

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國105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	9,485,097	100.00	8,198,875	100.00	10,925,615	100.00	1,286,222	15.69	
勞務收入	3,357,008	35.39	3,169,024	38.65	2,976,135	27.24	187,984	5.93	
銷貨收入	26,663	0.28	28,873	0.35	29,189	0.27	-2,210	7.65	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	451,348	4.76	559,743	6.83	522,688	4.78	-108,395	19.37	
投融資業務收入	5,217,768	55.01	4,079,006	49.75	6,698,767	61.31	1,138,762	27.92	
醫療收入	36,071	0.38	36,071	0.44	24,269	0.22	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	396,239	4.18	326,158	3.98	674,568	6.17	70,081	21.49	
業務成本與費用	9,157,180	96.54	8,253,181	100.66	10,538,756	96.46	903,999	10.95	
勞務成本	4,911,233	51.78	4,908,374	59.87	4,901,066	44.86	2,859	0.06	
銷貨成本	15,220	0.16	16,402	0.20	14,126	0.13	-1,182	7.21	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	94,110	0.99	94,317	1.15	88,398	0.81	-207	0.22	
投融資業務成本	3,328,903	35.10	2,359,922	28.78	4,784,349	43.79	968,981	41.06	
醫療成本	40,628	0.43	43,297	0.53	38,486	0.35	-2,669	6.16	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	431,186	4.55	480,681	5.86	401,932	3.68	-49,495	10.30	
管理及總務費用	335,900	3.54	350,188	4.27	310,400	2.84	-14,288	4.08	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	327,917	3.46	-54,306	-0.66	386,859	3.54	-	-	
業務外收入	430,856	4.54	434,408	5.30	644,969	5.90	-3,552	0.82	
財務收入	71,397	0.75	87,866	1.07	121,058	1.11	-16,469	18.74	
其他業務外收入	359,459	3.79	346,542	4.23	523,911	4.80	12,917	3.73	
業務外費用	120,100	1.27	134,119	1.64	183,580	1.68	-14,019	10.45	
財務費用	98,348	1.04	114,901	1.40	103,614	0.95	-16,553	14.41	
其他業務外費用	21,752	0.23	19,218	0.23	79,966	0.73	2,534	13.19	
業務外賸餘(短絀一)	310,756	3.28	300,289	3.66	461,389	4.22	10,467	3.49	
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)	638,673	6.73	245,983	3.00	848,248	7.76	392,690	159.64	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	2,790,628	100.00	2,042,050	100.00	748,578	36.66
本期賸餘	1,138,311	40.79	790,924	38.73	347,387	43.92
前期未分配賸餘	1,652,317	59.21	1,251,126	61.27	401,191	32.07
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,322,348	47.39	838,245	41.05	484,103	57.75
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	1,322,348	47.39	838,245	41.05	484,103	57.75
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	1,468,280	52.61	1,203,805	58.95	264,475	21.97
短絀之部	2,746,970	100.00	2,248,759	100.00	498,211	22.15
本期短絀	499,638	18.19	544,941	24.23	-45,303	8.31
前期待填補之短絀	2,247,332	81.81	1,703,818	75.77	543,514	31.90
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	2,746,970	100.00	2,248,759	100.00	498,211	22.15

經濟作業基金現金流量表

中華民國105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－)	638,673
調整非現金項目	3,613,091
業務活動之淨現金流入(流出－)	4,251,764
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	396,507
減少固定資產及遞耗資產	135,000
減少無形資產、遞延借項及其他資產	41,575
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	-6,792,443
增加固定資產及遞耗資產	-356,175
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,150
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-6,584,686
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	1,424,628
增加長期負債	9,444,220
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	-286,099
減少長期負債	-12,829,089
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－)	-2,246,340
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-4,579,262
期初現金及約當現金	17,491,859
期末現金及約當現金	12,912,597

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－)。