

參、作業基金

一、收支餘絀審定數額綜計表（科目別）

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	決算審定數	審定數與預算數比較增減		審定數與決算數比較增減	
				金 額	%	金 額	%
業務收入	2,252,780,000	3,396,941,320	3,396,069,839	1,143,289,839	50.75	-871,481	0.03
勞務收入	41,400,000	41,472,440	41,472,440	72,440	0.17	-	-
租金及權利金收入	6,000,000	2	2	-5,999,998	100.00	-	-
投融資業務收入	2,017,447,000	3,007,450,433	3,007,450,433	990,003,433	49.07	-	-
醫療收入	161,901,000	182,296,612	182,296,612	20,395,612	12.60	-	-
其他業務收入	26,032,000	165,721,833	164,850,352	138,818,352	533.26	-871,481	0.53
業務成本與費用	2,443,374,000	2,041,058,363	2,062,262,323	-381,111,677	15.60	21,203,960	1.04
投融資業務成本	1,851,548,000	1,797,218,524	1,797,218,524	-54,329,476	2.93	-	-
醫療成本	150,803,000	168,480,185	168,480,185	17,677,185	11.72	-	-
行銷及業務費用	38,250,000	39,367,737	39,367,737	1,117,737	2.92	-	-
管理及總務費用	34,222,000	20,601,527	30,086,508	-4,135,492	12.08	9,484,981	46.04
其他業務費用	368,551,000	15,390,390	27,109,369	-341,441,631	92.64	11,718,979	76.14
業務賸餘（短絀一）	-190,594,000	1,355,882,957	1,333,807,516	1,524,401,516	-	-22,075,441	1.63
業務外收入	25,993,000	34,456,298	34,456,298	8,463,298	32.56	-	-
財務收入	2,534,000	5,159,886	5,159,886	2,625,886	103.63	-	-
其他業務外收入	23,459,000	29,296,412	29,296,412	5,837,412	24.88	-	-
業務外費用	18,781,000	17,106,245	18,249,856	-531,144	2.83	1,143,611	6.69
財務費用	4,460,000	1,806,650	2,949,231	-1,510,769	33.87	1,142,581	63.24
其他業務外費用	14,321,000	15,299,595	15,300,625	979,625	6.84	1,030	0.01
業務外賸餘（短絀一）	7,212,000	17,350,053	16,206,442	8,994,442	124.71	-1,143,611	6.59
本期賸餘（短絀一）	-183,382,000	1,373,233,010	1,350,013,958	1,533,395,958	-	-23,219,052	1.69

二、餘絀撥補審定數額綜計表（項目別）

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	修 正 數	決 算 審 定 數	審 定 數 與 預 算 數 比 較 增 減	
					金 額	%
賸餘之部	1,736,598,000	3,803,422,075	-12,591,490	3,790,830,585	2,054,232,585	118.29
本期賸餘	38,079,000	1,375,614,200	-12,591,490	1,363,022,710	1,324,943,710	3479.46
前期未分配賸餘	1,698,519,000	2,427,807,875	-	2,427,807,875	729,288,875	42.94
分配之部	637,387,000	430,122,798	-1,030	430,121,768	-207,265,232	32.52
填補累積短絀	225,514,000	18,249,798	-1,030	18,248,768	-207,265,232	91.91
解繳縣庫淨額	411,873,000	411,873,000	-	411,873,000	-	-
未分配賸餘	1,099,211,000	3,373,299,277	-12,590,460	3,360,708,817	2,261,497,817	205.74
短絀之部	265,727,000	28,378,709	10,626,532	39,005,241	-226,721,759	85.32
本期短絀	221,461,000	2,381,190	10,627,562	13,008,752	-208,452,248	94.13
前期待填補之短絀	44,266,000	25,997,519	-1,030	25,996,489	-18,269,511	41.27
填補之部	225,514,000	18,249,798	-1,030	18,248,768	-207,265,232	91.91
撥用賸餘	225,514,000	18,249,798	-1,030	18,248,768	-207,265,232	91.91
待填補之短絀	40,213,000	10,128,911	10,627,562	20,756,473	-19,456,527	48.38

三、餘絀審定後綜計平衡表－作業基金（科目別）

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	106 年 12 月 31 日		105 年 12 月 31 日		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	9,109,267,758	100.00	9,124,941,173	100.00	-15,673,415	0.17
流動資產	4,511,022,368	49.52	3,321,938,925	36.41	1,189,083,443	35.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,109,282,969	45.11	5,321,725,297	58.32	-1,212,442,328	22.78
固定資產	488,920,021	5.37	481,246,106	5.27	7,673,915	1.59
其他資產	42,400	0.00	30,845	0.00	11,555	37.46
資產總額	9,109,267,758	100.00	9,124,941,173	100.00	-15,673,415	0.17
負債	3,190,533,398	35.03	4,854,198,317	53.20	-1,663,664,919	34.27
流動負債	573,541,348	6.30	569,709,722	6.24	3,831,626	0.67
長期負債	2,518,102,447	27.64	4,173,638,799	45.74	-1,655,536,352	39.67
其他負債	98,889,603	1.09	110,849,796	1.21	-11,960,193	10.79
淨值	5,918,734,360	64.97	4,270,742,856	46.80	1,647,991,504	38.59
基金	1,945,679,279	21.36	1,235,828,733	13.54	709,850,546	57.44
公積	633,102,737	6.95	633,102,737	6.94	-	-
累積餘絀（－）	3,339,952,344	36.67	2,401,811,386	26.32	938,140,958	39.06
負債及淨值總額	9,109,267,758	100.00	9,124,941,173	100.00	-15,673,415	0.17

註：1. 信託代理與保證資產(負債)，民國 106 年底及民國 105 年底各有 39,630,029 元及 96,956,309 元。

2. 民國 106 年底因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)為 97,891,780 元。