

農業部主管

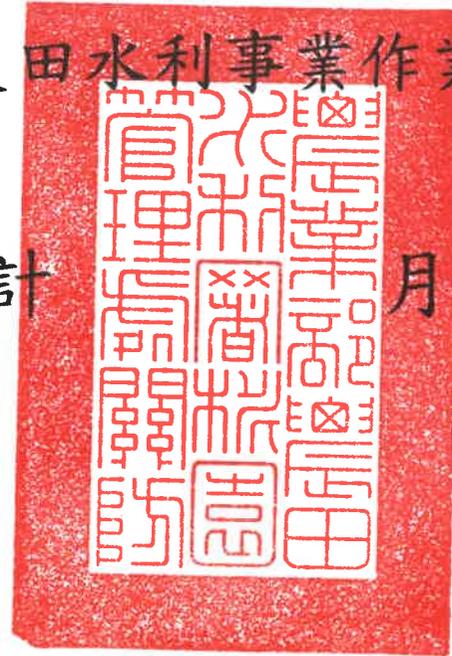
桃園農田水利事業作業基金

會

計

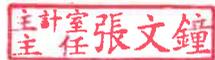
月

報



中華民國113年11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11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	18,248,782	25,600,000	-7,351,218	-28.72	447,805,260	738,688,000	-290,882,740	-39.38
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	18,248,782	25,600,000	-7,351,218	-28.72	272,504,657	303,883,000	-31,378,343	-10.33
其他補助收入	7,961,000	-329,646		-329,646		1,991,764	3,981,000	-1,989,236	-49.97
雜項業務收入	324,702,000	18,578,428	25,600,000	-7,021,572	-27.43	270,512,893	299,902,000	-29,389,107	-9.80
業務成本與費用	1,239,458,000	115,768,762	105,516,000	10,252,762	9.72	960,206,205	1,028,008,000	-67,801,795	-6.60
業務費用	884,475,000	91,483,609	77,032,000	14,451,609	18.76	701,671,772	727,088,000	-25,416,228	-3.50
業務費用	884,475,000	91,483,609	77,032,000	14,451,609	18.76	701,671,772	727,088,000	-25,416,228	-3.50
管理及總務費用	349,518,000	22,319,008	27,984,000	-5,664,992	-20.24	255,635,771	297,031,000	-41,395,229	-13.94
管理費用及總務費用	349,518,000	22,319,008	27,984,000	-5,664,992	-20.24	255,635,771	297,031,000	-41,395,229	-13.94
研究發展及訓練費用	5,465,000	1,966,145	500,000	1,466,145	293.23	2,898,662	3,889,000	-990,338	-25.47
訓練費用	5,465,000	1,966,145	500,000	1,466,145	293.23	2,898,662	3,889,000	-990,338	-25.47
業務賸餘(短絀)	-37,185,000	-97,519,980	-79,916,000	-17,603,980	22.03	-512,400,945	-289,320,000	-223,080,945	77.11
業務外收入	288,762,000	21,430,053	14,540,000	6,890,053	47.39	294,246,795	260,431,000	33,815,795	12.98
財務收入	32,600,000	4,074,833		4,074,833		46,525,147	32,600,000	13,925,147	42.72
利息收入	32,488,000	4,074,833		4,074,833		46,410,964	32,488,000	13,922,964	42.86

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	17,355,220	14,540,000	2,815,220	19.36	247,721,648	227,831,000	19,890,648	8.73
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	14,609,358	14,500,000	109,358	0.75	189,027,240	165,000,000	24,027,240	14.56
違規罰款收入	500,000	1,746	40,000	-38,254	-95.64	118,731	450,000	-331,269	-73.62
雜項收入	10,200,000	2,744,116		2,744,116		41,855,180	10,150,000	31,705,180	312.37
業務外費用	36,933,000	910,224	7,018,000	-6,107,776	-87.03	26,563,265	30,656,000	-4,092,735	-13.35
其他業務外費用	36,933,000	910,224	7,018,000	-6,107,776	-87.03	26,563,265	30,656,000	-4,092,735	-13.35
財產交易短絀						21,692		21,692	
雜項費用	36,933,000	910,224	7,018,000	-6,107,776	-87.03	26,541,573	30,656,000	-4,114,427	-13.42
業務外賸餘(短絀)	251,829,000	20,519,829	7,522,000	12,997,829	172.80	267,683,530	229,775,000	37,908,530	16.50
本期賸餘(短絀)	214,644,000	-77,000,151	-72,394,000	-4,606,151	6.36	-244,717,415	-59,545,000	-185,172,415	310.98

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11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11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1,991,764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270,512,893元，預算數299,902,000元。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數701,671,772元，預算數727,088,000元。
2. 管理費用及總務費用：實際數255,635,771元，預算數297,031,000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2,898,662元，預算數3,889,000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-512,400,945元，預算數-289,320,000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46,410,964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189,027,240元，預算數165,000,000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118,731元，預算數450,000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41,855,180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26,541,573元，預算數30,656,000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267,683,530元，預算數229,775,000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-244,717,415元，預算數-59,545,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,859,900,051	100.00	負債	1,042,419,622	1.54
流動資產	4,267,504,614	6.29	流動負債	2,509,899	-
現金	675,681,809	1.00	應付款項	2,509,899	-
銀行存款	675,681,809	1.00	應付代收款	2,509,899	-
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	864,112,516	1.27
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	26,867,208	0.04	負債準備	385,834,894	0.57
預付費用	26,867,208	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	443,548,983	0.65
準備金	175,797,207	0.26	存入保證金	318,054,892	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11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	59,727,200,075	88.02	暫收及待結轉帳項	125,481,541	0.18
土地	49,909,509,851	73.55	淨值	66,817,480,429	98.46
土地	49,909,509,851	73.55	基金	1,259,410,989	1.86
土地改良物	4,793,338,121	7.06	基金	1,259,410,989	1.86
土地改良物	11,542,657,146	17.01	基金	1,259,410,989	1.86
累計折舊－土地改良物	-6,749,319,025	-9.95	公積	7,552,472,261	11.13
房屋及建築	4,124,430,501	6.08	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	-1,155,641,303	-1.70	累積餘絀	5,611,159,697	8.27
機械及設備	35,085,508	0.05	累積賸餘	5,611,159,697	8.27
機械及設備	107,407,312	0.16	累積賸餘	5,611,159,697	8.27
累計折舊－機械及設備	-72,321,804	-0.11	淨值其他項目	52,394,437,482	77.21
交通及運輸設備	9,988,207	0.01	累積其他綜合餘絀	52,394,437,482	77.21
交通及運輸設備	14,578,229	0.02	未實現重估增值	52,394,437,482	77.21
累計折舊－交通及運輸設備	-4,590,022	-0.01			
什項設備	36,021,036	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11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	-16,456,595	-0.02			
購建中固定資產	818,826,851	1.21			
未完工程	818,826,851	1.21			
無形資產	7,868,571	0.01			
無形資產	7,868,571	0.01			
電腦軟體	6,962,584	0.01			
其他無形資產	905,987	-			
其他資產	3,681,529,584	5.43			
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	67,859,900,051	100.00	合 計	67,859,900,051	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為140,026,989.00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11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	527,464,598	341,694,804		341,694,804	64.78	-185,769,794	-35.22		
一次性項目	138,898,598	708,440,000			847,338,598	527,464,598	341,694,804		341,694,804	64.78	-185,769,794	-35.22		
土地		100,000,000			100,000,000		34,500		34,500	--	34,500	--		
土地改良物	135,598,598	412,010,000			547,608,598	436,938,598	299,544,922		299,544,922	68.56	-137,393,676	-31.44	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	65,410,000	29,105,810		29,105,810	44.50	-36,304,190	-55.50	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	22,506,000	10,742,974		10,742,974	47.73	-11,763,026	-52.27	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	527,464,598	341,694,804		341,694,804	64.78	-185,769,794	-35.22		
土地		100,000,000			100,000,000		34,500		34,500	--	34,500	--		
土地改良物	135,598,598	412,010,000			547,608,598	436,938,598	299,544,922		299,544,922	68.56	-137,393,676	-31.44		
房屋及建築		159,160,000			159,160,000	65,410,000	29,105,810		29,105,810	44.50	-36,304,190	-55.50		
機械及設備	3,300,000	33,840,000			37,140,000	22,506,000	10,742,974		10,742,974	47.73	-11,763,026	-52.27		

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11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	527,464,598	341,694,804		341,694,804	64.78	-185,769,794	-35.22		

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11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			--	12,453,373.00	12,004,000.00	449,373.00	3.74
		累計數			--	86,207,384.00	134,235,000.00	-48,027,616.00	-35.78
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.82	3.20	25.63	2,057,750.00	7,991,000.00	-5,933,250.00	-74.25
		累計數	8.22	29.30	28.05	20,547,334.00	73,253,000.00	-52,705,666.00	-71.95
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	1,459.06	3,750.00	38.91	116,725.00	300,000.00	-183,275.00	-61.09
		累計數	19,034.21	113,750.00	16.73	1,522,735.00	9,100,000.00	-7,577,265.00	-83.27
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	55,088.51	8,600.00	640.56	8,791,277.00	1,300,000.00	7,491,277.00	576.25
		累計數	320,403.83	226,460.00	141.48	48,588,575.00	34,000,000.00	14,588,575.00	42.91
構造物維護	座	本月數	167.97	200.00	83.99	1,487,621.00	2,413,000.00	-925,379.00	-38.35
		累計數	1,339.74	1,489.26	89.96	15,548,740.00	17,882,000.00	-2,333,260.00	-13.05
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	37.64	47.00	80.09	104,225,613.00	100,530,000.00	3,695,613.00	3.68
		累計數	313.23	375.00	83.53	900,562,086.00	861,126,000.00	39,436,086.00	4.58
農田水利設施更新改善		本月數			--	18,912,354.00	72,240,000.00	-53,327,646.00	-73.82
		累計數			--	299,544,922.00	301,340,000.00	-1,795,078.00	-0.60
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.61	7.07	22.77	8,140,459.00	35,840,000.00	-27,699,541.00	-77.29
		累計數	25.57	24.20	105.66	132,529,686.00	122,645,000.00	9,884,686.00	8.06

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11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	3.31	11.20	29.55	10,771,895.00	36,400,000.00	-25,628,105.00	-70.41
		累計數	51.84	54.28	95.50	167,015,236.00	178,695,000.00	-11,679,764.00	-6.54
		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：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	3,373,649	23,375	借	3,350,274
11	08	支出	113204550	113年度受益農民大會提袋採購 智橋企業有限公司	493,500		借	3,843,774
11	20	支出	113204867	辦理113年桃園大圳通水百週年紀念研討會採購活動宣導品235份 桃園區農會	98,700		借	3,942,474
11	20	支出	113204868	辦理113年桃園大圳通水百週年紀念研討會因報名人數踴躍加訂活 動宣導品30份 桃園區農會	12,600		借	3,955,074
11	25	支出	113204972	支付桃園大圳通水百周年基層運動大會活動企劃執行委託案 波希 整合行銷股份有限公司	2,181,924		借	6,136,998
				本月合計	2,786,724			2,786,724
				截至本月累計	6,160,373	23,375	借	6,136,998

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
11	20	支出	113204818	113年農田水利攝影及繪畫活動企劃執行委託採購案_第4期款(頒獎典禮和得獎作品展) 相信創意有限公司	1,933,460		借	11,884,200
				本月合計	1,933,460			1,933,460
				截至本月累計	11,884,200		借	11,884,200

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11月26日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 113年11月1日起至113年11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	27,534	49,909,509.851	8	358,142	0	358,142	0	27,542	49,909,509.851
	公頃	3,022.475903		0.048700		0.048700				
土地改良物	個	2,412	4,821,347.619	0	0	0	0	28,009,498	2,412	4,793,338.121
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	227	4,132,821.352	0	0	0	8,390,851	227	4,124,430.501
		平方公尺	127,383.28		0		0			
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0		0		0		0	
其他	個	5	0	0	0	0	5	0	0	
機械及設備	件	1,104	35,677,053	0	0	0	0	591,545	1,104	35,085,508
交通及運輸設備	船	艘	0	10,041,571	0	0	0	53,364	0	9,988,207
	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	36,269,585	0	0	0	0	0	36,021,036
	其他	件	887		0		0	248,549	887	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		558	930,264	0	0	0	0	0	558	905,987
總值		155,825	58,947,959.329	8	358,142	0	358,142	37,318,084	155,833	58,910,641.245

製表：張哲瑜
 聯絡電話：張哲瑜

地籍股長 蔡宜穎
 三等組員 蔡宜穎
 兼股長 蔡宜穎
 財務組長 蔡宜穎

會計股長 羅振優
 副工程師 羅振優
 兼股長 羅振優

財務組長 黃華煌

主辦會計股長 黃瑛琪
 兼股長 黃瑛琪

主計室主任

主計室主任 張文鐘

機關首長

桃園管理處 謝清文
 處長 謝清文

- 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。