

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	5,323,291.00	834,000.00	4,489,291.00	538.28	89,808,358.00	84,344,000.00	5,464,358.00	6.48
租金及權利金收入	9,000,000.00		750,000.00	-750,000.00	100.00		5,250,000.00	-5,250,000.00	100.00
其他建築物租金收入	6,000,000.00		500,000.00	-500,000.00	100.00		3,500,000.00	-3,500,000.00	100.00
其他租金收入	3,000,000.00		250,000.00	-250,000.00	100.00		1,750,000.00	-1,750,000.00	100.00
其他業務收入	147,684,000.00	5,323,291.00	84,000.00	5,239,291.00	6,237.25	89,808,358.00	79,094,000.00	10,714,358.00	13.55
其他補助收入	146,684,000.00					72,956,500.00	78,506,000.00	-5,549,500.00	7.07
雜項業務收入	1,000,000.00	5,323,291.00	84,000.00	5,239,291.00	6,237.25	16,851,858.00	588,000.00	16,263,858.00	2,765.96
業務成本與費用	1,214,270,000.00	88,174,924.00	94,051,000.00	-5,876,076.00	6.25	561,957,610.00	770,817,000.00	-208,859,390.00	27.10
行銷及業務費用	813,121,000.00	63,162,720.00	64,861,000.00	-1,698,280.00	2.62	373,093,908.00	485,097,000.00	-112,003,092.00	23.09
業務費用	813,121,000.00	63,162,720.00	64,861,000.00	-1,698,280.00	2.62	373,093,908.00	485,097,000.00	-112,003,092.00	23.09
管理及總務費用	400,553,000.00	24,960,704.00	29,145,000.00	-4,184,296.00	14.36	188,786,952.00	285,304,000.00	-96,517,048.00	33.83
管理費用及總務費用	400,553,000.00	24,960,704.00	29,145,000.00	-4,184,296.00	14.36	188,786,952.00	285,304,000.00	-96,517,048.00	33.83
研究發展及訓練費用	596,000.00	51,500.00	45,000.00	6,500.00	14.44	76,750.00	416,000.00	-339,250.00	81.55
訓練費用	596,000.00	51,500.00	45,000.00	6,500.00	14.44	76,750.00	416,000.00	-339,250.00	81.55
業務賸餘(短絀)	-1,057,586,000.00	-82,851,633.00	-93,217,000.00	10,365,367.00	11.12	-472,149,252.00	-686,473,000.00	214,323,748.00	31.22
業務外收入	474,585,000.00	47,161,900.00	40,140,000.00	7,021,900.00	17.49	612,043,069.00	276,431,000.00	335,612,069.00	121.41
財務收入	34,700,000.00	1,054.00	3,490,000.00	-3,488,946.00	99.97	25,579,075.00	19,880,000.00	5,699,075.00	28.67

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	1,054.00	3,490,000.00	-3,488,946.00	99.97	25,579,075.00	19,880,000.00	5,699,075.00	28.67
投資賸餘	2,015,000.00								
其他業務外收入	439,885,000.00	47,160,846.00	36,650,000.00	10,510,846.00	28.68	586,463,994.00	256,551,000.00	329,912,994.00	128.60
財產交易賸餘	152,835,000.00	22,189,125.00	12,736,000.00	9,453,125.00	74.22	411,933,226.00	89,152,000.00	322,781,226.00	362.06
租賃收入	284,000,000.00	24,004,478.00	23,660,000.00	344,478.00	1.46	159,096,262.00	165,620,000.00	-6,523,738.00	3.94
違規罰款收入	50,000.00	57,891.00	4,000.00	53,891.00	1,347.28	270,725.00	29,000.00	241,725.00	833.53
雜項收入	3,000,000.00	909,352.00	250,000.00	659,352.00	263.74	15,163,781.00	1,750,000.00	13,413,781.00	766.50
業務外費用	36,648,000.00	107,642.00	3,052,000.00	-2,944,358.00	96.47	549,540.00	24,733,000.00	-24,183,460.00	97.78
其他業務外費用	36,648,000.00	107,642.00	3,052,000.00	-2,944,358.00	96.47	549,540.00	24,733,000.00	-24,183,460.00	97.78
雜項費用	36,648,000.00	107,642.00	3,052,000.00	-2,944,358.00	96.47	549,540.00	24,733,000.00	-24,183,460.00	97.78
業務外賸餘(短絀)	437,937,000.00	47,054,258.00	37,088,000.00	9,966,258.00	26.87	611,493,529.00	251,698,000.00	359,795,529.00	142.95
本期賸餘(短絀)	-619,649,000.00	-35,797,375.00	-56,129,000.00	20,331,625.00	36.22	139,344,277.00	-434,775,000.00	574,119,277.00	132.05

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7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		-1,265,987.00		-1,265,987.00		4,836,449,205.00		4,836,449,205.00	
未實現重估增值		-1,265,987.00		-1,265,987.00		4,836,449,205.00		4,836,449,205.00	

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7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」-1,265,987元及截至本月份「本期其他綜合損益」4,836,449,205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0元，預算數3,500,000元。主要係農田水利設施兼作其他使用費，原編列於其他建築物租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。
- 2、其他租金收入：實際數0元，預算數1,750,000元。主要係餘水使用費，原編列於其他租金收入，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。
- 3、其他補助收入：實際數72,956,500元，預算數78,506,000元。
- 4、雜項業務收入：實際數16,851,858元，預算數588,000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，且農田水利設施兼作其他使用費及餘水使用費，配合科目定義調整改列雜項業務收入所致。

業務成本與費用：

- 1、業務費用：實際數373,093,908元，預算數485,097,000元。主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少、綠化維護委託專業服務等案未達付款期程，致費用較預算數為低。
- 2、管理費用及總務費用：實際數188,786,952元，預算數285,304,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少及房屋設備修繕需求少等，致實際支出較預算數減少。
- 3、訓練費用：實際數76,750元，預算數416,000元。主要係受疫情影響辦理訓練講習次數減少或採視訊方式所致。

業務賸餘(短絀)：實際數-472,149,252元，預算數-686,473,000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25,579,075元，預算數19,880,000元。主要係將原農田水利會非國庫銀行帳戶結清及定期存款提前解約所產生之利息收入，致較預期增加。
- 2、財產交易賸餘：實際數411,933,226元，預算數89,152,000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159,096,262元，預算數165,620,000元。
- 4、違規罰款收入：實際270,725元，預算數29,000元。主要係工程案件缺失違約金增多、承租戶違約押履金沒入及逾期繳納租金懲罰違約金收入，致收入較預算數增加。
- 5、雜項收入：實際數15,163,781元，預算數1,750,000元。主要係110年度部份應付費用溢提轉雜項收入，及土地重劃後新增水利設施並撥入致增加雜項收入。

業務外費用：

- 1、雜項費用：實際數549,540元，預算24,733,000元。主要係災害緊急搶修較預期少，另因疫情影響活動規模減小，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數611,493,529元，預算數251,698,000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139,344,277元，預算數-434,775,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。