

畜產改良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	143,538	100.00	91,354	100.00	87,658	100.00	+52,184	57.12	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	120,019	83.61	74,889	81.98	71,464	81.53	+45,130	60.26	
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	23,519	16.39	16,465	18.02	16,194	18.47	+7,054	42.84	
作業成本與費用	153,343	106.83	96,805	105.97	91,187	104.03	+56,538	58.40	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	116,752	81.34	71,671	78.45	74,357	84.83	+45,081	62.90	
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	19,249	13.41	13,812	15.12	9,337	10.65	+5,437	39.36	
行銷及業務費用	11,654	8.12	7,443	8.15	4,369	4.98	+4,211	56.58	
管理及總務費用	5,688	3.96	3,879	4.25	3,124	3.56	+1,809	46.64	
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－）	-9,805	-6.83	-5,451	-5.97	-3,529	-4.03	-4,354	79.88	
作業外收入	20,022	13.95	13,260	14.51	16,004	18.26	+6,762	51.00	
財務收入	19,300	13.45	12,776	13.99	14,794	16.88	+6,524	51.06	
整理收入	432	0.30	284	0.31	718	0.82	+148	52.11	
其他作業外收入	290	0.20	200	0.22	492	0.56	+90	45.00	
作業外費用	1,453	1.01	1,050	1.15	258	0.29	+403	38.38	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
整理費用	1,297	0.90	946	1.04	230	0.26	+351	37.10	
其他作業外費用	156	0.11	104	0.11	28	0.03	+52	50.00	
作業外賸餘（短絀－）	18,569	12.94	12,210	13.37	15,746	17.96	+6,359	52.08	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	8,764	6.11	6,759	7.40	12,217	13.94	+2,005	29.66	