

桃園農田水利事業作業基金

會



月

報

中華民國113年7月份

主辦會計人員

主計室張文鐘

基金主持人

桃園管理處副處長謝清文

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	1,202,273,000	28,264,593	31,600,000	-3,335,407	-10.56	349,505,435	635,388,000	-285,882,565	-44.99
租金及權利金收入	869,610,000					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
其他業務收入	332,663,000	28,264,593	31,600,000	-3,335,407	-10.56	175,705,435	200,583,000	-24,877,565	-12.40
其他補助收入	7,961,000					2,241,410	3,981,000	-1,739,590	-43.70
雜項業務收入	324,702,000	28,264,593	31,600,000	-3,335,407	-10.56	173,464,025	196,602,000	-23,137,975	-11.77
業務成本與費用	1,239,458,000	94,569,762	81,231,000	13,338,762	16.42	608,604,769	696,408,000	-87,803,231	-12.61
業務費用	884,475,000	70,840,279	67,115,000	3,725,279	5.55	443,800,605	501,352,000	-57,551,395	-11.48
業務費用	884,475,000	70,840,279	67,115,000	3,725,279	5.55	443,800,605	501,352,000	-57,551,395	-11.48
管理及總務費用	349,518,000	23,648,671	13,952,000	9,696,671	69.50	163,936,946	192,159,000	-28,222,054	-14.69
管理費用及總務費用	349,518,000	23,648,671	13,952,000	9,696,671	69.50	163,936,946	192,159,000	-28,222,054	-14.69
研究發展及訓練費用	5,465,000	80,812	164,000	-83,188	-50.72	867,218	2,897,000	-2,029,782	-70.06
訓練費用	5,465,000	80,812	164,000	-83,188	-50.72	867,218	2,897,000	-2,029,782	-70.06
業務賸餘(短絀)	-37,185,000	-66,305,169	-49,631,000	-16,674,169	33.60	-259,099,334	-61,020,000	-198,079,334	324.61
業務外收入	288,762,000	27,105,239	34,344,000	-7,238,761	-21.08	198,955,264	178,749,000	20,206,264	11.30
財務收入	32,600,000	4,074,833	12,384,000	-8,309,167	-67.10	30,111,632	28,628,000	1,483,632	5.18
利息收入	32,488,000	4,074,833	12,272,000	-8,197,167	-66.80	30,111,632	28,516,000	1,595,632	5.60

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113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	112,000		112,000	-112,000	-100.00		112,000	-112,000	-100.00
其他業務外收入	256,162,000	23,030,406	21,960,000	1,070,406	4.87	168,843,632	150,121,000	18,722,632	12.47
財產交易賸餘	80,462,000					16,720,497	40,231,000	-23,510,503	-58.44
租賃收入	165,000,000	19,091,537	17,000,000	2,091,537	12.30	122,678,162	99,500,000	23,178,162	23.29
違規罰款收入	500,000	5,873	40,000	-34,127	-85.32	110,971	290,000	-179,029	-61.73
雜項收入	10,200,000	3,932,996	4,920,000	-987,004	-20.06	29,334,002	10,100,000	19,234,002	190.44
業務外費用	36,933,000	3,711,399	370,000	3,341,399	903.08	9,757,798	18,836,000	-9,078,202	-48.20
其他業務外費用	36,933,000	3,711,399	370,000	3,341,399	903.08	9,757,798	18,836,000	-9,078,202	-48.20
財產交易短絀						21,692		21,692	--
雜項費用	36,933,000	3,711,399	370,000	3,341,399	903.08	9,736,106	18,836,000	-9,099,894	-48.31
業務外賸餘(短絀)	251,829,000	23,393,840	33,974,000	-10,580,160	-31.14	189,197,466	159,913,000	29,284,466	18.31
本期賸餘(短絀)	214,644,000	-42,911,329	-15,657,000	-27,254,329	174.07	-69,901,868	98,893,000	-168,794,868	--

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	%
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7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173,464,025元，預算數196,602,000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443,800,605元，預算數501,352,000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163,936,946元，預算數192,159,000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867,218元，預算數2,897,000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-259,099,334元，預算數-61,020,000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30,111,632元，預算數28,516,000元。
- 2.投資賸餘：實際數0元，預算數112,000元。主要係轉投資金融資產現金股利尚未發放所致。
- 3.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。
- 4.租賃收入：實際數122,678,162元，預算數99,500,000元。主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高。
- 5.違規罰款收入：實際數110,971元，預算數290,000元。主要係工程案件缺失違約金無法預期所致。
- 6.雜項收入：實際數29,334,002元，預算數10,100,000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9,736,106元，預算數18,836,000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189,197,466元，預算數159,913,000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-69,901,868元，預算數98,893,000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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,914,479,012	100.00	負債	987,268,036	1.45
流動資產	4,305,074,199	6.34	流動負債	5,524,511	0.01
現金	733,701,821	1.08	應付款項	5,524,511	0.01
銀行存款	733,701,821	1.08	應付代收款	5,524,511	0.01
流動金融資產	3,564,059,734	5.25	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	805,946,318	1.19
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	6,364,806	0.01	負債準備	385,834,894	0.57
預付費用	6,364,806	0.01	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	381,096,524	0.56
備金					
準備金	175,797,207	0.26	存入保證金	316,032,833	0.47
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
不動產、廠房及設備	59,743,014,358	87.97	暫收及待結轉帳項	65,051,141	0.10
土地	49,922,042,240	73.51	淨值	66,927,210,976	98.55
土地	49,922,042,240	73.51	基金	1,194,325,989	1.76
土地改良物	4,881,585,306	7.19	基金	1,194,325,989	1.76
土地改良物	11,518,976,365	16.96	基金	1,194,325,989	1.76
累計折舊 - 土地改良物	-6,637,391,059	-9.77	公積	7,552,472,261	11.12
房屋及建築	4,129,855,621	6.08	特別公積	7,552,472,261	11.12
房屋及建築	5,252,367,251	7.73	特別公積	7,552,472,261	11.12
累計折舊 - 房屋及建築	-1,122,511,630	-1.65	累積餘絀	5,785,975,244	8.52
機械及設備	37,449,635	0.06	累積賸餘	5,785,975,244	8.52
機械及設備	107,171,866	0.16	累積賸餘	5,785,975,244	8.52
累計折舊 - 機械及設備	-69,722,231	-0.10	淨值其他項目	52,394,437,482	77.15
交通及運輸設備	9,301,411	0.01	累積其他綜合餘絀	52,394,437,482	77.15
交通及運輸設備	15,544,971	0.02	未實現重估增值	52,394,437,482	77.15
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,243,560	-0.01			
什項設備	36,606,249	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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-15,352,623	-0.02			
購建中固定資產	726,173,896	1.07			
未完工程	726,173,896	1.07			
無形資產	9,135,164	0.01			
無形資產	9,135,164	0.01			
電腦軟體	8,088,744	0.01			
其他無形資產	1,046,420	-			
其他資產	3,681,458,084	5.42			
什項資產	10,106,575	0.01			
存出保證金	249,876	-			
催收款項	9,856,699	0.01			
待處理資產	3,671,351,509	5.41			
其他待處理資產	3,671,351,509	5.41			
合 計	67,914,479,012	100.00	合 計	67,914,479,012	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為155,223,987.00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	138,898,598	708,440,000			847,338,598	419,394,253	196,050,515		196,050,515	46.75	-223,343,738	-53.25	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。 主要係機械及設備需求規格刻正規劃中致執行落後。 主要係設備採購案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。 後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。 俟規格需求確認後，將積極辦理後續採購作業。
一次性項目	138,898,598	708,440,000			847,338,598	419,394,253	196,050,515		196,050,515	46.75	-223,343,738	-53.25		
土地		100,000,000			100,000,000				--					
土地改良物	135,598,598	412,010,000			547,608,598	339,633,253	173,739,069		173,739,069	51.15	-165,894,184	-48.85		
房屋及建築		159,160,000			159,160,000	58,210,000	21,198,302		21,198,302	36.42	-37,011,698	-63.58		
機械及設備	3,300,000	33,840,000			37,140,000	19,831,000	121,028		121,028	0.61	-19,709,972	-99.39		
交通及運輸設備		1,910,000			1,910,000	960,000	939,010		939,010	97.81	-20,990	-2.19		
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	419,394,253	196,050,515		196,050,515	46.75	-223,343,738	-53.25		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物	135,598,598	412,010,000			547,608,598	339,633,253	173,739,069		173,739,069	51.15	-165,894,184	-48.85		
房屋及建築		159,160,000			159,160,000	58,210,000	21,198,302		21,198,302	36.42	-37,011,698	-63.58		
機械及設備	3,300,000	33,840,000			37,140,000	19,831,000	121,028		121,028	0.61	-19,709,972	-99.39		
交通及運輸設備		1,910,000			1,910,000	960,000	939,010		939,010	97.81	-20,990	-2.19		
什項設備		1,520,000			1,520,000	760,000	53,106		53,106	6.99	-706,894	-93.01		

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)		
總計	138,898,598	708,440,000			847,338,598	419,394,253	196,050,515		196,050,515	46.75	-223,343,738	-53.25		

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				20,898,122.00	889,000.00	20,009,122.00	2,250.74
		累計數				57,330,716.00	103,944,000.00	- 46,613,284.00	- 44.84
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.48	0.04	1,200.00	1,201,000.00	91,000.00	1,110,000.00	1,219.78
		累計數	4.67	22.44	20.81	11,644,863.00	56,039,000.00	- 44,394,137.00	- 79.22
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	2,617.89	-	-	209,431.00	-	209,431.00	-
		累計數	10,737.46	98,750.00	10.87	858,996.00	7,900,000.00	- 7,041,004.00	- 89.13
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	102,409.25	-	-	15,361,388.00	-	15,361,388.00	-
		累計數	241,265.36	191,860.00	125.75	36,189,804.00	28,800,000.00	7,389,804.00	25.66
構造物維護	座	本月數	343.86	66.00	521.00	4,126,303.00	798,000.00	3,328,303.00	417.08
		累計數	719.76	933.26	77.12	8,637,053.00	11,205,000.00	- 2,567,947.00	- 22.92
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	10.15	35.00	29.00	77,383,039.00	80,712,000.00	- 3,328,961.00	- 4.12
		累計數	84.58	223.00	37.93	561,031,851.00	547,997,000.00	13,034,851.00	2.38
三、農田水利設施更新改善		本月數				17,580,657.00	7,800,000.00	9,780,657.00	125.39
		累計數				173,739,069.00	216,100,000.00	- 42,360,931.00	- 19.60
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.90	0.45	422.22	9,633,196.00	2,300,000.00	7,333,196.00	318.83
		累計數	16.79	15.45	108.67	88,065,689.00	78,305,000.00	9,760,689.00	12.46
構造物更新改善	座	本月數	2.45	1.69	144.97	7,947,461.00	5,500,000.00	2,447,461.00	44.50
		累計數	26.81	41.69	64.31	85,673,380.00	137,795,000.00	- 52,121,620.00	- 37.83

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	1,532,194		借	1,532,194
				本月合計 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
				前期餘額	6,136,440		借	6,136,440
07	01	支出	113202628	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	140,000		借	6,276,440
07	18	支出	113202928	因公務所需與轄區水利小組，就113年1期作抗旱措施進行交流宣導採購宣導品 富貴美果坊	99,300		借	6,375,740
07	26	支出	113203016	為與轄區推動農田水利業務相關人仕良好公務關係及宣導處務所需，採購相關宣導品案 楊梅區農會農特產品直銷中心	60,000		借	6,435,740
				本月合計	299,300			299,300
				截至本月累計	6,435,740		借	6,435,740

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07月22日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 113年7月1日起至113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	27,572	49,921,208,640	5	833,600	0	0	0	27,577	49,922,042,240
	公頃	3,026.934703		0.227000		0			3,027.161703	
土地改良物	個	2,402	4,909,541,380	0	0	0	0	27,956,074	2,402	4,881,585,306
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4,138,043,033	0	0	0	0	8,187,412	227	4,129,855,621
	平方公尺	127,383.26		0		0			127,383.26	
	宿舍	棟		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個		0		0			1	
機械及設備	件	1,098	38,128,916	1	12,233	0	0	691,514	1,099	37,449,635
交通及運輸設備	船	艘	8,431,110	0	909,710	0	0	39,409	0	9,301,411
	飛機	架		0		0			3	
	汽(機)車	輛		1		0			50	
	其他	件		0		0			100	
雜項設備	圖書冊(套)	0	37,131,464	0	0	0	0	525,215	0	36,606,249
	其他	件		0		0			877	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		558	1,088,587	0	0	0	0	42,167	558	1,046,420
總 值		155,832	59,054,935,164	7	1,755,543	0	0	37,441,791	155,839	59,019,248,916

製表 三等助理工程師 張哲瑜
開始日期 113年7月1日

財產股長

主辦會計股長

主辦會計股長 黃騰瑞 29

機關首長

企劃股長

工程師 羅振優

財務組長 李志浩

主計室主任

主任 張文鐘

處長 何明光

- 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。