

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5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 5 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5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	23,311,742	26,600,000	-3,288,258	-12.36	114,652,409	148,115,000	-33,462,591	-22.59
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	23,121,925	5,000,000	18,121,925	362.44	86,510,128	27,000,000	59,510,128	220.41
使用規費收入	65,000,000	23,121,925	5,000,000	18,121,925	362.44	86,510,128	27,000,000	59,510,128	220.41
其他業務收入	285,215,000	189,817	21,600,000	-21,410,183	-99.12	28,142,281	121,115,000	-92,972,719	-76.76
其他補助收入	10,350,000		500,000	-500,000	-100.00	1,818,545	4,000,000	-2,181,455	-54.54
雜項業務收入	274,865,000	189,817	21,100,000	-20,910,183	-99.10	26,323,736	117,115,000	-90,791,264	-77.52
業務成本與費用	1,396,817,000	83,962,993	101,220,000	-17,257,007	-17.05	395,464,147	442,990,000	-47,525,853	-10.73
業務費用	1,028,951,000	64,418,919	81,580,000	-17,161,081	-21.04	273,806,033	323,600,000	-49,793,967	-15.39
業務費用	1,028,951,000	64,418,919	81,580,000	-17,161,081	-21.04	273,806,033	323,600,000	-49,793,967	-15.39
管理及總務費用	359,936,000	19,326,533	19,360,000	-33,467	-0.17	121,392,605	118,800,000	2,592,605	2.18
管理費用及總務費用	359,936,000	19,326,533	19,360,000	-33,467	-0.17	121,392,605	118,800,000	2,592,605	2.18
研究發展及訓練費用	7,930,000	217,541	280,000	-62,459	-22.31	265,509	590,000	-324,491	-55.00
訓練費用	7,930,000	217,541	280,000	-62,459	-22.31	265,509	590,000	-324,491	-55.00
業務賸餘（短絀）	-872,802,000	-60,651,251	-74,620,000	13,968,749	-18.72	-280,811,738	-294,875,000	14,063,262	-4.77
業務外收入	1,591,869,000	31,460,918	22,865,000	8,595,918	37.59	217,606,232	115,975,000	101,631,232	87.63

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	4,238,168	4,000,000	238,168	5.95	20,950,420	20,000,000	950,420	4.75
利息收入	42,000,000	4,238,168	4,000,000	238,168	5.95	20,950,420	20,000,000	950,420	4.75
投資賸餘	56,000								
其他業務外收入	1,549,813,000	27,222,750	18,865,000	8,357,750	44.30	196,655,812	95,975,000	100,680,812	104.90
財產交易賸餘	1,317,913,000					57,285,090		57,285,090	
租賃收入	191,000,000	14,592,814	15,750,000	-1,157,186	-7.35	108,264,303	78,750,000	29,514,303	37.48
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000		1,168,000		5,840,000	1,200,000	4,640,000	386.67
違規罰款收入	500,000					109,623	250,000	-140,377	-56.15
雜項收入	38,000,000	11,461,936	3,115,000	8,346,936	267.96	25,156,796	15,775,000	9,381,796	59.47
業務外費用	37,499,000	1,535,049	860,000	675,049	78.49	14,664,475	5,810,000	8,854,475	152.40
其他業務外費用	37,499,000	1,535,049	860,000	675,049	78.49	14,664,475	5,810,000	8,854,475	152.40
財產交易短絀	60,000	101,997		101,997		353,830		353,830	
雜項費用	37,439,000	1,433,052	860,000	573,052	66.63	14,310,645	5,810,000	8,500,645	146.31
業務外賸餘（短絀）	1,554,370,000	29,925,869	22,005,000	7,920,869	36.00	202,941,757	110,165,000	92,776,757	84.22
本期賸餘（短絀）	681,568,000	-30,725,382	-52,615,000	21,889,618	-41.60	-77,869,981	-184,710,000	106,840,019	-57.84

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5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	3,280,666,897		3,280,666,897		3,269,029,807		3,269,029,807	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	590,261,000	3,280,666,897		3,280,666,897		3,269,029,807		3,269,029,807	

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5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」3,280,666,897元及截至本月份「本期其他綜合損益」3,269,029,807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86,510,128元，預算數27,000,000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4,000,000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26,323,736元，預算數117,115,000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265,509元，預算數590,000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108,264,303元，預算數78,750,000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5,840,000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。

5. 雜項收入：實際數25,156,796元，預算數15,775,000元。主要係不動產占用使用補償費收入、以前年度溢繳地價稅、溢繳空污費退回及其他整理收入覈實繳入，致較預算數為高。

(四)業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數353,830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14,310,645元，預算數5,810,000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202,941,757元，預算數110,165,000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-77,869,981元，預算數-184,710,000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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,088,797,736	100.00	負債	993,089,273	1.40
流動資產	4,067,499,321	5.72	流動負債	3,850,679	0.01
現金	712,379,660	1.00	應付款項	3,850,679	0.01
銀行存款	712,379,660	1.00	應付代收款	3,828,844	0.01
流動金融資產	3,322,694,248	4.67	應付費用	21,835	-
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	0.26
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	0.26
其他金融資產－流動	3,320,000,000	4.67	應計退休金負債	184,202,053	0.26
應收款項	32,233,929	0.05	其他負債	805,036,541	1.13
應收收益	32,233,929	0.05	遞延負債	30,919,404	0.04
預付款項	191,484	-	遞延收入	30,919,404	0.04
預付費用	191,484	-	負債準備	385,834,894	0.54
投資、長期應收款、貸墊款及準 備金	184,202,053	0.26	除役、復原及修復成本之負 債準備	385,834,894	0.54
準備金	184,202,053	0.26	什項負債	388,282,243	0.55
退休及離職準備金	184,202,053	0.26	存入保證金	346,030,106	0.49
不動產、廠房及設備	63,114,493,227	88.78	暫收及待結轉帳項	42,252,137	0.06

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	53,076,996,117	74.66	淨值	70,095,708,463	98.60
土地	53,076,996,117	74.66	基金	1,402,429,314	1.97
土地改良物	4,478,514,694	6.30	基金	1,402,429,314	1.97
土地改良物	11,733,794,088	16.51	基金	1,402,429,314	1.97
累計折舊－土地改良物	-7,255,279,394	--	公積	7,552,472,261	10.62
房屋及建築	4,418,641,892	6.22	特別公積	7,552,472,261	10.62
房屋及建築	5,723,489,467	8.05	特別公積	7,552,472,261	10.62
累計折舊－房屋及建築	-1,304,847,575	--	累積餘絀	5,571,556,093	7.84
機械及設備	54,055,872	0.08	累積賸餘	5,649,426,074	7.95
機械及設備	133,775,204	0.19	累積賸餘	5,649,426,074	7.95
累計折舊－機械及設備	-79,719,332	--	累積短絀	-77,869,981	--
交通及運輸設備	10,086,470	0.01	本期短絀	-77,869,981	--
交通及運輸設備	14,989,270	0.02	淨值其他項目	55,569,250,795	78.17
累計折舊－交通及運輸設備	-4,902,800	--	累積其他綜合餘絀	55,569,250,795	78.17
什項設備	34,902,071	0.05	未實現重估增值	55,569,250,795	78.17
什項設備	54,227,045	0.08			
累計折舊－什項設備	-19,324,974	--			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,041,296,111	1.46			
未完工程	1,041,296,111	1.46			
無形資產	9,057,586	0.01			
無形資產	9,057,586	0.01			
電腦軟體	8,638,992	0.01			
其他無形資產	418,594	-			
其他資產	3,713,545,549	5.22			
什項資產	41,905,745	0.06			
存出保證金	299,876	-			
催收款項	41,605,869	0.06			
待處理資產	3,671,639,804	5.16			
其他待處理資產	3,671,639,804	5.16			
合 計	71,088,797,736	100.00	合 計	71,088,797,736	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為169,785,929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5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			--	4,519,425	22,820,000	-18,300,575	-80.20
		累計數			--	29,616,970	78,650,000	-49,033,030	-62.34
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.34	3.50	9.71	838,000	8,750,000	-7,912,000	-90.42
		累計數	2.44	14.00	17.43	6,092,258	35,000,000	-28,907,742	-82.59
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	2,179.63	25,875.00	8.42	174,370	2,070,000	-1,895,630	-91.58
		累計數	35,957.75	77,625.00	46.32	2,876,620	6,210,000	-3,333,380	-53.68
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	22,890.37	48,000.00	47.69	3,433,555	7,200,000	-3,766,445	-52.31
		累計數	96,356.96	153,600.00	62.73	14,453,542	23,040,000	-8,586,458	-37.27
構造物維護	座	本月數	6.13	400.00	1.53	73,500	4,800,000	-4,726,500	-98.47
		累計數	516.22	1,200.00	43.02	6,194,550	14,400,000	-8,205,450	-56.98
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	37.31	29.18	127.86	80,978,617	79,260,000	1,718,617	2.17
		累計數	145.14	144.84	100.21	380,511,652	370,150,000	10,361,652	2.80
農田水利設施更新改善		本月數			--	29,990,462	16,500,000	13,490,462	81.76
		累計數			--	83,731,241	81,500,000	2,231,241	2.74
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.62	2.60	62.31	8,711,871	14,000,000	-5,288,129	-37.77
		累計數	7.19	5.26	136.69	38,739,442	28,300,000	10,439,442	36.89

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5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	6.26	0.74	845.95	21,278,591	2,500,000	18,778,591	751.14
		累計數	13.23	15.64	84.59	44,991,799	53,200,000	-8,208,201	-15.43
		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5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	101,123,000	93,434,023		93,434,023	92.40	-7,688,977	-7.60		
一次性項目		1,280,470,000			1,280,470,000	101,123,000	93,434,023		93,434,023	92.40	-7,688,977	-7.60		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物		230,000,000			230,000,000	81,500,000	83,731,241		83,731,241	102.74	2,231,241	2.74		
房屋及建築		919,000,000		-212,000	918,788,000	10,413,000	16,275		16,275	0.16	-10,396,725	-99.84	主要係房屋及建築工程及合建分屋業務尚在規劃中，以致進度未如預期。	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	8,892,000	9,386,193		9,386,193	105.56	494,193	5.56		
交通及運輸設備		760,000			760,000					--				
什項設備		214,000		212,000	426,000	318,000	300,314		300,314	94.44	-17,686	-5.56		
總計		1,280,470,000			1,280,470,000	101,123,000	93,434,023		93,434,023	92.40	-7,688,977	-7.60		
土地		100,000,000			100,000,000					--				
土地改良物		230,000,000			230,000,000	81,500,000	83,731,241		83,731,241	102.74	2,231,241	2.74		
房屋及建築		919,000,000		-212,000	918,788,000	10,413,000	16,275		16,275	0.16	-10,396,725	-99.84		
機械及設備		30,496,000			30,496,000	8,892,000	9,386,193		9,386,193	105.56	494,193	5.56		
交通及運輸設備		760,000			760,000					--				
什項設備		214,000		212,000	426,000	318,000	300,314		300,314	94.44	-17,686	-5.56		
總計		1,280,470,000			1,280,470,000	101,123,000	93,434,023		93,434,023	92.40	-7,688,977	-7.60		

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5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	109,017,883	37.04
正式員額薪資	146,450,000	54,032,284	36.89
職員薪金	131,904,000	47,973,059	36.37
工員工資	14,546,000	6,059,225	41.66
聘僱及兼職人員薪資	11,217,000	3,688,237	32.88
約僱職員薪金	11,217,000	3,688,237	32.88
加(夜)班費	13,443,000	242,096	1.80
延長工時加班費	4,671,000	127,528	2.73
未休假加班費	8,772,000	114,568	1.31
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	11,488,741	22.65
職員退休及離職金	44,983,000	11,184,013	24.86
工員退休及離職金	881,000	304,728	34.59
卹償金	4,862,000		
福利費	31,372,000	6,671,346	21.27

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5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	4,896,441	23.71
傷病醫藥費	1,014,000	41,080	4.05
其他福利費	9,709,000	1,733,825	17.86
提繳費	8,000	951	11.89
提繳工資墊償費用	8,000	951	11.89
服務費用	513,182,000	79,343,877	15.46
水電費	9,946,000	2,744,783	27.60
工作場所電費	7,373,000	1,818,412	24.66
工作場所水費	264,000	161,267	61.09
氣體費	129,000	1,822	1.41
其他場所水電費	2,180,000	763,282	35.01
郵電費	5,488,000	1,373,929	25.04
郵費	1,330,000	116,220	8.74
電話費	975,000	239,383	24.55
數據通信費	3,183,000	1,018,326	31.99
旅運費	9,517,000	1,104,163	11.60
國內旅費	5,394,000	1,083,988	20.10
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5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	1,400	0.03
印刷裝訂及公告費	1,567,000	77,174	4.92
印刷及裝訂費	1,567,000	77,174	4.92
修理保養及保固費	283,687,000	36,985,194	13.04
土地改良物修護費	261,957,000	29,616,970	11.31
一般房屋修護費	10,682,000	5,470,631	51.21
機械及設備修護費	5,245,000	1,264,413	24.11
交通及運輸設備修護費	280,000	33,140	11.84
什項設備修護費	5,523,000	600,040	10.86
保險費	2,641,000	1,890,657	71.59
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	898,468	57.78
一般服務費	52,349,000	15,958,353	30.48
公證費	90,000	3,375	3.75
佣金、匯費、經理費及手續費	93,000	20,091	21.60
外包費	11,560,000	3,974,009	34.38

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5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	5,185,820	23.82
計時與計件人員酬金	18,122,000	6,202,036	34.22
體育活動費	714,000	573,022	80.26
專業服務費	111,428,000	17,918,989	16.08
專技人員酬金	6,835,000	827,400	12.11
法律事務費	7,314,000	1,112,212	15.21
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	271,916	11.19
委託調查研究費	39,070,000	4,081,370	10.45
委託檢驗(定)試驗認證費	23,200,000	4,906,475	21.15
委託考選訓練費	5,370,000	172,300	3.21
電腦軟體服務費	17,319,000	3,289,500	18.99
其他	9,330,000	3,257,816	34.92
公關慰勞費	1,800,000	560,400	31.13
公共關係費	1,600,000	500,400	31.28
員工慰勞費	200,000	60,000	30.00
推展費	34,759,000	730,235	2.10
推展費	34,759,000	730,235	2.10

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5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	3,616,944	13.98
使用材料費	1,825,000	536,051	29.37
燃料	1,825,000	536,051	29.37
用品消耗	24,040,000	3,080,893	12.82
辦公(事務)用品	3,456,000	809,612	23.43
報章什誌	273,000	74,102	27.14
化學藥劑與實驗用品	873,000	132,060	15.13
服裝	5,326,000	4,421	0.08
食品	10,015,000	1,553,076	15.51
其他	4,097,000	507,622	12.39
租金與利息	8,778,000	772,547	8.80
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	533,869	27.94
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	1,761,000	533,869	30.32

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5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	238,570	16.92
什項設備租金	1,410,000	238,570	16.92
折舊、折耗及攤銷	488,802,000	186,809,451	38.22
不動產、廠房及設備折舊	482,703,000	184,992,399	38.32
土地改良物折舊	360,000,000	137,546,761	38.21
一般房屋折舊	110,403,000	40,785,347	36.94
機械及設備折舊	8,400,000	5,114,224	60.88
交通及運輸設備折舊	540,000	197,884	36.65
什項設備折舊	3,360,000	1,348,183	40.12
攤銷	6,099,000	1,817,052	29.79
攤銷電腦軟體費	6,000,000	1,781,815	29.70
其他攤銷費用	99,000	35,237	35.59
稅捐與規費(強制費)	58,536,000	16,274,362	27.80
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	15,399,927	77.00

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5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	15,399,927	77.00
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	831,945	9.87
行政規費與強制費	8,373,000	831,729	9.93
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	8,937,159	21.96
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	7,089,500	19.63
捐助國內團體	3,470,000	3,188,000	91.87
其他	32,653,000	3,901,500	11.95
分擔	692,000	1,600,775	231.33
分擔大樓管理費	500,000	1,600,775	320.16
分擔其他費用	192,000		
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	3,694,000	96,884	2.62
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5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	6,884	6.88
短絀、賠償與保險給付	60,000	353,830	589.72
各項短絀	60,000	353,830	589.72
資產短絀	60,000	353,830	589.72
其他	4,028,000	5,002,569	124.19
其他費用	4,028,000	5,002,569	124.19
其他	4,028,000	5,002,569	124.19
合 計	1,434,316,000	410,128,622	28.59

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		-462	918,538	551,400			10,625	-150	-62	356,725	367,138	39.97	918,538
機械及設備		30,496			30,496	15,350	912	2,600			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		462	676	108			106	150	62	250	568	84.02	676
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
 印表人：李莉卉
 印表日期：115年05月19日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 115年5月1日起至115年5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	27,664	49,796,329,220	0	3,330,724,620	0	50,057,723	0	27,664	53,076,996,117
	公頃	3,022.622608		0		0				
土地改良物	個	2,475	4,506,024,400	0	0	0	0	27,509,706	2,475	4,478,514,694
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	263	4,426,798,963	0	0	0	8,157,071	263	4,418,641,892
		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	1,037	53,694,500	5	1,417,762	3	597	1,055,793	1,039	54,055,872
交通及運輸設備	船	艘	0	9,964,962	0	160,598	0	39,090	0	10,086,170
	飛機	架	3		0		0			
	汽(機)車	輛	49		0		0			
	其他	件	107		1		0			
雜項設備	圖書	冊(套)	0	34,164,169	0	1,109,514	0	270,212	0	34,902,071
	其他	件	893		25		10		908	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		583	422,931	0	2,700	0	0	7,037	583	418,591
總值		156,024	58,828,761,179	31	3,333,415,194	13	50,159,720	37,038,909	156,042	62,074,977,744

製表 約僱人員李莉卉 財產股長 蔡宜穎 主辦財 財務組長

主辦會計股長 李健儀 副專員 李健儀 兼股長

機關首長

聯絡電話：

說明：
 1. 財產價值以新台幣元計算，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，計列至小數點二位。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點二位。
 4. 本期折舊、攤部分，填寫本期折舊或攤銷數。

企劃股長 羅振優 財務組長 林哲村

主計室主任 張文鐘 主計室主任

桃園管理處 黃華煌(印) 115.5.27