

# 臺中農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

| 科 目       | 本 年 度<br>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      | 156,684,000.00    | 36,988,610.00  | 47,834,000.00  | -10,845,390.00 | 22.67  | 40,457,357.00   | 48,668,000.00   | -8,210,643.00   | 16.87  |
| 租金及權利金收入  | 9,000,000.00      | 866,491.00     | 750,000.00     | 116,491.00     | 15.53  | 3,655,120.00    | 1,500,000.00    | 2,155,120.00    | 143.67 |
| 其他建築物租金收入 | 6,000,000.00      | 866,491.00     | 500,000.00     | 366,491.00     | 73.30  | 3,404,255.00    | 1,000,000.00    | 2,404,255.00    | 240.43 |
| 其他租金收入    | 3,000,000.00      |                | 250,000.00     | -250,000.00    | 100.00 | 250,865.00      | 500,000.00      | -249,135.00     | 49.83  |
| 其他業務收入    | 147,684,000.00    | 36,122,119.00  | 47,084,000.00  | -10,961,881.00 | 23.28  | 36,802,237.00   | 47,168,000.00   | -10,365,763.00  | 21.98  |
| 其他補助收入    | 146,684,000.00    | 36,073,000.00  | 47,000,000.00  | -10,927,000.00 | 23.25  | 36,073,000.00   | 47,000,000.00   | -10,927,000.00  | 23.25  |
| 雜項業務收入    | 1,000,000.00      | 49,119.00      | 84,000.00      | -34,881.00     | 41.53  | 729,237.00      | 168,000.00      | 561,237.00      | 334.07 |
| 業務成本與費用   | 1,214,270,000.00  | 63,780,112.00  | 97,843,000.00  | -34,062,888.00 | 34.81  | 163,450,430.00  | 302,282,000.00  | -138,831,570.00 | 45.93  |
| 行銷及業務費用   | 813,121,000.00    | 45,047,326.00  | 67,805,000.00  | -22,757,674.00 | 33.56  | 92,765,027.00   | 170,820,000.00  | -78,054,973.00  | 45.69  |
| 業務費用      | 813,121,000.00    | 45,047,326.00  | 67,805,000.00  | -22,757,674.00 | 33.56  | 92,765,027.00   | 170,820,000.00  | -78,054,973.00  | 45.69  |
| 管理及總務費用   | 400,553,000.00    | 18,732,786.00  | 29,993,000.00  | -11,260,214.00 | 37.54  | 70,685,403.00   | 131,327,000.00  | -60,641,597.00  | 46.18  |
| 管理費用及總務費用 | 400,553,000.00    | 18,732,786.00  | 29,993,000.00  | -11,260,214.00 | 37.54  | 70,685,403.00   | 131,327,000.00  | -60,641,597.00  | 46.18  |
| 研究發展及訓練費用 | 596,000.00        |                | 45,000.00      | -45,000.00     | 100.00 |                 | 135,000.00      | -135,000.00     | 100.00 |
| 訓練費用      | 596,000.00        |                | 45,000.00      | -45,000.00     | 100.00 |                 | 135,000.00      | -135,000.00     | 100.00 |
| 業務賸餘(短絀)  | -1,057,586,000.00 | -26,791,502.00 | -50,009,000.00 | 23,217,498.00  | 46.43  | -122,993,073.00 | -253,614,000.00 | 130,620,927.00  | 51.50  |
| 業務外收入     | 474,585,000.00    | 58,673,454.00  | 39,750,000.00  | 18,923,454.00  | 47.61  | 94,968,601.00   | 77,400,000.00   | 17,568,601.00   | 22.70  |
| 財務收入      | 34,700,000.00     | 9,256,893.00   | 3,100,000.00   | 6,156,893.00   | 198.61 | 9,256,893.00    | 4,100,000.00    | 5,156,893.00    | 125.78 |

# 臺中農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2月份

單位：新臺幣元

| 科 目              | 本 年 度<br>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             | 32,685,000.00          | 9,256,893.00         | 3,100,000.00          | 6,156,893.00         | 198.61        | 9,256,893.00          | 4,100,000.00           | 5,156,893.00          | 125.78       |
| 投資賸餘             | 2,015,000.00           |                      |                       |                      |               |                       |                        |                       |              |
| <b>其他業務外收入</b>   | <b>439,885,000.00</b>  | <b>49,416,561.00</b> | <b>36,650,000.00</b>  | <b>12,766,561.00</b> | <b>34.83</b>  | <b>85,711,708.00</b>  | <b>73,300,000.00</b>   | <b>12,411,708.00</b>  | <b>16.93</b> |
| 財產交易賸餘           | 152,835,000.00         | 23,436,876.00        | 12,736,000.00         | 10,700,876.00        | 84.02         | 23,436,876.00         | 25,472,000.00          | -2,035,124.00         | 7.99         |
| 租賃收入             | 284,000,000.00         | 24,596,309.00        | 23,660,000.00         | 936,309.00           | 3.96          | 59,149,955.00         | 47,320,000.00          | 11,829,955.00         | 25.00        |
| 違規罰款收入           | 50,000.00              | 67,436.00            | 4,000.00              | 63,436.00            | 1,585.90      | 68,436.00             | 8,000.00               | 60,436.00             | 755.45       |
| 雜項收入             | 3,000,000.00           | 1,315,940.00         | 250,000.00            | 1,065,940.00         | 426.38        | 3,056,441.00          | 500,000.00             | 2,556,441.00          | 511.29       |
| <b>業務外費用</b>     | <b>36,648,000.00</b>   | <b>127,082.00</b>    | <b>3,102,000.00</b>   | <b>-2,974,918.00</b> | <b>95.90</b>  | <b>357,690.00</b>     | <b>9,338,000.00</b>    | <b>-8,980,310.00</b>  | <b>96.17</b> |
| <b>其他業務外費用</b>   | <b>36,648,000.00</b>   | <b>127,082.00</b>    | <b>3,102,000.00</b>   | <b>-2,974,918.00</b> | <b>95.90</b>  | <b>357,690.00</b>     | <b>9,338,000.00</b>    | <b>-8,980,310.00</b>  | <b>96.17</b> |
| 雜項費用             | 36,648,000.00          | 127,082.00           | 3,102,000.00          | -2,974,918.00        | 95.90         | 357,690.00            | 9,338,000.00           | -8,980,310.00         | 96.17        |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>437,937,000.00</b>  | <b>58,546,372.00</b> | <b>36,648,000.00</b>  | <b>21,898,372.00</b> | <b>59.75</b>  | <b>94,610,911.00</b>  | <b>68,062,000.00</b>   | <b>26,548,911.00</b>  | <b>39.01</b> |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>-619,649,000.00</b> | <b>31,754,870.00</b> | <b>-13,361,000.00</b> | <b>45,115,870.00</b> | <b>337.67</b> | <b>-28,382,162.00</b> | <b>-185,552,000.00</b> | <b>157,169,838.00</b> | <b>84.70</b> |

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111年2月份

單位：新臺幣元

| 科 目      | 本 年 度<br>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 |                | 3,977,050.00 |       | 3,977,050.00 |   | 28,476,307.00 |       | 28,476,307.00 |   |
| 未實現重估增值  |                | 3,977,050.00 |       | 3,977,050.00 |   | 28,476,307.00 |       | 28,476,307.00 |   |

## 臺中農田水利事業作業基金

### 收支餘絀表說明

中華民國111年2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」3,977,050元及截至本月份「本期其他綜合損益」28,476,307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3,404,255元，預算數1,000,000元。主要係民眾申請架橋案件增多，致較預算數增加。
- 2、其他租金收入：實際數250,865元，預算數500,000元。主要係部分相關業務收入尚未完全入帳，致較預算數減少。
- 3、其他補助收入：實際數36,073,000元，預算數47,000,000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729,237元，預算數168,000元。主要係台灣電力公司大甲溪發電廠社寮、后里機組用水費等收入，致較預算數增加。

#### 業務成本與費用：

- 1、業務費用：實際數92,765,027元，預算數170,820,000元。主要係渠道修護工作刻正發包執行中，致較預算數減少。
- 2、管理費用及總務費用：實際數70,685,403元，預算數131,327,000元。主要係預估自願退休人員尚未全數動支而減少支出，及年度剛開始，尚無房屋設備修繕等需求，致較預算數減少。
- 3、訓練費用：實際數0元，預算數135,000元。因本處尚無辦理員工在職講習等業務，致本月份無相關支出。

業務賸餘(短絀)：實際數-122,993,073元，預算數-253,614,000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9,256,893元，預算數4,100,000元。主要係為配合國庫署業務規範部分帳戶結清及定期存款提前解約，所產生利息收入，致較預算數增加。
- 2、財產交易賸餘：實際數23,436,876元，預算數25,472,000元。
- 3、租賃收入：實際數59,149,955元，預算數47,320,000元。主要係承租人繳款方式多為季繳及半年繳，致較預算數增加。
- 4、違規罰款收入：實際數68,436元，預算數8,000元。主要係109年后里圳七支線補給水源鑿井工程逾期罰款收入，致較預算數增加。
- 5、雜項收入：實際數3,056,441元，預算數500,000元。主要係110年度部份應付費用溢提轉雜項收入，致較預算數增加。

#### 業務外費用：

- 1、雜項費用：實際數357,690元，預算數9,338,000元。主要係土地改良物修護費改由業務費用項下支應，致較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數94,610,911元，預算數68,062,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-28,382,162元，預算數-185,552,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。