

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	5,220,785.00	372,000.00	4,848,785.00	1,303.44	55,020,285.00	38,676,000.00	16,344,285.00	42.26
其他業務收入	156,613,000.00	5,220,785.00	372,000.00	4,848,785.00	1,303.44	55,020,285.00	38,676,000.00	16,344,285.00	42.26
其他補助收入	145,713,000.00	1,231,000.00		1,231,000.00		46,838,000.00	37,000,000.00	9,838,000.00	26.59
雜項業務收入	10,900,000.00	3,989,785.00	372,000.00	3,617,785.00	972.52	8,182,285.00	1,676,000.00	6,506,285.00	388.20
業務成本與費用	1,419,814,000.00	74,756,966.00	114,882,000.00	-40,125,034.00	34.93	229,470,575.00	442,766,000.00	-213,295,425.00	48.17
業務費用	1,018,201,000.00	47,967,192.00	85,379,000.00	-37,411,808.00	43.82	123,109,338.00	277,064,000.00	-153,954,662.00	55.57
業務費用	1,018,201,000.00	47,967,192.00	85,379,000.00	-37,411,808.00	43.82	123,109,338.00	277,064,000.00	-153,954,662.00	55.57
管理及總務費用	399,461,000.00	26,774,174.00	29,308,000.00	-2,533,826.00	8.65	106,334,737.00	165,092,000.00	-58,757,263.00	35.59
管理費用及總務費用	399,461,000.00	26,774,174.00	29,308,000.00	-2,533,826.00	8.65	106,334,737.00	165,092,000.00	-58,757,263.00	35.59
研究發展及訓練費用	2,152,000.00	15,600.00	195,000.00	-179,400.00	92.00	26,500.00	610,000.00	-583,500.00	95.66
訓練費用	2,152,000.00	15,600.00	195,000.00	-179,400.00	92.00	26,500.00	610,000.00	-583,500.00	95.66
業務賸餘(短絀)	-1,263,201,000.00	-69,536,181.00	-114,510,000.00	44,973,819.00	39.28	-174,450,290.00	-404,090,000.00	229,639,710.00	56.83
業務外收入	464,843,000.00	48,087,643.00	24,933,000.00	23,154,643.00	92.87	150,357,450.00	85,111,000.00	65,246,450.00	76.66
財務收入	34,516,000.00	24,962,553.00	1,200,000.00	23,762,553.00	1,980.21	24,962,647.00	5,300,000.00	19,662,647.00	370.99
利息收入	32,500,000.00	24,962,553.00	1,200,000.00	23,762,553.00	1,980.21	24,962,647.00	5,300,000.00	19,662,647.00	370.99
投資賸餘	2,016,000.00								
其他業務外收入	430,327,000.00	23,125,090.00	23,733,000.00	-607,910.00	2.56	125,394,803.00	79,811,000.00	45,583,803.00	57.11

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年3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	988,232.00	3,835,000.00	-2,846,768.00	74.23	11,157,131.00	11,160,000.00	-2,869.00	0.03
租賃收入	240,000,000.00	19,488,969.00	19,894,000.00	-405,031.00	2.04	110,012,223.00	68,611,000.00	41,401,223.00	60.34
違規罰款收入	50,000.00	4,193.00	4,000.00	193.00	4.83	37,703.00	12,000.00	25,703.00	214.19
雜項收入	7,995,000.00	2,643,696.00		2,643,696.00		4,187,746.00	28,000.00	4,159,746.00	14,856.2
業務外費用	21,497,000.00	10,031.00	2,125,000.00	-2,114,969.00	99.53	52,090.00	6,673,000.00	-6,620,910.00	99.22
其他業務外費用	21,497,000.00	10,031.00	2,125,000.00	-2,114,969.00	99.53	52,090.00	6,673,000.00	-6,620,910.00	99.22
雜項費用	21,497,000.00	10,031.00	2,125,000.00	-2,114,969.00	99.53	52,090.00	6,673,000.00	-6,620,910.00	99.22
業務外賸餘(短絀)	443,346,000.00	48,077,612.00	22,808,000.00	25,269,612.00	110.79	150,305,360.00	78,438,000.00	71,867,360.00	91.62
本期賸餘(短絀)	-819,855,000.00	-21,458,569.00	-91,702,000.00	70,243,431.00	76.60	-24,144,930.00	-325,652,000.00	301,507,070.00	92.59

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3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		-26,522,537.00		-26,522,537.00		-126,931,549.00		-126,931,549.00	
未實現重估增值		-26,522,537.00		-26,522,537.00		-126,931,549.00		-126,931,549.00	

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3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」-26,522,537元及截至本月份「本期其他綜合損益」-126,931,549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46,838,000元，預算數37,000,000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8,182,285元，預算數1,676,000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123,109,338元，預算數277,064,000元。主要係渠道等水利設施修護工程刻正發包、執行，致費用較預算數減少。

2.管理費用及總務費用：實際數106,334,737元，預算數165,092,000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26,500元，預算數610,000元。主要係各項訓練計畫正研擬中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-174,450,290元，預算數-404,090,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

1.利息收入：實際數24,962,647元，預算數5,300,000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11,157,131元，預算數11,160,000元。

3.租賃收入：實際數110,012,223元，預算數68,611,000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37,703元，預算數12,000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4,187,746元，預算數28,000元。主要係土地重劃撥入，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1.雜項費用：實際數52,090元，預算數6,673,000元。主要係委託調查研究等事業服務業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數150,305,360元，預算數78,438,000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-24,144,930元，預算數-325,652,000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。