

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國108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	1,203,364	100.00	1,408,193	100.00	1,741,949	100.00	-204,829	14.55	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,160,068	96.40	1,359,024	96.51	1,687,099	96.85	-198,956	14.64	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	43,271	3.60	49,133	3.49	54,824	3.15	-5,862	11.93	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	25	-	36	-	25	-	-11	30.56	
業務成本與費用	1,786,985	148.50	1,672,827	118.79	10,662,629	612.11	114,158	6.82	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	1,063,678	88.39	895,509	63.59	1,523,577	87.46	168,169	18.78	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	15,266	1.27	16,544	1.17	17,696	1.02	-1,278	7.72	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	680,512	56.55	735,362	52.22	9,092,970	522.00	-54,850	7.46	
管理及總務費用	27,395	2.28	25,407	1.80	27,969	1.61	1,988	7.82	
研究發展及訓練費用	134	0.01	5	-	417	0.02	129	2,580.00	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-583,621	-48.50	-264,634	-18.79	-8,920,681	-512.11	-318,987	120.54	
業務外收入	223,854	18.60	375,904	26.69	406,725	23.35	-152,050	40.45	
財務收入	30,600	2.54	700	0.05	1,832	0.11	29,900	4,271.43	
其他業務外收入	193,254	16.06	375,204	26.64	404,894	23.24	-181,950	48.49	
業務外費用	56,109	4.66	478,609	33.99	828,810	47.58	-422,500	88.28	
財務費用	-	-	17,951	1.27	51,237	2.94	-17,951	100.00	
其他業務外費用	56,109	4.66	460,658	32.71	777,573	44.64	-404,549	87.82	
業務外賸餘(短絀)	167,745	13.94	-102,705	-7.29	-422,085	-24.23	-	-	
本期賸餘(短絀)	-415,876	-34.56	-367,339	-26.09	-9,342,765	-536.34	-48,537	13.21	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國108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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	87,993,590	100.00	80,067,160	100.00	7,926,430	9.90
本期短絀	415,876	0.47	367,339	0.46	48,537	13.21
前期待填補之短絀	87,577,714	99.53	79,699,821	99.54	7,877,893	9.88
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
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	87,993,590	100.00	80,067,160	100.00	7,926,430	9.90

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國108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）	-415,876
利息股利之調整	-30,600
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-446,476
調整項目	999,969
未計利息股利之現金流入（流出）	553,493
收取利息	30,600
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入（流出）	584,093
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、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	-100,000
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	-
投資活動之淨現金流入（流出）	400,000
籌資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-
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	-642,261
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	-
籌資活動之淨現金流入（流出）	-642,261
匯率影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	341,832
期初現金及約當現金	483,686
期末現金及約當現金	825,518

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）。