

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12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 12 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12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	35,432,269	387,815,000	-352,382,731	-90.86	493,085,631	1,049,495,000	-556,409,369	-53.02
租金及權利金收入	700,400,000		350,200,000	-350,200,000	-100.00	175,153,288	700,400,000	-525,246,712	-74.99
權利金收入	700,400,000		350,200,000	-350,200,000	-100.00	175,153,288	700,400,000	-525,246,712	-74.99
規費收入		86,104,134		86,104,134	--	280,922,640		280,922,640	--
使用規費收入		86,104,134		86,104,134	--	280,922,640		280,922,640	--
其他業務收入	349,095,000	-50,671,865	37,615,000	-88,286,865	--	37,009,703	349,095,000	-312,085,297	-89.40
其他補助收入	9,230,000	7,090,315	4,615,000	2,475,315	53.64	9,895,216	9,230,000	665,216	7.21
雜項業務收入	339,865,000	-57,762,180	33,000,000	-90,762,180	--	27,114,487	339,865,000	-312,750,513	-92.02
業務成本與費用	1,371,612,000	218,694,726	408,410,000	-189,715,274	-46.45	1,161,696,086	1,371,612,000	-209,915,914	-15.30
業務費用	995,659,000	171,865,451	299,552,000	-127,686,549	-42.63	861,920,975	995,659,000	-133,738,025	-13.43
業務費用	995,659,000	171,865,451	299,552,000	-127,686,549	-42.63	861,920,975	995,659,000	-133,738,025	-13.43
管理及總務費用	369,559,000	45,390,445	105,811,000	-60,420,555	-57.10	297,851,176	369,559,000	-71,707,824	-19.40
管理費用及總務費用	369,559,000	45,390,445	105,811,000	-60,420,555	-57.10	297,851,176	369,559,000	-71,707,824	-19.40
研究發展及訓練費用	6,394,000	1,438,830	3,047,000	-1,608,170	-52.78	1,923,935	6,394,000	-4,470,065	-69.91
訓練費用	6,394,000	1,438,830	3,047,000	-1,608,170	-52.78	1,923,935	6,394,000	-4,470,065	-69.91
業務賸餘（短絀）	-322,117,000	-183,262,457	-20,595,000	-162,667,457	789.84	-668,610,455	-322,117,000	-346,493,455	107.57
業務外收入	379,261,000	194,969,030	300,000	194,669,030	64,889.68	599,948,234	379,261,000	220,687,234	58.19

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	6,302,397		6,302,397	--	53,655,998	40,056,000	13,599,998	33.95
利息收入	40,000,000	6,302,397		6,302,397	--	53,541,088	40,000,000	13,541,088	33.85
投資賸餘	56,000					114,910	56,000	58,910	105.20
其他業務外收入	339,205,000	188,666,633	300,000	188,366,633	62,788.88	546,292,236	339,205,000	207,087,236	61.05
財產交易賸餘	136,105,000	136,494,656		136,494,656	--	256,470,537	136,105,000	120,365,537	88.44
租賃收入	180,000,000	48,841,898		48,841,898	--	234,597,972	180,000,000	54,597,972	30.33
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000		1,168,000	--	14,016,000	2,400,000	11,616,000	484.00
違規罰款收入	500,000	52,231	250,000	-197,769	-79.11	575,143	500,000	75,143	15.03
雜項收入	20,200,000	2,109,848	50,000	2,059,848	4,119.70	40,632,584	20,200,000	20,432,584	101.15
業務外費用	37,583,000	1,816,602	16,162,000	-14,345,398	-88.76	10,825,309	37,583,000	-26,757,691	-71.20
財務費用		1,000,777		1,000,777	--	1,000,777		1,000,777	--
投資短絀		1,000,777		1,000,777	--	1,000,777		1,000,777	--
其他業務外費用	37,583,000	815,825	16,162,000	-15,346,175	-94.95	9,824,532	37,583,000	-27,758,468	-73.86
財產交易短絀		103,572		103,572	--	333,978		333,978	--
雜項費用	37,583,000	712,253	16,162,000	-15,449,747	-95.59	9,490,554	37,583,000	-28,092,446	-74.75
業務外賸餘（短絀）	341,678,000	193,152,428	-15,862,000	209,014,428	--	589,122,925	341,678,000	247,444,925	72.42
本期賸餘（短絀）	19,561,000	9,889,971	-36,457,000	46,346,971	--	-79,487,530	19,561,000	-99,048,530	--

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12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	-12,049,151	-24,387,000	12,337,849	-50.59	-23,699,918	-24,387,000	687,082	-2.82
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-24,387,000	-12,049,151	-24,387,000	12,337,849	-50.59	-23,699,918	-24,387,000	687,082	-2.82

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12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-12,049,151元及截至本月份「本期其他綜合損益」-23,699,918元。

二、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700,400,000元。主要係以地上權方式辦理土地開發進度未如預期，致較預算數為低。

2. 使用規費收入：實際數280,922,640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. 雜項業務收入：實際數27,114,487元，預算數339,865,000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1,923,935元，預算數6,394,000元。主要係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-668,610,455元，預算數-322,117,000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53,541,088元，預算數40,000,000元。主要係定期存款專戶孳息覈實繳入，致較預算數為高。

2. 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。

3. 財產交易賸餘：實際數256,470,537元，預算數136,105,000元。主要係非事業用土地處分覈實認列，致較預算數為高。

4. 租賃收入：實際數234,597,972元，預算數180,000,000元。主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高。

5. 資產使用及權利金收入：實際數14,016,000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。

6. 雜項收入：實際數40,632,584元，預算數20,200,000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. 投資短絀：實際數1,000,777元，預算數0元。主要係轉投資金融資產(台泥、農林、工礦)等公司，評價調整認列投資短絀所致。

2. 財產交易短絀：實際數333,978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，致執行數較預算數為高。

3. 雜項費用：實際數9,490,554元，預算數37,583,000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。

業務外賸餘(短絀)：實際數589,122,925元，預算數341,678,000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-79,487,530元，預算數19,561,000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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,934,892,544	100.00	負債	1,050,817,532	1.55
流動資產	4,088,340,759	6.02	流動負債	78,230,123	0.12
現金	825,029,569	1.21	應付款項	78,230,123	0.12
銀行存款	825,029,569	1.21	應付代收款	1,911,228	-
流動金融資產	3,222,694,248	4.74	應付費用	76,318,895	0.11
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	184,202,053	0.27
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	1,332,214	-	長期債務	184,202,053	0.27
其他金融資產－流動	3,220,000,000	4.74	應計退休金負債	184,202,053	0.27
應收款項	38,020,458	0.06	其他負債	788,385,356	1.16
應收收益	38,020,458	0.06	遞延負債	30,682,378	0.05
預付款項	2,596,484	-	遞延收入	30,682,378	0.05
預付費用	2,596,484	-	負債準備	385,834,894	0.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	184,202,053	0.27	除役、復原及修復成本之負債準備	385,834,894	0.57
準備金	184,202,053	0.27	什項負債	371,868,084	0.55
退休及離職準備金	184,202,053	0.27	存入保證金	350,590,168	0.52
不動產、廠房及設備	59,938,170,540	88.23	暫收及待結轉帳項	21,277,916	0.03

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	49,808,505,015	73.32	淨值	66,884,075,012	98.45
土地	49,808,505,015	73.32	基金	1,381,955,689	2.03
土地改良物	4,616,061,455	6.79	基金	1,381,955,689	2.03
土地改良物	11,733,794,088	17.27	基金	1,381,955,689	2.03
累計折舊－土地改良物	-7,117,732,633	-10.48	公積	7,552,472,261	11.12
房屋及建築	4,459,427,239	6.56	特別公積	7,552,472,261	11.12
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	-1,264,062,228	-1.86	累積餘絀	5,649,426,074	8.32
機械及設備	55,569,181	0.08	累積賸餘	5,649,426,074	8.32
機械及設備	142,328,458	0.21	累積賸餘	5,649,426,074	8.32
累計折舊－機械及設備	-86,759,277	-0.13	淨值其他項目	52,300,220,988	76.99
交通及運輸設備	10,123,756	0.01	累積其他綜合餘絀	52,300,220,988	76.99
交通及運輸設備	14,828,672	0.02	未實現重估增值	52,300,220,988	76.99
累計折舊－交通及運輸設備	-4,704,916	-0.01			
什項設備	35,127,304	0.05			
什項設備	53,195,472	0.08			
累計折舊－什項設備	-18,068,168	-0.03			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	953,356,590	1.40			
未完工程	953,356,590	1.40			
無形資產	10,871,938	0.02			
無形資產	10,871,938	0.02			
電腦軟體	10,420,807	0.02			
其他無形資產	451,131	-			
其他資產	3,713,307,254	5.47			
什項資產	41,955,745	0.06			
存出保證金	349,876	-			
催收款項	41,605,869	0.06			
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	67,934,892,544	100.00	合 計	67,934,892,544	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為173,725,929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12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				61,766,908	92,058,000	-30,291,092	-32.90
		累計數				126,813,843	237,350,000	-110,536,157	-46.57
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.43	22.38	6.39	3,576,761	55,950,000	-52,373,239	-93.61
		累計數	4.89	48.00	10.19	12,206,539	120,000,000	-107,793,461	-89.83
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	8,939.21	37,500.00	23.84	715,137	3,000,000	-2,284,863	-76.16
		累計數	30,506.64	238,000.00	12.82	2,440,529	19,040,000	-16,599,471	-87.18
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	309,717.16	171,720.00	180.36	46,457,574	25,508,000	20,949,574	82.13
		累計數	639,703.75	529,000.00	120.93	95,955,563	79,350,000	16,605,563	20.93
構造物維護	座	本月數	918.12	650.00	141.25	11,017,436	7,600,000	3,417,436	44.97
		累計數	1,350.95	1,580.00	85.50	16,211,212	18,960,000	-2,748,788	-14.50
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數				158,744,420	279,739,000	-120,994,580	-43.25
		累計數	400.11	415.00	96.41	1,045,707,552	1,049,120,000	-3,412,448	-0.33
農田水利設施更新改善		本月數				48,173,497	65,615,000	-17,441,503	-26.58
		累計數				447,524,180	331,340,000	116,184,180	35.06
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	3.93	11.17	35.18	19,902,352	57,823,000	-37,920,648	-65.58
		累計數	24.62	30.00	82.07	124,724,906	155,340,000	-30,615,094	-19.71

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12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	8.70	2.44	356.56	28,271,145	7,792,000	20,479,145	262.82
		累計數	99.32	55.00	180.58	322,799,274	176,000,000	146,799,274	83.41
		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							

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12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	691,981,297	505,008,431		505,008,431	72.98	-186,972,866	-27.02		
一次性項目	147,535,297	544,446,000			691,981,297	691,981,297	505,008,431		505,008,431	72.98	-186,972,866	-27.02		
土地		100,000,000		-6,000,000	94,000,000	94,000,000	7,759,364		7,759,364	8.25	-86,240,636	-91.75	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。	爾後年度將依實 際需求覈實編列 預算。
土地改良物	145,535,297	331,340,000			476,875,297	476,875,297	447,524,180		447,524,180	93.85	-29,351,117	-6.15		
房屋及建築		83,000,000			83,000,000	83,000,000	38,802,094		38,802,094	46.75	-44,197,906	-53.25	主要係桃園水利 綜合大樓公區設 備改善工程(第 三工區)進度未 如預期所致。	爾後將依工程進 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	35,571,000	8,604,824		8,604,824	24.19	-26,966,176	-75.81	主要係汰換或購 置供水利灌溉、 排水、抽水等工 作用之各項機械 設備計劃未如預 期所致。	爾後年度將依實 際需求覈實編列 預算。
交通及運輸設備		910,000		-200,000	710,000	710,000	550,032		550,032	77.47	-159,968	-22.53	主要係汰換及購 置交通設備未如 預期所致。	爾後年度將依實 際需求覈實編列 預算。
什項設備		1,625,000		200,000	1,825,000	1,825,000	1,767,937		1,767,937	96.87	-57,063	-3.13		
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	691,981,297	505,008,431		505,008,431	72.98	-186,972,866	-27.02		
土地		100,000,000		-6,000,000	94,000,000	94,000,000	7,759,364		7,759,364	8.25	-86,240,636	-91.75		
土地改良物	145,535,297	331,340,000			476,875,297	476,875,297	447,524,180		447,524,180	93.85	-29,351,117	-6.15		
房屋及建築		83,000,000			83,000,000	83,000,000	38,802,094		38,802,094	46.75	-44,197,906	-53.25		

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12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)		
機械及設備	2,000,000	27,571,000		6,000,000	35,571,000	35,571,000	8,604,824		8,604,824	24.19	-26,966,176	-75.81		
交通及運輸設備		910,000		-200,000	710,000	710,000	550,032		550,032	77.47	-159,968	-22.53		
什項設備		1,625,000		200,000	1,825,000	1,825,000	1,767,937		1,767,937	96.87	-57,063	-3.13		
總計	147,535,297	544,446,000			691,981,297	691,981,297	505,008,431		505,008,431	72.98	-186,972,866	-27.02		

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12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	241,446,130	81.30
正式員額薪資	146,460,000	132,234,828	90.29
職員薪金	131,904,000	117,740,013	89.26
工員工資	14,556,000	14,494,815	99.58
聘僱及兼職人員薪資	10,886,000	11,132,047	102.26
約僱職員薪金	10,886,000	11,132,047	102.26
加（夜）班費	13,817,000	5,867,065	42.46
延長工時加班費	5,059,000	778,066	15.38
未休假加班費	8,758,000	5,088,999	58.11
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	36,228,852	66.82
職員退休及離職金	48,195,000	35,294,806	73.23
工員退休及離職金	893,000	934,046	104.60
卹償金	5,130,000		
福利費	30,893,000	24,305,057	78.67

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12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	18,574,877	91.06
傷病醫藥費	877,000	161,000	18.36
其他福利費	9,617,000	5,569,180	57.91
提繳費	8,000	4,538	56.73
提繳工資墊償費用	8,000	4,538	56.73
服務費用	508,741,000	342,236,667	67.27
水電費	8,743,000	8,274,426	94.64
工作場所電費	6,507,000	5,885,019	90.44
工作場所水費	260,000	216,958	83.45
氣體費	126,000	11,798	9.36
其他場所水電費	1,850,000	2,160,651	116.79
郵電費	6,324,000	4,240,284	67.05
郵費	1,595,000	914,012	57.30
電話費	1,597,000	747,383	46.80
數據通信費	3,132,000	2,578,889	82.34
旅運費	6,982,000	8,103,589	116.06
國內旅費	5,362,000	5,158,658	96.21
貨物運費	100,000	93,275	93.28

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12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	2,851,656	187.61
印刷裝訂及公告費	1,897,000	1,410,363	74.35
印刷及裝訂費	1,897,000	1,398,897	73.74
公告費		11,466	
修理保養及保固費	262,460,000	147,564,658	56.22
土地改良物修護費	241,696,000	126,813,843	52.47
一般房屋修護費	7,860,000	11,403,004	145.08
機械及設備修護費	6,955,000	6,056,700	87.08
交通及運輸設備修護費	380,000	249,839	65.75
什項設備修護費	5,569,000	3,041,272	54.61
保險費	2,031,000	2,168,767	106.78
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	97,695	65.13
其他保險費	703,000	1,118,801	159.15
一般服務費	55,880,000	51,159,099	91.55
公證費	90,000	62,900	69.89
佣金、匯費、經理費及手續費	95,000	55,400	58.32

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12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	11,141,169	82.22
義（志）工服務費		22,368,706	
計時與計件人員酬金	41,413,000	16,799,326	40.57
體育活動費	732,000	731,598	99.95
專業服務費	126,870,000	88,172,681	69.50
專技人員酬金	7,615,000	3,195,700	41.97
法律事務費	7,470,000	2,719,385	36.40
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	826,013	26.39
委託調查研究費	39,070,000	48,231,904	123.45
委託檢驗（定）試驗認證費	23,200,000	14,877,160	64.13
委託考選訓練費	9,625,000	419,960	4.36
電腦軟體服務費	18,830,000	14,925,040	79.26
其他	17,680,000	2,418,905	13.68
公關慰勞費	1,800,000	1,798,639	99.92
公共關係費	1,600,000	1,598,896	99.93
員工慰勞費	200,000	199,743	99.87
推展費	35,754,000	29,344,161	82.07

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12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	29,344,161	82.07
材料及用品費	25,892,000	19,153,977	73.98
使用材料費	2,047,000	1,598,268	78.08
燃料	2,047,000	1,598,268	78.08
用品消耗	23,845,000	17,555,709	73.62
辦公（事務）用品	5,077,000	2,143,402	42.22
報章什誌	405,000	118,359	29.22
化學藥劑與實驗用品	813,000	742,379	91.31
服裝	4,792,000	4,369,797	91.19
食品	9,581,000	7,926,434	82.73
其他	3,177,000	2,255,338	70.99
租金與利息	10,491,000	6,491,497	61.88
地租及水租	4,800,000	1,076,523	22.43
一般土地租金	4,800,000	1,076,523	22.43
房租	150,000	240,046	160.03
一般房屋租金	150,000	240,046	160.03
機器租金	2,371,000	1,369,695	57.77
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12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	1,369,695	61.67
交通及運輸設備租金	1,830,000	2,342,070	127.98
車租	1,830,000	2,342,070	127.98
什項設備租金	1,340,000	1,463,163	109.19
什項設備租金	1,340,000	1,463,163	109.19
折舊、折耗及攤銷	449,500,000	470,119,360	104.59
不動產、廠房及設備折舊	445,000,000	465,536,796	104.62
土地改良物折舊	338,049,000	340,404,917	100.70
一般房屋折舊	97,283,000	100,030,073	102.82
機械及設備折舊	6,280,000	21,497,299	342.31
交通及運輸設備折舊	388,000	470,879	121.36
什項設備折舊	3,000,000	3,133,628	104.45
攤銷	4,500,000	4,582,564	101.83
攤銷電腦軟體費	4,500,000	4,494,214	99.87
其他攤銷費用		88,350	
稅捐與規費（強制費）	59,067,000	57,027,024	96.55
土地稅	30,000,000	39,516,208	131.72
一般土地地價稅	30,000,000	39,516,208	131.72

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12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	1,868,487	21.12
行政規費與強制費	8,754,000	1,799,437	20.56
汽車燃料使用費	91,000	40,460	44.46
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	31,042,594	56.59
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	25,207,906	75.95
補（協）助政府機關（構）		88,000	
捐助國內團體	3,538,000	3,207,017	90.64
其他	29,653,000	21,912,889	73.90
分擔	16,578,000	4,943,461	29.82
分擔大樓管理費	225,000	4,943,461	2,197.09

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12月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率（%）
分擔其他費用	16,353,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,694,000	685,927	18.57
獎勵費用	3,294,000	384,792	11.68
慰問金	400,000	287,356	71.84
其他		13,779	
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
短絀、賠償與保險給付		1,334,755	
各項短絀		1,334,755	
資產短絀		333,978	
投資短絀		1,000,777	
其他	3,675,000	3,669,391	99.85
其他費用	3,675,000	3,669,391	99.85
其他	3,675,000	3,669,391	99.85
合 計	1,409,195,000	1,172,521,395	83.21

註：

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		-200	710	364						346	346	48.73	710
什項設備		1,625		200	1,825	812			340			673	1,013	55.51	1,825
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

用途別科目：2B01
服務費用
推展費
推展費

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
				前期餘額	6,374,968	3,076	借	6,371,892
12	01	支出	114204800	114年度北區灌區內受益農民大會活動 桃園區農會	3,441,900		借	9,813,792
12	01	支出	114204801	114年度中區灌區內受益農民大會活動 桃園市大園區農會	3,570,000		借	13,383,792
12	01	支出	114204802	114年度西區灌區內受益農民大會活動 桃園市觀音區農會	4,306,800		借	17,690,592
12	26	支出	114205329	114年諮議委員及水利小組長停水期清淤除草宣導活動宣導品 桃園市桃園區農會	149,760		借	17,840,352
				本 月 合 計	11,468,460			11,468,460
				截至本月累計	17,843,428	3,076	借	17,840,352

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

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
12	01	支出	114204734	2026年32K中式桌曆購置費 廣泰印刷廠	14,700		借	6,476,509
12	10	支出	114204942	114年南區灌區內受益農民大會 桃園市新屋區農會	4,757,700		借	11,234,209
12	26	支出	114205418	本處檔案相關展覽及應用宣傳品採購 高佳林實業股份有限公司	120,000		借	11,354,209
12	26	支出	114205503	本處業務宣導品購置費 桃園區農會	149,600		借	11,503,809
				本 月 合 計	5,042,000			5,042,000
				截至本月累計	11,503,809		借	11,503,809

桃園農田水利事業作業基金

科目：520298
雜項費用

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

114年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
				本月合計 截至本月累計				

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12月24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12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	26	13,465,014	9	31,223,970	0	27,628	49,808,505,015		
		公頃	3,022.441181		2.015600		1.351638			3,023.105143			
土 地 改 良 物		個	2,475	4,700,472.694	0	0	0	0	84,411,239	2,475	4,616,061,455		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	263	4,281,719,340	0	202,021,172	0	0	24,313,273	263	4,459,427,239		
		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	1,046	53,271,750	148	5,220,206	4	19,618	2,903,157	1,190	55,569,181		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘	0	9,788,170	0	526,407	0	78,500	112,321	0	10,123,756		
	飛 機	架	3		0		0			3			
	汽(機)車	輛	42		7		0			49			
	其 他	件	108		0		1			107			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	35,008,136	0	1,085,731	0	176,508	790,055	0	35,127,304		
	其 他	件	908		17		34			891			
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	57,625	575	451,131		
總 值			155,981	58,908,726,579	272	222,518,330	122	32,030,124	112,587,670	156,131	58,986,627,115		

製表 約僱人員李莉卉 財產股長 蔡宜穎 主辦財務組長

主辦會計股長 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，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。

企劃股長

辦事員黃憶雲

財務組長林哲村

主計室主任

主計室張文鐘

桃園管理處 黃華煌

農業部農田水利署桃園管理處

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦；2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
2. 委託	112年-115年連江縣擴大灌溉服務計畫行政委託案(第二期)	連江縣政府	連江縣政府	8,000,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關構、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。函送該管審計機關。

農業部農田水利署桃園管理處

原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別 (1. 代辦；2. 委託)	計畫名稱	代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體名稱	原始憑證留存機關（構）、學校或民間團體名稱（※）	累計核撥金額
2. 委託	112年-115年連江縣擴大灌溉服務計畫行政委託案(第二期)	連江縣政府	連江縣政府	8,000,000

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計月報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關構、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。函送該管審計機關。