

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	152,073,000.00	1,245,247.00	584,000.00	661,247.00	113.23	104,321,516.00	103,418,000.00	903,516.00	0.87
租金及權利金收入	9,000,000.00	499,747.00	500,000.00	-253.00	0.05	19,733,006.00	5,800,000.00	13,933,006.00	240.22
其他建築物租金收入	6,000,000.00	499,747.00	500,000.00	-253.00	0.05	18,476,392.00	4,500,000.00	13,976,392.00	310.59
其他租金收入	3,000,000.00					1,256,614.00	1,300,000.00	-43,386.00	3.34
其他業務收入	143,073,000.00	745,500.00	84,000.00	661,500.00	787.50	84,588,510.00	97,618,000.00	-13,029,490.00	13.35
其他補助收入	142,073,000.00	745,500.00		745,500.00		83,384,500.00	96,862,000.00	-13,477,500.00	13.91
雜項業務收入	1,000,000.00		84,000.00	-84,000.00	100.00	1,204,010.00	756,000.00	448,010.00	59.26
業務成本與費用	1,766,644,000.00	81,449,677.00	152,220,000.00	-70,770,323.00	46.49	752,871,476.00	1,489,457,000.00	-736,585,524.00	49.45
行銷及業務費用	1,453,662,000.00	63,289,240.00	129,260,000.00	-65,970,760.00	51.04	529,230,153.00	1,216,156,000.00	-686,925,847.00	56.48
業務費用	1,453,662,000.00	63,289,240.00	129,260,000.00	-65,970,760.00	51.04	529,230,153.00	1,216,156,000.00	-686,925,847.00	56.48
管理及總務費用	309,114,000.00	18,150,037.00	22,560,000.00	-4,409,963.00	19.55	223,607,323.00	270,230,000.00	-46,622,677.00	17.25
管理費用及總務費用	309,114,000.00	18,150,037.00	22,560,000.00	-4,409,963.00	19.55	223,607,323.00	270,230,000.00	-46,622,677.00	17.25
研究發展及訓練費用	3,868,000.00	10,400.00	400,000.00	-389,600.00	97.40	34,000.00	3,071,000.00	-3,037,000.00	98.89
訓練費用	3,868,000.00	10,400.00	400,000.00	-389,600.00	97.40	34,000.00	3,071,000.00	-3,037,000.00	98.89
業務賸餘(短絀)	-1,614,571,000.00	-80,204,430.00	-151,636,000.00	71,431,570.00	47.11	-648,549,960.00	-1,386,039,000.00	737,489,040.00	53.21
業務外收入	854,843,000.00	8,049,572.00	79,238,000.00	-71,188,428.00	89.84	244,520,280.29	631,389,000.00	-386,868,719.71	61.27
財務收入	54,110,000.00	4,124,972.00	10,360,000.00	-6,235,028.00	60.18	26,823,811.00	37,320,000.00	-10,496,189.00	28.12

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110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	%
利息收入	54,110,000.00	1,862,647.00	10,360,000.00	-8,497,353.00	82.02	24,561,486.00	37,320,000.00	-12,758,514.00	34.19
投資賸餘		2,262,325.00		2,262,325.00		2,262,325.00		2,262,325.00	
其他業務外收入	800,733,000.00	3,924,600.00	68,878,000.00	-64,953,400.00	94.30	217,696,469.29	594,069,000.00	-376,372,530.71	63.36
財產交易賸餘	450,765,000.00		37,564,000.00	-37,564,000.00	100.00	7,265,207.00	338,076,000.00	-330,810,793.00	97.85
租賃收入	336,568,000.00	3,290,614.00	30,230,000.00	-26,939,386.00	89.11	192,703,121.00	245,837,000.00	-53,133,879.00	21.61
違規罰款收入	400,000.00	148,812.00	34,000.00	114,812.00	337.68	613,092.00	306,000.00	307,092.00	100.36
雜項收入	13,000,000.00	485,174.00	1,050,000.00	-564,826.00	53.79	17,115,049.29	9,850,000.00	7,265,049.29	73.76
業務外費用	78,120,000.00	1,117,183.00	5,843,000.00	-4,725,817.00	80.88	7,659,734.11	69,478,000.00	-61,818,265.89	88.98
其他業務外費用	78,120,000.00	1,117,183.00	5,843,000.00	-4,725,817.00	80.88	7,659,734.11	69,478,000.00	-61,818,265.89	88.98
雜項費用	78,120,000.00	1,117,183.00	5,843,000.00	-4,725,817.00	80.88	7,659,734.11	69,478,000.00	-61,818,265.89	88.98
業務外賸餘(短絀)	776,723,000.00	6,932,389.00	73,395,000.00	-66,462,611.00	90.55	236,860,546.18	561,911,000.00	-325,050,453.82	57.85
本期賸餘(短絀)	-837,848,000.00	-73,272,041.00	-78,241,000.00	4,968,959.00	6.35	-411,689,413.82	-824,128,000.00	412,438,586.18	50.05

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
本期其他綜合損益（餘絀）備註說明

中華民國110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	%
本期其他綜合餘絀						17,394,743,882.42		17,394,743,882.42	
未實現重估增值						17,394,743,882.42		17,394,743,882.42	

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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」17,394,743,882.42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18,476,392元，預算數4,500,000元。主要係民眾申請架橋面積增加及部分地段公告現值調高，致較預算數增加。

2、其他租金收入：實際數1,256,614元，預算數1,300,000元。

3、其他補助收入：實際數83,384,500元，預算數96,862,000元。主要係政府補助款覈實撥入且較預期少。

4、雜項業務收入：實際數1,204,010元，預算數756,000元。主要係太陽光電發電系統計畫使用大肚圳之圳路使用費收入，及自來水公司分攤本處疏浚工程費用，致增加雜項業務收入。

業務成本與費用：

1、業務費用：實際數529,230,153元，預算數1,216,156,000元。主要係土地改良物修護費因以前年度致力更新，近來維護需求減少、固定資產折舊提列數及土地稅費較預算數減少，致業務費用較預算數為低。

2、管理費用及總務費用：實際數223,607,323元，預算數270,230,000元。主要係實際進用人數較少，致管理費用及總務費用較預算數為低。

3、訓練費用：實際數34,000元，預算數3,071,000元。因疫情影響停辦相關在職講習訓練所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-648,549,960元，預算數-1,386,039,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

1、利息收入：實際數24,561,486元，預算數37,320,000元。因定存數額減少及利率降低所致。

2、投資賸餘：實際數2,262,325元，預算數0元。主要係轉投資金融資產（台泥）之現金股利收入。

3、財產交易賸餘：實際數7,265,207元，預算數338,076,000元。主要係國有財產法限制，暫停處分非事業用土地，致財產交易賸餘較預算數減少。

4、租賃收入：實際數192,703,121元，預算數245,837,000元。主要係事業用地租期屆滿無法續租，致收入較預算數減少。

5、違規罰款收入：實際數613,092元，預算數306,000元。主要係工程案件之缺失違約金增多，致較預算數增加。

6、雜項收入：實際數17,115,049.29元，預算數9,850,000元。主要係房地出租案件地價稅款轉由承租人負擔等，致收入較預算數增加。

業務外費用：

1、雜項費用：實際數7,659,734.11元，預算數69,478,000元。主要係災修情形減少及本處綠化維護費因應疫情撙節開支，致較預算數低。

業務外賸餘(短絀)：實際數236,860,546.18元，預算數561,911,000元。主要係業務外收入較預算數減少。

本期賸餘(短絀)：實際數-411,689,413.82元，預算數-824,128,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。