

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	156,613,000.00	8,385,735.00	1,379,000.00	7,006,735.00	508.10	164,958,182.00	117,707,000.00	47,251,182.00	40.14
其他業務收入	156,613,000.00	8,385,735.00	1,379,000.00	7,006,735.00	508.10	164,958,182.00	117,707,000.00	47,251,182.00	40.14
其他補助收入	145,713,000.00					138,052,000.00	111,000,000.00	27,052,000.00	24.37
雜項業務收入	10,900,000.00	8,385,735.00	1,379,000.00	7,006,735.00	508.10	26,906,182.00	6,707,000.00	20,199,182.00	301.17
業務成本與費用	1,419,814,000.00	76,769,373.00	110,265,000.00	-33,495,627.00	-30.38	726,683,280.00	1,131,920,000.00	-405,236,720.00	-35.80
業務費用	1,018,201,000.00	54,831,430.00	80,821,000.00	-25,989,570.00	-32.16	477,394,902.00	788,989,000.00	-311,594,098.00	-39.49
業務費用	1,018,201,000.00	54,831,430.00	80,821,000.00	-25,989,570.00	-32.16	477,394,902.00	788,989,000.00	-311,594,098.00	-39.49
管理及總務費用	399,461,000.00	21,922,343.00	29,269,000.00	-7,346,657.00	-25.10	248,913,718.00	341,259,000.00	-92,345,282.00	-27.06
管理費用及總務費用	399,461,000.00	21,922,343.00	29,269,000.00	-7,346,657.00	-25.10	248,913,718.00	341,259,000.00	-92,345,282.00	-27.06
研究發展及訓練費用	2,152,000.00	15,600.00	175,000.00	-159,400.00	-91.09	374,660.00	1,672,000.00	-1,297,340.00	-77.59
訓練費用	2,152,000.00	15,600.00	175,000.00	-159,400.00	-91.09	374,660.00	1,672,000.00	-1,297,340.00	-77.59
業務賸餘(短絀)	-1,263,201,000.00	-68,383,638.00	-108,886,000.00	40,502,362.00	-37.20	-561,725,098.00	-1,014,213,000.00	452,487,902.00	-44.61
業務外收入	467,688,000.00	48,542,261.00	25,139,000.00	23,403,261.00	93.10	503,063,840.00	341,441,000.00	161,622,840.00	47.34
財務收入	34,516,000.00	6,278,027.00	4,516,000.00	1,762,027.00	39.02	70,073,227.00	27,516,000.00	42,557,227.00	154.66
利息收入	32,500,000.00	6,278,027.00	2,500,000.00	3,778,027.00	151.12	69,704,031.00	25,500,000.00	44,204,031.00	173.35
投資賸餘	2,016,000.00		2,016,000.00	-2,016,000.00	-100.00	369,196.00	2,016,000.00	-1,646,804.00	-81.69
其他業務外收入	433,172,000.00	42,264,234.00	20,623,000.00	21,641,234.00	104.94	432,990,613.00	313,925,000.00	119,065,613.00	37.93

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
財產交易賸餘	182,282,000.00	21,051,812.00	1,775,000.00	19,276,812.00	1,086.02	166,612,129.00	134,313,000.00	32,299,129.00	24.05
租賃收入	242,845,000.00	17,663,131.00	18,568,000.00	-904,869.00	-4.87	242,971,154.00	178,553,000.00	64,418,154.00	36.08
違規罰款收入	50,000.00	41,737.00	4,000.00	37,737.00	943.43	483,158.00	37,000.00	446,158.00	1,205.83
雜項收入	7,995,000.00	3,507,554.00	276,000.00	3,231,554.00	1,170.85	22,924,172.00	1,022,000.00	21,902,172.00	2,143.07
業務外費用	21,497,000.00	1,439.00	1,450,000.00	-1,448,561.00	-99.90	7,003,278.00	18,651,000.00	-11,647,722.00	-62.45
其他業務外費用	21,497,000.00	1,439.00	1,450,000.00	-1,448,561.00	-99.90	7,003,278.00	18,651,000.00	-11,647,722.00	-62.45
財產交易短絀						136,232.00		136,232.00	
雜項費用	21,497,000.00	1,439.00	1,450,000.00	-1,448,561.00	-99.90	6,867,046.00	18,651,000.00	-11,783,954.00	-63.18
業務外賸餘(短絀)	446,191,000.00	48,540,822.00	23,689,000.00	24,851,822.00	104.91	496,060,562.00	322,790,000.00	173,270,562.00	53.68
本期賸餘(短絀)	-817,010,000.00	-19,842,816.00	-85,197,000.00	65,354,184.00	-76.71	-65,664,536.00	-691,423,000.00	625,758,464.00	-90.50

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	%
不重分類至餘絀之項目		-954,695.00		-954,695.00		-194,655,321.00		-194,655,321.00	
未實現重估增值		-954,695.00		-954,695.00		-194,655,321.00		-194,655,321.00	

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9月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-954,695元及截至本月份「本期其他綜合損益」-194,655,321元。

二、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138,052,000元，預算數111,000,000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26,906,182元，預算數6,707,000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477,394,902元，預算數788,989,000元。主要係渠道等水利設施修護工程執行中，惟受氣候影響(大雨)，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248,913,718元，預算數341,259,000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374,660元，預算數1,672,000元。主要係各項訓練計畫業已發包陸續舉辦中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-561,725,098元，預算數-1,014,213,000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69,704,031元，預算數25,500,000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.投資賸餘：實際數369,196元，預算數2,016,000元。主要係臺灣水泥股份有限公司去年獲利減少，致投資賸餘較預算數為低。

3.財產交易賸餘：實際數166,612,129元，預算數134,313,000元。主要係非事業用地公開標售得標者地價款覈實繳納，致收入較預算數增加。

4.租賃收入：實際數242,971,154元，預算數178,553,000元。主要係出租房地租金覈實繳入，致收入較預算數增加。

5.違規罰款收入：實際數483,158元，預算數37,000元。主要係工程品質缺失及逾期違約罰款，致收入較預算數增加。

6.雜項收入：實際數22,924,172元，預算數1,022,000元。主要係台中稅務局更正111年度地價稅退稅及土地重劃撥入，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6,867,046元，預算數18,651,000元。主要係各項業務辦理撙節開支，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數496,060,562元，預算數322,790,000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-65,664,536元，預算數-691,423,000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。