

# 國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國110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	%	
<b>業務收入</b>	<b>38,468,551</b>	<b>100.00</b>	<b>34,739,866</b>	<b>100.00</b>	<b>32,594,035</b>	<b>100.00</b>	<b>3,728,685</b>	<b>10.73</b>	
勞務收入	822,201	2.14	878,736	2.53	774,170	2.38	-56,535	6.43	
銷貨收入	12,757,805	33.16	10,405,098	29.95	7,165,650	21.98	2,352,707	22.61	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	229,512	0.60	213,465	0.61	225,399	0.69	16,047	7.52	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	24,382,424	63.38	22,945,786	66.05	24,127,139	74.02	1,436,638	6.26	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	276,609	0.72	296,781	0.85	301,677	0.93	-20,172	6.80	
<b>業務成本與費用</b>	<b>37,927,896</b>	<b>98.59</b>	<b>34,057,283</b>	<b>98.04</b>	<b>32,222,884</b>	<b>98.86</b>	<b>3,870,613</b>	<b>11.37</b>	
勞務成本	772,176	2.01	817,362	2.35	772,890	2.37	-45,186	5.53	
銷貨成本	12,063,007	31.36	9,619,604	27.69	6,453,557	19.80	2,443,403	25.40	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	25,834	0.07	24,305	0.07	23,530	0.07	1,529	6.29	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	21,456,527	55.78	20,155,444	58.02	21,320,890	65.41	1,301,083	6.46	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	164,017	0.43	128,680	0.37	125,192	0.38	35,337	27.46	
管理及總務費用	1,860,187	4.84	1,839,162	5.29	1,939,662	5.95	21,025	1.14	
研究發展及訓練費用	1,053,525	2.74	974,083	2.80	1,044,548	3.20	79,442	8.16	
其他業務費用	532,623	1.38	498,643	1.44	542,615	1.66	33,980	6.81	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>540,655</b>	<b>1.41</b>	<b>682,583</b>	<b>1.96</b>	<b>371,151</b>	<b>1.14</b>	<b>-141,928</b>	<b>20.79</b>	
<b>業務外收入</b>	<b>831,186</b>	<b>2.16</b>	<b>687,086</b>	<b>1.98</b>	<b>2,003,403</b>	<b>6.15</b>	<b>144,100</b>	<b>20.97</b>	
財務收入	321,003	0.83	363,773	1.05	387,708	1.19	-42,770	11.76	
其他業務外收入	510,183	1.33	323,313	0.93	1,615,695	4.96	186,870	57.80	
<b>業務外費用</b>	<b>170,425</b>	<b>0.44</b>	<b>181,475</b>	<b>0.52</b>	<b>1,005,657</b>	<b>3.09</b>	<b>-11,050</b>	<b>6.09</b>	
財務費用	-	-	-	-	4,691	0.01	-	-	
其他業務外費用	170,425	0.44	181,475	0.52	1,000,966	3.07	-11,050	6.09	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>660,761</b>	<b>1.72</b>	<b>505,611</b>	<b>1.46</b>	<b>997,746</b>	<b>3.06</b>	<b>155,150</b>	<b>30.69</b>	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>1,201,416</b>	<b>3.12</b>	<b>1,188,194</b>	<b>3.42</b>	<b>1,368,897</b>	<b>4.20</b>	<b>13,222</b>	<b>1.11</b>	



# 國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀)	1,201,416	
利息股利之調整	-321,003	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	880,413	
調整項目	664,318	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,544,731	
收取利息	5,800	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>1,550,531</b>
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	96,000	
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	321,573	
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	-2,911,347	
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	-296,561	
其他投資活動之現金流出	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-2,790,335</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	49	
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	-108	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-59</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>-1,239,863</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>8,138,061</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>6,898,198</b>

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)。