

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4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 4 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4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	15,188,801	27,600,000	-12,411,199	-44.97	91,340,667	121,515,000	-30,174,333	-24.83
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	15,024,501	6,000,000	9,024,501	150.41	63,388,203	22,000,000	41,388,203	188.13
使用規費收入	65,000,000	15,024,501	6,000,000	9,024,501	150.41	63,388,203	22,000,000	41,388,203	188.13
其他業務收入	285,215,000	164,300	21,600,000	-21,435,700	-99.24	27,952,464	99,515,000	-71,562,536	-71.91
其他補助收入	10,350,000		500,000	-500,000	-100.00	1,818,545	3,500,000	-1,681,455	-48.04
雜項業務收入	274,865,000	164,300	21,100,000	-20,935,700	-99.22	26,133,919	96,015,000	-69,881,081	-72.78
業務成本與費用	1,396,817,000	80,783,228	78,700,000	2,083,228	2.65	311,501,154	341,770,000	-30,268,846	-8.86
業務費用	1,028,951,000	61,262,571	58,170,000	3,092,571	5.32	209,387,114	242,020,000	-32,632,886	-13.48
業務費用	1,028,951,000	61,262,571	58,170,000	3,092,571	5.32	209,387,114	242,020,000	-32,632,886	-13.48
管理及總務費用	359,936,000	19,500,142	20,400,000	-899,858	-4.41	102,066,072	99,440,000	2,626,072	2.64
管理費用及總務費用	359,936,000	19,500,142	20,400,000	-899,858	-4.41	102,066,072	99,440,000	2,626,072	2.64
研究發展及訓練費用	7,930,000	20,515	130,000	-109,485	-84.22	47,968	310,000	-262,032	-84.53
訓練費用	7,930,000	20,515	130,000	-109,485	-84.22	47,968	310,000	-262,032	-84.53
業務賸餘（短絀）	-872,802,000	-65,594,427	-51,100,000	-14,494,427	28.36	-220,160,487	-220,255,000	94,513	-0.04
業務外收入	1,591,869,000	33,185,172	23,090,000	10,095,172	43.72	186,145,314	93,110,000	93,035,314	99.92

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	%
<b>財務收入</b>	<b>42,056,000</b>	<b>4,156,250</b>	<b>4,000,000</b>	<b>156,250</b>	<b>3.91</b>	<b>16,712,252</b>	<b>16,000,000</b>	<b>712,252</b>	<b>4.45</b>
利息收入	42,000,000	4,156,250	4,000,000	156,250	3.91	16,712,252	16,000,000	712,252	4.45
投資賸餘	56,000								
<b>其他業務外收入</b>	<b>1,549,813,000</b>	<b>29,028,922</b>	<b>19,090,000</b>	<b>9,938,922</b>	<b>52.06</b>	<b>169,433,062</b>	<b>77,110,000</b>	<b>92,323,062</b>	<b>119.73</b>
財產交易賸餘	1,317,913,000					57,285,090		57,285,090	
租賃收入	191,000,000	22,963,482	15,750,000	7,213,482	45.80	93,671,489	63,000,000	30,671,489	48.68
資產使用及權利金收入	2,400,000	2,336,000		2,336,000		4,672,000	1,200,000	3,472,000	289.33
違規罰款收入	500,000	64,803	125,000	-60,197	-48.16	109,623	250,000	-140,377	-56.15
雜項收入	38,000,000	3,664,637	3,215,000	449,637	13.99	13,694,860	12,660,000	1,034,860	8.17
<b>業務外費用</b>	<b>37,499,000</b>	<b>2,906,785</b>	<b>2,420,000</b>	<b>486,785</b>	<b>20.12</b>	<b>13,129,426</b>	<b>4,950,000</b>	<b>8,179,426</b>	<b>165.24</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>37,499,000</b>	<b>2,906,785</b>	<b>2,420,000</b>	<b>486,785</b>	<b>20.12</b>	<b>13,129,426</b>	<b>4,950,000</b>	<b>8,179,426</b>	<b>165.24</b>
財產交易短絀	60,000	28,208		28,208		251,833		251,833	
雜項費用	37,439,000	2,878,577	2,420,000	458,577	18.95	12,877,593	4,950,000	7,927,593	160.15
<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>1,554,370,000</b>	<b>30,278,387</b>	<b>20,670,000</b>	<b>9,608,387</b>	<b>46.48</b>	<b>173,015,888</b>	<b>88,160,000</b>	<b>84,855,888</b>	<b>96.25</b>
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>681,568,000</b>	<b>-35,316,040</b>	<b>-30,430,000</b>	<b>-4,886,040</b>	<b>16.06</b>	<b>-47,144,599</b>	<b>-132,095,000</b>	<b>84,950,401</b>	<b>-64.31</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  
 本期其他綜合損益（餘絀）備註說明  
 中華民國115年4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		-11,637,090		-11,637,090	
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		-11,637,090		-11,637,090	

# 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4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」-11,637,090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：

(一)業務收入：

1. 使用規費收入：實際數63,388,203元，預算數22,000,000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3,500,000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26,133,919元，預算數96,015,000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。

(二)業務成本與費用：

訓練費用：實際數47,968元，預算數310,000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。

(三)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壢段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93,671,489元，預算數63,000,000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4,672,000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109,623元，預算數250,000元。主要係工程案件缺失違約金無法預期所致。

(四)業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數251,833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12,877,593元，預算數4,950,000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。

(五)業務外賸餘(短絀)：實際數173,015,888元，預算數88,160,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

(六)本期賸餘(短絀)：實際數-47,144,599元，預算數-132,095,000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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>67,825,894,439</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>1,000,601,116</b>	<b>1.48</b>
<b>流動資產</b>	<b>4,084,704,968</b>	<b>6.02</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,729,546</b>	<b>0.02</b>
<b>現金</b>	<b>3,749,582,607</b>	<b>5.53</b>	<b>應付款項</b>	<b>10,729,546</b>	<b>0.02</b>
銀行存款	3,749,582,607	5.53	應付代收款	3,244,700	-
<b>流動金融資產</b>	<b>302,694,248</b>	<b>0.45</b>	應付費用	7,484,846	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>184,202,053</b>	<b>0.27</b>
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	-	<b>長期債務</b>	<b>184,202,053</b>	<b>0.27</b>
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
<b>應收款項</b>	<b>32,233,929</b>	<b>0.05</b>	<b>其他負債</b>	<b>805,669,517</b>	<b>1.19</b>
應收收益	32,233,929	0.05	<b>遞延負債</b>	<b>30,919,404</b>	<b>0.05</b>
<b>預付款項</b>	<b>194,184</b>	<b>-</b>	遞延收入	30,919,404	0.05
預付費用	194,184	-	<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>184,202,053</b>	<b>0.27</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>184,202,053</b>	<b>0.27</b>	<b>什項負債</b>	<b>388,915,219</b>	<b>0.57</b>
退休及離職準備金	184,202,053	0.27	存入保證金	346,662,383	0.51
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>59,834,073,583</b>	<b>88.22</b>	暫收及待結轉帳項	42,252,836	0.06

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>土地</b>	<b>49,796,329,220</b>	<b>73.42</b>	<b>淨值</b>	<b>66,825,293,323</b>	<b>98.52</b>
土地	49,796,329,220	73.42	<b>基金</b>	<b>1,381,955,689</b>	<b>2.04</b>
<b>土地改良物</b>	<b>4,506,024,400</b>	<b>6.64</b>	<b>基金</b>	<b>1,381,955,689</b>	<b>2.04</b>
土地改良物	11,733,794,088	17.30	基金	1,381,955,689	2.04
累計折舊－土地改良物	-7,227,769,688	--	<b>公積</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>11.14</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>4,426,798,963</b>	<b>6.53</b>	<b>特別公積</b>	<b>7,552,472,261</b>	<b>11.14</b>
房屋及建築	5,723,489,467	8.44	特別公積	7,552,472,261	11.14
累計折舊－房屋及建築	-1,296,690,504	--	<b>累積餘絀</b>	<b>5,602,281,475</b>	<b>8.26</b>
<b>機械及設備</b>	<b>53,694,500</b>	<b>0.08</b>	<b>累積賸餘</b>	<b>5,649,426,074</b>	<b>8.33</b>
機械及設備	132,417,042	0.20	累積賸餘	5,649,426,074	8.33
累計折舊－機械及設備	-78,722,542	--	<b>累積短絀</b>	<b>-47,144,599</b>	<b>--</b>
<b>交通及運輸設備</b>	<b>9,964,962</b>	<b>0.01</b>	本期短絀	-47,144,599	--
交通及運輸設備	14,828,672	0.02	<b>淨值其他項目</b>	<b>52,288,583,898</b>	<b>77.09</b>
累計折舊－交通及運輸設備	-4,863,710	--	<b>累積其他綜合餘絀</b>	<b>52,288,583,898</b>	<b>77.09</b>
<b>什項設備</b>	<b>34,164,169</b>	<b>0.05</b>	未實現重估增值	52,288,583,898	77.09
什項設備	53,218,931	0.08			
累計折舊－什項設備	-19,054,762	--			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>購建中固定資產</b>	<b>1,007,097,369</b>	<b>1.48</b>			
未完工程	1,007,097,369	1.48			
<b>無形資產</b>	<b>9,418,286</b>	<b>0.01</b>			
<b>無形資產</b>	<b>9,418,286</b>	<b>0.01</b>			
電腦軟體	8,995,355	0.01			
其他無形資產	422,931	-			
<b>其他資產</b>	<b>3,713,495,549</b>	<b>5.48</b>			
<b>什項資產</b>	<b>41,855,745</b>	<b>0.06</b>			
存出保證金	249,876	-			
催收款項	41,605,869	0.06			
<b>待處理資產</b>	<b>3,671,639,804</b>	<b>5.41</b>			
其他待處理資產	3,671,639,804	5.41			
<b>合 計</b>	<b>67,825,894,439</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>67,825,894,439</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）科目為169,825,929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4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			--	5,391,887	16,145,000	-10,753,113	-66.60
		累計數			--	25,097,545	55,830,000	-30,732,455	-55.05
輸水渠道改善及修補	公里	本月數		3.50			8,750,000	-8,750,000	-100.00
		累計數	2.10	10.50	20.00	5,254,258	26,250,000	-20,995,742	-79.98
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	747.50	12,937.50	5.78	59,800	1,035,000	-975,200	-94.22
		累計數	33,778.12	51,750.00	65.27	2,702,250	4,140,000	-1,437,750	-34.73
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	35,547.25	26,400.00	134.65	5,332,087	3,960,000	1,372,087	34.65
		累計數	73,466.59	105,600.00	69.57	11,019,987	15,840,000	-4,820,013	-30.43
構造物維護	座	本月數		200.00			2,400,000	-2,400,000	-100.00
		累計數	510.09	800.00	63.76	6,121,050	9,600,000	-3,478,950	-36.24
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	27.38	22.60	121.15	78,298,126	64,975,000	13,323,126	20.51
		累計數	107.83	115.66	93.23	299,533,035	290,890,000	8,643,035	2.97
農田水利設施更新改善		本月數			--	20,694,707	18,000,000	2,694,707	14.97
		累計數			--	53,740,779	65,000,000	-11,259,221	-17.32
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.88	0.56	335.71	10,127,589	3,000,000	7,127,589	237.59
		累計數	5.57	2.66	209.40	30,027,571	14,300,000	15,727,571	109.98

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4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	3.11	4.40	70.68	10,567,118	15,000,000	-4,432,882	-29.55
		累計數	6.97	14.90	46.78	23,713,208	50,700,000	-26,986,792	-53.23
		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4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	84,443,000	56,291,198		56,291,198	66.66	-28,151,802	-33.34		
一次性項目		1,280,470,000			1,280,470,000	84,443,000	56,291,198		56,291,198	66.66	-28,151,802	-33.34		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物		230,000,000			230,000,000	65,000,000	53,740,779		53,740,779	82.68	-11,259,221	-17.32		
房屋及建築		919,000,000		-150,000	918,850,000	10,475,000					-10,475,000	-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	8,712,000	2,434,660		2,434,660	27.95	-6,277,340	-72.05	主要係汰換或購置工作用之各項機械設備等，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。
交通及運輸設備		760,000			760,000					--				
什項設備		214,000		150,000	364,000	256,000	115,759		115,759	45.22	-140,241	-54.78	主要係汰舊或購置供辦公用之各項其他設備，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。
總計		1,280,470,000			1,280,470,000	84,443,000	56,291,198		56,291,198	66.66	-28,151,802	-33.34		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物		230,000,000			230,000,000	65,000,000	53,740,779		53,740,779	82.68	-11,259,221	-17.32		
房屋及建築		919,000,000		-150,000	918,850,000	10,475,000					-10,475,000	-100.00		
機械及設備		30,496,000			30,496,000	8,712,000	2,434,660		2,434,660	27.95	-6,277,340	-72.05		

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4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)		
交通及運輸設備		760,000			760,000						--			
什項設備		214,000		150,000	364,000	256,000	115,759		115,759	45.22	-140,241	-54.78		
總計		1,280,470,000			1,280,470,000	84,443,000	56,291,198		56,291,198	66.66	-28,151,802	-33.34		

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4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>294,362,000</b>	<b>92,967,443</b>	<b>31.58</b>
正式員額薪資	146,450,000	43,232,882	29.52
職員薪金	131,904,000	38,385,502	29.10
工員工資	14,546,000	4,847,380	33.32
聘僱及兼職人員薪資	11,217,000	2,761,831	24.62
約僱職員薪金	11,217,000	2,761,831	24.62
加(夜)班費	13,443,000	186,359	1.39
延長工時加班費	4,671,000	100,691	2.16
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	9,127,017	17.99
職員退休及離職金	44,983,000	8,898,471	19.78
工員退休及離職金	881,000	228,546	25.94
卹償金	4,862,000		
福利費	31,372,000	4,764,492	15.19

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4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	3,489,687	16.90
傷病醫藥費	1,014,000	32,080	3.16
其他福利費	9,709,000	1,242,725	12.80
提繳費	8,000	634	7.93
提繳工資墊償費用	8,000	634	7.93
<b>服務費用</b>	<b>513,182,000</b>	<b>65,584,425</b>	<b>12.78</b>
水電費	9,946,000	2,055,132	20.66
工作場所電費	7,373,000	1,427,530	19.36
工作場所水費	264,000	72,579	27.49
氣體費	129,000	1,822	1.41
其他場所水電費	2,180,000	553,201	25.38
郵電費	5,488,000	1,058,648	19.29
郵費	1,330,000	96,143	7.23
電話費	975,000	158,797	16.29
數據通信費	3,183,000	803,708	25.25
旅運費	9,517,000	850,037	8.93
國內旅費	5,394,000	830,022	15.39
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4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	1,240	0.03
印刷裝訂及公告費	1,567,000	71,874	4.59
印刷及裝訂費	1,567,000	71,874	4.59
修理保養及保固費	283,687,000	29,191,342	10.29
土地改良物修護費	261,957,000	25,097,545	9.58
一般房屋修護費	10,682,000	3,019,114	28.26
機械及設備修護費	5,245,000	775,163	14.78
交通及運輸設備修護費	280,000	30,290	10.82
什項設備修護費	5,523,000	269,230	4.87
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	12,581,297	24.03
公證費	90,000		
佣金、匯費、經理費及手續費	93,000	16,111	17.32
外包費	11,560,000	2,515,311	21.76

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4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	4,548,220	20.89
計時與計件人員酬金	18,122,000	4,931,333	27.21
體育活動費	714,000	570,322	79.88
專業服務費	111,428,000	16,856,359	15.13
專技人員酬金	6,835,000	760,500	11.13
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	132,720	5.46
委託調查研究費	39,070,000	6,398,548	16.38
委託檢驗(定)試驗認證費	23,200,000	2,974,475	12.82
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	2,657,816	28.49
公關慰勞費	1,800,000	555,300	30.85
公共關係費	1,600,000	495,300	30.96
員工慰勞費	200,000	60,000	30.00
推展費	34,759,000	475,235	1.37
推展費	34,759,000	475,235	1.37

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4月份

單位：新臺幣元

科目	法定預算數	累計執行數	執行率(%)
<b>材料及用品費</b>	<b>25,865,000</b>	<b>2,880,162</b>	<b>11.14</b>
使用材料費	1,825,000	511,802	28.04
燃料	1,825,000	511,802	28.04
用品消耗	24,040,000	2,368,360	9.85
辦公(事務)用品	3,456,000	502,282	14.53
報章什誌	273,000	67,503	24.73
化學藥劑與實驗用品	873,000	66,990	7.67
服裝	5,326,000	4,421	0.08
食品	10,015,000	1,350,275	13.48
其他	4,097,000	376,889	9.20
<b>租金與利息</b>	<b>8,778,000</b>	<b>627,006</b>	<b>7.14</b>
地租及水租	2,800,000		
一般土地租金	2,800,000		
房租	150,000	108	0.07
一般房屋租金	150,000	108	0.07
機器租金	1,911,000	438,298	22.94
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	1,761,000	438,298	24.89

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4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	188,600	13.38
什項設備租金	1,410,000	188,600	13.38
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>488,802,000</b>	<b>149,414,179</b>	<b>30.57</b>
不動產、廠房及設備折舊	482,703,000	147,960,527	30.65
土地改良物折舊	360,000,000	110,037,055	30.57
一般房屋折舊	110,403,000	32,628,276	29.55
機械及設備折舊	8,400,000	4,058,431	48.31
交通及運輸設備折舊	540,000	158,794	29.41
什項設備折舊	3,360,000	1,077,971	32.08
攤銷	6,099,000	1,453,652	23.83
攤銷電腦軟體費	6,000,000	1,425,452	23.76
其他攤銷費用	99,000	28,200	28.48
<b>稅捐與規費(強制費)</b>	<b>58,536,000</b>	<b>758,106</b>	<b>1.30</b>
土地稅	30,000,000	1,680	0.01
一般土地地價稅	30,000,000	1,680	0.01
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4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	40,810	38.50
印花稅	50,000		
使用牌照稅	56,000	40,810	72.88
規費	8,430,000	715,616	8.49
行政規費與強制費	8,373,000	715,400	8.54
汽車燃料使用費	57,000	216	0.38
<b>會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費</b>	<b>40,703,000</b>	<b>7,623,348</b>	<b>18.73</b>
會費	194,000	150,000	77.32
學術團體會費	194,000	150,000	77.32
捐助、補助與獎助	36,123,000	6,099,500	16.89
捐助國內團體	3,470,000	2,198,000	63.34
其他	32,653,000	3,901,500	11.95
分擔	692,000	1,280,620	185.06
分擔大樓管理費	500,000	1,280,620	256.12
分擔其他費用	192,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,694,000	93,228	2.52
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4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	3,228	3.23
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>60,000</b>	<b>251,833</b>	<b>419.72</b>
各項短絀	60,000	251,833	419.72
資產短絀	60,000	251,833	419.72
<b>其他</b>	<b>4,028,000</b>	<b>4,524,078</b>	<b>112.32</b>
其他費用	4,028,000	4,524,078	112.32
其他	4,028,000	4,524,078	112.32
<b>合 計</b>	<b>1,434,316,000</b>	<b>324,630,580</b>	<b>22.63</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

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		-212	918,788	551,400			10,625	-150	-62	356,975	367,388	39.99	918,788
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		212	426	108			106	150	62		318	74.65	426
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04月22日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 115年4月1日起至115年4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	27,664	49,796,329,220	0	0	0	0	0	27,664	49,796,329,220	
	公頃	3,022.622608		0		0					
土地改良物	個	2,475	4,533,533,222	0	0	0	0	27,508,822	2,475	4,506,024,400	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4,434,956,030	0	0	0	0	8,157,067	263	4,426,798,963	
		平方公尺		130,074.42		0			0		
	宿舍	棟		0		0			0		0
		平方公尺		0		0			0		0
	其他	個		5		0			0		0
機械及設備	件	1,017	52,301,735	95	2,434,660	75	27,448	1,014,447	1,037	53,694,500	
交通及運輸設備	船	艘	10,004,049	0	0	0	0	39,087	0	9,964,962	
	飛機	架		3		0			0		
	汽(機)車	輛		49		0			0		
	其他	件		107		0			0		
雜項設備	圖書冊(套)	冊	34,435,224	0	0	0	760	270,295	0	34,164,169	
	其他	件		896		0		3	893		
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034	
權利		583	429,994	0	0	0	0	7,063	583	422,931	
總值		156,007	58,863,351,508	95	2,434,660	78	28,208	36,996,781	156,024	58,828,761,179	

製表

約僱人員 **李莉卉**

財產股長 **蔡宜穎**

主辦財產 **財務組長**

副管理師 **吳奇燕**

兼股長 **吳奇燕**

主辦會計股長 **李健儀**

副管理師 **李健儀**

機關首

桃園管理處 **黃華煌**

聯絡電話：

說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，以一分計算。
2. 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。
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。

會計股長 **羅振優**

副工程師 **羅振優**

主計室主任 **張文鐘**

主計室 **張文鐘**