# 國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

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** | **2,281,220** | **100.00** | **2,107,908** | **100.00** | **3,091,894** | **100.00** | **173,312** | **8.22** | |
| 勞務收入 | 586,206 | 25.70 | 571,094 | 27.09 | 1,353,229 | 43.77 | 15,112 | 2.65 | |
| 銷貨收入 | 166,995 | 7.32 | 167,080 | 7.93 | 174,365 | 5.64 | -85 | 0.05 | |
| 教學收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 租金及權利金收入 | 135,011 | 5.92 | 136,836 | 6.49 | 132,472 | 4.28 | -1,825 | 1.33 | |
| 投融資業務收入 | 1,103,233 | 48.36 | 941,083 | 44.65 | 1,149,926 | 37.19 | 162,150 | 17.23 | |
| 醫療收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 徵收收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務收入 | 289,775 | 12.70 | 291,815 | 13.84 | 281,903 | 9.12 | -2,040 | 0.70 | |
| **業務成本與費用** | **1,378,658** | **60.44** | **1,581,614** | **75.03** | **2,051,903** | **66.36** | **-202,956** | **12.83** | |
| 勞務成本 | 421,051 | 18.46 | 415,380 | 19.71 | 1,170,496 | 37.86 | 5,671 | 1.37 | |
| 銷貨成本 | 128,936 | 5.65 | 128,829 | 6.11 | 106,442 | 3.44 | 107 | 0.08 | |
| 教學成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出租資產成本 | 1,024 | 0.04 | 1,021 | 0.05 | 984 | 0.03 | 3 | 0.29 | |
| 投融資業務成本 | - | - | - | - | 3,354 | 0.11 | - | - | |
| 醫療成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務成本 | 45,639 | 2.00 | 53,114 | 2.52 | 48,369 | 1.56 | -7,475 | 14.07 | |
| 行銷及業務費用 | 22,022 | 0.97 | 24,002 | 1.14 | 21,795 | 0.70 | -1,980 | 8.25 | |
| 管理及總務費用 | 182,856 | 8.02 | 177,384 | 8.42 | 176,710 | 5.72 | 5,472 | 3.08 | |
| 研究發展及訓練費用 | 850 | 0.04 | 200 | 0.01 | 142 | - | 650 | 325.00 | |
| 其他業務費用 | 576,280 | 25.26 | 781,684 | 37.08 | 523,611 | 16.93 | -205,404 | 26.28 | |
| **業務賸餘(短絀)** | **902,562** | **39.56** | **526,294** | **24.97** | **1,039,991** | **33.64** | **376,268** | **71.49** | |
| **業務外收入** | **211,915** | **9.29** | **211,199** | **10.02** | **338,702** | **10.95** | **716** | **0.34** | |
| 財務收入 | 20,666 | 0.91 | 16,857 | 0.80 | 20,497 | 0.66 | 3,809 | 22.60 | |
| 其他業務外收入 | 191,249 | 8.38 | 194,342 | 9.22 | 318,205 | 10.29 | -3,093 | 1.59 | |
| **業務外費用** | **192,979** | **8.46** | **204,312** | **9.69** | **305,277** | **9.87** | **-11,333** | **5.55** | |
| 財務費用 | 43,828 | 1.92 | 47,348 | 2.25 | 38,384 | 1.24 | -3,520 | 7.43 | |
| 其他業務外費用 | 149,151 | 6.54 | 156,964 | 7.45 | 266,893 | 8.63 | -7,813 | 4.98 | |
| **業務外賸餘(短絀)** | **18,936** | **0.83** | **6,887** | **0.33** | **33,425** | **1.08** | **12,049** | **174.95** | |
| **本期賸餘(短絀)** | **921,498** | **40.39** | **533,181** | **25.29** | **1,073,416** | **34.72** | **388,317** | **72.83** | |

# 國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

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** | **5,073,410** | **100.00** | **16,169,229** | **100.00** | **-11,095,819** | **68.62** |
| 本期賸餘 | 921,498 | 18.16 | 533,181 | 3.30 | 388,317 | 72.83 |
| 前期未分配賸餘 | 4,151,912 | 81.84 | 15,636,048 | 96.70 | -11,484,136 | 73.45 |
| 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** | - | - | **12,361,990** | **76.45** | **-12,361,990** | **100.00** |
| 填補累積短絀 | - | - | - | - | - | - |
| 提存公積 | - | - | 12,361,990 | 76.45 | -12,361,990 | 100.00 |
| 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** | **5,073,410** | **100.00** | **3,807,239** | **23.55** | **1,266,171** | **33.26** |
| **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** | - | - | - | - | - | - |

# 國軍退除役官兵安置基金現金流量表

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） | 921,498 | |
| 利息股利之調整 | 23,162 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 944,660 | |
| 調整項目 | -876,051 | |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 68,609 | |
| 收取利息 | 20,666 | |
| 收取股利 | 500,000 | |
| 支付利息 | -43,828 | |
| **業務活動之淨現金流入（流出）** | | **545,447** |
| **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 | - | |
| 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 | -210,702 | |
| 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 | -4,623 | |
| 其他投資活動之現金流出 | - | |
| **投資活動之淨現金流入（流出）** | | **-315,325** |
| **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 | - | |
| 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）** | | **-** |
| **匯率影響數** | | **-** |
| **現金及約當現金之淨增（淨減）** | | **230,122** |
| **期初現金及約當現金** | | **1,983,897** |
| **期末現金及約當現金** | | **2,214,019** |

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）。