

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年10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 | 45,334,830.00 | 21,243,000.00 | 24,091,830.00 | 113.41 | 149,656,346.00 | 124,661,000.00 | 24,995,346.00 | 20.05 |
| 租金及權利金收入 | 9,000,000.00 | 769,330.00 | 500,000.00 | 269,330.00 | 53.87 | 20,502,336.00 | 6,300,000.00 | 14,202,336.00 | 225.43 |
| 其他建築物租金收入 | 6,000,000.00 | 769,330.00 | 500,000.00 | 269,330.00 | 53.87 | 19,245,722.00 | 5,000,000.00 | 14,245,722.00 | 284.91 |
| 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 | 44,565,500.00 | 20,743,000.00 | 23,822,500.00 | 114.85 | 129,154,010.00 | 118,361,000.00 | 10,793,010.00 | 9.12 |
| 其他補助收入 | 142,073,000.00 | 44,565,500.00 | 20,659,000.00 | 23,906,500.00 | 115.72 | 127,950,000.00 | 117,521,000.00 | 10,429,000.00 | 8.87 |
| 雜項業務收入 | 1,000,000.00 | | 84,000.00 | -84,000.00 | 100.00 | 1,204,010.00 | 840,000.00 | 364,010.00 | 43.33 |
| 業務成本與費用 | 1,766,644,000.00 | 96,328,668.00 | 148,082,000.00 | -51,753,332.00 | 34.95 | 849,200,144.00 | 1,637,539,000.00 | -788,338,856.00 | 48.14 |
| 行銷及業務費用 | 1,453,662,000.00 | 75,167,777.00 | 125,989,000.00 | -50,821,223.00 | 40.34 | 604,397,930.00 | 1,342,145,000.00 | -737,747,070.00 | 54.97 |
| 業務費用 | 1,453,662,000.00 | 75,167,777.00 | 125,989,000.00 | -50,821,223.00 | 40.34 | 604,397,930.00 | 1,342,145,000.00 | -737,747,070.00 | 54.97 |
| 管理及總務費用 | 309,114,000.00 | 21,126,791.00 | 21,693,000.00 | -566,209.00 | 2.61 | 244,734,114.00 | 291,923,000.00 | -47,188,886.00 | 16.16 |
| 管理費用及總務費用 | 309,114,000.00 | 21,126,791.00 | 21,693,000.00 | -566,209.00 | 2.61 | 244,734,114.00 | 291,923,000.00 | -47,188,886.00 | 16.16 |
| 研究發展及訓練費用 | 3,868,000.00 | 34,100.00 | 400,000.00 | -365,900.00 | 91.48 | 68,100.00 | 3,471,000.00 | -3,402,900.00 | 98.04 |
| 訓練費用 | 3,868,000.00 | 34,100.00 | 400,000.00 | -365,900.00 | 91.48 | 68,100.00 | 3,471,000.00 | -3,402,900.00 | 98.04 |
| 業務賸餘(短絀) | -1,614,571,000.00 | -50,993,838.00 | -126,839,000.00 | 75,845,162.00 | 59.80 | -699,543,798.00 | -1,512,878,000.00 | 813,334,202.00 | 53.76 |
| 業務外收入 | 854,843,000.00 | 53,753,035.01 | 75,678,000.00 | -21,924,964.99 | 28.97 | 298,273,315.30 | 707,067,000.00 | -408,793,684.70 | 57.82 |
| 財務收入 | 54,110,000.00 | 5,438,819.00 | 6,800,000.00 | -1,361,181.00 | 20.02 | 32,262,630.00 | 44,120,000.00 | -11,857,370.00 | 26.88 |

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年10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 | 5,438,819.00 | 6,800,000.00 | -1,361,181.00 | 20.02 | 30,000,305.00 | 44,120,000.00 | -14,119,695.00 | 32.00 |
| 投資賸餘 | | | | | | 2,262,325.00 | | 2,262,325.00 | |
| 其他業務外收入 | 800,733,000.00 | 48,314,216.01 | 68,878,000.00 | -20,563,783.99 | 29.86 | 266,010,685.30 | 662,947,000.00 | -396,936,314.70 | 59.87 |
| 財產交易賸餘 | 450,765,000.00 | 5,234,510.00 | 37,564,000.00 | -32,329,490.00 | 86.07 | 12,499,717.00 | 375,640,000.00 | -363,140,283.00 | 96.67 |
| 租賃收入 | 336,568,000.00 | 9,546,544.00 | 30,230,000.00 | -20,683,456.00 | 68.42 | 202,249,665.00 | 276,067,000.00 | -73,817,335.00 | 26.74 |
| 違規罰款收入 | 400,000.00 | 6,930.00 | 34,000.00 | -27,070.00 | 79.62 | 620,022.00 | 340,000.00 | 280,022.00 | 82.36 |
| 雜項收入 | 13,000,000.00 | 33,526,232.01 | 1,050,000.00 | 32,476,232.01 | 3,092.97 | 50,641,281.30 | 10,900,000.00 | 39,741,281.30 | 364.60 |
| 業務外費用 | 78,120,000.00 | 1,555,166.34 | 5,843,000.00 | -4,287,833.66 | 73.38 | 9,214,900.45 | 75,321,000.00 | -66,106,099.55 | 87.77 |
| 其他業務外費用 | 78,120,000.00 | 1,555,166.34 | 5,843,000.00 | -4,287,833.66 | 73.38 | 9,214,900.45 | 75,321,000.00 | -66,106,099.55 | 87.77 |
| 雜項費用 | 78,120,000.00 | 1,555,166.34 | 5,843,000.00 | -4,287,833.66 | 73.38 | 9,214,900.45 | 75,321,000.00 | -66,106,099.55 | 87.77 |
| 業務外賸餘(短絀) | 776,723,000.00 | 52,197,868.67 | 69,835,000.00 | -17,637,131.33 | 25.26 | 289,058,414.85 | 631,746,000.00 | -342,687,585.15 | 54.24 |
| 本期賸餘(短絀) | -837,848,000.00 | 1,204,030.67 | -57,004,000.00 | 58,208,030.67 | 102.11 | -410,485,383.15 | -881,132,000.00 | 470,646,616.85 | 53.41 |

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10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 | | -150,793,388.55 | | -150,793,388.55 | | 17,243,950,493.87 | | 17,243,950,493.87 | |
| 未實現重估增值 | | -150,793,388.55 | | -150,793,388.55 | | 17,243,950,493.87 | | 17,243,950,493.87 | |

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10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」-150,793,388.55元及截至本月份「本期其他綜合損益」17,243,950,493.87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19,245,722元，預算數5,000,000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127,950,000元，預算數117,521,000元。
- 4、雜項業務收入：實際數1,204,010元，預算數840,000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604,397,930元，預算數1,342,145,000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補徵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244,734,114元，預算數291,923,000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68,100元，預算數3,471,000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-699,543,798元，預算數-1,512,878,000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30,000,305元，預算數44,120,000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12,499,717元，預算數375,640,000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202,249,665元，預算數276,067,000元。主要係事業用地租期屆滿無法續租，及因應疫情影響，實施租金減收措施，致收入較預算數減少。
- 5、違規罰款收入：實際數620,022元，預算數340,000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50,641,281.30元，預算數10,900,000元。主要係房地出租案件地價稅款轉由承租人負擔等，及土地撥入...等之資產調整，致收入較預算數增加。

業務外費用：

- 1、雜項費用：實際數9,214,900.45元，預算數75,321,000元。主要係災修情形減少及本年度不予補助基金會等相關單位，致較預算數低。

業務外賸餘(短絀)：實際數289,058,414.85元，預算數631,746,000元。主要係業務外收入較預算數減少。

本期賸餘(短絀)：實際數-410,485,383.15元，預算數-881,132,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。