

作業基金收支餘絀綜計表

中華民國112年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣元

科 目	預算數		決算核定數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	22,846,518,000	100.00	17,382,295,554	100.00	-5,464,222,446	-23.92
勞務收入	14,731,208,000	64.48	14,255,157,592	82.01	-476,050,408	-3.23
銷貨收入	367,214,000	1.61	356,416,967	2.05	-10,797,033	-2.94
租金及權利金收入	734,704,000	3.22	766,830,025	4.41	32,126,025	4.37
投融資業務收入	6,767,758,000	29.62	1,712,670,606	9.85	-5,055,087,394	-74.69
醫療收入	169,712,000	0.74	145,400,896	0.84	-24,311,104	-14.32
徵收收入			24,568,869	0.14	24,568,869	--
其他業務收入	75,922,000	0.33	121,250,599	0.70	45,328,599	59.70
業務成本與費用	7,115,138,000	31.14	6,040,496,817	34.75	-1,074,641,183	-15.10
勞務成本	2,084,753,000	9.13	1,482,864,961	8.53	-601,888,039	-28.87
銷貨成本	152,948,000	0.67	114,830,201	0.66	-38,117,799	-24.92
投融資業務成本	2,007,480,000	8.79	1,710,978,380	9.84	-296,501,620	-14.77
醫療成本	23,902,000	0.10	22,320,366	0.13	-1,581,634	-6.62
其他業務成本	1,190,124,000	5.21	1,153,654,070	6.64	-36,469,930	-3.06
業務費用	136,781,000	0.60	114,761,054	0.66	-22,019,946	-16.10
管理及總務費用	1,271,795,000	5.57	1,191,068,666	6.85	-80,726,334	-6.35
其他業務費用	247,355,000	1.08	250,019,119	1.44	2,664,119	1.08
業務賸餘(短絀)	15,731,380,000	68.86	11,341,798,737	65.25	-4,389,581,263	-27.90
業務外收入	136,413,000	0.60	648,768,340	3.73	512,355,340	375.59
財務收入	44,635,000	0.20	281,391,637	1.62	236,756,637	530.43
其他業務外收入	91,778,000	0.40	367,376,703	2.11	275,598,703	300.29
業務外費用	38,728,000	0.17	38,311,950	0.22	-416,050	-1.07
其他業務外費用	38,728,000	0.17	38,311,950	0.22	-416,050	-1.07
業務外賸餘(短絀)	97,685,000	0.43	610,456,390	3.51	512,771,390	524.92
本期賸餘(短絀)	15,829,065,000	69.28	11,952,255,127	68.76	-3,876,809,873	-24.49