

屏東農田水利事業作業基金
餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年4月份

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：

業務收入：

1. 其他建築物租金收入：實際數4,753,986元，預算數3,200,000元，相關業務正辦理中，致本處截至4月份業務收入增加。

2. 其他補助收入：實際數0元，預算數64,300,000元。主要係年度開始，相關業務正辦理中，致截至本月份無實際業務收入。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數42,329,827元，預算數116,000,000元。相關業務正辦理中，致截至本月份實際業務費用較預算數少。

2. 管理費用及總務費用：實際數84,729,504元，預算數86,000,000元。主要係相關業務此刻正辦理中，致截至本月份實際業務較預算數少。

3. 研究發展及訓練費用：實際數232,885元，預算數520,000元。主要係本處辦理訓練課程，致截至本月份增加研究發展費用。

業務賸餘(短絀)：實際數-38,153,590元，預算數-135,020,000元，主要係業務成本與費用較預期為低。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數58,439元，預算數63,000元。主要係本處無定期存款，致截至本月份利息收入較少。

2. 財產交易賸餘：實際數4,589,440元，預算數42,000,000元。主要係本處截至4月份有處分財產致實際財產交易賸餘業務收入增加。

3. 租賃收入：實際數1,651,369元，預算數3,600,000元。主要係相關業務正辦理中，致截至本月份實際收入較少。

4. 雜項收入：實際數254,684元，預算數0元。主要係相關業務正辦理中，致截至本月份實際業務收入增加。

業務外費用：

1. 財產交易短絀：實際數0元，預算數0元。主要係相關業務正辦理中，致截至本月份無實際業務費用。

2. 雜項費用：實際數547,110元，預算數1,510,000元。主要係相關業務正辦理中，致截至本月份實際費用較少。

業務外賸餘(短絀)：實際數6,006,822元，預算數44,153,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-32,146,768元，預算數-90,867,000元，主要係業務成本與費用較預期為低。