

國軍生產及服務作
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	48,984,659	100.00	33,335,147	100.00
勞務收入	24,105,935	49.21	13,542,126	40.62
銷貨收入	11,008,495	22.47	7,055,491	21.17
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	236,469	0.48	278,210	0.83
投融資業務收入	-	-	-	-
醫療收入	13,247,271	27.04	12,012,906	36.04
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	386,489	0.79	446,414	1.34
業務成本與費用	48,422,810	98.85	32,780,687	98.34
勞務成本	19,890,622	40.61	11,269,477	33.81
銷貨成本	10,411,181	21.25	6,579,407	19.74
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	36,221	0.07	34,734	0.10
投融資業務成本	-	-	-	-
醫療成本	11,519,791	23.52	10,277,449	30.83
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	195,031	0.40	145,864	0.44
管理及總務費用	5,059,329	10.33	3,317,353	9.95
研究發展及訓練費用	909,688	1.86	748,092	2.24
其他業務費用	400,947	0.82	408,311	1.22
業務賸餘（短絀 -）	561,849	1.15	554,460	1.66
業務外收入	700,126	1.43	523,134	1.57
財務收入	532,979	1.09	396,107	1.19
其他業務外收入	167,147	0.34	127,027	0.38
業務外費用	259,912	0.53	139,801	0.42
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	259,912	0.53	139,801	0.42
業務外賸餘（短絀 -）	440,214	0.90	383,333	1.15
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	1,002,063	2.05	937,793	2.81

業基金收支餘絀表

97 年 度

單位：新臺幣千元

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	%	
27,856,717	100.00	15,649,512	46.95	
7,510,991	26.96	10,563,809	78.01	
6,551,003	23.52	3,953,004	56.03	
-	-	-	-	
302,256	1.09	-41,741	15.00	
-	-	-	-	
13,092,921	47.00	1,234,365	10.28	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
399,546	1.43	-59,925	13.42	
27,205,912	97.66	15,642,123	47.72	
5,693,930	20.44	8,621,145	76.50	
6,315,066	22.67	3,831,774	58.24	
-	-	-	-	
28,489	0.10	1,487	4.28	
-	-	-	-	
11,260,178	40.42	1,242,342	12.09	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
252,036	0.90	49,167	33.71	
2,435,074	8.74	1,741,976	52.51	
744,354	2.67	161,596	21.60	
476,785	1.71	-7,364	1.80	
650,805	2.34	7,389	1.33	
1,051,826	3.78	176,992	33.83	
507,826	1.82	136,872	34.55	
544,000	1.95	40,120	31.58	
3,921,363	14.08	120,111	85.92	
848	-	-	-	
3,920,515	14.07	120,111	85.92	
-2,869,537	-10.30	56,881	14.84	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-2,218,732	-7.96	64,270	6.85	

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國 97 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 -）	1,002,063
調整非現金項目	2,598,452
業務活動之淨現金流入（流出 -）	3,600,515
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	5
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	66,273
減少固定資產及遞耗資產	592
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-
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	-6,236
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-
增加固定資產及遞耗資產	-2,320,461
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-78,536
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 -）	-2,338,363
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	22,055
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-564
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-2,460,618
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 -）	-2,439,127
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	-1,176,975
期初現金及約當現金	34,162,830
期末現金及約當現金	32,985,855

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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、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 -）。