

# 臺中農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國115年4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	4,680,395	20,151,000	-15,470,605	-76.77	50,105,026	80,604,000	-30,498,974	-37.84
租金及權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		16,664,000	-16,664,000	-100.00
權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		16,664,000	-16,664,000	-100.00
規費收入	29,200,000	4,680,023	2,433,000	2,247,023	92.36	12,226,815	9,732,000	2,494,815	25.64
使用規費收入	29,200,000	4,680,023	2,433,000	2,247,023	92.36	12,226,815	9,732,000	2,494,815	25.64
其他業務收入	162,635,000	372	13,552,000	-13,551,628	-100.00	37,878,211	54,208,000	-16,329,789	-30.12
其他補助收入	158,935,000		13,244,000	-13,244,000	-100.00	34,902,000	52,976,000	-18,074,000	-34.12
雜項業務收入	3,700,000	372	308,000	-307,628	-99.88	2,976,211	1,232,000	1,744,211	141.58
業務成本與費用	1,242,142,000	76,929,448	97,316,000	-20,386,552	-20.95	346,247,151	434,300,000	-88,052,849	-20.27
業務費用	849,010,000	54,938,589	68,657,000	-13,718,411	-19.98	223,808,675	273,130,000	-49,321,325	-18.06
業務費用	849,010,000	54,938,589	68,657,000	-13,718,411	-19.98	223,808,675	273,130,000	-49,321,325	-18.06
管理及總務費用	391,966,000	21,990,859	28,563,000	-6,572,141	-23.01	122,438,476	160,784,000	-38,345,524	-23.85
管理費用及總務費用	391,966,000	21,990,859	28,563,000	-6,572,141	-23.01	122,438,476	160,784,000	-38,345,524	-23.85
研究發展及訓練費用	1,166,000		96,000	-96,000	-100.00		386,000	-386,000	-100.00
訓練費用	1,166,000		96,000	-96,000	-100.00		386,000	-386,000	-100.00
業務賸餘（短絀）	-1,000,307,000	-72,249,053	-77,165,000	4,915,947	-6.37	-296,142,125	-353,696,000	57,553,875	-16.27
業務外收入	742,862,000	72,809,487	61,901,000	10,908,487	17.62	250,606,254	247,604,000	3,002,254	1.21

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	50,588,227	7,495,000	43,093,227	574.96	91,915,236	29,980,000	61,935,236	206.59
利息收入	89,590,000	50,588,227	7,465,000	43,123,227	577.67	91,915,236	29,860,000	62,055,236	207.82
投資賸餘	369,000		30,000	-30,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
其他業務外收入	652,903,000	22,221,260	54,406,000	-32,184,740	-59.16	158,691,018	217,624,000	-58,932,982	-27.08
財產交易賸餘	325,112,000		27,092,000	-27,092,000	-100.00	29,684,023	108,368,000	-78,683,977	-72.61
租賃收入	302,352,000	20,605,622	25,195,000	-4,589,378	-18.22	120,974,152	100,780,000	20,194,152	20.04
違規罰款收入	1,000,000	230,766	83,000	147,766	178.03	346,992	332,000	14,992	4.52
雜項收入	24,439,000	1,384,872	2,036,000	-651,128	-31.98	7,685,851	8,144,000	-458,149	-5.63
業務外費用	71,880,000	3,579,446	5,984,000	-2,404,554	-40.18	3,710,946	23,952,000	-20,241,054	-84.51
其他業務外費用	71,880,000	3,579,446	5,984,000	-2,404,554	-40.18	3,710,946	23,952,000	-20,241,054	-84.51
財產交易短絀	49,833,000		4,152,000	-4,152,000	-100.00		16,608,000	-16,608,000	-100.00
雜項費用	22,047,000	3,579,446	1,832,000	1,747,446	95.38	3,710,946	7,344,000	-3,633,054	-49.47
業務外賸餘（短絀）	670,982,000	69,230,041	55,917,000	13,313,041	23.81	246,895,308	223,652,000	23,243,308	10.39
本期賸餘（短絀）	-329,325,000	-3,019,012	-21,248,000	18,228,988	-85.79	-49,246,817	-130,044,000	80,797,183	-62.13

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4月份

單位：新臺幣元

[illegible]

# 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4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」331,850,952元及截至本月份「本期其他綜合損益」311,511,072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：

(一)業務收入：

1. 權利金收入：實際數0元，預算數16,664,000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12,226,815元，預算數9,732,000元。主要係農田水利設施兼作其他使用費等覈實繳入，致收入較預算數增加。

3. 其他補助收入：實際數34,902,000元，預算數52,976,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數減少。

4. 雜項業務收入：實際數2,976,211元，預算數1,232,000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。

(二)業務成本與費用：

1. 管理費用及總務費用：實際數122,438,476元，預算數160,784,000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386,000元。主要係員工教育訓練業務請購發包完成，已陸續舉辦，惟未達付款期程，致費用較預算數減少。

(三)業務外收入：

1. 利息收入：實際數91,915,236元，預算數29,860,000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120,000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108,368,000元。主要係非事業用地處分陸續標售中，惟部分得標案件款項尚未全數繳納，致收入較預算數減少。

4. 租賃收入：實際數120,974,152元，預算數100,780,000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。

(四)業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數0元，預算數16,608,000元。主要係財產報廢作業尚未發生所致。

2. 雜項費用：實際數3,710,946元，預算數7,344,000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。

(五)本期賸餘(短絀)：實際數-49,246,817元，預算數-130,044,000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。