

貳、營業部分

一、損益計算審定數額綜計表（科目別）

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	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	145,633,000	120,725,001	120,725,001	- 24,907,999	17.10	-	-
銷貨收入	9,375,000	6,063,865	6,063,865	- 3,311,135	35.32	-	-
勞務收入	135,058,000	113,607,097	113,607,097	- 21,450,903	15.88	-	-
其他營業收入	1,200,000	1,054,039	1,054,039	- 145,961	12.16	-	-
營業成本	85,262,000	66,814,882	66,814,882	- 18,447,118	21.64	-	-
銷貨成本	8,292,000	5,245,483	5,245,483	- 3,046,517	36.74	-	-
勞務成本	76,970,000	61,569,399	61,569,399	- 15,400,601	20.01	-	-
營業毛利（毛損）	60,371,000	53,910,119	53,910,119	- 6,460,881	10.70	-	-
營業費用	47,215,000	40,926,215	40,926,215	- 6,288,785	13.32	-	-
管理費用	47,215,000	40,926,215	40,926,215	- 6,288,785	13.32	-	-
營業利益（損失）	13,156,000	12,983,904	12,983,904	- 172,096	1.31	-	-
營業外收入	6,551,000	4,308,657	4,308,657	- 2,242,343	34.23	-	-
財務收入	751,000	609,878	609,878	- 141,122	18.79	-	-
其他營業外收入	5,800,000	3,698,779	3,698,779	- 2,101,221	36.23	-	-
營業外費用	6,034,000	3,612,561	3,612,561	- 2,421,439	40.13	-	-
其他營業外費用	6,034,000	3,612,561	3,612,561	- 2,421,439	40.13	-	-
營業外利益（損失）	517,000	696,096	696,096	179,096	34.64	-	-
稅前純益（純損）	13,673,000	13,680,000	13,680,000	7,000	0.05	-	-
所得稅費用（利益）	2,735,000	2,736,000	2,736,000	1,000	0.04	-	-
本期純益（純損）	10,938,000	10,944,000	10,944,000	6,000	0.05	-	-

二、盈虧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	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	10,938,000	10,944,000	10,944,000	6,000	0.05	-	-
累積盈餘	10,138,000	10,138,306	10,138,306	306	0.00	-	-
合 計	21,076,000	21,082,306	21,082,306	6,306	0.03	-	-
分配之部							
地方政府所得者	6,249,000	6,252,445	6,252,445	3,445	0.06	-	-
股（官）息紅利	6,249,000	6,252,445	6,252,445	3,445	0.06	-	-
民股股東所得者	3,595,000	3,597,155	3,597,155	2,155	0.06	-	-
股息紅利	3,595,000	3,597,155	3,597,155	2,155	0.06	-	-
留存事業機關者	11,232,000	11,232,706	11,232,706	706	0.01	-	-
法定公積	1,094,000	1,094,400	1,094,400	400	0.04	-	-
未分配盈餘	10,138,000	10,138,306	10,138,306	306	0.00	-	-
合 計	21,076,000	21,082,306	21,082,306	6,306	0.03	-	-

三、營業基金盈虧審定後資產負債綜計表（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	415,311,899	100.00	394,085,713	100.00	21,226,186	5.39
流動資產	144,957,059	34.90	140,419,815	35.63	4,537,244	3.23
基金、投資及長期應收款	2,825,557	0.68	2,317,016	0.59	508,541	21.95
固定資產	228,087,210	54.92	220,290,082	55.90	7,797,128	3.54
無形資產	13,260,494	3.19	5,142,396	1.30	8,118,098	157.87
其他資產	26,181,579	6.30	25,916,404	6.58	265,175	1.02
合計	415,311,899	100.00	394,085,713	100.00	21,226,186	5.39
負債	112,622,509	27.12	92,490,723	23.47	20,131,786	21.77
流動負債	15,150,367	3.65	13,352,799	3.39	1,797,568	13.46
長期負債	13,260,494	3.19	5,142,396	1.30	8,118,098	157.87
其他負債	84,211,648	20.28	73,995,528	18.78	10,216,120	13.81
業主權益	302,689,390	72.88	301,594,990	76.53	1,094,400	0.36
資本	250,400,000	60.29	250,400,000	63.54	—	—
資本公積	8,443,700	2.03	8,443,700	2.14	—	—
保留盈餘(或累積虧損)	43,845,690	10.56	42,751,290	10.85	1,094,400	2.56
合計	415,311,899	100.00	394,085,713	100.00	21,226,186	5.39

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 27,570,000 元及 29,938,800 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。