

桃園農田水利事業作業基金

會



報

中華民國 110 年 01 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01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	21,801,430	20,972,000	829,430	3.95%	21,801,430	20,972,000	829,430	3.95%
租金及權利金收入	271,000,000	21,801,430	18,646,000	3,155,430	16.92%	21,801,430	18,646,000	3,155,430	16.92%
其他建築物租金收入	271,000,000	21,801,430	18,646,000	3,155,430	16.92%	21,801,430	18,646,000	3,155,430	16.92%
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	0	2,326,000	-2,326,000	-100.00%	0	2,326,000	-2,326,000	-100.00%
其他補助收入	1,000,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
雜項業務收入	22,660,000	0	2,326,000	-2,326,000	-100.00%	0	2,326,000	-2,326,000	-100.00%
業務成本與費用	1,358,415,000	16,074,244	58,656,000	-42,581,756	-72.60%	16,074,244	58,656,000	-42,581,756	-72.60%
行銷及業務費用	1,050,125,000	3,135,195	29,966,000	-26,830,805	-89.54%	3,135,195	29,966,000	-26,830,805	-89.54%
業務費用	1,050,125,000	3,135,195	29,966,000	-26,830,805	-89.54%	3,135,195	29,966,000	-26,830,805	-89.54%
管理及總務費用	301,828,000	12,936,249	28,290,000	-15,353,751	-54.27%	12,936,249	28,290,000	-15,353,751	-54.27%
管理費用及總務費用	301,828,000	12,936,249	28,290,000	-15,353,751	-54.27%	12,936,249	28,290,000	-15,353,751	-54.27%
研究發展及訓練費用	6,462,000	2,800	400,000	-397,200	-99.30%	2,800	400,000	-397,200	-99.30%
研究發展費用	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
訓練費用	6,462,000	2,800	400,000	-397,200	-99.30%	2,800	400,000	-397,200	-99.30%
業務賸餘(短絀)	-1,063,755,000	5,727,186	-37,684,000	43,411,186	-115.20%	5,727,186	-37,684,000	43,411,186	-115.20%
業務外收入	864,936,000	13,337,153	17,294,000	-3,956,847	-22.88%	13,337,153	17,294,000	-3,956,847	-22.88%
財務收入	54,410,000	1,545,050	1,750,000	-204,950	-11.71%	1,545,050	1,750,000	-204,950	-11.71%
利息收入	54,410,000	1,545,050	1,750,000	-204,950	-11.71%	1,545,050	1,750,000	-204,950	-11.71%
其他業務外收入	810,526,000	11,792,103	15,544,000	-3,751,897	-24.14%	11,792,103	15,544,000	-3,751,897	-24.14%

財產交易賸餘	648,974,000	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
租賃收入	138,442,000	11,424,308	14,628,000	-3,203,692	-21.90%	11,424,308	14,628,000	-3,203,692	-21.90%
違規罰款收入	800,000	623	66,674	-66,051	-99.07%	623	66,674	-66,051	-99.07%
雜項收入	22,310,000	367,172	849,326	-482,154	-56.77%	367,172	849,326	-482,154	-56.77%
業務外費用	96,758,000	1,712,337	1,000,000	712,337	71.23%	1,712,337	1,000,000	712,337	71.23%
其他業務外費用	96,758,000	1,712,337	1,000,000	712,337	71.23%	1,712,337	1,000,000	712,337	71.23%
財產交易短絀	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0.00%
雜項費用	96,758,000	1,712,337	1,000,000	712,337	71.23%	1,712,337	1,000,000	712,337	71.23%
業務外賸餘(短絀)	768,178,000	11,624,816	16,294,000	-4,669,184	-28.66%	11,624,816	16,294,000	-4,669,184	-28.66%
本期賸餘(短絀)	-295,577,000	17,352,002	-21,390,000	38,742,002	-181.12%	17,352,002	-21,390,000	38,742,002	-181.12%

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。

桃園農田水利事業作業基金
餘絀增減說明

中華民國110年01月份

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：

一、其他建築物租金收入：實際數21,801,430元，預算數18,646,000元。增加16.92%，主要係109年底搭排案件多，致本處本月其他建築物租金收入增加。

二、雜項業務收入：實際數0元，預算數2,326,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無實際業務收入。

業務成本與費用：

一、業務費用：實際數3,135,195元，預算數29,966,000元。減少89.54%，主要係本處元月份不動產、廠房及設備折舊尚無提列，致費用較預算數減少。

二、管理費用及總務費用：實際數12,936,249元，預算數28,290,000元。減少54.27%，本處樽節開支文具用品及紙張用量減少，以致費用較預算數減少。

三、訓練費用：實際數2,800元，預算數400,000元。減少99.3%，主要係本處元月份尚無辦理員工調訓等業務，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數賸餘5,727,186元，較預算數短絀37,684,000元，增加賸餘115.2%。主要係本處元月份其他建築物租金收入較預算數增加所致。

業務外收入：

一、利息收入：實際數1,545,050元，預算數1,750,000元。減少11.71%，主要係定存轉活存，致本處元月份利息收入減少。

二、租賃收入：實際數11,424,308元，預算數14,628,000元。減少21.9%，主要係新冠肺炎疫情影响，致本處元月份租賃收入減少。

四、違規罰款收入：實際數623元，預算數66,674元。減少99.07%，主要係廠商都有按照進度施作，違規罰款案件較少，致本處元月份違規罰款收入較預期減少。

五、雜項收入：實際數367,172元，預算數849,326元。減少56.77%，主要係本處元月份無任何土地出售。

業務外費用：

二、雜項費用：實際數1,712,337元，預算數1,000,000元。增加71.23%，主要係水路維護工程協助配合款，致本處元月份雜項費用增加。

本月賸餘差異原因：實際賸餘17,352,002元，較預算數短絀21,390,000元，增加賸餘181.12%。主要係業務短絀較預算數減少所致。

桃園農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國 110 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,050,949,655.72	100.00%	負債	1,271,289,774.00	6.34%
流動資產	4,666,324,067.48	23.27%	流動負債	565,956,124.00	2.82%
現金	4,663,541,103.48	23.26%	應付款項	565,956,124.00	2.82%
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	0.97%
存貨	0.00	0.00%	長期債務	195,011,441.00	0.97%
預付款項	36,400.00	0.00%	其他負債	510,322,209.00	2.55%
短期貸墊款	0.00	0.00%	負債準備	385,834,894.00	1.92%
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	308,319,625.63	1.54%	什項負債	124,487,315.00	0.62%
其他長期投資	113,308,184.63	0.57%	淨值	18,779,659,881.72	93.66%
準備金	195,011,441.00	0.97%	基金	880,799,606.00	4.39%
不動產、廠房及設備	15,066,107,567.61	75.14%	基金	880,799,606.00	4.39%
土地	5,204,091,627.80	25.95%	公積	7,552,472,260.18	37.67%
土地改良物	5,108,023,564.70	25.48%	特別公積	7,552,472,260.18	37.67%
房屋及設備	2,664,117,976.71	13.29%	累積纖絀	6,270,869,732.97	31.27%
機械及運輸設備	1,846,241.00	0.01%	累積賸餘	6,253,517,730.97	31.19%
交通及運輸設備	4,604,083.00	0.02%	本期賸餘	17,352,002.00	0.09%
什項設備	35,181,811.40	0.18%	淨值其他項目	4,075,518,282.57	20.33%
購建中固定資產	2,048,242,263.00	10.22%	累積其他綜合餘絀	4,075,518,282.57	20.33%
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	20,050,949,655.72	100.00%	合 計	20,050,949,655.72	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 01 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					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 准先行辦	調整數	合計 (1)	累計預算 分配數 (2)	實際執行數			比較增減				
							實支數	應付未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	740,924,000	0	0	740,924,000	91,300,000	0	0	0	0.00%	-91,300,000	-100.00%		
土地		200,000,000	0	0	200,000,000	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%	因改制作業基金， 相關業務刻正辦理 中，元月本處無實 際支出。	
土地改良物		450,000,000	0	0	450,000,000	90,000,000	0	0	0	0.00%	-90,000,000	-100.00%	相關業務單 位積極辦理。	
房屋及建築		77,827,000	0	0	77,827,000	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
機械及設備		12,525,000	0	0	12,525,000	1,000,000	0	0	0	0.00%	-1,000,000	-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	300,000	0	0	0	0.00%	-300,000	-100.00%	因改制作業基金， 相關業務刻正辦理 中，元月本處無實 際支出。	相關業務單 位積極辦理。
總計	0	740,924,000	0	0	740,924,000	91,300,000	0	0	0	0.00%	-91,300,000	-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1月份

貨幣單位：新台幣元

主要營運項目		數量				執行數			
名稱	單位	本月數 及累計數	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				8,976,640.00	13,169,000.00	- 4,192,360.00	- 31.84
		累計數				8,976,640.00	13,169,000.00	- 4,192,360.00	- 31.84
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.34	0.60	56.67	850,000.00	1,666,000.00	- 816,000.00	- 48.98
		累計數	0.34	0.60	56.67	850,000.00	1,666,000.00	- 816,000.00	- 48.98
輸水渠道除草、浚漂	平方公尺	本月數	33,236.00	47,166.60	70.47	7,976,640.00	11,320,000.00	- 3,343,360.00	- 29.53
		累計數	33,236.00	47,166.60	70.47	7,976,640.00	11,320,000.00	- 3,343,360.00	- 29.53
構造物維護	座	本月數	12.00	14.60	82.19	150,000.00	183,000.00	- 33,000.00	- 18.03
		累計數	12.00	14.60	82.19	150,000.00	183,000.00	- 33,000.00	- 18.03
二、農業灌溉用水管理	噸	本月數	-	57,608,333.00	-	-	34,565,000.00	- 34,565,000.00	- 100.00
		累計數	-	57,608,333.00	-	-	34,565,000.00	- 34,565,000.00	- 100.00
三、農田水利設施更新改善		本月數				17,734,000.00	24,973,000.00	- 7,239,000.00	- 28.99
		累計數				17,734,000.00	24,973,000.00	- 7,239,000.00	- 28.99
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.90	2.60	73.08	11,400,000.00	16,000,000.00	- 4,600,000.00	- 28.75
		累計數	1.90	2.60	73.08	11,400,000.00	16,000,000.00	- 4,600,000.00	- 28.75
構造物更新改善	座	本月數	2.00	2.80	71.43	6,334,000.00	8,973,000.00	- 2,639,000.00	- 29.41
		累計數	2.00	2.80	71.43	6,334,000.00	8,973,000.00	- 2,639,000.00	- 29.41