

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

科 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	9,904,432	100.00	8,686,807	100.00	10,767,917	100.00	1,217,625	14.02	
勞務收入	3,367,300	34.00	3,496,993	40.26	3,155,199	29.30	-129,693	3.71	
銷貨收入	18,391	0.19	20,828	0.24	18,370	0.17	-2,437	11.70	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	761,356	7.69	722,852	8.32	750,074	6.97	38,504	5.33	
投融資業務收入	5,629,436	56.84	4,314,087	49.66	6,650,839	61.77	1,315,349	30.49	
醫療收入	9,155	0.09	13,253	0.15	5,879	0.05	-4,098	30.92	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	118,794	1.20	118,794	1.37	187,556	1.74	-	-	
業務成本與費用	11,619,816	117.32	9,986,395	114.96	11,451,787	106.35	1,633,421	16.36	
勞務成本	5,468,564	55.21	5,042,151	58.04	4,852,982	45.07	426,413	8.46	
銷貨成本	10,167	0.10	10,167	0.12	11,821	0.11	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	156,150	1.58	158,906	1.83	152,746	1.42	-2,756	1.73	
投融資業務成本	4,828,286	48.75	3,465,289	39.89	5,406,543	50.21	1,362,997	39.33	
醫療成本	10,199	0.10	11,379	0.13	9,295	0.09	-1,180	10.37	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	777,705	7.85	963,897	11.10	662,431	6.15	-186,192	19.32	
管理及總務費用	368,745	3.72	334,606	3.85	355,969	3.31	34,139	10.20	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-1,715,384	-17.32	-1,299,588	-14.96	-683,871	-6.35	-415,796	31.99	
業務外收入	336,423	3.40	268,124	3.09	243,589	2.26	68,299	25.47	
財務收入	49,985	0.50	56,443	0.65	73,475	0.68	-6,458	11.44	
其他業務外收入	286,438	2.89	211,681	2.44	170,114	1.58	74,757	35.32	
業務外費用	73,961	0.75	73,234	0.84	166,353	1.54	727	0.99	
財務費用	46,653	0.47	53,589	0.62	56,737	0.53	-6,936	12.94	
其他業務外費用	27,308	0.28	19,645	0.23	109,616	1.02	7,663	39.01	
業務外賸餘(短絀)	262,462	2.65	194,890	2.24	77,236	0.72	67,572	34.67	
本期賸餘(短絀)	-1,452,922	-14.67	-1,104,698	-12.72	-606,635	-5.63	-348,224	31.52	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國110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	1,556,339	100.00	1,679,159	100.00	-122,820	7.31
本期賸餘	272,480	17.51	289,107	17.22	-16,627	5.75
前期末分配賸餘	1,283,859	82.49	1,390,052	82.78	-106,193	7.64
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	402,554	25.87	322,987	19.24	79,567	24.63
填補累積短絀	115,972	7.45	48,775	2.90	67,197	137.77
提存公積	259,396	16.67	247,026	14.71	12,370	5.01
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	27,186	1.75	27,186	1.62	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	1,153,785	74.13	1,356,172	80.76	-202,387	14.92
短絀之部	7,643,958	100.00	5,819,773	100.00	1,824,185	31.34
本期短絀	1,725,402	22.57	1,393,805	23.95	331,597	23.79
前期待填補之短絀	5,918,556	77.43	4,425,968	76.05	1,492,588	33.72
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	115,972	1.52	48,775	0.84	67,197	137.77
撥用賸餘	115,972	1.52	48,775	0.84	67,197	137.77
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	7,527,986	98.48	5,770,998	99.16	1,756,988	30.45

經濟作業基金現金流量表

中華民國110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)	-1,452,922	
利息股利之調整	-9,913	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,462,835	
調整項目	5,289,982	
未計利息股利之現金流入(流出)	3,827,147	
收取利息	18,478	
收取股利	-	
支付利息	-39,956	
業務活動之淨現金流入(流出)		3,805,669
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,175,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,625	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	133,882	
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	149,344	
收取利息	15,660	
收取股利	15,731	
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	-34,470,901	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-400,903	
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	-14,178	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-33,887,740
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	488,024	
增加長期負債	21,248,847	
增加基金、公積及填補短絀	2,176,656	
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	-	
減少長期負債	-550,278	
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)		23,336,063
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-6,746,008
期初現金及約當現金		7,719,028
期末現金及約當現金		973,020

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)。