

國軍退除役官兵安
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	3,545,847	100.00	3,741,040	100.00
勞務收入	2,193,234	61.85	1,950,465	52.14
銷貨收入	675,292	19.04	1,235,147	33.02
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	379,804	10.71	350,000	9.36
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	297,517	8.39	205,428	5.49
業務成本與費用	2,952,492	83.27	3,242,054	86.66
勞務成本	2,001,262	56.44	1,697,967	45.39
銷貨成本	429,406	12.11	883,974	23.63
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	43,181	1.22	32,997	0.88
行銷及業務費用	78,614	2.22	109,465	2.93
管理及總務費用	243,830	6.88	380,975	10.18
研究發展及訓練費用	63,684	1.80	59,196	1.58
其他業務費用	92,515	2.61	77,480	2.07
業務賸餘（短絀 -）	593,355	16.73	498,986	13.34
業務外收入	66,054	1.86	85,461	2.28
財務收入	27,026	0.76	67,429	1.80
其他業務外收入	39,028	1.10	18,032	0.48
業務外費用	437,234	12.33	327,202	8.75
財務費用	33,928	0.96	11,640	0.31
其他業務外費用	403,306	11.37	315,562	8.44
業務外賸餘（短絀 -）	-371,180	-10.47	-241,741	-6.46
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	222,175	6.27	257,245	6.88

置基金收支餘絀表

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	%	
4,649,886	100.00	-195,193	5.22	
2,943,293	63.30	+242,769	12.45	
1,066,510	22.94	-559,855	45.33	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
431,394	9.28	+29,804	8.52	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
208,689	4.49	+92,089	44.83	
4,225,856	90.88	-289,562	8.93	
2,814,633	60.53	+303,295	17.86	
812,774	17.48	-454,568	51.42	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
21	-	-	-	
-	-	-	-	
33,995	0.73	+10,184	30.86	
130,166	2.80	-30,851	28.18	
328,484	7.06	-137,145	36.00	
54,446	1.17	+4,488	7.58	
51,337	1.10	+15,035	19.41	
424,030	9.12	+94,369	18.91	
617,554	13.28	-19,407	22.71	
62,171	1.34	-40,403	59.92	
555,383	11.94	+20,996	116.44	
883,072	18.99	+110,032	33.63	
388,747	8.36	+22,288	191.48	
494,325	10.63	+87,744	27.81	
-265,518	-5.71	-129,439	53.54	
-	-	-	-	
158,512	3.41	-35,070	13.63	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	862,433	100.00	257,245	100.00	+605,188	235.26
本期賸餘	222,175	25.76	257,245	100.00	-35,070	13.63
前期未分配賸餘	640,258	74.24	-	-	+640,258	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	257,245	100.00	-257,245	100.00
填補累積短絀	-	-	257,245	100.00	-257,245	100.00
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	862,433	100.00	-	-	+862,433	-
短絀之部	-	-	5,246,750	100.00	-5,246,750	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	5,246,750	100.00	-5,246,750	100.00
填補之部	-	-	257,245	4.90	-257,245	100.00
撥用賸餘	-	-	257,245	4.90	-257,245	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	4,989,505	95.10	-4,989,505	100.00

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

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 - ）	222,175	
調整非現金項目	51,216	
業務活動之淨現金流入（流出 - ）		273,391
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	973,442	
減少固定資產及遞耗資產	41,437	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	10,447	
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	-84,210	
增加固定資產及遞耗資產	-191,857	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,750	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出 - ）		747,509
融資活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	30,000	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	143,755	
其他融資活動之現金流入	-	
減少短期債務及其他負債	-50,830	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出 - ）		122,925
匯率變動影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）		1,143,825
期初現金及約當現金		2,906,945
期末現金及約當現金		4,050,770

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 - ）。