

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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 | 21,167,414.00 | 12,423,000.00 | 8,744,414.00 | 70.39 | 67,922,347.00 | 63,418,000.00 | 4,504,347.00 | 7.10 |
| 租金及權利金收入 | 9,000,000.00 | 507,414.00 | 500,000.00 | 7,414.00 | 1.48 | 9,904,337.00 | 3,800,000.00 | 6,104,337.00 | 160.64 |
| 其他建築物租金收入 | 6,000,000.00 | 507,414.00 | 500,000.00 | 7,414.00 | 1.48 | 8,656,521.00 | 2,500,000.00 | 6,156,521.00 | 246.26 |
| 其他租金收入 | 3,000,000.00 | | | | | 1,247,816.00 | 1,300,000.00 | -52,184.00 | 4.01 |
| 其他業務收入 | 143,073,000.00 | 20,660,000.00 | 11,923,000.00 | 8,737,000.00 | 73.28 | 58,018,010.00 | 59,618,000.00 | -1,599,990.00 | 2.68 |
| 其他補助收入 | 142,073,000.00 | 20,660,000.00 | 11,839,000.00 | 8,821,000.00 | 74.51 | 56,814,000.00 | 59,198,000.00 | -2,384,000.00 | 4.03 |
| 雜項業務收入 | 1,000,000.00 | | 84,000.00 | -84,000.00 | 100.00 | 1,204,010.00 | 420,000.00 | 784,010.00 | 186.67 |
| 業務成本與費用 | 1,766,644,000.00 | 66,898,281.00 | 115,187,000.00 | -48,288,719.00 | 41.92 | 451,749,724.00 | 811,843,000.00 | -360,093,276.00 | 44.36 |
| 行銷及業務費用 | 1,453,662,000.00 | 48,342,848.00 | 93,028,000.00 | -44,685,152.00 | 48.03 | 301,911,308.00 | 634,065,000.00 | -332,153,692.00 | 52.38 |
| 業務費用 | 1,453,662,000.00 | 48,342,848.00 | 93,028,000.00 | -44,685,152.00 | 48.03 | 301,911,308.00 | 634,065,000.00 | -332,153,692.00 | 52.38 |
| 管理及總務費用 | 309,114,000.00 | 18,547,833.00 | 21,836,000.00 | -3,288,167.00 | 15.06 | 149,822,616.00 | 176,230,000.00 | -26,407,384.00 | 14.98 |
| 管理費用及總務費用 | 309,114,000.00 | 18,547,833.00 | 21,836,000.00 | -3,288,167.00 | 15.06 | 149,822,616.00 | 176,230,000.00 | -26,407,384.00 | 14.98 |
| 研究發展及訓練費用 | 3,868,000.00 | 7,600.00 | 323,000.00 | -315,400.00 | 97.65 | 15,800.00 | 1,548,000.00 | -1,532,200.00 | 98.98 |
| 訓練費用 | 3,868,000.00 | 7,600.00 | 323,000.00 | -315,400.00 | 97.65 | 15,800.00 | 1,548,000.00 | -1,532,200.00 | 98.98 |
| 業務賸餘(短絀) | -1,614,571,000.00 | -45,730,867.00 | -102,764,000.00 | 57,033,133.00 | 55.50 | -383,827,377.00 | -748,425,000.00 | 364,597,623.00 | 48.72 |
| 業務外收入 | 854,843,000.00 | 22,787,800.00 | 72,190,000.00 | -49,402,200.00 | 68.43 | 143,639,907.29 | 338,499,000.00 | -194,859,092.71 | 57.57 |
| 財務收入 | 54,110,000.00 | 6,288,215.00 | 7,500,000.00 | -1,211,785.00 | 16.16 | 12,849,999.00 | 15,530,000.00 | -2,680,001.00 | 17.26 |

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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 | 6,288,215.00 | 7,500,000.00 | -1,211,785.00 | 16.16 | 12,849,999.00 | 15,530,000.00 | -2,680,001.00 | 17.26 |
| 其他業務外收入 | 800,733,000.00 | 16,499,585.00 | 64,690,000.00 | -48,190,415.00 | 74.49 | 130,789,908.29 | 322,969,000.00 | -192,179,091.71 | 59.50 |
| 財產交易賸餘 | 450,765,000.00 | | 37,564,000.00 | -37,564,000.00 | 100.00 | | 187,820,000.00 | -187,820,000.00 | 100.00 |
| 租賃收入 | 336,568,000.00 | 16,423,210.00 | 26,842,000.00 | -10,418,790.00 | 38.82 | 122,195,615.00 | 133,569,000.00 | -11,373,385.00 | 8.51 |
| 違規罰款收入 | 400,000.00 | 28,730.00 | 34,000.00 | -5,270.00 | 15.50 | 145,135.00 | 170,000.00 | -24,865.00 | 14.63 |
| 雜項收入 | 13,000,000.00 | 47,645.00 | 250,000.00 | -202,355.00 | 80.94 | 8,449,158.29 | 1,410,000.00 | 7,039,158.29 | 499.23 |
| 業務外費用 | 78,120,000.00 | 5,360.00 | 6,511,000.00 | -6,505,640.00 | 99.92 | 601,548.11 | 42,406,000.00 | -41,804,451.89 | 98.58 |
| 其他業務外費用 | 78,120,000.00 | 5,360.00 | 6,511,000.00 | -6,505,640.00 | 99.92 | 601,548.11 | 42,406,000.00 | -41,804,451.89 | 98.58 |
| 雜項費用 | 78,120,000.00 | 5,360.00 | 6,511,000.00 | -6,505,640.00 | 99.92 | 601,548.11 | 42,406,000.00 | -41,804,451.89 | 98.58 |
| 業務外賸餘(短絀) | 776,723,000.00 | 22,782,440.00 | 65,679,000.00 | -42,896,560.00 | 65.31 | 143,038,359.18 | 296,093,000.00 | -153,054,640.82 | 51.69 |
| 本期賸餘(短絀) | -837,848,000.00 | -22,948,427.00 | -37,085,000.00 | 14,136,573.00 | 38.12 | -240,789,017.82 | -452,332,000.00 | 211,542,982.18 | 46.77 |

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5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8,656,521元，預算數2,500,000元。主要係民眾申請架橋案件增多，致增加其他建築物租金收入。
- 2、其他租金收入：實際數1,247,816元，預算數1,300,000元。
- 3、其他補助收入：實際數56,814,000元，預算數59,198,000元。
- 4、雜項業務收入：實際數1,204,010元，預算數420,000元。主要係辦理大肚圳太陽光電發電系統計畫及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301,911,308元，預算數634,065,000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149,822,616元，預算數176,230,000元。主要係本處撙節開支，致費用較預算數減少。
- 3、訓練費用：實際數15,800元，預算數1,548,000元。主要係員工在職講習等業務尚未全數動支，致費用較預算數減少。
- 業務賸餘(短絀)：實際數-383,827,377元，預算數-748,425,000元。主要係本處五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12,849,999元，預算數15,530,000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187,820,000元。主要係本處五月份無任何土地出售。
- 3、租賃收入：實際數122,195,615元，預算數133,569,000元。
- 4、違規罰款收入：實際數145,135元，預算數170,000元。主要係本處相關業務尚無明顯違規事項，致違規罰款收入未達預算數。
- 5、雜項收入：實際數8,449,158.29元，預算數1,410,000元。主要係出租案件負擔地價稅款等收入，致雜項收入增加。
- 業務外費用：
- 1、雜項費用：實際數601,548.11元，預算數42,406,000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143,038,359.18元，預算數296,093,000元。主要係業務外收入較預算數減少所致。
- 本期賸餘(短絀)：實際數-240,789,017.82元，預算數-452,332,000元。主要係業務短絀較預算數減少所致。