

桃園農田水利事業作業基金
會計月報

留用

中華民國112年7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112年7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	37,410,110.00	44,100,000.00	-6,689,890.00	15.17	518,036,181.00	525,080,000.00	-7,043,819.00	1.34
租金及權利金收入	648,000,000.00		27,600,000.00	-27,600,000.00	100.00	347,600,000.00	347,600,000.00	0	0.00
權利金收入	648,000,000.00		27,600,000.00	-27,600,000.00	100.00	347,600,000.00	347,600,000.00	0	0.00
其他業務收入	327,423,000.00	37,410,110.00	16,500,000.00	20,910,110.00	126.73	170,436,181.00	177,480,000.00	-7,043,819.00	3.97
其他補助收入	1,963,000.00	200,000.00	500,000.00	-300,000.00	60.00	1,643,431.00	1,480,000.00	163,431.00	11.04
雜項業務收入	325,460,000.00	37,210,110.00	16,000,000.00	21,210,110.00	132.56	168,792,750.00	176,000,000.00	-7,207,250.00	4.10
業務成本與費用	1,254,935,000.00	73,351,462.00	1,776,000.00	71,575,462.00	4,030.15	517,237,796.00	627,684,000.00	-110,446,204.00	17.60
業務費用	884,239,000.00	50,463,002.00	750,000.00	49,713,002.00	6,628.40	358,604,447.00	438,686,000.00	-80,081,553.00	18.25
業務費用	884,239,000.00	50,463,002.00	750,000.00	49,713,002.00	6,628.40	358,604,447.00	438,686,000.00	-80,081,553.00	18.25
管理及總務費用	365,028,000.00	22,874,160.00	1,026,000.00	21,848,160.00	2,129.45	158,143,154.00	186,193,000.00	-28,049,846.00	15.06
管理費用及總務費用	365,028,000.00	22,874,160.00	1,026,000.00	21,848,160.00	2,129.45	158,143,154.00	186,193,000.00	-28,049,846.00	15.06
研究發展及訓練費用	5,668,000.00	14,300.00		14,300.00		490,195.00	2,805,000.00	-2,314,805.00	82.52
訓練費用	5,668,000.00	14,300.00		14,300.00		490,195.00	2,805,000.00	-2,314,805.00	82.52
業務賸餘(短絀)	-279,512,000.00	-35,941,352.00	42,324,000.00	-78,265,352.00	184.92	798,385.00	-102,604,000.00	103,402,385.00	100.78
業務外收入	330,177,000.00	41,883,461.00	23,450,000.00	18,433,461.00	78.61	172,819,249.00	186,600,000.00	-13,780,751.00	7.39
財務收入	18,282,000.00	6,846,282.00	6,400,000.00	446,282.00	6.97	22,199,920.00	15,500,000.00	6,699,920.00	43.23
利息收入	17,975,000.00	6,846,282.00	6,400,000.00	446,282.00	6.97	22,199,920.00	15,500,000.00	6,699,920.00	43.23

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年7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								
其他業務外收入	311,895,000.00	35,037,179.00	17,050,000.00	17,987,179.00	105.50	150,619,329.00	171,100,000.00	-20,480,671.00	11.97
財產交易賸餘	146,958,000.00	16,328,800.00		16,328,800.00		36,727,952.00	73,000,000.00	-36,272,048.00	49.69
租賃收入	156,837,000.00	16,040,612.00	13,000,000.00	3,040,612.00	23.39	95,527,311.00	90,000,000.00	5,527,311.00	6.14
違規罰款收入	1,800,000.00		900,000.00	-900,000.00	100.00	2,176,587.00	1,800,000.00	376,587.00	20.92
雜項收入	6,300,000.00	2,667,767.00	3,150,000.00	-482,233.00	15.31	16,187,479.00	6,300,000.00	9,887,479.00	156.94
業務外費用	33,725,000.00	4,987,906.00		4,987,906.00		11,418,537.00	16,535,000.00	-5,116,463.00	30.94
其他業務外費用	33,725,000.00	4,987,906.00		4,987,906.00		11,418,537.00	16,535,000.00	-5,116,463.00	30.94
財產交易短絀		3,726.00		3,726.00		13,661.00		13,661.00	
雜項費用	33,725,000.00	4,984,180.00		4,984,180.00		11,404,876.00	16,535,000.00	-5,130,124.00	31.03
業務外賸餘(短絀)	296,452,000.00	36,895,555.00	23,450,000.00	13,445,555.00	57.34	161,400,712.00	170,065,000.00	-8,664,288.00	5.09
本期賸餘(短絀)	16,940,000.00	954,203.00	65,774,000.00	-64,819,797.00	98.55	162,199,097.00	67,461,000.00	94,738,097.00	140.43

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7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	-79,504,000.00	-92,800.00		-92,800.00		-1,427,843.00		-1,427,843.00	
未實現重估增值	-79,504,000.00	-92,800.00		-92,800.00		-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7月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-92,800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 168,792,750元，預算數176,000,000元。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數358,604,447元，預算數438,686,000元。主要係年度水路修補浚渫工作尚在規劃中，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 158,143,154元，預算數186,193,000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 490,195元，預算數2,805,000元。主要係各項訓練計畫刻正規劃中並擲節開支，致較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數798,385元，預算數-102,604,000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 22,199,920元，預算數15,500,000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 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。
- 3.租賃收入：實際數 95,527,311元，預算數90,000,000元。
- 4.違規罰款收入：實際數 2,176,587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。
- 5.雜項收入：實際數 16,187,479元，預算數6,300,000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 13,661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 11,404,876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161,400,712元，預算數170,065,000元。主要業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際162,199,097元，預算數67,461,000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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,197,191,566.00	100.00	負債	979,774,912.00	1.50
流動資產	4,268,808,971.00	6.55	流動負債	64,293,448.00	0.10
現金	935,215,406.00	1.43	應付款項	64,293,448.00	0.10
銀行存款	935,215,406.00	1.43	應付代收款	64,293,448.00	0.10
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	5.06	其他負債	736,618,649.00	1.13
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	29,163,266.00	0.04	除役、復原及修復成本之負	385,834,894.00	0.59
預付費用	29,163,266.00	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	307,263,840.00	0.47
備金			存入保證金	286,183,740.00	0.44
準備金	178,862,815.00	0.27	暫收及待結轉帳項	21,080,100.00	0.03

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年7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	64,217,416,654.00	98.50
不動產、廠房及設備	57,059,372,043.00	87.52	基金	884,139,606.00	1.36
土地	47,618,958,816.00	73.04	基金	884,139,606.00	1.36
土地	47,618,958,816.00	73.04	基金	884,139,606.00	1.36
土地改良物	5,119,549,539.00	7.85	公積	7,552,472,261.00	11.58
土地改良物	11,402,462,446.00	17.49	特別公積	7,552,472,261.00	11.58
累計折舊 - 土地改良物	-6,282,912,907.00	-9.64	特別公積	7,552,472,261.00	11.58
房屋及建築	2,732,852,422.00	4.19	累積餘絀	5,721,103,132.00	8.78
房屋及建築	3,706,874,805.00	5.69	累積賸餘	5,721,103,132.00	8.78
累計折舊 - 房屋及建築	-974,022,383.00	-1.49	累積賸餘	5,558,904,035.00	8.53
機械及設備	37,063,488.00	0.06	本期賸餘	162,199,097.00	0.25
機械及設備	105,720,068.00	0.16	淨值其他項目	50,059,701,655.00	76.78
累計折舊 - 機械及設備	-68,656,580.00	-0.11	累積其他綜合餘絀	50,059,701,655.00	76.78
交通及運輸設備	8,269,108.00	0.01	未實現重估增值	50,059,701,655.00	76.78
交通及運輸設備	14,411,663.00	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,142,555.00	-0.01			
什項設備	38,351,809.00	0.06			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	50,513,082.00	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-12,161,273.00	-0.02			
購建中固定資產	1,504,326,861.00	2.31			
未完工程	1,504,326,861.00	2.31			
無形資產	8,685,663.00	0.01			
無形資產	8,685,663.00	0.01			
電腦軟體	7,696,216.00	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	5.63			
其他待處理資產	3,671,351,509.00	5.63			
合 計	65,197,191,566.00	100.00	合 計	65,197,191,566.00	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7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	305,187,000	90,866,082		90,866,082	29.77	-214,320,918	70.23	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。 工程施工進度及 請款數高於預期 所致。 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。 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。 主要係空拍機採 購案為配合法規 修正暫緩採購。 設備採購案刻正 計畫中，爰請款 進度低於預期。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。 依水利工程規劃 期程辦理，爾後 將審慎評估分配 數。 後續將依工程進 度積極辦理估驗 計價付款以提升 執行率。 俟規格確認後將 積極辦理後續作 業。 俟規格確認後將 積極辦理後續作 業。 俟相關需求確認 後，積極辦理設 備採購作業。
一次性項目		453,879,000	153,012,000		606,891,000	305,187,000	90,866,082		90,866,082	29.77	-214,320,918	70.23		
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	71,255,000	85,960,919		85,960,919	120.64	14,705,919	20.64		
房屋及建築		148,750,000			148,750,000	148,750,000	4,634,561		4,634,561	3.12	-144,115,439	96.88		
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	102,617		102,617	17.10	-497,383	82.90		
總計		453,879,000	153,012,000		606,891,000	305,187,000	90,866,082		90,866,082	29.77	-214,320,918	70.23		
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	71,255,000	85,960,919		85,960,919	120.64	14,705,919	20.64		

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7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)		
房屋及建築		148,750,000			148,750,000	148,750,000	4,634,561		4,634,561	3.12	-144,115,439	96.88		
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	102,617		102,617	17.10	-497,383	82.90		
總計		453,879,000	153,012,000		606,891,000	305,187,000	90,866,082		90,866,082	29.77	-214,320,918	70.23		

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7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				9,104,121.00	-	9,104,121.00	-
		累計數				50,277,125.00	108,640,000.00	- 58,362,875.00	- 53.72
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	2.04	-	-	5,106,225.00	-	5,106,225.00	-
		累計數	9.12	19.95	45.71	22,854,937.00	49,870,000.00	- 27,015,063.00	- 54.17
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	31.10	-	-	7,465.00	-	7,465.00	-
		累計數	2,833.59	54,542.00	5.20	680,063.00	13,090,000.00	- 12,409,937.00	- 94.80
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	3,928.29	-	-	942,789.00	-	942,789.00	-
		累計數	78,015.55	128,000.00	60.95	18,723,731.00	30,720,000.00	- 11,996,269.00	- 39.05
構造物維護	座	本月數	253.97	-	-	3,047,642.00	-	3,047,642.00	-
		累計數	670.56	1,247.00	53.77	8,018,394.00	14,960,000.00	- 6,941,606.00	- 46.40
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	39.01	40.00	97.53	69,235,247.00	1,776,000.00	67,459,247.00	3,798.38
		累計數	295.97	940.34	31.47	402,195,188.00	535,579,000.00	-133,383,812.00	- 24.90
三、農田水利設施更新改善		本月數				20,482,852.00	5,000,000.00	15,482,852.00	309.66
		累計數				85,960,919.00	71,255,000.00	14,705,919.00	20.64
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.33	-	-	7,564,000.00	-	7,564,000.00	-
		累計數	2.46	6.02	40.86	14,054,962.00	34,257,000.00	- 20,202,038.00	- 58.97
構造物更新改善	座	本月數	4.02	1.55	259.35	12,918,852.00	5,000,000.00	7,918,852.00	158.38
		累計數	22.40	11.53	194.28	71,905,957.00	36,998,000.00	34,907,957.00	94.35

桃園農田水利事業作業基金

明 細 分 類 帳

科目：業務費用
用途別科目：推展費
預算數：21,600,000元

第 1 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
				上月累計	759,010		借	
7	19	支	2409	112年度水利節表揚活動宣導品加購114件 宜展公關顧問有限公司	60,927		借	
7	19	支	2408	桃園管理處112年度業務評鑑激勵宣導品735件 悅揚綜合企業有限公司	1,423,500		借	
7	19	支	2407	112年度水利節表揚大會活動採購案(宣導品) 宜展公關顧問	275,878			
				7月合計	1,760,305		借	
				截至7月止累計	2,519,315	0		2,519,315

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
				上月累計	2,247,175		借	
7	11	支	2493	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)公司	28,020		借	
7	25	支	2570	為配合農業政策及加強農田水利灌溉成果宣導，採購宣導品一案 桃園市農會	408,000		借	
				7月合計	436,020		借	
				截至7月止累計	2,683,195	0	借	2,683,195

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07月25日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 112年7月1日起至112年7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	27,561	47,619,422.816	5	275,688	1	739,688	0	27,565	47,618,958,816
	公頃	3,027.368905		0.042433		0.071433			3,027.339905	
土地改良物	個	2,386	5,147,611,914	0	0	0	0	28,062,375	2,386	5,119,549,539
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	148	0	0	0	0	6,022,617	148	2,732,852,422
		平方公尺	99,449.42	0		0			99,449.42	
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0	0		0			0	
	其他	個	1	0		0			1	
機械及設備	件	1,103	37,839,269	0	0	0	0	775,781	1,103	37,063,488
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	32,408	0	8,269,108
	飛機	架	3	0		0			3	
	汽(機)車	輛	49	0		0			49	
	其他	件	95	0		0			95	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	3,726	242,558	0	38,351,809
	其他	件	892	0		30			862	
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	4	14,800	4	14,800	0	557	989,447
總值		155,740	55,593,000,128	9	290,488	35	758,214	35,135,739	155,714	55,557,396,663

製表

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。

財產股長

主辦會計股長
財務組長李志浩

主辦會計股長

主計室主任 主計室張文鐘

機關首長

桃園管理處 處長何明光