

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8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 8 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8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	27,581,761	1,100,000	26,481,761	2,407.43	357,109,361	384,440,000	-27,330,639	-7.11
租金及權利金收入	173,800,000					173,800,000	173,800,000		
權利金收入	173,800,000					173,800,000	173,800,000		
規費收入	65,000,000	27,581,761		27,581,761	--	155,186,355	65,000,000	90,186,355	138.75
使用規費收入	65,000,000	27,581,761		27,581,761	--	155,186,355	65,000,000	90,186,355	138.75
其他業務收入	285,215,000		1,100,000	-1,100,000	-100.00	28,123,006	145,640,000	-117,516,994	-80.69
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		1,100,000	-1,100,000	-100.00	26,304,461	140,465,000	-114,160,539	-81.27
業務成本與費用	1,396,817,000	95,142,343	7,847,000	87,295,343	1,112.47	633,917,260	710,941,000	-77,023,740	-10.83
業務費用	1,028,951,000	66,845,572	2,805,000	64,040,572	2,283.09	445,737,064	518,049,000	-72,311,936	-13.96
業務費用	1,028,951,000	66,845,572	2,805,000	64,040,572	2,283.09	445,737,064	518,049,000	-72,311,936	-13.96
管理及總務費用	359,936,000	28,257,439	5,012,000	23,245,439	463.80	187,739,807	188,867,000	-1,127,193	-0.60
管理費用及總務費用	359,936,000	28,257,439	5,012,000	23,245,439	463.80	187,739,807	188,867,000	-1,127,193	-0.60
研究發展及訓練費用	7,930,000	39,332	30,000	9,332	31.11	440,389	4,025,000	-3,584,611	-89.06
訓練費用	7,930,000	39,332	30,000	9,332	31.11	440,389	4,025,000	-3,584,611	-89.06
業務賸餘（短絀）	-872,802,000	-67,560,582	-6,747,000	-60,813,582	901.34	-276,807,899	-326,501,000	49,693,101	-15.22
業務外收入	1,591,869,000	22,427,651	17,171,000	5,256,651	30.61	332,700,476	881,161,000	-548,460,524	-62.24

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	4,054,134	4,056,000	-1,866	-0.05	35,244,986	32,056,000	3,188,986	9.95
利息收入	42,000,000	3,961,084	4,000,000	-38,916	-0.97	35,151,936	32,000,000	3,151,936	9.85
投資賸餘	56,000	93,050	56,000	37,050	66.16	93,050	56,000	37,050	66.16
其他業務外收入	1,549,813,000	18,373,517	13,115,000	5,258,517	40.10	297,455,490	849,105,000	-551,649,510	-64.97
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	14,233,202	10,000,000	4,233,202	42.33	180,946,586	171,000,000	9,946,586	5.82
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000		1,168,000	--	9,344,000	2,400,000	6,944,000	289.33
違規罰款收入	500,000	129,540		129,540	--	239,163	375,000	-135,837	-36.22
雜項收入	38,000,000	2,842,775	3,115,000	-272,225	-8.74	49,640,651	25,330,000	24,310,651	95.98
業務外費用	37,499,000	548,646	300,000	248,646	82.88	17,259,544	19,349,000	-2,089,456	-10.80
其他業務外費用	37,499,000	548,646	300,000	248,646	82.88	17,259,544	19,349,000	-2,089,456	-10.80
財產交易短絀	60,000					384,151	30,000	354,151	1,180.50
雜項費用	37,439,000	548,646	300,000	248,646	82.88	16,875,393	19,319,000	-2,443,607	-12.65
業務外賸餘（短絀）	1,554,370,000	21,879,005	16,871,000	5,008,005	29.68	315,440,932	861,812,000	-546,371,068	-63.40
本期賸餘（短絀）	681,568,000	-45,681,577	10,124,000	-55,805,577	--	38,633,033	535,311,000	-496,677,967	-92.78

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8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8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155,186,355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140,465,000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：

訓練費用：實際數440,389元，預算數4,025,000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. 投資賸餘：實際數93,050元，預算數56,000元。主要係轉投資金融資產領取臺灣水泥(股)公司115年度現金股利收入覈實認列，致實際收入較分配預算數為高。

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，致實際收入較分配預算數為低。

3. 資產使用及權利金收入：實際數9,344,000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。

4. 違規罰款收入：實際數239,163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。

5. 雜項收入：實際數49,640,651元，預算數25,330,000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315,440,932元，預算數861,812,000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38,633,033元，預算數535,311,000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8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,230,166,928	100.00	負債	1,011,154,451	1.42
流動資產	4,320,373,196	6.07	流動負債	3,429,469	-
現金	995,396,463	1.40	應付款項	3,429,469	-
銀行存款	995,396,463	1.40	應付代收款	3,428,469	-
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	823,522,929	1.16
應收收益	1,380,201	-	遞延負債	30,907,153	0.04
預付款項	902,284	-	遞延收入	30,907,153	0.04
預付費用	902,284	-	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	406,780,882	0.57
退休及離職準備金	184,202,053	0.26	存入保證金	356,391,398	0.50
不動產、廠房及設備	63,034,876,916	88.49	暫收及待結轉帳項	50,389,484	0.07

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	53,076,996,117	74.51	淨值	70,219,012,477	98.58
土地	53,076,996,117	74.51	基金	1,409,230,314	1.98
土地改良物	4,395,987,347	6.17	基金	1,409,230,314	1.98
土地改良物	11,733,794,088	16.47	基金	1,409,230,314	1.98
累計折舊－土地改良物	-7,337,806,741	-10.30	公積	7,552,472,261	10.60
房屋及建築	4,429,325,069	6.22	特別公積	7,552,472,261	10.60
房屋及建築	5,760,720,634	8.09	特別公積	7,552,472,261	10.60
累計折舊－房屋及建築	-1,331,395,565	-1.87	累積餘絀	5,688,059,107	7.99
機械及設備	50,963,586	0.07	累積賸餘	5,688,059,107	7.99
機械及設備	130,882,254	0.18	累積賸餘	5,649,426,074	7.93
累計折舊－機械及設備	-79,918,668	-0.11	本期賸餘	38,633,033	0.05
交通及運輸設備	9,971,316	0.01	淨值其他項目	55,569,250,795	78.01
交通及運輸設備	14,999,770	0.02	累積其他綜合餘絀	55,569,250,795	78.01
累計折舊－交通及運輸設備	-5,028,454	-0.01	未實現重估增值	55,569,250,795	78.01
什項設備	34,211,888	0.05			
什項設備	54,373,945	0.08			
累計折舊－什項設備	-20,162,057	-0.03			

桃園農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國115年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,037,421,593	1.46			
未完工程	1,037,421,593	1.46			
無形資產	7,971,612	0.01			
無形資產	7,971,612	0.01			
電腦軟體	7,574,573	0.01			
其他無形資產	397,039	-			
其他資產	3,682,743,151	5.17			
什項資產	11,103,347	0.02			
存出保證金	370,350	-			
催收款項	10,613,297	0.01			
暫付及待結轉帳項	119,700	-			
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	71,230,166,928	100.00	合 計	71,230,166,928	100.00

註：信託代理與保證資產（負債）科目為169,278,729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8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				9,522,873	3,506,000	6,016,873	171.62
		累計數				49,472,050	120,092,000	-70,619,950	-58.80
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.01	0.27	3.70	29,400	675,000	-645,600	-95.64
		累計數	3.96	18.02	21.98	9,894,708	45,045,000	-35,150,292	-78.03
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	7,139.36	400.00	1,784.84	571,149	32,000	539,149	1,684.84
		累計數	47,336.46	106,650.00	44.38	3,786,917	8,532,000	-4,745,083	-55.62
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	59,349.16	15,306.00	387.75	8,902,374	2,296,000	6,606,374	287.73
		累計數	196,223.51	297,446.00	65.97	29,433,525	44,617,000	-15,183,475	-34.03
構造物維護	座	本月數	1.66	42.00	3.95	19,950	503,000	-483,050	-96.03
		累計數	529.75	1,824.00	29.04	6,356,900	21,898,000	-15,541,100	-70.97
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	34.78	40.00	86.95	86,168,116	81,153,000	5,015,116	6.18
		累計數	260.52	274.67	94.85	601,704,754	686,109,000	-84,404,246	-12.30
農田水利設施更新改善		本月數				4,741,583	20,000,000	-15,258,417	-76.29
		累計數				107,649,890	155,000,000	-47,350,110	-30.55
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.61	2.60	23.46	3,277,838	14,000,000	-10,722,162	-76.59
		累計數	10.02	11.30	88.67	53,968,522	60,800,000	-6,831,478	-11.24

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8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	0.43	2.00	21.50	1,463,745	6,000,000	-4,536,255	-75.60
		累計數	15.79	27.46	57.50	53,681,368	94,200,000	-40,518,632	-43.01
		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8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	588,304,000	127,087,172		127,087,172	21.60	-461,216,828	-78.40		
一次性項目		1,280,470,000			1,280,470,000	588,304,000	127,087,172		127,087,172	21.60	-461,216,828	-78.40		
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	155,000,000	107,649,890		107,649,890	69.45	-47,350,110	-30.55	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	9,454,275		9,454,275	2.58	-357,683,725	-97.42	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	25,186,000	9,525,293		9,525,293	37.82	-15,660,707	-62.18	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。

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8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)		
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。
總計		1,280,470,000			1,280,470,000	588,304,000	127,087,172		127,087,172	21.60	-461,216,828	-78.40		
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	155,000,000	107,649,890		107,649,890	69.45	-47,350,110	-30.55		
房屋及建築		919,000,000		-462,000	918,538,000	367,138,000	9,454,275		9,454,275	2.58	-357,683,725	-97.42		
機械及設備		30,496,000			30,496,000	25,186,000	9,525,293		9,525,293	37.82	-15,660,707	-62.18		
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	588,304,000	127,087,172		127,087,172	21.60	-461,216,828	-78.40		

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8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	162,954,756	55.36
正式員額薪資	146,450,000	86,139,171	58.82
職員薪金	131,904,000	76,444,411	57.95
工員工資	14,546,000	9,694,760	66.65
聘僱及兼職人員薪資	11,217,000	6,467,455	57.66
約僱職員薪金	11,217,000	6,467,455	57.66
加（夜）班費	13,443,000	916,600	6.82
延長工時加班費	4,671,000	685,752	14.68
未休假加班費	8,772,000	230,848	2.63
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	23,841,994	47.00
職員退休及離職金	44,983,000	23,286,346	51.77
工員退休及離職金	881,000	555,648	63.07
卹償金	4,862,000		
福利費	31,372,000	12,693,334	40.46

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8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	9,220,404	44.65
傷病醫藥費	1,014,000	82,480	8.13
其他福利費	9,709,000	3,390,450	34.92
提繳費	8,000	1,974	24.68
提繳工資墊償費用	8,000	1,974	24.68
服務費用	513,182,000	137,271,505	26.75
水電費	9,946,000	4,959,184	49.86
工作場所電費	7,373,000	3,526,009	47.82
工作場所水費	264,000	193,419	73.26
氣體費	129,000	3,525	2.73
其他場所水電費	2,180,000	1,236,231	56.71
郵電費	5,488,000	2,282,082	41.58
郵費	1,330,000	181,681	13.66
電話費	975,000	396,505	40.67
數據通信費	3,183,000	1,703,896	53.53
旅運費	9,517,000	2,499,193	26.26
國內旅費	5,394,000	2,249,800	41.71
貨物運費	66,000	23,311	35.32

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8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	226,082	5.57
印刷裝訂及公告費	1,567,000	97,654	6.23
印刷及裝訂費	1,567,000	97,654	6.23
修理保養及保固費	283,687,000	62,966,379	22.20
土地改良物修護費	261,957,000	49,472,050	18.89
一般房屋修護費	10,682,000	8,708,794	81.53
機械及設備修護費	5,245,000	3,044,671	58.05
交通及運輸設備修護費	280,000	102,198	36.50
什項設備修護費	5,523,000	1,638,666	29.67
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	29,952,509	57.22
公證費	90,000	157,075	174.53
佣金、匯費、經理費及手續費	93,000	32,934	35.41
外包費	11,560,000	7,079,667	61.24

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8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	12,058,516	55.39
計時與計件人員酬金	18,122,000	10,030,299	55.35
體育活動費	714,000	594,018	83.20
專業服務費	111,428,000	30,563,583	27.43
專技人員酬金	6,835,000	2,241,189	32.79
法律事務費	7,314,000	1,374,908	18.80
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	463,848	19.09
委託調查研究費	39,070,000	5,730,410	14.67
委託檢驗（定）試驗認證費	23,200,000	7,253,475	31.26
委託考選訓練費	5,370,000	192,000	3.58
電腦軟體服務費	17,319,000	9,142,037	52.79
其他	9,330,000	4,165,716	44.65
公關慰勞費	1,800,000	729,100	40.51
公共關係費	1,600,000	567,900	35.49
員工慰勞費	200,000	161,200	80.60
推展費	34,759,000	1,320,985	3.80
推展費	34,759,000	1,320,985	3.80

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8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	8,244,089	31.87
使用材料費	1,825,000	1,038,818	56.92
燃料	1,825,000	1,038,818	56.92
用品消耗	24,040,000	7,205,271	29.97
辦公（事務）用品	3,456,000	1,248,364	36.12
報章什誌	273,000	84,802	31.06
化學藥劑與實驗用品	873,000	389,800	44.65
服裝	5,326,000	1,375,942	25.83
食品	10,015,000	3,149,626	31.45
其他	4,097,000	956,737	23.35
租金與利息	8,778,000	1,481,221	16.87
地租及水租	2,800,000	4,511	0.16
一般土地租金	2,800,000	4,511	0.16
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	825,547	43.20
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	1,761,000	825,547	46.88

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8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	427,555	30.32
什項設備租金	1,410,000	427,555	30.32
折舊、折耗及攤銷	488,802,000	301,134,564	61.61
不動產、廠房及設備折舊	482,703,000	298,231,538	61.78
土地改良物折舊	360,000,000	220,074,108	61.13
一般房屋折舊	110,403,000	67,333,337	60.99
機械及設備折舊	8,400,000	8,315,289	98.99
交通及運輸設備折舊	540,000	323,538	59.91
什項設備折舊	3,360,000	2,185,266	65.04
攤銷	6,099,000	2,903,026	47.60
攤銷電腦軟體費	6,000,000	2,846,234	47.44
其他攤銷費用	99,000	56,792	57.37
稅捐與規費（強制費）	58,536,000	17,914,102	30.60
土地稅	30,000,000	1,447,030	4.82
一般土地地價稅	30,000,000	1,447,030	4.82
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8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	1,026,335	12.17
行政規費與強制費	8,373,000	984,401	11.76
汽車燃料使用費	57,000	41,934	73.57
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	40,703,000	14,299,681	35.13
會費	194,000	160,000	82.47
學術團體會費	194,000	160,000	82.47
捐助、補助與獎助	36,123,000	11,090,337	30.70
捐助國內團體	3,470,000	3,288,000	94.76
其他	32,653,000	7,802,337	23.89
分擔	692,000	2,568,744	371.21
分擔大樓管理費	500,000	2,568,744	513.75
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8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
短絀、賠償與保險給付	60,000	384,151	640.25
各項短絀	60,000	384,151	640.25
資產短絀	60,000	384,151	640.25
其他	4,028,000	7,492,735	186.02
其他費用	4,028,000	7,492,735	186.02
其他	4,028,000	7,492,735	186.02
合 計	1,434,316,000	651,176,804	45.40

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 已分配數 (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		7月	8月	9月	10月	11月	12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	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08月21日

財產區分： 桃園農田水利事業作業基金

中華民國 115年8月1日起至115年8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	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	4,423,496,167	0	0	0	0	27,508,820	2,475	4,395,987,347
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	4,439,558,922	0	0	0	0	10,233,853	264	4,429,325,069
		平方公尺		0		0			130,563.03	
	宿舍	棟		0		0			0	
		平方公尺		0		0			0	
	其他	個		0		0			0	
		個		0		0			5	
機械及設備	件	1,035	51,890,215	5	139,100	0	0	1,065,729	1,040	50,963,586
交通及運輸設備	船	艘	10,013,233	0	0	0	0	41,917	0	9,971,316
	飛機	架		0		0			3	
	汽(機)車	輛		0		0			40	
	其他	件		0		0			109	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	276,539	0	34,211,888
	其他	件	34,488,427	0	0	0	0		910	
有價證券	股	122,945	1,362,034	0	0	0	0	0	122,945	1,362,034
權利		584	404,207	0	0	0	0	7,168	584	397,039
總值		156,043	62,038,209,322	5	139,100	0	0	39,134,026	156,048	61,999,214,396

製表 副工程師呂玉婷

財產股長

蔡宜穎

主辦會計主任 財務組長

財務組長林哲村

主辦會計主任 會計股長

李健偉

桃園管理處

黃華煌

聯絡電話： 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
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、攤銷，填列本期折舊或攤銷數。

會計股長

羅振偉

115.8.25

主計室主任

115.8.25

主計室主任

張文鐘

115.8.25