

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	268,980,000	9,678,346	9,013,000	665,346	7.38	86,406,061	144,136,000	-57,729,939	-40.05
租金及權利金收入	85,000,000	9,050,062	7,083,000	1,967,062	27.77	9,050,062	48,998,000	-39,947,938	-81.53
權利金收入	85,000,000	9,050,062	7,083,000	1,967,062	27.77	9,050,062	48,998,000	-39,947,938	-81.53
規費收入		612,539		612,539	--	974,229		974,229	--
使用規費收入		612,539		612,539	--	974,229		974,229	--
其他業務收入	183,980,000	15,745	1,930,000	-1,914,255	-99.18	76,381,770	95,138,000	-18,756,230	-19.71
其他補助收入	151,080,000					68,218,000	78,118,000	-9,900,000	-12.67
雜項業務收入	32,900,000	15,745	1,930,000	-1,914,255	-99.18	8,163,770	17,020,000	-8,856,230	-52.03
業務成本與費用	1,222,673,000	79,951,819	94,255,000	-14,303,181	-15.17	569,107,717	728,253,000	-159,145,283	-21.85
業務費用	828,951,000	55,674,799	65,502,000	-9,827,201	-15.00	379,627,576	478,572,000	-98,944,424	-20.67
業務費用	828,951,000	55,674,799	65,502,000	-9,827,201	-15.00	379,627,576	478,572,000	-98,944,424	-20.67
管理及總務費用	392,910,000	24,094,020	28,686,000	-4,591,980	-16.01	189,250,941	249,212,000	-59,961,059	-24.06
管理費用及總務費用	392,910,000	24,094,020	28,686,000	-4,591,980	-16.01	189,250,941	249,212,000	-59,961,059	-24.06
研究發展及訓練費用	812,000	183,000	67,000	116,000	173.13	229,200	469,000	-239,800	-51.13
訓練費用	812,000	183,000	67,000	116,000	173.13	229,200	469,000	-239,800	-51.13
業務賸餘（短絀）	-953,693,000	-70,273,473	-85,242,000	14,968,527	-17.56	-482,701,656	-584,117,000	101,415,344	-17.36
業務外收入	622,216,000	45,277,385	30,841,000	14,436,385	46.81	485,987,187	345,415,000	140,572,187	40.70

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	82,897,000	739,210	100,000	639,210	639.21	102,291,024	41,688,000	60,603,024	145.37
利息收入	82,528,000	402	100,000	-99,598	-99.60	101,552,216	41,688,000	59,864,216	143.60
投資賸餘	369,000	738,808		738,808	--	738,808		738,808	--
其他業務外收入	539,319,000	44,538,175	30,741,000	13,797,175	44.88	383,696,163	303,727,000	79,969,163	26.33
財產交易賸餘	204,760,000	17,944,244	1,700,000	16,244,244	955.54	159,454,975	84,120,000	75,334,975	89.56
租賃收入	314,159,000	23,822,898	28,070,000	-4,247,102	-15.13	203,024,735	207,270,000	-4,245,265	-2.05
違規罰款收入	500,000	27,525	41,000	-13,475	-32.87	563,561	287,000	276,561	96.36
雜項收入	19,900,000	2,743,508	930,000	1,813,508	195.00	20,652,892	12,050,000	8,602,892	71.39
業務外費用	65,843,000	134,309	5,483,000	-5,348,691	-97.55	6,493,043	38,381,000	-31,887,957	-83.08
其他業務外費用	65,843,000	134,309	5,483,000	-5,348,691	-97.55	6,493,043	38,381,000	-31,887,957	-83.08
財產交易短絀	43,607,000		3,633,000	-3,633,000	-100.00		25,431,000	-25,431,000	-100.00
雜項費用	22,236,000	134,309	1,850,000	-1,715,691	-92.74	6,493,043	12,950,000	-6,456,957	-49.86
業務外賸餘（短絀）	556,373,000	45,143,076	25,358,000	19,785,076	78.02	479,494,144	307,034,000	172,460,144	56.17
本期賸餘（短絀）	-397,320,000	-25,130,397	-59,884,000	34,753,603	-58.03	-3,207,512	-277,083,000	273,875,488	-98.84

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。

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114年7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	-10,858,000	8,919,841		8,919,841	--	17,218,563		17,218,563	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-10,858,000	8,919,841		8,919,841	--	17,218,563		17,218,563	--

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年7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」8,919,841元及截至本月份「本期其他綜合損益」17,218,563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：

業務收入：

1. 權利金收入：實際數9,050,062元，預算數48,998,000元。主要係非事業用地地上權案尚在規劃中，致收入較預算數減少。

2. 使用規費收入：實際數974,229元，預算數0元。主要係農田水利設施兼作其他使用費原編列於雜項業務收入，因科目定義調整改列使用規費收入，致收入較預算數增加。

3. 雜項業務收入：實際數8,163,770元，預算數17,020,000元。主要係農田水利設施兼作其他使用費收入，因科目定義調整改列使用規費收入，致收入較預算數減少。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數379,627,576元，預算數478,572,000元。主要係渠道、水利設施修護工作及委託調查研究業務均執行中，惟未達付款期程，致費用較預算數減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數189,250,941元，預算數249,212,000元。主要係基於員額控管原則，致實際進用人數較少，致費用較預算數減少。

3. 訓練費用：實際數229,200元，預算數469,000元。主要係各項教育訓練業務業已陸續執行中，惟未達付款期程，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-482,701,656元，預算數-584,117,000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101,552,216元，預算數41,688,000元。主要係因銀行各類存款利息覈實繳入，致利息收入較預算數增加。

2. 投資賸餘：實際數738,808元，預算數0元。主要係轉投資金融資產(臺灣水泥股份有限公司)發放現金股利覈實繳入，致收入較預算數增加。

3. 財產交易賸餘：實際數159,454,975元，預算數84,120,000元。主要係非事業用地處分標售地價款覈實繳納，致收入較預算數增加。

4. 違規罰款收入：實際數563,561元，預算數287,000元。主要係各類工程逾期違約金及違反租約約定收取懲罰性違約金，致收入較預算數增加。

5. 雜項收入：實際數20,652,892元，預算數12,050,000元。主要係收取土地使用補償金覈實繳入，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數0元，預算數25,431,000元。主要係財產報廢作業尚未發生所致。

2. 雜項費用：實際數6,493,043元，預算數12,950,000元。主要係各項業務均已陸續執行中，惟未達付款期程，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數479,494,144元，預算數307,034,000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-3,207,512元，預算數-277,083,000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為高所致。