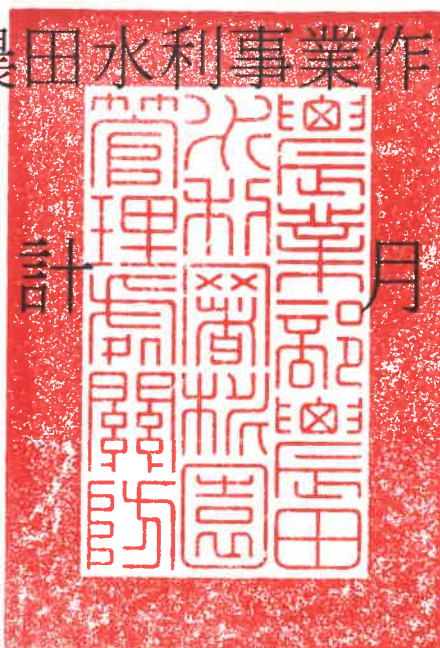


桃園農田水利事業作業基金

會



報

中華民國113年6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113年6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	192,399,685	497,136,000	-304,736,315	-61.30	321,240,842	603,788,000	-282,547,158	-46.80
租金及權利金收入	869,610,000	173,800,000	434,805,000	-261,005,000	-60.03	173,800,000	434,805,000	-261,005,000	-60.03
權利金收入	869,610,000	173,800,000	434,805,000	-261,005,000	-60.03	173,800,000	434,805,000	-261,005,000	-60.03
其他業務收入	332,663,000	18,599,685	62,331,000	-43,731,315	-70.16	147,440,842	168,983,000	-21,542,158	-12.75
其他補助收入	7,961,000	420,000	2,531,000	-2,111,000	-83.41	2,241,410	3,981,000	-1,739,590	-43.70
雜項業務收入	324,702,000	18,179,685	59,800,000	-41,620,315	-69.60	145,199,432	165,002,000	-19,802,568	-12.00
業務成本與費用	1,239,458,000	75,780,274	230,110,000	-154,329,726	-67.07	514,035,007	615,177,000	-101,141,993	-16.44
業務費用	884,475,000	52,926,419	179,619,000	-126,692,581	-70.53	372,960,326	434,237,000	-61,276,674	-14.11
業務費用	884,475,000	52,926,419	179,619,000	-126,692,581	-70.53	372,960,326	434,237,000	-61,276,674	-14.11
管理及總務費用	349,518,000	22,803,925	48,308,000	-25,504,075	-52.79	140,288,275	178,207,000	-37,918,725	-21.28
管理費用及總務費用	349,518,000	22,803,925	48,308,000	-25,504,075	-52.79	140,288,275	178,207,000	-37,918,725	-21.28
研究發展及訓練費用	5,465,000	49,930	2,183,000	-2,133,070	-97.71	786,406	2,733,000	-1,946,594	-71.23
訓練費用	5,465,000	49,930	2,183,000	-2,133,070	-97.71	786,406	2,733,000	-1,946,594	-71.23
業務賸餘(短絀)	-37,185,000	116,619,411	267,026,000	-150,406,589	-56.33	-192,794,165	-11,389,000	-181,405,165	1,592.81
業務外收入	288,762,000	24,929,453	27,219,000	-2,289,547	-8.41	171,850,025	144,405,000	27,445,025	19.01
財務收入	32,600,000	5,920,051		5,920,051		26,036,799	16,244,000	9,792,799	60.29
利息收入	32,488,000	5,920,051		5,920,051		26,036,799	16,244,000	9,792,799	60.29

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年6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								
其他業務外收入	256,162,000	19,009,402	27,219,000	-8,209,598	-30.16	145,813,226	128,161,000	17,652,226	13.77
財產交易賸餘	80,462,000		10,231,000	-10,231,000	-100.00	16,720,497	40,231,000	-23,510,503	-58.44
租賃收入	165,000,000	14,451,111	16,500,000	-2,048,889	-12.42	103,586,625	82,500,000	21,086,625	25.56
違規罰款收入	500,000	26,495	50,000	-23,505	-47.01	105,098	250,000	-144,902	-57.96
雜項收入	10,200,000	4,531,796	438,000	4,093,796	934.66	25,401,006	5,180,000	20,221,006	390.37
業務外費用	36,933,000	165,572	11,966,000	-11,800,428	-98.62	6,046,399	18,466,000	-12,419,601	-67.26
其他業務外費用	36,933,000	165,572	11,966,000	-11,800,428	-98.62	6,046,399	18,466,000	-12,419,601	-67.26
財產交易短絀						21,692		21,692	
雜項費用	36,933,000	165,572	11,966,000	-11,800,428	-98.62	6,024,707	18,466,000	-12,441,293	-67.37
業務外賸餘(短絀)	251,829,000	24,763,881	15,253,000	9,510,881	62.35	165,803,626	125,939,000	39,864,626	31.65
本期賸餘(短絀)	214,644,000	141,383,292	282,279,000	-140,895,708	-49.91	-26,990,539	114,550,000	-141,540,539	--

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6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					2,335,171,755		2,335,171,755	
未實現重估增值 - 可能重分類至餘絀之項目	4,745,969,000					2,335,171,755		2,335,171,755	

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6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」2,335,171,755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.權利金收入：實際數 173,800,000元，預算數434,805,000元。主要係地上權權利金依契約約定分期覈實繳入，致較預算數為低。
- 2.其他補助收入：實際數2,241,410元，預算數3,981,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數為低所致。
- 3.雜項業務收入：實際數145,199,432元，預算數165,002,000元。主要係調度用水等收入覈實繳入，致較預算數為低所致。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數372,960,326元，預算數434,237,000元。主係土地改良物修護、機械及設備修護等業務較預期少，致較預算數為低。
- 2.管理費用及總務費用：實際數140,288,275元，預算數178,207,000元。主要係基於員額控管原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。
- 3.訓練費用：實際數786,406元，預算數2,733,000元。主要係員工參與教育訓練研習覈實報支，致較預算數為低所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-192,794,165元，預算數-11,389,000元。主要係業務收入較預算數為低所致。

業務外收入：

- 1.利息收入：實際數26,036,799元，預算數16,244,000元。主要係定期存款金額增加，致較預算數為高所致。
- 2.財產交易賸餘：實際數16,720,497元，預算數40,231,000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103,586,625元，預算數82,500,000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105,098元，預算數250,000元。主要係工程案件缺失違約金無法預期所致。
- 5.雜項收入：實際數25,401,006元，預算數5,180,000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.財產交易短絀：實際數21,692元，預算數0元。主要係機械設備報廢所衍生之短絀。
- 2.雜項費用：實際數6,024,707元，預算數18,466,000元。主要係土地改良物修護較預期為少，致費用較預算數為低。

業務外賸餘(短絀)：實際數165,803,626元，預算數125,939,000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-26,990,539元，預算數114,550,000元。主要係業務收入較預算數為低所致。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,955,216,323	100.00	負債	985,094,018	1.45
流動資產	4,333,956,912	6.38	流動負債	4,626,935	0.01
現金	767,258,132	1.13	應付款項	4,626,935	0.01
銀行存款	767,258,132	1.13	應付代收款	4,626,935	0.01
流動金融資產	3,564,059,734	5.24	長期負債	175,797,207	0.26
透過餘絀按公允價值衡量之	1,362,034	-	長期債務	175,797,207	0.26
金融資產 - 流動					
透過餘絀按公允價值衡量之	2,697,700	-	應計退休金負債	175,797,207	0.26
金融資產評價調整 - 流動					
其他金融資產 - 流動	3,560,000,000	5.24	其他負債	804,669,876	1.18
應收款項	947,838	-	遞延負債	39,014,900	0.06
應收收益	947,838	-	遞延收入	39,014,900	0.06
預付款項	1,691,208	-	負債準備	385,834,894	0.57
預付費用	1,691,208	-	除役、復原及修復成本之負	385,834,894	0.57
			債準備		
投資、長期應收款、貸墊款及準	175,797,207	0.26	什項負債	379,820,082	0.56
備金					
準備金	175,797,207	0.26	存入保證金	315,379,926	0.46
退休及離職準備金	175,797,207	0.26	應付保管款	12,550	-

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	59,754,595,249	87.93	暫收及待結轉帳項	64,427,606	0.09
土地	49,921,208,640	73.46	淨值	66,970,122,305	98.55
土地	49,921,208,640	73.46	基金	1,194,325,989	1.76
土地改良物	4,909,541,380	7.22	基金	1,194,325,989	1.76
土地改良物	11,518,976,365	16.95	基金	1,194,325,989	1.76
累計折舊 - 土地改良物	-6,609,434,985	--	公積	7,552,472,261	11.11
房屋及建築	4,138,043,033	6.09	特別公積	7,552,472,261	11.11
房屋及建築	5,252,367,251	7.73	特別公積	7,552,472,261	11.11
累計折舊 - 房屋及建築	-1,114,324,218	--	累積餘絀	5,828,886,573	8.58
機械及設備	38,128,916	0.06	累積賸餘	5,828,886,573	8.58
機械及設備	107,159,633	0.16	累積賸餘	5,828,886,573	8.58
累計折舊 - 機械及設備	-69,030,717	--	淨值其他項目	52,394,437,482	77.10
交通及運輸設備	8,431,110	0.01	累積其他綜合餘絀	52,394,437,482	77.10
交通及運輸設備	14,635,261	0.02	未實現重估增值	52,394,437,482	77.10
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,204,151	--			
什項設備	37,131,464	0.05			
什項設備	51,958,872	0.08			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-14,827,408	--			
購建中固定資產	702,110,706	1.03			
未完工程	702,110,706	1.03			
無形資產	9,458,871	0.01			
無形資產	9,458,871	0.01			
電腦軟體	8,370,284	0.01			
其他無形資產	1,088,587	-			
其他資產	3,681,408,084	5.42			
什項資產	10,056,575	0.01			
存出保證金	199,876	-			
催收款項	9,856,699	0.01			
待處理資產	3,671,351,509	5.40			
其他待處理資產	3,671,351,509	5.40			
合 計	67,955,216,323	100.00	合 計	67,955,216,323	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為152,433,987.00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6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	396,722,053	171,065,382		171,065,382	43.12	-225,656,671	-56.88		
一次性項目	138,898,598	708,440,000			847,338,598	396,722,053	171,065,382		171,065,382	43.12	-225,656,671	-56.88		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物	135,598,598	412,010,000			547,608,598	318,161,053	156,158,412		156,158,412	49.08	-162,002,641	-50.92	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。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
房屋及建築		159,160,000			159,160,000	57,010,000	14,715,769		14,715,769	25.81	-42,294,231	-74.19	主要係水資源環境教育中心尚在規劃中，以致工程進度無法如預期所致。	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	3,300,000	33,840,000			37,140,000	19,831,000	108,795		108,795	0.55	-19,722,205	-99.45	主要係機械及設備需求規格刻正規劃中致執行落後。	俟規格需求確認後，將積極辦理後續採購作業。
交通及運輸設備		1,910,000			1,910,000	960,000	29,300		29,300	3.05	-930,700	-96.95	主要係交通及運輸設備需求規格刻正規劃中致執行落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
什項設備		1,520,000			1,520,000	760,000	53,106		53,106	6.99	-706,894	-93.01	主要係設備採購案刻正規劃中致執行落後。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
總計	138,898,598	708,440,000			847,338,598	396,722,053	171,065,382		171,065,382	43.12	-225,656,671	-56.88		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物	135,598,598	412,010,000			547,608,598	318,161,053	156,158,412		156,158,412	49.08	-162,002,641	-50.92		
房屋及建築		159,160,000			159,160,000	57,010,000	14,715,769		14,715,769	25.81	-42,294,231	-74.19		
機械及設備	3,300,000	33,840,000			37,140,000	19,831,000	108,795		108,795	0.55	-19,722,205	-99.45		

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6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)		
交通及運輸設備		1,910,000			1,910,000	960,000	29,300		29,300	3.05	-930,700	-96.95		
什項設備		1,520,000			1,520,000	760,000	53,106		53,106	6.99	-706,894	-93.01		
總計	138,898,598	708,440,000			847,338,598	396,722,053	171,065,382		171,065,382	43.12	-225,656,671	-56.88		

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6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				7,199,151.00	63,095,000.00	- 55,895,849.00	- 88.59
		累計數				36,432,594.00	103,055,000.00	- 66,622,406.00	- 64.65
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.44	14.29	3.08	1,096,000.00	35,713,000.00	- 34,617,000.00	- 96.93
		累計數	4.19	22.40	18.71	10,443,863.00	55,948,000.00	- 45,504,137.00	- 81.33
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	5,111.24	27,500.00	18.59	259,463.00	2,200,000.00	- 1,940,537.00	- 88.21
		累計數	8,119.57	98,750.00	8.22	649,565.00	7,900,000.00	- 7,250,435.00	- 91.78
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	115,463.88	127,200.00	90.77	4,139,637.00	19,080,000.00	- 14,940,363.00	- 78.30
		累計數	138,856.11	191,860.00	72.37	20,828,416.00	28,800,000.00	- 7,971,584.00	- 27.68
構造物維護	座	本月數	- 18,566.71	508.50	- 3,651.27	1,704,051.00	6,102,000.00	- 4,397,949.00	- 72.07
		累計數	375.90	867.26	43.34	4,510,750.00	10,407,000.00	- 5,896,250.00	- 56.66
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	14.58	36.00	40.50	68,746,695.00	198,672,000.00	-129,925,305.00	- 65.40
		累計數	74.43	188.00	39.59	483,648,812.00	467,285,000.00	16,363,812.00	3.50
三、農田水利設施更新改善		本月數				18,174,486.00	51,600,000.00	- 33,425,514.00	- 64.78
		累計數				156,158,412.00	208,300,000.00	- 52,141,588.00	- 25.03
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.90	3.26	58.28	9,607,070.00	16,505,000.00	- 6,897,930.00	- 41.79
		累計數	14.89	15.00	99.27	78,432,493.00	76,005,000.00	2,427,493.00	3.19
構造物更新改善	座	本月數	2.64	10.08	26.19	8,567,416.00	35,095,000.00	- 26,527,584.00	- 75.59
		累計數	24.36	40.00	60.90	77,725,919.00	132,295,000.00	- 54,569,081.00	- 41.25

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：20,800,000元

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	717,734		借	717,734
06	14	支出	113202429	113年度諮議委員暨水利小組長年中農田水利事業意見交流活動宣導品 桃園市農會	231,660		借	949,394
06	25	轉帳	113300152	桃園大圳短片製作 云海影像製作有限公司 -科目轉正	148,900		借	1,098,294
06	25	轉帳	113300152	112年優良農業建設工程獎介紹影片製作 錄一國際股份有限公司 -科目轉正	36,500		借	1,134,794
06	25	轉帳	113300152	113/第一次水利小組長聯席會議暨水利小組業務交流活動案 宜展公關顧問有限公司 -科目轉正	397,400		借	1,532,194
				本月合計	814,460			814,460
				截至本月累計	1,532,194		借	1,532,194

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：14,954,000元

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
06	14	支出	113202353	前期餘額 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案 桃園市農會	1,560,900		借	1,560,900
06	25	支出	113202532	113年農田水利攝影及繪畫活動企劃執行委託採購案第2期款啟動記者會 相信創意有限公司	210,540		借	1,771,440
06	25	轉帳	113300155	113年農田水利攝影及繪畫活動企劃執行委託採購案第1期款 相信創意有限公司	2,425,000		借	4,196,440
				本月合計	1,940,000		借	6,136,440
				截至本月累計	4,575,540		借	4,575,540
					6,136,440		借	6,136,440

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06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6月1日起至113年6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	27,572		0		0			27,572	
	公頃	3,026.934703	49,921,208.640	0	0	0	0	0	3,026.934703	49,921,208.640 ✓
土地改良物	個	2,402	4,937,496.650	0	0	0	0	27,955,270	✓ 2,402	✓ 4,909,541,380 ✓
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	227	0		0			227	
		平方公尺	127,383.26	0		0			127,383.26	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	8,187,414	0	4,138,043,033 ✓
		平方公尺	0	0		0			0	
	其他	個	1	0		0			1	
機械及設備	件	1,095	38,760,013	3	93,795	0	0	724,892	✓ 1,098	✓ 38,128,916 ✓
交通及運輸設備	船	艘	0	0		0			0	
	飛機	架	3	0	0	0	0		3	
	汽(機)車	輛	49	0		0		39,432	49	8,431,110 ✓
	其他	件	100	0		0			✓ 100	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0		0			0	
	其他	件	872	5	416,528	0	0	243,214	✓ 877	✓ 37,131,464 ✓
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	✓ 122,945	✓ 1,362,034
權利		558	958,693	59	159,300	59	29,032	374	✓ 558	✓ 1,088,587 ✓
總值		155,824	59,091,445,169	67	669,623	59	29,032	374	155,832	59,054,935,164 ✓

製表 三等助理張哲瑜
工程師張哲瑜

財產股長 楊瑞 主計室主任 黃琬琇

主辦會計股長 黃琬琇

機關首長 桃園管理處 何明光

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四舍五入。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。
 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。

金劃股長 工程師羅振優

財務組長 李志浩

主計室主任

主計室主任 張文鐘