

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	241,835,000	2,537,606	20,151,000	-17,613,394	-87.41	2,537,606	20,151,000	-17,613,394	-87.41
租金及權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		4,166,000	-4,166,000	-100.00
權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		4,166,000	-4,166,000	-100.00
規費收入	29,200,000	1,099,217	2,433,000	-1,333,783	-54.82	1,099,217	2,433,000	-1,333,783	-54.82
使用規費收入	29,200,000	1,099,217	2,433,000	-1,333,783	-54.82	1,099,217	2,433,000	-1,333,783	-54.82
其他業務收入	162,635,000	1,438,389	13,552,000	-12,113,611	-89.39	1,438,389	13,552,000	-12,113,611	-89.39
其他補助收入	158,935,000		13,244,000	-13,244,000	-100.00		13,244,000	-13,244,000	-100.00
雜項業務收入	3,700,000	1,438,389	308,000	1,130,389	367.01	1,438,389	308,000	1,130,389	367.01
業務成本與費用	1,242,142,000	73,380,476	143,243,000	-69,862,524	-48.77	73,380,476	143,243,000	-69,862,524	-48.77
業務費用	849,010,000	53,971,624	68,205,000	-14,233,376	-20.87	53,971,624	68,205,000	-14,233,376	-20.87
業務費用	849,010,000	53,971,624	68,205,000	-14,233,376	-20.87	53,971,624	68,205,000	-14,233,376	-20.87
管理及總務費用	391,966,000	19,408,852	74,942,000	-55,533,148	-74.10	19,408,852	74,942,000	-55,533,148	-74.10
管理費用及總務費用	391,966,000	19,408,852	74,942,000	-55,533,148	-74.10	19,408,852	74,942,000	-55,533,148	-74.10
研究發展及訓練費用	1,166,000		96,000	-96,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
訓練費用	1,166,000		96,000	-96,000	-100.00		96,000	-96,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	-1,000,307,000	-70,842,870	-123,092,000	52,249,130	-42.45	-70,842,870	-123,092,000	52,249,130	-42.45
業務外收入	742,862,000	63,544,254	61,901,000	1,643,254	2.65	63,544,254	61,901,000	1,643,254	2.65

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	89,959,000	957	7,495,000	-7,494,043	-99.99	957	7,495,000	-7,494,043	-99.99
利息收入	89,590,000	957	7,465,000	-7,464,043	-99.99	957	7,465,000	-7,464,043	-99.99
投資賸餘	369,000		30,000	-30,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他業務外收入	652,903,000	63,543,297	54,406,000	9,137,297	16.79	63,543,297	54,406,000	9,137,297	16.79
財產交易賸餘	325,112,000		27,092,000	-27,092,000	-100.00		27,092,000	-27,092,000	-100.00
租賃收入	302,352,000	62,695,020	25,195,000	37,500,020	148.84	62,695,020	25,195,000	37,500,020	148.84
違規罰款收入	1,000,000	632	83,000	-82,368	-99.24	632	83,000	-82,368	-99.24
雜項收入	24,439,000	847,645	2,036,000	-1,188,355	-58.37	847,645	2,036,000	-1,188,355	-58.37
業務外費用	71,880,000	30,000	6,000,000	-5,970,000	-99.50	30,000	6,000,000	-5,970,000	-99.50
其他業務外費用	71,880,000	30,000	6,000,000	-5,970,000	-99.50	30,000	6,000,000	-5,970,000	-99.50
財產交易短絀	49,833,000		4,152,000	-4,152,000	-100.00		4,152,000	-4,152,000	-100.00
雜項費用	22,047,000	30,000	1,848,000	-1,818,000	-98.38	30,000	1,848,000	-1,818,000	-98.38
業務外賸餘（短絀）	670,982,000	63,514,254	55,901,000	7,613,254	13.62	63,514,254	55,901,000	7,613,254	13.62
本期賸餘（短絀）	-329,325,000	-7,328,616	-67,191,000	59,862,384	-89.09	-7,328,616	-67,191,000	59,862,384	-89.09

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115年1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	182,387,000	-34,988,961		-34,988,961		-34,988,961		-34,988,961	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	182,387,000	-34,988,961		-34,988,961		-34,988,961		-34,988,961	

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國115年1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」-34,988,961元及截至本月份「本期其他綜合損益」-34,988,961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0元，預算數4,166,000元。主要係非事業用地地上權案尚在規劃中所致。

2. 使用規費收入：實際數1,099,217元，預算數2,433,000元。主要係農田水利設施兼作其他使用費刻正申請中，致收入較預算數減少。

3. 其他補助收入：實際數0元，預算數13,244,000元。主要係各項補助款刻正申請中所致。

4. 雜項業務收入：實際數1,438,389元，預算數308,000元。主要係臺灣電力股份有限公司大甲溪發電廠社寮、后里機組用水費覈實撥入，致收入較預算數增加。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數53,971,624元，預算數68,205,000元。主要係渠道及水利設施修護工作刻正發包、執行中，致費用較預算數減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數19,408,852元，預算數74,942,000元。主要係年度剛開始，部分費用請購、發包尚未完成，致費用較預算數減少。

3. 訓練費用：實際數0元，預算數96,000元。主要係員工教育訓練業務尚在規劃中，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-70,842,870元，預算數-123,092,000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957元，預算數7,465,000元。主要係因銀行定存尚未到期，致利息收入較預算數減少。

2. 投資賸餘：實際數0元，預算數30,000元。主要係轉投資金融資產尚未發放股利所致。

3. 財產交易賸餘：實際數0元，預算數27,092,000元。主要係非事業用地處分尚在規劃中所致。

4. 租賃收入：實際數62,695,020元，預算數25,195,000元。主要係土地及房地租金覈實繳入，致實際收入較預算數為高。

5. 違規罰款收入：實際數632元，預算數83,000元。主要係因年度開始，相關業務刻正辦理中，致收入較預算數減少。

6. 雜項收入：實際數847,645元，預算數2,036,000元。主要係土地使用補償金收入覈實繳入，致收入較預算數減少。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數0元，預算數4,152,000元。主要係財產報廢作業尚未發生所致。

2. 雜項費用：實際數30,000元，預算數1,848,000元。主要係年度開始各項業務均在規劃中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數63,514,254元，預算數55,901,000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-7,328,616元，預算數-67,191,000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。