

桃園農田水利事業作業基金

會



報

中華民國 110 年 02 月份

主辦會計人員



基金主持人



**桃園農田水利事業作業基金
收支餘絀表**

中華民國110年02月份

單位：新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數					
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減			
				金額	%			金額	%		
業務收入	294,660,000	12,559,606	43,625,000	-31,065,394	-71.21%	34,361,036	64,597,000	-30,235,964	-46.81%		
租金及權利金收入	271,000,000	4,994,452	23,792,000	-18,797,548	-79.01%	26,795,882	42,438,000	-15,642,118	-36.86%		
其他建築物租金收入	271,000,000	4,994,452	23,792,000	-18,797,548	-79.01%	26,795,882	42,438,000	-15,642,118	-36.86%		
其他租金收入	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%		
其他業務收入	23,660,000	7,565,154	19,833,000	-12,267,846	-61.86%	7,565,154	22,159,000	-14,593,846	-65.86%		
其他補助收入	1,000,000	0	200,000	-200,000	0.00%	0	200,000	-200,000	0.00%		
雜項業務收入	22,660,000	7,565,154	19,633,000	-12,067,846	-61.47%	7,565,154	21,959,000	-14,393,846	-65.55%		
業務成本與費用	1,358,415,000	182,136,795	92,263,000	89,873,795	97.41%	198,211,039	150,919,000	47,292,039	31.34%		
行銷及業務費用	1,050,125,000	120,535,261	76,713,000	43,822,261	57.12%	123,670,456	106,679,000	16,991,456	15.93%		
業務費用	1,050,125,000	120,535,261	76,713,000	43,822,261	57.12%	123,670,456	106,679,000	16,991,456	15.93%		
管理及總務費用	301,828,000	61,591,448	15,150,000	46,441,448	306.54%	74,527,697	43,440,000	31,087,697	71.56%		
管理費用及總務費用	301,828,000	61,591,448	15,150,000	46,441,448	306.54%	74,527,697	43,440,000	31,087,697	71.56%		
研究發展及訓練費用	6,462,000	10,086	400,000	-389,914	-97.48%	12,886	800,000	-787,114	-98.39%		
研究發展費用	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%		
訓練費用	6,462,000	10,086	400,000	-389,914	-97.48%	12,886	800,000	-787,114	-98.39%		
業務賸餘(短絀)	-1,063,755,000	-169,577,189	-48,638,000	-120,939,189	248.65%	-163,850,003	-86,322,000	-77,528,003	89.81%		
業務外收入	841,849,110	9,877,479	12,600,000	-2,722,521	-21.61%	23,214,632	29,894,000	-6,679,368	-22.34%		
財務收入	54,410,000	1,521,998	1,750,000	-228,002	-13.03%	3,067,048	3,500,000	-432,952	-12.37%		
利息收入	54,410,000	1,521,998	1,750,000	-228,002	-13.03%	3,067,048	3,500,000	-432,952	-12.37%		
其他業務外收入	787,439,110	8,355,481	10,850,000	-2,494,519	-22.99%	20,147,584	26,394,000	-6,246,416	-23.67%		

財產交易賸餘	648,974,000	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%
租賃收入	138,442,000	8,178,992	10,539,000	-2,360,008	-22.39%	19,603,300	25,167,000	-5,563,700 -22.11%
違規罰款收入	0	110,853	0	110,853	0.00%	111,476	0	111,476 0.00%
雜項收入	23,110,000	65,636	311,000	-245,364	-78.90%	432,808	1,227,000	-794,192 -64.73%
業務外費用	96,758,000	886,228	1,120,000	-233,772	-20.87%	2,598,565	2,120,000	478,565 22.57%
其他業務外費用	96,758,000	886,228	1,120,000	-233,772	-20.87%	2,598,565	2,120,000	478,565 22.57%
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00%	0	0	0 0.00%
雜項費用	96,758,000	886,228	1,120,000	-233,772	-20.87%	2,598,565	2,120,000	478,565 22.57%
業務外賸餘(短絀)	768,178,000	8,991,251	11,480,000	-2,488,749	-21.68%	20,616,067	27,774,000	-7,157,933 -25.77%
本期賸餘(短絀)	-295,577,000	-160,585,938	-37,158,000	-123,427,938	332.17%	-143,233,936	-58,548,000	-84,685,936 144.64%

附註：1. 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

2. 本月份及截至本月份「本期其他綜合損益」皆無發生數。

農田水利事業作業基金
餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年2月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份及截至本月份「本期其他綜合損益」皆無發生數。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1.其他建築物租金收入：實際數4,994,452元，預算數23,792,000元。主要係2月適逢春節申請搭排案件減少，致本處二月份收入減少。

2.雜項業務收入：實際數7,565,154元，預算數19,633,000元。主要係池塘租賃暫緩辦理續約，致本處二月份收入減少。

業務成本與費用：

1.行銷及業務費用：實際數120,535,261元，預算數76,713,000元。主要係概估不動產、廠房及設備折舊預算錯誤有差異，致本處二月份費用較預算數增加。

2.管理及總務費用：實際數61,591,448元，預算數15,150,000元。主要係發放年終考績獎金及技工工友結算退休金，致本處二月份費用較預算數增加。

3.訓練費用：實際數10,086元，預算數400,000元。主要係無派訓國內外業務，致本處二月份費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-169,577,189元，較預算數-48,638,000元。主要係本處二月份行銷及業務費用和管理及總務費用較預算數增加所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數1,521,998元，預算數1,750,000元。主要係概估預算錯誤故有些差異，致本處二月份收入較預算數減少。

2.租賃收入：實際數8,178,992元，預算數10,539,000元。主要係新冠肺炎疫情影響，致本處二月份收入較預算數減少。

3.違規罰款收入：實際數110,853元，預算數0元。主要係無編列110年違規罰款收入。

4.雜項收入：實際數65,636元，預算數311,000元。主要無任何土地出售，致本處二月份收入較預算數減少。

業務外費用：

1.雜項費用：實際數886,228元，預算數1,120,000元。主要係土地改良物修護費尚未發包，致本處二月份費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數8,991,251元，預算數11,480,000元。主要係本處二月份業務外收入較預算數減少所致。

本期賸餘(短絀)：實際-160,585,938元，預算數-37,158,000元。主要係本處二月份業務短絀較預算數增加所致。

桃園農田水利事業作業基金 平衡表

中華民國 110 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,595,822,484.72	100.00%	負債	976,748,541.00	4.98%
流動資產	4,273,753,464.48	21.81%	流動負債	272,104,912.00	1.39%
現金	4,270,055,821.48	21.79%	應付款項	272,104,912.00	1.39%
流動金融資產	1,362,034.00	0.01%	預收款項	0.00	0.00%
應收款項	1,384,530.00	0.01%	長期負債	195,011,441.00	1.00%
存貨	0.00	0.00%	長期債務	195,011,441.00	1.00%
預付款項	951,079.00	0.00%	其他負債	509,632,188.00	2.60%
短期貸墊款	0.00	0.00%	負債準備	385,834,894.00	1.97%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	308,319,625.63	1.57%	什項負債	123,797,294.00	0.63%
其他長期投資	113,308,184.63	0.58%	淨值	18,619,073,943.72	95.02%
準備金	195,011,441.00	1.00%	基金	880,799,606.00	4.49%
不動產、廠房及設備	15,003,550,999.61	76.57%	基金	880,799,606.00	4.49%
土地	5,204,091,627.80	26.56%	公積	7,552,472,260.18	38.54%
土地改良物	5,017,376,923.70	25.60%	特別公積	7,552,472,260.18	38.54%
房屋及設備	2,659,988,585.71	13.57%	累積繰出	6,110,283,794.97	31.18%
機械及運輸設備	24,997,701.00	0.13%	累積賸餘	6,253,517,730.97	31.91%
交通及運輸設備	4,480,956.00	0.02%	本期短絀	(143,233,936.00)	-0.73%
什項設備	5,270,885.40	0.03%	淨值其他項目	4,075,518,282.57	20.80%
購建中固定資產	2,087,344,320.00	10.65%	累積其他綜合餘絀	4,075,518,282.57	20.80%
無形資產	0.00	0.00%			
無形資產	0.00	0.00%			
其他資產	10,198,395.00	0.05%			
什項資產	10,198,395.00	0.05%			
合 計	19,595,822,484.72	100.00%	合 計	19,595,822,484.72	100.00%

附註：本月底信託代理與保證資產（負債）分別為 223,160,986 元，均為保證品，為避免虛增資產及負債，故予抵銷，不含在資產負債表內。

桃園農田水利事業作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 02 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定預算數	本年 度奉 先 行辦	調整數	合計 (1)		實際執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計 (3)	%	金額 (4)= (3)-(2)	%		
一般建築及設備計畫	0	740,924,000	0	0	740,924,000	142,572,000	0	0	0	0.00%	-142,572,000	-100.00%		
土地		200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	相關業務刻正辦理 中，二月本處無實 際支出。	相關業務單 位積極辦理。
土地改良物		450,000,000	0	0	450,000,000	140,000,000	0	0	0	0.00%	-140,000,000	-100.00%		
房屋及建築		77,827,000	0	0	77,827,000	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	相關業務刻正辦理 中，二月本處無實 際支出。	相關業務單 位積極辦理。
機械及設備		12,525,000	0	0	12,525,000	2,000,000	0	0	0	0.00%	-2,000,000	-100.00%		
交通及運輸設備		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
什項設備		572,000	0	0	572,000	572,000	0	0	0	0.00%	-572,000	-100.00%		
總計	0	740,924,000	0	0	740,924,000	142,572,000	0	0	0	0.00%	-142,572,000	-100.00%		

桃園農田水利事業作業基金
主要營運項目執行明細表
中華民國110年2月份

貨幣單位：新台幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			執行數				
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		
								金額	%	
一、農田水利設施維護管理		本月數				12,040,760.00	13,169,000.00	- 1,128,240.00	- 8.57	
		累計數				21,017,400.00	26,338,000.00	- 5,320,600.00	- 20.20	
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.45	0.60	75.00	1,125,000.00	1,666,000.00	- 541,000.00	- 32.47	
		累計數	0.79	1.20	65.83	1,975,000.00	3,332,000.00	- 1,357,000.00	- 40.73	
輸水渠道除草、浚漂	平方公尺	本月數	44,649.00	47,166.60	94.66	10,715,760.00	11,320,000.00	- 604,240.00	- 5.34	
		累計數	77,885.00	94,333.20	82.56	18,692,400.00	22,640,000.00	- 3,947,600.00	- 17.44	
構造物維護	座	本月數	16.00	14.60	109.59	200,000.00	183,000.00	17,000.00	9.29	
		累計數	28.00	29.20	95.89	350,000.00	366,000.00	- 16,000.00	- 4.37	
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	5,170,000.00	57,608,333.00	8.97	3,102,000.00	34,565,000.00	- 31,463,000.00	- 91.03	
		累計數	5,170,000.00	115,216,666.00	4.49	3,102,000.00	69,130,000.00	- 66,028,000.00	- 95.51	
三、農田水利設施更新改善		本月數				-	24,973,000.00	- 24,973,000.00	- 100.00	
		累計數				-	49,946,000.00	- 49,946,000.00	- 100.00	
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	-	2.60	-	-	16,000,000.00	- 16,000,000.00	- 100.00	
		累計數	-	5.20	-	-	32,000,000.00	- 32,000,000.00	- 100.00	
構造物更新改善	座	本月數	-	2.80	-	-	8,973,000.00	- 8,973,000.00	- 100.00	
		累計數	-	5.60	-	-	17,946,000.00	- 17,946,000.00	- 100.00	