

軍人儲蓄作業基金
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	904,448	100.00	627,000	100.00
勞務收入	277,200	30.65	187,000	29.82
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	627,248	69.35	440,000	70.18
作業成本與費用	889,753	98.38	615,629	98.19
勞務成本	219,589	24.28	138,536	22.10
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	42,416	4.69	26,793	4.27
研究發展及訓練費用	500	0.06	300	0.05
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	627,248	69.35	450,000	71.77
作業賸餘（短絀－）	14,695	1.62	11,371	1.81
作業外收入	400,287	44.26	238,393	38.02
財務收入	400,287	44.26	238,393	38.02
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	-	-	-	-
作業外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	400,287	44.26	238,393	38.02
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	414,982	45.88	249,764	39.83

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	%	
569,707	100.00	+277,448	44.25	
209,229	36.73	+90,200	48.24	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
360,478	63.27	+187,248	42.56	
563,026	98.83	+274,124	44.53	
138,577	24.32	+81,053	58.51	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
26,361	4.63	+15,623	58.31	
110	0.02	+200	66.67	
-	-	-	-	
397,978	69.86	+177,248	39.39	
6,681	1.17	+3,324	29.23	
264,605	46.45	+161,894	67.91	
263,882	46.32	+161,894	67.91	
-	-	-	-	
723	0.13	-	-	
1,209	0.21	-	-	
-	-	-	-	
1,209	0.21	-	-	
-	-	-	-	
263,396	46.23	+161,894	67.91	
-	-	-	-	
270,077	47.41	+165,218	66.15	

軍人儲蓄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	591,823	100.00	615,735	100.00	-23,912	3.88
本期賸餘	414,982	70.12	249,764	40.56	+165,218	66.15
前期未分配賸餘	176,841	29.88	365,971	59.44	-189,130	51.68
分配之部	563,765	95.26	472,401	76.72	+91,364	19.34
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	463,765	78.36	272,401	44.24	+191,364	70.25
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	100,000	16.90	200,000	32.48	-100,000	50.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	28,058	4.74	143,334	23.28	-115,276	80.42
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	-	-	-	-	-	-

軍人儲蓄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－）	414,982	
調整非現金項目	54,256	
作業活動之淨現金流入（流出－）		469,238
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	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-13,200	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-85	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-13,285
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	
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	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-100,000	
理財活動之淨現金流入（流出－）		-100,000
現金及約當現金之淨增（淨減－）		355,953
期初現金及約當現金		3,426,895
期末現金及約當現金		3,782,848

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－）。