

# 經濟作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度 預算數比較增減(-)		備註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
<b>業務收入</b>	<b>8,916,072</b>	<b>100.00</b>	<b>9,904,432</b>	<b>100.00</b>	<b>17,284,286</b>	<b>100.00</b>	<b>-988,360</b>	<b>9.98</b>	
勞務收入	3,499,804	39.25	3,367,300	34.00	2,905,123	16.81	132,504	3.94	
銷貨收入	17,208	0.19	18,391	0.19	15,988	0.09	-1,183	6.43	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	800,020	8.97	761,356	7.69	709,267	4.10	38,664	5.08	
投融資業務收入	4,479,465	50.24	5,629,436	56.84	13,336,777	77.16	-1,149,971	20.43	
醫療收入	-	-	9,155	0.09	4,148	0.02	-9,155	100.00	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	119,575	1.34	118,794	1.20	312,984	1.81	781	0.66	
<b>業務成本與費用</b>	<b>10,700,473</b>	<b>120.01</b>	<b>11,619,816</b>	<b>117.32</b>	<b>13,693,018</b>	<b>79.22</b>	<b>-919,343</b>	<b>7.91</b>	
勞務成本	5,458,999	61.23	5,468,564	55.21	5,275,714	30.52	-9,565	0.17	
銷貨成本	10,167	0.11	10,167	0.10	12,100	0.07	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	209,947	2.35	156,150	1.58	152,211	0.88	53,797	34.45	
投融資業務成本	4,003,761	44.90	4,828,286	48.75	7,050,622	40.79	-824,525	17.08	
醫療成本	-	-	10,199	0.10	8,017	0.05	-10,199	100.00	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	649,301	7.28	777,705	7.85	807,427	4.67	-128,404	16.51	
管理及總務費用	368,298	4.13	368,745	3.72	386,926	2.24	-447	0.12	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>-1,784,401</b>	<b>-20.01</b>	<b>-1,715,384</b>	<b>-17.32</b>	<b>3,591,268</b>	<b>20.78</b>	<b>-69,017</b>	<b>4.02</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>312,951</b>	<b>3.51</b>	<b>336,423</b>	<b>3.40</b>	<b>1,740,684</b>	<b>10.07</b>	<b>-23,472</b>	<b>6.98</b>	
財務收入	65,579	0.74	49,985	0.50	88,867	0.51	15,594	31.20	
其他業務外收入	247,372	2.77	286,438	2.89	1,651,817	9.56	-39,066	13.64	
<b>業務外費用</b>	<b>49,356</b>	<b>0.55</b>	<b>73,961</b>	<b>0.75</b>	<b>221,573</b>	<b>1.28</b>	<b>-24,605</b>	<b>33.27</b>	
財務費用	34,213	0.38	46,653	0.47	49,139	0.28	-12,440	26.66	
其他業務外費用	15,143	0.17	27,308	0.28	172,434	1.00	-12,165	44.55	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>263,595</b>	<b>2.96</b>	<b>262,462</b>	<b>2.65</b>	<b>1,519,111</b>	<b>8.79</b>	<b>1,133</b>	<b>0.43</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-1,520,806</b>	<b>-17.06</b>	<b>-1,452,922</b>	<b>-14.67</b>	<b>5,110,379</b>	<b>29.57</b>	<b>-67,884</b>	<b>4.67</b>	

# 經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>7,307,714</b>	<b>100.00</b>	<b>1,556,339</b>	<b>100.00</b>	<b>5,751,375</b>	<b>369.55</b>
本期賸餘	278,299	3.81	272,480	17.51	5,819	2.14
前期末分配賸餘	7,029,415	96.19	1,283,859	82.49	5,745,556	447.52
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>7,278,982</b>	<b>99.61</b>	<b>402,554</b>	<b>25.87</b>	<b>6,876,428</b>	<b>1,708.20</b>
填補累積短絀	-	-	115,972	7.45	-115,972	100.00
提存公積	6,544,511	89.56	259,396	16.67	6,285,115	2,422.98
賸餘撥充基金數	707,285	9.68	-	-	707,285	-
解繳公庫淨額	27,186	0.37	27,186	1.75	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>28,732</b>	<b>0.39</b>	<b>1,153,785</b>	<b>74.13</b>	<b>-1,125,053</b>	<b>97.51</b>
<b>短絀之部</b>	<b>8,956,015</b>	<b>100.00</b>	<b>7,643,958</b>	<b>100.00</b>	<b>1,312,057</b>	<b>17.16</b>
本期短絀	1,799,105	20.09	1,725,402	22.57	73,703	4.27
前期待填補之短絀	7,156,910	79.91	5,918,556	77.43	1,238,354	20.92
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115,972</b>	<b>1.52</b>	<b>-115,972</b>	<b>100.00</b>
撥用賸餘	-	-	115,972	1.52	-115,972	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>8,956,015</b>	<b>100.00</b>	<b>7,527,986</b>	<b>98.48</b>	<b>1,428,029</b>	<b>18.97</b>

# 經濟作業基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	-1,520,806	
利息股利之調整	-39,073	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,559,879	
調整項目	4,742,099	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,182,220	
收取利息	22,014	
收取股利	-	
支付利息	-27,741	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>3,176,493</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	550,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,931	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	75,376	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產-非流動	-	
減少無形資產及其他資產	152,290	
收取利息	26,984	
收取股利	17,816	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-500,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,198,722	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-617,216	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產-非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-10,155	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-3,494,696</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	281,058	
增加長期負債	160,000	
增加基金、公積及填補短絀	1,355,480	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
減少長期負債	-550,278	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-27,186	
其他籌資活動之現金流出	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,219,074</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>900,871</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>11,101,815</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>12,002,686</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀(賸餘)、處理資產短絀(賸餘)、債務整理短絀(賸餘)、其他、流動資產淨減(淨增)及流動負債淨增(淨減)。