

# 國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國112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	%	
<b>業務收入</b>	<b>358,222</b>	<b>100.00</b>	<b>1,109,749</b>	<b>100.00</b>	<b>78,880</b>	<b>100.00</b>	<b>-751,527</b>	<b>67.72</b>	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	331,897	92.65	1,085,796	97.84	53,377	67.67	-753,899	69.43	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	26,317	7.35	23,941	2.16	25,496	32.32	2,376	9.92	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	8	-	12	-	8	0.01	-4	33.33	
<b>業務成本與費用</b>	<b>164,069</b>	<b>45.80</b>	<b>1,937,385</b>	<b>174.58</b>	<b>5,947,368</b>	<b>7,539.77</b>	<b>-1,773,316</b>	<b>91.53</b>	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	123,061	34.35	777,815	70.09	50,523	64.05	-654,754	84.18	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	11,456	3.20	12,418	1.12	13,448	17.05	-962	7.75	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	4,884	1.36	1,123,458	101.24	5,857,394	7,425.70	-1,118,574	99.57	
管理及總務費用	24,668	6.89	23,694	2.14	26,003	32.97	974	4.11	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>194,153</b>	<b>54.20</b>	<b>-827,636</b>	<b>-74.58</b>	<b>-5,868,488</b>	<b>-7,439.77</b>	-	-	
<b>業務外收入</b>	<b>324,432</b>	<b>90.57</b>	<b>299,128</b>	<b>26.95</b>	<b>391,561</b>	<b>496.40</b>	<b>25,304</b>	<b>8.46</b>	
財務收入	48,358	13.50	44,609	4.02	88,380	112.04	3,749	8.40	
其他業務外收入	276,074	77.07	254,519	22.93	303,181	384.36	21,555	8.47	
<b>業務外費用</b>	<b>313,505</b>	<b>87.52</b>	<b>385,669</b>	<b>34.75</b>	<b>348,334</b>	<b>441.60</b>	<b>-72,164</b>	<b>18.71</b>	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	313,505	87.52	385,669	34.75	348,334	441.60	-72,164	18.71	
<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>10,927</b>	<b>3.05</b>	<b>-86,541</b>	<b>-7.80</b>	<b>43,227</b>	<b>54.80</b>	-	-	
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>205,080</b>	<b>57.25</b>	<b>-914,177</b>	<b>-82.38</b>	<b>-5,825,261</b>	<b>-7,384.97</b>	-	-	

# 國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國112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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>205,080</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>205,080</b>	-
本期賸餘	205,080	100.00	-	-	205,080	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	<b>205,080</b>	<b>100.00</b>	-	-	<b>205,080</b>	-
填補累積短絀	205,080	100.00	-	-	205,080	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	-	-	-	-	-	-
<b>短絀之部</b>	<b>107,148,096</b>	<b>100.00</b>	<b>105,911,878</b>	<b>100.00</b>	<b>1,236,218</b>	<b>1.17</b>
本期短絀	-	-	914,177	0.86	-914,177	100.00
前期待填補之短絀	107,148,096	100.00	104,997,701	99.14	2,150,395	2.05
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	<b>205,080</b>	<b>0.19</b>	-	-	<b>205,080</b>	-
撥用賸餘	205,080	0.19	-	-	205,080	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
<b>待填補之短絀</b>	<b>106,943,016</b>	<b>99.81</b>	<b>105,911,878</b>	<b>100.00</b>	<b>1,031,138</b>	<b>0.97</b>

# 國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國112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)	205,080	
利息股利之調整	-48,358	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	156,722	
調整項目	123,087	
未計利息股利之現金流入(流出)	279,809	
收取利息	48,358	
收取股利	-	
支付利息	-	
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>328,167</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	5,000,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	342,000	
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	-	
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>5,342,000</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>		
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	-5,000,000	
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	-	
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>		<b>-5,000,000</b>
<b>匯率影響數</b>		<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>		<b>670,167</b>
<b>期初現金及約當現金</b>		<b>2,227,642</b>
<b>期末現金及約當現金</b>		<b>2,897,809</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)。