

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國108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	2,107,908	100.00	2,071,712	100.00	2,041,488	100.00	36,196	1.75	
勞務收入	571,094	27.09	558,903	26.98	590,274	28.91	12,191	2.18	
銷貨收入	167,080	7.93	160,707	7.76	184,977	9.06	6,373	3.97	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	136,836	6.49	131,240	6.33	137,589	6.74	5,596	4.26	
投融資業務收入	941,083	44.65	921,842	44.50	950,400	46.55	19,241	2.09	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	291,815	13.84	299,020	14.43	178,248	8.73	-7,205	2.41	
業務成本與費用	1,581,614	75.03	1,236,370	59.68	1,050,364	51.45	345,244	27.92	
勞務成本	415,380	19.71	390,821	18.86	403,771	19.78	24,559	6.28	
銷貨成本	128,829	6.11	129,221	6.24	99,937	4.90	-392	0.30	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	1,021	0.05	907	0.04	1,437	0.07	114	12.57	
投融資業務成本	-	-	-	-	11,218	0.55	-	-	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	53,114	2.52	65,616	3.17	61,896	3.03	-12,502	19.05	
行銷及業務費用	24,002	1.14	12,060	0.58	9,916	0.49	11,942	99.02	
管理及總務費用	177,384	8.42	172,301	8.32	172,107	8.43	5,083	2.95	
研究發展及訓練費用	200	0.01	174	0.01	24	-	26	14.94	
其他業務費用	781,684	37.08	465,270	22.46	290,060	14.21	316,414	68.01	
業務賸餘(短絀)	526,294	24.97	835,342	40.32	991,124	48.55	-309,048	37.00	
業務外收入	211,199	10.02	200,787	9.69	703,420	34.46	10,412	5.19	
財務收入	16,857	0.80	16,265	0.79	33,812	1.66	592	3.64	
其他業務外收入	194,342	9.22	184,522	8.91	669,609	32.80	9,820	5.32	
業務外費用	204,312	9.69	307,385	14.84	316,358	15.50	-103,073	33.53	
財務費用	47,348	2.25	54,280	2.62	30,136	1.48	-6,932	12.77	
其他業務外費用	156,964	7.45	253,105	12.22	286,221	14.02	-96,141	37.98	
業務外賸餘(短絀)	6,887	0.33	-106,598	-5.15	387,062	18.96	-	-	
本期賸餘(短絀)	533,181	25.29	728,744	35.18	1,378,186	67.51	-195,563	26.84	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國108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	16,169,229	100.00	15,732,933	100.00	436,296	2.77
本期賸餘	533,181	3.30	728,744	4.63	-195,563	26.84
前期未分配賸餘	15,636,048	96.70	15,004,189	95.37	631,859	4.21
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	12,361,990	76.45	-	-	12,361,990	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	12,361,990	76.45	-	-	12,361,990	-
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	3,807,239	23.55	15,732,933	100.00	-11,925,694	75.80
短絀之部	-	-	607,295	100.00	-607,295	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	607,295	100.00	-607,295	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	607,295	100.00	-607,295	100.00

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國108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）	533,181	
利息股利之調整	30,491	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	563,672	
調整項目	-718,840	
未計利息股利之現金流入（流出）	-155,168	
收取利息	16,857	
收取股利	400,000	
支付利息	-47,348	
業務活動之淨現金流入（流出）		214,341
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、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	6,591	
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、礦產資源	-255,575	
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	-2,198	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		-351,182
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	8,851,700	
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	-8,851,950	
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）		-250
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		-137,091
期初現金及約當現金		1,762,952
期末現金及約當現金		1,625,861

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）。