

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國103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	45,264,244	100.00	46,736,346	100.00	45,017,605	100.00	-1,472,102	3.15	
勞務收入	18,386,362	40.62	19,568,129	41.87	22,643,800	50.30	-1,181,767	6.04	
銷貨收入	10,681,215	23.60	11,620,378	24.86	5,886,374	13.08	-939,163	8.08	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	240,943	0.53	235,684	0.50	243,740	0.54	5,259	2.23	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	15,695,873	34.68	15,031,564	32.16	15,930,528	35.39	664,309	4.42	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	259,851	0.57	280,591	0.60	313,163	0.70	-20,740	7.39	
業務成本與費用	44,169,347	97.58	45,602,733	97.57	44,435,069	98.71	-1,433,386	3.14	
勞務成本	16,986,783	37.53	17,861,823	38.22	20,888,641	46.40	-875,040	4.90	
銷貨成本	9,546,660	21.09	10,584,387	22.65	5,435,158	12.07	-1,037,727	9.80	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	36,502	0.08	34,387	0.07	33,926	0.08	2,115	6.15	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	13,618,738	30.09	13,010,735	27.84	13,661,890	30.35	608,003	4.67	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	251,425	0.56	253,329	0.54	205,454	0.46	-1,904	0.75	
管理及總務費用	2,463,483	5.44	2,550,015	5.46	2,694,507	5.99	-86,532	3.39	
研究發展及訓練費用	829,032	1.83	842,315	1.80	965,948	2.15	-13,283	1.58	
其他業務費用	436,724	0.96	465,742	1.00	549,545	1.22	-29,018	6.23	
業務賸餘(短絀一)	1,094,897	2.42	1,133,613	2.43	582,536	1.29	-38,716	3.42	
業務外收入	733,541	1.62	718,925	1.54	1,233,938	2.74	14,616	2.03	
財務收入	345,989	0.76	391,386	0.84	360,871	0.80	-45,397	11.60	
其他業務外收入	387,552	0.86	327,539	0.70	873,067	1.94	60,013	18.32	
業務外費用	155,503	0.34	197,055	0.42	227,323	0.50	-41,552	21.09	
財務費用	-	-	-	-	177	-	-	-	
其他業務外費用	155,503	0.34	197,055	0.42	227,146	0.50	-41,552	21.09	
業務外賸餘(短絀一)	578,038	1.28	521,870	1.12	1,006,615	2.24	56,168	10.76	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	1,672,935	3.70	1,655,483	3.54	1,589,151	3.53	17,452	1.05	

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國103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	2,300,270	100.00	1,951,379	100.00	348,891	17.88
本期賸餘	1,672,935	72.73	1,655,483	84.84	17,452	1.05
前期未分配賸餘	300,780	13.08	295,896	15.16	4,884	1.65
公積轉列數	326,555	14.20	-	-	326,555	-
分配之部	1,999,900	86.94	1,657,944	84.96	341,956	20.63
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	5,422	0.24	7,565	0.39	-2,143	28.33
解繳國庫淨額	1,992,844	86.64	1,648,192	84.46	344,652	20.91
其他依法分配數	1,634	0.07	2,187	0.11	-553	25.29
未分配賸餘	300,370	13.06	293,435	15.04	6,935	2.36
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	-	-	-	-	-	-

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國103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－)	1,672,935
調整非現金項目	2,126,287
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,799,222
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	4,580
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	199,329
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	794
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	-1,626,258
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-117,892
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,539,447
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	11,690
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	-83,100
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-1,994,478
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-2,065,888
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	193,887
期初現金及約當現金	20,674,484
期末現金及約當現金	20,868,371

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－)、流動負債淨增(淨減－)。