

# 經濟作業基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		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	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	<b>11,926,523</b>	<b>100.00</b>	<b>13,952,564</b>	<b>100.00</b>	<b>15,288,952</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,026,041</b>	<b>14.52</b>	
勞務收入	3,510,687	29.44	3,473,559	24.90	3,232,690	21.14	37,128	1.07	
銷貨收入	21,619	0.18	24,601	0.18	21,511	0.14	-2,982	12.12	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	659,305	5.53	761,580	5.46	615,530	4.03	-102,275	13.43	
投融資業務收入	7,373,716	61.83	9,140,781	65.51	10,640,967	69.60	-1,767,065	19.33	
醫療收入	24,942	0.21	24,728	0.18	22,194	0.15	214	0.87	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	336,254	2.82	527,315	3.78	756,061	4.95	-191,061	36.23	
業務成本與費用	<b>12,649,909</b>	<b>106.07</b>	<b>14,824,646</b>	<b>106.25</b>	<b>16,230,322</b>	<b>106.16</b>	<b>-2,174,737</b>	<b>14.67</b>	
勞務成本	4,750,480	39.83	4,906,350	35.16	4,957,330	32.42	-155,870	3.18	
銷貨成本	14,326	0.12	14,826	0.11	20,553	0.13	-500	3.37	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	167,085	1.40	161,249	1.16	164,728	1.08	5,836	3.62	
投融資業務成本	6,748,681	56.59	8,664,862	62.10	9,957,365	65.13	-1,916,181	22.11	
醫療成本	26,361	0.22	29,277	0.21	32,018	0.21	-2,916	9.96	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	615,850	5.16	727,071	5.21	811,985	5.31	-111,221	15.30	
管理及總務費用	327,126	2.74	321,011	2.30	286,342	1.87	6,115	1.90	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>-723,386</b>	<b>-6.07</b>	<b>-872,082</b>	<b>-6.25</b>	<b>-941,370</b>	<b>-6.16</b>	<b>148,696</b>	<b>17.05</b>	
業務外收入	<b>410,808</b>	<b>3.44</b>	<b>628,780</b>	<b>4.51</b>	<b>880,494</b>	<b>5.76</b>	<b>-217,972</b>	<b>34.67</b>	
財務收入	74,129	0.62	56,020	0.40	105,413	0.69	18,109	32.33	
其他業務外收入	336,679	2.82	572,760	4.11	775,081	5.07	-236,081	41.22	
業務外費用	<b>93,716</b>	<b>0.79</b>	<b>112,852</b>	<b>0.81</b>	<b>153,295</b>	<b>1.00</b>	<b>-19,136</b>	<b>16.96</b>	
財務費用	70,564	0.59	87,296	0.63	81,866	0.54	-16,732	19.17	
其他業務外費用	23,152	0.19	25,556	0.18	71,429	0.47	-2,404	9.41	
業務外賸餘(短絀)	<b>317,092</b>	<b>2.66</b>	<b>515,928</b>	<b>3.70</b>	<b>727,199</b>	<b>4.76</b>	<b>-198,836</b>	<b>38.54</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>-406,294</b>	<b>-3.41</b>	<b>-356,154</b>	<b>-2.55</b>	<b>-214,171</b>	<b>-1.40</b>	<b>-50,140</b>	<b>14.08</b>	

# 經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國107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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>388,384</b>	<b>100.00</b>	<b>896,913</b>	<b>100.00</b>	<b>-508,529</b>	<b>56.70</b>
本期賸餘	316,312	81.44	377,794	42.12	-61,482	16.27
前期未分配賸餘	72,072	18.56	519,119	57.88	-447,047	86.12
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>335,580</b>	<b>86.40</b>	<b>445,522</b>	<b>49.67</b>	<b>-109,942</b>	<b>24.68</b>
填補累積短絀	-	-	85,102	9.49	-85,102	100.00
提存公積	308,394	79.40	333,234	37.15	-24,840	7.45
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	27,186	7.00	27,186	3.03	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>52,804</b>	<b>13.60</b>	<b>451,391</b>	<b>50.33</b>	<b>-398,587</b>	<b>88.30</b>
<b>短絀之部</b>	<b>4,106,737</b>	<b>100.00</b>	<b>3,498,591</b>	<b>100.00</b>	<b>608,146</b>	<b>17.38</b>
本期短絀	722,606	17.60	733,948	20.98	-11,342	1.55
前期待填補之短絀	3,384,131	82.40	2,764,643	79.02	619,488	22.41
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>116,752</b>	<b>2.84</b>	<b>85,102</b>	<b>2.43</b>	<b>31,650</b>	<b>37.19</b>
撥用賸餘	-	-	85,102	2.43	-85,102	100.00
撥用公積	116,752	2.84	-	-	116,752	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>3,989,985</b>	<b>97.16</b>	<b>3,413,489</b>	<b>97.57</b>	<b>576,496</b>	<b>16.89</b>

# 經濟作業基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-406,294	
利息股利之調整	-15,418	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-421,712	
調整項目	6,232,055	
未計利息股利之現金流入（流出）	5,810,343	
收取利息	59,044	
收取股利	-	
支付利息	-59,286	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>5,810,101</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	973,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	395,949	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	252,766	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	2,500	
收取利息	7,741	
收取股利	7,919	
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	-500,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-371,650	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-595,430	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-18,565	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>154,230</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	885,391	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	227,000	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-80,000	
減少長期負債	-520,278	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-27,186	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		<b>484,927</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>6,449,258</b>
期初現金及約當現金		<b>5,112,118</b>
期末現金及約當現金		<b>11,561,376</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。