

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		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	%	金額	%	金額	%	
業務收入	3,523,072	100.00	3,298,726	100.00	3,787,260	100.00	224,346	6.80	
勞務收入	2,468,480	70.07	2,308,486	69.98	2,687,259	70.96	159,994	6.93	
銷貨收入	190,606	5.41	162,355	4.92	171,841	4.54	28,251	17.40	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	31,972	0.91	32,238	0.98	35,699	0.94	-266	0.83	
投融資業務收入	623,259	17.69	554,624	16.81	673,823	17.79	68,635	12.38	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	208,755	5.93	241,023	7.31	218,638	5.77	-32,268	13.39	
業務成本與費用	2,853,623	81.00	2,749,925	83.36	3,127,436	82.58	103,698	3.77	
勞務成本	2,302,968	65.37	2,153,449	65.28	2,594,614	68.51	149,519	6.94	
銷貨成本	140,615	3.99	113,865	3.45	124,886	3.30	26,750	23.49	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	617	0.02	617	0.02	244	0.01	-	-	
投融資業務成本	3,083	0.09	61,093	1.85	5,376	0.14	-58,010	94.95	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	62,027	1.76	62,716	1.90	73,563	1.94	-689	1.10	
行銷及業務費用	9,724	0.28	9,618	0.29	9,570	0.25	106	1.10	
管理及總務費用	199,228	5.65	194,789	5.90	176,990	4.67	4,439	2.28	
研究發展及訓練費用	293	0.01	300	0.01	85	-	-7	2.33	
其他業務費用	135,068	3.83	153,478	4.65	142,108	3.75	-18,410	12.00	
業務賸餘（短絀－）	669,449	19.00	548,801	16.64	659,824	17.42	120,648	21.98	
業務外收入	258,456	7.34	385,727	11.69	325,807	8.60	-127,271	33.00	
財務收入	48,210	1.37	50,556	1.53	46,619	1.23	-2,346	4.64	
其他業務外收入	210,246	5.97	335,171	10.16	279,188	7.37	-124,925	37.27	
業務外費用	233,166	6.62	489,784	14.85	345,850	9.13	-256,618	52.39	
財務費用	60,300	1.71	204,430	6.20	62,029	1.64	-144,130	70.50	
其他業務外費用	172,866	4.91	285,354	8.65	283,821	7.49	-112,488	39.42	
業務外賸餘（短絀－）	25,290	0.72	-104,057	-3.15	-20,043	-0.53	-	-	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	694,739	19.72	444,744	13.48	639,781	16.89	249,995	56.21	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

中華民國 100 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	4,107,117	100.00	3,081,111	100.00	1,026,006	33.30
本期賸餘	695,085	16.92	444,744	14.43	250,341	56.29
前期未分配賸餘	3,412,032	83.08	2,636,367	85.57	775,665	29.42
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	13,864	0.34	30,163	0.98	-16,299	54.04
填補累積短絀	13,864	0.34	30,163	0.98	-16,299	54.04
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	4,093,253	99.66	3,050,948	99.02	1,042,305	34.16
短絀之部	521,226	100.00	447,764	100.00	73,462	16.41
本期短絀	346	0.07	-	-	346	-
前期待填補之短絀	520,880	99.93	447,764	100.00	73,116	16.33
填補之部	13,864	2.66	30,163	6.74	-16,299	54.04
撥用賸餘	13,864	2.66	30,163	6.74	-16,299	54.04
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	507,362	97.34	417,601	93.26	89,761	21.49

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國100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－）	694,739
調整非現金項目	-153,140
業務活動之淨現金流入（流出－）	541,599
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
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	33,467
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	-100,000
增加固定資產及遞耗資產	-123,473
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-190,006
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	500
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	-
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出－）	500
匯率變動影響數	
	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	352,093
期初現金及約當現金	6,107,420
期末現金及約當現金	6,459,513

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－）。