

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1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		12,424,000.00	-12,424,000.00	100.00		12,424,000.00	-12,424,000.00	100.00
租金及權利金收入	9,000,000.00		500,000.00	-500,000.00	100.00		500,000.00	-500,000.00	100.00
其他建築物租金收入	6,000,000.00		500,000.00	-500,000.00	100.00		500,000.00	-500,000.00	100.00
其他租金收入	3,000,000.00								
其他業務收入	143,073,000.00		11,924,000.00	-11,924,000.00	100.00		11,924,000.00	-11,924,000.00	100.00
其他補助收入	142,073,000.00		11,840,000.00	-11,840,000.00	100.00		11,840,000.00	-11,840,000.00	100.00
雜項業務收入	1,000,000.00		84,000.00	-84,000.00	100.00		84,000.00	-84,000.00	100.00
業務成本與費用	1,766,644,000.00	23,309,562.00	279,895,000.00	-256,585,438.00	91.67	23,309,562.00	279,895,000.00	-256,585,438.00	91.67
行銷及業務費用	1,453,662,000.00	1,535,552.00	191,575,000.00	-190,039,448.00	99.20	1,535,552.00	191,575,000.00	-190,039,448.00	99.20
業務費用	1,453,662,000.00	1,535,552.00	191,575,000.00	-190,039,448.00	99.20	1,535,552.00	191,575,000.00	-190,039,448.00	99.20
管理及總務費用	309,114,000.00	21,774,010.00	87,804,000.00	-66,029,990.00	75.20	21,774,010.00	87,804,000.00	-66,029,990.00	75.20
管理費用及總務費用	309,114,000.00	21,774,010.00	87,804,000.00	-66,029,990.00	75.20	21,774,010.00	87,804,000.00	-66,029,990.00	75.20
研究發展及訓練費用	3,868,000.00		516,000.00	-516,000.00	100.00		516,000.00	-516,000.00	100.00
訓練費用	3,868,000.00		516,000.00	-516,000.00	100.00		516,000.00	-516,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-1,614,571,000.00	-23,309,562.00	-267,471,000.00	244,161,438.00	91.29	-23,309,562.00	-267,471,000.00	244,161,438.00	91.29
業務外收入	854,843,000.00	62,617.00	56,588,000.00	-56,525,383.00	99.89	62,617.00	56,588,000.00	-56,525,383.00	99.89
財務收入	54,110,000.00	44,440.00	930,000.00	-885,560.00	95.22	44,440.00	930,000.00	-885,560.00	95.22

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1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	44,440.00	930,000.00	-885,560.00	95.22	44,440.00	930,000.00	-885,560.00	95.22
其他業務外收入	800,733,000.00	18,177.00	55,658,000.00	-55,639,823.00	99.97	18,177.00	55,658,000.00	-55,639,823.00	99.97
財產交易賸餘	450,765,000.00		37,564,000.00	-37,564,000.00	100.00		37,564,000.00	-37,564,000.00	100.00
租賃收入	336,568,000.00	1,377.00	17,810,000.00	-17,808,623.00	99.99	1,377.00	17,810,000.00	-17,808,623.00	99.99
違規罰款收入	400,000.00		34,000.00	-34,000.00	100.00		34,000.00	-34,000.00	100.00
雜項收入	13,000,000.00	16,800.00	250,000.00	-233,200.00	93.28	16,800.00	250,000.00	-233,200.00	93.28
業務外費用	78,120,000.00		13,020,000.00	-13,020,000.00	100.00		13,020,000.00	-13,020,000.00	100.00
其他業務外費用	78,120,000.00		13,020,000.00	-13,020,000.00	100.00		13,020,000.00	-13,020,000.00	100.00
雜項費用	78,120,000.00		13,020,000.00	-13,020,000.00	100.00		13,020,000.00	-13,020,000.00	100.00
業務外賸餘(短絀)	776,723,000.00	62,617.00	43,568,000.00	-43,505,383.00	99.86	62,617.00	43,568,000.00	-43,505,383.00	99.86
本期賸餘(短絀)	-837,848,000.00	-23,246,945.00	-223,903,000.00	200,656,055.00	89.62	-23,246,945.00	-223,903,000.00	200,656,055.00	89.62

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1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0元，預算數500,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無其他建築物租金收入。

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11,840,000元。主要係政府補助農田水利事業之收入尚未補助，致本處元月份無其他補助收入。

4.雜項業務收入：實際數0元，預算數84,000元。主要係短期或臨時性雜項收入本月尚無發生，致本處元月份無雜項業務收入。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數1,535,552元，預算數191,575,000元。主要係本處元月份不動產、廠房及設備折舊尚無提列，致費用較預算數減少。

2.管理費用及總務費用：實際數21,774,010元，預算數87,804,000元。主要係本月預估自願退休人員尚未全數動支而減少支出，以及本處撙節開支文具用品及紙張用量減少，以致費用較預算數減少。

3.研究發展費用：實際數0元，預算數0元。

4.訓練費用：實際數0元，較預算數516,000元。主要係本處元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-23,309,562元，較預算數-267,471,000元。主要係本處元月份行銷及業務費用較預算數減少所致。

業務外收入：

1.利息收入：實際數44,440元，預算數930,000元。主要係元月底本處部分定存利息收入尚未入帳。

2.財產交易賸餘：實際數0元，預算數37,564,000元。主要係本處元月份無任何土地出售。

3.租賃收入：實際數1,377元，預算數17,810,000元，主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處僅有部分土地租金收入。

4.違規罰款收入：實際數0元，預算數34,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無實際違規罰款收入。

5.雜項收入：實際數16,800元，預算數250,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處僅有部分招標文件費等收入。

業務外費用：

1.財產交易短絀：實際數0元，預算數0元。

2.雜項費用：實際數0元，預算數13,020,000元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致本處元月份無實際支出。

業務外賸餘(短絀)：實際數62,617元，較預算數43,568,000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-23,246,945元，較預算數-223,903,000元。主要係業務短絀較預算數減少所致。