

國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國106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	27,833,625	100.00	28,221,721	100.00	26,127,067	100.00	-388,096	1.38	
勞務收入	968,693	3.48	951,425	3.37	920,972	3.52	17,268	1.81	
銷貨收入	8,250,737	29.64	9,444,865	33.47	6,267,771	23.99	-1,194,128	12.64	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	217,205	0.78	219,214	0.78	226,763	0.87	-2,009	0.92	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	18,223,148	65.47	17,424,651	61.74	18,468,357	70.69	798,497	4.58	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	173,842	0.62	181,566	0.64	243,204	0.93	-7,724	4.25	
業務成本與費用	26,635,495	95.70	27,584,681	97.74	25,686,445	98.31	-949,186	3.44	
勞務成本	812,278	2.92	802,329	2.84	810,776	3.10	9,949	1.24	
銷貨成本	7,104,465	25.52	8,835,953	31.31	5,846,145	22.38	-1,731,488	19.60	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	35,774	0.13	37,289	0.13	35,852	0.14	-1,515	4.06	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	15,788,158	56.72	15,081,084	53.44	15,997,372	61.23	707,074	4.69	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	91,572	0.33	110,734	0.39	82,733	0.32	-19,162	17.30	
管理及總務費用	1,620,557	5.82	1,586,302	5.62	1,622,910	6.21	34,255	2.16	
研究發展及訓練費用	637,018	2.29	617,881	2.19	672,651	2.57	19,137	3.10	
其他業務費用	545,673	1.96	513,109	1.82	618,007	2.37	32,564	6.35	
業務賸餘(短絀一)	1,198,130	4.30	637,040	2.26	440,623	1.69	561,090	88.08	
業務外收入	515,193	1.85	541,554	1.92	711,828	2.72	-26,361	4.87	
財務收入	301,463	1.08	308,307	1.09	330,007	1.26	-6,844	2.22	
其他業務外收入	213,730	0.77	233,247	0.83	381,821	1.46	-19,517	8.37	
業務外費用	134,414	0.48	148,468	0.53	254,109	0.97	-14,054	9.47	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	134,414	0.48	148,468	0.53	254,109	0.97	-14,054	9.47	
業務外賸餘(短絀一)	380,779	1.37	393,086	1.39	457,719	1.75	-12,307	3.13	
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)	1,578,909	5.67	1,030,126	3.65	898,342	3.44	548,783	53.27	

國軍生產及服務作業基金餘絀撥補表

中華民國106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	1,657,967	100.00	1,030,126	100.00	627,841	60.95
本期賸餘	1,578,909	95.23	1,030,126	100.00	548,783	53.27
前期未分配賸餘	79,058	4.77	-	-	79,058	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	944,480	56.97	1,030,126	100.00	-85,646	8.31
填補累積短絀	-	-	79,058	7.67	-79,058	100.00
提存公積	200,000	12.06	200,000	19.42	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	744,480	44.90	751,068	72.91	-6,588	0.88
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	713,487	43.03	-	-	713,487	-
短絀之部	-	-	98,640	100.00	-98,640	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	98,640	100.00	-98,640	100.00
填補之部	-	-	79,058	80.15	-79,058	100.00
撥用賸餘	-	-	79,058	80.15	-79,058	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	19,582	19.85	-19,582	100.00

國軍生產及服務作業基金現金流量表

中華民國106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－)	1,578,909
調整非現金項目	1,313,530
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,892,439
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	140
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	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,294,292
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-71,135
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出－)	-1,365,307
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	25,226
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	-96,546
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-744,480
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入(流出－)	-815,800
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	711,332
期初現金及約當現金	30,261,507
期末現金及約當現金	30,972,839

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)及流動負債淨增(淨減-)。