

農業部主管

桃園農田水利事業作業基金

會

計

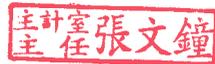
月

報



中華民國113年10月份

主辦會計人員



基金主持人



桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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	26,509,507	25,600,000	909,507	3.55	429,556,478	713,088,000	-283,531,522	-39.76
租金及權利金收入	869,610,000					175,300,603	434,805,000	-259,504,397	-59.68
權利金收入	869,610,000					175,300,603	434,805,000	-259,504,397	-59.68
其他業務收入	332,663,000	26,509,507	25,600,000	909,507	3.55	254,255,875	278,283,000	-24,027,125	-8.63
其他補助收入	7,961,000					2,321,410	3,981,000	-1,659,590	-41.69
雜項業務收入	324,702,000	26,509,507	25,600,000	909,507	3.55	251,934,465	274,302,000	-22,367,535	-8.15
業務成本與費用	1,239,458,000	77,400,132	92,468,000	-15,067,868	-16.30	844,437,443	922,492,000	-78,054,557	-8.46
業務費用	884,475,000	57,631,844	67,852,000	-10,220,156	-15.06	610,188,163	650,056,000	-39,867,837	-6.13
業務費用	884,475,000	57,631,844	67,852,000	-10,220,156	-15.06	610,188,163	650,056,000	-39,867,837	-6.13
管理及總務費用	349,518,000	19,751,564	24,452,000	-4,700,436	-19.22	233,316,763	269,047,000	-35,730,237	-13.28
管理費用及總務費用	349,518,000	19,751,564	24,452,000	-4,700,436	-19.22	233,316,763	269,047,000	-35,730,237	-13.28
研究發展及訓練費用	5,465,000	16,724	164,000	-147,276	-89.80	932,517	3,389,000	-2,456,483	-72.48
訓練費用	5,465,000	16,724	164,000	-147,276	-89.80	932,517	3,389,000	-2,456,483	-72.48
業務賸餘(短絀)	-37,185,000	-50,890,625	-66,868,000	15,977,375	-23.89	-414,880,965	-209,404,000	-205,476,965	98.12
業務外收入	288,762,000	20,626,835	17,040,000	3,586,835	21.05	272,816,742	245,891,000	26,925,742	10.95
財務收入	32,600,000	4,074,833		4,074,833	--	42,450,314	32,600,000	9,850,314	30.22
利息收入	32,488,000	4,074,833		4,074,833	--	42,336,131	32,488,000	9,848,131	30.31

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年10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					114,183	112,000	2,183	1.95
其他業務外收入	256,162,000	16,552,002	17,040,000	-487,998	-2.86	230,366,428	213,291,000	17,075,428	8.01
財產交易賸餘	80,462,000					16,720,497	52,231,000	-35,510,503	-67.99
租賃收入	165,000,000	14,496,850	17,000,000	-2,503,150	-14.72	174,417,882	150,500,000	23,917,882	15.89
違規罰款收入	500,000	776	40,000	-39,224	-98.06	116,985	410,000	-293,015	-71.47
雜項收入	10,200,000	2,054,376		2,054,376	--	39,111,064	10,150,000	28,961,064	285.33
業務外費用	36,933,000	12,938,514	3,324,000	9,614,514	289.25	25,653,041	23,638,000	2,015,041	8.52
其他業務外費用	36,933,000	12,938,514	3,324,000	9,614,514	289.25	25,653,041	23,638,000	2,015,041	8.52
財產交易短絀						21,692		21,692	--
雜項費用	36,933,000	12,938,514	3,324,000	9,614,514	289.25	25,631,349	23,638,000	1,993,349	8.43
業務外賸餘(短絀)	251,829,000	7,688,321	13,716,000	-6,027,679	-43.95	247,163,701	222,253,000	24,910,701	11.21
本期賸餘(短絀)	214,644,000	-43,202,304	-53,152,000	9,949,696	-18.72	-167,717,264	12,849,000	-180,566,264	--

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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10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	%			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10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175,300,603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2,321,410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251,934,465元，預算數274,302,000元。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數610,188,163元，預算數650,056,000元。
2. 管理費用及總務費用：實際數233,316,763元，預算數269,047,000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932,517元，預算數3,389,000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-414,880,965元，預算數-209,404,000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42,336,131元，預算數32,488,000元。主要係定期存款金額增加，致較預算數為高所致。
2. 投資賸餘：實際數 114,183元，預算數 112,000元。
3. 財產交易賸餘：實際數16,720,497元，預算數52,231,000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174,417,882元，預算數150,500,000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116,985元，預算數410,000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39,111,064元，預算數10,150,000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25,631,349元，預算數23,638,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數247,163,701元，預算數222,253,000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-167,717,264元，預算數12,849,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,867,325,285	100.00	負債	1,037,229,705	1.53
流動資產	4,258,242,578	6.27	流動負債	3,940,769	0.01
現金	666,418,573	0.98	應付款項	3,940,769	0.01
銀行存款	666,418,573	0.98	應付代收款	3,940,769	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 金融資產－流動	1,362,034	-	長期債務	175,797,207	0.26
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	2,697,700	-	應計退休金負債	175,797,207	0.26
其他金融資產－流動	3,560,000,000	5.25	其他負債	857,491,729	1.26
應收款項	895,863	-	遞延負債	34,728,639	0.05
應收收益	895,863	-	遞延收入	34,728,639	0.05
預付款項	26,868,408	0.04	負債準備	385,834,894	0.57
預付費用	26,868,408	0.04	除役、復原及修復成本之負 債準備	385,834,894	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	175,797,207	0.26	什項負債	436,928,196	0.64
準備金	175,797,207	0.26	存入保證金	312,826,105	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10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	59,743,581,528	88.03	暫收及待結轉帳項	124,089,541	0.18
土地	49,909,509,851	73.54	淨值	66,830,095,580	98.47
土地	49,909,509,851	73.54	基金	1,195,025,989	1.76
土地改良物	4,821,347,619	7.10	基金	1,195,025,989	1.76
土地改良物	11,542,657,146	17.01	基金	1,195,025,989	1.76
累計折舊－土地改良物	-6,721,309,527	-9.90	公積	7,552,472,261	11.13
房屋及建築	4,132,821,352	6.09	特別公積	7,552,472,261	11.13
房屋及建築	5,280,071,804	7.78	特別公積	7,552,472,261	11.13
累計折舊－房屋及建築	-1,147,250,452	-1.69	累積餘絀	5,688,159,848	8.38
機械及設備	35,677,053	0.05	累積賸餘	5,688,159,848	8.38
機械及設備	107,407,312	0.16	累積賸餘	5,688,159,848	8.38
累計折舊－機械及設備	-71,730,259	-0.11	淨值其他項目	52,394,437,482	77.20
交通及運輸設備	10,041,571	0.01	累積其他綜合餘絀	52,394,437,482	77.20
交通及運輸設備	14,578,229	0.02	未實現重估增值	52,394,437,482	77.20
累計折舊－交通及運輸設備	-4,536,658	-0.01			
什項設備	36,269,585	0.05			
什項設備	52,477,631	0.08			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年10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	-16,208,046	-0.02			
購建中固定資產	797,914,497	1.18			
未完工程	797,914,497	1.18			
無形資產	8,174,388	0.01			
無形資產	8,174,388	0.01			
電腦軟體	7,244,124	0.01			
其他無形資產	930,264	-			
其他資產	3,681,529,584	5.42			
什項資產	10,178,075	0.01			
存出保證金	321,376	-			
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	67,867,325,285	100.00	合 計	67,867,325,285	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為149,918,737.00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10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	455,224,053	320,686,378		320,686,378	70.45	-134,537,675	-29.55		
一次性項目	138,898,598	708,440,000			847,338,598	455,224,053	320,686,378		320,686,378	70.45	-134,537,675	-29.55		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物	135,598,598	412,010,000			547,608,598	364,698,053	280,632,568		280,632,568	76.95	-84,065,485	-23.05	主要係部分工程因施工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	65,410,000	29,044,238		29,044,238	44.40	-36,365,762	-55.60	主要係水資源環境教育中心尚在規劃中，以致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	22,506,000	8,742,974		8,742,974	38.85	-13,763,026	-61.15	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	1,810,000	1,841,553		1,841,553	101.74	31,553	1.74		
什項設備		1,520,000			1,520,000	800,000	425,045		425,045	53.13	-374,955	-46.87	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	455,224,053	320,686,378		320,686,378	70.45	-134,537,675	-29.55		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物	135,598,598	412,010,000			547,608,598	364,698,053	280,632,568		280,632,568	76.95	-84,065,485	-23.05		
房屋及建築		159,160,000			159,160,000	65,410,000	29,044,238		29,044,238	44.40	-36,365,762	-55.60		
機械及設備	3,300,000	33,840,000			37,140,000	22,506,000	8,742,974		8,742,974	38.85	-13,763,026	-61.15		

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10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	1,810,000	1,841,553		1,841,553	101.74	31,553	1.74		
什項設備		1,520,000			1,520,000	800,000	425,045		425,045	53.13	-374,955	-46.87		
總計	138,898,598	708,440,000			847,338,598	455,224,053	320,686,378		320,686,378	70.45	-134,537,675	-29.55		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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10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	%
農田水利設施維護管理		本月數			--	6,660,770.00	4,324,000.00	2,336,770.00	54.04
		累計數			--	73,754,011.00	122,231,000.00	-48,476,989.00	-39.66
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.17	1.00	117.00	2,927,740.00	2,591,000.00	336,740.00	13.00
		累計數	7.40	26.10	28.35	18,489,584.00	65,262,000.00	-46,772,416.00	-71.67
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	4,321.78		--	345,742.00		345,742.00	--
		累計數	17,575.15	110,000.00	15.98	1,406,010.00	8,800,000.00	-7,393,990.00	-84.02
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	18,916.63		--	2,837,494.00		2,837,494.00	--
		累計數	265,315.32	217,860.00	121.78	39,797,298.00	32,700,000.00	7,097,298.00	21.70
構造物維護	座	本月數	45.82	145.00	31.60	549,794.00	1,733,000.00	-1,183,206.00	-68.28
		累計數	1,171.77	1,289.26	90.89	14,061,119.00	15,469,000.00	-1,407,881.00	-9.10
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	29.40	35.00	84.00	83,677,876.00	91,468,000.00	-7,790,124.00	-8.52
		累計數	275.59	328.00	84.02	796,336,473.00	760,596,000.00	35,740,473.00	4.70
農田水利設施更新改善		本月數			--	49,048,364.00	8,500,000.00	40,548,364.00	477.04
		累計數			--	280,632,568.00	229,100,000.00	51,532,568.00	22.49
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	2.71	1.38	196.38	13,734,375.00	7,000,000.00	6,734,375.00	96.21
		累計數	23.96	17.13	139.87	124,389,227.00	86,805,000.00	37,584,227.00	43.30

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10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	%
構造物更新改善	座	本月數	10.87	0.46	2,363.04	35,313,989.00	1,500,000.00	33,813,989.00	2,254.27
		累計數	48.53	43.08	112.65	156,243,341.00	142,295,000.00	13,948,341.00	9.80
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

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：1,450,000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	3,016,574		借	3,016,574
10	01	支出	113204084	颱風災情後農田水利設施交流討論會宣導農產品 新北市土城區農會	207,090		借	3,223,664
10	14	收入	113100752	113年反貪消費U&ME有獎徵答宣導活動商品卡轉售有意願購買同仁林鈺沛等		3,635	借	3,220,029
10	21	收入	113100787	慶祝桃園大圳通水百年紀念暨113年度水利節表揚大會活動採購案退回誤編織媒體宣導費 思源傳播有限公司		19,740	借	3,200,289
10	21	支出	113204284	埤塘綠美化短片製作款 云海影像製作有限公司	149,985		借	3,350,274
				本月合計	357,075	23,375		333,700
				截至本月累計	3,373,649	23,375	借	3,350,274

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	9,950,740		借	9,950,740
				本月合計 截至本月累計	9,950,740		借	9,950,740

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10月25日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 113年10月1日起至113年10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	27,607	49,922,016,990	16	1,609,490	89	14,116,629	0	27,534	49,909,509,851
	公頃	3,027.167203		0.173781		4.865081				
土地改良物	個	2,412	4,849,356,310	0	0	0	0	28,008,691	2,412	4,821,347,619
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	227	4,130,550,348	0	10,635,000	0	8,363,996	227	4,132,821,352
		平方公尺	127,383.26		0		0			
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0		0		0		0	
	其他	個	5		0		0		0	
機械及設備	件	1,101	36,207,421	3	104,721	0	0	635,089	1,104	35,677,053
交通及運輸設備	船	艘	0	10,094,953	0	0	0	53,382	0	10,041,571
	飛機	架	3		0				0	
	汽(機)車	輛	49		0				0	
	其他	件	101		0				0	
雜項設備	圖書冊(套)	0	36,556,250	0	75,000	0	0	361,665	0	
	其他	件		884		3		0		
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	887	36,269,585
權利		558	1,041,245	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
總值		155,892	58,987,185,551	70	12,553,811	137	11,954,456	2,584	155,825	58,947,959,329

製表 主任 張哲瑜

財產股長 蔡宜穎

主辦 財務組長 黃華煌

主辦 會計股長 賈淑珺

機關首長

說明：
 1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，
 2. 土地計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位
 3. 房屋計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下
 4. 本期折舊，指部分，填列本期折舊或攤銷數

全副股長 張維新

主計室主任 張文鐘

桃園管理處 謝清文 113.11.04