

畜產改良作業基金
中華民國八十八年下

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
作業收入	143,538	100.00	91,354	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	120,019	83.61	74,889	81.98
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
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	23,519	16.39	16,465	18.02
作業成本與費用	153,343	106.83	96,805	105.97
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	116,752	81.34	71,671	78.45
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	19,249	13.41	13,812	15.12
行銷及業務費用	11,654	8.12	7,443	8.15
管理及總務費用	5,688	3.96	3,879	4.25
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－）	-9,805	-6.83	-5,451	-5.97
作業外收入	20,022	13.95	13,260	14.51
財務收入	19,300	13.45	12,776	13.99
整理收入	432	0.30	284	0.31
其他作業外收入	290	0.20	200	0.22
作業外費用	1,453	1.01	1,050	1.15
財務費用	-	-	-	-
整理費用	1,297	0.90	946	1.04
其他作業外費用	156	0.11	104	0.11
作業外賸餘（短絀－）	18,569	12.94	12,210	13.37
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	8,764	6.11	6,759	7.40

作業收支預算表

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

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	%	
87,658	100.00	+52,184	57.12	
-	-	-	-	
71,464	81.53	+45,130	60.26	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
16,194	18.47	+7,054	42.84	
91,187	104.03	+56,538	58.40	
-	-	-	-	
74,357	84.83	+45,081	62.90	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
9,337	10.65	+5,437	39.36	
4,369	4.98	+4,211	56.58	
3,124	3.56	+1,809	46.64	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-3,529	-4.03	-4,354	79.88	
16,004	18.26	+6,762	51.00	
14,794	16.88	+6,524	51.06	
718	0.82	+148	52.11	
492	0.56	+90	45.00	
258	0.29	+403	38.38	
-	-	-	-	
230	0.26	+351	37.10	
28	0.03	+52	50.00	
15,746	17.96	+6,359	52.08	
-	-	-	-	
12,217	13.94	+2,005	29.66	

畜產改良作業基金餘絀撥補預算表

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		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	14,171	100.00	6,759	100.00	+7,412	109.66
本期賸餘	8,764	61.84	6,759	100.00	+2,005	29.66
前期未分配賸餘	5,407	38.16	-	-	+5,407	-
分配之部	1,753	12.37	1,352	20.00	+401	29.66
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	1,753	12.37	1,352	20.00	+401	29.66
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	12,418	87.63	5,407	80.00	+7,011	129.67
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

備註：解繳國庫淨額上年度預算數，係原預算編列解繳省庫之數。

畜產改良作業基金資金運用預算表

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	數
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	8,764	
調整非現金項目	33,686	
作業活動之淨現金流入（流出一）		42,450
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
減少固定資產及遞耗資產	496	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-11,555	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
投資活動之淨現金流入（流出一）		-11,059
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	1,250	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
減少短期債務及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-1,753	
理財活動之淨現金流入（流出一）		-503
現金及約當現金之淨增（淨減－）		30,888
期初現金及約當現金		243,012
期末現金及約當現金		273,900

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起三個月內到期或清償之短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、折舊及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘－）、處理資產短絀（賸餘－）、債務整理短絀（賸餘－）、其他、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。