

林務發展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

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	787,999	100.00	448,550	100.00	392,609	100.00	+339,449	75.68	
勞務收入	776,496	98.54	441,080	98.33	385,197	98.11	+335,416	76.04	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	11,503	1.46	7,470	1.67	7,412	1.89	+4,033	53.99	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
作業成本與費用	788,135	100.02	510,777	113.87	372,453	94.87	+277,358	54.30	
勞務成本	778,647	98.81	504,389	112.45	367,617	93.63	+274,258	54.37	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	5,733	0.73	3,718	0.83	3,497	0.89	+2,015	54.20	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,773	0.23	1,362	0.30	948	0.24	+411	30.18	
管理及總務費用	1,982	0.25	1,308	0.29	391	0.10	+674	51.53	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
作業賸餘（短絀－）	-136	-0.02	-62,227	-13.87	20,156	5.13	+62,091	99.78	
作業外收入	147,222	18.68	107,599	23.99	95,086	24.22	+39,623	36.82	
財務收入	144,627	18.35	106,439	23.73	90,428	23.03	+38,188	35.88	
整理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業外收入	2,595	0.33	1,160	0.26	4,658	1.19	+1,435	123.71	
作業外費用	22,787	2.89	4,665	1.04	16,374	4.17	+18,122	388.47	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
整理費用	18,160	2.30	1,789	0.40	11,063	2.82	+16,371	915.09	
其他作業外費用	4,627	0.59	2,876	0.64	5,311	1.35	+1,751	60.88	
作業外賸餘（短絀－）	124,435	15.79	102,934	22.95	78,712	20.05	+21,501	20.89	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	124,299	15.77	40,707	9.08	98,868	25.18	+83,592	205.35	