

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		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	%	金 額	%	金 額	%	
業務收入	28,064,059	100.00	27,833,625	100.00	28,270,427	100.00	230,434	0.83	
勞務收入	977,681	3.48	968,693	3.48	935,393	3.31	8,988	0.93	
銷貨收入	6,753,336	24.06	8,250,737	29.64	7,034,452	24.88	-1,497,401	18.15	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	221,414	0.79	217,205	0.78	220,542	0.78	4,209	1.94	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	19,849,315	70.73	18,223,148	65.47	19,767,722	69.92	1,626,167	8.92	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	262,313	0.93	173,842	0.62	312,318	1.10	88,471	50.89	
業務成本與費用	26,493,305	94.40	26,635,495	95.70	27,766,072	98.22	-142,190	0.53	
勞務成本	806,922	2.88	812,278	2.92	813,209	2.88	-5,356	0.66	
銷貨成本	5,338,294	19.02	7,104,465	25.52	6,544,157	23.15	-1,766,171	24.86	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	26,958	0.10	35,774	0.13	32,941	0.12	-8,816	24.64	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	17,308,006	61.67	15,788,158	56.72	17,188,022	60.80	1,519,848	9.63	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	88,139	0.31	91,572	0.33	91,129	0.32	-3,433	3.75	
管理及總務費用	1,648,390	5.87	1,620,557	5.82	1,652,612	5.85	27,833	1.72	
研究發展及訓練費用	697,486	2.49	637,018	2.29	734,422	2.60	60,468	9.49	
其他業務費用	579,110	2.06	545,673	1.96	709,578	2.51	33,437	6.13	
業務賸餘(短絀)	1,570,754	5.60	1,198,130	4.30	504,355	1.78	372,624	31.10	
業務外收入	719,094	2.56	515,193	1.85	676,722	2.39	203,901	39.58	
財務收入	321,769	1.15	301,463	1.08	314,976	1.11	20,306	6.74	
其他業務外收入	397,325	1.42	213,730	0.77	361,746	1.28	183,595	85.90	
業務外費用	131,437	0.47	134,414	0.48	297,952	1.05	-2,977	2.21	
財務費用	-	-	-	-	23,523	0.08	-	-	
其他業務外費用	131,437	0.47	134,414	0.48	274,429	0.97	-2,977	2.21	
業務外賸餘(短絀)	587,657	2.09	380,779	1.37	378,770	1.34	206,878	54.33	
本期賸餘(短絀)	2,158,411	7.69	1,578,909	5.67	883,125	3.12	579,502	36.70	

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國107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）	2,158,411
利息股利之調整	-321,769
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,836,642
調整項目	1,286,200
未計利息股利之現金流入（流出）	3,122,842
收取利息	8,539
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	3,131,381
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	23,600
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產－非流動	-
減少無形資產及其他資產	30
收取利息	313,798
收取股利	-
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	-100
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-1,304,791
增加投資性不動產	-
增加生物資產－非流動	-
增加無形資產及其他資產	-115,052
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出）	-1,082,515
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	326
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-47,725
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-400,033
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-447,432
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,601,434
期初現金及約當現金	3,795,844
期末現金及約當現金	5,397,278

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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）。