

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國105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	28,221,721	100.00	27,808,196	100.00	31,130,862	100.00	413,525	1.49	
勞務收入	951,425	3.37	1,003,146	3.61	4,685,278	15.05	-51,721	5.16	
銷貨收入	9,444,865	33.47	9,952,630	35.79	8,034,622	25.81	-507,765	5.10	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	219,214	0.78	227,172	0.82	230,159	0.74	-7,958	3.50	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	17,424,651	61.74	16,428,733	59.08	17,933,255	57.61	995,918	6.06	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	181,566	0.64	196,515	0.71	247,548	0.80	-14,949	7.61	
業務成本與費用	27,584,681	97.74	27,128,921	97.56	30,634,048	98.40	455,760	1.68	
勞務成本	802,329	2.84	841,921	3.03	4,394,789	14.12	-39,592	4.70	
銷貨成本	8,835,953	31.31	9,257,301	33.29	7,411,239	23.81	-421,348	4.55	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	37,289	0.13	35,261	0.13	35,860	0.12	2,028	5.75	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	15,081,084	53.44	14,220,240	51.14	15,551,252	49.95	860,844	6.05	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	110,734	0.39	122,811	0.44	97,286	0.31	-12,077	9.83	
管理及總務費用	1,586,302	5.62	1,569,127	5.64	1,856,728	5.96	17,175	1.09	
研究發展及訓練費用	617,881	2.19	602,387	2.17	704,116	2.26	15,494	2.57	
其他業務費用	513,109	1.82	479,873	1.73	582,778	1.87	33,236	6.93	
業務賸餘(短絀一)	637,040	2.26	679,275	2.44	496,814	1.60	-42,235	6.22	
業務外收入	541,554	1.92	580,472	2.09	759,682	2.44	-38,918	6.70	
財務收入	308,307	1.09	337,133	1.21	308,826	0.99	-28,826	8.55	
其他業務外收入	233,247	0.83	243,339	0.88	450,856	1.45	-10,092	4.15	
業務外費用	148,468	0.53	145,085	0.52	920,702	2.96	3,383	2.33	
財務費用	-	-	-	-	4,562	0.01	-	-	
其他業務外費用	148,468	0.53	145,085	0.52	916,140	2.94	3,383	2.33	
業務外賸餘(短絀一)	393,086	1.39	435,387	1.57	-161,019	-0.52	-42,301	9.72	
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)	1,030,126	3.65	1,114,662	4.01	335,794	1.08	-84,536	7.58	

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國105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	1,030,126	100.00	1,270,379	100.00	-240,253	18.91
本期賸餘	1,030,126	100.00	1,114,662	87.74	-84,536	7.58
前期未分配賸餘	-	-	155,717	12.26	-155,717	100.00
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	1,030,126	100.00	1,246,979	98.16	-216,853	17.39
填補累積短絀	79,058	7.67	-	-	79,058	-
提存公積	200,000	19.42	-	-	200,000	-
賸餘撥充基金數	-	-	33,677	2.65	-33,677	100.00
解繳國庫淨額	751,068	72.91	1,213,302	95.51	-462,234	38.10
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	23,400	1.84	-23,400	100.00
短絀之部	98,640	100.00	-	-	98,640	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	98,640	100.00	-	-	98,640	-
填補之部	79,058	80.15	-	-	79,058	-
撥用賸餘	79,058	80.15	-	-	79,058	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	19,582	19.85	-	-	19,582	-

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國105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－)	1,030,126
調整非現金項目	1,934,304
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,964,430
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	26
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	-20
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-99,143
增加固定資產及遞耗資產	-1,352,363
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-108,544
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,560,044
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	13,150
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	-191,362
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-751,068
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-929,280
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	475,106
期初現金及約當現金	19,993,419
期末現金及約當現金	20,468,525

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－)。