

屏東農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國110年3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	71,176,229.00	5,100,000.00	66,076,229.00	1,295.61	87,087,370.00	66,700,000.00	20,387,370.00	30.57
租金及權利金收入	9,500,000.00	1,750,229.00	800,000.00	950,229.00	118.78	2,702,730.00	2,400,000.00	302,730.00	12.61
其他業務收入	264,114,000.00	69,426,000.00	4,300,000.00	65,126,000.00	1,514.56	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	27,122,064.00	50,130,000.00	-23,007,936.00	45.90	91,838,244.00	152,390,000.00	-60,551,756.00	39.73
行銷及業務費用	332,777,000.00	12,582,918.00	29,000,000.00	-16,417,082.00	56.61	23,957,789.00	87,000,000.00	-63,042,211.00	72.46
管理及總務費用	247,715,000.00	14,452,229.00	21,000,000.00	-6,547,771.00	31.18	67,772,162.00	65,000,000.00	2,772,162.00	4.26
研究發展及訓練費用	1,557,000.00	86,917.00	130,000.00	-43,083.00	33.14	108,293.00	390,000.00	-281,707.00	72.23
業務賸餘(短絀)	-308,435,000.00	44,054,165.00	-45,030,000.00	89,084,165.00	197.83	-4,750,874.00	-85,690,000.00	80,939,126.00	94.46
業務外收入	140,486,000.00	220,446.00	14,916,000.00	-14,695,554.00	98.52	1,263,789.00	28,747,000.00	-27,483,211.00	95.60
財務收入	190,000.00	-446,266.00	16,000.00	-462,266.00	2,889.16	58,439.00	47,000.00	11,439.00	24.34
其他業務外收入	140,296,000.00	666,712.00	14,900,000.00	-14,233,288.00	95.53	1,205,350.00	28,700,000.00	-27,494,650.00	95.80
業務外費用	9,656,000.00	82,750.00	380,000.00	-297,250.00	78.22	380,880.00	1,130,000.00	-749,120.00	66.29
其他業務外費用	9,656,000.00	82,750.00	380,000.00	-297,250.00	78.22	380,880.00	1,130,000.00	-749,120.00	66.29
業務外賸餘(短絀)	130,830,000.00	137,696.00	14,536,000.00	-14,398,304.00	99.05	882,909.00	27,617,000.00	-26,734,091.00	96.80
本期賸餘(短絀)	-177,605,000.00	44,191,861.00	-30,494,000.00	74,685,861.00	244.92	-3,867,965.00	-58,073,000.00	54,205,035.00	93.34

註：農田水利事業作業基金
餘絀增減說明
中華民國110年3月份