

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	156,613,000.00	47,039,238.00	37,175,000.00	9,864,238.00	26.53	104,136,800.00	76,388,000.00	27,748,800.00	36.33
其他業務收入	156,613,000.00	47,039,238.00	37,175,000.00	9,864,238.00	26.53	104,136,800.00	76,388,000.00	27,748,800.00	36.33
其他補助收入	145,713,000.00	45,607,000.00	37,000,000.00	8,607,000.00	23.26	92,445,000.00	74,000,000.00	18,445,000.00	24.93
雜項業務收入	10,900,000.00	1,432,238.00	175,000.00	1,257,238.00	718.42	11,691,800.00	2,388,000.00	9,303,800.00	389.61
業務成本與費用	1,419,814,000.00	89,397,393.00	112,816,000.00	-23,418,607.00	20.76	388,166,579.00	674,632,000.00	-286,465,421.00	42.46
業務費用	1,018,201,000.00	65,772,674.00	83,254,000.00	-17,481,326.00	21.00	235,330,744.00	449,606,000.00	-214,275,256.00	47.66
業務費用	1,018,201,000.00	65,772,674.00	83,254,000.00	-17,481,326.00	21.00	235,330,744.00	449,606,000.00	-214,275,256.00	47.66
管理及總務費用	399,461,000.00	23,616,719.00	29,387,000.00	-5,770,281.00	19.64	152,773,935.00	224,066,000.00	-71,292,065.00	31.82
管理費用及總務費用	399,461,000.00	23,616,719.00	29,387,000.00	-5,770,281.00	19.64	152,773,935.00	224,066,000.00	-71,292,065.00	31.82
研究發展及訓練費用	2,152,000.00	8,000.00	175,000.00	-167,000.00	95.43	61,900.00	960,000.00	-898,100.00	93.55
訓練費用	2,152,000.00	8,000.00	175,000.00	-167,000.00	95.43	61,900.00	960,000.00	-898,100.00	93.55
業務賸餘(短絀)	-1,263,201,000.00	-42,358,155.00	-75,641,000.00	33,282,845.00	44.00	-284,029,779.00	-598,244,000.00	314,214,221.00	52.52
業務外收入	464,843,000.00	70,117,266.00	31,523,000.00	38,594,266.00	122.43	287,697,497.00	204,536,000.00	83,161,497.00	40.66
財務收入	34,516,000.00	465.00	8,040,000.00	-8,039,535.00	99.99	54,493,472.00	16,070,000.00	38,423,472.00	239.10
利息收入	32,500,000.00	465.00	8,040,000.00	-8,039,535.00	99.99	54,493,472.00	16,070,000.00	38,423,472.00	239.10
投資賸餘	2,016,000.00								
其他業務外收入	430,327,000.00	70,116,801.00	23,483,000.00	46,633,801.00	198.59	233,204,025.00	188,466,000.00	44,738,025.00	23.74

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財產交易賸餘	182,282,000.00	46,636,060.00	11,000,000.00	35,636,060.00	323.96	67,588,911.00	88,160,000.00	-20,571,089.00	23.33
租賃收入	240,000,000.00	19,010,533.00	12,407,000.00	6,603,533.00	53.22	153,992,389.00	100,186,000.00	53,806,389.00	53.71
違規罰款收入	50,000.00	24,489.00	4,000.00	20,489.00	512.23	312,591.00	20,000.00	292,591.00	1,462.96
雜項收入	7,995,000.00	4,445,719.00	72,000.00	4,373,719.00	6,074.61	11,310,134.00	100,000.00	11,210,134.00	11,210.1
業務外費用	21,497,000.00	396,036.00	2,208,000.00	-1,811,964.00	82.06	640,500.00	10,400,000.00	-9,759,500.00	93.84
其他業務外費用	21,497,000.00	396,036.00	2,208,000.00	-1,811,964.00	82.06	640,500.00	10,400,000.00	-9,759,500.00	93.84
雜項費用	21,497,000.00	396,036.00	2,208,000.00	-1,811,964.00	82.06	640,500.00	10,400,000.00	-9,759,500.00	93.84
業務外賸餘(短絀)	443,346,000.00	69,721,230.00	29,315,000.00	40,406,230.00	137.83	287,056,997.00	194,136,000.00	92,920,997.00	47.86
本期賸餘(短絀)	-819,855,000.00	27,363,075.00	-46,326,000.00	73,689,075.00	159.07	3,027,218.00	-404,108,000.00	407,135,218.00	100.75

臺中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112年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
不重分類至餘絀之項目		-23,894,923.00		-23,894,923.00		-151,598,030.00		-151,598,030.00	
未實現重估增值		-23,894,923.00		-23,894,923.00		-151,598,030.00		-151,598,030.00	

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112年5月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」-23,894,923元及截至本月份「本期其他綜合損益」-151,598,030元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1.其他補助收入：實際數92,445,000元，預算數74,000,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致收入較預算數增加。

2.雜項業務收入：實際數11,691,800元，預算數2,388,000元。主要係農田水利設施兼作其他使用費、太陽光電發電系統計畫場地使用費等覈實繳入，致收入較預算數增加。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數235,330,744元，預算數449,606,000元。主要係渠道等水利設施修護工程執行中，惟部分工程因該區農作物產期間無法斷水施作，致工程進度落後及統包標案相關專案服務費未達付款期程，致費用較預算數減少。

2.管理費用及總務費用：實際數152,773,935元，預算數224,066,000元。主要係基於員額控管原則，致實際進用人數較少及尚無房屋設備修繕等需求，致費用較預算數減少。

3.訓練費用：實際數61,900元，預算數960,000元。主要係各項訓練計畫正研擬、發包中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-284,029,779元，預算數-598,244,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數54,493,472元，預算數16,070,000元。主要係銀行專戶定存單到期及存款利率調升，致利息收入較預算數為高。

2.財產交易賸餘：實際數67,588,911元，預算數88,160,000元。主要係非事業用地公開標售得標人尚未及時繳入地價款，致收入較預算數減少。

3.租賃收入：實際數153,992,389元，預算數100,186,000元。主要係出租房地租金(繳款方式多屬季繳)覈實繳入，致收入較預算數增加。

4.違規罰款收入：實際數312,591元，預算數20,000元。主要係台中市龍井區忠和中排水截水閘門改善應急工程罰款收入，致收入較預算數增加。

5.雜項收入：實際數11,310,134元，預算數100,000元。主要係111年度部份應付費用溢提轉雜項收入及土地重劃撥入，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1.雜項費用：實際數640,500元，預算數10,400,000元。主要係委託調查研究等事業服務業務未達付款期程，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數287,056,997元，預算數194,136,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數3,027,218元，預算數-404,108,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低及業務外收入較預算數高所致。