

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	33,335,147	100.00	31,040,920	100.00
勞務收入	13,542,126	40.62	10,145,367	32.68
銷貨收入	7,055,491	21.17	7,637,045	24.60
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	278,210	0.83	400,847	1.29
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	12,012,906	36.04	12,224,304	39.38
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	446,414	1.34	633,357	2.04
業務成本與費用	32,780,687	98.34	30,377,474	97.86
勞務成本	11,269,477	33.81	8,171,904	26.33
銷貨成本	6,579,407	19.74	6,981,091	22.49
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	34,734	0.10	81,082	0.26
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	10,277,449	30.83	10,476,739	33.75
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	145,864	0.44	186,810	0.60
管理及總務費用	3,317,353	9.95	3,400,556	10.96
研究發展及訓練費用	748,092	2.24	659,976	2.13
其他業務費用	408,311	1.22	419,316	1.35
業務賸餘（短絀－）	554,460	1.66	663,446	2.14
業務外收入	523,134	1.57	458,419	1.48
財務收入	396,107	1.19	350,000	1.13
其他業務外收入	127,027	0.38	108,419	0.35
業務外費用	139,801	0.42	93,274	0.30
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	139,801	0.42	93,274	0.30
業務外賸餘（短絀－）	383,333	1.15	365,145	1.18
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	937,793	2.81	1,028,591	3.31

業基金收支餘絀表

96 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	%	
28,953,753	100.00	2,294,227	7.39	
8,614,111	29.75	3,396,759	33.48	
6,827,814	23.58	-581,554	7.61	
-	-	-	-	
366,141	1.26	-122,637	30.59	
-	-	-	-	
12,690,558	43.83	-211,398	1.73	
-	-	-	-	
455,129	1.57	-186,943	29.52	
28,536,872	98.56	2,403,213	7.91	
7,054,299	24.36	3,097,573	37.91	
6,455,865	22.30	-401,684	5.75	
-	-	-	-	
33,067	0.11	-46,348	57.16	
-	-	-	-	
10,834,803	37.42	-199,290	1.90	
-	-	-	-	
137,479	0.47	-40,946	21.92	
2,754,487	9.51	-83,203	2.45	
771,111	2.66	88,116	13.35	
495,761	1.71	-11,005	2.62	
416,881	1.44	-108,986	16.43	
888,507	3.07	64,715	14.12	
424,347	1.47	46,107	13.17	
464,160	1.60	18,608	17.16	
872,356	3.01	46,527	49.88	
1,398	-	-	-	
870,958	3.01	46,527	49.88	
16,151	0.06	18,188	4.98	
-	-	-	-	
433,032	1.50	-90,798	8.83	

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國 96 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－）	937,793	
調整非現金項目	1,401,253	
業務活動之淨現金流入（流出－）		2,339,046
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	981	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,807	
減少固定資產及遞耗資產	3,583	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	4,771	
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	-2,812	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-86,843	
增加固定資產及遞耗資產	-925,966	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-29,367	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-1,023,846
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,583	
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、其他負債及遞延貸項	-34,841	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-805,328	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-837,586
匯率變動影響數		
		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		477,614
期初現金及約當現金		32,402,454
期末現金及約當現金		32,880,068

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