

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	5,343,171	100.00	4,581,286	100.00
勞務收入	2,510,241	46.98	2,913,537	63.60
銷貨收入	63,706	1.19	56,373	1.23
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	368,282	6.89	334,128	7.29
投融資業務收入	1,708,358	31.97	1,216,985	26.56
醫療收入	39,492	0.74	41,733	0.91
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	653,092	12.22	18,530	0.40
業務成本與費用	5,840,397	109.31	6,197,596	135.28
勞務成本	4,336,886	81.17	4,731,775	103.28
銷貨成本	27,116	0.51	30,667	0.67
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	59,510	1.11	55,911	1.22
投融資業務成本	582,347	10.90	555,049	12.12
醫療成本	53,437	1.00	56,350	1.23
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	464,409	8.69	547,096	11.94
管理及總務費用	310,735	5.82	214,409	4.68
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	5,957	0.11	6,339	0.14
業務賸餘（短絀－）	-497,226	-9.31	-1,616,310	-35.28
業務外收入	559,398	10.47	959,900	20.95
財務收入	106,130	1.99	89,648	1.96
其他業務外收入	453,268	8.48	870,252	19.00
業務外費用	2,035,496	38.10	1,508,540	32.93
財務費用	2,021,830	37.84	1,499,052	32.72
其他業務外費用	13,666	0.26	9,488	0.21
業務外賸餘（短絀－）	-1,476,098	-27.63	-548,640	-11.98
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-1,973,324	-36.93	-2,164,950	-47.26

收支餘絀表

95 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	%	
4,855,087	100.00	761,885	16.63	
2,696,447	55.54	-403,296	13.84	
51,924	1.07	7,333	13.01	
-	-	-	-	
291,563	6.01	34,154	10.22	
954,802	19.67	491,373	40.38	
44,851	0.92	-2,241	5.37	
-	-	-	-	
815,500	16.80	634,562	3,424.51	
5,287,399	108.90	-357,199	5.76	
4,176,757	86.03	-394,889	8.35	
42,286	0.87	-3,551	11.58	
-	-	-	-	
45,006	0.93	3,599	6.44	
289,601	5.96	27,298	4.92	
51,777	1.07	-2,913	5.17	
-	-	-	-	
458,743	9.45	-82,687	15.11	
217,196	4.47	96,326	44.93	
-	-	-	-	
6,033	0.12	-382	6.03	
-432,312	-8.90	1,119,084	69.24	
1,367,157	28.16	-400,502	41.72	
106,072	2.18	16,482	18.39	
1,261,085	25.97	-416,984	47.92	
934,360	19.24	526,956	34.93	
825,444	17.00	522,778	34.87	
108,916	2.24	4,178	44.03	
432,797	8.91	-927,458	169.05	
-	-	-	-	
485	0.01	191,626	8.85	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國 95 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	66,591	100.00	344,677	100.00	-278,086	80.68
本期賸餘	66,591	100.00	344,677	100.00	-278,086	80.68
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	66,591	100.00	344,677	100.00	-278,086	80.68
填補累積短絀	66,591	100.00	-	-	66,591	-
提存公積	-	-	344,677	100.00	-344,677	100.00
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	-	-	-	-	-	-
短絀之部	4,445,215	100.00	3,428,569	100.00	1,016,646	29.65
本期短絀	2,039,915	45.89	2,509,627	73.20	-469,712	18.72
前期待填補之短絀	2,405,300	54.11	918,942	26.80	1,486,358	161.75
填補之部	2,436,591	54.81	703,610	20.52	1,732,981	246.30
撥用賸餘	66,591	1.50	-	-	66,591	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	2,370,000	53.32	703,610	20.52	1,666,390	236.83
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,008,624	45.19	2,724,959	79.48	-716,335	26.29

經濟作業基金現金流量表

中華民國95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－）	-1,973,324	
調整非現金項目	1,848,703	
業務活動之淨現金流入（流出－）		-124,621
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	562,606	
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	26,730	
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	-	
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-15,319,074	
增加固定資產及遞耗資產	-419,206	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-33,112	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-15,182,056
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	75,000	
增加長期負債	14,388,995	
增加基金、公積及填補短絀	2,420,000	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-17,175	
減少長期負債	-1,442,608	
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－）		15,424,212
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		117,535
期初現金及約當現金		11,989,684
期末現金及約當現金		12,107,219

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－）。