

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	5,788,977	100.00	27,681,035	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	5,690,205	98.29	27,555,520	99.55
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	98,632	1.70	125,375	0.45
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	140	-	140	-
業務成本與費用	13,803,030	238.44	31,119,812	112.42
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	5,495,835	94.94	27,396,822	98.97
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	10,980	0.19	16,815	0.06
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	8,288,015	143.17	3,695,021	13.35
管理及總務費用	8,000	0.14	9,154	0.03
研究發展及訓練費用	200	-	2,000	0.01
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	-8,014,053	-138.44	-3,438,777	-12.42
業務外收入	32,032	0.55	342,032	1.24
財務收入	1,500	0.03	1,000	-
其他業務外收入	30,532	0.53	341,032	1.23
業務外費用	3,378,255	58.36	3,069,095	11.09
財務費用	1,103,217	19.06	1,255,999	4.54
其他業務外費用	2,275,038	39.30	1,813,096	6.55
業務外賸餘（短絀－）	-3,346,223	-57.80	-2,727,063	-9.85
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-11,360,276	-196.24	-6,165,840	-22.27

基金收支餘絀表

95 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	%	
632,912	100.00	-21,892,058	79.09	
-	-	-	-	
610,922	96.53	-21,865,315	79.35	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
21,887	3.46	-26,743	21.33	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
103	0.02	-	-	
5,029,548	794.67	-17,316,782	55.65	
-	-	-	-	
592,777	93.66	-21,900,987	79.94	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3,286	0.52	-5,835	34.70	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
4,420,987	698.52	4,592,994	124.30	
12,477	1.97	-1,154	12.61	
21	-	-1,800	90.00	
-	-	-	-	
-4,396,636	-694.67	-4,575,276	133.05	
265,993	42.03	-310,000	90.63	
55,182	8.72	500	50.00	
210,811	33.31	-310,500	91.05	
2,192,655	346.44	309,160	10.07	
117,345	18.54	-152,782	12.16	
2,075,310	327.90	461,942	25.48	
-1,926,662	-304.41	-619,160	22.70	
-	-	-	-	
-6,323,298	-999.08	-5,194,436	84.25	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國 95 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	27,581,084	100.00	22,760,423	100.00	4,820,661	21.18
本期短絀	11,360,276	41.19	6,165,840	27.09	5,194,436	84.25
前期待填補之短絀	16,220,808	58.81	16,594,583	72.91	-373,775	2.25
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	27,581,084	100.00	22,760,423	100.00	4,820,661	21.18

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國 95 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－）	-11,360,276
調整非現金項目	1,924,575
業務活動之淨現金流入（流出－）	-9,435,701
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	1,000,000
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	-
增加長期性投資、應收款、貸墊款及準備金	-2,856,955
增加固定資產及遞耗資產	-372
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-10,000
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1,867,327
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	4,116,334
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、流動金融負債及其他負債	-
減少長期負債	-313,306
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－）	3,803,028
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-7,500,000
期初現金及約當現金	8,000,182
期末現金及約當現金	500,182

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－）。