

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	31,040,920	100.00	32,502,277	100.00
勞務收入	10,145,367	32.68	11,010,171	33.88
銷貨收入	7,637,045	24.60	8,279,869	25.47
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	400,847	1.29	404,066	1.24
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	12,224,304	39.38	12,179,605	37.47
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	633,357	2.04	628,566	1.93
業務成本與費用	30,377,474	97.86	31,893,878	98.13
勞務成本	8,171,904	26.33	9,059,517	27.87
銷貨成本	6,981,091	22.49	7,900,647	24.31
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	81,082	0.26	69,771	0.21
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	10,476,739	33.75	10,408,489	32.02
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	186,810	0.60	107,764	0.33
管理及總務費用	3,400,556	10.96	3,231,306	9.94
研究發展及訓練費用	659,976	2.13	658,934	2.03
其他業務費用	419,316	1.35	457,450	1.41
業務賸餘（短絀－）	663,446	2.14	608,399	1.87
業務外收入	458,419	1.48	448,791	1.38
財務收入	350,000	1.13	327,461	1.01
其他業務外收入	108,419	0.35	121,330	0.37
業務外費用	93,274	0.30	106,122	0.33
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	93,274	0.30	106,122	0.33
業務外賸餘（短絀－）	365,145	1.18	342,669	1.05
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	1,028,591	3.31	951,068	2.93

業基金收支餘絀表

95 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	%	
31,670,540	100.00	-1,461,357	4.50	
9,840,317	31.07	-864,804	7.85	
7,370,700	23.27	-642,824	7.76	
-	-	-	-	
384,578	1.21	-3,219	0.80	
-	-	-	-	
13,403,463	42.32	44,699	0.37	
-	-	-	-	
671,482	2.12	4,791	0.76	
30,724,570	97.01	-1,516,404	4.75	
7,512,663	23.72	-887,613	9.80	
6,965,534	21.99	-919,556	11.64	
-	-	-	-	
66,578	0.21	11,311	16.21	
-	-	-	-	
11,328,438	35.77	68,250	0.66	
-	-	-	-	
204,898	0.65	79,046	73.35	
3,227,576	10.19	169,250	5.24	
808,382	2.55	1,042	0.16	
610,501	1.93	-38,134	8.34	
945,970	2.99	55,047	9.05	
917,867	2.90	9,628	2.15	
351,275	1.11	22,539	6.88	
566,592	1.79	-12,911	10.64	
465,622	1.47	-12,848	12.11	
1,281	-	-	-	
464,341	1.47	-12,848	12.11	
452,245	1.43	22,476	6.56	
-	-	-	-	
1,398,215	4.41	77,523	8.15	

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國 95 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－）	1,028,591
調整非現金項目	730,936
業務活動之淨現金流入（流出－）	1,759,527
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,019
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	2,650
減少固定資產及遞耗資產	453
減少無形資產、遞延借項及其他資產	100
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	-
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-212,144
增加固定資產及遞耗資產	-791,977
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-69,285
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,068,184
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	11,598
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、流動金融負債及其他負債	-10,777
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-503,710
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	-502,889
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	188,454
期初現金及約當現金	32,022,009
期末現金及約當現金	32,210,463

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－）。