

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8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 8 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8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	21,274,468	27,600,000	-6,325,532	-22.92	385,990,775	578,880,000	-192,889,225	-33.32
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		21,268,084		21,268,084	--	125,292,555		125,292,555	--
使用規費收入		21,268,084		21,268,084	--	125,292,555		125,292,555	--
其他業務收入	349,095,000	6,384	27,600,000	-27,593,616	-99.98	86,898,220	228,680,000	-141,781,780	-62.00
其他補助收入	9,230,000					2,834,500	4,615,000	-1,780,500	-38.58
雜項業務收入	339,865,000	6,384	27,600,000	-27,593,616	-99.98	84,063,720	224,065,000	-140,001,280	-62.48
業務成本與費用	1,371,612,000	88,764,270	13,097,000	75,667,270	577.75	676,472,540	703,788,000	-27,315,460	-3.88
業務費用	995,659,000	62,133,348	7,081,000	55,052,348	777.47	482,502,253	506,983,000	-24,480,747	-4.83
業務費用	995,659,000	62,133,348	7,081,000	55,052,348	777.47	482,502,253	506,983,000	-24,480,747	-4.83
管理及總務費用	369,559,000	26,630,922	5,986,000	20,644,922	344.89	193,566,292	193,548,000	18,292	0.01
管理費用及總務費用	369,559,000	26,630,922	5,986,000	20,644,922	344.89	193,566,292	193,548,000	18,292	0.01
研究發展及訓練費用	6,394,000		30,000	-30,000	-100.00	403,995	3,257,000	-2,853,005	-87.60
訓練費用	6,394,000		30,000	-30,000	-100.00	403,995	3,257,000	-2,853,005	-87.60
業務賸餘（短絀）	-322,117,000	-67,489,802	14,503,000	-81,992,802	--	-290,481,765	-124,908,000	-165,573,765	132.56
業務外收入	379,261,000	21,349,106	22,056,000	-706,894	-3.20	340,046,128	316,911,000	23,135,128	7.30

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	4,292,327	4,056,000	236,327	5.83	34,842,517	32,056,000	2,786,517	8.69
利息收入	40,000,000	4,177,417	4,000,000	177,417	4.44	34,727,607	32,000,000	2,727,607	8.52
投資賸餘	56,000	114,910	56,000	58,910	105.20	114,910	56,000	58,910	105.20
其他業務外收入	339,205,000	17,056,779	18,000,000	-943,221	-5.24	305,203,611	284,855,000	20,348,611	7.14
財產交易賸餘	136,105,000	460,090		460,090	--	119,975,881	136,105,000	-16,129,119	-11.85
租賃收入	180,000,000	13,238,297	18,000,000	-4,761,703	-26.45	142,837,235	126,000,000	16,837,235	13.36
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000		1,168,000	--	9,344,000	2,400,000	6,944,000	289.33
違規罰款收入	500,000	19,516		19,516	--	251,951	250,000	1,951	0.78
雜項收入	20,200,000	2,170,876		2,170,876	--	32,794,544	20,100,000	12,694,544	63.16
業務外費用	37,583,000	362,034	375,000	-12,966	-3.46	5,813,616	19,541,000	-13,727,384	-70.25
其他業務外費用	37,583,000	362,034	375,000	-12,966	-3.46	5,813,616	19,541,000	-13,727,384	-70.25
財產交易短絀						22,453		22,453	--
雜項費用	37,583,000	362,034	375,000	-12,966	-3.46	5,791,163	19,541,000	-13,749,837	-70.36
業務外賸餘（短絀）	341,678,000	20,987,072	21,681,000	-693,928	-3.20	334,232,512	297,370,000	36,862,512	12.40
本期賸餘（短絀）	19,561,000	-46,502,730	36,184,000	-82,686,730	--	43,750,747	172,462,000	-128,711,253	-74.63

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8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	-3,343,782		-3,343,782	--	-13,667,015		-13,667,015	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-24,387,000	-3,343,782		-3,343,782	--	-13,667,015		-13,667,015	--

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8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」-3,343,782元及截至本月份「本期其他綜合損益」-13,667,015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125,292,555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84,063,720元，預算數224,065,000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. 訓練費用：實際數403,995元，預算數3,257,000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-290,481,765元，預算數-124,908,000元。主要係業務收入較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 投資賸餘：實際數114,910元，預算數56,000元。主要係領取臺灣水泥股份有限公司114年度現金股利收入，致較預算數為高所致。

2. 資產使用及權利金收入：實際數9,344,000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。

3. 雜項收入：實際數32,794,544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5,791,163元，預算數19,541,000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。

本期賸餘(短絀)：實際數43,750,747元，預算數172,462,000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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,942,991,946	100.00	負債	984,276,467	1.45
流動資產	4,214,278,086	6.20	流動負債	4,773,841	0.01
現金	651,581,343	0.96	應付款項	4,773,841	0.01
銀行存款	651,581,343	0.96	應付代收款	1,282,981	-
流動金融資產	3,523,695,025	5.19	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	802,358,472	1.18
應收收益	31,065,878	0.05	遞延負債	34,968,639	0.05
預付款項	7,935,840	0.01	遞延收入	34,968,639	0.05
預付費用	7,935,840	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	381,554,939	0.56
退休及離職準備金	177,144,154	0.26	存入保證金	361,205,380	0.53
不動產、廠房及設備	59,860,001,237	88.10	暫收及待結轉帳項	20,349,559	0.03

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	49,826,221,091	73.34	淨值	66,958,715,479	98.55
土地	49,826,221,091	73.34	基金	1,323,324,976	1.95
土地改良物	4,728,610,340	6.96	基金	1,323,324,976	1.95
土地改良物	11,733,794,088	17.27	基金	1,323,324,976	1.95
累計折舊－土地改良物	-7,005,183,748	-10.31	公積	7,552,472,261	11.12
房屋及建築	4,289,718,480	6.31	特別公積	7,552,472,261	11.12
房屋及建築	5,521,468,295	8.13	特別公積	7,552,472,261	11.12
累計折舊－房屋及建築	-1,231,749,815	-1.81	累積餘絀	5,772,664,351	8.50
機械及設備	54,299,366	0.08	累積賸餘	5,772,664,351	8.50
機械及設備	141,825,435	0.21	累積賸餘	5,728,913,604	8.43
累計折舊－機械及設備	-87,526,069	-0.13	本期賸餘	43,750,747	0.06
交通及運輸設備	9,825,279	0.01	淨值其他項目	52,310,253,891	76.99
交通及運輸設備	14,773,330	0.02	累積其他綜合餘絀	52,310,253,891	76.99
累計折舊－交通及運輸設備	-4,948,051	-0.01	未實現重估增值	52,310,253,891	76.99
什項設備	35,269,152	0.05			
什項設備	54,059,447	0.08			
累計折舊－什項設備	-18,790,295	-0.03			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	916,057,529	1.35			
未完工程	916,057,529	1.35			
無形資產	9,214,943	0.01			
無形資產	9,214,943	0.01			
電腦軟體	8,370,184	0.01			
其他無形資產	844,759	-			
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	67,942,991,946	100.00	合 計	67,942,991,946	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為184,509,041.00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8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				4,096,276	8,000,000	-3,903,724	-48.80
		累計數				43,416,786	114,858,000	-71,441,214	-62.20
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.05	0.60	8.33	121,170	1,500,000	-1,378,830	-91.92
		累計數	1.95	21.59	9.03	4,853,000	53,980,000	-49,127,000	-91.01
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	325.00	25,000.00	1.30	26,000	2,000,000	-1,974,000	-98.70
		累計數	14,403.70	123,700.00	11.64	1,152,294	9,896,000	-8,743,706	-88.36
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	25,492.27	23,000.00	110.84	3,823,841	3,500,000	323,841	9.25
		累計數	214,952.78	288,280.00	74.56	32,242,916	43,342,000	-11,099,084	-25.61
構造物維護	座	本月數	10.44	80.00	13.05	125,265	1,000,000	-874,735	-87.47
		累計數	430.73	630.00	68.37	5,168,576	7,640,000	-2,471,424	-32.35
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	36.72	33.31	110.24	85,030,028	5,472,000	79,558,028	1,453.91
		累計數	297.56	249.81	119.11	638,869,370	538,521,000	100,348,370	18.63
農田水利設施更新改善		本月數				26,813,435	5,000,000	21,813,435	436.27
		累計數				226,949,611	173,725,000	53,224,611	30.64
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.68	0.29	234.48	3,434,642	1,500,000	1,934,642	128.98
		累計數	17.11	11.04	154.98	86,684,594	57,167,000	29,517,594	51.63

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8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	7.19	1.09	659.63	23,378,793	3,500,000	19,878,793	567.97
		累計數	43.15	36.42	118.48	140,265,017	116,558,000	23,707,017	20.34
		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8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	389,925,000	258,855,854		258,855,854	66.39	-131,069,146	-33.61		
一次性項目	147,535,297	544,446,000			691,981,297	389,925,000	258,855,854		258,855,854	66.39	-131,069,146	-33.61		
土地		100,000,000		-6,000,000	94,000,000	34,000,000	7,759,364		7,759,364	22.82	-26,240,636	-77.18	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	298,471,000	226,949,611		226,949,611	76.04	-71,521,389	-23.96	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	20,056,430		20,056,430	53.84	-17,193,570	-46.16	桃園水利綜合大樓公區設備改善工程(第三工區)已達估驗計價請款進度，目前由專案管理審認中。	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	3,384,618		3,384,618	17.79	-15,643,382	-82.21	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	389,925,000	258,855,854		258,855,854	66.39	-131,069,146	-33.61		

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8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	7,759,364		7,759,364	22.82	-26,240,636	-77.18		
土地改良物	145,535,297	331,340,000			476,875,297	298,471,000	226,949,611		226,949,611	76.04	-71,521,389	-23.96		
房屋及建築		83,000,000			83,000,000	37,250,000	20,056,430		20,056,430	53.84	-17,193,570	-46.16		
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	19,028,000	3,384,618		3,384,618	17.79	-15,643,382	-82.21		
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	389,925,000	258,855,854		258,855,854	66.39	-131,069,146	-33.61		

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8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	164,498,534	55.39
正式員額薪資	146,460,000	88,254,735	60.26
職員薪金	131,904,000	78,604,860	59.59
工員工資	14,556,000	9,649,875	66.29
聘僱及兼職人員薪資	10,886,000	6,488,704	59.61
約僱職員薪金	10,886,000	6,488,704	59.61
加（夜）班費	13,817,000	657,096	4.76
延長工時加班費	5,059,000	368,097	7.28
未休假加班費	8,758,000	288,999	3.30
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	25,169,009	46.42
職員退休及離職金	48,195,000	24,695,873	51.24
工員退休及離職金	893,000	473,136	52.98
卹償金	5,130,000		
福利費	30,893,000	12,504,284	40.48

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8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	9,367,609	45.92
傷病醫藥費	877,000	36,000	4.10
其他福利費	9,617,000	3,100,675	32.24
提繳費	8,000	1,953	24.41
提繳工資墊償費用	8,000	1,953	24.41
服務費用	508,741,000	141,363,191	27.79
水電費	8,743,000	5,106,111	58.40
工作場所電費	6,507,000	3,553,531	54.61
工作場所水費	260,000	133,642	51.40
氣體費	126,000	7,835	6.22
其他場所水電費	1,850,000	1,411,103	76.28
郵電費	6,324,000	2,465,350	38.98
郵費	1,595,000	266,371	16.70
電話費	1,597,000	488,151	30.57
數據通信費	3,132,000	1,710,828	54.62
旅運費	6,982,000	2,411,856	34.54
國內旅費	5,362,000	2,214,521	41.30
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8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	172,850	11.37
印刷裝訂及公告費	1,897,000	802,974	42.33
印刷及裝訂費	1,897,000	802,974	42.33
修理保養及保固費	262,460,000	53,727,410	20.47
土地改良物修護費	241,696,000	43,416,786	17.96
一般房屋修護費	7,860,000	5,272,362	67.08
機械及設備修護費	6,955,000	3,430,815	49.33
交通及運輸設備修護費	380,000	149,655	39.38
什項設備修護費	5,569,000	1,457,792	26.18
保險費	2,031,000	1,987,752	97.87
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	1,000,722	142.35
一般服務費	55,880,000	27,806,755	49.76
公證費	90,000	55,850	62.06
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	37,534	39.51
外包費	13,550,000	5,750,169	42.44

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8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		11,513,626	
計時與計件人員酬金	41,413,000	9,828,693	23.73
體育活動費	732,000	620,883	84.82
專業服務費	126,870,000	34,535,098	27.22
專技人員酬金	7,615,000	1,853,400	24.34
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	572,208	18.28
委託調查研究費	39,070,000	13,748,975	35.19
委託檢驗（定）試驗認證費	23,200,000	6,697,760	28.87
委託考選訓練費	9,625,000	186,230	1.93
電腦軟體服務費	18,830,000	7,086,992	37.64
其他	17,680,000	2,009,055	11.36
公關慰勞費	1,800,000	712,928	39.61
公共關係費	1,600,000	632,540	39.53
員工慰勞費	200,000	80,388	40.19
推展費	35,754,000	11,806,957	33.02
推展費	35,754,000	11,806,957	33.02

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8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	8,586,483	33.16
使用材料費	2,047,000	963,632	47.08
燃料	2,047,000	963,632	47.08
用品消耗	23,845,000	7,622,851	31.97
辦公（事務）用品	5,077,000	1,099,284	21.65
報章什誌	405,000	49,970	12.34
化學藥劑與實驗用品	813,000	254,100	31.25
服裝	4,792,000	1,208,547	25.22
食品	9,581,000	4,240,343	44.26
其他	3,177,000	770,607	24.26
租金與利息	10,491,000	1,872,965	17.85
地租及水租	4,800,000	3,727	0.08
一般土地租金	4,800,000	3,727	0.08
房租	150,000	6,106	4.07
一般房屋租金	150,000	6,106	4.07
機器租金	2,371,000	855,857	36.10
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	2,221,000	855,857	38.53

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8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	427,670	23.37
車租	1,830,000	427,670	23.37
什項設備租金	1,340,000	579,605	43.25
什項設備租金	1,340,000	579,605	43.25
折舊、折耗及攤銷	449,500,000	318,789,341	70.92
不動產、廠房及設備折舊	445,000,000	315,581,123	70.92
土地改良物折舊	338,049,000	227,856,032	67.40
一般房屋折舊	97,283,000	67,717,660	69.61
機械及設備折舊	6,280,000	17,600,084	280.26
交通及運輸設備折舊	388,000	321,449	82.85
什項設備折舊	3,000,000	2,085,898	69.53
攤銷	4,500,000	3,208,218	71.29
攤銷電腦軟體費	4,500,000	3,173,568	70.52
其他攤銷費用		34,650	
稅捐與規費（強制費）	59,067,000	29,734,980	50.34
土地稅	30,000,000	12,860,914	42.87
一般土地地價稅	30,000,000	12,860,914	42.87
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8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	1,231,737	13.93
行政規費與強制費	8,754,000	1,162,479	13.28
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	15,185,716	27.68
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	10,807,657	32.56
捐助國內團體	3,538,000	2,987,017	84.43
其他	29,653,000	7,820,640	26.37
分擔	16,578,000	3,662,841	22.09
分擔大樓管理費	225,000	3,662,841	1,627.93
分擔其他費用	16,353,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,694,000	575,218	15.57

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8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	374,862	11.38
慰問金	400,000	197,356	49.34
其他		3,000	
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		67,557	
各項短絀		67,557	
資產短絀		67,557	
其他	3,675,000	2,187,389	59.52
其他費用	3,675,000	2,187,389	59.52
其他	3,675,000	2,187,389	59.52
合 計	1,409,195,000	682,286,156	48.42

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

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。

科目：514002
業務費用

明細分類帳

第1頁

114年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
08	01	支出	114203111	前期餘額	5,783,618		借	5,783,618
				114年度水利節表揚大會活動採購案 思源傳播有限公司	40,000		借	5,823,618
08	20	支出	114203371	114年度(履約守信不鬆手申領合規不馬虎)有獎徵答購買得獎獎品及參加獎 安源資訊股份有限公司	87,030		借	5,910,648
				本 月 合 計	127,030			127,030
				截至本月累計	5,910,648		借	5,910,648

科目：515001
管理費用及總務費用

明細分類帳

第2頁

114年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	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
印表人：張哲瑜
印表日期：114年08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8月1日起至114年8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	27,594	49,828,951,037	11	54,647,557	13	57,377,503	0	27,592	49,826,221,091		
		公頃	3,022.716930		1.475895		1.758044			3,022.434781			
土 地 改 良 物		個	2,444	4,672,405,531	31	89,553,471	0	0	33,348,662	2,475	4,728,610,340		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	263	4,297,717,617	0	0	0	0	7,999,137	263	4,289,718,480		
		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		0	5
機械及設備		件	1,161	55,073,454	7	213,852	0	0	987,940	1,168	54,299,366		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	9,862,381	0	0	0	0	37,102	0	9,825,279		
	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	35,526,732	0	0	0	0	257,580	0	35,269,152		
	其 他	件	912		0		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	849,071	0	0	0	0	4,312	575	844,759		
總 值			156,059	58,901,747,857	49	144,414,880	13	57,377,503	42,634,733	156,095	58,946,150,501		

製表 三等助理工程師張哲瑜

財產股長 金創股長 財務組長 蔡宜穎

主辦財產管理人員 財務組長 林哲村

主會計或會計人員 會計股長 李健儀

機關首長

聯絡電話

說明：

- 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，
- 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。

工程師 羅振優

財務組長 林哲村

主計室主任

主計室 張文鐘

專門委員 古有順
暫行代理副處長