

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7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 7 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2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7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   | 20,237,003  | 121,050,000 | -100,812,997 | -83.28   | 329,527,600  | 383,340,000  | -53,812,400  | -14.04 |
| 租金及權利金收入  | 173,800,000   |             | 86,900,000  | -86,900,000  | -100.00  | 173,800,000  | 173,800,000  |              |        |
| 權利金收入     | 173,800,000   |             | 86,900,000  | -86,900,000  | -100.00  | 173,800,000  | 173,800,000  |              |        |
| 規費收入      | 65,000,000    | 20,256,278  | 33,000,000  | -12,743,722  | -38.62   | 127,604,594  | 65,000,000   | 62,604,594   | 96.31  |
| 使用規費收入    | 65,000,000    | 20,256,278  | 33,000,000  | -12,743,722  | -38.62   | 127,604,594  | 65,000,000   | 62,604,594   | 96.31  |
| 其他業務收入    | 285,215,000   | -19,275     | 1,150,000   | -1,169,275   | --       | 28,123,006   | 144,540,000  | -116,416,994 | -80.54 |
| 其他補助收入    | 10,350,000    |             |             |              |          | 1,818,545    | 5,175,000    | -3,356,455   | -64.86 |
| 雜項業務收入    | 274,865,000   | -19,275     | 1,150,000   | -1,169,275   | --       | 26,304,461   | 139,365,000  | -113,060,539 | -81.13 |
| 業務成本與費用   | 1,396,817,000 | 71,240,345  | 1,410,000   | 69,830,345   | 4,952.51 | 538,774,917  | 703,094,000  | -164,319,083 | -23.37 |
| 業務費用      | 1,028,951,000 | 51,746,984  | 1,020,000   | 50,726,984   | 4,973.23 | 378,891,492  | 515,244,000  | -136,352,508 | -26.46 |
| 業務費用      | 1,028,951,000 | 51,746,984  | 1,020,000   | 50,726,984   | 4,973.23 | 378,891,492  | 515,244,000  | -136,352,508 | -26.46 |
| 管理及總務費用   | 359,936,000   | 19,441,365  | 360,000     | 19,081,365   | 5,300.38 | 159,482,368  | 183,855,000  | -24,372,632  | -13.26 |
| 管理費用及總務費用 | 359,936,000   | 19,441,365  | 360,000     | 19,081,365   | 5,300.38 | 159,482,368  | 183,855,000  | -24,372,632  | -13.26 |
| 研究發展及訓練費用 | 7,930,000     | 51,996      | 30,000      | 21,996       | 73.32    | 401,057      | 3,995,000    | -3,593,943   | -89.96 |
| 訓練費用      | 7,930,000     | 51,996      | 30,000      | 21,996       | 73.32    | 401,057      | 3,995,000    | -3,593,943   | -89.96 |
| 業務賸餘（短絀）  | -872,802,000  | -51,003,342 | 119,640,000 | -170,643,342 | --       | -209,247,317 | -319,754,000 | 110,506,683  | -34.56 |
| 業務外收入     | 1,591,869,000 | 33,069,646  | 77,040,000  | -43,970,354  | -57.07   | 310,272,825  | 863,990,000  | -553,717,175 | -64.09 |

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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    | 3,939,917   | 7,000,000   | -3,060,083   | -43.72  | 31,190,852  | 28,000,000  | 3,190,852    | 11.40    |
| 利息收入       | 42,000,000    | 3,939,917   | 7,000,000   | -3,060,083   | -43.72  | 31,190,852  | 28,000,000  | 3,190,852    | 11.40    |
| 投資賸餘       | 56,000        |             |             |              |         |             |             |              |          |
| 其他業務外收入    | 1,549,813,000 | 29,129,729  | 70,040,000  | -40,910,271  | -58.41  | 279,081,973 | 835,990,000 | -556,908,027 | -66.62   |
| 財產交易賸餘     | 1,317,913,000 |             |             |              |         | 57,285,090  | 650,000,000 | -592,714,910 | -91.19   |
| 租賃收入       | 191,000,000   | 25,576,264  | 65,500,000  | -39,923,736  | -60.95  | 166,713,384 | 161,000,000 | 5,713,384    | 3.55     |
| 資產使用及權利金收入 | 2,400,000     | 1,168,000   | 1,200,000   | -32,000      | -2.67   | 8,176,000   | 2,400,000   | 5,776,000    | 240.67   |
| 違規罰款收入     | 500,000       |             | 125,000     | -125,000     | -100.00 | 109,623     | 375,000     | -265,377     | -70.77   |
| 雜項收入       | 38,000,000    | 2,385,465   | 3,215,000   | -829,535     | -25.80  | 46,797,876  | 22,215,000  | 24,582,876   | 110.66   |
| 業務外費用      | 37,499,000    | 1,740,361   | 300,000     | 1,440,361    | 480.12  | 16,710,898  | 19,049,000  | -2,338,102   | -12.27   |
| 其他業務外費用    | 37,499,000    | 1,740,361   | 300,000     | 1,440,361    | 480.12  | 16,710,898  | 19,049,000  | -2,338,102   | -12.27   |
| 財產交易短絀     | 60,000        | 30,321      |             | 30,321       | --      | 384,151     | 30,000      | 354,151      | 1,180.50 |
| 雜項費用       | 37,439,000    | 1,710,040   | 300,000     | 1,410,040    | 470.01  | 16,326,747  | 19,019,000  | -2,692,253   | -14.16   |
| 業務外賸餘（短絀）  | 1,554,370,000 | 31,329,285  | 76,740,000  | -45,410,715  | -59.17  | 293,561,927 | 844,941,000 | -551,379,073 | -65.26   |
| 本期賸餘（短絀）   | 681,568,000   | -19,674,057 | 196,380,000 | -216,054,057 | --      | 84,314,610  | 525,187,000 | -440,872,390 | -83.95   |

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7月份

單位：新臺幣元

| 科 目                 | 本 年 度<br>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7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. 使用規費收入：實際數127,604,594元，預算數65,000,000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，致實際收入較分配預算數為高。

2. 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，致實際收入較分配預算數為低。

3. 雜項業務收入：實際數26,304,461元，預算數139,365,000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，致實際收入較分配預算數為低。

(二)業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數378,891,492元，預算數515,244,000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，致實際費用較分配預算數低。

2. 訓練費用：實際數401,057元，預算數3,995,000元。主要係員工教育訓練業務陸續舉辦中，致實際費用較分配預算數為低。

(三)業務外收入：

1. 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，致實際收入較分配預算數為低。

2. 資產使用及權利金收入：實際數8,176,000元，預算數2,400,000元。主要係大樓地下室停車場收入覈實繳入，致實際收入較分配預算數為高。

3. 違規罰款收入：實際數109,623元，預算數375,000元。主要係工程案件違約缺失案件較預期為少，致實際收入較分配預算數為低。

4. 雜項收入：實際數46,797,876元，預算數22,215,000元。主要係不動產占用使用補償費收入覈實認列，致實際收入較分配預算數為高。

(四)業務外費用：

財產交易短絀：實際數384,151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，致實際費用較分配預算數為高。

(五)業務外賸餘(短絀)：實際數293,561,927元，預算數844,941,000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84,314,610元，預算數525,187,000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7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目                     | 金 額                   | %             | 科 目             | 金 額                | %           |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|
| <b>資產</b>               | <b>71,259,580,506</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>       | <b>999,812,452</b> | <b>1.40</b> |
| <b>流動資產</b>             | <b>4,324,278,733</b>  | <b>6.07</b>   | <b>流動負債</b>     | <b>4,094,197</b>   | <b>0.01</b> |
| <b>現金</b>               | <b>999,310,100</b>    | <b>1.40</b>   | <b>應付款項</b>     | <b>4,094,197</b>   | <b>0.01</b> |
| 銀行存款                    | 999,310,100           | 1.40          | 應付代收款           | 4,093,197          | 0.01        |
| <b>流動金融資產</b>           | <b>3,322,694,248</b>  | <b>4.66</b>   | 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             | -             | <b>長期負債</b>     | <b>184,202,053</b> | <b>0.26</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>0.26</b> |
| 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        |
| <b>應收款項</b>             | <b>1,380,201</b>      | -             | <b>其他負債</b>     | <b>811,516,202</b> | <b>1.14</b> |
| 應收收益                    | 1,380,201             | -             | <b>遞延負債</b>     | <b>30,919,404</b>  | <b>0.04</b> |
| <b>預付款項</b>             | <b>894,184</b>        | -             | 遞延收入            | 30,919,404         | 0.04        |
| 預付費用                    | 894,184               | -             | <b>負債準備</b>     | <b>385,834,894</b> | <b>0.54</b> |
| <b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b> | <b>184,202,053</b>    | <b>0.26</b>   | 除役、復原及修復成本之負債準備 | 385,834,894        | 0.54        |
| <b>準備金</b>              | <b>184,202,053</b>    | <b>0.26</b>   | <b>什項負債</b>     | <b>394,761,904</b> | <b>0.55</b> |
| 退休及離職準備金                | 184,202,053           | 0.26          | 存入保證金           | 350,174,693        | 0.49        |
| <b>不動產、廠房及設備</b>        | <b>63,059,975,091</b> | <b>88.49</b>  | 暫收及待結轉帳項        | 44,587,211         | 0.06        |

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目            | 金 額                   | %            | 科 目             | 金 額                   | %            |
|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| <b>土地</b>      | <b>53,076,996,117</b> | <b>74.48</b> | <b>淨值</b>       | <b>70,259,768,054</b> | <b>98.60</b> |
| 土地             | 53,076,996,117        | 74.48        | <b>基金</b>       | <b>1,404,304,314</b>  | <b>1.97</b>  |
| <b>土地改良物</b>   | <b>4,423,496,167</b>  | <b>6.21</b>  | <b>基金</b>       | <b>1,404,304,314</b>  | <b>1.97</b>  |
| 土地改良物          | 11,733,794,088        | 16.47        | 基金              | 1,404,304,314         | 1.97         |
| 累計折舊－土地改良物     | -7,310,297,921        | -10.26       | <b>公積</b>       | <b>7,552,472,261</b>  | <b>10.60</b> |
| <b>房屋及建築</b>   | <b>4,439,558,922</b>  | <b>6.23</b>  | <b>特別公積</b>     | <b>7,552,472,261</b>  | <b>10.60</b> |
| 房屋及建築          | 5,760,720,634         | 8.08         | 特別公積            | 7,552,472,261         | 10.60        |
| 累計折舊－房屋及建築     | -1,321,161,712        | -1.85        | <b>累積餘絀</b>     | <b>5,733,740,684</b>  | <b>8.05</b>  |
| <b>機械及設備</b>   | <b>51,890,215</b>     | <b>0.07</b>  | <b>累積賸餘</b>     | <b>5,733,740,684</b>  | <b>8.05</b>  |
| 機械及設備          | 130,743,154           | 0.18         | 累積賸餘            | 5,649,426,074         | 7.93         |
| 累計折舊－機械及設備     | -78,852,939           | -0.11        | 本期賸餘            | 84,314,610            | 0.12         |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>10,013,233</b>     | <b>0.01</b>  | <b>淨值其他項目</b>   | <b>55,569,250,795</b> | <b>77.98</b> |
| 交通及運輸設備        | 14,999,770            | 0.02         | <b>累積其他綜合餘絀</b> | <b>55,569,250,795</b> | <b>77.98</b> |
| 累計折舊－交通及運輸設備   | -4,986,537            | -0.01        | 未實現重估增值         | 55,569,250,795        | 77.98        |
| <b>什項設備</b>    | <b>34,488,427</b>     | <b>0.05</b>  |                 |                       |              |
| 什項設備           | 54,373,945            | 0.08         |                 |                       |              |
| 累計折舊－什項設備      | -19,885,518           | -0.03        |                 |                       |              |

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年7月31日

單位：新臺幣元

| 科 目     | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|---------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 購建中固定資產 | 1,023,532,010  | 1.44   |     |                |        |
| 未完工程    | 1,023,532,010  | 1.44   |     |                |        |
| 無形資產    | 8,332,808      | 0.01   |     |                |        |
| 無形資產    | 8,332,808      | 0.01   |     |                |        |
| 電腦軟體    | 7,928,601      | 0.01   |     |                |        |
| 其他無形資產  | 404,207        | -      |     |                |        |
| 其他資產    | 3,682,791,821  | 5.17   |     |                |        |
| 什項資產    | 11,152,017     | 0.02   |     |                |        |
| 存出保證金   | 399,876        | -      |     |                |        |
| 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     | 71,259,580,506 | 100.00 | 合 計 | 71,259,580,506 | 100.00 |

註：信託代理與保證資產（負債）科目為169,275,929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7月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目     |      | 本月數<br>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         |            |            |        | 1,221,050   | 14,396,000  | -13,174,950 | -91.52 |
|            |      | 累計數         |            |            |        | 39,949,177  | 116,586,000 | -76,636,823 | -65.73 |
| 輸水渠道改善及修補  | 公里   | 本月數         | 0.09       | 0.25       | 36.00  | 232,050     | 620,000     | -387,950    | -62.57 |
|            |      | 累計數         | 3.95       | 17.75      | 22.25  | 9,865,308   | 44,370,000  | -34,504,692 | -77.77 |
| 輸水渠道除草     | 平方公尺 | 本月數         | 1,207.50   | 2,750.00   | 43.91  | 96,600      | 220,000     | -123,400    | -56.09 |
|            |      | 累計數         | 40,197.10  | 106,250.00 | 37.83  | 3,215,768   | 8,500,000   | -5,284,232  | -62.17 |
| 輸水渠道浚渫     | 立方公尺 | 本月數         | 5,000.00   | 75,740.00  | 6.60   | 750,000     | 11,361,000  | -10,611,000 | -93.40 |
|            |      | 累計數         | 136,874.35 | 282,140.00 | 48.51  | 20,531,151  | 42,321,000  | -21,789,849 | -51.49 |
| 構造物維護      | 座    | 本月數         | 11.87      | 182.00     | 6.52   | 142,400     | 2,195,000   | -2,052,600  | -93.51 |
|            |      | 累計數         | 528.09     | 1,782.00   | 29.63  | 6,336,950   | 21,395,000  | -15,058,050 | -70.38 |
| 農業灌溉用水管理   | 百萬噸  | 本月數         | 39.15      | 55.00      | 71.18  | 71,759,656  | 76,713,000  | -4,953,344  | -6.46  |
|            |      | 累計數         | 225.74     | 234.67     | 96.19  | 515,536,638 | 604,956,000 | -89,419,362 | -14.78 |
| 農田水利設施更新改善 |      | 本月數         |            |            |        | 12,920,113  | 18,000,000  | -5,079,887  | -28.22 |
|            |      | 累計數         |            |            |        | 102,908,307 | 135,000,000 | -32,091,693 | -23.77 |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里   | 本月數         | 1.13       | 2.42       | 46.69  | 6,103,056   | 13,000,000  | -6,896,944  | -53.05 |
|            |      | 累計數         | 9.41       | 8.70       | 108.16 | 50,690,684  | 46,800,000  | 3,890,684   | 8.31   |

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7月份

貨幣單位：新臺幣元

| 主要營運項目  |     | 本月數<br>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         | 2.01  | 1.00  | 201.00 | 6,817,057  | 5,000,000  | 1,817,057   | 36.34  |
|         |     | 累計數         | 15.36 | 25.46 | 60.33  | 52,217,623 | 88,200,000 | -35,982,377 | -40.80 |
|         |     | 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7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱      | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |          |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因              | 改進<br>措施                  |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------------|----------|---------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------|
|           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數      | 合計<br>(1)     |                          | 累計執行數       |            |             |                  | 比較增減                  |                  |                                  |                           |
|           |                 |                   |                    |          |               |                          | 實支數         | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                                  |                           |
| 一般建築及設備計畫 |                 | 1,280,470,000     |                    |          | 1,280,470,000 | 563,664,000              | 113,058,489 |            | 113,058,489 | 20.06            | -450,605,511          | -79.94           |                                  |                           |
| 一次性項目     |                 | 1,280,470,000     |                    |          | 1,280,470,000 | 563,664,000              | 113,058,489 |            | 113,058,489 | 20.06            | -450,605,511          | -79.94           |                                  |                           |
| 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   | 135,000,000              | 102,908,307 |            | 102,908,307 | 76.23            | -32,091,693           | -23.77           | 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              | 306,275     |            | 306,275     | 0.08             | -366,831,725          | -99.92           | 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    | 20,546,000               | 9,386,193   |            | 9,386,193   | 45.68            | -11,159,807           | -54.32           | 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。      | 俟相關需求確認後，積極辦理設備採購作業。      |
| 什項設備      |                 | 214,000           |                    | 462,000  | 676,000       | 676,000                  | 447,214     |            | 447,214     | 66.16            | -228,786              | -33.84           | 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7月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱    | 本 年 度 可 用 預 算 數 |                   |                    |          |               | 累 計<br>預 算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形     |            |             |                  |                       |                  | 差異<br>或<br>落後<br>原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|-------------------|--------------------|----------|---------------|--------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|---------------------|----------|
|         | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法 定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數      | 合計<br>(1)     |                          | 累計執行數       |            |             |                  | 比較增減                  |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          | 實支數         | 應 付<br>未付數 | 合計<br>(3)   | %<br>(3)/<br>(2) | 金額<br>(4)=(3)<br>-(2) | %<br>(4)/<br>(2) |                     |          |
| 總計      |                 | 1,280,470,000     |                    |          | 1,280,470,000 | 563,664,000              | 113,058,489 |            | 113,058,489 | 20.06            | -450,605,511          | -79.94           |                     |          |
| 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   | 135,000,000              | 102,908,307 |            | 102,908,307 | 76.23            | -32,091,693           | -23.77           |                     |          |
| 房屋及建築   |                 | 919,000,000       |                    | -462,000 | 918,538,000   | 367,138,000              | 306,275     |            | 306,275     | 0.08             | -366,831,725          | -99.92           |                     |          |
| 機械及設備   |                 | 30,496,000        |                    |          | 30,496,000    | 20,546,000               | 9,386,193   |            | 9,386,193   | 45.68            | -11,159,807           | -54.32           |                     |          |
| 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       | 676,000                  | 447,214     |            | 447,214     | 66.16            | -228,786              | -33.84           |                     |          |
| 總計      |                 | 1,280,470,000     |                    |          | 1,280,470,000 | 563,664,000              | 113,058,489 |            | 113,058,489 | 20.06            | -450,605,511          | -79.94           |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |
|         |                 |                   |                    |          |               |                          |             |            |             |                  |                       |                  |                     |          |

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7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>141,770,851</b> | <b>48.16</b> |
| 正式員額薪資      | 146,450,000        | 75,478,204         | 51.54        |
| 職員薪金        | 131,904,000        | 66,995,289         | 50.79        |
| 工員工資        | 14,546,000         | 8,482,915          | 58.32        |
| 聘僱及兼職人員薪資   | 11,217,000         | 5,541,049          | 49.40        |
| 約僱職員薪金      | 11,217,000         | 5,541,049          | 49.40        |
| 加（夜）班費      | 13,443,000         | 405,737            | 3.02         |
| 延長工時加班費     | 4,671,000          | 200,969            | 4.30         |
| 未休假加班費      | 8,772,000          | 204,768            | 2.33         |
| 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         | 16,811,234         | 33.14        |
| 職員退休及離職金    | 44,983,000         | 16,339,226         | 36.32        |
| 工員退休及離職金    | 881,000            | 472,008            | 53.58        |
| 卹償金         | 4,862,000          |                    |              |
| 福利費         | 31,372,000         | 10,638,766         | 33.91        |

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7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         | 7,805,936          | 37.80        |
| 傷病醫藥費       | 1,014,000          | 77,980             | 7.69         |
| 其他福利費       | 9,709,000          | 2,754,850          | 28.37        |
| 提繳費         | 8,000              | 1,633              | 20.41        |
| 提繳工資墊償費用    | 8,000              | 1,633              | 20.41        |
| <b>服務費用</b> | <b>513,182,000</b> | <b>108,808,123</b> | <b>21.20</b> |
| 水電費         | 9,946,000          | 4,216,102          | 42.39        |
| 工作場所電費      | 7,373,000          | 2,916,977          | 39.56        |
| 工作場所水費      | 264,000            | 191,051            | 72.37        |
| 氣體費         | 129,000            | 3,304              | 2.56         |
| 其他場所水電費     | 2,180,000          | 1,104,770          | 50.68        |
| 郵電費         | 5,488,000          | 1,981,299          | 36.10        |
| 郵費          | 1,330,000          | 157,083            | 11.81        |
| 電話費         | 975,000            | 344,620            | 35.35        |
| 數據通信費       | 3,183,000          | 1,479,596          | 46.48        |
| 旅運費         | 9,517,000          | 2,154,020          | 22.63        |
| 國內旅費        | 5,394,000          | 1,909,125          | 35.39        |
| 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7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   | 223,600    | 5.51   |
| 印刷裝訂及公告費      | 1,567,000   | 94,054     | 6.00   |
| 印刷及裝訂費        | 1,567,000   | 94,054     | 6.00   |
| 修理保養及保固費      | 283,687,000 | 51,010,873 | 17.98  |
| 土地改良物修護費      | 261,957,000 | 39,949,177 | 15.25  |
| 一般房屋修護費       | 10,682,000  | 8,031,724  | 75.19  |
| 機械及設備修護費      | 5,245,000   | 1,630,153  | 31.08  |
| 交通及運輸設備修護費    | 280,000     | 70,868     | 25.31  |
| 什項設備修護費       | 5,523,000   | 1,328,951  | 24.06  |
| 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  | 25,447,179 | 48.61  |
| 公證費           | 90,000      | 75,625     | 84.03  |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 93,000      | 29,824     | 32.07  |
| 外包費           | 11,560,000  | 5,479,966  | 47.40  |

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7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  | 10,521,980 | 48.33  |
| 計時與計件人員酬金        | 18,122,000  | 8,747,262  | 48.27  |
| 體育活動費            | 714,000     | 592,522    | 82.99  |
| 專業服務費            | 111,428,000 | 20,561,675 | 18.45  |
| 專技人員酬金           | 6,835,000   | 1,072,800  | 15.70  |
| 法律事務費            | 7,314,000   | 1,333,908  | 18.24  |
| 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   | 384,106    | 15.81  |
| 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  | 4,934,475  | 21.27  |
| 委託考選訓練費          | 5,370,000   | 192,000    | 3.58   |
| 電腦軟體服務費          | 17,319,000  | 4,437,300  | 25.62  |
| 其他               | 9,330,000   | 4,035,716  | 43.26  |
| 公關慰勞費            | 1,800,000   | 705,100    | 39.17  |
| 公共關係費            | 1,600,000   | 543,900    | 33.99  |
| 員工慰勞費            | 200,000     | 161,200    | 80.60  |
| 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7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>6,692,358</b> | <b>25.87</b> |
| 使用材料費         | 1,825,000         | 799,465          | 43.81        |
| 燃料            | 1,825,000         | 799,465          | 43.81        |
| 用品消耗          | 24,040,000        | 5,892,893        | 24.51        |
| 辦公（事務）用品      | 3,456,000         | 1,133,558        | 32.80        |
| 報章什誌          | 273,000           | 84,802           | 31.06        |
| 化學藥劑與實驗用品     | 873,000           | 225,840          | 25.87        |
| 服裝            | 5,326,000         | 1,375,942        | 25.83        |
| 食品            | 10,015,000        | 2,142,339        | 21.39        |
| 其他            | 4,097,000         | 930,412          | 22.71        |
| <b>租金與利息</b>  | <b>8,778,000</b>  | <b>1,358,064</b> | <b>15.47</b> |
| 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         | 728,250          | 38.11        |
| 電腦租金及使用費      | 150,000           |                  |              |
| 機械及設備租金       | 1,761,000         | 728,250          | 41.35        |

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7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          | 402,040            | 28.51        |
| 什項設備租金            | 1,410,000          | 402,040            | 28.51        |
| <b>折舊、折耗及攤銷</b>   | <b>488,802,000</b> | <b>261,646,510</b> | <b>53.53</b> |
| 不動產、廠房及設備折舊       | 482,703,000        | 259,104,680        | 53.68        |
| 土地改良物折舊           | 360,000,000        | 192,565,288        | 53.49        |
| 一般房屋折舊            | 110,403,000        | 57,099,484         | 51.72        |
| 機械及設備折舊           | 8,400,000          | 7,249,560          | 86.30        |
| 交通及運輸設備折舊         | 540,000            | 281,621            | 52.15        |
| 什項設備折舊            | 3,360,000          | 1,908,727          | 56.81        |
| 攤銷                | 6,099,000          | 2,541,830          | 41.68        |
| 攤銷電腦軟體費           | 6,000,000          | 2,492,206          | 41.54        |
| 其他攤銷費用            | 99,000             | 49,624             | 50.13        |
| <b>稅捐與規費（強制費）</b> | <b>58,536,000</b>  | <b>17,632,692</b>  | <b>30.12</b> |
| 土地稅               | 30,000,000         | 1,230,645          | 4.10         |
| 一般土地地價稅           | 30,000,000         | 1,230,645          | 4.10         |
| 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7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         | 961,310           | 11.40        |
| 行政規費與強制費                       | 8,373,000         | 919,376           | 10.98        |
| 汽車燃料使用費                        | 57,000            | 41,934            | 73.57        |
| <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>10,380,727</b> | <b>25.50</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        | 7,504,500         | 20.77        |
| 捐助國內團體                         | 3,470,000         | 3,288,000         | 94.76        |
| 其他                             | 32,653,000        | 4,216,500         | 12.91        |
| 分擔                             | 692,000           | 2,245,627         | 324.51       |
| 分擔大樓管理費                        | 500,000           | 2,245,627         | 449.13       |
| 分擔其他費用                         | 192,000           |                   |              |
| 補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）              | 3,694,000         | 480,600           | 13.01        |
| 獎勵費用                           | 3,294,000         | 284,767           | 8.65         |

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7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              | 15,833             | 15.83         |
| <b>短絀、賠償與保險給付</b> | <b>60,000</b>        | <b>384,151</b>     | <b>640.25</b> |
| 各項短絀              | 60,000               | 384,151            | 640.25        |
| 資產短絀              | 60,000               | 384,151            | 640.25        |
| <b>其他</b>         | <b>4,028,000</b>     | <b>6,812,339</b>   | <b>169.12</b> |
| 其他費用              | 4,028,000            | 6,812,339          | 169.12        |
| 其他                | 4,028,000            | 6,812,339          | 169.12        |
| <b>合 計</b>        | <b>1,434,316,000</b> | <b>555,485,815</b> | <b>38.73</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2期固定資產建設改良擴充可用預算分配表

中華民國115年7月1日至115年12月31日止

單位：新臺幣千元

| 計 畫 名 稱   | 本 年 度 可 用 預 算 數 |              |                    |      |           | 第 1 期<br>已分配數<br>(1) | 本 期 預 算 分 配 數 (2) |        |        |        |        |         |         |            | 合計<br>(3)=<br>(1)+(2) |
|-----------|-----------------|--------------|--------------------|------|-----------|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|-----------------------|
|           | 以前年度<br>保留數     | 本年度<br>法定預算數 | 本年度<br>奉准先行<br>辦理數 | 調整數  | 合計        |                      | 7月                | 8月     | 9月     | 10月    | 11月    | 12月     | 小計      |            |                       |
|           |                 |              |                    |      |           |                      |                   |        |        |        |        |         | 金額      | 占可用<br>預算% |                       |
| 一般建築及設備計畫 |                 | 1,280,470    |                    |      | 1,280,470 | 540,156              | 23,508            | 24,640 | 18,000 | 23,900 | 17,700 | 632,566 | 740,314 | 57.82      | 1,280,470             |
| 一次性項目     |                 | 1,280,470    |                    |      | 1,280,470 | 540,156              | 23,508            | 24,640 | 18,000 | 23,900 | 17,700 | 632,566 | 740,314 | 57.82      | 1,280,470             |
| 土地        |                 | 100,000      |                    |      | 100,000   | 40,000               |                   |        |        |        |        | 60,000  | 60,000  | 60.00      | 100,000               |
| 土地改良物     |                 | 230,000      |                    |      | 230,000   | 117,000              | 18,000            | 20,000 | 18,000 | 20,000 | 17,700 | 19,300  | 113,000 | 49.13      | 230,000               |
| 房屋及建築     |                 | 919,000      |                    | -462 | 918,538   | 367,138              |                   |        |        |        |        | 551,400 | 551,400 | 60.03      | 918,538               |
| 機械及設備     |                 | 30,496       |                    |      | 30,496    | 15,146               | 5,400             | 4,640  |        | 3,900  |        | 1,410   | 15,350  | 50.33      | 30,496                |
| 交通及運輸設備   |                 | 760          |                    |      | 760       | 304                  |                   |        |        |        |        | 456     | 456     | 60.00      | 760                   |
| 什項設備      |                 | 214          |                    | 462  | 676       | 568                  | 108               |        |        |        |        |         | 108     | 15.98      | 676                   |
| 合計        |                 | 1,280,470    |                    |      | 1,280,470 | 540,156              | 23,508            | 24,640 | 18,000 | 23,900 | 17,700 | 632,566 | 740,314 | 57.82      | 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：呂玉婷  
印表日期：115年07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7月1日起至115年7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       |                | 0       |            | 0       |        |            | 27,664       |                |
|         | 公頃     | 3,022.622608 | 53,076,996,117 | 0       | 0          | 0       | 0      | 0          | 3,022.622608 | 53,076,996,117 |
| 土地改良物   | 個      | 2,475        | 4,451,005,872  | 0       | 0          | 0       | 0      | 27,509,705 | 2,475        | 4,423,496,167  |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋棟  | 263          |                | 1       |            | 0       |        |            | 264          |                |
|         | 平方公尺   | 130,074.42   |                | 488.61  |            | 0       |        |            | 130,563.03   |                |
|         | 宿舍棟    | 0            | 4,410,484,825  | 0       | 37,231,167 | 0       | 0      | 8,157,070  | 0            | 1,139,558,922  |
|         | 平方公尺   | 0            |                | 0       |            | 0       |        |            | 0            |                |
|         | 其他     | 5            |                | 0       |            | 0       |        |            | 0            |                |
|         | 個      | 5            |                | 0       |            | 0       |        |            | 5            |                |
| 機械及設備   | 件      | 1,039        | 52,988,077     | 0       | 0          | 4       | 30,321 | 1,067,541  | 1,035        | 51,890,215     |
| 交通及運輸設備 | 船艘     | 0            |                | 0       |            | 0       |        |            | 0            |                |
|         | 飛機架    | 3            |                | 0       |            | 0       |        |            | 3            |                |
|         | 汽(機)車輛 | 49           | 10,055,152     | 0       | 0          | 0       | 0      | 41,919     | 49           | 10,013,233     |
|         | 其他件    | 109          |                | 0       |            | 0       |        |            | 109          |                |
| 雜項設備    | 圖書冊(套) | 0            |                | 0       |            | 0       |        |            | 0            |                |
|         | 其他件    | 910          | 34,769,317     | 0       | 0          | 0       | 0      | 280,890    | 910          | 34,488,427     |
| 有價證券    | 股      | 122,945      | 1,362,034      | 0       | 0          | 0       | 0      | 0          | 122,945      | 1,362,034      |
| 權 利     |        | 584          | 411,388        | 0       | 0          | 0       | 0      | 0          | 584          | 411,388        |
| 總 值     |        | 50,046       | 62,038,072,782 | 1       | 37,231,167 | 4       | 30,321 | 7,181      | 156,043      | 62,038,209,322 |

製表

副工程師呂玉婷

財產股長

蔡宜淵

財務組長

財務組長林哲村

主辦會計主任

李俊傑

機關首長

黃華煌

主計室主任

主計室主任張文鐘

聯絡電話

說明：

1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位。
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。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊提撥數。