

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	2,051,256.00	800,000.00	1,251,256.00	156.41	89,138,626.00	67,500,000.00	21,638,626.00	32.06
租金及權利金收入	9,500,000.00	2,051,256.00	800,000.00	1,251,256.00	156.41	4,753,986.00	3,200,000.00	1,553,986.00	48.56
其他建築物租金收入	9,500,000.00	2,051,256.00	800,000.00	1,251,256.00	156.41	4,753,986.00	3,200,000.00	1,553,986.00	48.56
其他業務收入	264,114,000.00					84,384,640.00	64,300,000.00	20,084,640.00	31.24
其他補助收入	264,114,000.00					84,384,640.00	64,300,000.00	20,084,640.00	31.24
業務成本與費用	582,049,000.00	35,453,972.00	50,130,000.00	-14,676,028.00	29.28	127,292,216.00	202,520,000.00	-75,227,784.00	37.15
行銷及業務費用	332,777,000.00	18,372,038.00	29,000,000.00	-10,627,962.00	36.65	42,329,827.00	116,000,000.00	-73,670,173.00	63.51
業務費用	332,777,000.00	18,372,038.00	29,000,000.00	-10,627,962.00	36.65	42,329,827.00	116,000,000.00	-73,670,173.00	63.51
管理及總務費用	247,715,000.00	16,957,342.00	21,000,000.00	-4,042,658.00	19.25	84,729,504.00	86,000,000.00	-1,270,496.00	1.48
管理費用及總務費用	247,715,000.00	16,957,342.00	21,000,000.00	-4,042,658.00	19.25	84,729,504.00	86,000,000.00	-1,270,496.00	1.48
研究發展及訓練費用	1,557,000.00	124,592.00	130,000.00	-5,408.00	4.16	232,885.00	520,000.00	-287,115.00	55.21
訓練費用	1,557,000.00	124,592.00	130,000.00	-5,408.00	4.16	232,885.00	520,000.00	-287,115.00	55.21
業務賸餘(短絀)	-308,435,000.00	-33,402,716.00	-49,330,000.00	15,927,284.00	32.29	-38,153,590.00	-135,020,000.00	96,866,410.00	71.74
業務外收入	140,486,000.00	5,290,143.00	16,916,000.00	-11,625,857.00	68.73	6,553,932.00	45,663,000.00	-39,109,068.00	85.65
財務收入	190,000.00		16,000.00	-16,000.00	100.00	58,439.00	63,000.00	-4,561.00	7.24
利息收入	190,000.00		16,000.00	-16,000.00	100.00	58,439.00	63,000.00	-4,561.00	7.24
其他業務外收入	140,296,000.00	5,290,143.00	16,900,000.00	-11,609,857.00	68.70	6,495,493.00	45,600,000.00	-39,104,507.00	85.76

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	4,589,440.00	30,000,000.00	-25,410,560.00	84.70	4,589,440.00	42,000,000.00	-37,410,560.00	89.07
租賃收入	10,876,000.00	612,780.00	-13,100,000.00	13,712,780.00	104.68	1,651,369.00	3,600,000.00	-1,948,631.00	54.13
雜項收入	60,000.00	87,923.00		87,923.00		254,684.00		254,684.00	
業務外費用	9,656,000.00	166,230.00	380,000.00	-213,770.00	56.26	547,110.00	1,510,000.00	-962,890.00	63.77
其他業務外費用	9,656,000.00	166,230.00	380,000.00	-213,770.00	56.26	547,110.00	1,510,000.00	-962,890.00	63.77
財產交易短絀	3,000.00								
雜項費用	9,653,000.00	166,230.00	380,000.00	-213,770.00	56.26	547,110.00	1,510,000.00	-962,890.00	63.77
業務外賸餘(短絀)	130,830,000.00	5,123,913.00	16,536,000.00	-11,412,087.00	69.01	6,006,822.00	44,153,000.00	-38,146,178.00	86.40
本期賸餘(短絀)	-177,605,000.00	-28,278,803.00	-32,794,000.00	4,515,197.00	13.77	-32,146,768.00	-90,867,000.00	58,720,232.00	64.62

註：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」0元及截至本月份「本期其他綜合損益」0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：