

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國100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	6,630,446	100.00	6,946,393	100.00	5,441,624	100.00	-315,947	4.55	
勞務收入	2,830,568	42.69	2,764,926	39.80	1,900,234	34.92	65,642	2.37	
銷貨收入	36,018	0.54	40,018	0.58	23,697	0.44	-4,000	10.00	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	457,130	6.89	440,693	6.34	423,781	7.79	16,437	3.73	
投融資業務收入	2,679,020	40.40	3,242,503	46.68	2,484,448	45.66	-563,483	17.38	
醫療收入	35,653	0.54	36,114	0.52	30,144	0.55	-461	1.28	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	592,057	8.93	422,139	6.08	579,320	10.65	169,918	40.25	
業務成本與費用	6,503,971	98.09	6,717,170	96.70	6,624,638	121.74	-213,199	3.17	
勞務成本	4,275,368	64.48	4,286,360	61.71	4,111,183	75.55	-10,992	0.26	
銷貨成本	17,081	0.26	15,203	0.22	12,314	0.23	1,878	12.35	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	85,129	1.28	75,084	1.08	74,398	1.37	10,045	13.38	
投融資業務成本	1,705,352	25.72	1,962,039	28.25	2,069,193	38.03	-256,687	13.08	
醫療成本	47,010	0.71	47,011	0.68	42,815	0.79	-1	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	174,796	2.64	105,201	1.51	106,167	1.95	69,595	66.15	
管理及總務費用	199,235	3.00	220,315	3.17	203,167	3.73	-21,080	9.57	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	5,957	0.09	5,401	0.10	-5,957	100.00	
業務賸餘（短絀－）	126,475	1.91	229,223	3.30	-1,183,014	-21.74	-102,748	44.82	
業務外收入	316,730	4.78	269,235	3.88	852,350	15.66	47,495	17.64	
財務收入	69,531	1.05	87,973	1.27	81,424	1.50	-18,442	20.96	
其他業務外收入	247,199	3.73	181,262	2.61	770,926	14.17	65,937	36.38	
業務外費用	116,995	1.76	156,116	2.25	205,821	3.78	-39,121	25.06	
財務費用	100,343	1.51	125,120	1.80	130,341	2.40	-24,777	19.80	
其他業務外費用	16,652	0.25	30,996	0.45	75,480	1.39	-14,344	46.28	
業務外賸餘（短絀－）	199,735	3.01	113,119	1.63	646,529	11.88	86,616	76.57	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	326,210	4.92	342,342	4.93	-536,485	-9.86	-16,132	4.71	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國100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	971,135	100.00	539,849	100.00	431,286	79.89
本期賸餘	541,833	55.79	539,849	100.00	1,984	0.37
前期未分配賸餘	429,302	44.21	-	-	429,302	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	124,912	12.86	107,856	19.98	17,056	15.81
填補累積短絀	124,912	12.86	27,686	5.13	97,226	351.17
提存公積	-	-	80,170	14.85	-80,170	100.00
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	846,223	87.14	431,993	80.02	414,230	95.89
短絀之部	829,097	100.00	2,363,772	100.00	-1,534,675	64.92
本期短絀	215,623	26.01	197,507	8.36	18,116	9.17
前期待填補之短絀	613,474	73.99	2,166,265	91.64	-1,552,791	71.68
填補之部	201,281	24.28	2,099,417	88.82	-1,898,136	90.41
撥用賸餘	124,912	15.07	27,686	1.17	97,226	351.17
撥用公積	76,369	9.21	-	-	76,369	-
折減基金	-	-	2,071,731	87.65	-2,071,731	100.00
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	627,816	75.72	264,355	11.18	363,461	137.49

經濟作業基金現金流量表

中華民國100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－）	326,210
調整非現金項目	1,529,925
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,856,135
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	400,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,170,471
減少固定資產及遞耗資產	178,201
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,000
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	-500,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-484,501
增加固定資產及遞耗資產	-310,343
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-19,542
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	436,286
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	1,553,059
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	879,284
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	-60,000
減少長期負債	-3,949,645
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,577,302
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	715,119
期初現金及約當現金	11,625,696
期末現金及約當現金	12,340,815

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－）。