

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

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 | 2,071,712 | 100.00 | 1,966,088 | 100.00 | 2,061,390 | 100.00 | 105,624 | 5.37 | |
| 勞務收入 | 558,903 | 26.98 | 556,299 | 28.29 | 611,942 | 29.69 | 2,604 | 0.47 | |
| 銷貨收入 | 160,707 | 7.76 | 167,116 | 8.50 | 172,706 | 8.38 | -6,409 | 3.84 | |
| 教學收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 租金及權利金收入 | 131,240 | 6.33 | 141,310 | 7.19 | 133,179 | 6.46 | -10,070 | 7.13 | |
| 投融資業務收入 | 921,842 | 44.50 | 970,042 | 49.34 | 966,287 | 46.88 | -48,200 | 4.97 | |
| 醫療收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 徵收收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務收入 | 299,020 | 14.43 | 131,321 | 6.68 | 177,276 | 8.60 | 167,699 | 127.70 | |
| 業務成本與費用 | 1,236,370 | 59.68 | 1,074,255 | 54.64 | 948,045 | 45.99 | 162,115 | 15.09 | |
| 勞務成本 | 390,821 | 18.86 | 360,455 | 18.33 | 410,693 | 19.92 | 30,366 | 8.42 | |
| 銷貨成本 | 129,221 | 6.24 | 94,928 | 4.83 | 94,427 | 4.58 | 34,293 | 36.13 | |
| 教學成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出租資產成本 | 907 | 0.04 | 842 | 0.04 | 973 | 0.05 | 65 | 7.72 | |
| 投融資業務成本 | - | - | - | - | 1,727 | 0.08 | - | - | |
| 醫療成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務成本 | 65,616 | 3.17 | 59,920 | 3.05 | 60,166 | 2.92 | 5,696 | 9.51 | |
| 行銷及業務費用 | 12,060 | 0.58 | 10,580 | 0.54 | 9,839 | 0.48 | 1,480 | 13.99 | |
| 管理及總務費用 | 172,301 | 8.32 | 184,498 | 9.38 | 176,634 | 8.57 | -12,197 | 6.61 | |
| 研究發展及訓練費用 | 174 | 0.01 | 200 | 0.01 | 105 | 0.01 | -26 | 13.00 | |
| 其他業務費用 | 465,270 | 22.46 | 362,832 | 18.45 | 193,480 | 9.39 | 102,438 | 28.23 | |
| 業務賸餘(短絀) | 835,342 | 40.32 | 891,833 | 45.36 | 1,113,346 | 54.01 | -56,491 | 6.33 | |
| 業務外收入 | 200,787 | 9.69 | 263,516 | 13.40 | 2,937,763 | 142.51 | -62,729 | 23.80 | |
| 財務收入 | 16,265 | 0.79 | 63,920 | 3.25 | 63,620 | 3.09 | -47,655 | 74.55 | |
| 其他業務外收入 | 184,522 | 8.91 | 199,596 | 10.15 | 2,874,143 | 139.43 | -15,074 | 7.55 | |
| 業務外費用 | 307,385 | 14.84 | 287,573 | 14.63 | 504,478 | 24.47 | 19,812 | 6.89 | |
| 財務費用 | 54,280 | 2.62 | 100,000 | 5.09 | 37,075 | 1.80 | -45,720 | 45.72 | |
| 其他業務外費用 | 253,105 | 12.22 | 187,573 | 9.54 | 467,403 | 22.67 | 65,532 | 34.94 | |
| 業務外賸餘(短絀) | -106,598 | -5.15 | -24,057 | -1.22 | 2,433,285 | 118.04 | -82,541 | 343.11 | |
| 本期賸餘(短絀) | 728,744 | 35.18 | 867,776 | 44.14 | 3,546,631 | 172.05 | -139,032 | 16.02 | |

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

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 | | 比較增減(-) | |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 賸餘之部 | 15,732,933 | 100.00 | 12,468,210 | 100.00 | 3,264,723 | 26.18 |
| 本期賸餘 | 728,744 | 4.63 | 867,776 | 6.96 | -139,032 | 16.02 |
| 前期未分配賸餘 | 15,004,189 | 95.37 | 11,600,434 | 93.04 | 3,403,755 | 29.34 |
| 會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數 | - | - | - | - | - | - |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - |
| 分配之部 | - | - | 709 | 0.01 | -709 | 100.00 |
| 填補累積短絀 | - | - | 709 | 0.01 | -709 | 100.00 |
| 提存公積 | - | - | - | - | - | - |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - |
| 解繳公庫淨額 | - | - | - | - | - | - |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - |
| 未分配賸餘 | 15,732,933 | 100.00 | 12,467,501 | 99.99 | 3,265,432 | 26.19 |
| 短絀之部 | 607,295 | 100.00 | 616,350 | 100.00 | -9,055 | 1.47 |
| 本期短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 前期待填補之短絀 | 607,295 | 100.00 | 616,350 | 100.00 | -9,055 | 1.47 |
| 會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數 | - | - | - | - | - | - |
| 填補之部 | - | - | 9,055 | 1.47 | -9,055 | 100.00 |
| 撥用賸餘 | - | - | 709 | 0.12 | -709 | 100.00 |
| 撥用公積 | - | - | 8,346 | 1.35 | -8,346 | 100.00 |
| 折減基金 | - | - | - | - | - | - |
| 公庫撥款 | - | - | - | - | - | - |
| 待填補之短絀 | 607,295 | 100.00 | 607,295 | 98.53 | - | - |

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

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） | 728,744 | |
| 利息股利之調整 | 38,015 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 766,759 | |
| 調整項目 | -721,141 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 45,618 | |
| 收取利息 | 16,265 | |
| 收取股利 | 400,000 | |
| 支付利息 | -54,280 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | | 407,603 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 | - | |
| 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 | - | |
| 收取利息 | - | |
| 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 | - | |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -100,000 | |
| 增加不動產、廠房及設備及礦產資源 | -114,697 | |
| 增加投資性不動產 | - | |
| 增加生物資產－非流動 | -2,000 | |
| 增加無形資產及其他資產 | -1,472 | |
| 其他投資活動之現金流出 | - | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | | -218,169 |
| 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 | 9,451,700 | |
| 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 | -9,452,050 | |
| 減少長期負債 | - | |
| 減少基金及公積 | - | |
| 支付利息 | - | |
| 賸餘分配款 | - | |
| 其他籌資活動之現金流出 | - | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | | -350 |
| 匯率影響數 | | - |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | | 189,084 |
| 期初現金及約當現金 | | 1,238,265 |
| 期末現金及約當現金 | | 1,427,349 |

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）。