

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7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 7 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2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7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	25,452,036	27,600,000	-2,147,964	-7.78	364,716,307	551,280,000	-186,563,693	-33.84
租金及權利金收入	700,400,000					173,800,000	350,200,000	-176,400,000	-50.37
權利金收入	700,400,000					173,800,000	350,200,000	-176,400,000	-50.37
規費收入		22,156,736		22,156,736	--	104,024,471		104,024,471	--
使用規費收入		22,156,736		22,156,736	--	104,024,471		104,024,471	--
其他業務收入	349,095,000	3,295,300	27,600,000	-24,304,700	-88.06	86,891,836	201,080,000	-114,188,164	-56.79
其他補助收入	9,230,000	300,000		300,000	--	2,834,500	4,615,000	-1,780,500	-38.58
雜項業務收入	339,865,000	2,995,300	27,600,000	-24,604,700	-89.15	84,057,336	196,465,000	-112,407,664	-57.22
業務成本與費用	1,371,612,000	83,791,298	9,990,000	73,801,298	738.75	587,708,270	690,691,000	-102,982,730	-14.91
業務費用	995,659,000	62,508,892	7,081,000	55,427,892	782.77	420,368,905	499,902,000	-79,533,095	-15.91
業務費用	995,659,000	62,508,892	7,081,000	55,427,892	782.77	420,368,905	499,902,000	-79,533,095	-15.91
管理及總務費用	369,559,000	21,214,386	2,879,000	18,335,386	636.87	166,935,370	187,562,000	-20,626,630	-11.00
管理費用及總務費用	369,559,000	21,214,386	2,879,000	18,335,386	636.87	166,935,370	187,562,000	-20,626,630	-11.00
研究發展及訓練費用	6,394,000	68,020	30,000	38,020	126.73	403,995	3,227,000	-2,823,005	-87.48
訓練費用	6,394,000	68,020	30,000	38,020	126.73	403,995	3,227,000	-2,823,005	-87.48
業務賸餘（短絀）	-322,117,000	-58,339,262	17,610,000	-75,949,262	--	-222,991,963	-139,411,000	-83,580,963	59.95
業務外收入	379,261,000	29,448,719	105,253,000	-75,804,281	-72.02	318,697,022	294,855,000	23,842,022	8.09

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	4,177,417	8,000,000	-3,822,583	-47.78	30,550,190	28,000,000	2,550,190	9.11
利息收入	40,000,000	4,177,417	8,000,000	-3,822,583	-47.78	30,550,190	28,000,000	2,550,190	9.11
投資賸餘	56,000								
其他業務外收入	339,205,000	25,271,302	97,253,000	-71,981,698	-74.01	288,146,832	266,855,000	21,291,832	7.98
財產交易賸餘	136,105,000		68,053,000	-68,053,000	-100.00	119,515,791	136,105,000	-16,589,209	-12.19
租賃收入	180,000,000	18,715,248	18,000,000	715,248	3.97	129,598,938	108,000,000	21,598,938	20.00
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000	1,200,000	-32,000	-2.67	8,176,000	2,400,000	5,776,000	240.67
違規罰款收入	500,000	500		500	--	232,435	250,000	-17,565	-7.03
雜項收入	20,200,000	5,387,554	10,000,000	-4,612,446	-46.12	30,623,668	20,100,000	10,523,668	52.36
業務外費用	37,583,000	149,849	375,000	-225,151	-60.04	5,451,582	19,166,000	-13,714,418	-71.56
其他業務外費用	37,583,000	149,849	375,000	-225,151	-60.04	5,451,582	19,166,000	-13,714,418	-71.56
財產交易短絀						22,453		22,453	--
雜項費用	37,583,000	149,849	375,000	-225,151	-60.04	5,429,129	19,166,000	-13,736,871	-71.67
業務外賸餘（短絀）	341,678,000	29,298,870	104,878,000	-75,579,130	-72.06	313,245,440	275,689,000	37,556,440	13.62
本期賸餘（短絀）	19,561,000	-29,040,392	122,488,000	-151,528,392	--	90,253,477	136,278,000	-46,024,523	-33.77

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7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7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104,024,471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2,834,500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84,057,336元，預算數196,465,000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420,368,905元，預算數499,902,000元。

2. 管理費用及總務費用：實際數166,935,370元，預算數187,562,000元。

3. 訓練費用：實際數403,995元，預算數3,227,000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-222,991,963元，預算數-139,411,000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30,550,190元，預算數28,000,000元。

2. 財產交易賸餘：實際數119,515,791元，預算數136,105,000元。

3. 租賃收入：實際數129,598,938元，預算數108,000,000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8,176,000元，預算數2,400,000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。

5. 違規罰款收入：實際數232,435元，預算數250,000元。

6. 雜項收入：實際數30,623,668元，預算數20,100,000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5,429,129元，預算數19,166,000元。主要土地改良物修護費較預期為少，致較預算數為低所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數313,245,440元，預算數275,689,000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90,253,477元，預算數136,278,000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114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,994,046,572	100.00	負債	985,484,581	1.45
流動資產	4,249,235,441	6.25	流動負債	5,345,228	0.01
現金	686,571,098	1.01	應付款項	5,345,228	0.01
銀行存款	686,571,098	1.01	應付代收款	1,854,368	-
流動金融資產	3,523,695,025	5.18	應付費用	3,490,860	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	5.18	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	802,995,199	1.18
應收收益	31,065,878	0.05	遞延負債	34,968,639	0.05
預付款項	7,903,440	0.01	遞延收入	34,968,639	0.05
預付費用	7,903,440	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	382,191,666	0.56
退休及離職準備金	177,144,154	0.26	存入保證金	363,012,107	0.53
不動產、廠房及設備	59,875,697,500	88.06	暫收及待結轉帳項	19,179,559	0.03

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	49,828,951,037	73.28	淨值	67,008,561,991	98.55
土地	49,828,951,037	73.28	基金	1,323,324,976	1.95
土地改良物	4,672,405,531	6.87	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	-6,971,835,086	-10.25	公積	7,552,472,261	11.11
房屋及建築	4,297,717,617	6.32	特別公積	7,552,472,261	11.11
房屋及建築	5,521,468,295	8.12	特別公積	7,552,472,261	11.11
累計折舊－房屋及建築	-1,223,750,678	-1.80	累積餘絀	5,819,167,081	8.56
機械及設備	55,073,454	0.08	累積賸餘	5,819,167,081	8.56
機械及設備	141,611,583	0.21	累積賸餘	5,728,913,604	8.43
累計折舊－機械及設備	-86,538,129	-0.13	本期賸餘	90,253,477	0.13
交通及運輸設備	9,862,381	0.01	淨值其他項目	52,313,597,673	76.94
交通及運輸設備	14,773,330	0.02	累積其他綜合餘絀	52,313,597,673	76.94
累計折舊－交通及運輸設備	-4,910,949	-0.01	未實現重估增值	52,313,597,673	76.94
什項設備	35,526,732	0.05			
什項設備	54,059,447	0.08			
累計折舊－什項設備	-18,532,715	-0.03			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	976,160,748	1.44			
未完工程	976,160,748	1.44			
無形資產	9,615,951	0.01			
無形資產	9,615,951	0.01			
電腦軟體	8,766,880	0.01			
其他無形資產	849,071	-			
其他資產	3,682,353,526	5.42			
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	67,994,046,572	100.00	合 計	67,994,046,572	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為184,779,441.00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7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				7,896,876	7,500,000	396,876	5.29
		累計數				39,320,510	106,858,000	-67,537,490	-63.20
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.02	0.40	5.00	40,635	1,000,000	-959,365	-95.94
		累計數	1.90	20.99	9.05	4,731,830	52,480,000	-47,748,170	-90.98
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	2,882.13	25,000.00	11.53	230,570	2,000,000	-1,769,430	-88.47
		累計數	14,078.70	98,700.00	14.26	1,126,294	7,896,000	-6,769,706	-85.74
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	49,073.81	23,000.00	213.36	7,361,071	3,500,000	3,861,071	110.32
		累計數	189,460.51	265,280.00	71.42	28,419,075	39,842,000	-11,422,925	-28.67
構造物維護	座	本月數	22.05	80.00	27.56	264,600	1,000,000	-735,400	-73.54
		累計數	420.29	550.00	76.42	5,043,311	6,640,000	-1,596,689	-24.05
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	53.20	66.75	79.70	76,044,271	2,865,000	73,179,271	2,554.25
		累計數	260.84	216.50	120.48	553,839,342	533,049,000	20,790,342	3.90
農田水利設施更新改善		本月數				13,364,542	5,000,000	8,364,542	167.29
		累計數				200,136,176	168,725,000	31,411,176	18.62
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.30	0.54	55.56	1,507,917	2,800,000	-1,292,083	-46.15
		累計數	16.43	10.75	152.84	83,249,952	55,667,000	27,582,952	49.55

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7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	3.65	0.69	528.99	11,856,625	2,200,000	9,656,625	438.94
		累計數	35.96	35.33	101.78	116,886,224	113,058,000	3,828,224	3.39
		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7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	362,243,000	221,432,386		221,432,386	61.13	-140,810,614	-38.87		
一次性項目	147,535,297	544,446,000			691,981,297	362,243,000	221,432,386		221,432,386	61.13	-140,810,614	-38.87		
土地		100,000,000		-6,000,000	94,000,000	34,000,000					-34,000,000	-100.00	主要係農田水利照舊使用私人土地競價標購計劃未如預期所致。	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	270,789,000	200,136,176		200,136,176	73.91	-70,652,824	-26.09	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	17,419,613		17,419,613	46.76	-19,830,387	-53.24	桃園水利綜合大樓公區設備改善工程(第三工區)剛達估驗計價請款進度，廠商尚未請款。	後續將請廠商積極辦理估驗計價請款以提升執行率。
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	19,028,000	3,170,766		3,170,766	16.66	-15,857,234	-83.34	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。	俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。
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	682,206		682,206	84.02	-129,794	-15.98		
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	362,243,000	221,432,386		221,432,386	61.13	-140,810,614	-38.87		

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7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	34,000,000					-34,000,000	-100.00		
土地改良物	145,535,297	331,340,000			476,875,297	270,789,000	200,136,176		200,136,176	73.91	-70,652,824	-26.09		
房屋及建築		83,000,000			83,000,000	37,250,000	17,419,613		17,419,613	46.76	-19,830,387	-53.24		
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	19,028,000	3,170,766		3,170,766	16.66	-15,857,234	-83.34		
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	682,206		682,206	84.02	-129,794	-15.98		
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	362,243,000	221,432,386		221,432,386	61.13	-140,810,614	-38.87		

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7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	143,360,445	48.27
正式員額薪資	146,460,000	77,402,228	52.85
職員薪金	131,904,000	68,963,588	52.28
工員工資	14,556,000	8,438,640	57.97
聘僱及兼職人員薪資	10,886,000	5,559,516	51.07
約僱職員薪金	10,886,000	5,559,516	51.07
加（夜）班費	13,817,000	304,162	2.20
延長工時加班費	5,059,000	173,402	3.43
未休假加班費	8,758,000	130,760	1.49
獎金	40,689,000	31,422,753	77.23
考績獎金	18,307,000	11,971,859	65.39
年終獎金	19,668,000	16,935,056	86.10
其他獎金	2,714,000	2,515,838	92.70
退休及卹償金	54,218,000	18,027,431	33.25
職員退休及離職金	48,195,000	17,636,111	36.59
工員退休及離職金	893,000	391,320	43.82
卹償金	5,130,000		
福利費	30,893,000	10,642,735	34.45

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7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	7,879,285	38.63
傷病醫藥費	877,000	36,000	4.10
其他福利費	9,617,000	2,727,450	28.36
提繳費	8,000	1,620	20.25
提繳工資墊償費用	8,000	1,620	20.25
服務費用	508,741,000	123,601,136	24.30
水電費	8,743,000	4,339,537	49.63
工作場所電費	6,507,000	2,926,136	44.97
工作場所水費	260,000	132,602	51.00
氣體費	126,000	6,765	5.37
其他場所水電費	1,850,000	1,274,034	68.87
郵電費	6,324,000	2,165,473	34.24
郵費	1,595,000	241,145	15.12
電話費	1,597,000	425,188	26.62
數據通信費	3,132,000	1,499,140	47.87
旅運費	6,982,000	2,025,336	29.01
國內旅費	5,362,000	1,993,001	37.17
貨物運費	100,000	24,485	24.49

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7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	7,850	0.52
印刷裝訂及公告費	1,897,000	628,591	33.14
印刷及裝訂費	1,897,000	628,591	33.14
修理保養及保固費	262,460,000	48,270,766	18.39
土地改良物修護費	241,696,000	39,320,510	16.27
一般房屋修護費	7,860,000	4,508,607	57.36
機械及設備修護費	6,955,000	3,004,865	43.20
交通及運輸設備修護費	380,000	97,071	25.55
什項設備修護費	5,569,000	1,339,713	24.06
保險費	2,031,000	1,955,119	96.26
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	968,089	137.71
一般服務費	55,880,000	23,664,394	42.35
公證費	90,000	31,200	34.67
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	32,609	34.33
外包費	13,550,000	4,404,204	32.50

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7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		10,036,586	
計時與計件人員酬金	41,413,000	8,538,912	20.62
體育活動費	732,000	620,883	84.82
專業服務費	126,870,000	28,185,565	22.22
專技人員酬金	7,615,000	1,624,400	21.33
法律事務費	7,470,000	1,821,864	24.39
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	446,775	14.27
委託調查研究費	39,070,000	13,147,475	33.65
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	186,230	1.93
電腦軟體服務費	18,830,000	3,797,909	20.17
其他	17,680,000	1,784,538	10.09
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7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	6,767,811	26.14
使用材料費	2,047,000	946,478	46.24
燃料	2,047,000	946,478	46.24
用品消耗	23,845,000	5,821,333	24.41
辦公（事務）用品	5,077,000	930,306	18.32
報章什誌	405,000	49,970	12.34
化學藥劑與實驗用品	813,000	245,280	30.17
服裝	4,792,000	855,747	17.86
食品	9,581,000	3,139,707	32.77
其他	3,177,000	600,323	18.90
租金與利息	10,491,000	1,489,572	14.20
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	3,106	2.07
一般房屋租金	150,000	3,106	2.07
機器租金	2,371,000	754,211	31.81
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	2,221,000	754,211	33.96

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7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	484,740	36.17
什項設備租金	1,340,000	484,740	36.17
折舊、折耗及攤銷	449,500,000	275,757,912	61.35
不動產、廠房及設備折舊	445,000,000	272,950,702	61.34
土地改良物折舊	338,049,000	194,507,370	57.54
一般房屋折舊	97,283,000	59,718,523	61.39
機械及設備折舊	6,280,000	16,612,144	264.52
交通及運輸設備折舊	388,000	284,347	73.29
什項設備折舊	3,000,000	1,828,318	60.94
攤銷	4,500,000	2,807,210	62.38
攤銷電腦軟體費	4,500,000	2,776,872	61.71
其他攤銷費用		30,338	
稅捐與規費（強制費）	59,067,000	25,945,899	43.93
土地稅	30,000,000	9,173,236	30.58
一般土地地價稅	30,000,000	9,173,236	30.58
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7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	1,130,334	12.78
行政規費與強制費	8,754,000	1,061,076	12.12
汽車燃料使用費	91,000	40,668	44.69
未足額進用身障人員差額補助費		28,590	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	54,858,000	14,163,623	25.82
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	10,676,757	32.17
捐助國內團體	3,538,000	2,887,017	81.60
其他	29,653,000	7,789,740	26.27
分擔	16,578,000	2,952,248	17.81
分擔大樓管理費	225,000	2,952,248	1,312.11
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

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7月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（％）
獎勵費用	3,294,000	197,262	5.99
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	2,006,201	54.59
其他費用	3,675,000	2,006,201	54.59
其他	3,675,000	2,006,201	54.59
合 計	1,409,195,000	593,159,852	42.09

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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國114年7月1日至114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					第 1 期 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%	
一般建築及設備計畫	147,535	544,446			691,981	334,335	27,908	27,682	52,118	41,717	39,000	169,221	357,646	51.68	691,981
一次性項目	147,535	544,446			691,981	334,335	27,908	27,682	52,118	41,717	39,000	169,221	357,646	51.68	691,981
土地		100,000		-6,000	94,000	34,000						60,000	60,000	63.83	94,000
土地改良物	145,535	331,340			476,875	242,881	27,908	27,682	35,348	38,439	39,000	65,617	233,994	49.07	476,875
房屋及建築		83,000			83,000	37,250			16,250			29,500	45,750	55.12	83,000
機械及設備	2,000	27,571		6,000	35,571	19,028			180	3,278		13,085	16,543	46.51	35,571
交通及運輸設備		910			910	364						546	546	60.00	910
什項設備		1,625			1,625	812			340			473	813	50.03	1,625
合計	147,535	544,446			691,981	334,335	27,908	27,682	52,118	41,717	39,000	169,221	357,646	51.68	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。

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07月23日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 114年7月1日起至114年7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	27,582	49,827,055,125	12	8,427,516	0	6,531,604	0	27,594	49,828,951,037
	公頃	3,022.252630		0.667548		0.203248			3,022.716930	
土地改良物	個	2,444	4,700,192,662	0	0	0	0	27,787,131	2,444	4,672,405,531
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4,305,717,035	0	0	0	0	7,999,418	263	4,297,717,617
		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			5	
機械及設備	件	1,160	56,013,209	1	52,750	0	0	992,505	1,161	55,073,454
交通及運輸設備	船	艘	9,899,490	0	0	0	0	37,109	0	9,862,381
	飛機	架		0		0			3	
	汽(機)車	輛		0		0			49	
	其他	件		0		0			108	
雜項設備	圖書	冊(套)	35,429,473	0	352,572	0	0	255,313	0	35,526,782
	其他	件		5		0			912	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		575	853,384	0	0	0	0	4,313	575	849,071
總值		156,041	58,936,522,412	18	8,832,838	0	6,531,604	37,075,789	156,059	58,901,747,857

製表

聯絡電話：

說明：

- 財產價值以新臺幣元計，不滿一元者，四舍五入。
- 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。
- 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。
- 本期折舊：欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

財產股長 蔡宜穎 財務組長

會計股長 林哲村 副工程師 林哲村

主辦會計股長 廖芝瑩

主計室主任 張文鐘

機關首長

桃園管理處 黃華煌