

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	268,980,000	9,422,010	11,513,000	-2,090,990	-18.16	137,038,581	206,581,000	-69,542,419	-33.66
租金及權利金收入	85,000,000	8,016,888	7,083,000	933,888	13.18	17,925,671	63,164,000	-45,238,329	-71.62
權利金收入	85,000,000	8,016,888	7,083,000	933,888	13.18	17,925,671	63,164,000	-45,238,329	-71.62
規費收入		1,405,122		1,405,122		3,788,862		3,788,862	
使用規費收入		1,405,122		1,405,122		3,788,862		3,788,862	
其他業務收入	183,980,000		4,430,000	-4,430,000	-100.00	115,324,048	143,417,000	-28,092,952	-19.59
其他補助收入	151,080,000					107,160,278	116,597,000	-9,436,722	-8.09
雜項業務收入	32,900,000		4,430,000	-4,430,000	-100.00	8,163,770	26,820,000	-18,656,230	-69.56
業務成本與費用	1,222,673,000	82,644,490	95,166,000	-12,521,510	-13.16	743,498,589	918,035,000	-174,536,411	-19.01
業務費用	828,951,000	60,491,585	66,452,000	-5,960,415	-8.97	505,813,263	610,476,000	-104,662,737	-17.14
業務費用	828,951,000	60,491,585	66,452,000	-5,960,415	-8.97	505,813,263	610,476,000	-104,662,737	-17.14
管理及總務費用	392,910,000	22,141,505	28,647,000	-6,505,495	-22.71	237,439,726	306,956,000	-69,516,274	-22.65
管理費用及總務費用	392,910,000	22,141,505	28,647,000	-6,505,495	-22.71	237,439,726	306,956,000	-69,516,274	-22.65
研究發展及訓練費用	812,000	11,400	67,000	-55,600	-82.99	245,600	603,000	-357,400	-59.27
訓練費用	812,000	11,400	67,000	-55,600	-82.99	245,600	603,000	-357,400	-59.27
業務賸餘（短絀）	-953,693,000	-73,222,480	-83,653,000	10,430,520	-12.47	-606,460,008	-711,454,000	104,993,992	-14.76
業務外收入	622,216,000	31,129,201	49,031,000	-17,901,799	-36.51	541,792,749	515,716,000	26,076,749	5.06

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114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	%
財務收入	82,897,000	8,551,152	19,000,000	-10,448,848	-54.99	110,842,581	61,157,000	49,685,581	81.24
利息收入	82,528,000	8,551,152	19,000,000	-10,448,848	-54.99	110,103,773	60,788,000	49,315,773	81.13
投資賸餘	369,000					738,808	369,000	369,808	100.22
其他業務外收入	539,319,000	22,578,049	30,031,000	-7,452,951	-24.82	430,950,168	454,559,000	-23,608,832	-5.19
財產交易賸餘	204,760,000	685,800	7,870,000	-7,184,200	-91.29	161,217,511	185,660,000	-24,442,489	-13.17
租賃收入	314,159,000	18,291,191	19,330,000	-1,038,809	-5.37	241,214,592	250,880,000	-9,665,408	-3.85
違規罰款收入	500,000	42,697	41,000	1,697	4.14	621,066	369,000	252,066	68.31
雜項收入	19,900,000	3,558,361	2,790,000	768,361	27.54	27,896,999	17,650,000	10,246,999	58.06
業務外費用	65,843,000	343,414	5,483,000	-5,139,586	-93.74	7,733,146	49,347,000	-41,613,854	-84.33
其他業務外費用	65,843,000	343,414	5,483,000	-5,139,586	-93.74	7,733,146	49,347,000	-41,613,854	-84.33
財產交易短絀	43,607,000		3,633,000	-3,633,000	-100.00		32,697,000	-32,697,000	-100.00
雜項費用	22,236,000	343,414	1,850,000	-1,506,586	-81.44	7,733,146	16,650,000	-8,916,854	-53.55
業務外賸餘（短絀）	556,373,000	30,785,787	43,548,000	-12,762,213	-29.31	534,059,603	466,369,000	67,690,603	14.51
本期賸餘（短絀）	-397,320,000	-42,436,693	-40,105,000	-2,331,693	5.81	-72,400,405	-245,085,000	172,684,595	-70.46

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	%
後續可能重分類至餘絀之項目	-10,858,000	4,048,307		4,048,307		21,209,453		21,209,453	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-10,858,000	4,048,307		4,048,307		21,209,453		21,209,453	

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9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」4,048,307元及截至本月份「本期其他綜合損益」21,209,453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17,925,671元，預算數63,164,000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3,788,862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26,820,000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237,439,726元，預算數306,956,000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245,600元，預算數603,000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-606,460,008元，預算數-711,454,000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110,103,773元，預算數60,788,000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621,066元，預算數369,000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27,896,999元，預算數17,650,000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32,697,000元。主要係財產報廢作業尚未發生所致。

2. 雜項費用：實際數7,733,146元，預算數16,650,000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534,059,603元，預算數466,369,000元。主要係業務外費用較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-72,400,405元，預算數-245,085,000元。主要係業務成本與費用及業務外費用較預算數為低所致。