

國軍生產及服務作
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	46,642,229	100.00	47,571,457	100.00
勞務收入	11,908,050	25.53	13,225,869	27.80
銷貨收入	21,092,417	45.22	21,381,102	44.95
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	199,297	0.43	202,162	0.42
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	12,584,538	26.98	11,974,923	25.17
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	857,927	1.84	787,401	1.66
業務成本與費用	45,059,006	96.61	47,087,640	98.98
勞務成本	9,727,726	20.86	11,132,008	23.40
銷貨成本	20,407,736	43.75	21,029,823	44.21
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	38,783	0.08	47,618	0.10
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	10,473,382	22.45	10,072,417	21.17
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	203,860	0.44	186,996	0.39
管理及總務費用	3,032,665	6.50	3,239,931	6.81
研究發展及訓練費用	711,752	1.53	887,912	1.87
其他業務費用	463,102	0.99	490,935	1.03
業務賸餘（短絀 -）	1,583,223	3.39	483,817	1.02
業務外收入	456,840	0.98	663,556	1.39
財務收入	343,084	0.74	588,782	1.24
其他業務外收入	113,756	0.24	74,774	0.16
業務外費用	73,557	0.16	86,827	0.18
財務費用	1	-	43	-
其他業務外費用	73,556	0.16	86,784	0.18
業務外賸餘（短絀 -）	383,283	0.82	576,729	1.21
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	1,966,506	4.22	1,060,546	2.23

業基金收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
47,334,386	100.00	-929,228	1.95	
13,523,189	28.57	-1,317,819	9.96	
20,029,712	42.32	-288,685	1.35	
-	-	-	-	
50,322	0.11	-2,865	1.42	
-	-	-	-	
12,723,927	26.88	+609,615	5.09	
-	-	-	-	
1,007,236	2.13	+70,526	8.96	
46,608,941	98.47	-2,028,634	4.31	
11,105,844	23.46	-1,404,282	12.61	
19,775,239	41.78	-622,087	2.96	
-	-	-	-	
16,221	0.03	-8,835	18.55	
-	-	-	-	
10,910,695	23.05	+400,965	3.98	
-	-	-	-	
278,200	0.59	+16,864	9.02	
2,895,123	6.12	-207,266	6.40	
1,032,745	2.18	-176,160	19.84	
594,874	1.26	-27,833	5.67	
725,445	1.53	+1,099,406	227.24	
1,005,800	2.12	-206,716	31.15	
696,859	1.47	-245,698	41.73	
308,941	0.65	+38,982	52.13	
407,303	0.86	-13,270	15.28	
357	-	-42	97.67	
406,946	0.86	-13,228	15.24	
598,497	1.26	-193,446	33.54	
-	-	-	-	
1,323,942	2.80	+905,960	85.42	

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	1,966,506
調整非現金項目	298,645
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	2,265,151
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	3,358
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	300
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-391,913
增加固定資產及遞耗資產	-1,017,562
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-216,641
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-1,622,458
融資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	126,223
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務及其他負債	-94
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-268,772
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-142,643
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	500,050
期初現金及約當現金	24,934,950
期末現金及約當現金	25,435,000

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三個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 - ）。