

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11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 11 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11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	21,019,918	27,600,000	-6,580,082	-23.84	457,653,362	661,680,000	-204,026,638	-30.83
租金及權利金收入	700,400,000					175,153,288	350,200,000	-175,046,712	-49.98
權利金收入	700,400,000					175,153,288	350,200,000	-175,046,712	-49.98
規費收入		20,065,263		20,065,263	--	194,818,506		194,818,506	--
使用規費收入		20,065,263		20,065,263	--	194,818,506		194,818,506	--
其他業務收入	349,095,000	954,655	27,600,000	-26,645,345	-96.54	87,681,568	311,480,000	-223,798,432	-71.85
其他補助收入	9,230,000	101,500		101,500	--	2,804,901	4,615,000	-1,810,099	-39.22
雜項業務收入	339,865,000	853,155	27,600,000	-26,746,845	-96.91	84,876,667	306,865,000	-221,988,333	-72.34
業務成本與費用	1,371,612,000	93,275,491	123,610,000	-30,334,509	-24.54	943,001,360	963,202,000	-20,200,640	-2.10
業務費用	995,659,000	73,730,635	99,600,000	-25,869,365	-25.97	690,055,524	696,107,000	-6,051,476	-0.87
業務費用	995,659,000	73,730,635	99,600,000	-25,869,365	-25.97	690,055,524	696,107,000	-6,051,476	-0.87
管理及總務費用	369,559,000	19,481,223	23,980,000	-4,498,777	-18.76	252,460,731	263,748,000	-11,287,269	-4.28
管理費用及總務費用	369,559,000	19,481,223	23,980,000	-4,498,777	-18.76	252,460,731	263,748,000	-11,287,269	-4.28
研究發展及訓練費用	6,394,000	63,633	30,000	33,633	112.11	485,105	3,347,000	-2,861,895	-85.51
訓練費用	6,394,000	63,633	30,000	33,633	112.11	485,105	3,347,000	-2,861,895	-85.51
業務賸餘（短絀）	-322,117,000	-72,255,573	-96,010,000	23,754,427	-24.74	-485,347,998	-301,522,000	-183,825,998	60.97
業務外收入	379,261,000	19,127,843	18,000,000	1,127,843	6.27	404,979,204	378,961,000	26,018,204	6.87

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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		4,177,417	--	47,353,601	40,056,000	7,297,601	18.22
利息收入	40,000,000	4,177,417		4,177,417	--	47,238,691	40,000,000	7,238,691	18.10
投資賸餘	56,000					114,910	56,000	58,910	105.20
其他業務外收入	339,205,000	14,950,426	18,000,000	-3,049,574	-16.94	357,625,603	338,905,000	18,720,603	5.52
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	12,532,132	18,000,000	-5,467,868	-30.38	185,756,074	180,000,000	5,756,074	3.20
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000		1,168,000	--	12,848,000	2,400,000	10,448,000	435.33
違規罰款收入	500,000	246,104		246,104	--	522,912	250,000	272,912	109.16
雜項收入	20,200,000	1,004,190		1,004,190	--	38,522,736	20,150,000	18,372,736	91.18
業務外費用	37,583,000	158,987	1,130,000	-971,013	-85.93	9,008,707	21,421,000	-12,412,293	-57.94
其他業務外費用	37,583,000	158,987	1,130,000	-971,013	-85.93	9,008,707	21,421,000	-12,412,293	-57.94
財產交易短絀		21,517		21,517	--	230,406		230,406	--
雜項費用	37,583,000	137,470	1,130,000	-992,530	-87.83	8,778,301	21,421,000	-12,642,699	-59.02
業務外賸餘（短絀）	341,678,000	18,968,856	16,870,000	2,098,856	12.44	395,970,497	357,540,000	38,430,497	10.75
本期賸餘（短絀）	19,561,000	-53,286,717	-79,140,000	25,853,283	-32.67	-89,377,501	56,018,000	-145,395,501	--

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11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	2,016,248		2,016,248	--	-11,650,767		-11,650,767	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-24,387,000	2,016,248		2,016,248	--	-11,650,767		-11,650,767	--

## 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11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」2,016,248元及截至本月份「本期其他綜合損益」-11,650,767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194,818,506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2,804,901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84,876,667元，預算數306,865,000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. 訓練費用：實際數485,105元，預算數3,347,000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-485,347,998元，預算數-301,522,000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12,848,000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. 違規罰款收入：實際數522,912元，預算數250,000元。主要係工程案件缺失違約金無法預期，致較預算數為高所致。

4. 雜項收入：實際數38,522,736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230,406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8,778,301元，預算數21,421,000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-89,377,501元，預算數56,018,000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11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>67,944,793,400</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,105,605,496</b>	<b>1.63</b>
<b>流動資產</b>	<b>4,145,077,514</b>	<b>6.10</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,237,042</b>	<b>-</b>
<b>現金</b>	<b>584,230,267</b>	<b>0.86</b>	<b>應付款項</b>	<b>3,237,042</b>	<b>-</b>
銀行存款	584,230,267	0.86	應付代收款	-253,818	-
<b>流動金融資產</b>	<b>3,523,695,025</b>	<b>5.19</b>	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	-	<b>長期負債</b>	<b>177,144,154</b>	<b>0.26</b>
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	-	<b>長期債務</b>	<b>177,144,154</b>	<b>0.26</b>
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
<b>應收款項</b>	<b>31,065,878</b>	<b>0.05</b>	<b>其他負債</b>	<b>925,224,300</b>	<b>1.36</b>
應收收益	31,065,878	0.05	<b>遞延負債</b>	<b>30,442,378</b>	<b>0.04</b>
<b>預付款項</b>	<b>6,086,344</b>	<b>0.01</b>	遞延收入	30,442,378	0.04
預付費用	6,086,344	0.01	<b>負債準備</b>	<b>385,834,894</b>	<b>0.57</b>
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>177,144,154</b>	<b>0.26</b>	除役、復原及修復成本之負債準備	385,834,894	0.57
<b>準備金</b>	<b>177,144,154</b>	<b>0.26</b>	<b>什項負債</b>	<b>508,947,028</b>	<b>0.75</b>
退休及離職準備金	177,144,154	0.26	存入保證金	351,906,023	0.52
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>59,928,903,676</b>	<b>88.20</b>	暫收及待結轉帳項	157,041,005	0.23

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>土地</b>	<b>49,826,232,481</b>	<b>73.33</b>	<b>淨值</b>	<b>66,839,187,904</b>	<b>98.37</b>
土地	49,826,232,481	73.33	<b>基金</b>	<b>1,334,909,401</b>	<b>1.96</b>
<b>土地改良物</b>	<b>4,644,198,249</b>	<b>6.84</b>	<b>基金</b>	<b>1,334,909,401</b>	<b>1.96</b>
土地改良物	11,733,794,088	17.27	基金	1,334,909,401	1.96
累計折舊－土地改良物	-7,089,595,839	-10.43	<b>公積</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>11.12</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>4,467,584,306</b>	<b>6.58</b>	<b>特別公積</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>11.12</b>
房屋及建築	5,723,489,467	8.42	特別公積	7,552,472,261	11.12
累計折舊－房屋及建築	-1,255,905,161	-1.85	<b>累積餘絀</b>	<b>5,639,536,103</b>	<b>8.30</b>
<b>機械及設備</b>	<b>51,488,782</b>	<b>0.08</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>5,728,913,604</b>	<b>8.43</b>
機械及設備	137,856,962	0.20	累積賸餘	5,728,913,604	8.43
累計折舊－機械及設備	-86,368,180	-0.13	<b>累積短絀</b>	<b>-89,377,501</b>	<b>-0.13</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>10,242,157</b>	<b>0.02</b>	本期短絀	-89,377,501	-0.13
交通及運輸設備	14,907,172	0.02	<b>淨值其他項目</b>	<b>52,312,270,139</b>	<b>76.99</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-4,665,015	-0.01	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>52,312,270,139</b>	<b>76.99</b>
<b>什項設備</b>	<b>34,395,970</b>	<b>0.05</b>	未實現重估增值	52,312,270,139	76.99
什項設備	53,071,540	0.08			
累計折舊－什項設備	-18,675,570	-0.03			



桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	894,761,731	1.32			
未完工程	894,761,731	1.32			
無形資產	11,264,530	0.02			
無形資產	11,264,530	0.02			
電腦軟體	10,806,336	0.02			
其他無形資產	458,194	-			
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	5.40			
其他待處理資產	3,671,351,509	5.40			
合 計	67,944,793,400	100.00	合 計	67,944,793,400	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為184,122,541.00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11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				6,634,218	13,790,000	-7,155,782	-51.89
		累計數				65,046,935	145,292,000	-80,245,065	-55.23
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.16	2.63	44.11	2,896,081	6,570,000	-3,673,919	-55.92
		累計數	3.46	25.62	13.51	8,629,778	64,050,000	-55,420,222	-86.53
輸水渠道除草	平方公尺	本月數		25,000.00			2,000,000	-2,000,000	-100.00
		累計數	21,567.43	200,500.00	10.76	1,725,392	16,040,000	-14,314,608	-89.24
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	24,920.91	23,000.00	108.35	3,738,137	3,500,000	238,137	6.80
		累計數	329,986.59	357,280.00	92.36	49,497,989	53,842,000	-4,344,011	-8.07
構造物維護	座	本月數		140.00			1,720,000	-1,720,000	-100.00
		累計數	432.83	930.00	46.54	5,193,776	11,360,000	-6,166,224	-54.28
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	42.01	35.65	117.84	86,800,260	110,950,000	-24,149,740	-21.77
		累計數	400.11	415.00	96.41	886,963,132	769,381,000	117,582,132	15.28
農田水利設施更新改善		本月數				102,109,799	39,000,000	63,109,799	161.82
		累計數				399,350,683	265,725,000	133,625,683	50.29
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.85	5.79	31.95	9,361,446	30,000,000	-20,638,554	-68.80
		累計數	20.69	18.83	109.88	104,822,554	97,517,000	7,305,554	7.49

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11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	28.54	2.81	1,015.66	92,748,353	9,000,000	83,748,353	930.54
		累計數	90.62	52.56	172.41	294,528,129	168,208,000	126,320,129	75.10
		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11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	522,760,000	440,356,044		440,356,044	84.24	-82,403,956	-15.76		
一次性項目	147,535,297	544,446,000			691,981,297	522,760,000	440,356,044		440,356,044	84.24	-82,403,956	-15.76		
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	411,258,000	399,350,683		399,350,683	97.10	-11,907,317	-2.90		
房屋及建築		83,000,000			83,000,000	53,500,000	28,380,732		28,380,732	53.05	-25,119,268	-46.95	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	3,539,683		3,539,683	15.74	-18,946,317	-84.26	主要係個人電腦汰舊換新，刻正辦理採購中。	積極辦理設備採購作業中。
交通及運輸設備		910,000			910,000	364,000	550,032		550,032	151.11	186,032	51.11	主要係交通設備汰舊換新，積極辦理採購，進度超前。	
什項設備		1,625,000			1,625,000	1,152,000	775,550		775,550	67.32	-376,450	-32.68	主要係冷氣機設備等汰舊換新，刻正辦理採購中。	積極辦理設備採購作業中。
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	522,760,000	440,356,044		440,356,044	84.24	-82,403,956	-15.76		
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		

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11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)		
土地改良物	145,535,297	331,340,000			476,875,297	411,258,000	399,350,683		399,350,683	97.10	-11,907,317	-2.90		
房屋及建築		83,000,000			83,000,000	53,500,000	28,380,732		28,380,732	53.05	-25,119,268	-46.95		
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	22,486,000	3,539,683		3,539,683	15.74	-18,946,317	-84.26		
交通及運輸設備		910,000			910,000	364,000	550,032		550,032	151.11	186,032	51.11		
什項設備		1,625,000			1,625,000	1,152,000	775,550		775,550	67.32	-376,450	-32.68		
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	522,760,000	440,356,044		440,356,044	84.24	-82,403,956	-15.76		

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11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
<b>用人費用</b>	<b>296,971,000</b>	<b>212,902,996</b>	<b>71.69</b>
正式員額薪資	146,460,000	120,877,562	82.53
職員薪金	131,904,000	107,593,982	81.57
工員工資	14,556,000	13,283,580	91.26
聘僱及兼職人員薪資	10,886,000	9,276,268	85.21
約僱職員薪金	10,886,000	9,276,268	85.21
加（夜）班費	13,817,000	796,638	5.77
延長工時加班費	5,059,000	507,639	10.03
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	32,294,232	59.56
職員退休及離職金	48,195,000	31,592,550	65.55
工員退休及離職金	893,000	701,682	78.58
卹償金	5,130,000		
福利費	30,893,000	17,981,649	58.21

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11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	13,706,469	67.19
傷病醫藥費	877,000	77,000	8.78
其他福利費	9,617,000	4,198,180	43.65
提繳費	8,000	2,904	36.30
提繳工資墊償費用	8,000	2,904	36.30
<b>服務費用</b>	<b>508,741,000</b>	<b>212,971,634</b>	<b>41.86</b>
水電費	8,743,000	7,739,294	88.52
工作場所電費	6,507,000	5,537,089	85.09
工作場所水費	260,000	209,212	80.47
氣體費	126,000	10,418	8.27
其他場所水電費	1,850,000	1,982,575	107.17
郵電費	6,324,000	3,872,682	61.24
郵費	1,595,000	889,944	55.80
電話費	1,597,000	676,933	42.39
數據通信費	3,132,000	2,305,805	73.62
旅運費	6,982,000	3,501,406	50.15
國內旅費	5,362,000	3,248,559	60.58
貨物運費	100,000	76,175	76.18

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11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	176,672	11.62
印刷裝訂及公告費	1,897,000	1,308,143	68.96
印刷及裝訂費	1,897,000	1,296,677	68.35
公告費		11,466	
修理保養及保固費	262,460,000	78,781,114	30.02
土地改良物修護費	241,696,000	65,046,935	26.91
一般房屋修護費	7,860,000	7,435,952	94.60
機械及設備修護費	6,955,000	3,810,120	54.78
交通及運輸設備修護費	380,000	183,641	48.33
什項設備修護費	5,569,000	2,304,466	41.38
保險費	2,031,000	2,027,761	99.84
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	225,194	30.93
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	40,431,044	72.35
公證費	90,000	59,150	65.72
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	49,406	52.01



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11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
外包費	13,550,000	7,915,216	58.41
義（志）工服務費		18,131,686	
計時與計件人員酬金	41,413,000	13,640,303	32.94
體育活動費	732,000	635,283	86.79
專業服務費	126,870,000	60,861,965	47.97
專技人員酬金	7,615,000	2,583,700	33.93
法律事務費	7,470,000	2,477,474	33.17
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	698,155	22.31
委託調查研究費	39,070,000	30,812,275	78.86
委託檢驗（定）試驗認證費	23,200,000	10,888,160	46.93
委託考選訓練費	9,625,000	197,030	2.05
電腦軟體服務費	18,830,000	10,593,402	56.26
其他	17,680,000	2,053,155	11.61
公關慰勞費	1,800,000	1,614,524	89.70
公共關係費	1,600,000	1,430,536	89.41
員工慰勞費	200,000	183,988	91.99
推展費	35,754,000	12,833,701	35.89

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11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
推展費	35,754,000	12,833,701	35.89
<b>材料及用品費</b>	<b>25,892,000</b>	<b>12,732,313</b>	<b>49.17</b>
使用材料費	2,047,000	1,345,030	65.71
燃料	2,047,000	1,345,030	65.71
用品消耗	23,845,000	11,387,283	47.76
辦公（事務）用品	5,077,000	1,919,210	37.80
報章什誌	405,000	56,270	13.89
化學藥劑與實驗用品	813,000	604,525	74.36
服裝	4,792,000	2,106,597	43.96
食品	9,581,000	5,159,544	53.85
其他	3,177,000	1,541,137	48.51
<b>租金與利息</b>	<b>10,491,000</b>	<b>2,946,537</b>	<b>28.09</b>
地租及水租	4,800,000	21,318	0.44
一般土地租金	4,800,000	21,318	0.44
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	1,168,010	49.26
電腦租金及使用費	150,000		

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11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
機械及設備租金	2,221,000	1,168,010	52.59
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	1,256,893	93.80
什項設備租金	1,340,000	1,256,893	93.80
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>449,500,000</b>	<b>432,172,283</b>	<b>96.15</b>
不動產、廠房及設備折舊	445,000,000	427,982,311	96.18
土地改良物折舊	338,049,000	312,268,123	92.37
一般房屋折舊	97,283,000	91,873,006	94.44
機械及設備折舊	6,280,000	20,532,175	326.95
交通及運輸設備折舊	388,000	430,978	111.08
什項設備折舊	3,000,000	2,878,029	95.93
攤銷	4,500,000	4,189,972	93.11
攤銷電腦軟體費	4,500,000	4,108,685	91.30
其他攤銷費用		81,287	
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>59,067,000</b>	<b>48,369,518</b>	<b>81.89</b>
土地稅	30,000,000	31,213,494	104.04
一般土地地價稅	30,000,000	31,213,494	104.04

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11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
房屋稅	20,000,000	15,601,519	78.01
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	1,513,695	17.11
行政規費與強制費	8,754,000	1,444,437	16.50
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	
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費</b>	<b>54,858,000</b>	<b>26,424,565</b>	<b>48.17</b>
會費	320,000	150,000	46.88
學術團體會費	320,000	150,000	46.88
捐助、補助與獎助	33,191,000	20,921,352	63.03
捐助國內團體	3,538,000	2,987,017	84.43
其他	29,653,000	17,934,335	60.48
分擔	16,578,000	4,623,306	27.89
分擔大樓管理費	225,000	4,623,306	2,054.80
分擔其他費用	16,353,000		

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11月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,694,000	674,607	18.26
獎勵費用	3,294,000	374,862	11.38
慰問金	400,000	287,356	71.84
其他		12,389	
競賽及交流活動費	1,075,000	55,300	5.14
技能競賽	1,075,000	55,300	5.14
<b>短絀、賠償與保險給付</b>		<b>230,406</b>	
各項短絀		230,406	
資產短絀		230,406	
<b>其他</b>	<b>3,675,000</b>	<b>3,259,815</b>	<b>88.70</b>
其他費用	3,675,000	3,259,815	88.70
其他	3,675,000	3,259,815	88.70
<b>合 計</b>	<b>1,409,195,000</b>	<b>952,010,067</b>	<b>67.56</b>

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
				前期餘額	6,183,448	3,076	借	6,180,372
11	12	支出	114204521	114年二期作供水交流討論會農產宣導品(文旦柚336箱*570) 桃園區農會	191,520		借	6,371,892
				本 月 合 計	191,520			191,520
				截至本月累計	6,374,968	3,076	借	6,371,892

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	6,461,809		借	6,461,809
				本月合計 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  
印表人：李莉卉  
印表日期：111年11月21日

財產區分：桃園農田水利事業作業基金

中華民國 111年11月1日起至111年11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	27,621	49,826,263.971	0	0	0	31,490	0	27,621	49,826,232.181
	公頃	3,022.441181		0		0.004700			3,022.436481	
土地改良物	個	2,475	4,672,335.896	0	0	0	0	28,137,617	2,475	4,611,198,219
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4,475,741.378	0	0	0	0	8,157,072	263	4,467,581,306
	平方公尺	130,074.42		0		0			130,074.42	
	宿舍	棟		0		0			0	
	平方公尺	0		0		0			0	
	其他	個		0		0			5	
機械及設備	件	1,046	52,301,597	1	155,065	1	0	967,880	1,049	51,488,782
交通及運輸設備	船	艘	9,751,068	0	526,407	0	0	35,318	0	10,212,457
	飛機	架		0		0			3	
	汽(機)車	輛		7		0			49	
	其他	件		0		0			108	
雜項設備	圖書	冊(套)	34,580,456	0	93,344	0	21,517	256,313	0	34,395,970
	其他	件		2		12			892	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		575	504,481	0	0	0	0	46,287	575	458,191
總值		155,985	59,072,840,881	13	774,816	13	53,007	37,600,517	155,985	59,035,962,173

製表

聯絡電話：

說明：

- 1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者四捨五入。
- 2.土地係計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋係計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

1.「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

約僱人員李莉卉

財產股長

二等組員蔡宜穎

主辦財務組長

財務組長林哲村

主辦會計股長

主計室王仕

副專員李健儀

主計室張文鐘

機關首長

桃園管理處 華怡印  
111.11.28