

# 作業基金收支餘絀綜合計表

(依收支科目分列)

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	316,451,974	100.00	318,729,250	100.00	-2,277,276	0.71
勞務收入	60,044,354	18.97	59,748,075	18.75	+296,279	0.50
銷貨收入	44,472,562	14.05	37,482,025	11.76	+6,990,537	18.65
教學收入	16,819,702	5.32	30,191,957	9.47	-13,372,255	44.29
租金及權利金收入	8,165,911	2.58	7,546,926	2.37	+618,985	8.20
投融資業務收入	53,677,861	16.96	52,283,378	16.40	+1,394,483	2.67
醫療收入	77,093,112	24.36	73,981,793	23.21	+3,111,319	4.21
徵收收入	180,000	0.06	100,000	0.03	+80,000	80.00
其他業務收入	55,998,472	17.70	57,395,096	18.01	-1,396,624	2.43
業務成本與費用	256,490,512	81.05	256,016,191	80.32	+474,321	0.19
勞務成本	40,579,763	12.82	40,769,197	12.79	-189,434	0.46
銷貨成本	42,604,503	13.46	35,585,253	11.16	+7,019,250	19.73
教學成本	39,435,327	12.46	56,722,230	17.80	-17,286,903	30.48
出租資產成本	1,583,061	0.50	1,506,537	0.47	+76,524	5.08
投融資業務成本	6,709,268	2.12	12,238,929	3.84	-5,529,661	45.18
醫療成本	73,787,687	23.32	71,734,976	22.51	+2,052,711	2.86
其他業務成本	2,793,198	0.88	2,760,622	0.87	+32,576	1.18
行銷及業務費用	14,596,950	4.61	4,948,416	1.55	+9,648,534	194.98
管理及總務費用	21,793,242	6.89	19,478,533	6.11	+2,314,709	11.88
研究發展及訓練費用	5,086,355	1.61	4,617,970	1.45	+468,385	10.14
其他業務費用	7,521,158	2.38	5,653,528	1.77	+1,867,630	33.03
業務賸餘 (短絀 -)	59,961,462	18.95	62,713,059	19.68	-2,751,597	4.39
業務外收入	7,811,517	2.47	12,029,832	3.77	-4,218,315	35.07
財務收入	2,539,361	0.80	4,389,396	1.38	-1,850,035	42.15
其他業務外收入	5,272,156	1.67	7,640,436	2.40	-2,368,280	31.00
業務外費用	18,660,156	5.90	19,483,206	6.11	-823,050	4.22
財務費用	13,186,750	4.17	13,376,218	4.20	-189,468	1.42
其他業務外費用	5,473,406	1.73	6,106,988	1.92	-633,582	10.37
業務外賸餘 (短絀 -)	-10,848,639	-3.43	-7,453,374	-2.34	-3,395,265	45.55
非常賸餘 (短絀 -)	-	-	-	-	-	-
本期賸餘 (短絀 -)	49,112,823	15.52	55,259,685	17.34	-6,146,862	11.12

# 作業基金收支

中華民國

科 目	合 計		行 政 院 主 管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>316,451,974</b>	<b>100.00</b>	<b>294,710</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	60,044,354	18.97	-	-
銷貨收入	44,472,562	14.05	-	-
教學收入	16,819,702	5.32	-	-
租金及權利金收入	8,165,911	2.58	-	-
投融資業務收入	53,677,861	16.96	294,710	100.00
醫療收入	77,093,112	24.36	-	-
徵收收入	180,000	0.06	-	-
其他業務收入	55,998,472	17.70	-	-
業務成本與費用	<b>256,490,512</b>	<b>81.05</b>	<b>379,744</b>	<b>128.85</b>
勞務成本	40,579,763	12.82	-	-
銷貨成本	42,604,503	13.46	-	-
教學成本	39,435,327	12.46	-	-
出租資產成本	1,583,061	0.50	-	-
投融資業務成本	6,709,268	2.12	12,682	4.30
醫療成本	73,787,687	23.32	-	-
其他業務成本	2,793,198	0.88	-	-
行銷及業務費用	14,596,950	4.61	337,200	114.42
管理及總務費用	21,793,242	6.89	29,862	10.13
研究發展及訓練費用	5,086,355	1.61	-	-
其他業務費用	7,521,158	2.38	-	-
業務賸餘（短絀 -）	<b>59,961,462</b>	<b>18.95</b>	<b>-85,034</b>	<b>-28.85</b>
業務外收入	<b>7,811,517</b>	<b>2.47</b>	<b>120,051</b>	<b>40.74</b>
財務收入	2,539,361	0.80	120,051	40.74
其他業務外收入	5,272,156	1.67	-	-
業務外費用	<b>18,660,156</b>	<b>5.90</b>	<b>56</b>	<b>0.02</b>
財務費用	13,186,750	4.17	-	-
其他業務外費用	5,473,406	1.73	56	0.02
業務外賸餘（短絀 -）	<b>-10,848,639</b>	<b>-3.43</b>	<b>119,995</b>	<b>40.72</b>
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	<b>49,112,823</b>	<b>15.52</b>	<b>34,961</b>	<b>11.86</b>

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

九 十 三 年 度

單位：新臺幣千元

內 政 部 主 管		國 防 部 主 管		財 政 部 主 管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>23,385,670</b>	<b>100.00</b>	<b>47,610,553</b>	<b>100.00</b>	<b>47,550,738</b>	<b>100.00</b>
4,295,233	18.37	11,908,050	25.01	-	-
15,690,023	67.09	21,092,417	44.30	-	-
-	-	-	-	-	-
40,297	0.17	199,297	0.42	-	-
3,224,500	13.79	968,184	2.03	47,550,738	100.00
-	-	12,584,538	26.43	-	-
-	-	-	-	-	-
135,617	0.58	858,067	1.80	-	-
<b>25,202,335</b>	<b>107.77</b>	<b>56,157,068</b>	<b>117.95</b>	<b>2,704,315</b>	<b>5.69</b>
4,385,308	18.75	9,727,726	20.43	-	-
15,684,654	67.07	20,407,736	42.86	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	38,783	0.08	-	-
3,537,987	15.13	93,270	0.20	2,665,575	5.61
-	-	10,473,382	22.00	-	-
48,391	0.21	-	-	-	-
284,191	1.22	11,193,890	23.51	17,096	0.04
89,927	0.38	3,045,427	6.40	21,394	0.04
-	-	713,752	1.50	250	-
1,171,877	5.01	463,102	0.97	-	-
<b>-1,816,665</b>	<b>-7.77</b>	<b>-8,546,515</b>	<b>-17.95</b>	<b>44,846,423</b>	<b>94.31</b>
<b>427,967</b>	<b>1.83</b>	<b>917,561</b>	<b>1.93</b>	<b>618,700</b>	<b>1.30</b>
84,171	0.36	462,773	0.97	618,000	1.30
343,796	1.47	454,788	0.96	700	-
<b>941,231</b>	<b>4.02</b>	<b>2,448,599</b>	<b>5.14</b>	<b>15,895</b>	<b>0.03</b>
704,245	3.01	1	-	15,833	0.03
236,986	1.01	2,448,598	5.14	62	-
<b>-513,264</b>	<b>-2.19</b>	<b>-1,531,038</b>	<b>-3.22</b>	<b>602,805</b>	<b>1.27</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-2,329,929</b>	<b>-9.96</b>	<b>-10,077,553</b>	<b>-21.17</b>	<b>45,449,228</b>	<b>95.58</b>

# 作業基金收支

中華民國

科 目	教 育 部 主 管		法 務 部 主 管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>68,318,299</b>	<b>100.00</b>	<b>418,242</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	48,486	0.07	343,627	82.16
銷貨收入	780	-	74,615	17.84
教學收入	16,819,702	24.62	-	-
租金及權利金收入	15,560	0.02	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	15,385,005	22.52	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	36,048,766	52.77	-	-
業務成本與費用	<b>68,717,352</b>	<b>100.58</b>	<b>266,619</b>	<b>63.75</b>
勞務成本	119,643	0.18	189,760	45.37
銷貨成本	435	-	57,356	13.71
教學成本	39,435,327	57.72	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	12,964,088	18.98	-	-
其他業務成本	2,681,391	3.92	-	-
行銷及業務費用	14,200	0.02	3,921	0.94
管理及總務費用	12,471,824	18.26	15,582	3.73
研究發展及訓練費用	1,026,794	1.50	-	-
其他業務費用	3,650	0.01	-	-
業務賸餘（短絀 -）	<b>-399,053</b>	<b>-0.58</b>	<b>151,623</b>	<b>36.25</b>
業務外收入	<b>1,489,133</b>	<b>2.18</b>	<b>51,512</b>	<b>12.32</b>
財務收入	103,510	0.15	51,311	12.27
其他業務外收入	1,385,623	2.03	201	0.05
業務外費用	<b>955,976</b>	<b>1.40</b>	<b>160,475</b>	<b>38.37</b>
財務費用	7,300	0.01	-	-
其他業務外費用	948,676	1.39	160,475	38.37
業務外賸餘（短絀 -）	<b>533,157</b>	<b>0.78</b>	<b>-108,963</b>	<b>-26.05</b>
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	<b>134,104</b>	<b>0.20</b>	<b>42,660</b>	<b>10.20</b>

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

九 十 三 年 度

單位：新臺幣千元

經 濟 部 主 管		交 通 部 主 管		國 軍 退 除 役 官 兵 輔 導 委 員 會 主 管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>6,408,636</b>	<b>100.00</b>	<b>52,606,420</b>	<b>100.00</b>	<b>38,343,471</b>	<b>100.00</b>
2,869,878	44.78	35,277,110	67.06	2,193,234	5.72
2,261,254	35.28	3,581,505	6.81	675,292	1.76
-	-	-	-	-	-
303,177	4.73	4,776,489	9.08	-	-
787,961	12.30	-	-	379,804	0.99
43,066	0.67	-	-	30,571,991	79.73
-	-	-	-	-	-
143,300	2.24	8,971,316	17.05	4,523,150	11.80
<b>7,615,538</b>	<b>118.83</b>	<b>28,266,404</b>	<b>53.73</b>	<b>38,123,069</b>	<b>99.43</b>
4,866,078	75.93	17,826,599	33.89	2,001,262	5.22
1,557,551	24.30	3,601,133	6.85	429,406	1.12
-	-	-	-	-	-
44,019	0.69	-	-	-	-
155,243	2.42	-	-	-	-
57,183	0.89	-	-	29,728,616	77.53
-	-	-	-	43,181	0.11
471,429	7.36	1,077,964	2.05	78,614	0.21
409,440	6.39	1,571,938	2.99	2,708,829	7.06
49,132	0.77	-	-	3,020,878	7.88
5,463	0.09	4,188,770	7.96	112,283	0.29
<b>-1,206,902</b>	<b>-18.83</b>	<b>24,340,016</b>	<b>46.27</b>	<b>220,402</b>	<b>0.57</b>
<b>1,268,295</b>	<b>19.79</b>	<b>929,293</b>	<b>1.77</b>	<b>1,218,522</b>	<b>3.18</b>
247,081	3.86	143,182	0.27	365,381	0.95
1,021,214	15.93	786,111	1.49	853,141	2.22
<b>1,122,810</b>	<b>17.52</b>	<b>10,808,107</b>	<b>20.55</b>	<b>692,022</b>	<b>1.80</b>
532,318	8.31	10,783,444	20.50	33,928	0.09
590,492	9.21	24,663	0.05	658,094	1.72
<b>145,485</b>	<b>2.27</b>	<b>-9,878,814</b>	<b>-18.78</b>	<b>526,500</b>	<b>1.37</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-1,061,417</b>	<b>-16.56</b>	<b>14,461,202</b>	<b>27.49</b>	<b>746,902</b>	<b>1.95</b>

# 作業基金收支

中華民國

科 目	國 家 科 學 委 員 會 主 管		農 業 委 員 會 主 管	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>5,937,838</b>	<b>100.00</b>	<b>202,263</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	3,106,747	52.32	1,989	0.98
銷貨收入	-	-	161,267	79.73
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	2,831,091	47.68	-	-
投融資業務收入	-	-	14,611	7.22
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	24,396	12.06
業務成本與費用	<b>2,966,353</b>	<b>49.96</b>	<b>241,753</b>	<b>119.52</b>
勞務成本	1,461,448	24.61	1,939	0.96
銷貨成本	-	-	136,229	67.35
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	1,500,259	25.27	-	-
投融資業務成本	-	-	5,863	2.90
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	20,235	10.00
行銷及業務費用	-	-	21,295	10.53
管理及總務費用	-	-	9,137	4.52
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	4,646	0.08	47,055	23.26
業務賸餘（短絀 -）	<b>2,971,485</b>	<b>50.04</b>	<b>-39,490</b>	<b>-19.52</b>
業務外收入	<b>17,327</b>	<b>0.29</b>	<b>34,104</b>	<b>16.86</b>
財務收入	11,000	0.19	32,643	16.14
其他業務外收入	6,327	0.11	1,461	0.72
業務外費用	<b>1,119,122</b>	<b>18.85</b>	<b>4,152</b>	<b>2.05</b>
財務費用	1,109,681	18.69	-	-
其他業務外費用	9,441	0.16	4,152	2.05
業務外賸餘（短絀 -）	<b>-1,101,795</b>	<b>-18.56</b>	<b>29,952</b>	<b>14.81</b>
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	<b>1,869,690</b>	<b>31.49</b>	<b>-9,538</b>	<b>-4.72</b>

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

九 十 三 年 度

單位：新臺幣千元

衛生署主管		人事行政局主管		國立故宮博物院主管		原住民族委員會主管	
金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
24,112,680	100.00	870,869	100.00	132,701	100.00	258,884	100.00
-	-	-	-	-	-	-	-
330,308	1.37	472,400	54.24	132,701	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	398,469	45.76	-	-	58,884	22.75
18,508,512	76.76	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	180,000	69.53
5,273,860	21.87	-	-	-	-	20,000	7.73
23,280,113	96.55	2,179,246	250.24	110,129	82.99	280,474	108.34
-	-	-	-	-	-	-	-
189,674	0.79	439,332	50.45	100,997	76.11	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	211,000	24.23	-	-	27,648	10.68
20,564,418	85.28	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,260	0.02	833,818	95.75	6,868	5.18	251,204	97.03
1,415,165	5.87	831	0.10	2,264	1.71	1,622	0.63
275,549	1.14	-	-	-	-	-	-
830,047	3.44	694,265	79.72	-	-	-	-
832,567	3.45	-1,308,377	-150.24	22,572	17.01	-21,590	-8.34
678,605	2.81	10,600	1.22	2,350	1.77	27,497	10.62
260,011	1.08	10,400	1.19	2,350	1.77	27,497	10.62
418,594	1.74	200	0.02	-	-	-	-
388,611	1.61	-	-	3,100	2.34	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
388,611	1.61	-	-	3,100	2.34	-	-
289,994	1.20	10,600	1.22	-750	-0.57	27,497	10.62
-	-	-	-	-	-	-	-
1,122,561	4.66	-1,297,777	-149.02	21,822	16.44	5,907	2.28