

農田水利事業作業基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國 110年 2月份

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：

- 一、其他建築物租金收入:實際數952,501元，預算數300,000元。主要係本月份開始有搭排費陸續進帳。
- 二、其他補助收入:實際數14,958,640元。主要係自來水公司補助及灌區外更新改善計畫補助收入。

業務成本與費用：

- 一、業務費用:實際數11,374,871元，預算數26,680,550元。主要係相關業務正在辦理中。
- 二、管理費用及總務費用:實際數53,319,933元，預算數68,554,816元。主要係相關業務正辦理中。
- 三、訓練費用:實際數21,376元。主要係年度開始，辦理新進人員訓練。

業務賸餘(短絀)：實際數-48,805,039元，預算數-94,935,366元。主要係成本費用較預期低。

業務外收入：

- 一、利息收入:實際數504,705元，預算數190,000元。主要係年度開始，存款利息收入。
- 二、租賃收入:實際數476,706元，預算數921,900元。主要係年度開始，本處出租土地租金收入。
- 三、雜項收入:實際數61,932元，預算數60,000元。主要係年度開始，相關業務地價稅等收入所致。

業務外費用：

- 一、雜項費用:實際數298,130元，預算數871,500元。主要係年度開始，相關業務正陸續辦理中。

業務外賸餘(短絀)：實際數745,213元，預算數50,150元。主要係業務外收入較預期高。

本期賸餘(短絀)：實際數-48,059,826元，預算數-94,885,216元。主要係成本費用較預期低。