

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	21,382,324	10,460,000	10,922,324	104.42	188,350,551	268,980,000	-80,629,449	-29.98
租金及權利金收入	85,000,000		7,670,000	-7,670,000	-100.00	17,925,671	85,000,000	-67,074,329	-78.91
權利金收入	85,000,000		7,670,000	-7,670,000	-100.00	17,925,671	85,000,000	-67,074,329	-78.91
規費收入		3,112,324		3,112,324		12,485,832		12,485,832	
使用規費收入		3,112,324		3,112,324		12,485,832		12,485,832	
其他業務收入	183,980,000	18,270,000	2,790,000	15,480,000	554.84	157,939,048	183,980,000	-26,040,952	-14.15
其他補助收入	151,080,000	18,270,000		18,270,000		149,775,278	151,080,000	-1,304,722	-0.86
雜項業務收入	32,900,000		2,790,000	-2,790,000	-100.00	8,163,770	32,900,000	-24,736,230	-75.19
業務成本與費用	1,222,673,000	125,264,789	94,304,000	30,960,789	32.83	1,068,374,660	1,222,673,000	-154,298,340	-12.62
業務費用	828,951,000	85,346,184	65,571,000	19,775,184	30.16	744,411,961	828,951,000	-84,539,039	-10.20
業務費用	828,951,000	85,346,184	65,571,000	19,775,184	30.16	744,411,961	828,951,000	-84,539,039	-10.20
管理及總務費用	392,910,000	39,899,805	28,658,000	11,241,805	39.23	323,296,117	392,910,000	-69,613,883	-17.72
管理費用及總務費用	392,910,000	39,899,805	28,658,000	11,241,805	39.23	323,296,117	392,910,000	-69,613,883	-17.72
研究發展及訓練費用	812,000	18,800	75,000	-56,200	-74.93	666,582	812,000	-145,418	-17.91
訓練費用	812,000	18,800	75,000	-56,200	-74.93	666,582	812,000	-145,418	-17.91
業務賸餘（短絀）	-953,693,000	-103,882,465	-83,844,000	-20,038,465	23.90	-880,024,109	-953,693,000	73,668,891	-7.72
業務外收入	622,216,000	91,856,837	55,238,000	36,618,837	66.29	691,459,048	622,216,000	69,243,048	11.13

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	11,116,445	21,540,000	-10,423,555	-48.39	121,960,291	82,897,000	39,063,291	47.12
利息收入	82,528,000	11,116,445	21,540,000	-10,423,555	-48.39	121,221,483	82,528,000	38,693,483	46.89
投資賸餘	369,000					738,808	369,000	369,808	100.22
其他業務外收入	539,319,000	80,740,392	33,698,000	47,042,392	139.60	569,498,757	539,319,000	30,179,757	5.60
財產交易賸餘	204,760,000	52,775,257	7,720,000	45,055,257	583.62	227,336,251	204,760,000	22,576,251	11.03
租賃收入	314,159,000	24,707,987	25,019,000	-311,013	-1.24	307,248,867	314,159,000	-6,910,133	-2.20
違規罰款收入	500,000	221,763	49,000	172,763	352.58	2,867,532	500,000	2,367,532	473.51
雜項收入	19,900,000	3,035,385	910,000	2,125,385	233.56	32,046,107	19,900,000	12,146,107	61.04
業務外費用	65,843,000	13,599,938	5,530,000	8,069,938	145.93	42,734,102	65,843,000	-23,108,898	-35.10
財務費用		6,713,647		6,713,647		6,713,647		6,713,647	
投資短絀		6,713,647		6,713,647		6,713,647		6,713,647	
其他業務外費用	65,843,000	6,886,291	5,530,000	1,356,291	24.53	36,020,455	65,843,000	-29,822,545	-45.29
財產交易短絀	43,607,000		3,644,000	-3,644,000	-100.00	18,965,529	43,607,000	-24,641,471	-56.51
雜項費用	22,236,000	6,886,291	1,886,000	5,000,291	265.13	17,054,926	22,236,000	-5,181,074	-23.30
業務外賸餘（短絀）	556,373,000	78,256,899	49,708,000	28,548,899	57.43	648,724,946	556,373,000	92,351,946	16.60
本期賸餘（短絀）	-397,320,000	-25,625,566	-34,136,000	8,510,434	-24.93	-231,299,163	-397,320,000	166,020,837	-41.79

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12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	10,262,415	-10,858,000	21,120,415	--	30,471,032	-10,858,000	41,329,032	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	-10,858,000	10,262,415	-10,858,000	21,120,415	--	30,471,032	-10,858,000	41,329,032	--

## 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12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」10,262,415元及截至本月份「本期其他綜合損益」30,471,032元。

二、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85,000,000元。主要係非事業用地設定地上權標案未能順利標脫，致收入較預算數減少。

2. 使用規費收入：實際數12,485,832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32,900,000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。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數121,221,483元，預算數82,528,000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2,867,532元，預算數500,000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覈實繳入，致收入較預算數增加。

4. 雜項收入：實際數32,046,107元，預算數19,900,000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. 投資短絀：實際數6,713,647元，預算數0元。主要係持有股票(臺泥、農林)，本年度最後營業日股市收盤價較去年最後營業日收盤價評價差異數，致認列損失。

2. 財產交易短絀：實際數18,965,529元，預算數43,607,000元。主要係財產報廢低於預期所致。

3. 雜項費用：實際數17,054,926元，預算數22,236,000元。主要係本處撙節開支，致費用較預算數減少。

本期賸餘(短絀)：實際數-231,299,163元，預算數-397,320,000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。