

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3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 3 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、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 20 頁

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	45,390,100	28,100,000	17,290,100	61.53	76,151,866	93,915,000	-17,763,134	-18.91
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	30,407,901	5,000,000	25,407,901	508.16	48,363,702	16,000,000	32,363,702	202.27
使用規費收入	65,000,000	30,407,901	5,000,000	25,407,901	508.16	48,363,702	16,000,000	32,363,702	202.27
其他業務收入	285,215,000	14,982,199	23,100,000	-8,117,801	-35.14	27,788,164	77,915,000	-50,126,836	-64.34
其他補助收入	10,350,000	1,818,545	2,000,000	-181,455	-9.07	1,818,545	3,000,000	-1,181,455	-39.38
雜項業務收入	274,865,000	13,163,654	21,100,000	-7,936,346	-37.61	25,969,619	74,915,000	-48,945,381	-65.33
業務成本與費用	1,396,817,000	69,905,997	77,960,000	-8,054,003	-10.33	230,717,926	263,070,000	-32,352,074	-12.30
業務費用	1,028,951,000	50,735,818	57,470,000	-6,734,182	-11.72	148,124,543	183,850,000	-35,725,457	-19.43
業務費用	1,028,951,000	50,735,818	57,470,000	-6,734,182	-11.72	148,124,543	183,850,000	-35,725,457	-19.43
管理及總務費用	359,936,000	19,163,126	20,390,000	-1,226,874	-6.02	82,565,930	79,040,000	3,525,930	4.46
管理費用及總務費用	359,936,000	19,163,126	20,390,000	-1,226,874	-6.02	82,565,930	79,040,000	3,525,930	4.46
研究發展及訓練費用	7,930,000	7,053	100,000	-92,947	-92.95	27,453	180,000	-152,547	-84.75
訓練費用	7,930,000	7,053	100,000	-92,947	-92.95	27,453	180,000	-152,547	-84.75
業務賸餘（短絀）	-872,802,000	-24,515,897	-49,860,000	25,344,103	-50.83	-154,566,060	-169,155,000	14,588,940	-8.62
業務外收入	1,591,869,000	83,619,887	22,865,000	60,754,887	265.71	152,960,142	70,020,000	82,940,142	118.45

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	4,816,085	4,000,000	816,085	20.40	12,556,002	12,000,000	556,002	4.63
利息收入	42,000,000	4,816,085	4,000,000	816,085	20.40	12,556,002	12,000,000	556,002	4.63
投資賸餘	56,000								
其他業務外收入	1,549,813,000	78,803,802	18,865,000	59,938,802	317.72	140,404,140	58,020,000	82,384,140	141.99
財產交易賸餘	1,317,913,000	57,285,090		57,285,090		57,285,090		57,285,090	
租賃收入	191,000,000	18,631,804	15,750,000	2,881,804	18.30	70,708,007	47,250,000	23,458,007	49.65
資產使用及權利金收入	2,400,000					2,336,000	1,200,000	1,136,000	94.67
違規罰款收入	500,000	12,820		12,820		44,820	125,000	-80,180	-64.14
雜項收入	38,000,000	2,874,088	3,115,000	-240,912	-7.73	10,030,223	9,445,000	585,223	6.20
業務外費用	37,499,000	2,403,799	1,790,000	613,799	34.29	10,222,641	2,530,000	7,692,641	304.06
其他業務外費用	37,499,000	2,403,799	1,790,000	613,799	34.29	10,222,641	2,530,000	7,692,641	304.06
財產交易短絀	60,000					223,625		223,625	
雜項費用	37,439,000	2,403,799	1,790,000	613,799	34.29	9,999,016	2,530,000	7,469,016	295.22
業務外賸餘（短絀）	1,554,370,000	81,216,088	21,075,000	60,141,088	285.37	142,737,501	67,490,000	75,247,501	111.49
本期賸餘（短絀）	681,568,000	56,700,191	-28,785,000	85,485,191	--	-11,828,559	-101,665,000	89,836,441	-88.37

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3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	-11,637,090		-11,637,090		-11,880,361		-11,880,361	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	590,261,000	-11,637,090		-11,637,090		-11,880,361		-11,880,361	

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3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」-11,637,090元及截至本月份「本期其他綜合損益」-11,880,361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48,363,702元，預算數16,000,000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1,818,545元，預算數3,000,000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。

3. 雜項業務收入：實際數25,969,619元，預算數74,915,000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. 訓練費用：實際數27,453元，預算數180,000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。

業務外收入：

1. 財產交易賸餘：實際數57,285,090元，預算數0元。主要係交通部高速公路局有償撥用桃園市中壢區內壠段3031-2地號等12筆土地所有權移轉程序已完備，致較預算數為高所致。

2. 租賃收入：實際數70,708,007元，預算數47,250,000元。主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高。

3. 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。

4. 違規罰款收入：實際數44,820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9,999,016元，預算數2,530,000元。主要係辦理「新屋區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142,737,501元，預算數67,490,000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-11,828,559元，預算數-101,665,000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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,867,439,923	100.00	負債	1,007,073,831	1.48
流動資產	4,112,241,738	6.06	流動負債	19,958,754	0.03
現金	3,776,510,077	5.56	應付款項	19,958,754	0.03
銀行存款	3,776,510,077	5.56	應付代收款	3,803,016	0.01
流動金融資產	302,694,248	0.45	應付費用	16,155,738	0.02
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	300,000,000	0.44	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	802,913,024	1.18
應收收益	32,295,929	0.05	遞延負債	30,919,404	0.05
預付款項	741,484	-	遞延收入	30,919,404	0.05
預付費用	741,484	-	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	386,158,726	0.57
退休及離職準備金	184,202,053	0.27	存入保證金	350,255,958	0.52
不動產、廠房及設備	59,847,962,142	88.18	暫收及待結轉帳項	35,902,768	0.05

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	49,796,329,220	73.37	淨值	66,860,366,092	98.52
土地	49,796,329,220	73.37	基金	1,381,955,689	2.04
土地改良物	4,533,533,222	6.68	基金	1,381,955,689	2.04
土地改良物	11,733,794,088	17.29	基金	1,381,955,689	2.04
累計折舊－土地改良物	-7,200,260,866	--	公積	7,552,472,261	11.13
房屋及建築	4,434,956,030	6.53	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	-1,288,533,437	--	累積餘絀	5,637,597,515	8.31
機械及設備	52,301,735	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	-80,423,534	--	累積短絀	-11,828,559	--
交通及運輸設備	10,004,049	0.01	本期短絀	-11,828,559	--
交通及運輸設備	14,828,672	0.02	淨值其他項目	52,288,340,627	77.04
累計折舊－交通及運輸設備	-4,824,623	--	累積其他綜合餘絀	52,288,340,627	77.04
什項設備	34,435,224	0.05	未實現重估增值	52,288,340,627	77.04
什項設備	53,294,931	0.08			
累計折舊－什項設備	-18,859,707	--			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	986,402,662	1.45			
未完工程	986,402,662	1.45			
無形資產	9,781,712	0.01			
無形資產	9,781,712	0.01			
電腦軟體	9,351,718	0.01			
其他無形資產	429,994	-			
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	67,867,439,923	100.00	合 計	67,867,439,923	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為174,460,929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3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			--	4,321,505	16,145,000	-11,823,495	-73.23
		累計數			--	19,705,658	39,685,000	-19,979,342	-50.34
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.64	3.50	18.29	1,610,000	8,750,000	-7,140,000	-81.60
		累計數	2.10	7.00	30.00	5,254,258	17,500,000	-12,245,742	-69.98
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	2,895.06	12,937.50	22.38	231,605	1,035,000	-803,395	-77.62
		累計數	33,030.62	38,812.50	85.10	2,642,450	3,105,000	-462,550	-14.90
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	16,532.67	26,400.00	62.62	2,479,900	3,960,000	-1,480,100	-37.38
		累計數	37,919.34	79,200.00	47.88	5,687,900	11,880,000	-6,192,100	-52.12
構造物維護	座	本月數		200.00			2,400,000	-2,400,000	-100.00
		累計數	510.09	600.00	85.02	6,121,050	7,200,000	-1,078,950	-14.99
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	50.00	48.82	102.42	67,988,291	63,605,000	4,383,291	6.89
		累計數	80.45	93.06	86.45	221,234,909	225,915,000	-4,680,091	-2.07
農田水利設施更新改善		本月數			--	4,177,127	15,000,000	-10,822,873	-72.15
		累計數			--	33,046,072	47,000,000	-13,953,928	-29.69
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.78	0.93	83.87	4,211,549	5,000,000	-788,451	-15.77
		累計數	3.69	2.10	175.71	19,899,982	11,300,000	8,599,982	76.11

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3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	-0.01	2.94	--	-34,422	10,000,000	-10,034,422	--
		累計數	3.86	10.50	36.76	13,146,090	35,700,000	-22,553,910	-63.18
		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3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	61,243,000	33,161,831		33,161,831	54.15	-28,081,169	-45.85		
一次性項目		1,280,470,000			1,280,470,000	61,243,000	33,161,831		33,161,831	54.15	-28,081,169	-45.85		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物		230,000,000			230,000,000	47,000,000	33,046,072		33,046,072	70.31	-13,953,928	-29.69	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		919,000,000			919,000,000	10,625,000					-10,625,000	-100.00	主要係房屋及建築工程及合建分屋業務刻正辦理中，尚無實支請款事項。	積極辦理委託規劃、設計監造等作業。
機械及設備		30,496,000			30,496,000	3,512,000					-3,512,000	-100.00	主要係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	106,000	115,759		115,759	109.21	9,759	9.21	主要係辦理刈草機、吸塵器等設備汰舊換新，積極辦理採購，進度超前。	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	61,243,000	33,161,831		33,161,831	54.15	-28,081,169	-45.85		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物		230,000,000			230,000,000	47,000,000	33,046,072		33,046,072	70.31	-13,953,928	-29.69		
房屋及建築		919,000,000			919,000,000	10,625,000					-10,625,000	-100.00		

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3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		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	106,000	115,759		115,759	109.21	9,759	9.21			
總計		1,280,470,000			1,280,470,000	61,243,000	33,161,831		33,161,831	54.15	-28,081,169	-45.85			

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3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	75,647,690	25.70
正式員額薪資	146,450,000	32,446,219	22.16
職員薪金	131,904,000	28,810,684	21.84
工員工資	14,546,000	3,635,535	24.99
聘僱及兼職人員薪資	11,217,000	1,835,425	16.36
約僱職員薪金	11,217,000	1,835,425	16.36
加(夜)班費	13,443,000	175,119	1.30
延長工時加班費	4,671,000	89,451	1.92
未休假加班費	8,772,000	85,668	0.98
獎金	41,146,000	32,894,228	79.95
考績獎金	18,306,000	12,585,253	68.75
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	6,603,941	13.02
職員退休及離職金	44,983,000	6,451,577	14.34
工員退休及離職金	881,000	152,364	17.29
卹償金	4,862,000		
福利費	31,372,000	1,692,441	5.39

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3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	1,423,616	6.89
傷病醫藥費	1,014,000	29,500	2.91
其他福利費	9,709,000	239,325	2.46
提繳費	8,000	317	3.96
提繳工資墊償費用	8,000	317	3.96
服務費用	513,182,000	45,604,039	8.89
水電費	9,946,000	1,596,247	16.05
工作場所電費	7,373,000	1,077,048	14.61
工作場所水費	264,000	68,804	26.06
氣體費	129,000	1,610	1.25
其他場所水電費	2,180,000	448,785	20.59
郵電費	5,488,000	844,451	15.39
郵費	1,330,000	74,270	5.58
電話費	975,000	154,000	15.79
數據通信費	3,183,000	616,181	19.36
旅運費	9,517,000	685,127	7.20
國內旅費	5,394,000	666,352	12.35
貨物運費	66,000	18,775	28.45

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3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	27,204	1.74
印刷及裝訂費	1,567,000	27,204	1.74
修理保養及保固費	283,687,000	23,245,126	8.19
土地改良物修護費	261,957,000	19,705,658	7.52
一般房屋修護費	10,682,000	2,795,939	26.17
機械及設備修護費	5,245,000	545,603	10.40
交通及運輸設備修護費	280,000	16,550	5.91
什項設備修護費	5,523,000	181,376	3.28
保險費	2,641,000	1,889,201	71.53
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	897,012	57.69
一般服務費	52,349,000	6,669,593	12.74
公證費	90,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	93,000	12,426	13.36
外包費	11,560,000	1,533,717	13.27

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3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	893,980	4.11
計時與計件人員酬金	18,122,000	3,672,418	20.26
體育活動費	714,000	557,052	78.02
專業服務費	111,428,000	9,916,290	8.90
專技人員酬金	6,835,000	11,000	0.16
法律事務費	7,314,000	633,500	8.66
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	82,662	3.40
委託調查研究費	39,070,000	3,198,548	8.19
委託檢驗(定)試驗認證費	23,200,000	48,475	0.21
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	2,643,305	28.33
公關慰勞費	1,800,000	525,300	29.18
公共關係費	1,600,000	465,300	29.08
員工慰勞費	200,000	60,000	30.00
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3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	1,359,225	5.26
使用材料費	1,825,000	379,527	20.80
燃料	1,825,000	379,527	20.80
用品消耗	24,040,000	979,698	4.08
辦公(事務)用品	3,456,000	221,946	6.42
報章什誌	273,000	65,703	24.07
化學藥劑與實驗用品	873,000	17,640	2.02
服裝	5,326,000	4,421	0.08
食品	10,015,000	524,297	5.24
其他	4,097,000	145,691	3.56
租金與利息	8,778,000	389,710	4.44
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	337,315	17.65
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	1,761,000	337,315	19.15

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3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	52,395	3.72
什項設備租金	1,410,000	52,395	3.72
折舊、折耗及攤銷	488,802,000	112,061,035	22.93
不動產、廠房及設備折舊	482,703,000	110,970,809	22.99
土地改良物折舊	360,000,000	82,528,233	22.92
一般房屋折舊	110,403,000	24,471,209	22.17
機械及設備折舊	8,400,000	3,043,984	36.24
交通及運輸設備折舊	540,000	119,707	22.17
什項設備折舊	3,360,000	807,676	24.04
攤銷	6,099,000	1,090,226	17.88
攤銷電腦軟體費	6,000,000	1,069,089	17.82
其他攤銷費用	99,000	21,137	21.35
稅捐與規費(強制費)	58,536,000	609,249	1.04
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3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	609,249	7.23
行政規費與強制費	8,373,000	609,033	7.27
汽車燃料使用費	57,000	216	0.38
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	40,703,000	2,190,493	5.38
會費	194,000	130,000	67.01
學術團體會費	194,000	130,000	67.01
捐助、補助與獎助	36,123,000	1,008,000	2.79
捐助國內團體	3,470,000	1,008,000	29.05
其他	32,653,000		
分擔	692,000	960,465	138.80
分擔大樓管理費	500,000	960,465	192.09
分擔其他費用	192,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,694,000	92,028	2.49
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3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	2,028	2.03
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	2,855,501	70.89
其他費用	4,028,000	2,855,501	70.89
其他	4,028,000	2,855,501	70.89
合 計	1,434,316,000	240,940,567	16.80

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03月24日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 115年3月1日起至115年3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	27,663	49,808,216,720	13	25,932,445	12	37,819,945	0	27,664	49,796,329,220		
	公頃	3,023.098108		0.240729		0.716229			3,022.622608			
土地改良物	個	2,475	4,561,042,928	0	0	0	0	27,509,706	2,475	4,533,533,222		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	263	4,443,113,101	0	0	0	8,157,071	263	4,434,956,030		
		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		5	
機械及設備	件	1,017	53,316,108	0	0	0	0	1,014,373	1,017	52,301,735		
交通及運輸設備	船	艘	0	10,043,952	0	0	0	39,903	0	10,004,049		
	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	34,620,549	0	84,233	0	269,558	0	34,435,224		
	其他	件	891		5				0		896	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034		
權利		583	437,031	0	0	0	0	7,037	583	429,994		
總值		156,001	58,912,152,423	18	26,016,678	12	37,819,945	36,997,648	156,007	58,863,351,508		

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，
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」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

約僱人員李莉卉

財產股長

三等組員蔡宜穎

主辦財 財務組長

企劃股長

工程師 股長 羅振優

財務組長林哲村

主辦會計股長

副專員 李健儀

主計室主任

主計室主任 張文鐘

機關管理處 黃華煌