

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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	40,146,608.00	43,800,000.00	-3,653,392.00	8.34	129,285,234.00	111,300,000.00	17,985,234.00	16.16
租金及權利金收入	9,500,000.00	474,608.00	800,000.00	-325,392.00	40.67	5,228,594.00	4,000,000.00	1,228,594.00	30.71
其他建築物租金收入	9,500,000.00	474,608.00	800,000.00	-325,392.00	40.67	5,228,594.00	4,000,000.00	1,228,594.00	30.71
其他業務收入	264,114,000.00	39,672,000.00	43,000,000.00	-3,328,000.00	7.74	124,056,640.00	107,300,000.00	16,756,640.00	15.62
其他補助收入	264,114,000.00	39,672,000.00	43,000,000.00	-3,328,000.00	7.74	124,056,640.00	107,300,000.00	16,756,640.00	15.62
業務成本與費用	582,049,000.00	28,978,205.00	50,130,000.00	-21,151,795.00	42.19	156,270,421.00	252,650,000.00	-96,379,579.00	38.15
行銷及業務費用	332,777,000.00	15,526,866.00	29,000,000.00	-13,473,134.00	46.46	57,856,693.00	145,000,000.00	-87,143,307.00	60.10
業務費用	332,777,000.00	15,526,866.00	29,000,000.00	-13,473,134.00	46.46	57,856,693.00	145,000,000.00	-87,143,307.00	60.10
管理及總務費用	247,715,000.00	13,403,853.00	21,000,000.00	-7,596,147.00	36.17	98,133,357.00	107,000,000.00	-8,866,643.00	8.29
管理費用及總務費用	247,715,000.00	13,403,853.00	21,000,000.00	-7,596,147.00	36.17	98,133,357.00	107,000,000.00	-8,866,643.00	8.29
研究發展及訓練費用	1,557,000.00	47,486.00	130,000.00	-82,514.00	63.47	280,371.00	650,000.00	-369,629.00	56.87
訓練費用	1,557,000.00	47,486.00	130,000.00	-82,514.00	63.47	280,371.00	650,000.00	-369,629.00	56.87
業務賸餘(短絀)	-308,435,000.00	11,168,403.00	-6,330,000.00	17,498,403.00	276.44	-26,985,187.00	-141,350,000.00	114,364,813.00	80.91
業務外收入	140,486,000.00	619,003.00	11,916,000.00	-11,296,997.00	94.81	7,172,935.00	57,579,000.00	-50,406,065.00	87.54
財務收入	190,000.00		16,000.00	-16,000.00	100.00	58,439.00	79,000.00	-20,561.00	26.03
利息收入	190,000.00		16,000.00	-16,000.00	100.00	58,439.00	79,000.00	-20,561.00	26.03
其他業務外收入	140,296,000.00	619,003.00	11,900,000.00	-11,280,997.00	94.80	7,114,496.00	57,500,000.00	-50,385,504.00	87.63

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年5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		11,000,000.00	-11,000,000.00	100.00	4,589,440.00	53,000,000.00	-48,410,560.00	91.34
租賃收入	10,876,000.00	549,186.00	900,000.00	-350,814.00	38.98	2,200,555.00	4,500,000.00	-2,299,445.00	51.10
雜項收入	60,000.00	69,817.00		69,817.00		324,501.00		324,501.00	
業務外費用	9,656,000.00	291,379.00	380,000.00	-88,621.00	23.32	838,489.00	1,890,000.00	-1,051,511.00	55.64
其他業務外費用	9,656,000.00	291,379.00	380,000.00	-88,621.00	23.32	838,489.00	1,890,000.00	-1,051,511.00	55.64
財產交易短絀	3,000.00								
雜項費用	9,653,000.00	291,379.00	380,000.00	-88,621.00	23.32	838,489.00	1,890,000.00	-1,051,511.00	55.64
業務外賸餘(短絀)	130,830,000.00	327,624.00	11,536,000.00	-11,208,376.00	97.16	6,334,446.00	55,689,000.00	-49,354,554.00	88.63
本期賸餘(短絀)	-177,605,000.00	11,496,027.00	5,206,000.00	6,290,027.00	120.82	-20,650,741.00	-85,661,000.00	65,010,259.00	75.89

註：業務收入：

- 1.其他建築物租金收入:實際數5,228,594元，預算數4,000,000元，相關業務正辦理中，致本處截至5月份業務收入增加。
- 2.其他補助收入:實際數124,056,640元，預算數107,300,000元。主要相關業務正辦理中，致截至本月份有實際業務收入。