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9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 9 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9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**	**2,435,047**	**1,100,000**	**1,335,047**	**121.37**	**359,544,408**	**385,540,000**	**-25,995,592**	**-6.74**
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**	**2,325,547**		**2,325,547**	**--**	**157,511,902**	**65,000,000**	**92,511,902**	**142.33**
使用規費收入	65,000,000	2,325,547		2,325,547	--	157,511,902	65,000,000	92,511,902	142.33
其他業務收入	**285,215,000**	**109,500**	**1,100,000**	**-990,500**	**-90.05**	**28,232,506**	**146,740,000**	**-118,507,494**	**-80.76**
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	109,500	1,100,000	-990,500	-90.05	26,413,961	141,565,000	-115,151,039	-81.34
業務成本與費用	**1,396,817,000**	**107,631,959**	**90,245,000**	**17,386,959**	**19.27**	**741,549,219**	**801,186,000**	**-59,636,781**	**-7.44**
業務費用	**1,028,951,000**	**88,468,955**	**65,835,000**	**22,633,955**	**34.38**	**534,206,019**	**583,884,000**	**-49,677,981**	**-8.51**
業務費用	1,028,951,000	88,468,955	65,835,000	22,633,955	34.38	534,206,019	583,884,000	-49,677,981	-8.51
管理及總務費用	**359,936,000**	**19,094,061**	**24,380,000**	**-5,285,939**	**-21.68**	**206,833,868**	**213,247,000**	**-6,413,132**	**-3.01**
管理費用及總務費用	359,936,000	19,094,061	24,380,000	-5,285,939	-21.68	206,833,868	213,247,000	-6,413,132	-3.01
研究發展及訓練費用	**7,930,000**	**68,943**	**30,000**	**38,943**	**129.81**	**509,332**	**4,055,000**	**-3,545,668**	**-87.44**
訓練費用	7,930,000	68,943	30,000	38,943	129.81	509,332	4,055,000	-3,545,668	-87.44
業務賸餘（短絀）	**-872,802,000**	**-105,196,912**	**-89,145,000**	**-16,051,912**	**18.01**	**-382,004,811**	**-415,646,000**	**33,641,189**	**-8.09**
業務外收入	**1,591,869,000**	**45,914,572**	**17,115,000**	**28,799,572**	**168.27**	**378,615,048**	**898,276,000**	**-519,660,952**	**-57.85**

桃園農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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**	**3,918,750**	**4,000,000**	**-81,250**	**-2.03**	**39,163,736**	**36,056,000**	**3,107,736**	**8.62**
利息收入	42,000,000	3,918,750	4,000,000	-81,250	-2.03	39,070,686	36,000,000	3,070,686	8.53
投資賸餘	56,000					93,050	56,000	37,050	66.16
其他業務外收入	**1,549,813,000**	**41,995,822**	**13,115,000**	**28,880,822**	**220.21**	**339,451,312**	**862,220,000**	**-522,768,688**	**-60.63**
財產交易賸餘	1,317,913,000	25,745,140		25,745,140	--	83,030,230	650,000,000	-566,969,770	-87.23
租賃收入	191,000,000	11,314,042	10,000,000	1,314,042	13.14	192,260,628	181,000,000	11,260,628	6.22
資產使用及權利金收入	2,400,000	1,168,000		1,168,000	--	10,512,000	2,400,000	8,112,000	338.00
違規罰款收入	500,000	77,085		77,085	--	316,248	375,000	-58,752	-15.67
雜項收入	38,000,000	3,691,555	3,115,000	576,555	18.51	53,332,206	28,445,000	24,887,206	87.49
業務外費用	**37,499,000**	**392,763**	**300,000**	**92,763**	**30.92**	**17,652,307**	**19,649,000**	**-1,996,693**	**-10.16**
其他業務外費用	**37,499,000**	**392,763**	**300,000**	**92,763**	**30.92**	**17,652,307**	**19,649,000**	**-1,996,693**	**-10.16**
財產交易短絀	60,000					384,151	30,000	354,151	1,180.50
雜項費用	37,439,000	392,763	300,000	92,763	30.92	17,268,156	19,619,000	-2,350,844	-11.98
業務外賸餘（短絀）	**1,554,370,000**	**45,521,809**	**16,815,000**	**28,706,809**	**170.72**	**360,962,741**	**878,627,000**	**-517,664,259**	**-58.92**
本期賸餘（短絀）	**681,568,000**	**-59,675,103**	**-72,330,000**	**12,654,897**	**-17.50**	**-21,042,070**	**462,981,000**	**-484,023,070**	**--**

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9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**	**-1,908,148**		**-1,908,148**	**--**	**3,267,121,659**		**3,267,121,659**	**--**
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	**590,261,000**	**-1,908,148**		**-1,908,148**	**--**	**3,267,121,659**		**3,267,121,659**	**--**

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9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」-1,908,148元及截至本月份「本期其他綜合損益」3,267,121,659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157,511,902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26,413,961元，預算數141,565,000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509,332元，預算數4,055,000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83,030,230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10,512,000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.雜項收入：實際數53,332,206元，預算數28,445,000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360,962,741元，預算數878,627,000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-21,042,070元，預算數462,981,000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9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**71,085,980,653**	**100.00**	**負債**	**928,551,427**	**1.31**
流動資產	**4,246,617,198**	**5.97**	**流動負債**	**2,515,612**	**-**
現金	**921,621,565**	**1.30**	**應付款項**	**2,515,612**	**-**
銀行存款	921,621,565	1.30	應付代收款	2,514,612	-
流動金融資產	**3,322,694,248**	**4.67**	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	4.67	應計退休金負債	184,202,053	0.26
應收款項	**1,380,201**	**-**	**其他負債**	**741,833,762**	**1.04**
應收收益	1,380,201	-	**遞延負債**	**30,667,153**	**0.04**
預付款項	**921,184**	**-**	遞延收入	30,667,153	0.04
預付費用	921,184	-	**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**	**325,331,715**	**0.46**
退休及離職準備金	184,202,053	0.26	存入保證金	297,242,398	0.42
不動產、廠房及設備	**62,964,932,461**	**88.58**	暫收及待結轉帳項	28,089,317	0.04

桃園農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
土地	**53,074,953,041**	**74.66**	**淨值**	**70,157,429,226**	**98.69**
土地	53,074,953,041	74.66	**基金**	**1,409,230,314**	**1.98**
土地改良物	**4,830,257,764**	**6.79**	**基金**	**1,409,230,314**	**1.98**
土地改良物	12,231,211,913	17.21	基金	1,409,230,314	1.98
累計折舊－土地改良物	-7,400,954,149	-10.41	**公積**	**7,552,472,261**	**10.62**
房屋及建築	**4,421,116,781**	**6.22**	**特別公積**	**7,552,472,261**	**10.62**
房屋及建築	5,757,349,680	8.10	特別公積	7,552,472,261	10.62
累計折舊－房屋及建築	-1,336,232,899	-1.88	**累積餘絀**	**5,628,384,004**	**7.92**
機械及設備	**50,036,268**	**0.07**	**累積賸餘**	**5,649,426,074**	**7.95**
機械及設備	131,021,904	0.18	累積賸餘	5,649,426,074	7.95
累計折舊－機械及設備	-80,985,636	-0.11	**累積短絀**	**-21,042,070**	**-0.03**
交通及運輸設備	**9,929,397**	**0.01**	本期短絀	-21,042,070	-0.03
交通及運輸設備	14,999,770	0.02	**淨值其他項目**	**55,567,342,647**	**78.17**
累計折舊－交通及運輸設備	-5,070,373	-0.01	**累積其他綜合餘絀**	**55,567,342,647**	**78.17**
什項設備	**33,935,222**	**0.05**	未實現重估增值	55,567,342,647	78.17
什項設備	54,373,945	0.08			
累計折舊－什項設備	-20,438,723	-0.03			

桃園農田水利事業作業基金

平　　衡　　表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
購建中固定資產	**544,703,988**	**0.77**			
未完工程	544,703,988	0.77			
無形資產	**7,610,440**	**0.01**			
無形資產	**7,610,440**	**0.01**			
電腦軟體	7,220,545	0.01			
其他無形資產	389,895	-			
其他資產	**3,682,618,501**	**5.18**			
什項資產	**10,978,697**	**0.02**			
存出保證金	365,400	-			
催收款項	10,613,297	0.01			
待處理資產	**3,671,639,804**	**5.17**			
其他待處理資產	3,671,639,804	5.17			
合　計	**71,085,980,653**	**100.00**	**合　計**	**71,085,980,653**	**100.00**

註：信託代理與保證資產（負債）科目為172,883,529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9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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
農田水利設施維護管理		本月數				3,080,856	6,587,000	-3,506,144	-53.23
		累計數				52,552,906	126,679,000	-74,126,094	-58.51
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	0.17	0.55	30.91	432,000	1,373,000	-941,000	-68.54
		累計數	4.13	18.57	22.24	10,326,708	46,418,000	-36,091,292	-77.75
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	2,726.83	2,825.00	96.52	218,146	226,000	-7,854	-3.48
		累計數	50,063.29	109,475.00	45.73	4,005,063	8,758,000	-4,752,937	-54.27
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	15,282.03	19,866.00	76.93	2,292,304	2,980,000	-687,696	-23.08
		累計數	211,505.54	317,312.00	66.66	31,725,829	47,597,000	-15,871,171	-33.34
構造物維護	座	本月數	11.53	167.00	6.90	138,406	2,008,000	-1,869,594	-93.11
		累計數	541.28	1,991.00	27.19	6,495,306	23,906,000	-17,410,694	-72.83
農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	28.58	45.00	63.51	104,943,866	72,612,000	32,331,866	44.53
		累計數	289.10	319.67	90.44	706,648,620	758,721,000	-52,072,380	-6.86
農田水利設施更新改善		本月數				4,700,220	18,000,000	-13,299,780	-73.89
		累計數				112,350,110	173,000,000	-60,649,890	-35.06
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	0.29	2.42	11.98	1,539,857	13,000,000	-11,460,143	-88.15
		累計數	10.31	13.72	75.15	55,508,379	73,800,000	-18,291,621	-24.79

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9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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
構造物更新改善	座	本月數	0.93	1.00	93.00	3,160,363	5,000,000	-1,839,637	-36.79
		累計數	16.72	28.46	58.75	56,841,731	99,200,000	-42,358,269	-42.70
		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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	606,304,000	131,927,042		131,927,042	21.76	-474,376,958	-78.24		
一次性項目		1,280,470,000			1,280,470,000	606,304,000	131,927,042		131,927,042	21.76	-474,376,958	-78.24		
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	173,000,000	112,350,110		112,350,110	64.94	-60,649,890	-35.06	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	9,664,943		9,664,943	38.37	-15,521,057	-61.63	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	主要係本處採購無人機計畫執行政策方向調整，原定規畫項目已另為委託技術服務方式辦理相關業務。	爾後將確實依實際業務需求，審慎可行性評估並精準編列預算，以提高預算執行效益。

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9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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	606,304,000	131,927,042		131,927,042	21.76	-474,376,958	-78.24		
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	173,000,000	112,350,110		112,350,110	64.94	-60,649,890	-35.06		
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	9,664,943		9,664,943	38.37	-15,521,057	-61.63		
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	606,304,000	131,927,042		131,927,042	21.76	-474,376,958	-78.24		

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9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**	**178,685,277**	**60.70**
正式員額薪資	146,450,000	96,679,802	66.02
職員薪金	131,904,000	85,773,197	65.03
工員工資	14,546,000	10,906,605	74.98
聘僱及兼職人員薪資	11,217,000	7,393,864	65.92
約僱職員薪金	11,217,000	7,393,864	65.92
加（夜）班費	13,443,000	938,314	6.98
延長工時加班費	4,671,000	707,466	15.15
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	26,241,260	51.73
職員退休及離職金	44,983,000	25,601,972	56.91
工員退休及離職金	881,000	639,288	72.56
卹償金	4,862,000		
福利費	31,372,000	14,535,494	46.33

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9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	10,710,414	51.87
傷病醫藥費	1,014,000	139,480	13.76
其他福利費	9,709,000	3,685,600	37.96
提繳費	8,000	2,315	28.94
提繳工資墊償費用	8,000	2,315	28.94
服務費用	**513,182,000**	**154,126,960**	**30.03**
水電費	9,946,000	5,968,108	60.01
工作場所電費	7,373,000	4,208,232	57.08
工作場所水費	264,000	211,355	80.06
氣體費	129,000	4,025	3.12
其他場所水電費	2,180,000	1,544,496	70.85
郵電費	5,488,000	2,583,724	47.08
郵費	1,330,000	204,616	15.38
電話費	975,000	449,980	46.15
數據通信費	3,183,000	1,929,128	60.61
旅運費	9,517,000	2,755,124	28.95
國內旅費	5,394,000	2,473,335	45.85
貨物運費	66,000	53,091	80.44

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9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	228,698	5.64
印刷裝訂及公告費	1,567,000	170,054	10.85
印刷及裝訂費	1,567,000	170,054	10.85
修理保養及保固費	283,687,000	67,388,633	23.75
土地改良物修護費	261,957,000	52,552,906	20.06
一般房屋修護費	10,682,000	9,324,309	87.29
機械及設備修護費	5,245,000	3,313,576	63.18
交通及運輸設備修護費	280,000	129,048	46.09
什項設備修護費	5,523,000	2,068,794	37.46
保險費	2,641,000	1,937,893	73.38
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	181,711	54.08
責任保險費	200,000	98,538	49.27
其他保險費	1,555,000	910,301	58.54
一般服務費	52,349,000	33,262,242	63.54
公證費	90,000	163,075	181.19
佣金、匯費、經理費及手續費	93,000	35,964	38.67
外包費	11,560,000	8,211,060	71.03

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9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	12,974,624	59.60
計時與計件人員酬金	18,122,000	11,277,201	62.23
體育活動費	714,000	600,318	84.08
專業服務費	111,428,000	37,554,317	33.70
專技人員酬金	6,835,000	2,677,689	39.18
法律事務費	7,314,000	1,392,908	19.04
工程及管理諮詢服務費	560,000	148,425	26.50
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,430,000	509,608	20.97
委託調查研究費	39,070,000	6,381,410	16.33
委託檢驗（定）試驗認證費	23,200,000	11,618,375	50.08
委託考選訓練費	5,370,000	208,500	3.88
電腦軟體服務費	17,319,000	9,464,537	54.65
其他	9,330,000	5,152,865	55.23
公關慰勞費	1,800,000	1,184,680	65.82
公共關係費	1,600,000	1,023,480	63.97
員工慰勞費	200,000	161,200	80.60
推展費	34,759,000	1,322,185	3.80
推展費	34,759,000	1,322,185	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9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**	**9,262,509**	**35.81**
使用材料費	1,825,000	1,168,814	64.04
燃料	1,825,000	1,168,814	64.04
用品消耗	24,040,000	8,093,695	33.67
辦公（事務）用品	3,456,000	1,358,022	39.29
報章什誌	273,000	84,802	31.06
化學藥劑與實驗用品	873,000	431,938	49.48
服裝	5,326,000	1,375,942	25.83
食品	10,015,000	3,748,139	37.43
其他	4,097,000	1,094,852	26.72
租金與利息	**8,778,000**	**1,867,212**	**21.27**
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	114,008	76.01
一般房屋租金	150,000	114,008	76.01
機器租金	1,911,000	927,133	48.52
電腦租金及使用費	150,000		
機械及設備租金	1,761,000	927,133	52.65

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9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	686,560	48.69
什項設備租金	1,410,000	686,560	48.69
折舊、折耗及攤銷	**488,802,000**	**374,236,985**	**76.56**
不動產、廠房及設備折舊	482,703,000	370,972,787	76.85
土地改良物折舊	360,000,000	283,221,516	78.67
一般房屋折舊	110,403,000	75,541,625	68.42
機械及設備折舊	8,400,000	9,382,257	111.69
交通及運輸設備折舊	540,000	365,457	67.68
什項設備折舊	3,360,000	2,461,932	73.27
攤銷	6,099,000	3,264,198	53.52
攤銷電腦軟體費	6,000,000	3,200,262	53.34
其他攤銷費用	99,000	63,936	64.58
稅捐與規費（強制費）	**58,536,000**	**18,036,656**	**30.81**
土地稅	30,000,000	1,479,038	4.93
一般土地地價稅	30,000,000	1,479,038	4.93
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9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	1,116,881	13.25
行政規費與強制費	8,373,000	1,074,947	12.84
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**	**14,733,232**	**36.20**
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	2,891,861	417.90
分擔大樓管理費	500,000	2,891,861	578.37
分擔其他費用	192,000		
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	3,694,000	572,068	15.49
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9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	270,000	90.00
其他	100,000	17,301	17.30
競賽及交流活動費		18,966	
技能競賽		18,966	
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**	**7,868,544**	**195.35**
其他費用	4,028,000	7,868,544	195.35
其他	4,028,000	7,868,544	195.35
合　計	**1,434,316,000**	**759,201,526**	**52.93**

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。

桃園農田水利事業作業基金

科目：514002
業務費用

用途別科目：2B01
服務費用
推展費
推展費

明 細 分 類 帳

中華民國115年度

115年		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借或貸	餘額
				前期餘額	481,985		借	481,985
09	01	支出	115203017	115年度廉政教育宣傳紅布條代支 盛耀企業社	1,200		借	483,185
				本月合計	1,200			1,200
				截至本月累計	483,185		借	483,185

桃園農田水利事業作業基金

科目：515001
管理費用及總務費用

用途別科目：2B01
服務費用
推展費
推展費

明 細 分 類 帳

中華民國115年度

115年		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借或貸	餘額
				前期餘額	839,000		借	839,000
				本月合計				
				截至本月累計	839,000		借	839,000

桃園農田水利事業作業基金

科目：520298
雜項費用

用途別科目：2B01
服務費用
推展費
推展費

明 細 分 類 帳

中華民國115年度

115年		傳票		摘要	金額			
月	日	種類	號數		借方	貸方	借或貸	餘額
				本月合計 截至本月累計				

印表人：呂玉婷

印表日期：115年09月23日

農業部農田水利署桃園管理處
國有財產增減結存表

財產區分：桃園農田水利事業作業基金

中華民國 115年9月1日起至115年9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	8	2,043,076	0	27,656	53,074,953,041
		公頃	3,022.622608		0		0.066806			3,022.555802	
土地改良物		個	2,475	4,395,987,347	103	497,417,825	0	0	63,147,408	2,578	4,830,257,764
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	264	4,429,325,069	0	31,675,046	2	31,675,046	8,208,288	262	4,421,116,781
		平方公尺	130,563.03		0		258.62			130,304.41	
	宿舍	棟	0		2		0			2	
		平方公尺	0		258.62		0			258.62	
	其他	個	5		0		0			5	
機械及設備		件	1,040	50,963,586	5	139,650	0	0	1,066,968	1,045	50,036,268
交通及運輸設備	船	艘	0	9,971,316	0	0	0	0	41,919	0	9,929,397
	飛機	架	3		0		0			3	
	汽(機)車	輛	49		0		0			49	
	其他	件	109		0		0			109	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	34,211,888	0	0	0	0	276,666	0	33,935,222
	其他	件	910		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	397,039	0	0	0	0	7,144	584	389,895
總值			156,048	61,999,214,396	110	529,232,521	10	33,718,122	72,748,393	156,148	62,421,980,102

製表 副工程師呂玉婷　覆核 財產股長蔡宜穎　主辦財務人員 財務組長林哲村　主辦會計人員 會計股長 副專員兼股長李健儀　機關首長

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. 土地詳列筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「本期折舊」欄部分，填寫本期折舊或攤銷數。

企劃股長 三等組員黃憶雯

主計室主任 主計室主任張文鐘

桃園管理處 處長 [illegible]