

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12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12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	48,115,306	463,585,000	-415,469,694	-89.62	495,920,566	1,202,273,000	-706,352,434	-58.75
租金及權利金收入	869,610,000		434,805,000	-434,805,000	-100.00	175,300,603	869,610,000	-694,309,397	-79.84
權利金收入	869,610,000		434,805,000	-434,805,000	-100.00	175,300,603	869,610,000	-694,309,397	-79.84
其他業務收入	332,663,000	48,115,306	28,780,000	19,335,306	67.18	320,619,963	332,663,000	-12,043,037	-3.62
其他補助收入	7,961,000	6,541,410	3,980,000	2,561,410	64.36	8,533,174	7,961,000	572,174	7.19
雜項業務收入	324,702,000	41,573,896	24,800,000	16,773,896	67.64	312,086,789	324,702,000	-12,615,211	-3.89
業務成本與費用	1,239,458,000	221,528,551	211,450,000	10,078,551	4.77	1,181,734,756	1,239,458,000	-57,723,244	-4.66
業務費用	884,475,000	173,539,593	157,387,000	16,152,593	10.26	875,211,365	884,475,000	-9,263,635	-1.05
業務費用	884,475,000	173,539,593	157,387,000	16,152,593	10.26	875,211,365	884,475,000	-9,263,635	-1.05
管理及總務費用	349,518,000	46,636,244	52,487,000	-5,850,756	-11.15	302,272,015	349,518,000	-47,245,985	-13.52
管理費用及總務費用	349,518,000	46,636,244	52,487,000	-5,850,756	-11.15	302,272,015	349,518,000	-47,245,985	-13.52
研究發展及訓練費用	5,465,000	1,352,714	1,576,000	-223,286	-14.17	4,251,376	5,465,000	-1,213,624	-22.21
訓練費用	5,465,000	1,352,714	1,576,000	-223,286	-14.17	4,251,376	5,465,000	-1,213,624	-22.21
業務賸餘(短絀)	-37,185,000	-173,413,245	252,135,000	-425,548,245	--	-685,814,190	-37,185,000	-648,629,190	1,744.33
業務外收入	288,762,000	301,822,298	28,331,000	273,491,298	965.34	596,069,093	288,762,000	307,307,093	106.42
財務收入	32,600,000	5,996,755		5,996,755		52,521,902	32,600,000	19,921,902	61.11
利息收入	32,488,000	5,996,755		5,996,755		52,407,719	32,488,000	19,919,719	61.31

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國113年12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
<b>其他業務外收入</b>	<b>256,162,000</b>	<b>295,825,543</b>	<b>28,331,000</b>	<b>267,494,543</b>	<b>944.18</b>	<b>543,547,191</b>	<b>256,162,000</b>	<b>287,385,191</b>	<b>112.19</b>
財產交易賸餘	80,462,000	241,684,079	28,231,000	213,453,079	756.09	258,404,576	80,462,000	177,942,576	221.15
租賃收入	165,000,000	48,904,438		48,904,438		237,931,678	165,000,000	72,931,678	44.20
違規罰款收入	500,000	6,552	50,000	-43,448	-86.90	125,283	500,000	-374,717	-74.94
雜項收入	10,200,000	5,230,474	50,000	5,180,474	10,360.95	47,085,654	10,200,000	36,885,654	361.62
<b>業務外費用</b>	<b>36,933,000</b>	<b>11,131,146</b>	<b>6,277,000</b>	<b>4,854,146</b>	<b>77.33</b>	<b>37,694,411</b>	<b>36,933,000</b>	<b>761,411</b>	<b>2.06</b>
<b>財務費用</b>		<b>364,709</b>		<b>364,709</b>		<b>364,709</b>		<b>364,709</b>	
投資短絀		364,709		364,709		364,709		364,709	
<b>其他業務外費用</b>	<b>36,933,000</b>	<b>10,766,437</b>	<b>6,277,000</b>	<b>4,489,437</b>	<b>71.52</b>	<b>37,329,702</b>	<b>36,933,000</b>	<b>396,702</b>	<b>1.07</b>
財產交易短絀						21,692		21,692	
雜項費用	36,933,000	10,766,437	6,277,000	4,489,437	71.52	37,308,010	36,933,000	375,010	1.02
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>251,829,000</b>	<b>290,691,152</b>	<b>22,054,000</b>	<b>268,637,152</b>	<b>1,218.09</b>	<b>558,374,682</b>	<b>251,829,000</b>	<b>306,545,682</b>	<b>121.73</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>214,644,000</b>	<b>117,277,907</b>	<b>274,189,000</b>	<b>-156,911,093</b>	<b>-57.23</b>	<b>-127,439,508</b>	<b>214,644,000</b>	<b>-342,083,508</b>	<b>--</b>

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12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	-70,516,576		-70,516,576		2,264,655,179		2,264,655,179	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	4,745,969,000	-70,516,576		-70,516,576		2,264,655,179		2,264,655,179	

# 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12月份

一、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」2,264,655,179元。

二、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869,610,000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8,533,174元，預算數7,961,000元。
3. 雜項業務收入：實際數312,086,789元，預算數324,702,000元。

### 業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數875,211,365元，預算數884,475,000元。
2. 管理費用及總務費用：實際數302,272,015元，預算數349,518,000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4,251,376元，預算數5,465,000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-685,814,190元，預算數-37,185,000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52,407,719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258,404,576元，預算數80,462,000元。主要係土地與東營建設公司、合信建設公司共同開發合建案，致認列財產交易賸餘收入較預算數為高。
4. 租賃收入：實際數237,931,678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125,283元，預算數500,000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47,085,654元，預算數10,200,000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. 投資短絀：實際數364,709元，預算數0元。主要係轉投資金融資產(台泥、農林、工礦)等公司評價調整認列投資短絀所致。
2. 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。
3. 雜項費用：實際數37,308,010元，預算數36,933,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數558,374,682元，預算數251,829,000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-127,439,508元，預算數241,644,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>68,060,850,198</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,132,694,451</b>	<b>1.66</b>
<b>流動資產</b>	<b>4,253,131,451</b>	<b>6.25</b>	<b>流動負債</b>	<b>81,488,240</b>	<b>0.12</b>
<b>現金</b>	<b>890,673,591</b>	<b>1.31</b>	<b>應付款項</b>	<b>81,488,240</b>	<b>0.12</b>
銀行存款	890,673,591	1.31	應付代收款	2,405,054	-
<b>流動金融資產</b>	<b>3,303,695,025</b>	<b>4.85</b>	應付費用	79,083,186	0.12
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產－流動	1,362,034	-	<b>長期負債</b>	<b>177,144,154</b>	<b>0.26</b>
透過餘絀按公允價值衡量之 金融資產評價調整－流動	2,332,991	-	<b>長期債務</b>	<b>177,144,154</b>	<b>0.26</b>
其他金融資產－流動	3,300,000,000	4.85	應計退休金負債	177,144,154	0.26
<b>應收款項</b>	<b>31,294,047</b>	<b>0.05</b>	<b>其他負債</b>	<b>874,062,057</b>	<b>1.28</b>
應收收益	31,294,047	0.05	<b>遞延負債</b>	<b>34,728,639</b>	<b>0.05</b>
<b>預付款項</b>	<b>27,468,788</b>	<b>0.04</b>	遞延收入	34,728,639	0.05
預付費用	27,468,788	0.04	<b>負債準備</b>	<b>385,834,894</b>	<b>0.57</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準   備金</b>	<b>177,144,154</b>	<b>0.26</b>	除役、復原及修復成本之負 債準備	385,834,894	0.57
<b>準備金</b>	<b>177,144,154</b>	<b>0.26</b>	<b>什項負債</b>	<b>453,498,524</b>	<b>0.67</b>
退休及離職準備金	177,144,154	0.26	存入保證金	330,936,282	0.49
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>59,935,775,293</b>	<b>88.06</b>	暫收及待結轉帳項	122,562,242	0.18

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>土地</b>	<b>49,837,875,667</b>	<b>73.23</b>	<b>淨值</b>	<b>66,928,155,747</b>	<b>98.34</b>
土地	49,837,875,667	73.23	<b>基金</b>	<b>1,323,324,976</b>	<b>1.94</b>
<b>土地改良物</b>	<b>4,866,912,901</b>	<b>7.15</b>	<b>基金</b>	<b>1,323,324,976</b>	<b>1.94</b>
土地改良物	11,644,240,617	17.11	基金	1,323,324,976	1.94
累計折舊－土地改良物	-6,777,327,716	--	<b>公積</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>11.10</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>4,353,101,884</b>	<b>6.40</b>	<b>特別公積</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>11.10</b>
房屋及建築	5,517,134,039	8.11	特別公積	7,552,472,261	11.10
累計折舊－房屋及建築	-1,164,032,155	--	<b>累積餘絀</b>	<b>5,728,437,604</b>	<b>8.42</b>
<b>機械及設備</b>	<b>71,692,397</b>	<b>0.11</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>5,728,437,604</b>	<b>8.42</b>
機械及設備	144,572,668	0.21	累積賸餘	5,728,437,604	8.42
累計折舊－機械及設備	-72,880,271	--	<b>淨值其他項目</b>	<b>52,323,920,906</b>	<b>76.88</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>9,993,103</b>	<b>0.01</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>52,323,920,906</b>	<b>76.88</b>
交通及運輸設備	14,619,705	0.02	未實現重估增值	52,323,920,906	76.88
累計折舊－交通及運輸設備	-4,626,602	--			
<b>什項設備</b>	<b>35,867,944</b>	<b>0.05</b>			
什項設備	52,572,341	0.08			
累計折舊－什項設備	-16,704,397	--			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>購建中固定資產</b>	<b>760,331,397</b>	<b>1.12</b>			
未完工程	760,331,397	1.12			
<b>無形資產</b>	<b>12,445,353</b>	<b>0.02</b>			
<b>無形資產</b>	<b>12,445,353</b>	<b>0.02</b>			
電腦軟體	11,543,752	0.02			
其他無形資產	901,601	-			
<b>其他資產</b>	<b>3,682,353,947</b>	<b>5.41</b>			
<b>什項資產</b>	<b>11,002,438</b>	<b>0.02</b>			
存出保證金	249,876	-			
催收款項	10,752,562	0.02			
<b>待處理資產</b>	<b>3,671,351,509</b>	<b>5.39</b>			
其他待處理資產	3,671,351,509	5.39			
<b>合 計</b>	<b>68,060,850,198</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>68,060,850,198</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為144,226,989.00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12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	705,659,000			844,557,598	844,557,598	659,085,026		659,085,026	78.04	-185,472,572	-21.96		
一次性項目	138,898,598	705,659,000			844,557,598	844,557,598	659,085,026		659,085,026	78.04	-185,472,572	-21.96		
土地		100,000,000		-99,965,500	34,500	34,500	34,500		34,500	100.00				
土地改良物	135,598,598	409,229,000		-4,990,945	539,836,653	539,836,653	358,975,848		358,975,848	66.50	-180,860,805	-33.50	主要係113年度提升農業水資源永續韌性建設計畫-精進農業灌溉用水調度能力(疫後)施工中未及於今年完工請款，致執行率落後。	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		110,156,445	269,316,445	269,316,445	269,316,445		269,316,445	100.00				
機械及設備	3,300,000	33,840,000		-5,200,000	31,940,000	31,940,000	28,355,449		28,355,449	88.78	-3,584,551	-11.22	主要係113年光復圳等3處閘門控制系統更新改善委辦計畫採購案因發包期程較晚，惟因工程履約期限尚未屆滿，需至114年度續執行，以致本年度執行率未達90%。	114年度將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
交通及運輸設備		1,910,000			1,910,000	1,910,000	1,883,029		1,883,029	98.59	-26,971	-1.41		
什項設備		1,520,000			1,520,000	1,520,000	519,755		519,755	34.19	-1,000,245	-65.81	主要係依業務實際需要辦理設備採購不如預期所致。	爾後年度將依實際需求覈實編列預算。

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12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	705,659,000			844,557,598	844,557,598	659,085,026		659,085,026	78.04	-185,472,572	-21.96		
土地		100,000,000		-99,965,500	34,500	34,500	34,500		34,500	100.00				
土地改良物	135,598,598	409,229,000		-4,990,945	539,836,653	539,836,653	358,975,848		358,975,848	66.50	-180,860,805	-33.50		
房屋及建築		159,160,000		110,156,445	269,316,445	269,316,445	269,316,445		269,316,445	100.00				
機械及設備	3,300,000	33,840,000		-5,200,000	31,940,000	31,940,000	28,355,449		28,355,449	88.78	-3,584,551	-11.22		
交通及運輸設備		1,910,000			1,910,000	1,910,000	1,883,029		1,883,029	98.59	-26,971	-1.41		
什項設備		1,520,000			1,520,000	1,520,000	519,755		519,755	34.19	-1,000,245	-65.81		
總計	138,898,598	705,659,000			844,557,598	844,557,598	659,085,026		659,085,026	78.04	-185,472,572	-21.96		

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12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			--	86,640,794	86,873,000	-232,206	-0.27
		累計數			--	172,848,178	221,108,000	-48,259,822	-21.83
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	10.39	15.70	66.18	25,975,581	39,247,000	-13,271,419	-33.82
		累計數	18.61	45.00	41.36	46,522,915	112,500,000	-65,977,085	-58.65
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	2,672.10	83,750.00	3.19	213,768	6,700,000	-6,486,232	-96.81
		累計數	21,706.31	197,500.00	10.99	1,736,503	15,800,000	-14,063,497	-89.01
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	334,877.89	253,540.00	132.08	50,231,683	38,000,000	12,231,683	32.19
		累計數	655,281.72	480,000.00	136.52	98,820,258	72,000,000	26,820,258	37.25
構造物維護	座	本月數	851.65	244.74	347.98	10,219,762	2,926,000	7,293,762	249.27
		累計數	2,191.39	1,734.00	126.38	25,768,502	20,808,000	4,960,502	23.84
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數			--	146,018,903	71,499,000	74,519,903	104.23
		累計數	313.23	375.00	83.53	1,046,580,989	932,625,000	113,955,989	12.22
農田水利設施更新改善		本月數			--	59,430,926	107,889,000	-48,458,074	-44.91
		累計數			--	358,975,848	409,229,000	-50,253,152	-12.28
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	5.62	5.80	96.90	28,471,719	26,584,000	1,887,719	7.10
		累計數	31.19	30.00	103.97	161,001,405	149,229,000	11,772,405	7.89

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12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	9.53	25.72	37.05	30,959,207	81,305,000	-50,345,793	-61.92
		累計數	61.37	80.00	76.71	197,974,443	260,000,000	-62,025,557	-23.86
		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							

# 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	6,160,373	23,375	借	6,136,998
12	09	支出	113205129	113年度南區灌區內受益農民大會活動採購案 新竹縣新豐鄉農會	3,886,800		借	10,023,798
12	09	支出	113205131	113年度西區灌區內受益農民大會活動採購案 新屋區農會	3,670,320		借	13,694,118
12	09	支出	113205133	113年度北區灌區內受益農民大會活動採購案 桃園市蘆竹區農會	2,625,600		借	16,319,718
12	09	支出	113205134	113年度中區灌區內受益農民大會活動採購案 桃園市觀音區農會	2,780,435		借	19,100,153
12	09	支出	113205134	113年度中區灌區內受益農民大會活動採購案 桃園市觀音區農會	195,325		借	19,295,478
12	09	支出	113205145	桃園大圳紀實紀錄片採購案(第二期款40%總價款) 云海影像製作有限公司	560,000		借	19,855,478
12	09	支出	113205170	113年桃園大圳通水百週年學術研討會採購案契約金額第二期款 財團法人農業工程研究中心	1,036,000		借	20,891,478
12	26	轉帳	113300390	本處委託辦理桃園大圳通水百週年基層人員釣魚比賽活動 傳動數位設計印刷有限公司	1,293,000		借	22,184,478
12	31	轉帳	113300438	依審計部查核113年財務收支審核通知辦理第一次水利小組聯繫會議暨業務交流(員工110人之宣導品)轉帳		52,800	借	22,131,678
12	31	轉帳	113300440	依審計部查核113年財務收支審核通知辦理第一次諮議委員會議暨水利小組代表參訪活動轉帳(諮議委員及小組長宣導品)	15,640		借	22,147,318
12	31	轉帳	113300444	依審計部查核113年財務收支審核結果辦理113年水利節表揚大會活動員工223人之宣導品轉帳(113公關費3116元預付157444元)		157,444	借	21,989,874
12	31	轉帳	113300445	依審計部查核113年財務收支審核結果辦理113年水利節表揚大會活動員工223人之宣導品轉帳(113公關費3116元預付157444元)		3,116	借	21,986,758
12	31	轉帳	113300450	本處委託辦理桃園大圳通水百週年基層人員釣魚比賽活動科目轉正		1,293,000	借	20,693,758
				本月合計	16,063,120	1,506,360		14,556,760
				截至本月累計	22,223,493	1,529,735	借	20,693,758

# 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	11,884,200		借	11,884,200
12	17	支出	113205376	署本部規劃至本處舉辦農田水利署第9次署務聯繫會報暨112年度業務評比績優表揚典禮宣導品購置 悅揚綜合企業有限公司	12,500		借	11,896,700
12	17	支出	113205377	32k中式桌曆 廣泰印刷廠	10,400		借	11,907,100
12	17	支出	113205378	署本部規劃至本處舉辦農田水利署第9次署務聯繫會報暨112年度業務評比績優表揚典禮宣導品購置 黃大目食品廠	24,000		借	11,931,100
12	26	支出	113205682	本處檔案應用宣導之宣導品費 曉祝禮工作坊	40,250		借	11,971,350
12	26	支出	113205870	桃園大圳紀實紀錄片採購宣導品隨身碟 植芾室創意手作坊	99,600		借	12,070,950
12	26	轉帳	113300388	114年農民曆印製案TY113D005利授桃總113-004_應付費用	732,000		借	12,802,950
12	31	轉帳	113300450	本處委託辦理桃園大圳通水百週年基層人員釣魚比賽活動科目轉正	1,293,000		借	14,095,950
				本月合計	2,211,750			2,211,750
				截至本月累計	14,095,950		借	14,095,950

桃園農田水利事業作業基金  
113年度預算第2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表  
中華民國113年7月1日至113年12月31日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					已分配數(1)	本期預算分配數(2)								合計 (3)= (1)+(2)
	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		7月	8月	9月	10月	11月	12月	小計		
													金額	占可用 預算數%	
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>138,898.598</b>	<b>705,659.000</b>		<b>0.000</b>	<b>844,557.598</b>	<b>396,722.053</b>	<b>22,672.000</b>	<b>13,101.000</b>	<b>8,740.000</b>	<b>13,989.000</b>	<b>72,240.000</b>	<b>317,093.545</b>	<b>447,835.545</b>	<b>53.026</b>	<b>844,557.598</b>
土地		100,000.000		(99,965.500)	34.500	0.000					100,000.000	<b>100,000.000</b>	289,855.072	100,000.000	
土地改良物	135,598.598	409,229.000		(4,990.945)	539,836.653	318,161.053	21,472.000	12,251.000	1,500.000	11,314.000	72,240.000	107,889.545	<b>226,666.545</b>	41.988	544,827.598
房屋及建築		159,160.000		110,156.445	269,316.445	57,010.000	1,200.000		7,200.000			93,750.000	<b>102,150.000</b>	37.929	159,160.000
機械及設備	3,300.000	33,840.000		(5,200.000)	31,940.000	19,831.000				2,675.000		14,634.000	<b>17,309.000</b>	54.192	37,140.000
交通及運輸設備		1,910.000			1,910.000	960.000		850.000				100.000	<b>950.000</b>	49.738	1,910.000
什項設備		1,520.000			1,520.000	760.000			40.000			720.000	<b>760.000</b>	50.000	1,520.000
													<b>0.000</b>		0.000
合計	<b>138,898.598</b>	<b>705,659.000</b>			<b>844,557.598</b>	<b>396,722.053</b>	<b>22,672.000</b>	<b>13,101.000</b>	<b>8,740.000</b>	<b>13,989.000</b>	<b>72,240.000</b>	<b>317,093.545</b>	<b>447,835.545</b>	<b>53.026</b>	<b>844,557.598</b>

農業部農田水利署桃園管理處

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦；2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
2. 委託	112年-115年連江縣擴大灌溉服務計畫行政委託案	連江縣政府	連江縣政府	8,000,000
2. 委託	辦理本處113年土地巡查委託案(含公務用土地及作業基金土地)	蘆竹地政事務所	蘆竹地政事務所	1,550,400
2. 委託	辦理本處113年土地巡查委託案-作業基金土地	龜山地政事務所	龜山地政事務所	26,000
2. 委託	辦理本處113年土地巡查委託案(含公務用土地及作業基金土地)	桃園市桃園地政事務所	桃園市桃園地政事務所	322,800
2. 委託	辦理本處113年土地巡查委託案(含公務用土地及作業基金土地)	桃園市大溪地政事務所	桃園市大溪地政事務所	284,800
2. 委託	辦理本處113年土地巡查委託案(含公務用土地及作業基金土地)	新竹縣新湖地政事務所	新竹縣新湖地政事務所	1,037,200
2. 委託	辦理本處113年土地巡查委託案(含公務用土地及作業基金土地)	桃園市八德地政事務所	桃園市八德地政事務所	130,000
2. 委託	辦理本處113年土地巡查委託案(含公務用土地及作業基金土地)	桃園市楊梅地政事務所	桃園市楊梅地政事務所	2,204,800
2. 委託	辦理本處113年土地巡查委託案(含公務用土地及作業基金土地)	桃園市中壢地政事務所	桃園市中壢地政事務所	3,718,000
	合計			17,274,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明

一、填表範圍：

(一) 所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(二) 所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。函送該管審計機關。

# 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  
印表人：張哲瑜  
印表日期：113年12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12月1日起至113年12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	27,542	49,909,509.851	32	157,193.253	2	228,827.437	0	27,572	49,837,875.667
	公頃	3,022.475903		0.294251		0.383260				
土地改良物	個	2,412	4,793,338.121	32	101,583.471	0	0	28,008,691	2,444	4,866,912.901
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	227	4,124,130.501	36	237,062.235	0	8,390,852	2,444	4,353,101.881
		平方公尺	127,383.26		2,691.16		0		263	
	宿舍	棟	0		0		0		130,074.42	
		平方公尺	0		0		0		0	
其他	個	5	0	0	0	0	0	0	0	
機械及設備	件	1,104	35,085.508	117	37,165.356	0	0	558,467	5	71,692.397
交通及運輸設備	船	艘	0	9,988.207	0	41,476	0	36,580	1,221	9,993.103
		飛機架	3		0		0		0	
	汽(機)車	輛	49		0		0		3	
		其他件	101		0		0		49	
雜項設備	圖書冊(套)	0	36,021,036	0	94,710	0	0	102	35,867.911	
	其他件	887		0		0		0		
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	217,802	888	1,362,034
權利		558	905,987	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
總值		155,831	58,910,641,245	219	533,140,501	2	228,827,437	37,246,778	156,050	59,177,707,531

製表

三審 張哲瑜

財產股長 蔡宜穎

主辦 財務組長 黃華煌

主計室主任 黃琬瑋

主辦會計股長 黃琬瑋

主計室主任 張文鐘

機關首長

桃園管理處 謝清文

聯絡電話：

說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，均按零式。
2. 土地計算筆數、面積，其面積以公頃為單位，筆數、面積不滿一者，均按零式。
3. 房屋計算棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，筆數、面積不滿一者，均按零式。
4. 本期折舊，四部分，填寫本期折舊或增減數。