

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國110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	1,213,347	100.00	1,386,766	100.00	2,044,246	100.00	-173,419	12.51	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	1,187,780	97.89	1,349,115	97.28	2,000,097	97.84	-161,335	11.96	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	25,551	2.11	37,631	2.71	44,132	2.16	-12,080	32.10	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	16	-	20	-	16	-	-4	20.00	
業務成本與費用	5,776,362	476.07	9,691,404	698.85	1,775,859	86.87	-3,915,042	40.40	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	816,979	67.33	908,567	65.52	1,046,372	51.19	-91,588	10.08	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	13,367	1.10	14,454	1.04	15,361	0.75	-1,087	7.52	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	4,922,772	405.72	8,739,760	630.23	685,729	33.54	-3,816,988	43.67	
管理及總務費用	23,236	1.92	28,489	2.05	28,385	1.39	-5,253	18.44	
研究發展及訓練費用	8	-	134	0.01	12	-	-126	94.03	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	-4,563,015	-376.07	-8,304,638	-598.85	268,386	13.13	3,741,623	45.05	
業務外收入	314,791	25.94	298,688	21.54	562,810	27.53	16,103	5.39	
財務收入	76,986	6.34	97,360	7.02	95,015	4.65	-20,374	20.93	
其他業務外收入	237,805	19.60	201,328	14.52	467,795	22.88	36,477	18.12	
業務外費用	340,819	28.09	39,743	2.87	1,174,420	57.45	301,076	757.56	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	340,819	28.09	39,743	2.87	1,174,420	57.45	301,076	757.56	
業務外賸餘(短絀)	-26,028	-2.15	258,945	18.67	-611,610	-29.92	-	-	
本期賸餘(短絀)	-4,589,043	-378.21	-8,045,693	-580.18	-343,224	-16.79	3,456,650	42.96	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國110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	-	-	-	-	-	-
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	104,864,401	100.00	100,348,011	100.00	4,516,390	4.50
本期短絀	4,589,043	4.38	8,045,693	8.02	-3,456,650	42.96
前期待填補之短絀	100,275,358	95.62	92,302,318	91.98	7,973,040	8.64
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	104,864,401	100.00	100,348,011	100.00	4,516,390	4.50

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國110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)	-4,589,043	
利息股利之調整	-76,986	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-4,666,029	
調整項目	5,709,891	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,043,862	
收取利息	76,986	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		1,120,848
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,100,000	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	425,177	
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)		10,525,177
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	-10,100,000	
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)		-10,100,000
匯率影響數		-
現金及約當現金之淨增(淨減)		1,546,025
期初現金及約當現金		5,624,480
期末現金及約當現金		7,170,505

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)。