國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國109年度　　單位：新臺幣千元

科目	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	**1,386,766**	**100.00**	**1,203,364**	**100.00**	**3,202,131**	**100.00**	**183,402**	**15.24**	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,349,115	97.28	1,160,068	96.40	3,153,101	98.47	189,047	16.30	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	37,631	2.71	43,271	3.60	49,010	1.53	-5,640	13.03	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	20	-	25	-	20	-	-5	20.00	
業務成本與費用	**9,691,404**	**698.85**	**1,786,985**	**148.50**	**7,421,117**	**231.76**	**7,904,419**	**442.33**	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	908,567	65.52	1,063,678	88.39	1,436,916	44.87	-155,111	14.58	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	14,454	1.04	15,266	1.27	16,506	0.52	-812	5.32	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	8,739,760	630.23	680,512	56.55	5,883,660	183.74	8,059,248	1,184.29	
管理及總務費用	28,489	2.05	27,395	2.28	83,679	2.61	1,094	3.99	
研究發展及訓練費用	134	0.01	134	0.01	356	0.01	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	**-8,304,638**	**-598.85**	**-583,621**	**-48.50**	**-4,218,986**	**-131.76**	**-7,721,017**	**1,322.95**	
業務外收入	**298,688**	**21.54**	**223,854**	**18.60**	**345,959**	**10.80**	**74,834**	**33.43**	
財務收入	97,360	7.02	30,600	2.54	11,941	0.37	66,760	218.17	
其他業務外收入	201,328	14.52	193,254	16.06	334,018	10.43	8,074	4.18	
業務外費用	**39,743**	**2.87**	**56,109**	**4.66**	**803,040**	**25.08**	**-16,366**	**29.17**	
財務費用	-	-	-	-	12,501	0.39	-	-	
其他業務外費用	39,743	2.87	56,109	4.66	790,539	24.69	-16,366	29.17	
業務外賸餘(短絀)	**258,945**	**18.67**	**167,745**	**13.94**	**-457,081**	**-14.27**	**91,200**	**54.37**	
本期賸餘(短絀)	**-8,045,693**	**-580.18**	**-415,876**	**-34.56**	**-4,676,067**	**-146.03**	**-7,629,817**	**1,834.64**	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國109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	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	**100,348,011**	**100.00**	**87,993,590**	**100.00**	**12,354,421**	**14.04**
本期短絀	8,045,693	8.02	415,876	0.47	7,629,817	1,834.64
前期待填補之短絀	92,302,318	91.98	87,577,714	99.53	4,724,604	5.39
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
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	**100,348,011**	**100.00**	**87,993,590**	**100.00**	**12,354,421**	**14.04**

國 軍 老 舊 眷 村 改 建 基 金 現 金 流 量 表

中華民國109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）	-8,045,693	
利息股利之調整	-97,360	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,143,053	
調整項目	9,619,556	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,476,503	
收取利息	97,360	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**1,573,863**
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	505,542	
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	-	
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）		**505,542**
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	-	
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）		**-**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**2,079,405**
期初現金及約當現金		**1,004,292**
期末現金及約當現金		**3,083,697**

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）。