

行政院農業委員會農田水利署
農田水利事業作業基金

會計月報

中華民國 112 年度 5 月份

主辦會計人員



基金主持人



農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	5,505,937,000	914,432,471	732,432,000	182,000,471	24.85	2,332,139,413	2,082,531,000	249,608,413	11.99
租金及權利金收入	648,000,000								
權利金收入	648,000,000								
其他業務收入	4,857,937,000	914,432,471	732,432,000	182,000,471	24.85	2,332,139,413	2,082,531,000	249,608,413	11.99
其他補助收入	3,000,610,000	719,105,196	607,849,000	111,256,196	18.30	1,492,546,883	1,426,481,000	66,065,883	4.63
雜項業務收入	1,857,327,000	195,327,275	124,583,000	70,744,275	56.78	839,592,530	656,050,000	183,542,530	27.98
業務成本與費用	12,648,636,000	815,536,529	918,655,000	-103,118,471	11.22	4,013,938,554	5,340,965,000	-1,327,026,446	24.85
業務費用	8,000,770,000	554,261,737	622,749,000	-68,487,263	11.00	2,229,414,408	3,085,907,000	-856,492,592	27.75
業務費用	8,000,770,000	554,261,737	622,749,000	-68,487,263	11.00	2,229,414,408	3,085,907,000	-856,492,592	27.75
管理及總務費用	4,569,523,000	259,177,590	291,027,000	-31,849,410	10.94	1,778,527,120	2,225,177,000	-446,649,880	20.07
管理費用及總務費用	4,569,523,000	259,177,590	291,027,000	-31,849,410	10.94	1,778,527,120	2,225,177,000	-446,649,880	20.07
研究發展及訓練費用	78,343,000	2,097,202	4,879,000	-2,781,798	57.02	5,997,026	29,881,000	-23,883,974	79.93
研究發展費用	29,141,000	418,814	222,000	196,814	88.65	1,446,347	13,968,000	-12,521,653	89.65
訓練費用	49,202,000	1,678,388	4,657,000	-2,978,612	63.96	4,550,679	15,913,000	-11,362,321	71.40
業務賸餘(短絀)	-7,142,699,000	98,895,942	-186,223,000	285,118,942	153.11	-1,681,799,141	-3,258,434,000	1,576,634,859	48.39
業務外收入	3,812,213,000	695,351,309	203,149,000	492,202,309	242.29	2,468,054,600	1,507,108,000	960,946,600	63.76
財務收入	346,926,000	94,814,269	39,831,000	54,983,269	138.04	280,242,372	111,312,000	168,930,372	151.76

農田水利事業作業基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	%
利息收入	304,393,000	72,935,961	39,796,000	33,139,961	83.27	258,364,064	111,137,000	147,227,064	132.47
投資賸餘	42,533,000	21,878,308	35,000	21,843,308	62,409.45	21,878,308	175,000	21,703,308	12,401.8
其他業務外收入	3,465,287,000	600,537,040	163,318,000	437,219,040	267.71	2,187,812,228	1,395,796,000	792,016,228	56.74
財產交易賸餘	1,652,637,000	271,103,044	75,264,000	195,839,044	260.20	933,849,787	564,710,000	369,139,787	65.37
租賃收入	1,687,259,000	176,098,779	82,546,000	93,552,779	113.33	960,761,063	779,177,000	181,584,063	23.30
資產使用及權利金收入		125,555,808		125,555,808		145,107,425		145,107,425	
違規罰款收入	24,747,000	4,056,304	500,000	3,556,304	711.26	9,183,127	15,153,000	-5,969,873	39.40
雜項收入	100,644,000	23,723,105	5,008,000	18,715,105	373.70	138,910,826	36,756,000	102,154,826	277.93
業務外費用	301,375,000	14,011,984	19,136,000	-5,124,016	26.78	45,886,226	107,832,000	-61,945,774	57.45
其他業務外費用	301,375,000	14,011,984	19,136,000	-5,124,016	26.78	45,886,226	107,832,000	-61,945,774	57.45
財產交易短絀	1,606,000	23,601	505,000	-481,399	95.33	877,538	914,000	-36,462	3.99
雜項費用	299,769,000	13,988,383	18,631,000	-4,642,617	24.92	45,008,688	106,918,000	-61,909,312	57.90
業務外賸餘(短絀)	3,510,838,000	681,339,325	184,013,000	497,326,325	270.27	2,422,168,374	1,399,276,000	1,022,892,374	73.10
本期賸餘(短絀)	-3,631,861,000	780,235,267	-2,210,000	782,445,267	35,404.76	740,369,233	-1,859,158,000	2,599,527,233	139.82

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112年5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	%
不重分類至餘絀之項目	-461,612,000	-80,214,957		-80,214,957		-6,163,467,285		-6,163,467,285	
未實現重估增值	-462,939,000	-80,214,957		-80,214,957		-6,163,482,061		-6,163,482,061	

農田水利事業作業基金

收支餘絀表說明

中華民國112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」-80,214,957元及截至本月份「本期其他綜合損益」-6,163,482,061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.權利金收入：實際數0元，預算數0元。
- 2.其他補助收入：實際數1,492,546,883元，預算數1,426,481,000元，主要係政府其他補助收入覈實撥入。
- 3.雜項業務收入：實際數839,592,530元，預算數656,050,000元。主要係民眾申請水利設施兼作搭排及架橋件數較預期多，致收入較預算數為高。

業務成本與費用：

- 1.業務費用：實際數2,229,414,408元，預算數3,085,907,000元。主要係農業灌溉用水管理、水路修補浚渫等工作較預期減少，致費用較預期減少。
- 2.管理費用及總務費用：實際數1,778,527,120元，預算數2,225,177,000元。主要係基於員額管控原則，實際進用人數較低，致費用較預算數為低。
- 3.研究發展費用：實際數1,446,347元，預算數13,968,000元。主要係相關計畫業務刻正規劃中，致費用較預算數減少。
- 4.訓練費用：實際數4,550,679元，較預算數15,913,000元。主要係各項訓練課程尚規劃中未全面展開，致費用發生低於預期。

業務賸餘(短絀)：實際數-1,681,799,141元，預算數-3,258,434,000元。主要係業務成本與費用較預算數為低。

業務外收入：

- 1.利息收入：實際數258,364,064元，預算數111,137,000元。主要係利率調高，致收入較預期增加。
- 2.投資賸餘：實際數21,878,308元，預算數175,000元。主要係轉投資嘉南實業發放現金股利所致。
- 3.財產交易賸餘：實際數933,849,787元，預算數564,710,000元。主要係非事業用土地處分數量較預期為多，致收入較預算數為高。
- 4.租賃收入：實際數960,761,063元，預算數779,177,000元。主要係土地出租數量較預期為多且覆實繳入，致收入較預算數高。
- 5.資產使用及權利金收入：實際數145,107,425元，預算數0元。主要係設定地上權權利金及宿舍使用費收入覈實繳入所致。
- 6.違規罰款收入：實際數9,183,127元，預算數15,153,000元。主要係違規罰款案件較預期數少，致收入較預算數減少所致。
- 7.雜項收入：實際數138,910,826元，預算數36,756,000元。主要係土地使用補償金收入較預期增加所致。

業務外費用：

- 1.財產交易短絀：實際數877,538元，預算數914,000元。主要係設備報廢所衍生之短絀。
- 2.雜項費用：實際數45,008,688元，預算數106,918,000元。主要係疫情影響活動規模減小，且活動尚規劃中，致費用較預算數減少。

業務外賸餘(短絀)：實際數2,422,168,374元，預算數1,399,276,000元。主要係業務外收入較預算數高。

本期賸餘(短絀)：實際740,369,233元，預算數-1,859,158,000元。主要係業務收入較預算數為高及業務成本與費用較預算數為低所致。

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	382,208,387,016	100.00	負債	7,453,026,023	1.95
流動資產	57,444,565,147	15.03	流動負債	640,216,161	0.17
現金	28,147,252,812	7.36	應付款項	584,686,553	0.15
銀行存款	28,146,192,812	7.36	應付代收款	554,714,514	0.15
零用及週轉金	1,060,000	-	應付費用	27,611,566	0.01
流動金融資產	29,168,779,415	7.63	應付稅款	47,816	-
透過餘絀按公允價值衡量之	26,484,723	0.01	應付保險給付	2,312,657	-
金融資產 - 流動			預收款項	55,529,608	0.01
透過餘絀按公允價值衡量之	52,059,759	0.01	預收收入	8,864,883	-
金融資產評價調整 - 流動			其他預收款	46,664,725	0.01
其他金融資產 - 流動	29,090,234,933	7.61	長期負債	2,945,501,965	0.77
應收款項	58,838,526	0.02	長期債務	2,945,501,965	0.77
應收票據	48,284,773	0.01	長期借款	25,588,264	0.01
應收收益	191,165	-	應計退休金負債	2,919,913,701	0.76
其他應收款	10,362,588	-	其他負債	3,867,307,897	1.01
存貨	4,419,595	-	遞延負債	282,568,638	0.07
其他存貨	4,419,595	-			
預付款項	63,118,166	0.02			

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
預付費用	52,543,135	0.01	遞延收入	282,568,638	0.07
其他預付款	10,575,031	-	負債準備	1,606,287,491	0.42
短期貸墊款	2,156,633	-	除役、復原及修復成本之負債準備	839,549,406	0.22
短期墊款	2,156,633	-	其他負債準備	766,738,085	0.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	24,028,682,268	6.29	什項負債	1,978,451,768	0.52
非流動金融資產	637,222,139	0.17	存入保證金	1,564,118,977	0.41
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產 - 非流動	366,840,485	0.10	應付保管款	181,220	-
透過其他綜合餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整 - 非流動	270,381,654	0.07	暫收及待結轉帳項	414,151,571	0.11
其他長期投資	204,091,142	0.05	淨值	374,755,360,993	98.05
什項長期投資	204,761,861	0.05	基金	50,711,825,445	13.27
什項長期投資評價調整	-670,719	-	基金	50,711,825,445	13.27
長期應收款	26,999,997	0.01	基金	50,711,825,445	13.27
長期應收款	26,999,997	0.01	公積	84,105,054,264	22.01
準備金	23,160,368,990	6.06	資本公積	67,389,902	0.02

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
退休及離職準備金	2,919,913,701	0.76	受贈公積	8,335,411	-
改良及擴充準備金	20,240,455,289	5.30	其他資本公積	59,054,491	0.02
不動產、廠房及設備	296,737,865,469	77.64	特別公積	84,037,664,362	21.99
土地	228,129,151,440	59.69	特別公積	84,037,664,362	21.99
土地	228,129,151,440	59.69	累積餘絀	31,801,085,659	8.32
土地改良物	52,231,695,919	13.67	累積賸餘	33,531,234,634	8.77
土地改良物	110,366,896,468	28.88	累積賸餘	32,250,416,691	8.44
累計折舊 - 土地改良物	-58,135,200,549	-15.21	本期賸餘	1,280,817,943	0.34
房屋及建築	10,816,467,353	2.83	累積短絀	-1,730,148,975	-0.45
房屋及建築	16,176,758,399	4.23	累積短絀	-1,189,700,265	-0.31
累計折舊 - 房屋及建築	-5,360,291,046	-1.40	本期短絀	-540,448,710	-0.14
機械及設備	569,615,596	0.15	淨值其他項目	208,137,395,625	54.46
機械及設備	1,836,964,482	0.48	累積其他綜合餘絀	208,137,395,625	54.46
累計折舊 - 機械及設備	-1,267,348,886	-0.33	未實現重估增值	206,576,018,400	54.05
交通及運輸設備	89,749,344	0.02	透過其他綜合餘絀按公允價 值衡量之權益工具投資未實 現評價餘絀	270,381,654	0.07
交通及運輸設備	217,509,564	0.06	其他綜合餘絀	1,290,995,571	0.34

農田水利事業作業基金

平 衡 表

中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-127,760,220	-0.03			
什項設備	102,293,380	0.03			
什項設備	214,683,963	0.06			
累計折舊 - 什項設備	-112,390,583	-0.03			
購建中固定資產	4,798,892,437	1.26			
待過戶房地產	6,336,237	-			
未完工程	4,792,366,200	1.25			
預付工程及土地款	190,000	-			
無形資產	75,627,767	0.02			
無形資產	75,627,767	0.02			
電腦軟體	66,225,612	0.02			
其他無形資產	9,402,155	-			
其他資產	3,921,646,365	1.03			
什項資產	232,247,528	0.06			
存出保證金	211,702,012	0.06			
催收款項	20,545,516	0.01			
待處理資產	3,689,398,837	0.97			

平衡表

單位：新臺幣元

註：信託代理與保證資產（負債）科目為1,185,745,500.00元。

農田水利事業作業基金
主要營運項目執行明細表
中華民國112年5月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計 數	數 量			執 行 數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
一、農田水利設施維護管理		本月數				90,017,207.00	103,577,000.00	- 13,559,793.00	- 13.09
		累計數				330,032,302.00	556,948,000.00	- 226,915,698.00	- 40.74
輸水渠道改善及修補	公里	本月數	11.57	18.83	61.44	24,434,518.00	36,732,000.00	- 12,297,482.00	- 33.48
		累計數	151.13	82.73	182.68	115,472,752.00	200,627,000.00	- 85,154,248.00	- 42.44
輸水渠道除草	平方公尺	本月數	771,446.20	1,262,700.00	61.09	15,086,698.00	17,174,000.00	- 2,087,302.00	- 12.15
		累計數	3,050,280.16	5,573,759.00	54.73	49,173,186.00	92,385,000.00	- 43,211,814.00	- 46.77
輸水渠道浚渫	立方公尺	本月數	132,623.91	139,281.44	95.22	38,293,369.00	42,220,000.00	- 3,926,631.00	- 9.30
		累計數	415,430.70	804,955.02	51.61	128,606,438.00	236,700,000.00	- 108,093,562.00	- 45.67
構造物維護	座	本月數	895.59	358.00	250.16	12,202,622.00	7,451,000.00	4,751,622.00	63.77
		累計數	3,044.19	1,333.90	228.22	36,779,926.00	27,236,000.00	9,543,926.00	35.04
二、農業灌溉用水管理	百萬噸	本月數	878.75	1,164.40	75.47	694,210,355.00	904,513,000.00	- 210,302,645.00	- 23.25
		累計數	4,052.02	5,573.24	72.70	3,298,296,699.00	4,494,877,000.00	-1,196,580,301.00	- 26.62
三、農田水利設施更新改善		本月數	-	-		447,998,338.00	331,386,000.00	116,612,338.00	35.19
		累計數	-	-		1,772,805,554.00	1,671,641,000.00	101,164,554.00	6.05
灌溉排水渠道更新改善	公里	本月數	44.88	36.21	123.94	393,438,718.00	269,453,000.00	123,985,718.00	46.01
		累計數	191.39	197.14	97.08	1,534,387,764.00	1,426,728,000.00	107,659,764.00	7.55
構造物更新改善	座	本月數	80.14	48.19	166.30	54,559,620.00	61,933,000.00	- 7,373,380.00	- 11.91
		累計數	270.81	235.44	115.02	238,417,790.00	244,913,000.00	- 6,495,210.00	- 2.65

農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	1,976,966,747	1,720,780,022	402,719	1,721,182,741	87.06	-255,784,006	12.94		
一次性項目	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	1,976,966,747	1,720,780,022	402,719	1,721,182,741	87.06	-255,784,006	12.94		
土地		353,623,000		1,860,000	355,483,000	34,530,000	8,816,901		8,816,901	25.53	-25,713,099	74.47	主要係因價購施設渠道所需土地之進度不如預期所致。	爾後將確實依實際需求並審慎評估分配數。
土地改良物		4,207,833,000		-21,829,000	4,186,004,000	1,696,930,000	1,649,368,285	402,719	1,649,771,004	97.22	-47,158,996	2.78	主要係有部分工程因施工中，尚未估驗計價請款，致進度落後。	後續將依工程進度積極辦理估驗計價付款以提升執行率。
房屋及建築	11,373,747	676,390,000		-2,205,000	685,558,747	179,118,747	17,955,226		17,955,226	10.02	-161,163,521	89.98	房屋建築工程刻正規劃辦理中。	規劃完竣後儘速辦理發包程序。
機械及設備		143,455,000		21,817,000	165,272,000	51,885,000	35,015,534		35,015,534	67.49	-16,869,466	32.51	主要係電腦等機械設備需求陸續規劃請購中，另水文自動測報設備更新尚在安裝測試未及核銷請款所致。	1.俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。 2.俟水文自動測報設備安裝完成後，積極辦理後續驗收付款程序。
交通及運輸設備		10,070,000		143,000	10,213,000	4,628,000	3,790,909		3,790,909	81.91	-837,091	18.09	主要係交通及運輸設備需求規格刻正規劃中致執行落後。	俟規格需求確認後，將積極辦理後續採購作業。
什項設備		22,922,000		214,000	23,136,000	9,875,000	5,833,167		5,833,167	59.07	-4,041,833	40.93	主要係冷氣機等雜項設備需求陸續規劃請購中。	俟相關需求確認後，積極辦理採購作業。
總計	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	1,976,966,747	1,720,780,022	402,719	1,721,182,741	87.06	-255,784,006	12.94		
土地		353,623,000		1,860,000	355,483,000	34,530,000	8,816,901		8,816,901	25.53	-25,713,099	74.47		

農田水利事業作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物		4,207,833,000		-21,829,000	4,186,004,000	1,696,930,000	1,649,368,285	402,719	1,649,771,004	97.22	-47,158,996	2.78		
房屋及建築	11,373,747	676,390,000		-2,205,000	685,558,747	179,118,747	17,955,226		17,955,226	10.02	-161,163,521	89.98		
機械及設備		143,455,000		21,817,000	165,272,000	51,885,000	35,015,534		35,015,534	67.49	-16,869,466	32.51		
交通及運輸設備		10,070,000		143,000	10,213,000	4,628,000	3,790,909		3,790,909	81.91	-837,091	18.09		
什項設備		22,922,000		214,000	23,136,000	9,875,000	5,833,167		5,833,167	59.07	-4,041,833	40.93		
總計	11,373,747	5,414,293,000			5,425,666,747	1,976,966,747	1,720,780,022	402,719	1,721,182,741	87.06	-255,784,006	12.94		

農田水利事業作業基金
112年度預算第1期固定資產建設改良擴充可用預算分配表
 中華民國112年1月1日至112年6月30日止

單位：新臺幣千元

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					待分配數 (1)	本 期 預 算 分 配 數 (2)								合計 (3)= (1)+(2)
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合 計		1月	2月	3 月	4月	5 月	6月	小 計		
													金 額	占可用 預算數%	
一般建築及設備計畫	11,374	5,414,293	-	-	5,425,667	2,907,530	370,183	410,296	355,166	447,452	393,870	541,170	2,518,137	46.41	5,425,667
土地	-	353,623	-	1,860	355,483	210,889	20	-	12,910	11,650	9,950	110,064	144,594	40.68	355,483
土地改良物	-	4,207,833	-	21,829	4,186,004	2,111,225	356,407	355,692	314,838	361,489	308,504	377,849	2,074,779	49.56	4,186,004
房屋及建築	11,374	676,390	-	2,205	685,559	492,290	6,700	35,800	17,969	63,700	54,950	14,150	193,269	28.19	685,559
機械及設備	-	143,455	-	21,817	165,272	77,172	4,429	15,347	7,176	8,201	16,732	36,215	88,100	53.31	165,272
交通及運輸設備	-	10,070	-	143	10,213	5,317	1,138	1,213	293	603	1,381	268	4,896	47.94	10,213
什項設備	-	22,922	-	214	23,136	10,637	1,489	2,244	1,980	1,809	2,353	2,624	12,499	54.02	23,136
合 計	11,374	5,414,293	-	-	5,425,667	2,907,530	370,183	410,296	355,166	447,452	393,870	541,170	2,518,137	46.41	5,425,667

註：細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

農田水利事業作業基金（母基金）

收支餘絀表

中華民國112年5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	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0	0.00
其他業務收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0	0.00
其他補助收入	10,000,000					10,000,000	10,000,000	0	0.00
業務成本與費用	3,695,000		63,000	-63,000	100.00	17,796	162,000	-144,204	89.01
管理及總務費用	3,695,000		63,000	-63,000	100.00	17,796	162,000	-144,204	89.01
管理費用及總務費用	3,695,000		63,000	-63,000	100.00	17,796	162,000	-144,204	89.01
業務賸餘(短絀)	6,305,000		-63,000	63,000	100.00	9,982,204	9,838,000	144,204	1.47
本期賸餘(短絀)	6,305,000		-63,000	63,000	100.00	9,982,204	9,838,000	144,204	1.47

農田水利事業作業基金（母基金）

收支餘絀表說明

中華民國112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：

其他補助收入：實際數10,000,000元，預算數10,000,000元。

業務成本與費用：

管理費用及總務費用：實際數17,796元，預算數162,000元。主要係公共關係費依實際需求支用並撙節開支，致費用較預算分配數為低。

業務賸餘(短絀)：實際數9,982,204元，預算數9,838,000元。

本期賸餘(短絀)：實際數9,982,204元，預算數9,838,000元。

