

# 臺中農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1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	3,468,747.00	834,000.00	2,634,747.00	315.92	3,468,747.00	834,000.00	2,634,747.00	315.92
租金及權利金收入	9,000,000.00	2,788,629.00	750,000.00	2,038,629.00	271.82	2,788,629.00	750,000.00	2,038,629.00	271.82
其他建築物租金收入	6,000,000.00	2,537,764.00	500,000.00	2,037,764.00	407.55	2,537,764.00	500,000.00	2,037,764.00	407.55
其他租金收入	3,000,000.00	250,865.00	250,000.00	865.00	0.35	250,865.00	250,000.00	865.00	0.35
其他業務收入	147,684,000.00	680,118.00	84,000.00	596,118.00	709.66	680,118.00	84,000.00	596,118.00	709.66
其他補助收入	146,684,000.00								
雜項業務收入	1,000,000.00	680,118.00	84,000.00	596,118.00	709.66	680,118.00	84,000.00	596,118.00	709.66
業務成本與費用	1,214,270,000.00	99,670,318.00	204,439,000.00	-104,768,682.00	51.25	99,670,318.00	204,439,000.00	-104,768,682.00	51.25
行銷及業務費用	813,121,000.00	47,717,701.00	103,015,000.00	-55,297,299.00	53.68	47,717,701.00	103,015,000.00	-55,297,299.00	53.68
業務費用	813,121,000.00	47,717,701.00	103,015,000.00	-55,297,299.00	53.68	47,717,701.00	103,015,000.00	-55,297,299.00	53.68
管理及總務費用	400,553,000.00	51,952,617.00	101,334,000.00	-49,381,383.00	48.73	51,952,617.00	101,334,000.00	-49,381,383.00	48.73
管理費用及總務費用	400,553,000.00	51,952,617.00	101,334,000.00	-49,381,383.00	48.73	51,952,617.00	101,334,000.00	-49,381,383.00	48.73
研究發展及訓練費用	596,000.00		90,000.00	-90,000.00	100.00		90,000.00	-90,000.00	100.00
訓練費用	596,000.00		90,000.00	-90,000.00	100.00		90,000.00	-90,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-1,057,586,000.00	-96,201,571.00	-203,605,000.00	107,403,429.00	52.75	-96,201,571.00	-203,605,000.00	107,403,429.00	52.75
業務外收入	474,585,000.00	36,295,147.00	37,650,000.00	-1,354,853.00	3.60	36,295,147.00	37,650,000.00	-1,354,853.00	3.60
財務收入	34,700,000.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00

# 臺中農田水利事業作業基金

## 收支餘絀表

中華民國111年1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		1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00
投資賸餘	2,015,000.00								
<b>其他業務外收入</b>	<b>439,885,000.00</b>	<b>36,295,147.00</b>	<b>36,650,000.00</b>	<b>-354,853.00</b>	<b>0.97</b>	<b>36,295,147.00</b>	<b>36,650,000.00</b>	<b>-354,853.00</b>	<b>0.97</b>
財產交易賸餘	152,835,000.00		12,736,000.00	-12,736,000.00	100.00		12,736,000.00	-12,736,000.00	100.00
租賃收入	284,000,000.00	34,553,646.00	23,660,000.00	10,893,646.00	46.04	34,553,646.00	23,660,000.00	10,893,646.00	46.04
違規罰款收入	50,000.00	1,000.00	4,000.00	-3,000.00	75.00	1,000.00	4,000.00	-3,000.00	75.00
雜項收入	3,000,000.00	1,740,501.00	250,000.00	1,490,501.00	596.20	1,740,501.00	250,000.00	1,490,501.00	596.20
<b>業務外費用</b>	<b>36,648,000.00</b>	<b>230,608.00</b>	<b>6,236,000.00</b>	<b>-6,005,392.00</b>	<b>96.30</b>	<b>230,608.00</b>	<b>6,236,000.00</b>	<b>-6,005,392.00</b>	<b>96.30</b>
<b>其他業務外費用</b>	<b>36,648,000.00</b>	<b>230,608.00</b>	<b>6,236,000.00</b>	<b>-6,005,392.00</b>	<b>96.30</b>	<b>230,608.00</b>	<b>6,236,000.00</b>	<b>-6,005,392.00</b>	<b>96.30</b>
雜項費用	36,648,000.00	230,608.00	6,236,000.00	-6,005,392.00	96.30	230,608.00	6,236,000.00	-6,005,392.00	96.30
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>437,937,000.00</b>	<b>36,064,539.00</b>	<b>31,414,000.00</b>	<b>4,650,539.00</b>	<b>14.80</b>	<b>36,064,539.00</b>	<b>31,414,000.00</b>	<b>4,650,539.00</b>	<b>14.80</b>
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-619,649,000.00</b>	<b>-60,137,032.00</b>	<b>-172,191,000.00</b>	<b>112,053,968.00</b>	<b>65.08</b>	<b>-60,137,032.00</b>	<b>-172,191,000.00</b>	<b>112,053,968.00</b>	<b>65.08</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1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		24,499,257.00		24,499,257.00		24,499,257.00		24,499,257.00	
未實現重估增值		24,499,257.00		24,499,257.00		24,499,257.00		24,499,257.00	

## 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1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」24,499,257元及截至本月份「本期其他綜合損益」24,499,257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2,537,764元，預算數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250,865元，預算數250,000元。
- 3、雜項業務收入：實際數680,118元，預算數84,000元。主要係台灣電力公司大甲溪發電廠社寮、后里機組用水費收入，致較預算數增加。

#### 業務成本與費用：

- 1、業務費用：實際數47,717,701元，預算數103,015,000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51,952,617元，預算數101,334,000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90,000元。因本處一月份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-96,201,571元，預算數-203,605,000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0元，預算數1,000,000元。主要係年度剛開始，定期存款須解約至401專戶，致本處一月份無利息收入。
- 2、財產交易賸餘：實際數0元，預算數12,736,000元。主要係本處一月份無任何土地出售。
- 3、租賃收入：實際數34,553,646元，預算數23,660,000元。主要係承租人繳款方式差異，於一月份季繳及半年繳，致較預算數增加。
- 4、違規罰款收入：實際數1,000元，預算數4,000元。主要係年度剛開始，尚無工程缺失之罰款收入，致較預算數減少。
- 5、雜項收入：實際數1,740,501元，預算數250,000元。主要係應付款依實際支付數轉正溢提部分轉雜項收入，致較預算數增加。

#### 業務外費用：

- 1、雜項費用：實際數230,608元，預算數6,236,000元。主要係年度剛開始，尚無土地改良物修理維護費用，致較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數36,064,539元，預算數31,414,000元。主要係業務外成本較預算數為低所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-60,137,032元，預算數-172,191,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。