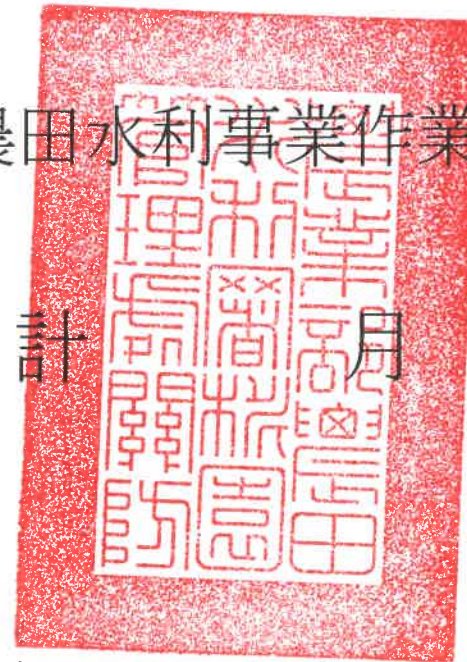


桃園農田水利事業作業基金

會計月報



中華民國113年2月份

主辦會計人員

主計室 張文鐘

基金主持人

桃園管理處 何明光

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	1,202,273,000.00	33,863,100.00	31,750,000.00	2,113,100.00	6.66	62,700,710.00	35,650,000.00	27,050,710.00	75.88
租金及權利金收入	869,610,000.00								
權利金收入	869,610,000.00								
其他業務收入	332,663,000.00	33,863,100.00	31,750,000.00	2,113,100.00	6.66	62,700,710.00	35,650,000.00	27,050,710.00	75.88
其他補助收入	7,961,000.00	120,000.00		120,000.00		120,000.00		120,000.00	
雜項業務收入	324,702,000.00	33,743,100.00	31,750,000.00	1,993,100.00	6.28	62,580,710.00	35,650,000.00	26,930,710.00	75.54
業務成本與費用	1,239,458,000.00	62,918,728.00	61,136,000.00	1,782,728.00	2.92	207,241,068.00	148,622,000.00	58,619,068.00	39.44
業務費用	884,475,000.00	45,330,813.00	42,723,000.00	2,607,813.00	6.10	147,693,354.00	85,799,000.00	61,894,354.00	72.14
業務費用	884,475,000.00	45,330,813.00	42,723,000.00	2,607,813.00	6.10	147,693,354.00	85,799,000.00	61,894,354.00	72.14
管理及總務費用	349,518,000.00	17,485,985.00	18,363,000.00	-877,015.00	-4.78	59,435,114.00	62,723,000.00	-3,287,886.00	-5.24
管理費用及總務費用	349,518,000.00	17,485,985.00	18,363,000.00	-877,015.00	-4.78	59,435,114.00	62,723,000.00	-3,287,886.00	-5.24
研究發展及訓練費用	5,465,000.00	101,930.00	50,000.00	51,930.00	103.86	112,600.00	100,000.00	12,600.00	12.60
訓練費用	5,465,000.00	101,930.00	50,000.00	51,930.00	103.86	112,600.00	100,000.00	12,600.00	12.60
業務賸餘(短絀)	-37,185,000.00	-29,055,628.00	-29,386,000.00	330,372.00	-1.12	-144,540,358.00	-112,972,000.00	-31,568,358.00	27.94
業務外收入	288,762,000.00	16,911,052.00	22,490,000.00	-5,578,948.00	-24.81	59,952,188.00	44,610,000.00	15,342,188.00	34.39
財務收入	32,600,000.00	3,895,000.00	3,900,000.00	-5,000.00	-0.13	7,809,083.00	7,800,000.00	9,083.00	0.12
利息收入	32,488,000.00	3,895,000.00	3,900,000.00	-5,000.00	-0.13	7,809,083.00	7,800,000.00	9,083.00	0.12

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年2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	112,000.00								
其他業務外收入	256,162,000.00	13,016,052.00	18,590,000.00	-5,573,948.00	-29.98	52,143,105.00	36,810,000.00	15,333,105.00	41.65
財產交易賸餘	80,462,000.00		6,000,000.00	-6,000,000.00	-100.00		12,000,000.00	-12,000,000.00	-100.00
租賃收入	165,000,000.00	10,541,871.00	12,000,000.00	-1,458,129.00	-12.15	48,343,897.00	24,000,000.00	24,343,897.00	101.43
違規罰款收入	500,000.00	46,982.00	40,000.00	6,982.00	17.46	46,982.00	80,000.00	-33,018.00	-41.27
雜項收入	10,200,000.00	2,427,199.00	550,000.00	1,877,199.00	341.31	3,752,226.00	730,000.00	3,022,226.00	414.00
業務外費用	36,933,000.00	167,700.00	1,000,000.00	-832,300.00	-83.23	215,265.00	1,500,000.00	-1,284,735.00	-85.65
其他業務外費用	36,933,000.00	167,700.00	1,000,000.00	-832,300.00	-83.23	215,265.00	1,500,000.00	-1,284,735.00	-85.65
雜項費用	36,933,000.00	167,700.00	1,000,000.00	-832,300.00	-83.23	215,265.00	1,500,000.00	-1,284,735.00	-85.65
業務外賸餘(短絀)	251,829,000.00	16,743,352.00	21,490,000.00	-4,746,648.00	-22.09	59,736,923.00	43,110,000.00	16,626,923.00	38.57
本期賸餘(短絀)	214,644,000.00	-12,312,276.00	-7,896,000.00	-4,416,276.00	55.93	-84,803,435.00	-69,862,000.00	-14,941,435.00	21.39

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113年2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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	4,745,969,000.00								
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	4,745,969,000.00								

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國113年2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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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120,000元，預算數0元。主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數為高所致。
- 2.雜項業務收入：實際數62,580,710元，預算數35,650,000元。主要係調度用水等收入覈實繳入，致較預算數為高所致。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數147,693,354元，預算數85,799,000元。主要係固定資產折舊提列，致較預算數為高所致。
- 2.管理費用及總務費用：實際數59,435,114元，預算數62,723,000元。
- 3.訓練費用：實際數112,600元，預算數100,000元。主要係員工參與教育訓練研習覈實報支，致較預算數為高所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-144,540,358元，預算數-112,972,000元。主要係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7,809,083元，預算數7,800,000元。
- 2.財產交易賸餘：實際數0元，預算數12,000,000元。主要係處分農田水利非事業用土地較預期為少所致。
- 3.租賃收入：實際數48,343,897元，預算數24,000,000元。主要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46,982元，預算數80,000元。主要係因年初各項業務刻正辦理中，致較預算數為低所致。
- 5.雜項收入：實際數3,752,226元，預算數730,000元。主要係事業用地占用補償金案件較多，致較預算數為高所致。

業務外費用：

- 1.雜項費用：實215,265元，預算數1,500,000元。主要係因年初各項業務刻正辦理中，致較預算數為低所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數59,736,923元，預算數43,110,000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-84,803,435元，預算數-69,862,000元。主要係業務成本與費用較預算數為高所致。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	65,411,648,894.00	100.00	負債	967,861,240.00	1.48
流動資產	4,128,340,504.00	6.31	流動負債	23,511,220.00	0.04
現金	839,251,552.00	1.28	應付款項	23,511,220.00	0.04
銀行存款	839,251,552.00	1.28	應付代收款	9,425,632.00	0.01
流動金融資產	3,284,059,734.00	5.02	應付費用	14,085,588.00	0.02
透過餘絀按公允價值衡量之	1,362,034.00	-	長期負債	175,797,207.00	0.27
金融資產 - 流動			長期債務	175,797,207.00	0.27
透過餘絀按公允價值衡量之	2,697,700.00	-			
金融資產評價調整 - 流動			應計退休金負債	175,797,207.00	0.27
其他金融資產 - 流動	3,280,000,000.00	5.01	其他負債	768,552,813.00	1.17
應收款項	1,142,338.00	-	遞延負債	39,014,900.00	0.06
應收收益	1,142,338.00	-	遞延收入	39,014,900.00	0.06
預付款項	3,886,880.00	0.01	負債準備	385,834,894.00	0.59
預付費用	3,886,880.00	0.01	除役、復原及修復成本之負	385,834,894.00	0.59
投資、長期應收款、貸墊款及準	175,797,207.00	0.27	債準備		
備金			什項負債	343,703,019.00	0.53
準備金	175,797,207.00	0.27	存入保證金	317,288,078.00	0.49
退休及離職準備金	175,797,207.00	0.27			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	57,415,667,208.00	87.78	應付保管款	12,550.00	-
土地	47,586,143,058.00	72.75	暫收及待結轉帳項	26,402,391.00	0.04
土地	47,586,143,058.00	72.75	淨值	64,443,787,654.00	98.52
土地改良物	5,021,368,300.00	7.68	基金	1,060,975,989.00	1.62
土地改良物	11,518,976,365.00	17.61	基金	1,060,975,989.00	1.62
累計折舊 - 土地改良物	-6,497,608,065.00	-9.93	基金	1,060,975,989.00	1.62
房屋及建築	4,170,726,206.00	6.38	公積	7,552,472,261.00	11.55
房屋及建築	5,252,301,101.00	8.03	特別公積	7,552,472,261.00	11.55
累計折舊 - 房屋及建築	-1,081,574,895.00	-1.65	特別公積	7,552,472,261.00	11.55
機械及設備	40,872,238.00	0.06	累積餘絀	5,771,073,677.00	8.82
機械及設備	109,470,112.00	0.17	累積賸餘	5,855,877,112.00	8.95
累計折舊 - 機械及設備	-68,597,874.00	-0.10	累積賸餘	5,855,877,112.00	8.95
交通及運輸設備	8,558,678.00	0.01	累積短絀	-84,803,435.00	-0.13
交通及運輸設備	14,605,961.00	0.02	本期短絀	-84,803,435.00	-0.13
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,047,283.00	-0.01	淨值其他項目	50,059,265,727.00	76.53
什項設備	37,633,861.00	0.06	累積其他綜合餘絀	50,059,265,727.00	76.53
什項設備	51,489,238.00	0.08	未實現重估增值	50,059,265,727.00	76.53

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-13,855,377.00	-0.02			
購建中固定資產	550,364,867.00	0.84			
未完工程	550,364,867.00	0.84			
無形資產	10,485,891.00	0.02			
無形資產	10,485,891.00	0.02			
電腦軟體	9,496,444.00	0.01			
其他無形資產	989,447.00	-			
其他資產	3,681,358,084.00	5.63			
什項資產	10,006,575.00	0.02			
存出保證金	149,876.00	-			
催收款項	9,856,699.00	0.02			
待處理資產	3,671,351,509.00	5.61			
其他待處理資產	3,671,351,509.00	5.61			
合 計	65,411,648,894.00	100.00	合 計	65,411,648,894.00	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為148,333,987.00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113年2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	138,898,598	708,440,000			847,338,598	64,345,000	20,245,092		20,245,092	31.46	-44,099,908	-68.54	主要係部分工程因施工中且未達估驗計價請款，致進度落後。 主要係草漯農田水利活動中心新建工程辦理變更議價中以致工進無法如預期所致。 主要係機械及設備需求規格刻正規劃中致執行落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
一次性項目	138,898,598	708,440,000			847,338,598	64,345,000	20,245,092		20,245,092	31.46	-44,099,908	-68.54		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物	135,598,598	412,010,000			547,608,598	51,351,000	18,782,342		18,782,342	36.58	-32,568,658	-63.42		
房屋及建築		159,160,000			159,160,000	7,000,000	1,462,750		1,462,750	20.90	-5,537,250	-79.10		
機械及設備	3,300,000	33,840,000			37,140,000	5,994,000					-5,994,000	-100.00		
交通及運輸設備		1,910,000			1,910,000					--				
什項設備		1,520,000			1,520,000					--				
總計	138,898,598	708,440,000			847,338,598	64,345,000	20,245,092		20,245,092	31.46	-44,099,908	-68.54		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物	135,598,598	412,010,000			547,608,598	51,351,000	18,782,342		18,782,342	36.58	-32,568,658	-63.42		
房屋及建築		159,160,000			159,160,000	7,000,000	1,462,750		1,462,750	20.90	-5,537,250	-79.10		
機械及設備	3,300,000	33,840,000			37,140,000	5,994,000					-5,994,000	-100.00		
交通及運輸設備		1,910,000			1,910,000					--				
什項設備		1,520,000			1,520,000					--				

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113年2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)		
總計	138,898,598	708,440,000			847,338,598	64,345,000	20,245,092		20,245,092	31.46	-44,099,908	-68.54		

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113年2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				3,377,236.00	2,342,000.00	1,035,236.00	44.20
		累計數				4,914,108.00	7,334,000.00	- 2,419,892.00	- 33.00
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.76	0.64	118.75	1,891,002.00	1,591,000.00	300,002.00	18.86
		累計數	1.18	2.48	47.58	2,931,002.00	6,182,000.00	- 3,250,998.00	- 52.59
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	-	1,250.00	-		100,000.00	- 100,000.00	- 100.00
		累計數	842.63	1,250.00	67.41	67,410.00	100,000.00	- 32,590.00	- 32.59
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	7,033.33	660.00	1,065.66	1,055,000.00	100,000.00	955,000.00	955.00
		累計數	7,033.33	660.00	1,065.66	1,055,000.00	100,000.00	955,000.00	955.00
構造物維護	座	本月數	35.94	45.92	78.27	431,234.00	551,000.00	- 119,766.00	- 21.74
		累計數	71.73	79.34	90.41	860,696.00	952,000.00	- 91,304.00	- 9.59
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	37.49	35.00	107.11	59,709,192.00	59,794,000.00	- 84,808.00	- 0.14
		累計數	37.49	35.00	107.11	202,542,225.00	59,794,000.00	142,748,225.00	238.73
三、農田水利設施更新改善		本月數				13,467,582.00	25,500,000.00	- 12,032,418.00	- 47.19
		累計數				18,782,342.00	44,200,000.00	- 25,417,658.00	- 57.51
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.37	2.61	14.18	2,123,582.00	13,200,000.00	- 11,076,418.00	- 83.91
		累計數	0.63	3.91	16.11	3,584,796.00	19,900,000.00	- 16,315,204.00	- 81.99
構造物更新改善	座	本月數	3.53	3.78	93.39	11,344,000.00	12,300,000.00	- 956,000.00	- 7.77
		累計數	4.73	7.48	63.24	15,197,546.00	24,300,000.00	- 9,102,454.00	- 37.46

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

中華民國113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	25,278		借	25,278
02	20	支出	113200538	113年度諮議委員、水利小組長暨掌水人員年初意見交換暨諮詢活動宣導品 桃園市農會	208,350		借	233,628
02	20	支出	113200541	113年第3批非事業用不動產土地公開標租推廣費用 自由時報企業(股)公司	5,610		借	239,238
02	20	支出	113200614	113年度第1批農田水利事業作業基金非事業用不動產土地標售公開媒體廣告刊登費用 自由時報企業(股)公司	8,288		借	247,526
				本月合計	222,248			222,248
				截至本月累計	247,526		借	247,526

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

中華民國113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
02	01	支出	113200366	113.1.17辦理一月份(擴大)處務會議暨擴大灌溉服務說明會宣導品(80份) 宗素霞	48,000		借	48,000
02	20	支出	113200546	為配合農業政策及加強農田水利灌溉成果宣導，採購農產品(桶柑)桃園市農會	157,500		借	205,500
02	20	支出	113200620	為配合農業政策及加強農田水利灌溉成果宣導，擬採購農產宣導品(蕃茄)案 鍾永宣	40,000		借	245,500
				本月合計	245,500			245,500
				截至本月累計	245,500		借	245,500

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：113年02月19日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 113年2月1日起至113年2月29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	27,580	47,586,143,058	0	0	0	0	0	27,580	47,586,143,058
	公頃	3,027.169167		0		0			3,027.169167	
土地改良物	個	2,402	5,049,324,983	0	0	0	0	27,956,683	2,402	5,021,368,300
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4,178,913,455	0	0	0	0	8,187,249	227	4,170,726,206
		平方公尺		0		0			127,383.26	
	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	1,146	41,601,593	0	0	0	729,355	1,146	40,872,238
交通及運輸設備	船	艘	8,597,296	0	0	0	0	38,618	0	8,558,678
	飛機	架		0		0			3	
	汽(機)車	輛		0		0			49	
	其他	件		0		0			99	
雜項設備	圖書	冊(套)	37,880,797	0	0	0	0	246,936	0	37,633,861
	其他	件		0		0			869	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		558	989,447	0	0	0	0	0	558	989,447
總值		155,879	56,904,812,663	0	0	0	0	37,158,841	155,879	56,867,653,822

製表 三等助理工程師 張哲瑜

財產股長 楊瑞麟
企劃股長 羅振傑
主計室主任 李志浩

主辦會計 黃瑞麟
主計室主任 張文鐘

機關首長 何明光

聯絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 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。
 3. 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。
 4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。