

# 臺中農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年12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	13,767,967.00	26,828,000.00	-13,060,033.00	48.68	189,125,798.00	152,073,000.00	37,052,798.00	24.37
租金及權利金收入	9,000,000.00	5,748,967.00	2,200,000.00	3,548,967.00	161.32	31,293,788.00	9,000,000.00	22,293,788.00	247.71
其他建築物租金收入	6,000,000.00	5,746,557.00	500,000.00	5,246,557.00	1,049.31	26,034,764.00	6,000,000.00	20,034,764.00	333.91
其他租金收入	3,000,000.00	2,410.00	1,700,000.00	-1,697,590.00	99.86	5,259,024.00	3,000,000.00	2,259,024.00	75.30
其他業務收入	143,073,000.00	8,019,000.00	24,628,000.00	-16,609,000.00	67.44	157,832,010.00	143,073,000.00	14,759,010.00	10.32
其他補助收入	142,073,000.00	7,685,000.00	24,552,000.00	-16,867,000.00	68.70	156,294,000.00	142,073,000.00	14,221,000.00	10.01
雜項業務收入	1,000,000.00	334,000.00	76,000.00	258,000.00	339.47	1,538,010.00	1,000,000.00	538,010.00	53.80
業務成本與費用	1,766,644,000.00	188,161,525.00		188,161,525.00		1,111,475,613.00	1,766,644,000.00	-655,168,387.00	37.09
行銷及業務費用	1,453,662,000.00	157,666,978.00		157,666,978.00		817,819,829.00	1,453,662,000.00	-635,842,171.00	43.74
業務費用	1,453,662,000.00	157,666,978.00		157,666,978.00		817,819,829.00	1,453,662,000.00	-635,842,171.00	43.74
管理及總務費用	309,114,000.00	30,375,947.00		30,375,947.00		293,453,184.00	309,114,000.00	-15,660,816.00	5.07
管理費用及總務費用	309,114,000.00	30,375,947.00		30,375,947.00		293,453,184.00	309,114,000.00	-15,660,816.00	5.07
研究發展及訓練費用	3,868,000.00	118,600.00		118,600.00		202,600.00	3,868,000.00	-3,665,400.00	94.76
訓練費用	3,868,000.00	118,600.00		118,600.00		202,600.00	3,868,000.00	-3,665,400.00	94.76
業務賸餘(短絀)	-1,614,571,000.00	-174,393,558.00	26,828,000.00	-201,221,558.00	750.04	-922,349,815.00	-1,614,571,000.00	692,221,185.00	42.87
業務外收入	854,843,000.00	221,241,435.00	73,998,000.00	147,243,435.00	198.98	630,330,027.30	854,843,000.00	-224,512,972.70	26.26
財務收入	54,110,000.00	29,092,222.00	5,090,000.00	24,002,222.00	471.56	66,293,391.00	54,110,000.00	12,183,391.00	22.52

# 臺中農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國110年12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	3,342,896.00	5,090,000.00	-1,747,104.00	34.32	38,281,740.00	54,110,000.00	-15,828,260.00	29.25
投資賸餘		25,749,326.00		25,749,326.00		28,011,651.00		28,011,651.00	
<b>其他業務外收入</b>	<b>800,733,000.00</b>	<b>192,149,213.00</b>	<b>68,908,000.00</b>	<b>123,241,213.00</b>	<b>178.85</b>	<b>564,036,636.30</b>	<b>800,733,000.00</b>	<b>-236,696,363.70</b>	<b>29.56</b>
財產交易賸餘	450,765,000.00	37,195,296.00	37,561,000.00	-365,704.00	0.97	108,039,332.00	450,765,000.00	-342,725,668.00	76.03
租賃收入	336,568,000.00	25,836,301.00	30,271,000.00	-4,434,699.00	14.65	269,780,298.00	336,568,000.00	-66,787,702.00	19.84
違規罰款收入	400,000.00	472,855.00	26,000.00	446,855.00	1,718.67	1,108,599.00	400,000.00	708,599.00	177.15
雜項收入	13,000,000.00	128,644,761.00	1,050,000.00	127,594,761.00	12,151.88	185,108,407.30	13,000,000.00	172,108,407.30	1,323.91
<b>業務外費用</b>	<b>78,120,000.00</b>	<b>299,860,778.00</b>		<b>299,860,778.00</b>		<b>314,430,229.45</b>	<b>78,120,000.00</b>	<b>236,310,229.45</b>	<b>302.50</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>78,120,000.00</b>	<b>299,860,778.00</b>		<b>299,860,778.00</b>		<b>314,430,229.45</b>	<b>78,120,000.00</b>	<b>236,310,229.45</b>	<b>302.50</b>
雜項費用	78,120,000.00	299,860,778.00		299,860,778.00		314,430,229.45	78,120,000.00	236,310,229.45	302.50
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>776,723,000.00</b>	<b>-78,619,343.00</b>	<b>73,998,000.00</b>	<b>-152,617,343.00</b>	<b>206.25</b>	<b>315,899,797.85</b>	<b>776,723,000.00</b>	<b>-460,823,202.15</b>	<b>59.33</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-837,848,000.00</b>	<b>-253,012,901.00</b>	<b>100,826,000.00</b>	<b>-353,838,901.00</b>	<b>350.94</b>	<b>-606,450,017.15</b>	<b>-837,848,000.00</b>	<b>231,397,982.85</b>	<b>27.62</b>

**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12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		-173,399,884.00		-173,399,884.00		17,216,036,253.55		17,216,036,253.55	
未實現重估增值		-173,399,884.00		-173,399,884.00		17,216,036,253.55		17,216,036,253.55	

## 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12月份

一、本月份「本期其他綜合損益」-173,399,884元及截至本月份「本期其他綜合損益」17,216,036,253.55元。

二、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26,034,764元，預算數6,000,000元。主要係民眾申請架橋(搭排)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5,259,024元，預算數3,000,000元。主要係中部科學園區管理局使用本處餘水使用費收入，致較預算數增加。
- 3、其他補助收入：實際數156,294,000元，預算數142,073,000元。主要係政府補助款覈實撥入且較預期高。
- 4、雜項業務收入：實際數1,538,010元，預算數1,000,000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817,819,829元，預算數1,453,662,000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，且土地稅費亦大幅減少所致。
- 2、管理費用及總務費用：實際數293,453,184元，預算數309,114,000元。
- 3、訓練費用：實際數202,600元，預算數3,868,000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-922,349,815元，預算數-1,614,571,000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38,281,740元，預算數54,110,000元。因定存數額減少及利率降低所致。
- 2、投資賸餘：實際數28,011,651元，預算數0元。主要係依年度最後一個營業日股市收盤價與本處持有股票成本之評價差異數所致。
- 3、財產交易賸餘：實際數108,039,332元，預算數450,765,000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269,780,298元，預算數336,568,000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，致較預算數減少。
- 5、違規罰款收入：實際數1,108,599元，預算數400,000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185,108,407.30元，預算數13,000,000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314,430,229.45元，預算數78,120,000元。主要係改制後房屋及建築設備折舊攤提年限縮短與國產署差異數調整，致較預算數增加。

業務外賸餘(短絀)：實際數315,899,797.85元，預算數776,723,000元。主要係業務外成本較預算數為高。

本期賸餘(短絀)：實際數-606,450,017.15元，預算數-837,848,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。