

# 國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 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	1,408,193	100.00	2,720,415	100.00	4,433,971	100.00	-1,312,222	48.24	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,359,024	96.51	2,642,945	97.15	4,370,471	98.57	-1,283,921	48.58	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	49,133	3.49	77,434	2.85	63,464	1.43	-28,301	36.55	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	36	-	36	-	36	-	-	-	
業務成本與費用	1,672,827	118.79	3,647,449	134.08	7,945,749	179.20	-1,974,622	54.14	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	895,509	63.59	2,227,711	81.89	4,302,687	97.04	-1,332,202	59.80	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	16,544	1.17	18,284	0.67	18,740	0.42	-1,740	9.52	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	735,362	52.22	1,366,320	50.22	3,454,836	77.92	-630,958	46.18	
管理及總務費用	25,407	1.80	34,934	1.28	169,481	3.82	-9,527	27.27	
研究發展及訓練費用	5	-	200	0.01	5	-	-195	97.50	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-264,634	-18.79	-927,034	-34.08	-3,511,777	-79.20	662,400	71.45	
業務外收入	375,904	26.69	239,269	8.80	448,904	10.12	136,635	57.11	
財務收入	700	0.05	510	0.02	3,297	0.07	190	37.25	
其他業務外收入	375,204	26.64	238,759	8.78	445,607	10.05	136,445	57.15	
業務外費用	478,609	33.99	1,144,447	42.07	962,710	21.71	-665,838	58.18	
財務費用	17,951	1.27	42,671	1.57	133,862	3.02	-24,720	57.93	
其他業務外費用	460,658	32.71	1,101,776	40.50	828,848	18.69	-641,118	58.19	
業務外賸餘(短絀)	-102,705	-7.29	-905,178	-33.27	-513,806	-11.59	802,473	88.65	
本期賸餘(短絀)	-367,339	-26.09	-1,832,212	-67.35	-4,025,584	-90.79	1,464,873	79.95	

# 國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國107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	-	-	-	-	-	-
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	<b>80,067,160</b>	<b>100.00</b>	<b>76,599,674</b>	<b>100.00</b>	<b>3,467,486</b>	<b>4.53</b>
本期短絀	367,339	0.46	1,832,212	2.39	-1,464,873	79.95
前期待填補之短絀	79,699,821	99.54	74,767,462	97.61	4,932,359	6.60
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
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	<b>80,067,160</b>	<b>100.00</b>	<b>76,599,674</b>	<b>100.00</b>	<b>3,467,486</b>	<b>4.53</b>

# 國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國107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）	-367,339	
利息股利之調整	17,251	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-350,088	
調整項目	543,779	
未計利息股利之現金流入（流出）	193,691	
收取利息	700	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		<b>194,391</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	1,764	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	500,000	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-	
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	-668,604	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-	
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）		<b>-166,840</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	5,362,969	
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	-17,951	
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）		<b>345,018</b>
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		<b>372,569</b>
期初現金及約當現金		<b>359,000</b>
期末現金及約當現金		<b>731,569</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）。