

屏東農田水利事業作業基金

餘 絀 增 減 說 明

中華民國110年5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。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數57,856,693元，預算數145,000,000元。相關業務正辦理中，致截至5月份實際業務費用較預算數多。

2. 管理費用及總務費用：實際數98,133,357元，預算數107,000,000元。主要係相關業務此刻正辦理中，致截至5月份實際業務較預算數少。

3. 研究發展及訓練費用：實際數280,371元，預算數650,000元。主要係本處參與訓練課程因疫情停辦中，致截至5月份研究發展費用較預算數少。

業務賸餘(短絀)：實際數-26,985,187元，預算數-141,350,000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79,000元。主要係本處無定期存款，致截至本5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53,000,000元。主要係本處5月份財產處分尚辦理中，截至5月份實際財產交易賸餘較實際收入較少所致。

3. 租賃收入：實際數2,200,555元，預算數4,500,000元。主要係相關業務正辦理中，致截至5月份實際收入較少。

4. 雜項收入：實際數324,501元，預算數0元。主要係相關業務正辦理中，致截至5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5月份無實際業務費用。

2. 雜項費用：實際數838,489元，預算數1,890,000元。主要係相關業務正辦理中，致截至5月份實際費用較少。

業務外賸餘(短絀)：實際數6,334,446元，預算數55,689,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-20,650,741元，預算數-85,661,000元，主要係業務成本與費用較預期為低。