

# 國軍退除役官兵安置基金收支餘絀表

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	<b>1,966,088</b>	<b>100.00</b>	<b>1,875,461</b>	<b>100.00</b>	<b>2,158,236</b>	<b>100.00</b>	<b>90,627</b>	<b>4.83</b>	
勞務收入	556,299	28.29	557,763	29.74	667,932	30.95	-1,464	0.26	
銷貨收入	167,116	8.50	165,712	8.84	186,291	8.63	1,404	0.85	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	141,310	7.19	138,201	7.37	132,101	6.12	3,109	2.25	
投融資業務收入	970,042	49.34	884,454	47.16	1,039,220	48.15	85,588	9.68	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	131,321	6.68	129,331	6.90	132,691	6.15	1,990	1.54	
業務成本與費用	<b>1,074,255</b>	<b>54.64</b>	<b>905,519</b>	<b>48.28</b>	<b>1,018,632</b>	<b>47.20</b>	<b>168,736</b>	<b>18.63</b>	
勞務成本	360,455	18.33	373,098	19.89	394,396	18.27	-12,643	3.39	
銷貨成本	94,928	4.83	93,997	5.01	104,478	4.84	931	0.99	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	842	0.04	914	0.05	981	0.05	-72	7.88	
投融資業務成本	-	-	1,156	0.06	128,380	5.95	-1,156	100.00	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	59,920	3.05	57,601	3.07	53,967	2.50	2,319	4.03	
行銷及業務費用	10,580	0.54	9,527	0.51	10,559	0.49	1,053	11.05	
管理及總務費用	184,498	9.38	191,344	10.20	172,400	7.99	-6,846	3.58	
研究發展及訓練費用	200	0.01	300	0.02	134	0.01	-100	33.33	
其他業務費用	362,832	18.45	177,582	9.47	153,336	7.10	185,250	104.32	
業務賸餘(短絀一)	<b>891,833</b>	<b>45.36</b>	<b>969,942</b>	<b>51.72</b>	<b>1,139,603</b>	<b>52.80</b>	<b>-78,109</b>	<b>8.05</b>	
業務外收入	<b>263,516</b>	<b>13.40</b>	<b>407,359</b>	<b>21.72</b>	<b>2,508,650</b>	<b>116.24</b>	<b>-143,843</b>	<b>35.31</b>	
財務收入	63,920	3.25	55,235	2.95	84,149	3.90	8,685	15.72	
其他業務外收入	199,596	10.15	352,124	18.78	2,424,500	112.34	-152,528	43.32	
業務外費用	<b>287,573</b>	<b>14.63</b>	<b>360,160</b>	<b>19.20</b>	<b>344,860</b>	<b>15.98</b>	<b>-72,587</b>	<b>20.15</b>	
財務費用	100,000	5.09	171,138	9.13	48,374	2.24	-71,138	41.57	
其他業務外費用	187,573	9.54	189,022	10.08	296,486	13.74	-1,449	0.77	
業務外賸餘(短絀一)	<b>-24,057</b>	<b>-1.22</b>	<b>47,199</b>	<b>2.52</b>	<b>2,163,790</b>	<b>100.26</b>	-	-	
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)	<b>867,776</b>	<b>44.14</b>	<b>1,017,141</b>	<b>54.23</b>	<b>3,303,393</b>	<b>153.06</b>	<b>-149,365</b>	<b>14.68</b>	

# 國軍退除役官兵安置基金餘絀撥補表

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	<b>12,468,210</b>	<b>100.00</b>	<b>9,042,065</b>	<b>100.00</b>	<b>3,426,145</b>	<b>37.89</b>
本期賸餘	867,776	6.96	1,017,141	11.25	-149,365	14.68
前期未分配賸餘	11,600,434	93.04	8,024,924	88.75	3,575,510	44.56
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	<b>709</b>	<b>0.01</b>	<b>958</b>	<b>0.01</b>	<b>-249</b>	<b>25.99</b>
填補累積短絀	709	0.01	958	0.01	-249	25.99
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	<b>12,467,501</b>	<b>99.99</b>	<b>9,041,107</b>	<b>99.99</b>	<b>3,426,394</b>	<b>37.90</b>
短絀之部	<b>616,350</b>	<b>100.00</b>	<b>744,075</b>	<b>100.00</b>	<b>-127,725</b>	<b>17.17</b>
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	616,350	100.00	744,075	100.00	-127,725	17.17
填補之部	<b>9,055</b>	<b>1.47</b>	<b>136,779</b>	<b>18.38</b>	<b>-127,724</b>	<b>93.38</b>
撥用賸餘	709	0.12	958	0.13	-249	25.99
撥用公積	8,346	1.35	135,821	18.25	-127,475	93.86
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	<b>607,295</b>	<b>98.53</b>	<b>607,296</b>	<b>81.62</b>	<b>-1</b>	-

# 國軍退除役官兵安置基金現金流量表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀一)	867,776
調整非現金項目	-385,653
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>482,123</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
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	7,693
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	-135,437
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-5,246
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	<b>-232,990</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
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	-7,352,200
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)	<b>-500</b>
<b>匯率變動影響數</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減一)</b>	<b>248,633</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>8,228,895</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>8,477,528</b>

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-)。