

作業基金收支餘絀綜計表

(依收支科目分列)

中華民國100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	955,596,009	100.00	908,382,241	100.00	47,213,768	5.20
勞務收入	67,176,702	7.03	71,297,997	7.85	-4,121,295	5.78
銷貨收入	40,586,880	4.25	35,606,377	3.92	4,980,503	13.99
教學收入	50,063,436	5.24	47,794,910	5.26	2,268,526	4.75
租金及權利金收入	12,774,280	1.34	13,166,493	1.45	-392,213	2.98
投融資業務收入	16,665,501	1.74	10,097,838	1.11	6,567,663	65.04
醫療收入	105,928,230	11.09	101,176,904	11.14	4,751,326	4.70
徵收收入	1,748,500	0.18	1,505,000	0.17	243,500	16.18
保險收入	533,014,948	55.78	488,151,984	53.74	44,862,964	9.19
其他業務收入	127,637,532	13.36	139,584,738	15.37	-11,947,206	8.56
業務成本與費用	931,619,815	97.49	916,702,246	100.92	14,917,569	1.63
勞務成本	51,918,493	5.43	55,910,532	6.15	-3,992,039	7.14
銷貨成本	36,909,207	3.86	31,832,255	3.50	5,076,952	15.95
教學成本	113,531,538	11.88	106,785,749	11.76	6,745,789	6.32
出租資產成本	4,459,404	0.47	3,922,789	0.43	536,615	13.68
投融資業務成本	2,825,877	0.30	4,074,284	0.45	-1,248,407	30.64
醫療成本	97,514,388	10.20	94,116,356	10.36	3,398,032	3.61
保險成本	554,521,587	58.03	546,467,866	60.16	8,053,721	1.47
其他業務成本	5,703,199	0.60	7,698,702	0.85	-1,995,503	25.92
行銷及業務費用	11,620,670	1.22	15,678,965	1.73	-4,058,295	25.88
管理及總務費用	36,100,202	3.78	34,590,780	3.81	1,509,422	4.36
研究發展及訓練費用	5,887,415	0.62	5,546,511	0.61	340,904	6.15
其他業務費用	10,627,835	1.11	10,077,457	1.11	550,378	5.46
業務賸餘(短絀-)	23,976,194	2.51	-8,320,005	-0.92	32,296,199	388.18
業務外收入	13,981,103	1.46	13,466,037	1.48	515,066	3.82
財務收入	3,216,609	0.34	3,879,483	0.43	-662,874	17.09
其他業務外收入	10,764,494	1.13	9,586,554	1.06	1,177,940	12.29
業務外費用	22,339,750	2.34	19,623,573	2.16	2,716,177	13.84
財務費用	14,601,230	1.53	13,794,916	1.52	806,314	5.85
其他業務外費用	7,738,520	0.81	5,828,657	0.64	1,909,863	32.77
業務外賸餘(短絀-)	-8,358,647	-0.87	-6,157,536	-0.68	-2,201,111	35.75
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	15,617,547	1.63	-14,477,541	-1.59	30,095,088	207.87

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	955,596,009	100.00	9,760,907	100.00
勞務收入	67,176,702	7.03	-	-
銷貨收入	40,586,880	4.25	-	-
教學收入	50,063,436	5.24	-	-
租金及權利金收入	12,774,280	1.34	-	-
投融資業務收入	16,665,501	1.74	9,760,907	100.00
醫療收入	105,928,230	11.09	-	-
徵收收入	1,748,500	0.18	-	-
保險收入	533,014,948	55.78	-	-
其他業務收入	127,637,532	13.36	-	-
業務成本與費用	931,619,815	97.49	469,462	4.81
勞務成本	51,918,493	5.43	-	-
銷貨成本	36,909,207	3.86	-	-
教學成本	113,531,538	11.88	-	-
出租資產成本	4,459,404	0.47	-	-
投融資業務成本	2,825,877	0.30	271,452	2.78
醫療成本	97,514,388	10.20	-	-
保險成本	554,521,587	58.03	-	-
其他業務成本	5,703,199	0.60	-	-
行銷及業務費用	11,620,670	1.22	146,416	1.50
管理及總務費用	36,100,202	3.78	51,094	0.52
研究發展及訓練費用	5,887,415	0.62	500	0.01
其他業務費用	10,627,835	1.11	-	-
業務賸餘（短絀－）	23,976,194	2.51	9,291,445	95.19
業務外收入	13,981,103	1.46	160,264	1.64
財務收入	3,216,609	0.34	153,479	1.57
其他業務外收入	10,764,494	1.13	6,785	0.07
業務外費用	22,339,750	2.34	-	-
財務費用	14,601,230	1.53	-	-
其他業務外費用	7,738,520	0.81	-	-
業務外賸餘（短絀－）	-8,358,647	-0.87	160,264	1.64
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	15,617,547	1.63	9,451,709	96.83

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

100 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	%
71,776,745	100.00	68,863,726	100.00	215,400	100.00
-	-	25,478,307	37.00	-	-
3,706,600	5.16	28,369,800	41.20	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	217,872	0.32	26,224	12.17
3,314,493	4.62	68,513	0.10	189,176	87.83
-	-	14,437,939	20.97	-	-
-	-	-	-	-	-
60,136,832	83.78	-	-	-	-
4,618,820	6.43	291,295	0.42	-	-
76,265,318	106.25	70,857,921	102.90	99,562	46.22
43,823	0.06	19,499,586	28.32	-	-
3,929,034	5.47	26,556,467	38.56	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	23,372	0.03	-	-
813,346	1.13	16,731	0.02	-	-
-	-	12,306,251	17.87	-	-
61,574,893	85.79	-	-	-	-
608,634	0.85	-	-	-	-
1,007,849	1.40	5,560,377	8.07	96,365	44.74
194,374	0.27	5,408,236	7.85	3,197	1.48
-	-	981,129	1.42	-	-
8,093,365	11.28	505,772	0.73	-	-
-4,488,573	-6.25	-1,994,195	-2.90	115,838	53.78
311,120	0.43	646,558	0.94	9,068	4.21
182,670	0.25	370,408	0.54	9,066	4.21
128,450	0.18	276,150	0.40	2	-
224,511	0.31	1,013,021	1.47	-	-
36,434	0.05	295,715	0.43	-	-
188,077	0.26	717,306	1.04	-	-
86,609	0.12	-366,463	-0.53	9,068	4.21
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-4,401,964	-6.13	-2,360,658	-3.43	124,906	57.99

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	158,612,804	100.00	651,751	100.00
勞務收入	402,311	0.25	360,683	55.34
銷貨收入	200,745	0.13	291,068	44.66
教學收入	50,063,436	31.56	-	-
租金及權利金收入	209,457	0.13	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	29,053,863	18.32	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	78,682,992	49.61	-	-
業務成本與費用	167,745,384	105.76	447,776	68.70
勞務成本	1,559,303	0.98	195,111	29.94
銷貨成本	168,475	0.11	232,617	35.69
教學成本	113,531,538	71.58	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	24,167,409	15.24	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	4,149,234	2.62	-	-
行銷及業務費用	5,400	-	6,652	1.02
管理及總務費用	23,020,919	14.51	13,396	2.06
研究發展及訓練費用	474,520	0.30	-	-
其他業務費用	668,586	0.42	-	-
業務賸餘（短絀－）	-9,132,580	-5.76	203,975	31.30
業務外收入	6,529,103	4.12	14,277	2.19
財務收入	1,006,563	0.63	14,086	2.16
其他業務外收入	5,522,540	3.48	191	0.03
業務外費用	3,834,991	2.42	310,234	47.60
財務費用	23,708	0.01	-	-
其他業務外費用	3,811,283	2.40	310,234	47.60
業務外賸餘（短絀－）	2,694,112	1.70	-295,957	-45.41
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-6,438,468	-4.06	-91,982	-14.11

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

100 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	%
13,947,124	100.00	49,097,895	100.00	44,739,314	100.00
2,866,063	20.55	29,170,084	59.41	2,468,480	5.52
5,909,842	42.37	887,008	1.81	190,606	0.43
-	-	-	-	-	-
477,177	3.42	6,476,316	13.19	31,972	0.07
2,679,020	19.21	-	-	623,259	1.39
35,653	0.26	-	-	37,458,868	83.73
1,201,500	8.61	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
777,869	5.58	12,564,487	25.59	3,966,129	8.86
13,129,843	94.14	24,579,086	50.06	45,189,022	101.01
4,354,506	31.22	19,164,007	39.03	2,302,968	5.15
4,639,282	33.26	537,921	1.10	140,615	0.31
-	-	-	-	-	-
85,129	0.61	116,688	0.24	617	-
1,705,352	12.23	-	-	3,083	0.01
47,010	0.34	-	-	35,804,238	80.03
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	333,486	0.75
1,374,759	9.86	2,380,913	4.85	9,724	0.02
321,179	2.30	2,336,817	4.76	2,692,236	6.02
-	-	-	-	3,766,987	8.42
602,626	4.32	42,740	0.09	135,068	0.30
817,281	5.86	24,518,809	49.94	-449,708	-1.01
379,563	2.72	1,632,644	3.33	2,090,961	4.67
109,732	0.79	241,545	0.49	157,246	0.35
269,831	1.93	1,391,099	2.83	1,933,715	4.32
1,751,530	12.56	9,269,431	18.88	419,695	0.94
100,343	0.72	9,269,331	18.88	60,300	0.13
1,651,187	11.84	100	-	359,395	0.80
-1,371,967	-9.84	-7,636,787	-15.55	1,671,266	3.74
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-554,686	-3.98	16,882,022	34.38	1,221,558	2.73

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	11,062,057	100.00	232,192	100.00
勞務收入	5,726,795	51.77	-	-
銷貨收入	-	-	203,773	87.76
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	5,335,262	48.23	-	-
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	-	-	28,419	12.24
業務成本與費用	8,426,830	76.18	209,388	90.18
勞務成本	4,095,410	37.02	-	-
銷貨成本	-	-	162,629	70.04
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	4,233,598	38.27	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	21,220	9.14
行銷及業務費用	-	-	17,603	7.58
管理及總務費用	-	-	7,936	3.42
研究發展及訓練費用	-	-	-	-
其他業務費用	97,822	0.88	-	-
業務賸餘（短絀－）	2,635,227	23.82	22,804	9.82
業務外收入	28,083	0.25	5,426	2.34
財務收入	3,300	0.03	4,608	1.98
其他業務外收入	24,783	0.22	818	0.35
業務外費用	2,094,721	18.94	427	0.18
財務費用	2,074,149	18.75	-	-
其他業務外費用	20,572	0.19	427	0.18
業務外賸餘（短絀－）	-2,066,638	-18.68	4,999	2.15
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	568,589	5.14	27,803	11.97

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

100 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		考 試 院 考 選 部 主 管	
金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
524,552,743	100.00	353,745	100.00	1,017,315	100.00	712,291	100.00
-	-	-	-	-	-	703,979	98.83
473,693	0.09	353,745	100.00	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	30,133	2.96	-	-
24,941,907	4.75	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	547,000	53.77	-	-
472,878,116	90.15	-	-	-	-	-	-
26,259,027	5.01	-	-	440,182	43.27	8,312	1.17
522,247,354	99.56	219,615	62.08	1,021,163	100.38	712,091	99.97
-	-	-	-	-	-	703,779	98.80
333,861	0.06	208,306	58.89	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	15,913	1.56	-	-
25,189,480	4.80	-	-	-	-	-	-
492,946,694	93.97	-	-	-	-	-	-
582,313	0.11	-	-	-	-	8,312	1.17
4,596	-	7,566	2.14	1,002,450	98.54	-	-
2,044,275	0.39	3,743	1.06	2,800	0.28	-	-
664,279	0.13	-	-	-	-	-	-
481,856	0.09	-	-	-	-	-	-
2,305,389	0.44	134,130	37.92	-3,848	-0.38	200	0.03
2,087,751	0.40	1,580	0.45	79,955	7.86	4,750	0.67
890,086	0.17	1,580	0.45	71,990	7.08	250	0.04
1,197,665	0.23	-	-	7,965	0.78	4,500	0.63
3,398,568	0.65	300	0.08	19,500	1.92	2,821	0.40
2,741,250	0.52	-	-	-	-	-	-
657,318	0.13	300	0.08	19,500	1.92	2,821	0.40
-1,310,817	-0.25	1,280	0.36	60,455	5.94	1,929	0.27
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
994,572	0.19	135,410	38.28	56,607	5.56	2,129	0.30