

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114年1月份

主辦會計人員

主任室張文鐘

基金主持人

桃園管理處黃華煌(印)
處長

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	1,049,495,000	25,060,119	26,615,000	-1,554,881	-5.84	25,060,119	26,615,000	-1,554,881	-5.84
租金及權利金收入	700,400,000								
權利金收入	700,400,000								
規費收入		14,313,427		14,313,427		14,313,427		14,313,427	
使用規費收入		14,313,427		14,313,427		14,313,427		14,313,427	
其他業務收入	349,095,000	10,746,692	26,615,000	-15,868,308	-59.62	10,746,692	26,615,000	-15,868,308	-59.62
其他補助收入	9,230,000	60,000		60,000		60,000		60,000	
雜項業務收入	339,865,000	10,686,692	26,615,000	-15,928,308	-59.85	10,686,692	26,615,000	-15,928,308	-59.85
業務成本與費用	1,371,612,000	112,858,647	87,450,000	25,408,647	29.06	112,858,647	87,450,000	25,408,647	29.06
業務費用	995,659,000	65,895,652	44,280,000	21,615,652	48.82	65,895,652	44,280,000	21,615,652	48.82
業務費用	995,659,000	65,895,652	44,280,000	21,615,652	48.82	65,895,652	44,280,000	21,615,652	48.82
管理及總務費用	369,559,000	46,919,777	43,140,000	3,779,777	8.76	46,919,777	43,140,000	3,779,777	8.76
管理費用及總務費用	369,559,000	46,919,777	43,140,000	3,779,777	8.76	46,919,777	43,140,000	3,779,777	8.76
研究發展及訓練費用	6,394,000	43,218	30,000	13,218	44.06	43,218	30,000	13,218	44.06
訓練費用	6,394,000	43,218	30,000	13,218	44.06	43,218	30,000	13,218	44.06
業務賸餘（短絀）	-322,117,000	-87,798,528	-60,835,000	-26,963,528	44.32	-87,798,528	-60,835,000	-26,963,528	44.32
業務外收入	379,261,000	31,856,332	33,240,000	-1,383,668	-4.16	31,856,332	33,240,000	-1,383,668	-4.16

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	%
財務收入	40,056,000	4,053,666	4,000,000	53,666	1.34	4,053,666	4,000,000	53,666	1.34
利息收入	40,000,000	4,053,666	4,000,000	53,666	1.34	4,053,666	4,000,000	53,666	1.34
投資賸餘	56,000								
其他業務外收入	339,205,000	27,802,666	29,240,000	-1,437,334	-4.92	27,802,666	29,240,000	-1,437,334	-4.92
財產交易賸餘	136,105,000								
租賃收入	180,000,000	24,409,771	27,500,000	-3,090,229	-11.24	24,409,771	27,500,000	-3,090,229	-11.24
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000	200,000	968,000	484.00	1,168,000	200,000	968,000	484.00
違規罰款收入	500,000	21,831	40,000	-18,169	-45.42	21,831	40,000	-18,169	-45.42
雜項收入	20,200,000	2,203,064	1,500,000	703,064	46.87	2,203,064	1,500,000	703,064	46.87
業務外費用	37,583,000	321,523	210,000	111,523	53.11	321,523	210,000	111,523	53.11
其他業務外費用	37,583,000	321,523	210,000	111,523	53.11	321,523	210,000	111,523	53.11
雜項費用	37,583,000	321,523	210,000	111,523	53.11	321,523	210,000	111,523	53.11
業務外賸餘（短絀）	341,678,000	31,534,809	33,030,000	-1,495,191	-4.53	31,534,809	33,030,000	-1,495,191	-4.53
本期賸餘（短絀）	19,561,000	-56,263,719	-27,805,000	-28,458,719	102.35	-56,263,719	-27,805,000	-28,458,719	102.35

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114年1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	-24,387,000								
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-24,387,000								

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年1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」0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. 使用規費收入：實際數14,313,427元，預算數0元。主要係渠道版橋附掛管農田水利設備及搭排使用費等收入覈實繳入，致較預算數為高所致。

2. 其他補助收入：實際數60,000元，預算數0元。主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數為高所致。

3. 雜項業務收入：實際數10,686,692元，預算數26,615,000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65,895,652元，預算數44,280,000元。主要係固定資產折舊提列，致較預算數為高所致。

2. 管理費用及總務費用：實際數46,919,777元，預算數43,140,000元。

3. 訓練費用：實際數43,218元，預算數30,000元。主要係員工教育訓練參加人數超過預期，致較預算數為高所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-87,798,358元，預算數-60,835,000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4,053,666元，預算數4,000,000元。

2. 租賃收入：實際數24,409,771元，預算數27,500,000元。主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為低所致。

3. 資產使用及權利金收入：實際數1,168,000元，預算數200,000元。主要係停車場租金等收入覈實繳入，致較預算數為高所致。

4. 違規罰款收入：實際數21,831元，預算數40,000元。主要係因年初各項業務刻正辦理中，致較預算數為低所致。

5. 雜項收入：實際數2,203,064元，預算數1,500,000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. 雜項費用：實際數321,523元，預算數210,000元。主要係房屋承租人提前終止租賃契約，致較預算數為高所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數31,534,809元，預算數33,030,000元。

本期賸餘(短絀)：實際-56,263,719元，預算數-27,805,000元。主要係業務成本與費用較預算數為高所致。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	68,005,241,424	100.00	負債	1,133,349,396	1.67
流動資產	4,213,824,521	6.20	流動負債	72,268,447	0.11
現金	867,267,591	1.28	應付款項	72,268,447	0.11
銀行存款	867,267,591	1.28	應付代收款	3,558,931	0.01
流動金融資產	3,303,695,025	4.86	應付費用	68,709,516	0.10
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	1,362,034	-	長期負債	177,144,154	0.26
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	2,332,991	-	長期債務	177,144,154	0.26
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
應收款項	31,240,697	0.05	其他負債	883,936,795	1.30
應收收益	31,240,697	0.05	遞延負債	34,728,639	0.05
預付款項	11,621,208	0.02	遞延收入	34,728,639	0.05
預付費用	11,621,208	0.02	負債準備	385,834,894	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	177,144,154	0.26	除役、復原及修復成本之負債準備	385,834,894	0.57
準備金	177,144,154	0.26	什項負債	463,373,262	0.68
退休及離職準備金	177,144,154	0.26	存入保證金	340,815,402	0.50
不動產、廠房及設備	59,919,874,534	88.11	暫收及待結轉帳項	122,557,860	0.18

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	49,837,875,667	73.29	淨值	66,871,892,028	98.33
土地	49,837,875,667	73.29	基金	1,323,324,976	1.95
土地改良物	4,839,125,769	7.12	基金	1,323,324,976	1.95
土地改良物	11,644,240,617	17.12	基金	1,323,324,976	1.95
累計折舊－土地改良物	-6,805,114,848	--	公積	7,552,472,261	11.11
房屋及建築	4,345,439,960	6.39	特別公積	7,552,472,261	11.11
房屋及建築	5,518,214,500	8.11	特別公積	7,552,472,261	11.11
累計折舊－房屋及建築	-1,172,774,540	--	累積餘絀	5,672,173,885	8.34
機械及設備	61,160,322	0.09	累積賸餘	5,672,173,885	8.34
機械及設備	144,127,668	0.21	累積賸餘	5,672,173,885	8.34
累計折舊－機械及設備	-82,967,346	--	淨值其他項目	52,323,920,906	76.94
交通及運輸設備	9,956,517	0.01	累積其他綜合餘絀	52,323,920,906	76.94
交通及運輸設備	14,619,705	0.02	未實現重估增值	52,323,920,906	76.94
累計折舊－交通及運輸設備	-4,663,188	--			
什項設備	35,639,335	0.05			
什項設備	52,597,341	0.08			
累計折舊－什項設備	-16,958,006	--			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	790,676,964	1.16			
未完工程	790,676,964	1.16			
無形資產	12,044,268	0.02			
無形資產	12,044,268	0.02			
電腦軟體	11,147,056	0.02			
其他無形資產	897,212	-			
其他資產	3,682,353,947	5.41			
什項資產	11,002,438	0.02			
存出保證金	249,876	-			
催收款項	10,752,562	0.02			
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	68,005,241,424	100.00	合 計	68,005,241,424	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為150,434,523.00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114年1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	147,535,297	544,446,000			691,981,297	14,260,000	30,370,567		30,370,567	212.98	16,110,567	112.98		
一次性項目	147,535,297	544,446,000			691,981,297	14,260,000	30,370,567		30,370,567	212.98	16,110,567	112.98		
土地		100,000,000		-6,000,000	94,000,000					--				
土地改良物	145,535,297	331,340,000			476,875,297	14,260,000	29,859,853		29,859,853	209.40	15,599,853	109.40	主要係部分工程 承包商集中人力 執行工程，故進 度較為超前。	依水利工程規劃 期程辦理，爾後 將審慎評估分配 數。
房屋及建築		83,000,000			83,000,000					--				
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000		485,714		485,714	--	485,714		主要係配合辦理 桃園大圳水路及 埤塘水文監測建 置委託設計監造 技術服務計畫等 致超前。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
交通及運輸設備		910,000			910,000					--				
什項設備		1,625,000			1,625,000		25,000		25,000	--	25,000		主要係依業務實 際需要提前辦理 設備採購，致超 前。	爾後將確實依實 際需求並審慎評 估分配數。
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	14,260,000	30,370,567		30,370,567	212.98	16,110,567	112.98		
土地		100,000,000		-6,000,000	94,000,000					--				
土地改良物	145,535,297	331,340,000			476,875,297	14,260,000	29,859,853		29,859,853	209.40	15,599,853	109.40		
房屋及建築		83,000,000			83,000,000					--				
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000		485,714		485,714	--	485,714			

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114年1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		910,000			910,000					--				
什項設備		1,625,000			1,625,000		25,000		25,000	--	25,000			
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	14,260,000	30,370,567		30,370,567	212.98	16,110,567	112.98		

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

主要營運項目執行明細表

中華民國114年1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			--	6,945,355	1,763,000	5,182,355	293.95
		累計數			--	6,945,355	1,763,000	5,182,355	293.95
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.26	0.71	36.62	660,500	1,763,000	-1,102,500	-62.54
		累計數	0.26	0.71	36.62	660,500	1,763,000	-1,102,500	-62.54
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	1,184.38		--	94,750		94,750	
		累計數	1,184.38		--	94,750		94,750	
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	13,066.67		--	1,960,000		1,960,000	
		累計數	13,066.67		--	1,960,000		1,960,000	
構造物維護	座	本月數	352.51		--	4,230,105		4,230,105	
		累計數	352.51		--	4,230,105		4,230,105	
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數			--	106,234,815	77,131,000	29,103,815	37.73
		累計數			--	106,234,815	77,131,000	29,103,815	37.73
農田水利設施更新改善		本月數			--	29,859,853	10,000,000	19,859,853	198.60
		累計數			--	29,859,853	10,000,000	19,859,853	198.60
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	4.20	0.04	10,500.00	21,264,972	200,000	21,064,972	10,532.49
		累計數	4.20	0.04	10,500.00	21,264,972	200,000	21,064,972	10,532.49

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114年1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	2.64	3.06	86.27	8,594,881	9,800,000	-1,205,119	-12.30
		累計數	2.64	3.06	86.27	8,594,881	9,800,000	-1,205,119	-12.30
		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							
		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114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
01	15	支出	114200083	113年度第二次諮議委員會議暨水利小組長代表參訪活動宣導品 大房食品股份有限公司	37,600		借	37,600
01	24	支出	114200306	114年度「全民懂消保，廉手來反貪」有獎徵答購買得獎獎品及參加獎統一超商股份有限公司	88,540		借	126,140
01	24	支出	114200347	辦理社會參與及廉政宣導用布條印製款 超炫影像設計輸出有限公司	3,360		借	129,500
01	24	支出	114200356	輔導室業務宣導品採購款 桃英行	19,140		借	148,640
01	24	支出	114200362	桃園大圳通水百週年紀念系列活動暨桃園大圳隧道健行 波希整合行銷股份有限公司	4,929,598		借	5,078,238
				本月合計	5,078,238			5,078,238
				截至本月累計	5,078,238		借	5,078,238

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114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
01	15	支出	114200038	為云海影像製作有限公司承攬「桃園大圳紀實紀錄片採購案」請領第三期款項 云海影像製作有限公司	420,000		借	420,000
				本月合計	420,000			420,000
				截至本月累計	420,000		借	420,000

農業部農田水利署桃園管理處 國有財產增減結存表

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111 年 1 月 31 日止

頁次： 1
印表人：張哲瑜
印表日期：111年01月17日

財產區分：桃園農田水利事業作業基金

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		12		0			27,584	
	公頃	3,022.386897	19,837,875.667	0.075550	8,628.844	0.075550	8,628.811	0	3,022.386897	19,837,875.667
土地改良物	個	2,444	1,866,912.901	0	0	0	0	27,787.132	2,444	1,839,125.769
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	263	0		0			263	
	平方公尺	130,074.42		0		0			130,074.42	
	宿舍	棟	0	0	1,080.461	0	0	8,712.385	0	4,315,139.960
	平方公尺	0	4,353,101.884	0		0			0	
	其他	個	5	0		0			0	
機械及設備	件	1,221	71,692.397	0	0	10	0	10,532.075	1,211	61,160.322
交通及運輸設備	船	艘	0	0		0			0	
	飛機	架	3	0		0			3	
	汽(機)車	輛	49	0		0		36.586	49	9,956.517
	其他	件	102	0		0			102	
雜項設備	圖書冊(套)	0		0		0			0	
	其他	件	888	1	25,000	0	0	253,609	889	35,639.335
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		558	901,601	21	0	0	0	1,389	579	897,212
總值		156,050	59,177,707.531	31	9,734.305	10	8,628.811	47,356.176	156,074	59,131,156.816

製表 三等助理工程師張哲瑜

覆核 股長蔡官穎

主辦 財務組長

主辦會計股長 黃淑瑤

機關首長

說明：
1. 財產價值以調查完竣計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，其筆數以筆為單位。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，其筆數以棟為單位。
4. 本期折舊，開部分，填寫本期折舊或提撥數。

股長 羅振優

副管理師黃文賢 兼股長

主計室主任 張文鐘

桃園管理處 黃華煌 股長