

作業基金收支餘絀綜計表 (依收支科目分列)

中華民國103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(一)	
	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,040,804,496	100.00	1,008,701,872	100.00	32,102,624	3.18
勞務收入	60,048,167	5.77	62,680,375	6.21	-2,632,208	4.20
銷貨收入	29,523,866	2.84	40,243,540	3.99	-10,719,674	26.64
教學收入	52,358,294	5.03	52,448,609	5.20	-90,315	0.17
租金及權利金收入	15,894,014	1.53	15,122,130	1.50	771,884	5.10
投融資業務收入	38,465,283	3.70	16,610,416	1.65	21,854,867	131.57
醫療收入	117,393,620	11.28	113,452,744	11.25	3,940,876	3.47
徵收收入	1,650,100	0.16	1,524,500	0.15	125,600	8.24
保險收入	581,855,944	55.90	560,988,795	55.61	20,867,149	3.72
其他業務收入	143,615,208	13.80	145,630,763	14.44	-2,015,555	1.38
業務成本與費用	1,015,805,734	97.60	1,002,047,498	99.34	13,758,236	1.37
勞務成本	53,430,216	5.13	54,427,565	5.40	-997,349	1.83
銷貨成本	24,719,836	2.38	35,293,779	3.50	-10,573,943	29.96
教學成本	119,509,433	11.48	123,540,810	12.25	-4,031,377	3.26
出租資產成本	5,742,075	0.55	5,932,570	0.59	-190,495	3.21
投融資業務成本	4,012,376	0.39	2,702,559	0.27	1,309,817	48.47
醫療成本	107,093,655	10.29	103,837,214	10.29	3,256,441	3.14
保險成本	632,448,027	60.77	605,446,340	60.02	27,001,687	4.46
其他業務成本	5,517,966	0.53	5,462,415	0.54	55,551	1.02
行銷及業務費用	12,369,211	1.19	12,823,165	1.27	-453,954	3.54
管理及總務費用	35,385,308	3.40	35,474,973	3.52	-89,665	0.25
研究發展及訓練費用	6,312,381	0.61	6,268,143	0.62	44,238	0.71
其他業務費用	9,265,250	0.89	10,837,965	1.07	-1,572,715	14.51
業務賸餘(短絀一)	24,998,762	2.40	6,654,374	0.66	18,344,388	275.67
業務外收入	17,113,638	1.64	17,156,468	1.70	-42,830	0.25
財務收入	3,795,026	0.36	3,783,374	0.38	11,652	0.31
其他業務外收入	13,318,612	1.28	13,373,094	1.33	-54,482	0.41
業務外費用	18,506,488	1.78	18,438,209	1.83	68,279	0.37
財務費用	9,699,832	0.93	9,765,181	0.97	-65,349	0.67
其他業務外費用	8,806,656	0.85	8,673,028	0.86	133,628	1.54
業務外賸餘(短絀一)	-1,392,850	-0.13	-1,281,741	-0.13	-111,109	8.67
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)	23,605,912	2.27	5,372,633	0.53	18,233,279	339.37

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	1,040,804,496	100.00	24,945,625	100.00
勞務收入	60,048,167	5.77	-	-
銷貨收入	29,523,866	2.84	-	-
教學收入	52,358,294	5.03	-	-
租金及權利金收入	15,894,014	1.53	-	-
投融資業務收入	38,465,283	3.70	24,945,625	100.00
醫療收入	117,393,620	11.28	-	-
徵收收入	1,650,100	0.16	-	-
保險收入	581,855,944	55.90	-	-
其他業務收入	143,615,208	13.80	-	-
業務成本與費用	1,015,805,734	97.60	582,173	2.33
勞務成本	53,430,216	5.13	-	-
銷貨成本	24,719,836	2.38	-	-
教學成本	119,509,433	11.48	-	-
出租資產成本	5,742,075	0.55	-	-
投融資業務成本	4,012,376	0.39	426,975	1.71
醫療成本	107,093,655	10.29	-	-
保險成本	632,448,027	60.77	-	-
其他業務成本	5,517,966	0.53	-	-
行銷及業務費用	12,369,211	1.19	89,414	0.36
管理及總務費用	35,385,308	3.40	65,284	0.26
研究發展及訓練費用	6,312,381	0.61	500	-
其他業務費用	9,265,250	0.89	-	-
業務賸餘(短絀一)	24,998,762	2.40	24,363,452	97.67
業務外收入	17,113,638	1.64	186,857	0.75
財務收入	3,795,026	0.36	178,751	0.72
其他業務外收入	13,318,612	1.28	8,106	0.03
業務外費用	18,506,488	1.78	-	-
財務費用	9,699,832	0.93	-	-
其他業務外費用	8,806,656	0.85	-	-
業務外賸餘(短絀一)	-1,392,850	-0.13	186,857	0.75
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)	23,605,912	2.27	24,550,309	98.42

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

103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	%
2,416,400	100.00	53,765,310	100.00	225,611	100.00
-	-	18,386,362	34.20	-	-
829,630	34.33	19,067,715	35.46	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	240,943	0.45	76,258	33.80
1,576,487	65.24	114,544	0.21	149,353	66.20
-	-	15,695,873	29.19	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
10,283	0.43	259,873	0.48	-	-
9,588,690	396.82	57,262,489	106.50	49,594	21.98
39,458	1.63	16,986,783	31.59	-	-
1,033,520	42.77	16,908,864	31.45	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	36,502	0.07	-	-
1,259,840	52.14	23,038	0.04	4,000	1.77
-	-	13,618,738	25.33	-	-
-	-	-	-	-	-
415,543	17.20	-	-	-	-
57,379	2.37	5,920,458	11.01	42,170	18.69
44,028	1.82	2,502,150	4.65	3,424	1.52
-	-	829,232	1.54	-	-
6,738,922	278.88	436,724	0.81	-	-
-7,172,290	-296.82	-3,497,179	-6.50	176,017	78.02
537,555	22.25	734,221	1.37	1,695	0.75
389,055	16.10	346,669	0.64	1,695	0.75
148,500	6.15	387,552	0.72	-	-
6,309	0.26	1,197,671	2.23	-	-
6,014	0.25	485,070	0.90	-	-
295	0.01	712,601	1.33	-	-
531,246	21.99	-463,450	-0.86	1,695	0.75
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-6,641,044	-274.83	-3,960,629	-7.37	177,712	78.77

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	169,039,321	100.00	898,413	100.00
勞務收入	403,192	0.24	485,933	54.09
銷貨收入	187,182	0.11	412,480	45.91
教學收入	52,322,214	30.95	-	-
租金及權利金收入	216,861	0.13	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	36,611,076	21.66	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	79,298,796	46.91	-	-
業務成本與費用	180,719,545	106.91	604,913	67.33
勞務成本	1,361,584	0.81	259,848	28.92
銷貨成本	158,382	0.09	325,661	36.25
教學成本	119,485,698	70.69	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	31,162,634	18.44	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	4,535,709	2.68	-	-
行銷及業務費用	5,000	-	6,751	0.75
管理及總務費用	22,686,324	13.42	12,653	1.41
研究發展及訓練費用	676,100	0.40	-	-
其他業務費用	648,114	0.38	-	-
業務賸餘(短絀一)	-11,680,224	-6.91	293,500	32.67
業務外收入	8,109,117	4.80	28,325	3.15
財務收入	1,208,953	0.72	28,191	3.14
其他業務外收入	6,900,164	4.08	134	0.01
業務外費用	4,713,586	2.79	386,477	43.02
財務費用	27,277	0.02	-	-
其他業務外費用	4,686,309	2.77	386,477	43.02
業務外賸餘(短絀一)	3,395,531	2.01	-358,152	-39.86
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)	-8,284,693	-4.90	-64,652	-7.20

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

103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	%
14,828,940	100.00	51,293,470	100.00	47,414,004	100.00
3,153,484	21.27	29,798,218	58.09	486,516	1.03
5,241,333	35.35	2,373,576	4.63	159,798	0.34
-	-	-	-	-	-
551,961	3.72	8,173,341	15.93	139,301	0.29
3,964,517	26.73	-	-	1,260,806	2.66
37,218	0.25	-	-	41,580,886	87.70
1,252,100	8.44	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
628,327	4.24	10,948,335	21.34	3,786,697	7.99
14,503,585	97.81	31,902,391	62.20	46,621,024	98.33
5,066,089	34.16	23,879,110	46.55	335,637	0.71
4,629,643	31.22	859,592	1.68	91,549	0.19
-	-	-	-	-	-
93,715	0.63	182,447	0.36	927	-
2,230,835	15.04	-	-	3,279	0.01
45,426	0.31	-	-	38,859,355	81.96
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	331,447	0.70
1,659,019	11.19	2,478,014	4.83	11,256	0.02
511,055	3.45	4,049,478	7.89	2,677,149	5.65
-	-	-	-	4,157,276	8.77
267,803	1.81	453,750	0.88	153,149	0.32
325,355	2.19	19,391,079	37.80	792,980	1.67
616,325	4.16	2,566,976	5.00	1,523,519	3.21
129,690	0.87	250,024	0.49	234,840	0.50
486,635	3.28	2,316,952	4.52	1,288,679	2.72
1,238,945	8.35	7,934,770	15.47	740,364	1.56
120,784	0.81	7,402,864	14.43	68,517	0.14
1,118,161	7.54	531,906	1.04	671,847	1.42
-622,620	-4.20	-5,367,794	-10.46	783,155	1.65
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-297,265	-2.00	14,023,285	27.34	1,576,135	3.32

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		衛生福利部主管	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	13,108,469	100.00	236,693	100.00	660,051,915	100.00
勞務收入	6,613,120	50.45	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	208,913	88.26	502,913	0.08
教學收入	-	-	-	-	-	-
租金及權利金收入	6,495,349	49.55	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-	6,421,283	0.97
醫療收入	-	-	-	-	23,468,567	3.56
徵收收入	-	-	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-	581,855,944	88.15
其他業務收入	-	-	27,780	11.74	47,803,208	7.24
業務成本與費用	10,075,964	76.87	213,367	90.15	661,070,356	100.15
勞務成本	4,505,753	34.37	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	164,037	69.30	329,392	0.05
教學成本	-	-	-	-	-	-
出租資產成本	5,428,484	41.41	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-	48,290	0.01
醫療成本	-	-	-	-	23,407,502	3.55
保險成本	-	-	-	-	632,448,027	95.82
其他業務成本	-	-	22,846	9.65	212,421	0.03
行銷及業務費用	-	-	18,934	8.00	1,100,355	0.17
管理及總務費用	-	-	7,550	3.19	2,460,535	0.37
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	649,273	0.10
其他業務費用	141,727	1.08	-	-	414,561	0.06
業務賸餘(短絀一)	3,032,505	23.13	23,326	9.85	-1,018,441	-0.15
業務外收入	30,653	0.23	4,398	1.86	2,502,291	0.38
財務收入	2,777	0.02	3,389	1.43	928,017	0.14
其他業務外收入	27,876	0.21	1,009	0.43	1,574,274	0.24
業務外費用	1,624,627	12.39	37	0.02	643,702	0.10
財務費用	1,579,806	12.05	-	-	9,500	-
其他業務外費用	44,821	0.34	37	0.02	634,202	0.10
業務外賸餘(短絀一)	-1,593,974	-12.16	4,361	1.84	1,858,589	0.28
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)	1,438,531	10.97	27,687	11.70	840,148	0.13

餘 絀 綜 計 表 (依主管機關別分列)

103年度

單位：新臺幣千元

文化部主管		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	%
588,537	100.00	540,326	100.00	738,120	100.00	713,342	100.00
8,000	1.36	-	-	-	-	713,342	100.00
-	-	540,326	100.00	-	-	-	-
36,080	6.13	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	32,668	4.43	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	398,000	53.92	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
544,457	92.51	-	-	307,452	41.65	-	-
674,815	114.66	443,612	82.10	779,034	105.54	714,182	100.12
281,772	47.88	-	-	-	-	714,182	100.12
-	-	219,196	40.57	-	-	-	-
23,735	4.03	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	16,119	2.18	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	221,042	40.91	759,419	102.89	-	-
358,808	60.97	3,374	0.62	3,496	0.47	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
10,500	1.78	-	-	-	-	-	-
-86,278	-14.66	96,714	17.90	-40,914	-5.54	-840	-0.12
92,501	15.72	83,700	15.49	92,505	12.53	3,000	0.42
1,275	0.22	700	0.13	88,000	11.92	3,000	0.42
91,226	15.50	83,000	15.36	4,505	0.61	-	-
-	-	-	-	20,000	2.71	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,000	2.71	-	-
92,501	15.72	83,700	15.49	72,505	9.82	3,000	0.42
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6,223	1.06	180,414	33.39	31,591	4.28	2,160	0.30