

中華民國 115 年度

中央政府總預算案

國軍退除役官兵輔導委員會主管

國軍退除役官兵安置基金

彰化農場附屬單位預算分預算
(非營業部分)

國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場編

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

目 次

中華民國115年度

一、業務計畫及預算說明.....	第	1~11	頁
二、預算主要表			
(一)收支餘絀預計表及說明.....	第	13~14	頁
(二)餘絀撥補預計表.....	第	15	頁
(三)現金流量預計表及補充說明.....	第	16~17	頁
三、預算明細表			
(一)銷貨收入明細表.....	第	19	頁
(二)租金及權利金收入明細表.....	第	20	頁
(三)其他業務收入明細表.....	第	21	頁
(四)業務外收入明細表.....	第	23	頁
(五)銷貨成本明細表及說明.....	第	24~26	頁
(六)其他業務成本明細表及說明.....	第	27~28	頁
(七)業務費用明細表及說明.....	第	29~30	頁
(八)管理及總務費用明細表及說明.....	第	31~34	頁
(九)業務外費用明細表及說明.....	第	35~37	頁
(十)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	38~39	頁
(十一)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	41	頁
(十二)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	42~43	頁
(十三)資產折舊明細表.....	第	44~45	頁
(十四)資產報廢明細表.....	第	46	頁
(十五)基金數額增減明細表.....	第	47	頁
(十六)購置無形資產明細表.....	第	48	頁
四、預算附表			
(一)成本彙總表.....	第	49	頁
(二)直接材料人工及製造費用明細表及說明.....	第	50~51	頁
五、預算參考表			
(一)預計平衡表.....	第	53~54	頁
(二)5年來主要營運項目分析表.....	第	55~56	頁
(三)員工人數彙計表.....	第	57	頁
(四)用人費用彙計表.....	第	58~59	頁
(五)各項費用彙計表.....	第	60~63	頁
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	64	頁

業務計畫及預算說明

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

彰化農場（以下簡稱本場）於民國 41 年成立，初屬國防部，於民國 44 年改隸國軍退除役官兵輔導委員會（以下簡稱輔導會），場部設於新竹縣新豐鄉青埔村；嘉義農場於民國 41 年成立；屏東農場於民國 44 年成立。主要任務乃安置退除役官兵從事農業、漁牧生產，給予技術指導與生活照顧，提供榮民就業安置之工作機會；充分利用農場資源，發展觀光遊憩事業，期能兼顧農業經營、觀光遊憩事業以永續經營。

因應輔導會組織調整，103 年度西部平地農場依區域性及營運管理效率予以整併，原嘉義農場、屏東農場併入本場，並改稱嘉義分場、屏東分場。

二、組織概況

本場置場長 1 人及副場長 2 人，下設嘉義分場、屏東分場、產銷輔導組、觀光行政組及主計室，分別掌理各項業務。

三、基金歸類及屬性

本場屬國軍退除役官兵安置基金之分預算單位，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（前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前（113）年度決算結果

（一）業務收入：決算數 6,517 萬 1 千元，較預算數 7,512 萬 1 千元，減少 995 萬元，約 13.25%，主要係展售中心銷貨數量較預期減少及嘉義分場委外經營案刻正辦理招商所致。

（二）業務成本與費用：決算數 5,914 萬 6 千元，較預算數 6,205 萬 7 千元，減少 291 萬 1 千元，約 4.69%。

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

- (三) 業務外收入：決算數 1,496 萬 6 千元，較預算數 634 萬 1 千元，增加 862 萬 5 千元，約 136.02%，主要係定存增加及利率調升及太陽能光電回饋金較預期增加所致。
- (四) 業務外費用：決算數 751 萬 2 千元，較預算數 635 萬 7 千元，增加 115 萬 5 千元，約 18.17%，主要係繳交退休金優惠存款差額利息所致。
- (五) 收支餘絀：以上收支相抵後，決算賸餘 1,347 萬 9 千元，較預算賸餘 1,304 萬 8 千元，增加 43 萬 1 千元，約 3.30%。

二、上（114）年度截至 6 月底止預算執行情形：

- (一) 業務收入：實際數 4,022 萬元，較預計數 3,469 萬 9 千元，增加 552 萬 1 千元，約 15.91%，主要係因光電土地租金收入及回饋金收入由業務外收入轉為業務收入，另農糧署核發有機農作生產租金優惠獎勵金額較預期增加所致。
- (二) 業務成本與費用：實際數 2,698 萬 7 千元，較預計數 3,084 萬 6 千元，減少 385 萬 9 千元，約 12.51%，主要係撙節支出所致。
- (三) 業務外收入：實際數 396 萬 9 千元，較預計數 414 萬 6 千元，減少 17 萬 7 千元，約 4.26%。
- (四) 業務外費用：實際數 408 萬 8 千元，較預計數 396 萬 1 千元，增加 12 萬 7 千元，約 3.21%。
- (五) 收支餘絀：以上收支相抵後，實際賸餘 1,311 萬 4 千元，較預計賸餘 403 萬 8 千元，增加 907 萬 6 千元，約 224.77%。
- (六) 固定資產之建設改良與擴充：實際執行數 198 萬 9 千元，預計數 224 萬 3 千元，執行率 88.70%。

彰化農場

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

參、業務計畫

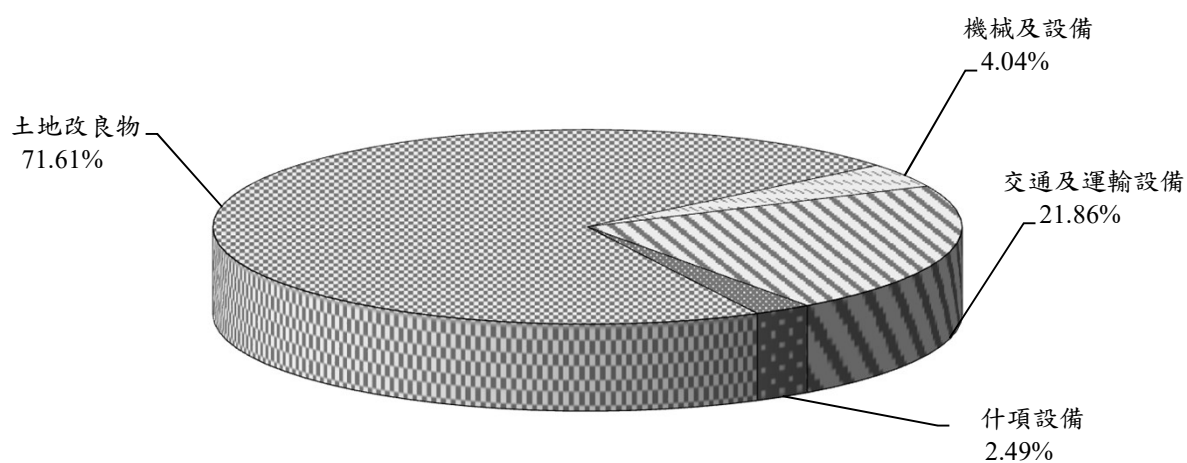
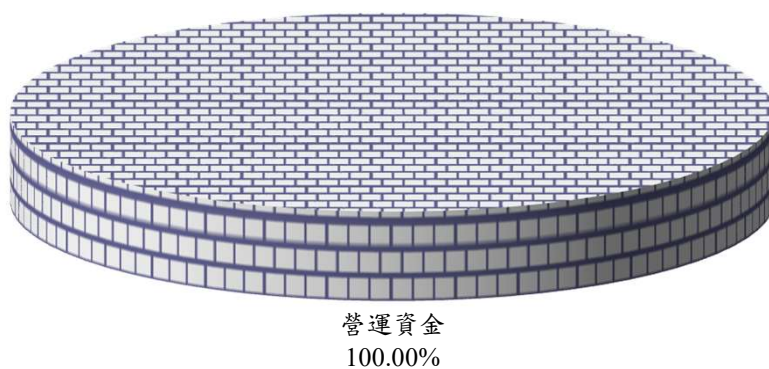
一、營運計畫

- (一) 農產品供銷目標：預計收入 400 萬元，較上年度預算數 820 萬 3 千元，減少 420 萬 3 千元；預計成本 300 萬元，較上年度預算數 615 萬 2 千元，減少 315 萬 2 千元，主要係展售中心銷售數量不如預期，依 112 年及 113 年決算數覈實編列所致。
- (二) 委外經營目標：預計收入 211 萬 7 千元，較上年度預算數 342 萬 6 千元，減少 130 萬 9 千元，主要係淡水觀光休閒旅館 BTO 案遞延收入已於 114 年 5 月份攤提完畢；預計成本 525 萬 4 千元，較上年度預算數 802 萬 3 千元，減少 276 萬 9 千元，主要係減少委外經營項目履約管理費用及嘉義分場折舊費用提列減少所致。
- (三) 委託經營目標：預計收入 6,590 萬 9 千元，較上年度預算數 5,969 萬 1 千元，增加 621 萬 8 千元，主要係光電案回饋金收入由業務外收入轉為業務收入所致；預計成本 989 萬 7 千元，較上年度預算數 921 萬 9 千元，增加 67 萬 8 千元。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源

- (一) 一般建築及設備計畫：本年度預算編列 681 萬 5 千元，均係一次性項目，由營運資金支應，編列項目如下：
 - 1. 土地改良物 488 萬元：主要係屏東分場場區路面鋪設工程及景觀改善工程、嘉義分場辦公廳舍附屬設施圍牆及停車場。
 - 2. 機械及設備 27 萬 5 千元：主要係購置及汰換新竹場部及嘉義分場等營運所需設備。
 - 3. 交通及運輸設備 149 萬元：主要係汰換公務車與電動機車及購置遙控無人機。
 - 4. 什項設備 17 萬元：主要係為改善辦公環境，購置及汰換相關營運設備。
- (二) 固定資產建設改良擴充及資金來源圖，詳圖一。

圖一 115年度固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充資金來源

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	115年度預算	資金來源	115年度預算
不動產、廠房及設備	6,815	營運資金	6,815
土地改良物	4,880		
機械及設備	275		
交通及運輸設備	1,490		
什項設備	170		
合計	6,815	合計	6,815

國軍退除役官兵輔導委員會
彰化農場

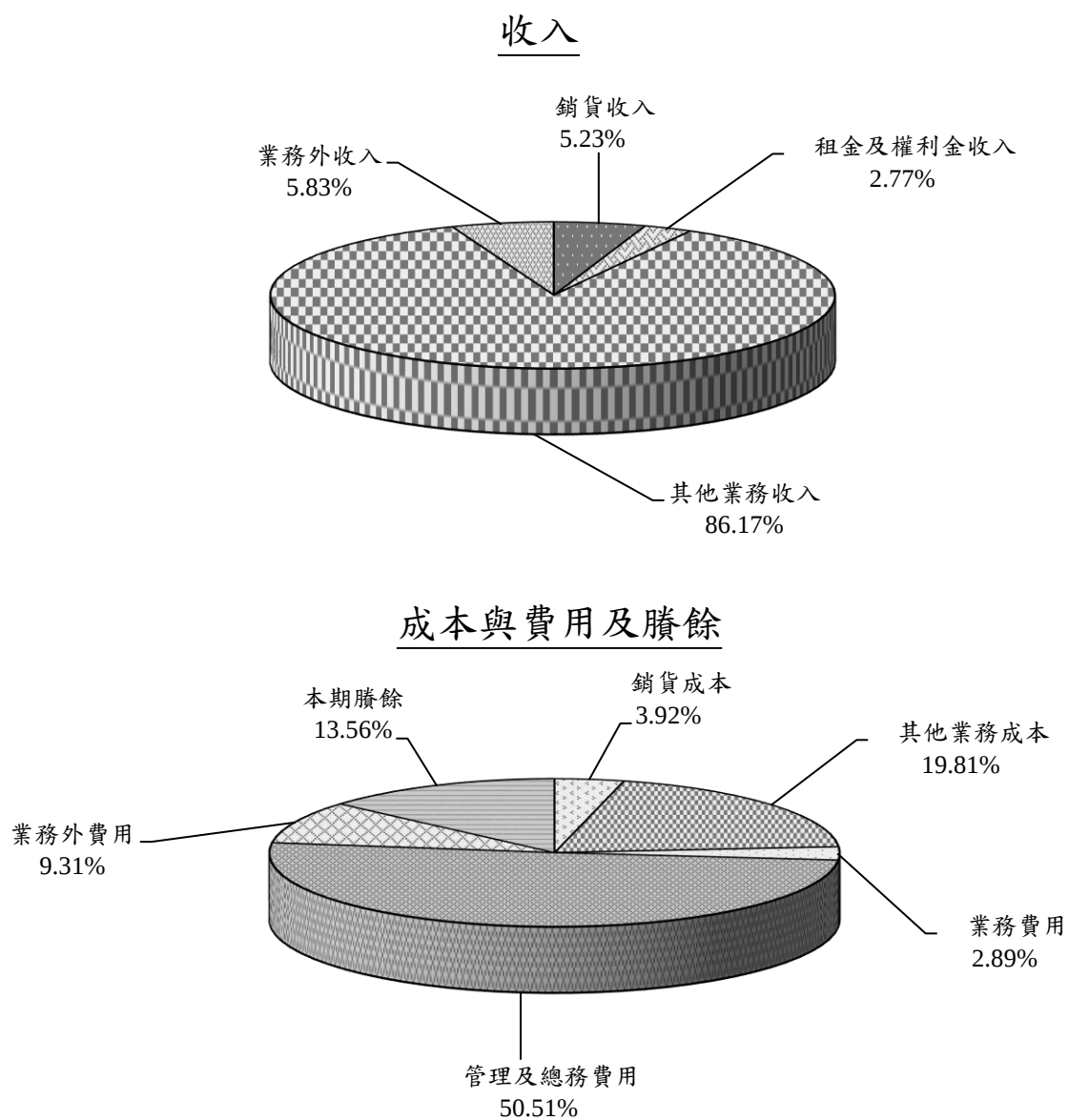
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計

- (一) 業務收入 7,202 萬 6 千元，較上年度預算數 7,132 萬元，增加 70 萬 6 千元，約 0.99%。
- (二) 業務成本與費用 5,899 萬 5 千元，較上年度預算數 6,321 萬 9 千元，減少 422 萬 4 千元，約 6.68%。
- (三) 業務外收入 446 萬 2 千元，較上年度預算數 838 萬 7 千元，減少 392 萬 5 千元，約 46.80%，主要係因光電土地租金收入及回饋金收入由業務外收入轉為業務收入所致。
- (四) 業務外費用 711 萬 9 千元，較上年度預算數 703 萬 9 千元，增加 8 萬元，約 1.14%。
- (五) 業務總收支相抵後，計賸餘 1,037 萬 4 千元，較上年度預算賸餘 944 萬 9 千元，增加 92 萬 5 千元，約 9.79%。
- (六) 本年度及最近五年收入、成本與費用及賸餘圖表，詳圖二、三。

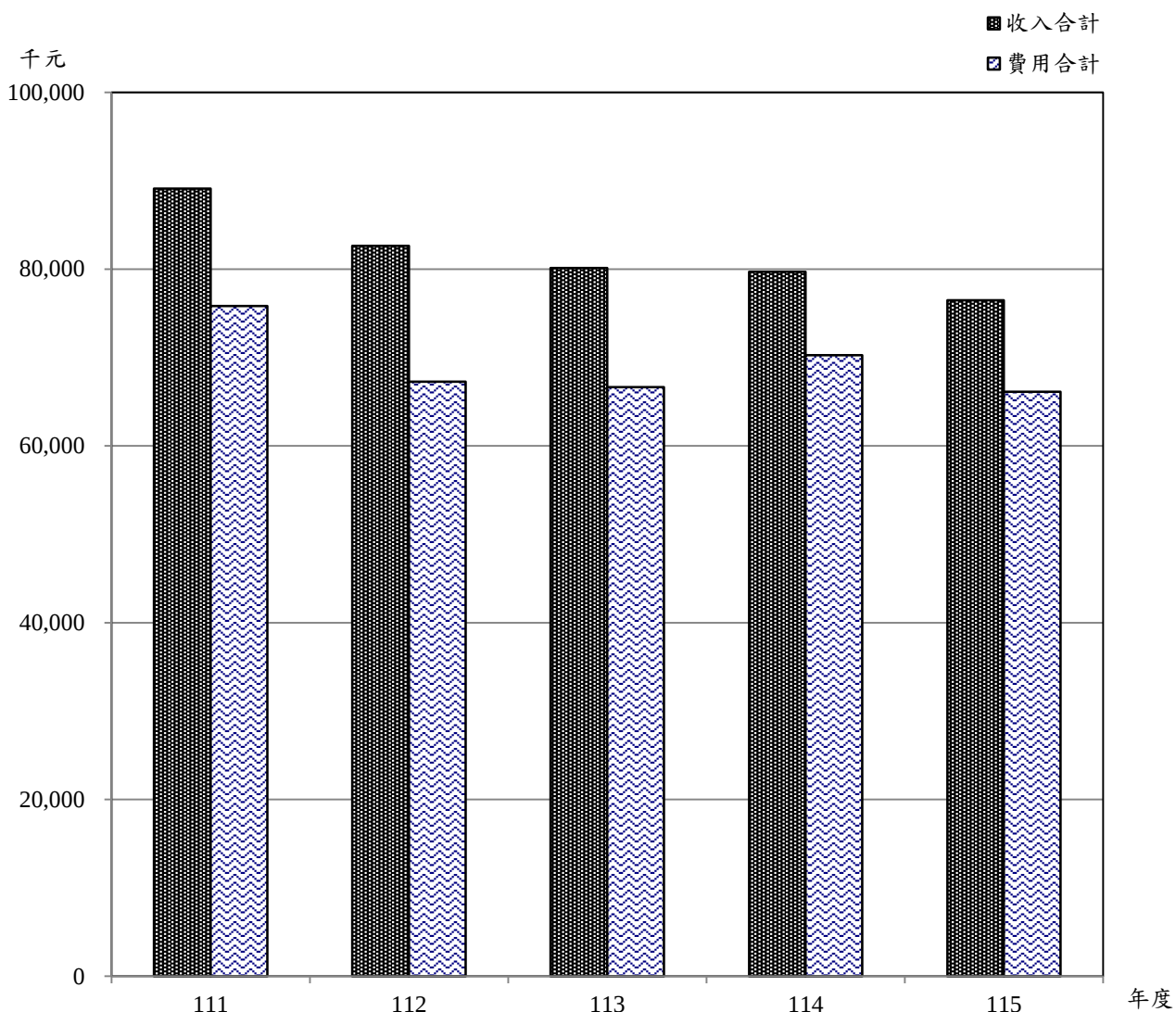
圖二 115年度收入、成本與費用及賸餘



單位：新臺幣千元

收入	115年度預算	成本與費用及賸餘	115年度預算
業務收入	72,026	業務成本與費用	58,995
銷貨收入	4,000	銷貨成本	3,000
租金及權利金收入	2,117	其他業務成本	15,151
其他業務收入	65,909	業務費用	2,209
業務外收入	4,462	管理及總務費用	38,635
		業務外費用	7,119
		本期賸餘	10,374
收入總額	76,488	成本、費用及賸餘總額	76,488

圖三 最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

年度 項目	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
收入					
業務收入	75,790	72,613	65,171	71,320	72,026
業務外收入	13,310	10,029	14,966	8,387	4,462
收入合計	89,101	82,643	80,136	79,707	76,488
費用					
業務成本與費用	67,911	60,306	59,146	63,219	58,995
業務外費用	7,928	6,957	7,512	7,039	7,119
費用合計	75,839	67,263	66,658	70,258	66,114
本期賸餘	13,261	15,380	13,479	9,449	10,374

註：1.111至113年度決算數為審定決算數；114年度預算經立法程序公布者，為法定預算數，未完成相關程序者，為預算案數。以下各表同。

2.決算數之和與總數略有出入，係四捨五入關係。

國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場

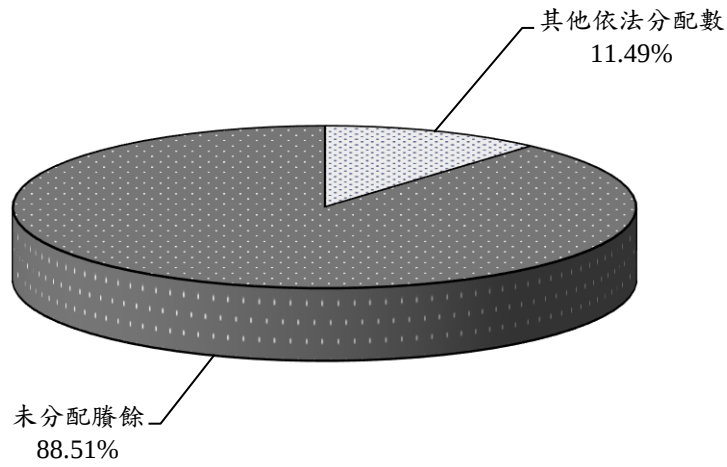
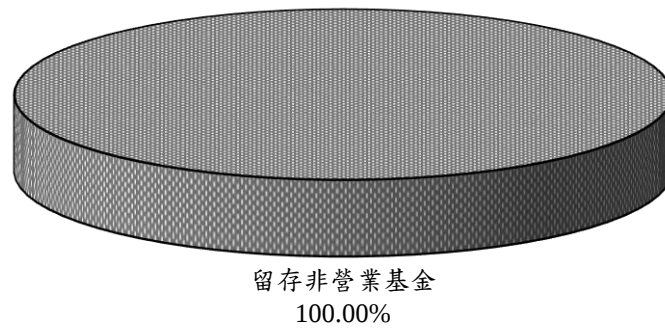
業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

二、餘絀撥補之預計

- (一) 賸餘之部：本年度預算賸餘 1,037 萬 4 千元，連同以前年度未分配賸餘 6,386 萬 5 千元，共有賸餘 7,423 萬 9 千元，除其他依法分配數 852 萬 9 千元外，其餘 6,571 萬元，留待以後年度處理。
- (二) 本年度及最近五年賸餘分配情形圖表，詳圖四、五。

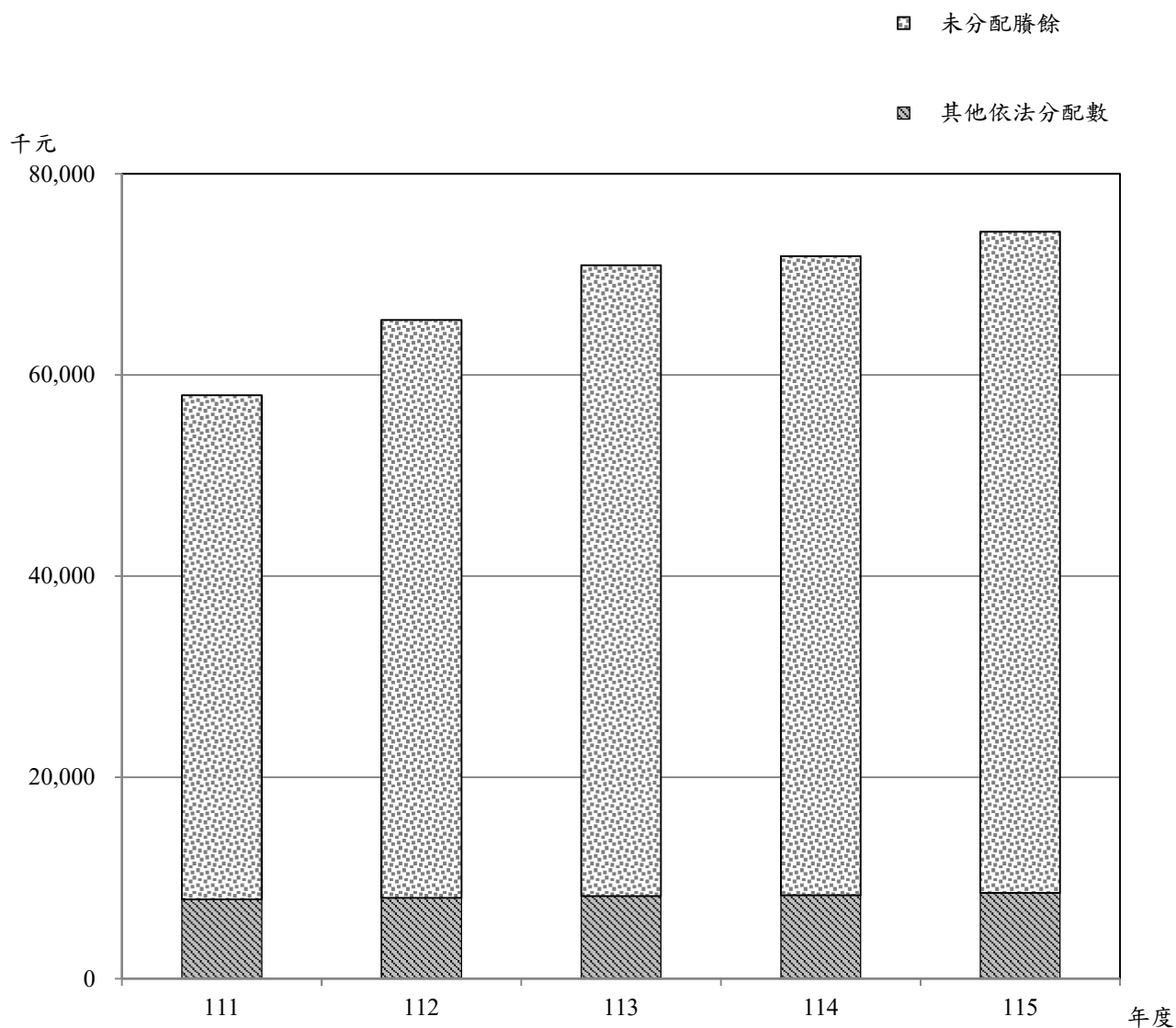
圖四 115年度賸餘分配

按分配程序分按所得對象分

單位：新臺幣千元

按分配程序分	115年度預算	按所得對象分	115年度預算
其他依法分配數	8,529	留存非營業基金	74,239
未分配賸餘	65,710		
合計	74,239	合計	74,239

圖五 最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111年度決算	112年度決算	113年度決算	114年度預算	115年度預算
賸餘分配					
其他依法分配數	7,881	8,042	8,202	8,287	8,529
未分配賸餘	50,089	57,426	62,703	63,529	65,710
合 計	57,970	65,468	70,905	71,816	74,239

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

三、現金流量之預計

(一) 業務活動之淨現金流入 2,156 萬 5 千元，包括：

1. 本期賸餘 1,037 萬 4 千元。
2. 利息股利之調整減少 420 萬元，係利息收入之數。
3. 調整項目增加 1,119 萬 1 千元，係提列折舊 1,172 萬 8 千元、攤銷 2 萬 7 千元及遞延收入轉列收入 56 萬 4 千元。
4. 收取利息 420 萬元。

(二) 投資活動之淨現金流出 685 萬 9 千元，係增加不動產、廠房及設備 681 萬 5 千元及增加無形資產及其他資產 4 萬 4 千元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 852 萬 9 千元，係解繳投資報酬之數。

(四) 現金及約當現金之淨增 617 萬 7 千元，係期末現金 7,012 萬 2 千元，較期初現金 6,394 萬 5 千元增加之數。

本 頁 空 白

預算主要表

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

收支餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
65,171	100.00	業務收入	72,026	100.00	71,320	100.00	706	0.99
1,935	2.97	銷貨收入	4,000	5.55	8,203	11.50	-4,203	51.24
1,935	2.97	農產品銷貨收入	4,000	5.55	8,203	11.50	-4,203	51.24
5,248	8.05	租金及權利金收入	2,117	2.94	3,426	4.80	-1,309	38.21
-	-	土地租金收入	120	0.17	130	0.18	-10	7.69
5,248	8.05	權利金收入	1,997	2.77	3,296	4.62	-1,299	39.41
57,988	88.98	其他業務收入	65,909	91.51	59,691	83.69	6,218	10.42
57,988	88.98	雜項業務收入	65,909	91.51	59,691	83.69	6,218	10.42
59,146	90.76	業務成本與費用	58,995	81.91	63,219	88.64	-4,224	6.68
1,510	2.32	銷貨成本	3,000	4.17	6,152	8.63	-3,152	51.24
1,510	2.32	農產品銷貨成本	3,000	4.17	6,152	8.63	-3,152	51.24
14,297	21.94	其他業務成本	15,151	21.04	17,242	24.18	-2,091	12.13
14,297	21.94	雜項業務成本	15,151	21.04	17,242	24.18	-2,091	12.13
1,823	2.80	業務費用	2,209	3.07	2,365	3.32	-156	6.60
1,823	2.80	業務費用	2,209	3.07	2,365	3.32	-156	6.60
41,516	63.70	管理及總務費用	38,635	53.64	37,460	52.52	1,175	3.14
41,516	63.70	管理費用及總務費用	38,635	53.64	37,460	52.52	1,175	3.14
6,025	9.24	業務賸餘（短絀）	13,031	18.09	8,101	11.36	4,930	60.86
14,966	22.96	業務外收入	4,462	6.19	8,387	11.76	-3,925	46.80
4,933	7.57	財務收入	4,200	5.83	3,360	4.71	840	25.00
4,933	7.57	利息收入	4,200	5.83	3,360	4.71	840	25.00
10,033	15.39	其他業務外收入	262	0.36	5,027	7.05	-4,765	94.79
6,981	10.71	資產使用及權利金收入	126	0.17	4,925	6.91	-4,799	97.44
1,252	1.92	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
1,800	2.76	雜項收入	136	0.19	102	0.14	34	33.33
7,512	11.53	業務外費用	7,119	9.88	7,039	9.87	80	1.14
7,512	11.53	其他業務外費用	7,119	9.88	7,039	9.87	80	1.14
7,512	11.53	雜項費用	7,119	9.88	7,039	9.87	80	1.14
7,454	11.44	業務外賸餘（短絀）	-2,657	-3.69	1,348	1.89	-4,005	297.11
13,479	20.68	本期賸餘（短絀）	10,374	14.40	9,449	13.25	925	9.79

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

國軍退除役官兵輔導委員會彰化農場**收支餘絀預計表說明**

中華民國 115 年度

本期收支項目之說明：

一、業務收入 72,026 千元，包括：

(一)銷貨收入 4,000 千元，係屏東分場展售中心辦理益生菌、花果茶及果乾等百貨零售收入。

(二)租金及權利金收入 2,117 千元，係淡水觀光休閒旅館 BTO 案權利金收入 1,434 千元及嘉義分場休閒農場委外經營土地租金及權利金等收入 683 千元。

(三)其他業務收入 65,909 千元，係委託經營收入。

二、業務成本與費用 58,995 千元，包括：

(一)銷貨成本 3,000 千元，係屏東分場展售中心辦理百貨零售成本。

(二)其他業務成本 15,151 千元，包括委託經營成本 9,897 千元及委外經營成本 5,254 千元。

(三)業務費用 2,209 千元，係銷售農產品所需經費。

(四)管理及總務費用 38,635 千元，係辦理行政工作所需經費。

三、業務外收入 4,462 千元，主要係利息收入 4,200 千元、提供場地設置基地台收取資產使用收入 126 千元及雜項收入 136 千元。

四、業務外費用 7,119 千元，主要係退休人員月退休金等。

五、收支相抵後，預計本期賸餘 10,374 千元。

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

餘絀撥補預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
71,816	100.00	賸餘之部	74,239	100.00	詳收支餘絀預計表。 解繳投資報酬。
9,449	13.16	本期賸餘	10,374	13.97	
62,367	86.84	前期未分配賸餘	63,865	86.03	
8,287	11.54	分配之部	8,529	11.49	
8,287	11.54	其他依法分配數	8,529	11.49	
63,529	88.46	未分配賸餘	65,710	88.51	

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項	目	預	算	數	說	明
業務活動之現金流量						
	本期賸餘（短絀）			10,374		
	利息股利之調整			-4,200		
	調整項目			11,191		1.土地改良物折舊523千元。 2.房屋及建築折舊9,249千元。 3.機械及設備折舊657千元。 4.交通及運輸設備折舊668千元。 5.什項設備折舊420千元。 6.代管資產折舊211千元。 7.攤銷27千元。 8.遞延收入隨受贈資產提列折舊轉列收入564千元。
	未計利息股利之現金流入（流出）			17,365		
	收取利息			4,200		
	業務活動之淨現金流入（流出）			21,565		
投資活動之現金流量						
	增加不動產、廠房及設備、礦產資源			-6,815		增加不動產、廠房及設備。
	增加無形資產及其他資產			-44		
	投資活動之淨現金流入（流出）			-6,859		
籌資活動之現金流量						
	賸餘分配款			-8,529		解繳投資報酬。
	籌資活動之淨現金流入（流出）			-8,529		
現金及約當現金之淨增（淨減）				6,177		
期初現金及約當現金				63,945		
期末現金及約當現金				70,122		

國軍退除役官兵輔導委員會
彰化農場
現金流量預計表補充說明
中華民國 115 年度

不影響現金流量之投資及籌資活動：代管資產提列折舊數轉列受贈公積 211 千元。

本 頁 空 白

預算明細表

國軍退除役官兵輔導委員會
彰化農場
銷貨收入明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算			說明
		預數	量	單價(元)金額	
銷貨收入				4,000	
農產品銷貨收入				4,000	
百貨零售、販賣部	千元	-	-	4,000	銷售中心販售花生、果乾、滇緬米干、特色料理包等百貨零售。

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

租金及權利金收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算	數	說明
業務收入		2,117	
租金及權利金收入		2,117	
土地租金收入		120	
委外經營(促參)		120	嘉義分場休閒農場委外經營土地租金收入120千元。
權利金收入		1,997	
委外經營(促參)		1,997	1. 淡水觀光休閒旅館BTO案權利金收入1,434千元。 2. 嘉義分場觀光設施BOT案遞延收入分年轉列權利金收入563千元。

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

其他業務收入明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
其他業務收入	65,909	
雜項業務收入	65,909	
委託經營	65,909	1. 北部及彰化地區：農漁牧產品展售17,971千元、養殖漁業9,723千元、農作物644千元、畜牧場790千元及休閒觀光521千元，小計29,649千元。 2. 雲林，嘉義及台南地區：養殖漁業65千元、農作物1,995千元，小計2,060千元。 3. 高雄及屏東地區：養殖漁業2,127千元、農作物22,118千元、畜牧場1,773千元及休閒觀光1,814千元，小計27,832千元。 4. 依有機農業獎勵及補助辦法第5條，委營有機農業租金優惠獎勵金280千元。 5. 太陽光電發電回饋金（含場租）6,088千元。

本 頁 空 白

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本年度預算數		
		數量	平均單位成本(元)	金額
銷貨成本	千元	-	-	3,000
農產品銷貨成本		-	-	3,000
百貨零售、販賣部		-	-	3,000

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

銷貨成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
銷貨成本	編列3,000千元。
農產品銷貨成本	編列3,000千元。
材料及用品費	編列3,000千元。
商品及醫療用品	依業務需要編列商品3,000千元。

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

其他業務成本明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數
14,297	17,242	其他業務成本	15,151
14,297	17,242	雜項業務成本	15,151
4,237	3,153	服務費用	2,597
28	155	水電費	100
73	92	郵電費	92
223	350	旅運費	350
5	10	印刷裝訂及公告費	10
455	200	修理保養及保固費	400
108	15	保險費	15
1,060	654	一般服務費	700
2,252	1,617	專業服務費	900
35	60	推展費	30
211	328	材料及用品費	331
152	137	使用材料費	140
60	191	用品消耗	191
37	30	租金與利息	36
37	30	什項設備租金	36
6,769	11,101	折舊、折耗及攤銷	9,207
6,742	11,073	不動產、廠房及設備折舊	9,180
27	28	攤銷	27
3,043	2,630	稅捐與規費（強制費）	2,980
1,682	1,400	土地稅	1,700
1,155	1,100	房屋稅	1,130
205	130	規費	150

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

其他業務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
其他業務成本	編列15,151千元。
雜項業務成本	編列15,151千元。
服務費用	編列2,597千元。
水電費	依業務需要編列電費70千元、水費20千元、氣體費10千元，合計100千元。
郵電費	依業務需要編列郵費17千元、電話費20千元、數據通信費55千元，合計92千元。
旅運費	依業務需要編列國內旅費350千元。
印刷裝訂及公告費	依業務需要編列印刷及裝訂費10千元。
修理保養及保固費	依業務需要編列土地改良物修護費260千元、一般房屋修護費50千元、機械及設備修護費10千元、交通及運輸設備修護費20千元、什項設備修護費60千元，合計400千元。
保險費	依業務需要編列房屋保險費13千元、交通及運輸設備保險費2千元，合計15千元。
一般服務費	依業務需要編列公證費150千元、外包費550千元，合計700千元。
專業服務費	依業務需要編列專技人員酬金120千元、法律事務費120千元、工程及管理諮詢服務費400千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費50千元、其他210千元，合計900千元
推展費	依業務需要編列30千元。
材料及用品費	編列331千元。
使用材料費	依業務需要編列物料5千元、燃料135千元，合計140千元。
用品消耗	依業務需要編列辦公用品80千元、農業與園藝用品及環境美化費50千元、食品20千元、飼料15千元、醫療用品(非醫療院所使用)6千元、其他20千元，合計191千元。
租金與利息	編列36千元。
什項設備租金	依業務需要編列影印機租金36千元。
折舊、折耗及攤銷	編列9,207千元。
不動產、廠房及設備折舊	依各類資產使用年限，採直線法提列折舊，土地改良物折舊75千元、一般房屋折舊8,638千元、機械及設備折舊392千元、什項設備折舊75千元，合計9,180千元。
攤銷	依水權狀使用年限採直線法攤銷27千元。
稅捐與規費（強制費）	編列2,980千元。
土地稅	依業務需要編列地價稅1,700千元。
房屋稅	依業務需要編列房屋稅1,130千元。
規費	依業務需要編列行政規費與強制費148千元、汽車燃料使用費2千元，合計150千元。

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

業務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數
1,823	2,365	業務費用	2,209
1,823	2,365	業務費用	2,209
1,730	2,310	服務費用	2,117
-	60	水電費	50
58	-	郵電費	10
37	30	旅運費	80
-	10	印刷裝訂及公告費	7
6	-	保險費	8
1,596	2,171	一般服務費	1,893
5	9	專業服務費	9
29	30	推展費	60
37	-	材料及用品費	30
1	-	使用材料費	-
36	-	用品消耗	30
55	55	折舊、折耗及攤銷	62
55	55	不動產、廠房及設備折舊	62

註:一般服務費內含契僱人力3人(行銷業務)，計時計件人員酬金1,874千元。

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

業務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
業務費用	編列2,209千元。
業務費用	編列2,209千元。
服務費用	編列2,117千元。
水電費	依業務需要編列電費35千元、水費13千元、氣體費2千元，合計50千元。
郵電費	依業務需要編列郵費10千元。
旅運費	依業務需要編列國內旅費30千元、貨物運費50千元，合計80千元。
印刷裝訂及公告費	依業務需要編列印刷及裝訂費7千元。
保險費	依業務需要編列責任保險費8千元。
一般服務費	依業務需要編列佣金、匯費、經理費及手續費10千元、計時與計件人員酬金1,874千元、體育活動費9千元，合計1,893千元。
專業服務費	依業務需要編列講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費9千元。
推展費	依業務需要編列推展費60千元。
材料及用品費	編列30千元。
用品消耗	依業務需要編列辦公(事務)用品30千元。
折舊、折耗及攤銷	編列62千元。
不動產、廠房及設備折舊	依各類資產使用年限，採直線法提列折舊，編列機械及設備折舊6千元、什項設備折舊56千元，合計62千元。

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

管理及總務費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數
41,516	37,460	管理及總務費用	38,635
41,516	37,460	管理費用及總務費用	38,635
27,850	30,561	用人費用	30,649
16,861	18,538	正式員額薪資	18,538
974	1,070	加(夜)班費	1,070
-	28	津貼	49
6,032	6,272	獎金	6,411
2,233	2,320	退休及卹償金	2,240
1,751	2,333	福利費	2,341
6,157	4,615	服務費用	4,815
269	140	水電費	205
204	250	郵電費	200
279	350	旅運費	350
28	30	印刷裝訂及公告費	30
2,311	855	修理保養及保固費	900
47	50	保險費	50
2,412	2,513	一般服務費	2,653
404	224	專業服務費	224
203	203	公關慰勞費	203
555	594	材料及用品費	559
64	105	使用材料費	70
491	489	用品消耗	489
74	90	租金與利息	90
74	90	什項設備租金	90
6,599	1,382	折舊、折耗及攤銷	2,275
6,519	1,303	不動產、廠房及設備折舊	2,275
79	79	攤銷	-
267	173	稅捐與規費(強制費)	207
5	6	土地稅	6
8	-	契稅	-
3	1	房屋稅	3
48	46	消費與行為稅	48
203	120	規費	150
15	45	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)	40
-	30	與交流活動費	
-	30	捐助、補助與獎助	25

國軍退除役官兵輔導委員會
彰化農場
管理及總務費用明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數
15	15	補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	15

註：一般服務費內含契僱人力4人（行政業務），計時計件人員酬金2,581千元。

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
管理及總務費用	編列38,635千元。
管理費用及總務費用	編列38,635千元。
用人費用	依行政院訂頒「全國軍公教員工待遇支給要點」規定標準，編列30,649千元。
正式員額薪資	編列職員薪資18,538千元。
加(夜)班費	編列未休假加班費1,070千元。
津貼	編列僻地津貼49千元。
獎金	編列績效獎金1,545千元、考績獎金2,549千元、年終獎金2,317千元，合計6,411千元。
退休及卹償金	編列提撥職員退休金2,240千元。
福利費	編列分擔保險費1,780千元、傷病醫藥費45千元及其他福利費516千元，合計2,341千元。
服務費用	編列4,815千元。
水電費	依業務需要編列電費167千元、水費25千元、氣體費13千元，合計205千元。
郵電費	依業務需要編列郵費70千元、電話費85千元、數據通信費45千元，合計200千元。
旅運費	依業務需要編列國內旅費350千元。
印刷裝訂及公告費	依業務需要編列印刷及裝訂費30千元。
修理保養及保固費	編列土地改良物修護費250千元、一般房屋修護費450千元、其他建築修護費10千元、機械及設備修護費20千元、交通及運輸設備修護費105千元、什項設備修護費65千元，合計900千元。
保險費	依業務需要編列房屋保險費20千元、交通及運輸設備保險費30千元，合計50千元。
一般服務費	依業務需要編列計時與計件人員酬金2,581千元、體育活動費72千元，合計2,653千元。
專業服務費	依業務需要編列工程及管理諮詢服務費90千元、講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費10千元、委託檢驗(定)試驗認證費20千元、委託考選訓練費14千元、電腦軟體服務費15千元、其他75千元，合計224千元。
公關慰勞費	依業務需要編列公共關係費125千元、員工慰勞費78千元，合計203千元。
材料及用品費	編列559千元。
使用材料費	依業務需要編列燃料50千元、建築材料10千元、設備零件10千元，合計70千元。
用品消耗	依業務需要編列辦公用品289千元、報章什誌5千元、農業與園藝用品及環境美化費100千元、食品25千元、飼料10千元、醫療用品(非醫療院所使用)1千元、其他59千元，合計489千元。

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
租金與利息	編列90千元。
什項設備租金	依業務需要編列影印機租金90千元。
折舊、折耗及攤銷	編列2,275千元。
不動產、廠房及設備折舊	依各類資產使用年限，採直線法提列折舊，土地改良物折舊448千元、一般房屋折舊611千元、機械及設備折舊259千元、交通及運輸設備折舊668千元、什項設備折舊289千元，合計2,275千元。
稅捐與規費（強制費）	編列207千元。
土地稅	依業務需要編列地價稅6千元。
房屋稅	依業務需要編列房屋稅3千元。
消費與行為稅	依業務需要編列車輛使用牌照稅48千元。
規費	依業務需要編列行政規費與強制費118千元、汽車燃料使用費32千元，合計150千元。
會費、捐助、補助、分攤、救助（ 濟）與交流活動費	編列40千元。
捐助、補助與獎助	增進與地方居民敦親睦鄰，補(捐)助地方辦理教育、環保、文化節慶、體育、獎助學金等事項活動經費25千元。
補貼（償）、獎勵、慰問與救助 （濟）	依業務需要編列優秀基層員工獎勵費用15千元。

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

業務外費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目 及 業 務 計 畫 項 目	本 年 度 預 算 數
7,512	7,039	其他業務外費用	7,119
7,512	7,039	雜項費用	7,119
5,736	5,872	用人費用	5,952
35	-	獎金	-
5,701	5,872	退休及卹償金	5,952
211	211	折舊、折耗及攤銷	211
211	211	其他折舊性資產折舊	211
569	-	短絀、賠償與保險給付	-
569	-	各項短絀	-
996	956	其他	956
996	956	其他費用	956

本 頁 空 白

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

業務外費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
業務外費用	編列7,119千元。
其他業務外費用	編列7,119千元。
雜項費用	編列7,119千元。
用人費用	編列5,952千元。
退休及卹償金	編列退休人員月退休金、退休金優惠存款利息差額5,952千元。
折舊、折耗及攤銷	編列211千元。
其他折舊性資產折舊	依各類代管資產使用年限，採直線法提列折舊211千元。
其他	編列956千元。
其他費用	編列退休人員調降退休所得節省經費應挹注退撫基金956千元。

國軍退除役官

彰化

固定資產建設

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	什 項 設 備
一般建築及設備計畫	-	4,880	-	275	1,490	170
一次性項目	-	4,880	-	275	1,490	170
合 計	-	4,880	-	275	1,490	170

兵輔導委員會

農場

改良擴充明細表

115年度

單位：新臺幣千元

房及設備					投資性 不動產	合 計	說 明
租 資	賃 產	租 權	賃 益 改 良	生產性植物 其 他 小 計			
-	-	-	-	6,815	-	6,815	1. 土地改良物:主要係屏東分場場區路面鋪設工程及景觀改善工程、嘉義分場辦公廳舍附屬設施圍牆及停車場。 2. 機械設備:主要係購置及汰換新竹場部及屏東分場等營運所需設備。 3. 交通及運輸設備:主要係汰換1輛公務車及1輛機車，購置遙控無人機。 4. 什項設備:主要係為改善辦公環境，購置及汰換相關營運設備。 5. 各項工程依「中央政府各機關工程管理費支用要點」第4點規定，按1.5%-3%估算工程管理費91千元。
-	-	-	-	6,815	-	6,815	
-	-	-	-	6,815	-	6,815	

本 頁 空 白

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金						外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出 不 適 資	售 用 產	國庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
						金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	6,815	-	-	-	-	6,815	100.00	-	-	-	-	6,815	100.00
一次性項目	6,815	-	-	-	-	6,815	100.00	-	-	-	-	6,815	100.00

項 目	全 部							目 標 能 量
	資 金 來 源							
	投 資 總 額	自 有 資 金					外 借 資 金	
		營 資	運 金	出 售 不 適 用 資 產	國 撥	庫 款 其 他		
一般建築及設備計畫	6,815	6,815	-	-	-	-		
一次性項目	6,815	6,815	-	-	-	-		

國軍退除役官

彰化

資產折

中華民國

項目	不動產、		
	土 改 良 物	地 房 屋 及 建 築	機 械 及 備 置
前年度決算資產原值	43,327	511,128	17,953
上年度預計增減資產原值	-	1,480	395
本年度預計增減資產原值	4,880	-	275
資產重估增值額			
本年度(12月底)止資產總額	48,207	512,608	18,623
本年度應提折舊額	523	9,249	657
其他業務成本	75	8,638	392
業務費用	-	-	6
管理及總務費用	448	611	259
其他業務外費用	-	-	-

註：前年度決算資產原值中「其他」欄為代管資產9,947千元（不含代管土地3,231,438千元）。

[illegible]

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

基金數額增減明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	263,907	
加：		
以前年度公積撥充	-	
騰餘撥充	-	
以國有財產撥充	-	
國庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	263,907	

國軍退除役官兵輔導委員會
彰化農場
購置無形資產明細表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目 及 業 務 項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
		3			-	無形資產			44	
		3			-	其他無形資產			44	
		3			-	其他無形資產			44	購置水權。
		3			-	總 計			44	

預 算 附 表

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

成本彙總表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

摘 要	金 額	說 明
直接材料	3,000	
製造成本	3,000	
加：期初在製品存貨	-	
減：期末在製品存貨	-	
製成品成本	3,000	
加：期初製成品/農產品存貨	-	
加：當期採收銷售之農產品	-	
減：期末製成品/農產品存貨	-	
加：期初商品存貨	334	
減：期末商品存貨	-334	
銷貨成本	3,000	
百貨零售、販賣部	3,000	

前 決	年 算	度 數	上 預	年 算	度 數	科 目 名 稱	本 年 度 預 算 數		
							合 計	固 定	變 動
		-			6,152	直接材料	3,000	-	3,000
		-			6,152	材料及用品費	3,000	-	3,000
		-			6,152	商品及醫療用品	3,000	-	3,000
		-			6,152	製造成本	3,000	-	3,000

本 頁 空 白

預算參考表

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113 年 12 月 31 日 實 際 數	科 目	115 年 12 月 31 日 預 計 數	114 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減
596,455	資 產	597,462	595,970	1,492
388,103	流動資產	402,834	396,657	6,177
55,391	現金	70,122	63,945	6,177
330,170	流動金融資產	330,170	330,170	-
75	應收款項	75	75	-
353	存貨	353	353	-
2,114	預付款項	2,114	2,114	-
21,500	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,500	21,500	-
21,500	非流動金融資產	21,500	21,500	-
185,352	不動產、廠房及設備	171,716	176,418	-4,702
16,899	土地	16,899	16,899	-
447	土地改良物	4,683	326	4,357
159,438	房屋及建築	140,913	150,162	-9,249
3,072	機械及設備	2,373	2,755	-382
1,629	交通及運輸設備	3,240	2,418	822
1,680	什項設備	1,423	1,673	-250
2,185	購建中固定資產	2,185	2,185	-
127	無形資產	37	20	17
127	無形資產	37	20	17
1,373	其他資產	1,375	1,375	-
43	什項資產	45	45	-
1,330	待處理資產	1,330	1,330	-
596,455	合 計	597,462	595,970	1,492

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113 年 12 月 31 日 實 際 數	科 目	115 年 12 月 31 日 預 計 數	114 年 12 月 31 日 預 計 數	比 較 增 減
94,469	負 債	92,047	92,611	-564
39,999	流動負債	39,999	39,999	-
16,903	應付款項	16,903	16,903	-
23,096	預收款項	23,096	23,096	-
54,470	其他負債	52,048	52,612	-564
4,705	遞延負債	2,279	2,843	-564
49,765	什項負債	49,769	49,769	-
501,986	淨 值	505,415	503,359	2,056
263,907	基金	263,907	263,907	-
263,907	基金	263,907	263,907	-
173,893	公積	174,315	174,104	211
173,893	資本公積	174,315	174,104	211
62,703	累積餘絀	65,710	63,865	1,845
62,703	累積賸餘	65,710	63,865	1,845
1,483	淨值其他項目	1,483	1,483	-
1,483	累積其他綜合餘絀	1,483	1,483	-
596,455	合 計	597,462	595,970	1,492

註：115年12月31日預計信託代理與保證資產（負債）56,299千元，均為保證品（應付保證品）。

國軍退除役官兵輔導委員會
彰化農場
5年來主要營運項目分析表
中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)	預 (決) 算 數	說 明
本年度預算數				18,151	
銷貨成本				3,000	
農產品銷貨成本				3,000	
百貨零售、販賣部	千元	-	-	3,000	
其他業務成本				15,151	
雜項業務成本				15,151	
委託經營	千元	-	-	9,897	
委外經營(促參)	千元	-	-	5,254	
上年度預算數				23,394	
銷貨成本				6,152	
農產品銷貨成本				6,152	
百貨零售、販賣部	千元	-	-	6,152	
其他業務成本				17,242	
雜項業務成本				17,242	
委託經營	千元	-	-	9,219	
委外經營(促參)	千元	-	-	8,023	
前年度決算數				15,807	
銷貨成本				1,510	
農產品銷貨成本				1,510	
百貨零售、販賣部	千元	-	-	1,510	
其他業務成本				14,297	
雜項業務成本				14,297	
委託經營	千元	-	-	10,158	
委外經營(促參)	千元	-	-	4,139	
112年度決算數				17,347	
銷貨成本				3,552	
農產品銷貨成本				3,552	
百貨零售、販賣部	千元	-	-	3,552	
其他業務成本				13,794	
雜項業務成本				13,794	
委託經營	千元	-	-	9,821	
委外經營(促參)	千元	-	-	3,974	
111年度決算數				27,742	
勞務成本				17,133	
服務成本				17,133	
休閒農場	千元	-	-	17,133	

國軍退除役官

彰化

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	
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金	其 他
業務總支出部分											
管理及總務費用	18,538	-	1,070	49	2,317		2,549		1,545	-	2,240
正式人員	18,538	-	1,070	49	2,317		2,549		1,545	-	2,240
職員	18,538	-	1,070	49	2,317		2,549		1,545	-	2,240
其他業務外費用	-	-	-	-	-		-		-	-	5,952
正式人員	-	-	-	-	-		-		-	-	5,952
職員	-	-	-	-	-		-		-	-	5,952
合 計	18,538	-	1,070	49	2,317		2,549		1,545	-	8,192

註：1.預計進用契僱人力預算數4,455千元（行政業務2,581千元，行銷業務1,874千元）。

2.表內獎金編列說明：

(1)年終工作獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列，預計發給20人，金額2,317千元。

(2)考績獎金：依據民國96年3月21日華總一義字第09600034561號令修正之公務人員考績法編列，預計發給20

(3)績效獎金：依據民國110年8月24日院授人給字第1104000715號函核定之本會所屬農場營運獎金支給要點編

兵輔導委員會

農場

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

卹償金	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	傷醫藥費	病費	提福利金	其他				
-	-	1,780		45	-	516	-	30,649	-	30,649
-	-	1,780		45	-	516	-	30,649	-	30,649
-	-	1,780		45	-	516	-	30,649	-	30,649
-	-	-		-	-	-	-	5,952	-	5,952
-	-	-		-	-	-	-	5,952	-	5,952
-	-	-		-	-	-	-	5,952	-	5,952
-	-	1,780		45	-	516	-	36,601	-	36,601

人，金額2,549千元。

列，預計發給20人，金額1,545千元。

國軍退除役官

彰化

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年			
			合 計	銷 貨 成 本	其 他 業 務 成 本	業 務 費 用
33,587	36,433	用人費用	36,601	-	-	-
16,861	18,538	正式員額薪資	18,538	-	-	-
974	1,070	加(夜)班費	1,070	-	-	-
-	28	津貼	49	-	-	-
6,067	6,272	獎金	6,411	-	-	-
7,934	8,192	退休及卹償金	8,192	-	-	-
1,751	2,333	福利費	2,341	-	-	-
12,124	10,078	服務費用	9,529	-	2,597	2,117
297	355	水電費	355	-	100	50
335	342	郵電費	302	-	92	10
538	730	旅運費	780	-	350	80
33	50	印刷裝訂及公告費	47	-	10	7
2,765	1,055	修理保養及保固費	1,300	-	400	-
161	65	保險費	73	-	15	8
5,068	5,338	一般服務費	5,246	-	700	1,893
2,660	1,850	專業服務費	1,133	-	900	9
203	203	公關慰勞費	203	-	-	-
64	90	推展費	90	-	30	60
803	7,074	材料及用品費	3,920	3,000	331	30
217	242	使用材料費	210	-	140	-
586	680	用品消耗	710	-	191	30
-	6,152	商品及醫療用品	3,000	3,000	-	-
111	120	租金與利息	126	-	36	-
111	120	什項設備租金	126	-	36	-
13,633	12,749	折舊、折耗及攤銷	11,755	-	9,207	62
13,317	12,431	不動產、廠房及設備折舊	11,517	-	9,180	62
211	211	其他折舊性資產折舊	211	-	-	-
106	107	攤銷	27	-	27	-
3,309	2,803	稅捐與規費（強制費）	3,187	-	2,980	-
1,687	1,406	土地稅	1,706	-	1,700	-
8	-	契稅	-	-	-	-
1,158	1,101	房屋稅	1,133	-	1,130	-
48	46	消費與行為稅	48	-	-	-
408	250	規費	300	-	150	-
15	45	會費、捐助、補助、分攤、救助	40	-	-	-

兵輔導委員會

農場

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
管理費	其他業務費用						
30,649	5,952						
18,538	-						
1,070	-						
49	-						
6,411	-						
2,240	5,952						
2,341	-						
4,815	-						
205	-						
200	-						
350	-						
30	-						
900	-						
50	-						
2,653	-						
224	-						
203	-						
-	-						
559	-						
70	-						
489	-						
-	-						
90	-						
90	-						
2,275	211						
2,275	-						
-	211						
-	-						
207	-						
6	-						
-	-						
3	-						
48	-						
150	-						
40	-						

國軍退除役官

彰化

各項費用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年			
			合 計	銷 貨 成 本	其 他 業 務 成 本	業 務 費 用
		(濟)與交流活動費				
-	30	捐助、補助與獎助	25	-	-	-
15	15	補貼(償)、獎勵、慰問與救 助(濟)	15	-	-	-
569	-	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-
569	-	各項短絀	-	-	-	-
996	956	其他	956	-	-	-
996	956	其他費用	956	-	-	-
65,148	70,258	小 計	66,114	3,000	15,151	2,209
367	367	加：期初商品存貨	334	334	-	-
-334	-367	減：期末商品存貨	-334	-334	-	-
1,762	-	加：購入商品	-	-	-	-
-285	-	減：其他	-	-	-	-
66,658	70,258	合 計	66,114	3,000	15,151	2,209

國軍退除役官兵輔導委員會

彰化農場

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國115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	
小客貨兩用車2,000cc以下	輛	-	-	1	910	1	910	為提升土地巡查工作效率及職員人身安全，汰舊一般公務轎車並換新小客貨兩用車1輛。
合 計		-	-	1	910	-	-	

註：1. 管理用車輛：經本年度汰舊一般公務轎車換新小客貨兩用車1輛後，計有一般公務轎車1輛、小客貨兩用車3輛。

2. 其他車輛：本年度汰舊機車換新電動機車1輛後，計有小客貨兩用車1輛、機車6輛及電動機車2輛。