

# 經濟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

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	<b>17,844,991</b>	<b>100.00</b>	<b>9,868,340</b>	<b>100.00</b>	<b>5,234,511</b>	<b>100.00</b>	<b>+7,976,651</b>	<b>80.83</b>	
勞務收入	11,369,972	63.72	5,977,668	60.57	4,325,703	82.64	+5,392,304	90.21	
銷貨收入	89,245	0.50	55,797	0.57	54,891	1.05	+33,448	59.95	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	386,365	2.17	132,219	1.34	146,653	2.80	+254,146	192.22	
投融資業務收入	637,227	3.57	479,611	4.86	443,180	8.47	+157,616	32.86	
醫療收入	57,142	0.32	37,540	0.38	36,619	0.70	+19,602	52.22	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業收入	5,305,040	29.73	3,185,505	32.28	227,465	4.35	+2,119,535	66.54	
作業成本與費用	<b>17,952,370</b>	<b>100.60</b>	<b>10,099,153</b>	<b>102.34</b>	<b>5,743,147</b>	<b>109.72</b>	<b>+7,853,217</b>	<b>77.76</b>	
勞務成本	11,512,601	64.51	6,324,709	64.09	4,874,816	93.13	+5,187,892	82.03	
銷貨成本	67,166	0.38	42,491	0.43	39,278	0.75	+24,675	58.07	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	73,180	0.41	36,551	0.37	35,673	0.68	+36,629	100.21	
投融資業務成本	79,192	0.44	42,820	0.43	53,654	1.03	+36,372	84.94	
醫療成本	89,780	0.50	62,476	0.63	51,556	0.98	+27,304	43.70	
福利事業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業成本	4,911,794	27.52	2,782,280	28.19	-	-	+2,129,514	76.54	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	468,378	2.62	326,512	3.31	220,158	4.21	+141,866	43.45	
研究發展及訓練費用	299,904	1.68	185,364	1.88	159,506	3.05	+114,540	61.79	
債務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業費用	450,375	2.52	295,950	3.00	308,506	5.89	+154,425	52.18	
作業賸餘（短絀－）	<b>-107,379</b>	<b>-0.60</b>	<b>-230,813</b>	<b>-2.34</b>	<b>-508,636</b>	<b>-9.72</b>	<b>+123,434</b>	<b>53.48</b>	
作業外收入	<b>3,276,472</b>	<b>18.36</b>	<b>1,480,192</b>	<b>15.00</b>	<b>1,286,932</b>	<b>24.59</b>	<b>+1,796,280</b>	<b>121.35</b>	
財務收入	671,766	3.76	423,531	4.29	597,256	11.41	+248,235	58.61	
整理收入	29,181	0.16	500	0.01	15,523	0.30	+28,681	5,736.20	
其他作業外收入	2,575,525	14.43	1,056,161	10.70	674,153	12.88	+1,519,364	143.86	
作業外費用	<b>760,508</b>	<b>4.26</b>	<b>23,348</b>	<b>0.24</b>	<b>68,662</b>	<b>1.31</b>	<b>+737,160</b>	<b>3,157.27</b>	
財務費用	642,029	3.60	6,757	0.07	2,605	0.05	+635,272	9,401.69	
整理費用	1,364	0.01	500	0.01	39,841	0.76	+864	172.80	
其他作業外費用	117,115	0.66	16,091	0.16	26,216	0.50	+101,024	627.83	
作業外賸餘（短絀－）	<b>2,515,964</b>	<b>14.10</b>	<b>1,456,844</b>	<b>14.76</b>	<b>1,218,270</b>	<b>23.27</b>	<b>+1,059,120</b>	<b>72.70</b>	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	<b>2,408,585</b>	<b>13.50</b>	<b>1,226,031</b>	<b>12.42</b>	<b>709,634</b>	<b>13.56</b>	<b>+1,182,554</b>	<b>96.45</b>	