

桃園農田水利事業作業基金



會 計 月 報

中華民國111年1月份

主辦會計人員

主計室張文鐘

基金主持人

桃園管理處
處長何明光

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	795,008,000.00	22,032,590.00	34,987,000.00	-12,954,410.00	37.03	22,032,590.00	34,987,000.00	-12,954,410.00	37.03
租金及權利金收入	769,781,000.00	8,415,890.00	21,801,000.00	-13,385,110.00	61.40	8,415,890.00	21,801,000.00	-13,385,110.00	61.40
其他建築物租金收入	300,000,000.00	8,415,890.00	21,801,000.00	-13,385,110.00	61.40	8,415,890.00	21,801,000.00	-13,385,110.00	61.40
權利金收入	469,781,000.00								
其他業務收入	25,227,000.00	13,616,700.00	13,186,000.00	430,700.00	3.27	13,616,700.00	13,186,000.00	430,700.00	3.27
其他補助收入	2,642,000.00								
雜項業務收入	22,585,000.00	13,616,700.00	13,186,000.00	430,700.00	3.27	13,616,700.00	13,186,000.00	430,700.00	3.27
業務成本與費用	1,274,384,000.00	78,393,501.00	58,233,000.00	20,160,501.00	34.62	78,393,501.00	58,233,000.00	20,160,501.00	34.62
行銷及業務費用	951,375,000.00	39,422,154.00	3,135,000.00	36,287,154.00	1,157.48	39,422,154.00	3,135,000.00	36,287,154.00	1,157.4
業務費用	951,375,000.00	39,422,154.00	3,135,000.00	36,287,154.00	1,157.48	39,422,154.00	3,135,000.00	36,287,154.00	1,157.4
管理及總務費用	315,568,000.00	38,891,072.00	54,998,000.00	-16,106,928.00	29.29	38,891,072.00	54,998,000.00	-16,106,928.00	29.29
管理費用及總務費用	315,568,000.00	38,891,072.00	54,998,000.00	-16,106,928.00	29.29	38,891,072.00	54,998,000.00	-16,106,928.00	29.29
研究發展及訓練費用	7,441,000.00	80,275.00	100,000.00	-19,725.00	19.73	80,275.00	100,000.00	-19,725.00	19.73
訓練費用	7,441,000.00	80,275.00	100,000.00	-19,725.00	19.73	80,275.00	100,000.00	-19,725.00	19.73
業務賸餘(短絀)	-479,376,000.00	-56,360,911.00	-23,246,000.00	-33,114,911.00	142.45	-56,360,911.00	-23,246,000.00	-33,114,911.00	142.45
業務外收入	381,721,000.00	22,130,652.00	36,790,000.00	-14,659,348.00	39.85	22,130,652.00	36,790,000.00	-14,659,348.00	39.85
財務收入	18,300,000.00	1,371,749.00	1,545,000.00	-173,251.00	11.21	1,371,749.00	1,545,000.00	-173,251.00	11.21

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	%
利息收入	17,994,000.00	1,371,749.00	1,545,000.00	-173,251.00	11.21	1,371,749.00	1,545,000.00	-173,251.00	11.21
投資賸餘	306,000.00								
其他業務外收入	363,421,000.00	20,758,903.00	35,245,000.00	-14,486,097.00	41.10	20,758,903.00	35,245,000.00	-14,486,097.00	41.10
財產交易賸餘	199,838,000.00	10,702,483.00	23,454,000.00	-12,751,517.00	54.37	10,702,483.00	23,454,000.00	-12,751,517.00	54.37
租賃收入	151,483,000.00	9,789,294.00	11,424,000.00	-1,634,706.00	14.31	9,789,294.00	11,424,000.00	-1,634,706.00	14.31
違規罰款收入	1,800,000.00	2,087.00		2,087.00		2,087.00		2,087.00	
雜項收入	10,300,000.00	265,039.00	367,000.00	-101,961.00	27.78	265,039.00	367,000.00	-101,961.00	27.78
業務外費用	60,710,000.00	663,521.00	1,712,000.00	-1,048,479.00	61.24	663,521.00	1,712,000.00	-1,048,479.00	61.24
其他業務外費用	60,710,000.00	663,521.00	1,712,000.00	-1,048,479.00	61.24	663,521.00	1,712,000.00	-1,048,479.00	61.24
雜項費用	60,710,000.00	663,521.00	1,712,000.00	-1,048,479.00	61.24	663,521.00	1,712,000.00	-1,048,479.00	61.24
業務外賸餘(短絀)	321,011,000.00	21,467,131.00	35,078,000.00	-13,610,869.00	38.80	21,467,131.00	35,078,000.00	-13,610,869.00	38.80
本期賸餘(短絀)	-158,365,000.00	-34,893,780.00	11,832,000.00	-46,725,780.00	394.91	-34,893,780.00	11,832,000.00	-46,725,780.00	394.91
本期其他綜合餘絀		-1,439,730.00		-1,439,730.00		-1,439,730.00		-1,439,730.00	
未實現重估增值		-1,439,730.00		-1,439,730.00		-1,439,730.00		-1,439,730.00	

註：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「本期其他綜合損益」-1,439,730元及截至本月份「本期其他綜合損益」-1,439,730元。

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：

桃園農田水利事業作業基金
餘 絀 增 減 說 明

中華民國111年1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「本期其他綜合損益」-1,439,730元及截至本月份「本期其他綜合損益」-1,439,730元。

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8,415,890元，預算數21,801,000元。主要係民眾申請水利設施兼作搭排及架橋案件較預期少，致較預算數為低。

2. 雜項業務收入：實際數13,616,700，預算數13,186,000元。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數39,422,154元，預算數3,135,000元。主要係固定資產折舊提列，致較預算數為高。

2. 管理費用及總務費用：實際數38,891,072元，預算數54,998,000元。主要係考績獎金、年終獎金及退休金支出較預期為少。

3. 訓練費用：實際數80,275元，預算數100,000元。主要係疫情影響各項訓練講習次數減少，致較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-56,360,911元，預算數-23,246,000元。主要係業務收入較預算數為低及業務成本與費用較預算數為高所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數1,371,749元，預算數1,545,000元。主要係定存減少所致。

2. 財產交易賸餘：實際數10,702,483元，預算數23,454,000元。主要係土地出售數量較預期為低，致財產交易賸餘較預算數為低。

3. 租賃收入：實際9,789,294元，預算數11,424,000元。主要係疫情嚴峻，影響承租意願，致租賃收入較預算數為低。

4. 違規罰款收入：實際數2,087元，預算數0元。主要係工程品質缺失罰款，致較預算數為高。

5. 雜項收入：實際數265,039元，預算數367,000元。主要係收取占用補償金案件較預期為少，致較預算數為低。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數663,521元，預算數1,712,000元。主要係土地改良物修護較預期為少，致較預算為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數21,467,131元，預算數35,078,000元。主要係財產交易賸餘較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際-34,893,780元，預算數11,832,000元。主要係業務收入、業務外收入較預算數為低，及業務成本與費用較預算數為高所致。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	54,125,061,310.00	100.00	負債	912,248,087.00	1.69
流動資產	3,738,690,050.00	6.91	流動負債	158,463,288.00	0.29
現金	3,731,254,285.00	6.89	應付款項	158,463,288.00	0.29
銀行存款	3,731,254,285.00	6.89	應付代收款	62,817,214.00	0.12
流動金融資產	5,046,558.00	0.01	應付費用	95,646,074.00	0.18
透過餘絀按公允價值衡量之	1,362,034.00	-	長期負債	195,011,441.00	0.36
金融資產－流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	3,684,524.00	0.01	長期債務	195,011,441.00	0.36
金融資產評價調整－流動					
應收款項	2,078,772.00	-	應計退休金負債	195,011,441.00	0.36
應收票據	923,020.00	-	其他負債	558,773,358.00	1.03
應收收益	1,155,752.00	-	遞延負債	4,176,000.00	0.01
預付款項	310,435.00	-	遞延收入	4,176,000.00	0.01
預付費用	310,435.00	-	負債準備	385,834,894.00	0.71
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	308,319,626.00	0.57	除役、復原及修復成本之負債準備	385,834,894.00	0.71
其他長期投資	113,308,185.00	0.21	什項負債	168,762,464.00	0.31
什項長期投資	113,308,185.00	0.21	存入保證金	166,855,264.00	0.31
準備金	195,011,441.00	0.36	暫收及待結轉帳項	1,907,200.00	-

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	195,011,441.00	0.36	淨值	53,212,813,223.00	98.31
不動產、廠房及設備	50,060,406,699.00	92.49	基金	880,799,606.00	1.63
土地	40,531,384,972.00	74.88	基金	880,799,606.00	1.63
土地	40,531,384,972.00	74.88	基金	880,799,606.00	1.63
土地改良物	5,449,936,371.00	10.07	公積	7,552,472,261.00	13.95
土地改良物	11,217,981,662.00	20.73	特別公積	7,552,472,261.00	13.95
累計折舊－土地改良物	5,768,045,291.00	10.66	特別公積	7,552,472,261.00	13.95
房屋及建築	2,564,276,089.00	4.74	累積餘絀	5,494,815,574.00	10.15
房屋及建築	3,425,721,863.00	6.33	累積賸餘	5,529,709,354.00	10.22
累計折舊－房屋及建築	861,445,774.00	1.59	累積賸餘	5,529,709,354.00	10.22
機械及設備	27,344,431.00	0.05	累積短絀	34,893,780.00	0.06
機械及設備	83,405,414.00	0.15	本期短絀	34,893,780.00	0.06
累計折舊－機械及設備	56,060,983.00	0.10	淨值其他項目	39,284,725,782.00	72.58
交通及運輸設備	4,182,699.00	0.01	累積其他綜合餘絀	39,284,725,782.00	72.58
交通及運輸設備	12,439,944.00	0.02	未實現重估增值	39,284,725,782.00	72.58
累計折舊－交通及運輸設備	8,257,245.00	0.02			
什項設備	1,363,322.00	-			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	6,402,826.00	0.01			
累計折舊－什項設備	5,039,504.00	0.01			
購建中固定資產	1,481,918,815.00	2.74			
未完工程	1,481,918,815.00	2.74			
無形資產	7,584,170.00	0.01			
無形資產	7,584,170.00	0.01			
電腦軟體	6,609,523.00	0.01			
其他無形資產	974,647.00	-			
其他資產	10,060,765.00	0.02			
什項資產	10,060,765.00	0.02			
存出保證金	150,076.00	-			
催收款項	9,910,689.00	0.02			
合 計	54,125,061,310.00	100.00	合 計	54,125,061,310.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為233,993,526元。

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111年1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 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				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	134,937,684.00	282,324,000.00			417,261,684.00	57,971,000.00	23,276,792.00		23,276,792.00	40.15	-34,694,208.00	59.85	桃園大圳貯水池及灌排水路改善工程等28件工程施工中。	俟相關程序完成後，積極辦理後續作業。
一次性項目	134,937,684.00	282,324,000.00			417,261,684.00	57,971,000.00	23,276,792.00		23,276,792.00	40.15	-34,694,208.00	59.85		
土地														
土地改良物	122,302,684.00	220,000,000.00			342,302,684.00	54,971,000.00	23,276,792.00		23,276,792.00	42.34	-31,694,208.00	57.66		
房屋及建築		48,000,000.00			48,000,000.00									
機械及設備	12,635,000.00	14,157,000.00			26,792,000.00	3,000,000.00					-3,000,000.00	100.00		
交通及運輸設備														
什項設備		167,000.00			167,000.00									
總計	134,937,684.00	282,324,000.00			417,261,684.00	57,971,000.00	23,276,792.00		23,276,792.00	40.15	-34,694,208.00	59.85		
土地														
土地改良物	122,302,684.00	220,000,000.00			342,302,684.00	54,971,000.00	23,276,792.00		23,276,792.00	42.34	-31,694,208.00	57.66		
房屋及建築		48,000,000.00			48,000,000.00									
機械及設備	12,635,000.00	14,157,000.00			26,792,000.00	3,000,000.00					-3,000,000.00	100.00		
交通及運輸設備														
什項設備		167,000.00			167,000.00									
總計	134,937,684.00	282,324,000.00			417,261,684.00	57,971,000.00	23,276,792.00		23,276,792.00	40.15	-34,694,208.00	59.85		

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111年1月份

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				89,500.00	75,000.00	14,500.00	19.33
		累計數				89,500.00	75,000.00	14,500.00	19.33
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.03	0.03	100.00	89,500.00	75,000.00	14,500.00	19.33
		累計數	0.03	0.03	100.00	89,500.00	75,000.00	14,500.00	19.33
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		累計數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
構造物維護	座	本月數	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		累計數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		累計數	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、農田水利設施更新改善		本月數				23,276,792.00	458,000.00	22,818,792.00	4,982.27
		累計數				23,276,792.00	458,000.00	22,818,792.00	4,982.27
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.26	0.05	520.00	10,917,400.00	300,000.00	10,617,400.00	3,539.13
		累計數	0.26	0.05	520.00	10,917,400.00	300,000.00	10,617,400.00	3,539.13
構造物更新改善	座	本月數	0.72	0.05	1,440.00	12,359,392.00	158,000.00	12,201,392.00	7,722.40
		累計數	0.72	0.05	1,440.00	12,359,392.00	158,000.00	12,201,392.00	7,722.40