

### 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 108 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		審 定 數 與 決 算 數	
				比 較 增 減	金 額	比 較 增 減	金 額
<b>業 務 收 入</b>	<b>1,586,994,000</b>	<b>2,272,429,324</b>	<b>2,253,702,197</b>	<b>666,708,197</b>	<b>42.01</b>	<b>- 18,727,127</b>	<b>0.82</b>
勞 務 收 入	138,987,000	100,659,633	100,659,633	- 38,327,367	27.58	—	—
銷 貨 收 入	314,195,000	479,385,768	479,385,768	165,190,768	52.58	—	—
租金及權利金收入	2,172,000	606,941	606,941	- 1,565,059	72.06	—	—
投融資業務收入	866,186,000	1,464,413,615	1,464,413,615	598,227,615	69.06	—	—
醫 療 收 入	81,009,000	76,019,089	76,019,089	- 4,989,911	6.16	—	—
其他業務收入	184,445,000	151,344,278	132,617,151	- 51,827,849	28.10	- 18,727,127	12.37
<b>業 務 成 本 與 費 用</b>	<b>1,474,914,000</b>	<b>1,475,944,376</b>	<b>1,475,944,376</b>	<b>1,030,376</b>	<b>0.07</b>	—	—
勞 務 成 本	93,718,000	96,776,770	96,776,770	3,058,770	3.26	—	—
銷 貨 成 本	116,649,000	113,475,830	113,475,830	- 3,173,170	2.72	—	—
投融資業務成本	988,196,000	960,247,797	960,247,797	- 27,948,203	2.83	—	—
醫 療 成 本	84,290,000	79,420,959	79,420,959	- 4,869,041	5.78	—	—
行銷及業務費用	21,505,000	61,878,643	61,878,643	40,373,643	187.74	—	—
管理及總務費用	158,568,000	151,035,005	151,035,005	- 7,532,995	4.75	—	—
其他業務費用	11,988,000	13,109,372	13,109,372	1,121,372	9.35	—	—
<b>業 務 賸 餘 (短絀一)</b>	<b>112,080,000</b>	<b>796,484,948</b>	<b>777,757,821</b>	<b>665,677,821</b>	<b>593.93</b>	<b>- 18,727,127</b>	<b>2.35</b>
<b>業 務 外 收 入</b>	<b>28,533,000</b>	<b>32,354,639</b>	<b>32,354,639</b>	<b>3,821,639</b>	<b>13.39</b>	—	—
財 務 收 入	3,029,000	3,073,826	3,073,826	44,826	1.48	—	—
其他業務外收入	25,504,000	29,280,813	29,280,813	3,776,813	14.81	—	—
<b>業 務 外 費 用</b>	<b>20,129,000</b>	<b>14,902,500</b>	<b>14,902,500</b>	<b>- 5,226,500</b>	<b>25.97</b>	—	—
財 務 費 用	15,555,000	9,103,669	9,103,669	- 6,451,331	41.47	—	—
其他業務外費用	4,574,000	5,798,831	5,798,831	1,224,831	26.78	—	—
<b>業 務 外 賸 餘 (短絀一)</b>	<b>8,404,000</b>	<b>17,452,139</b>	<b>17,452,139</b>	<b>9,048,139</b>	<b>107.66</b>	—	—
<b>本 期 賸 餘 (短絀一)</b>	<b>120,484,000</b>	<b>813,937,087</b>	<b>795,209,960</b>	<b>674,725,960</b>	<b>560.01</b>	<b>- 18,727,127</b>	<b>2.30</b>