

(參)非營業特種基金部分

一、收支餘絀審定數額綜計表—作業基金(科目別)

中華民國 103 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	1,653,607,000.00	768,561,476.00	737,113,836.00	- 916,493,164.00	55.42	- 31,447,640.00	4.09
勞 務 收 入	141,650,000.00	114,207,018.00	114,207,018.00	- 27,442,982.00	19.37	—	—
銷 貨 收 入	873,200,000.00	185,734,313.00	185,786,673.00	- 687,413,327.00	78.72	52,360.00	0.03
租金及權利金收入	—	652,000.00	652,000.00	652,000.00	—	—	—
投融資業務收入	327,000,000.00	1,397,634.00	1,397,634.00	- 325,602,366.00	99.57	—	—
醫 療 收 入	103,655,000.00	98,139,080.00	98,139,080.00	- 5,515,920.00	5.32	—	—
其他業務收入	208,102,000.00	368,431,431.00	336,931,431.00	128,829,431.00	61.91	- 31,500,000.00	8.55
業 務 成 本 與 費 用	890,898,000.00	457,722,325.00	457,722,325.00	- 433,175,675.00	48.62	—	—
勞 務 成 本	97,181,000.00	78,111,672.00	78,111,672.00	- 19,069,328.00	19.62	—	—
銷 貨 成 本	289,456,000.00	93,665,350.00	93,665,350.00	- 195,790,650.00	67.64	—	—
投融資業務成本	136,022,000.00	—	—	- 136,022,000.00	100.00	—	—
醫 療 成 本	100,543,000.00	92,334,442.00	92,334,442.00	- 8,208,558.00	8.16	—	—
行銷及業務費用	64,500,000.00	16,362,193.00	16,362,193.00	- 48,137,807.00	74.63	—	—
管理及總務費用	169,722,000.00	144,432,876.00	144,432,876.00	- 25,289,124.00	14.90	—	—
其他業務費用	33,474,000.00	32,815,792.00	32,815,792.00	- 658,208.00	1.97	—	—
業 務 賸 餘 (短 絀)	762,709,000.00	310,839,151.00	279,391,511.00	- 483,317,489.00	63.37	- 31,447,640.00	10.12
業 務 外 收 入	25,024,000.00	33,888,934.00	35,838,934.00	10,814,934.00	43.22	1,950,000.00	5.75
財 務 收 入	2,818,000.00	5,845,852.00	5,845,852.00	3,027,852.00	107.45	—	—
其他業務外收入	22,206,000.00	28,043,082.00	29,993,082.00	7,787,082.00	35.07	1,950,000.00	6.95
業 務 外 費 用	30,727,000.00	18,673,056.00	18,673,056.00	- 12,053,944.00	39.23	—	—
財 務 費 用	26,278,000.00	13,782,250.00	13,782,250.00	- 12,495,750.00	47.55	—	—
其他業務外費用	4,449,000.00	4,890,806.00	4,890,806.00	441,806.00	9.93	—	—
業 務 外 賸 餘 (短 絀)	- 5,703,000.00	15,215,878.00	17,165,878.00	22,868,878.00	—	1,950,000.00	12.82
本 期 賸 餘 (短 絀)	757,006,000.00	326,055,029.00	296,557,389.00	- 460,448,611.00	60.82	- 29,497,640.00	9.05