

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國96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	<b>299,112,791</b>	<b>100.00</b>	<b>284,266,713</b>	<b>100.00</b>	<b>14,846,078</b>	<b>5.22</b>
勞務收入	61,349,656	20.51	57,761,998	20.32	3,587,658	6.21
銷貨收入	32,061,510	10.72	34,547,788	12.15	-2,486,278	7.20
教學收入	19,698,546	6.59	18,646,229	6.56	1,052,317	5.64
租金及權利金收入	11,825,683	3.95	10,896,360	3.83	929,323	8.53
投融資業務收入	18,362,398	6.14	16,882,332	5.94	1,480,066	8.77
醫療收入	86,061,184	28.77	85,076,344	29.93	984,840	1.16
徵收收入	1,303,000	0.44	1,000,000	0.35	303,000	30.30
其他業務收入	68,450,814	22.88	59,455,662	20.92	8,995,152	15.13
業務成本與費用	<b>258,689,398</b>	<b>86.49</b>	<b>249,738,644</b>	<b>87.85</b>	<b>8,950,754</b>	<b>3.58</b>
勞務成本	42,413,817	14.18	37,839,753	13.31	4,574,064	12.09
銷貨成本	31,174,618	10.42	32,215,931	11.33	-1,041,313	3.23
教學成本	51,271,092	17.14	43,056,607	15.15	8,214,485	19.08
出租資產成本	2,755,721	0.92	2,641,314	0.93	114,407	4.33
投融資業務成本	3,754,760	1.26	4,348,281	1.53	-593,521	13.65
醫療成本	81,479,467	27.24	80,915,834	28.46	563,633	0.70
其他業務成本	3,852,127	1.29	3,361,650	1.18	490,477	14.59
行銷及業務費用	7,857,064	2.63	11,971,673	4.21	-4,114,609	34.37
管理及總務費用	24,485,232	8.19	23,088,334	8.12	1,396,898	6.05
研究發展及訓練費用	6,063,929	2.03	5,626,166	1.98	437,763	7.78
其他業務費用	3,581,571	1.20	4,673,101	1.64	-1,091,530	23.36
業務賸餘（短絀－）	<b>40,423,393</b>	<b>13.51</b>	<b>34,528,069</b>	<b>12.15</b>	<b>5,895,324</b>	<b>17.07</b>
業務外收入	<b>8,141,457</b>	<b>2.72</b>	<b>6,068,809</b>	<b>2.13</b>	<b>2,072,648</b>	<b>34.15</b>
財務收入	2,691,232	0.90	2,119,507	0.75	571,725	26.97
其他業務外收入	5,450,225	1.82	3,949,302	1.39	1,500,923	38.00
業務外費用	<b>20,586,319</b>	<b>6.88</b>	<b>20,515,236</b>	<b>7.22</b>	<b>71,083</b>	<b>0.35</b>
財務費用	16,646,833	5.57	15,906,905	5.60	739,928	4.65
其他業務外費用	3,939,486	1.32	4,608,331	1.62	-668,845	14.51
業務外賸餘（短絀－）	<b>-12,444,862</b>	<b>-4.16</b>	<b>-14,446,427</b>	<b>-5.08</b>	<b>2,001,565</b>	<b>13.86</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>27,978,531</b>	<b>9.35</b>	<b>20,081,642</b>	<b>7.06</b>	<b>7,896,889</b>	<b>39.32</b>

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>299,112,791</b>	<b>100.00</b>	<b>11,417,510</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	61,349,656	20.51	-	-
銷貨收入	32,061,510	10.72	-	-
教學收入	19,698,546	6.59	-	-
租金及權利金收入	11,825,683	3.95	-	-
投融資業務收入	18,362,398	6.14	11,417,510	100.00
醫療收入	86,061,184	28.77	-	-
徵收收入	1,303,000	0.44	-	-
其他業務收入	68,450,814	22.88	-	-
業務成本與費用	<b>258,689,398</b>	<b>86.49</b>	<b>1,007,479</b>	<b>8.82</b>
勞務成本	42,413,817	14.18	-	-
銷貨成本	31,174,618	10.42	-	-
教學成本	51,271,092	17.14	-	-
出租資產成本	2,755,721	0.92	-	-
投融資業務成本	3,754,760	1.26	690,860	6.05
醫療成本	81,479,467	27.24	-	-
其他業務成本	3,852,127	1.29	-	-
行銷及業務費用	7,857,064	2.63	267,195	2.34
管理及總務費用	24,485,232	8.19	48,924	0.43
研究發展及訓練費用	6,063,929	2.03	500	-
其他業務費用	3,581,571	1.20	-	-
業務賸餘（短絀－）	<b>40,423,393</b>	<b>13.51</b>	<b>10,410,031</b>	<b>91.18</b>
業務外收入	<b>8,141,457</b>	<b>2.72</b>	<b>574,088</b>	<b>5.03</b>
財務收入	2,691,232	0.90	223,432	1.96
其他業務外收入	5,450,225	1.82	350,656	3.07
業務外費用	<b>20,586,319</b>	<b>6.88</b>	<b>1</b>	<b>-</b>
財務費用	16,646,833	5.57	-	-
其他業務外費用	3,939,486	1.32	1	-
業務外賸餘（短絀－）	<b>-12,444,862</b>	<b>-4.16</b>	<b>574,087</b>	<b>5.03</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>27,978,531</b>	<b>9.35</b>	<b>10,984,118</b>	<b>96.20</b>

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

96 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>8,374,348</b>	<b>100.00</b>	<b>46,892,798</b>	<b>100.00</b>	<b>251,695</b>	<b>100.00</b>
18,008	0.22	13,542,126	28.88	-	-
5,798,345	69.24	19,904,471	42.45	-	-
-	-	-	-	-	-
27,456	0.33	278,210	0.59	-	-
2,474,021	29.54	708,531	1.51	251,695	100.00
-	-	12,012,906	25.62	-	-
-	-	-	-	-	-
56,518	0.67	446,554	0.95	-	-
<b>10,395,647</b>	<b>124.14</b>	<b>48,000,945</b>	<b>102.36</b>	<b>11,737</b>	<b>4.66</b>
113,791	1.36	11,269,477	24.03	-	-
6,861,530	81.94	19,352,412	41.27	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	34,734	0.07	-	-
2,301,634	27.48	54,590	0.12	-	-
-	-	10,277,449	21.92	-	-
569,256	6.80	-	-	-	-
126,248	1.51	2,530,394	5.40	7,388	2.94
40,686	0.49	3,325,286	7.09	4,349	1.73
-	-	748,292	1.60	-	-
382,502	4.57	408,311	0.87	-	-
<b>-2,021,299</b>	<b>-24.14</b>	<b>-1,108,147</b>	<b>-2.36</b>	<b>239,958</b>	<b>95.34</b>
<b>313,227</b>	<b>3.74</b>	<b>1,259,549</b>	<b>2.69</b>	<b>180,010</b>	<b>71.52</b>
29,877	0.36	926,207	1.98	180,010	71.52
283,350	3.38	333,342	0.71	-	-
<b>681,381</b>	<b>8.14</b>	<b>2,388,524</b>	<b>5.09</b>	-	-
555,781	6.64	940,955	2.01	-	-
125,600	1.50	1,447,569	3.09	-	-
<b>-368,154</b>	<b>-4.40</b>	<b>-1,128,975</b>	<b>-2.41</b>	<b>180,010</b>	<b>71.52</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-2,389,453</b>	<b>-28.53</b>	<b>-2,237,122</b>	<b>-4.77</b>	<b>419,968</b>	<b>166.86</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>89,811,582</b>	<b>100.00</b>	<b>503,483</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	329,770	0.37	411,536	81.74
銷貨收入	106,904	0.12	91,947	18.26
教學收入	19,698,546	21.93	-	-
租金及權利金收入	128,169	0.14	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	21,076,461	23.47	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	48,471,732	53.97	-	-
業務成本與費用	<b>89,629,681</b>	<b>99.80</b>	<b>313,079</b>	<b>62.18</b>
勞務成本	727,159	0.81	225,064	44.70
銷貨成本	112,590	0.13	71,230	14.15
教學成本	51,271,092	57.09	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	17,825,242	19.85	-	-
其他業務成本	3,009,722	3.35	-	-
行銷及業務費用	1,459	-	3,722	0.74
管理及總務費用	14,324,781	15.95	13,063	2.59
研究發展及訓練費用	1,688,701	1.88	-	-
其他業務費用	668,935	0.74	-	-
業務賸餘（短絀－）	<b>181,901</b>	<b>0.20</b>	<b>190,404</b>	<b>37.82</b>
業務外收入	<b>1,188,658</b>	<b>1.32</b>	<b>49,897</b>	<b>9.91</b>
財務收入	205,637	0.23	49,602	9.85
其他業務外收入	983,021	1.09	295	0.06
業務外費用	<b>504,769</b>	<b>0.56</b>	<b>203,152</b>	<b>40.35</b>
財務費用	300	-	-	-
其他業務外費用	504,469	0.56	203,152	40.35
業務外賸餘（短絀－）	<b>683,889</b>	<b>0.76</b>	<b>-153,255</b>	<b>-30.44</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>865,790</b>	<b>0.96</b>	<b>37,149</b>	<b>7.38</b>

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

96 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>9,551,081</b>	<b>100.00</b>	<b>57,271,633</b>	<b>100.00</b>	<b>38,696,247</b>	<b>100.00</b>
2,665,836	27.91	37,078,008	64.74	2,362,626	6.11
2,409,818	25.23	2,821,471	4.93	196,898	0.51
-	-	-	-	-	-
376,041	3.94	6,944,214	12.13	22,422	0.06
2,272,543	23.79	-	-	503,444	1.30
38,704	0.41	-	-	31,453,190	81.28
1,103,000	11.55	-	-	-	-
685,139	7.17	10,427,940	18.21	4,157,667	10.74
<b>8,566,130</b>	<b>89.69</b>	<b>27,696,385</b>	<b>48.36</b>	<b>39,237,021</b>	<b>101.40</b>
4,205,906	44.04	21,052,532	36.76	2,225,111	5.75
1,674,067	17.53	2,437,741	4.26	153,649	0.40
-	-	-	-	-	-
74,487	0.78	-	-	36	-
441,316	4.62	-	-	146	-
51,333	0.54	-	-	30,830,052	79.67
8,700	0.09	-	-	243,044	0.63
1,516,159	15.87	1,127,043	1.97	9,485	0.02
384,630	4.03	1,827,069	3.19	2,627,528	6.79
-	-	-	-	3,051,265	7.89
209,532	2.19	1,252,000	2.19	96,705	0.25
<b>984,951</b>	<b>10.31</b>	<b>29,575,248</b>	<b>51.64</b>	<b>-540,774</b>	<b>-1.40</b>
<b>1,026,015</b>	<b>10.74</b>	<b>1,112,244</b>	<b>1.94</b>	<b>1,655,624</b>	<b>4.28</b>
271,049	2.84	207,822	0.36	227,950	0.59
754,966	7.90	904,422	1.58	1,427,674	3.69
<b>2,809,412</b>	<b>29.41</b>	<b>10,826,188</b>	<b>18.90</b>	<b>853,661</b>	<b>2.21</b>
2,234,875	23.40	10,826,188	18.90	185,000	0.48
574,537	6.02	-	-	668,661	1.73
<b>-1,783,397</b>	<b>-18.67</b>	<b>-9,713,944</b>	<b>-16.96</b>	<b>801,963</b>	<b>2.07</b>
-	-	-	-	-	-
<b>-798,446</b>	<b>-8.36</b>	<b>19,861,304</b>	<b>34.68</b>	<b>261,189</b>	<b>0.67</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>8,990,917</b>	<b>100.00</b>	<b>186,868</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	4,941,746	54.96	-	-
銷貨收入	-	-	161,282	86.31
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	4,049,171	45.04	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	25,586	13.69
業務成本與費用	<b>5,294,606</b>	<b>58.89</b>	<b>182,901</b>	<b>97.88</b>
勞務成本	2,594,777	28.86	-	-
銷貨成本	-	-	135,838	72.69
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	2,646,464	29.43	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	21,405	11.45
行銷及業務費用	-	-	18,177	9.73
管理及總務費用	-	-	7,481	4.00
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	53,365	0.59	-	-
業務賸餘（短絀－）	<b>3,696,311</b>	<b>41.11</b>	<b>3,967</b>	<b>2.12</b>
業務外收入	<b>53,785</b>	<b>0.60</b>	<b>12,590</b>	<b>6.74</b>
財務收入	11,300	0.13	11,855	6.34
其他業務外收入	42,485	0.47	735	0.39
業務外費用	<b>1,913,264</b>	<b>21.28</b>	<b>1,151</b>	<b>0.62</b>
財務費用	1,903,734	21.17	-	-
其他業務外費用	9,530	0.11	1,151	0.62
業務外賸餘（短絀－）	<b>-1,859,479</b>	<b>-20.68</b>	<b>11,439</b>	<b>6.12</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>1,836,832</b>	<b>20.43</b>	<b>15,406</b>	<b>8.24</b>

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

96 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	%
<b>26,086,650</b>	<b>100.00</b>	<b>723,900</b>	<b>100.00</b>	<b>126,825</b>	<b>100.00</b>	<b>227,254</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
427,049	1.64	16,500	2.28	126,825	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	707,400	97.72	-	-	27,254	11.99
21,479,923	82.34	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	200,000	88.01
4,179,678	16.02	-	-	-	-	-	-
<b>25,668,740</b>	<b>98.40</b>	<b>2,138,607</b>	<b>295.43</b>	<b>88,963</b>	<b>70.15</b>	<b>457,477</b>	<b>201.31</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
274,815	1.05	21,600	2.98	79,146	62.41	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	243,891	33.69	-	-	22,323	9.82
22,495,391	86.23	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,013	0.02	1,806,606	249.57	6,323	4.99	432,852	190.47
1,875,117	7.19	922	0.13	3,094	2.44	2,302	1.01
574,771	2.20	-	-	400	0.32	-	-
444,633	1.70	65,588	9.06	-	-	-	-
<b>417,910</b>	<b>1.60</b>	<b>-1,414,707</b>	<b>-195.43</b>	<b>37,862</b>	<b>29.85</b>	<b>-230,223</b>	<b>-101.31</b>
<b>615,116</b>	<b>2.36</b>	<b>16,544</b>	<b>2.29</b>	<b>5,180</b>	<b>4.08</b>	<b>78,930</b>	<b>34.73</b>
267,004	1.02	5,544	0.77	5,180	4.08	68,763	30.26
348,112	1.33	11,000	1.52	-	-	10,167	4.47
<b>401,716</b>	<b>1.54</b>	-	-	<b>3,100</b>	<b>2.44</b>	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
401,716	1.54	-	-	3,100	2.44	-	-
<b>213,400</b>	<b>0.82</b>	<b>16,544</b>	<b>2.29</b>	<b>2,080</b>	<b>1.64</b>	<b>78,930</b>	<b>34.73</b>
-	-	-	-	-	-	-	-
<b>631,310</b>	<b>2.42</b>	<b>-1,398,163</b>	<b>-193.14</b>	<b>39,942</b>	<b>31.49</b>	<b>-151,293</b>	<b>-66.57</b>