

桃園農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國112年8月份

主辦會計人員

主計室主 張文鐘

基金主持人

總務處 何明光

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	26,609,120.00	28,000,000.00	-1,390,880.00	-4.97	544,645,301.00	553,080,000.00	-8,434,699.00	-1.53
租金及權利金收入	648,000,000.00					347,600,000.00	347,600,000.00		
權利金收入	648,000,000.00					347,600,000.00	347,600,000.00		
其他業務收入	327,423,000.00	26,609,120.00	28,000,000.00	-1,390,880.00	-4.97	197,045,301.00	205,480,000.00	-8,434,699.00	-4.10
其他補助收入	1,963,000.00					1,643,431.00	1,480,000.00	163,431.00	11.04
雜項業務收入	325,460,000.00	26,609,120.00	28,000,000.00	-1,390,880.00	-4.97	195,401,870.00	204,000,000.00	-8,598,130.00	-4.21
業務成本與費用	1,254,935,000.00	70,448,980.00	2,148,000.00	68,300,980.00	3,179.75	587,686,776.00	629,832,000.00	-42,145,224.00	-6.69
業務費用	884,239,000.00	51,290,428.00	514,000.00	50,776,428.00	9,878.68	409,894,875.00	439,200,000.00	-29,305,125.00	-6.67
業務費用	884,239,000.00	51,290,428.00	514,000.00	50,776,428.00	9,878.68	409,894,875.00	439,200,000.00	-29,305,125.00	-6.67
管理及總務費用	365,028,000.00	18,969,301.00	1,634,000.00	17,335,301.00	1,060.91	177,112,455.00	187,827,000.00	-10,714,545.00	-5.70
管理費用及總務費用	365,028,000.00	18,969,301.00	1,634,000.00	17,335,301.00	1,060.91	177,112,455.00	187,827,000.00	-10,714,545.00	-5.70
研究發展及訓練費用	5,668,000.00	189,251.00		189,251.00		679,446.00	2,805,000.00	-2,125,554.00	-75.78
訓練費用	5,668,000.00	189,251.00		189,251.00		679,446.00	2,805,000.00	-2,125,554.00	-75.78
業務賸餘(短絀)	-279,512,000.00	-43,839,860.00	25,852,000.00	-69,691,860.00	--	-43,041,475.00	-76,752,000.00	33,710,525.00	-43.92
業務外收入	330,177,000.00	28,293,872.00	15,107,000.00	13,186,872.00	87.29	201,113,121.00	201,707,000.00	-593,879.00	-0.29
財務收入	18,282,000.00	3,954,465.00	2,107,000.00	1,847,465.00	87.68	26,154,385.00	17,607,000.00	8,547,385.00	48.55
利息收入	17,975,000.00	3,895,000.00	1,800,000.00	2,095,000.00	116.39	26,094,920.00	17,300,000.00	8,794,920.00	50.84

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	307,000.00	59,465.00	307,000.00	-247,535.00	-80.63	59,465.00	307,000.00	-247,535.00	-80.63
其他業務外收入	311,895,000.00	24,339,407.00	13,000,000.00	11,339,407.00	87.23	174,958,736.00	184,100,000.00	-9,141,264.00	-4.97
財產交易賸餘	146,958,000.00					36,727,952.00	73,000,000.00	-36,272,048.00	-49.69
租賃收入	156,837,000.00	12,164,627.00	13,000,000.00	-835,373.00	-6.43	107,691,938.00	103,000,000.00	4,691,938.00	4.56
違規罰款收入	1,800,000.00	55,720.00		55,720.00		2,232,307.00	1,800,000.00	432,307.00	24.02
雜項收入	6,300,000.00	12,119,060.00		12,119,060.00		28,306,539.00	6,300,000.00	22,006,539.00	349.31
業務外費用	33,725,000.00	160,852.00		160,852.00		11,579,389.00	16,535,000.00	-4,955,611.00	-29.97
其他業務外費用	33,725,000.00	160,852.00		160,852.00		11,579,389.00	16,535,000.00	-4,955,611.00	-29.97
財產交易短絀		35,592.00		35,592.00		49,253.00		49,253.00	
雜項費用	33,725,000.00	125,260.00		125,260.00		11,530,136.00	16,535,000.00	-5,004,864.00	-30.27
業務外賸餘(短絀)	296,452,000.00	28,133,020.00	15,107,000.00	13,026,020.00	86.23	189,533,732.00	185,172,000.00	4,361,732.00	2.36
本期賸餘(短絀)	16,940,000.00	-15,706,840.00	40,959,000.00	-56,665,840.00	--	146,492,257.00	108,420,000.00	38,072,257.00	35.12

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112年8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						-1,427,843.00		-1,427,843.00	
未實現重估增值						-1,427,843.00		-1,427,843.00	

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8月份

一、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」-1,427,843元。

二、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.權利金收入：實際數347,600,000元，預算數 347,600,000元。

2.其他補助收入：實際數1,643,431 元，預算數1,480,000元。主要係政府補助款覈實撥入致較預算數為高。

3.雜項業務收入：實際數195,401,870元，預算數204,000,000元。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數409,894,875元，預算數439,200,000元。

2.管理費用及總務費用：實際數177,112,455元，預算數187,827,000元。

3.訓練費用：實際數679,446元，預算數2,805,000元。主要係各項員工訓練計畫刻正辦理中並撙節開支，致較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-43,041,475元，預算數-76,752,000元。主要業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數26,094,920元，預算數17,300,000元。主要係存款利率調升，致較預算數為高。

2.投資賸餘：實際數59,465元，預算數307,000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36,727,952元，預算數73,000,000元。主要係土地出售筆數較預期為低，致較預算數為低。

4.租賃收入：實際數107,691,938元，預算數103,000,000元。

5.違規罰款收入：實際數2,232,307元，預算數1,800,000元。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。

6.雜項收入：實際數28,306,539元，預算數6,300,000元。主要係清理久懸未結款項及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49,253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11,530,136元，預算數16,535,000元。主要係土地改良物修護較預期為少，致較預算為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數189,533,732元，預算數185,172,000元。主要業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際146,492,257元，預算數108,420,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,119,826,581.00	100.00	負債	918,116,767.00	1.41
流動資產	4,221,490,907.00	6.48	流動負債	15,489,554.00	0.02
現金	887,929,642.00	1.36	應付款項	15,489,554.00	0.02
銀行存款	887,929,642.00	1.36	應付代收款	15,489,554.00	0.02
流動金融資產	3,303,921,708.00	5.07	長期負債	178,862,815.00	0.27
透過餘絀按公允價值衡量之	1,362,034.00	-	長期債務	178,862,815.00	0.27
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	2,559,674.00	-	應計退休金負債	178,862,815.00	0.27
金融資產評價調整 - 流動					
其他金融資產 - 流動	3,300,000,000.00	5.07	其他負債	723,764,398.00	1.11
應收款項	508,591.00	-	遞延負債	43,519,915.00	0.07
應收票據	461,510.00	-	遞延收入	43,519,915.00	0.07
應收收益	47,081.00	-	負債準備	385,834,894.00	0.59
預付款項	29,130,966.00	0.04	除役、復原及修復成本之負	385,834,894.00	0.59
預付費用	29,130,966.00	0.04	債準備		
投資、長期應收款、貸墊款及準	178,862,815.00	0.27	什項負債	294,409,589.00	0.45
備金			存入保證金	271,437,373.00	0.42
準備金	178,862,815.00	0.27	暫收及待結轉帳項	22,972,216.00	0.04

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年8月31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	0.27	淨值	64,201,709,814.00	98.59
不動產、廠房及設備	57,029,588,188.00	87.58	基金	884,139,606.00	1.36
土地	47,618,958,816.00	73.13	基金	884,139,606.00	1.36
土地	47,618,958,816.00	73.13	基金	884,139,606.00	1.36
土地改良物	5,091,487,936.00	7.82	公積	7,552,472,261.00	11.60
土地改良物	11,402,462,446.00	17.51	特別公積	7,552,472,261.00	11.60
累計折舊 - 土地改良物	-6,310,974,510.00	-9.69	特別公積	7,552,472,261.00	11.60
房屋及建築	2,726,829,804.00	4.19	累積餘絀	5,705,396,292.00	8.76
房屋及建築	3,706,874,805.00	5.69	累積賸餘	5,705,396,292.00	8.76
累計折舊 - 房屋及建築	-980,045,001.00	-1.50	累積賸餘	5,558,904,035.00	8.54
機械及設備	36,252,822.00	0.06	本期賸餘	146,492,257.00	0.22
機械及設備	101,242,066.00	0.16	淨值其他項目	50,059,701,655.00	76.87
累計折舊 - 機械及設備	-64,989,244.00	-0.10	累積其他綜合餘絀	50,059,701,655.00	76.87
交通及運輸設備	8,236,676.00	0.01	未實現重估增值	50,059,701,655.00	76.87
交通及運輸設備	14,411,663.00	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,174,987.00	-0.01			
什項設備	38,144,362.00	0.06			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	50,545,632.00	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-12,401,270.00	-0.02			
購建中固定資產	1,509,677,772.00	2.32			
未完工程	1,509,677,772.00	2.32			
無形資產	8,422,597.00	0.01			
無形資產	8,422,597.00	0.01			
電腦軟體	7,433,150.00	0.01			
其他無形資產	989,447.00	-			
其他資產	3,681,462,074.00	5.65			
什項資產	10,110,565.00	0.02			
存出保證金	199,876.00	-			
催收款項	9,910,689.00	0.02			
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	65,119,826,581.00	100.00	合 計	65,119,826,581.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為168,347,303.00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8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	153,012,000		606,891,000	325,187,000	96,249,543		96,249,543	29.60	-228,937,457	-70.40	主要係價購施設 渠道所需土地之 需求，尚規劃辦 理中致執行落 後。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
一次性項目		453,879,000	153,012,000		606,891,000	325,187,000	96,249,543		96,249,543	29.60	-228,937,457	-70.40		
土地		150,000,000			150,000,000	74,000,000					-74,000,000	-100.00		
土地改良物		132,600,000	149,712,000		282,312,000	91,255,000	91,310,508		91,310,508	100.06	55,508	0.06		
房屋及建築		148,750,000			148,750,000	148,750,000	4,635,883		4,635,883	3.12	-144,114,117	-96.88	主要係草漂農田 水利活動中心新 建工程尚在施工 中，尚未估驗所 致。	後續將依工程進 度積極辦理估驗 計價付款以提升 執行率。
機械及設備		21,229,000	3,300,000		24,529,000	10,532,000	167,985		167,985	1.59	-10,364,015	-98.41	主要係水位測報 及管理系統建置 設備採購案等刻 正計畫中，爰請 款進度低於預 期。	俟規格確認後將 積極辦理後續作 業。
交通及運輸設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100.00	主要係空拍機採 購案為配合法規 修正暫緩採購。	俟規格確認後將 積極辦理後續作 業。
什項設備		1,200,000			1,200,000	600,000	135,167		135,167	22.53	-464,833	-77.47	設備採購案刻正 計畫中，爰請款 進度低於預期。	俟相關需求確認 後，積極辦理設 備採購作業。
總計		453,879,000	153,012,000		606,891,000	325,187,000	96,249,543		96,249,543	29.60	-228,937,457	-70.40		
土地		150,000,000			150,000,000	74,000,000					-74,000,000	-100.00		
土地改良物		132,600,000	149,712,000		282,312,000	91,255,000	91,310,508		91,310,508	100.06	55,508	0.06		
房屋及建築		148,750,000			148,750,000	148,750,000	4,635,883		4,635,883	3.12	-144,114,117	-96.88		

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8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		21,229,000	3,300,000		24,529,000	10,532,000	167,985		167,985	1.59	-10,364,015	-98.41		
交通及運輸設備		100,000			100,000	50,000					-50,000	-100.00		
什項設備		1,200,000			1,200,000	600,000	135,167		135,167	22.53	-464,833	-77.47		
總計		453,879,000	153,012,000		606,891,000	325,187,000	96,249,543		96,249,543	29.60	-228,937,457	-70.40		

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8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				5,066,687.00	-	5,066,687.00	-
		累計數				55,343,812.00	108,640,000.00	- 53,296,188.00	- 49.06
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.90	-	-	2,239,000.00	-	2,239,000.00	-
		累計數	10.02	19.95	50.23	25,093,937.00	49,870,000.00	- 24,776,063.00	- 49.68
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	1,254.02	-	-	300,965.00	-	300,965.00	-
		累計數	4,087.61	54,542.00	7.49	981,028.00	13,090,000.00	- 12,108,972.00	- 92.51
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	7,559.74	-	-	1,814,337.00	-	1,814,337.00	-
		累計數	85,575.29	128,000.00	66.86	20,538,068.00	30,720,000.00	- 10,181,932.00	- 33.14
構造物維護	座	本月數	59.37	-	-	712,385.00	-	712,385.00	-
		累計數	729.93	1,247.00	58.53	8,730,779.00	14,960,000.00	- 6,229,221.00	- 41.64
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	36.40	55.00	66.18	65,543,145.00	2,148,000.00	63,395,145.00	2,951.36
		累計數	332.37	995.34	33.39	467,738,333.00	537,727,000.00	- 69,988,667.00	- 13.02
三、農田水利設施更新改善		本月數				5,349,589.00	20,000,000.00	- 14,650,411.00	- 73.25
		累計數				91,310,508.00	91,255,000.00	55,508.00	0.06
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.73	0.28	260.71	4,150,564.00	1,598,000.00	2,552,564.00	159.73
		累計數	3.19	6.30	50.63	18,205,526.00	35,855,000.00	- 17,649,474.00	- 49.22
構造物更新改善	座	本月數	0.37	5.74	6.45	1,199,025.00	18,402,000.00	- 17,202,975.00	- 93.48
		累計數	22.77	17.27	131.85	73,104,982.00	55,400,000.00	17,704,982.00	31.96

桃園農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：514002 業務費用

用途別科目：2B01 推展費

預算數：21,600,000元

中華民國112年度

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
				前期餘額	2,519,315		借	2,519,315
							貸	2,519,315
				本月合計				
				截至本月累計	2,519,315		借	2,519,315

桃園農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：515001 管理費用及總務費用

用途別科目：2B01 推展費

預算數：14,154,000元

中華民國112年度

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
				前期餘額	2,683,195		借	2,683,195
08	01	支出	112202809	處務業務宣導，並與轄內相關農田水利事業推動地方人仕間良好公務禮儀所需，擬採購相關宣導品一案 陳家蜂蜜	120,000		借	2,803,195
08	01	支出	112202897	配合農業政策及加強農田水利灌溉成果宣導，採購農產宣導品 桃園市復興區農會供銷部	64,500		借	2,867,695
08	01	支出	112202898	配合農業政策及加強農田水利灌溉成果宣導，採購農產宣導品 黃坤盛	12,600		借	2,880,295
08	09	支出	112202983	為公務需要，拜訪轄區內協助農田水利事業發展意見相關人士並宣導農田水利議題宣導品運送費用 統一速達股份有限公司	4,300		借	2,884,595
				本月合計	201,400			201,400
				截至本月累計	2,884,595		借	2,884,595

農業部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08月17日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 112年8月1日起至112年8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	27,565	47,618,958,816	6	59,987,367	0	59,987,367	0	27,571	47,618,958,816
	公頃	3,027.339905		0.172360		0.172360			3,027.339905	
土地改良物	個	2,386	5,119,549,539	0	0	0	0	28,061.603	2,386	5,091,487,936
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2,732,852,422	0	0	0	0	6,022,618	148	2,726,829,804
		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			1	
機械及設備	件	1,103	37,063,488	0	0	17	35,592	775,074	1,086	36,252,822
交通及運輸設備	船	艘	8,269,108	0	0	0	0	32,432	0	8,236,676
	飛機	架		0		0			3	
	汽(機)車	輛		0		0			49	
	其他	件		0		0			95	
雜項設備	圖書	冊(套)	38,351,809	0	32,550	0	0	239,997	0	38,144,362
	其他	件		1		0			863	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		557	989,447	0	0	0	0	0	557	989,447
總值		155,714	55,557,396,663	7	60,019,917	17	60,022,959	35,131,724	155,704	55,522,261,897

製表

三等助理工程師張哲瑜

財產股長

主辦會計股長

財務組長李志浩

主辦會計股長

黃琬琇

機關首長

明光

主計室主任

張文鐘

聯絡電話：
說明：

- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
- 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。
- 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。
- 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。