

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	273,614,000.00	15,503,467.00	60,800,000.00	-45,296,533.00	74.50	15,911,141.00	61,600,000.00	-45,688,859.00	74.17
租金及權利金收入	9,500,000.00	544,827.00	800,000.00	-255,173.00	31.90	952,501.00	1,600,000.00	-647,499.00	40.47
其他建築物租金收入	9,500,000.00	544,827.00	800,000.00	-255,173.00	31.90	952,501.00	1,600,000.00	-647,499.00	40.47
其他業務收入	264,114,000.00	14,958,640.00	60,000,000.00	-45,041,360.00	75.07	14,958,640.00	60,000,000.00	-45,041,360.00	75.07
其他補助收入	264,114,000.00	14,958,640.00	60,000,000.00	-45,041,360.00	75.07	14,958,640.00	60,000,000.00	-45,041,360.00	75.07
業務成本與費用	582,049,000.00	51,748,883.00	52,130,000.00	-381,117.00	0.73	64,716,180.00	102,260,000.00	-37,543,820.00	36.71
行銷及業務費用	332,777,000.00	11,366,727.00	29,000,000.00	-17,633,273.00	60.80	11,374,871.00	58,000,000.00	-46,625,129.00	80.39
業務費用	332,777,000.00	11,366,727.00	29,000,000.00	-17,633,273.00	60.80	11,374,871.00	58,000,000.00	-46,625,129.00	80.39
管理及總務費用	247,715,000.00	40,360,780.00	23,000,000.00	17,360,780.00	75.48	53,319,933.00	44,000,000.00	9,319,933.00	21.18
管理費用及總務費用	247,715,000.00	40,360,780.00	23,000,000.00	17,360,780.00	75.48	53,319,933.00	44,000,000.00	9,319,933.00	21.18
研究發展及訓練費用	1,557,000.00	21,376.00	130,000.00	-108,624.00	83.56	21,376.00	260,000.00	-238,624.00	91.78
訓練費用	1,557,000.00	21,376.00	130,000.00	-108,624.00	83.56	21,376.00	260,000.00	-238,624.00	91.78
業務賸餘(短絀)	-308,435,000.00	-36,245,416.00	8,670,000.00	-44,915,416.00	518.06	-48,805,039.00	-40,660,000.00	-8,145,039.00	20.03
業務外收入	140,486,000.00	527,194.00	12,915,000.00	-12,387,806.00	95.92	1,043,343.00	13,831,000.00	-12,787,657.00	92.46
財務收入	190,000.00	5,584.00	15,000.00	-9,416.00	62.77	504,705.00	31,000.00	473,705.00	1,528.0
利息收入	190,000.00	5,584.00	15,000.00	-9,416.00	62.77	504,705.00	31,000.00	473,705.00	1,528.0
其他業務外收入	140,296,000.00	521,610.00	12,900,000.00	-12,378,390.00	95.96	538,638.00	13,800,000.00	-13,261,362.00	96.10

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	129,360,000.00		12,000,000.00	-12,000,000.00	100.00		12,000,000.00	-12,000,000.00	100.00
租賃收入	10,876,000.00	475,406.00	900,000.00	-424,594.00	47.18	476,706.00	1,800,000.00	-1,323,294.00	73.52
雜項收入	60,000.00	46,204.00		46,204.00		61,932.00		61,932.00	
業務外費用	9,656,000.00	283,290.00	370,000.00	-86,710.00	23.44	298,130.00	750,000.00	-451,870.00	60.25
其他業務外費用	9,656,000.00	283,290.00	370,000.00	-86,710.00	23.44	298,130.00	750,000.00	-451,870.00	60.25
財產交易短絀	3,000.00								
雜項費用	9,653,000.00	283,290.00	370,000.00	-86,710.00	23.44	298,130.00	750,000.00	-451,870.00	60.25
業務外賸餘(短絀)	130,830,000.00	243,904.00	12,545,000.00	-12,301,096.00	98.06	745,213.00	13,081,000.00	-12,335,787.00	94.30
本期賸餘(短絀)	-177,605,000.00	-36,001,512.00	21,215,000.00	-57,216,512.00	269.70	-48,059,826.00	-27,579,000.00	-20,480,826.00	74.26

註：一、本年度法定預算數欄，在法定預算公佈前，暫按行政院核定收編列。

二、本月份及截至本月份「本期其他綜合損益」皆無發生數。

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：