

國軍退除役官兵安  
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	<b>3,400,000</b>	<b>100.00</b>	<b>3,379,502</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	2,182,363	64.19	2,362,626	69.91
銷貨收入	141,672	4.17	196,898	5.83
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	32,023	0.94	22,422	0.66
投融資業務收入	800,286	23.54	503,444	14.90
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	243,656	7.17	294,112	8.70
業務成本與費用	<b>2,599,927</b>	<b>76.47</b>	<b>2,857,189</b>	<b>84.54</b>
勞務成本	2,018,303	59.36	2,225,111	65.84
銷貨成本	91,961	2.70	153,649	4.55
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	615	0.02	36	-
投融資業務成本	37,144	1.09	146	-
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	75,563	2.22	84,142	2.49
行銷及業務費用	7,855	0.23	9,485	0.28
管理及總務費用	200,175	5.89	187,915	5.56
研究發展及訓練費用	300	0.01	100,000	2.96
其他業務費用	168,011	4.94	96,705	2.86
業務賸餘（短絀 -）	<b>800,073</b>	<b>23.53</b>	<b>522,313</b>	<b>15.46</b>
業務外收入	<b>746,639</b>	<b>21.96</b>	<b>107,068</b>	<b>3.17</b>
財務收入	26,694	0.79	21,717	0.64
其他業務外收入	719,945	21.17	85,351	2.53
業務外費用	<b>1,511,102</b>	<b>44.44</b>	<b>645,120</b>	<b>19.09</b>
財務費用	800,000	23.53	185,000	5.47
其他業務外費用	711,102	20.91	460,120	13.62
業務外賸餘（短絀 -）	<b>-764,463</b>	<b>-22.48</b>	<b>-538,052</b>	<b>-15.92</b>
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	<b>35,610</b>	<b>1.05</b>	<b>-15,739</b>	<b>-0.47</b>

# 置基金收支餘絀表

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	%	
<b>4,151,865</b>	<b>100.00</b>	<b>20,498</b>	<b>0.61</b>	
2,978,788	71.75	-180,263	7.63	
149,160	3.59	-55,226	28.05	
-	-	-	-	
22,258	0.54	9,601	42.82	
593,998	14.31	296,842	58.96	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
407,661	9.82	-50,456	17.16	
<b>3,923,726</b>	<b>94.51</b>	<b>-257,262</b>	<b>9.00</b>	
2,850,046	68.64	-206,808	9.29	
119,489	2.88	-61,688	40.15	
-	-	-	-	
177	-	579	1,608.33	
430,938	10.38	36,998	25,341.10	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
78,497	1.89	-8,579	10.20	
9,916	0.24	-1,630	17.19	
178,645	4.30	12,260	6.52	
63,574	1.53	-99,700	99.70	
192,444	4.64	71,306	73.74	
<b>228,139</b>	<b>5.49</b>	<b>277,760</b>	<b>53.18</b>	
<b>332,002</b>	<b>8.00</b>	<b>639,571</b>	<b>597.35</b>	
95,310	2.30	4,977	22.92	
236,692	5.70	634,594	743.51	
<b>318,792</b>	<b>7.68</b>	<b>865,982</b>	<b>134.24</b>	
259	0.01	615,000	332.43	
318,533	7.67	250,982	54.55	
<b>13,210</b>	<b>0.32</b>	<b>-226,411</b>	<b>42.08</b>	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
<b>241,349</b>	<b>5.81</b>	-	-	

# 國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	1,401,315	100.00	1,336,397	100.00	64,918	4.86
本期賸餘	71,266	5.09	66,966	5.01	4,300	6.42
前期未分配賸餘	1,330,049	94.91	1,269,431	94.99	60,618	4.78
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	45,317	3.23	90,330	6.76	-45,013	49.83
填補累積短絀	45,317	3.23	90,330	6.76	-45,013	49.83
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	1,355,998	96.77	1,246,067	93.24	109,931	8.82
短絀之部	142,863	100.00	195,858	100.00	-52,995	27.06
本期短絀	35,656	24.96	82,705	42.23	-47,049	56.89
前期待填補之短絀	107,207	75.04	113,153	57.77	-5,946	5.25
填補之部	45,317	31.72	90,330	46.12	-45,013	49.83
撥用賸餘	45,317	31.72	90,330	46.12	-45,013	49.83
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	97,546	68.28	105,528	53.88	-7,982	7.56

# 國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀 -）	35,610
調整非現金項目	2,680,773
<b>業務活動之淨現金流入（流出 -）</b>	<b>2,716,383</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	10,184
減少投資、長期應收款、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	675
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-50,341
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-187,825
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>-227,307</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	400
增加長期負債	4,875,000
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	-57
減少長期負債	-6,222,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出 -）</b>	<b>-1,346,657</b>
<b>匯率變動影響數</b>	
現金及約當現金之淨增（淨減 -）	<b>1,142,419</b>
期初現金及約當現金	<b>4,440,034</b>
期末現金及約當現金	<b>5,582,453</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 -）。