

三、非營業部分

(一)收支餘絀審定數額綜計表(作業基金)(科目別)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	審定數與預算數比較		審定數與決算數比較	
			金額	%	金額	%
業務收入	668,381,000	811,933,329	144,854,320	21.67	1,301,991	0.16
勞務收入	141,842,000	110,546,780	- 31,295,220	22.06	-	-
銷貨收入	308,040,000	480,412,997	173,674,988	56.38	1,301,991	0.27
租金及權利金收入	849,000	1,029,451	180,451	21.25	-	-
醫療收入	84,813,000	71,235,098	- 13,577,902	16.01	-	-
其他業務收入	132,837,000	148,709,003	15,872,003	11.95	-	-
業務成本與費用	544,686,000	528,597,380	- 16,088,620	2.95	-	-
勞務成本	93,542,000	87,866,000	- 5,676,000	6.07	-	-
銷貨成本	128,858,000	136,330,240	7,472,240	5.80	-	-
醫療成本	84,603,000	71,243,658	- 13,359,342	15.79	-	-
行銷及業務費用	34,180,000	38,265,228	4,085,228	11.95	-	-
管理及總務費用	182,869,000	165,756,050	- 17,112,950	9.36	-	-
其他業務費用	20,634,000	29,136,204	8,502,204	41.20	-	-
業務餘(短絀一)	123,695,000	283,335,949	284,637,940	130.11	1,301,991	0.46
業務外收入	27,712,000	37,637,264	9,925,264	35.82	-	-
財務收入	2,982,000	2,618,739	- 363,261	12.18	-	-
其他業務外收入	24,730,000	35,018,525	10,288,525	41.60	-	-
業務外費用	19,847,000	14,137,151	- 5,709,849	28.77	-	-
財務費用	15,459,000	8,182,107	- 7,276,893	47.07	-	-
其他業務外費用	4,388,000	5,955,044	1,567,044	35.71	-	-
業務外餘(短絀一)	7,865,000	23,500,113	15,635,113	198.79	-	-
本期餘(短絀一)	131,560,000	306,836,062	308,138,053	176,578,053	134.22	0.42