

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9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

目 次

中華民國 114 年 9 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9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	14,068,110	27,600,000	-13,531,890	-49.03	400,058,885	606,480,000	-206,421,115	-34.04
租金及權利金收入	700,400,000	818,513		818,513	--	174,618,513	350,200,000	-175,581,487	-50.14
權利金收入	700,400,000	818,513		818,513	--	174,618,513	350,200,000	-175,581,487	-50.14
規費收入		13,380,696		13,380,696	--	138,673,251		138,673,251	--
使用規費收入		13,380,696		13,380,696	--	138,673,251		138,673,251	--
其他業務收入	349,095,000	-131,099	27,600,000	-27,731,099	--	86,767,121	256,280,000	-169,512,879	-66.14
其他補助收入	9,230,000	-131,099		-131,099	--	2,703,401	4,615,000	-1,911,599	-41.42
雜項業務收入	339,865,000		27,600,000	-27,600,000	-100.00	84,063,720	251,665,000	-167,601,280	-66.60
業務成本與費用	1,371,612,000	75,600,759	51,654,000	23,946,759	46.36	752,073,299	755,442,000	-3,368,701	-0.45
業務費用	995,659,000	56,296,408	25,834,000	30,462,408	117.92	538,798,661	532,817,000	5,981,661	1.12
業務費用	995,659,000	56,296,408	25,834,000	30,462,408	117.92	538,798,661	532,817,000	5,981,661	1.12
管理及總務費用	369,559,000	19,296,863	25,790,000	-6,493,137	-25.18	212,863,155	219,338,000	-6,474,845	-2.95
管理費用及總務費用	369,559,000	19,296,863	25,790,000	-6,493,137	-25.18	212,863,155	219,338,000	-6,474,845	-2.95
研究發展及訓練費用	6,394,000	7,488	30,000	-22,512	-75.04	411,483	3,287,000	-2,875,517	-87.48
訓練費用	6,394,000	7,488	30,000	-22,512	-75.04	411,483	3,287,000	-2,875,517	-87.48
業務賸餘（短絀）	-322,117,000	-61,532,649	-24,054,000	-37,478,649	155.81	-352,014,414	-148,962,000	-203,052,414	136.31
業務外收入	379,261,000	23,639,621	22,050,000	1,589,621	7.21	363,685,749	338,961,000	24,724,749	7.29

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	4,156,250	4,000,000	156,250	3.91	38,998,767	36,056,000	2,942,767	8.16
利息收入	40,000,000	4,156,250	4,000,000	156,250	3.91	38,883,857	36,000,000	2,883,857	8.01
投資賸餘	56,000					114,910	56,000	58,910	105.20
其他業務外收入	339,205,000	19,483,371	18,050,000	1,433,371	7.94	324,686,982	302,905,000	21,781,982	7.19
財產交易賸餘	136,105,000					119,975,881	136,105,000	-16,129,119	-11.85
租賃收入	180,000,000	16,037,303	18,000,000	-1,962,697	-10.90	158,874,538	144,000,000	14,874,538	10.33
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000		1,168,000	--	10,512,000	2,400,000	8,112,000	338.00
違規罰款收入	500,000	20,657		20,657	--	272,608	250,000	22,608	9.04
雜項收入	20,200,000	2,257,411	50,000	2,207,411	4,414.82	35,051,955	20,150,000	14,901,955	73.96
業務外費用	37,583,000	1,610,774	375,000	1,235,774	329.54	7,424,390	19,916,000	-12,491,610	-62.72
其他業務外費用	37,583,000	1,610,774	375,000	1,235,774	329.54	7,424,390	19,916,000	-12,491,610	-62.72
財產交易短絀		36,899		36,899	--	59,352		59,352	--
雜項費用	37,583,000	1,573,875	375,000	1,198,875	319.70	7,365,038	19,916,000	-12,550,962	-63.02
業務外賸餘（短絀）	341,678,000	22,028,847	21,675,000	353,847	1.63	356,261,359	319,045,000	37,216,359	11.66
本期賸餘（短絀）	19,561,000	-39,503,802	-2,379,000	-37,124,802	1,560.52	4,246,945	170,083,000	-165,836,055	-97.50

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9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					-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					-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9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」-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174,618,513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138,673,251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2,703,401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251,665,000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411,483元，預算數3,287,000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-352,014,414元，預算數-148,962,000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10,512,000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35,051,955元，預算數20,150,000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59,352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7,365,038元，預算數19,916,000元。主要係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4,246,945元，預算數170,083,000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9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,918,592,226	100.00	負債	990,130,549	1.46
流動資產	4,187,919,346	6.17	流動負債	4,119,039	0.01
現金	625,698,603	0.92	應付款項	4,119,039	0.01
銀行存款	625,698,603	0.92	應付代收款	628,179	-
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	808,867,356	1.19
應收收益	31,065,878	0.05	遞延負債	30,442,378	0.04
預付款項	7,459,840	0.01	遞延收入	30,442,378	0.04
預付費用	7,459,840	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	392,590,084	0.58
退休及離職準備金	177,144,154	0.26	存入保證金	362,297,750	0.53
不動產、廠房及設備	59,862,311,228	88.14	暫收及待結轉帳項	30,292,334	0.04

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	49,826,263,971	73.36	淨值	66,928,461,677	98.54
土地	49,826,263,971	73.36	基金	1,332,574,976	1.96
土地改良物	4,700,472,694	6.92	基金	1,332,574,976	1.96
土地改良物	11,733,794,088	17.28	基金	1,332,574,976	1.96
累計折舊－土地改良物	-7,033,321,394	-10.36	公積	7,552,472,261	11.12
房屋及建築	4,281,719,340	6.30	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	-1,239,748,955	-1.83	累積餘絀	5,733,160,549	8.44
機械及設備	53,271,750	0.08	累積賸餘	5,733,160,549	8.44
機械及設備	138,192,897	0.20	累積賸餘	5,728,913,604	8.43
累計折舊－機械及設備	-84,921,147	-0.13	本期賸餘	4,246,945	0.01
交通及運輸設備	9,788,170	0.01	淨值其他項目	52,310,253,891	77.02
交通及運輸設備	14,380,765	0.02	累積其他綜合餘絀	52,310,253,891	77.02
累計折舊－交通及運輸設備	-4,592,595	-0.01	未實現重估增值	52,310,253,891	77.02
什項設備	35,008,136	0.05			
什項設備	53,894,047	0.08			
累計折舊－什項設備	-18,885,911	-0.03			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	955,787,167	1.41			
未完工程	955,787,167	1.41			
無形資產	8,813,972	0.01			
無形資產	8,813,972	0.01			
電腦軟體	7,973,488	0.01			
其他無形資產	840,484	-			
其他資產	3,682,403,526	5.42			
什項資產	11,052,017	0.02			
存出保證金	299,876	-			
催收款項	10,752,141	0.02			
待處理資產	3,671,351,509	5.41			
其他待處理資產	3,671,351,509	5.41			
合 計	67,918,592,226	100.00	合 計	67,918,592,226	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9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				6,337,667	8,144,000	-1,806,333	-22.18
		累計數				49,754,453	123,002,000	-73,247,547	-59.55
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.02	0.60	3.33	60,697	1,500,000	-1,439,303	-95.95
		累計數	1.97	22.19	8.88	4,913,697	55,480,000	-50,566,303	-91.14
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	3,639.29	26,800.00	13.58	291,143	2,144,000	-1,852,857	-86.42
		累計數	18,042.99	150,500.00	11.99	1,443,437	12,040,000	-10,596,563	-88.01
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	39,737.51	23,000.00	172.77	5,960,627	3,500,000	2,460,627	70.30
		累計數	254,690.29	311,280.00	81.82	38,203,543	46,842,000	-8,638,457	-18.44
構造物維護	座	本月數	2.10	80.00	2.63	25,200	1,000,000	-974,800	-97.48
		累計數	432.83	710.00	60.96	5,193,776	8,640,000	-3,446,224	-39.89
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	27.71	87.89	31.53	70,873,866	43,885,000	26,988,866	61.50
		累計數	325.27	337.70	96.32	709,743,236	582,406,000	127,337,236	21.86
農田水利設施更新改善		本月數				39,274,551	25,000,000	14,274,551	57.10
		累計數				266,224,162	198,725,000	67,499,162	33.97
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.37	1.64	22.56	1,866,499	8,500,000	-6,633,501	-78.04
		累計數	17.48	12.68	137.85	88,551,093	65,667,000	22,884,093	34.85

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9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	11.51	5.16	223.06	37,408,052	16,500,000	20,908,052	126.72
		累計數	54.66	41.58	131.46	177,673,069	133,058,000	44,615,069	33.53
		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9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	442,043,000	298,585,492		298,585,492	67.55	-143,457,508	-32.45		
一次性項目	147,535,297	544,446,000			691,981,297	442,043,000	298,585,492		298,585,492	67.55	-143,457,508	-32.45		
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	333,819,000	266,224,162		266,224,162	79.75	-67,594,838	-20.25	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	53,500,000	20,511,517		20,511,517	38.34	-32,988,483	-61.66	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	19,208,000	3,384,618		3,384,618	17.62	-15,823,382	-82.38	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	1,152,000	682,206		682,206	59.22	-469,794	-40.78	主要係冷氣機設備汰舊換新，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。

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9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)		
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	442,043,000	298,585,492		298,585,492	67.55	-143,457,508	-32.45		
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	333,819,000	266,224,162		266,224,162	79.75	-67,594,838	-20.25		
房屋及建築		83,000,000			83,000,000	53,500,000	20,511,517		20,511,517	38.34	-32,988,483	-61.66		
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	19,208,000	3,384,618		3,384,618	17.62	-15,823,382	-82.38		
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	1,152,000	682,206		682,206	59.22	-469,794	-40.78		
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	442,043,000	298,585,492		298,585,492	67.55	-143,457,508	-32.45		

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9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	180,902,180	60.92
正式員額薪資	146,460,000	99,123,844	67.68
職員薪金	131,904,000	88,262,734	66.91
工員工資	14,556,000	10,861,110	74.62
聘僱及兼職人員薪資	10,886,000	7,417,892	68.14
約僱職員薪金	10,886,000	7,417,892	68.14
加（夜）班費	13,817,000	697,493	5.05
延長工時加班費	5,059,000	408,494	8.07
未休假加班費	8,758,000	288,999	3.30
獎金	40,689,000	31,673,743	77.84
考績獎金	18,307,000	12,222,849	66.77
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	27,557,237	50.83
職員退休及離職金	48,195,000	27,007,919	56.04
工員退休及離職金	893,000	549,318	61.51
卹償金	5,130,000		
福利費	30,893,000	14,429,701	46.71

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9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	10,864,126	53.26
傷病醫藥費	877,000	61,000	6.96
其他福利費	9,617,000	3,504,575	36.44
提繳費	8,000	2,270	28.38
提繳工資墊償費用	8,000	2,270	28.38
服務費用	508,741,000	161,722,537	31.79
水電費	8,743,000	6,124,481	70.05
工作場所電費	6,507,000	4,293,561	65.98
工作場所水費	260,000	170,616	65.62
氣體費	126,000	8,915	7.08
其他場所水電費	1,850,000	1,651,389	89.26
郵電費	6,324,000	2,771,553	43.83
郵費	1,595,000	296,588	18.59
電話費	1,597,000	550,874	34.49
數據通信費	3,132,000	1,924,091	61.43
旅運費	6,982,000	2,687,519	38.49
國內旅費	5,362,000	2,476,694	46.19
貨物運費	100,000	37,975	37.98

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9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	803,174	42.34
印刷及裝訂費	1,897,000	803,174	42.34
修理保養及保固費	262,460,000	61,173,511	23.31
土地改良物修護費	241,696,000	49,754,453	20.59
一般房屋修護費	7,860,000	5,812,501	73.95
機械及設備修護費	6,955,000	3,538,315	50.87
交通及運輸設備修護費	380,000	151,895	39.97
什項設備修護費	5,569,000	1,916,347	34.41
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	30,055,767	53.79
公證費	90,000	55,850	62.06
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	40,607	42.74
外包費	13,550,000	6,110,408	45.10

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9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		12,117,146	
計時與計件人員酬金	41,413,000	11,109,373	26.83
體育活動費	732,000	622,383	85.03
專業服務費	126,870,000	43,292,195	34.12
專技人員酬金	7,615,000	2,006,400	26.35
法律事務費	7,470,000	1,899,974	25.43
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	614,025	19.62
委託調查研究費	39,070,000	20,786,975	53.20
委託檢驗（定）試驗認證費	23,200,000	8,016,260	34.55
委託考選訓練費	9,625,000	186,230	1.93
電腦軟體服務費	18,830,000	7,170,562	38.08
其他	17,680,000	2,053,155	11.61
公關慰勞費	1,800,000	716,828	39.82
公共關係費	1,600,000	636,440	39.78
員工慰勞費	200,000	80,388	40.19
推展費	35,754,000	12,109,757	33.87
推展費	35,754,000	12,109,757	33.87

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9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	9,672,109	37.36
使用材料費	2,047,000	1,082,728	52.89
燃料	2,047,000	1,082,728	52.89
用品消耗	23,845,000	8,589,381	36.02
辦公（事務）用品	5,077,000	1,461,766	28.79
報章什誌	405,000	49,970	12.34
化學藥劑與實驗用品	813,000	289,220	35.57
服裝	4,792,000	1,208,547	25.22
食品	9,581,000	4,460,546	46.56
其他	3,177,000	1,119,332	35.23
租金與利息	10,491,000	1,996,557	19.03
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	28,106	18.74
一般房屋租金	150,000	28,106	18.74
機器租金	2,371,000	953,984	40.24
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	2,221,000	953,984	42.95

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9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	583,070	43.51
什項設備租金	1,340,000	583,070	43.51
折舊、折耗及攤銷	449,500,000	356,615,940	79.34
不動產、廠房及設備折舊	445,000,000	353,006,751	79.33
土地改良物折舊	338,049,000	255,993,678	75.73
一般房屋折舊	97,283,000	75,716,800	77.83
機械及設備折舊	6,280,000	18,594,142	296.09
交通及運輸設備折舊	388,000	358,558	92.41
什項設備折舊	3,000,000	2,343,573	78.12
攤銷	4,500,000	3,609,189	80.20
攤銷電腦軟體費	4,500,000	3,570,264	79.34
其他攤銷費用		38,925	
稅捐與規費（強制費）	59,067,000	29,941,335	50.69
土地稅	30,000,000	12,938,325	43.13
一般土地地價稅	30,000,000	12,938,325	43.13
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9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	1,360,681	15.38
行政規費與強制費	8,754,000	1,291,423	14.75
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	15,860,311	28.91
會費	320,000	145,000	45.31
學術團體會費	320,000	145,000	45.31
捐助、補助與獎助	33,191,000	11,153,557	33.60
捐助國內團體	3,538,000	2,987,017	84.43
其他	29,653,000	8,166,540	27.54
分擔	16,578,000	3,982,996	24.03
分擔大樓管理費	225,000	3,982,996	1,770.22
分擔其他費用	16,353,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,694,000	578,758	15.67

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9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		6,540	
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		104,456	
各項短絀		104,456	
資產短絀		104,456	
其他	3,675,000	2,682,264	72.99
其他費用	3,675,000	2,682,264	72.99
其他	3,675,000	2,682,264	72.99
合 計	1,409,195,000	759,497,689	53.90

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

中華民國114年度

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
09	01	支出	114203485	前期餘額	5,910,648		借	5,910,648
				114年度地方農耕供水交流活動宣導品 桃園市蘆竹區農會	262,800		借	6,173,448
09	23	支出	114203780	112年~115年連江縣擴大灌溉股務計畫第2年第3期執行成果報告會議業務交流之農特產宣導品20份 連江縣農會	10,000		借	6,183,448
				本 月 合 計	272,800			272,800
				截至本月累計	6,183,448		借	6,183,448

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
09	11	支出	114203606	前期餘額	5,896,309		借	5,896,309
				辦理桃園地區不動產開發活化利用策略交流活動之宣導品購置 桃園市蘆竹區農會	30,000		借	5,926,309
				本 月 合 計	30,000			30,000
				截至本月累計	5,926,309		借	5,926,309

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09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9月1日起至114年9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	27,592		19		0			27,611	
	公頃	3,022.434781	49,826,221,091	0.220425	1,778,852	0.214025	1,735,972	0	3,022.441181	49,826,263,971
土地改良物	個	2,475	4,728,610,310	0	0	0	0	28,137,646	2,475	4,700,472,694
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	263	0		0			263	
		平方公尺	130,074.42	0		0			130,074.42	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	7,999,140	0	4,281,719,340
		平方公尺	0	0		0			0	
	其他	個	5	0		0			5	
機械及設備	件	1,168	54,299,366	0	0	122	33,558	994,058	1,046	53,271,750
交通及運輸設備	船	艘	0	0		0			0	
	飛機	架	3	0	0	0	0	37,109	3	9,788,170
	汽(機)車	輛	49	0	0	7			42	
	其他	件	108	0		0			108	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0			0	
	其他	件	912	35,269,152	0	0	3,341	257,675	908	35,008,136
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		575	844,759	0	0	0	0	4,275	575	840,184
總值		156,095	58,946,150,501	19	1,778,852	133	1,772,871	37,426,903	155,981	58,908,726,579

製表 三等助理工程師張哲瑜

財產股長 蔡宜穎

主辦財務組長

主辦會計股長

副股長 李健儀

機關首長

桃園管理處 黃華煌

企劃股長 羅振優

財務組長 林哲村

主計室主任

主計室主任 張文鐘

附註：
1. 財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
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止。
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止。
4. 本期折舊，填列本期折舊或換算數。