

經濟作業基金  
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	<b>6,837,543</b>	<b>100.00</b>	<b>5,794,360</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	2,734,663	39.99	2,622,505	45.26
銷貨收入	54,035	0.79	58,128	1.00
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	389,411	5.70	376,041	6.49
投融資業務收入	3,188,763	46.64	2,272,543	39.22
醫療收入	39,227	0.57	38,704	0.67
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	431,444	6.31	426,439	7.36
業務成本與費用	<b>5,192,606</b>	<b>75.94</b>	<b>5,376,831</b>	<b>92.79</b>
勞務成本	4,127,693	60.37	4,132,166	71.31
銷貨成本	27,080	0.40	28,519	0.49
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	71,511	1.05	74,487	1.29
投融資業務成本	420,215	6.15	441,316	7.62
醫療成本	50,715	0.74	51,333	0.89
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	245,615	3.59	416,659	7.19
管理及總務費用	244,416	3.57	226,394	3.91
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	5,361	0.08	5,957	0.10
業務賸餘（短絀 -）	<b>1,644,937</b>	<b>24.06</b>	<b>417,529</b>	<b>7.21</b>
業務外收入	<b>581,163</b>	<b>8.50</b>	<b>845,259</b>	<b>14.59</b>
財務收入	184,337	2.70	186,650	3.22
其他業務外收入	396,826	5.80	658,609	11.37
業務外費用	<b>2,224,113</b>	<b>32.53</b>	<b>2,249,760</b>	<b>38.83</b>
財務費用	2,207,147	32.28	2,234,875	38.57
其他業務外費用	16,966	0.25	14,885	0.26
業務外賸餘（短絀 -）	<b>-1,642,950</b>	<b>-24.03</b>	<b>-1,404,501</b>	<b>-24.24</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>1,987</b>	<b>0.03</b>	<b>-986,972</b>	<b>-17.03</b>

# 收支餘絀表

97 年 度

單位：新臺幣千元

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	%	
<b>3,648,021</b>	<b>100.00</b>	<b>1,043,183</b>	<b>18.00</b>	
2,454,533	67.28	112,158	4.28	
41,424	1.14	-4,093	7.04	
-	-	-	-	
358,085	9.82	13,370	3.56	
408,536	11.20	916,220	40.32	
36,404	1.00	523	1.35	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
349,039	9.57	5,005	1.17	
<b>5,041,600</b>	<b>138.20</b>	<b>-184,225</b>	<b>3.43</b>	
3,920,875	107.48	-4,473	0.11	
12,737	0.35	-1,439	5.05	
-	-	-	-	
62,681	1.72	-2,976	4.00	
354,855	9.73	-21,101	4.78	
46,921	1.29	-618	1.20	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
413,506	11.34	-171,044	41.05	
224,074	6.14	18,022	7.96	
-	-	-	-	
5,951	0.16	-596	10.01	
<b>-1,393,579</b>	<b>-38.20</b>	<b>1,227,408</b>	<b>293.97</b>	
<b>1,050,976</b>	<b>28.81</b>	<b>-264,096</b>	<b>31.24</b>	
316,823	8.68	-2,313	1.24	
734,153	20.12	-261,783	39.75	
<b>1,614,186</b>	<b>44.25</b>	<b>-25,647</b>	<b>1.14</b>	
1,522,853	41.74	-27,728	1.24	
91,333	2.50	2,081	13.98	
<b>-563,210</b>	<b>-15.44</b>	<b>-238,449</b>	<b>16.98</b>	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
<b>-1,956,789</b>	<b>-53.64</b>	-	-	

# 經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國 97 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	464,260	100.00	257,783	100.00	206,477	80.10
本期賸餘	233,592	50.31	257,783	100.00	-24,191	9.38
前期末分配賸餘	230,668	49.69	-	-	230,668	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	450,260	96.98	167,190	64.86	283,070	169.31
填補累積短絀	-	-	167,190	64.86	-167,190	100.00
提存公積	450,260	96.98	-	-	450,260	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	14,000	3.02	90,593	35.14	-76,593	84.55
短絀之部	2,841,241	100.00	3,062,759	100.00	-221,518	7.23
本期短絀	231,605	8.15	1,244,755	40.64	-1,013,150	81.39
前期待填補之短絀	2,609,636	91.85	1,818,004	59.36	791,632	43.54
填補之部	779,472	27.43	1,087,386	35.50	-307,914	28.32
撥用賸餘	-	-	167,190	5.46	-167,190	100.00
撥用公積	779,472	27.43	-	-	779,472	-
折減基金	-	-	920,196	30.04	-920,196	100.00
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,061,769	72.57	1,975,373	64.50	86,396	4.37

# 經濟作業基金現金流量表

中華民國 97 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 - ）	1,987
調整非現金項目	1,508,045
<b>業務活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>1,510,032</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	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	663,415
減少固定資產及遞耗資產	214,416
減少無形資產、遞延借項及其他資產	6,000
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	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,492,951
增加固定資產及遞耗資產	-365,306
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-14,728
其他投資活動之現金流出	-
<b>投資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>-13,989,154</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	40,000
增加長期負債	13,833,190
增加基金、公積及填補短絀	1,650,000
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-15,000
減少長期負債	-4,588,578
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出 - ）</b>	<b>10,919,612</b>
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	<b>-1,559,510</b>
期初現金及約當現金	<b>8,141,111</b>
期末現金及約當現金	<b>6,581,601</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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。