

桃園農田水利事業作業基金



會 計 月 報

中華民國111年12月份

主辦會計人員

主計室主任 張文鐘

基金主持人

桃園管理處 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12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	36,065,335	65,086,000	-29,020,665	44.59	362,398,055	795,008,000	-432,609,945	54.42
租金及權利金收入	769,781,000		63,904,000	-63,904,000	100.00		769,781,000	-769,781,000	100.00
其他建築物租金收入	300,000,000		63,904,000	-63,904,000	100.00		300,000,000	-300,000,000	100.00
權利金收入	469,781,000						469,781,000	-469,781,000	100.00
其他業務收入	25,227,000	36,065,335	1,182,000	34,883,335	2,951.21	362,398,055	25,227,000	337,171,055	1,336.55
其他補助收入	2,642,000	96,825	1,182,000	-1,085,175	91.81	1,446,825	2,642,000	-1,195,175	45.24
雜項業務收入	22,585,000	35,968,510		35,968,510		360,951,230	22,585,000	-338,366,230	1,498.19
業務成本與費用	1,274,384,000	208,122,402	327,581,000	-119,458,598	36.47	1,015,941,817	1,274,384,000	-258,442,183	20.28
行銷及業務費用	951,375,000	169,919,686	252,924,000	-83,004,314	32.82	751,769,790	951,375,000	-199,605,210	20.98
業務費用	951,375,000	169,919,686	252,924,000	-83,004,314	32.82	751,769,790	951,375,000	-199,605,210	20.98
管理及總務費用	315,568,000	37,955,421	70,216,000	-32,260,579	45.94	262,012,378	315,568,000	-53,555,622	16.97
管理費用及總務費用	315,568,000	37,955,421	70,216,000	-32,260,579	45.94	262,012,378	315,568,000	-53,555,622	16.97
研究發展及訓練費用	7,441,000	247,295	4,441,000	-4,193,705	94.43	2,159,649	7,441,000	-5,281,351	70.98
訓練費用	7,441,000	247,295	4,441,000	-4,193,705	94.43	2,159,649	7,441,000	-5,281,351	70.98
業務賸餘(短絀)	-479,376,000	-172,057,067	-262,495,000	90,437,933	34.45	-653,543,762	-479,376,000	-174,167,762	36.33
業務外收入	383,620,000	39,347,059	146,216,000	-106,868,941	73.09	706,891,431	383,620,000	323,271,431	84.27
財務收入	18,300,000	4,316,436		4,316,436		23,876,982	18,300,000	5,576,982	30.48

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	4,309,702		4,309,702		23,766,124	17,994,000	5,772,124	32.08
投資賸餘	306,000	6,734		6,734		110,858	306,000	-195,142	63.77
其他業務外收入	365,320,000	35,030,623	146,216,000	-111,185,377	76.04	683,014,449	365,320,000	317,694,449	86.96
財產交易賸餘	199,838,000	15,297,431	98,271,000	-82,973,569	84.43	449,487,346	199,838,000	249,649,346	124.93
租賃收入	153,382,000	16,034,657	46,516,000	-30,481,343	65.53	139,100,698	153,382,000	-14,281,302	9.31
違規罰款收入	1,800,000	30,720	1,429,000	-1,398,280	97.85	515,258	1,800,000	-1,284,742	71.37
雜項收入	10,300,000	3,667,815		3,667,815		93,911,147	10,300,000	83,611,147	811.76
業務外費用	60,710,000	3,846,405	32,165,000	-28,318,595	88.04	24,237,988	60,710,000	-36,472,012	60.08
財務費用		1,131,584		1,131,584		1,131,584		1,131,584	
投資短絀		1,131,584		1,131,584		1,131,584		1,131,584	
其他業務外費用	60,710,000	2,714,821	32,165,000	-29,450,179	91.56	23,106,404	60,710,000	-37,603,596	61.94
財產交易短絀		9,450		9,450		65,418		65,418	
雜項費用	60,710,000	2,705,371	32,165,000	-29,459,629	91.59	23,040,986	60,710,000	-37,669,014	62.05
業務外賸餘(短絀)	322,910,000	35,500,654	114,051,000	-78,550,346	68.87	682,653,443	322,910,000	359,743,443	111.41
本期賸餘(短絀)	-156,466,000	-136,556,413	-148,444,000	11,887,587	8.01	29,109,681	-156,466,000	185,575,681	118.60

桃園農田水利事業作業基金
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明
中華民國111年12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	%
本期其他綜合餘絀		-2,675,111		-2,675,111		10,774,963,986		10,774,963,986	
未實現重估增值		-2,675,111		-2,675,111		10,774,963,986		10,774,963,986	

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國111年12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」-2,675,111元及截至本月份「本期其他綜合損益」10,774,963,986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0元，預算數300,000,000元。主要係餘水及農田水利設施使用費，原編列其他建築物租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入，致較預算數為低。

2.權利金收入：實際數0元，預算數469,781,000元。主要係桃園市中壢區青平段25地號等5筆土地設定地上權案，投標不如預期，致較預算數為低。

3.其他補助收入：實際數1,446,825元，預算數2,642,000元。主要係與各鄉鎮區公所配合辦理水路浚渫及修補工作較預期少，補助配合款較少，致較預算數為低。

4.雜項業務收入：實際數360,951,230元，預算數22,585,000元。主要係餘水及農田水利設施使用費，原編列其他建築物租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入，致超收。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數751,769,790元，預算數951,375,000元。主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預期減少。

2.管理費用及總務費用：實際數262,012,378元，預算數315,568,000元。主要係基於員額管控原則，員工實際支薪人數減少，致較預算數為低。

3.訓練費用：實際數2,159,649元，預算數7,441,000元。主要係受疫情影響辦理訓練講習次數減少所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-653,543,762元，預算數-479,376,000元。主要係業務收入較預算數為低所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數23,766,124元，預算數17,994,000元。主要係存款利率調升，致超收。

2.投資賸餘：實際數110,858元，預算數306,000元。主要係轉投資金融資產(台泥)現金股利收入較預期為少，致較預算數為低。

3.財產交易賸餘：實際數449,487,346元，預算數199,838,000元。主要係參與合建共同開發案等土地出售數較預期為多，致超收。

4.租賃收入：實際139,100,698元，預算數153,382,000元。

5.違規罰款收入：實際數515,258元，預算數1,800,000元。主要係工程逾期違約件數較預期少，違規罰款較預期少，致較預算數為低。

6.雜項收入：實際數93,911,147元，預算數10,300,000元。主要係水利小組公款銷戶結清及農田水利聯合建設基金解散分配結餘款超過原繳存部分所致。

業務外費用：

1.投資短絀：實際數1,131,584元，預算數0元。主要係轉投資金融資產(臺灣水泥股份有限公司)評價調整認列投資短絀，致較預算數為高。

2.財產交易短絀：實際數65,418元，預算數0元。主要係報廢公務車輛變賣出售價款低於帳面價值所致。

3.雜項費用：實際數23,040,986元，預算數60,710,000元。主要係與各區公所配合辦理之圳路疏浚工程較預期為少，致較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數682,653,443元，預算數322,910,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際29,109,681元，預算數-156,466,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	64,972,947,506.00	100.00	負債	916,302,106.00	1.41
流動資產	3,877,663,152.00	5.97	流動負債	100,976,342.00	0.16
現金	1,026,162,779.00	1.58	應付款項	100,916,342.00	0.16
銀行存款	1,026,162,779.00	1.58	應付代收款	62,636,613.00	0.10
流動金融資產	2,813,921,708.00	4.33	應付費用	38,279,729.00	0.06
透過餘絀按公允價值衡量之			預收款項	60,000.00	-
金融資產－流動	1,362,034.00	-	預收收入	60,000.00	-
透過餘絀按公允價值衡量之	2,559,674.00	-			
金融資產評價調整－流動			長期負債	178,862,815.00	0.28
其他金融資產－流動	2,810,000,000.00	4.32	長期債務	178,862,815.00	0.28
應收款項	2,844,699.00	-	應計退休金負債	178,862,815.00	0.28
應收票據	461,510.00	-	其他負債	636,462,949.00	0.98
應收收益	2,383,189.00	-	遞延負債	43,159,915.00	0.07
預付款項	34,733,966.00	0.05	遞延收入	43,159,915.00	0.07
預付費用	34,733,966.00	0.05	負債準備	385,834,894.00	0.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	178,862,815.00	0.28	除役、復原及修復成本之負債準備	385,834,894.00	0.59
準備金	178,862,815.00	0.28	什項負債	207,468,140.00	0.32
退休及離職準備金	178,862,815.00	0.28			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	57,224,496,943.00	88.07	存入保證金	188,649,680.00	0.29
土地	47,620,458,807.00	73.29	暫收及待結轉帳項	18,818,460.00	0.03
土地	47,620,458,807.00	73.29	淨值	64,056,645,400.00	98.59
土地改良物	5,287,843,630.00	8.14	基金	884,139,606.00	1.36
土地改良物	11,374,609,899.00	17.51	基金	884,139,606.00	1.36
累計折舊－土地改良物	-6,086,766,269.00	-9.37	基金	884,139,606.00	1.36
房屋及建築	2,775,010,744.00	4.27	公積	7,552,472,261.00	11.62
房屋及建築	3,706,874,805.00	5.71	特別公積	7,552,472,261.00	11.62
累計折舊－房屋及建築	-931,864,061.00	-1.43	特別公積	7,552,472,261.00	11.62
機械及設備	34,036,259.00	0.05	累積餘絀	5,558,904,035.00	8.56
機械及設備	94,020,091.00	0.14	累積賸餘	5,558,904,035.00	8.56
累計折舊－機械及設備	-59,983,832.00	-0.09	累積賸餘	5,529,794,354.00	8.51
交通及運輸設備	8,497,739.00	0.01	本期賸餘	29,109,681.00	0.04
交通及運輸設備	14,411,663.00	0.02	淨值其他項目	50,061,129,498.00	77.05
累計折舊－交通及運輸設備	-5,913,924.00	-0.01	累積其他綜合餘絀	50,061,129,498.00	77.05
什項設備	20,086,218.00	0.03	未實現重估增值	50,061,129,498.00	77.05
什項設備	25,590,604.00	0.04			
累計折舊－什項設備	-5,504,386.00	-0.01			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,478,563,546.00	2.28			
未完工程	1,478,563,546.00	2.28			
無形資產	10,512,322.00	0.02			
無形資產	10,512,322.00	0.02			
電腦軟體	9,537,675.00	0.01			
其他無形資產	974,647.00	-			
其他資產	3,681,412,274.00	5.67			
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			
待處理資產	3,671,351,509.00	5.65			
其他待處理資產	3,671,351,509.00	5.65			
合 計	64,972,947,506.00	100.00	合 計	64,972,947,506.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為169,984,303.00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12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	49,089,000.00		466,350,684.00	466,350,684.00	463,626,895.00		463,626,895.00	99.42	-2,723,789.00	-0.58		
一次性項目	134,937,684.00	282,324,000.00	49,089,000.00		466,350,684.00	466,350,684.00	463,626,895.00		463,626,895.00	99.42	-2,723,789.00	0.58		
土地				2,994,248.00	2,994,248.00	2,994,248.00	2,994,248.00		2,994,248.00	100.00	0	0.00		
土地改良物	122,302,684.00	220,000,000.00		-165,452,481.00	176,850,203.00	176,850,203.00	174,162,076.00		174,162,076.00	98.48	-2,688,127.00	1.52		
房屋及建築		48,000,000.00	49,089,000.00	157,925,567.00	255,014,567.00	255,014,567.00	255,013,905.00		255,013,905.00	100.00	-662.00	0.00		
機械及設備	12,635,000.00	14,157,000.00		3,442,614.00	30,234,614.00	30,234,614.00	30,199,614.00		30,199,614.00	99.88	-35,000.00	0.12		
交通及運輸設備				322,753.00	322,753.00	322,753.00	322,753.00		322,753.00	100.00	0	0.00		
什項設備		167,000.00		767,299.00	934,299.00	934,299.00	934,299.00		934,299.00	100.00	0	0.00		
總計	134,937,684.00	282,324,000.00	49,089,000.00		466,350,684.00	466,350,684.00	463,626,895.00		463,626,895.00	99.42	-2,723,789.00	0.58		
土地				2,994,248.00	2,994,248.00	2,994,248.00	2,994,248.00		2,994,248.00	100.00	0	0.00		
土地改良物	122,302,684.00	220,000,000.00		-165,452,481.00	176,850,203.00	176,850,203.00	174,162,076.00		174,162,076.00	98.48	-2,688,127.00	1.52		
房屋及建築		48,000,000.00	49,089,000.00	157,925,567.00	255,014,567.00	255,014,567.00	255,013,905.00		255,013,905.00	100.00	-662.00	0.00		
機械及設備	12,635,000.00	14,157,000.00		3,442,614.00	30,234,614.00	30,234,614.00	30,199,614.00		30,199,614.00	99.88	-35,000.00	0.12		
交通及運輸設備				322,753.00	322,753.00	322,753.00	322,753.00		322,753.00	100.00	0	0.00		
什項設備		167,000.00		767,299.00	934,299.00	934,299.00	934,299.00		934,299.00	100.00	0	0.00		
總計	134,937,684.00	282,324,000.00	49,089,000.00		466,350,684.00	466,350,684.00	463,626,895.00		463,626,895.00	99.42	-2,723,789.00	0.58		

桃園農田水利事業作業基金
111年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
中華民國111年7月1日至111年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					已分配數(1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
一般建築及設備計畫	134,937.684	282,324.000	0.000		466,350.684	234,961.000	14,322.000	23,691.684	20,000.000	12,000.000	14,000.000	147,376.000	231,389.684	49.617	466,350.684
土地		0.000		2,994.248	2,994.248	2,344.000				61.000	590.000	(0.752)	650.248	21.717	2,994.248
土地改良物	122,302.684	220,000.000		(165,452.481)	176,850.203	213,925.000	14,022.000	14,761.684	11,876.000	11,939.000	11,410.000	(101,083.481)	(37,074.797)	(20.964)	176,850.203
房屋及建築		48,000.000	49,089.000	157,925.567	255,014.567	80.000	300.000	500.000	8,000.000		2,000.000	244,134.567	254,934.567	99.969	255,014.567
機械及設備	12,635.000	14,157.000		3,442.614	30,234.614	18,434.000		8,358.000				3,442.614	11,800.614	39.030	30,234.614
交通及運輸設備		0.000		322.753	322.753	78.000			44.000			200.753	244.753	75.833	322.753
什項設備		167.000		767.299	934.299	100.000		72.000	80.000			682.299	834.299	89.297	934.299
															0.000
合計	134,937.684	282,324.000			466,350.684	234,961.000	14,322.000	23,691.684	20,000.000	12,000.000	14,000.000	147,376.000	231,389.684	49.617	466,350.684

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12月份

貨幣單位：新臺幣元

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				74,769,554.00	32,867,000.00	41,902,554.00	127.49
		累計數				129,644,227.00	151,099,000.00	- 21,454,773.00	- 14.20
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.21	1.83	11.69	4,941,955.00	4,575,000.00	366,955.00	8.02
		累計數	9.28	6.00	154.73	15,797,504.00	15,000,000.00	797,504.00	5.32
輸水渠道除草、浚淤	平方公尺	本月數	52,540.00	113,568.00	46.26	69,827,599.00	27,257,000.00	42,570,599.00	156.18
		累計數	675,165.50	556,453.00	121.33	94,928,059.00	133,549,000.00	- 38,620,941.00	- 28.92
構造物維護	座	本月數	-	82.76	-	-	1,035,000.00	- 1,035,000.00	- 100.00
		累計數	225.00	204.00	110.29	18,918,664.00	2,550,000.00	16,368,664.00	641.91
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	374.43	678.00	55.23	352,360,761.00	406,800,000.00	- 54,439,239.00	- 13.38
三、農田水利設施更新改善		本月數				32,882,421.00	37,690,000.00	- 4,807,579.00	- 12.76
		累計數				174,162,076.00	87,470,000.00	86,692,076.00	99.11
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	3.82	3.88	98.45	32,882,421.00	23,280,000.00	9,602,421.00	41.25
		累計數	10.47	9.30	112.58	94,256,172.00	55,800,000.00	38,456,172.00	68.92
構造物更新改善	座	本月數	-	4.55	-	-	14,410,000.00	- 14,410,000.00	- 100.00
		累計數	15.54	10.00	155.40	79,905,904.00	31,670,000.00	48,235,904.00	152.31

桃園農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：業務費用

用途別科目：行銷推廣費

預算數：14,400,000元

第

1頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				上月累計	1,760,775			
12	1	支	4948	新屋工作站灌排水路修繕維護意見交流暨農田水利業務宣導活動 宣導品 新屋區農會	9,000		借	
12	1	支	4949	111年度受益農民大會檢討會宣導及收集相關意見購買在地農產品 宣導品費(第二批183份) 賢蛋之家	58,560		借	
12	1	支	4950	資產活化AI應用創新競賽活動宣導品 卡萊多創意有限公司	19,500		借	
12	7	支	5099	管理組古圳專題演講暨專書成果發表採購宣傳品費用 立義食品有 限公司	75,000		借	
12	14	轉	263	111.5.17支1813 桃園大圳幹線沿岸景觀工程(第1期)設計成果宣 導活動服務採購案款 沐恩創意整合行銷有限公司科目轉正	400,000		借	
12	16	支	5345	111年度西區灌區內受益農民大會活動採購案本處支出費用 桃園 市新屋區農會	1,817,250		借	
12	16	支	5346	111年度南區灌區內受益農民大會活動採購案本處支出費用 新竹 縣新豐鄉農會	3,399,750		借	
12	16	支	5347	111年度西區灌區內受益農民大會活動加購採購案本處支出費用 桃園市新屋區農會	136,900		借	
12	16	支	5347	111年度西區灌區內受益農民大會活動加購採購案本處支出費用 桃園市新屋區農會	463,100		借	
12	16	支	5348	111年度北區灌區內受益農民大會活動採購案本處支出費用 桃園 市蘆竹區農會	2,274,750		借	
12	16	支	5349	111年度中區灌區內受益農民大會活動採購案本處支出費用 桃園 市觀音區農會	2,218,350		借	
12	27	轉	293	111年度桃園大圳隧道健行-走入歷史,親近水利活動波希整合行 銷有限公司應付未付數轉應付費用	1,341,600		借	
12	27	轉	294	桃園大圳5-5號池綠美化景觀工程竣工典禮服務採購案沐恩創意整 合行銷有限公司應付未付數轉應付費用	80,410		借	
				12月合計	12,294,170	0		
				截至12月止累計	14,054,945	0	借	14,054,945

桃園農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：管理費用及總務費用

用途別科目：行銷推廣費

預算數：1,000,000元

第

2頁

單位：新臺幣元

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
12	31	支	5817	上月累計	24,800			
				特色專刊編撰暨檔案文獻應用規劃服務第2期款項 偶爾設計工作室	640,000		借	
				12月合計	640,000	0		
				截至12月止累計	664,800	0	借	664,800

桃園農田水利事業作業基金

明細分類帳

科目：雜項費用
用途別科目：行銷推廣費
預算數：9,854,000元

第

3頁

日期		傳票		摘要	單位：新臺幣元			
月	日	種類	號數		金額		借/貸	餘額
					借方	貸方		
				上月累計	7,617,987			
12	1	支	5017	配合農業工程學會活動宣導處務，俾利共同推動農田水利發展採購相關宣導品 龍情食品有限公司	100,000		借	
12	1	支	5018	為公務所需，本處業務推展、宣傳農田水利事業發展購置宣導品 龍情食品有限公司	100,000		借	
12	1	支	5019	111年度農田水利事業攝影及寫生比賽企劃執行委託服務案(尾款) 卡萊多創意有限公司	1,067,500		借	
12	14	收	1382	「反貪尖兵&消費高手-我最行」有獎徵答宣導品未領商品卡轉售收入 行政院農田水利署桃園管理處	-1,398		借	
12	27	支	5782	「111年農田水利事業攝影及寫生比賽企劃執行委託服務案」得獎作品集製作 卡萊多創意有限公司	35,500		借	
12	27	支	5783	「111年農田水利事業攝影及寫生比賽企劃執行委託服務案」活動宣導品 卡萊多創意有限公司	87,500		借	
12	27	支	5784	「111年農田水利事業攝影及寫生比賽」宣導品包裝寄送 卡萊多創意有限公司	27,300		借	
12	27	支	5785	為本處與轄區內地方農田水利業務推動相關人仕間良好公務禮儀、宣導處務所需，採購相關宣導品一案 裕富茶行	96,000		借	
12	27	轉	291	配合桃園大圳5-5號池綠美化景觀工程竣工典禮之宣導品一批沐恩創意整合行銷有限公司應付未付數轉應付費用	47,500		借	
12	31	支	5831	為本處與轄區內地方農田水利業務推動相關人仕間良好公務禮儀、宣導處務所需，採購相關宣導品一案 老墨咖啡店	96,000		借	
12	31	支	5832	本處與轄區內農田水利業務推動相關人仕良好公務禮儀，採購相關宣導品購置款 龍情食品有限公司	99,000		借	
12	31	支	5833	本處與轄區內農田水利業務推動相關人仕良好公務禮儀，採購相關宣導品購置款 悅揚綜合企業有限公司	99,200		借	
				12月合計	1,854,102			
				截至12月止累計	9,472,089		借	9,472,089

行政院農業委員會農田水利署桃園管理處
原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表
 民國 111 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦; 2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、學校或民間團體名稱 (※)	累計核撥金額
2. 委託	桃園大圳導水路開渠段現況位置測量作業費	桃園市政府地政局		1,600,000
2. 委託	本處經管公務帳不動產巡查專業服務案上半年委託巡查結算案之服務費	楊梅地政事務所		5,600
2. 委託	本處經管作業基金不動產巡查專業服務案上半年委託巡查結算案之服務費	楊梅地政事務所		830,400
2. 委託	本處經管公務帳不動產巡查專業服務案上半年委託巡查結算案之服務費	中壢地政事務所		1,200
2. 委託	本處經管作業基金不動產巡查專業服務案上半年委託巡查結算案之服務費	中壢地政事務所		922,000
2. 委託	本處經管不動產巡查專業服務案上半年委託巡查結算案	新湖地政事務所		512,400
2. 委託	本處經管公務帳不動產巡查專業服務案上半年委託地政巡查結算案	蘆竹地政事務所		22,800
2. 委託	本處經管作業基金不動產巡查專業服務案上半年委託各地政巡查結算案	蘆竹地政事務所		957,600
2. 委託	本處經管作業基金不動產巡查專業服務案上半年委託巡查結算案	八德地政事務所		127,200
1. 代辦	111年度永豐圳疏濬、雜草雜木清除作業案工程經費款	新北市新店區公所		975,072
1. 代辦	委託新屋區公所辦理新屋區永平路1060巷箱涵及水路改善工程	桃園市新屋區公所		1,086,503
1. 代辦	111年度農田水利事業運動與文化推廣計畫	財團法人農田水利人力發展中心		392,649
1. 代辦	112年業務推廣月曆委託設計暨印製案	行政院農業委員會農田水利署		400,000

行政院農業委員會農田水利署桃園管理處
國有財產增減結存表

頁次： 1 / 1
印表人：張哲瑜
印表日期：111年12月26日

財產區分：桃園農田水利事業作業基金

中華民國 111年12月1日起至111年12月31日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	27,550	47,823,614,387	6	2,498,975	7	5,654,555	0	27,549	47,820,458,807
	公頃	3,027.373601		0.039129		0.374829			3,027.037901	
土地改良物	個	2,381	5,318,970,833	0	0	0	0	28,127,203	2,381	5,287,843,830
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2,781,033,382	0	0	0	0	6,022,618	148	2,775,010,744
		平方公尺		0		0			99,449.42	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
		個		1		0			1	
機械及設備	件	1,092	31,987,691	68	2,848,800	77	9,450	771,782	1,083	34,036,259
交通及運輸設備	船	艘	8,328,092	0	201,250	0	0	29,803	0	8,497,739
	飛機	架		1		0			3	
	汽(機)車	輛		0		0			49	
	其他	件		3		0			95	
雜項設備	圖書冊(套)	0	18,789,251	0	326,375	0	0	28,408	0	20,089,218
	其他	件		14		0			653	
有價證券	股	122,945	1,382,034	0	0	0	0	0	122,945	1,382,034
權利		554	974,647	1	0	2	0	0	553	974,647
總值		155,483	55,784,038,297	93	5,876,400	86	5,664,005	35,980,614	155,480	55,748,270,078

製表：三等助理工程師張哲瑜

財產股長：楊瑞成

主辦會計組長

主辦會計股長：楊玉郎

機關首長

主計室主任：張文鐘

何明光

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。