

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	<b>12,945,924</b>	<b>100.00</b>	<b>5,788,977</b>	<b>100.00</b>
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	12,848,980	99.25	5,690,205	98.29
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	96,804	0.75	98,632	1.70
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
其他業務收入	140	-	140	-
業務成本與費用	<b>15,173,421</b>	<b>117.21</b>	<b>13,803,030</b>	<b>238.44</b>
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	12,773,005	98.66	5,495,835	94.94
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	8,359	0.06	10,980	0.19
醫療成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	2,384,530	18.42	8,288,015	143.17
管理及總務費用	7,327	0.06	8,000	0.14
研究發展及訓練費用	200	-	200	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀－）	<b>-2,227,497</b>	<b>-17.21</b>	<b>-8,014,053</b>	<b>-138.44</b>
業務外收入	<b>224,965</b>	<b>1.74</b>	<b>32,032</b>	<b>0.55</b>
財務收入	18,650	0.14	1,500	0.03
其他業務外收入	206,315	1.59	30,532	0.53
業務外費用	<b>2,248,723</b>	<b>17.37</b>	<b>3,378,255</b>	<b>58.36</b>
財務費用	940,955	7.27	1,103,217	19.06
其他業務外費用	1,307,768	10.10	2,275,038	39.30
業務外賸餘（短絀－）	<b>-2,023,758</b>	<b>-15.63</b>	<b>-3,346,223</b>	<b>-57.80</b>
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	<b>-4,251,255</b>	<b>-32.84</b>	<b>-11,360,276</b>	<b>-196.24</b>

# 基金收支餘絀表

96 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	%	
<b>26,963,481</b>	<b>100.00</b>	<b>7,156,947</b>	<b>123.63</b>	
-	-	-	-	
26,931,879	99.88	7,158,775	125.81	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
31,521	0.12	-1,828	1.85	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
81	-	-	-	
<b>30,468,623</b>	<b>113.00</b>	<b>1,370,391</b>	<b>9.93</b>	
-	-	-	-	
26,888,794	99.72	7,277,170	132.41	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
4,217	0.02	-2,621	23.87	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
3,566,516	13.23	-5,903,485	71.23	
9,063	0.03	-673	8.41	
33	-	-	-	
-	-	-	-	
<b>-3,505,142</b>	<b>-13.00</b>	<b>5,786,556</b>	<b>72.21</b>	
<b>365,537</b>	<b>1.36</b>	<b>192,933</b>	<b>602.31</b>	
4,314	0.02	17,150	1,143.33	
361,223	1.34	175,783	575.73	
<b>4,511,804</b>	<b>16.73</b>	<b>-1,129,532</b>	<b>33.44</b>	
883,287	3.28	-162,262	14.71	
3,628,517	13.46	-967,270	42.52	
<b>-4,146,267</b>	<b>-15.38</b>	<b>1,322,465</b>	<b>39.52</b>	
-	-	-	-	
<b>-7,651,409</b>	<b>-28.38</b>	<b>7,109,021</b>	<b>62.58</b>	

# 國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國96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	<b>33,317,907</b>	<b>100.00</b>	<b>27,581,084</b>	<b>100.00</b>	<b>5,736,823</b>	<b>20.80</b>
本期短絀	4,251,255	12.76	11,360,276	41.19	-7,109,021	62.58
前期待填補之短絀	29,066,652	87.24	16,220,808	58.81	12,845,844	79.19
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	<b>33,317,907</b>	<b>100.00</b>	<b>27,581,084</b>	<b>100.00</b>	<b>5,736,823</b>	<b>20.80</b>

# 國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-4,251,255	
調整非現金項目	1,442,925	
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>-2,808,330</b>
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	12,782	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	302,548	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-7,716,506	
增加固定資產及遞耗資產	-3,680	
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	-	
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>-7,404,856</b>
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	16,534,636	
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	-6,303,430	
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	-	
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>10,231,206</b>
匯率變動影響數		
		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		<b>18,020</b>
期初現金及約當現金		<b>500,155</b>
期末現金及約當現金		<b>518,175</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