

# 臺中農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國114年10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	29,172,168	38,139,000	-8,966,832	-23.51	166,210,749	244,720,000	-78,509,251	-32.08
租金及權利金收入	85,000,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00	17,925,671	70,247,000	-52,321,329	-74.48
權利金收入	85,000,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00	17,925,671	70,247,000	-52,321,329	-74.48
規費收入		4,827,168		4,827,168		8,616,030		8,616,030	
使用規費收入		4,827,168		4,827,168		8,616,030		8,616,030	
其他業務收入	183,980,000	24,345,000	31,056,000	-6,711,000	-21.61	139,669,048	174,473,000	-34,803,952	-19.95
其他補助收入	151,080,000	24,345,000	28,856,000	-4,511,000	-15.63	131,505,278	145,453,000	-13,947,722	-9.59
雜項業務收入	32,900,000		2,200,000	-2,200,000	-100.00	8,163,770	29,020,000	-20,856,230	-71.87
業務成本與費用	1,222,673,000	83,538,027	95,167,000	-11,628,973	-12.22	827,036,616	1,013,202,000	-186,165,384	-18.37
業務費用	828,951,000	60,702,169	66,452,000	-5,749,831	-8.65	566,515,432	676,928,000	-110,412,568	-16.31
業務費用	828,951,000	60,702,169	66,452,000	-5,749,831	-8.65	566,515,432	676,928,000	-110,412,568	-16.31
管理及總務費用	392,910,000	22,835,858	28,648,000	-5,812,142	-20.29	260,275,584	335,604,000	-75,328,416	-22.45
管理費用及總務費用	392,910,000	22,835,858	28,648,000	-5,812,142	-20.29	260,275,584	335,604,000	-75,328,416	-22.45
研究發展及訓練費用	812,000		67,000	-67,000	-100.00	245,600	670,000	-424,400	-63.34
訓練費用	812,000		67,000	-67,000	-100.00	245,600	670,000	-424,400	-63.34
業務賸餘（短絀）	-953,693,000	-54,365,859	-57,028,000	2,662,141	-4.67	-660,825,867	-768,482,000	107,656,133	-14.01
業務外收入	622,216,000	24,047,688	30,741,000	-6,693,312	-21.77	565,840,437	546,457,000	19,383,437	3.55

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	641	100,000	-99,359	-99.36	110,843,222	61,257,000	49,586,222	80.95
利息收入	82,528,000	641	100,000	-99,359	-99.36	110,104,414	60,888,000	49,216,414	80.83
投資賸餘	369,000					738,808	369,000	369,808	100.22
其他業務外收入	539,319,000	24,047,047	30,641,000	-6,593,953	-21.52	454,997,215	485,200,000	-30,202,785	-6.22
財產交易賸餘	204,760,000		3,720,000	-3,720,000	-100.00	161,217,511	189,380,000	-28,162,489	-14.87
租賃收入	314,159,000	23,291,873	25,760,000	-2,468,127	-9.58	264,506,465	276,640,000	-12,133,535	-4.39
違規罰款收入	500,000	102,989	41,000	61,989	151.19	724,055	410,000	314,055	76.60
雜項收入	19,900,000	652,185	1,120,000	-467,815	-41.77	28,549,184	18,770,000	9,779,184	52.10
業務外費用	65,843,000	207,548	5,483,000	-5,275,452	-96.21	7,940,694	54,830,000	-46,889,306	-85.52
其他業務外費用	65,843,000	207,548	5,483,000	-5,275,452	-96.21	7,940,694	54,830,000	-46,889,306	-85.52
財產交易短絀	43,607,000		3,633,000	-3,633,000	-100.00		36,330,000	-36,330,000	-100.00
雜項費用	22,236,000	207,548	1,850,000	-1,642,452	-88.78	7,940,694	18,500,000	-10,559,306	-57.08
業務外賸餘（短絀）	556,373,000	23,840,140	25,258,000	-1,417,860	-5.61	557,899,743	491,627,000	66,272,743	13.48
本期賸餘（短絀）	-397,320,000	-30,525,719	-31,770,000	1,244,281	-3.92	-102,926,124	-276,855,000	173,928,876	-62.82

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10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					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					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10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」0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70,247,000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8,616,030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29,020,000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. 管理費用及總務費用：實際數260,275,584元，預算數335,604,000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670,000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-660,825,867元，預算數-768,482,000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110,104,414元，預算數60,888,000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724,055元，預算數410,000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28,549,184元，預算數18,770,000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36,330,000元。主要係財產報廢作業尚未發生所致。

2. 雜項費用：實際數7,940,694元，預算數18,500,000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557,899,743元，預算數491,627,000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-102,926,124元，預算數-276,855,000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。