

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	3,379,502	100.00	3,852,955	100.00
勞務收入	2,362,626	69.91	2,388,168	61.98
銷貨收入	196,898	5.83	569,799	14.79
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	22,422	0.66	1,691	0.04
投融資業務收入	503,444	14.90	473,045	12.28
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	294,112	8.70	420,252	10.91
業務成本與費用	2,857,189	84.54	3,559,880	92.39
勞務成本	2,225,111	65.84	2,233,040	57.96
銷貨成本	153,649	4.55	379,642	9.85
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	36	-	17	-
投融資業務成本	146	-	258,772	6.72
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	84,142	2.49	88,313	2.29
行銷及業務費用	9,485	0.28	84,024	2.18
管理及總務費用	187,915	5.56	240,444	6.24
研究發展及訓練費用	100,000	2.96	81,400	2.11
其他業務費用	96,705	2.86	194,228	5.04
業務賸餘（短絀－）	522,313	15.46	293,075	7.61
業務外收入	107,068	3.17	59,603	1.55
財務收入	21,717	0.64	26,156	0.68
其他業務外收入	85,351	2.53	33,447	0.87
業務外費用	645,120	19.09	193,631	5.03
財務費用	185,000	5.47	-	-
其他業務外費用	460,120	13.62	193,631	5.03
業務外賸餘（短絀－）	-538,052	-15.92	-134,028	-3.48
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-15,739	-0.47	159,047	4.13

置基金收支餘絀表

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	%	
4,963,324	100.00	-473,453	12.29	
3,030,180	61.05	-25,542	1.07	
415,608	8.37	-372,901	65.44	
-	-	-	-	
6,226	0.13	20,731	1,225.96	
1,142,722	23.02	30,399	6.43	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
368,588	7.43	-126,140	30.02	
4,456,744	89.79	-702,691	19.74	
2,944,398	59.32	-7,929	0.36	
296,663	5.98	-225,993	59.53	
-	-	-	-	
131	-	19	111.76	
645,060	13.00	-258,626	99.94	
-	-	-	-	
78,945	1.59	-4,171	4.72	
54,529	1.10	-74,539	88.71	
211,386	4.26	-52,529	21.85	
53,025	1.07	18,600	22.85	
172,607	3.48	-97,523	50.21	
506,580	10.21	229,238	78.22	
361,786	7.29	47,465	79.64	
121,161	2.44	-4,439	16.97	
240,625	4.85	51,904	155.18	
605,809	12.21	451,489	233.17	
-	-	185,000	-	
605,809	12.21	266,489	137.63	
-244,023	-4.92	-404,024	301.45	
-	-	-	-	
262,557	5.29	-	-	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國96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	1,336,397	100.00	1,331,984	100.00	4,413	0.33
本期賸餘	66,966	5.01	159,047	11.94	-92,081	57.90
前期未分配賸餘	1,269,431	94.99	1,172,937	88.06	96,494	8.23
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	90,330	6.76	-	-	90,330	-
填補累積短絀	90,330	6.76	-	-	90,330	-
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	1,246,067	93.24	1,331,984	100.00	-85,917	6.45
短絀之部	195,858	100.00	-	-	195,858	-
本期短絀	82,705	42.23	-	-	82,705	-
前期待填補之短絀	113,153	57.77	-	-	113,153	-
填補之部	90,330	46.12	-	-	90,330	-
撥用賸餘	90,330	46.12	-	-	90,330	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	105,528	53.88	-	-	105,528	-

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

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－）	-15,739
調整非現金項目	-44,815,282
業務活動之淨現金流入（流出－）	-44,831,021
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,090
減少投資、長期應收款、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	180,000
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	-2,329,730
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,039,511
增加固定資產及遞耗資產	-16,794,907
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-19,982,058
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	660
增加長期負債	65,000,000
增加基金、公積及填補短絀	98,245
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	-
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－）	65,098,905
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	285,826
期初現金及約當現金	4,158,296
期末現金及約當現金	4,444,122

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－）。