

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	1,947,199	20,151,000	-18,203,801	-90.34	88,535,105	141,057,000	-52,521,895	-37.23
租金及權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		29,162,000	-29,162,000	-100.00
權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		29,162,000	-29,162,000	-100.00
規費收入	29,200,000	1,947,199	2,433,000	-485,801	-19.97	17,340,894	17,031,000	309,894	1.82
使用規費收入	29,200,000	1,947,199	2,433,000	-485,801	-19.97	17,340,894	17,031,000	309,894	1.82
其他業務收入	162,635,000		13,552,000	-13,552,000	-100.00	71,194,211	94,864,000	-23,669,789	-24.95
其他補助收入	158,935,000		13,244,000	-13,244,000	-100.00	68,218,000	92,708,000	-24,490,000	-26.42
雜項業務收入	3,700,000		308,000	-308,000	-100.00	2,976,211	2,156,000	820,211	38.04
業務成本與費用	1,242,142,000	77,112,484	98,398,000	-21,285,516	-21.63	581,800,991	740,615,000	-158,814,009	-21.44
業務費用	849,010,000	54,668,523	68,379,000	-13,710,477	-20.05	392,094,189	492,247,000	-100,152,811	-20.35
業務費用	849,010,000	54,668,523	68,379,000	-13,710,477	-20.05	392,094,189	492,247,000	-100,152,811	-20.35
管理及總務費用	391,966,000	22,409,161	29,921,000	-7,511,839	-25.11	189,467,102	247,692,000	-58,224,898	-23.51
管理費用及總務費用	391,966,000	22,409,161	29,921,000	-7,511,839	-25.11	189,467,102	247,692,000	-58,224,898	-23.51
研究發展及訓練費用	1,166,000	34,800	98,000	-63,200	-64.49	239,700	676,000	-436,300	-64.54
訓練費用	1,166,000	34,800	98,000	-63,200	-64.49	239,700	676,000	-436,300	-64.54
業務賸餘（短絀）	-1,000,307,000	-75,165,285	-78,247,000	3,081,715	-3.94	-493,265,886	-599,558,000	106,292,114	-17.73
業務外收入	742,862,000	28,864,592	61,901,000	-33,036,408	-53.37	333,580,380	433,307,000	-99,726,620	-23.02

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年7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	592,043	7,495,000	-6,902,957	-92.10	102,724,193	52,465,000	50,259,193	95.80
利息收入	89,590,000	997	7,465,000	-7,464,003	-99.99	102,133,147	52,255,000	49,878,147	95.45
投資賸餘	369,000	591,046	30,000	561,046	1,870.15	591,046	210,000	381,046	181.45
其他業務外收入	652,903,000	28,272,549	54,406,000	-26,133,451	-48.03	230,856,187	380,842,000	-149,985,813	-39.38
財產交易賸餘	325,112,000	2,756,439	27,092,000	-24,335,561	-89.83	40,337,017	189,644,000	-149,306,983	-78.73
租賃收入	302,352,000	24,736,803	25,195,000	-458,197	-1.82	176,623,130	176,365,000	258,130	0.15
違規罰款收入	1,000,000	93,587	83,000	10,587	12.76	1,214,139	581,000	633,139	108.97
雜項收入	24,439,000	685,720	2,036,000	-1,350,280	-66.32	12,681,901	14,252,000	-1,570,099	-11.02
業務外費用	71,880,000	29,030	6,001,000	-5,971,970	-99.52	3,991,517	41,921,000	-37,929,483	-90.48
其他業務外費用	71,880,000	29,030	6,001,000	-5,971,970	-99.52	3,991,517	41,921,000	-37,929,483	-90.48
財產交易短絀	49,833,000		4,152,000	-4,152,000	-100.00	29,366	29,064,000	-29,034,634	-99.90
雜項費用	22,047,000	29,030	1,849,000	-1,819,970	-98.43	3,962,151	12,857,000	-8,894,849	-69.18
業務外賸餘（短絀）	670,982,000	28,835,562	55,900,000	-27,064,438	-48.42	329,588,863	391,386,000	-61,797,137	-15.79
本期賸餘（短絀）	-329,325,000	-46,329,723	-22,347,000	-23,982,723	107.32	-163,677,023	-208,172,000	44,494,977	-21.37

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7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	-147,140		-147,140	--	345,559,692		345,559,692	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	182,387,000	-147,140		-147,140	--	345,559,692		345,559,692	--

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7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」-147,140元及截至本月份「本期其他綜合損益」345,559,692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29,162,000元。主要係非事業用地地上權案尚在規劃中，致實際收入較預算數減少。

2. 其他補助收入：實際數68,218,000元，預算數92,708,000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2,156,000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392,094,189元，預算數492,247,000元。主要係渠道及水利設施修護工作執行中，致費用較預算數減少。

2. 管理費用及總務費用：實際數189,467,102元，預算數247,692,000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239,700元，預算數676,000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102,133,147元，預算數52,255,000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591,046元，預算數210,000元。主要係臺灣水泥股份有限公司發放現金股利覈實繳入，致收入較預算數增加。

3. 財產交易賸餘：實際數40,337,017元，預算數189,644,000元。主要係非事業用地處分進度未如預期，致收入較預算數減少。

4. 違規罰款收入：實際數1,214,139元，預算數581,000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29,064,000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3,962,151元，預算數12,857,000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-163,677,023元，預算數-208,172,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。