

桃園農田水利事業作業基金



112 年 度 半 年 結 算 報 告

(112 年 1 月 1 日 至 112 年 6 月 30 日)

行政院農業委員會農田水利署桃園管理處編

桃園農田水利事業作業基金 112 年度半年結算報告

目次

一、	摘要說明.....	1
二、	收支餘絀表.....	5
三、	平衡表.....	6

桃園農田水利事業作業基金 112 年度半年結算報告摘要說明

壹、收支餘絀情形

一、收入

(一) 業務收入

實際數4億8,062萬6,071元，較分配預算數4億8,098萬元，減少35萬3,929元，約減少0.07%，如下說明：

- 1.租金及權利金收入項下權利金收入：實際數3億4,760萬元，較分配預算數3億2,000萬元，增加2,760萬元，約增加8.63%，主要係中壢區青平段25,26地號地上權設定招商案款項覈實繳入，較分配預算數為高。
- 2.其他業務收入：實際數1億3,302萬6,071元，較分配預算數1億6,098萬元，減少2,795萬3,929元，約減少17.36%，包括：
 - (1)其他補助收入：實際數144萬3,431元，較分配預算數98萬元，增加46萬3,431元，約增加47.29%，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1億3,158萬2,640元，較分配預算數1億6,000萬元，減少2,841萬7,360元，約減少17.76%，主要係桃園大圳代輸送水件數較少，致較預算數為低。

(二) 業務外收入

實際數1億3,093萬5,788元，較分配預算數1億6,315萬元，減少3,221萬4,212元，約減少19.75%，如下說明：

- 1.財務收入項下利息收入：實際數1,535萬3,638元，較分配預算數910萬元，增加625萬3,638元，約增加68.72%。主要係存款利率調升，致較預算數為高。
- 2.其他業務外收入：實際數1億1,558萬2,150元，較分配預算數1億5,405萬元，減少3,846萬7,850元，約減少24.97%，包括：

桃園農田水利事業作業基金 112 年度半年結算報告摘要說明

- (1)財產交易賸餘：實際數2,039萬9,152元，較分配預算數7,300萬元，減少5,260萬848元，約減少72.06%，主要係土地出售筆數較預期為低，致較預算數為低。
- (2)租賃收入：實際數 7,948 萬 6,699 元，較分配預算數 7,700 萬元，增加 248 萬 6,699 元，約增加 3.23%，主要係土地及房屋出租收入覈實繳入，致較預算數為高。
- (3)違規罰款收入：實際數 217 萬 6,587 元，較分配預算數 90 萬元，增加 127 萬 6,587 元，約增加 141.84%，主要係桃園大圳 5-5 號池綠美化景觀工程施工逾期罰款收入，致較預算數為高。
- (4)雜項收入：實際數 1,351 萬 9,712 元，較分配預算數 315 萬元，增加 1,036 萬 9,712 元，約增加 329.2%，主要係重劃區土地漏列補辦登記撥入，致較預算數為高。

二、支出

(一) 業務成本與費用

實際數4億4,388萬6334元，較分配預算數6億2,590萬8,000元，減少1億8,202萬1,666元，約減少29.08%，包括：

- 1.業務費用項下業務費用，實際數3億814萬1,445元，較分配預算數4億3,793萬6,000元，減少1億2,979萬4,555元，約減少29.64%，主要係年度水路修補、除草及構造物維護工作尚在施工中，致較預算數為低。
- 2.管理及總務費用項下管理費用及總務費用，實際數1億3,526萬8,994元，較分配預算數1億8,516萬7,000元，減少4,989萬8,006元，約減少26.95%，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.研究發展及訓練費用項下訓練費用，實際數47萬5,895元，較分配預算數280萬5,000元，減少232萬9,105元，約減少83.03%，主要係

桃園農田水利事業作業基金 112 年度半年結算報告摘要說明

各項訓練計畫正規劃中並摶節開支，致較預算數為低。

(二) 業務外費用

業務外費用項下其他業務外費用，實際數643萬631元，較分配預算數1,653萬5,000元，減少1,010萬4,369元，約減少61.11%，包括：

1. 財產交易短絀：實際數9,935元，較分配預算數0元，增加9,935元，主要係報廢空拍機殘值所致。
2. 雜項費用：實際數642萬696元，較分配預算數1,653萬5,000元，減少1,011萬4,304元，約減少61.17%，主要係與區公所配合辦理之圳路工程，較預期為少，致較預算為低。

三、本期賸餘或短絀

本期實際賸餘1億6,124萬4,894元，較分配預算賸餘168萬7,000元，增加1億5,955萬7,894元，約增加9,458.09%，主要係水路修補、除草及構造物維護工作與土地改良物修護較預期少、及基於員額管控原則，員工實際支薪人數減少等致支出減少；另中壢區青平段25,26地號地上權設定招商案款項覈實繳入，致業務收入增加，及重劃區土地漏列補辦登記撥入和銀行利率調升，致業務外收入增加。

貳、其他重要說明：無。

本頁空白

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1日至112年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	480,626,071	480,980,000	-353,929	0.07
租金及權利金收入	347,600,000	320,000,000	27,600,000	8.63
權利金收入	347,600,000	320,000,000	27,600,000	8.63
其他業務收入	133,026,071	160,980,000	-27,953,929	17.36
其他補助收入	1,443,431	980,000	463,431	47.29
雜項業務收入	131,582,640	160,000,000	-28,417,360	17.76
業務成本與費用	443,886,334	625,908,000	-182,021,666	29.08
業務費用	308,141,445	437,936,000	-129,794,555	29.64
業務費用	308,141,445	437,936,000	-129,794,555	29.64
管理及總務費用	135,268,994	185,167,000	-49,898,006	26.95
管理費用及總務費用	135,268,994	185,167,000	-49,898,006	26.95
研究發展及訓練費用	475,895	2,805,000	-2,329,105	83.03
訓練費用	475,895	2,805,000	-2,329,105	83.03
業務賸餘(短絀)	36,739,737	-144,928,000	181,667,737	125.35
業務外收入	130,935,788	163,150,000	-32,214,212	19.75
財務收入	15,353,638	9,100,000	6,253,638	68.72
利息收入	15,353,638	9,100,000	6,253,638	68.72
其他業務外收入	115,582,150	154,050,000	-38,467,850	24.97
財產交易賸餘	20,399,152	73,000,000	-52,600,848	72.06
租賃收入	79,486,699	77,000,000	2,486,699	3.23
違規罰款收入	2,176,587	900,000	1,276,587	141.84
雜項收入	13,519,712	3,150,000	10,369,712	329.20
業務外費用	6,430,631	16,535,000	-10,104,369	61.11
其他業務外費用	6,430,631	16,535,000	-10,104,369	61.11
財產交易短絀	9,935		9,935	
雜項費用	6,420,696	16,535,000	-10,114,304	61.17
業務外賸餘(短絀)	124,505,157	146,615,000	-22,109,843	15.08
本期賸餘(短絀)	161,244,894	1,687,000	159,557,894	9,458.09
不重分類至餘絀之項目	-1,335,043		-1,335,043	
未實現重估增值	-1,335,043		-1,335,043	

註：「本期其他綜合餘絀」本年度截至6月30日累計數為-1,335,043元。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,206,762,712	100.00	負債	990,207,461	1.52
流動資產	4,263,338,466	6.54	流動負債	65,868,077	0.10
現金	929,773,831	1.43	應付款項	65,868,077	0.10
銀行存款	929,773,831	1.43	應付代收款	65,868,077	0.10
流動金融資產	3,303,921,708	5.07	長期負債	178,862,815	0.27
透過餘絀按公允價	1,362,034	-	長期債務	178,862,815	0.27
值衡量之金融資產					
- 流動					
透過餘絀按公允價	2,559,674	-	應計退休金負債	178,862,815	0.27
值衡量之金融資產					
評價調整 - 流動					
其他金融資產 - 流	3,300,000,000	5.06	其他負債	745,476,569	1.14
動					
應收款項	511,961	-	遞延負債	43,519,915	0.07
應收票據	461,510	-	遞延收入	43,519,915	0.07
應收收益	50,451	-	負債準備	385,834,894	0.59
預付款項	29,130,966	0.04	除役、復原及修復	385,834,894	0.59
預付費用	29,130,966	0.04	成本之負債準備		
投資、長期應收款、貸	178,862,815	0.27	什項負債	316,121,760	0.48
墊款及準備金			存入保證金	278,341,660	0.43
準備金	178,862,815	0.27	暫收及待結轉帳項	37,780,100	0.06
退休及離職準備金	178,862,815	0.27	淨值	64,216,555,251	98.48
不動產、廠房及設備	57,074,200,626	87.53	基金	884,139,606	1.36
土地	47,619,422,816	73.03	基金	884,139,606	1.36
土地	47,619,422,816	73.03	基金	884,139,606	1.36
土地改良物	5,147,611,914	7.89	公積	7,552,472,261	11.58
土地改良物	11,402,462,446	17.49	特別公積	7,552,472,261	11.58
累計折舊 - 土地改	-6,254,850,532	-9.59	特別公積	7,552,472,261	11.58
良物					
房屋及建築	2,738,875,039	4.20	累積餘絀	5,720,148,929	8.77
房屋及建築	3,706,874,805	5.68	累積賸餘	5,720,148,929	8.77
累計折舊 - 房屋及	-967,999,766	-1.48	累積賸餘	5,558,904,035	8.53
建築					
機械及設備	37,839,269	0.06	本期賸餘	161,244,894	0.25
機械及設備	105,720,068	0.16	淨值其他項目	50,059,794,455	76.77
累計折舊 - 機械及	-67,880,799	-0.10	累積其他綜合餘絀	50,059,794,455	76.77
設備					
交通及運輸設備	8,301,516	0.01	未實現重估增值	50,059,794,455	76.77
交通及運輸設備	14,411,663	0.02			
累計折舊 - 交通及	-6,110,147	-0.01			
運輸設備					
什項設備	38,598,093	0.06			
什項設備	50,987,387	0.08			
累計折舊 - 什項設	-12,389,294	-0.02			
備					
購建中固定資產	1,483,551,979	2.28			
未完工程	1,483,551,979	2.28			

桃園農田水利事業作業基金 平 衡 表

中華民國112年6月30日

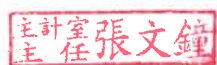
單位：新臺幣元

[illegible]

註：信託代理與保證資產（負債）168,347,303元，均係保證品（應付保證品）。

本頁空白

主辦會計人員：



基金主持人：

