

# 臺中農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國115年5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	1,537,137	20,151,000	-18,613,863	-92.37	51,642,163	100,755,000	-49,112,837	-48.74
租金及權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		20,830,000	-20,830,000	-100.00
權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		20,830,000	-20,830,000	-100.00
規費收入	29,200,000	1,537,137	2,433,000	-895,863	-36.82	13,763,952	12,165,000	1,598,952	13.14
使用規費收入	29,200,000	1,537,137	2,433,000	-895,863	-36.82	13,763,952	12,165,000	1,598,952	13.14
其他業務收入	162,635,000		13,552,000	-13,552,000	-100.00	37,878,211	67,760,000	-29,881,789	-44.10
其他補助收入	158,935,000		13,244,000	-13,244,000	-100.00	34,902,000	66,220,000	-31,318,000	-47.29
雜項業務收入	3,700,000		308,000	-308,000	-100.00	2,976,211	1,540,000	1,436,211	93.26
業務成本與費用	1,242,142,000	81,760,128	110,320,000	-28,559,872	-25.89	428,007,279	544,620,000	-116,612,721	-21.41
業務費用	849,010,000	59,628,338	81,629,000	-22,000,662	-26.95	283,437,013	354,759,000	-71,321,987	-20.10
業務費用	849,010,000	59,628,338	81,629,000	-22,000,662	-26.95	283,437,013	354,759,000	-71,321,987	-20.10
管理及總務費用	391,966,000	22,128,090	28,595,000	-6,466,910	-22.62	144,566,566	189,379,000	-44,812,434	-23.66
管理費用及總務費用	391,966,000	22,128,090	28,595,000	-6,466,910	-22.62	144,566,566	189,379,000	-44,812,434	-23.66
研究發展及訓練費用	1,166,000	3,700	96,000	-92,300	-96.15	3,700	482,000	-478,300	-99.23
訓練費用	1,166,000	3,700	96,000	-92,300	-96.15	3,700	482,000	-478,300	-99.23
業務賸餘（短絀）	-1,000,307,000	-80,222,991	-90,169,000	9,946,009	-11.03	-376,365,116	-443,865,000	67,499,884	-15.21
業務外收入	742,862,000	25,358,547	61,901,000	-36,542,453	-59.03	275,964,801	309,505,000	-33,540,199	-10.84

# 臺中農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國115年5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	999	7,495,000	-7,494,001	-99.99	91,916,235	37,475,000	54,441,235	145.27
利息收入	89,590,000	999	7,465,000	-7,464,001	-99.99	91,916,235	37,325,000	54,591,235	146.26
投資賸餘	369,000		30,000	-30,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
其他業務外收入	652,903,000	25,357,548	54,406,000	-29,048,452	-53.39	184,048,566	272,030,000	-87,981,434	-32.34
財產交易賸餘	325,112,000	7,896,555	27,092,000	-19,195,445	-70.85	37,580,578	135,460,000	-97,879,422	-72.26
租賃收入	302,352,000	15,699,177	25,195,000	-9,495,823	-37.69	136,673,329	125,975,000	10,698,329	8.49
違規罰款收入	1,000,000	16,812	83,000	-66,188	-79.74	363,804	415,000	-51,196	-12.34
雜項收入	24,439,000	1,745,004	2,036,000	-290,996	-14.29	9,430,855	10,180,000	-749,145	-7.36
業務外費用	71,880,000	78,550	5,984,000	-5,905,450	-98.69	3,789,496	29,936,000	-26,146,504	-87.34
其他業務外費用	71,880,000	78,550	5,984,000	-5,905,450	-98.69	3,789,496	29,936,000	-26,146,504	-87.34
財產交易短絀	49,833,000	28,485	4,152,000	-4,123,515	-99.31	28,485	20,760,000	-20,731,515	-99.86
雜項費用	22,047,000	50,065	1,832,000	-1,781,935	-97.27	3,761,011	9,176,000	-5,414,989	-59.01
業務外賸餘（短絀）	670,982,000	25,279,997	55,917,000	-30,637,003	-54.79	272,175,305	279,569,000	-7,393,695	-2.64
本期賸餘（短絀）	-329,325,000	-54,942,994	-34,252,000	-20,690,994	60.41	-104,189,811	-164,296,000	60,106,189	-36.58

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5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	-248,506		-248,506		311,262,566		311,262,566	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	182,387,000	-248,506		-248,506		311,262,566		311,262,566	

## 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5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」-248,506元及截至本月份「本期其他綜合損益」311,262,566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20,830,000元。主要係非事業用地地上權案尚在規劃中所致。

2. 其他補助收入：實際數34,902,000元，預算數66,220,000元。主要係政府補助款覈實撥入，致實際收入較預算數減少。

3. 雜項業務收入：實際數2,976,211元，預算數1,540,000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. 業務費用：實際數283,437,013元，預算數354,759,000元。主要係渠道及水利設施修護工作執行中，惟未達付款期程，致費用較預算數減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數144,566,566元，預算數189,379,000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。

3. 訓練費用：實際數3,700元，預算數482,000元。主要係員工教育訓練業務陸續舉辦中，致費用較預算數減少。

(三)業務外收入：

1. 利息收入：實際數91,916,235元，預算數37,325,000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150,000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37,580,578元，預算數135,460,000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。

(四)業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數28,485元，預算數20,760,000元。主要係財產報廢刻正辦理中，致費用較預算數減少。

2. 雜項費用：實際數3,761,011元，預算數9,176,000元。主要各項業務目前執行中，惟部分未達付款期程，致費用較預算數減少。

(五)本期賸餘(短絀)：實際數-104,189,811元，預算數-164,296,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。