

### 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 111 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	%
<b>業 務 收 入</b>	<b>796,932,000</b>	<b>996,180,478</b>	<b>996,180,478</b>	<b>199,248,478</b>	<b>25.00</b>	—	—
勞 務 收 入	255,152,000	361,433,503	361,433,503	106,281,503	41.65	—	—
銷 貨 收 入	310,620,000	383,169,950	383,169,950	72,549,950	23.36	—	—
租金及權利金收入	504,000	510,081	510,081	6,081	1.21	—	—
醫 療 收 入	98,249,000	100,011,011	100,011,011	1,762,011	1.79	—	—
其他業務收入	132,407,000	151,055,933	151,055,933	18,648,933	14.08	—	—
<b>業 務 成 本 與 費 用</b>	<b>589,668,000</b>	<b>542,994,462</b>	<b>542,994,462</b>	<b>- 46,673,538</b>	<b>- 7.92</b>	—	—
勞 務 成 本	134,320,000	132,252,529	132,252,529	- 2,067,471	- 1.54	—	—
銷 貨 成 本	117,057,000	122,043,876	122,043,876	4,986,876	4.26	—	—
醫 療 成 本	99,230,000	100,084,894	100,084,894	854,894	0.86	—	—
行銷及業務費用	40,664,000	28,667,936	28,667,936	- 11,996,064	- 29.50	—	—
管理及總務費用	186,561,000	148,164,992	148,164,992	- 38,396,008	- 20.58	—	—
其他業務費用	11,836,000	11,780,235	11,780,235	- 55,765	- 0.47	—	—
<b>業 務 賸 餘 (短絀)</b>	<b>207,264,000</b>	<b>453,186,016</b>	<b>453,186,016</b>	<b>245,922,016</b>	<b>118.65</b>	—	—
<b>業 務 外 收 入</b>	<b>57,595,000</b>	<b>80,959,438</b>	<b>80,959,438</b>	<b>23,364,438</b>	<b>40.57</b>	—	—
財 務 收 入	3,201,000	7,339,345	7,339,345	4,138,345	129.28	—	—
其他業務外收入	54,394,000	73,620,093	73,620,093	19,226,093	35.35	—	—
<b>業 務 外 費 用</b>	<b>24,573,000</b>	<b>32,123,508</b>	<b>64,211,455</b>	<b>39,638,455</b>	<b>161.31</b>	<b>32,087,947</b>	<b>99.89</b>
財 務 費 用	11,557,000	12,635,732	12,635,732	1,078,732	9.33	—	—
其他業務外費用	13,016,000	19,487,776	51,575,723	38,559,723	296.25	32,087,947	164.66
<b>業 務 外 賸 餘 (短絀)</b>	<b>33,022,000</b>	<b>48,835,930</b>	<b>16,747,983</b>	<b>- 16,274,017</b>	<b>- 49.28</b>	<b>- 32,087,947</b>	<b>- 65.71</b>
<b>本 期 賸 餘 (短絀)</b>	<b>240,286,000</b>	<b>502,021,946</b>	<b>469,933,999</b>	<b>229,647,999</b>	<b>95.57</b>	<b>- 32,087,947</b>	<b>- 6.39</b>