

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	34,945,743	20,151,000	14,794,743	73.42	86,587,906	120,906,000	-34,318,094	-28.38
租金及權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		24,996,000	-24,996,000	-100.00
權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		24,996,000	-24,996,000	-100.00
規費收入	29,200,000	1,629,743	2,433,000	-803,257	-33.02	15,393,695	14,598,000	795,695	5.45
使用規費收入	29,200,000	1,629,743	2,433,000	-803,257	-33.02	15,393,695	14,598,000	795,695	5.45
其他業務收入	162,635,000	33,316,000	13,552,000	19,764,000	145.84	71,194,211	81,312,000	-10,117,789	-12.44
其他補助收入	158,935,000	33,316,000	13,244,000	20,072,000	151.56	68,218,000	79,464,000	-11,246,000	-14.15
雜項業務收入	3,700,000		308,000	-308,000	-100.00	2,976,211	1,848,000	1,128,211	61.05
業務成本與費用	1,242,142,000	76,681,228	97,597,000	-20,915,772	-21.43	504,688,507	642,217,000	-137,528,493	-21.41
業務費用	849,010,000	53,988,653	69,109,000	-15,120,347	-21.88	337,425,666	423,868,000	-86,442,334	-20.39
業務費用	849,010,000	53,988,653	69,109,000	-15,120,347	-21.88	337,425,666	423,868,000	-86,442,334	-20.39
管理及總務費用	391,966,000	22,491,375	28,392,000	-5,900,625	-20.78	167,057,941	217,771,000	-50,713,059	-23.29
管理費用及總務費用	391,966,000	22,491,375	28,392,000	-5,900,625	-20.78	167,057,941	217,771,000	-50,713,059	-23.29
研究發展及訓練費用	1,166,000	201,200	96,000	105,200	109.58	204,900	578,000	-373,100	-64.55
訓練費用	1,166,000	201,200	96,000	105,200	109.58	204,900	578,000	-373,100	-64.55
業務賸餘（短絀）	-1,000,307,000	-41,735,485	-77,446,000	35,710,515	-46.11	-418,100,601	-521,311,000	103,210,399	-19.80
業務外收入	742,862,000	28,750,987	61,901,000	-33,150,013	-53.55	304,715,788	371,406,000	-66,690,212	-17.96

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	10,215,915	7,495,000	2,720,915	36.30	102,132,150	44,970,000	57,162,150	127.11
利息收入	89,590,000	10,215,915	7,465,000	2,750,915	36.85	102,132,150	44,790,000	57,342,150	128.02
投資賸餘	369,000		30,000	-30,000	-100.00		180,000	-180,000	-100.00
其他業務外收入	652,903,000	18,535,072	54,406,000	-35,870,928	-65.93	202,583,638	326,436,000	-123,852,362	-37.94
財產交易賸餘	325,112,000		27,092,000	-27,092,000	-100.00	37,580,578	162,552,000	-124,971,422	-76.88
租賃收入	302,352,000	15,212,998	25,195,000	-9,982,002	-39.62	151,886,327	151,170,000	716,327	0.47
違規罰款收入	1,000,000	756,748	83,000	673,748	811.74	1,120,552	498,000	622,552	125.01
雜項收入	24,439,000	2,565,326	2,036,000	529,326	26.00	11,996,181	12,216,000	-219,819	-1.80
業務外費用	71,880,000	172,991	5,984,000	-5,811,009	-97.11	3,962,487	35,920,000	-31,957,513	-88.97
其他業務外費用	71,880,000	172,991	5,984,000	-5,811,009	-97.11	3,962,487	35,920,000	-31,957,513	-88.97
財產交易短絀	49,833,000	881	4,152,000	-4,151,119	-99.98	29,366	24,912,000	-24,882,634	-99.88
雜項費用	22,047,000	172,110	1,832,000	-1,659,890	-90.61	3,933,121	11,008,000	-7,074,879	-64.27
業務外賸餘（短絀）	670,982,000	28,577,996	55,917,000	-27,339,004	-48.89	300,753,301	335,486,000	-34,732,699	-10.35
本期賸餘（短絀）	-329,325,000	-13,157,489	-21,529,000	8,371,511	-38.88	-117,347,300	-185,825,000	68,477,700	-36.85

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6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	34,444,266		34,444,266		345,706,832		345,706,832	
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	182,387,000	34,444,266		34,444,266		345,706,832		345,706,832	

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6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」34,444,266元及截至本月份「本期其他綜合損益」345,706,832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24,996,000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2,976,211元，預算數1,848,000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337,425,666元，預算數423,868,000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167,057,941元，預算數217,771,000元。主要係基於員額控管實際進用人數較少，致費用較預算數減少。

3. 訓練費用：實際數204,900元，預算數578,000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102,132,150元，預算數44,790,000元。主要係因銀行存款利息覈實繳入，致利息收入較預算數增加。

2. 投資賸餘：實際數0元，預算數180,000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37,580,578元，預算數162,552,000元。主要係非事業用地處分陸續標售中，及部分得標案件款項尚未全數繳納，致收入較預算數減少。

4. 違規罰款收入：實際數1,120,552元，預算數498,000元。主要係蒲納有限公司違規增建案等覈實繳入，致收入較預算數增加。

(四)業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數29,366元，預算數24,912,000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3,933,121元，預算數11,008,000元。主要係圳路週邊綠美化維護計畫等業務持續執行中，致費用較預算數減少。

(五)本期賸餘(短絀)：實際數-117,347,300元，預算數-185,825,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。