

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	3,852,955	100.00	3,686,540	100.00
勞務收入	2,388,168	61.98	2,277,459	61.78
銷貨收入	569,799	14.79	629,193	17.07
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	1,691	0.04	-	-
投融資業務收入	473,045	12.28	408,000	11.07
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	420,252	10.91	371,888	10.09
業務成本與費用	3,559,880	92.39	3,150,173	85.45
勞務成本	2,233,040	57.96	2,105,715	57.12
銷貨成本	379,642	9.85	410,037	11.12
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	17	-	-	-
投融資業務成本	258,772	6.72	-	-
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	88,313	2.29	60,365	1.64
行銷及業務費用	84,024	2.18	94,780	2.57
管理及總務費用	240,444	6.24	223,014	6.05
研究發展及訓練費用	81,400	2.11	68,186	1.85
其他業務費用	194,228	5.04	188,076	5.10
業務賸餘（短絀－）	293,075	7.61	536,367	14.55
業務外收入	59,603	1.55	62,311	1.69
財務收入	26,156	0.68	25,291	0.69
其他業務外收入	33,447	0.87	37,020	1.00
業務外費用	193,631	5.03	160,415	4.35
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	193,631	5.03	160,415	4.35
業務外賸餘（短絀－）	-134,028	-3.48	-98,104	-2.66
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	159,047	4.13	438,263	11.89

置基金收支餘絀表

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	%	
4,500,947	100.00	166,415	4.51	
3,436,003	76.34	110,709	4.86	
521,905	11.60	-59,394	9.44	
-	-	-	-	
1,691	0.04	1,691	-	
234,419	5.21	65,045	15.94	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
306,929	6.82	48,364	13.00	
4,697,808	104.37	409,707	13.01	
3,358,680	74.62	127,325	6.05	
360,571	8.01	-30,395	7.41	
-	-	-	-	
17	-	17	-	
495,974	11.02	258,772	-	
-	-	-	-	
57,411	1.28	27,948	46.30	
78,495	1.74	-10,756	11.35	
204,957	4.55	17,430	7.82	
56,707	1.26	13,214	19.38	
84,996	1.89	6,152	3.27	
-196,861	-4.37	-243,292	45.36	
185,640	4.12	-2,708	4.35	
38,814	0.86	865	3.42	
146,826	3.26	-3,573	9.65	
831,725	18.48	33,216	20.71	
-	-	-	-	
831,725	18.48	33,216	20.71	
-646,085	-14.35	-35,924	36.62	
-	-	-	-	
-842,946	-18.73	-279,216	63.71	

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

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－）	159,047
調整非現金項目	298,593
業務活動之淨現金流入（流出－）	457,640
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	200
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-
減少固定資產及遞耗資產	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	2,000
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	-80,000
增加固定資產及遞耗資產	-96,291
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-900
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-174,991
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	100
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	82,000
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	-
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－）	82,100
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	364,749
期初現金及約當現金	3,810,196
期末現金及約當現金	4,174,945

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－）。