

國軍生產及服務作業基
中華民國八十八年下

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
作業收入	70,244,039	100.00	27,812,592	100.00
勞務收入	20,325,444	28.94	11,960,217	43.00
銷貨收入	37,568,521	53.48	7,512,280	27.01
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	11,476,888	16.34	8,130,915	29.23
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	873,186	1.24	209,180	0.75
作業成本與費用	69,101,892	98.37	27,104,258	97.45
勞務成本	15,983,525	22.75	9,263,244	33.31
銷貨成本	35,972,432	51.21	6,362,999	22.88
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	9,440,363	13.44	6,603,224	23.74
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	213,011	0.30	81,093	0.29
管理及總務費用	5,950,327	8.47	3,911,081	14.06
研究發展及訓練費用	933,266	1.33	506,510	1.82
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	608,968	0.87	376,107	1.35
作業賸餘（短絀－）	1,142,147	1.63	708,334	2.55
作業外收入	1,344,674	1.91	518,641	1.86
財務收入	1,160,415	1.65	391,137	1.41
整理收入	89,868	0.13	70,589	0.25
其他作業外收入	94,391	0.13	56,915	0.20
作業外費用	165,232	0.24	243,469	0.88
財務費用	-	-	6,500	0.02
整理費用	82,564	0.12	180,276	0.65
其他作業外費用	82,668	0.12	56,693	0.20
作業外賸餘（短絀－）	1,179,442	1.68	275,172	0.99
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	2,321,589	3.31	983,506	3.54

金作業收支預算表

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		本次與上年度預算數比較增(+)/減(-)		備註
金額	%	金額	%	
24,932,790	100.00	+42,431,447	152.56	
9,909,081	39.74	+8,365,227	69.94	
6,852,593	27.48	+30,056,241	400.09	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
7,914,421	31.74	+3,345,973	41.15	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
256,695	1.03	+664,006	317.43	
24,134,463	96.80	+41,997,634	154.95	
8,125,591	32.59	+6,720,281	72.55	
5,843,355	23.44	+29,609,433	465.34	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
6,335,270	25.41	+2,837,139	42.97	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
64,001	0.26	+131,918	162.67	
2,959,363	11.87	+2,039,246	52.14	
461,184	1.85	+426,756	84.25	
-	-	-	-	
345,699	1.39	+232,861	61.91	
798,327	3.20	+433,813	61.24	
908,007	3.64	+826,033	159.27	
455,038	1.83	+769,278	196.68	
314,620	1.26	+19,279	27.31	
138,349	0.55	+37,476	65.85	
401,544	1.61	-78,237	32.13	
-	-	-6,500	100.00	
333,826	1.34	-97,712	54.20	
67,718	0.27	+25,975	45.82	
506,463	2.03	+904,270	328.62	
-	-	-	-	
1,304,790	5.23	+1,338,083	136.05	

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	3,242,082	100.00	2,016,908	100.00	+1,225,174	60.75
本期賸餘	2,321,589	71.61	983,506	48.76	+1,338,083	136.05
前期未分配賸餘	920,493	28.39	1,033,402	51.24	-112,909	10.93
分配之部	2,250,027	69.40	1,310,779	64.99	+939,248	71.66
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	1,928,719	59.49	1,001,033	49.63	+927,686	92.67
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	301,591	9.30	300,630	14.91	+961	0.32
其他依法分配數	19,717	0.61	9,116	0.45	+10,601	116.29
未分配賸餘	992,055	30.60	706,129	35.01	+285,926	40.49
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國軍生產及服務作業基金資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算	數
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	2,321,589	
調整非現金項目	2,231,905	
作業活動之淨現金流入（流出－）		4,553,494
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	16	
減少固定資產及遞耗資產	23,917	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	12,239	
增加短期投資及短期貸墊款	-109	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-273,403	
增加固定資產及遞耗資產	-876,517	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-46,651	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-1,160,508
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	87,529	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
減少短期債務及其他負債	-434,381	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-301,591	
理財活動之淨現金流入（流出－）		-648,443
現金及約當現金之淨增（淨減－）		2,744,543
期初現金及約當現金		13,709,144
期末現金及約當現金		16,453,687

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三個月內到期或清償之短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、折舊及折耗、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－）。