

國軍退除役官兵安置
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	11,502,936	100.00	8,985,967	100.00
勞務收入	4,947,833	43.01	3,686,501	41.03
銷貨收入	6,187,335	53.79	5,010,863	55.76
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	200,078	1.74	179,770	2.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	167,690	1.46	108,833	1.21
作業成本與費用	11,683,429	101.57	8,895,611	98.99
勞務成本	4,476,351	38.91	3,231,395	35.96
銷貨成本	5,464,889	47.51	4,194,635	46.68
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	308,764	2.68	243,775	2.71
管理及總務費用	1,262,882	10.98	1,002,618	11.16
研究發展及訓練費用	78,173	0.68	134,314	1.49
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	92,370	0.80	88,874	0.99
作業賸餘（短絀－）	-180,493	-1.57	90,356	1.01
作業外收入	3,932,502	34.19	1,588,283	17.68
財務收入	312,926	2.72	284,771	3.17
整理收入	19,598	0.17	19,028	0.21
其他作業外收入	3,599,978	31.30	1,284,484	14.29
作業外費用	4,229,255	36.77	2,557,442	28.46
財務費用	389,718	3.39	123,699	1.38
整理費用	31,970	0.28	15,233	0.17
其他作業外費用	3,807,567	33.10	2,418,510	26.91
作業外賸餘（短絀－）	-296,753	-2.58	-969,159	-10.79
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-477,246	-4.15	-878,803	-9.78

基金作業收支預算表

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	%	
7,520,485	100.00	+2,516,969	28.01	
4,099,911	54.52	+1,261,332	34.21	
3,117,767	41.46	+1,176,472	23.48	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
195,217	2.60	+20,308	11.30	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
107,590	1.43	+58,857	54.08	
7,792,707	103.62	+2,787,818	31.34	
3,874,490	51.52	+1,244,956	38.53	
2,715,738	36.11	+1,270,254	30.28	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
191,417	2.55	+64,989	26.66	
845,131	11.24	+260,264	25.96	
126,974	1.69	-56,141	41.80	
-	-	-	-	
38,957	0.52	+3,496	3.93	
-272,222	-3.62	-	-	
490,211	6.52	+2,344,219	147.59	
304,115	4.04	+28,155	9.89	
43,106	0.57	+570	3.00	
142,990	1.90	+2,315,494	180.27	
1,009,683	13.43	+1,671,813	65.37	
119,409	1.59	+266,019	215.05	
277,536	3.69	+16,737	109.87	
612,738	8.15	+1,389,057	57.43	
-519,472	-6.91	+672,406	69.38	
-	-	-	-	
-791,694	-10.53	+401,557	45.69	

國軍退除役官兵安置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	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	2,308,906	100.00	1,522,764	100.00	+786,142	51.63
本期短絀	477,246	20.67	878,803	57.71	-401,557	45.69
前期待填補之短絀	1,831,660	79.33	643,961	42.29	+1,187,699	184.44
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	2,308,906	100.00	1,522,764	100.00	+786,142	51.63

國軍退除役官兵安置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－）	-477,246
調整非現金項目	436,493
作業活動之淨現金流入（流出一）	-40,753
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	83,125
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	-136,329
增加固定資產及遞耗資產	-151,557
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-75,104
投資活動之淨現金流入（流出一）	-279,865
理財活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	214,869
增加長期負債	100,000
增加基金、公積及填補短絀	64,570
減少短期債務及其他負債	-136,997
減少長期負債	-120,159
減少基金及公積	-
解繳國庫淨額	-
理財活動之淨現金流入（流出一）	122,283
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-198,335
期初現金及約當現金	5,530,650
期末現金及約當現金	5,332,315

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－）。