

屏東農田水利事業作業基金

餘	絀	增	減
說明			

中華民國110年6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6,134,717元，預算數4,800,000元，相關業務正辦理中，致本處截至6月份業務收入增加。
2. 其他補助收入：實際數152,617,640元，預算數107,300,000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。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數74,998,838元，預算數174,000,000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112,688,427元，預算數128,000,000元。主要係相關業務此刻正積極辦理中，致截至本月份實際數較預算數
 3. 研究發展及訓練費用：實際數284,868元，預算數778,000元。主要因疫情影響，致截至本月份研究發展費用支出不多。
- 業務賸餘(短絀)：**實際數-29,219,776元，預算數-190,678,000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81,751元，預算數95,000元。主要係本月份增加存款利息收入所致。
2. 財產交易賸餘：實際數4,589,440元，預算數64,680,000元。主要係疫情影響本月無財產交易賸餘數。
3. 租賃收入：實際數2,607,876元，預算數5,400,000元。主要係疫情影響租金配合政府政策，減少收入，致截至本月份實際收入較少。
4. 雜項收入：實際數522,728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905,889元，預算數2,270,000元。主要係疫情影響，致截至本月份實際費用較少。

業務外賸餘(短絀)：實際數6,895,906元，預算數67,905,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數-22,323,870元，預算數-122,773,000元，主要係業務成本與費用較預期為低。