

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	156,613,000.00	688,252.00	972,000.00	-283,748.00	29.19	688,252.00	972,000.00	-283,748.00	29.19
其他業務收入	156,613,000.00	688,252.00	972,000.00	-283,748.00	29.19	688,252.00	972,000.00	-283,748.00	29.19
其他補助收入	145,713,000.00								
雜項業務收入	10,900,000.00	688,252.00	972,000.00	-283,748.00	29.19	688,252.00	972,000.00	-283,748.00	29.19
業務成本與費用	1,419,814,000.00	94,411,262.00	208,909,000.00	-114,497,738.00	54.81	94,411,262.00	208,909,000.00	-114,497,738.00	54.81
業務費用	1,018,201,000.00	36,792,876.00	102,583,000.00	-65,790,124.00	64.13	36,792,876.00	102,583,000.00	-65,790,124.00	64.13
業務費用	1,018,201,000.00	36,792,876.00	102,583,000.00	-65,790,124.00	64.13	36,792,876.00	102,583,000.00	-65,790,124.00	64.13
管理及總務費用	399,461,000.00	57,618,386.00	106,086,000.00	-48,467,614.00	45.69	57,618,386.00	106,086,000.00	-48,467,614.00	45.69
管理費用及總務費用	399,461,000.00	57,618,386.00	106,086,000.00	-48,467,614.00	45.69	57,618,386.00	106,086,000.00	-48,467,614.00	45.69
研究發展及訓練費用	2,152,000.00		240,000.00	-240,000.00	100.00		240,000.00	-240,000.00	100.00
訓練費用	2,152,000.00		240,000.00	-240,000.00	100.00		240,000.00	-240,000.00	100.00
業務賸餘(短絀)	-1,263,201,000.00	-93,723,010.00	-207,937,000.00	114,213,990.00	54.93	-93,723,010.00	-207,937,000.00	114,213,990.00	54.93
業務外收入	464,843,000.00	57,464,241.00	31,219,000.00	26,245,241.00	84.07	57,464,241.00	31,219,000.00	26,245,241.00	84.07
財務收入	34,516,000.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00
利息收入	32,500,000.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00		1,000,000.00	-1,000,000.00	100.00
投資賸餘	2,016,000.00								
其他業務外收入	430,327,000.00	57,464,241.00	30,219,000.00	27,245,241.00	90.16	57,464,241.00	30,219,000.00	27,245,241.00	90.16

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	%
財產交易賸餘	182,282,000.00		856,000.00	-856,000.00	100.00		856,000.00	-856,000.00	100.00
租賃收入	240,000,000.00	56,224,148.00	29,359,000.00	26,865,148.00	91.51	56,224,148.00	29,359,000.00	26,865,148.00	91.51
違規罰款收入	50,000.00	1,737.00	4,000.00	-2,263.00	56.58	1,737.00	4,000.00	-2,263.00	56.58
雜項收入	7,995,000.00	1,238,356.00		1,238,356.00		1,238,356.00		1,238,356.00	
業務外費用	21,497,000.00	563.00	2,398,000.00	-2,397,437.00	99.98	563.00	2,398,000.00	-2,397,437.00	99.98
其他業務外費用	21,497,000.00	563.00	2,398,000.00	-2,397,437.00	99.98	563.00	2,398,000.00	-2,397,437.00	99.98
雜項費用	21,497,000.00	563.00	2,398,000.00	-2,397,437.00	99.98	563.00	2,398,000.00	-2,397,437.00	99.98
業務外賸餘(短絀)	443,346,000.00	57,463,678.00	28,821,000.00	28,642,678.00	99.38	57,463,678.00	28,821,000.00	28,642,678.00	99.38
本期賸餘(短絀)	-819,855,000.00	-36,259,332.00	-179,116,000.00	142,856,668.00	79.76	-36,259,332.00	-179,116,000.00	142,856,668.00	79.76

臺中農田水利事業作業基金

中華民國112年1月份

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112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」-35,519元及截至本月份「本期其他綜合損益」-35,519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.雜項業務收入：實際數688,252元，預算數972,000元。主要係年度開始，農田水利設施兼作其他使用費、餘水使用費等較預期減少，致收入較預算數減少。

業務成本與費用：

1.業務費用：實際數36,792,876元，預算數102,583,000元。主要係渠道及水利設施修護工作刻正發包、執行中，致費用較預算數減少。

2.管理費用及總務費用：實際數57,618,386元，預算數106,086,000元。主要係因適逢春節假期，房屋設備修繕等需求較少，致費用較預算數減少。

3.訓練費用：實際數0元，預算數240,000元。主要係因適逢春節假期，員工教育訓練業務尚未辦理，致費用較預算數減少。

業務賸餘(短絀)：實際數-93,723,010元，預算數-207,937,000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。主要係因適逢春節假期，部分銀行專戶定存利息收入尚不及未入帳。

2.財產交易賸餘：實際數0元，預算數856,000元。主要係因適逢春節假期，非事業用地處分、有償撥用或徵收案尚規劃中所致。

3.租賃收入：實際數56,224,148元，預算數29,359,000元。主要係出租房地租金之繳款方式多屬季繳，致收入較預算數增加。

4.違規罰款收入：實際數1,737元，預算數4,000元。主要係因適逢春節假期，相關業務刻正辦理，致收入較預算數減少。

5.雜項收入：實際數1,238,356元，預算數0元。主要係土地重劃撥入，致增加雜項收入。

業務外費用：

1.雜項費用：實際數563元，預算數2,398,000元。主要係委託調查研究等事業服務業務刻正辦理中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數57,463,678元，預算數28,821,000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-36,259,332元，預算數-179,116,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。