

桃園農田水利事業作業基金

會計月報



中華民國112年1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

收支餘細表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月		比 較		實 際 數		比 較 增 減	
		實 際 數	預 算 數	金 額	增 減 %	實 際 數	預 算 數	金 額	增 減 %
業務收入	975,423,000	3,873,630	30,000,000	-26,126,370	87.09	3,873,630	30,000,000	-26,126,370	87.09
租金及權利金收入	648,000,000								
權利金收入	648,000,000								
其他業務收入	327,423,000	3,873,630	30,000,000	-26,126,370	87.09	3,873,630	30,000,000	-26,126,370	87.09
其他補助收入	1,963,000								
雜項業務收入	325,460,000	3,873,630	30,000,000	-26,126,370	87.09	3,873,630	30,000,000	-26,126,370	87.09
業務成本與費用	1,254,935,000	79,434,901	99,356,000	-19,921,099	20.05	79,434,901	99,356,000	-19,921,099	20.05
業務費用	884,239,000	40,035,198	41,376,000	-1,340,802	3.24	40,035,198	41,376,000	-1,340,802	3.24
業務費用	884,239,000	40,035,198	41,376,000	-1,340,802	3.24	40,035,198	41,376,000	-1,340,802	3.24
管理及總務費用	365,028,000	39,399,703	57,950,000	-18,550,297	32.01	39,399,703	57,950,000	-18,550,297	32.01
管理費用及總務費用	365,028,000	39,399,703	57,950,000	-18,550,297	32.01	39,399,703	57,950,000	-18,550,297	32.01
研究發展及訓練費用	5,668,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
訓練費用	5,668,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
業務賸餘(短絀)	-279,512,000	-75,561,271	-69,356,000	-6,205,271	8.95	-75,561,271	-69,356,000	-6,205,271	8.95
業務外收入	328,340,000	14,701,588	25,350,000	-10,648,412	42.01	14,701,588	25,350,000	-10,648,412	42.01
財務收入	18,282,000	2,292,883	1,900,000	392,883	20.68	2,292,883	1,900,000	392,883	20.68
利息收入	17,975,000	2,292,883	1,900,000	392,883	20.68	2,292,883	1,900,000	392,883	20.68

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
投資賸餘	307,000								
其他業務外收入	310,058,000	12,408,705	23,450,000	-11,041,295	47.08	12,408,705	23,450,000	-11,041,295	47.08
財產交易賸餘	146,958,000		12,000,000	-12,000,000	100.00		12,000,000	-12,000,000	100.00
租賃收入	155,000,000	12,021,402	11,000,000	1,021,402	9.29	12,021,402	11,000,000	1,021,402	9.29
違規罰款收入	1,800,000		50,000	-50,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
雜項收入	6,300,000	387,303	400,000	-12,697	3.17	387,303	400,000	-12,697	3.17
業務外費用	33,725,000	39,225	550,000	-510,775	92.87	39,225	550,000	-510,775	92.87
其他業務外費用	33,725,000	39,225	550,000	-510,775	92.87	39,225	550,000	-510,775	92.87
雜項費用	33,725,000	39,225	550,000	-510,775	92.87	39,225	550,000	-510,775	92.87
業務外賸餘(短絀)	294,615,000	14,662,363	24,800,000	-10,137,637	40.88	14,662,363	24,800,000	-10,137,637	40.88
本期賸餘(短絀)	15,103,000	-60,898,908	-44,556,000	-16,342,908	36.68	-60,898,908	-44,556,000	-16,342,908	36.68

註：主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

本期其他綜合損益(餘額) 備註說明

中華民國112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	%
不重分類至餘絀之項目	-79,504,000								
未實現重估增值	-79,504,000								

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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.雜項業務收入：實際數3,873,630元，預算數30,000,000元。主要係民眾申請水利設施兼作搭排及主要係民眾申請水利設施兼作搭排及架橋件數較預期少，致較預算數為低。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數40,035,198元，預算數41,376,000元。

2.管理費用及總務費用：實際數39,399,703元，預算數57,950,000元。主要係基於員額管控制原則，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0元，預算數30,000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-75,561,271元，預算數-69,356,000元。

業務外收入：

1.利息收入：實際數2,292,883元，預算數1,900,000元。主要係存款利率調升，致較預算數為高。

2.財產交易賸餘：實際數0元，預算數12,000,000元。主要係土地出售數量較預期為低，致較預算數為低。

3.租賃收入：實際數12,021,402元，預算數11,000,000元。

4.違規罰款收入：實際數0元，預算數50,000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。

5.雜項收入：實際數387,303元，預算數400,000元。

業務外費用：

1.雜項費用：實際數39,225元，預算數550,000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14,662,363元，預算數24,800,000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-60,898,908元，預算數-44,556,000元。主要係業務收入及業務外收入較預算數為低所致。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產			負債		
流動資產	64,922,450,225	100.00	流動負債	926,703,733	1.43
現金	3,857,502,164	5.94	應付款項	93,128,284	0.14
銀行存款	3,822,280,435	5.89	應付代收款	93,128,284	0.14
流動金融資產	3,822,280,435	5.89	應付費用	63,755,801	0.10
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	3,921,708	0.01	長期負債	29,372,483	0.05
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	1,362,034	-	長期債務	178,862,815	0.28
金融資產評價調整—流動	2,559,674	-	應計退休金負債	178,862,815	0.28
應收款項	1,264,055	-	其他負債	654,712,634	1.01
應收票據	461,510	-	遞延負債	43,159,915	0.07
應收收益	802,545	-	遞延收入	43,159,915	0.07
預付款項	30,035,966	0.05	負債準備	385,834,894	0.59
預付費用	30,035,966	0.05	除役、復原及修復成本之負債準備	385,834,894	0.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	178,862,815	0.28	什項負債	225,717,825	0.35
準備金	178,862,815	0.28	存入保證金	191,885,365	0.30
退休及離職準備金	178,862,815	0.28	暫收及待結轉帳項	33,832,460	0.05
不動產、廠房及設備	57,194,423,710	88.10			

桃園農田水利事業作業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
土地	47,620,458,807	73.35	淨值	63,995,746,492	98.57
土地	47,620,458,807	73.35	基金	884,139,606	1.36
土地改良物	5,259,853,174	8.10	基金	884,139,606	1.36
土地改良物	11,374,609,899	17.52	基金	884,139,606	1.36
累計折舊—土地改良物	-6,114,756,725	-9.42	公積	7,552,472,261	11.63
房屋及建築	2,768,988,127	4.27	特別公積	7,552,472,261	11.63
房屋及建築	3,706,874,805	5.71	特別公積	7,552,472,261	11.63
累計折舊—房屋及建築	-937,886,678	-1.44	累積餘絀	5,498,005,127	8.47
機械及設備	33,220,393	0.05	累積賸餘	5,558,904,035	8.56
機械及設備	94,020,091	0.14	累積賸餘	5,558,904,035	8.56
累計折舊—機械及設備	-60,799,698	-0.09	累積短絀	-60,898,908	-0.09
交通及運輸設備	8,463,559	0.01	本期短絀	-60,898,908	-0.09
交通及運輸設備	14,411,663	0.02	淨值其他項目	50,061,129,498	77.11
累計折舊—交通及運輸設備	-5,948,104	-0.01	累積其他綜合餘絀	50,061,129,498	77.11
什項設備	20,053,632	0.03	未實現重估增值	50,061,129,498	77.11
什項設備	25,590,604	0.04			
累計折舊—什項設備	-5,536,972	-0.01			
購建中固定資產	1,483,386,018	2.28			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,483,386,018	2.28			
無形資產	10,249,262	0.02			
無形資產	10,249,262	0.02			
電腦軟體	9,274,615	0.01			
其他無形資產	974,647	-			
其他資產	3,681,412,274	5.67			
什項資產	10,060,765	0.02			
存出保證金	150,076	-			
催收款項	9,910,689	0.02			
待處理資產	3,671,351,509	5.65			
其他待處理資產	3,671,351,509	5.65			
合 計	64,922,450,225	100.00	合 計	64,922,450,225	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為170,064,303.00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112年1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	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)	累計預算分配數(2)	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		453,879,000			453,879,000	6,250,000	4,822,472		4,822,472	77.16	-1,427,528	22.84		
一次性項目		453,879,000			453,879,000	6,250,000	4,822,472		4,822,472	77.16	-1,427,528	22.84		
土地		150,000,000			150,000,000									
土地改良物		132,600,000			132,600,000	5,050,000	4,822,472		4,822,472	95.49	-227,528	4.51		
房屋及建築		148,750,000			148,750,000	1,200,000					-1,200,000	100.00		
機械及設備		21,229,000			21,229,000									
交通及運輸設備		100,000			100,000									
什項設備		1,200,000			1,200,000									
總計		453,879,000			453,879,000	6,250,000	4,822,472		4,822,472	77.16	-1,427,528	22.84		
土地		150,000,000			150,000,000									
土地改良物		132,600,000			132,600,000	5,050,000	4,822,472		4,822,472	95.49	-227,528	4.51		
房屋及建築		148,750,000			148,750,000	1,200,000					-1,200,000	100.00		
機械及設備		21,229,000			21,229,000									
交通及運輸設備		100,000			100,000									
什項設備		1,200,000			1,200,000									
總計		453,879,000			453,879,000	6,250,000	4,822,472		4,822,472	77.16	-1,427,528	22.84		
機械及設備		21,229,000			21,229,000									
交通及運輸設備		100,000			100,000									
什項設備		1,200,000			1,200,000									
總計		453,879,000			453,879,000	6,250,000	4,822,472		4,822,472	77.16	-1,427,528	22.84		
主要係草溪農田後續將依工程進度水利活動中心新度續發辦理估驗建工程尚在施工計價付款以提升中，尚未估驗所致。														

主要係草溪農田後續將依工程進水利活動中心新年度預算辦理估驗建工程尚在施工計開付款以提升中，尚未估驗所致。

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112年1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				3,290,106.00	2,760,000.00	530,106.00	19.21	
		累計數				3,290,106.00	2,760,000.00	530,106.00	19.21	
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.31	0.08	1,637.50	3,285,526.00	200,000.00	3,085,526.00	1,542.76	
		累計數	1.31	0.08	1,637.50	3,285,526.00	200,000.00	3,085,526.00	1,542.76	
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	-	9,084.00	-	-	2,180,000.00	- 2,180,000.00	- 100.00	
		累計數	-	9,084.00	-	-	2,180,000.00	- 2,180,000.00	- 100.00	
輸水渠道淤漂	立方公尺	本月數	-	-	-	-	-	-	-	
		累計數	-	-	-	-	-	-	-	
構造物維護	座	本月數	0.38	32.00	1.19	4,580.00	380,000.00	375,420.00	- 98.79	
		累計數	0.38	32.00	1.19	4,580.00	380,000.00	375,420.00	- 98.79	
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	-	4.04	-	-	97,146,000.00	- 97,146,000.00	- 100.00	
		累計數	-	4.04	-	-	97,146,000.00	- 97,146,000.00	- 100.00	
三、農田水利設施更新改善		本月數				4,822,472.00	5,050,000.00	- 227,528.00	- 4.51	
		累計數				4,822,472.00	5,050,000.00	- 227,528.00	- 4.51	
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	-	0.52	-	-	2,940,000.00	- 2,940,000.00	- 100.00	
		累計數	-	0.52	-	-	2,940,000.00	- 2,940,000.00	- 100.00	
構造物更新改善	座	本月數	1.50	0.66	227.27	4,822,472.00	2,110,000.00	2,712,472.00	128.55	
		累計數	1.50	0.66	227.27	4,822,472.00	2,110,000.00	2,712,472.00	128.55	

帳分類細明

用途別科目：推展費

預算數：21,600,000元

第 1 頁

日期		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借/貸	餘額
				1月合計 截至1月止累計	0 0		借	0

明細分類帳

科目：管理及總務費用

用途別科目：推展費

預算數：14,154,000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
				1月合計 截至1月止累計	0		借	(
					0			

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：112年01月30日

財產區分：桃園農田水利事業作業基金

中華民國 112年1月1日起至112年1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	
		數量	價值		數量	價值		數量	價值			數量	價值
土地	筆	27,549			0			0				27,549	
	公頃	3,027.037901	47,620,458,807		0	0	0	0		0	0	3,027.037901	47,620,458,807
土地改良物	個	2,381	5,287,843,630		0		0	0		0	27,990,456	2,381	5,259,853,174
辦公房屋	棟	148			0			0				148	
	平方公尺	99,449.42			0			0				99,449.42	
房屋建築及設備	棟	0	2,775,010,744		0	0	0	0		0	6,022,617	0	2,768,988,127
宿舍	平方公尺	0			0			0				0	
其他	個	1			0			0				1	
機械及設備	件	1,083	34,036,259		0	0	0	0		0	815,866	1,083	33,220,393
船	艘	0			0			0				0	
飛機	架	3			0			0				3	
汽(機)車	輛	49	8,497,739		0	0	0	0		0	34,180	49	8,463,559
運輸設備	件	95			0			0				95	
其他	冊(套)	0	20,086,218		0		0	0		0	32,586	0	20,053,632
雜項設備	件	653			0			0				653	
有償	股	122,945	1,362,034		0	0	0	0		0	0	122,945	1,362,034
權利	股	553	974,647		0	0	0	0		0	0	553	974,647
總值	值	155,460	55,748,270,078		0	0	0	0		0	34,895,705	155,460	55,713,374,373

製表

審核

楊瑞成

李浩

張文鐘

何明光

說明：
1.財產價值以新舊估計單，不滿一萬元者，四捨五入。
2.土地權利計算數，面積：其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋權利計算數，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，填寫本期折舊及總數。