

法務部監所作業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	797,429	100.00	605,422	100.00	635,287	100.00	+192,007	31.71	
勞務收入	706,743	88.63	545,188	90.05	569,975	89.72	+161,555	29.63	
銷貨收入	90,566	11.36	60,134	9.93	65,072	10.24	+30,432	50.61	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	120	0.02	100	0.02	240	0.04	+20	20.00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
作業成本與費用	499,890	62.69	378,808	62.57	385,614	60.70	+121,082	31.96	
勞務成本	385,462	48.34	296,748	49.02	311,605	49.05	+88,714	29.90	
銷貨成本	72,949	9.15	49,876	8.24	52,641	8.29	+23,073	46.26	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	90	0.01	80	0.01	138	0.02	+10	12.50	
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	6,215	0.78	4,632	0.77	2,458	0.39	+1,583	34.18	
管理及總務費用	35,174	4.41	27,472	4.54	18,772	2.95	+7,702	28.04	
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－）	297,539	37.31	226,614	37.43	249,673	39.30	+70,925	31.30	
作業外收入	231,664	29.05	144,943	23.94	150,163	23.64	+86,721	59.83	
財務收入	229,615	28.79	142,914	23.61	146,617	23.08	+86,701	60.67	
整理收入	273	0.03	363	0.06	439	0.07	-90	24.79	
其他作業外收入	1,776	0.22	1,666	0.28	3,107	0.49	+110	6.60	
作業外費用	199,602	25.03	182,878	30.21	104,242	16.41	+16,724	9.14	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
整理費用	5	-	5	-	1	-	-	-	
其他作業外費用	199,597	25.03	182,873	30.21	104,241	16.41	+16,724	9.15	
作業外賸餘（短絀－）	32,062	4.02	-37,935	-6.27	45,921	7.23	-	-	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	329,601	41.33	188,679	31.16	295,594	46.53	+140,922	74.69	