

交通建設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	73,137,898	100.00	42,185,975	100.00	42,351,700	100.00	+30,951,923	73.37	
勞務收入	45,836,352	62.67	30,349,313	71.94	30,623,234	72.31	+15,487,039	51.03	
銷貨收入	200,174	0.27	127,694	0.30	100,067	0.24	+72,480	56.76	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	6,768,735	9.25	4,605,468	10.92	4,558,140	10.76	+2,163,267	46.97	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業收入	20,332,637	27.80	7,103,500	16.84	7,070,259	16.69	+13,229,137	186.23	
作業成本與費用	42,718,719	58.41	34,790,002	82.47	18,034,843	42.58	+7,928,717	22.79	
勞務成本	25,713,643	35.16	17,407,182	41.26	15,113,793	35.69	+8,306,461	47.72	
銷貨成本	327,976	0.45	224,531	0.53	328,086	0.77	+103,445	46.07	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	2,465,060	3.37	1,643,373	3.90	1,643,374	3.88	+821,687	50.00	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業成本	1,183,368	1.62	-	-	-	-	+1,183,368	-	
行銷及業務費用	172,234	0.24	75,615	0.18	-	-	+96,619	127.78	
管理及總務費用	1,501,438	2.05	995,301	2.36	949,590	2.24	+506,137	50.85	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業費用	11,355,000	15.53	14,444,000	34.24	-	-	-3,089,000	21.39	
作業賸餘（短絀－）	30,419,179	41.59	7,395,973	17.53	24,316,857	57.42	+23,023,206	311.29	
作業外收入	472,656	0.65	867,628	2.06	1,976,221	4.67	-394,972	45.52	
財務收入	403,203	0.55	434,321	1.03	1,828,403	4.32	-31,118	7.16	
整理收入	-	-	-	-	66,738	0.16	-	-	
其他作業外收入	69,453	0.09	433,307	1.03	81,080	0.19	-363,854	83.97	
作業外費用	10,413,306	14.24	284,880	0.68	1,633,415	3.86	+10,128,426	3,555.33	
財務費用	10,314,220	14.10	284,880	0.68	3,835	0.01	+10,029,340	3,520.55	
整理費用	99,086	0.14	-	-	1,030,477	2.43	+99,086	-	
其他作業外費用	-	-	-	-	599,103	1.41	-	-	
作業外賸餘（短絀－）	-9,940,650	-13.59	582,748	1.38	342,806	0.81	-10,523,398	1,805.82	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	20,478,529	28.00	7,978,721	18.91	24,659,663	58.23	+12,499,808	156.66	