國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	
業務收入	**2,504,762**	**100.00**	**2,435,885**	**100.00**	**2,687,662**	**100.00**	**68,877**	**2.83**	
勞務收入	596,245	23.80	560,153	23.00	620,475	23.09	36,092	6.44	
銷貨收入	176,672	7.05	171,735	7.05	177,067	6.59	4,937	2.87	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	131,496	5.25	125,069	5.13	131,306	4.89	6,427	5.14	
投融資業務收入	1,313,231	52.43	1,291,522	53.02	1,474,662	54.87	21,709	1.68	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	287,118	11.46	287,406	11.80	284,151	10.57	-288	0.10	
業務成本與費用	**1,818,757**	**72.61**	**1,617,699**	**66.41**	**1,772,893**	**65.96**	**201,058**	**12.43**	
勞務成本	445,288	17.78	405,787	16.66	454,569	16.91	39,501	9.73	
銷貨成本	128,556	5.13	126,735	5.20	120,334	4.48	1,821	1.44	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	2,155	0.09	1,207	0.05	2,397	0.09	948	78.54	
投融資業務成本	-	-	61,985	2.54	3,158	0.12	-61,985	100.00	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	47,105	1.88	42,835	1.76	43,716	1.63	4,270	9.97	
行銷及業務費用	26,150	1.04	25,761	1.06	21,411	0.80	389	1.51	
管理及總務費用	191,059	7.63	183,944	7.55	185,288	6.89	7,115	3.87	
研究發展及訓練費用	1,934	0.08	1,014	0.04	693	0.03	920	90.73	
其他業務費用	976,510	38.99	768,431	31.55	941,327	35.02	208,079	27.08	
業務賸餘(短絀)	**686,005**	**27.39**	**818,186**	**33.59**	**914,768**	**34.04**	**-132,181**	**16.16**	
業務外收入	**171,264**	**6.84**	**190,147**	**7.81**	**687,776**	**25.59**	**-18,883**	**9.93**	
財務收入	14,877	0.59	18,730	0.77	18,889	0.70	-3,853	20.57	
其他業務外收入	156,387	6.24	171,417	7.04	668,887	24.89	-15,030	8.77	
業務外費用	**135,149**	**5.40**	**164,571**	**6.76**	**261,702**	**9.74**	**-29,422**	**17.88**	
財務費用	28,589	1.14	42,629	1.75	41,882	1.56	-14,040	32.94	
其他業務外費用	106,560	4.25	121,942	5.01	219,820	8.18	-15,382	12.61	
業務外賸餘(短絀)	**36,115**	**1.44**	**25,576**	**1.05**	**426,073**	**15.85**	**10,539**	**41.21**	
本期賸餘(短絀)	**722,120**	**28.83**	**843,762**	**34.64**	**1,340,842**	**49.89**	**-121,642**	**14.42**	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	**7,553,096**	**100.00**	**6,411,632**	**100.00**	**1,141,464**	**17.80**
本期賸餘	722,120	9.56	843,762	13.16	-121,642	14.42
前期未分配賸餘	6,830,976	90.44	5,567,870	86.84	1,263,106	22.69
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	**2,800,000**	**37.07**	-	-	**2,800,000**	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	2,800,000	37.07	-	-	2,800,000	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**4,753,096**	**62.93**	**6,411,632**	**100.00**	**-1,658,536**	**25.87**
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項目	本年度預算數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	722,120	
利息股利之調整	13,712	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	735,832	
調整項目	-1,077,531	
未計利息股利之現金流入（流出）	-341,699	
收取利息	14,877	
收取股利	750,000	
支付利息	-28,589	
業務活動之淨現金流入（流出）		**394,589**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,300,000	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產 - 非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	-	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-100,000	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-325,354	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產 - 非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-6,697	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**1,867,949**
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,300,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		**-2,300,000**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**-37,462**
期初現金及約當現金		**2,358,864**
期末現金及約當現金		**2,321,402**

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。