

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 109 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
業 務 收 入	1,303,820,000	1,669,365,223	1,669,365,223	365,545,223	28.04	—	—
勞 務 收 入	139,759,000	90,841,124	90,841,124	- 48,917,876	- 35.00	—	—
銷 貨 收 入	304,920,000	434,759,574	434,759,574	129,839,574	42.58	—	—
租金及權利金收入	280,000	945,412	945,412	665,412	237.65	—	—
投融資業務收入	383,336,000	882,947,579	882,947,579	499,611,579	130.33	—	—
醫 療 收 入	78,781,000	83,999,199	83,999,199	5,218,199	6.62	—	—
其他業務收入	396,744,000	175,872,335	175,872,335	- 220,871,665	- 55.67	—	—
業 務 成 本 與 費 用	588,059,000	829,880,751	829,880,751	241,821,751	41.12	—	—
勞 務 成 本	98,003,000	97,108,955	97,108,955	- 894,045	- 0.91	—	—
銷 貨 成 本	112,896,000	108,035,399	108,035,399	- 4,860,601	- 4.31	—	—
投融資業務成本	74,757,000	346,106,873	346,106,873	271,349,873	362.98	—	—
醫 療 成 本	82,652,000	85,380,045	85,380,045	2,728,045	3.30	—	—
行銷及業務費用	12,996,000	16,318,982	16,318,982	3,322,982	25.57	—	—
管理及總務費用	194,767,000	165,218,006	165,218,006	- 29,548,994	- 15.17	—	—
其他業務費用	11,988,000	11,712,491	11,712,491	- 275,509	- 2.30	—	—
業 務 賸 餘 (短 絀)	715,761,000	839,484,472	839,484,472	123,723,472	17.29	—	—
業 務 外 收 入	27,949,000	37,259,337	37,259,337	9,310,337	33.31	—	—
財 務 收 入	2,869,000	5,969,506	5,969,506	3,100,506	108.07	—	—
其他業務外收入	25,080,000	31,289,831	31,289,831	6,209,831	24.76	—	—
業 務 外 費 用	19,711,000	13,861,635	13,861,635	- 5,849,365	- 29.68	—	—
財 務 費 用	14,996,000	6,608,188	6,608,188	- 8,387,812	- 55.93	—	—
其他業務外費用	4,715,000	7,253,447	7,253,447	2,538,447	53.84	—	—
業 務 外 賸 餘 (短 絀)	8,238,000	23,397,702	23,397,702	15,159,702	184.02	—	—
本 期 賸 餘 (短 絀)	723,999,000	862,882,174	862,882,174	138,883,174	19.18	—	—