

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 107 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	2,007,792,000	1,446,703,332	1,446,703,332	- 561,088,668	27.95	-	-
勞 務 收 入	139,724,000	92,993,114	92,993,114	- 46,730,886	33.45	-	-
銷 貨 收 入	509,370,000	511,665,073	511,665,073	2,295,073	0.45	-	-
租金及權利金收入	2,270,000	2,440,486	2,440,486	170,486	7.51	-	-
投融資業務收入	1,097,865,000	644,154,727	644,154,727	- 453,710,273	41.33	-	-
醫 療 收 入	84,606,000	68,852,665	68,852,665	- 15,753,335	18.62	-	-
其他業務收入	173,957,000	126,597,267	126,597,267	- 47,359,733	27.22	-	-
業 務 成 本 與 費 用	1,205,548,000	760,674,324	760,674,324	- 444,873,676	36.90	-	-
勞 務 成 本	91,755,000	93,242,202	93,242,202	1,487,202	1.62	-	-
銷 貨 成 本	116,225,000	97,152,959	97,152,959	- 19,072,041	16.41	-	-
投融資業務成本	724,832,000	307,344,655	307,344,655	- 417,487,345	57.60	-	-
醫 療 成 本	84,163,000	74,394,696	74,394,696	- 9,768,304	11.61	-	-
行銷及業務費用	27,631,000	29,874,957	29,874,957	2,243,957	8.12	-	-
管理及總務費用	148,954,000	136,174,460	136,174,460	- 12,779,540	8.58	-	-
其他業務費用	11,988,000	22,490,395	22,490,395	10,502,395	87.61	-	-
業 務 賸 餘 (短 絀)	802,244,000	686,029,008	686,029,008	- 116,214,992	14.49	-	-
業 務 外 收 入	28,121,000	30,224,436	30,224,436	2,103,436	7.48	-	-
財 務 收 入	2,770,000	3,218,374	3,218,374	448,374	16.19	-	-
其他業務外收入	25,351,000	27,006,062	27,006,062	1,655,062	6.53	-	-
業 務 外 費 用	19,207,000	15,827,899	15,827,899	- 3,379,101	17.59	-	-
財 務 費 用	14,970,000	8,495,474	8,495,474	- 6,474,526	43.25	-	-
其他業務外費用	4,237,000	7,332,425	7,332,425	3,095,425	73.06	-	-
業 務 外 賸 餘 (短 絀)	8,914,000	14,396,537	14,396,537	5,482,537	61.50	-	-
本 期 賸 餘 (短 絀)	811,158,000	700,425,545	700,425,545	- 110,732,455	13.65	-	-