

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	2,891,086.00	834,000.00	2,057,086.00	246.65	45,790,967.00	50,336,000.00	-4,545,033.00	9.03
租金及權利金收入	9,000,000.00	1,403,465.00	750,000.00	653,465.00	87.13	5,780,244.00	3,000,000.00	2,780,244.00	92.67
其他建築物租金收入	6,000,000.00	1,403,465.00	500,000.00	903,465.00	180.69	5,780,244.00	2,000,000.00	3,780,244.00	189.01
其他租金收入	3,000,000.00		250,000.00	-250,000.00	100.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00
其他業務收入	147,684,000.00	1,487,621.00	84,000.00	1,403,621.00	1,670.98	40,010,723.00	47,336,000.00	-7,325,277.00	15.48
其他補助收入	146,684,000.00	520,000.00		520,000.00		36,883,500.00	47,000,000.00	-10,116,500.00	21.52
雜項業務收入	1,000,000.00	967,621.00	84,000.00	883,621.00	1,051.93	3,127,223.00	336,000.00	2,791,223.00	830.72
業務成本與費用	1,214,270,000.00	73,677,668.00	97,016,000.00	-23,338,332.00	24.06	313,343,757.00	496,314,000.00	-182,970,243.00	36.87
行銷及業務費用	813,121,000.00	54,484,561.00	67,793,000.00	-13,308,439.00	19.63	199,628,477.00	306,410,000.00	-106,781,523.00	34.85
業務費用	813,121,000.00	54,484,561.00	67,793,000.00	-13,308,439.00	19.63	199,628,477.00	306,410,000.00	-106,781,523.00	34.85
管理及總務費用	400,553,000.00	19,179,107.00	29,178,000.00	-9,998,893.00	34.27	113,692,280.00	189,679,000.00	-75,986,720.00	40.06
管理費用及總務費用	400,553,000.00	19,179,107.00	29,178,000.00	-9,998,893.00	34.27	113,692,280.00	189,679,000.00	-75,986,720.00	40.06
研究發展及訓練費用	596,000.00	14,000.00	45,000.00	-31,000.00	68.89	23,000.00	225,000.00	-202,000.00	89.78
訓練費用	596,000.00	14,000.00	45,000.00	-31,000.00	68.89	23,000.00	225,000.00	-202,000.00	89.78
業務賸餘(短絀)	-1,057,586,000.00	-70,786,582.00	-96,182,000.00	25,395,418.00	26.40	-267,552,790.00	-445,978,000.00	178,425,210.00	40.01
業務外收入	474,585,000.00	203,836,383.00	39,380,000.00	164,456,383.00	417.61	347,791,486.00	154,630,000.00	193,161,486.00	124.92
財務收入	34,700,000.00	1,641,855.00	2,730,000.00	-1,088,145.00	39.86	23,904,949.00	8,030,000.00	15,874,949.00	197.70

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年4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	1,641,855.00	2,730,000.00	-1,088,145.00	39.86	23,904,949.00	8,030,000.00	15,874,949.00	197.70
投資賸餘	2,015,000.00								
其他業務外收入	439,885,000.00	202,194,528.00	36,650,000.00	165,544,528.00	451.69	323,886,537.00	146,600,000.00	177,286,537.00	120.93
財產交易賸餘	152,835,000.00	178,047,514.00	12,736,000.00	165,311,514.00	1,297.99	212,281,630.00	50,944,000.00	161,337,630.00	316.70
租賃收入	284,000,000.00	24,009,004.00	23,660,000.00	349,004.00	1.48	107,856,499.00	94,640,000.00	13,216,499.00	13.97
違規罰款收入	50,000.00	53,032.00	4,000.00	49,032.00	1,225.80	140,575.00	16,000.00	124,575.00	778.59
雜項收入	3,000,000.00	84,978.00	250,000.00	-165,022.00	66.01	3,607,833.00	1,000,000.00	2,607,833.00	260.78
業務外費用	36,648,000.00	117,500.00	3,062,000.00	-2,944,500.00	96.16	734,521.00	15,527,000.00	-14,792,479.00	95.27
其他業務外費用	36,648,000.00	117,500.00	3,062,000.00	-2,944,500.00	96.16	734,521.00	15,527,000.00	-14,792,479.00	95.27
雜項費用	36,648,000.00	117,500.00	3,062,000.00	-2,944,500.00	96.16	734,521.00	15,527,000.00	-14,792,479.00	95.27
業務外賸餘(短絀)	437,937,000.00	203,718,883.00	36,318,000.00	167,400,883.00	460.93	347,056,965.00	139,103,000.00	207,953,965.00	149.50
本期賸餘(短絀)	-619,649,000.00	132,932,301.00	-59,864,000.00	192,796,301.00	322.06	79,504,175.00	-306,875,000.00	386,379,175.00	125.91

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

單位：新臺幣元

[illegible]

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4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」9,495,549元及截至本月份「本期其他綜合損益」45,927,278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5,780,244元，預算數2,000,000元。主要係民眾申請架橋案件增多，致收入較預算數增加。
- 2、其他租金收入：實際數0元，預算數1,000,000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36,883,500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3,127,223元，預算數336,000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，致收入較預算數增加。

業務成本與費用：

- 1、業務費用：實際數199,628,477元，預算數306,410,000元。主要係年度汛期未至，渠道修養護工程減少及地價稅費減少，致實際支出較預算數減少。
- 2、管理費用及總務費用：實際數113,692,280元，預算數189,679,000元。主要係預估自願退休人員尚未全數動支而減少支出及尚無房屋設備修繕等需求，致實際支出較預算數減少。
- 3、訓練費用：實際數23,000元，預算數225,000元。因配合疫情管制措施改採視訊方式或停辦相關在職講習訓練所致，致實際支出較預算數為減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-267,552,790元，預算數-445,978,000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23,904,949元，預算數8,030,000元。主要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，致收入較預算數增加。
- 2、財產交易賸餘：實際數212,281,630元，預算數50,944,000元。主要係非事業用地公開標售得標金額高於出售底價，致收入較預算數增加。
- 3、租賃收入：實際數107,856,499元，預算數94,640,000元。主要係出租房地之租金繳款方式多屬季繳，且非事業用地重新標租順利出租，致較預算數增加。
- 4、違規罰款收入：實際140,575元，預算數16,000元。主要係工程案件缺失違約金增多，致收入較預算數增加。
- 5、雜項收入：實際數3,607,833元，預算數1,000,000元。主要係110年度部份應付費用溢提轉雜項收入，致收入較預算數增加。

業務外費用：

- 1、雜項費用：實際數734,521元，預算數15,527,000元。主要係土地改良物修護費改由業務費用項下支應，致實際支出較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數347,056,965元，預算數139,103,000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79,504,175元，預算數-306,875,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。