

經濟作業基金
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	4,204,811	100.00	4,397,036	100.00
勞務收入	2,819,977	67.07	3,140,113	71.41
銷貨收入	107,330	2.55	99,705	2.27
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	303,177	7.21	252,088	5.73
投融資業務收入	787,961	18.74	836,196	19.02
醫療收入	43,066	1.02	44,693	1.02
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	143,300	3.41	24,241	0.55
業務成本與費用	5,831,841	138.69	5,649,580	128.49
勞務成本	4,791,701	113.96	4,706,248	107.03
銷貨成本	73,219	1.74	68,603	1.56
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	44,019	1.05	44,734	1.02
投融資業務成本	155,243	3.69	101,514	2.31
醫療成本	57,183	1.36	61,919	1.41
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	471,429	11.21	409,256	9.31
管理及總務費用	233,584	5.56	249,840	5.68
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	5,463	0.13	7,466	0.17
業務賸餘（短絀 -）	-1,627,030	-38.69	-1,252,544	-28.49
業務外收入	832,287	19.79	1,004,396	22.84
財務收入	122,456	2.91	256,080	5.82
其他業務外收入	709,831	16.88	748,316	17.02
業務外費用	517,747	12.31	356,618	8.11
財務費用	508,652	12.10	352,827	8.02
其他業務外費用	9,095	0.22	3,791	0.09
業務外賸餘（短絀 -）	314,540	7.48	647,778	14.73
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	-1,312,490	-31.21	-604,766	-13.75

收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
3,474,476	100.00	-192,225	4.37	
2,525,770	72.69	-320,136	10.20	
96,617	2.78	+7,625	7.65	
-	-	-	-	
249,016	7.17	+51,089	20.27	
549,502	15.82	-48,235	5.77	
42,094	1.21	-1,627	3.64	
-	-	-	-	
11,477	0.33	+119,059	491.15	
5,016,463	144.38	+182,261	3.23	
4,136,915	119.07	+85,453	1.82	
64,115	1.85	+4,616	6.73	
-	-	-	-	
41,410	1.19	-715	1.60	
121,818	3.51	+53,729	52.93	
54,465	1.57	-4,736	7.65	
-	-	-	-	
399,200	11.49	+62,173	15.19	
191,629	5.52	-16,256	6.51	
-	-	-	-	
6,911	0.20	-2,003	26.83	
-1,541,987	-44.38	-374,486	29.90	
1,099,419	31.64	-172,109	17.14	
245,552	7.07	-133,624	52.18	
853,867	24.58	-38,485	5.14	
555,654	15.99	+161,129	45.18	
165,312	4.76	+155,825	44.16	
390,342	11.23	+5,304	139.91	
543,765	15.65	-333,238	51.44	
-	-	-	-	
-998,222	-28.73	-707,724	117.02	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國九十三年度

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	%
賸餘之部	481,542	100.00	1,342,131	100.00	-860,589	64.12
本期賸餘	94,230	19.57	31,845	2.37	+62,385	195.90
前期未分配賸餘	387,312	80.43	1,310,286	97.63	-922,974	70.44
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	481,542	100.00	516,733	38.50	-35,191	6.81
填補累積短絀	387,312	80.43	306,024	22.80	+81,288	26.56
提存公積	94,230	19.57	210,709	15.70	-116,479	55.28
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	825,398	61.50	-825,398	100.00
短絀之部	1,840,810	100.00	707,073	100.00	+1,133,737	160.34
本期短絀	1,406,720	76.42	636,611	90.03	+770,109	120.97
前期待填補之短絀	434,090	23.58	70,462	9.97	+363,628	516.06
填補之部	928,202	50.42	306,024	43.28	+622,178	203.31
撥用賸餘	387,312	21.04	306,024	43.28	+81,288	26.56
撥用公積	540,890	29.38	-	-	+540,890	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	912,608	49.58	401,049	56.72	+511,559	127.56

經濟作業基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	-1,312,490	
調整非現金項目	1,467,519	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）		155,029
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	5,500	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	916,470	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	16,940	
其他投資活動之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-17,724,424	
增加固定資產及遞耗資產	-1,468,492	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-24,318	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		-18,278,324
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	45,053	
增加長期負債	16,858,024	
增加基金、公積及填補短絀	155,715	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-25,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		17,033,792
匯率變動影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		-1,089,503
期初現金及約當現金		6,062,954
期末現金及約當現金		4,973,451

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三個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。