

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	34,598,278	20,151,000	14,447,278	71.70	123,133,383	161,208,000	-38,074,617	-23.62
租金及權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		33,328,000	-33,328,000	-100.00
權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		33,328,000	-33,328,000	-100.00
規費收入	29,200,000	1,094,207	2,433,000	-1,338,793	-55.03	18,435,101	19,464,000	-1,028,899	-5.29
使用規費收入	29,200,000	1,094,207	2,433,000	-1,338,793	-55.03	18,435,101	19,464,000	-1,028,899	-5.29
其他業務收入	162,635,000	33,504,071	13,552,000	19,952,071	147.23	104,698,282	108,416,000	-3,717,718	-3.43
其他補助收入	158,935,000	33,316,000	13,244,000	20,072,000	151.56	101,534,000	105,952,000	-4,418,000	-4.17
雜項業務收入	3,700,000	188,071	308,000	-119,929	-38.94	3,164,282	2,464,000	700,282	28.42
業務成本與費用	1,242,142,000	87,618,026	97,455,000	-9,836,974	-10.09	669,419,017	838,070,000	-168,650,983	-20.12
業務費用	849,010,000	61,301,948	68,109,000	-6,807,052	-9.99	453,396,137	560,356,000	-106,959,863	-19.09
業務費用	849,010,000	61,301,948	68,109,000	-6,807,052	-9.99	453,396,137	560,356,000	-106,959,863	-19.09
管理及總務費用	391,966,000	26,306,078	29,249,000	-2,942,922	-10.06	215,773,180	276,941,000	-61,167,820	-22.09
管理費用及總務費用	391,966,000	26,306,078	29,249,000	-2,942,922	-10.06	215,773,180	276,941,000	-61,167,820	-22.09
研究發展及訓練費用	1,166,000	10,000	97,000	-87,000	-89.69	249,700	773,000	-523,300	-67.70
訓練費用	1,166,000	10,000	97,000	-87,000	-89.69	249,700	773,000	-523,300	-67.70
業務賸餘（短絀）	-1,000,307,000	-53,019,748	-77,304,000	24,284,252	-31.41	-546,285,634	-676,862,000	130,576,366	-19.29
業務外收入	742,862,000	73,013,287	61,901,000	11,112,287	17.95	406,593,667	495,208,000	-88,614,333	-17.89

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年8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	391	7,495,000	-7,494,609	-99.99	102,724,584	59,960,000	42,764,584	71.32
利息收入	89,590,000	391	7,465,000	-7,464,609	-99.99	102,133,538	59,720,000	42,413,538	71.02
投資賸餘	369,000		30,000	-30,000	-100.00	591,046	240,000	351,046	146.27
其他業務外收入	652,903,000	73,012,896	54,406,000	18,606,896	34.20	303,869,083	435,248,000	-131,378,917	-30.18
財產交易賸餘	325,112,000	53,828,804	27,092,000	26,736,804	98.69	94,165,821	216,736,000	-122,570,179	-56.55
租賃收入	302,352,000	16,375,908	25,195,000	-8,819,092	-35.00	192,999,038	201,560,000	-8,560,962	-4.25
違規罰款收入	1,000,000	968,576	83,000	885,576	1,066.96	2,182,715	664,000	1,518,715	228.72
雜項收入	24,439,000	1,839,608	2,036,000	-196,392	-9.65	14,521,509	16,288,000	-1,766,491	-10.85
業務外費用	71,880,000	361,916	5,984,000	-5,622,084	-93.95	4,353,433	47,905,000	-43,551,567	-90.91
其他業務外費用	71,880,000	361,916	5,984,000	-5,622,084	-93.95	4,353,433	47,905,000	-43,551,567	-90.91
財產交易短絀	49,833,000		4,152,000	-4,152,000	-100.00	29,366	33,216,000	-33,186,634	-99.91
雜項費用	22,047,000	361,916	1,832,000	-1,470,084	-80.24	4,324,067	14,689,000	-10,364,933	-70.56
業務外賸餘（短絀）	670,982,000	72,651,371	55,917,000	16,734,371	29.93	402,240,234	447,303,000	-45,062,766	-10.07
本期賸餘（短絀）	-329,325,000	19,631,623	-21,387,000	41,018,623	--	-144,045,400	-229,559,000	85,513,600	-37.25

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8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	-10,641,528		-10,641,528	--	334,918,164		334,918,164	--
未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目	182,387,000	-10,641,528		-10,641,528	--	334,918,164		334,918,164	--

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8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」-10,641,528元及截至本月份「本期其他綜合損益」334,918,164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33,328,000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. 雜項業務收入：實際數3,164,282元，預算數2,464,000元。主要係永豐餘建設開發股份有限公司與臺電大甲溪發電廠等用水費及調度水收入覈實繳入，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215,773,180元，預算數276,941,000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。

2. 訓練費用：實際數249,700元，預算數773,000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102,133,538元，預算數59,720,000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240,000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94,165,821元，預算數216,736,000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2,182,715元，預算數664,000元。主要係阡群開發股份有限公司及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33,216,000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4,324,067元，預算數14,689,000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-144,045,400元，預算數-229,559,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。