

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	152,073,000.00	5,206,811.00	12,424,000.00	-7,217,189.00	58.09	5,206,811.00	24,848,000.00	-19,641,189.00	79.05
租金及權利金收入	9,000,000.00	4,383,189.00	500,000.00	3,883,189.00	776.64	4,383,189.00	1,000,000.00	3,383,189.00	338.32
其他建築物租金收入	6,000,000.00	4,383,189.00	500,000.00	3,883,189.00	776.64	4,383,189.00	1,000,000.00	3,383,189.00	338.32
其他租金收入	3,000,000.00								
其他業務收入	143,073,000.00	823,622.00	11,924,000.00	-11,100,378.00	93.09	823,622.00	23,848,000.00	-23,024,378.00	96.55
其他補助收入	142,073,000.00		11,840,000.00	-11,840,000.00	100.00		23,680,000.00	-23,680,000.00	100.00
雜項業務收入	1,000,000.00	823,622.00	84,000.00	739,622.00	880.50	823,622.00	168,000.00	655,622.00	390.25
業務成本與費用	1,766,644,000.00	207,569,040.00	139,279,000.00	68,290,040.00	49.03	230,878,602.00	419,174,000.00	-188,295,398.00	44.92
行銷及業務費用	1,453,662,000.00	158,283,745.00	116,613,000.00	41,670,745.00	35.73	159,819,297.00	308,188,000.00	-148,368,703.00	48.14
業務費用	1,453,662,000.00	158,283,745.00	116,613,000.00	41,670,745.00	35.73	159,819,297.00	308,188,000.00	-148,368,703.00	48.14
管理及總務費用	309,114,000.00	49,278,295.00	22,473,000.00	26,805,295.00	119.28	71,052,305.00	110,277,000.00	-39,224,695.00	35.57
管理費用及總務費用	309,114,000.00	49,278,295.00	22,473,000.00	26,805,295.00	119.28	71,052,305.00	110,277,000.00	-39,224,695.00	35.57
研究發展及訓練費用	3,868,000.00	7,000.00	193,000.00	-186,000.00	96.37	7,000.00	709,000.00	-702,000.00	99.01
訓練費用	3,868,000.00	7,000.00	193,000.00	-186,000.00	96.37	7,000.00	709,000.00	-702,000.00	99.01
業務賸餘(短絀)	-1,614,571,000.00	-202,362,229.00	-126,855,000.00	-75,507,229.00	59.52	-225,671,791.00	-394,326,000.00	168,654,209.00	42.77
業務外收入	854,843,000.00	38,561,462.00	77,035,000.00	-38,473,538.00	49.94	38,624,079.00	133,623,000.00	-94,998,921.00	71.09
財務收入	54,110,000.00	2,468,702.00	3,900,000.00	-1,431,298.00	36.70	2,513,142.00	4,830,000.00	-2,316,858.00	47.97

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	%
利息收入	54,110,000.00	2,468,702.00	3,900,000.00	-1,431,298.00	36.70	2,513,142.00	4,830,000.00	-2,316,858.00	47.97
其他業務外收入	800,733,000.00	36,092,760.00	73,135,000.00	-37,042,240.00	50.65	36,110,937.00	128,793,000.00	-92,682,063.00	71.96
財產交易賸餘	450,765,000.00		37,564,000.00	-37,564,000.00	100.00		75,128,000.00	-75,128,000.00	100.00
租賃收入	336,568,000.00	29,410,339.00	35,127,000.00	-5,716,661.00	16.27	29,411,716.00	52,937,000.00	-23,525,284.00	44.44
違規罰款收入	400,000.00	100,528.00	34,000.00	66,528.00	195.67	100,528.00	68,000.00	32,528.00	47.84
雜項收入	13,000,000.00	6,581,893.00	410,000.00	6,171,893.00	1,505.34	6,598,693.00	660,000.00	5,938,693.00	899.80
業務外費用	78,120,000.00	302,730.00	9,261,000.00	-8,958,270.00	96.73	302,730.00	22,281,000.00	-21,978,270.00	98.64
其他業務外費用	78,120,000.00	302,730.00	9,261,000.00	-8,958,270.00	96.73	302,730.00	22,281,000.00	-21,978,270.00	98.64
雜項費用	78,120,000.00	302,730.00	9,261,000.00	-8,958,270.00	96.73	302,730.00	22,281,000.00	-21,978,270.00	98.64
業務外賸餘(短絀)	776,723,000.00	38,258,732.00	67,774,000.00	-29,515,268.00	43.55	38,321,349.00	111,342,000.00	-73,020,651.00	65.58
本期賸餘(短絀)	-837,848,000.00	-164,103,497.00	-59,081,000.00	-105,022,497.00	177.76	-187,350,442.00	-282,984,000.00	95,633,558.00	33.79

註：主要係業務短絀較預算數減少所致。

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國110年2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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0元。

三、本月份及本年度截至本月份累計盈虧（餘絀）實際數較預算數差異超過百分之十者，其增減原因如下：

業務收入：

1.其他建築物租金收入：實際數4,383,189元，預算數1,000,000元。主要係民眾申請架橋案件增多，致本處二月份其他建築物租金收入增加。

2.其他租金收入：實際數0元，預算數0元。

3.其他補助收入：實際數0元，預算數23,680,000元。主要係政府補助農田水利事業之收入尚未補助，致本處二月份無其他補助收入。

4.雜項業務收入：實際數823,622元，預算數168,000元。主要係自來水公司負擔本處疏浚工程，致增加雜項業務收入。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數159,819,297元，預算數308,188,000元。主要係渠道修護工作刻正發包執行中，致費用較預算數減少。

2.管理費用及總務費用：實際數71,052,305元，預算數110,277,000元。主要係預估自願退休人員尚未全數動支而減少支出，以及本處撙節開支，以致費用較預算數減少。

3.訓練費用：實際數7,000元，預算數709,000元。主要係本處二月份尚無辦理員工在職講習等業務，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-225,671,791元，預算數-394,326,000元。主要係本處二月份研究發展及訓練費用較預算數減少所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數2,513,142元，預算數4,830,000元。主要係銀行利率降低致利息收入減少。

2.財產交易賸餘：實際數0元，預算數75,128,000元。主要係本處二月份無任何土地出售。

3.租賃收入：實際數29,411,716元，預算數52,937,000元，主要係不動產活化收益辦法規定事業用地無法續租，致本處租賃收入減少。

4.違規罰款收入：實際數100,528元，預算數68,000元。主要係因土地未騰空中止租約，致違規罰款收入增加。

5.雜項收入：實際數6,598,693元，預算數660,000元。主要係出租案件負擔地價稅款收入，致雜項收入增加。

業務外費用：

1.雜項費用：實際數302,730元，預算數22,281,000元。主要係相關業務刻正辦理中，致費用較預算減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數38,321,349元，預算數111,342,000元。主要係業務外收入較預算數減少所致。

本期賸餘(短絀)：實際-187,350,442元，預算數-282,984,000元。主要係業務短絀較預算數減少所致。