

# 國軍生產及服務作業基金作業收支預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數		前 年 度 決 算 數		本次與上年度預算數比較增(+)/減(-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
作業收入	<b>70,598,994</b>	<b>100.00</b>	<b>27,812,592</b>	<b>100.00</b>	<b>24,932,790</b>	<b>100.00</b>	<b>+42,786,402</b>	<b>153.84</b>	
勞務收入	20,325,444	28.79	11,960,217	43.00	9,909,081	39.74	+8,365,227	69.94	
銷貨收入	37,568,521	53.21	7,512,280	27.01	6,852,593	27.48	+30,056,241	400.09	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	11,831,843	16.76	8,130,915	29.23	7,914,421	31.74	+3,700,928	45.52	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業收入	873,186	1.24	209,180	0.75	256,695	1.03	+664,006	317.43	
作業成本與費用	<b>69,651,867</b>	<b>98.66</b>	<b>27,104,258</b>	<b>97.45</b>	<b>24,134,463</b>	<b>96.80</b>	<b>+42,547,609</b>	<b>156.98</b>	
勞務成本	16,031,505	22.71	9,263,244	33.31	8,125,591	32.59	+6,768,261	73.07	
銷貨成本	36,088,480	51.12	6,362,999	22.88	5,843,355	23.44	+29,725,481	467.16	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	9,795,318	13.87	6,603,224	23.74	6,335,270	25.41	+3,192,094	48.34	
福利事業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	213,780	0.30	81,093	0.29	64,001	0.26	+132,687	163.62	
管理及總務費用	5,954,630	8.43	3,911,081	14.06	2,959,363	11.87	+2,043,549	52.25	
研究發展及訓練費用	933,266	1.32	506,510	1.82	461,184	1.85	+426,756	84.25	
債務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業費用	634,888	0.90	376,107	1.35	345,699	1.39	+258,781	68.81	
作業賸餘（短絀－）	<b>947,127</b>	<b>1.34</b>	<b>708,334</b>	<b>2.55</b>	<b>798,327</b>	<b>3.20</b>	<b>+238,793</b>	<b>33.71</b>	
作業外收入	<b>1,344,674</b>	<b>1.90</b>	<b>518,641</b>	<b>1.86</b>	<b>908,007</b>	<b>3.64</b>	<b>+826,033</b>	<b>159.27</b>	
財務收入	1,160,415	1.64	391,137	1.41	455,038	1.83	+769,278	196.68	
整理收入	89,868	0.13	70,589	0.25	314,620	1.26	+19,279	27.31	
其他作業外收入	94,391	0.13	56,915	0.20	138,349	0.55	+37,476	65.85	
作業外費用	<b>170,212</b>	<b>0.24</b>	<b>243,469</b>	<b>0.88</b>	<b>401,544</b>	<b>1.61</b>	<b>-73,257</b>	<b>30.09</b>	
財務費用	-	-	6,500	0.02	-	-	-6,500	100.00	
整理費用	82,564	0.12	180,276	0.65	333,826	1.34	-97,712	54.20	
其他作業外費用	87,648	0.12	56,693	0.20	67,718	0.27	+30,955	54.60	
作業外賸餘（短絀－）	<b>1,174,462</b>	<b>1.66</b>	<b>275,172</b>	<b>0.99</b>	<b>506,463</b>	<b>2.03</b>	<b>+899,290</b>	<b>326.81</b>	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	<b>2,121,589</b>	<b>3.01</b>	<b>983,506</b>	<b>3.54</b>	<b>1,304,790</b>	<b>5.23</b>	<b>+1,138,083</b>	<b>115.72</b>	