

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10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 10 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10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	36,574,559	27,600,000	8,974,559	32.52	436,633,444	634,080,000	-197,446,556	-31.14
租金及權利金收入	700,400,000	534,775		534,775	--	175,153,288	350,200,000	-175,046,712	-49.98
權利金收入	700,400,000	534,775		534,775	--	175,153,288	350,200,000	-175,046,712	-49.98
規費收入		36,079,992		36,079,992	--	174,753,243		174,753,243	--
使用規費收入		36,079,992		36,079,992	--	174,753,243		174,753,243	--
其他業務收入	349,095,000	-40,208	27,600,000	-27,640,208	--	86,726,913	283,880,000	-197,153,087	-69.45
其他補助收入	9,230,000					2,703,401	4,615,000	-1,911,599	-41.42
雜項業務收入	339,865,000	-40,208	27,600,000	-27,640,208	--	84,023,512	279,265,000	-195,241,488	-69.91
業務成本與費用	1,371,612,000	97,652,570	84,150,000	13,502,570	16.05	849,725,869	839,592,000	10,133,869	1.21
業務費用	995,659,000	77,526,228	63,690,000	13,836,228	21.72	616,324,889	596,507,000	19,817,889	3.32
業務費用	995,659,000	77,526,228	63,690,000	13,836,228	21.72	616,324,889	596,507,000	19,817,889	3.32
管理及總務費用	369,559,000	20,116,353	20,430,000	-313,647	-1.54	232,979,508	239,768,000	-6,788,492	-2.83
管理費用及總務費用	369,559,000	20,116,353	20,430,000	-313,647	-1.54	232,979,508	239,768,000	-6,788,492	-2.83
研究發展及訓練費用	6,394,000	9,989	30,000	-20,011	-66.70	421,472	3,317,000	-2,895,528	-87.29
訓練費用	6,394,000	9,989	30,000	-20,011	-66.70	421,472	3,317,000	-2,895,528	-87.29
業務賸餘（短絀）	-322,117,000	-61,078,011	-56,550,000	-4,528,011	8.01	-413,092,425	-205,512,000	-207,580,425	101.01
業務外收入	379,261,000	22,165,612	22,000,000	165,612	0.75	385,851,361	360,961,000	24,890,361	6.90

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	4,000,000	177,417	4.44	43,176,184	40,056,000	3,120,184	7.79
利息收入	40,000,000	4,177,417	4,000,000	177,417	4.44	43,061,274	40,000,000	3,061,274	7.65
投資賸餘	56,000					114,910	56,000	58,910	105.20
其他業務外收入	339,205,000	17,988,195	18,000,000	-11,805	-0.07	342,675,177	320,905,000	21,770,177	6.78
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	14,349,404	18,000,000	-3,650,596	-20.28	173,223,942	162,000,000	11,223,942	6.93
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000		1,168,000	--	11,680,000	2,400,000	9,280,000	386.67
違規罰款收入	500,000	4,200		4,200	--	276,808	250,000	26,808	10.72
雜項收入	20,200,000	2,466,591		2,466,591	--	37,518,546	20,150,000	17,368,546	86.20
業務外費用	37,583,000	1,425,330	375,000	1,050,330	280.09	8,849,720	20,291,000	-11,441,280	-56.39
其他業務外費用	37,583,000	1,425,330	375,000	1,050,330	280.09	8,849,720	20,291,000	-11,441,280	-56.39
財產交易短絀		149,537		149,537	--	208,889		208,889	--
雜項費用	37,583,000	1,275,793	375,000	900,793	240.21	8,640,831	20,291,000	-11,650,169	-57.42
業務外賸餘（短絀）	341,678,000	20,740,282	21,625,000	-884,718	-4.09	377,001,641	340,670,000	36,331,641	10.66
本期賸餘（短絀）	19,561,000	-40,337,729	-34,925,000	-5,412,729	15.50	-36,090,784	135,158,000	-171,248,784	--

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10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10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175,153,288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174,753,243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84,023,512元，預算數279,265,000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421,472元，預算數3,317,000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-413,092,425元，預算數-205,512,000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11,680,000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37,518,546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208,889元，預算數0元。主要係機械設備及什項設備報廢所衍生之短絀，故執行數較預算數為高。

2. 雜項費用：實際數8,640,831元，預算數20,291,000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-36,090,784元，預算數135,158,000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10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,881,616,799	100.00	負債	993,492,851	1.46
流動資產	4,150,875,763	6.11	流動負債	3,944,566	0.01
現金	592,049,820	0.87	應付款項	3,944,566	0.01
銀行存款	592,049,820	0.87	應付代收款	453,706	-
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	5.19	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	812,404,131	1.20
應收收益	31,065,878	0.05	遞延負債	30,442,378	0.04
預付款項	4,065,040	0.01	遞延收入	30,442,378	0.04
預付費用	4,065,040	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	396,126,859	0.58
退休及離職準備金	177,144,154	0.26	存入保證金	360,327,425	0.53
不動產、廠房及設備	59,863,112,083	88.19	暫收及待結轉帳項	35,799,434	0.05

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	49,826,263,971	73.40	淨值	66,888,123,948	98.54
土地	49,826,263,971	73.40	基金	1,332,574,976	1.96
土地改良物	4,672,335,896	6.88	基金	1,332,574,976	1.96
土地改良物	11,733,794,088	17.29	基金	1,332,574,976	1.96
累計折舊－土地改良物	-7,061,458,192	-10.40	公積	7,552,472,261	11.13
房屋及建築	4,475,741,378	6.59	特別公積	7,552,472,261	11.13
房屋及建築	5,723,489,467	8.43	特別公積	7,552,472,261	11.13
累計折舊－房屋及建築	-1,247,748,089	-1.84	累積餘絀	5,692,822,820	8.39
機械及設備	52,301,597	0.08	累積賸餘	5,728,913,604	8.44
機械及設備	138,192,897	0.20	累積賸餘	5,728,913,604	8.44
累計折舊－機械及設備	-85,891,300	-0.13	累積短絀	-36,090,784	-0.05
交通及運輸設備	9,751,068	0.01	本期短絀	-36,090,784	-0.05
交通及運輸設備	14,380,765	0.02	淨值其他項目	52,310,253,891	77.06
累計折舊－交通及運輸設備	-4,629,697	-0.01	累積其他綜合餘絀	52,310,253,891	77.06
什項設備	34,580,456	0.05	未實現重估增值	52,310,253,891	77.06
什項設備	53,534,736	0.08			
累計折舊－什項設備	-18,954,280	-0.03			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	792,137,717	1.17			
未完工程	792,137,717	1.17			
無形資產	8,081,273	0.01			
無形資產	8,081,273	0.01			
電腦軟體	7,576,792	0.01			
其他無形資產	504,481	-			
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	67,881,616,799	100.00	合 計	67,881,616,799	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為184,424,041.00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10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				8,658,264	8,500,000	158,264	1.86
		累計數				58,412,717	131,502,000	-73,089,283	-55.58
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.33	0.80	41.25	820,000	2,000,000	-1,180,000	-59.00
		累計數	2.30	22.99	10.00	5,733,697	57,480,000	-51,746,303	-90.02
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	3,524.44	25,000.00	14.10	281,955	2,000,000	-1,718,045	-85.90
		累計數	21,567.43	175,500.00	12.29	1,725,392	14,040,000	-12,314,608	-87.71
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	50,375.39	23,000.00	219.02	7,556,309	3,500,000	4,056,309	115.89
		累計數	305,065.68	334,280.00	91.26	45,759,852	50,342,000	-4,582,148	-9.10
構造物維護	座	本月數		80.00			1,000,000	-1,000,000	-100.00
		累計數	432.83	790.00	54.79	5,193,776	9,640,000	-4,446,224	-46.12
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	32.83	41.65	78.82	90,419,636	76,025,000	14,394,636	18.93
		累計數	358.10	379.35	94.40	800,162,872	658,431,000	141,731,872	21.53
農田水利設施更新改善		本月數				31,016,722	28,000,000	3,016,722	10.77
		累計數				297,240,884	226,725,000	70,515,884	31.10
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.36	0.36	377.78	6,910,015	1,850,000	5,060,015	273.51
		累計數	18.84	13.04	144.48	95,461,108	67,517,000	27,944,108	41.39

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10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	7.42	8.17	90.82	24,106,707	26,150,000	-2,043,293	-7.81
		累計數	62.08	49.75	124.78	201,779,776	159,208,000	42,571,776	26.74
		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10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	483,760,000	336,957,214		336,957,214	69.65	-146,802,786	-30.35		
一次性項目	147,535,297	544,446,000			691,981,297	483,760,000	336,957,214		336,957,214	69.65	-146,802,786	-30.35		
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	372,258,000	297,240,884		297,240,884	79.85	-75,017,116	-20.15	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	27,866,517		27,866,517	52.09	-25,633,483	-47.91	主要係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，目前由專案管理審理中。	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	22,486,000	3,384,618		3,384,618	15.05	-19,101,382	-84.95	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10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	483,760,000	336,957,214		336,957,214	69.65	-146,802,786	-30.35		
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	372,258,000	297,240,884		297,240,884	79.85	-75,017,116	-20.15		
房屋及建築		83,000,000			83,000,000	53,500,000	27,866,517		27,866,517	52.09	-25,633,483	-47.91		
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	22,486,000	3,384,618		3,384,618	15.05	-19,101,382	-84.95		
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	483,760,000	336,957,214		336,957,214	69.65	-146,802,786	-30.35		

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10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	197,096,527	66.37
正式員額薪資	146,460,000	110,000,703	75.11
職員薪金	131,904,000	97,928,358	74.24
工員工資	14,556,000	12,072,345	82.94
聘僱及兼職人員薪資	10,886,000	8,347,080	76.68
約僱職員薪金	10,886,000	8,347,080	76.68
加（夜）班費	13,817,000	754,817	5.46
延長工時加班費	5,059,000	465,818	9.21
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	29,945,959	55.23
職員退休及離職金	48,195,000	29,320,459	60.84
工員退休及離職金	893,000	625,500	70.04
卹償金	5,130,000		
福利費	30,893,000	16,371,638	52.99

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10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	12,285,463	60.23
傷病醫藥費	877,000	77,000	8.78
其他福利費	9,617,000	4,009,175	41.69
提繳費	8,000	2,587	32.34
提繳工資墊償費用	8,000	2,587	32.34
服務費用	508,741,000	193,382,219	38.01
水電費	8,743,000	6,889,369	78.80
工作場所電費	6,507,000	4,952,373	76.11
工作場所水費	260,000	170,659	65.64
氣體費	126,000	9,997	7.93
其他場所水電費	1,850,000	1,756,340	94.94
郵電費	6,324,000	3,589,680	56.76
郵費	1,595,000	838,570	52.57
電話費	1,597,000	613,560	38.42
數據通信費	3,132,000	2,137,550	68.25
旅運費	6,982,000	3,207,493	45.94
國內旅費	5,362,000	2,992,348	55.81
貨物運費	100,000	42,295	42.30

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10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	1,276,977	67.32
印刷及裝訂費	1,897,000	1,276,977	67.32
修理保養及保固費	262,460,000	70,836,659	26.99
土地改良物修護費	241,696,000	58,412,717	24.17
一般房屋修護費	7,860,000	6,467,853	82.29
機械及設備修護費	6,955,000	3,679,732	52.91
交通及運輸設備修護費	380,000	162,333	42.72
什項設備修護費	5,569,000	2,114,024	37.96
保險費	2,031,000	2,023,155	99.61
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	220,588	30.30
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	36,771,242	65.80
公證費	90,000	55,850	62.06
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	44,457	46.80
外包費	13,550,000	6,989,335	51.58

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10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		16,654,676	
計時與計件人員酬金	41,413,000	12,393,441	29.93
體育活動費	732,000	633,483	86.54
專業服務費	126,870,000	55,238,735	43.54
專技人員酬金	7,615,000	2,152,700	28.27
法律事務費	7,470,000	1,901,474	25.45
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	645,065	20.61
委託調查研究費	39,070,000	30,134,675	77.13
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	195,730	2.03
電腦軟體服務費	18,830,000	9,581,062	50.88
其他	17,680,000	2,053,155	11.61
公關慰勞費	1,800,000	906,728	50.37
公共關係費	1,600,000	826,340	51.65
員工慰勞費	200,000	80,388	40.19
推展費	35,754,000	12,642,181	35.36
推展費	35,754,000	12,642,181	35.36

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10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	11,409,284	44.06
使用材料費	2,047,000	1,216,075	59.41
燃料	2,047,000	1,216,075	59.41
用品消耗	23,845,000	10,193,209	42.75
辦公（事務）用品	5,077,000	1,693,068	33.35
報章什誌	405,000	56,270	13.89
化學藥劑與實驗用品	813,000	389,110	47.86
服裝	4,792,000	1,823,547	38.05
食品	9,581,000	4,951,113	51.68
其他	3,177,000	1,280,101	40.29
租金與利息	10,491,000	2,682,951	25.57
地租及水租	4,800,000	13,636	0.28
一般土地租金	4,800,000	13,636	0.28
房租	150,000	72,646	48.43
一般房屋租金	150,000	72,646	48.43
機器租金	2,371,000	1,070,731	45.16
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	2,221,000	1,070,731	48.21

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10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	1,098,268	81.96
什項設備租金	1,340,000	1,098,268	81.96
折舊、折耗及攤銷	449,500,000	394,438,241	87.75
不動產、廠房及設備折舊	445,000,000	390,428,081	87.74
土地改良物折舊	338,049,000	284,130,476	84.05
一般房屋折舊	97,283,000	83,715,934	86.05
機械及設備折舊	6,280,000	19,564,295	311.53
交通及運輸設備折舊	388,000	395,660	101.97
什項設備折舊	3,000,000	2,621,716	87.39
攤銷	4,500,000	4,010,160	89.11
攤銷電腦軟體費	4,500,000	3,966,960	88.15
其他攤銷費用		43,200	
稅捐與規費（強制費）	59,067,000	30,239,072	51.19
土地稅	30,000,000	13,168,293	43.89
一般土地地價稅	30,000,000	13,168,293	43.89
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10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	1,428,450	16.15
行政規費與強制費	8,754,000	1,359,192	15.53
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	25,844,185	47.11
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	20,811,427	62.70
捐助國內團體	3,538,000	2,987,017	84.43
其他	29,653,000	17,824,410	60.11
分擔	16,578,000	4,303,151	25.96
分擔大樓管理費	225,000	4,303,151	1,912.51
分擔其他費用	16,353,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,694,000	584,607	15.83

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10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		12,389	
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		253,993	
各項短絀		253,993	
資產短絀		253,993	
其他	3,675,000	3,229,117	87.87
其他費用	3,675,000	3,229,117	87.87
其他	3,675,000	3,229,117	87.87
合 計	1,409,195,000	858,575,589	60.93

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。

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
10	17	收入	114100851	前期餘額	6,183,448		借	6,183,448
				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		3,076	借	6,180,372
				本 月 合 計		3,076		-3,076
				截至本月累計	6,183,448	3,076	借	6,180,372

桃園農田水利事業作業基金

科目：515001

管理費用及總務費用

用途別科目：2B01

服務費用

推展費

推展費

明細分類帳

中華民國114年度

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
10	01	支出	114203904	前期餘額	5,926,309		借	5,926,309
				115年農民曆印製費 鴻順印刷股份有限公司	535,500		借	6,461,809
				本 月 合 計	535,500			535,500
				截至本月累計	6,461,809		借	6,461,809

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：李莉卉
印表日期：114年10月21日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 114年10月1日起至114年10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	27,611	49,826,263,971	10	631,090	0	631,090	0	27,621	49,826,263,971
	公頃	3,022.441181		0.044600		0.044600			3,022.441181	
土 地 改 良 物	個	2,475	4,700,472,694	0	0	0	0	28,136,798	2,475	4,672,335,896
房 屋 建 築 及 設 備	辦公房屋	棟	4,281,719,340	0	202,021,172	0	0	7,999,134	263	4,475,741,378
		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	1,046	53,271,750	0	0	0	0	970,153	1,046	52,301,597
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	9,788,170	0	0	0	0	37,102	0	9,751,068
	飛 機	架		0		0			3	
	汽(機)車	輛		0		0			42	
	其 他	件		0		0			108	
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	35,008,136	0	0	0	149,537	278,143	0	34,580,456
	其 他	件		0		6			902	
有 價 證 券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權 利		575	840,484	74	199,800	74	531,528	4,275	575	501,481
總 值		155,881	59,908,726,579	84	202,852,062	80	1,312,155	37,425,605	155,985	59,072,840,881

製表

約僱人員李莉卉

財產股長
企劃股長

辦事員黃憶雯

財務組長

財務組長林哲村

主辦會計股長

副專員李健儀
兼股長

機關首長

主計室主任

股長楊玉郎

桃園管理處
處長黃華煌

聯絡電話：

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。