

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

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	38,308,772	100.00	38,468,551	100.00	39,662,926	100.00	-159,779	0.42	
勞務收入	782,654	2.04	822,201	2.14	795,675	2.01	-39,547	4.81	
銷貨收入	11,448,788	29.89	12,757,805	33.16	13,250,949	33.41	-1,309,017	10.26	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	237,091	0.62	229,512	0.60	219,295	0.55	7,579	3.30	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	25,545,493	66.68	24,382,424	63.38	25,073,737	63.22	1,163,069	4.77	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	294,746	0.77	276,609	0.72	323,270	0.82	18,137	6.56	
業務成本與費用	37,698,532	98.41	37,927,896	98.59	39,108,622	98.60	-229,364	0.60	
勞務成本	726,215	1.90	772,176	2.01	753,363	1.90	-45,961	5.95	
銷貨成本	10,815,690	28.23	12,063,007	31.36	12,502,624	31.52	-1,247,317	10.34	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	14,582	0.04	25,834	0.07	20,339	0.05	-11,252	43.56	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	22,549,121	58.86	21,456,527	55.78	22,135,761	55.81	1,092,594	5.09	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	147,058	0.38	164,017	0.43	99,149	0.25	-16,959	10.34	
管理及總務費用	1,828,574	4.77	1,860,187	4.84	1,925,697	4.86	-31,613	1.70	
研究發展及訓練費用	1,092,545	2.85	1,053,525	2.74	1,063,777	2.68	39,020	3.70	
其他業務費用	524,747	1.37	532,623	1.38	607,912	1.53	-7,876	1.48	
業務賸餘(短絀)	610,240	1.59	540,655	1.41	554,304	1.40	69,585	12.87	
業務外收入	792,116	2.07	831,186	2.16	1,209,051	3.05	-39,070	4.70	
財務收入	334,618	0.87	321,003	0.83	365,731	0.92	13,615	4.24	
其他業務外收入	457,498	1.19	510,183	1.33	843,320	2.13	-52,685	10.33	
業務外費用	138,639	0.36	170,425	0.44	312,327	0.79	-31,786	18.65	
財務費用	-	-	-	-	3,790	0.01	-	-	
其他業務外費用	138,639	0.36	170,425	0.44	308,536	0.78	-31,786	18.65	
業務外賸餘(短絀)	653,477	1.71	660,761	1.72	896,724	2.26	-7,284	1.10	
本期賸餘(短絀)	1,263,717	3.30	1,201,416	3.12	1,451,028	3.66	62,301	5.19	

國軍生產及服務作業基金現金流量表

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)	1,263,717	
利息股利之調整	-334,618	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	929,099	
調整項目	-4,874,023	
未計利息股利之現金流入(流出)	-3,944,924	
收取利息	8,170	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		-3,936,754
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	16,617	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
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	317,098	
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	-	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-3,389,882	
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	-286,699	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-3,342,866
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	3,856	
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	-3,856	
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)		-
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		-7,279,620
期初現金及約當現金		13,836,670
期末現金及約當現金		6,557,050

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)。