

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國103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	8,124,623	100.00	7,410,743	100.00	11,038,970	100.00	713,880	9.63	
勞務收入	3,120,576	38.41	3,085,186	41.63	2,697,492	24.44	35,390	1.15	
銷貨收入	27,885	0.34	29,296	0.40	30,211	0.27	-1,411	4.82	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	531,912	6.55	510,806	6.89	502,450	4.55	21,106	4.13	
投融資業務收入	3,964,517	48.80	3,147,364	42.47	4,692,530	42.51	817,153	25.96	
醫療收入	37,218	0.46	35,378	0.48	24,204	0.22	1,840	5.20	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	442,515	5.45	602,713	8.13	3,092,083	28.01	-160,198	26.58	
業務成本與費用	8,149,695	100.31	7,476,719	100.89	8,394,063	76.04	672,976	9.00	
勞務成本	4,983,169	61.33	5,094,137	68.74	4,606,092	41.73	-110,968	2.18	
銷貨成本	14,950	0.18	15,165	0.20	13,382	0.12	-215	1.42	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	93,715	1.15	87,995	1.19	80,023	0.72	5,720	6.50	
投融資業務成本	2,230,835	27.46	1,470,750	19.85	3,115,620	28.22	760,085	51.68	
醫療成本	45,426	0.56	45,604	0.62	40,586	0.37	-178	0.39	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	409,169	5.04	384,864	5.19	201,666	1.83	24,305	6.32	
管理及總務費用	372,431	4.58	378,204	5.10	336,694	3.05	-5,773	1.53	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-25,072	-0.31	-65,976	-0.89	2,644,907	23.96	40,904	62.00	
業務外收入	542,046	6.67	589,493	7.95	493,689	4.47	-47,447	8.05	
財務收入	77,265	0.95	74,896	1.01	106,720	0.97	2,369	3.16	
其他業務外收入	464,781	5.72	514,597	6.94	386,969	3.51	-49,816	9.68	
業務外費用	134,768	1.66	133,478	1.80	381,496	3.46	1,290	0.97	
財務費用	120,784	1.49	116,567	1.57	106,748	0.97	4,217	3.62	
其他業務外費用	13,984	0.17	16,911	0.23	274,748	2.49	-2,927	17.31	
業務外賸餘(短絀一)	407,278	5.01	456,015	6.15	112,193	1.02	-48,737	10.69	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	382,206	4.70	390,039	5.26	2,757,100	24.98	-7,833	2.01	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	1,807,874	100.00	852,669	100.00	955,205	112.03
本期賸餘	868,542	48.04	852,669	100.00	15,873	1.86
前期未分配賸餘	939,332	51.96	-	-	939,332	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	485,139	26.83	852,669	100.00	-367,530	43.10
填補累積短絀	-	-	741,029	86.91	-741,029	100.00
提存公積	485,139	26.83	111,640	13.09	373,499	334.56
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	1,322,735	73.17	-	-	1,322,735	-
短絀之部	1,736,488	100.00	3,239,520	100.00	-1,503,032	46.40
本期短絀	486,336	28.01	462,630	14.28	23,706	5.12
前期待填補之短絀	1,250,152	71.99	2,776,890	85.72	-1,526,738	54.98
填補之部	-	-	741,029	22.87	-741,029	100.00
撥用賸餘	-	-	741,029	22.87	-741,029	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	1,736,488	100.00	2,498,491	77.13	-762,003	30.50

經濟作業基金現金流量表

中華民國103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－)	382,206
調整非現金項目	1,894,360
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,276,566
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	500,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	76,000
減少固定資產及遞耗資產	110,142
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,500
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	-746,076
增加固定資產及遞耗資產	-474,499
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,867
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,042,800
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	1,558,386
增加長期負債	284,023
增加基金、公積及填補短絀	-
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	-50,000
減少長期負債	-4,778,030
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－)	-2,985,621
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,751,855
期初現金及約當現金	11,039,144
期末現金及約當現金	9,287,289

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－)、流動負債淨增(淨減－)。