

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	8,645,170	20,151,000	-11,505,830	-57.10	45,424,631	60,453,000	-15,028,369	-24.86
租金及權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		12,498,000	-12,498,000	-100.00
權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		12,498,000	-12,498,000	-100.00
規費收入	29,200,000	5,713,920	2,433,000	3,280,920	134.85	7,546,792	7,299,000	247,792	3.39
使用規費收入	29,200,000	5,713,920	2,433,000	3,280,920	134.85	7,546,792	7,299,000	247,792	3.39
其他業務收入	162,635,000	2,931,250	13,552,000	-10,620,750	-78.37	37,877,839	40,656,000	-2,778,161	-6.83
其他補助收入	158,935,000	1,586,000	13,244,000	-11,658,000	-88.02	34,902,000	39,732,000	-4,830,000	-12.16
雜項業務收入	3,700,000	1,345,250	308,000	1,037,250	336.77	2,975,839	924,000	2,051,839	222.06
業務成本與費用	1,242,142,000	78,643,964	96,800,000	-18,156,036	-18.76	269,317,703	336,984,000	-67,666,297	-20.08
業務費用	849,010,000	55,416,350	68,109,000	-12,692,650	-18.64	168,870,086	204,473,000	-35,602,914	-17.41
業務費用	849,010,000	55,416,350	68,109,000	-12,692,650	-18.64	168,870,086	204,473,000	-35,602,914	-17.41
管理及總務費用	391,966,000	23,227,614	28,595,000	-5,367,386	-18.77	100,447,617	132,221,000	-31,773,383	-24.03
管理費用及總務費用	391,966,000	23,227,614	28,595,000	-5,367,386	-18.77	100,447,617	132,221,000	-31,773,383	-24.03
研究發展及訓練費用	1,166,000		96,000	-96,000	-100.00		290,000	-290,000	-100.00
訓練費用	1,166,000		96,000	-96,000	-100.00		290,000	-290,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	-1,000,307,000	-69,998,794	-76,649,000	6,650,206	-8.68	-223,893,072	-276,531,000	52,637,928	-19.04
業務外收入	742,862,000	72,793,211	61,901,000	10,892,211	17.60	177,796,767	185,703,000	-7,906,233	-4.26

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	41,325,972	7,495,000	33,830,972	451.38	41,327,009	22,485,000	18,842,009	83.80
利息收入	89,590,000	41,325,972	7,465,000	33,860,972	453.60	41,327,009	22,395,000	18,932,009	84.54
投資賸餘	369,000		30,000	-30,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
其他業務外收入	652,903,000	31,467,239	54,406,000	-22,938,761	-42.16	136,469,758	163,218,000	-26,748,242	-16.39
財產交易賸餘	325,112,000	11,909,831	27,092,000	-15,182,169	-56.04	29,684,023	81,276,000	-51,591,977	-63.48
租賃收入	302,352,000	18,134,831	25,195,000	-7,060,169	-28.02	100,368,530	75,585,000	24,783,530	32.79
違規罰款收入	1,000,000	36,071	83,000	-46,929	-56.54	116,226	249,000	-132,774	-53.32
雜項收入	24,439,000	1,386,506	2,036,000	-649,494	-31.90	6,300,979	6,108,000	192,979	3.16
業務外費用	71,880,000	101,500	5,984,000	-5,882,500	-98.30	131,500	17,968,000	-17,836,500	-99.27
其他業務外費用	71,880,000	101,500	5,984,000	-5,882,500	-98.30	131,500	17,968,000	-17,836,500	-99.27
財產交易短絀	49,833,000		4,152,000	-4,152,000	-100.00		12,456,000	-12,456,000	-100.00
雜項費用	22,047,000	101,500	1,832,000	-1,730,500	-94.46	131,500	5,512,000	-5,380,500	-97.61
業務外賸餘（短絀）	670,982,000	72,691,711	55,917,000	16,774,711	30.00	177,665,267	167,735,000	9,930,267	5.92
本期賸餘（短絀）	-329,325,000	2,692,917	-20,732,000	23,424,917	--	-46,227,805	-108,796,000	62,568,195	-57.51

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3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	533,411		533,411		-20,339,880		-20,339,880	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	182,387,000	533,411		533,411		-20,339,880		-20,339,880	

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3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」533,411元及截至本月份「本期其他綜合損益」-20,339,880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12,498,000元。主要係非事業用地地上權案尚在規劃中所致。

2. 雜項業務收入：實際數2,975,839元，預算數924,000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100,447,617元，預算數132,221,000元。主要係各項費用請購發包完成，目前執行中，惟未達付款期程，致費用較預算數減少。

2. 訓練費用：實際數0元，預算數290,000元。主要係員工教育訓練業務請購發包完成，惟尚未執行，致費用較預算數減少。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數41,327,009元，預算數22,395,000元。主要係因銀行專戶定存單到期利息覈實繳入，致利息收入較預算數增加。

2. 投資賸餘：實際數0元，預算數90,000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29,684,023元，預算數81,276,000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100,368,530元，預算數75,585,000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116,226元，預算數249,000元。主要係因各項業務違規案件少，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12,456,000元。主要係財產報廢作業尚未發生所致。

2. 雜項費用：實際數131,500元，預算數5,512,000元。主要各項業務規劃發包完成，目前執行中，惟未達付款期程，致費用較預算數減少。

本期賸餘(短絀)：實際數-46,227,805元，預算數-108,796,000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。