

參、作業基金

一、收支餘絀審定數額綜計表（科目別）

中華民國 108 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	971,164,000	942,321,995	942,814,752	- 28,349,248	2.92	492,757	0.05
勞務收入	47,400,000	47,614,279	48,107,036	707,036	1.49	492,757	1.03
租金及權利金收入	2,173,000	—	—	- 2,173,000	100.00	—	—
投融資業務收入	727,605,000	651,357,751	651,357,751	- 76,247,249	10.48	—	—
醫療收入	193,786,000	219,433,494	219,433,494	25,647,494	13.23	—	—
其他業務收入	200,000	23,916,471	23,916,471	23,716,471	11,858.24	—	—
業務成本與費用	1,123,033,000	731,079,282	731,079,282	- 391,953,718	34.90	—	—
投融資業務成本	606,423,000	369,168,281	369,168,281	- 237,254,719	39.12	—	—
醫療成本	180,839,000	203,142,923	203,142,923	22,303,923	12.33	—	—
行銷及業務費用	41,942,000	33,521,104	33,521,104	- 8,420,896	20.08	—	—
管理及總務費用	43,529,000	35,424,465	35,424,465	- 8,104,535	18.62	—	—
其他業務費用	250,300,000	89,822,509	89,822,509	- 160,477,491	64.11	—	—
業務賸餘（短絀）	- 151,869,000	211,242,713	211,735,470	363,604,470	—	492,757	0.23
業務外收入	31,785,000	46,812,956	46,812,956	15,027,956	47.28	—	—
財務收入	3,873,000	5,437,387	5,437,387	1,564,387	40.39	—	—
其他業務外收入	27,912,000	41,375,569	41,375,569	13,463,569	48.24	—	—
業務外費用	20,064,000	24,032,168	24,032,168	3,968,168	19.78	—	—
財務費用	3,170,000	2,348,057	2,348,057	- 821,943	25.93	—	—
其他業務外費用	16,894,000	21,684,111	21,684,111	4,790,111	28.35	—	—
業務外賸餘（短絀）	11,721,000	22,780,788	22,780,788	11,059,788	94.36	—	—
本期賸餘（短絀）	- 140,148,000	234,023,501	234,516,258	374,664,258	—	492,757	0.21

二、餘絀撥補審定數額綜計表（項目別）

中華民國 108 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	2,253,304,000	3,436,070,381	492,757	3,436,563,138	1,183,259,138	52.51
本期賸餘	113,702,000	259,297,924	492,757	259,790,681	146,088,681	128.48
前期未分配賸餘	2,139,602,000	2,876,772,457	—	2,876,772,457	737,170,457	34.45
公積轉列數	—	300,000,000	—	300,000,000	300,000,000	—
分配之部	551,957,000	322,904,840	—	322,904,840	- 229,052,160	41.50
填補累積短絀	239,614,000	10,561,840	—	10,561,840	- 229,052,160	95.59
解繳縣庫淨額	312,343,000	312,343,000	—	312,343,000	—	—
未分配賸餘	1,701,347,000	3,113,165,541	492,757	3,113,658,298	1,412,311,298	83.01
短絀之部	282,306,000	63,941,912	—	63,941,912	- 218,364,088	77.35
本期短絀	253,850,000	25,274,423	—	25,274,423	- 228,575,577	90.04
前期待填補之短絀	28,456,000	38,667,489	—	38,667,489	10,211,489	35.89
填補之部	239,614,000	10,561,840	—	10,561,840	- 229,052,160	95.59
撥用賸餘	239,614,000	10,561,840	—	10,561,840	- 229,052,160	95.59
待填補之短絀	42,692,000	53,380,072	—	53,380,072	10,688,072	25.04

三、餘絀審定後平衡綜計表－作業基金（科目別）

中華民國 108 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	108 年 12 月 31 日		107 年 12 月 31 日		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	8,217,694,763	100.00	8,214,343,432	100.00	3,351,331	0.04
流動資產	4,537,131,230	55.21	4,096,901,882	49.87	440,229,348	10.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,226,823,358	39.27	3,645,811,024	44.38	- 418,987,666	11.49
固定資產	448,420,275	5.46	471,588,126	5.74	- 23,167,851	4.91
無形資產	5,277,500	0.06	—	—	5,277,500	—
其他資產	42,400	0.00	42,400	0.00	—	—
資產總額	8,217,694,763	100.00	8,214,343,432	100.00	3,351,331	0.04
負債	2,492,734,904	30.33	2,414,069,522	29.39	78,665,382	3.26
流動負債	983,740,136	11.97	596,309,916	7.26	387,430,220	64.97
長期負債	1,410,974,502	17.17	1,718,024,502	20.91	- 307,050,000	17.87
其他負債	98,020,266	1.19	99,735,104	1.21	- 1,714,838	1.72
淨值	5,724,959,859	69.67	5,800,273,910	70.61	- 75,314,051	1.30
基金	2,031,578,896	24.72	2,029,066,205	24.70	2,512,691	0.12
公積	633,102,737	7.70	933,102,737	11.36	- 300,000,000	32.15
累積餘絀（－）	3,060,278,226	37.24	2,838,104,968	34.55	222,173,258	7.83
負債及淨值總額	8,217,694,763	100.00	8,214,343,432	100.00	3,351,331	0.04

註：1. 信託代理與保證資產(負債)，民國 108 年底及民國 107 年底各有 24,095,337 元及 34,751,629 元。

2. 本表 107 年 12 月 31 日金額配合 108 年度導入企業會計準則辦理重分類。