

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國112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	%	
業務收入	9,380,112	100.00	8,832,981	100.00	16,937,176	100.00	547,131	6.19	
勞務收入	3,230,112	34.44	3,453,053	39.09	3,005,048	17.74	-222,941	6.46	
銷貨收入	19,672	0.21	17,208	0.19	18,972	0.11	2,464	14.32	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	810,491	8.64	772,957	8.75	729,246	4.31	37,534	4.86	
投融資業務收入	5,205,135	55.49	4,477,745	50.69	13,047,411	77.03	727,390	16.24	
醫療收入	-	-	-	-	776	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	114,702	1.22	112,018	1.27	135,723	0.80	2,684	2.40	
業務成本與費用	9,346,614	99.64	8,815,217	99.80	14,532,268	85.80	531,397	6.03	
勞務成本	5,241,086	55.87	5,311,439	60.13	5,140,229	30.35	-70,353	1.32	
銷貨成本	12,631	0.13	10,167	0.12	10,080	0.06	2,464	24.24	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	248,672	2.65	209,947	2.38	151,631	0.90	38,725	18.45	
投融資業務成本	3,473,116	37.03	2,917,686	33.03	8,846,904	52.23	555,430	19.04	
醫療成本	-	-	-	-	2,572	0.02	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	371,109	3.96	365,978	4.14	380,852	2.25	5,131	1.40	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	33,498	0.36	17,764	0.20	2,404,908	14.20	15,734	88.57	
業務外收入	485,684	5.18	309,891	3.51	555,200	3.28	175,793	56.73	
財務收入	158,589	1.69	65,191	0.74	114,580	0.68	93,398	143.27	
其他業務外收入	327,095	3.49	244,700	2.77	440,620	2.60	82,395	33.67	
業務外費用	74,727	0.80	49,356	0.56	114,453	0.68	25,371	51.40	
財務費用	40,037	0.43	34,213	0.39	44,731	0.26	5,824	17.02	
其他業務外費用	34,690	0.37	15,143	0.17	69,723	0.41	19,547	129.08	
業務外賸餘(短絀)	410,957	4.38	260,535	2.95	440,747	2.60	150,422	57.74	
本期賸餘(短絀)	444,455	4.74	278,299	3.15	2,845,655	16.80	166,156	59.70	

經濟作業基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	444,455	
利息股利之調整	-126,889	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	317,566	
調整項目	4,653,588	
未計利息股利之現金流入(流出)	4,971,154	
收取利息	25,352	
收取股利	-	
支付利息	-31,493	
業務活動之淨現金流入(流出)		4,965,013
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,248	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	142,972	
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	165,620	
收取利息	123,750	
收取股利	9,280	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-3,579,370	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-694,439	
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	-3,097	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-3,826,036
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	198,820	
增加長期負債	341,925	
增加基金、公積及填補短絀	-	
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	-	
籌資活動之淨現金流入(流出)		-36,719
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		1,102,258
期初現金及約當現金		16,251,058
期末現金及約當現金		17,353,316

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)。