

土地重劃工程規畫作業 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	336,255	100.00	256,550	100.00	178,234	100.00	+79,705	31.07	
勞務收入	336,255	100.00	256,550	100.00	178,234	100.00	+79,705	31.07	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
作業成本與費用	326,774	97.18	224,633	87.56	169,742	95.24	+102,141	45.47	
勞務成本	315,098	93.71	216,770	84.49	163,164	91.54	+98,328	45.36	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	11,676	3.47	7,863	3.06	6,578	3.69	+3,813	48.49	
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－）	9,481	2.82	31,917	12.44	8,492	4.76	-22,436	70.29	
作業外收入	74,346	22.11	44,670	17.41	49,735	27.90	+29,676	66.43	
財務收入	73,446	21.84	44,070	17.18	49,638	27.85	+29,376	66.66	
整理收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他作業外收入	900	0.27	600	0.23	97	0.05	+300	50.00	
作業外費用	5,396	1.60	3,520	1.37	1,819	1.02	+1,876	53.30	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
整理費用	453	0.13	195	0.08	187	0.10	+258	132.31	
其他作業外費用	4,943	1.47	3,325	1.30	1,632	0.92	+1,618	48.66	
作業外賸餘（短絀－）	68,950	20.51	41,150	16.04	47,916	26.88	+27,800	67.56	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	78,431	23.32	73,067	28.48	56,408	31.65	+5,364	7.34	