

桃園農田水利事業作業基金

會

計

月

報

中華民國112年9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9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	39,541,364.00	28,483,000.00	11,058,364.00	38.82	584,186,665.00	581,563,000.00	2,623,665.00	0.45
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	39,541,364.00	28,483,000.00	11,058,364.00	38.82	236,586,665.00	233,963,000.00	2,623,665.00	1.12
其他補助收入	1,963,000.00		483,000.00	-483,000.00	-100.00	1,643,431.00	1,963,000.00	-319,569.00	-16.28
雜項業務收入	325,460,000.00	39,541,364.00	28,000,000.00	11,541,364.00	41.22	234,943,234.00	232,000,000.00	2,943,234.00	1.27
業務成本與費用	1,254,935,000.00	98,247,721.00	3,604,000.00	94,643,721.00	2,626.07	685,934,497.00	633,436,000.00	52,498,497.00	8.29
業務費用	884,239,000.00	68,079,091.00	794,000.00	67,285,091.00	8,474.19	477,973,966.00	439,994,000.00	37,979,966.00	8.63
業務費用	884,239,000.00	68,079,091.00	794,000.00	67,285,091.00	8,474.19	477,973,966.00	439,994,000.00	37,979,966.00	8.63
管理及總務費用	365,028,000.00	28,113,211.00	2,610,000.00	25,503,211.00	977.13	205,225,666.00	190,437,000.00	14,788,666.00	7.77
管理費用及總務費用	365,028,000.00	28,113,211.00	2,610,000.00	25,503,211.00	977.13	205,225,666.00	190,437,000.00	14,788,666.00	7.77
研究發展及訓練費用	5,668,000.00	2,055,419.00	200,000.00	1,855,419.00	927.71	2,734,865.00	3,005,000.00	-270,135.00	-8.99
訓練費用	5,668,000.00	2,055,419.00	200,000.00	1,855,419.00	927.71	2,734,865.00	3,005,000.00	-270,135.00	-8.99
業務賸餘(短絀)	-279,512,000.00	-58,706,357.00	24,879,000.00	-83,585,357.00	--	-101,747,832.00	-51,873,000.00	-49,874,832.00	96.15
業務外收入	330,177,000.00	43,647,792.00	13,675,000.00	29,972,792.00	219.18	244,760,913.00	215,382,000.00	29,378,913.00	13.64
財務收入	18,282,000.00	3,933,166.00	675,000.00	3,258,166.00	482.69	30,087,551.00	18,282,000.00	11,805,551.00	64.57
利息收入	17,975,000.00	3,933,166.00	675,000.00	3,258,166.00	482.69	30,028,086.00	17,975,000.00	12,053,086.00	67.05

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年9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
其他業務外收入	311,895,000.00	39,714,626.00	13,000,000.00	26,714,626.00	205.50	214,673,362.00	197,100,000.00	17,573,362.00	8.92
財產交易賸餘	146,958,000.00	19,597,558.00		19,597,558.00		56,325,510.00	73,000,000.00	-16,674,490.00	-22.84
租賃收入	156,837,000.00	16,634,308.00	13,000,000.00	3,634,308.00	27.96	124,326,246.00	116,000,000.00	8,326,246.00	7.18
違規罰款收入	1,800,000.00	654.00		654.00		2,232,961.00	1,800,000.00	432,961.00	24.05
雜項收入	6,300,000.00	3,482,106.00		3,482,106.00		31,788,645.00	6,300,000.00	25,488,645.00	404.58
業務外費用	33,725,000.00	16,376,966.00		16,376,966.00		27,956,355.00	16,535,000.00	11,421,355.00	69.07
其他業務外費用	33,725,000.00	16,376,966.00		16,376,966.00		27,956,355.00	16,535,000.00	11,421,355.00	69.07
財產交易短絀						49,253.00		49,253.00	
雜項費用	33,725,000.00	16,376,966.00		16,376,966.00		27,907,102.00	16,535,000.00	11,372,102.00	68.78
業務外賸餘(短絀)	296,452,000.00	27,270,826.00	13,675,000.00	13,595,826.00	99.42	216,804,558.00	198,847,000.00	17,957,558.00	9.03
本期賸餘(短絀)	16,940,000.00	-31,435,531.00	38,554,000.00	-69,989,531.00	--	115,056,726.00	146,974,000.00	-31,917,274.00	-21.72

註：

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9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		-435,928.00		-435,928.00		-1,863,771.00		-1,863,771.00	
未實現重估增值		-435,928.00		-435,928.00		-1,863,771.00		-1,863,771.00	

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9月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-435,928元及截至本月份「本期其他綜合損益」-1,863,771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1,963,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致收入較預算數為低。

3.雜項業務收入：實際數234,943,234元，預算數232,000,000元。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數477,973,966元，預算數439,994,000元。

2.管理費用及總務費用：實際數205,225,666元，預算數190,437,000元。

3.訓練費用：實際數2,734,865元，預算數3,005,000元。

業務賸餘(短絀)：實際數-101,747,832元，預算數-51,873,000元。主要業務成本與費用較預算數為高所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數30,028,086元，預算數17,975,000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56,325,510元，預算數73,000,000元。主要係土地出售筆數較預期為低，致收入較預算數為低。

4.租賃收入：實際數124,326,246元，預算數116,000,000元。

5.違規罰款收入：實際數2,232,961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31,788,645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27,907,102元，預算數16,535,000元。主要係配合地方政府辦理桃園大圳6-12號池濬深工程之分擔工程經費，致較預算為高。

業務外賸餘(短絀)：實際數216,804,558元，預算數198,847,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際115,056,726元，預算數146,974,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,083,757,268.00	100.00	負債	905,140,913.00	1.39
流動資產	4,119,465,966.00	6.33	流動負債	16,566,810.00	0.03
現金	813,682,087.00	1.25	應付款項	16,566,810.00	0.03
銀行存款	813,682,087.00	1.25	應付代收款	16,566,810.00	0.03
流動金融資產	3,303,921,708.00	5.08	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	709,711,288.00	1.09
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	1,353,580.00	-	除役、復原及修復成本之負	385,834,894.00	0.59
預付費用	1,353,580.00	-	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	280,356,479.00	0.43
備金			存入保證金	275,927,122.00	0.42
準備金	178,862,815.00	0.27	暫收及待結轉帳項	4,429,357.00	0.01

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年9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	0.27	淨值	64,178,616,355.00	98.61
不動產、廠房及設備	57,068,029,498.00	87.68	基金	892,917,606.00	1.37
土地	47,616,442,856.00	73.16	基金	892,917,606.00	1.37
土地	47,616,442,856.00	73.16	基金	892,917,606.00	1.37
土地改良物	5,093,329,562.00	7.83	公積	7,552,472,261.00	11.60
土地改良物	11,446,385,288.00	17.59	特別公積	7,552,472,261.00	11.60
累計折舊 - 土地改良物	-6,353,055,726.00	-9.76	特別公積	7,552,472,261.00	11.60
房屋及建築	2,720,807,187.00	4.18	累積餘絀	5,673,960,761.00	8.72
房屋及建築	3,706,874,805.00	5.70	累積賸餘	5,673,960,761.00	8.72
累計折舊 - 房屋及建築	-986,067,618.00	-1.52	累積賸餘	5,558,904,035.00	8.54
機械及設備	35,935,864.00	0.06	本期賸餘	115,056,726.00	0.18
機械及設備	101,700,092.00	0.16	淨值其他項目	50,059,265,727.00	76.92
累計折舊 - 機械及設備	-65,764,228.00	-0.10	累積其他綜合餘絀	50,059,265,727.00	76.92
交通及運輸設備	8,204,269.00	0.01	未實現重估增值	50,059,265,727.00	76.92
交通及運輸設備	14,411,663.00	0.02			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,207,394.00	-0.01			
什項設備	37,904,123.00	0.06			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年9月30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	-12,641,509.00	-0.02			
購建中固定資產	1,555,405,637.00	2.39			
待過戶房地產	1,514,210.00	-			
未完工程	1,553,891,427.00	2.39			
無形資產	8,159,529.00	0.01			
無形資產	8,159,529.00	0.01			
電腦軟體	7,170,082.00	0.01			
其他無形資產	989,447.00	-			
其他資產	3,709,239,460.00	5.70			
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	3,699,128,895.00	5.68			
其他待處理資產	3,699,128,895.00	5.68			
合 計	65,083,757,268.00	100.00	合 計	65,083,757,268.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為166,470,053.00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9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	345,187,000	186,358,276		186,358,276	53.99	-158,828,724	-46.01		
一次性項目		453,879,000	153,012,000		606,891,000	345,187,000	186,358,276		186,358,276	53.99	-158,828,724	-46.01		
土地		150,000,000			150,000,000	74,000,000					-74,000,000	-100.00	主要係價購農田水利設施照舊使用私人土地，業於本月公告受理投標中，致執行落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物		132,600,000	149,712,000		282,312,000	111,255,000	110,610,241		110,610,241	99.42	-644,759	-0.58		
房屋及建築		148,750,000			148,750,000	148,750,000	74,986,857		74,986,857	50.41	-73,763,143	-49.59	主要係草潔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	626,011		626,011	5.94	-9,905,989	-94.06	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	345,187,000	186,358,276		186,358,276	53.99	-158,828,724	-46.01		
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	111,255,000	110,610,241		110,610,241	99.42	-644,759	-0.58		
房屋及建築		148,750,000			148,750,000	148,750,000	74,986,857		74,986,857	50.41	-73,763,143	-49.59		

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9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	626,011		626,011	5.94	-9,905,989	-94.06		
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	345,187,000	186,358,276		186,358,276	53.99	-158,828,724	-46.01		

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9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				13,991,305.00	-	13,991,305.00	-
		累計數				69,335,117.00	108,640,000.00	- 39,304,883.00	- 36.18
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.47	-	-	3,663,527.00	-	3,663,527.00	-
		累計數	11.49	19.95	57.59	28,757,464.00	49,870,000.00	- 21,112,536.00	- 42.34
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	108.69	-	-	26,085.00	-	26,085.00	-
		累計數	4,196.30	54,542.00	7.69	1,007,113.00	13,090,000.00	- 12,082,887.00	- 92.31
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	38,907.46	-	-	9,337,791.00	-	9,337,791.00	-
		累計數	124,482.75	128,000.00	97.25	29,875,859.00	30,720,000.00	- 844,141.00	- 2.75
構造物維護	座	本月數	80.33	-	-	963,902.00	-	963,902.00	-
		累計數	810.26	1,247.00	64.98	9,694,681.00	14,960,000.00	- 5,265,319.00	- 35.20
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	36.22	74.00	48.95	100,633,382.00	3,604,000.00	97,029,382.00	2,692.27
		累計數	368.59	1,069.34	34.47	568,371,715.00	541,331,000.00	27,040,715.00	5.00
三、農田水利設施更新改善		本月數				19,299,733.00	20,000,000.00	- 700,267.00	- 3.50
		累計數				110,610,241.00	111,255,000.00	- 644,759.00	- 0.58
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.44	2.50	17.60	2,529,881.00	14,200,000.00	- 11,670,119.00	- 82.18
		累計數	3.63	8.80	41.25	20,735,407.00	50,055,000.00	- 29,319,593.00	- 58.57
構造物更新改善	座	本月數	5.22	1.80	290.00	16,769,852.00	5,800,000.00	10,969,852.00	189.14
		累計數	27.99	19.07	146.78	89,874,834.00	61,200,000.00	28,674,834.00	46.85

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
09	13	支出	112203457	112年度圖利與便民有獎徵答購買得獎獎品及參加獎 統一超商股份有限公司	83,880		借	2,603,195
				本月合計	83,880			83,880
				截至本月累計	2,603,195		借	2,603,195

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	2,884,595		借	2,884,595
09	13	支出	112203424	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	1,120		借	2,885,715
09	20	支出	112203515	112. 9. 6第30次(擴大)處務會議暨阿姆坪防淤隧道參訪活動宣導品順羽畜牧股份有限公司	27,600		借	2,913,315
09	20	支出	112203532	為進行處務業務宣導，與轄內農田水利事業推動相關地方人士維繫良好公務禮儀所需，採購宣導品 新屋區農會購物中心	37,750		借	2,951,065
09	25	支出	112203604	112年農田水利事業攝影及戶外大型宣導活動企劃執行委託案第二期款 初仲行銷有限公司	862,500		借	3,813,565
				本月合計	928,970			928,970
				截至本月累計	3,813,565		借	3,813,565

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09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9月30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	11	60,333,455	4	63,313,415	0	27,568	47,616,442,856
	公頃	3,027.368905		0.220293		0.358682			3,027.230516	
土地改良物	個	2,386	5,147,611,914	5	43,922,842	0	0	98,205,194	2,391	5,093,329,562
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2,738,875,039	0	0	0	0	18,067,852	148	2,720,807,187
		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	37,839,269	1	458,026	17	35,592	2,325,839	1,087	35,935,864
交通及運輸設備	船	艘	8,301,516	0	0	0	0	97,247	0	8,204,269
	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)	38,598,093	0	32,550	0	3,726	722,794	0	37,904,123
	其他	件		1		30			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	4	14,800	4	14,800	0	557	989,447
總值		155,740	55,593,000,128	22	104,761,673	55	101,307,533	119,418,926	155,707	55,514,975,342

製表

三等助理工程師 張哲瑜

財產股長

主辦會計股長 李浩

財務組長 李志浩

主辦會計股長 黃瑋珺

主計室主任

主計室主任 張文鐘

機關首長

桃園管理處 何明光

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。