

# 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

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>16,721,160</b>	<b>100.00</b>	<b>13,562,925</b>	<b>100.00</b>	<b>14,549,484</b>	<b>100.00</b>	<b>+3,158,235</b>	<b>23.29</b>	
勞務收入	40,000	0.24	40,000	0.29	45,240	0.31	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	234,160	1.40	142,925	1.05	100,676	0.69	+91,235	63.83	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	16,447,000	98.36	13,380,000	98.65	14,403,568	99.00	+3,067,000	22.92	
福利事業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
作業成本與費用	<b>27,395,112</b>	<b>163.83</b>	<b>14,014,949</b>	<b>103.33</b>	<b>11,928,938</b>	<b>81.99</b>	<b>+13,380,163</b>	<b>95.47</b>	
勞務成本	37,561	0.22	36,829	0.27	32,420	0.22	+732	1.99	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	19,686	0.12	31,223	0.23	14,855	0.10	-11,537	36.95	
研究發展及訓練費用	94,988	0.57	73,669	0.54	60,144	0.41	+21,319	28.94	
債務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業費用	27,242,877	162.92	13,873,228	102.29	11,821,519	81.25	+13,369,649	96.37	
作業賸餘（短絀－）	<b>-10,673,952</b>	<b>-63.83</b>	<b>-452,024</b>	<b>-3.33</b>	<b>2,620,546</b>	<b>18.01</b>	<b>-10,221,928</b>	<b>2,261.37</b>	
作業外收入	<b>1,305,625</b>	<b>7.81</b>	<b>626,700</b>	<b>4.62</b>	<b>2,220,840</b>	<b>15.26</b>	<b>+678,925</b>	<b>108.33</b>	
財務收入	1,305,625	7.81	626,700	4.62	1,249,311	8.59	+678,925	108.33	
整理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業外收入	-	-	-	-	971,529	6.68	-	-	
作業外費用	<b>10,770</b>	<b>0.06</b>	<b>5,468</b>	<b>0.04</b>	<b>1,124</b>	<b>0.01</b>	<b>+5,302</b>	<b>96.96</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
整理費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業外費用	10,770	0.06	5,468	0.04	1,124	0.01	+5,302	96.96	
作業外賸餘（短絀－）	<b>1,294,855</b>	<b>7.74</b>	<b>621,232</b>	<b>4.58</b>	<b>2,219,716</b>	<b>15.26</b>	<b>+673,623</b>	<b>108.43</b>	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	<b>-9,379,097</b>	<b>-56.09</b>	<b>169,208</b>	<b>1.25</b>	<b>4,840,262</b>	<b>33.27</b>	-	-	