

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

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：

- 一、其他建築物租金收入：實際數1,750,229元，預算數800,000元。主要係本月份搭排費陸續進帳及太陽能光電租金收入。
- 二、其他補助收入：實際數69,426,000元，預算數4,300,000元。主要係維護灌溉管理組織營運精進(第1期款)入帳。

業務成本與費用：

- 一、業務費用：實際數12,582,918元，預算數29,000,000元。主要係相關業務正在辦理中。
- 二、管理費用及總務費用：實際數14,452,229元，預算數21,000,000元。主要係相關業務正辦理中。
- 三、訓練費用：實際數86,917元，預算數130,000元。主要係辦理新進人員訓練及參加各項訓練辦理中。

業務賸餘(短絀)：實際數44,054,165元，預算數-45,030,000元。主要係業務收入增加所致。

業務外收入：

- 一、利息收入：實際數-446,266元。主要係存款利息收入短缺。
- 二、租賃收入：實際數561,883元，預算數14,900,000元。主要係本處出租房屋租金收入陸續收取中。
- 三、雜項收入：實際數104,829元。主要係相關業務地價稅等收入所致。

業務外費用：

- 一、雜項費用：實際數82,750元，預算數380,000元。主要係相關業務正陸續辦理中。

業務外賸餘(短絀)：實際數137,696元，預算數14,536,000元。主要係業務外收入較預期低。

本期賸餘(短絀)：實際數44,191,861元，預算數-30,494,000元。主要係業務收入增加所致。