

# 作業基金收支餘絀綜計表

## 中華民國109年度

(依收支科目分列)

單位：新臺幣千元

| 科 目              | 本年度預算數         |               | 上年度預算數         |               | 比較增減(-)       |              |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|                  | 金額             | %             | 金額             | %             | 金額            | %            |
| <b>業務收入</b>      | <b>247,062</b> | <b>100.00</b> | <b>224,518</b> | <b>100.00</b> | <b>22,544</b> | <b>10.04</b> |
| 勞務收入             | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 銷貨收入             | 20,793         | 8.42          | 18,300         | 8.15          | 2,493         | 13.62        |
| 教學收入             | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 租金及權利金收入         | 1,454          | 0.59          | 1,454          | 0.65          | -             | -            |
| 投融資業務收入          | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 醫療收入             | 160,877        | 65.12         | 139,596        | 62.18         | 21,281        | 15.24        |
| 徵收收入             | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 保險收入             | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 其他業務收入           | 63,938         | 25.88         | 65,168         | 29.03         | -1,230        | -1.89        |
| <b>業務成本與費用</b>   | <b>238,345</b> | <b>96.47</b>  | <b>215,913</b> | <b>96.17</b>  | <b>22,432</b> | <b>10.39</b> |
| 勞務成本             | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 銷貨成本             | 18,903         | 7.65          | 15,099         | 6.73          | 3,804         | 25.19        |
| 教學成本             | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 出租資產成本           | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 投融資業務成本          | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 醫療成本             | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 保險成本             | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 其他業務成本           | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 行銷及業務費用          | 218,988        | 88.64         | 200,360        | 89.24         | 18,628        | 9.30         |
| 管理及總務費用          | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 研究發展及訓練費用        | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 其他業務費用           | 454            | 0.18          | 454            | 0.20          | -             | -            |
| <b>業務賸餘(短絀)</b>  | <b>8,717</b>   | <b>3.53</b>   | <b>8,605</b>   | <b>3.83</b>   | <b>112</b>    | <b>1.30</b>  |
| <b>業務外收入</b>     | <b>5,959</b>   | <b>2.41</b>   | <b>5,496</b>   | <b>2.45</b>   | <b>463</b>    | <b>8.42</b>  |
| 財務收入             | 1,406          | 0.57          | 1,313          | 0.58          | 93            | 7.08         |
| 其他業務外收入          | 4,553          | 1.84          | 4,183          | 1.86          | 370           | 8.85         |
| <b>業務外費用</b>     | <b>2,282</b>   | <b>0.92</b>   | <b>1,942</b>   | <b>0.86</b>   | <b>340</b>    | <b>17.51</b> |
| 財務費用             | -              | -             | -              | -             | -             | -            |
| 其他業務外費用          | 2,282          | 0.92          | 1,942          | 0.86          | 340           | 17.51        |
| <b>業務外賸餘(短絀)</b> | <b>3,677</b>   | <b>1.49</b>   | <b>3,554</b>   | <b>1.58</b>   | <b>123</b>    | <b>3.46</b>  |
| <b>本期賸餘(短絀)</b>  | <b>12,394</b>  | <b>5.02</b>   | <b>12,159</b>  | <b>5.42</b>   | <b>235</b>    | <b>1.93</b>  |

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。