

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6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 6 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6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	194,638,188	114,175,000	80,463,188	70.47	309,290,597	262,290,000	47,000,597	17.92
租金及權利金收入	173,800,000	173,800,000	86,900,000	86,900,000	100.00	173,800,000	86,900,000	86,900,000	100.00
權利金收入	173,800,000	173,800,000	86,900,000	86,900,000	100.00	173,800,000	86,900,000	86,900,000	100.00
規費收入	65,000,000	20,838,188	5,000,000	15,838,188	316.76	107,348,316	32,000,000	75,348,316	235.46
使用規費收入	65,000,000	20,838,188	5,000,000	15,838,188	316.76	107,348,316	32,000,000	75,348,316	235.46
其他業務收入	285,215,000		22,275,000	-22,275,000	-100.00	28,142,281	143,390,000	-115,247,719	-80.37
其他補助收入	10,350,000		1,175,000	-1,175,000	-100.00	1,818,545	5,175,000	-3,356,455	-64.86
雜項業務收入	274,865,000		21,100,000	-21,100,000	-100.00	26,323,736	138,215,000	-111,891,264	-80.95
業務成本與費用	1,396,817,000	72,070,425	258,694,000	-186,623,575	-72.14	467,534,572	701,684,000	-234,149,428	-33.37
業務費用	1,028,951,000	53,338,475	190,624,000	-137,285,525	-72.02	327,144,508	514,224,000	-187,079,492	-36.38
業務費用	1,028,951,000	53,338,475	190,624,000	-137,285,525	-72.02	327,144,508	514,224,000	-187,079,492	-36.38
管理及總務費用	359,936,000	18,648,398	64,695,000	-46,046,602	-71.17	140,041,003	183,495,000	-43,453,997	-23.68
管理費用及總務費用	359,936,000	18,648,398	64,695,000	-46,046,602	-71.17	140,041,003	183,495,000	-43,453,997	-23.68
研究發展及訓練費用	7,930,000	83,552	3,375,000	-3,291,448	-97.52	349,061	3,965,000	-3,615,939	-91.20
訓練費用	7,930,000	83,552	3,375,000	-3,291,448	-97.52	349,061	3,965,000	-3,615,939	-91.20
業務賸餘（短絀）	-872,802,000	122,567,763	-144,519,000	267,086,763	--	-158,243,975	-439,394,000	281,150,025	-63.99
業務外收入	1,591,869,000	59,596,947	670,975,000	-611,378,053	-91.12	277,203,179	786,950,000	-509,746,821	-64.77

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	6,300,515	1,000,000	5,300,515	530.05	27,250,935	21,000,000	6,250,935	29.77
利息收入	42,000,000	6,300,515	1,000,000	5,300,515	530.05	27,250,935	21,000,000	6,250,935	29.77
投資賸餘	56,000								
其他業務外收入	1,549,813,000	53,296,432	669,975,000	-616,678,568	-92.05	249,952,244	765,950,000	-515,997,756	-67.37
財產交易賸餘	1,317,913,000		650,000,000	-650,000,000	-100.00	57,285,090	650,000,000	-592,714,910	-91.19
租賃收入	191,000,000	32,872,817	16,750,000	16,122,817	96.26	141,137,120	95,500,000	45,637,120	47.79
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000		1,168,000	--	7,008,000	1,200,000	5,808,000	484.00
違規罰款收入	500,000					109,623	250,000	-140,377	-56.15
雜項收入	38,000,000	19,255,615	3,225,000	16,030,615	497.07	44,412,411	19,000,000	25,412,411	133.75
業務外費用	37,499,000	306,062	12,939,000	-12,632,938	-97.63	14,970,537	18,749,000	-3,778,463	-20.15
其他業務外費用	37,499,000	306,062	12,939,000	-12,632,938	-97.63	14,970,537	18,749,000	-3,778,463	-20.15
財產交易短絀	60,000		30,000	-30,000	-100.00	353,830	30,000	323,830	1,079.43
雜項費用	37,439,000	306,062	12,909,000	-12,602,938	-97.63	14,616,707	18,719,000	-4,102,293	-21.92
業務外賸餘（短絀）	1,554,370,000	59,290,885	658,036,000	-598,745,115	-90.99	262,232,642	768,201,000	-505,968,358	-65.86
本期賸餘（短絀）	681,568,000	181,858,648	513,517,000	-331,658,352	-64.59	103,988,667	328,807,000	-224,818,333	-68.37

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6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					3,269,029,807		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					3,269,029,807		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6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」0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. 權利金收入：實際數173,800,000元，預算數86,900,000元。主要係桃園市中壢區青平段25、26地號等2筆土地設定地上權案之權利金收入覈實認列，致較預算數為高所致。

2. 使用規費收入：實際數107,348,316元，預算數32,000,000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。

3. 其他補助收入：實際數1,818,545元，預算數5,175,000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。

4. 雜項業務收入：實際數26,323,736元，預算數138,215,000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：

1. 業務費用：實際數327,144,508元，預算數514,224,000元。主要係渠道及水利設施修護工作執行中，惟未達付款期程，致費用較預算數減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數140,041,003元，預算數183,495,000元。主要係基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數減少。

3. 訓練費用：實際數349,061元，預算數3,965,000元。主要係員工教育訓練業務陸續舉辦中，致費用較預算數減少。

(三)業務外收入：

1. 利息收入：實際數27,250,935元，預算數21,000,000元。主要係定期存款專戶孳息覈實繳入，致較預算數為高。

2. 財產交易賸餘：實際數57,285,090元，預算數650,000,000元。主要係非事業用土地處分進度未如預期所致。

3. 租賃收入：實際數141,137,120元，預算數95,500,000元。主要係土地及房屋租金覈實繳入，致較預算數為高。

4. 資產使用及權利金收入：實際數7,008,000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。

5. 違規罰款收入：實際數109,623元，預算數250,000元。主要係工程案件違約缺失案件較預期為少所致。

6. 雜項收入：實際數44,412,411元，預算數19,000,000元。主要係不動產占用使用補償費收入較預算數為高所致。

(四)業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數353,830元，預算數30,000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14,616,707元，預算數18,719,000元。主要係辦理新屋區忠恕路其他排水設施護岸改善工程分攤經費覈實報支，致較預算數為低所致。

(五)業務外賸餘(短絀)：實際數262,232,642元，預算數768,201,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

(六)本期賸餘(短絀)：實際數103,988,667元，預算數328,807,000元。主要係業務外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115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,269,068,686	100.00	負債	991,501,575	1.39
流動資產	4,309,481,371	6.05	流動負債	3,032,581	-
現金	985,212,738	1.38	應付款項	3,032,581	-
銀行存款	985,212,738	1.38	應付代收款	3,031,581	-
流動金融資產	3,322,694,248	4.66	應付費用	1,000	-
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	4.66	應計退休金負債	184,202,053	0.26
應收款項	1,380,201	-	其他負債	804,266,941	1.13
應收收益	1,380,201	-	遞延負債	30,919,404	0.04
預付款項	194,184	-	遞延收入	30,919,404	0.04
預付費用	194,184	-	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	387,512,643	0.54
退休及離職準備金	184,202,053	0.26	存入保證金	344,268,706	0.48
不動產、廠房及設備	63,083,999,424	88.52	暫收及待結轉帳項	43,243,937	0.06

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	53,076,996,117	74.47	淨值	70,277,567,111	98.61
土地	53,076,996,117	74.47	基金	1,402,429,314	1.97
土地改良物	4,451,005,872	6.25	基金	1,402,429,314	1.97
土地改良物	11,733,794,088	16.46	基金	1,402,429,314	1.97
累計折舊－土地改良物	-7,282,788,216	-10.22	公積	7,552,472,261	10.60
房屋及建築	4,410,484,825	6.19	特別公積	7,552,472,261	10.60
房屋及建築	5,723,489,467	8.03	特別公積	7,552,472,261	10.60
累計折舊－房屋及建築	-1,313,004,642	-1.84	累積餘絀	5,753,414,741	8.07
機械及設備	52,988,077	0.07	累積賸餘	5,753,414,741	8.07
機械及設備	133,775,204	0.19	累積賸餘	5,649,426,074	7.93
累計折舊－機械及設備	-80,787,127	-0.11	本期賸餘	103,988,667	0.15
交通及運輸設備	10,055,152	0.01	淨值其他項目	55,569,250,795	77.97
交通及運輸設備	14,999,770	0.02	累積其他綜合餘絀	55,569,250,795	77.97
累計折舊－交通及運輸設備	-4,944,618	-0.01	未實現重估增值	55,569,250,795	77.97
什項設備	34,769,317	0.05			
什項設備	54,373,945	0.08			
累計折舊－什項設備	-19,604,628	-0.03			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,047,700,064	1.47			
未完工程	1,047,700,064	1.47			
無形資產	8,694,017	0.01			
無形資產	8,694,017	0.01			
電腦軟體	8,282,629	0.01			
其他無形資產	411,388	-			
其他資產	3,682,691,821	5.17			
什項資產	11,052,017	0.02			
存出保證金	299,876	-			
催收款項	10,752,141	0.02			
待處理資產	3,671,639,804	5.15			
其他待處理資產	3,671,639,804	5.15			
合 計	71,269,068,686	100.00	合 計	71,269,068,686	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6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				9,111,157	23,540,000	-14,428,843	-61.30
		累計數				38,728,127	102,190,000	-63,461,873	-62.10
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	1.42	3.50	40.57	3,541,000	8,750,000	-5,209,000	-59.53
		累計數	3.86	17.50	22.06	9,633,258	43,750,000	-34,116,742	-77.98
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	3,031.85	25,875.00	11.72	242,548	2,070,000	-1,827,452	-88.28
		累計數	38,989.60	103,500.00	37.67	3,119,168	8,280,000	-5,160,832	-62.33
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	35,517.39	52,800.00	67.27	5,327,609	7,920,000	-2,592,391	-32.73
		累計數	131,874.35	206,400.00	63.89	19,781,151	30,960,000	-11,178,849	-36.11
構造物維護	座	本月數		400.00			4,800,000	-4,800,000	-100.00
		累計數	516.22	1,600.00	32.26	6,194,550	19,200,000	-13,005,450	-67.74
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	41.45	34.83	119.01	63,265,330	158,093,000	-94,827,670	-59.98
		累計數	186.59	179.67	103.85	443,776,982	528,243,000	-84,466,018	-15.99
農田水利設施更新改善		本月數				6,256,953	35,500,000	-29,243,047	-82.37
		累計數				89,988,194	117,000,000	-27,011,806	-23.09
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	1.09	1.02	106.86	5,848,186	5,500,000	348,186	6.33
		累計數	8.28	6.28	131.85	44,587,628	33,800,000	10,787,628	31.92

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6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	0.12	8.82	1.36	408,767	30,000,000	-29,591,233	-98.64
		累計數	13.35	24.46	54.58	45,400,566	83,200,000	-37,799,434	-45.43
		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							
		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6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	540,156,000	99,995,376		99,995,376	18.51	-440,160,624	-81.49		
一次性項目		1,280,470,000			1,280,470,000	540,156,000	99,995,376		99,995,376	18.51	-440,160,624	-81.49		
土地		100,000,000			100,000,000	40,000,000					-40,000,000	-100.00	主要係農田水利照舊使用私人土地競價標購計畫執行進度未如預期。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物		230,000,000			230,000,000	117,000,000	89,988,194		89,988,194	76.91	-27,011,806	-23.09	主要係部分工程因施工中，未可估驗計價，致進度未如預期。	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		-462,000	918,538,000	367,138,000	163,275		163,275	0.04	-366,974,725	-99.96	主要係房屋及建築工程及合建分屋案尚在規劃中，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	15,146,000	9,386,193		9,386,193	61.97	-5,759,807	-38.03	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	304,000	10,500		10,500	3.45	-293,500	-96.55	主要係購置巡檢灌區之無人機等設備，刻正辦理需求規劃中。	積極辦理設備採購作業。
什項設備		214,000		462,000	676,000	568,000	447,214		447,214	78.73	-120,786	-21.27	主要係辦理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。

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6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)		
總計		1,280,470,000			1,280,470,000	540,156,000	99,995,376		99,995,376	18.51	-440,160,624	-81.49		
土地		100,000,000			100,000,000	40,000,000					-40,000,000	-100.00		
土地改良物		230,000,000			230,000,000	117,000,000	89,988,194		89,988,194	76.91	-27,011,806	-23.09		
房屋及建築		919,000,000		-462,000	918,538,000	367,138,000	163,275		163,275	0.04	-366,974,725	-99.96		
機械及設備		30,496,000			30,496,000	15,146,000	9,386,193		9,386,193	61.97	-5,759,807	-38.03		
交通及運輸設備		760,000			760,000	304,000	10,500		10,500	3.45	-293,500	-96.55		
什項設備		214,000		462,000	676,000	568,000	447,214		447,214	78.73	-120,786	-21.27		
總計		1,280,470,000			1,280,470,000	540,156,000	99,995,376		99,995,376	18.51	-440,160,624	-81.49		

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6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	124,982,156	42.46
正式員額薪資	146,450,000	64,792,125	44.24
職員薪金	131,904,000	57,521,055	43.61
工員工資	14,546,000	7,271,070	49.99
聘僱及兼職人員薪資	11,217,000	4,614,643	41.14
約僱職員薪金	11,217,000	4,614,643	41.14
加（夜）班費	13,443,000	268,226	2.00
延長工時加班費	4,671,000	153,658	3.29
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	13,811,662	27.23
職員退休及離職金	44,983,000	13,423,294	29.84
工員退休及離職金	881,000	388,368	44.08
卹償金	4,862,000		
福利費	31,372,000	8,599,980	27.41

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6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	6,375,475	30.88
傷病醫藥費	1,014,000	41,080	4.05
其他福利費	9,709,000	2,183,425	22.49
提繳費	8,000	1,292	16.15
提繳工資墊償費用	8,000	1,292	16.15
服務費用	513,182,000	94,594,546	18.43
水電費	9,946,000	3,380,204	33.99
工作場所電費	7,373,000	2,316,939	31.42
工作場所水費	264,000	165,389	62.65
氣體費	129,000	2,054	1.59
其他場所水電費	2,180,000	895,822	41.09
郵電費	5,488,000	1,675,565	30.53
郵費	1,330,000	138,509	10.41
電話費	975,000	292,446	29.99
數據通信費	3,183,000	1,244,610	39.10
旅運費	9,517,000	1,801,670	18.93
國內旅費	5,394,000	1,559,435	28.91
貨物運費	66,000	21,295	32.27

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6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	220,940	5.45
印刷裝訂及公告費	1,567,000	79,454	5.07
印刷及裝訂費	1,567,000	79,454	5.07
修理保養及保固費	283,687,000	46,915,114	16.54
土地改良物修護費	261,957,000	38,728,127	14.78
一般房屋修護費	10,682,000	6,120,730	57.30
機械及設備修護費	5,245,000	1,349,778	25.73
交通及運輸設備修護費	280,000	44,471	15.88
什項設備修護費	5,523,000	672,008	12.17
保險費	2,641,000	1,900,836	71.97
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	908,647	58.43
一般服務費	52,349,000	18,738,032	35.79
公證費	90,000	10,125	11.25
佣金、匯費、經理費及手續費	93,000	24,316	26.15
外包費	11,560,000	4,762,194	41.20

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6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	5,888,540	27.05
計時與計件人員酬金	18,122,000	7,465,435	41.20
體育活動費	714,000	587,422	82.27
專業服務費	111,428,000	18,764,086	16.84
專技人員酬金	6,835,000	1,072,800	15.70
法律事務費	7,314,000	1,125,395	15.39
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	334,230	13.75
委託調查研究費	39,070,000	4,171,370	10.68
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	192,000	3.58
電腦軟體服務費	17,319,000	3,506,100	20.24
其他	9,330,000	3,455,716	37.04
公關慰勞費	1,800,000	602,600	33.48
公共關係費	1,600,000	541,400	33.84
員工慰勞費	200,000	61,200	30.60
推展費	34,759,000	736,985	2.12
推展費	34,759,000	736,985	2.12

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6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	6,152,430	23.79
使用材料費	1,825,000	773,736	42.40
燃料	1,825,000	773,736	42.40
用品消耗	24,040,000	5,378,694	22.37
辦公（事務）用品	3,456,000	972,915	28.15
報章什誌	273,000	74,102	27.14
化學藥劑與實驗用品	873,000	140,880	16.14
服裝	5,326,000	1,277,674	23.99
食品	10,015,000	2,032,306	20.29
其他	4,097,000	880,817	21.50
租金與利息	8,778,000	1,104,209	12.58
地租及水租	2,800,000	4,166	0.15
一般土地租金	2,800,000	4,166	0.15
房租	150,000	88,608	59.07
一般房屋租金	150,000	88,608	59.07
機器租金	1,911,000	633,140	33.13
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	1,761,000	633,140	35.95

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6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	135,000	5.38
車租	2,507,000	135,000	5.38
什項設備租金	1,410,000	243,295	17.25
什項設備租金	1,410,000	243,295	17.25
折舊、折耗及攤銷	488,802,000	224,228,176	45.87
不動產、廠房及設備折舊	482,703,000	222,047,555	46.00
土地改良物折舊	360,000,000	165,055,583	45.85
一般房屋折舊	110,403,000	48,942,414	44.33
機械及設備折舊	8,400,000	6,182,019	73.60
交通及運輸設備折舊	540,000	239,702	44.39
什項設備折舊	3,360,000	1,627,837	48.45
攤銷	6,099,000	2,180,621	35.75
攤銷電腦軟體費	6,000,000	2,138,178	35.64
其他攤銷費用	99,000	42,443	42.87
稅捐與規費（強制費）	58,536,000	16,326,062	27.89
土地稅	30,000,000	25,006	0.08
一般土地地價稅	30,000,000	25,006	0.08
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6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	860,319	10.21
行政規費與強制費	8,373,000	860,103	10.27
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	9,627,851	23.65
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	1,920,930	277.59
分擔大樓管理費	500,000	1,920,930	384.19
分擔其他費用	192,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,694,000	467,421	12.65
獎勵費用	3,294,000	274,837	8.34

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6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	180,000	60.00
其他	100,000	12,584	12.58
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	5,135,849	127.50
其他費用	4,028,000	5,135,849	127.50
其他	4,028,000	5,135,849	127.50
合 計	1,434,316,000	482,505,109	33.64

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		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		462	676	108			106	150	62	250	568	84.02	676

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

明細分類帳

第1頁

115年		傳 票		摘 要	金 額			
月	日	種類	號 數		借 方	貸 方	借或貸	餘 額
06	11	支出	115201947	前期餘額	475,235		借	475,235
				代支115年度廉政宣導品代支 盛耀企業社	6,750		借	481,985
				本 月 合 計	6,750			6,750
				截至本月累計	481,985		借	481,985

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06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6月1日起至115年6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	53,076,996,117	0	0	0	0	0	27,664	53,076,996,117
	公頃	3,022.622608		0		0			3,022.622608	
土地改良物	個	2,475	4,478,514,694	0	0	0	0	27,508,822	2,475	4,451,005,872
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	263	0	0	0	0	8,157,067	263	4,410,181,825
		平方公尺	130,074.42	0		0			130,074.42	
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0	0		0			0	
	其他	個	5	0		0			5	
機械及設備		件	1,039	54,055,872	0	0	0	1,067,795	1,039	52,988,077
交通及運輸設備	船	艘	0	0	10,500	0	0	41,818	0	10,055,152
	飛機	架	3	0		0			3	
	汽(機)車	輛	49	0		0			49	
	其他	件	108	1		0			109	
雜項設備	圖書冊(套)	0	34,902,071	0	146,900	0	0	279,651	0	34,769,317
	其他	件	908	2		0			910	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		583	418,594	1	0	0	0	7,206	584	411,388
總值		156,012	62,071,977,744	1	157,100	0	0	37,062,362	156,016	62,038,072,782

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，不予計算。
2. 土地計算筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下二位止。
3. 房屋計算棟數、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，填列本期折舊或攤銷數。

主辦會計或主計室主任

副專員兼股長 李健儀

機關首長

桃園管理處 黃華煌

會計股長

主計室主任 主計室張文鐘

115. 6. 25