

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115年2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 115 年 2 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 頁
五、各項費用彙計表	第 11 至 18 頁
六、115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表	第 19 頁

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	524,015,000	15,056,598	38,165,000	-23,108,402	-60.55	30,761,766	65,815,000	-35,053,234	-53.26
租金及權利金收入	173,800,000								
權利金收入	173,800,000								
規費收入	65,000,000	2,254,233	5,000,000	-2,745,767	-54.92	17,955,801	11,000,000	6,955,801	63.23
使用規費收入	65,000,000	2,254,233	5,000,000	-2,745,767	-54.92	17,955,801	11,000,000	6,955,801	63.23
其他業務收入	285,215,000	12,802,365	33,165,000	-20,362,635	-61.40	12,805,965	54,815,000	-42,009,035	-76.64
其他補助收入	10,350,000		500,000	-500,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
雜項業務收入	274,865,000	12,802,365	32,665,000	-19,862,635	-60.81	12,805,965	53,815,000	-41,009,035	-76.20
業務成本與費用	1,396,817,000	98,390,272	91,500,000	6,890,272	7.53	160,811,929	185,110,000	-24,298,071	-13.13
業務費用	1,028,951,000	51,569,828	48,850,000	2,719,828	5.57	97,388,725	126,380,000	-28,991,275	-22.94
業務費用	1,028,951,000	51,569,828	48,850,000	2,719,828	5.57	97,388,725	126,380,000	-28,991,275	-22.94
管理及總務費用	359,936,000	46,819,144	42,590,000	4,229,144	9.93	63,402,804	58,650,000	4,752,804	8.10
管理費用及總務費用	359,936,000	46,819,144	42,590,000	4,229,144	9.93	63,402,804	58,650,000	4,752,804	8.10
研究發展及訓練費用	7,930,000	1,300	60,000	-58,700	-97.83	20,400	80,000	-59,600	-74.50
訓練費用	7,930,000	1,300	60,000	-58,700	-97.83	20,400	80,000	-59,600	-74.50
業務賸餘（短絀）	-872,802,000	-83,333,674	-53,335,000	-29,998,674	56.25	-130,050,163	-119,295,000	-10,755,163	9.02
業務外收入	1,591,869,000	22,222,403	22,897,000	-674,597	-2.95	69,340,255	47,155,000	22,185,255	47.05

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	42,056,000	3,562,500	4,000,000	-437,500	-10.94	7,739,917	8,000,000	-260,083	-3.25
利息收入	42,000,000	3,562,500	4,000,000	-437,500	-10.94	7,739,917	8,000,000	-260,083	-3.25
投資賸餘	56,000								
其他業務外收入	1,549,813,000	18,659,903	18,897,000	-237,097	-1.25	61,600,338	39,155,000	22,445,338	57.32
財產交易賸餘	1,317,913,000								
租賃收入	191,000,000	15,725,070	15,750,000	-24,930	-0.16	52,076,203	31,500,000	20,576,203	65.32
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000	32,000	1,136,000	3,550.00	2,336,000	1,200,000	1,136,000	94.67
違規罰款收入	500,000	2,000		2,000		32,000	125,000	-93,000	-74.40
雜項收入	38,000,000	1,764,833	3,115,000	-1,350,167	-43.34	7,156,135	6,330,000	826,135	13.05
業務外費用	37,499,000	486,726	600,000	-113,274	-18.88	7,818,842	740,000	7,078,842	956.60
其他業務外費用	37,499,000	486,726	600,000	-113,274	-18.88	7,818,842	740,000	7,078,842	956.60
財產交易短絀	60,000	18,013		18,013		223,625		223,625	
雜項費用	37,439,000	468,713	600,000	-131,287	-21.88	7,595,217	740,000	6,855,217	926.38
業務外賸餘（短絀）	1,554,370,000	21,735,677	22,297,000	-561,323	-2.52	61,521,413	46,415,000	15,106,413	32.55
本期賸餘（短絀）	681,568,000	-61,597,997	-31,038,000	-30,559,997	98.46	-68,528,750	-72,880,000	4,351,250	-5.97

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115年2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	590,261,000	-243,271		-243,271		-243,271		-243,271	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	590,261,000	-243,271		-243,271		-243,271		-243,271	

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年2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」-243,271元及截至本月份「本期其他綜合損益」-243,271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. 使用規費收入：實際數17,955,801元，預算數11,000,000元。主要係農田水利設備使用費、搭配水、搭排等各項規費收入覈實認列，致較預算數為高所致。

2. 其他補助收入：實際數0元，預算數1,000,000元。主要係政府補助款尚未撥入，致實際收入為0元。

3. 雜項業務收入：實際數12,805,965元，預算數53,815,000元。主要係光電埤塘場使用收入、魚介埤塘收入等雜項業務收入徵收款覈實認列，致較預算數為低所致。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數97,388,725元，預算數126,380,000元。主要係業務費用覈實報支，致較預算數為低所致。

2. 訓練費用：實際數20,400元，預算數80,000元。主要係員工教育訓練費用覈實報支，致較預算數為低所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-130,050,163元，預算數-119,295,000元。主要係業務收入較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 租賃收入：實際數52,076,203元，預算數31,500,000元。主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高所致。

2. 資產使用及權利金收入：實際數2,336,000元，預算數1,200,000元。主要係大樓地下室停車場收入覈實繳入，致較預算數為高。

3. 違規罰款收入：實際數32,000元，預算數125,000元。主要係工程案件缺失違約金無法預期所致。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數223,625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。

2. 雜項費用：實際數7,595,217元，預算數740,000元。主要係辦理「忠恕路其他排水設施護岸改善工程」本處分攤經費、廢止搭排辦理規費退還及因配合埤塘內面工改善工程辦理減免魚介承購價款等，致較預算數為高所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數61,521,413元，預算數46,415,000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-68,528,750元，預算數-72,880,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,887,746,282	100.00	負債	1,072,443,291	1.58
流動資產	4,087,567,946	6.02	流動負債	30,005,216	0.04
現金	849,436,285	1.25	應付款項	30,005,216	0.04
銀行存款	849,436,285	1.25	應付代收款	3,334,050	-
流動金融資產	3,202,694,248	4.72	應付費用	26,671,166	0.04
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	3,200,000,000	4.71	應計退休金負債	184,202,053	0.27
應收款項	32,295,929	0.05	其他負債	858,236,022	1.26
應收收益	32,295,929	0.05	遞延負債	30,682,378	0.05
預付款項	3,141,484	-	遞延收入	30,682,378	0.05
預付費用	3,141,484	-	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	441,718,750	0.65
退休及離職準備金	184,202,053	0.27	存入保證金	356,651,816	0.53
不動產、廠房及設備	59,892,578,893	88.22	暫收及待結轉帳項	85,066,934	0.13

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	49,808,216,720	73.37	淨值	66,815,302,991	98.42
土地	49,808,216,720	73.37	基金	1,381,955,689	2.04
土地改良物	4,561,042,928	6.72	基金	1,381,955,689	2.04
土地改良物	11,733,794,088	17.28	基金	1,381,955,689	2.04
累計折舊－土地改良物	-7,172,751,160	--	公積	7,552,472,261	11.12
房屋及建築	4,443,113,101	6.54	特別公積	7,552,472,261	11.12
房屋及建築	5,723,489,467	8.43	特別公積	7,552,472,261	11.12
累計折舊－房屋及建築	-1,280,376,366	--	累積餘絀	5,580,897,324	8.22
機械及設備	53,316,108	0.08	累積賸餘	5,649,426,074	8.32
機械及設備	132,725,269	0.20	累積賸餘	5,649,426,074	8.32
累計折舊－機械及設備	-79,409,161	--	累積短絀	-68,528,750	--
交通及運輸設備	10,043,952	0.01	本期短絀	-68,528,750	--
交通及運輸設備	14,828,672	0.02	淨值其他項目	52,299,977,717	77.04
累計折舊－交通及運輸設備	-4,784,720	--	累積其他綜合餘絀	52,299,977,717	77.04
什項設備	34,620,549	0.05	未實現重估增值	52,299,977,717	77.04
什項設備	53,210,698	0.08			
累計折舊－什項設備	-18,590,149	--			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	982,225,535	1.45			
未完工程	982,225,535	1.45			
無形資產	10,145,112	0.01			
無形資產	10,145,112	0.01			
電腦軟體	9,708,081	0.01			
其他無形資產	437,031	-			
其他資產	3,713,252,278	5.47			
什項資產	41,855,745	0.06			
存出保證金	249,876	-			
催收款項	41,605,869	0.06			
待處理資產	3,671,396,533	5.41			
其他待處理資產	3,671,396,533	5.41			
合 計	67,887,746,282	100.00	合 計	67,887,746,282	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為173,580,929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115年2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			--	4,669,763	11,770,000	-7,100,237	-60.32
		累計數			--	15,384,153	23,540,000	-8,155,847	-34.65
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.35	1.75	20.00	877,225	4,375,000	-3,497,775	-79.95
		累計數	1.46	3.50	41.71	3,644,258	8,750,000	-5,105,742	-58.35
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	6,510.56	12,937.50	50.32	520,845	1,035,000	-514,155	-49.68
		累計數	30,135.56	25,875.00	116.47	2,410,845	2,070,000	340,845	16.47
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	21,386.67	26,400.00	81.01	3,208,000	3,960,000	-752,000	-18.99
		累計數	21,386.67	52,800.00	40.51	3,208,000	7,920,000	-4,712,000	-59.49
構造物維護	座	本月數	5.31	200.00	2.66	63,693	2,400,000	-2,336,307	-97.35
		累計數	510.09	400.00	127.52	6,121,050	4,800,000	1,321,050	27.52
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	30.45	44.24	68.83	94,207,235	80,330,000	13,877,235	17.28
		累計數	30.45	44.24	68.83	153,246,618	162,310,000	-9,063,382	-5.58
農田水利設施更新改善		本月數			--	17,474,093	24,000,000	-6,525,907	-27.19
		累計數			--	28,868,945	32,000,000	-3,131,055	-9.78
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.85	0.48	385.42	9,977,433	2,600,000	7,377,433	283.75
		累計數	2.91	1.17	248.72	15,688,433	6,300,000	9,388,433	149.02

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115年2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	2.20	6.30	34.92	7,496,660	21,400,000	-13,903,340	-64.97
		累計數	3.87	7.56	51.19	13,180,512	25,700,000	-12,519,488	-48.71
		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115年2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		1,280,470,000			1,280,470,000	35,512,000	28,900,471		28,900,471	81.38	-6,611,529	-18.62		
一次性項目		1,280,470,000			1,280,470,000	35,512,000	28,900,471		28,900,471	81.38	-6,611,529	-18.62		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物		230,000,000			230,000,000	32,000,000	28,868,945		28,868,945	90.22	-3,131,055	-9.78		
房屋及建築		919,000,000			919,000,000					--				
機械及設備		30,496,000			30,496,000	3,512,000					-3,512,000	-100.00	主要係年初各項汰舊換新業務刻正辦理中，尚無實支請款事項。	積極辦理設備採購作業。
交通及運輸設備		760,000			760,000					--				
什項設備		214,000			214,000		31,526		31,526	--	31,526		主要係本處行政大樓電熱水器損壞汰舊換新。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
總計		1,280,470,000			1,280,470,000	35,512,000	28,900,471		28,900,471	81.38	-6,611,529	-18.62		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物		230,000,000			230,000,000	32,000,000	28,868,945		28,868,945	90.22	-3,131,055	-9.78		
房屋及建築		919,000,000			919,000,000					--				
機械及設備		30,496,000			30,496,000	3,512,000					-3,512,000	-100.00		
交通及運輸設備		760,000			760,000					--				
什項設備		214,000			214,000		31,526		31,526	--	31,526			
總計		1,280,470,000			1,280,470,000	35,512,000	28,900,471		28,900,471	81.38	-6,611,529	-18.62		

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115年2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	294,362,000	59,511,453	20.22
正式員額薪資	146,450,000	21,488,822	14.67
職員薪金	131,904,000	19,065,132	14.45
工員工資	14,546,000	2,423,690	16.66
聘僱及兼職人員薪資	11,217,000	909,019	8.10
約僱職員薪金	11,217,000	909,019	8.10
加(夜)班費	13,443,000	130,168	0.97
延長工時加班費	4,671,000	44,500	0.95
未休假加班費	8,772,000	85,668	0.98
獎金	41,146,000	32,632,708	79.31
考績獎金	18,306,000	12,323,733	67.32
年終獎金	19,708,000	17,893,629	90.79
其他獎金	3,132,000	2,415,346	77.12
退休及卹償金	50,726,000	4,196,211	8.27
職員退休及離職金	44,983,000	4,120,029	9.16
工員退休及離職金	881,000	76,182	8.65
卹償金	4,862,000		
福利費	31,372,000	154,525	0.49

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	20,649,000		
傷病醫藥費	1,014,000	16,000	1.58
其他福利費	9,709,000	138,525	1.43
提繳費	8,000		
提繳工資墊償費用	8,000		
服務費用	513,182,000	30,653,845	5.97
水電費	9,946,000	668,050	6.72
工作場所電費	7,373,000	352,503	4.78
工作場所水費	264,000	35,857	13.58
氣體費	129,000	649	0.50
其他場所水電費	2,180,000	279,041	12.80
郵電費	5,488,000	390,740	7.12
郵費	1,330,000	33,476	2.52
電話費	975,000	90,342	9.27
數據通信費	3,183,000	266,922	8.39
旅運費	9,517,000	380,218	4.00
國內旅費	5,394,000	361,668	6.71
貨物運費	66,000	18,550	28.11

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	4,057,000		
印刷裝訂及公告費	1,567,000	16,304	1.04
印刷及裝訂費	1,567,000	16,304	1.04
修理保養及保固費	283,687,000	17,987,148	6.34
土地改良物修護費	261,957,000	15,384,153	5.87
一般房屋修護費	10,682,000	2,236,309	20.94
機械及設備修護費	5,245,000	205,650	3.92
交通及運輸設備修護費	280,000	9,320	3.33
什項設備修護費	5,523,000	151,716	2.75
保險費	2,641,000	1,891,095	71.61
一般房屋保險費	550,000	747,343	135.88
交通及運輸設備保險費	336,000	146,308	43.54
責任保險費	200,000	98,538	49.27
其他保險費	1,555,000	898,906	57.81
一般服務費	52,349,000	3,613,098	6.90
公證費	90,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	93,000	6,895	7.41
外包費	11,560,000	508,675	4.40

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	21,770,000	275,100	1.26
計時與計件人員酬金	18,122,000	2,387,776	13.18
體育活動費	714,000	434,652	60.88
專業服務費	111,428,000	5,084,852	4.56
專技人員酬金	6,835,000	11,000	0.16
法律事務費	7,314,000	509,867	6.97
工程及管理諮詢服務費	560,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,430,000	50,748	2.09
委託調查研究費	39,070,000		
委託檢驗(定)試驗認證費	23,200,000	28,000	0.12
委託考選訓練費	5,370,000	9,300	0.17
電腦軟體服務費	17,319,000	3,289,500	18.99
其他	9,330,000	1,186,437	12.72
公關慰勞費	1,800,000	416,840	23.16
公共關係費	1,600,000	416,840	26.05
員工慰勞費	200,000		
推展費	34,759,000	205,500	0.59
推展費	34,759,000	205,500	0.59

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	25,865,000	426,385	1.65
使用材料費	1,825,000	142,037	7.78
燃料	1,825,000	142,037	7.78
用品消耗	24,040,000	284,348	1.18
辦公(事務)用品	3,456,000	86,179	2.49
報章什誌	273,000	13,148	4.82
化學藥劑與實驗用品	873,000	8,820	1.01
服裝	5,326,000		
食品	10,015,000	158,499	1.58
其他	4,097,000	17,702	0.43
租金與利息	8,778,000	286,086	3.26
地租及水租	2,800,000		
一般土地租金	2,800,000		
房租	150,000		
一般房屋租金	150,000		
機器租金	1,911,000	244,416	12.79
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	1,761,000	244,416	13.88

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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	2,507,000		
車租	2,507,000		
什項設備租金	1,410,000	41,670	2.96
什項設備租金	1,410,000	41,670	2.96
折舊、折耗及攤銷	488,802,000	74,707,024	15.28
不動產、廠房及設備折舊	482,703,000	73,980,198	15.33
土地改良物折舊	360,000,000	55,018,527	15.28
一般房屋折舊	110,403,000	16,314,138	14.78
機械及設備折舊	8,400,000	2,029,611	24.16
交通及運輸設備折舊	540,000	79,804	14.78
什項設備折舊	3,360,000	538,118	16.02
攤銷	6,099,000	726,826	11.92
攤銷電腦軟體費	6,000,000	712,726	11.88
其他攤銷費用	99,000	14,100	14.24
稅捐與規費(強制費)	58,536,000	473,328	0.81
土地稅	30,000,000		
一般土地地價稅	30,000,000		
房屋稅	20,000,000		

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2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		
消費與行為稅	106,000		
印花稅	50,000		
使用牌照稅	56,000		
規費	8,430,000	473,328	5.61
行政規費與強制費	8,373,000	473,328	5.65
汽車燃料使用費	57,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,703,000	750,618	1.84
會費	194,000	30,000	15.46
學術團體會費	194,000	30,000	15.46
捐助、補助與獎助	36,123,000		
捐助國內團體	3,470,000		
其他	32,653,000		
分擔	692,000	630,618	91.13
分擔大樓管理費	500,000	630,618	126.12
分擔其他費用	192,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,694,000	90,000	2.44
獎勵費用	3,294,000		

桃園農田水利事業作業基金

各項費用彙計表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
慰問金	300,000	90,000	30.00
其他	100,000		
短絀、賠償與保險給付	60,000	223,625	372.71
各項短絀	60,000	223,625	372.71
資產短絀	60,000	223,625	372.71
其他	4,028,000	1,598,407	39.68
其他費用	4,028,000	1,598,407	39.68
其他	4,028,000	1,598,407	39.68
合 計	1,434,316,000	168,630,771	11.76

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

115年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年1月1日至115年6月30日止

單位：新臺幣千元

計畫名稱	本年度可用預算數					待分配數 (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		1月	2月	3月	4月	5月	6月	小計		
													金額	占可用 預算%	
一般建築及設備計畫		1,280,470			1,280,470	740,314	8,912	26,600	25,731	23,200	16,680	439,033	540,156	42.18	1,280,470
一次性項目		1,280,470			1,280,470	740,314	8,912	26,600	25,731	23,200	16,680	439,033	540,156	42.18	1,280,470
土地		100,000			100,000	60,000						40,000	40,000	40.00	100,000
土地改良物		230,000			230,000	113,000	8,000	24,000	15,000	18,000	16,500	35,500	117,000	50.87	230,000
房屋及建築		919,000			919,000	551,400			10,625			356,975	367,600	40.00	919,000
機械及設備		30,496			30,496	15,350	912	2,600		5,200	180	6,254	15,146	49.67	30,496
交通及運輸設備		760			760	456						304	304	40.00	760
什項設備		214			214	108			106				106	49.53	214
合計		1,280,470			1,280,470	740,314	8,912	26,600	25,731	23,200	16,680	439,033	540,156	42.18	1,280,470

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。

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：115年02月28日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 115年2月1日起至115年2月28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	27,628		36		1			27,663				
	公頃	3,023.105143	49,808,505,015	0.428480	7,169,764	0.435515	7,458,059	0	3,023.098108	49,808,216,720			
土地改良物	個	2,475	4,588,551,749	0	0	0	0	27,508,821	2,475	4,561,042,928			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	263	4,451,270,168	0	0	0	0	8,157,067	263	4,443,113,101		
		平方公尺	130,074.42		0		0			130,074.42			
	宿舍	棟	0		0		0			0		0	0
		平方公尺	0		0		0			0		0	0
	其他	個	5		0		0			0		0	0
機械及設備	件	1,046	54,348,964	0	0	29	18,013	1,014,843	1,017	53,316,108			
交通及運輸設備	船	艘	0	10,083,853	0	0	0	0	0	39,901	0		
	飛機	架	3		0		0		3				
	汽(機)車	輛	49		0		0		49				
	其他	件	107		0		0		107				
雜項設備	圖書冊(套)	0	34,858,028	0	31,526	0	0	269,005	0	34,620,549			
	其他	件		890		1			0		891		
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034			
權利		575	444,094	8	0	0	0	0	583	437,031			
總值			949,423,905	45	7,201,290	30	7,476,072	36,996,700	156,001	58,912,152,423			

製表

約僱人員李莉卉

財產股長

蔡宜穎

主辦財 財務組長

主辦會

會計股長

李健儀

機關首長

全創股長

工程師羅振優

財務組長林哲村

主任室主任

主任室張文鐘

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，
- 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點六位止
- 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

0224
1632

115. 2. 28