

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 116 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	3-11
(二)餘絀撥補預計表	3-14
(三)現金流量預計表	3-15
三、預算明細表	
(一)租金及權利金收入明細表	3-17
(二)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	3-22
(七)管理及總務費用明細表	3-27
(八)研究發展及訓練費用明細表	3-32
(九)財務費用明細表	3-34
(十)其他業務外費用明細表	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 116 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及主要營運項目

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，並依預算法規定，編製附屬單位預算之分預算。

本基金主要營運項目為農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理及農田水利設施更新改善。

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(114)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 4 億 9,308 萬 6 千元，較預算數 10 億 4,949 萬 5 千元，減少 5 億 5,640 萬 9 千元，約 53.02%，主要係以地上權方式辦理土地開發進度未如預期，致收入較預算減少。

(二)業務成本與費用：決算數 11 億 6,169 萬 6 千元，較預算數 13 億 7,161 萬 2 千元，減少 2 億 991 萬 6 千元，約 15.30%，主要係土地改良物修護工程需求減少，致費用較預期減少。

(三)業務外收入：決算數 5 億 9,994 萬 8 千元，較預算數 3 億 7,926 萬 1 千元，增加 2 億 2,068 萬 7 千元，約 58.19%，主要係區段徵收開發案與土地有償撥用收入、土地與房屋租金收入、定期存款利息及土地占用使用補償金收入較預算增加所致。

(四)業務外費用：決算數 1,082 萬 5 千元，較預算數 3,758 萬 3 千元，減少 2,675 萬 8 千元，約 71.20%，主要係配合灌區內地方政府辦理土地改良物修護工作較預期減少所致。

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 116 年度

- (五)收支餘絀：本期短絀 7,948 萬 8 千元，較預算賸餘 1,956 萬 1 千元，反餘為絀，計相差 9,904 萬 9 千元，主要係以地上權方式辦理土地開發進度未如預期，致業務收入較預算減少所致。
- (六)固定資產之建設改良與擴充：一般建築及設備計畫，決算數 5 億 500 萬 8 千元，可用預算數 6 億 9,198 萬 1 千元，執行率約 72.98%，主要係辦理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、區段徵收換入土地、汰換交通及運輸設備、辦公電腦設備及事務設備等，因農田水利照舊使用私人土地競價標購、桃園水利綜合大樓公區設備改善工程（第三工區）等進度未如預期，致執行落後。

二、上(115)年度截至 6 月底止預算執行情形

- (一)業務收入：實際數 3 億 929 萬 1 千元，較分配預算數 2 億 6,229 萬元，增加 4,700 萬 1 千元，約 17.92%。
- (二)業務成本與費用：實際數 4 億 6,753 萬 5 千元，較分配預算數 7 億 168 萬 4 千元，減少 2 億 3,414 萬 9 千元，約 33.37%，主要係渠道與水利設施修護工作執行中而未達計價條件，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減少。
- (三)業務外收入：實際數 2 億 7,720 萬 3 千元，較分配預算數 7 億 8,695 萬元，減少 5 億 974 萬 7 千元，約 64.77%，主要係變賣非事業用土地所有權移轉程序尚未完備，致實際收入較分配預算數減少。
- (四)業務外費用：實際數 1,497 萬 1 千元，較分配預算數 1,874 萬 9 千元，減少 377 萬 8 千元，約 20.15%，主要係辦理新屋區忠恕路其他排水設施護岸改善工程分攤經費覈實報支，致實際費用較分配預算數減少。
- (五)收支餘絀：實際賸餘 1 億 398 萬 9 千元，較分配預算賸餘 3 億 2,880 萬 7 千元，減少 2 億 2,481 萬 8 千元，約 68.37%，主要係變賣非事業用土地所有權移轉程序尚未完備，致實際賸餘較分配預算賸餘減少。
- (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 9,999 萬 5 千元，分配預算數 5 億 4,015 萬 6 千元，執行率約 18.51%，主要係部分房屋及建築工程與合建分屋案尚規劃辦理中，致執行落後。

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 116 年度

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 1.89 萬公頃之農田水利事務。農田水利設施維護管理方面，預計辦理 15 公里輸水渠道改善及修補、24,000 平方公尺除草、554,000 立方公尺浚渫及 1,600 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，預計辦理 20 公里之灌溉排水渠道更新改善，及 35 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 1,000 萬元，暫以 6.15%估算工程管理費 676 萬 5 千元。
2. 委託規劃、設計、監造估計 1 億 2,000 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 360 萬元。

(三)房屋及建築 4 億 1,758 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 4 億 1,758 萬元，暫以 3.00%估算工程管理費 1,252 萬 7 千元。

以上本年度合計編列工程管理費 2,289 萬 2 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 12 億 5,047 萬元，編列項目如次：

1. 土地 5 億 6,717 萬 1 千元，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 4 億 1,758 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 3,214 萬 8 千元，係汰換或購置供水利灌溉、排水、抽水等工作用之各項機械設備等之所需。
5. 交通及運輸設備 257 萬元，係汰換或購置交通運輸及電訊用之各項設備及

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 116 年度

工具等所需。

6. 什項設備 100 萬 1 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其資金來源圖表，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 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)本年度業務收入 5 億 7,851 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 5 億 2,401 萬 5 千元，增加 5,450 萬元，約 10.40%。

(二)本年度業務成本與費用 14 億 183 萬元，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 9,681 萬 7 千元，增加 501 萬 3 千元，約 0.36%。

(三)本年度業務外收入 15 億 3,729 萬元，係財務收入、其他業務外收入，較上年度預算數 15 億 9,186 萬 9 千元，減少 5,457 萬 9 千元，約 3.43%。

(四)本年度業務外費用 3,848 萬 9 千元，係其他業務外費用，較上年度預算數 3,749 萬 9 千元，增加 99 萬元，約 2.64%。

(五)業務總收支相抵後，本期賸餘 6 億 7,548 萬 6 千元，較上年度預算賸餘 6 億 8,156 萬 8 千元，減少 608 萬 2 千元，約 0.89%。

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

二、餘絀撥補之預計

(一)賸餘之部：本年度預算賸餘 6 億 7,548 萬 6 千元，連同以前年度未分配賸餘 60 億 1,927 萬 6 千元，共有賸餘 66 億 9,476 萬 2 千元，留待以後年度處理。

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

三、現金流量之預計

(一)業務活動之淨現金流出 2,752 萬 5 千元，包括：

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 116 年度

1. 本期賸餘 6 億 7,548 萬 6 千元，利息股利之調整淨減 4,511 萬 2 千元，未計利息股利之本期賸餘為 6 億 3,037 萬 4 千元。
2. 調整項目淨減 7 億 301 萬 1 千元，其中加項係提列折舊 5 億 5,960 萬 5 千元、攤銷無形資產 569 萬 9 千元、固定資產報廢損失 35 萬元；減項係固定資產變賣賸餘 12 億 6,866 萬 5 千元。
3. 收取利息 4,500 萬元、收取股利 11 萬 2 千元。

(二)投資活動之淨現金流入 1 億 2,540 萬 3 千元，其中現金流入 13 億 7,836 萬元，係固定資產變賣收入 13 億 7,836 萬元；現金流出 12 億 5,295 萬 7 千元，係增加固定資產建設改良擴充 12 億 5,047 萬元、增加無形資產及其他資產 248 萬 7 千元。

(三)籌資活動之淨現金流入 375 萬元，其中現金流入 375 萬元，係增加政府撥充基金 375 萬元；無現金流出。

(四)預計本期現金及約當現金淨增 1 億 162 萬 8 千元。

(五)期初現金及約當現金 6 億 1,306 萬 3 千元。

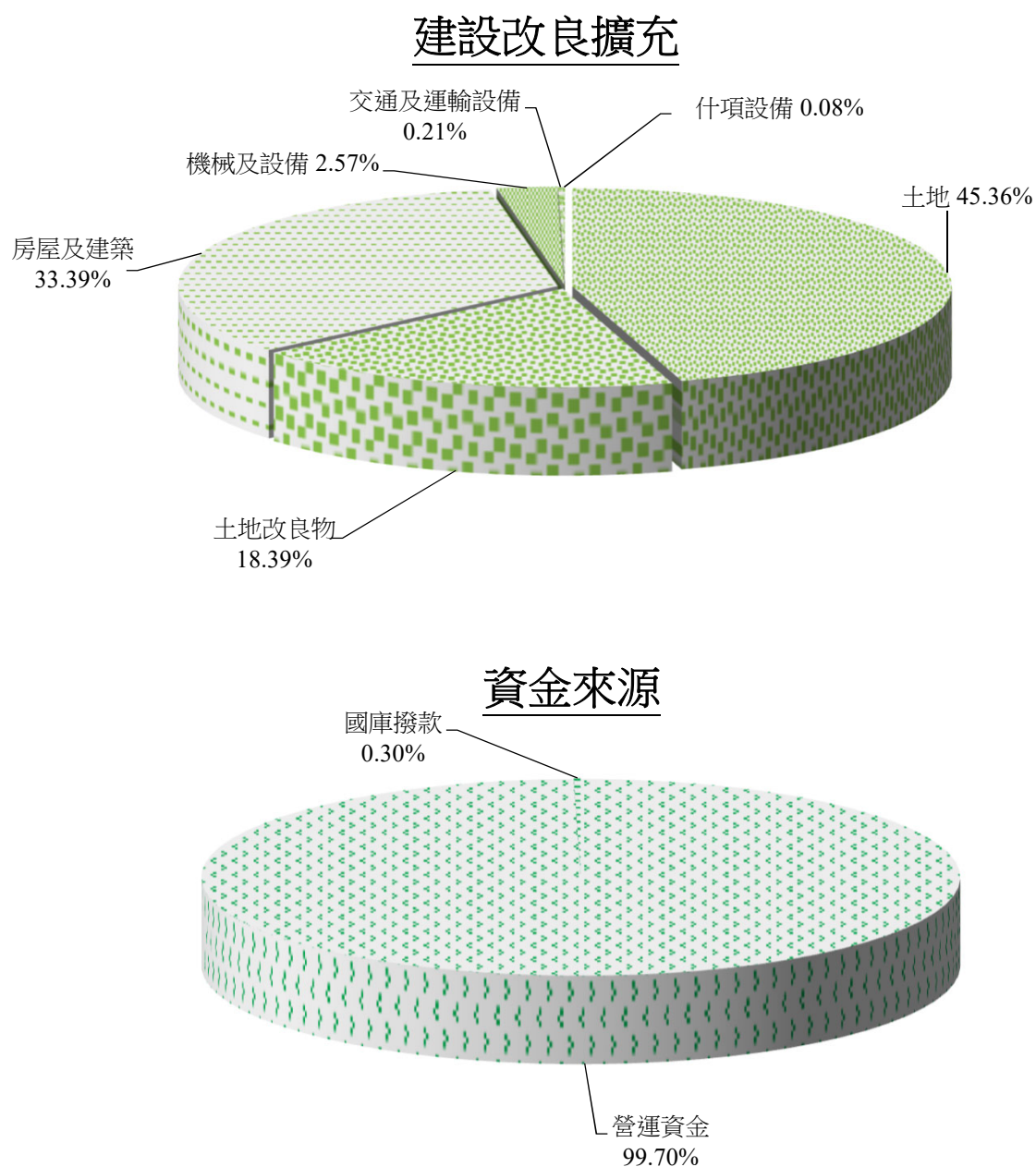
(六)預計期末現金及約當現金 7 億 1,469 萬 1 千元。

伍、其他

無。

圖一

116年度固定資產建設改良擴充及資金來源

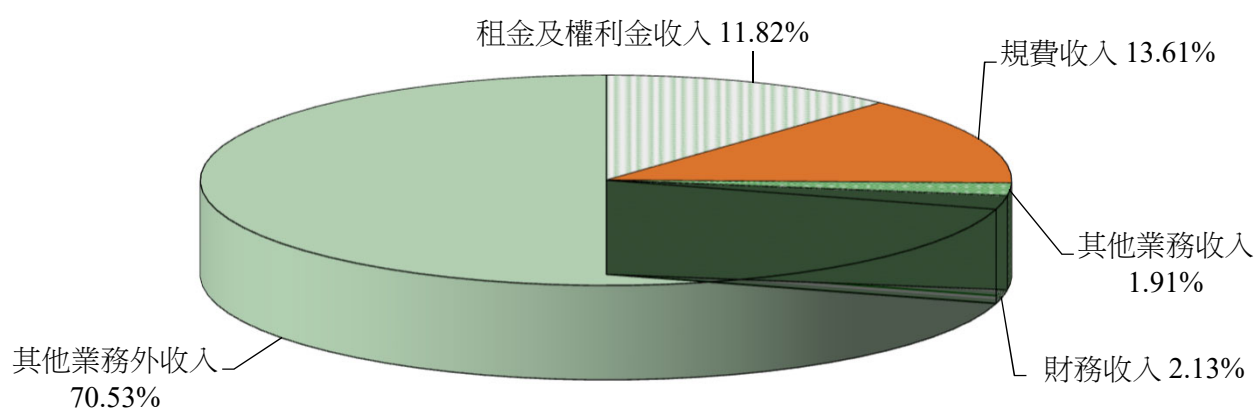


單位：新臺幣千元

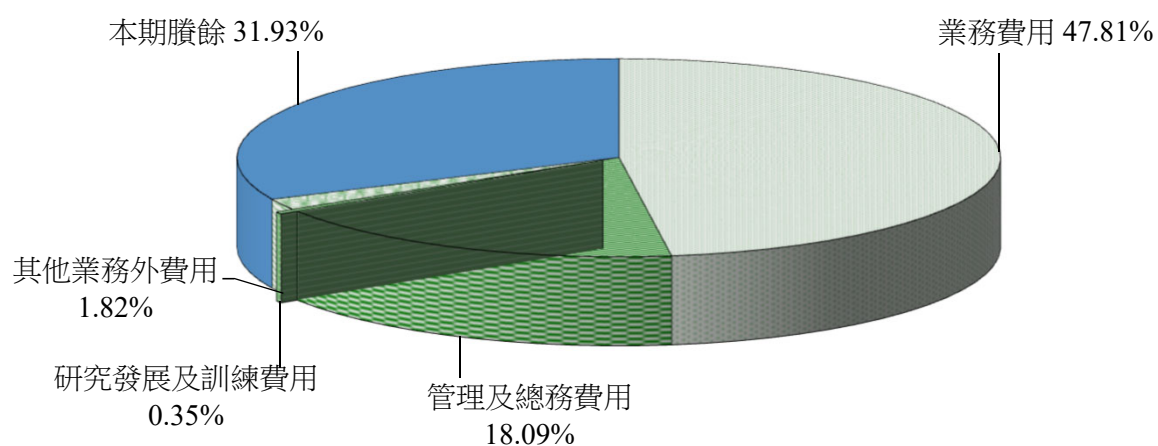
建設改良擴充	116年度預算	資金來源	116年度預算
土地	567,171	營運資金	1,246,720
土地改良物	230,000	國庫撥款	3,750
房屋及建築	417,580		
機械及設備	32,148		
交通及運輸設備	2,570		
什項設備	1,001		
合 計	1,250,470	合 計	1,250,470

圖二

116年度收入、成本與費用及賸餘 收入



成本與費用及賸餘

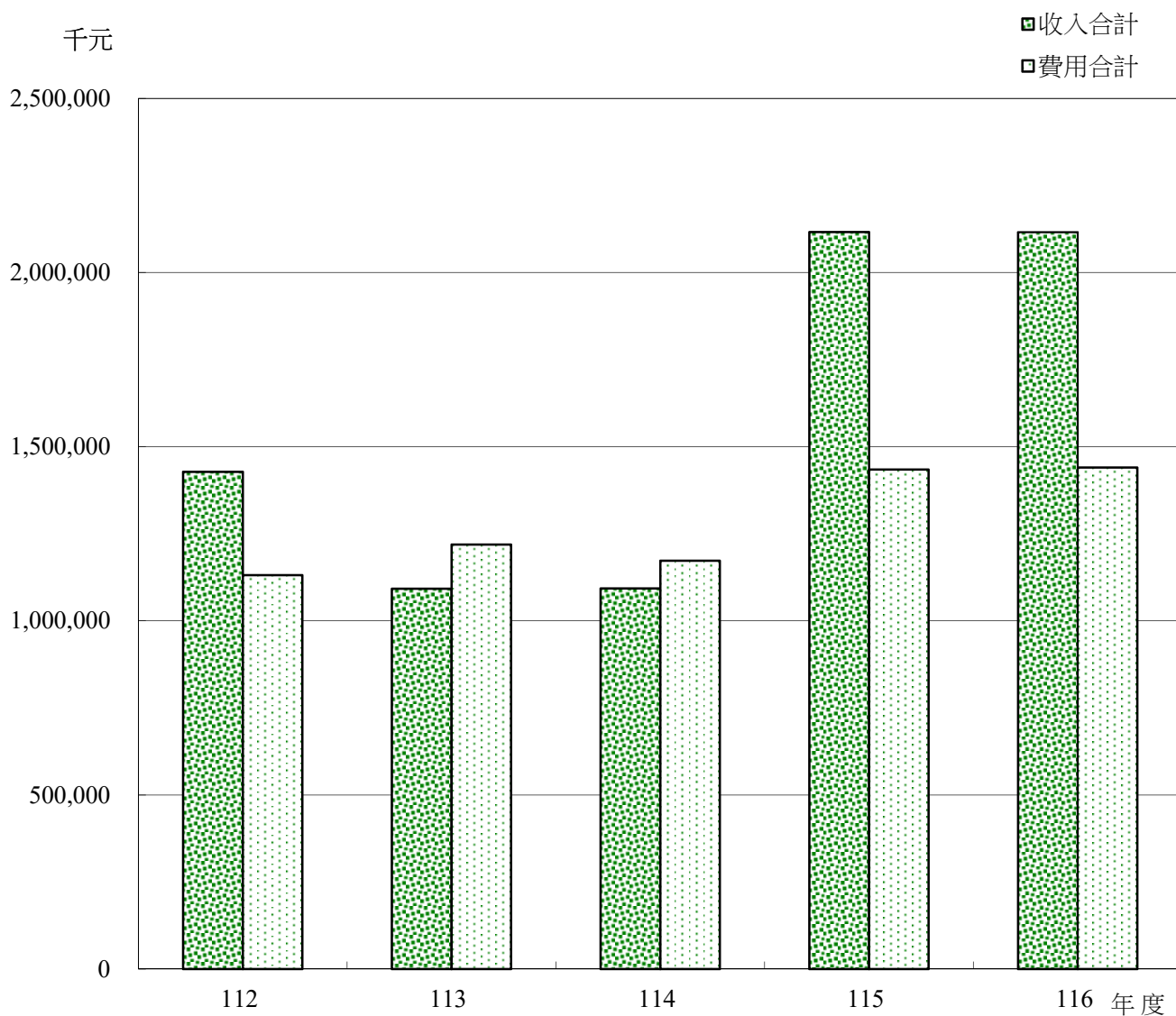


單位：新臺幣千元

收入	116年度預算	成本與費用及賸餘	116年度預算
業務收入	578,515	業務成本與費用	1,401,830
租金及權利金收入	250,000	業務費用	1,011,754
規費收入	288,000	管理及總務費用	382,727
其他業務收入	40,515	研究發展及訓練費用	7,349
業務外收入	1,537,290	業務外費用	38,489
財務收入	45,112	其他業務外費用	38,489
其他業務外收入	1,492,178		
		本期賸餘	675,486
收入總額	2,115,805	成本與費用及賸餘總額	2,115,805

圖三

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

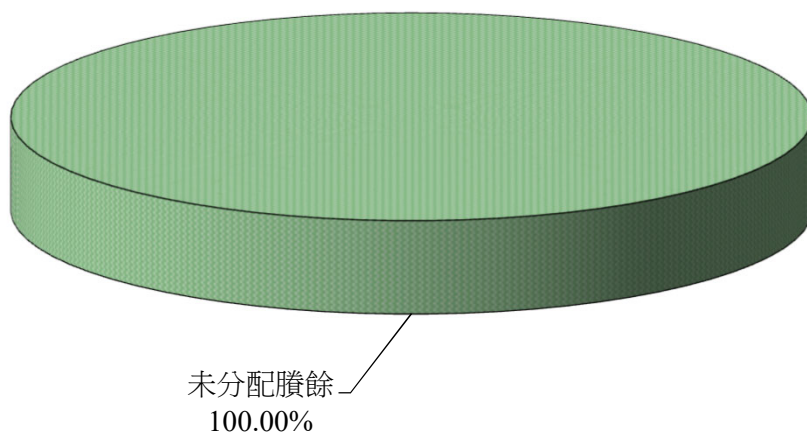
項 目 \ 年 度	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
收入					
業務收入	670,397	495,921	493,086	524,015	578,515
業務外收入	757,628	596,069	599,948	1,591,869	1,537,290
收入合計	1,428,025	1,091,990	1,093,034	2,115,884	2,115,805
費用					
業務成本與費用	1,094,624	1,181,259	1,161,696	1,396,817	1,401,830
業務外費用	36,429	37,694	10,825	37,499	38,489
費用合計	1,131,052	1,218,953	1,172,521	1,434,316	1,440,319
本期餘絀	296,973	-126,964	-79,488	681,568	675,486

註：112至114年度決算為審定決算數；115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。

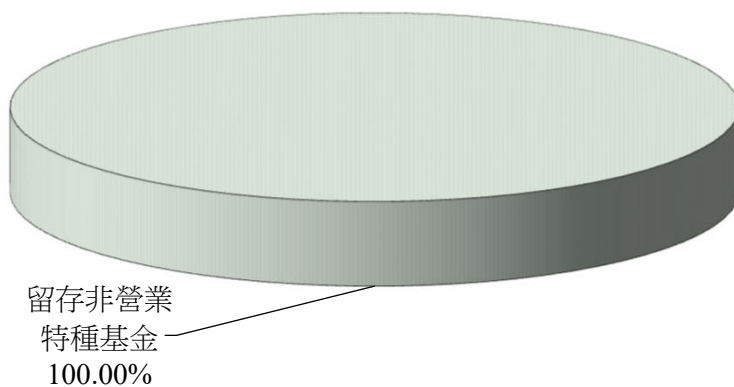
圖四

116年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

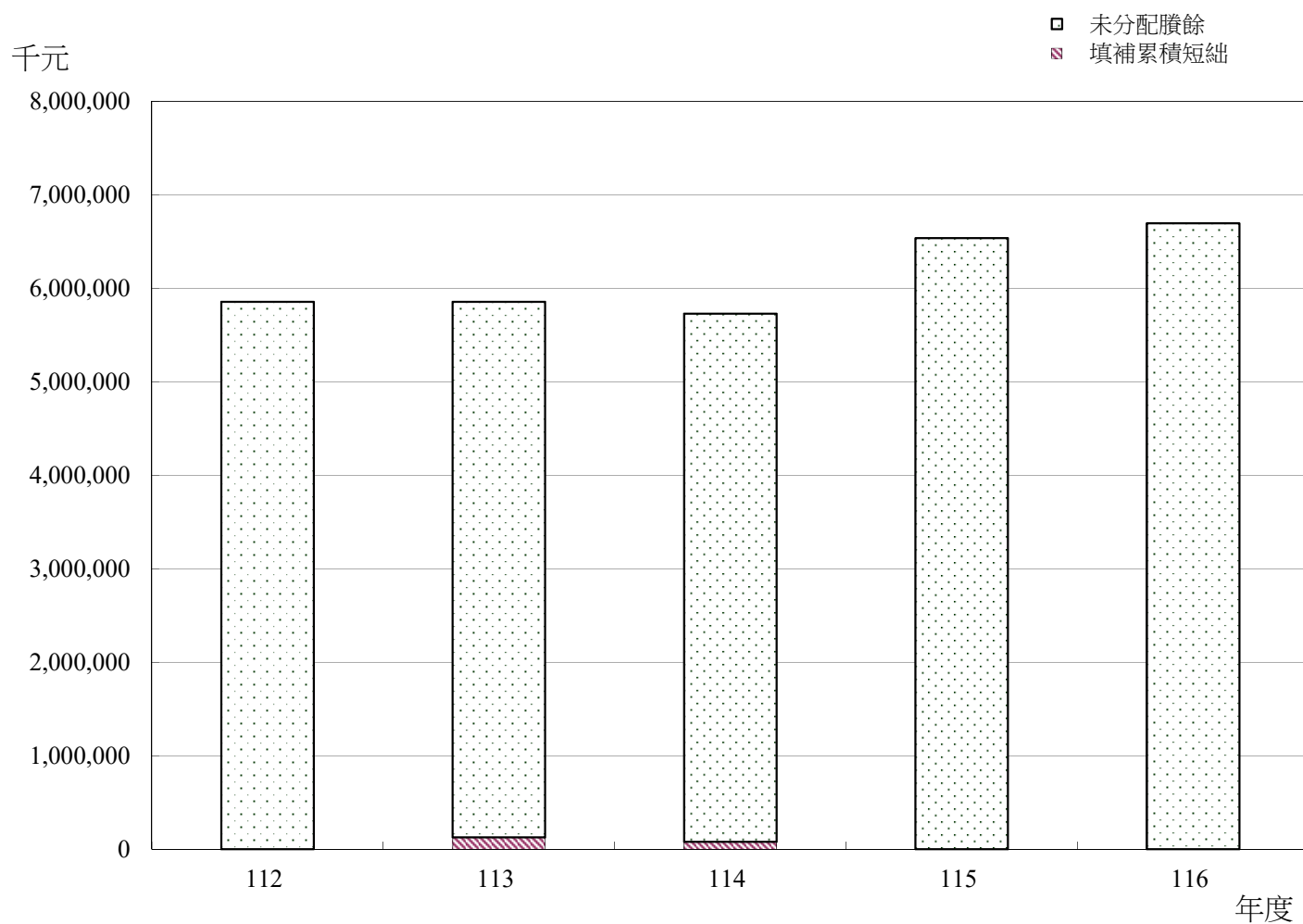


單位：新臺幣千元

按分配程序分	116年度預算	按所得對象分	116年度預算
填補累積短絀	0	中央政府所得	0
未分配賸餘	6,694,762	留存非營業特種基金	6,694,762
合 計	6,694,762	合 計	6,694,762

圖五

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

年度 項目	112年度決算	113年度決算	114年度決算	115年度預算	116年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	0	126,964	79,488	0	0
未分配賸餘	5,855,877	5,728,914	5,649,426	6,535,547	6,694,762
合 計	5,855,877	5,855,877	5,728,914	6,535,547	6,694,762

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116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	%
493,086	100.00	業務收入	578,515	100.00	524,015	100.00	54,500	10.40
175,153	35.52	租金及權利金收入	250,000	43.21	173,800	33.17	76,200	43.84
175,153	35.52	權利金收入	250,000	43.21	173,800	33.17	76,200	43.84
280,923	56.97	規費收入	288,000	49.78	65,000	12.40	223,000	343.08
280,923	56.97	使用規費收入	288,000	49.78	65,000	12.40	223,000	343.08
37,010	7.51	其他業務收入	40,515	7.00	285,215	54.43	-244,700	-85.79
9,895	2.01	其他補助收入	13,950	2.41	10,350	1.98	3,600	34.78
27,114	5.50	雜項業務收入	26,565	4.59	274,865	52.45	-248,300	-90.34
1,161,696	235.60	業務成本與費用	1,401,830	242.32	1,396,817	266.56	5,013	0.36
861,921	174.80	業務費用	1,011,754	174.89	1,028,951	196.36	-17,197	-1.67
861,921	174.80	業務費用	1,011,754	174.89	1,028,951	196.36	-17,197	-1.67
297,851	60.41	管理及總務費用	382,727	66.16	359,936	68.69	22,791	6.33
297,851	60.41	管理費用及總務費用	382,727	66.16	359,936	68.69	22,791	6.33
1,924	0.39	研究發展及訓練費用	7,349	1.27	7,930	1.51	-581	-7.33
1,924	0.39	訓練費用	7,349	1.27	7,930	1.51	-581	-7.33
-668,610	-135.60	業務賸餘(短絀)	-823,315	-142.32	-872,802	-166.56	49,487	-5.67
599,948	121.67	業務外收入	1,537,290	265.73	1,591,869	303.78	-54,579	-3.43
53,656	10.88	財務收入	45,112	7.80	42,056	8.03	3,056	7.27
53,541	10.86	利息收入	45,000	7.78	42,000	8.02	3,000	7.14
115	0.02	投資賸餘	112	0.02	56	0.01	56	100.00
546,292	110.79	其他業務外收入	1,492,178	257.93	1,549,813	295.76	-57,635	-3.72
256,471	52.01	財產交易賸餘	1,268,665	219.30	1,317,913	251.50	-49,248	-3.74
234,598	47.58	租賃收入	172,000	29.73	191,000	36.45	-19,000	-9.95
14,016	2.84	資產使用及權利金收入	11,213	1.94	2,400	0.46	8,813	367.21
575	0.12	違規罰款收入	500	0.09	500	0.10	-	-
40,633	8.24	雜項收入	39,800	6.88	38,000	7.25	1,800	4.74
10,825	2.20	業務外費用	38,489	6.65	37,499	7.16	990	2.64
1,001	0.20	財務費用	-	-	-	-	-	-
1,001	0.20	投資短絀	-	-	-	-	-	-
9,825	1.99	其他業務外費用	38,489	6.65	37,499	7.16	990	2.64

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116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	%
334	0.07	財產交易短絀	350	0.06	60	0.01	290	483.33
9,491	1.92	雜項費用	38,139	6.59	37,439	7.14	700	1.87
589,123	119.48	業務外賸餘(短絀)	1,498,801	259.08	1,554,370	296.63	-55,569	-3.58
-79,488	-16.12	本期賸餘(短絀)	675,486	116.76	681,568	130.07	-6,082	-0.89

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116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2億5,000萬元，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2億8,800萬元，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4,051萬5千元，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10億1,175萬4千元，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3億8,272萬7千元，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734萬9千元，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8億2,331萬5千元。

(四)業務外收入

財務收入編列4,511萬2千元，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14億9,217萬8千元，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3,848萬9千元，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14億9,880萬1千元。

(七)本期賸餘(短絀)

業務短絀和業務外賸餘合計為本期賸餘6億7,548萬6千元。

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
-23,700	後續可能重分類至餘絀之項目	-778,347	590,261
-23,700	未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-778,347	590,261
-23,700	其他綜合餘絀合計	-778,347	590,261

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116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）	675,486	
利息股利之調整	-45,112	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	630,374	
調整項目	-703,011	加項：提列折舊559,605千元、攤銷無形資產5,699千元、固定資產報廢損失350千元。 減項：固定資產變賣賸餘1,268,665千元。
未計利息股利之現金流入（流出）	-72,637	
收取利息	45,000	
收取股利	112	
業務活動之淨現金流入（流出）	-27,525	
投資活動之現金流量		
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	1,378,360	固定資產變賣收入。
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-1,250,470	固定資產建設改良擴充。
增加無形資產及其他資產	-2,487	無形資產。
投資活動之淨現金流入（流出）	125,403	
籌資活動之現金流量		
增加基金、公積及填補短絀	3,750	政府撥充基金。
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,750	
現金及約當現金之淨增（淨減）	101,628	
期初現金及約當現金	613,063	
期末現金及約當現金	714,691	

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15,609千元，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778,347千元。

本頁空白

三、預算明細表

租金及權利金收入明細表

單位：新臺幣千元

3-17

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116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	288,000	
使用規費收入	288,000	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45,000千元。 2.依農田水利法第十二條第一項農田水利設施兼作搭配水使用之規費收入200,000千元。 3.依農田水利法第十四條第一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43,000千元。

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116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	40,515	
其他補助收入	13,950	1.政府補助農田水利事業收入9,450千元。 2.桃園市政府水路疏浚工程補助款4,500千元。
雜項業務收入	26,565	1.光電埤塘場使用費收入11,565千元。 2.魚介埤塘收入15,000千元。

3-20

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116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	1,492,178	
財產交易賸餘	1,268,665	處分非事業用土地、廢水利用地所得賸餘收入等1,268,665千元。
租賃收入	172,000	1.土地租金收入80,000千元。 2.房屋租金收入92,000千元。
資產使用及權利金收入	11,213	停車場收入11,213千元。
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	39,800	1.標函圖說費用收入200千元。 2.占用、使用補償金收入39,600千元。

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116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
861,921	1,028,951	業務費用	1,011,754
861,921	1,028,951	業務費用	1,011,754
351	2,673	用人費用	2,423
351	2,673	加（夜）班費	2,423
296,324	429,449	服務費用	323,100
2,161	2,180	水電費	2,180
1,301	1,781	郵電費	1,626
6,250	8,196	旅運費	8,196
1,211	1,125	印刷裝訂及公告費	1,219
136,580	246,297	修理保養及保固費	141,585
1,907	2,305	保險費	2,305
50,426	51,627	一般服務費	54,221
78,647	95,009	專業服務費	90,889
17,840	20,929	推展費	20,879
10,625	12,218	材料及用品費	12,066
10,625	12,218	用品消耗	12,066
4,194	5,950	租金與利息	4,740
1,077	2,800	地租及水租	1,350
240	150	房租	90
144	350	機器租金	324
2,006	1,950	交通及運輸設備租金	1,900
728	700	什項設備租金	1,076
465,625	482,703	折舊、折耗及攤銷	559,605
465,537	482,703	不動產、廠房及設備折舊	559,605
88	-	攤銷	-
56,902	58,411	稅捐與規費（強制費）	72,223
39,516	30,000	土地稅	50,000
15,602	20,000	房屋稅	20,000
-	50	消費與行為稅	-

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116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2,423千元。
服務費用	
水電費	其他場所水電費計2,180千元。
郵電費	共計1,626千元，包括： 1.郵費計665千元。 2.數據通信費計961千元。
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4,037千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計1,219千元。
修理保養及保固費	共計141,585千元，包括： 1.土地改良物修護費計127,483千元。 2.一般房屋修護費計9,000千元。 3.機械及設備修護費計3,715千元。 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54,221千元，包括： 1.公證費計90千元。 2.佣金、匯費、經理費及手續費計90千元。 3.外包費計13,904千元，明細如下： (1)行政及檔案管理等工作5,760千元(勞務承攬進用人力約10人次)。 (2)警衛保全委託3,338千元(勞務承攬進用人力約5人次)。 (3)大樓環境清潔工作2,100千元(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2,706千元(非人力保全)。 4.義(志)工服務費22,115千元，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18,022千元，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18,022千元(約28人次)。
專業服務費	共計90,889千元，包括： 1.專技人員酬金計4,896千元。 2.法律事務費計2,314千元。 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1,305千元。 5.委託調查研究費計48,300千元，明細如下： (1)工程生態檢核調查計畫案1,800千元。 (2)大圳沿線高程及斷面盤查計畫案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116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 規費	(3)貯水池水理與結構安全調查計畫案7,000千元。 (4)灌溉管理協作計畫案4,000千元。 (5)桃園大圳分區供灌調查評估計畫案3,000千元。 (6)桃園市管河川區域一般案件使用申請及區域排水構造物申請計畫案4,500千元。 (7)灌區外擴大灌溉服務計畫案10,000千元。 (8)桃園大圳導水路安全監測計畫案9,500千元。 (9)河川構造物使用許可申請委託計畫案4,500千元。 (10)委託其他機構或專家辦理小水力發電相關調查研究計畫案1,500千元。 (11)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18,120千元。 7.電腦軟體服務費計9,000千元。 8.不屬於以上之其他專業服務費計6,394千元。 不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用20,879千元。 共計12,066千元，包括： 1.辦公(事務)用品計875千元。 2.化學藥劑與實驗用品計813千元。 3.服裝計3,228千元。 4.食品計6,585千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗計565千元。 一般土地租金計1,350千元。 一般房屋租金計90千元。 共計324千元，包括： 1.電腦租金及使用費計170千元。 2.機械及設備租金計154千元。 車租計1,900千元。 什項設備租金計1,076千元。 共計559,605千元，包括： 1.土地改良物折舊計419,625千元。 2.一般房屋折舊計112,320千元。 3.機械及設備折舊計24,000千元。 4.交通及運輸設備折舊計480千元。 5.什項設備折舊計3,180千元。 一般土地地價稅計50,000千元。 一般房屋稅計20,000千元。 行政規費與強制費計2,223千元。

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116年度

科 目	說 明
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費 捐助、補助與獎助 分擔 補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟) 其他 其他費用	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。 分擔大樓管理費計500千元。 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。 紅火蟻防治經費1,550千元。

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116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
297,851	359,936	管理及總務費用	382,727
297,851	359,936	管理費用及總務費用	382,727
241,095	291,689	用人費用	314,768
132,235	146,450	正式員額薪資	161,221
11,132	11,217	聘僱及兼職人員薪資	12,085
5,516	10,770	加（夜）班費	12,131
31,674	41,146	獎金	44,816
36,229	50,726	退休及卹償金	50,728
24,305	31,372	福利費	33,779
5	8	提繳費	8
42,180	47,235	服務費用	50,564
6,114	7,766	水電費	8,163
2,939	3,707	郵電費	3,707
1,291	1,301	旅運費	1,315
195	334	印刷裝訂及公告費	240
8,494	7,390	修理保養及保固費	10,767
225	336	保險費	336
733	722	一般服務費	976
8,885	10,049	專業服務費	10,130
1,799	1,800	公關慰勞費	1,800
11,504	13,830	推展費	13,130
7,733	11,950	材料及用品費	9,109
1,598	1,825	使用材料費	1,825
6,135	10,125	用品消耗	7,284
1,921	2,318	租金與利息	2,146
1,225	1,561	機器租金	1,389
-	47	交通及運輸設備租金	47
696	710	什項設備租金	710
4,494	6,099	折舊、折耗及攤銷	5,699

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116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
4,494	6,099	攤銷	5,699
125	125	稅捐與規費（強制費）	113
41	56	消費與行為稅	44
84	69	規費	69
280	492	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	300
-	192	分擔	-
280	300	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300
22	28	其他	28
22	28	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116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161,221千元，包括： 1.職員薪金計144,943千元。 2.工員工資計16,278千元。
聘僱及兼職人員薪資	約僱職員薪金計12,085千元。
加（夜）班費	共計12,131千元，包括： 1.延長工時加班費計2,492千元。 2.未休假加班費計9,639千元。
獎金	共計44,816千元，包括： 1.考績獎金計20,152千元。 2.年終獎金計21,663千元。 3.其他獎金計3,001千元。
退休及卹償金	共計50,728千元，包括： 1.職員退休及離職金計44,520千元。 2.工員退休及離職金計995千元。 3.卹償金計5,213千元。
福利費	共計33,779千元，包括： 1.分擔員工保險費計21,977千元。 2.傷病醫藥費計1,009千元。 3.其他福利費計10,793千元。
提繳費	提繳工資墊償費用計8千元。
服務費用	
水電費	共計8,163千元，包括： 1.工作場所電費計7,870千元。 2.工作場所水費計264千元。 3.氣體費計29千元。
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1,315千元，包括： 1.國內旅費計1,235千元。 2.貨物運費計75千元。 3.其他旅運費5千元。
印刷裝訂及公告費	印刷及裝訂費計240千元。
修理保養及保固費	共計10,767千元，包括： 1.土地改良物修護費計457千元。 2.一般房屋修護費計2,094千元。 3.機械及設備修護費計3,800千元。

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116年度

科 目	說 明
保險費	4.交通及運輸設備修護費計280千元。 5.什項設備修護費計4,136千元。 交通及運輸設備保險費計336千元。
一般服務費	共計976千元，包括： 1.佣金、匯費、經理費及手續費計4千元。 2.體育活動費計972千元。
專業服務費	共計10,130千元，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10,060千元。 3.不屬於以上之其他專業服務費計30千元。
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1,300千元。 2.對員工之慰勞、餽贈等之員工慰勞費500千元。
推展費	不屬於媒體政策及業務宣導之各項推展費用13,130千元。
材料及用品費	
使用材料費	燃料計1,825千元。
用品消耗	共計7,284千元，包括： 1.辦公(事務)用品計1,040千元。 2.報章什誌計111千元。 3.服裝計2,460千元。 4.食品計1,964千元。 5.不屬於以上各項之其他用品消耗計1,709千元。
租金與利息	
機器租金	機械及設備租金計1,389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5,699千元，包括： 1.攤銷電腦軟體費計5,600千元。 2.其他99千元。
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	使用牌照稅計44千元。
規費	共計69千元，包括： 1.行政規費與強制費計20千元。 2.公路使用養護安全管理費計49千元。
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	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116年度

科 目	說 明
其他 其他費用	總務組業務相關費用28千元。

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116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
1,924	7,930	研究發展及訓練費用	7,349
1,924	7,930	訓練費用	7,349
1,108	6,498	服務費用	6,029
563	20	旅運費	20
4	108	印刷裝訂及公告費	108
15	-	保險費	-
526	6,370	專業服務費	5,901
567	1,072	材料及用品費	870
567	1,072	用品消耗	870
239	360	租金與利息	450
239	360	交通及運輸設備租金	450
10	-	其他	-
10	-	其他費用	-

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116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5,901千元，包括： 1.講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費計531千元。 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870千元，包括： 1.辦公(事務)用品計48千元。 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450千元。

財務費用明細表

單位：新臺幣千元

3-34

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116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
9,825	37,499	其他業務外費用	38,489
334	60	財產交易短絀	350
334	60	短絀、賠償與保險給付	350
334	60	各項短絀	350
9,491	37,439	雜項費用	38,139
2,625	30,000	服務費用	30,000
2,490	30,000	修理保養及保固費	30,000
21	-	保險費	-
115	-	專業服務費	-
229	625	材料及用品費	625
229	625	用品消耗	625
137	150	租金與利息	150
97	150	交通及運輸設備租金	150
39	-	什項設備租金	-
3,604	4,164	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟) 與交流活動費	4,564
150	194	會費	194
3,295	3,470	捐助、補助與獎助	3,870
104	500	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	500
55	-	競賽及交流活動費	-
2,896	2,500	其他	2,800
2,896	2,500	其他費用	2,800

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116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350千元。
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.財團法人全國認證基金會20千元。 2.中華防災學會5千元。 3.社團法人中國土木水利工程學會10千元。 4.社團法人中華民國溪流環境協會10千元。 5.社團法人台灣土地重劃學會10千元。 6.社團法人台灣農業工程學會90千元。 7.社團法人台灣農業灌溉協會5千元。 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	共計3,870千元，包括： 1.補(協)助國立中央大學國際學術交流活動計100千元。 2.捐助國內團體計3,770千元，明細如下： (1)桃園市各地區農會辦理食農教育宣導及農民節等活動3,230千元。 (2)新竹縣各地區農會辦理食農教育宣導及農民節等活動300千元。 (3)新北市農會辦理食農教育宣導及農民節等活動8千元。 (4)連江縣農會辦理食農教育宣導及農民節等活動100千元。 (5)桃園市中壢區漁會辦理漁民節暨水資源宣導活動132千元。
補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	獎勵費用計500千元。
其他	
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2,800千元。

本頁空白

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	567,171	230,000	417,580	32,148	2,570
一次性項目	567,171	230,000	417,580	32,148	2,570
合 計	567,171	230,000	417,580	32,148	2,570

良擴充明細表

116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			
1,001	-	-	-	-	1,250,470	-	1,250,470	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110,000千元，暫以6.15%估算工程管理費6,765千元。 (2) 委託規劃、設計、監造估計120,000千元，暫以3.00%估算工程管理費3,600千元。 2.房屋及建築417,580千元，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417,580千元，暫以3.00%估算工程管理費12,527千元。 。以上本年度合計編列工程管理費22,892千元，並配合工程結算總價覈實於得提列數額內執行。
1,001	-	-	-	-	1,250,470	-	1,250,470	
1,001					1,250,470		1,250,470	

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 國 撥 款	其 他
一般建築及設備計畫	1,246,720	-	3,750	-
一次性項目	1,246,720	-	3,750	-
合 計	1,246,720		3,750	

充資金來源明細表

116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	%		
1,250,470	100.00	-	-	-	-	1,250,470	100.00
1,250,470	100.00	-	-	-	-	1,250,470	100.00
1,250,470	100.00					1,250,470	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	1,250,470	1,246,720	-	3,750	-	-
一次性項目	1,250,470	1,246,720	-	3,750	-	-
合 計	1,250,470	1,246,720		3,750		

計畫預期進度明細表

116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%
	11601~11612				1,250,470	100.00	1,250,470	100.00
					1,250,470	100.00	1,250,470	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116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	11,733,794	5,723,489	142,328	14,829	53,195	-	-	-	-	-	17,667,635
上年度預計增減資產原值	728,484	969,127	47,995	760	-2,096	-	-	-	-	-	1,744,270
本年度預計增減資產原值	230,000	417,580	27,546	1,310	438	-	-	-	-	-	676,874
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	12,692,278	7,110,196	217,869	16,899	51,537	-	-	-	-	-	20,088,779
本年度應提折舊額	419,625	112,320	24,000	480	3,180	-	-	-	-	-	559,605
業務費用	419,625	112,320	24,000	480	3,180	-	-	-	-	-	559,605

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116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	888,042	-	888,042	1,378,360	-	1,378,360	778,347	1,268,665	係處分非 事業用土 地、廢水 利用地。
土地	888,042	-	888,042	1,378,360	-	1,378,360	778,347	1,268,665	

資產報廢明細表

單位：新臺幣千元

3-46

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	77,231,817	7,723,181,742	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116年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,403,022	
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	3,750	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,406,772	

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116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
3,571	3,235	無形資產	2,487	
3,371	3,215	電腦軟體	2,322	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。
200	20	其他無形資產	165	辦理水權登記等支出。
3,571	3,235	總 計	2,487	

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
67,934,893	資產	68,839,891	68,923,393	-83,502
4,088,341	流動資產	3,978,001	3,876,373	101,628
825,030	現金	714,691	613,063	101,628
3,222,694	流動金融資產	3,222,694	3,222,694	-
38,020	應收款項	38,020	38,020	-
2,596	預付款項	2,596	2,596	-
184,202	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	211,421	195,812	15,609
184,202	準備金	211,421	195,812	15,609
59,938,171	不動產、廠房及設備	60,932,365	61,129,892	-197,527
49,808,505	土地	49,980,583	50,301,454	-320,871
4,616,061	土地改良物	4,794,920	4,984,545	-189,625
4,459,427	房屋及建築	5,623,411	5,318,151	305,260
55,569	機械及設備	105,977	98,029	7,948
10,124	交通及運輸設備	12,332	10,344	1,988
35,127	什項設備	29,724	31,951	-2,227
953,357	購建中固定資產	385,418	385,418	-
10,872	無形資產	4,796	8,008	-3,212
10,872	無形資產	4,796	8,008	-3,212
3,713,307	其他資產	3,713,308	3,713,308	-
41,956	什項資產	41,956	41,956	-
3,671,352	待處理資產	3,671,352	3,671,352	-
67,934,893	合 計	68,839,891	68,923,393	-83,502
1,050,818	負債	1,073,750	1,058,141	15,609
78,230	流動負債	78,230	78,230	-
78,230	應付款項	78,230	78,230	-
184,202	長期負債	211,421	195,812	15,609
184,202	長期債務	211,421	195,812	15,609
788,385	其他負債	784,099	784,099	-
30,682	遞延負債	26,396	26,396	-
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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
371,868	什項負債	371,868	371,868	-
66,884,075	淨值	67,766,141	67,865,252	-99,111
1,381,956	基金	1,406,772	1,403,022	3,750
1,381,956	基金	1,406,772	1,403,022	3,750
7,552,472	公積	7,552,472	7,552,472	-
7,552,472	特別公積	7,552,472	7,552,472	-
5,649,426	累積餘絀	6,694,762	6,019,276	675,486
5,649,426	累積賸餘	6,694,762	6,019,276	675,486
52,300,221	淨值其他項目	52,112,135	52,890,482	-778,347
52,300,221	累積其他綜合餘絀	52,112,135	52,890,482	-778,347
67,934,893	合 計	68,839,891	68,923,393	-83,502

註：信託代理與保證資產(負債)169,826千元，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116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		-	-	164,070	
輸水渠道改善及修補	公里	15.00	2,530,000.00	37,950	
輸水渠道除草	平方公尺	24,000.00	100.00	2,400	
輸水渠道浚渫	立方公尺	554,000.00	180.00	99,720	
構造物維護	座	1,600.00	15,000.00	24,000	
農業灌溉用水管理	百萬噸	400.00	2,803,000.00	1,121,200	
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	5,207,000.00	104,140	
構造物更新改善	座	35.00	3,596,000.00	125,860	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
農田水利設施維護管理		-	-	126,814	
輸水渠道改善及修補	公里	4.89	2,496,224.74	12,207	
輸水渠道除草	平方公尺	30,506.64	80.00	2,441	
輸水渠道浚渫	立方公尺	639,703.75	150.00	95,956	

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116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	1,350.95	11,999.86	16,211	
農業灌溉用水管理	百萬噸	400.11	2,613,550.15	1,045,708	
農田水利設施更新改善		-	-	447,524	
灌溉排水渠道更新改善	公里	24.62	5,065,999.43	124,725	
構造物更新改善	座	99.32	3,250,093.37	322,799	
113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	
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	

單位：人

註：一、「勞務承攬」人員進用資訊如下：

- 3-57

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	-	-	2,423	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	2,310	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	2,152	-	-	-	-	-	-	-
工員	-	-	158	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	113	-	-	-	-	-	-	-
管理及總務費用	161,221	12,085	12,131	-	21,663	20,152	-	3,001	45,515	5,213
正式人員	161,221	-	11,228	-	20,152	20,152	-	2,953	44,789	5,213
職員	144,943	-	9,954	-	18,118	18,118	-	2,880	43,794	5,213
工員	16,278	-	1,274	-	2,034	2,034	-	73	995	-
聘僱人員	-	12,085	903	-	1,511	-	-	48	726	-
合計	161,221	12,085	14,554	-	21,663	20,152	-	3,001	45,515	5,213

註：一、「勞務承攬」編列於「外包費」科目，預算數11,198千元，辦理事項如下：

- 1.行政及檔案管理等工作5,760千元。
- 2.警衛保全委託3,338千元。
- 3.大樓環境清潔工作2,100千元。

二、「進用約用人員」編列於「計時與計件人員酬金」科目，預算數18,022千元，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44,816千元，明細如下：

- 1.年終獎金：編列215人21,663千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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20,152千元，依據115年5月14日農業部農水字第 1158051372 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3,001千元，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
116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				
-	-	-	-	-	-	2,423	-	2,423
-	-	-	-	-	-	2,310	-	2,310
-	-	-	-	-	-	2,152	-	2,152
-	-	-	-	-	-	158	-	158
-	-	-	-	-	-	113	-	113
-	21,977	1,009	-	10,793	8	314,768	-	314,768
-	20,137	919	-	10,409	8	297,181	-	297,181
-	17,197	793	-	7,956	-	268,966	-	268,966
-	2,940	126	-	2,453	8	28,215	-	28,215
-	1,840	90	-	384	-	17,587	-	17,587
-	21,977	1,009	-	10,793	8	317,191	-	317,191

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116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
241,446	294,362	用人費用	317,191	2,423	314,768	-	-
132,235	146,450	正式員額薪資	161,221	-	161,221	-	-
11,132	11,217	聘僱及兼職人員薪資	12,085	-	12,085	-	-
5,867	13,443	加（夜）班費	14,554	2,423	12,131	-	-
31,674	41,146	獎金	44,816	-	44,816	-	-
36,229	50,726	退休及卹償金	50,728	-	50,728	-	-
24,305	31,372	福利費	33,779	-	33,779	-	-
5	8	提繳費	8	-	8	-	-
342,237	513,182	服務費用	409,693	323,100	50,564	6,029	30,000
8,274	9,946	水電費	10,343	2,180	8,163	-	-
4,240	5,488	郵電費	5,333	1,626	3,707	-	-
8,104	9,517	旅運費	9,531	8,196	1,315	20	-
1,410	1,567	印刷裝訂及公告費	1,567	1,219	240	108	-
147,565	283,687	修理保養及保固費	182,352	141,585	10,767	-	30,000
2,169	2,641	保險費	2,641	2,305	336	-	-
51,159	52,349	一般服務費	55,197	54,221	976	-	-
88,173	111,428	專業服務費	106,920	90,889	10,130	5,901	-
1,799	1,800	公關慰勞費	1,800	-	1,800	-	-
29,344	34,759	推展費	34,009	20,879	13,130	-	-
19,154	25,865	材料及用品費	22,670	12,066	9,109	870	625
1,598	1,825	使用材料費	1,825	-	1,825	-	-
17,556	24,040	用品消耗	20,845	12,066	7,284	870	625
6,491	8,778	租金與利息	7,486	4,740	2,146	450	150
1,077	2,800	地租及水租	1,350	1,350	-	-	-
240	150	房租	90	90	-	-	-
1,370	1,911	機器租金	1,713	324	1,389	-	-
2,342	2,507	交通及運輸設備租金	2,547	1,900	47	450	150
1,463	1,410	什項設備租金	1,786	1,076	710	-	-
470,119	488,802	折舊、折耗及攤銷	565,304	559,605	5,699	-	-
465,537	482,703	不動產、廠房及設備折舊	559,605	559,605	-	-	-
4,583	6,099	攤銷	5,699	-	5,699	-	-
57,027	58,536	稅捐與規費（強制費）	72,336	72,223	113	-	-
39,516	30,000	土地稅	50,000	50,000	-	-	-
15,602	20,000	房屋稅	20,000	20,000	-	-	-
41	106	消費與行為稅	44	-	44	-	-
1,868	8,430	規費	2,292	2,223	69	-	-
31,043	40,703	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,911	36,047	300	-	4,564
150	194	會費	194	-	-	-	194
25,208	36,123	捐助、補助與獎助	36,523	32,653	-	-	3,870
4,943	692	分擔	500	500	-	-	-
686	3,694	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,694	2,894	300	-	500
55	-	競賽及交流活動費	-	-	-	-	-
1,335	60	短絀、賠償與保險給付	350	-	-	-	350
1,335	60	各項短絀	350	-	-	-	350
3,669	4,028	其他	4,378	1,550	28	-	2,800
3,669	4,028	其他費用	4,378	1,550	28	-	2,800
1,172,521	1,434,316	總計	1,440,319	1,011,754	382,727	7,349	38,489

註：本年度公共關係費1,300千元、員工慰勞費500千元。

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116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	
電動小客車	輛	-	-	1	1,850	1	1,850	預計汰舊換新電動小客車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：116年度汰換電動小客車1輛，汰換後計有小客車2輛、客貨兩用車2輛。
2.其他車輛：116年度汰換燃油機車8輛，汰換後計有機車44輛。

本頁空白