

中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

中央政府總決算

行政院農業委員會(農業部)主管
桃園農田水利事業作業基金
附屬單位決算之分決算

(非營業部分)

(審定後)

農業部農田水利署桃園管理處 編

桃園農田水利事業作業基金

目次

中華民國112年度

甲、總說明

總說明·····	3-1
----------	-----

乙、主要表

1.收支餘絀表·····	3-5
2.餘絀撥補表·····	3-8
3.現金流量表·····	3-9
4.平衡表·····	3-10

丙、附屬表

1.租金及權利金收入明細表·····	3-15
2.其他業務收入明細表·····	3-16
3.財務收入明細表·····	3-17
4.其他業務外收入明細表·····	3-18
5.業務費用明細表·····	3-20
6.管理及總務費用明細表·····	3-22
7.研究發展及訓練費用明細表·····	3-24
9.其他業務外費用明細表·····	3-25
10.資產折舊明細表·····	3-26
11.資產變賣明細表·····	3-30
12.資產報廢明細表·····	3-34
13.公庫撥補款明細表·····	3-36
14.固定資產建設改良擴充明細表·····	3-38
15.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	3-40
17.主要營運項目執行績效摘要表·····	3-42
18.基金數額增減明細表·····	3-44
19.資金轉投資及其餘絀明細表·····	3-46
20.無形資產明細表·····	3-48
21.員工人數彙計表·····	3-49
22.用人費用彙計表·····	3-52
24.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	3-57
25.各項費用彙計表·····	3-58
26.管制性項目及統計所需項目比較表·····	3-60

甲、總 說 明

桃園農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效

本年度營運含括依原農田水利會約 1 萬 9,137 公頃灌區公告事業區域之農田水利事務。主要係農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善。本年度計畫實施績效如下：

(一) 營運計畫

總名稱	單位	實際數	預算數	比較增減	占預算數%	增 減 原 因 說 明 及 改 善 措 施
一、農田水利設施維護管理						
輸水渠道改善及修補	公里	32.38	40.00	-7.62	-19.05	1. 主要係因輸水渠道以前年度致力更新改善，近來維護需求減少，致維護修補數量比預計減少所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道除草	平方公尺	11,266.05	109,750.00	-98,483.95	-89.73	1. 主要係今年無強降雨，渠道內堆積雜草較預期為少，故施作數量比預計少所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
輸水渠道浚渫	立方公尺	270,996.62	256,000.00	14,996.62	5.86	1. 主要係工作站加強渠道浚渫以維護環境，故施作數量比預計多所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
構造物維護	座	1,292.63	2,451.00	-1,158.37	-47.26	1. 主要係工作站平日經常性執行構造物保養及維護，故修繕之數量較預計少所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	446.65	1,802.00	-1,355.35	-75.21	1. 主要係配合石門水庫水量控管供水減少，導致執行數量較少所致。 2. 後續年度將審慎評估年度需求量。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	9.50	12.00	-2.50	-20.83	1. 主要係水利工程因計畫核定進度不如預期，致無法達到預計執行數量。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
構造物更新改善	座	48.48	20.00	28.48	142.40	1. 主要係因為提升水資源有效運用，積極辦理構造物更新改善，執行數量較多所致。 2. 本年度奉准先行辦理數 1 億 3,963 萬 7,000 元，決算數 636 萬 6,971 元。 3. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。

桃園農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效與資金來源計畫及成本效益分析

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 8 億 127 萬 2,932 元，可用預算數 9 億 4,810 萬 3,000 元，執行率約 84.51%，主要係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改善工程、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。其資金來源為營運資金 3 億 3,893 萬 28 元、合建分屋以土地換入房屋 4 億 5,213 萬 4,850 元及本年度國庫撥款 1 億 7,683 萬 6,383 元，其中國庫撥款 1 億 6,662 萬 8,329 元係疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果計畫-桃園大圳 8-29 號池強化工程等，因施工期程跨年度，將於 113 年度繼續執行。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 6 億 7,039 萬 7,035 元，較預算數 9 億 7,542 萬 3,000 元，減少 3 億 502 萬 5,965 元，約減少 31.27%，主要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。
2. 業務外收入決算數 7 億 5,762 萬 8,332 元，較預算數 3 億 3,017 萬 7,000 元，增加 4 億 2,745 萬 1,332 元，約增加 129.46%，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；存款利率調升，致較預算數為高。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 10 億 9,462 萬 3,646 元，較預算數 12 億 5,493 萬 5,000 元，減少 1 億 6,031 萬 1,354 元，約減少 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。
2. 業務外費用決算數 3,642 萬 8,644 元，較預算數 3,372 萬 5,000 元，增加 270 萬 3,644 元，約增加 8.02%。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 14 億 2,802 萬 5,367 元，業務總支出決算數 11 億 3,105 萬 2,290 元，收支相抵後本期賸餘 2 億 9,697 萬 3,077 元，較預算賸餘數 1,694 萬元，增加 2 億 8,003 萬 3,077 元，約增加 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。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：58 億 5,587 萬 7,112 元，包括本期賸餘 2 億 9,697 萬 3,077 元及前期未分配賸餘 55 億 5,890 萬 4,035 元，待留作以後年度分配。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 2 億 6,470 萬 612 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 7 億 8,447 萬 1,275 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 3 億 276 萬 5,759 元。
- (四) 期初現金及約當現金 10 億 2,616 萬 2,779 元，本年度現金及約當現金之淨減 2 億 1,700 萬 4,904 元，期末現金及約當現金 8 億 915 萬 7,875 元。

桃園農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 112 年度

五、資產負債狀況

- (一) 本年度期末資產總額 655 億 2,352 萬 8,215 元(包含流動資產 41 億 2,342 萬 6,639 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 7,579 萬 7,207 元、不動產、廠房及設備 575 億 3,181 萬 2,114 元、無形資產 1,107 萬 4,041 元、其他資產 36 億 8,141 萬 8,214 元)，較上年度期末資產總額 649 億 7,294 萬 7,506 元，增加 5 億 5,058 萬 709 元，主要係地上權權利金依契約約定分期覈實繳入所致。
- (二) 本年度期末負債總額 9 億 9,493 萬 7,126 元(包含流動負債 6,745 萬 8,061 元、長期負債 1 億 7,579 萬 7,207 元、其他負債 7 億 5,168 萬 1,858 元)，較上年度期末負債總額數 9 億 1,630 萬 2,106 元，增加 7,863 萬 5,020 元，主要係履約保證金等增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 645 億 2,859 萬 1,089 元(包含基金 10 億 6,097 萬 5,989 元、公積 75 億 5,247 萬 2,261 元、累積餘絀 58 億 5,587 萬 7,112 元、淨值其他項目 500 億 5,926 萬 5,727 元)，較上年年度期末淨值總額 640 億 5,664 萬 5,400 元，增加 4 億 7,194 萬 5,689 元，主要係國庫增撥補助所致。

六、其他

- (一) 本年度奉准先行辦理數，依據「**112** 年度附屬單位預算執行要點」第十二點、第(一)款、第 3 目(略以)…。核定 **112** 年度「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」包括購建土地改良物等計 1 億 4,293 萬 7,000 元。
- (二) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項
為購置固定資產擴充所需，辦理資產交換合建案，以土地換入房屋，惟本年度因預算編列不足，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，並於 114 年度補辦預算 3 億 5,128 萬 7,000 元。

本頁空白

乙、主 要 表

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	975,423,000	100.00	670,397,035	100.00	-305,025,965	-31.27	362,398,055	100.00
租金及權利金收入	648,000,000	66.43	347,600,000	51.85	-300,400,000	-46.36		
權利金收入	648,000,000	66.43	347,600,000	51.85	-300,400,000	-46.36		
其他業務收入	327,423,000	33.57	322,797,035	48.15	-4,625,965	-1.41	362,398,055	100.00
其他補助收入	1,963,000	0.20	9,017,581	1.35	7,054,581	359.38	1,446,825	0.40
雜項業務收入	325,460,000	33.37	313,779,454	46.81	-11,680,546	-3.59	360,951,230	99.60
業務成本與費用	1,254,935,000	128.66	1,094,623,646	163.28	-160,311,354	-12.77	1,015,941,817	280.34
業務費用	884,239,000	90.65	803,062,882	119.79	-81,176,118	-9.18	751,769,790	207.44
業務費用	884,239,000	90.65	803,062,882	119.79	-81,176,118	-9.18	751,769,790	207.44
管理及總務費用	365,028,000	37.42	287,890,411	42.94	-77,137,589	-21.13	262,012,378	72.30
管理費用及總務費用	365,028,000	37.42	287,890,411	42.94	-77,137,589	-21.13	262,012,378	72.30
研究發展及訓練費用	5,668,000	0.58	3,670,353	0.55	-1,997,647	-35.24	2,159,649	0.60
訓練費用	5,668,000	0.58	3,670,353	0.55	-1,997,647	-35.24	2,159,649	0.60
業務賸餘(短絀)	-279,512,000	-28.66	-424,226,611	-63.28	-144,714,611	51.77	-653,543,762	-180.34
業務外收入	330,177,000	33.85	757,628,332	113.01	427,451,332	129.46	706,891,431	195.06
財務收入	18,282,000	1.87	44,932,296	6.70	26,650,296	145.77	23,876,982	6.59
利息收入	17,975,000	1.84	44,734,805	6.67	26,759,805	148.87	23,766,124	6.56
投資賸餘	307,000	0.03	197,491	0.03	-109,509	-35.67	110,858	0.03
其他業務外收入	311,895,000	31.98	712,696,036	106.31	400,801,036	128.51	683,014,449	188.47
財產交易賸餘	146,958,000	15.07	474,686,509	70.81	327,728,509	223.01	449,487,346	124.03
租賃收入	156,837,000	16.08	179,957,351	26.84	23,120,351	14.74	139,100,698	38.38
違規罰款收入	1,800,000	0.18	2,474,648	0.37	674,648	37.48	515,258	0.14
雜項收入	6,300,000	0.65	55,577,528	8.29	49,277,528	782.18	93,911,147	25.91
業務外費用	33,725,000	3.46	36,428,644	5.43	2,703,644	8.02	24,237,988	6.69
財務費用							1,131,584	0.31
投資短絀							1,131,584	0.31
其他業務外費用	33,725,000	3.46	36,428,644	5.43	2,703,644	8.02	23,106,404	6.38
財產交易短絀			59,286	0.01	59,286	--	65,418	0.02
雜項費用	33,725,000	3.46	36,369,358	5.43	2,644,358	7.84	23,040,986	6.36
業務外賸餘(短絀)	296,452,000	30.39	721,199,688	107.58	424,747,688	143.28	682,653,443	188.37

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
本期賸餘(短絀)	16,940,000	1.74	296,973,077	44.30	280,033,077	1,653.09	29,109,681	8.03

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科(項)目編製之數。

收支餘絀表附表

單位：新臺幣元

註：本年度決算數係依作業基金採企業會計準則適用科目編製之數。

桃園農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	5,390,268,000	100.00	5,855,877,112	100.00	465,609,112	8.64	5,558,904,035	100.00
本期賸餘	16,940,000	0.31	296,973,077	5.07	280,033,077	1,653.09	29,109,681	0.52
前期未分配賸餘	5,373,328,000	99.69	5,558,904,035	94.93	185,576,035	3.45	5,529,794,354	99.48
未分配賸餘	5,390,268,000	100.00	5,855,877,112	100.00	465,609,112	8.64	5,558,904,035	100.00

桃園農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	16,940,000	296,973,077	280,033,077	1,653.09
利息股利之調整	-18,282,000	-44,794,270	-26,512,270	145.02
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,342,000	252,178,807	253,520,807	--
調整項目	256,290,000	-32,272,465	-288,562,465	--
未計利息股利之現金流入（流出）	254,948,000	219,906,342	-35,041,658	-13.74
收取利息	17,975,000	44,734,805	26,759,805	148.87
收取股利	307,000	59,465	-247,535	-80.63
業務活動之淨現金流入（流出）	273,230,000	264,700,612	-8,529,388	-3.12
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	147,126,000	58,420,400	-88,705,600	-60.29
減少無形資產及其他資產		274,060	274,060	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-490,000,000	-490,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-453,879,000	-349,138,082	104,740,918	-23.08
增加無形資產及其他資產	-3,840,000	-4,027,653	-187,653	4.89
投資活動之淨現金流入（流出）	-310,593,000	-784,471,275	-473,878,275	152.57
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		266,503,406	266,503,406	--
增加基金、公積及填補短絀	19,538,000	172,062,300	152,524,300	780.65
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-135,799,947	-135,799,947	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	19,538,000	302,765,759	283,227,759	1,449.63
現金及約當現金之淨增（淨減）	-17,825,000	-217,004,904	-199,179,904	1,117.42
期初現金及約當現金	3,721,724,000	1,026,162,779	-2,695,561,221	-72.43
期末現金及約當現金	3,703,899,000	809,157,875	-2,894,741,125	-78.15

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：

- 一、提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債3,065,608元。
- 二、國庫增撥基金尚未撥款增加其他應收款並同額增列基金4,774,083元。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	65,523,528,215	100.00	64,972,947,506	100.00	550,580,709	0.85
流動資產	4,123,426,639	6.29	3,877,663,152	5.97	245,763,487	6.34
現金	809,157,875	1.23	1,026,162,779	1.58	-217,004,904	-21.15
銀行存款	809,157,875	1.23	1,026,162,779	1.58	-217,004,904	-21.15
流動金融資產	3,304,059,734	5.04	2,813,921,708	4.33	490,138,026	17.42
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	1,362,034	-	1,362,034	-		
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	2,697,700	-	2,559,674	-	138,026	5.39
其他金融資產－流動	3,300,000,000	5.04	2,810,000,000	4.32	490,000,000	17.44
應收款項	6,355,450	0.01	2,844,699	-	3,510,751	123.41
應收票據			461,510	-	-461,510	-100.00
應收收益	1,581,367	-	2,383,189	-	-801,822	-33.64
其他應收款	4,774,083	0.01			4,774,083	--
預付款項	3,853,580	0.01	34,733,966	0.05	-30,880,386	-88.91
預付費用	3,853,580	0.01	34,733,966	0.05	-30,880,386	-88.91
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	175,797,207	0.27	178,862,815	0.28	-3,065,608	-1.71
其他長期投資						
什項長期投資						
準備金	175,797,207	0.27	178,862,815	0.28	-3,065,608	-1.71
退休及離職準備金	175,797,207	0.27	178,862,815	0.28	-3,065,608	-1.71
不動產、廠房及設備	57,531,812,114	87.80	57,224,496,943	88.07	307,315,171	0.54
土地	47,586,143,058	72.62	47,620,458,807	73.29	-34,315,749	-0.07
土地	47,586,143,058	72.62	47,620,458,807	73.29	-34,315,749	-0.07
土地改良物	5,077,282,467	7.75	5,287,843,630	8.14	-210,561,163	-3.98
土地改良物	11,518,976,365	17.58	11,374,609,899	17.51	144,366,466	1.27
累計折舊－土地改良物	-6,441,693,898	-9.83	-6,086,766,269	-9.37	-354,927,629	5.83
房屋及建築	4,247,110,690	6.48	2,775,010,744	4.27	1,472,099,946	53.05
房屋及建築	5,251,466,101	8.01	3,706,874,805	5.71	1,544,591,296	41.67
累計折舊－房屋及建築	-1,004,355,411	-1.53	-931,864,061	-1.43	-72,491,350	7.78
機械及設備	42,372,492	0.06	34,036,259	0.05	8,336,233	24.49

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
機械及設備	109,470,112	0.17	94,020,091	0.14	15,450,021	16.43
累計折舊－機械及設備	-67,097,620	-0.10	-59,983,832	-0.09	-7,113,788	11.86
交通及運輸設備	8,636,440	0.01	8,497,739	0.01	138,701	1.63
交通及運輸設備	14,605,961	0.02	14,411,663	0.02	194,298	1.35
累計折舊－交通及運輸設備	-5,969,521	-0.01	-5,913,924	-0.01	-55,597	0.94
什項設備	38,129,292	0.06	20,086,218	0.03	18,043,074	89.83
什項設備	51,489,238	0.08	25,590,604	0.04	25,898,634	101.20
累計折舊－什項設備	-13,359,946	-0.02	-5,504,386	-0.01	-7,855,560	142.71
購建中固定資產	532,137,675	0.81	1,478,563,546	2.28	-946,425,871	-64.01
未完工程	532,137,675	0.81	1,478,563,546	2.28	-946,425,871	-64.01
無形資產	11,074,041	0.02	10,512,322	0.02	561,719	5.34
無形資產	11,074,041	0.02	10,512,322	0.02	561,719	5.34
電腦軟體	10,084,594	0.02	9,537,675	0.01	546,919	5.73
其他無形資產	989,447	-	974,647	-	14,800	1.52
其他資產	3,681,418,214	5.62	3,681,412,274	5.67	5,940	-
什項資產	10,066,705	0.02	10,060,765	0.02	5,940	0.06
存出保證金	199,876	-	150,076	-	49,800	33.18
催收款項	9,866,829	0.02	9,910,689	0.02	-43,860	-0.44
待處理資產	3,671,351,509	5.60	3,671,351,509	5.65		
其他待處理資產	3,671,351,509	5.60	3,671,351,509	5.65		
合計	65,523,528,215	100.00	64,972,947,506	100.00	550,580,709	0.85

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	994,937,126	1.52	916,302,106	1.41	78,635,020	8.58
流動負債	67,458,061	0.10	100,976,342	0.16	-33,518,281	-33.19
應付款項	67,458,061	0.10	100,916,342	0.16	-33,458,281	-33.15
應付代收款	7,385,728	0.01	62,636,613	0.10	-55,250,885	-88.21
應付費用	60,072,333	0.09	38,279,729	0.06	21,792,604	56.93
預收款項			60,000	-	-60,000	-100.00
預收收入			60,000	-	-60,000	-100.00
長期負債	175,797,207	0.27	178,862,815	0.28	-3,065,608	-1.71
長期債務	175,797,207	0.27	178,862,815	0.28	-3,065,608	-1.71
應計退休金負債	175,797,207	0.27	178,862,815	0.28	-3,065,608	-1.71
其他負債	751,681,858	1.15	636,462,949	0.98	115,218,909	18.10
遞延負債	39,014,900	0.06	43,159,915	0.07	-4,145,015	-9.60
遞延收入	39,014,900	0.06	43,159,915	0.07	-4,145,015	-9.60
負債準備	385,834,894	0.59	385,834,894	0.59		
除役、復原及修復成本之負債準備	385,834,894	0.59	385,834,894	0.59		
什項負債	326,832,064	0.50	207,468,140	0.32	119,363,924	57.53
存入保證金	306,908,623	0.47	188,649,680	0.29	118,258,943	62.69
應付保管款	12,550	-			12,550	--
暫收及待結轉帳項	19,910,891	0.03	18,818,460	0.03	1,092,431	5.81
淨值	64,528,591,089	98.48	64,056,645,400	98.59	471,945,689	0.74
基金	1,060,975,989	1.62	884,139,606	1.36	176,836,383	20.00
基金	1,060,975,989	1.62	884,139,606	1.36	176,836,383	20.00
基金	1,060,975,989	1.62	884,139,606	1.36	176,836,383	20.00
公積	7,552,472,261	11.53	7,552,472,261	11.62		
特別公積	7,552,472,261	11.53	7,552,472,261	11.62		
特別公積	7,552,472,261	11.53	7,552,472,261	11.62		
累積餘絀	5,855,877,112	8.94	5,558,904,035	8.56	296,973,077	5.34
累積賸餘	5,855,877,112	8.94	5,558,904,035	8.56	296,973,077	5.34
累積賸餘	5,855,877,112	8.94	5,558,904,035	8.56	296,973,077	5.34
本期賸餘						

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨值其他項目	50,059,265,727	76.40	50,061,129,498	77.05	-1,863,771	-
累積其他綜合餘絀	50,059,265,727	76.40	50,061,129,498	77.05	-1,863,771	-
未實現重估增值	50,059,265,727	76.40	50,061,129,498	77.05	-1,863,771	-
合計	65,523,528,215	100.00	64,972,947,506	100.00	550,580,709	0.85

註：1.信託代理與保證資產（負債）本年度決算數146,950,127 元，上年度信託代理與保證資產（負債） 169,984,303 元，均屬保證品(應付保證品)。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本頁空白

丙、附 屬 表

桃園農田水利事業作業基金

租金及權利金收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	648,000,000	347,600,000	-300,400,000	-46.36	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。
權利金收入	648,000,000	347,600,000	-300,400,000	-46.36	

桃園農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	327,423,000	322,797,035	-4,625,965	-1.41	
其他補助收入	1,963,000	9,017,581	7,054,581	359.38	主要係政府補助款覈實撥入較預算數高所致。 本項收入計有： 1.農田水利署 1,703,177元 2.教育部國教署 550,492元 3.桃園市政府農業局 6,222,150元 4.桃園區公所341,762元 5.台灣中油股份有限公司200,000元
雜項業務收入	325,460,000	313,779,454	-11,680,546	-3.59	本項雜項業務收入計有： 1.渠道版橋附掛管線等農田水利設備使用收入 24,646,439元 2.搭排費收入 51,734,766元 3.調度水212,584,296元 4.光電收入11,565,154元 5.魚介埤塘收入 13,248,799元

桃園農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	18,282,000	44,932,296	26,650,296	145.77	
利息收入	17,975,000	44,734,805	26,759,805	148.87	主要係因銀行利率調高且利息覈實繳入所致。
投資賸餘	307,000	197,491	-109,509	-35.67	主要係轉投資金融資產(台泥)現金股利收入較預期為少，致較預算數為低。

桃園農田水利事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	311,895,000	712,696,036	400,801,036	128.51	
財產交易賸餘	146,958,000	474,686,509	327,728,509	223.01	主要係桃園市中壢區青平段416地號土地與良茂建設公司共同開發合建案等土地處分數較多所致。
租賃收入	156,837,000	179,957,351	23,120,351	14.74	主要係主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高。 本項收入計有： 1.土地租金收入75,885,528元。 2.房屋租金收入104,071,823元。
違規罰款收入	1,800,000	2,474,648	674,648	37.48	主要係工程逾期違約件數較預期多所致。本項收入計有： 1.逾期罰款收入2,381,124元。 2.履約缺失罰款等收入93,524元。
雜項收入	6,300,000	55,577,528	49,277,528	782.18	主要係清理久懸未結款項、事業用地占用補償費收入及重劃區土地漏列補辦登記撥入，致較預算數為高。本項收入計有： 1.不動產占用使用補償費收入30,150,433元 2.土地重測面積增加等收入3,087,076元 3.清理久懸未結款項收入轉雜項收入16,954,565元 4.應付費用轉雜項收入593,179元 5.大樓清潔費、協助檢驗費及其他收入4,688,227元

桃園農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	884,239,000	803,062,882	-81,176,118	-9.18	
業務費用	884,239,000	803,062,882	-81,176,118	-9.18	
用人費用	2,780,000	1,976,532	-803,468	-28.90	
超時工作報酬	2,780,000	1,976,532	-803,468	-28.90	
服務費用	341,204,000	245,538,103	-95,665,897	-28.04	
水電費	2,400,000	1,553,382	-846,618	-35.28	
郵電費	882,000	1,249,847	367,847	41.71	
旅運費	3,423,000	2,563,102	-859,898	-25.12	
印刷裝訂及公告費	666,000	1,085,915	419,915	63.05	
修理保養及保固費	208,849,000	149,322,318	-59,526,682	-28.50	
保險費	1,000,000	1,184,416	184,416	18.44	
一般服務費	17,304,000	15,774,105	-1,529,895	-8.84	
專業服務費	85,080,000	50,364,622	-34,715,378	-40.80	
推展費	21,600,000	22,440,396	840,396	3.89	
材料及用品費	6,870,000	5,455,157	-1,414,843	-20.59	
使用材料費	48,000	8,121	-39,879	-83.08	
用品消耗	6,672,000	5,447,036	-1,224,964	-18.36	
商品及醫療用品	150,000		-150,000	-100.00	
租金與利息	3,410,000	3,434,328	24,328	0.71	
地租及水租	2,800,000	1,249,045	-1,550,955	-55.39	
房租	150,000	278,810	128,810	85.87	
機器租金	460,000	203,378	-256,622	-55.79	
交通及運輸設備租金		927,997	927,997	--	
什項設備租金		775,098	775,098	--	
折舊、折耗及攤銷	400,148,000	448,669,662	48,521,662	12.13	
不動產、廠房及設備折舊	400,148,000	448,669,662	48,521,662	12.13	
稅捐與規費（強制費）	55,738,000	36,870,770	-18,867,230	-33.85	
土地稅	35,000,000	20,286,614	-14,713,386	-42.04	
房屋稅	12,000,000	14,450,471	2,450,471	20.42	

桃園農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
消費與行為稅	200,000		-200,000	-100.00	
規費	8,538,000	2,133,685	-6,404,315	-75.01	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	4,225,000	7,579,239	3,354,239	79.39	
捐助、補助與獎助	2,500,000	3,538,000	1,038,000	41.52	
分擔	225,000	3,098,480	2,873,480	1,277.10	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)		942,759	942,759	--	
競賽及交流活動費	1,500,000		-1,500,000	-100.00	
其他	69,864,000	53,539,091	-16,324,909	-23.37	
其他費用	69,864,000	53,539,091	-16,324,909	-23.37	

註：1.臨時人員:預算數17,164,000元，決算數15,658,800元。係執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員28人，計15,658,800元。

2.管制性科目:推展費預算數21,600,000元，決算數22,440,396元。

桃園農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	365,028,000	287,890,411	-77,137,589	-21.13	主要係基於員額管控原則，員工實際支薪人數減少，致較預算數為低。
管理費用及總務費用	365,028,000	287,890,411	-77,137,589	-21.13	
用人費用	277,270,000	223,001,683	-54,268,317	-19.57	
正式員額薪資	140,946,000	118,419,207	-22,526,793	-15.98	
聘僱及兼職人員薪資	8,716,000	10,174,379	1,458,379	16.73	
超時工作報酬	10,684,000	5,524,198	-5,159,802	-48.29	
獎金	36,686,000	27,537,873	-9,148,127	-24.94	
退休及卹償金	52,206,000	39,121,153	-13,084,847	-25.06	
福利費	28,024,000	22,217,870	-5,806,130	-20.72	
提繳費	8,000	7,003	-997	-12.46	
服務費用	64,924,000	47,439,947	-17,484,053	-26.93	
水電費	6,881,000	5,258,011	-1,622,989	-23.59	
郵電費	3,920,000	3,042,608	-877,392	-22.38	
旅運費	1,939,000	1,647,386	-291,614	-15.04	
印刷裝訂及公告費	755,000	505,765	-249,235	-33.01	
修理保養及保固費	10,556,000	7,657,237	-2,898,763	-27.46	
保險費	653,000	198,232	-454,768	-69.64	
一般服務費	490,000	5,355,657	4,865,657	992.99	
專業服務費	23,776,000	12,733,965	-11,042,035	-46.44	
公關慰勞費	1,800,000	1,632,935	-167,065	-9.28	
推展費	14,154,000	9,408,151	-4,745,849	-33.53	
材料及用品費	13,299,000	10,515,168	-2,783,832	-20.93	
使用材料費	2,049,000	1,676,475	-372,525	-18.18	
用品消耗	11,050,000	8,838,693	-2,211,307	-20.01	
商品及醫療用品	200,000		-200,000	-100.00	
租金與利息	3,011,000	2,525,927	-485,073	-16.11	
房租	360,000	373,500	13,500	3.75	

桃園農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	1,561,000	1,234,382	-326,618	-20.92	
交通及運輸設備租金	450,000	92,325	-357,675	-79.48	
什項設備租金	640,000	825,720	185,720	29.02	
折舊、折耗及攤銷	3,100,000	3,185,934	85,934	2.77	
攤銷	3,100,000	3,185,934	85,934	2.77	
稅捐與規費（強制費）	169,000	199,255	30,255	17.90	
消費與行為稅	72,000	48,900	-23,100	-32.08	
規費	97,000	150,355	53,355	55.01	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,208,000	992,500	-1,215,500	-55.05	
會費	480,000	160,000	-320,000	-66.67	
捐助、補助與獎助		100,000	100,000	--	
分擔	1,353,000		-1,353,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	375,000	732,500	357,500	95.33	
其他	1,047,000	29,997	-1,017,003	-97.13	
其他費用	1,047,000	29,997	-1,017,003	-97.13	

註：1.勞務承攬:預算數0元，決算數4,875,000元，係112年度行政暨檔案助理人力委外案計10人。

2.管制性科目:公共關係費預算數1,600,000元，決算數1,541,474元；員工慰勞費預算數200,000元，決算數91,461元；推展費預算數14,154,000元，決算數9,408,151元。

桃園農田水利事業作業基金
研究發展及訓練費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
研究發展及訓練費用	5,668,000	3,670,353	-1,997,647	-35.24	主要係員工訓練相關業務 擲節開支，致實際支出數較預算數為低。
訓練費用	5,668,000	3,670,353	-1,997,647	-35.24	
服務費用	4,660,000	3,400,879	-1,259,121	-27.02	
旅運費	375,000	332,366	-42,634	-11.37	
印刷裝訂及公告費	215,000	131,987	-83,013	-38.61	
保險費		2,706	2,706	--	
專業服務費	4,070,000	2,933,820	-1,136,180	-27.92	
材料及用品費	504,000	239,549	-264,451	-52.47	
用品消耗	504,000	239,549	-264,451	-52.47	
租金與利息	504,000	29,925	-474,075	-94.06	
交通及運輸設備租金	504,000	29,925	-474,075	-94.06	

註：管制性科目：國外旅費預算數345,000元，決算數：320,026元。

桃園農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	33,725,000	36,428,644	2,703,644	8.02	
財產交易短絀		59,286	59,286	--	主要係報廢空拍機等殘值所致。
短絀、賠償與保險給付		59,286	59,286	--	
各項短絀		59,286	59,286	--	
雜項費用	33,725,000	36,369,358	2,644,358	7.84	
服務費用		7,354,035	7,354,035	--	
印刷裝訂及公告費		32,760	32,760	--	
修理保養及保固費		7,237,033	7,237,033	--	
保險費		4,442	4,442	--	
專業服務費		79,800	79,800	--	
材料及用品費	150,000	330,997	180,997	120.66	
用品消耗	150,000	330,997	180,997	120.66	
租金與利息		33,000	33,000	--	
交通及運輸設備租金		33,000	33,000	--	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	31,575,000	15,019,860	-16,555,140	-52.43	
分擔	30,500,000	15,000,000	-15,500,000	-50.82	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)		19,860	19,860	--	
競賽及交流活動費	1,075,000		-1,075,000	-100.00	
短絀、賠償與保險給付		2,782,790	2,782,790	--	
各項短絀		2,782,790	2,782,790	--	
其他	2,000,000	10,848,676	8,848,676	442.43	
其他費用	2,000,000	10,848,676	8,848,676	442.43	

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	11,374,609,899	3,706,874,805	94,020,091	14,411,663
減：以前年度已提折舊數	6,086,766,269	931,864,061	59,983,832	5,913,924
上年度期末帳面價值	5,287,843,630	2,775,010,744	34,036,259	8,497,739
加：本年度新增資產價值	6,012,108	483,021,715	9,153,753	532,933
減：本年度減少資產價值			55,560	
加減：調整欄	138,354,358	1,061,569,581	11,768,352	
減：本年度提列折舊數	354,927,629	72,491,350	12,530,312	394,232
本年度期末帳面價值	5,077,282,467	4,247,110,690	42,372,492	8,636,440
本年度提列折舊數	354,927,629	72,491,350	12,530,312	394,232
業務費用	354,927,629	72,491,350	12,530,312	394,232
合 計	354,927,629	72,491,350	12,530,312	394,232

註：詳資產折舊明細表附表。

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園農田水利事業作業基金
資產折舊明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 新購 18,372,836 元，包括：土地改良物 6,012,108 元、房屋及建築 1,595,269 元、機械及設備 9,153,753 元、交通及運輸設備 532,933 元、什項設備 1,078,773 元。
 - (2) 換入資產 481,426,446 元，包括房屋及建築 481,426,446 元，係合建分屋完工增列 481,426,446 元。
2. 本年度資產變賣或報廢情形：
 - (1) 財產報廢帳面價值 59,286 元，包括機械及設備 55,560 元(原成本 5,472,084 元，累計折舊 5,416,524 元)，什項設備 3,726 元(原成本 474,305 元，累計折舊 470,579 元)。
3. 本年度調整欄(增加)：
 - (1) 購建中資產轉列財產科目 1,236,986,457 元，包括：土地改良物 138,354,358 元、房屋及建築 1,061,569,581 元、機械及設備 11,768,352 元、什項設備 25,294,166 元。

本頁空白

資產變賣

中華民國

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	37,732,512		37,732,512	510,555,250
土地	37,732,512		37,732,512	510,555,250
合 計	37,732,512		37,732,512	510,555,250

註：詳資產變賣明細表附表。

明細表

單位：新臺幣元

3-31

桃園農田水利事業作業基金
資產變賣明細表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1)桃園市大園區沙崙段沙崙小段 2880 地號土地有償撥用案(屏東農業生物技術園區籌備處)，帳面價值 493,637 元，變賣收入 2,307,840 元，加計未實現重估增值 333,867 元，財產交易賸餘 2,148,070 元。(行政院 1120310 院授財產公字第 11235003140 號函)

2. 土地出售變賣

- (1)處分桃園市中壢區山上段 203 地號，帳面價值 51,392 元，變賣收入 530,200 元，加計未實現重估增值 49,544 元，財產交易賸餘 528,352 元。(行政院農田水利署 111.10.27 農水企第 1116026995 號函)
- (2)處分桃園市觀音區金湖段 1097 地號，帳面價值 30,870 元，變賣收入 980,000 元，加計未實現重估增值 25,578 元，財產交易賸餘 974,708 元。(行政院農田水利署 1116.22 農水企第 1116023972 號函))
- (3)處分桃園市蘆竹區福興段 466-6 地號，帳面價值 341,700 元，變賣收入 9,949,300 元，加計未實現重估增值 291,048 元，財產交易賸餘 9,898,648 元。(行政院農田水利署 111.6.22 農水企第 1116023845 號函)
- (4)處分新北市新莊區豐年段 105 地號，帳面價值 580,592 元，變賣收入 5,672,960 元，加計未實現重估增值 568,526 元，財產交易賸餘 5,660,894 元。(行政院農田水利署 111.7.26 農水企第 1116025008 號函)
- (5)處分桃園市觀音區富源段 508-0000 地號，帳面價值 78,000 元，變賣收入 1,200,000 元，加計未實現重估增值 66,480 元，財產交易賸餘 1,188,480 元。(行政院農田水利署 1120208 農水企第 1116028722 號函)
- (6)處分桃園市大園區五塊厝段大埔小段 640-1 地號，帳面價值 464,000 元，變賣收入 16,700,000 元，加計未實現重估增值 92,800 元，財產交易賸餘 16,328,800 元。(行政院農田水利署 1111006 農水企第 1116026781 號函)
- (7)處分桃園市中壢區月眉段 652 地號，帳面價值 58,000 元，變賣收入 3,400,100 元，加計未實現重估增值 12,064 元，財產交易賸餘 3,354,164 元。(行政院農田水利署 1120324 農水企第 1126025640 號函)
- (8)處分新北市新莊區文明段 53 地號，帳面價值 1,860,470 元，變賣收入 17,680,000 元，加計未實現重估增值 423,864 元，財產交易賸餘 16,243,394 元。(行政院農田水利署 1120412 農水企第 1126026069 號函)

3. 資產交換—合建分屋

- (1)處分桃園市中壢區青平段 416 地號，為良茂建設股份有限公司合建分屋，換出土地帳面價值 33,773,851 元，換入房屋及建築 452,134,850 元，財產交易賸餘 418,360,999 元。(行政院農業委員會 103.08.20 農水字第 1030723450 號函)

本頁空白

資產報廢

中華民國

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額
不動產、廠房及設備	6,285,024	6,225,738	59,286
機械及設備	5,472,084	5,416,524	55,560
交通及運輸設備	338,635	338,635	
什項設備	474,305	470,579	3,726
合 計	6,285,024	6,225,738	59,286

註：本表資產報廢短絀決算數59,286元，包含財產交易短絀59,286元。

事業作業基金

明細表

112年度

單位：新臺幣元

數			報 預 廢 算 損 失 數	比 較 增 減	
殘 價 值	未實現重估增值 減 少 數	報 短 廢 細		金 額	%
		59,286		59,286	--
		55,560		55,560	--
		3,726		3,726	--
		59,286		59,286	--

桃園農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
公庫增撥基金數	19,538,000	176,836,383	157,298,383	
合 計	19,538,000	176,836,383	157,298,383	

本頁空白

桃園農田水利
固定資產建設
中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
土地		150,000,000	
土地		150,000,000	
土地改良物		132,600,000	139,637,000
土地改良物		132,600,000	139,637,000
購建中固定資產			
房屋及建築		148,750,000	351,287,000
房屋及建築		148,750,000	351,287,000
購建中固定資產			
機械及設備		21,229,000	3,300,000
機械及設備		21,229,000	3,300,000
購建中固定資產			
交通及運輸設備		100,000	
交通及運輸設備		100,000	
什項設備		1,200,000	
什項設備		1,200,000	
合 計		453,879,000	494,224,000

註：1.本計畫工程管理費包含數件細項工程，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定，分別就各工程結算
2.換入資產：處分桃園市中壢區青平段416地號，為良茂建設公司合建分屋案，換出土地帳面價值33,773,851元

改良擴充明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

3-39

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫					453,879,000	494,224,000	
一次性項目					453,879,000	494,224,000	
土地					150,000,000		-143,647,236
土地改良物					132,600,000	139,637,000	77,283,407
房屋及建築					148,750,000	351,287,000	65,930,896
機械及設備					21,229,000	3,300,000	
交通及運輸設備					100,000		432,933
什項設備					1,200,000		
合 計					453,879,000	494,224,000	

註：換入資產：處分桃園市中壢區青平段416地號，為良茂建設公司合建分屋案，換出土地帳面價值33,773,851元，

事業作業基金

畫預算與實際進度比較表

112年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
948,103,000		948,103,000		801,272,932	84.51	801,272,932	84.51	主要係價購農田水利設施照舊使用私人土地，用地持有人之出售意願低致執行數低於預期，致執行落後。 主要係112年度提升農業水資源永續韌性建設計畫-系統性調度設施(疫後)施工中未及於今年完工請款，致執行率落後。 主要係水文自動測報暨智慧閘控及防災影像設備採購案因發包期程較晚，惟因工程履約期限尚未屆滿，需至113年度續執行，以致行率落後。 主要係依業務實際需要辦理設備採購不如預期所致。
948,103,000		948,103,000		801,272,932	84.51	801,272,932	84.51	
6,352,764		6,352,764		3,112,477	48.99	3,112,477	48.99	
349,520,407		349,520,407		209,868,386	60.04	209,868,386	60.04	
565,967,896		565,967,896		565,967,896	100.00	565,967,896	100.00	
24,529,000		24,529,000		20,712,467	84.44	20,712,467	84.44	
532,933		532,933		532,933	100.00	532,933	100.00	
1,200,000		1,200,000		1,078,773	89.90	1,078,773	89.90	
948,103,000		948,103,000		801,272,932	84.51	801,272,932	84.51	

換入房屋及建築481,426,446元。

桃園農田水利
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
農田水利設施維護管理			217,192,000		179,216,588
輸水渠道改善及修補	公里	40.00	100,000,000	32.38	80,990,397
輸水渠道除草	平方公尺	109,750.00	26,340,000	11,266.05	2,703,853
輸水渠道浚渫	立方公尺	256,000.00	61,440,000	270,996.62	80,039,186
構造物維護	座	2,451.00	29,412,000	1,292.63	15,483,152
農業灌溉用水管理	百萬噸	1,802.00	1,068,000,000	446.65	875,651,682
農田水利設施更新改善			132,600,000		209,868,386
灌溉排水渠道更新改善	公里	12.00	68,400,000	9.50	54,209,437
構造物更新改善	座	20.00	64,200,000	48.48	155,658,949
合 計			1,417,792,000		1,264,736,656

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-37,975,412	-17.48	
-7.62	-19.05	-19,009,603	-19.01	1.主要係因輸水渠道以前年度致力更新改善，近來維護需求減少，致維護修補數量比預計減少所致。
				2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-98,483.95	-89.73	-23,636,147	-89.73	1.主要係今年無強降雨，渠道內堆積雜草較預期為少，故施作數量比預計少所致。
				2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
14,996.62	5.86	18,599,186	30.27	1.主要係工作站加強渠道浚淤以維護環境，故施作數量比預計多所致。
				2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-1,158.37	-47.26	-13,928,848	-47.36	1.主要係工作站平日經常性執行構造物保養及維護，故修繕之數量較預計少所致。
				2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
-1,355.35	-75.21	-192,348,318	-18.01	1.主要係配合石門水庫水量控管供水減少，導致執行數量較少所致。
				2.後續年度將審慎評估年度需求量。
		77,268,386	58.27	
-2.50	-20.83	-14,190,563	-20.75	1.主要係水利工程因計畫核定進度不如預期，致無法達到預計執行數量。
				2.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
28.48	142.40	91,458,949	142.46	1.主要係因為提升水資源有效運用，積極辦理構造物更新改善，執行數量較多所致。
				2.本年度奉准先行辦理數1億3,963萬7,000元，決算數636萬6,971元。
				3.後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求量。
		-153,055,344	-10.80	

桃園農田水利事業作業基金

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	880,800,000	884,139,606	3,339,606	
加：	19,538,000	176,836,383	157,298,383	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國庫增撥數	19,538,000	176,836,383	157,298,383	以現金增撥基金1億7,683萬6,383元，較預算數增加1億5,729萬8,383元，主要增撥來源如下： 1.提升農業水資源永續韌性建設計畫增撥基金1億6,328萬4,300元。 2.因應氣候變遷，灌區特性與執行力，並配合農業政策發展，辦理農田水利設施更新改善計畫等928萬2,083元。 3.本年度保留金額為1億3,889萬8,598元；奉准先行辦理數為1億4,293萬7,000元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	900,338,000	1,060,975,989	160,637,989	

本頁空白

事業作業基金

及其餘紬明細表

112年12月31日

單位：新臺幣元

截至本年度 持股比例%	現金股利或採權益法認列之投資餘紬			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
-	307,000	59,465	-247,535	1.依臺灣證券交易所112年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資賸餘134,482元(原投資成本1,253,264元，上年度評價調整科目餘額2,517,824，本年度評價調整科目餘額2,652,306)。 2.臺灣水泥股份有限公司112年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.112年度現金股利59,465元。
-				1.依臺灣證券交易所112年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資賸餘3,544元(原投資成本70,880元，上年度評價調整科目餘額79,740元，本年度評價調整科目餘額83,284元)。 2.臺灣農林股份有限公司112年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.112年度未發放股利。
-				1.已下市無公開之收盤價，上年度已全數認列評價調整科目-37,890元。 2.112年度未發放股利。

無形資產明細表

單位：新臺幣元

3-48

桃園農田水利事業作業基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	215	201	-14	詳員工人數彙計表附表。
專任人員	215	201	-14	
職員	159	145	-14	
技工	23	21	-2	
工友	13	11	-2	
約僱	20	24	4	
駐衛警				
總 計	215	201	-14	

註：詳員工人數彙計表附表。

桃園農田水利事業作業基金
員工人數彙計表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬(無預算)
112 年度行政暨檔案助理人力委外案計 10 人。
2. 臨時人員(預算30人)
執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員計 28 人。
3. 約僱人員決算數超過預算數之原因如下:
因應工友名額調整所增加之約僱名額，原 111 年核定 19 名年度約僱，嗣後陸續有 3 名超編工友離職，爰已甄補 3 名年度約僱人員在案，依據行政院農業委員會 110 年 7 月 1 日農授水字第 1106030553 號函暨 111 年 1 月 28 日農水企字第 1116001526 號、111 年 8 月 5 日農水企字第 1116011638 號、111 年 10 月 28 日農水企字第 1116016490 號函同意辦理，共計已核定 22 名年度約僱人員，惟為配合綠能政策，積極推動桃園大圳圳路型太陽光電及小水力發電潛力等案場業務，增列 2 名約僱人員。經本處 111 年 11 月 15 日農水桃園字第 1116251373 號函報署，並依據行政院農業委員會農田水利署 111 年 11 月 28 日農水企字第 1116017907 號、112 年 1 月 16 日農水企字第 1126000884 號函同意辦理。

本頁空白

桃園農田水利
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	140,946,000	8,716,000	13,464,000		36,686,000
業務費用			2,780,000		
正式人員			2,780,000		
職員			2,780,000		
工員					
聘僱人員					
聘僱人員					
管理及總務費用	140,946,000	8,716,000	10,684,000		36,686,000
正式人員	140,946,000		10,198,000		35,563,000
職員	125,896,000		9,340,000		31,741,000
工員	15,050,000		858,000		3,822,000
聘僱人員		8,716,000	486,000		1,123,000
聘僱人員		8,716,000	486,000		1,123,000
合 計	140,946,000	8,716,000	13,464,000		36,686,000

事業作業基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計
52,206,000		28,024,000	8,000	280,050,000		280,050,000
				2,780,000		2,780,000
				2,780,000		2,780,000
				2,780,000		2,780,000
52,206,000		28,024,000	8,000	277,270,000		277,270,000
51,656,000		25,817,000	8,000	264,188,000		264,188,000
50,715,000		20,213,000		237,905,000		237,905,000
941,000		5,604,000	8,000	26,283,000		26,283,000
550,000		2,207,000		13,082,000		13,082,000
550,000		2,207,000		13,082,000		13,082,000
52,206,000		28,024,000	8,000	280,050,000		280,050,000

桃園農田水利
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分	118,419,207	10,174,379	7,500,730		27,537,873
業務費用			1,976,532		
正式人員			1,629,723		
職員			1,371,815		
工員			257,908		
聘僱人員			346,809		
聘僱人員			346,809		
管理及總務費用	118,419,207	10,174,379	5,524,198		27,537,873
正式人員	118,419,207		5,206,075		26,431,462
職員	104,511,627		4,567,075		22,622,036
工員	13,907,580		639,000		3,809,426
聘僱人員		10,174,379	318,123		1,106,411
聘僱人員		10,174,379	318,123		1,106,411
合 計	118,419,207	10,174,379	7,500,730		27,537,873

註：詳用人費用彙計表附表。

彙 計 表

單位：新臺幣元

3-55

桃園農田水利事業作業基金
用人費用彙計表附表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 0 元，決算數 4,875,000 元。係 112 年度行政暨檔案助理人力委外案計 4,875,000 元。
2. 臨時人員：預算數 17,164,000 元，決算數，15,658,800 元。執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔等任務臨時人員計 15,658,800 元。
3. 年終獎金：依據行政院 111 年 11 月 16 日院援人給字第 1114001828 號函訂定，一百一十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項辦理，預算數 216 人，18,708,000 元；決算數 201 人，16,110,410 元。
4. 考績獎金：依據行政院 111 年 12 月 30 日農水桃園字第 1116251458 號，預算數 192 人，17,618,000 元；決算數 177 人，11,092,499 元。
5. 其他獎金：依據農業部農田水利署 112 年 11 月 28 日農水企字第 1126022363 號函辦理，預算數 238 人，334,964 元；決算數 238 人，334,964 元。

桃園農田水利事業作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	280,050,000	224,978,215	-55,071,785	-19.66
正式員額薪資	140,946,000	118,419,207	-22,526,793	-15.98
聘僱及兼職人員薪資	8,716,000	10,174,379	1,458,379	16.73
超時工作報酬	13,464,000	7,500,730	-5,963,270	-44.29
獎金	36,686,000	27,537,873	-9,148,127	-24.94
退休及卹償金	52,206,000	39,121,153	-13,084,847	-25.06
福利費	28,024,000	22,217,870	-5,806,130	-20.72
提繳費	8,000	7,003	-997	-12.46
服務費用	410,788,000	303,732,964	-107,055,036	-26.06
水電費	9,281,000	6,811,393	-2,469,607	-26.61
郵電費	4,802,000	4,292,455	-509,545	-10.61
旅運費	5,737,000	4,542,854	-1,194,146	-20.81
印刷裝訂及公告費	1,636,000	1,756,427	120,427	7.36
修理保養及保固費	219,405,000	164,216,588	-55,188,412	-25.15
保險費	1,653,000	1,389,796	-263,204	-15.92
一般服務費	17,794,000	21,129,762	3,335,762	18.75
專業服務費	112,926,000	66,112,207	-46,813,793	-41.46
公關慰勞費	1,800,000	1,632,935	-167,065	-9.28
推展費	35,754,000	31,848,547	-3,905,453	-10.92
材料及用品費	20,823,000	16,540,871	-4,282,129	-20.56
使用材料費	2,097,000	1,684,596	-412,404	-19.67
用品消耗	18,376,000	14,856,275	-3,519,725	-19.15
商品及醫療用品	350,000		-350,000	-100.00
租金與利息	6,925,000	6,023,180	-901,820	-13.02
地租及水租	2,800,000	1,249,045	-1,550,955	-55.39
房租	510,000	652,310	142,310	27.90
機器租金	2,021,000	1,437,760	-583,240	-28.86
交通及運輸設備租金	954,000	1,083,247	129,247	13.55
什項設備租金	640,000	1,600,818	960,818	150.13
折舊、折耗及攤銷	403,248,000	451,855,596	48,607,596	12.05

桃園農田水利事業作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備折舊	400,148,000	448,669,662	48,521,662	12.13
攤銷	3,100,000	3,185,934	85,934	2.77
稅捐與規費（強制費）	55,907,000	37,070,025	-18,836,975	-33.69
土地稅	35,000,000	20,286,614	-14,713,386	-42.04
房屋稅	12,000,000	14,450,471	2,450,471	20.42
消費與行為稅	272,000	48,900	-223,100	-82.02
規費	8,635,000	2,284,040	-6,350,960	-73.55
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	38,008,000	23,591,599	-14,416,401	-37.93
會費	480,000	160,000	-320,000	-66.67
捐助、補助與獎助	2,500,000	3,638,000	1,138,000	45.52
分擔	32,078,000	18,098,480	-13,979,520	-43.58
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	375,000	1,695,119	1,320,119	352.03
競賽及交流活動費	2,575,000		-2,575,000	-100.00
短絀、賠償與保險給付		2,842,076	2,842,076	--
各項短絀		2,842,076	2,842,076	--
其他	72,911,000	64,417,764	-8,493,236	-11.65
其他費用	72,911,000	64,417,764	-8,493,236	-11.65
合 計	1,288,660,000	1,131,052,290	-157,607,710	-12.23

桃園農田水利事業作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費	345,000	320,026	-24,974	-7.24	
公共關係費	1,600,000	1,541,474	-58,526	-3.66	
員工慰勞費	200,000	91,461	-108,539	-54.27	
推展費	35,754,000	31,848,547	-3,905,453	-10.92	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	17,164,000	15,658,800	-1,505,200	-8.77	
專技人員酬金	6,600,000	3,259,452	-3,340,548	-50.61	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,124,000	1,085,139	-2,038,861	-65.26	
一般土地租金	2,800,000	1,249,045	-1,550,955	-55.39	
未足額進用身障人員差額補助費		79,200	79,200	--	繳納112年1-3月份未足額進用身心障礙人員差額補助費。
捐助國內團體	2,500,000	3,638,000	1,138,000	45.52	

主辦會計人員：

主計室 張文鐘

基金主持人：

桃園管理處 謝清文