

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：

一、業務收入:實際數407,674元，預算數300,000元。主要係年度開始，土地租金及房屋租金收入增加所致。

二、業務成本及費用

1.行銷及業務費用：實際數8,144元，較預算數26,680,550元，減少99.97%。主要係本處元月份不動產、設備折舊尚無提列，致費用較預算數減少。

2.管理費用及總務費用：實際數12,959,153元，較預算數68,554,816元，減少81.1%。主要係本處財困存款不多尚未全數動支而減少支出，以及本處撙節開支文具用品及紙張用量減少，以致費用較預算數減少。

三、業務賸餘(短絀)：實際數短絀12,559,623元，較預算數短絀94,935,366元，減少短絀86.77%。主要係本處元月份行銷及業務費用較預算數減少所致。

四、業務外收入：實際數516,149元，較預算數921,900元，減少44.01%。主要係本處元月份土地尚未處分。

五、業務外費用：實際數14,840元，預算數871,750元。主要係年度開始，相關業務刻正辦理中，致業務外費用較預算數減少。

六、業務外賸餘(短絀)：實際數賸餘501,309元，較預算數賸餘50,150元，減少899.62%。主要係業務外收入較預算數減少所致。

七、本期賸餘(短絀)：實際短絀12,058,314元，較預算數短絀94,885,216元，減少短絀87.29%。主要係業務短絀較預算數減少所致。