

貳、營業部分

一、損益計算審定數額綜計表（科目別）

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	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	%
營業收入	149,230,000	126,823,842	126,823,842	-22,406,158	15.01	-	-
銷貨收入	11,980,000	6,187,612	6,187,612	-5,792,388	48.35	-	-
勞務收入	137,010,000	120,291,656	120,291,656	-16,718,344	12.20	-	-
其他營業收入	240,000	344,574	344,574	104,574	43.57	-	-
營業成本	93,652,000	71,550,991	71,550,991	-22,101,009	23.60	-	-
銷貨成本	9,708,000	5,846,992	5,846,992	-3,861,008	39.77	-	-
勞務成本	83,944,000	65,703,999	65,703,999	-18,240,001	21.73	-	-
營業毛利（毛損－）	55,578,000	55,272,851	55,272,851	-305,149	0.55	-	-
營業費用	43,358,000	38,042,288	38,042,288	-5,315,712	12.26	-	-
管理費用	43,358,000	38,042,288	38,042,288	-5,315,712	12.26	-	-
營業利益（損失－）	12,220,000	17,230,563	17,230,563	5,010,563	41.00	-	-
營業外收入	4,852,000	5,972,121	5,972,121	1,120,121	23.09	-	-
財務收入	552,000	623,292	623,292	71,292	12.92	-	-
其他營業外收入	4,300,000	5,348,829	5,348,829	1,048,829	24.39	-	-
營業外費用	4,484,000	5,391,389	5,391,389	907,389	20.24	-	-
其他營業外費用	4,484,000	5,391,389	5,391,389	907,389	20.24	-	-
營業外利益（損失－）	368,000	580,732	580,732	212,732	57.81	-	-
稅前純益（純損－）	12,588,000	17,811,295	17,811,295	5,223,295	41.49	-	-
所得稅費用（利益－）	2,140,000	3,031,320	3,031,320	891,320	41.65	-	-
本期純益（純損－）	10,448,000	14,779,975	14,779,975	4,331,975	41.46	-	-

二、盈虧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	審 定 數	審 定 數 與 決 算 數 比 較		審 定 數 與 決 算 數 比 較	
				金 額	%	金 額	%
盈餘之部							
本期純益	10,448,000	14,779,975	14,779,975	4,331,975	41.46	-	-
累積盈餘	10,138,000	10,138,306	10,138,306	306	0.00	-	-
合 計	20,586,000	24,918,281	24,918,281	4,332,281	21.04	-	-
分配之部							
地方政府所得者	5,969,000	8,443,985	8,443,985	2,474,985	41.46	-	-
股（官）息紅利	5,969,000	8,443,985	8,443,985	2,474,985	41.46	-	-
民股股東所得者	3,434,000	4,857,992	4,857,992	1,423,992	41.47	-	-
股息紅利	3,434,000	4,857,992	4,857,992	1,423,992	41.47	-	-
留存事業機關者	11,183,000	11,616,304	11,616,304	433,304	3.87	-	-
法定公積	1,045,000	1,477,998	1,477,998	432,998	41.44	-	-
未分配盈餘	10,138,000	10,138,306	10,138,306	306	0.00	-	-
合 計	20,586,000	24,918,281	24,918,281	4,332,281	21.04	-	-

三、營業基金盈虧審定後資產負債綜計表（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	392,663,051	100.00	381,041,270	100.00	11,621,781	3.05
流動資產	139,539,648	35.54	127,901,669	33.57	11,637,979	9.10
基金、投資及長期應收款	1,304,620	0.33	324,018	0.09	980,602	302.64
固定資產	214,920,385	54.73	216,020,424	56.69	-1,100,039	0.51
無形資產	984,565	0.25	2,399,999	0.63	-1,415,434	58.98
其他資產	35,913,833	9.15	34,395,160	9.03	1,518,673	4.42
合計	392,663,051	100.00	381,041,270	100.00	11,621,781	3.05
負債	91,935,897	23.41	81,792,114	21.47	10,143,783	12.40
流動負債	22,025,608	5.61	17,630,263	4.63	4,395,345	24.93
長期負債	984,565	0.25	2,399,999	0.63	-1,415,434	58.98
其他負債	68,925,724	17.55	61,761,852	16.21	7,163,872	11.60
業主權益	300,727,154	76.59	299,249,156	78.53	1,477,998	0.49
資本	250,400,000	63.77	250,400,000	65.71	-	-
資本公積	8,443,700	2.15	8,443,700	2.22	-	-
保留盈餘(或累積虧損)	41,883,454	10.67	40,405,456	10.60	1,477,998	3.66
合計	392,663,051	100.00	381,041,270	100.00	11,621,781	3.05

註：信託代理與保證資產(負債)，民國 106 年底及民國 105 年底各有 30,738,800 元及 30,168,800 元。