

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國104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	27,808,196	100.00	45,264,244	100.00	45,423,797	100.00	-17,456,048	38.56	
勞務收入	1,003,146	3.61	18,386,362	40.62	20,394,998	44.90	-17,383,216	94.54	
銷貨收入	9,952,630	35.79	10,681,215	23.60	7,769,558	17.10	-728,585	6.82	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	227,172	0.82	240,943	0.53	247,484	0.54	-13,771	5.72	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	16,428,733	59.08	15,695,873	34.68	16,791,387	36.97	732,860	4.67	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	196,515	0.71	259,851	0.57	220,370	0.49	-63,336	24.37	
業務成本與費用	27,128,921	97.56	44,169,347	97.58	44,999,427	99.07	-17,040,426	38.58	
勞務成本	841,921	3.03	16,986,783	37.53	18,852,183	41.50	-16,144,862	95.04	
銷貨成本	9,257,301	33.29	9,546,660	21.09	7,122,392	15.68	-289,359	3.03	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	35,261	0.13	36,502	0.08	36,247	0.08	-1,241	3.40	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	14,220,240	51.14	13,618,738	30.09	14,501,971	31.93	601,502	4.42	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	122,811	0.44	251,425	0.56	310,655	0.68	-128,614	51.15	
管理及總務費用	1,569,127	5.64	2,463,483	5.44	2,650,600	5.84	-894,356	36.30	
研究發展及訓練費用	602,387	2.17	829,032	1.83	967,274	2.13	-226,645	27.34	
其他業務費用	479,873	1.73	436,724	0.96	558,105	1.23	43,149	9.88	
業務賸餘(短絀一)	679,275	2.44	1,094,897	2.42	424,370	0.93	-415,622	37.96	
業務外收入	580,472	2.09	733,541	1.62	1,481,114	3.26	-153,069	20.87	
財務收入	337,133	1.21	345,989	0.76	337,934	0.74	-8,856	2.56	
其他業務外收入	243,339	0.88	387,552	0.86	1,143,180	2.52	-144,213	37.21	
業務外費用	145,085	0.52	155,503	0.34	1,047,318	2.31	-10,418	6.70	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	145,085	0.52	155,503	0.34	1,047,318	2.31	-10,418	6.70	
業務外賸餘(短絀一)	435,387	1.57	578,038	1.28	433,796	0.95	-142,651	24.68	
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)	1,114,662	4.01	1,672,935	3.70	858,166	1.89	-558,273	33.37	

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國104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－)	1,114,662
調整非現金項目	145,574
業務活動之淨現金流入(流出－)	1,260,236
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	29
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	11,064,607
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	535
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	-11,000,000
增加固定資產及遞耗資產	-1,012,131
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-66,931
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,013,891
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	9,594
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	-496
減少長期負債	-
減少基金及公積	-544,266
賸餘分配款	-1,213,302
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-1,748,470
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,502,125
期初現金及約當現金	19,300,609
期末現金及約當現金	17,798,484

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－)。