

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	34,241,855	20,151,000	14,090,855	69.93	36,779,461	40,302,000	-3,522,539	-8.74
租金及權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		8,332,000	-8,332,000	-100.00
權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		8,332,000	-8,332,000	-100.00
規費收入	29,200,000	733,655	2,433,000	-1,699,345	-69.85	1,832,872	4,866,000	-3,033,128	-62.33
使用規費收入	29,200,000	733,655	2,433,000	-1,699,345	-69.85	1,832,872	4,866,000	-3,033,128	-62.33
其他業務收入	162,635,000	33,508,200	13,552,000	19,956,200	147.26	34,946,589	27,104,000	7,842,589	28.94
其他補助收入	158,935,000	33,316,000	13,244,000	20,072,000	151.56	33,316,000	26,488,000	6,828,000	25.78
雜項業務收入	3,700,000	192,200	308,000	-115,800	-37.60	1,630,589	616,000	1,014,589	164.71
業務成本與費用	1,242,142,000	117,293,263	96,941,000	20,352,263	20.99	190,673,739	240,184,000	-49,510,261	-20.61
業務費用	849,010,000	59,482,112	68,159,000	-8,676,888	-12.73	113,453,736	136,364,000	-22,910,264	-16.80
業務費用	849,010,000	59,482,112	68,159,000	-8,676,888	-12.73	113,453,736	136,364,000	-22,910,264	-16.80
管理及總務費用	391,966,000	57,811,151	28,684,000	29,127,151	101.54	77,220,003	103,626,000	-26,405,997	-25.48
管理費用及總務費用	391,966,000	57,811,151	28,684,000	29,127,151	101.54	77,220,003	103,626,000	-26,405,997	-25.48
研究發展及訓練費用	1,166,000		98,000	-98,000	-100.00		194,000	-194,000	-100.00
訓練費用	1,166,000		98,000	-98,000	-100.00		194,000	-194,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	-1,000,307,000	-83,051,408	-76,790,000	-6,261,408	8.15	-153,894,278	-199,882,000	45,987,722	-23.01
業務外收入	742,862,000	41,459,302	61,901,000	-20,441,698	-33.02	105,003,556	123,802,000	-18,798,444	-15.18

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年2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	80	7,495,000	-7,494,920	-100.00	1,037	14,990,000	-14,988,963	-99.99
利息收入	89,590,000	80	7,465,000	-7,464,920	-100.00	1,037	14,930,000	-14,928,963	-99.99
投資賸餘	369,000		30,000	-30,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
其他業務外收入	652,903,000	41,459,222	54,406,000	-12,946,778	-23.80	105,002,519	108,812,000	-3,809,481	-3.50
財產交易賸餘	325,112,000	17,774,192	27,092,000	-9,317,808	-34.39	17,774,192	54,184,000	-36,409,808	-67.20
租賃收入	302,352,000	19,538,679	25,195,000	-5,656,321	-22.45	82,233,699	50,390,000	31,843,699	63.19
違規罰款收入	1,000,000	79,523	83,000	-3,477	-4.19	80,155	166,000	-85,845	-51.71
雜項收入	24,439,000	4,066,828	2,036,000	2,030,828	99.75	4,914,473	4,072,000	842,473	20.69
業務外費用	71,880,000		5,984,000	-5,984,000	-100.00	30,000	11,984,000	-11,954,000	-99.75
其他業務外費用	71,880,000		5,984,000	-5,984,000	-100.00	30,000	11,984,000	-11,954,000	-99.75
財產交易短絀	49,833,000		4,152,000	-4,152,000	-100.00		8,304,000	-8,304,000	-100.00
雜項費用	22,047,000		1,832,000	-1,832,000	-100.00	30,000	3,680,000	-3,650,000	-99.18
業務外賸餘（短絀）	670,982,000	41,459,302	55,917,000	-14,457,698	-25.86	104,973,556	111,818,000	-6,844,444	-6.12
本期賸餘（短絀）	-329,325,000	-41,592,106	-20,873,000	-20,719,106	99.26	-48,920,722	-88,064,000	39,143,278	-44.45

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2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	14,115,670		14,115,670		-20,873,291		-20,873,291	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	182,387,000	14,115,670		14,115,670		-20,873,291		-20,873,291	

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2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」14,115,670元及截至本月份「本期其他綜合損益」-20,873,291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8,332,000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1,832,872元，預算數4,866,000元。主要係農田水利設施兼作其他使用費刻正審核中，致收入較預算數減少。

3. 其他補助收入：實際數33,316,000元，預算數26,488,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數增加。

4. 雜項業務收入：實際數1,630,589元，預算數616,000元。主要係臺電大甲溪發電廠用水費及調度水收入等覈實繳入，致收入較預算數增加。

業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用：實際數77,220,003元，預算數103,626,000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。

2. 訓練費用：實際數0元，預算數194,000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-153,894,278元，預算數-199,882,000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1,037元，預算數14,930,000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60,000元。主要係轉投資金融資產尚未發放股利處分所致。

3. 財產交易賸餘：實際數17,774,192元，預算數54,184,000元。主要係非事業用地處分陸續標售中，致收入較預算數減少。

4. 租賃收入：實際數82,233,699元，預算數50,390,000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80,155元，預算數166,000元。主要係因年度開始，各項業務違規案件少，致收入較預算數減少。

6. 雜項收入：實際數4,914,473元，預算數4,072,000元。主要係土地使用補償金收入覈實繳入，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數0元，預算數8,304,000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3,680,000元。主要係年度開始各項業務均在規劃發包中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數104,973,556元，預算數111,818,000元。主要係業務外收入較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-48,920,722元，預算數-88,064,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。