

農業綜合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	1,628,217	100.00	754,973	100.00	305,471	100.00	+873,244	115.67	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	100,717	6.19	74,490	9.87	16,060	5.26	+26,227	35.21	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	495,136	30.41	364,880	48.33	274,214	89.77	+130,256	35.70	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業收入	1,032,364	63.40	315,603	41.80	15,197	4.97	+716,761	227.11	
作業成本與費用	2,269,745	139.40	1,086,575	143.92	655,562	214.61	+1,183,170	108.89	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	97,921	6.01	69,903	9.26	18,272	5.98	+28,018	40.08	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	1,044,673	64.16	642,004	85.04	564,002	184.63	+402,669	62.72	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	13,928	0.86	7,717	1.02	65,987	21.60	+6,211	80.48	
管理及總務費用	7,257	0.45	4,870	0.65	3,402	1.11	+2,387	49.01	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業費用	1,105,966	67.92	362,081	47.96	3,899	1.28	+743,885	205.45	
作業賸餘（短絀－）	-641,528	-39.40	-331,602	-43.92	-350,091	-114.61	-309,926	93.46	
作業外收入	471,999	28.99	193,397	25.62	380,709	124.63	+278,602	144.06	
財務收入	471,060	28.93	192,787	25.54	380,046	124.41	+278,273	144.34	
整理收入	750	0.05	500	0.07	607	0.20	+250	50.00	
其他作業外收入	189	0.01	110	0.01	56	0.02	+79	71.82	
作業外費用	2,845	0.17	2,010	0.27	270,770	88.64	+835	41.54	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
整理費用	2,845	0.17	2,010	0.27	270,770	88.64	+835	41.54	
其他作業外費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
作業外賸餘（短絀－）	469,154	28.81	191,387	25.35	109,939	35.99	+277,767	145.13	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-172,374	-10.59	-140,215	-18.57	-240,152	-78.62	-32,159	22.94	