

臺灣省山坡地開發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	83,305	100.00	58,569	100.00	55,828	100.00	+24,736	42.23	
勞務收入	10,776	12.94	8,874	15.15	5,397	9.67	+1,902	21.43	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	55,487	66.61	37,137	63.41	33,974	60.85	+18,350	49.41	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業收入	17,042	20.46	12,558	21.44	16,457	29.48	+4,484	35.71	
作業成本與費用	159,026	190.90	123,949	211.63	79,514	142.43	+35,077	28.30	
勞務成本	10,482	12.58	8,900	15.20	5,100	9.14	+1,582	17.78	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	16,700	20.05	11,179	19.09	10,132	18.15	+5,521	49.39	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
福利事業成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業成本	17,042	20.46	12,558	21.44	16,457	29.48	+4,484	35.71	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	2,379	2.86	1,582	2.70	1,363	2.44	+797	50.38	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務支出	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業費用	112,423	134.95	89,730	153.20	46,462	83.22	+22,693	25.29	
作業賸餘（短絀－）	-75,721	-90.90	-65,380	-111.63	-23,686	-42.43	-10,341	15.82	
作業外收入	92,659	111.23	56,803	96.98	49,562	88.78	+35,856	63.12	
財務收入	92,059	110.51	56,403	96.30	48,946	87.67	+35,656	63.22	
整理收入	-	-	-	-	297	0.53	-	-	
其他作業外收入	600	0.72	400	0.68	319	0.57	+200	50.00	
作業外費用	227	0.27	178	0.30	319	0.57	+49	27.53	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
整理費用	-	-	32	0.05	201	0.36	-32	100.00	
其他作業外費用	227	0.27	146	0.25	118	0.21	+81	55.48	
作業外賸餘（短絀－）	92,432	110.96	56,625	96.68	49,243	88.20	+35,807	63.24	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	16,711	20.06	-8,755	-14.95	25,557	45.78	-	-	