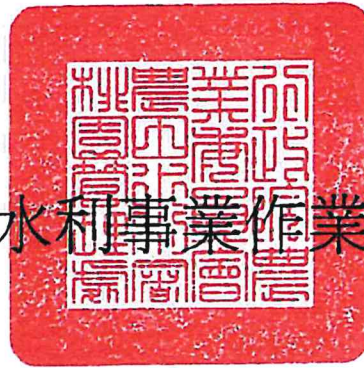


桃園農田水利事業作業基金



會 計 月 報

中華民國111年10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 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10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	20,389,560	26,407,000	-6,017,440	22.79	292,312,440	233,230,000	59,082,440	25.33
租金及權利金收入	769,781,000		26,407,000	-26,407,000	100.00		209,185,000	-209,185,000	100.00
其他建築物租金收入	300,000,000		26,407,000	-26,407,000	100.00		209,185,000	-209,185,000	100.00
權利金收入	469,781,000								
其他業務收入	25,227,000	20,389,560		20,389,560		292,312,440	24,045,000	268,267,440	1,115.69
其他補助收入	2,642,000					999,000	1,460,000	-461,000	31.58
雜項業務收入	22,585,000	20,389,560		20,389,560		291,313,440	22,585,000	268,728,440	1,189.85
業務成本與費用	1,274,384,000	74,797,482	21,819,000	52,978,482	242.81	693,821,114	718,181,000	-24,359,886	3.39
行銷及業務費用	951,375,000	57,509,241		57,509,241		494,594,078	490,797,000	3,797,078	0.77
業務費用	951,375,000	57,509,241		57,509,241		494,594,078	490,797,000	3,797,078	0.77
管理及總務費用	315,568,000	17,195,110	21,819,000	-4,623,890	21.19	198,493,112	224,384,000	-25,890,888	11.54
管理費用及總務費用	315,568,000	17,195,110	21,819,000	-4,623,890	21.19	198,493,112	224,384,000	-25,890,888	11.54
研究發展及訓練費用	7,441,000	93,131		93,131		733,924	3,000,000	-2,266,076	75.54
訓練費用	7,441,000	93,131		93,131		733,924	3,000,000	-2,266,076	75.54
業務賸餘(短絀)	-479,376,000	-54,407,922	4,588,000	-58,995,922	1,285.87	-401,508,674	-484,951,000	83,442,326	17.21
業務外收入	381,721,000	205,396,745	11,700,000	193,696,745	1,655.53	511,904,758	225,704,000	286,200,758	126.80
財務收入	18,300,000	1,939,945	1,700,000	239,945	14.11	17,427,524	16,600,000	827,524	4.99

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	1,939,945	1,700,000	239,945	14.11	17,323,400	16,294,000	1,029,400	6.32
投資賸餘	306,000					104,124	306,000	-201,876	65.97
其他業務外收入	363,421,000	203,456,800	10,000,000	193,456,800	1,934.57	494,477,234	209,104,000	285,373,234	136.47
財產交易賸餘	199,838,000	188,648,814		188,648,814		295,785,859	101,567,000	194,218,859	191.22
租賃收入	151,483,000	13,868,865	10,000,000	3,868,865	38.69	110,357,327	96,866,000	13,491,327	13.93
違規罰款收入	1,800,000					483,778	371,000	112,778	30.40
雜項收入	10,300,000	939,121		939,121		87,850,270	10,300,000	77,550,270	752.92
業務外費用	60,710,000	4,040,294	1,464,000	2,576,294	175.98	11,980,798	12,340,000	-359,202	2.91
其他業務外費用	60,710,000	4,040,294	1,464,000	2,576,294	175.98	11,980,798	12,340,000	-359,202	2.91
財產交易短絀						53,980		53,980	
雜項費用	60,710,000	4,040,294	1,464,000	2,576,294	175.98	11,926,818	12,340,000	-413,182	3.35
業務外賸餘(短絀)	321,011,000	201,356,451	10,236,000	191,120,451	1,867.14	499,923,960	213,364,000	286,559,960	134.31
本期賸餘(短絀)	-158,365,000	146,948,529	14,824,000	132,124,529	891.29	98,415,286	-271,587,000	370,002,286	136.24

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10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		-34,962,177		-34,962,177		10,798,314,609		10,798,314,609	
未實現重估增值		-34,962,177		-34,962,177		10,798,314,609		10,798,314,609	

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10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」-34,962,177元及截至本月份「本期其他綜合損益」10,798,314,609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209,185,000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.其他補助收入：實際數999,000元，預算數1,460,000元。主要係與各鄉鎮區公所配合辦理水路浚渫及修補工作尚在規劃中，補助尚未核定致較預算數為低。
3.雜項業務收入：實際數291,313,440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494,594,078元，預算數490,797,000元。
2.管理費用及總務費用：實際數198,493,112元，預算數224,384,000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733,924元，預算數3,000,000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-401,508,674元，預算數-484,951,000元。主要係業務收入較預算數為高所致。

業務外收入：

- 1.利息收入：實際數17,323,400元，預算數16,294,000元。
2.投資賸餘：實際數104,124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295,785,859元，預算數101,567,000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110,357,327元，預算數96,866,000元。主要係土地及房屋出租數量較預期為多，致較預算數為高。
5.違規罰款收入：實際數483,778元，預算數371,000元。主要係工程逾期完工件數較預期為多，致較預算數為高。
6.雜項收入：實際數87,850,270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.財產交易短絀：實際數53,980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。
2.雜項費用：實際數11,926,818元，預算數12,340,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數499,923,960元，預算數213,364,000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98,415,286元，預算數-271,587,000元。主要係業務收入及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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,052,606,324.00	100.00	負債	903,304,696.00	1.39
流動資產	4,047,435,372.00	6.22	流動負債	67,746,991.00	0.10
現金	4,038,892,917.00	6.21	應付款項	67,746,991.00	0.10
銀行存款	4,038,892,917.00	6.21	應付代收款	65,216,991.00	0.10
流動金融資產	5,046,558.00	0.01	應付費用	2,530,000.00	-
透過餘絀按公允價值衡量之	1,362,034.00	-	長期負債	193,090,270.00	0.30
金融資產－流動			長期債務	193,090,270.00	0.30
透過餘絀按公允價值衡量之	3,684,524.00	0.01			
金融資產評價調整－流動			應計退休金負債	193,090,270.00	0.30
應收款項	935,846.00	-	其他負債	642,467,435.00	0.99
應收票據	923,020.00	-	遞延負債	42,976,823.00	0.07
應收收益	12,826.00	-	遞延收入	42,976,823.00	0.07
預付款項	2,560,051.00	-	負債準備	385,834,894.00	0.59
預付費用	2,560,051.00	-	除役、復原及修復成本之負	385,834,894.00	0.59
投資、長期應收款、貸墊款及準	193,090,270.00	0.30	債準備		
備金			什項負債	213,655,718.00	0.33
準備金	193,090,270.00	0.30	存入保證金	185,423,593.00	0.29
退休及離職準備金	193,090,270.00	0.30	暫收及待結轉帳項	28,232,125.00	0.04
不動產、廠房及設備	57,120,288,918.00	87.81			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	47,642,190,382.00	73.24	淨值	64,149,301,628.00	98.61
土地	47,642,190,382.00	73.24	基金	884,139,606.00	1.36
土地改良物	5,346,098,777.00	8.22	基金	884,139,606.00	1.36
土地改良物	11,374,609,899.00	17.49	基金	884,139,606.00	1.36
累計折舊－土地改良物	-6,028,511,122.00	-9.27	公積	7,552,472,261.00	11.61
房屋及建築	2,648,766,308.00	4.07	特別公積	7,552,472,261.00	11.61
房屋及建築	3,568,790,974.00	5.49	特別公積	7,552,472,261.00	11.61
累計折舊－房屋及建築	-920,024,666.00	-1.41	累積餘絀	5,628,209,640.00	8.65
機械及設備	32,539,625.00	0.05	累積賸餘	5,628,209,640.00	8.65
機械及設備	93,900,209.00	0.14	累積賸餘	5,529,794,354.00	8.50
累計折舊－機械及設備	-61,360,584.00	-0.09	本期賸餘	98,415,286.00	0.15
交通及運輸設備	8,355,694.00	0.01	淨值其他項目	50,084,480,121.00	76.99
交通及運輸設備	14,210,413.00	0.02	累積其他綜合餘絀	50,084,480,121.00	76.99
累計折舊－交通及運輸設備	-5,854,719.00	-0.01	未實現重估增值	50,084,480,121.00	76.99
什項設備	19,818,650.00	0.03			
什項設備	25,264,229.00	0.04			
累計折舊－什項設備	-5,445,579.00	-0.01			
購建中固定資產	1,422,519,482.00	2.19			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,422,519,482.00	2.19			
無形資產	8,380,737.00	0.01			
無形資產	8,380,737.00	0.01			
電腦軟體	6,725,315.00	0.01			
發展中之無形資產	680,775.00	-			
其他無形資產	974,647.00	-			
其他資產	3,683,411,027.00	5.66			
什項資產	12,059,518.00	0.02			
存出保證金	150,076.00	-			
催收款項	9,910,689.00	0.02			
暫付及待結轉帳項	1,998,753.00	-			
待處理資產	3,671,351,509.00	5.64			
其他待處理資產	3,671,351,509.00	5.64			
合 計	65,052,606,324.00	100.00	合 計	65,052,606,324.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為223,004,146.00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10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	304,975,000.00	157,495,883.00		157,495,883.00	51.64	-147,479,117.00	48.36	主要係新豐灌區補注水源鑿井工程等11件，施工中尚未估驗，請款所致。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。		
一次性項目	134,937,684.00	282,324,000.00			417,261,684.00	304,975,000.00	157,495,883.00		157,495,883.00	51.64	-147,479,117.00	48.36				
土地				2,405,000.00	2,405,000.00	2,405,000.00	2,404,776.00		2,404,776.00	99.99	-224.00	0.01				
土地改良物	122,302,684.00	220,000,000.00		-2,779,000.00	339,523,684.00	266,524,000.00	127,197,033.00		127,197,033.00	47.72	-139,326,967.00	52.28				
房屋及建築		48,000,000.00			48,000,000.00	8,880,000.00	6,665,733.00		6,665,733.00	75.06	-2,214,267.00	24.94			主要係職場教保中心整修工程已完工並辦理驗收，惟相關文件尚未備齊，致尚不及付款。	將俟相關文件備妥後，積極辦理核銷付款作業事宜。
機械及設備	12,635,000.00	14,157,000.00			26,792,000.00	26,792,000.00	20,687,914.00		20,687,914.00	77.22	-6,104,086.00	22.78			主要係桃園大圳貯水池監測系統與動態分析管理平臺擴充工程，刻正辦理驗收中，尚無法請款所致。	將積極辦理驗收作業並俟相關程序完成後，辦理後續付款作業。
交通及運輸設備				122,000.00	122,000.00	122,000.00	121,503.00		121,503.00	99.59	-497.00	0.41				
什項設備		167,000.00		252,000.00	419,000.00	252,000.00	418,924.00		418,924.00	166.24	166,924.00	66.24			主要係依業務實際需要提前辦理設備採購，致超前。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
總計	134,937,684.00	282,324,000.00			417,261,684.00	304,975,000.00	157,495,883.00		157,495,883.00	51.64	-147,479,117.00	48.36				
土地				2,405,000.00	2,405,000.00	2,405,000.00	2,404,776.00		2,404,776.00	99.99	-224.00	0.01				
土地改良物	122,302,684.00	220,000,000.00		-2,779,000.00	339,523,684.00	266,524,000.00	127,197,033.00		127,197,033.00	47.72	-139,326,967.00	52.28				
房屋及建築		48,000,000.00			48,000,000.00	8,880,000.00	6,665,733.00		6,665,733.00	75.06	-2,214,267.00	24.94				

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10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)		
機械及設備	12,635,000.00	14,157,000.00			26,792,000.00	26,792,000.00	20,687,914.00		20,687,914.00	77.22	-6,104,086.00	22.78		
交通及運輸設備				122,000.00	122,000.00	122,000.00	121,503.00		121,503.00	99.59	-497.00	0.41		
什項設備		167,000.00		252,000.00	419,000.00	252,000.00	418,924.00		418,924.00	166.24	166,924.00	66.24		
總計	134,937,684.00	282,324,000.00			417,261,684.00	304,975,000.00	157,495,883.00		157,495,883.00	51.64	-147,479,117.00	48.36		
					</									

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	134,938	282,324			417,262	234,961	14,322	23,692	20,000	12,000	14,000	98,287	182,301	43.69	417,262
土地		-		2,405	2,405	2,344				61			61	2.54	2,405
土地改良物	122,303	220,000		-2,779	339,524	213,925	14,022	14,762	11,876	11,939	12,000	61,000	125,599	36.99	339,524
房屋及建築		48,000			48,000	80	300	500	8,000		2,000	37,120	47,920	99.83	48,000
機械及設備	12,635	14,157			26,792	18,434		8,358					8,358	31.20	26,792
交通及運輸設備		-		122	122	78			44				44	36.07	122
什項設備		167		252	419	100		72	80			167	319	76.13	419
															-
合 計	134,938	282,324			417,262	234,961	14,322	23,692	20,000	12,000	14,000	98,287	182,301	43.69	417,262

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10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				12,060,546.00	19,050,000.00	- 6,989,454.00	- 36.69
		累計數				42,694,299.00	89,310,000.00	- 46,615,701.00	- 52.20
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	-	0.90	-	-	2,250,000.00	- 2,250,000.00	- 100.00
		累計數	8.85	2.67	331.46	7,418,205.00	6,675,000.00	743,205.00	11.13
輸水渠道除草、浚渫	平方公尺	本月數	-	70,000.00	-	62,091.00	16,800,000.00	- 16,737,909.00	- 99.63
		累計數	607,195.50	338,000.00	179.64	16,871,287.00	81,120,000.00	- 64,248,713.00	- 79.20
構造物維護	座	本月數	24.00	-	-	11,998,455.00	-	11,998,455.00	-
		累計數	173.00	121.24	142.69	18,404,807.00	1,515,000.00	16,889,807.00	1,114.84
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	55.13	99.00	55.69	9,967,688.00	59,400,000.00	- 49,432,312.00	- 83.22
		累計數	342.76	614.00	55.82	312,761,597.00	368,400,000.00	- 55,638,403.00	- 15.10
三、農田水利設施更新改善		本月數				5,327,658.00	9,167,000.00	- 3,839,342.00	- 41.88
		累計數				114,117,598.00	40,613,000.00	73,504,598.00	180.99
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.84	1.00	184.00	5,143,154.00	6,000,000.00	- 856,846.00	- 14.28
		累計數	3.65	4.42	82.58	53,266,728.00	26,520,000.00	26,746,728.00	100.85
構造物更新改善	座	本月數	0.08	1.00	8.00	184,504.00	3,167,000.00	- 2,982,496.00	- 94.17
		累計數	14.51	4.45	326.07	60,850,870.00	14,093,000.00	46,757,870.00	331.78

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10月26日

中華民國 111年10月1日起至111年10月31日止

財產區分：桃園農田水利事業作業基金

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	29,177	51,352,987,412	9	5,245,352	1,649	3,716,042,382	0	27,537	47,642,190,382
	公頃	3,199.020730		0.180749		171.901083			3,027.300396	
土地改良物	個	2,376	5,317,448,196	5	57,527,000	0	0	28,876,419	2,381	5,346,098,777
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2,654,585,028	0	0	0	0	5,818,720	134	2,648,766,308
		平方公尺		0		0			98,253.17	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			1	
機械及設備	件	1,083	32,732,104	2	557,600	0	0	750,079	1,085	32,539,625
交通及運輸設備	船	艘	8,385,297	0	0	0	0	29,603	0	8,355,694
	飛機	架		0		0			2	
	汽(機)車	輛		0		0			49	
	其他	件		0		0			92	
雜項設備	圖書冊(套)	0	19,848,336	0	0	0	0	29,686	0	19,818,650
	其他	件		0		0			639	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		560	974,647	0	0	6	0	0	554	974,647
總值		157,058	59,388,323,054	16	63,329,952	1,655	3,716,042,382	35,504,507	155,419	55,700,106,117

製表：約僱人員吳寶蓮

覆核：財產股長楊瑞成 主計室財產管理人員

財務組長

主辦會計或主計人員 會計股長楊玉郎

機關首長

桃園管理處 處長何明光

聯絡電話：

- 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。

全創股長 三才股長羅振優

副室經理 李志浩 代理財務股長

主計室主任

主計室張文鐘