

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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 | 76,433,000 | 15,155,050 | 965,000 | 14,190,050 | 1,470.47 | 15,776,212 | 16,695,000 | -918,788 | -5.50 |
| 其他業務收入 | 76,433,000 | 15,155,050 | 965,000 | 14,190,050 | 1,470.47 | 15,776,212 | 16,695,000 | -918,788 | -5.50 |
| 其他補助收入 | 64,850,000 | 14,594,000 | | 14,594,000 | | 14,594,000 | 14,765,000 | -171,000 | -1.16 |
| 雜項業務收入 | 11,583,000 | 561,050 | 965,000 | -403,950 | -41.86 | 1,182,212 | 1,930,000 | -747,788 | -38.75 |
| 業務成本與費用 | 133,966,000 | 9,749,586 | 9,885,000 | -135,414 | -1.37 | 21,392,226 | 30,557,000 | -9,164,774 | -29.99 |
| 業務費用 | 78,524,000 | 6,099,008 | 6,453,000 | -353,992 | -5.49 | 9,810,972 | 12,829,000 | -3,018,028 | -23.53 |
| 業務費用 | 78,524,000 | 6,099,008 | 6,453,000 | -353,992 | -5.49 | 9,810,972 | 12,829,000 | -3,018,028 | -23.53 |
| 管理及總務費用 | 54,665,000 | 3,630,578 | 3,374,000 | 256,578 | 7.60 | 11,561,254 | 17,612,000 | -6,050,746 | -34.36 |
| 管理費用及總務費用 | 54,665,000 | 3,630,578 | 3,374,000 | 256,578 | 7.60 | 11,561,254 | 17,612,000 | -6,050,746 | -34.36 |
| 研究發展及訓練費用 | 777,000 | 20,000 | 58,000 | -38,000 | -65.52 | 20,000 | 116,000 | -96,000 | -82.76 |
| 訓練費用 | 777,000 | 20,000 | 58,000 | -38,000 | -65.52 | 20,000 | 116,000 | -96,000 | -82.76 |
| 業務賸餘（短絀） | -57,533,000 | 5,405,464 | -8,920,000 | 14,325,464 | -- | -5,616,014 | -13,862,000 | 8,245,986 | -59.49 |
| 業務外收入 | 62,403,000 | 1,653,749 | 1,507,000 | 146,749 | 9.74 | 3,304,809 | 3,014,000 | 290,809 | 9.65 |
| 財務收入 | 1,000,000 | | | | | 937,923 | | 937,923 | |
| 利息收入 | 1,000,000 | | | | | 937,923 | | 937,923 | |
| 其他業務外收入 | 61,403,000 | 1,653,749 | 1,507,000 | 146,749 | 9.74 | 2,366,886 | 3,014,000 | -647,114 | -21.47 |
| 財產交易賸餘 | 43,170,000 | | | | | | | | |

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國114年2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 | % |
| 租賃收入 | 18,096,000 | 1,641,297 | 1,507,000 | 134,297 | 8.91 | 2,335,844 | 3,014,000 | -678,156 | -22.50 |
| 資產使用及權利金收入 | 93,000 | 4,400 | | 4,400 | | 4,400 | | 4,400 | |
| 違規罰款收入 | 7,000 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 37,000 | 8,052 | | 8,052 | | 26,642 | | 26,642 | |
| 業務外費用 | 792,000 | | 65,000 | -65,000 | -100.00 | 9,020 | 130,000 | -120,980 | -93.06 |
| 其他業務外費用 | 792,000 | | 65,000 | -65,000 | -100.00 | 9,020 | 130,000 | -120,980 | -93.06 |
| 雜項費用 | 792,000 | | 65,000 | -65,000 | -100.00 | 9,020 | 130,000 | -120,980 | -93.06 |
| 業務外賸餘（短絀） | 61,611,000 | 1,653,749 | 1,442,000 | 211,749 | 14.68 | 3,295,789 | 2,884,000 | 411,789 | 14.28 |
| 本期賸餘（短絀） | 4,078,000 | 7,059,213 | -7,478,000 | 14,537,213 | -- | -2,320,225 | -10,978,000 | 8,657,775 | -78.86 |

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

北基農田水利事業作業基金
 本期其他綜合損益（餘絀）備註說明
 中華民國114年2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 | % | | | 金 | 額 |
| 後續可能重分類至餘絀之項目 | -4,023,000 | | | | | | | | |
| 未實現重估增值—可能重分類至餘絀之項目 | -4,023,000 | | | | | | | | |

北基農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國114年2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. 其他補助收入：實際數14,594,000元，預算數14,765,000元。

2. 雜項業務收入：實際數1,182,212元，預算數1,930,000元，主要係因渠道及搭排使用費收入減少，致收入數較預算數少。

業務成本與費用：

1. 業務費用：實際數9,810,972元，預算數12,829,000元。主要係年初土地改良物修護費刻正辦理中，致費用較預算數為低。

2. 管理費用及總務費用：實際數11,561,254元，預算數17,612,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較少，致費用較預算數為低。

3. 訓練費用：實際數20,000元，預算數116,000元。主要係年初還未辦理訓練講習及座談會等業務所致，致費用較預算為低。

業務賸餘(短絀)：實際數-5,616,014元，預算數-13,862,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。

業務外收入：

1. 利息收入：實際數937,923元，預算數0元。主要係定存利息覈實收入，致利息收入較預算數增加。

其他業務外收入

1. 租賃收入：實際數2,335,844元，預算數3,014,000元，主要係土地租金收入覈實繳入較預算數為減少所致。

2. 資產使用及權利金收入：實際數4,400元，預算數0元，主要係職務宿舍使用收入覈實繳入較預算數為高。

3. 雜項收入：實際數26,642元，預算數0元，主要係積極辦理占用補償金收入，致較預算數為高。

業務外費用：

1. 雜項費用：實際數9,020元，預算數130,000元。主要係年初各項業務刻正辦理中，致較預算數為低所致。

業務外賸餘(短絀)：實際數3,295,789元，預算數2,884,000元。主要係業務外收入較預算數為高所致。

本期賸餘(短絀)：實際數-2,320,225元，預算數-10,978,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低所致。