舊、折耗及攤銷	
攤銷	共計6,099千元，包括： 1.攤銷電腦軟體費計6,000千元。 2.其他攤銷費用計99千元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	使用牌照稅計56千元。
規費	共計69千元，包括： 1.行政規費與強制費計12千元。 2.汽車燃料使用費計57千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	

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115年度

科 目	說 明
分擔 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 其他 其他費用	分擔其他費用計192千元。 慰問金計300千元。 總務組業務相關費用28千元。

研究發展及訓練費用明細表

單位：新臺幣千元

3-32

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115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。
保險費	
專業服務費	共計6,370千元，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5,370千元。
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115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
365	-	財務費用	-
365	-	投資短絀	-
365	-	短絀、賠償與保險給付	-
365	-	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115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
37,330	37,583	其他業務外費用	37,499
22	-	財產交易短絀	60
22	-	短絀、賠償與保險給付	60
22	-	各項短絀	60
37,308	37,583	雜項費用	37,439
12,893	15,000	服務費用	30,000
184	-	旅運費	-
12,709	15,000	修理保養及保固費	30,000
25	150	材料及用品費	625
25	150	用品消耗	625
-	-	租金與利息	150
-	-	交通及運輸設備租金	150
3,933	20,433	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	4,164
165	320	會費	194
3,748	3,538	捐助、補助與獎助	3,470
-	15,000	分擔	-
20	500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500
-	1,075	競賽及交流活動費	-
12,682	-	短絀、賠償與保險給付	-
12,682	-	各項短絀	-
7,775	2,000	其他	2,500
7,775	2,000	其他費用	2,500

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115年度

科 目	說 明
其他業務外費用	
財產交易短絀	
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	資產短絀計60千元。
雜項費用	
服務費用	
旅運費	
修理保養及保固費	土地改良物修護費計30,000千元。
材料及用品費	
用品消耗	共計625千元，包括： 1.報章什誌計150千元。 2.食品計350千元。 3.不屬於以上各項之其他用品消耗計125千元。
租金與利息	
交通及運輸設備租金	車租計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194千元，明細如下： 1.中華防災學會5千元。 2.社團法人中國土木水利工程學會10千元。 3.社團法人中華民國溪流環境協會10千元。 4.社團法人台灣土地重劃學會10千元。 5.社團法人台灣農業工程學會90千元。 6.社團法人台灣農業灌溉協會5千元。 7.財團法人全國認證基金會20千元。 8.國際灌溉排水協會中華民國國家委員會20千元。 9.其他學術團體會費24千元。
捐助、補助與獎助	捐助國內團體計3,470千元，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。

[illegible]

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	230,000	919,000	30,496	760
一次性項目	100,000	230,000	919,000	30,496	760
合 計	100,000	230,000	919,000	30,496	760

良擴充明細表

115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			
214	-	-	-	-	1,280,470	-	1,280,470	一、工程管理費 1.土地改良物230,000千元，依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定： (1) 自辦規劃、設計、監造估計120,000千元，暫以6.15%估算工程管理費7,380千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計110,000千元，暫以3.00%估算工程管理費3,300千元。 2.房屋及建築919,000千元，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919,000千元，暫以3.00%估算工程管理費27,570千元。 以上本年度合計編列工程管理費38,250千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。 二、合建分屋 房屋及建築計610,000千元，係新北市土城區明德段30地號土地合建案，房屋課稅現值610,000千元。 以上本年度合計編列合建分屋預算610,000千元。
214	-	-	-	-	1,280,470	-	1,280,470	
214					1,280,470		1,280,470	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出售不適 用 資 產	國 庫 款 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	1,260,470	-	20,000	-
一次性項目	1,260,470	-	20,000	-
合 計	1,260,470		20,000	

充資金來源明細表

115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	%		
1,280,470	100.00	-	-	-	-	1,280,470	100.00
1,280,470	100.00	-	-	-	-	1,280,470	100.00
1,280,470	100.00					1,280,470	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					
	投資總額	資 金 來 源				外借資金
		自 有 資 金	出售不適 用資產	國庫撥款	其他	
一般建築及設備計畫	1,280,470	1,260,470	-	20,000	-	-
一次性項目	1,280,470	1,260,470	-	20,000	-	-
合 計	1,280,470	1,260,470		20,000		

計畫預期進度明細表

115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 (%)	內 部 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%
	11501~11512				1,280,470	100.00	1,280,470	100.00
					1,280,470	100.00	1,280,470	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115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	11,644,241	5,517,134	144,573	14,620	52,572	-	-	-	-	-	17,373,140
上年度預計增減資產原值	566,428	88,527	29,571	910	1,625	-	-	-	-	-	687,061
本年度預計增減資產原值	231,066	919,000	27,601	760	-2,096	-	-	-	-	-	1,176,331
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	12,441,735	6,524,661	201,745	16,290	52,101	-	-	-	-	-	19,236,532
本年度應提折舊額	360,000	110,403	8,400	540	3,360	-	-	-	-	-	482,703
業務費用	360,000	110,403	8,400	540	3,360	-	-	-	-	-	482,703

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115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	1,102,187	-	1,102,187	1,515,225	-	1,515,225	904,875	1,317,913	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地， 其中合建 分屋係新 北市土城 區明德段 30地號土 地合建案 ，換出土 地計 287,976 千元。
土地	1,102,187	-	1,102,187	1,515,225	-	1,515,225	904,875	1,317,913	

資產報廢明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

本頁空白

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

3-49

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,420,951	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以國有財產撥充	1,066	
國庫增撥數	20,000	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,442,017	

農業部農田水利署
桃園農田水利事業作業基金

購置無形資產明細表

中華民國115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
5,294	1,978	無形資產	3,235	
4,978	1,968	電腦軟體	3,215	資訊運用、推展業務、電腦軟體作業系統、繪圖及防毒、系統開發等支出。
316	10	其他無形資產	20	辦理水權登記等支出。
5,294	1,978	總 計	3,235	

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
68,061,326	資產	69,568,641	68,264,136	1,304,505
4,253,607	流動資產	4,337,309	4,233,272	104,037
890,674	現金	974,375	870,338	104,037
3,303,695	流動金融資產	3,303,695	3,303,695	-
31,294	應收款項	31,294	31,294	-
27,945	預付款項	27,945	27,945	-
177,144	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	193,260	181,650	11,610
177,144	準備金	193,260	181,650	11,610
59,935,775	不動產、廠房及設備	61,348,657	60,156,935	1,191,722
49,837,876	土地	50,405,003	49,912,054	492,949
4,866,913	土地改良物	4,966,358	5,095,292	-128,934
4,353,102	房屋及建築	5,152,943	4,344,346	808,597
71,692	機械及設備	117,050	94,984	22,066
9,993	交通及運輸設備	10,735	10,515	220
35,868	什項設備	31,317	34,493	-3,176
760,331	購建中固定資產	665,251	665,251	-
12,445	無形資產	7,060	9,924	-2,864
12,445	無形資產	7,060	9,924	-2,864
3,682,354	其他資產	3,682,355	3,682,355	-
11,002	什項資產	11,003	11,003	-
3,671,352	待處理資產	3,671,352	3,671,352	-
68,061,326	合 計	69,568,641	68,264,136	1,304,505
1,132,694	負債	1,148,810	1,137,200	11,610
81,488	流動負債	81,488	81,488	-
81,488	應付款項	81,488	81,488	-
177,144	長期負債	193,260	181,650	11,610
177,144	長期債務	193,260	181,650	11,610
874,062	其他負債	874,062	874,062	-
34,729	遞延負債	34,729	34,729	-
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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
453,499	什項負債	453,498	453,498	-
66,928,632	淨值	68,419,831	67,126,936	1,292,895
1,323,325	基金	1,442,017	1,420,951	21,066
1,323,325	基金	1,442,017	1,420,951	21,066
7,552,472	公積	7,552,472	7,552,472	-
7,552,472	特別公積	7,552,472	7,552,472	-
5,728,914	累積餘絀	6,535,547	5,853,979	681,568
5,728,914	累積賸餘	6,535,547	5,853,979	681,568
52,323,921	淨值其他項目	52,889,795	52,299,534	590,261
52,323,921	累積其他綜合餘絀	52,889,795	52,299,534	590,261
68,061,326	合 計	69,568,641	68,264,136	1,304,505

註：信託代理與保證資產(負債)128,262千元，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115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		-	-	235,400	
輸水渠道改善及修補	公里	35.00	2,500,000.00	87,500	
輸水渠道除草	平方公尺	258,750.00	80.00	20,700	
輸水渠道浚渫	立方公尺	528,000.00	150.00	79,200	
構造物維護	座	4,000.00	12,000.00	48,000	
農業灌溉用水管理	百萬噸	400.00	2,655,000.00	1,062,000	
農田水利設施更新改善		-	-	230,000	
灌溉排水渠道更新改善	公里	20.00	5,380,000.00	107,600	
構造物更新改善	座	36.00	3,400,000.00	122,400	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	172,848	
輸水渠道改善及修補	公里	18.61	2,499,887.96	46,523	
輸水渠道除草	平方公尺	21,706.31	80.00	1,737	
輸水渠道浚渫	立方公尺	655,281.72	150.81	98,820	

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115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	2,191.39	11,758.98	25,769	
農業灌溉用水管理	百萬噸	313.23	3,341,254.00	1,046,581	
農田水利設施更新改善		-	-	358,976	
灌溉排水渠道更新改善	公里	31.19	5,161,955.92	161,001	
構造物更新改善	座	61.37	3,225,915.64	197,974	
112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	
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	

中華民國115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	-1	215	
專任人員	216	-1	215	
職員	160		160	
駐衛警	-	-	-	
技工	21		21	
工友	11	-1	10	
約僱	24		24	
總 計	216	-1	215	

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- (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	-	-	2,673	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	2,572	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	2,409	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	163	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	146,450	11,217	10,770	-	19,708	18,306	-	3,132	45,864	4,862
正式人員	146,450	-	9,942	-	18,306	18,306	-	3,017	45,171	4,862
職員	131,904	-	8,420	-	16,488	16,488	-	2,880	44,290	4,862
工員	14,546	-	1,522	-	1,818	1,818	-	137	881	-
聘僱人員	-	11,217	828	-	1,402	-	-	115	693	-
合計	146,450	11,217	13,443	-	19,708	18,306	-	3,132	45,864	4,862

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數8,960千元，辦理事項如下：

(1)行政及檔案管理等工作4,200千元。

(2)警衛保全委託2,640千元。

(3)大樓環境清潔工作2,120千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數18,122千元，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41,146千元，明細如下：

1.年終獎金：編列215人19,708千元，依據114年5月14日農水字第1148051470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191人18,306千元，依據114年5月14日農水字第1148051470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3,132千元，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
115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				
-	-	-	-	-	-	2,673	-	2,673
-	-	-	-	-	-	2,572	-	2,572
-	-	-	-	-	-	2,409	-	2,409
-	-	-	-	-	-	163	-	163
-	-	-	-	-	-	101	-	101
-	20,649	1,014	-	9,709	8	291,689	-	291,689
-	19,080	915	-	9,325	8	275,382	-	275,382
-	16,366	793	-	7,400	-	249,891	-	249,891
-	2,714	122	-	1,925	8	25,491	-	25,491
-	1,569	99	-	384	-	16,307	-	16,307
-	20,649	1,014	-	9,709	8	294,362	-	294,362

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115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
229,290	296,971	用人費用	294,362	2,673	291,689	-	-
122,204	146,460	正式員額薪資	146,450	-	146,450	-	-
10,803	10,886	聘僱及兼職人員薪資	11,217	-	11,217	-	-
7,507	13,817	加（夜）班費	13,443	2,673	10,770	-	-
28,700	40,689	獎金	41,146	-	41,146	-	-
36,925	54,218	退休及卹償金	50,726	-	50,726	-	-
23,147	30,893	福利費	31,372	-	31,372	-	-
4	8	提繳費	8	-	8	-	-
326,262	508,741	服務費用	513,182	429,449	47,235	6,498	30,000
7,496	8,743	水電費	9,946	2,180	7,766	-	-
4,420	6,324	郵電費	5,488	1,781	3,707	-	-
4,623	6,982	旅運費	9,517	8,196	1,301	20	-
2,596	1,897	印刷裝訂及公告費	1,567	1,125	334	108	-
172,848	262,460	修理保養及保固費	283,687	246,297	7,390	-	30,000
1,481	2,031	保險費	2,641	2,305	336	-	-
29,951	55,880	一般服務費	52,349	51,627	722	-	-
66,257	126,870	專業服務費	111,428	95,009	10,049	6,370	-
1,800	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
34,790	35,754	推展費	34,759	20,929	13,830	-	-
15,851	25,892	材料及用品費	25,865	12,218	11,950	1,072	625
1,671	2,047	使用材料費	1,825	-	1,825	-	-
14,181	23,845	用品消耗	24,040	12,218	10,125	1,072	625
5,427	10,491	租金與利息	8,778	5,950	2,318	360	150
1,126	4,800	地租及水租	2,800	2,800	-	-	-
467	150	房租	150	150	-	-	-
1,596	2,371	機器租金	1,911	350	1,561	-	-
939	1,830	交通及運輸設備租金	2,507	1,950	47	360	150
1,300	1,340	什項設備租金	1,410	700	710	-	-
511,076	449,500	折舊、折耗及攤銷	488,802	482,703	6,099	-	-
507,520	445,000	不動產、廠房及設備折舊	482,703	482,703	-	-	-
3,556	4,500	攤銷	6,099	-	6,099	-	-
38,613	59,067	稅捐與規費（強制費）	58,536	58,411	125	-	-
25,288	30,000	土地稅	30,000	30,000	-	-	-
11,354	20,000	房屋稅	20,000	20,000	-	-	-
55	222	消費與行為稅	106	50	56	-	-
1,915	8,845	規費	8,430	8,361	69	-	-
9,414	54,858	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,703	36,047	492	-	4,164
165	320	會費	194	-	-	-	194
3,748	33,191	捐助、補助與獎助	36,123	32,653	-	-	3,470
4,738	16,578	分擔	692	500	192	-	-
764	3,694	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	-	-	-	-	-
13,069	-	短絀、賠償與保險給付	60	-	-	-	60
13,069	-	各項短絀	60	-	-	-	60
69,951	3,675	其他	4,028	1,500	28	-	2,500
69,951	3,675	其他費用	4,028	1,500	28	-	2,500
1,218,953	1,409,195	總計	1,434,316	1,028,951	359,936	7,930	37,499

註：本年度公共關係費1,600千元、員工慰勞費200千元。

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

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

本頁空白