

臺中農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年1月1日至110年6月30日止

單位：新臺幣元

科 目	實 際 數	分 配 預 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務收入	69,911,250.00	75,841,000.00	-5,929,750.00	7.82
租金及權利金收入	11,893,240.00	4,300,000.00	7,593,240.00	176.59
其他建築物租金收入	10,636,626.00	3,000,000.00	7,636,626.00	254.55
其他租金收入	1,256,614.00	1,300,000.00	-43,386.00	3.34
其他業務收入	58,018,010.00	71,541,000.00	-13,522,990.00	18.90
其他補助收入	56,814,000.00	71,037,000.00	-14,223,000.00	20.02
雜項業務收入	1,204,010.00	504,000.00	700,010.00	138.89
業務成本與費用	521,188,307.00	931,448,000.00	-410,259,693.00	44.05
行銷及業務費用	353,418,723.00	730,994,000.00	-377,575,277.00	51.65
業務費用	353,418,723.00	730,994,000.00	-377,575,277.00	51.65
管理及總務費用	167,753,784.00	198,583,000.00	-30,829,216.00	15.52
管理費用及總務費用	167,753,784.00	198,583,000.00	-30,829,216.00	15.52
研究發展及訓練費用	15,800.00	1,871,000.00	-1,855,200.00	99.16
訓練費用	15,800.00	1,871,000.00	-1,855,200.00	99.16
業務賸餘(短絀)	-451,277,057.00	-855,607,000.00	404,329,943.00	47.26
業務外收入	174,517,121.29	400,155,000.00	-225,637,878.71	56.39
財務收入	17,863,577.00	15,960,000.00	1,903,577.00	11.93
利息收入	17,863,577.00	15,960,000.00	1,903,577.00	11.93
其他業務外收入	156,653,544.29	384,195,000.00	-227,541,455.71	59.23
財產交易賸餘	106,165.00	225,384,000.00	-225,277,835.00	99.95
租賃收入	146,861,721.00	155,147,000.00	-8,285,279.00	5.34
違規罰款收入	291,775.00	204,000.00	87,775.00	43.03
雜項收入	9,393,883.29	3,460,000.00	5,933,883.29	171.50
業務外費用	1,614,048.11	48,917,000.00	-47,302,951.89	96.70
其他業務外費用	1,614,048.11	48,917,000.00	-47,302,951.89	96.70
雜項費用	1,614,048.11	48,917,000.00	-47,302,951.89	96.70
業務外賸餘(短絀)	172,903,073.18	351,238,000.00	-178,334,926.82	50.77
本期賸餘(短絀)	-278,373,983.82	-504,369,000.00	225,995,016.18	44.81

註：一、收入

（一）業務收入

實際數6,991萬1,250元，較預算分配數7,584萬1,000元，減少592萬9,750元，約減少7.82%，包括：

1.租金及權利金收入實際數1,189萬3,240元，較分配預算數430萬元，增加759萬3,240元，約增加176.59%。主要係民眾申請架橋案件增多，致增加其他建築物租金收入。