

農業部主管

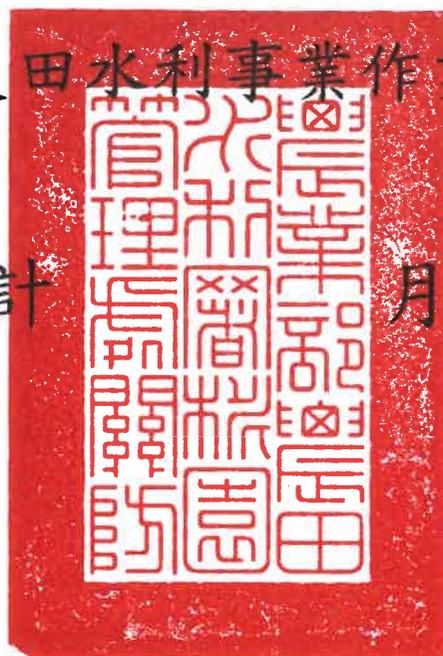
桃園農田水利事業作業基金

會

計

月

報



中華民國114年3月份

主辦會計人員

主任 張文鐘

基金主持人

桃園管理處 黃華煌(用)

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	28,801,939	28,200,000	601,939	2.13	87,625,466	96,985,000	-9,359,534	-9.65
租金及權利金收入	700,400,000								
權利金收入	700,400,000								
規費收入		7,073,397		7,073,397		31,685,142		31,685,142	
使用規費收入		7,073,397		7,073,397		31,685,142		31,685,142	
其他業務收入	349,095,000	21,728,542	28,200,000	-6,471,458	-22.95	55,940,324	96,985,000	-41,044,676	-42.32
其他補助收入	9,230,000	1,652,000		1,652,000		2,214,500	120,000	2,094,500	1,745.42
雜項業務收入	339,865,000	20,076,542	28,200,000	-8,123,458	-28.81	53,725,824	96,865,000	-43,139,176	-44.54
業務成本與費用	1,371,612,000	72,081,941	75,740,000	-3,658,059	-4.83	245,391,168	225,380,000	20,011,168	8.88
業務費用	995,659,000	53,294,235	53,890,000	-595,765	-1.11	164,381,886	143,620,000	20,761,886	14.46
業務費用	995,659,000	53,294,235	53,890,000	-595,765	-1.11	164,381,886	143,620,000	20,761,886	14.46
管理及總務費用	369,559,000	18,743,195	21,780,000	-3,036,805	-13.94	80,896,347	81,610,000	-713,653	-0.87
管理費用及總務費用	369,559,000	18,743,195	21,780,000	-3,036,805	-13.94	80,896,347	81,610,000	-713,653	-0.87
研究發展及訓練費用	6,394,000	44,511	70,000	-25,489	-36.41	112,935	150,000	-37,065	-24.71
訓練費用	6,394,000	44,511	70,000	-25,489	-36.41	112,935	150,000	-37,065	-24.71
業務賸餘（短絀）	-322,117,000	-43,280,002	-47,540,000	4,259,998	-8.96	-157,765,702	-128,395,000	-29,370,702	22.88
業務外收入	379,261,000	23,128,757	19,240,000	3,888,757	20.21	83,854,535	71,760,000	12,094,535	16.85

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	%
<b>財務收入</b>	<b>40,056,000</b>	<b>4,074,833</b>	<b>4,000,000</b>	<b>74,833</b>	<b>1.87</b>	<b>12,224,499</b>	<b>12,000,000</b>	<b>224,499</b>	<b>1.87</b>
利息收入	40,000,000	4,074,833	4,000,000	74,833	1.87	12,224,499	12,000,000	224,499	1.87
投資賸餘	56,000								
<b>其他業務外收入</b>	<b>339,205,000</b>	<b>19,053,924</b>	<b>15,240,000</b>	<b>3,813,924</b>	<b>25.03</b>	<b>71,630,036</b>	<b>59,760,000</b>	<b>11,870,036</b>	<b>19.86</b>
財產交易賸餘	136,105,000								
租賃收入	180,000,000	13,796,767	13,000,000	796,767	6.13	59,765,524	53,500,000	6,265,524	11.71
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000	200,000	968,000	484.00	3,504,000	600,000	2,904,000	484.00
違規罰款收入	500,000	3,600	40,000	-36,400	-91.00	27,723	120,000	-92,277	-76.90
雜項收入	20,200,000	4,085,557	2,000,000	2,085,557	104.28	8,332,789	5,540,000	2,792,789	50.41
<b>業務外費用</b>	<b>37,583,000</b>	<b>574,604</b>	<b>1,860,000</b>	<b>-1,285,396</b>	<b>-69.11</b>	<b>1,371,495</b>	<b>2,660,000</b>	<b>-1,288,505</b>	<b>-48.44</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>37,583,000</b>	<b>574,604</b>	<b>1,860,000</b>	<b>-1,285,396</b>	<b>-69.11</b>	<b>1,371,495</b>	<b>2,660,000</b>	<b>-1,288,505</b>	<b>-48.44</b>
財產交易短絀						20,308		20,308	
雜項費用	37,583,000	574,604	1,860,000	-1,285,396	-69.11	1,351,187	2,660,000	-1,308,813	-49.20
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>341,678,000</b>	<b>22,554,153</b>	<b>17,380,000</b>	<b>5,174,153</b>	<b>29.77</b>	<b>82,483,040</b>	<b>69,100,000</b>	<b>13,383,040</b>	<b>19.37</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>19,561,000</b>	<b>-20,725,849</b>	<b>-30,160,000</b>	<b>9,434,151</b>	<b>-31.28</b>	<b>-75,282,662</b>	<b>-59,295,000</b>	<b>-15,987,662</b>	<b>26.96</b>

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3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3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餘絀實際數較預算數差異超過百分之二十者，其增減原因如下：

業務收入：

1. 使用規費收入：實際數31,685,142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2,214,500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53,725,824元，預算數96,865,000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164,381,886元，預算數143,620,000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80,896,347元，預算數81,610,000元。

3. 訓練費用：實際數112,935元，預算數150,000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-157,765,702元，預算數-128,395,000元。主要係業務成本與費用較預算數為高所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數12,224,499元，預算數12,000,000元。

2. 租賃收入：實際數59,765,524元，預算數53,500,000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3,504,000元，預算數600,000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27,723元，預算數120,000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8,332,789元，預算數5,540,000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1,351,187元，預算數2,660,000元。主要係因各項業務刻正辦理中，致較預算數為低所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數82,483,040元，預算數69,100,000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-75,282,662元，預算數-59,295,000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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>68,002,154,365</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,149,281,280</b>	<b>1.69</b>
<b>流動資產</b>	<b>4,194,719,635</b>	<b>6.17</b>	<b>流動負債</b>	<b>39,073,172</b>	<b>0.06</b>
<b>現金</b>	<b>3,848,318,624</b>	<b>5.66</b>	<b>應付款項</b>	<b>39,073,172</b>	<b>0.06</b>
銀行存款	3,848,318,624	5.66	應付代收款	2,777,843	-
<b>流動金融資產</b>	<b>303,695,025</b>	<b>0.45</b>	應付費用	36,295,329	0.05
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	300,000,000	0.44	應計退休金負債	177,144,154	0.26
<b>應收款項</b>	<b>31,065,878</b>	<b>0.05</b>	<b>其他負債</b>	<b>933,063,954</b>	<b>1.37</b>
應收收益	31,065,878	0.05	<b>遞延負債</b>	<b>34,728,639</b>	<b>0.05</b>
<b>預付款項</b>	<b>11,640,108</b>	<b>0.02</b>	遞延收入	34,728,639	0.05
預付費用	11,640,108	0.02	<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>512,500,421</b>	<b>0.75</b>
退休及離職準備金	177,144,154	0.26	存入保證金	381,062,462	0.56
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>59,936,767,065</b>	<b>88.14</b>	暫收及待結轉帳項	131,437,959	0.19

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年3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>73.29</b>	<b>淨值</b>	<b>66,852,873,085</b>	<b>98.31</b>
土地	49,837,875,667	73.29	<b>基金</b>	<b>1,323,324,976</b>	<b>1.95</b>
<b>土地改良物</b>	<b>4,783,552,356</b>	<b>7.03</b>	<b>基金</b>	<b>1,323,324,976</b>	<b>1.95</b>
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	-6,860,688,261	--	<b>公積</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>11.11</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>4,327,951,309</b>	<b>6.36</b>	<b>特別公積</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>11.11</b>
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	-1,190,263,191	--	<b>累積餘絀</b>	<b>5,653,154,942</b>	<b>8.31</b>
<b>機械及設備</b>	<b>59,112,871</b>	<b>0.09</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>5,653,154,942</b>	<b>8.31</b>
機械及設備	141,862,474	0.21	累積賸餘	5,653,154,942	8.31
累計折舊－機械及設備	-82,749,603	--	<b>淨值其他項目</b>	<b>52,323,920,906</b>	<b>76.94</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>9,883,351</b>	<b>0.01</b>	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>52,323,920,906</b>	<b>76.94</b>
交通及運輸設備	14,619,705	0.02	未實現重估增值	52,323,920,906	76.94
累計折舊－交通及運輸設備	-4,736,354	--			
<b>什項設備</b>	<b>35,531,998</b>	<b>0.05</b>			
什項設備	52,990,975	0.08			
累計折舊－什項設備	-17,458,977	--			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年3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>882,859,513</b>	<b>1.30</b>			
未完工程	882,859,513	1.30			
<b>無形資產</b>	<b>11,219,985</b>	<b>0.02</b>			
<b>無形資產</b>	<b>11,219,985</b>	<b>0.02</b>			
電腦軟體	10,353,664	0.02			
其他無形資產	866,321	-			
<b>其他資產</b>	<b>3,682,303,526</b>	<b>5.41</b>			
<b>什項資產</b>	<b>10,952,017</b>	<b>0.02</b>			
存出保證金	199,876	-			
催收款項	10,752,141	0.02			
<b>待處理資產</b>	<b>3,671,351,509</b>	<b>5.40</b>			
其他待處理資產	3,671,351,509	5.40			
<b>合 計</b>	<b>68,002,154,365</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>68,002,154,365</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為146,523,523.00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3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	100,981,000	122,981,400		122,981,400	121.79	22,000,400	21.79		
一次性項目	147,535,297	544,446,000			691,981,297	100,981,000	122,981,400		122,981,400	121.79	22,000,400	21.79		
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	80,481,000	118,647,515		118,647,515	147.42	38,166,515	47.42	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	18,500,000	2,920,039		2,920,039	15.78	-15,579,961	-84.22	主要係桃園水利 綜合大樓公區設 備改善工程(第 三工區)尚在規 劃中，以致工進 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	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	2,000,000	995,212		995,212	49.76	-1,004,788	-50.24	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	100,981,000	122,981,400		122,981,400	121.79	22,000,400	21.79		
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	80,481,000	118,647,515		118,647,515	147.42	38,166,515	47.42		

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3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)		
房屋及建築		83,000,000			83,000,000	18,500,000	2,920,039		2,920,039	15.78	-15,579,961	-84.22		
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	2,000,000	995,212		995,212	49.76	-1,004,788	-50.24		
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			
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	100,981,000	122,981,400		122,981,400	121.79	22,000,400	21.79		

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3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			--	5,623,086	1,953,000	3,670,086	187.92
		累計數			--	15,237,096	6,972,000	8,265,096	118.55
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.47	0.48	97.92	1,177,000	1,200,000	-23,000	-1.92
		累計數	0.85	2.49	34.14	2,131,859	6,219,000	-4,087,141	-65.72
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	1,141.88		--	91,350		91,350	
		累計數	2,445.84		--	195,666		195,666	
輸水渠道浚淤	立方公尺	本月數	28,326.80		--	4,249,020		4,249,020	
		累計數	56,160.14		--	8,424,020		8,424,020	
構造物維護	座	本月數	8.81	62.75	14.04	105,716	753,000	-647,284	-85.96
		累計數	373.80	62.75	595.70	4,485,551	753,000	3,732,551	495.69
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	43.95	42.93	102.38	67,033,459	67,887,000	-853,541	-1.26
		累計數	86.67	78.97	109.75	231,525,567	198,264,000	33,261,567	16.78
農田水利設施更新改善		本月數			--	29,599,929	33,134,000	-3,534,071	-10.67
		累計數			--	118,647,515	59,701,000	58,946,515	98.74
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	2.13	1.85	115.14	10,793,545	9,562,000	1,231,545	12.88
		累計數	11.63	2.78	418.35	58,904,138	14,382,000	44,522,138	309.57

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3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	5.79	7.37	78.56	18,806,384	23,572,000	-4,765,616	-20.22
		累計數	18.38	14.16	129.80	59,743,377	45,319,000	14,424,377	31.83
		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	5,247,738		借	5,247,738
03	03	支出	114200833	第二屆水利小組長就職典禮暨新任小組長交流活動宣導品 思源傳播有限公司	280,000		借	5,527,738
03	07	支出	114200878	114年度第1次諮議委員會議宣導品 新北市土城區農會	30,000		借	5,557,738
				本月合計	310,000			310,000
				截至本月累計	5,557,738		借	5,557,738

# 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03月25日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 114年3月1日起至114年3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	27,584	49,837,875.667	0	0	0	0	0	27,584	49,837,875.667	
	公頃	3,022.386897		0		0					
土地改良物	個	2,444	4,811,339.488	0	0	0	0	27,787,132	2,444	4,783,552.356	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	263	4,336,695.634	0	0	0	8,744,325	263	4,327,951.309	
		平方公尺	130,074.42		0		0				
	宿舍	棟	0		0		0		0		0
		平方公尺	0		0		0		0		0
	其他	個	5		0		0		0		0
機械及設備	件	1,154	60,108.743	2	34,650	0	0	1,030,522	1,156	59,112,871	
交通及運輸設備	船	艘	0	9,919,937	0	0	0	36,586	0	9,883,351	
	飛機	架	3		0		0				
	汽(機)車	輛	49		0		0				
	其他	件	102		0		0				
雜項設備	圖書	冊(套)	0	35,784,952	0	0	0	0	0	35,531,998	
	其他	件	893		0		0	252,954	893		
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034	
權利		579	892,826	0	0	0	0	0	575	866,321	
總值		156,021	59,093,979.281	2	34,650	4	22,192	4,313	156,019	59,056,135.907	

製表 助理張哲瑜  
聯絡電話 工程師張哲瑜

副經理 殷長 蔡宜穎

主辦財 財務組長

財務組長 林哲村

主辦會 會計股長 賈淑瑛

桃園管理處 黃華煌

會計股長 工程師 羅振優

主計室主任 計室 張文鐘

- 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。