

經濟作業基金收支餘絀表

中華民國106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	13,777,012	100.00	9,485,097	100.00	19,465,844	100.00	4,291,915	45.25	
勞務收入	3,473,559	25.21	3,357,008	35.39	3,144,228	16.15	116,551	3.47	
銷貨收入	24,601	0.18	26,663	0.28	23,216	0.12	-2,062	7.73	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	761,580	5.53	451,348	4.76	537,843	2.76	310,232	68.73	
投融資業務收入	9,140,781	66.35	5,217,768	55.01	15,196,805	78.07	3,923,013	75.19	
醫療收入	24,728	0.18	36,071	0.38	23,494	0.12	-11,343	31.45	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	351,763	2.55	396,239	4.18	540,259	2.78	-44,476	11.22	
業務成本與費用	14,531,945	105.48	9,157,180	96.54	21,121,154	108.50	5,374,765	58.69	
勞務成本	4,906,350	35.61	4,911,233	51.78	4,952,850	25.44	-4,883	0.10	
銷貨成本	14,826	0.11	15,220	0.16	13,184	0.07	-394	2.59	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	161,249	1.17	94,110	0.99	88,876	0.46	67,139	71.34	
投融資業務成本	8,664,862	62.89	3,328,903	35.10	15,256,271	78.37	5,335,959	160.29	
醫療成本	29,277	0.21	40,628	0.43	36,837	0.19	-11,351	27.94	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	434,765	3.16	431,186	4.55	450,895	2.32	3,579	0.83	
管理及總務費用	320,616	2.33	335,900	3.54	322,242	1.66	-15,284	4.55	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-754,933	-5.48	327,917	3.46	-1,655,309	-8.50	-	-	
業務外收入	625,963	4.54	430,856	4.54	531,700	2.73	195,107	45.28	
財務收入	55,379	0.40	71,397	0.75	89,586	0.46	-16,018	22.44	
其他業務外收入	570,584	4.14	359,459	3.79	442,114	2.27	211,125	58.73	
業務外費用	112,852	0.82	120,100	1.27	184,251	0.95	-7,248	6.03	
財務費用	87,296	0.63	98,348	1.04	94,358	0.48	-11,052	11.24	
其他業務外費用	25,556	0.19	21,752	0.23	89,892	0.46	3,804	17.49	
業務外賸餘(短絀一)	513,111	3.72	310,756	3.28	347,449	1.78	202,355	65.12	
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)	-241,822	-1.76	638,673	6.73	-1,307,860	-6.72	-	-	

經濟作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	905,913	100.00	2,790,628	100.00	-1,884,715	67.54
本期賸餘	377,794	41.70	1,138,311	40.79	-760,517	66.81
前期未分配賸餘	528,119	58.30	1,652,317	59.21	-1,124,198	68.04
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	445,522	49.18	1,322,348	47.39	-876,826	66.31
填補累積短絀	85,102	9.39	-	-	85,102	-
提存公積	333,234	36.78	1,322,348	47.39	-989,114	74.80
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	27,186	3.00	-	-	27,186	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	460,391	50.82	1,468,280	52.61	-1,007,889	68.64
短絀之部	3,384,259	100.00	2,746,970	100.00	637,289	23.20
本期短絀	619,616	18.31	499,638	18.19	119,978	24.01
前期待填補之短絀	2,764,643	81.69	2,247,332	81.81	517,311	23.02
填補之部	85,102	2.51	-	-	85,102	-
撥用賸餘	85,102	2.51	-	-	85,102	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	3,299,157	97.49	2,746,970	100.00	552,187	20.10

經濟作業基金現金流量表

中華民國106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－)	-241,822
調整非現金項目	7,673,264
業務活動之淨現金流入(流出－)	7,431,442
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	419,669
減少固定資產及遞耗資產	132,097
減少無形資產、遞延借項及其他資產	173,860
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	-6,401,486
增加固定資產及遞耗資產	-498,309
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-9,646
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-6,183,815
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	1,003,410
增加長期負債	4,450,989
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	-6,871,958
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-27,186
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-1,524,745
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-277,118
期初現金及約當現金	9,011,989
期末現金及約當現金	8,734,871

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)及流動負債淨增(淨減-)。