

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	5,794,360	100.00	5,343,171	100.00
勞務收入	2,622,505	45.26	2,510,241	46.98
銷貨收入	58,128	1.00	63,706	1.19
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	376,041	6.49	368,282	6.89
投融資業務收入	2,272,543	39.22	1,708,358	31.97
醫療收入	38,704	0.67	39,492	0.74
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	426,439	7.36	653,092	12.22
業務成本與費用	5,376,831	92.79	5,840,397	109.31
勞務成本	4,132,166	71.31	4,336,886	81.17
銷貨成本	28,519	0.49	27,116	0.51
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	74,487	1.29	59,510	1.11
投融資業務成本	441,316	7.62	582,347	10.90
醫療成本	51,333	0.89	53,437	1.00
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	416,659	7.19	464,409	8.69
管理及總務費用	226,394	3.91	310,735	5.82
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	5,957	0.10	5,957	0.11
業務賸餘（短絀－）	417,529	7.21	-497,226	-9.31
業務外收入	845,259	14.59	559,398	10.47
財務收入	186,650	3.22	106,130	1.99
其他業務外收入	658,609	11.37	453,268	8.48
業務外費用	2,249,760	38.83	2,035,496	38.10
財務費用	2,234,875	38.57	2,021,830	37.84
其他業務外費用	14,885	0.26	13,666	0.26
業務外賸餘（短絀－）	-1,404,501	-24.24	-1,476,098	-27.63
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-986,972	-17.03	-1,973,324	-36.93

收支餘絀表

96 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	%	
5,521,982	100.00	451,189	8.44	
2,540,942	46.02	112,264	4.47	
78,070	1.41	-5,578	8.76	
-	-	-	-	
348,499	6.31	7,759	2.11	
1,083,786	19.63	564,185	33.02	
41,126	0.74	-788	2.00	
-	-	-	-	
1,429,559	25.89	-226,653	34.70	
5,842,598	105.81	-463,566	7.94	
4,581,442	82.97	-204,720	4.72	
43,038	0.78	1,403	5.17	
-	-	-	-	
64,879	1.17	14,977	25.17	
391,367	7.09	-141,031	24.22	
52,515	0.95	-2,104	3.94	
-	-	-	-	
522,301	9.46	-47,750	10.28	
180,789	3.27	-84,341	27.14	
-	-	-	-	
6,267	0.11	-	-	
-320,616	-5.81	-	-	
1,322,721	23.95	285,861	51.10	
166,313	3.01	80,520	75.87	
1,156,408	20.94	205,341	45.30	
1,307,161	23.67	214,264	10.53	
1,178,807	21.35	213,045	10.54	
128,354	2.32	1,219	8.92	
15,560	0.28	71,597	4.85	
-	-	-	-	
-305,056	-5.52	986,352	49.98	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國96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	257,783	100.00	66,591	100.00	191,192	287.11
本期賸餘	257,783	100.00	66,591	100.00	191,192	287.11
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	167,190	64.86	66,591	100.00	100,599	151.07
填補累積短絀	167,190	64.86	66,591	100.00	100,599	151.07
提存公積	-	-	-	-	-	-
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	90,593	35.14	-	-	90,593	-
短絀之部	3,062,759	100.00	4,445,215	100.00	-1,382,456	31.10
本期短絀	1,244,755	40.64	2,039,915	45.89	-795,160	38.98
前期待填補之短絀	1,818,004	59.36	2,405,300	54.11	-587,296	24.42
填補之部	1,087,386	35.50	2,436,591	54.81	-1,349,205	55.37
撥用賸餘	167,190	5.46	66,591	1.50	100,599	151.07
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	920,196	30.04	2,370,000	53.32	-1,449,804	61.17
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,975,373	64.50	2,008,624	45.19	-33,251	1.66

經濟作業基金現金流量表

中華民國96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－）	-986,972
調整非現金項目	1,307,066
業務活動之淨現金流入（流出－）	320,094
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	253,553
減少固定資產及遞耗資產	343,757
減少無形資產、遞延借項及其他資產	5,000
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	-787,876
增加固定資產及遞耗資產	-650,207
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-18,383
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-854,156
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	90,000
增加長期負債	286,572
增加基金、公積及填補短絀	1,867,600
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-30,000
減少長期負債	-2,856,466
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－）	-642,294
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,176,356
期初現金及約當現金	10,314,632
期末現金及約當現金	9,138,276

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

※