

國軍老舊眷村改建
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	198,800	100.00	168,050	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	198,660	99.93	168,000	99.97
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	140	0.07	50	0.03
業務成本與費用	11,029,203	5,547.89	2,751,037	1,637.03
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	24,510	12.33	14,400	8.57
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	10,990,030	5,528.18	2,723,057	1,620.39
管理及總務費用	12,663	6.37	11,580	6.89
研究發展及訓練費用	2,000	1.01	2,000	1.19
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘 (短絀 -)	-10,830,403	-5,447.89	-2,582,987	-1,537.03
業務外收入	342,532	172.30	340,110	202.39
財務收入	1,500	0.75	625	0.37
其他業務外收入	341,032	171.55	339,485	202.01
業務外費用	2,375,042	1,194.69	2,485,241	1,478.87
財務費用	-	-	609,639	362.77
其他業務外費用	2,375,042	1,194.69	1,875,602	1,116.10
業務外賸餘 (短絀 -)	-2,032,510	-1,022.39	-2,145,131	-1,276.48
非常賸餘 (短絀 -)	-	-	-	-
本期賸餘 (短絀 -)	-12,862,913	-6,470.28	-4,728,118	-2,813.52

基金收支餘絀表

九十三年度

單位：新臺幣千元

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	%	
2,194,425	100.00	+30,750	18.30	
-	-	-	-	
2,167,623	98.78	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
26,728	1.22	+30,660	18.25	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
74	-	+90	180.00	
3,206,452	146.12	+8,278,166	300.91	
-	-	-	-	
2,167,623	98.78	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,469	0.11	+10,110	70.21	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
1,027,719	46.83	+8,266,973	303.59	
7,809	0.36	+1,083	9.35	
832	0.04	-	-	
-	-	-	-	
-1,012,027	-46.12	-8,247,416	319.30	
568,974	25.93	+2,422	0.71	
350,074	15.95	+875	140.00	
218,900	9.98	+1,547	0.46	
418,922	19.09	-110,199	4.43	
-	-	-609,639	100.00	
418,922	19.09	+499,440	26.63	
150,052	6.84	+112,621	5.25	
-	-	-	-	
-861,975	-39.28	-8,134,795	172.05	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國九十三年度

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	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
短絀之部	20,195,727	100.00	15,778,676	100.00	+4,417,051	27.99
本期短絀	12,862,913	63.69	4,728,118	29.97	+8,134,795	172.05
前期待填補之短絀	7,332,814	36.31	11,050,558	70.03	-3,717,744	33.64
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	20,195,727	100.00	15,778,676	100.00	+4,417,051	27.99

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	-12,862,913
調整非現金項目	936,484
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	-11,926,429
投資活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期投資、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	-
其他投資活動之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-7,900,000
增加固定資產及遞耗資產	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-7,900,000
融資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	3,666,727
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	16,608,057
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務及其他負債	-
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 - ）	20,274,784
匯率變動影響數	
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	448,355
期初現金及約當現金	50,175
期末現金及約當現金	498,530

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三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 - ）。