

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

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	1,723,879	100.00	2,166,042	100.00	2,197,071	100.00	-442,163	20.41	
勞務收入	501,409	29.09	486,516	22.46	833,533	37.94	14,893	3.06	
銷貨收入	153,060	8.88	159,798	7.38	190,837	8.69	-6,738	4.22	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	142,899	8.29	139,301	6.43	131,664	5.99	3,598	2.58	
投融資業務收入	806,090	46.76	1,260,806	58.21	917,214	41.75	-454,716	36.07	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	120,421	6.99	119,621	5.52	123,823	5.64	800	0.67	
業務成本與費用	866,692	50.28	831,674	38.40	1,184,890	53.93	35,018	4.21	
勞務成本	335,054	19.44	335,637	15.50	657,308	29.92	-583	0.17	
銷貨成本	92,671	5.38	91,549	4.23	148,341	6.75	1,122	1.23	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	914	0.05	927	0.04	891	0.04	-13	1.40	
投融資業務成本	13,519	0.78	3,279	0.15	21,434	0.98	10,240	312.29	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	56,822	3.30	60,022	2.77	60,417	2.75	-3,200	5.33	
行銷及業務費用	9,211	0.53	11,256	0.52	10,840	0.49	-2,045	18.17	
管理及總務費用	182,435	10.58	175,655	8.11	166,339	7.57	6,780	3.86	
研究發展及訓練費用	300	0.02	200	0.01	-	-	100	50.00	
其他業務費用	175,766	10.20	153,149	7.07	119,320	5.43	22,617	14.77	
業務賸餘(短絀一)	857,187	49.72	1,334,368	61.60	1,012,181	46.07	-477,181	35.76	
業務外收入	272,900	15.83	320,590	14.80	613,766	27.94	-47,690	14.88	
財務收入	53,191	3.09	74,181	3.42	85,600	3.90	-20,990	28.30	
其他業務外收入	219,709	12.75	246,409	11.38	528,166	24.04	-26,700	10.84	
業務外費用	376,967	21.87	499,407	23.06	404,398	18.41	-122,440	24.52	
財務費用	183,165	10.63	68,517	3.16	63,556	2.89	114,648	167.33	
其他業務外費用	193,802	11.24	430,890	19.89	340,842	15.51	-237,088	55.02	
業務外賸餘(短絀一)	-104,067	-6.04	-178,817	-8.26	209,368	9.53	74,750	41.80	
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)	753,120	43.69	1,155,551	53.35	1,221,549	55.60	-402,431	34.83	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

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		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	8,109,145	100.00	7,101,596	100.00	1,007,549	14.19
本期賸餘	753,120	9.29	1,155,551	16.27	-402,431	34.83
前期未分配賸餘	7,356,025	90.71	5,946,045	83.73	1,409,980	23.71
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	3,024	0.04	74,328	1.05	-71,304	95.93
填補累積短絀	3,024	0.04	6,121	0.09	-3,097	50.60
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	68,207	0.96	-68,207	100.00
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	8,106,121	99.96	7,027,268	98.95	1,078,853	15.35
短絀之部	734,526	100.00	707,929	100.00	26,597	3.76
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	734,526	100.00	707,929	100.00	26,597	3.76
填補之部	3,024	0.41	6,121	0.86	-3,097	50.60
撥用賸餘	3,024	0.41	6,121	0.86	-3,097	50.60
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	731,502	99.59	701,808	99.14	29,694	4.23

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

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－)	753,120
調整非現金項目	-177,732
業務活動之淨現金流入(流出－)	575,388
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	-
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	-852,288
增加固定資產及遞耗資產	-12,106,395
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,354
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-12,960,037
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	9,000,000
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	-7,351,700
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－)	9,000,000
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-3,384,649
期初現金及約當現金	10,205,720
期末現金及約當現金	6,821,071

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－)。