

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	757,478	13,800,000	-13,042,522	-94.51	166,968,227	258,520,000	-91,551,773	-35.41
租金及權利金收入	85,000,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00	17,925,671	77,330,000	-59,404,329	-76.82
權利金收入	85,000,000		7,083,000	-7,083,000	-100.00	17,925,671	77,330,000	-59,404,329	-76.82
規費收入		757,478		757,478		9,373,508		9,373,508	
使用規費收入		757,478		757,478		9,373,508		9,373,508	
其他業務收入	183,980,000		6,717,000	-6,717,000	-100.00	139,669,048	181,190,000	-41,520,952	-22.92
其他補助收入	151,080,000		5,627,000	-5,627,000	-100.00	131,505,278	151,080,000	-19,574,722	-12.96
雜項業務收入	32,900,000		1,090,000	-1,090,000	-100.00	8,163,770	30,110,000	-21,946,230	-72.89
業務成本與費用	1,222,673,000	116,073,255	115,167,000	906,255	0.79	943,109,871	1,128,369,000	-185,259,129	-16.42
業務費用	828,951,000	92,550,345	86,452,000	6,098,345	7.05	659,065,777	763,380,000	-104,314,223	-13.66
業務費用	828,951,000	92,550,345	86,452,000	6,098,345	7.05	659,065,777	763,380,000	-104,314,223	-13.66
管理及總務費用	392,910,000	23,120,728	28,648,000	-5,527,272	-19.29	283,396,312	364,252,000	-80,855,688	-22.20
管理費用及總務費用	392,910,000	23,120,728	28,648,000	-5,527,272	-19.29	283,396,312	364,252,000	-80,855,688	-22.20
研究發展及訓練費用	812,000	402,182	67,000	335,182	500.27	647,782	737,000	-89,218	-12.11
訓練費用	812,000	402,182	67,000	335,182	500.27	647,782	737,000	-89,218	-12.11
業務賸餘（短絀）	-953,693,000	-115,315,777	-101,367,000	-13,948,777	13.76	-776,141,644	-869,849,000	93,707,356	-10.77
業務外收入	622,216,000	33,761,774	20,521,000	13,240,774	64.52	599,602,211	566,978,000	32,624,211	5.75

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年11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	624	100,000	-99,376	-99.38	110,843,846	61,357,000	49,486,846	80.65
利息收入	82,528,000	624	100,000	-99,376	-99.38	110,105,038	60,988,000	49,117,038	80.54
投資賸餘	369,000					738,808	369,000	369,808	100.22
其他業務外收入	539,319,000	33,761,150	20,421,000	13,340,150	65.33	488,758,365	505,621,000	-16,862,635	-3.34
財產交易賸餘	204,760,000	13,343,483	7,660,000	5,683,483	74.20	174,560,994	197,040,000	-22,479,006	-11.41
租賃收入	314,159,000	18,034,415	12,500,000	5,534,415	44.28	282,540,880	289,140,000	-6,599,120	-2.28
違規罰款收入	500,000	1,921,714	41,000	1,880,714	4,587.11	2,645,769	451,000	2,194,769	486.65
雜項收入	19,900,000	461,538	220,000	241,538	109.79	29,010,722	18,990,000	10,020,722	52.77
業務外費用	65,843,000	21,193,470	5,483,000	15,710,470	286.53	29,134,164	60,313,000	-31,178,836	-51.70
其他業務外費用	65,843,000	21,193,470	5,483,000	15,710,470	286.53	29,134,164	60,313,000	-31,178,836	-51.70
財產交易短絀	43,607,000	18,965,529	3,633,000	15,332,529	422.03	18,965,529	39,963,000	-20,997,471	-52.54
雜項費用	22,236,000	2,227,941	1,850,000	377,941	20.43	10,168,635	20,350,000	-10,181,365	-50.03
業務外賸餘（短絀）	556,373,000	12,568,304	15,038,000	-2,469,696	-16.42	570,468,047	506,665,000	63,803,047	12.59
本期賸餘（短絀）	-397,320,000	-102,747,473	-86,329,000	-16,418,473	19.02	-205,673,597	-363,184,000	157,510,403	-43.37

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11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	-1,000,836		-1,000,836		20,208,617		20,208,617	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-10,858,000	-1,000,836		-1,000,836		20,208,617		20,208,617	

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11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」-1,000,836元及截至本月份「本期其他綜合損益」20,208,617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77,330,000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9,373,508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30,110,000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：

管理費用及總務費用：實際數283,396,312元，預算數364,252,000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。

業務賸餘(短絀)：實際數-776,141,644元，預算數-869,849,000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110,105,038元，預算數60,988,000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2,645,769元，預算數451,000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29,010,722元，預算數18,990,000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18,965,529元，預算數39,963,000元。主要係財產報廢低於預期所致。

2. 雜項費用：實際數10,168,635元，預算數20,350,000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570,468,047元，預算數506,665,000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-205,673,597元，預算數-363,184,000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。