

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國112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	39,365,089	100.00	38,308,772	100.00	42,058,666	100.00	1,056,317	2.76	
勞務收入	774,333	1.97	782,654	2.04	731,918	1.74	-8,321	1.06	
銷貨收入	11,296,685	28.70	11,448,788	29.89	14,770,488	35.12	-152,103	1.33	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	223,417	0.57	237,091	0.62	224,063	0.53	-13,674	5.77	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	26,753,268	67.96	25,545,493	66.68	25,865,259	61.50	1,207,775	4.73	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	317,386	0.81	294,746	0.77	466,938	1.11	22,640	7.68	
業務成本與費用	38,466,931	97.72	37,698,532	98.41	41,491,228	98.65	768,399	2.04	
勞務成本	722,235	1.83	726,215	1.90	714,270	1.70	-3,980	0.55	
銷貨成本	10,357,958	26.31	10,815,690	28.23	13,743,700	32.68	-457,732	4.23	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	11,811	0.03	14,582	0.04	19,806	0.05	-2,771	19.00	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	23,540,645	59.80	22,549,121	58.86	22,961,117	54.59	991,524	4.40	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	145,598	0.37	147,058	0.38	178,733	0.42	-1,460	0.99	
管理及總務費用	1,896,112	4.82	1,828,574	4.77	2,030,003	4.83	67,538	3.69	
研究發展及訓練費用	1,201,098	3.05	1,092,545	2.85	1,225,915	2.91	108,553	9.94	
其他業務費用	591,474	1.50	524,747	1.37	617,684	1.47	66,727	12.72	
業務賸餘(短絀)	898,158	2.28	610,240	1.59	567,438	1.35	287,918	47.18	
業務外收入	1,000,645	2.54	792,116	2.07	1,145,447	2.72	208,529	26.33	
財務收入	392,565	1.00	334,618	0.87	344,401	0.82	57,947	17.32	
其他業務外收入	608,080	1.54	457,498	1.19	801,046	1.90	150,582	32.91	
業務外費用	486,894	1.24	138,639	0.36	399,597	0.95	348,255	251.20	
財務費用	-	-	-	-	7,441	0.02	-	-	
其他業務外費用	486,894	1.24	138,639	0.36	392,156	0.93	348,255	251.20	
業務外賸餘(短絀)	513,751	1.31	653,477	1.71	745,851	1.77	-139,726	21.38	
本期賸餘(短絀)	1,411,909	3.59	1,263,717	3.30	1,313,289	3.12	148,192	11.73	

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國112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)	1,411,909	
利息股利之調整	-392,565	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	1,019,344	
調整項目	210,113	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,229,457	
收取利息	10,511	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		1,239,968
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	70,910	
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	376,194	
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	-4,902	
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	-3,107,334	
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	-297,854	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出)		-2,962,986
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	-	
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)		-1,723,018
期初現金及約當現金		16,842,785
期末現金及約當現金		15,119,767

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)。