國軍生產及服務作業基金收支餘絀表

中華民國101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	**48,551,636**	**100.00**	**47,933,454**	**100.00**	**53,589,635**	**100.00**	**618,182**	**1.29**	
勞務收入	25,392,517	52.30	25,478,307	53.15	26,077,236	48.66	-85,790	0.34	
銷貨收入	7,931,340	16.34	7,508,057	15.66	11,868,449	22.15	423,283	5.64	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	227,393	0.47	217,872	0.45	221,622	0.41	9,521	4.37	
投融資業務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療收入	14,717,918	30.31	14,437,939	30.12	15,130,035	28.23	279,979	1.94	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	282,468	0.58	291,279	0.61	292,293	0.55	-8,811	3.02	
業務成本與費用	**46,832,830**	**96.46**	**45,746,328**	**95.44**	**52,357,492**	**97.70**	**1,086,502**	**2.38**	
勞務成本	22,740,429	46.84	19,499,586	40.68	23,449,878	43.76	3,240,843	16.62	
銷貨成本	6,918,956	14.25	6,694,059	13.97	11,219,028	20.94	224,897	3.36	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	33,533	0.07	23,372	0.05	31,914	0.06	10,161	43.48	
投融資業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
醫療成本	12,677,962	26.11	12,306,251	25.67	12,945,178	24.16	371,711	3.02	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	368,015	0.76	361,056	0.75	465,599	0.87	6,959	1.93	
管理及總務費用	2,783,242	5.73	5,375,303	11.21	2,728,183	5.09	-2,592,061	48.22	
研究發展及訓練費用	864,377	1.78	980,929	2.05	929,059	1.73	-116,552	11.88	
其他業務費用	446,316	0.92	505,772	1.06	588,653	1.10	-59,456	11.76	
業務賸餘(短絀－)	**1,718,806**	**3.54**	**2,187,126**	**4.56**	**1,232,143**	**2.30**	**-468,320**	**21.41**	
業務外收入	**652,714**	**1.34**	**645,558**	**1.35**	**1,712,337**	**3.20**	**7,156**	**1.11**	
財務收入	298,221	0.61	369,408	0.77	267,239	0.50	-71,187	19.27	
其他業務外收入	354,493	0.73	276,150	0.58	1,445,098	2.70	78,343	28.37	
業務外費用	**216,552**	**0.45**	**270,920**	**0.57**	**356,907**	**0.67**	**-54,368**	**20.07**	
財務費用	-	-	-	-	2,405	-	-	-	
其他業務外費用	216,552	0.45	270,920	0.57	354,502	0.66	-54,368	20.07	
業務外賸餘(短絀－)	**436,162**	**0.90**	**374,638**	**0.78**	**1,355,430**	**2.53**	**61,524**	**16.42**	
非常賸餘(短絀－)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀－)	**2,154,968**	**4.44**	**2,561,764**	**5.34**	**2,587,573**	**4.83**	**-406,796**	**15.88**	

國 軍 生 產 及 服 務 作 業 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國101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	**2,490,057**	**100.00**	**3,180,467**	**100.00**	**-690,410**	**21.71**
本期賸餘	2,154,968	86.54	2,561,764	80.55	-406,796	15.88
前期未分配賸餘	335,089	13.46	595,517	18.72	-260,428	43.73
公積轉列數	-	-	23,186	0.73	-23,186	100.00
分配之部	**2,153,822**	**86.50**	**3,180,467**	**100.00**	**-1,026,645**	**32.28**
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	3,941	0.16	2,122	0.07	1,819	85.72
解繳國庫淨額	2,148,192	86.27	3,177,436	99.90	-1,029,244	32.39
其他依法分配數	1,689	0.07	909	0.03	780	85.81
未分配賸餘	**336,235**	**13.50**	-	-	**336,235**	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國 軍 生 產 及 服 務 作 業 基 金 現 金 流 量 表

中華民國101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－)	2,154,968	
調整非現金項目	2,901,450	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**5,056,418**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	28	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	331,337	
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	-9,391	
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	-2,572,419	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-94,124	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出－)		**-2,344,569**
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	28,181	
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	-1,814	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-2,149,881	
其他融資活動之現金流出	-	
融資活動之淨現金流入(流出－)		**-2,123,514**
匯率變動影響數		**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**588,335**
期初現金及約當現金		**24,649,312**
期末現金及約當現金		**25,237,647**

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－）及流動負債淨增（淨減－）。