

國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

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	1,875,461	100.00	1,723,879	100.00	2,064,703	100.00	151,582	8.79	
勞務收入	557,763	29.74	501,409	29.09	704,001	34.10	56,354	11.24	
銷貨收入	165,712	8.84	153,060	8.88	165,511	8.02	12,652	8.27	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	138,201	7.37	142,899	8.29	137,896	6.68	-4,698	3.29	
投融資業務收入	884,454	47.16	806,090	46.76	925,987	44.85	78,364	9.72	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	129,331	6.90	120,421	6.99	131,308	6.36	8,910	7.40	
業務成本與費用	905,519	48.28	866,692	50.28	942,105	45.63	38,827	4.48	
勞務成本	373,098	19.89	335,054	19.44	476,488	23.08	38,044	11.35	
銷貨成本	93,997	5.01	92,671	5.38	95,793	4.64	1,326	1.43	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	914	0.05	914	0.05	891	0.04	-	-	
投融資業務成本	1,156	0.06	13,519	0.78	6,867	0.33	-12,363	91.45	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	57,601	3.07	56,822	3.30	58,346	2.83	779	1.37	
行銷及業務費用	9,527	0.51	9,211	0.53	8,658	0.42	316	3.43	
管理及總務費用	191,344	10.20	182,435	10.58	164,092	7.95	8,909	4.88	
研究發展及訓練費用	300	0.02	300	0.02	91	-	-	-	
其他業務費用	177,582	9.47	175,766	10.20	130,876	6.34	1,816	1.03	
業務賸餘(短絀一)	969,942	51.72	857,187	49.72	1,122,598	54.37	112,755	13.15	
業務外收入	407,359	21.72	272,900	15.83	443,659	21.49	134,459	49.27	
財務收入	55,235	2.95	53,191	3.09	82,160	3.98	2,044	3.84	
其他業務外收入	352,124	18.78	219,709	12.75	361,500	17.51	132,415	60.27	
業務外費用	360,160	19.20	376,967	21.87	504,476	24.43	-16,807	4.46	
財務費用	171,138	9.13	183,165	10.63	54,821	2.66	-12,027	6.57	
其他業務外費用	189,022	10.08	193,802	11.24	449,655	21.78	-4,780	2.47	
業務外賸餘(短絀一)	47,199	2.52	-104,067	-6.04	-60,817	-2.95	-	-	
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)	1,017,141	54.23	753,120	43.69	1,061,781	51.43	264,021	35.06	

國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

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	9,042,065	100.00	8,109,145	100.00	932,920	11.50
本期賸餘	1,017,141	11.25	753,120	9.29	264,021	35.06
前期未分配賸餘	8,024,924	88.75	7,356,025	90.71	668,899	9.09
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	958	0.01	3,024	0.04	-2,066	68.32
填補累積短絀	958	0.01	3,024	0.04	-2,066	68.32
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	9,041,107	99.99	8,106,121	99.96	934,986	11.53
短絀之部	744,075	100.00	734,526	100.00	9,549	1.30
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	744,075	100.00	734,526	100.00	9,549	1.30
填補之部	136,779	18.38	3,024	0.41	133,755	4,423.12
撥用賸餘	958	0.13	3,024	0.41	-2,066	68.32
撥用公積	135,821	18.25	-	-	135,821	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	607,296	81.62	731,502	99.59	-124,206	16.98

國軍退除役官兵安置基金現金流量表

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(短絀一)	1,017,141
調整非現金項目	-409,671
業務活動之淨現金流入(流出一)	607,470
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	505,093
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	-211,124
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1,040
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	192,929
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	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	800,399
期初現金及約當現金	6,368,758
期末現金及約當現金	7,169,157

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(賸餘一)、處理資產短絀(賸餘一)、債務整理短絀(賸餘一)、其他、流動資產淨減(淨增一)、流動負債淨增(淨減一)。