

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
業務收入	156,613,000	999,458	829,000	170,458	20.56	105,136,258	77,217,000	27,919,258	36.16
其他業務收入	156,613,000	999,458	829,000	170,458	20.56	105,136,258	77,217,000	27,919,258	36.16
其他補助收入	145,713,000					92,445,000	74,000,000	18,445,000	24.93
雜項業務收入	10,900,000	999,458	829,000	170,458	20.56	12,691,258	3,217,000	9,474,258	294.51
業務成本與費用	1,419,814,000	86,981,270	98,316,000	-11,334,730	11.53	475,147,849	772,948,000	-297,800,151	38.53
業務費用	1,018,201,000	63,728,070	68,872,000	-5,143,930	7.47	299,058,814	518,478,000	-219,419,186	42.32
業務費用	1,018,201,000	63,728,070	68,872,000	-5,143,930	7.47	299,058,814	518,478,000	-219,419,186	42.32
管理及總務費用	399,461,000	23,199,400	29,309,000	-6,109,600	20.85	175,973,335	253,375,000	-77,401,665	30.55
管理費用及總務費用	399,461,000	23,199,400	29,309,000	-6,109,600	20.85	175,973,335	253,375,000	-77,401,665	30.55
研究發展及訓練費用	2,152,000	53,800	135,000	-81,200	60.15	115,700	1,095,000	-979,300	89.43
訓練費用	2,152,000	53,800	135,000	-81,200	60.15	115,700	1,095,000	-979,300	89.43
業務賸餘(短絀)	-1,263,201,000	-85,981,812	-97,487,000	11,505,188	11.80	-370,011,591	-695,731,000	325,719,409	46.82
業務外收入	464,843,000	46,310,238	24,295,000	22,015,238	90.62	334,007,735	228,831,000	105,176,735	45.96
財務收入	34,516,000	8,930,672	1,320,000	7,610,672	576.57	63,424,144	17,390,000	46,034,144	264.72
利息收入	32,500,000	8,930,672	1,320,000	7,610,672	576.57	63,424,144	17,390,000	46,034,144	264.72
投資賸餘	2,016,000								
其他業務外收入	430,327,000	37,379,566	22,975,000	14,404,566	62.70	270,583,591	211,441,000	59,142,591	27.97

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
財產交易賸餘	182,282,000	18,153,686	12,000,000	6,153,686	51.28	85,742,597	100,160,000	-14,417,403	14.39
租賃收入	240,000,000	17,295,771	10,965,000	6,330,771	57.74	171,288,160	111,151,000	60,137,160	54.10
違規罰款收入	50,000	71,000	5,000	66,000	1,320.00	383,591	25,000	358,591	1,434.36
雜項收入	7,995,000	1,859,109	5,000	1,854,109	37,082.18	13,169,243	105,000	13,064,243	12,442.1
業務外費用	21,497,000	4,690,586	533,000	4,157,586	780.03	5,331,086	10,933,000	-5,601,914	51.24
其他業務外費用	21,497,000	4,690,586	533,000	4,157,586	780.03	5,331,086	10,933,000	-5,601,914	51.24
財產交易短絀		136,232		136,232		136,232		136,232	
雜項費用	21,497,000	4,554,354	533,000	4,021,354	754.48	5,194,854	10,933,000	-5,738,146	52.48
業務外賸餘(短絀)	443,346,000	41,619,652	23,762,000	17,857,652	75.15	328,676,649	217,898,000	110,778,649	50.84
本期賸餘(短絀)	-819,855,000	-44,362,160	-73,725,000	29,362,840	39.83	-41,334,942	-477,833,000	436,498,058	91.35

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6月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
不重分類至餘絀之項目	-136,536,000	3,290,082		3,290,082		-148,307,948		-148,307,948	
未實現重估增值	-136,536,000	3,290,082		3,290,082		-148,307,948		-148,307,948	

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6月份

一、本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

二、本月份「本期其他綜合損益」3,290,082元及截至本月份「本期其他綜合損益」-148,307,948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12,691,258元，預算數3,217,000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299,058,814元，預算數518,478,000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175,973,335元，預算數253,375,000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115,700元，預算數1,095,000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-370,011,591元，預算數-695,731,000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63,424,144元，預算數17,390,000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85,742,597元，預算數100,160,000元。主要係處分非事業用地，公開標售得標人之應收地價款未實現，致較預算數減少。

3.租賃收入：實際數171,288,160元，預算數111,151,000元。主要係出租房地租金覈實繳入，致收入較預算數增加。

4.違規罰款收入：實際數383,591元，預算數25,000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13,169,243元，預算數105,000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.財產交易短絀：實際數136,232元，預算數0元。主要係財產報廢所致。

2.雜項費用：實際數5,194,854元，預算數10,933,000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328,676,649元，預算數217,898,000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-41,334,942元，預算數-477,833,000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。