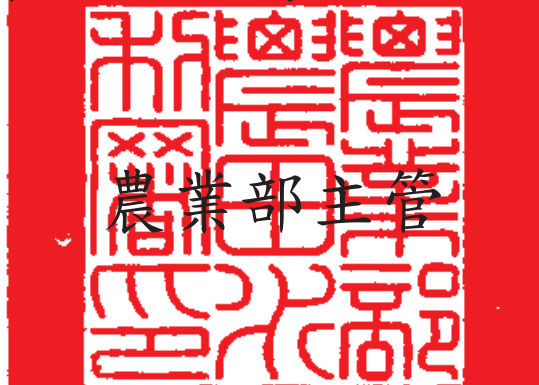


中華民國 113 年 度

(113年1月1日至113年12月31日)

中央政府總決算



農田水利事業作業基金附屬單位決算

(非營業部分)

農業部農田水利署 編

(共2冊 第1冊)

**桃園農田水利事業作業基金
附屬單位之分決算表**

桃園農田水利事業作業基金
目次
中華民國113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·····	3-11

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·····	3-23
7.研究發展及訓練費用明細表·····	3-26
8.財務費用明細表·····	3-27
9.其他業務外費用明細表·····	3-28
10.資產折舊明細表·····	3-30
11.資產變賣明細表·····	3-34
12.資產報廢明細表·····	3-38
13.公庫撥補款明細表·····	3-40
14.固定資產建設改良擴充明細表·····	3-42
15.固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表·····	3-46
16.主要營運項目執行績效摘要表·····	3-48
17.基金數額增減明細表·····	3-50
18.資金轉投資及其餘絀明細表·····	3-52
19.無形資產明細表·····	3-54
20.員工人數彙計表·····	3-55
21.用人費用彙計表·····	3-58
22.增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	3-63
23.各項費用彙計表·····	3-64
24.管制性項目及統計所需項目比較表·····	3-66

甲、總 說 明

桃園農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 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	18.61	45.00	-26.39	-58.64	1. 主要係因輸水渠道於112年度致力更新改善，致113年度維護需求減少，故維護修補實際數量比預計數量減少。 2. 後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
輸水渠道除草	平方公尺	21,706.31	197,500.00	-175,793.69	-89.01	1. 主要係113年降雨日數集中，渠道旁雜草生長較慢，故實際施作數量比預計數量減少。 2. 後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
輸水渠道浚渫	立方公尺	655,281.72	480,000.00	175,281.72	36.52	1. 主要係113年度民眾對環境維護要求提高，故實際施作數量比預計多所致。 2. 後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
構造物維護	座	2,191.39	1,734.00	457.39	26.38	1. 主要係113年度構造物年久失修之損壞率較預期為高，故維護之數量較預計多所致。 2. 後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	313.23	375.00	-61.77	-16.47	1. 主要係113年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114年度將審慎評估年度需求。
三、農田水利設施更新改善						
灌溉排水渠道更新改善	公里	31.19	30.000	1.19	3.97	1. 主要係積極辦理灌溉渠道更新改善，致執行數量較多所致。 2. 後續年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
構造物更新改善	座	61.37	80.00	-18.63	-23.29	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。

桃園農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

(二) 固定資產建設改良擴充執行績效

固定資產建設改良擴充，本年度決算數 6 億 5,908 萬 5,026 元，可用預算數 8 億 4,455 萬 7,598 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。

二、收支餘絀情形

(一) 收入

1. 業務收入決算數 4 億 9,592 萬 566 元，較預算數 12 億 227 萬 3,000 元，減少 7 億 635 萬 2,434 元，約減少 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。
2. 業務外收入決算數 5 億 9,606 萬 9,093 元，較預算數 2 億 8,876 萬 2,000 元，增加 3 億 730 萬 7,093 元，約增加 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。

(二) 支出

1. 業務成本與費用決算數 11 億 8,125 萬 8,756 元，較預算數 12 億 3,945 萬 8,000 元，減少 5,819 萬 9,244 元，約減少 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。
2. 業務外費用決算數 3,769 萬 4,411 元，較預算數 3,693 萬 3,000 元，增加 76 萬 1,411 元，約增加 2.06%。

(三) 餘絀

本年度業務總收入決算數 10 億 9,198 萬 9,659 元，業務總支出決算數 12 億 1,895 萬 3,167 元，收支相抵後本期短絀 1 億 2,696 萬 3,508 元，較預算賸餘數 2 億 1,464 萬 4,000 元，轉餘為絀，計相差 3 億 4,160 萬 7,508 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未如預期，致較預算數為低所致。

三、餘絀撥補實況

賸餘之部：58 億 5,587 萬 7,112 元，包括前期未分配賸餘本期 58 億 5,587 萬 7,112 元，填補本期短絀 1 億 2,696 萬 3,508 元，經前述分配後賸餘 57 億 2,891 萬 3,604 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 8,921 萬 4,270 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 4 億 451 萬 205 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 3 億 9,681 萬 1,651 元。
- (四) 期初現金及約當現金 8 億 915 萬 7,875 元，本年度現金及約當現金之淨增 8,151 萬 5,716 元，期末現金及約當現金 8 億 9,067 萬 3,591 元。

桃園農田水利事業作業基金

總說明

中華民國 113 年度

五、資產負債情況

- (一) 本年度期末資產總額 680 億 6,132 萬 6,198 元(包含流動資產 42 億 5,360 萬 7,451 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1 億 7,714 萬 4,154 元、不動產、廠房及設備 599 億 3,577 萬 5,293 元、無形資產 1,244 萬 5,353 元、其他資產 36 億 8,235 萬 3,947 元)，較上年度期末資產總額 655 億 2,352 萬 8,215 元，增加 25 億 3,779 萬 7,983 元，主要係土地申報地價調整增加所致。
- (二) 本年度期末負債總額 11 億 3,269 萬 4,451 元(包含流動負債 8,148 萬 8,240 元、長期負債 1 億 7,714 萬 4,154 元、其他負債 8 億 7,406 萬 2,057 元)，較上年度期末負債總額數 9 億 9,493 萬 7,126 元，增加 1 億 3,775 萬 7,325 元，主要係土地變賣所有權移轉程序未完備暫收款項待結轉帳等增加所致。
- (三) 本年度期末淨值總額 669 億 2,863 萬 1,747 元(包含基金 13 億 2,332 萬 4,976 元、公積 75 億 5,247 萬 2,261 元、累積餘絀 57 億 2,891 萬 3,604 元、淨值其他項目 523 億 2,392 萬 906 元)，較上年度期末淨值總額 645 億 2,859 萬 1,089 元，增加 24 億 4 萬 658 元，主要係土地申報地價調整未實現重估增值與國庫增撥補助所致。

六、其他

- (一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項
為活化資產及配合機關公務或公共所需，處分非事業用地、廢水利用地，惟本年度因鄰地所有權人申購、其他機關申請有償撥用及參與都市更新合建分屋，造成資產變賣帳面價值之成本重估價值不足，經行政院 113 年 5 月 10 日院授農會字第 1130216758 號函同意於 113 年度先行辦理，並於 114 年度補辦預算 1 億 666 萬元。

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113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	1,202,273,000	100.00	495,920,566	100.00	-706,352,434	-58.75	670,397,035	100.00
租金及權利金收入	869,610,000	72.33	175,300,603	35.35	-694,309,397	-79.84	347,600,000	51.85
權利金收入	869,610,000	72.33	175,300,603	35.35	-694,309,397	-79.84	347,600,000	51.85
其他業務收入	332,663,000	27.67	320,619,963	64.65	-12,043,037	-3.62	322,797,035	48.15
其他補助收入	7,961,000	0.66	8,533,174	1.72	572,174	7.19	9,017,581	1.35
雜項業務收入	324,702,000	27.01	312,086,789	62.93	-12,615,211	-3.89	313,779,454	46.81
業務成本與費用	1,239,458,000	103.09	1,181,258,756	238.20	-58,199,244	-4.70	1,094,623,646	163.28
業務費用	884,475,000	73.57	874,735,365	176.39	-9,739,635	-1.10	803,062,882	119.79
業務費用	884,475,000	73.57	874,735,365	176.39	-9,739,635	-1.10	803,062,882	119.79
管理及總務費用	349,518,000	29.07	302,272,015	60.95	-47,245,985	-13.52	287,890,411	42.94
管理費用及總務費用	349,518,000	29.07	302,272,015	60.95	-47,245,985	-13.52	287,890,411	42.94
研究發展及訓練費用	5,465,000	0.45	4,251,376	0.86	-1,213,624	-22.21	3,670,353	0.55
訓練費用	5,465,000	0.45	4,251,376	0.86	-1,213,624	-22.21	3,670,353	0.55
業務賸餘(短絀)	-37,185,000	-3.09	-685,338,190	-138.20	-648,153,190	1,743.05	-424,226,611	-63.28
業務外收入	288,762,000	24.02	596,069,093	120.19	307,307,093	106.42	757,628,332	113.01
財務收入	32,600,000	2.71	52,521,902	10.59	19,921,902	61.11	44,932,296	6.70
利息收入	32,488,000	2.70	52,407,719	10.57	19,919,719	61.31	44,734,805	6.67
投資賸餘	112,000	0.01	114,183	0.02	2,183	1.95	197,491	0.03
其他業務外收入	256,162,000	21.31	543,547,191	109.60	287,385,191	112.19	712,696,036	106.31
財產交易賸餘	80,462,000	6.69	258,404,576	52.11	177,942,576	221.15	474,686,509	70.81
租賃收入	165,000,000	13.72	237,931,678	47.98	72,931,678	44.20	179,957,351	26.84
違規罰款收入	500,000	0.04	125,283	0.03	-374,717	-74.94	2,474,648	0.37
雜項收入	10,200,000	0.85	47,085,654	9.49	36,885,654	361.62	55,577,528	8.29
業務外費用	36,933,000	3.07	37,694,411	7.60	761,411	2.06	36,428,644	5.43
財務費用			364,709	0.07	364,709	--		
投資短絀			364,709	0.07	364,709	--		
其他業務外費用	36,933,000	3.07	37,329,702	7.53	396,702	1.07	36,428,644	5.43
財產交易短絀			21,692	-	21,692	--	59,286	0.01
雜項費用	36,933,000	3.07	37,308,010	7.52	375,010	1.02	36,369,358	5.43
業務外賸餘(短絀)	251,829,000	20.95	558,374,682	112.59	306,545,682	121.73	721,199,688	107.58

中華民國113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)	214,644,000	17.85	-126,963,508	-25.60	-341,607,508	--	296,973,077	44.30

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

3-7

桃園農田水利事業作業基金

餘絀撥補表

中華民國113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	5,790,488,000	100.00	5,855,877,112	100.00	65,389,112	1.13	5,855,877,112	100.00
本期賸餘	214,644,000	3.71			-214,644,000	-100.00	296,973,077	5.07
前期未分配賸餘	5,575,844,000	96.29	5,855,877,112	100.00	280,033,112	5.02	5,558,904,035	94.93
分配之部			126,963,508	2.17	126,963,508	--		
填補累積短絀			126,963,508	2.17	126,963,508	--		
未分配賸餘	5,790,488,000	100.00	5,728,913,604	97.83	-61,574,396	-1.06	5,855,877,112	100.00
短絀之部			126,963,508	100.00	126,963,508	--		
本期短絀			126,963,508	100.00	126,963,508	--		
填補之部			126,963,508	100.00	126,963,508	--		
撥用賸餘			126,963,508	100.00	126,963,508	--		

桃園農田水利事業作業基金

現金流量表

中華民國113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）	214,644,000	-126,963,508	-341,607,508	--
利息股利之調整	-32,600,000	-52,521,902	-19,921,902	61.11
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	182,044,000	-179,485,410	-361,529,410	--
調整項目	331,129,000	216,177,778	-114,951,222	-34.71
未計利息股利之現金流入（流出）	513,173,000	36,692,368	-476,480,632	-92.85
收取利息	32,488,000	52,407,719	19,919,719	61.31
收取股利	112,000	114,183	2,183	1.95
業務活動之淨現金流入（流出）	545,773,000	89,214,270	-456,558,730	-83.65
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款		260,000,000	260,000,000	--
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	80,482,000	23,254,946	-57,227,054	-71.11
減少無形資產及其他資產		10,130	10,130	--
增加流動金融資產及短期貸墊款		-260,000,000	-260,000,000	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-705,659,000	-422,615,015	283,043,985	-40.11
增加無形資產及其他資產	-2,620,000	-5,160,266	-2,540,266	96.96
投資活動之淨現金流入（流出）	-627,797,000	-404,510,205	223,286,795	-35.57
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		4,382,402,849	4,382,402,849	--
增加基金、公積及填補短絀	194,729,000	267,123,070	72,394,070	37.18
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-4,252,714,268	-4,252,714,268	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	194,729,000	396,811,651	202,082,651	103.78
現金及約當現金之淨增（淨減）	112,705,000	81,515,716	-31,189,284	-27.67
期初現金及約當現金	3,615,454,000	809,157,875	-2,806,296,125	-77.62
期末現金及約當現金	3,728,159,000	890,673,591	-2,837,485,409	-76.11

註：詳現金流量表附表。

桃園農田水利事業作業基金

現金流量表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

不影響現金流量之投資及籌資活動：

1. 提撥退休及離職準備金同額淨增列應計退休金負債 1,346,947 元。
2. 土地公告地價調整等致淨增加 2,336,304,631 元並同額淨增未實現重估增值。
3. 土地分割重測減值等致淨減少 316,710 元並同額減少未實現重估增值。
4. 應收收益轉催收款項 895,863 元。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113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	68,061,326,198	100.00	65,523,528,215	100.00	2,537,797,983	3.87
流動資產	4,253,607,451	6.25	4,123,426,639	6.29	130,180,812	3.16
現金	890,673,591	1.31	809,157,875	1.23	81,515,716	10.07
銀行存款	890,673,591	1.31	809,157,875	1.23	81,515,716	10.07
流動金融資產	3,303,695,025	4.85	3,304,059,734	5.04	-364,709	-0.01
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	2,332,991	-	2,697,700	-	-364,709	-13.52
其他金融資產－流動	3,300,000,000	4.85	3,300,000,000	5.04		
應收款項	31,294,047	0.05	6,355,450	0.01	24,938,597	392.40
應收收益	31,294,047	0.05	1,581,367	-	29,712,680	1,878.92
其他應收款			4,774,083	0.01	-4,774,083	-100.00
預付款項	27,944,788	0.04	3,853,580	0.01	24,091,208	625.16
預付費用	27,944,788	0.04	3,853,580	0.01	24,091,208	625.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
準備金	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
退休及離職準備金	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
不動產、廠房及設備	59,935,775,293	88.06	57,531,812,114	87.80	2,403,963,179	4.18
土地	49,837,875,667	73.22	47,586,143,058	72.62	2,251,732,609	4.73
土地	49,837,875,667	73.22	47,586,143,058	72.62	2,251,732,609	4.73
土地改良物	4,866,912,901	7.15	5,077,282,467	7.75	-210,369,566	-4.14
土地改良物	11,644,240,617	17.11	11,518,976,365	17.58	125,264,252	1.09
累計折舊－土地改良物	-6,777,327,716	-9.96	-6,441,693,898	-9.83	-335,633,818	5.21
房屋及建築	4,353,101,884	6.40	4,247,110,690	6.48	105,991,194	2.50
房屋及建築	5,517,134,039	8.11	5,251,466,101	8.01	265,667,938	5.06
累計折舊－房屋及建築	-1,164,032,155	-1.71	-1,004,355,411	-1.53	-159,676,744	15.90
機械及設備	71,692,397	0.11	42,372,492	0.06	29,319,905	69.20
機械及設備	144,572,668	0.21	109,470,112	0.17	35,102,556	32.07
累計折舊－機械及設備	-72,880,271	-0.11	-67,097,620	-0.10	-5,782,651	8.62
交通及運輸設備	9,993,103	0.01	8,636,440	0.01	1,356,663	15.71

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113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	%
交通及運輸設備	14,619,705	0.02	14,605,961	0.02	13,744	0.09
累計折舊－交通及運輸設備	-4,626,602	-0.01	-5,969,521	-0.01	1,342,919	-22.50
什項設備	35,867,944	0.05	38,129,292	0.06	-2,261,348	-5.93
什項設備	52,572,341	0.08	51,489,238	0.08	1,083,103	2.10
累計折舊－什項設備	-16,704,397	-0.02	-13,359,946	-0.02	-3,344,451	25.03
購建中固定資產	760,331,397	1.12	532,137,675	0.81	228,193,722	42.88
未完工程	760,331,397	1.12	532,137,675	0.81	228,193,722	42.88
無形資產	12,445,353	0.02	11,074,041	0.02	1,371,312	12.38
無形資產	12,445,353	0.02	11,074,041	0.02	1,371,312	12.38
電腦軟體	11,543,752	0.02	10,084,594	0.02	1,459,158	14.47
其他無形資產	901,601	-	989,447	-	-87,846	-8.88
其他資產	3,682,353,947	5.41	3,681,418,214	5.62	935,733	0.03
什項資產	11,002,438	0.02	10,066,705	0.02	935,733	9.30
存出保證金	249,876	-	199,876	-	50,000	25.02
催收款項	10,752,562	0.02	9,866,829	0.02	885,733	8.98
待處理資產	3,671,351,509	5.39	3,671,351,509	5.60		
其他待處理資產	3,671,351,509	5.39	3,671,351,509	5.60		
合計	68,061,326,198	100.00	65,523,528,215	100.00	2,537,797,983	3.87

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113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	1,132,694,451	1.66	994,937,126	1.52	137,757,325	13.85
流動負債	81,488,240	0.12	67,458,061	0.10	14,030,179	20.80
應付款項	81,488,240	0.12	67,458,061	0.10	14,030,179	20.80
應付代收款	2,405,054	-	7,385,728	0.01	-4,980,674	-67.44
應付費用	79,083,186	0.12	60,072,333	0.09	19,010,853	31.65
長期負債	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
長期債務	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
應計退休金負債	177,144,154	0.26	175,797,207	0.27	1,346,947	0.77
其他負債	874,062,057	1.28	751,681,858	1.15	122,380,199	16.28
遞延負債	34,728,639	0.05	39,014,900	0.06	-4,286,261	-10.99
遞延收入	34,728,639	0.05	39,014,900	0.06	-4,286,261	-10.99
負債準備	385,834,894	0.57	385,834,894	0.59		
除役、復原及修復成本之負債準備	385,834,894	0.57	385,834,894	0.59		
什項負債	453,498,524	0.67	326,832,064	0.50	126,666,460	38.76
存入保證金	330,936,282	0.49	306,908,623	0.47	24,027,659	7.83
應付保管款			12,550	-	-12,550	-100.00
暫收及待結轉帳項	122,562,242	0.18	19,910,891	0.03	102,651,351	515.55
淨值	66,928,631,747	98.34	64,528,591,089	98.48	2,400,040,658	3.72
基金	1,323,324,976	1.94	1,060,975,989	1.62	262,348,987	24.73
基金	1,323,324,976	1.94	1,060,975,989	1.62	262,348,987	24.73
基金	1,323,324,976	1.94	1,060,975,989	1.62	262,348,987	24.73
公積	7,552,472,261	11.10	7,552,472,261	11.53		
特別公積	7,552,472,261	11.10	7,552,472,261	11.53		
特別公積	7,552,472,261	11.10	7,552,472,261	11.53		
累積餘絀	5,728,913,604	8.42	5,855,877,112	8.94	-126,963,508	-2.17
累積賸餘	5,728,913,604	8.42	5,855,877,112	8.94	-126,963,508	-2.17
累積賸餘	5,728,913,604	8.42	5,855,877,112	8.94	-126,963,508	-2.17
淨值其他項目	52,323,920,906	76.88	50,059,265,727	76.40	2,264,655,179	4.52
累積其他綜合餘絀	52,323,920,906	76.88	50,059,265,727	76.40	2,264,655,179	4.52
未實現重估增值	52,323,920,906	76.88	50,059,265,727	76.40	2,264,655,179	4.52

中華民國113年12月31日

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合計	68,061,326,198	100.00	65,523,528,215	100.00	2,537,797,983	3.87

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。

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113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	869,610,000	175,300,603	-694,309,397	-79.84	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	869,610,000	175,300,603	-694,309,397	-79.84	

桃園農田水利事業作業基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	332,663,000	320,619,963	-12,043,037	-3.62	
其他補助收入	7,961,000	8,533,174	572,174	7.19	主要係政府補助款覈實撥入較預算為高所致。
雜項業務收入	324,702,000	312,086,789	-12,615,211	-3.89	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兼作其他使用收入46,412,885元 2.搭排費收入41,703,770元 3.調度水199,269,092元 4.太陽光發電系統計畫場地使用費收入11,565,154元 5.魚介埤塘收入13,135,888元

桃園農田水利事業作業基金

財務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務收入	32,600,000	52,521,902	19,921,902	61.11	
利息收入	32,488,000	52,407,719	19,919,719	61.31	主要係定期存款金額增加，且利息覈實繳入所致。
投資賸餘	112,000	114,183	2,183	1.95	主要係轉投資金融資產(台泥)現金股利收入。

桃園農田水利事業作業基金

其他業務外收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	256,162,000	543,547,191	287,385,191	112.19	
財產交易賸餘	80,462,000	258,404,576	177,942,576	221.15	主要係新北市土城區明德段198、352地號土地與東瑩建設開發有限公司、台信建設開發有限公司共同開發合建案等土地處分數較多所致。
租賃收入	165,000,000	237,931,678	72,931,678	44.20	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78,821,084元。 2.房屋租金收入159,110,594元。
違規罰款收入	500,000	125,283	-374,717	-74.94	主要係工程逾期違約件數較預期少所致。本項收入計有： 1.工程等逾期罰款及品質違約金收入72,934元。 2.滯納金、租約違約(含孳息金)及土地損害賠償金等收入52,349元。
雜項收入	10,200,000	47,085,654	36,885,654	361.62	主要係事業用地占用補償費收入、清理久懸未結款項、前年度支出估計誤差結餘撥入及重劃區土地漏列補辦登記撥入較多，致較預算數為高。本項收入計有： 1.不動產占用使用補償金收入34,796,991元。 2.土地重測等增加土地面積認列收入1,950,906元。 3.報廢財物變賣、標案圖說電子標規費、剩餘土方折價及空污費退款收入219,450元。

其他業務外收入明細表

單位：新臺幣元

3-19

桃園農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務費用	884,475,000	874,735,365	-9,739,635	-1.10	
業務費用	884,475,000	874,735,365	-9,739,635	-1.10	
用人費用	4,424,000	2,535,726	-1,888,274	-42.68	
加（夜）班費	4,424,000	2,535,726	-1,888,274	-42.68	
服務費用	336,476,000	250,766,473	-85,709,527	-25.47	
水電費	1,750,000	1,880,042	130,042	7.43	
郵電費	1,845,000	1,380,236	-464,764	-25.19	
旅運費	3,173,000	2,377,562	-795,438	-25.07	
印刷裝訂及公告費	1,043,000	2,298,323	1,255,323	120.36	
修理保養及保固費	197,706,000	150,789,200	-46,916,800	-23.73	
保險費	1,150,000	1,212,240	62,240	5.41	
一般服務費	17,554,000	16,292,720	-1,261,280	-7.19	
專業服務費	91,455,000	53,842,392	-37,612,608	-41.13	
推展費	20,800,000	20,693,758	-106,242	-0.51	
材料及用品費	6,002,000	5,659,414	-342,586	-5.71	
用品消耗	5,852,000	5,659,414	-192,586	-3.29	
商品及醫療用品	150,000		-150,000	-100.00	
租金與利息	4,460,000	2,386,720	-2,073,280	-46.49	
地租及水租	2,800,000	1,125,819	-1,674,181	-59.79	
房租	150,000	70,620	-79,380	-52.92	
機器租金	810,000	255,810	-554,190	-68.42	
交通及運輸設備租金		225,725	225,725	--	
什項設備租金	700,000	708,746	8,746	1.25	
折舊、折耗及攤銷	407,691,000	507,557,184	99,866,184	24.50	
不動產、廠房及設備折舊	407,691,000	507,520,012	99,829,012	24.49	
攤銷		37,172	37,172	--	
稅捐與規費（強制費）	52,448,000	38,495,400	-13,952,600	-26.60	
土地稅	30,000,000	25,287,792	-4,712,208	-15.71	
契稅	1,500,000		-1,500,000	-100.00	

桃園農田水利事業作業基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
房屋稅	12,000,000	11,354,185	-645,815	-5.38	
消費與行為稅	200,000		-200,000	-100.00	
規費	8,748,000	1,853,423	-6,894,577	-78.81	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	3,225,000	5,181,391	1,956,391	60.66	
分擔	1,725,000	4,737,552	3,012,552	174.64	
補貼(償)、獎勵、慰 問與救助(濟)	1,500,000	443,839	-1,056,161	-70.41	
其他	69,749,000	62,153,057	-7,595,943	-10.89	
其他費用	69,749,000	62,153,057	-7,595,943	-10.89	

註：詳業務費用明細表附表。

桃園農田水利事業作業基金
業務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 臨時人員：預算數 17,389,000 元，決算數 16,193,242 元。
 - (1) 協助辦理農田水利業務所僱用之按日或按月之臨時人員及執行用水管理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送一般行政等任務 27 人計 16,193,242 元。
2. 管制性科目：推展費預算數 20,800,000 元，決算數 20,693,758 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113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	349,518,000	302,272,015	-47,245,985	-13.52	
管理費用及總務費用	349,518,000	302,272,015	-47,245,985	-13.52	
用人費用	259,572,000	226,753,957	-32,818,043	-12.64	
正式員額薪資	137,155,000	122,203,529	-14,951,471	-10.90	
聘僱及兼職人員薪資	10,459,000	10,803,178	344,178	3.29	
加（夜）班費	8,448,000	4,971,320	-3,476,680	-41.15	
獎金	36,728,000	28,699,681	-8,028,319	-21.86	
退休及卹償金	37,324,000	36,925,328	-398,672	-1.07	
福利費	29,450,000	23,147,125	-6,302,875	-21.40	
提繳費	8,000	3,796	-4,204	-52.55	
服務費用	66,312,000	60,048,023	-6,263,977	-9.45	
水電費	6,893,000	5,615,593	-1,277,407	-18.53	
郵電費	4,089,000	3,039,543	-1,049,457	-25.67	
旅運費	2,189,000	1,414,361	-774,639	-35.39	
印刷裝訂及公告費	660,000	289,242	-370,758	-56.18	
修理保養及保固費	10,687,000	9,350,469	-1,336,531	-12.51	
保險費	753,000	252,956	-500,044	-66.41	
一般服務費	6,503,000	13,658,383	7,155,383	110.03	
專業服務費	17,784,000	10,531,526	-7,252,474	-40.78	
公關慰勞費	1,800,000	1,800,000			
推展費	14,954,000	14,095,950	-858,050	-5.74	
材料及用品費	13,854,000	9,143,914	-4,710,086	-34.00	
使用材料費	2,047,000	1,670,729	-376,271	-18.38	
用品消耗	11,607,000	7,473,185	-4,133,815	-35.61	
商品及醫療用品	200,000		-200,000	-100.00	
租金與利息	3,011,000	2,366,676	-644,324	-21.40	
房租	360,000	396,000	36,000	10.00	
機器租金	1,561,000	1,340,296	-220,704	-14.14	
交通及運輸設備租金	450,000	39,000	-411,000	-91.33	

桃園農田水利事業作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
什項設備租金	640,000	591,380	-48,620	-7.60	
折舊、折耗及攤銷	3,900,000	3,518,808	-381,192	-9.77	
攤銷	3,900,000	3,518,808	-381,192	-9.77	
稅捐與規費（強制費）	169,000	117,173	-51,827	-30.67	
消費與行為稅	72,000	55,351	-16,649	-23.12	
規費	97,000	61,822	-35,178	-36.27	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,653,000	300,000	-1,353,000	-81.85	
分擔	1,353,000		-1,353,000	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	300,000	300,000			
其他	1,047,000	23,464	-1,023,536	-97.76	
其他費用	1,047,000	23,464	-1,023,536	-97.76	

註：詳管理及總務費用明細表附表。

桃園農田水利事業作業基金
管理及總務費用明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 5,750,000 元，決算數 12,924,275 元。
 - (1) 辦理行政暨檔案助理人力委外案計 8 人計 5,781,175 元。
 - (2) 辦理保全、電腦維護等工作 8 人計 7,143,100 元。
2. 管制性科目：公共關係費預算數 1,600,000 元，決算數 1,600,000 元；員工慰勞費預算數 200,000 元，決算數 200,000 元；推展費預算數 14,954,000 元，決算數 14,095,950 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113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	5,465,000	4,251,376	-1,213,624	-22.21	
訓練費用	5,465,000	4,251,376	-1,213,624	-22.21	
服務費用	4,201,000	2,554,750	-1,646,250	-39.19	
旅運費	15,000	647,195	632,195	4,214.63	
印刷裝訂及公告費	108,000	8,665	-99,335	-91.98	
保險費		15,675	15,675	--	
專業服務費	4,078,000	1,883,215	-2,194,785	-53.82	
材料及用品費	904,000	1,022,826	118,826	13.14	
用品消耗	904,000	1,022,826	118,826	13.14	
租金與利息	360,000	673,800	313,800	87.17	
交通及運輸設備租金	360,000	673,800	313,800	87.17	

桃園農田水利事業作業基金

財務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財務費用		364,709	364,709	--	
投資短絀		364,709	364,709	--	主要係轉投資金融資產(台泥、農林、工礦)等公司評價調整認列投資短絀所致。
短絀、賠償與保險給付		364,709	364,709	--	
各項短絀		364,709	364,709	--	

桃園農田水利事業作業基金

其他業務外費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用	36,933,000	37,329,702	396,702	1.07	主要係報廢無線網路分享器等殘值(21,692元)所致。
財產交易短絀		21,692	21,692	--	
短絀、賠償與保險給付		21,692	21,692	--	
各項短絀		21,692	21,692	--	
雜項費用	36,933,000	37,308,010	375,010	1.02	
服務費用	15,000,000	12,892,609	-2,107,391	-14.05	
旅運費		184,100	184,100	--	
修理保養及保固費	15,000,000	12,708,509	-2,291,491	-15.28	
材料及用品費	150,000	25,341	-124,659	-83.11	
用品消耗	150,000	25,341	-124,659	-83.11	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	19,783,000	3,932,860	-15,850,140	-80.12	
會費	320,000	165,000	-155,000	-48.44	
捐助、補助與獎助	3,388,000	3,748,000	360,000	10.63	
分擔	15,000,000		-15,000,000	-100.00	
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		12,682,247	12,682,247	--	
各項短絀		12,682,247	12,682,247	--	
其他	2,000,000	7,774,953	5,774,953	288.75	
其他費用	2,000,000	7,774,953	5,774,953	288.75	

本頁空白

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	11,518,976,365	5,251,466,101	109,470,112	14,605,961
減：以前年度已提折舊數	6,441,693,898	1,004,355,411	67,097,620	5,969,521
上年度期末帳面價值	5,077,282,467	4,247,110,690	42,372,492	8,636,440
加：本年度新增資產價值	26,852	238,024,957	11,931,830	1,883,029
減：本年度減少資產價值			21,692	
加減：調整欄	125,237,400	27,642,981	25,748,400	
減：本年度提列折舊數	335,633,818	159,676,744	8,338,633	526,366
本年度期末帳面價值	4,866,912,901	4,353,101,884	71,692,397	9,993,103
本年度提列折舊數	335,633,818	159,676,744	8,338,633	526,366
業務費用	335,633,818	159,676,744	8,338,633	526,366
合 計	335,633,818	159,676,744	8,338,633	526,366

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 113 年度

單位：新臺幣元

1. 本年度新增資產價值：
 - (1) 本年度增列新購 15,950,912 元，包括：土地改良物 26,852 元、房屋及建築 1,589,446 元、機械及設備 11,931,830 元、交通及運輸設備 1,883,029 元、什項設備 519,755 元。
 - (2) 換入資產，包括房屋及建築 236,435,511 元，係合建分屋完工以土地換入房屋增列 236,435,511 元。
2. 本年度減少資產價值：

本年度資產報廢 21,692 元，包括：機械及設備 21,692 元（原成本 2,577,674 元，累計折舊 2,555,982 元），交通及運輸設備 0 元（原成本 1,869,285 元，累計折舊 1,869,285 元）。
3. 本年度調整欄（增加）：

本年度調整欄增列 179,192,129 元，包括：土地改良物 125,237,400 元、房屋及建築 27,642,981 元、機械及設備 25,748,400 元、什項設備 563,348 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	72,653,123		72,653,123	259,724,957
土地	72,653,123		72,653,123	259,724,957
合 計	72,653,123		72,653,123	259,724,957

註：詳資產變賣明細表附表。

明細表

單位：新臺幣元

3-35

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113年度

單位：新臺幣元

1. 有償撥用

- (1) 新竹縣湖口鄉八德段705、709、711-1地號等3筆土地有償撥用案(國防部軍備局)，帳面價值129,028元，變賣收入1,407,236元，加計未實現重估增值117,526元，財產交易賸餘1,395,734元。(行政院112年5月12日院授財產公字第11235006740號函)
- (2) 桃園市新屋區十五間段十五小段1760-4、1760-6及1790-2等3筆土地有償撥用案(經濟部水利署第二分局)，帳面價值124,094元，變賣收入642,434元，加計未實現重估增值104,335元，財產交易賸餘622,675元。(行政院112年5月19日院授財產公字第11235007110號函)
- (3) 桃園市大園區竹圍段拔仔林小段215-1、286-49等2筆土地有償撥用案(桃園市政府捷運工程局)，帳面價值240,000元，變賣收入1,290,000元，加計未實現重估增值193,244元，財產交易賸餘1,243,244元。(行政院112年9月6日院授財產公字第11235013800號函)

2. 土地出售變賣

- (1) 處分桃園市中壢區山上段1688-1號，帳面價值33,820元，變賣收入600,000元，加計未實現重估增值32,224元，財產交易賸餘598,404元。(農業部農田水利署112年10月27日農水企字第1126032399號函)
- (2) 處分桃園市中壢區山上段1688-2地號，帳面價值19,580元，變賣收入290,000元，加計未實現重估增值18,656元，財產交易賸餘289,076元。(農業部農田水利署112年10月27日農水企字第1126032398號函)
- (3) 處分桃園市觀音區新坡段493地號，帳面價值83,790元，變賣收入981,000元，加計未實現重估增值70,224元，財產交易賸餘967,434元。(農業部農田水利署112年8月25日農水企字第1126030564號函)
- (4) 處分處有桃園市中壢區山上段1688地號，帳面價值139,730元，變賣收入2,010,000元，加計未實現重估增值133,136元，財產交易賸餘2,003,406元。(農業部農田水利署112年10月27日農水企字第1126032400號函)
- (5) 處分桃園市中壢區大享段213地號，帳面價值152,297元，變賣收入9,606,000元，加計未實現重估增值146,821元，財產交易賸餘9,600,524元。(農業部農田水利署112年10月24日農水企字第1126031897號函)

3. 資產交換-水路改移

- (1) 水路遷移交換新竹縣新豐鄉中崙段710-1地號，帳面價值96,600元，換入現金收入62,100元及土地帳面價值34,500元，加計未實現重估增值0元，財產交易賸餘0元。(農業部農田水利署112年11月2日農水企字第1126032642號)

4. 資產交換-合建分屋

- (1) 處分新北市土城區明德段198地號，為東瑩建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值31,936,435元，換入房屋及建築92,805,304元及補找款3,487,585元，土地重估增值減少31,216,335元，財產交易賸餘95,572,789元。(行政院農業委員會106年6月20日農水字第1060716547號函)
- (2) 處分新北市土城區明德段352地號，為台信建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值39,697,749元，換入房屋及建築143,630,207元及補找款2,878,591元，土地重估增值減少39,300,241元，財產交易賸餘146,111,290元。(行政院農業委員會106年11月8日農水字第1060730513號函)

以上各項資產變賣所需預算不足數經行政院113年5月10日院授農會字第1130216758號函同意於113年度先行辦理並補辦預算於114年度。

本頁空白

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	4,446,959	4,425,267	21,692
機械及設備	2,577,674	2,555,982	21,692
交通及運輸設備	1,869,285	1,869,285	
合 計	4,446,959	4,425,267	21,692

註：本表資產報廢短絀決算數21,692元，包含財產交易短絀21,692元。

明細表

單位：新臺幣元

3-39

桃園農田水利事業作業基金

公庫撥補款明細表

中華民國113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	194,729,000	262,348,987	67,619,987	
合 計	194,729,000	262,348,987	67,619,987	

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		100,000,000	
土地		100,000,000	
土地改良物	135,598,598	409,229,000	
土地改良物	135,598,598	409,229,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		159,160,000	
房屋及建築		159,160,000	
購建中固定資產			
機械及設備	3,300,000	33,840,000	
機械及設備	3,300,000	33,840,000	
購建中固定資產			
交通及運輸設備		1,910,000	
交通及運輸設備		1,910,000	
什項設備		1,520,000	
什項設備		1,520,000	
合 計	138,898,598	705,659,000	

註：詳固定資產建設改良擴充明細表附表。

113年度

單位：新臺幣元

3-43

桃園農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充明細表附表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

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，分別就各工程結算總價，依該要點之編列標準覈實提列工程管理費，預算數 22,155,000 元、決算數 1,572,631 元。
2. 資產交換換入資產：
 - (1) 處分新北市土城區明德段 198 地號，為東瑩建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值 31,936,435 元，換入房屋及建築 92,805,304 元及補找款 3,487,585 元。
 - (2) 處分新北市土城區明德段 352 地號，為台信建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值 39,697,749 元，換入房屋及建築 143,630,207 元及補找款 2,878,591 元。

本頁空白

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				138,898,598	705,659,000		
一次性項目				138,898,598	705,659,000		
土地					100,000,000		-99,965,500
土地改良物				135,598,598	409,229,000		-4,990,945
房屋及建築					159,160,000		110,156,445
機械及設備				3,300,000	33,840,000		-5,200,000
交通及運輸設備					1,910,000		
什項設備					1,520,000		
合 計				138,898,598	705,659,000		

註：1.資產交換換入資產：(1)處分新北市土城區明德段198地號，為東瑩建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面
 (2)處分新北市土城區明德段352地號，為台信建設開發有限公司合建分屋，換出土地帳面價值39,697,749元，換

畫預算與實際進度比較表

113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 (%)					
844,557,598		844,557,598		659,085,026	78.04	659,085,026	78.04	主要係113年度提升農業水資源 永續韌性建設計畫-精進農業灌 溉用水調度能力(疫後)施工中未 及於今年完工請款，致執行率落 後。
844,557,598		844,557,598		659,085,026	78.04	659,085,026	78.04	
34,500		34,500		34,500	100.00	34,500	100.00	
539,836,653		539,836,653		358,975,848	66.50	358,975,848	66.50	
269,316,445		269,316,445		269,316,445	100.00	269,316,445	100.00	
31,940,000		31,940,000		28,355,449	88.78	28,355,449	88.78	
1,910,000		1,910,000		1,883,029	98.59	1,883,029	98.59	
1,520,000		1,520,000		519,755	34.19	519,755	34.19	
								主要係依業務實際需要辦理設備 採購不如預期所致。
844,557,598		844,557,598		659,085,026	78.04	659,085,026	78.04	

價值31,936,435元，換入房屋及建築92,805,304元及補找款3,487,585元。

入房屋及建築143,630,207元及補找款2,878,591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			221,108,000		172,848,178
輸水渠道改善及修補	公里	45.00	112,500,000	18.61	46,522,915
輸水渠道除草	平方公尺	197,500.00	15,800,000	21,706.31	1,736,503
輸水渠道浚渫	立方公尺	480,000.00	72,000,000	655,281.72	98,820,258
構造物維護	座	1,734.00	20,808,000	2,191.39	25,768,502
農業灌溉用水管理	百萬噸	375.00	932,625,000	313.23	1,046,580,989
農田水利設施更新改善			409,229,000		358,975,848
灌溉排水渠道更新改善	公里	30.00	149,229,000	31.19	161,001,405
構造物更新改善	座	80.00	260,000,000	61.37	197,974,443
合 計			1,562,962,000		1,578,405,015

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-48,259,822	-21.83	
-26.39	-58.64	-65,977,085	-58.65	1.主要係因輸水渠道於112年度致力更新改善，致113年度維護需求減少，故維護修補實際數量比預計數量減少。 2.後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
-175,793.69	-89.01	-14,063,497	-89.01	1.主要係113年降雨日數集中，渠道旁雜草生長較慢，故實際施作數量比預計數量減少。 2.後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
175,281.72	36.52	26,820,258	37.25	1.主要係113年度民眾對環境維護要求提高，故實際施作數量比預計多所致。 2.後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
457.39	26.38	4,960,502	23.84	1.主要係113年度構造物年久失修之損壞率較預期為高，故維護之數量較預計多所致。 2.後續114年度將提前規劃並審慎評估年度需求。
-61.77	-16.47	113,955,989	12.22	1.主要係113年配合石門水庫水量控管供水減少，導致執行數量較少所致；為滿足農民耕作用水需求，全面多元提昇水源調度能量致使支出金額增加。 2.後續114年度將審慎評估年度需求。
		-50,253,152	-12.28	
1.19	3.97	11,772,405	7.89	
-18.63	-23.29	-62,025,557	-23.86	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。
		15,443,015	0.99	

桃園農田水利事業作業基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,056,690,000	1,060,975,989	4,285,989	
加：	194,729,000	262,348,987	67,619,987	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
國《公》庫增撥數	194,729,000	262,348,987	67,619,987	以現金增撥基金2億6,234萬8,987元，較預算數增加6,761萬9,987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2億6,097萬7,692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137萬1,295元。
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,251,419,000	1,323,324,976	71,905,976	

本頁空白

事業作業基金
及其餘絀明細表

113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絀			備 註
	預 算 數	決 算 數	比較增減	
-	112,000	114,183	2,183	1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀353,014元(原投資成本1,253,264元，上年度評價調整科目餘額2,652,306元，本年度評價調整科目餘額2,299,292元)。 2.臺灣水泥股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度現金股利114,183元。
-				1.依臺灣證券交易所113年度最後一個營業收盤價為公允價值評價調整，認列投資短絀11,695元(原投資成本70,880元，上年度評價調整科目餘額83,284元，本年度評價調整科目餘額71,589元)。 2.臺灣農林股份有限公司113年度稅前盈虧尚未經會計師查核簽證且未公告。 3.113年度未發放股利。
-				1.已下市無公開之收盤價格上年度已全數認列評價調整科目-37,890元。 2.113年度未發放股利。

桃園農田水利事業作業基金

無形資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目及業務項目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金額	%	
無形資產	2,620,000	5,293,866	2,673,866	102.06	
電腦軟體	2,620,000	4,977,966	2,357,966	90.00	
其他無形資產		315,900	315,900	--	

中華民國113年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
業務支出部分	216	209	-7	
專任人員	216	209	-7	
職員	160	155	-5	
技工	21	21		
工友	11	10	-1	
約僱	24	23	-1	
總 計	216	209	-7	

3-55

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 113 年度

1. 勞務承攬(預算 12 人)：
 - (1) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案 16 人。
2. 臨時人員(預算 30 人)：
 - (1) 執行農田水利業務所需之圳路維護理巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員 27 人。

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	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	137,155,000	10,459,000	12,872,000		36,728,000
業務費用			4,424,000		
正式人員			4,074,000		
職員			3,924,000		
工員			150,000		
聘僱人員			350,000		
聘僱人員			350,000		
管理及總務費用	137,155,000	10,459,000	8,448,000		36,728,000
正式人員	137,155,000		7,868,000		35,360,000
職員	123,193,000		7,100,000		31,758,000
工員	13,962,000		768,000		3,602,000
聘僱人員		10,459,000	580,000		1,368,000
聘僱人員		10,459,000	580,000		1,368,000
合 計	137,155,000	10,459,000	12,872,000		36,728,000

事業作業基金

彙 計 表

113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 用人費用	總 計
37,324,000		29,450,000	8,000	263,996,000		263,996,000
				4,424,000		4,424,000
				4,074,000		4,074,000
				3,924,000		3,924,000
				150,000		150,000
				350,000		350,000
				350,000		350,000
37,324,000		29,450,000	8,000	259,572,000		259,572,000
36,631,000		27,028,000	8,000	244,050,000		244,050,000
35,737,000		22,526,000		220,314,000		220,314,000
894,000		4,502,000	8,000	23,736,000		23,736,000
693,000		2,422,000		15,522,000		15,522,000
693,000		2,422,000		15,522,000		15,522,000
37,324,000		29,450,000	8,000	263,996,000		263,996,000

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	加 (夜) 班 費	津 貼	獎 金
業務支出部分	122,203,529	10,803,178	7,507,046		28,699,681
業務費用			2,535,726		
正式人員			2,422,860		
職員			2,053,117		
工員			369,743		
聘僱人員			112,866		
聘僱人員			112,866		
管理及總務費用	122,203,529	10,803,178	4,971,320		28,699,681
正式人員	115,178,814		4,667,820		27,219,051
職員	101,075,021		4,210,120		23,222,095
工員	14,103,793		457,700		3,996,956
聘僱人員	7,024,715	10,803,178	303,500		1,480,630
聘僱人員	7,024,715	10,803,178	303,500		1,480,630
合 計	122,203,529	10,803,178	7,507,046		28,699,681

註：詳用人費用彙計表附表。

事業作業基金

彙 計 表

113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 用人費用	總 計
36,925,328		23,147,125	3,796	229,289,683		229,289,683
				2,535,726		2,535,726
				2,422,860		2,422,860
				2,053,117		2,053,117
				369,743		369,743
				112,866		112,866
				112,866		112,866
36,925,328		23,147,125	3,796	226,753,957		226,753,957
36,238,679		21,152,588	3,796	204,460,748		204,460,748
35,248,869		18,349,094		182,105,199		182,105,199
989,810		2,803,494	3,796	22,355,549		22,355,549
686,649		1,994,537		22,293,209		22,293,209
686,649		1,994,537		22,293,209		22,293,209
36,925,328		23,147,125	3,796	229,289,683		229,289,683

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 113 年度

單位：新臺幣元

1. 勞務承攬：預算數 5,750,000 元，決算數 12,924,275 元。
(1) 辦理農田水利行政業務所僱用之委外案計 12,924,275 元。
2. 臨時人員：預算數 17,389,000 元，決算數 16,193,242 元。
(1) 執行農田水利業務所需之圳路維護巡防、水門看管、配輸水觀測、郵件包裹簽收發、清潔、公文遞送等任務臨時人員計 16,193,242 元。
3. 年終獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」暨行政院 110 年 12 月 3 日授人給字第 1104001319 號函辦理，預算數 216 人，18,452,000 元；決算數 207 人，16,071,592 元。
4. 考績獎金：依據行政院農業委員會 110 年 7 月 13 日農水字第 1106030539 號令修正「農田水利事業人員人事管理辦法」辦理，預算數 192 人，17,144,000 元；決算數 163 人，11,564,401 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 號函及辦理年度農田水利事業作業基金不動產使用管理業務績效獎金分配原則辦理；預算數 216 人，1,132,000 元，決算數 238 人，1,063,688 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113年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
油電混合動力車(1800cc以下)	1	910,000	1	909,710			-290	-0.03	
小客貨兩用車(8人座)	1	850,000	1	771,503			-78,497	-9.23	
合 計	2	1,760,000	2	1,681,213			-78,787	-4.48	

註：1.管理用車輛：本年度汰換油電混合動力車1輛、小客貨兩用車1輛，汰換後計有小客車2輛，客貨兩用車2輛。
2.其他車輛：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113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	263,996,000	229,289,683	-34,706,317	-13.15
正式員額薪資	137,155,000	122,203,529	-14,951,471	-10.90
聘僱及兼職人員薪資	10,459,000	10,803,178	344,178	3.29
加（夜）班費	12,872,000	7,507,046	-5,364,954	-41.68
獎金	36,728,000	28,699,681	-8,028,319	-21.86
退休及卹償金	37,324,000	36,925,328	-398,672	-1.07
福利費	29,450,000	23,147,125	-6,302,875	-21.40
提繳費	8,000	3,796	-4,204	-52.55
服務費用	421,989,000	326,261,855	-95,727,145	-22.68
水電費	8,643,000	7,495,635	-1,147,365	-13.28
郵電費	5,934,000	4,419,779	-1,514,221	-25.52
旅運費	5,377,000	4,623,218	-753,782	-14.02
印刷裝訂及公告費	1,811,000	2,596,230	785,230	43.36
修理保養及保固費	223,393,000	172,848,178	-50,544,822	-22.63
保險費	1,903,000	1,480,871	-422,129	-22.18
一般服務費	24,057,000	29,951,103	5,894,103	24.50
專業服務費	113,317,000	66,257,133	-47,059,867	-41.53
公關慰勞費	1,800,000	1,800,000		
推展費	35,754,000	34,789,708	-964,292	-2.70
材料及用品費	20,910,000	15,851,495	-5,058,505	-24.19
使用材料費	2,047,000	1,670,729	-376,271	-18.38
用品消耗	18,513,000	14,180,766	-4,332,234	-23.40
商品及醫療用品	350,000		-350,000	-100.00
租金與利息	7,831,000	5,427,196	-2,403,804	-30.70
地租及水租	2,800,000	1,125,819	-1,674,181	-59.79
房租	510,000	466,620	-43,380	-8.51
機器租金	2,371,000	1,596,106	-774,894	-32.68
交通及運輸設備租金	810,000	938,525	128,525	15.87
什項設備租金	1,340,000	1,300,126	-39,874	-2.98
折舊、折耗及攤銷	411,591,000	511,075,992	99,484,992	24.17

桃園農田水利事業作業基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
不動產、廠房及設備折舊	407,691,000	507,520,012	99,829,012	24.49
攤銷	3,900,000	3,555,980	-344,020	-8.82
稅捐與規費（強制費）	52,617,000	38,612,573	-14,004,427	-26.62
土地稅	30,000,000	25,287,792	-4,712,208	-15.71
契稅	1,500,000		-1,500,000	-100.00
房屋稅	12,000,000	11,354,185	-645,815	-5.38
消費與行為稅	272,000	55,351	-216,649	-79.65
規費	8,845,000	1,915,245	-6,929,755	-78.35
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	24,661,000	9,414,251	-15,246,749	-61.83
會費	320,000	165,000	-155,000	-48.44
捐助、補助與獎助	3,388,000	3,748,000	360,000	10.63
分擔	18,078,000	4,737,552	-13,340,448	-73.79
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,800,000	763,699	-1,036,301	-57.57
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		13,068,648	13,068,648	--
各項短絀		13,068,648	13,068,648	--
其他	72,796,000	69,951,474	-2,844,526	-3.91
其他費用	72,796,000	69,951,474	-2,844,526	-3.91
合 計	1,276,391,000	1,218,953,167	-57,437,833	-4.50

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113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					
公共關係費	1,600,000	1,600,000			
員工慰勞費	200,000	200,000			
推展費	35,754,000	34,789,708	-964,292	-2.70	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	17,389,000	16,193,242	-1,195,758	-6.88	
專技人員酬金	6,715,000	2,665,434	-4,049,566	-60.31	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,384,000	890,063	-2,493,937	-73.70	
一般土地租金	2,800,000	1,125,819	-1,674,181	-59.79	
補(協)助政府機關(構)		50,000	50,000	--	
捐助國內團體	3,388,000	3,698,000	310,000	9.15	