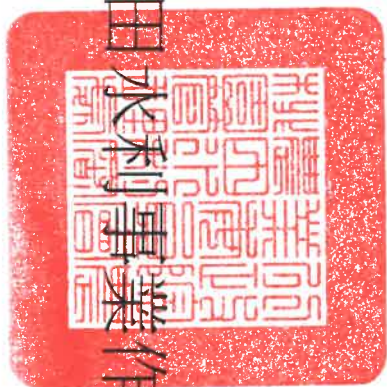


桃園農田水利事業作業基金



會計月報

中華民國112年4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4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	975,423,000.00	22,361,536.00	30,000,000.00	-7,638,464.00	25.46	92,528,031.00	110,400,000.00	-17,871,969.00	16.19
租金及權利金收入	648,000,000.00								
權利金收入	648,000,000.00								
其他業務收入	327,423,000.00	22,361,536.00	30,000,000.00	-7,638,464.00	25.46	92,528,031.00	110,400,000.00	-17,871,969.00	16.19
其他補助收入	1,963,000.00	1,023,431.00		1,023,431.00		1,263,431.00	400,000.00	863,431.00	215.86
雜項業務收入	325,460,000.00	21,338,105.00	30,000,000.00	-8,661,895.00	28.87	91,264,600.00	110,000,000.00	-18,735,400.00	17.03
業務成本與費用	1,254,935,000.00	64,219,751.00	60,527,000.00	3,692,751.00	6.10	271,918,777.00	308,173,000.00	-36,254,223.00	11.76
業務費用	884,239,000.00	46,757,180.00	42,590,000.00	4,167,180.00	9.78	176,680,102.00	197,286,000.00	-20,605,898.00	10.44
業務費用	884,239,000.00	46,757,180.00	42,590,000.00	4,167,180.00	9.78	176,680,102.00	197,286,000.00	-20,605,898.00	10.44
管理及總務費用	365,028,000.00	17,429,200.00	17,737,000.00	-307,800.00	1.74	95,193,244.00	110,577,000.00	-15,383,756.00	13.91
管理費用及總務費用	365,028,000.00	17,429,200.00	17,737,000.00	-307,800.00	1.74	95,193,244.00	110,577,000.00	-15,383,756.00	13.91
研究發展及訓練費用	5,668,000.00	33,371.00	200,000.00	-166,629.00	83.31	45,431.00	310,000.00	-264,569.00	85.34
訓練費用	5,668,000.00	33,371.00	200,000.00	-166,629.00	83.31	45,431.00	310,000.00	-264,569.00	85.34
業務賸餘(短絀)	-279,512,000.00	-41,858,215.00	-30,527,000.00	-11,331,215.00	37.12	-179,390,746.00	-197,773,000.00	18,382,254.00	9.29
業務外收入	328,340,000.00	38,461,444.00	25,350,000.00	13,111,444.00	51.72	93,230,058.00	101,400,000.00	-8,169,942.00	8.06
財務收入	18,282,000.00	2,546,764.00	1,900,000.00	646,764.00	34.04	9,667,647.00	7,600,000.00	2,067,647.00	27.21
利息收入	17,975,000.00	2,546,764.00	1,900,000.00	646,764.00	34.04	9,667,647.00	7,600,000.00	2,067,647.00	27.21

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月		比 較 增 減		本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
								金 額	%
投資贖餘	307,000.00								
其他業務外收入	310,058,000.00	35,914,680.00	23,450,000.00	12,464,680.00	53.15	83,562,411.00	93,800,000.00	-10,237,589.00	10.91
財產交易贖餘	146,958,000.00	17,062,602.00	12,000,000.00	5,062,602.00	42.19	17,062,602.00	48,000,000.00	-30,937,398.00	64.45
租賃收入	155,000,000.00	13,420,796.00	11,000,000.00	2,420,796.00	22.01	54,733,215.00	44,000,000.00	10,733,215.00	24.39
違規罰款收入	1,800,000.00		50,000.00	-50,000.00	100.00	488,761.00	200,000.00	288,761.00	144.38
雜項收入	6,300,000.00	5,431,282.00	400,000.00	5,031,282.00	1,257.82	11,277,833.00	1,600,000.00	9,677,833.00	604.86
業務外費用	33,725,000.00	1,894,418.00	200,000.00	1,694,418.00	847.21	5,299,323.00	2,010,000.00	3,289,323.00	163.65
其他業務外費用	33,725,000.00	1,894,418.00	200,000.00	1,694,418.00	847.21	5,299,323.00	2,010,000.00	3,289,323.00	163.65
財產交易短絀						9,935.00		9,935.00	
雜項費用	33,725,000.00	1,894,418.00	200,000.00	1,694,418.00	847.21	5,289,388.00	2,010,000.00	3,279,388.00	163.15
業務外贖餘(短絀)	294,615,000.00	36,567,026.00	25,150,000.00	11,417,026.00	45.40	87,930,735.00	99,390,000.00	-11,459,265.00	11.53
本期贖餘(短絀)	15,103,000.00	-5,291,189.00	-5,377,000.00	85,811.00	1.60	-91,460,011.00	-98,383,000.00	6,922,989.00	7.04

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4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」-934,696元及截至本月份「本期其他綜合損益」-934,696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.其他補助收入：實際數1,263,431元，預算數400,000元。主要係政府補助款覈實撥入致較預算數為高。
 - 2.雜項業務收入：實際數91,264,600元，預算數110,000,000元。主要係桃園大圳代輸送水件數較少，致較預算數為低。業務成本與費用：
 - 1.業務費用：實際數176,680,102元，預算數197,286,000元。主要係年度水路修補浚深工作尚在規劃中，土地改良物修護費較預期少，致執行數較預算數為低。
 - 2.管理費用及總務費用：實際數95,193,244元，預算數110,577,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算分配數為低。
 - 3.訓練費用：實際數45,431元，預算數310,000元。主要係各項訓練計畫正規劃中，致較預算數為低。業務賸餘(短絀)：實際數-179,390,746元，預算數-197,773,000元。
- 業務外收入：
 - 1.利息收入：實際數9,667,647元，預算數7,600,000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17,062,602元，預算數48,000,000元。主要係土地出售筆數較預期為低，致較預算數為低。
 - 3.租賃收入：實際數54,733,215元，預算數44,000,000元。係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高。
 - 4.違規罰款收入：實際數488,761元，預算數200,000元。主要係光復圳8-18號池改善工程施工逾期罰款收入，致較預算數為高。
 - 5.雜項收入：實際數11,277,833元，預算數1,600,000元。主要係重劃區土地漏列補辦登記撥入，致較預算數為高。業務外費用：
 - 1.財產交易短絀:實際數9,935元，預算數0元，主要係報廢空拍機殘值所致。
 - 2.雜項費用：實際數5,289,388元，預算數2,010,000元。主要係退還上年度收取之搭排案收入較預期多，致較預算數為高。業務外賸餘(短絀)：實際數87,930,735元，預算數99,390,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。
- 本期賸餘(短絀)：實際-91,460,011元，預算數-98,383,000元。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	64,851,031,402.00	100.00	負債	886,780,709.00	1.37
流動資產	3,845,358,268.00	5.93	流動負債	68,448,124.00	0.11
現金	970,203,528.00	1.50	應付款項	68,448,124.00	0.11
銀行存款	970,203,528.00	1.50	應付代收款	66,565,004.00	0.10
流動金融資產	2,843,921,708.00	4.39	應付費用	1,883,120.00	-
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	1,362,034.00	-	長期負債	178,862,815.00	0.28
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產—流動	2,559,674.00	-	長期債務	178,862,815.00	0.28
其他金融資產—流動	2,840,000,000.00	4.38	應計退休金負債	178,862,815.00	0.28
應收款項	1,202,066.00	-	其他負債	639,469,770.00	0.99
應收票據	461,510.00	-	遞延負債	43,159,915.00	0.07
應收收益	740,556.00	-	遞延收入	43,159,915.00	0.07
預付款項	30,030,966.00	0.05	負債準備	385,834,894.00	0.59
預付費用	30,030,966.00	0.05	除役、復原及修復成本之負債準備	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	什項負債	210,474,961.00	0.32
準備金	178,862,815.00	0.28	存入保證金	192,574,961.00	0.30

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	178,862,815.00	0.28	暫收及待結轉帳項	17,900,000.00	0.03
不動產、廠房及設備	57,135,786,116.00	88.10	淨值	63,964,250,693.00	98.63
土地	47,619,700,743.00	73.43	基金	884,139,606.00	1.36
土地	47,619,700,743.00	73.43	基金	884,139,606.00	1.36
土地改良物	5,203,735,891.00	8.02	基金	884,139,606.00	1.36
土地改良物	11,402,462,446.00	17.58	公積	7,552,472,261.00	11.65
累計折舊－土地改良物	-6,198,726,555.00	-9.56	特別公積	7,552,472,261.00	11.65
房屋及建築	2,750,920,274.00	4.24	特別公積	7,552,472,261.00	11.65
房屋及建築	3,706,874,805.00	5.72	累積餘絀	5,467,444,024.00	8.43
累計折舊－房屋及建築	-955,954,531.00	-1.47	累積餘絀	5,558,904,035.00	8.57
機械及設備	42,808,022.00	0.07	累積賸餘	5,558,904,035.00	8.57
機械及設備	105,720,068.00	0.16	累積短絀	-91,460,011.00	-0.14
累計折舊－機械及設備	-62,912,046.00	-0.10	本期短絀	-91,460,011.00	-0.14
交通及運輸設備	8,366,333.00	0.01	淨值其他項目	50,060,194,802.00	77.19
交通及運輸設備	14,411,663.00	0.02	累積其他綜合餘絀	50,060,194,802.00	77.19
累計折舊－交通及運輸設備	-6,045,330.00	-0.01	未實現重估增值	50,060,194,802.00	77.19
什項設備	45,240,194.00	0.07			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	50,884,770.00	0.08			
累計折舊—什項設備	-5,644,576.00	-0.01			
購建中固定資產	1,465,014,659.00	2.26			
未完工程	1,465,014,659.00	2.26			
無形資產	9,723,129.00	0.01			
無形資產	9,723,129.00	0.01			
電腦軟體	8,748,482.00	0.01			
其他無形資產	974,647.00	-			
其他資產	3,681,301,074.00	5.68			
什項資產	9,949,565.00	0.02			
存出保證金	38,876.00	-			
催收款項	9,910,689.00	0.02			
待處理資產	3,671,351,509.00	5.66			
其他待處理資產	3,671,351,509.00	5.66			
合 計	64,851,031,402.00	100.00	合 計	64,851,031,402.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為170,447,303.00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4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		453,879,000			453,879,000	76,210,000	26,261,890		26,261,890	34.46	-49,948,110	65.54		
一次性項目		453,879,000			453,879,000	76,210,000	26,261,890		26,261,890	34.46	-49,948,110	65.54		
土地		150,000,000			150,000,000									
土地改良物		132,600,000			132,600,000	21,410,000	22,239,228		22,239,228	103.87	829,228	3.87	主要係草漯農田水利活動中心新建築工程尚在施工中，尚未估驗所致。	後續將依工程進度積極辦理估驗建工程款以提升執行率。
房屋及建築		148,750,000			148,750,000	54,800,000	3,974,677		3,974,677	7.25	-50,825,323	92.75		
機械及設備		21,229,000			21,229,000		47,985		47,985		47,985		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。
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	76,210,000	26,261,890		26,261,890	34.46	-49,948,110	65.54		
土地		150,000,000			150,000,000									
土地改良物		132,600,000			132,600,000	21,410,000	22,239,228		22,239,228	103.87	829,228	3.87		
房屋及建築		148,750,000			148,750,000	54,800,000	3,974,677		3,974,677	7.25	-50,825,323	92.75		
機械及設備		21,229,000			21,229,000		47,985		47,985		47,985			
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	76,210,000	26,261,890		26,261,890	34.46	-49,948,110	65.54		

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4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				
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		
名稱	單位							金額	%	
一、農田水利設施維護管理		本月數				8,015,822.00	3,080,000.00	4,935,822.00	160.25	
		累計數				23,885,224.00	32,220,000.00	- 8,334,776.00	- 25.87	
		本月數	1.87	0.61	306.56	4,675,258.00	1,520,000.00	3,155,258.00	207.58	
		累計數	4.18	10.40	40.19	10,490,237.00	26,000,000.00	- 15,509,763.00	- 59.65	
輸水渠道改善及修補	公里									
		本月數	402.15	4,834.00	8.32	96,515.00	1,160,000.00	- 1,063,485.00	- 91.68	
		累計數	1,970.28	17,876.00	11.02	472,868.00	4,290,000.00	- 3,817,132.00	- 88.98	
輸水渠道除草	平方公尺									
		本月數	8,757.90	-	-	2,101,896.00	-	2,101,896.00	-	
		累計數	43,254.16	-	-	10,380,997.00	-	10,380,997.00	-	
輸水渠道浚淤	立方公尺									
		本月數	95.18	33.00	288.42	1,142,153.00	400,000.00	742,153.00	185.54	
		累計數	214.12	161.00	132.99	2,541,122.00	1,930,000.00	611,122.00	31.66	
構造物維護	座									
		本月數	39.27	28.65	137.07	58,098,347.00	57,647,000.00	451,347.00	0.78	
		累計數	180.77	93.74	192.84	177,148,856.00	277,963,000.00	-100,814,144.00	- 36.27	
二、農業灌溉用水管理	百萬噸									
		本月數				22,239,228.00	6,260,000.00	15,979,228.00	255.26	
		累計數				46,951,471.00	21,410,000.00	25,541,471.00	119.30	
三、農田水利設施更新改善										
		本月數	0.41	0.55	74.55	2,341,499.00	3,150,000.00	- 808,501.00	- 25.67	
		累計數	0.99	2.11	46.92	5,646,524.00	11,970,000.00	- 6,323,476.00	- 52.83	
灌溉排水渠道更新改善	公里									
		本月數	6.20	0.97	639.18	19,897,729.00	3,110,000.00	16,787,729.00	539.80	
		累計數	12.87	2.95	436.27	41,304,947.00	9,440,000.00	31,864,947.00	337.55	
構造物更新改善	座									

桃園農田水利事業作業基金

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
4	6	支	1074	上月累計 113年業務推廣月曆設計暨印製案經費分攤費用 行政院農業委員會農田水利署	814,475	0	借	
4	12	支	1186	為進行處務業務宣導，並與轄內相關農田水利事業推動地方人仕良好公務禮儀，採購相關宣導品 裕富茶行	335,000		借	
				4月合計	120000		借	
				截至4月止累計	455,000	0	借	
					1,269,475		借	1,269,475

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

中華民國 112年4月1日起至112年4月30日止

頁次： 1 / 1
印表人：張哲瑜
印表日期：112年04月24日

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		本期		減		本期折舊	本期	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	27,555		0		4								0	27,551	47,619,700,743
	公頃	3,027.419001	47,620,705,297	0		0.031616	1,004,554								3,027.387385	
土地改良物	個	2,381	5,203,873,031	5	27,852,547	0	0							27,989,687	2,386	5,203,735,891
	棟	148		0		0				0					148	
辦公房屋	平方公尺			0		0				0					99,449.42	
	棟		99,449.42	0		0				0					0	
房屋建築及設備	舍	0	2,756,942,892	0	0	0	0			0	6,022,618				0	2,750,920,274
	平方公尺	0		0		0				0					0	
其他	個	1		0		0				0					1	
	件	1,083	31,782,404	20	11,751,337	0	0				725,719				1,103	42,808,022
機械及設備	艘	0		0		0				0					0	
	架	3		0		0				0					3	
汽(機)車	輛	49	8,398,742	0	0	0	0			0	32,409				49	8,366,333
	件	95		0		0				0					95	
其他	冊(套)	0	19,994,340	0	25,276,266	0	0				30,412				0	45,240,194
	件	655		230		0									885	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0			0	0				122,945	1,362,034
	利	553	974,647	0	0	0	0			0	0				553	974,647
總值		155,468	55,644,033,387	255	64,880,150	4	1,004,554			4	34,800,845				155,719	55,673,108,138

製表 三等助理張哲瑜

財產股長

主辦理財 李忠浩

主辦會計 黃淑琄

機關首長

聯絡電話：

- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 2.土地坪數計算，面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋坪數計算，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，填寫本期折舊或繼續數。

主辦會計 王明光

桃園管理處 向明光