

參、作業基金

一、收支餘絀審定數額綜計表（科目別）

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	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	2,410,612,000	1,067,250,832	1,065,102,778	-1,345,509,222	55.82	-2,148,054	0.20
勞務收入	43,400,000	52,314,281	52,314,281	8,914,281	20.54	-	-
租金及權利金收入	2,381,000	-	-	-2,381,000	100.00	-	-
投融資業務收入	2,100,645,000	740,570,355	740,570,355	-1,360,077,645	64.75	-	-
醫療收入	185,706,000	195,014,367	195,014,367	9,308,367	5.01	-	-
其他業務收入	78,477,000	79,351,829	79,203,775	-1,273,225	1.62	-2,148,054	2.71
業務成本與費用	2,334,450,000	1,062,174,686	1,073,334,686	-1,261,115,314	54.02	11,160,000	1.05
投融資業務成本	1,659,344,000	543,672,053	543,672,053	-1,115,671,947	67.24	-	-
醫療成本	173,570,000	180,434,460	180,434,460	6,864,460	3.95	-	-
行銷及業務費用	42,523,000	45,818,904	45,818,904	3,295,904	7.75	-	-
管理及總務費用	33,722,000	39,437,537	39,437,537	6,715,537	20.52	-	-
其他業務費用	426,291,000	252,811,732	263,971,732	-162,319,268	38.08	11,160,000	4.41
業務賸餘（短絀）	76,162,000	5,076,146	-8,231,908	-84,393,908	-	-13,308,054	-
業務外收入	29,798,000	43,092,967	43,092,967	13,294,967	44.62	-	-
財務收入	4,565,000	5,557,109	5,557,109	992,109	21.73	-	-
其他業務外收入	25,233,000	37,535,858	37,535,858	12,302,858	48.76	-	-
業務外費用	19,454,000	21,395,435	21,395,435	1,941,435	9.98	-	-
財務費用	3,850,000	2,737,270	2,737,270	-1,112,730	28.90	-	-
其他業務外費用	15,604,000	18,658,165	18,658,165	3,054,165	19.57	-	-
業務外賸餘（短絀）	10,344,000	21,697,532	21,697,532	11,353,532	109.76	-	-
本期賸餘（短絀）	86,506,000	26,773,678	13,465,624	-73,040,376	84.43	-13,308,054	49.71

二、餘絀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	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	3,092,422,000	3,571,511,819	-	3,571,511,819	479,089,819	15.49
本期賸餘	116,045,000	210,803,002	-	210,803,002	94,758,002	81.66
前期未分配賸餘	2,976,377,000	3,360,708,817	-	3,360,708,817	384,331,817	12.91
分配之部	1,343,678,000	681,431,308	13,308,054	694,739,362	-648,934,638	48.30
填補累積短絀	28,365,000	166,118,308	13,308,054	179,426,362	151,061,362	532.56
解繳縣庫淨額	1,015,313,000	215,313,000	-	215,313,000	-800,000,000	78.79
其他依法分配數	300,000,000	300,000,000	-	300,000,000	-	-
未分配賸餘	1,748,744,000	2,890,080,511	-13,308,054	2,876,772,457	1,128,028,457	64.51
短絀之部	51,483,000	204,785,797	13,308,054	218,093,851	116,610,851	323.62
本期短絀	29,539,000	184,029,324	-	197,337,378	167,798,378	568.06
前期待填補之短絀	21,944,000	20,756,473	13,308,054	20,756,473	-1,187,527	5.41
填補之部	28,365,000	166,118,308	13,308,054	179,426,362	151,061,362	532.56
撥用賸餘	28,365,000	166,118,308	13,308,054	179,426,362	151,061,362	532.56
待填補之短絀	23,118,000	38,667,489	-	38,667,489	15,549,489	67.26

三、餘絀審定後綜計平衡表－作業基金（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	8,214,343,432	100.00	9,109,267,758	100.00	-894,924,326	9.82
流動資產	4,096,901,882	49.87	4,511,022,368	49.52	-414,120,486	9.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,645,811,024	44.38	4,109,282,969	45.11	-463,471,945	11.28
固定資產	471,588,126	5.74	488,920,021	5.37	-17,331,895	3.54
其他資產	42,400	0.00	42,400	0.00	-	-
資產總額	8,214,343,432	100.00	9,109,533,758	100.00	-894,924,326	9.82
負債	2,414,069,522	29.39	3,190,533,398	35.03	-776,463,876	24.34
流動負債	596,309,916	7.26	573,541,348	6.30	22,768,568	3.97
長期負債	1,718,024,502	20.91	2,518,102,447	27.64	-800,077,945	31.77
其他負債	99,735,104	1.21	98,889,603	1.09	845,501	0.85
淨值	5,800,273,910	70.61	5,918,734,360	64.97	-118,460,450	2.00
基金	2,029,066,205	24.70	1,945,679,279	21.36	83,386,926	4.29
公積	933,102,737	11.36	633,102,737	6.95	300,000,000	47.39
累積餘絀（－）	2,838,104,968	34.55	3,339,952,344	36.67	-501,847,376	15.03
負債及淨值總額	8,214,343,432	100.00	9,109,267,758	100.00	-894,924,326	9.82

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 34,751,629 元及 39,630,029 元。