

# 作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國 97 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>376,836,039</b>	<b>100.00</b>	<b>299,151,057</b>	<b>100.00</b>	<b>77,684,982</b>	<b>25.97</b>
勞務收入	73,614,625	19.53	61,331,648	20.50	12,282,977	20.03
銷貨收入	37,256,188	9.89	32,396,510	10.83	4,859,678	15.00
教學收入	21,085,549	5.60	19,698,546	6.58	1,387,003	7.04
租金及權利金收入	12,715,647	3.37	11,798,227	3.94	917,420	7.78
投融資業務收入	20,008,703	5.31	18,361,148	6.14	1,647,555	8.97
醫療收入	89,167,344	23.66	86,061,184	28.77	3,106,160	3.61
徵收收入	1,390,000	0.37	1,303,000	0.44	87,000	6.68
保險收入	14,036,917	3.72	-	-	14,036,917	-
其他業務收入	107,561,066	28.54	68,200,794	22.80	39,360,272	57.71
業務成本與費用	<b>325,141,943</b>	<b>86.28</b>	<b>258,681,725</b>	<b>86.47</b>	<b>66,460,218</b>	<b>25.69</b>
勞務成本	50,804,424	13.48	42,371,901	14.16	8,432,523	19.90
銷貨成本	34,778,618	9.23	31,409,719	10.50	3,368,899	10.73
教學成本	51,353,493	13.63	51,271,092	17.14	82,401	0.16
出租資產成本	2,968,680	0.79	2,755,721	0.92	212,959	7.73
投融資業務成本	3,234,093	0.86	3,754,760	1.26	-520,667	13.87
醫療成本	85,170,218	22.60	81,479,467	27.24	3,690,751	4.53
保險成本	46,324,721	12.29	-	-	46,324,721	-
其他業務成本	3,431,566	0.91	3,852,127	1.29	-420,561	10.92
行銷及業務費用	7,290,431	1.93	7,857,064	2.63	-566,633	7.21
管理及總務費用	27,374,630	7.26	24,485,149	8.18	2,889,481	11.80
研究發展及訓練費用	5,933,489	1.57	6,063,929	2.03	-130,440	2.15
其他業務費用	6,477,580	1.72	3,380,796	1.13	3,096,784	91.60
業務賸餘 (短絀 -)	<b>51,694,096</b>	<b>13.72</b>	<b>40,469,332</b>	<b>13.53</b>	<b>11,224,764</b>	<b>27.74</b>
業務外收入	<b>9,339,055</b>	<b>2.48</b>	<b>8,026,751</b>	<b>2.68</b>	<b>1,312,304</b>	<b>16.35</b>
財務收入	3,064,546	0.81	2,658,362	0.89	406,184	15.28
其他業務外收入	6,274,509	1.67	5,368,389	1.79	906,120	16.88
業務外費用	<b>20,390,968</b>	<b>5.41</b>	<b>20,551,993</b>	<b>6.87</b>	<b>-161,025</b>	<b>0.78</b>
財務費用	16,729,025	4.44	16,646,833	5.56	82,192	0.49
其他業務外費用	3,661,943	0.97	3,905,160	1.31	-243,217	6.23
業務外賸餘 (短絀 -)	<b>-11,051,913</b>	<b>-2.93</b>	<b>-12,525,242</b>	<b>-4.19</b>	<b>1,473,329</b>	<b>11.76</b>
非常賸餘 (短絀 -)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘 (短絀 -)	<b>40,642,183</b>	<b>10.79</b>	<b>27,944,090</b>	<b>9.34</b>	<b>12,698,093</b>	<b>45.44</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>376,836,039</b>	<b>100.00</b>	<b>12,295,989</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	73,614,625	19.53	-	-
銷貨收入	37,256,188	9.89	-	-
教學收入	21,085,549	5.60	-	-
租金及權利金收入	12,715,647	3.37	-	-
投融資業務收入	20,008,703	5.31	12,295,989	100.00
醫療收入	89,167,344	23.66	-	-
徵收收入	1,390,000	0.37	-	-
保險收入	14,036,917	3.72	-	-
其他業務收入	107,561,066	28.54	-	-
業務成本與費用	<b>325,141,943</b>	<b>86.28</b>	<b>835,082</b>	<b>6.79</b>
勞務成本	50,804,424	13.48	-	-
銷貨成本	34,778,618	9.23	-	-
教學成本	51,353,493	13.63	-	-
出租資產成本	2,968,680	0.79	-	-
投融資業務成本	3,234,093	0.86	502,523	4.09
醫療成本	85,170,218	22.60	-	-
保險成本	46,324,721	12.29	-	-
其他業務成本	3,431,566	0.91	-	-
行銷及業務費用	7,290,431	1.93	278,185	2.26
管理及總務費用	27,374,630	7.26	53,874	0.44
研究發展及訓練費用	5,933,489	1.57	500	-
其他業務費用	6,477,580	1.72	-	-
業務賸餘（短絀 -）	<b>51,694,096</b>	<b>13.72</b>	<b>11,460,907</b>	<b>93.21</b>
業務外收入	<b>9,339,055</b>	<b>2.48</b>	<b>335,242</b>	<b>2.73</b>
財務收入	3,064,546	0.81	333,542	2.71
其他業務外收入	6,274,509	1.67	1,700	0.01
業務外費用	<b>20,390,968</b>	<b>5.41</b>	-	-
財務費用	16,729,025	4.44	-	-
其他業務外費用	3,661,943	0.97	-	-
業務外賸餘（短絀 -）	<b>-11,051,913</b>	<b>-2.93</b>	<b>335,242</b>	<b>2.73</b>
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	<b>40,642,183</b>	<b>10.79</b>	<b>11,796,149</b>	<b>95.93</b>

# 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

97 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>62,189,094</b>	<b>100.00</b>	<b>61,719,989</b>	<b>100.00</b>	<b>296,812</b>	<b>100.00</b>
-	-	24,105,935	39.06	-	-
6,824,610	10.97	23,648,269	38.32	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	236,469	0.38	-	-
3,300,157	5.31	95,470	0.15	296,812	100.00
-	-	13,247,271	21.46	-	-
-	-	-	-	-	-
14,036,917	22.57	-	-	-	-
38,027,410	61.15	386,575	0.63	-	-
<b>60,251,244</b>	<b>96.88</b>	<b>62,892,027</b>	<b>101.90</b>	<b>10,708</b>	<b>3.61</b>
81,686	0.13	19,890,622	32.23	-	-
6,418,910	10.32	22,912,166	37.12	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	36,221	0.06	-	-
2,239,322	3.60	9,711	0.02	-	-
-	-	11,519,791	18.66	-	-
46,324,721	74.49	-	-	-	-
84,395	0.14	-	-	-	-
575,021	0.92	2,145,972	3.48	6,892	2.32
60,056	0.10	5,066,709	8.21	3,816	1.29
15,000	0.02	909,888	1.47	-	-
4,452,133	7.16	400,947	0.65	-	-
<b>1,937,850</b>	<b>3.12</b>	<b>-1,172,038</b>	<b>-1.90</b>	<b>286,104</b>	<b>96.39</b>
<b>738,656</b>	<b>1.19</b>	<b>702,126</b>	<b>1.14</b>	<b>151,300</b>	<b>50.98</b>
459,970	0.74	534,979	0.87	151,300	50.98
278,686	0.45	167,147	0.27	-	-
<b>185,475</b>	<b>0.30</b>	<b>1,599,662</b>	<b>2.59</b>	-	-
82,230	0.13	719,550	1.17	-	-
103,245	0.17	880,112	1.43	-	-
<b>553,181</b>	<b>0.89</b>	<b>-897,536</b>	<b>-1.45</b>	<b>151,300</b>	<b>50.98</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>2,491,031</b>	<b>4.01</b>	<b>-2,069,574</b>	<b>-3.35</b>	<b>437,404</b>	<b>147.37</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>94,131,140</b>	<b>100.00</b>	<b>548,418</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	344,920	0.37	435,755	79.46
銷貨收入	117,384	0.12	112,663	20.54
教學收入	21,085,549	22.40	-	-
租金及權利金收入	159,184	0.17	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	23,789,791	25.27	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	48,634,312	51.67	-	-
業務成本與費用	<b>93,570,387</b>	<b>99.40</b>	<b>341,620</b>	<b>62.29</b>
勞務成本	973,113	1.03	237,614	43.33
銷貨成本	115,713	0.12	87,545	15.96
教學成本	51,353,493	54.56	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	20,541,221	21.82	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	3,022,967	3.21	-	-
行銷及業務費用	3,200	-	3,944	0.72
管理及總務費用	15,527,711	16.50	12,517	2.28
研究發展及訓練費用	1,391,019	1.48	-	-
其他業務費用	641,950	0.68	-	-
業務賸餘（短絀 -）	<b>560,753</b>	<b>0.60</b>	<b>206,798</b>	<b>37.71</b>
業務外收入	<b>1,667,872</b>	<b>1.77</b>	<b>57,860</b>	<b>10.55</b>
財務收入	265,228	0.28	57,586	10.50
其他業務外收入	1,402,644	1.49	274	0.05
業務外費用	<b>793,396</b>	<b>0.84</b>	<b>215,030</b>	<b>39.21</b>
財務費用	300	-	-	-
其他業務外費用	793,096	0.84	215,030	39.21
業務外賸餘（短絀 -）	<b>874,476</b>	<b>0.93</b>	<b>-157,170</b>	<b>-28.66</b>
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	<b>1,435,229</b>	<b>1.52</b>	<b>49,628</b>	<b>9.05</b>

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

97 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>11,476,328</b>	<b>100.00</b>	<b>57,808,334</b>	<b>100.00</b>	<b>39,352,354</b>	<b>100.00</b>
2,769,376	24.13	38,110,202	65.93	2,182,363	5.55
3,381,295	29.46	2,282,664	3.95	141,672	0.36
-	-	-	-	-	-
427,411	3.72	6,849,707	11.85	32,023	0.08
3,188,763	27.79	-	-	800,286	2.03
39,227	0.34	-	-	31,684,941	80.52
1,103,000	9.61	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
567,256	4.94	10,565,761	18.28	4,511,069	11.46
<b>9,289,561</b>	<b>80.95</b>	<b>26,231,795</b>	<b>45.38</b>	<b>39,853,124</b>	<b>101.27</b>
4,209,718	36.68	20,400,894	35.29	2,018,303	5.13
2,586,566	22.54	2,031,098	3.51	91,961	0.23
-	-	-	-	-	-
71,511	0.62	-	-	615	-
420,215	3.66	-	-	37,144	0.09
50,715	0.44	-	-	31,685,188	80.52
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	266,285	0.68
1,345,143	11.72	1,908,891	3.30	7,855	0.02
394,058	3.43	1,850,285	3.20	2,489,941	6.33
-	-	-	-	3,087,821	7.85
211,635	1.84	40,627	0.07	168,011	0.43
<b>2,186,767</b>	<b>19.05</b>	<b>31,576,539</b>	<b>54.62</b>	<b>-500,770</b>	<b>-1.27</b>
<b>686,279</b>	<b>5.98</b>	<b>1,564,926</b>	<b>2.71</b>	<b>2,649,563</b>	<b>6.73</b>
277,429	2.42	329,750	0.57	263,235	0.67
408,850	3.56	1,235,176	2.14	2,386,328	6.06
<b>2,573,534</b>	<b>22.42</b>	<b>10,576,654</b>	<b>18.30</b>	<b>1,690,844</b>	<b>4.30</b>
2,207,147	19.23	10,500,238	18.16	800,000	2.03
366,387	3.19	76,416	0.13	890,844	2.26
<b>-1,887,255</b>	<b>-16.44</b>	<b>-9,011,728</b>	<b>-15.59</b>	<b>958,719</b>	<b>2.44</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>299,512</b>	<b>2.61</b>	<b>22,564,811</b>	<b>39.03</b>	<b>457,949</b>	<b>1.16</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>10,676,927</b>	<b>100.00</b>	<b>179,604</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	5,666,074	53.07	-	-
銷貨收入	-	-	151,636	84.43
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	5,010,853	46.93	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	-	-	27,968	15.57
業務成本與費用	<b>5,934,563</b>	<b>55.58</b>	<b>174,285</b>	<b>97.04</b>
勞務成本	2,992,474	28.03	-	-
銷貨成本	-	-	127,352	70.91
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	2,860,333	26.79	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	22,150	12.33
行銷及業務費用	-	-	16,538	9.21
管理及總務費用	-	-	8,245	4.59
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	81,756	0.77	-	-
業務賸餘（短絀 -）	<b>4,742,364</b>	<b>44.42</b>	<b>5,319</b>	<b>2.96</b>
業務外收入	<b>66,866</b>	<b>0.63</b>	<b>11,651</b>	<b>6.49</b>
財務收入	10,000	0.09	10,708	5.96
其他業務外收入	56,866	0.53	943	0.53
業務外費用	<b>2,432,480</b>	<b>22.78</b>	<b>1,004</b>	<b>0.56</b>
財務費用	2,419,560	22.66	-	-
其他業務外費用	12,920	0.12	1,004	0.56
業務外賸餘（短絀 -）	<b>-2,365,614</b>	<b>-22.16</b>	<b>10,647</b>	<b>5.93</b>
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	<b>2,376,750</b>	<b>22.26</b>	<b>15,966</b>	<b>8.89</b>

# 餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

97 年 度

單位：新臺幣千元

衛 生 署 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	%
<b>25,089,623</b>	<b>100.00</b>	<b>153,201</b>	<b>100.00</b>	<b>918,226</b>	<b>100.00</b>
-	-	-	-	-	-
442,794	1.76	153,201	100.00	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	31,226	3.40
20,406,114	81.33	-	-	-	-
-	-	-	-	287,000	31.26
-	-	-	-	-	-
4,240,715	16.90	-	-	600,000	65.34
<b>24,630,349</b>	<b>98.17</b>	<b>111,049</b>	<b>72.49</b>	<b>1,016,149</b>	<b>110.66</b>
-	-	-	-	-	-
305,902	1.22	101,405	66.19	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	25,178	2.74
21,373,303	85.19	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
35,769	0.14	-	-	-	-
3,968	0.02	6,348	4.14	988,474	107.65
1,902,025	7.58	2,896	1.89	2,497	0.27
528,861	2.11	400	0.26	-	-
480,521	1.92	-	-	-	-
<b>459,274</b>	<b>1.83</b>	<b>42,152</b>	<b>27.51</b>	<b>-97,923</b>	<b>-10.66</b>
<b>598,674</b>	<b>2.39</b>	<b>4,857</b>	<b>3.17</b>	<b>103,183</b>	<b>11.24</b>
278,389	1.11	4,857	3.17	87,573	9.54
320,285	1.28	-	-	15,610	1.70
<b>319,789</b>	<b>1.27</b>	<b>3,100</b>	<b>2.02</b>	-	-
-	-	-	-	-	-
319,789	1.27	3,100	2.02	-	-
<b>278,885</b>	<b>1.11</b>	<b>1,757</b>	<b>1.15</b>	<b>103,183</b>	<b>11.24</b>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
<b>738,159</b>	<b>2.94</b>	<b>43,909</b>	<b>28.66</b>	<b>5,260</b>	<b>0.57</b>