

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	41,210,510	50,932,000	-9,721,490	-19.09	127,616,571	195,068,000	-67,451,429	-34.58
租金及權利金收入	85,000,000	858,721	7,083,000	-6,224,279	-87.88	9,908,783	56,081,000	-46,172,217	-82.33
權利金收入	85,000,000	858,721	7,083,000	-6,224,279	-87.88	9,908,783	56,081,000	-46,172,217	-82.33
規費收入		1,409,511		1,409,511	--	2,383,740		2,383,740	--
使用規費收入		1,409,511		1,409,511	--	2,383,740		2,383,740	--
其他業務收入	183,980,000	38,942,278	43,849,000	-4,906,722	-11.19	115,324,048	138,987,000	-23,662,952	-17.03
其他補助收入	151,080,000	38,942,278	38,479,000	463,278	1.20	107,160,278	116,597,000	-9,436,722	-8.09
雜項業務收入	32,900,000		5,370,000	-5,370,000	-100.00	8,163,770	22,390,000	-14,226,230	-63.54
業務成本與費用	1,222,673,000	91,746,382	94,616,000	-2,869,618	-3.03	660,854,099	822,869,000	-162,014,901	-19.69
業務費用	828,951,000	65,694,102	65,452,000	242,102	0.37	445,321,678	544,024,000	-98,702,322	-18.14
業務費用	828,951,000	65,694,102	65,452,000	242,102	0.37	445,321,678	544,024,000	-98,702,322	-18.14
管理及總務費用	392,910,000	26,047,280	29,097,000	-3,049,720	-10.48	215,298,221	278,309,000	-63,010,779	-22.64
管理費用及總務費用	392,910,000	26,047,280	29,097,000	-3,049,720	-10.48	215,298,221	278,309,000	-63,010,779	-22.64
研究發展及訓練費用	812,000	5,000	67,000	-62,000	-92.54	234,200	536,000	-301,800	-56.31
訓練費用	812,000	5,000	67,000	-62,000	-92.54	234,200	536,000	-301,800	-56.31
業務賸餘（短絀）	-953,693,000	-50,535,872	-43,684,000	-6,851,872	15.69	-533,237,528	-627,801,000	94,563,472	-15.06
業務外收入	622,216,000	24,676,361	121,270,000	-96,593,639	-79.65	510,663,548	466,685,000	43,978,548	9.42

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	405	469,000	-468,595	-99.91	102,291,429	42,157,000	60,134,429	142.64
利息收入	82,528,000	405	100,000	-99,595	-99.60	101,552,621	41,788,000	59,764,621	143.02
投資賸餘	369,000		369,000	-369,000	-100.00	738,808	369,000	369,808	100.22
其他業務外收入	539,319,000	24,675,956	120,801,000	-96,125,044	-79.57	408,372,119	424,528,000	-16,155,881	-3.81
財產交易賸餘	204,760,000	1,076,736	93,670,000	-92,593,264	-98.85	160,531,711	177,790,000	-17,258,289	-9.71
租賃收入	314,159,000	19,898,666	24,280,000	-4,381,334	-18.05	222,923,401	231,550,000	-8,626,599	-3.73
違規罰款收入	500,000	14,808	41,000	-26,192	-63.88	578,369	328,000	250,369	76.33
雜項收入	19,900,000	3,685,746	2,810,000	875,746	31.17	24,338,638	14,860,000	9,478,638	63.79
業務外費用	65,843,000	896,689	5,483,000	-4,586,311	-83.65	7,389,732	43,864,000	-36,474,268	-83.15
其他業務外費用	65,843,000	896,689	5,483,000	-4,586,311	-83.65	7,389,732	43,864,000	-36,474,268	-83.15
財產交易短絀	43,607,000		3,633,000	-3,633,000	-100.00		29,064,000	-29,064,000	-100.00
雜項費用	22,236,000	896,689	1,850,000	-953,311	-51.53	7,389,732	14,800,000	-7,410,268	-50.07
業務外賸餘（短絀）	556,373,000	23,779,672	115,787,000	-92,007,328	-79.46	503,273,816	422,821,000	80,452,816	19.03
本期賸餘（短絀）	-397,320,000	-26,756,200	72,103,000	-98,859,200	--	-29,963,712	-204,980,000	175,016,288	-85.38

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

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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8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」-57,417元及截至本月份「本期其他綜合損益」17,161,146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9,908,783元，預算數56,081,000元。主要係非事業用地地上權案尚有部分在規劃中，致收入較預算數減少。

2. 使用規費收入：實際數2,383,740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22,390,000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. 管理費用及總務費用：實際數215,298,221元，預算數278,309,000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。

2. 訓練費用：實際數234,200元，預算數536,000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-533,237,528元，預算數-627,801,000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101,552,621元，預算數41,788,000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369,000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. 違規罰款收入：實際數578,369元，預算數328,000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。

4. 雜項收入：實際數24,338,638元，預算數14,860,000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29,064,000元。主要係財產報廢作業尚未發生所致。

2. 雜項費用：實際數7,389,732元，預算數14,800,000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503,273,816元，預算數422,821,000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-29,963,712元，預算數-204,980,000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。