

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	156,684,000.00	2,442,524.00	834,000.00	1,608,524.00	192.87	42,899,881.00	49,502,000.00	-6,602,119.00	13.34
租金及權利金收入	9,000,000.00	721,659.00	750,000.00	-28,341.00	3.78	4,376,779.00	2,250,000.00	2,126,779.00	94.52
其他建築物租金收入	6,000,000.00	972,524.00	500,000.00	472,524.00	94.50	4,376,779.00	1,500,000.00	2,876,779.00	191.79
其他租金收入	3,000,000.00	-250,865.00	250,000.00	-500,865.00	200.35		750,000.00	-750,000.00	100.00
其他業務收入	147,684,000.00	1,720,865.00	84,000.00	1,636,865.00	1,948.65	38,523,102.00	47,252,000.00	-8,728,898.00	18.47
其他補助收入	146,684,000.00	290,500.00		290,500.00		36,363,500.00	47,000,000.00	-10,636,500.00	22.63
雜項業務收入	1,000,000.00	1,430,365.00	84,000.00	1,346,365.00	1,602.82	2,159,602.00	252,000.00	1,907,602.00	756.98
業務成本與費用	1,214,270,000.00	76,215,659.00	97,016,000.00	-20,800,341.00	21.44	239,666,089.00	399,298,000.00	-159,631,911.00	39.98
行銷及業務費用	813,121,000.00	52,378,889.00	67,797,000.00	-15,418,111.00	22.74	145,143,916.00	238,617,000.00	-93,473,084.00	39.17
業務費用	813,121,000.00	52,378,889.00	67,797,000.00	-15,418,111.00	22.74	145,143,916.00	238,617,000.00	-93,473,084.00	39.17
管理及總務費用	400,553,000.00	23,827,770.00	29,174,000.00	-5,346,230.00	18.33	94,513,173.00	160,501,000.00	-65,987,827.00	41.11
管理費用及總務費用	400,553,000.00	23,827,770.00	29,174,000.00	-5,346,230.00	18.33	94,513,173.00	160,501,000.00	-65,987,827.00	41.11
研究發展及訓練費用	596,000.00	9,000.00	45,000.00	-36,000.00	80.00	9,000.00	180,000.00	-171,000.00	95.00
訓練費用	596,000.00	9,000.00	45,000.00	-36,000.00	80.00	9,000.00	180,000.00	-171,000.00	95.00
業務賸餘(短絀)	-1,057,586,000.00	-73,773,135.00	-96,182,000.00	22,408,865.00	23.30	-196,766,208.00	-349,796,000.00	153,029,792.00	43.75
業務外收入	474,585,000.00	48,986,502.00	37,850,000.00	11,136,502.00	29.42	143,955,103.00	115,250,000.00	28,705,103.00	24.91
財務收入	34,700,000.00	13,006,201.00	1,200,000.00	11,806,201.00	983.85	22,263,094.00	5,300,000.00	16,963,094.00	320.06

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年3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	32,685,000.00	13,006,201.00	1,200,000.00	11,806,201.00	983.85	22,263,094.00	5,300,000.00	16,963,094.00	320.06
投資賸餘	2,015,000.00								
其他業務外收入	439,885,000.00	35,980,301.00	36,650,000.00	-669,699.00	1.83	121,692,009.00	109,950,000.00	11,742,009.00	10.68
財產交易賸餘	152,835,000.00	10,797,240.00	12,736,000.00	-1,938,760.00	15.22	34,234,116.00	38,208,000.00	-3,973,884.00	10.40
租賃收入	284,000,000.00	24,697,540.00	23,660,000.00	1,037,540.00	4.39	83,847,495.00	70,980,000.00	12,867,495.00	18.13
違規罰款收入	50,000.00	19,107.00	4,000.00	15,107.00	377.68	87,543.00	12,000.00	75,543.00	629.53
雜項收入	3,000,000.00	466,414.00	250,000.00	216,414.00	86.57	3,522,855.00	750,000.00	2,772,855.00	369.71
業務外費用	36,648,000.00	259,331.00	3,127,000.00	-2,867,669.00	91.71	617,021.00	12,465,000.00	-11,847,979.00	95.05
其他業務外費用	36,648,000.00	259,331.00	3,127,000.00	-2,867,669.00	91.71	617,021.00	12,465,000.00	-11,847,979.00	95.05
雜項費用	36,648,000.00	259,331.00	3,127,000.00	-2,867,669.00	91.71	617,021.00	12,465,000.00	-11,847,979.00	95.05
業務外賸餘(短絀)	437,937,000.00	48,727,171.00	34,723,000.00	14,004,171.00	40.33	143,338,082.00	102,785,000.00	40,553,082.00	39.45
本期賸餘(短絀)	-619,649,000.00	-25,045,964.00	-61,459,000.00	36,413,036.00	59.25	-53,428,126.00	-247,011,000.00	193,582,874.00	78.37

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3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		7,955,422.00		7,955,422.00		36,431,729.00		36,431,729.00	
未實現重估增值		7,955,422.00		7,955,422.00		36,431,729.00		36,431,729.00	

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3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」7,955,422元及截至本月份「本期其他綜合損益」36,431,729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4,376,779元，預算數1,500,000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0元，預算數750,000元。主要係餘水使用費，原編列其他租金收入，因性質調整改列雜項業務收入。
- 3、其他補助收入：實際數36,363,500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2,159,602元，預算數252,000元。主要係太陽光電發電系統計畫使用大肚圳及新復溝場地使用費等收入，及餘水使用費改列雜項業務收入，致較預算數增加。

業務成本與費用：

- 1、業務費用：實際數145,143,916元，預算數238,617,000元。主要係渠道修護工作刻正發包執行中及土地稅費減少，致較預算數減少。
- 2、管理費用及總務費用：實際數94,513,173元，預算數160,501,000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9,000元，預算數180,000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-196,766,208元，預算數-349,796,000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22,263,094元，預算數5,300,000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34,234,116元，預算數38,208,000元。主要係開標作業時程較晚，款項尚未及時入帳，致較預算數減少。
- 3、租賃收入：實際數83,847,495元，預算數70,980,000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87,543元，預算數12,000元。主要係工程案件之缺失違約金增多，致較預算數增加。
- 5、雜項收入：實際數3,522,855元，預算數750,000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617,021元，預算數12,465,000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143,338,082元，預算數102,785,000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-53,428,126元，預算數-247,011,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。