

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2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114年2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	33,763,408	42,170,000	-8,406,592	-19.94	58,823,527	68,785,000	-9,961,473	-14.48
租金及權利金收入	700,400,000								
權利金收入	700,400,000								
規費收入		10,298,318		10,298,318		24,611,745		24,611,745	
使用規費收入		10,298,318		10,298,318		24,611,745		24,611,745	
其他業務收入	349,095,000	23,465,090	42,170,000	-18,704,910	-44.36	34,211,782	68,785,000	-34,573,218	-50.26
其他補助收入	9,230,000	502,500	120,000	382,500	318.75	562,500	120,000	442,500	368.75
雜項業務收入	339,865,000	22,962,590	42,050,000	-19,087,410	-45.39	33,649,282	68,665,000	-35,015,718	-51.00
業務成本與費用	1,371,612,000	60,450,580	62,190,000	-1,739,420	-2.80	173,309,227	149,640,000	23,669,227	15.82
業務費用	995,659,000	45,191,999	45,450,000	-258,001	-0.57	111,087,651	89,730,000	21,357,651	23.80
業務費用	995,659,000	45,191,999	45,450,000	-258,001	-0.57	111,087,651	89,730,000	21,357,651	23.80
管理及總務費用	369,559,000	15,233,375	16,690,000	-1,456,625	-8.73	62,153,152	59,830,000	2,323,152	3.88
管理費用及總務費用	369,559,000	15,233,375	16,690,000	-1,456,625	-8.73	62,153,152	59,830,000	2,323,152	3.88
研究發展及訓練費用	6,394,000	25,206	50,000	-24,794	-49.59	68,424	80,000	-11,576	-14.47
訓練費用	6,394,000	25,206	50,000	-24,794	-49.59	68,424	80,000	-11,576	-14.47
業務賸餘（短絀）	-322,117,000	-26,687,172	-20,020,000	-6,667,172	33.30	-114,485,700	-80,855,000	-33,630,700	41.59
業務外收入	379,261,000	28,869,446	19,280,000	9,589,446	49.74	60,725,778	52,520,000	8,205,778	15.62

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	4,096,000	4,000,000	96,000	2.40	8,149,666	8,000,000	149,666	1.87
利息收入	40,000,000	4,096,000	4,000,000	96,000	2.40	8,149,666	8,000,000	149,666	1.87
投資賸餘	56,000								
其他業務外收入	339,205,000	24,773,446	15,280,000	9,493,446	62.13	52,576,112	44,520,000	8,056,112	18.10
財產交易賸餘	136,105,000								
租賃收入	180,000,000	21,558,986	13,000,000	8,558,986	65.84	45,968,757	40,500,000	5,468,757	13.50
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000	200,000	968,000	484.00	2,336,000	400,000	1,936,000	484.00
違規罰款收入	500,000	2,292	40,000	-37,708	-94.27	24,123	80,000	-55,877	-69.85
雜項收入	20,200,000	2,044,168	2,040,000	4,168	0.20	4,247,232	3,540,000	707,232	19.98
業務外費用	37,583,000	475,368	590,000	-114,632	-19.43	796,891	800,000	-3,109	-0.39
其他業務外費用	37,583,000	475,368	590,000	-114,632	-19.43	796,891	800,000	-3,109	-0.39
財產交易短絀		20,308		20,308		20,308		20,308	
雜項費用	37,583,000	455,060	590,000	-134,940	-22.87	776,583	800,000	-23,417	-2.93
業務外賸餘（短絀）	341,678,000	28,394,078	18,690,000	9,704,078	51.92	59,928,887	51,720,000	8,208,887	15.87
本期賸餘（短絀）	19,561,000	1,706,906	-1,330,000	3,036,906	--	-54,556,813	-29,135,000	-25,421,813	87.26

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2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2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24,611,745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562,500元，預算數120,000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33,649,282元，預算數68,665,000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111,087,651元，預算數89,730,000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62,153,152元，預算數59,830,000元。

3. 訓練費用：實際數68,424元，預算數80,000元。主要係各項訓練計畫正規劃中，致較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-114,485,700元，預算數-80,855,000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8,149,666元，預算數8,000,000元。

2. 租賃收入：實際數45,968,757元，預算數40,500,000元。主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高所致。

3. 資產使用及權利金收入：實際數2,336,000元，預算數400,000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24,123元，預算數80,000元。主要係工程案件缺失違約金無法預期所致。

5. 雜項收入：實際數4,247,232元，預算數3,540,000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20,308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776,583元，預算數800,000元。

業務外賸餘(短絀)：實際數59,928,887元，預算數51,720,000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-54,556,813元，預算數-29,135,000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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,993,360,988	100.00	負債	1,119,762,054	1.65
流動資產	4,180,204,117	6.15	流動負債	66,783,016	0.10
現金	4,133,822,006	6.08	應付款項	66,783,016	0.10
銀行存款	4,133,822,006	6.08	應付代收款	3,232,240	-
流動金融資產	3,695,025	0.01	應付費用	63,550,776	0.09
透過餘絀按公允價值衡量之			長期負債	177,144,154	0.26
金融資產－流動	1,362,034	-	長期債務	177,144,154	0.26
透過餘絀按公允價值衡量之	2,332,991	-	應計退休金負債	177,144,154	0.26
金融資產評價調整－流動			其他負債	875,834,884	1.29
應收款項	31,065,878	0.05	遞延負債	34,728,639	0.05
應收收益	31,065,878	0.05	遞延收入	34,728,639	0.05
預付款項	11,621,208	0.02	負債準備	385,834,894	0.57
預付費用	11,621,208	0.02	除役、復原及修復成本之負		
投資、長期應收款、貸墊款及準	177,144,154	0.26	債準備	385,834,894	0.57
備金			什項負債	455,271,351	0.67
準備金	177,144,154	0.26	存入保證金	331,847,792	0.49
退休及離職準備金	177,144,154	0.26			
不動產、廠房及設備	59,942,066,005	88.16			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	49,837,875,667	73.30	暫收及待結轉帳項	123,423,559	0.18
土地	49,837,875,667	73.30	淨值	66,873,598,934	98.35
土地改良物	4,811,339,488	7.08	基金	1,323,324,976	1.95
土地改良物	11,644,240,617	17.13	基金	1,323,324,976	1.95
累計折舊－土地改良物	-6,832,901,129	--	基金	1,323,324,976	1.95
房屋及建築	4,336,695,634	6.38	公積	7,552,472,261	11.11
房屋及建築	5,518,214,500	8.12	特別公積	7,552,472,261	11.11
累計折舊－房屋及建築	-1,181,518,866	--	特別公積	7,552,472,261	11.11
機械及設備	60,108,743	0.09	累積餘絀	5,673,880,791	8.34
機械及設備	141,827,824	0.21	累積賸餘	5,673,880,791	8.34
累計折舊－機械及設備	-81,719,081	--	累積賸餘	5,673,880,791	8.34
交通及運輸設備	9,919,937	0.01	淨值其他項目	52,323,920,906	76.95
交通及運輸設備	14,619,705	0.02	累積其他綜合餘絀	52,323,920,906	76.95
累計折舊－交通及運輸設備	-4,699,768	--	未實現重估增值	52,323,920,906	76.95
什項設備	35,784,952	0.05			
什項設備	52,990,975	0.08			
累計折舊－什項設備	-17,206,023	--			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	850,341,584	1.25			
未完工程	850,341,584	1.25			
無形資產	11,643,186	0.02			
無形資產	11,643,186	0.02			
電腦軟體	10,750,360	0.02			
其他無形資產	892,826	-			
其他資產	3,682,303,526	5.42			
什項資產	10,952,017	0.02			
存出保證金	199,876	-			
催收款項	10,752,141	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	67,993,360,988	100.00	合 計	67,993,360,988	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為148,958,523.00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2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	40,587,000	90,428,821		90,428,821	222.80	49,841,821	122.80	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。		
一次性項目	147,535,297	544,446,000			691,981,297	40,587,000	90,428,821		90,428,821	222.80	49,841,821	122.80				
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	38,587,000	89,047,586		89,047,586	230.77	50,460,586	130.77				
房屋及建築		83,000,000			83,000,000		2,039		2,039	--	2,039					
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	2,000,000	960,562		960,562	48.03	-1,039,438	-51.97			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		910,000			910,000					--						
什項設備		1,625,000			1,625,000		418,634		418,634	--	418,634		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	40,587,000	90,428,821		90,428,821	222.80	49,841,821	122.80				
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	38,587,000	89,047,586		89,047,586	230.77	50,460,586	130.77				
房屋及建築		83,000,000			83,000,000		2,039		2,039	--	2,039					
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	2,000,000	960,562		960,562	48.03	-1,039,438	-51.97				
交通及運輸設備		910,000			910,000					--						

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2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)		
什項設備		1,625,000			1,625,000		418,634		418,634	--	418,634			
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	40,587,000	90,428,821		90,428,821	222.80	49,841,821	122.80		
				</										

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2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			--	2,668,655	3,256,000	-587,345	-18.04
		累計數			--	9,614,010	5,019,000	4,595,010	91.55
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.12	1.30	9.23	294,359	3,256,000	-2,961,641	-90.96
		累計數	0.38	2.01	18.91	954,859	5,019,000	-4,064,141	-80.98
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	119.58		--	9,566		9,566	
		累計數	1,303.96		--	104,316		104,316	
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	14,766.67		--	2,215,000		2,215,000	
		累計數	27,833.34		--	4,175,000		4,175,000	
構造物維護	座	本月數	12.48		--	149,730		149,730	
		累計數	364.99		--	4,379,835		4,379,835	
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	42.72	36.04	118.53	58,257,293	53,246,000	5,011,293	9.41
		累計數	42.72	36.04	118.53	164,492,108	130,377,000	34,115,108	26.17
農田水利設施更新改善		本月數			--	59,187,733	16,567,000	42,620,733	257.26
		累計數			--	89,047,586	26,567,000	62,480,586	235.18
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	5.30	0.89	595.51	26,845,621	4,620,000	22,225,621	481.07
		累計數	9.50	0.93	1,021.51	48,110,593	4,820,000	43,290,593	898.15

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2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	9.95	3.73	266.76	32,342,112	11,947,000	20,395,112	170.71
		累計數	12.59	6.79	185.42	40,936,993	21,747,000	19,189,993	88.24
		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
				前期餘額	5,078,238		借	5,078,238
02	14	支出	114200603	辦理農田水利灌溉成果業務宣導購買在地農產宣導品 桃園市農會	169,500		借	5,247,738
				本月合計	169,500			169,500
				截至本月累計	5,247,738		借	5,247,738

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：114年02月21日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 114年2月1日起至114年2月28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	27,584	49,837,875.667	0	0	0	0	0	27,584	49,837,875.667
	公頃	3,022.386897		0		0			3,022.386897	
土地改良物	個	2,444	4,839,125,769	0	0	0	0	27,786,281	2,444	4,811,339,488
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4,345,439,960	0	0	0	0	8,744,326	263	4,336,695,634
		平方公尺		0		0			130,074.42	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
				0		0			5	
機械及設備	件	1,211	61,160,322	0	0	57	20,308	1,031,271	1,154	60,108,743
交通及運輸設備	船	艘	9,956,517	0	0	0	0	36,580	0	9,919,937
	飛機	架		0		0			3	
	汽(機)車	輛		0		0			49	
	其他	件		0		0			102	
雜項設備	圖書	冊(套)	35,639,335	0	393,634	0	0	248,017	0	35,784,952
	其他	件		4		0			893	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		579	897,212	0	0	0	0	4,386	579	892,826
總值		156,074	59,131,456.816	4	393,634	57	20,308	37,850,861	156,021	59,093,979,281

製表

聯絡電話：
說明：

- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，
- 2.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
- 3.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
- 4.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或撥銷數

財產股長

金劃股長

主辦財務組長

副管理師黃文賢代
股長黃文賢

主辦會計股長黃琬琇

主計室主任

主計室張文銘

機關首長

桃園管理處
處長黃華煌