

# 種苗改良繁殖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

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>285,875</b>	<b>100.00</b>	<b>179,524</b>	<b>100.00</b>	<b>153,486</b>	<b>100.00</b>	<b>+106,351</b>	<b>59.24</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	283,475	99.16	177,924	99.11	151,008	98.39	+105,551	59.32	
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	2,400	0.84	1,600	0.89	2,478	1.61	+800	50.00	
作業成本與費用	<b>257,951</b>	<b>90.23</b>	<b>161,029</b>	<b>89.70</b>	<b>135,885</b>	<b>88.53</b>	<b>+96,922</b>	<b>60.19</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	196,401	68.70	122,086	68.01	108,906	70.96	+74,315	60.87	
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	1,470	0.51	780	0.43	2,555	1.66	+690	88.46	
行銷及業務費用	44,684	15.63	29,964	16.69	17,708	11.54	+14,720	49.13	
管理及總務費用	15,396	5.39	8,199	4.57	6,716	4.38	+7,197	87.78	
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－）	<b>27,924</b>	<b>9.77</b>	<b>18,495</b>	<b>10.30</b>	<b>17,601</b>	<b>11.47</b>	<b>+9,429</b>	<b>50.98</b>	
作業外收入	<b>11,550</b>	<b>4.04</b>	<b>7,181</b>	<b>4.00</b>	<b>8,657</b>	<b>5.64</b>	<b>+4,369</b>	<b>60.84</b>	
財務收入	10,800	3.78	6,681	3.72	7,297	4.75	+4,119	61.65	
整理收入	150	0.05	100	0.06	-	-	+50	50.00	
其他作業外收入	600	0.21	400	0.22	1,360	0.89	+200	50.00	
作業外費用	<b>10,965</b>	<b>3.84</b>	<b>7,127</b>	<b>3.97</b>	<b>1,347</b>	<b>0.88</b>	<b>+3,838</b>	<b>53.85</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
整理費用	10,341	3.62	6,712	3.74	1,087	0.71	+3,629	54.07	
其他作業外費用	624	0.22	415	0.23	260	0.17	+209	50.36	
作業外賸餘（短絀－）	<b>585</b>	<b>0.20</b>	<b>54</b>	<b>0.03</b>	<b>7,310</b>	<b>4.76</b>	<b>+531</b>	<b>983.33</b>	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	<b>28,509</b>	<b>9.97</b>	<b>18,549</b>	<b>10.33</b>	<b>24,911</b>	<b>16.23</b>	<b>+9,960</b>	<b>53.70</b>	