

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科 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	1,109,749	100.00	1,213,347	100.00	1,286,778	100.00	-103,598	8.54	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,085,796	97.84	1,187,780	97.89	1,255,548	97.57	-101,984	8.59	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	23,941	2.16	25,551	2.11	31,218	2.43	-1,610	6.30	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	12	-	16	-	12	-	-4	25.00	
業務成本與費用	1,937,385	174.58	5,776,362	476.07	9,540,101	741.39	-3,838,977	66.46	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	777,815	70.09	816,979	67.33	689,142	53.56	-39,164	4.79	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	12,418	1.12	13,367	1.10	14,416	1.12	-949	7.10	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,123,458	101.24	4,922,772	405.72	8,792,848	683.32	-3,799,314	77.18	
管理及總務費用	23,694	2.14	23,236	1.92	43,695	3.40	458	1.97	
研究發展及訓練費用	-	-	8	-	-	-	-8	100.00	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-827,636	-74.58	-4,563,015	-376.07	-8,253,323	-641.39	3,735,379	81.86	
業務外收入	299,128	26.95	314,791	25.94	548,047	42.59	-15,663	4.98	
財務收入	44,609	4.02	76,986	6.34	135,174	10.50	-32,377	42.06	
其他業務外收入	254,519	22.93	237,805	19.60	412,873	32.09	16,714	7.03	
業務外費用	385,669	34.75	340,819	28.09	473,717	36.81	44,850	13.16	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	385,669	34.75	340,819	28.09	473,717	36.81	44,850	13.16	
業務外賸餘(短絀)	-86,541	-7.80	-26,028	-2.15	74,331	5.78	-60,513	232.49	
本期賸餘(短絀)	-914,177	-82.38	-4,589,043	-378.21	-8,178,992	-635.62	3,674,866	80.08	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國111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	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	105,911,878	100.00	104,864,401	100.00	1,047,477	1.00
本期短絀	914,177	0.86	4,589,043	4.38	-3,674,866	80.08
前期待填補之短絀	104,997,701	99.14	100,275,358	95.62	4,722,343	4.71
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	105,911,878	100.00	104,864,401	100.00	1,047,477	1.00

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國111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)	-914,177
利息股利之調整	-44,609
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-958,786
調整項目	1,891,807
未計利息股利之現金流入(流出)	933,021
收取利息	44,609
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	977,630
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	2,500,000
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	336,000
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-
減少投資性不動產	-
減少生物資產 - 非流動	-
減少無形資產及其他資產	-
收取利息	-
收取股利	-
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	-
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-
增加投資性不動產	-
增加生物資產 - 非流動	-
增加無形資產及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入(流出)	2,836,000
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他籌資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-2,500,000
減少長期負債	-
減少基金及公積	-
支付利息	-
賸餘分配款	-
其他籌資活動之現金流出	-
籌資活動之淨現金流入(流出)	-2,500,000
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減)	1,313,630
期初現金及約當現金	2,250,296
期末現金及約當現金	3,563,926

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「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、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)。