

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6月份

主辦會計人員 張文鐘

基金主持人 黃華煌

桃園農田水利事業作業基金

目次

中華民國 114 年 6 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 7 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 8 至 9 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10 至 11 頁
五、各項費用彙計表	第 12 至 19 頁
六、114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 20 頁

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	26,369,089	377,195,000	-350,825,911	-93.01	339,264,271	523,680,000	-184,415,729	-35.22
租金及權利金收入	700,400,000		350,200,000	-350,200,000	-100.00	173,800,000	350,200,000	-176,400,000	-50.37
權利金收入	700,400,000		350,200,000	-350,200,000	-100.00	173,800,000	350,200,000	-176,400,000	-50.37
規費收入		19,127,689		19,127,689	--	81,867,735		81,867,735	--
使用規費收入		19,127,689		19,127,689	--	81,867,735		81,867,735	--
其他業務收入	349,095,000	7,241,400	26,995,000	-19,753,600	-73.18	83,596,536	173,480,000	-89,883,464	-51.81
其他補助收入	9,230,000	120,000	2,995,000	-2,875,000	-95.99	2,534,500	4,615,000	-2,080,500	-45.08
雜項業務收入	339,865,000	7,121,400	24,000,000	-16,878,600	-70.33	81,062,036	168,865,000	-87,802,964	-52.00
業務成本與費用	1,371,612,000	85,377,512	289,031,000	-203,653,488	-70.46	503,916,972	680,701,000	-176,784,028	-25.97
業務費用	995,659,000	64,753,970	222,611,000	-157,857,030	-70.91	357,860,013	492,821,000	-134,960,987	-27.39
業務費用	995,659,000	64,753,970	222,611,000	-157,857,030	-70.91	357,860,013	492,821,000	-134,960,987	-27.39
管理及總務費用	369,559,000	20,585,886	63,703,000	-43,117,114	-67.68	145,720,984	184,683,000	-38,962,016	-21.10
管理費用及總務費用	369,559,000	20,585,886	63,703,000	-43,117,114	-67.68	145,720,984	184,683,000	-38,962,016	-21.10
研究發展及訓練費用	6,394,000	37,656	2,717,000	-2,679,344	-98.61	335,975	3,197,000	-2,861,025	-89.49
訓練費用	6,394,000	37,656	2,717,000	-2,679,344	-98.61	335,975	3,197,000	-2,861,025	-89.49
業務賸餘（短絀）	-322,117,000	-59,008,423	88,164,000	-147,172,423	--	-164,652,701	-157,021,000	-7,631,701	4.86
業務外收入	379,261,000	31,227,503	62,322,000	-31,094,497	-49.89	289,248,303	189,602,000	99,646,303	52.56

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	5,657,370		5,657,370	--	26,372,773	20,000,000	6,372,773	31.86
利息收入	40,000,000	5,657,370		5,657,370	--	26,372,773	20,000,000	6,372,773	31.86
投資賸餘	56,000								
其他業務外收入	339,205,000	25,570,133	62,322,000	-36,751,867	-58.97	262,875,530	169,602,000	93,273,530	55.00
財產交易賸餘	136,105,000		51,052,000	-51,052,000	-100.00	119,515,791	68,052,000	51,463,791	75.62
租賃收入	180,000,000	17,759,932	10,500,000	7,259,932	69.14	110,883,690	90,000,000	20,883,690	23.20
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000	200,000	968,000	484.00	7,008,000	1,200,000	5,808,000	484.00
違規罰款收入	500,000	180,497	50,000	130,497	260.99	231,935	250,000	-18,065	-7.23
雜項收入	20,200,000	6,461,704	520,000	5,941,704	1,142.64	25,236,114	10,100,000	15,136,114	149.86
業務外費用	37,583,000	458,409	13,901,000	-13,442,591	-96.70	5,301,733	18,791,000	-13,489,267	-71.79
其他業務外費用	37,583,000	458,409	13,901,000	-13,442,591	-96.70	5,301,733	18,791,000	-13,489,267	-71.79
財產交易短絀						22,453		22,453	--
雜項費用	37,583,000	458,409	13,901,000	-13,442,591	-96.70	5,279,280	18,791,000	-13,511,720	-71.91
業務外賸餘（短絀）	341,678,000	30,769,094	48,421,000	-17,651,906	-36.46	283,946,570	170,811,000	113,135,570	66.23
本期賸餘（短絀）	19,561,000	-28,239,329	136,585,000	-164,824,329	--	119,293,869	13,790,000	105,503,869	765.08

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6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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-24,387,000					-10,323,233		-10,323,233	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-24,387,000					-10,323,233		-10,323,233	--

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6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」10,323,233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. 權利金收入：實際數173,800,000元，預算數350,200,000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. 使用規費收入：實際數81,867,735元，預算數0元。主要係因配合規費收入科目新增，收入記帳科目變更，故執行數較預算數為高。

3. 其他補助收入：實際數2,534,500元，預算數4,615,000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。

4. 雜項業務收入：實際數81,062,036元，預算數168,865,000元。主要係因配合規費收入科目新增及農田水利申請許可案件規費收費標準公告，改列相關使用規費收入，致較預算數為低。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數357,860,013元，預算數492,821,000元。主要係水路修補浚渫工作較預期為少，致較預算數為低。

2. 管理費用及總務費用：實際數145,720,984元，預算數184,683,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數335,975元，預算數3,197,000元。主要係因員工參與教育訓練研習乃覈實報支，致較預算數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-164,652,701元，預算數-157,021,000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26,372,773元，預算數20,000,000元。主要係利率調高，致較預算數為高。

2. 財產交易賸餘：實際數119,515,791元，預算數68,052,000元。主要係113年度變賣非事業用土地所有權移轉程序已完備，致較預算數為高所致。

3. 租賃收入：實際數110,883,690元，預算數90,000,000元。主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高所致。

4. 資產使用及權利金收入：實際數7,008,000元，預算數1,200,000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。

5. 違規罰款收入：實際數231,935元，預算數250,000元。

6. 雜項收入：實際數25,236,114元，預算數10,100,000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22,453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5,279,280元，預算數18,791,000元。主要係因應臨時性災害所需之土地改良物修護費支出低於預期，致較預算數為低所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數283,946,570元，預算數170,811,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數119,293,869元，預算數13,790,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	68,025,078,177	100.00	負債	987,951,794	1.45
流動資產	4,271,389,762	6.28	流動負債	5,667,778	0.01
現金	709,293,219	1.04	應付款項	5,667,778	0.01
銀行存款	709,293,219	1.04	應付代收款	1,880,918	-
流動金融資產	3,523,695,025	5.18	應付費用	3,786,860	0.01
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	3,520,000,000	5.17	應計退休金負債	177,144,154	0.26
應收款項	31,065,878	0.05	其他負債	805,139,862	1.18
應收收益	31,065,878	0.05	遞延負債	34,728,639	0.05
預付款項	7,335,640	0.01	遞延收入	34,728,639	0.05
預付費用	7,335,640	0.01	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	384,576,329	0.57
退休及離職準備金	177,144,154	0.26	存入保證金	366,286,770	0.54
不動產、廠房及設備	59,884,173,775	88.03	暫收及待結轉帳項	18,289,559	0.03

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	49,827,055,125	73.25	淨值	67,037,126,383	98.55
土地	49,827,055,125	73.25	基金	1,323,324,976	1.95
土地改良物	4,700,192,662	6.91	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	-6,944,047,955	-10.21	公積	7,552,472,261	11.10
房屋及建築	4,305,717,035	6.33	特別公積	7,552,472,261	11.10
房屋及建築	5,521,468,295	8.12	特別公積	7,552,472,261	11.10
累計折舊－房屋及建築	-1,215,751,260	-1.79	累積餘絀	5,847,731,473	8.60
機械及設備	56,013,209	0.08	累積賸餘	5,847,731,473	8.60
機械及設備	141,558,833	0.21	累積賸餘	5,728,437,604	8.42
累計折舊－機械及設備	-85,545,624	-0.13	本期賸餘	119,293,869	0.18
交通及運輸設備	9,899,490	0.01	淨值其他項目	52,313,597,673	76.90
交通及運輸設備	14,773,330	0.02	累積其他綜合餘絀	52,313,597,673	76.90
累計折舊－交通及運輸設備	-4,873,840	-0.01	未實現重估增值	52,313,597,673	76.90
什項設備	35,429,473	0.05			
什項設備	53,706,875	0.08			
累計折舊－什項設備	-18,277,402	-0.03			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	949,866,781	1.40			
未完工程	949,866,781	1.40			
無形資產	10,016,960	0.01			
無形資產	10,016,960	0.01			
電腦軟體	9,163,576	0.01			
其他無形資產	853,384	-			
其他資產	3,682,353,526	5.41			
什項資產	11,002,017	0.02			
存出保證金	249,876	-			
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	68,025,078,177	100.00	合 計	68,025,078,177	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為127,387,041.00元。

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6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				6,583,257	79,465,000	-72,881,743	-91.72
		累計數				31,423,634	99,358,000	-67,934,366	-68.37
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.64	15.30	4.18	1,596,475	38,258,000	-36,661,525	-95.83
		累計數	1.88	20.59	9.13	4,691,195	51,480,000	-46,788,805	-90.89
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	4,769.09	51,550.00	9.25	381,527	4,124,000	-3,742,473	-90.75
		累計數	11,196.57	73,700.00	15.19	895,724	5,896,000	-5,000,276	-84.81
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	29,125.30	242,280.00	12.02	4,368,795	36,342,000	-31,973,205	-87.98
		累計數	140,386.70	242,280.00	57.94	21,058,004	36,342,000	-15,283,996	-42.06
構造物維護	座	本月數	19.71	61.75	31.92	236,460	741,000	-504,540	-68.09
		累計數	398.24	470.00	84.73	4,778,711	5,640,000	-861,289	-15.27
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	50.85	29.20	174.14	79,252,664	193,173,000	-113,920,336	-58.97
		累計數	207.64	149.75	138.66	477,795,071	530,184,000	-52,388,929	-9.88
農田水利設施更新改善		本月數				36,877,293	48,281,000	-11,403,707	-23.62
		累計數				186,771,634	163,725,000	23,046,634	14.08
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	3.31	3.31	100.00	16,789,986	17,119,000	-329,014	-1.92
		累計數	16.13	10.21	157.98	81,742,035	52,867,000	28,875,035	54.62

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6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	6.18	9.74	63.45	20,087,307	31,162,000	-11,074,693	-35.54
		累計數	32.31	34.64	93.27	105,029,599	110,858,000	-5,828,401	-5.26
		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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年6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	334,335,000	194,822,097		194,822,097	58.27	-139,512,903	-41.73		
一次性項目	147,535,297	544,446,000			691,981,297	334,335,000	194,822,097		194,822,097	58.27	-139,512,903	-41.73		
土地		100,000,000		-6,000,000	94,000,000	40,000,000					-40,000,000	-100.00	主要係農田水利照舊使用私人土地競價標購計畫未如預期所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物	145,535,297	331,340,000			476,875,297	242,881,000	186,771,634		186,771,634	76.90	-56,109,366	-23.10	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		83,000,000			83,000,000	37,250,000	4,490,188		4,490,188	12.05	-32,759,812	-87.95	主要係水資源環境教育中心尚在規劃中，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	13,028,000	3,118,016		3,118,016	23.93	-9,909,984	-76.07	主要係水位測報及管理系統建置尚在規劃中，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。
交通及運輸設備		910,000			910,000	364,000	23,625		23,625	6.49	-340,375	-93.51	主要係交通設備（重型電動機車）汰舊換新，刻正辦理需求規劃中。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
什項設備		1,625,000			1,625,000	812,000	418,634		418,634	51.56	-393,366	-48.44	設備採購案刻正計畫中，爰請款進度低於預期。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	334,335,000	194,822,097		194,822,097	58.27	-139,512,903	-41.73		

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6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)		
土地		100,000,000		-6,000,000	94,000,000	40,000,000					-40,000,000	-100.00		
土地改良物	145,535,297	331,340,000			476,875,297	242,881,000	186,771,634		186,771,634	76.90	-56,109,366	-23.10		
房屋及建築		83,000,000			83,000,000	37,250,000	4,490,188		4,490,188	12.05	-32,759,812	-87.95		
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	13,028,000	3,118,016		3,118,016	23.93	-9,909,984	-76.07		
交通及運輸設備		910,000			910,000	364,000	23,625		23,625	6.49	-340,375	-93.51		
什項設備		1,625,000			1,625,000	812,000	418,634		418,634	51.56	-393,366	-48.44		
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	334,335,000	194,822,097		194,822,097	58.27	-139,512,903	-41.73		

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

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
用人費用	296,971,000	125,206,884	42.16
正式員額薪資	146,460,000	66,475,990	45.39
職員薪金	131,904,000	59,248,585	44.92
工員工資	14,556,000	7,227,405	49.65
聘僱及兼職人員薪資	10,886,000	4,630,328	42.53
約僱職員薪金	10,886,000	4,630,328	42.53
加（夜）班費	13,817,000	288,116	2.09
延長工時加班費	5,059,000	157,356	3.11
未休假加班費	8,758,000	130,760	1.49
獎金	40,689,000	31,414,228	77.21
考績獎金	18,307,000	11,968,179	65.37
年終獎金	19,668,000	16,930,211	86.08
其他獎金	2,714,000	2,515,838	92.70
退休及卹償金	54,218,000	13,435,571	24.78
職員退休及離職金	48,195,000	13,126,067	27.24
工員退休及離職金	893,000	309,504	34.66
卹償金	5,130,000		
福利費	30,893,000	8,961,364	29.01

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
分擔員工保險費	20,399,000	6,393,014	31.34
傷病醫藥費	877,000	19,000	2.17
其他福利費	9,617,000	2,549,350	26.51
提繳費	8,000	1,287	16.09
提繳工資墊償費用	8,000	1,287	16.09
服務費用	508,741,000	104,220,782	20.49
水電費	8,743,000	3,429,776	39.23
工作場所電費	6,507,000	2,302,341	35.38
工作場所水費	260,000	98,887	38.03
氣體費	126,000	6,055	4.81
其他場所水電費	1,850,000	1,022,493	55.27
郵電費	6,324,000	1,861,258	29.43
郵費	1,595,000	212,909	13.35
電話費	1,597,000	364,168	22.80
數據通信費	3,132,000	1,284,181	41.00
旅運費	6,982,000	1,620,677	23.21
國內旅費	5,362,000	1,594,202	29.73
貨物運費	100,000	24,165	24.17

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
其他旅運費	1,520,000	2,310	0.15
印刷裝訂及公告費	1,897,000	609,491	32.13
印刷及裝訂費	1,897,000	609,491	32.13
修理保養及保固費	262,460,000	38,911,624	14.83
土地改良物修護費	241,696,000	31,423,634	13.00
一般房屋修護費	7,860,000	3,892,372	49.52
機械及設備修護費	6,955,000	2,963,762	42.61
交通及運輸設備修護費	380,000	88,503	23.29
什項設備修護費	5,569,000	543,353	9.76
保險費	2,031,000	1,943,686	95.70
一般房屋保險費	450,000	727,077	161.57
交通及運輸設備保險費	728,000	185,185	25.44
責任保險費	150,000	74,768	49.85
其他保險費	703,000	956,656	136.08
一般服務費	55,880,000	17,141,270	30.68
公證費	90,000	27,900	31.00
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	26,964	28.38
外包費	13,550,000	3,714,089	27.41

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
義（志）工服務費		5,507,526	
計時與計件人員酬金	41,413,000	7,261,608	17.53
體育活動費	732,000	603,183	82.40
專業服務費	126,870,000	26,336,645	20.76
專技人員酬金	7,615,000	1,521,300	19.98
法律事務費	7,470,000	1,419,164	19.00
工程及管理諮詢服務費	250,000	558,614	223.45
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,130,000	390,055	12.46
委託調查研究費	39,070,000	12,717,255	32.55
委託檢驗（定）試驗認證費	23,200,000	4,817,760	20.77
委託考選訓練費	9,625,000	170,550	1.77
電腦軟體服務費	18,830,000	3,780,409	20.08
其他	17,680,000	961,538	5.44
公關慰勞費	1,800,000	686,428	38.13
公共關係費	1,600,000	606,040	37.88
員工慰勞費	200,000	80,388	40.19
推展費	35,754,000	11,679,927	32.67
推展費	35,754,000	11,679,927	32.67

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
材料及用品費	25,892,000	5,260,057	20.32
使用材料費	2,047,000	811,507	39.64
燃料	2,047,000	811,507	39.64
用品消耗	23,845,000	4,448,550	18.66
辦公（事務）用品	5,077,000	868,493	17.11
報章什誌	405,000	38,570	9.52
化學藥劑與實驗用品	813,000	155,680	19.15
服裝	4,792,000	243,747	5.09
食品	9,581,000	2,610,821	27.25
其他	3,177,000	531,239	16.72
租金與利息	10,491,000	1,258,864	12.00
地租及水租	4,800,000	345	0.01
一般土地租金	4,800,000	345	0.01
房租	150,000	106	0.07
一般房屋租金	150,000	106	0.07
機器租金	2,371,000	651,383	27.47
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	2,221,000	651,383	29.33

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
交通及運輸設備租金	1,830,000	247,170	13.51
車租	1,830,000	247,170	13.51
什項設備租金	1,340,000	359,860	26.86
什項設備租金	1,340,000	359,860	26.86
折舊、折耗及攤銷	449,500,000	238,285,427	53.01
不動產、廠房及設備折舊	445,000,000	235,879,226	53.01
土地改良物折舊	338,049,000	166,720,239	49.32
一般房屋折舊	97,283,000	51,719,105	53.16
機械及設備折舊	6,280,000	15,619,639	248.72
交通及運輸設備折舊	388,000	247,238	63.72
什項設備折舊	3,000,000	1,573,005	52.43
攤銷	4,500,000	2,406,201	53.47
攤銷電腦軟體費	4,500,000	2,380,176	52.89
其他攤銷費用		26,025	
稅捐與規費（強制費）	59,067,000	23,213,978	39.30
土地稅	30,000,000	6,611,726	22.04
一般土地地價稅	30,000,000	6,611,726	22.04
房屋稅	20,000,000	15,601,519	78.01

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
一般房屋稅	20,000,000	15,601,519	78.01
消費與行為稅	222,000	40,810	18.38
印花稅	150,000		
使用牌照稅	72,000	40,810	56.68
規費	8,845,000	959,923	10.85
行政規費與強制費	8,754,000	959,923	10.97
汽車燃料使用費	91,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	54,858,000	9,849,108	17.95
會費	320,000	140,000	43.75
學術團體會費	320,000	140,000	43.75
捐助、補助與獎助	33,191,000	6,775,257	20.41
捐助國內團體	3,538,000	2,887,017	81.60
其他	29,653,000	3,888,240	13.11
分擔	16,578,000	2,539,233	15.32
分擔大樓管理費	225,000	2,539,233	1,128.55
分擔其他費用	16,353,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,694,000	394,618	10.68
獎勵費用	3,294,000	197,262	5.99

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
慰問金	400,000	197,356	49.34
競賽及交流活動費	1,075,000		
技能競賽	1,075,000		
短絀、賠償與保險給付		67,253	
各項短絀		67,253	
資產短絀		67,253	
其他	3,675,000	1,856,352	50.51
其他費用	3,675,000	1,856,352	50.51
其他	3,675,000	1,856,352	50.51
合 計	1,409,195,000	509,218,705	36.14

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
114年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年1月1日至114年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫	147,535	544,446			691,981	357,646	14,260	26,327	60,394	35,771	56,042	141,541	334,335	48.32	691,981
一次性項目	147,535	544,446			691,981	357,646	14,260	26,327	60,394	35,771	56,042	141,541	334,335	48.32	691,981
土地		100,000		-6,000	94,000	54,000						40,000	40,000	42.55	94,000
土地改良物	145,535	331,340			476,875	233,994	14,260	24,327	41,894	35,169	56,042	71,189	242,881	50.93	476,875
房屋及建築		83,000			83,000	45,750			18,500			18,750	37,250	44.88	83,000
機械及設備	2,000	27,571		6,000	35,571	22,543		2,000		602		10,426	13,028	36.63	35,571
交通及運輸設備		910			910	546						364	364	40.00	910
什項設備		1,625			1,625	813						812	812	49.97	1,625
合計	147,535	544,446			691,981	357,646	14,260	26,327	60,394	35,771	56,042	141,541	334,335	48.32	691,981

註：一、本年度法定預算欄位，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

二、細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

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	5,557,738		借	5,557,738
06	02	支出	114202112	114年度「反詐先鋒.保護行動」有獎徵答活動-得獎獎品及參加獎 統一超商股份有限公司	83,880		借	5,641,618
06	02	支出	114202144	114年度第一次諮議委員國內觀摩活動、連江縣擴大灌溉服務示範 區之業務交流活動農業宣導交流使用宣導品 桃園市桃園區農會	140,000		借	5,781,618
06	25	支出	114202531	114年第1批農田水利非事業用不動產房舍公告標租案流標案件(第 一標)刊登591租屋網 數字科技股份有限公司	500		借	5,782,118
06	25	支出	114202532	114年第1批農田水利非事業用不動產房舍公告標租案流標案件(第 二標)刊登591租屋網 數字科技股份有限公司	500		借	5,782,618
06	25	支出	114202533	114年第1批農田水利非事業用不動產房舍公告標租案流標案件(第 三、四標)刊登591租屋網 數字科技股份有限公司	1,000		借	5,783,618
				本月合計	225,880			225,880
				截至本月累計	5,783,618		借	5,783,618

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
				前期餘額	5,896,309		借	5,896,309
				本月合計 截至本月累計	5,896,309		借	5,896,309

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06月17日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 114年6月1日起至114年6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	27,582	49,827,055,125	0	0	0	0	0	27,582	49,827,055,125	
		公頃	3,022.252630		0		0			3,022.252630		
土 地 改 良 物		個	2,444	4,727,978,944	0	0	0	0	27,786,282	2,444	4,700,192,662	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	263	4,313,716,453	0	0	0	0	7,999,418	263	4,305,717,035	
		平方公尺	130,074.42		0		0			130,074.42		
	宿 舍	棟	0		0		0			0		0
		平方公尺	0		0		0			0		0
	其 他	個	5		0		0			0		5
		機 械 及 設 備			件		1,160			57,025,010		0
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	9,963,810	0	0	0	0	64,320	0	9,899,490	
	飛 機	架	3		0		0			3		
	汽(機)車	輛	49		0		0			49		
	其 他	件	108		0		0			108		
雜項設備	圖 書	冊(套)	0	35,748,741	0	0	0	0	319,268	0	35,429,473	
	其 他	件	907		0		0			907		
有 價 證 券		股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034	
權 利			575	857,696	0	0	0	0	4,312	575	853,384	
總 值			156,041	58,973,707,813	0	0	0	0	37,185,401	156,041	58,936,522,412	

製表 三等助理工程師張哲瑜

財產股長 蔡宜穎
企劃股長

主辦財產管理組長 財務組長林哲村

主辦會計或會計人員 會計股長黃瑛琄
主計室主任 主計室張文鐘

機關首長 桃園管理處黃華煌

聯絡電話：
說明：
1. 財產價值以領受管元計算，不滿一元者，以一元計算。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計至小數點後二位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計至小數點後二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或抽銷數。

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 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 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(第二期)	連江縣政府	連江縣政府	2,400,000

※：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。

農業部農田水利署各管理處營運計畫預算對政府機關、民間團體及個人補(捐)助經費彙總表
114年度截至第2季止

單位： 元

項次	補(捐)助機關	預算別	工作計畫/ 業務計畫	受補(捐)助對象所歸屬 之直轄市或縣(市)	受補(捐)助對象	補(捐)助事項或用途	核准日期	補(捐)助金額(含累積金額)	備註
1	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	桃園市	大園區農會	114年度大園區各界慶祝農民節表揚大會	113.11.19	300,000	公開
2	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	桃園市	八德區農會	114年度桃園市八德區慶祝農民節表彰大會暨農田水利署桃園管理處農田水利業務宣導	113.12.11	200,000	公開
3	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	桃園市	大溪區農會	114年度大溪區各界慶祝農民節大會	113.12.11	200,000	公開
4	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	桃園市	楊梅區農會	114年度楊梅區慶祝農民節表揚大會活動	113.12.23	200,000	公開
5	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	新竹縣	湖口鄉農會	113年度湖口鄉農會慶祝農民節表揚大會	113.12.18	100,000	公開
6	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	桃園市	復興區農會	113年度復興區各界慶祝農民節大會	113.12.18	100,000	公開
7	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	桃園市	桃園區農會	114年度桃園區各界慶祝農民節表彰大會暨農遊伴手禮推廣行銷活動	113.12.24	300,000	公開
8	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	桃園市	新屋區農會	114年度桃園市新屋區各界慶祝農民節活動	113.12.24	490,000	公開
9	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	新北市	新北市農會	新北市各界慶祝民國114年農民節大會	113.12.30	8,000	公開
10	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	新竹縣	新豐鄉農會	114年度新竹縣新豐鄉各界慶祝農民節活動	114.1.6	200,000	公開
11	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	桃園市	觀音區農會	114年度桃園市觀音區各界慶祝農民節大會	114.1.6	490,000	公開
12	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	連江縣	連江縣農會	114年度農民節慶祝大會	114.1.16	99,017	公開
13	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	桃園市	龍潭區農會	114年度龍潭區慶祝農民節大會	114.1.21	200,000	公開
14	農業部農田水利署 桃園管理處	農水基金	營運計畫	桃園市	中壢區漁會	114年度漁民節暨水利資源宣導活動	114.4.22	100,000	公開

- 註：1. 依中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項第7點規定辦理。
2. 「核准日期」及「補(捐)助金額(含累積金額)」係指補(捐)助案件之核定日期及核定金額。
3. 若主管機關彙總本機關及所屬對民間團體及個人補(捐)助經費執行情形，則本表以00主管表達；反之，則以00機關列示。
4. 本表請以可搜尋之檔案格式(如excel、pdf或開放文件格式)按季公開至機關官方網站。