

# 農業平準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>22,103,760</b>	<b>100.00</b>	<b>16,444,120</b>	<b>100.00</b>	<b>12,598,286</b>	<b>100.00</b>	<b>+5,659,640</b>	<b>34.42</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	8,647,826	39.12	6,794,120	41.32	2,948,286	23.40	+1,853,706	27.28	
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	13,455,934	60.88	9,650,000	58.68	9,650,000	76.60	+3,805,934	39.44	
作業成本與費用	<b>19,121,315</b>	<b>86.51</b>	<b>14,076,085</b>	<b>85.60</b>	<b>10,236,763</b>	<b>81.26</b>	<b>+5,045,230</b>	<b>35.84</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	18,186,937	82.28	13,494,044	82.06	9,687,982	76.90	+4,692,893	34.78	
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	792,819	3.59	460,270	2.80	-	-	+332,549	72.25	
管理及總務費用	22,886	0.10	22,046	0.13	514,552	4.08	+840	3.81	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業費用	118,673	0.54	99,725	0.61	34,229	0.27	+18,948	19.00	
作業賸餘（短絀－）	<b>2,982,445</b>	<b>13.49</b>	<b>2,368,035</b>	<b>14.40</b>	<b>2,361,523</b>	<b>18.74</b>	<b>+614,410</b>	<b>25.95</b>	
作業外收入	<b>49,238</b>	<b>0.22</b>	<b>47,086</b>	<b>0.29</b>	<b>30,548</b>	<b>0.24</b>	<b>+2,152</b>	<b>4.57</b>	
財務收入	19,500	0.09	17,164	0.10	1,069	0.01	+2,336	13.61	
整理收入	1,658	0.01	29,010	0.18	26,282	0.21	-27,352	94.28	
其他作業外收入	28,080	0.13	912	0.01	3,197	0.03	+27,168	2,978.95	
作業外費用	<b>9,817,597</b>	<b>44.42</b>	<b>5,934,005</b>	<b>36.09</b>	<b>5,965,244</b>	<b>47.35</b>	<b>+3,883,592</b>	<b>65.45</b>	
財務費用	9,817,297	44.41	5,933,805	36.08	5,962,973	47.33	+3,883,492	65.45	
整理費用	-	-	-	-	2,028	0.02	-	-	
其他作業外費用	300	-	200	-	243	-	+100	50.00	
作業外賸餘（短絀－）	<b>-9,768,359</b>	<b>-44.19</b>	<b>-5,886,919</b>	<b>-35.80</b>	<b>-5,934,696</b>	<b>-47.11</b>	<b>-3,881,440</b>	<b>65.93</b>	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	<b>-6,785,914</b>	<b>-30.70</b>	<b>-3,518,884</b>	<b>-21.40</b>	<b>-3,573,173</b>	<b>-28.36</b>	<b>-3,267,030</b>	<b>92.84</b>	