

貳、營業部分

一、損益計算審定數額綜計表（科目別）

中華民國 107 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	152,553,000	119,764,395	119,764,395	-32,788,605	21.49	-	-
銷貨收入	11,750,000	5,628,830	5,628,830	-6,121,170	52.10	-	-
勞務收入	138,873,000	112,396,187	112,396,187	-26,476,813	19.07	-	-
其他營業收入	1,930,000	1,739,378	1,739,378	190,622	9.88	-	-
營業成本	94,161,000	71,025,166	71,025,166	-23,135,834	24.57	-	-
銷貨成本	9,734,000	4,396,109	4,396,109	-5,337,891	54.84	-	-
勞務成本	84,427,000	66,629,057	66,629,057	-17,797,943	21.08	-	-
營業毛利（毛損）	58,392,000	48,739,229	48,739,229	-9,652,771	16.53	-	-
營業費用	46,016,000	39,005,997	39,005,997	-7,010,003	15.23	-	-
管理費用	46,016,000	39,005,997	39,005,997	-7,010,771	15.23	-	-
營業利益（損失）	12,376,000	9,733,232	9,733,232	-2,642,768	21.35	-	-
營業外收入	3,674,000	6,927,994	6,927,994	3,253,994	88.57	-	-
財務收入	674,000	652,392	652,392	-21,608	3.21	-	-
其他營業外收入	3,000,000	6,275,602	6,275,602	3,275,602	109.19	-	-
營業外費用	2,961,000	5,813,282	5,813,282	2,852,282	96.33	-	-
其他營業外費用	2,961,000	5,813,282	5,813,282	2,852,282	96.33	-	-
營業外利益（損失）	713,000	1,114,712	1,114,712	401,712	56.34	-	-
稅前純益（純損）	13,089,000	10,847,944	10,847,944	-2,241,056	17.12	-	-
所得稅費用（利益）	2,225,000	2,169,588	2,169,588	-55,412	2.49	-	-
本期純益（純損）	10,864,000	8,678,356	8,678,356	-2,185,644	20.12	-	-

二、盈虧撥補審定數額綜計表（項目別）

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	審 定 數	審 定 數 與 預 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	10,864,000	8,678,356	8,678,356	-2,185,644	20.12	-	-
累積盈餘	10,138,000	10,138,306	10,138,306	306	0.00	-	-
合 計	21,002,000	18,816,662	18,816,662	-2,185,338	10.41	-	-
分配之部							
地方政府所得者	6,207,000	4,958,054	4,958,054	-1,248,946	20.12	-	-
股（官）息紅利	6,207,000	4,958,054	4,958,054	-1,248,946	20.12	-	-
民股股東所得者	3,571,000	2,852,466	2,852,466	-718,534	20.12	-	-
股息紅利	3,571,000	2,852,466	2,852,466	-718,534	20.12	-	-
留存事業機關者	11,224,000	11,006,142	11,006,142	-217,858	1.94	-	-
法定公積	1,086,000	867,836	867,836	-218,164	20.09	-	-
未分配盈餘	10,138,000	10,138,306	10,138,306	306	0.00	-	-
合 計	21,002,000	18,816,662	18,816,662	-2,185,338	10.41	-	-

三、營業基金盈虧審定後資產負債綜計表（科目別）

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	107 年 12 月 31 日		106 年 12 月 31 日		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	394,085,713	100.00	392,663,051	100.00	1,422,662	0.36
流動資產	140,419,815	35.63	139,539,648	33.54	880,167	0.63
基金、投資及長期應收款	2,317,016	0.59	1,304,620	0.33	1,012,396	77.60
固定資產	220,290,082	55.90	214,920,385	54.73	5,369,697	2.50
無形資產	5,142,396	1.30	984,565	0.25	4,157,831	422.30
其他資產	25,916,404	6.58	35,913,833	9.15	-9,997,429	27.84
合計	394,085,713	100.00	392,663,051	100.00	1,422,662	0.36
負債	92,490,723	23.47	91,935,897	23.41	554,826	0.60
流動負債	13,352,799	3.39	22,025,608	5.61	-8,672,809	39.38
長期負債	5,142,396	1.30	984,565	0.25	4,157,831	422.30
其他負債	73,995,528	18.78	68,925,724	17.55	5,069,804	7.36
業主權益	301,594,990	76.53	300,727,154	76.59	867,836	0.29
資本	250,400,000	63.54	250,400,000	63.77	-	-
資本公積	8,443,700	2.14	8,443,700	2.15	-	-
保留盈餘(或累積虧損)	42,751,290	10.85	41,883,454	10.67	867,836	2.07
合計	394,085,713	100.00	392,663,051	100.00	1,422,662	0.36

註：信託代理與保證資產(負債)，民國 107 年底及民國 106 年底各有 29,938,800 元及 30,738,800 元。