# 國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

| 科目 | 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** | **34,739,866** | **100.00** | **30,791,413** | **100.00** | **30,776,655** | **100.00** | **3,948,453** | **12.82** | |
| 勞務收入 | 878,736 | 2.53 | 899,839 | 2.92 | 799,848 | 2.60 | -21,103 | 2.35 | |
| 銷貨收入 | 10,405,098 | 29.95 | 7,772,085 | 25.24 | 6,573,372 | 21.36 | 2,633,013 | 33.88 | |
| 教學收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 租金及權利金收入 | 213,465 | 0.61 | 217,219 | 0.71 | 223,353 | 0.73 | -3,754 | 1.73 | |
| 投融資業務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 醫療收入 | 22,945,786 | 66.05 | 21,612,607 | 70.19 | 22,861,312 | 74.28 | 1,333,179 | 6.17 | |
| 徵收收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務收入 | 296,781 | 0.85 | 289,663 | 0.94 | 318,769 | 1.04 | 7,118 | 2.46 | |
| **業務成本與費用** | **34,057,283** | **98.04** | **30,154,823** | **97.93** | **30,127,645** | **97.89** | **3,902,460** | **12.94** | |
| 勞務成本 | 817,362 | 2.35 | 807,280 | 2.62 | 765,756 | 2.49 | 10,082 | 1.25 | |
| 銷貨成本 | 9,619,604 | 27.69 | 7,191,190 | 23.35 | 5,576,265 | 18.12 | 2,428,414 | 33.77 | |
| 教學成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出租資產成本 | 24,305 | 0.07 | 30,297 | 0.10 | 32,907 | 0.11 | -5,992 | 19.78 | |
| 投融資業務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 醫療成本 | 20,155,444 | 58.02 | 19,001,574 | 61.71 | 20,186,910 | 65.59 | 1,153,870 | 6.07 | |
| 保險成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 行銷及業務費用 | 128,680 | 0.37 | 106,831 | 0.35 | 105,019 | 0.34 | 21,849 | 20.45 | |
| 管理及總務費用 | 1,839,162 | 5.29 | 1,712,398 | 5.56 | 1,968,396 | 6.40 | 126,764 | 7.40 | |
| 研究發展及訓練費用 | 974,083 | 2.80 | 831,097 | 2.70 | 940,063 | 3.05 | 142,986 | 17.20 | |
| 其他業務費用 | 498,643 | 1.44 | 474,156 | 1.54 | 552,327 | 1.79 | 24,487 | 5.16 | |
| **業務賸餘(短絀)** | **682,583** | **1.96** | **636,590** | **2.07** | **649,010** | **2.11** | **45,993** | **7.22** | |
| **業務外收入** | **687,086** | **1.98** | **618,589** | **2.01** | **2,343,800** | **7.62** | **68,497** | **11.07** | |
| 財務收入 | 363,773 | 1.05 | 334,679 | 1.09 | 334,356 | 1.09 | 29,094 | 8.69 | |
| 其他業務外收入 | 323,313 | 0.93 | 283,910 | 0.92 | 2,009,444 | 6.53 | 39,403 | 13.88 | |
| **業務外費用** | **181,475** | **0.52** | **140,410** | **0.46** | **221,294** | **0.72** | **41,065** | **29.25** | |
| 財務費用 | - | - | - | - | 9,053 | 0.03 | - | - | |
| 其他業務外費用 | 181,475 | 0.52 | 140,410 | 0.46 | 212,241 | 0.69 | 41,065 | 29.25 | |
| **業務外賸餘(短絀)** | **505,611** | **1.46** | **478,179** | **1.55** | **2,122,506** | **6.90** | **27,432** | **5.74** | |
| **本期賸餘(短絀)** | **1,188,194** | **3.42** | **1,114,769** | **3.62** | **2,771,516** | **9.01** | **73,425** | **6.59** | |

# 國 軍 生 產 及 服 務 作 業 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國109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** | **2,747,533** | **100.00** | **2,882,429** | **100.00** | **-134,896** | **4.68** |
| 本期賸餘 | 1,188,194 | 43.25 | 1,114,769 | 38.67 | 73,425 | 6.59 |
| 前期未分配賸餘 | 1,559,339 | 56.75 | 1,767,660 | 61.33 | -208,321 | 11.79 |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | - | - | - |
| 公積轉列數 | - | - | - | - | - | - |
| 其他轉入數 | - | - | - | - | - | - |
| **分配之部** | **2,567,115** | **93.43** | **1,586,195** | **55.03** | **980,920** | **61.84** |
| 填補累積短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 提存公積 | 2,567,115 | 93.43 | 629,209 | 21.83 | 1,937,906 | 307.99 |
| 賸餘撥充基金數 | - | - | - | - | - | - |
| 解繳公庫淨額 | - | - | 956,986 | 33.20 | -956,986 | 100.00 |
| 其他依法分配數 | - | - | - | - | - | - |
| **未分配賸餘** | **180,418** | **6.57** | **1,296,234** | **44.97** | **-1,115,816** | **86.08** |
| **短絀之部** | - | - | - | - | - | - |
| 本期短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 前期待填補之短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 追溯適用及追溯重編之影響數 | - | - | - | - | - | - |
| 其他轉入數 | - | - | - | - | - | - |
| **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** | - | - | - | - | - | - |

# 國 軍 生 產 及 服 務 作 業 基 金 現 金 流 量 表

中華民國109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） | 1,188,194 | |
| 利息股利之調整 | -363,773 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 824,421 | |
| 調整項目 | 1,711,934 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 2,536,355 | |
| 收取利息 | 19,307 | |
| 收取股利 | - | |
| 支付利息 | - | |
| **業務活動之淨現金流入（流出）** | | **2,555,662** |
| **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 | - | |
| 收取利息 | 329,789 | |
| 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 | - | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -1,634,444 | |
| 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 | -73,570 | |
| 其他投資活動之現金流出 | - | |
| **投資活動之淨現金流入（流出）** | | **-1,378,225** |
| **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 | - | |
| 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 | -1,200 | |
| 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）** | | **-1,200** |
| **匯率影響數** | | **-** |
| **現金及約當現金之淨增（淨減）** | | **1,176,237** |
| **期初現金及約當現金** | | **5,109,703** |
| **期末現金及約當現金** | | **6,285,940** |

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）。