

(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 104 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	1,416,571,000.00	1,735,703,358.00	1,736,304,861.00	319,733,861.00	22.57	601,503.00	0.03
勞 務 收 入	140,873,000.00	124,895,348.00	124,895,348.00	- 15,977,652.00	11.34	—	—
銷 貨 收 入	485,200,000.00	633,659,572.00	633,659,572.00	148,459,572.00	30.60	—	—
租金及權利金收入	652,000.00	652,131.00	652,131.00	131.00	0.02	—	—
投融資業務收入	547,269,000.00	619,213,910.00	621,316,022.00	74,047,022.00	13.53	2,102,112.00	0.34
醫 療 收 入	105,484,000.00	100,067,589.00	100,067,589.00	- 5,416,411.00	5.13	—	—
其他業務收入	137,093,000.00	257,214,808.00	255,714,199.00	118,621,199.00	86.53	- 1,500,609.00	0.58
業 務 成 本 與 費 用	1,006,292,000.00	815,244,002.00	815,244,002.00	- 191,047,998.00	18.99	—	—
勞 務 成 本	95,472,000.00	79,094,945.00	79,094,945.00	- 16,377,055.00	17.15	—	—
銷 貨 成 本	157,122,000.00	146,106,923.00	146,106,923.00	- 11,015,077.00	7.01	—	—
投融資業務成本	458,367,000.00	238,195,044.00	238,195,044.00	- 220,171,956.00	48.03	—	—
醫 療 成 本	102,086,000.00	93,511,016.00	93,511,016.00	- 8,574,984.00	8.40	—	—
行銷及業務費用	23,427,000.00	94,260,694.00	94,260,694.00	70,833,694.00	302.36	—	—
管理及總務費用	142,724,000.00	133,736,566.00	133,736,566.00	- 8,987,434.00	6.30	—	—
其他業務費用	27,094,000.00	30,338,814.00	30,338,814.00	3,244,814.00	11.98	—	—
業 務 賸 餘 (短 絀)	410,279,000.00	920,459,356.00	921,060,859.00	510,781,859.00	124.50	601,503.00	0.07
業 務 外 收 入	25,933,000.00	55,267,071.00	82,468,898.00	56,535,898.00	218.01	27,201,827.00	49.22
財 務 收 入	2,836,000.00	6,807,409.00	6,807,409.00	3,971,409.00	140.04	—	—
其他業務外收入	23,097,000.00	48,459,662.00	75,661,489.00	52,564,489.00	227.58	27,201,827.00	56.13
業 務 外 費 用	22,226,000.00	23,042,766.00	23,042,766.00	816,766.00	3.67	—	—
財 務 費 用	18,409,000.00	14,908,384.00	14,908,384.00	- 3,500,616.00	19.02	—	—
其他業務外費用	3,817,000.00	8,134,382.00	8,134,382.00	4,317,382.00	113.11	—	—
業 務 外 賸 餘 (短 絀)	3,707,000.00	32,224,305.00	59,426,132.00	55,719,132.00	1,503.08	27,201,827.00	84.41
本 期 賸 餘 (短 絀)	413,985,000.00	952,683,661.00	980,486,991.00	566,500,991.00	136.84	27,803,330.00	2.92