

# 經濟作業基金收支餘絀表

中華民國108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>14,265,949</b>	<b>100.00</b>	<b>11,926,523</b>	<b>100.00</b>	<b>17,104,321</b>	<b>100.00</b>	<b>2,339,426</b>	<b>19.62</b>	
勞務收入	3,531,302	24.75	3,510,687	29.44	3,184,212	18.62	20,615	0.59	
銷貨收入	20,828	0.15	21,619	0.18	19,592	0.11	-791	3.66	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	660,483	4.63	659,305	5.53	647,426	3.79	1,178	0.18	
投融資業務收入	9,630,030	67.50	7,373,716	61.83	11,032,729	64.50	2,256,314	30.60	
醫療收入	13,589	0.10	24,942	0.21	13,675	0.08	-11,353	45.52	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	409,717	2.87	336,254	2.82	2,206,687	12.90	73,463	21.85	
業務成本與費用	<b>14,873,854</b>	<b>104.26</b>	<b>12,649,909</b>	<b>106.07</b>	<b>16,579,628</b>	<b>96.93</b>	<b>2,223,945</b>	<b>17.58</b>	
勞務成本	4,775,438	33.47	4,750,480	39.83	4,746,693	27.75	24,958	0.53	
銷貨成本	13,645	0.10	14,326	0.12	12,659	0.07	-681	4.75	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	160,541	1.13	167,085	1.40	157,749	0.92	-6,544	3.92	
投融資業務成本	8,988,463	63.01	6,748,681	56.59	10,605,608	62.01	2,239,782	33.19	
醫療成本	11,743	0.08	26,361	0.22	22,572	0.13	-14,618	55.45	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	559,076	3.92	615,850	5.16	734,331	4.29	-56,774	9.22	
管理及總務費用	364,948	2.56	327,126	2.74	300,015	1.75	37,822	11.56	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	<b>-607,905</b>	<b>-4.26</b>	<b>-723,386</b>	<b>-6.07</b>	<b>524,693</b>	<b>3.07</b>	<b>115,481</b>	<b>15.96</b>	
業務外收入	<b>300,820</b>	<b>2.11</b>	<b>410,808</b>	<b>3.44</b>	<b>748,090</b>	<b>4.37</b>	<b>-109,988</b>	<b>26.77</b>	
財務收入	62,517	0.44	74,129	0.62	73,260	0.43	-11,612	15.66	
其他業務外收入	238,303	1.67	336,679	2.82	674,830	3.95	-98,376	29.22	
業務外費用	<b>79,679</b>	<b>0.56</b>	<b>93,716</b>	<b>0.79</b>	<b>173,306</b>	<b>1.01</b>	<b>-14,037</b>	<b>14.98</b>	
財務費用	59,560	0.42	70,564	0.59	71,024	0.42	-11,004	15.59	
其他業務外費用	20,119	0.14	23,152	0.19	102,282	0.60	-3,033	13.10	
業務外賸餘(短絀)	<b>221,141</b>	<b>1.55</b>	<b>317,092</b>	<b>2.66</b>	<b>574,784</b>	<b>3.36</b>	<b>-95,951</b>	<b>30.26</b>	
本期賸餘(短絀)	<b>-386,764</b>	<b>-2.71</b>	<b>-406,294</b>	<b>-3.41</b>	<b>1,099,477</b>	<b>6.43</b>	<b>19,530</b>	<b>4.81</b>	

# 經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國108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>1,614,271</b>	<b>100.00</b>	<b>388,384</b>	<b>100.00</b>	<b>1,225,887</b>	<b>315.64</b>
本期賸餘	286,187	17.73	316,312	81.44	-30,125	9.52
前期末分配賸餘	1,328,084	82.27	72,072	18.56	1,256,012	1,742.72
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>356,650</b>	<b>22.09</b>	<b>335,580</b>	<b>86.40</b>	<b>21,070</b>	<b>6.28</b>
填補累積短絀	73,528	4.55	-	-	73,528	-
提存公積	255,936	15.85	308,394	79.40	-52,458	17.01
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	27,186	1.68	27,186	7.00	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>1,257,621</b>	<b>77.91</b>	<b>52,804</b>	<b>13.60</b>	<b>1,204,817</b>	<b>2,281.68</b>
<b>短絀之部</b>	<b>4,537,544</b>	<b>100.00</b>	<b>4,106,737</b>	<b>100.00</b>	<b>430,807</b>	<b>10.49</b>
本期短絀	672,951	14.83	722,606	17.60	-49,655	6.87
前期待填補之短絀	3,864,593	85.17	3,384,131	82.40	480,462	14.20
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>73,528</b>	<b>1.62</b>	<b>116,752</b>	<b>2.84</b>	<b>-43,224</b>	<b>37.02</b>
撥用賸餘	73,528	1.62	-	-	73,528	-
撥用公積	-	-	116,752	2.84	-116,752	100.00
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>4,464,016</b>	<b>98.38</b>	<b>3,989,985</b>	<b>97.16</b>	<b>474,031</b>	<b>11.88</b>

# 經濟作業基金現金流量表

中華民國108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）	-386,764	
利息股利之調整	-11,225	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-397,989	
調整項目	7,569,985	
未計利息股利之現金流入（流出）	7,171,996	
收取利息	46,294	
收取股利	-	
支付利息	-51,550	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>7,166,740</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	890,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	17,681	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	38,880	
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	146,500	
收取利息	7,814	
收取股利	8,667	
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	-1,074,351	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-517,954	
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	-10,108	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		<b>-992,871</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	719,798	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	215,650	
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	-620,278	
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>207,984</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>6,381,853</b>
期初現金及約當現金		<b>5,026,283</b>
期末現金及約當現金		<b>11,408,136</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起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）。