

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國104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	8,198,875	100.00	8,124,623	100.00	13,129,676	100.00	74,252	0.91	
勞務收入	3,169,024	38.65	3,120,576	38.41	2,747,803	20.93	48,448	1.55	
銷貨收入	28,873	0.35	27,885	0.34	32,306	0.25	988	3.54	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	559,743	6.83	531,912	6.55	526,612	4.01	27,831	5.23	
投融資業務收入	4,079,006	49.75	3,964,517	48.80	8,982,573	68.41	114,489	2.89	
醫療收入	36,071	0.44	37,218	0.46	24,866	0.19	-1,147	3.08	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	326,158	3.98	442,515	5.45	815,516	6.21	-116,357	26.29	
業務成本與費用	8,253,181	100.66	8,149,695	100.31	13,184,349	100.42	103,486	1.27	
勞務成本	4,908,374	59.87	4,983,169	61.33	4,801,492	36.57	-74,795	1.50	
銷貨成本	16,402	0.20	14,950	0.18	14,027	0.11	1,452	9.71	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	94,317	1.15	93,715	1.15	93,623	0.71	602	0.64	
投融資業務成本	2,359,922	28.78	2,230,835	27.46	7,554,701	57.54	129,087	5.79	
醫療成本	43,297	0.53	45,426	0.56	41,117	0.31	-2,129	4.69	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	480,681	5.86	409,169	5.04	362,332	2.76	71,512	17.48	
管理及總務費用	350,188	4.27	372,431	4.58	317,057	2.41	-22,243	5.97	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-54,306	-0.66	-25,072	-0.31	-54,673	-0.42	-29,234	116.60	
業務外收入	434,408	5.30	542,046	6.67	705,618	5.37	-107,638	19.86	
財務收入	87,866	1.07	77,265	0.95	146,956	1.12	10,601	13.72	
其他業務外收入	346,542	4.23	464,781	5.72	558,662	4.25	-118,239	25.44	
業務外費用	134,119	1.64	134,768	1.66	347,387	2.65	-649	0.48	
財務費用	114,901	1.40	120,784	1.49	112,128	0.85	-5,883	4.87	
其他業務外費用	19,218	0.23	13,984	0.17	235,259	1.79	5,234	37.43	
業務外賸餘(短絀一)	300,289	3.66	407,278	5.01	358,231	2.73	-106,989	26.27	
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)	245,983	3.00	382,206	4.70	303,558	2.31	-136,223	35.64	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國104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	2,042,050	100.00	1,807,874	100.00	234,176	12.95
本期賸餘	790,924	38.73	868,542	48.04	-77,618	8.94
前期未分配賸餘	1,251,126	61.27	939,332	51.96	311,794	33.19
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	838,245	41.05	485,139	26.83	353,106	72.78
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	838,245	41.05	485,139	26.83	353,106	72.78
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	1,203,805	58.95	1,322,735	73.17	-118,930	8.99
短絀之部	2,248,759	100.00	1,736,488	100.00	512,271	29.50
本期短絀	544,941	24.23	486,336	28.01	58,605	12.05
前期待填補之短絀	1,703,818	75.77	1,250,152	71.99	453,666	36.29
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	2,248,759	100.00	1,736,488	100.00	512,271	29.50

經濟作業基金現金流量表

中華民國104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－)	245,983
調整非現金項目	1,649,097
業務活動之淨現金流入(流出－)	1,895,080
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	62,000
減少固定資產及遞耗資產	105,004
減少無形資產、遞延借項及其他資產	47,993
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	-15,022,505
增加固定資產及遞耗資產	-374,621
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,630
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-15,192,759
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	1,497,413
增加長期負債	8,150,000
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	-80,000
減少長期負債	-5,276,313
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－)	4,291,100
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-9,006,579
期初現金及約當現金	18,351,045
期末現金及約當現金	9,344,466

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－)。