

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

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	2,166,042	100.00	1,838,830	100.00	3,575,848	100.00	327,212	17.79	
勞務收入	486,516	22.46	477,389	25.96	2,157,207	60.33	9,127	1.91	
銷貨收入	159,798	7.38	251,716	13.69	270,589	7.57	-91,918	36.52	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	139,301	6.43	134,718	7.33	122,096	3.41	4,583	3.40	
投融資業務收入	1,260,806	58.21	856,744	46.59	900,731	25.19	404,062	47.16	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	119,621	5.52	118,263	6.43	125,225	3.50	1,358	1.15	
業務成本與費用	831,674	38.40	906,872	49.32	2,762,099	77.24	-75,198	8.29	
勞務成本	335,637	15.50	325,236	17.69	2,032,395	56.84	10,401	3.20	
銷貨成本	91,549	4.23	162,131	8.82	185,071	5.18	-70,582	43.53	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	927	0.04	927	0.05	873	0.02	-	-	
投融資業務成本	3,279	0.15	4,314	0.23	200,125	5.60	-1,035	23.99	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	60,022	2.77	59,040	3.21	59,658	1.67	982	1.66	
行銷及業務費用	11,256	0.52	13,966	0.76	11,490	0.32	-2,710	19.40	
管理及總務費用	175,655	8.11	195,113	10.61	172,739	4.83	-19,458	9.97	
研究發展及訓練費用	200	0.01	300	0.02	63	-	-100	33.33	
其他業務費用	153,149	7.07	145,845	7.93	99,685	2.79	7,304	5.01	
業務賸餘(短絀一)	1,334,368	61.60	931,958	50.68	813,749	22.76	402,410	43.18	
業務外收入	320,590	14.80	275,942	15.01	596,624	16.68	44,648	16.18	
財務收入	74,181	3.42	75,155	4.09	92,679	2.59	-974	1.30	
其他業務外收入	246,409	11.38	200,787	10.92	503,945	14.09	45,622	22.72	
業務外費用	499,407	23.06	282,164	15.34	343,901	9.62	217,243	76.99	
財務費用	68,517	3.16	77,000	4.19	74,311	2.08	-8,483	11.02	
其他業務外費用	430,890	19.89	205,164	11.16	269,590	7.54	225,726	110.02	
業務外賸餘(短絀一)	-178,817	-8.26	-6,222	-0.34	252,723	7.07	-172,595	2,773.95	
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)	1,155,551	53.35	925,736	50.34	1,066,472	29.82	229,815	24.83	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

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	7,101,596	100.00	6,316,474	100.00	785,122	12.43
本期賸餘	1,155,551	16.27	925,736	14.66	229,815	24.83
前期未分配賸餘	5,946,045	83.73	5,390,738	85.34	555,307	10.30
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	74,328	1.05	1,000,729	15.84	-926,401	92.57
填補累積短絀	6,121	0.09	729	0.01	5,392	739.64
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	68,207	0.96	1,000,000	15.83	-931,793	93.18
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,027,268	98.95	5,315,745	84.16	1,711,523	32.20
短絀之部	707,929	100.00	183,290	100.00	524,639	286.23
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	707,929	100.00	183,290	100.00	524,639	286.23
填補之部	6,121	0.86	729	0.40	5,392	739.64
撥用賸餘	6,121	0.86	729	0.40	5,392	739.64
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	701,808	99.14	182,561	99.60	519,247	284.42

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

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－)	1,155,551
調整非現金項目	-695,132
業務活動之淨現金流入(流出－)	460,419
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	816,771
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	207,753
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	-109,343
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-6,092
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	809,089
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	7,351,700
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	-7,351,700
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-68,207
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-68,207
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,201,301
期初現金及約當現金	8,976,183
期末現金及約當現金	10,177,484

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－)。