臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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**	**475,968**	**20,151,000**	**-19,675,032**	**-97.64**	**123,609,351**	**181,359,000**	**-57,749,649**	**-31.84**
租金及權利金收入	**50,000,000**		**4,166,000**	**-4,166,000**	**-100.00**		**37,494,000**	**-37,494,000**	**-100.00**
權利金收入	50,000,000		4,166,000	-4,166,000	-100.00		37,494,000	-37,494,000	-100.00
規費收入	**29,200,000**	**475,968**	**2,433,000**	**-1,957,032**	**-80.44**	**18,911,069**	**21,897,000**	**-2,985,931**	**-13.64**
使用規費收入	29,200,000	475,968	2,433,000	-1,957,032	-80.44	18,911,069	21,897,000	-2,985,931	-13.64
其他業務收入	**162,635,000**		**13,552,000**	**-13,552,000**	**-100.00**	**104,698,282**	**121,968,000**	**-17,269,718**	**-14.16**
其他補助收入	158,935,000		13,244,000	-13,244,000	-100.00	101,534,000	119,196,000	-17,662,000	-14.82
雜項業務收入	3,700,000		308,000	-308,000	-100.00	3,164,282	2,772,000	392,282	14.15
業務成本與費用	**1,242,142,000**	**79,237,414**	**98,891,000**	**-19,653,586**	**-19.87**	**748,656,431**	**936,961,000**	**-188,304,569**	**-20.10**
業務費用	**849,010,000**	**57,391,223**	**70,109,000**	**-12,717,777**	**-18.14**	**510,787,360**	**630,465,000**	**-119,677,640**	**-18.98**
業務費用	849,010,000	57,391,223	70,109,000	-12,717,777	-18.14	510,787,360	630,465,000	-119,677,640	-18.98
管理及總務費用	**391,966,000**	**21,846,191**	**28,686,000**	**-6,839,809**	**-23.84**	**237,619,371**	**305,627,000**	**-68,007,629**	**-22.25**
管理費用及總務費用	391,966,000	21,846,191	28,686,000	-6,839,809	-23.84	237,619,371	305,627,000	-68,007,629	-22.25
研究發展及訓練費用	**1,166,000**		**96,000**	**-96,000**	**-100.00**	**249,700**	**869,000**	**-619,300**	**-71.27**
訓練費用	1,166,000		96,000	-96,000	-100.00	249,700	869,000	-619,300	-71.27
業務賸餘（短絀）	**-1,000,307,000**	**-78,761,446**	**-78,740,000**	**-21,446**	**0.03**	**-625,047,080**	**-755,602,000**	**130,554,920**	**-17.28**
業務外收入	**742,862,000**	**29,496,426**	**61,901,000**	**-32,404,574**	**-52.35**	**436,090,093**	**557,109,000**	**-121,018,907**	**-21.72**

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國115年9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**	**11,606,258**	**7,495,000**	**4,111,258**	**54.85**	**114,330,842**	**67,455,000**	**46,875,842**	**69.49**
利息收入	89,590,000	11,606,258	7,465,000	4,141,258	55.48	113,739,796	67,185,000	46,554,796	69.29
投資賸餘	369,000		30,000	-30,000	-100.00	591,046	270,000	321,046	118.91
其他業務外收入	**652,903,000**	**17,890,168**	**54,406,000**	**-36,515,832**	**-67.12**	**321,759,251**	**489,654,000**	**-167,894,749**	**-34.29**
財產交易賸餘	325,112,000		27,092,000	-27,092,000	-100.00	94,165,821	243,828,000	-149,662,179	-61.38
租賃收入	302,352,000	14,262,692	25,195,000	-10,932,308	-43.39	207,261,730	226,755,000	-19,493,270	-8.60
違規罰款收入	1,000,000	199,817	83,000	116,817	140.74	2,382,532	747,000	1,635,532	218.95
雜項收入	24,439,000	3,427,659	2,036,000	1,391,659	68.35	17,949,168	18,324,000	-374,832	-2.05
業務外費用	**71,880,000**	**1,305,876**	**5,984,000**	**-4,678,124**	**-78.18**	**5,659,309**	**53,889,000**	**-48,229,691**	**-89.50**
其他業務外費用	**71,880,000**	**1,305,876**	**5,984,000**	**-4,678,124**	**-78.18**	**5,659,309**	**53,889,000**	**-48,229,691**	**-89.50**
財產交易短絀	49,833,000	1,250,876	4,152,000	-2,901,124	-69.87	1,280,242	37,368,000	-36,087,758	-96.57
雜項費用	22,047,000	55,000	1,832,000	-1,777,000	-97.00	4,379,067	16,521,000	-12,141,933	-73.49
業務外賸餘（短絀）	**670,982,000**	**28,190,550**	**55,917,000**	**-27,726,450**	**-49.59**	**430,430,784**	**503,220,000**	**-72,789,216**	**-14.46**
本期賸餘（短絀）	**-329,325,000**	**-50,570,896**	**-22,823,000**	**-27,747,896**	**121.58**	**-194,616,296**	**-252,382,000**	**57,765,704**	**-22.89**

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9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**	**797,954**		**797,954**	**--**	**335,716,118**		**335,716,118**	**--**
未實現重估增值－可能重分類至餘絀之項目	**182,387,000**	**797,954**		**797,954**	**--**	**335,716,118**		**335,716,118**	**--**

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9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」797,954元及截至本月份「本期其他綜合損益」335,716,118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：
權利金收入：實際數0元，預算數37,494,000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。
(二)業務成本與費用：
1.管理費用及總務費用：實際數237,619,371元，預算數305,627,000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869,000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113,739,796元，預算數67,185,000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270,000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243,828,000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2,382,532元，預算數747,000元。主要係阡群開發股份有限公司違約增建案等覈實繳入，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1,280,242元，預算數37,368,000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4,379,067元，預算數16,521,000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-194,616,296元，預算數-252,382,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。