

國軍老舊眷村改建基
中華民國八十八年下

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
作業收入	93,622	100.00	16,255	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	-	-	-	-
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	93,532	99.90	16,255	100.00
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	90	0.10	-	-
作業成本與費用	4,728,175	5,050.28	26,909	165.54
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	-	-	-	-
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	4,155	4.44	1,441	8.86
醫療成本	-	-	-	-
福利事業成本	-	-	-	-
其他作業成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	-	-	-	-
管理及總務費用	42,204	45.08	25,022	153.93
研究發展及訓練費用	771	0.82	446	2.74
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	4,681,045	4,999.94	-	-
作業賸餘（短絀－）	-4,634,553	-4,950.28	-10,654	-65.54
作業外收入	764,600	816.69	800,000	4,921.56
財務收入	462,000	493.47	600,000	3,691.17
整理收入	-	-	-	-
其他作業外收入	302,600	323.21	200,000	1,230.39
作業外費用	3,060,392	3,268.88	2,144,610	13,193.54
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	3,060,392	3,268.88	2,144,610	13,193.54
作業外賸餘（短絀－）	-2,295,792	-2,452.19	-1,344,610	-8,271.98
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	-6,930,345	-7,402.47	-1,355,264	-8,337.52

金作業收支預算表

半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本次與上年度預算數比較增(+)減(-)		備 註
金 額	%	金 額	%	
5,463	100.00	+77,367	475.96	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
5,166	94.56	+77,277	475.40	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
297	5.44	+90	-	
9,804	179.46	+4,701,266	17,470.98	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
524	9.59	+2,714	188.34	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
8,997	164.69	+17,182	68.67	
283	5.18	+325	72.87	
-	-	-	-	
-	-	+4,681,045	-	
-4,341	-79.46	-4,623,899	43,400.59	
92,171	1,687.19	-35,400	4.43	
3,395	62.15	-138,000	23.00	
-	-	-	-	
88,776	1,625.04	+102,600	51.30	
210,750	3,857.77	+915,782	42.70	
103,240	1,889.80	-	-	
-	-	-	-	
107,510	1,967.97	+915,782	42.70	
-118,579	-2,170.58	-951,182	70.74	
-	-	-	-	
-122,920	-2,250.05	-5,575,081	411.36	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	-	-	118,621	100.00	-118,621	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期末分配賸餘	-	-	118,621	100.00	-118,621	100.00
分配之部	-	-	118,621	100.00	-118,621	100.00
填補累積短絀	-	-	118,621	100.00	-118,621	100.00
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	8,408,529	100.00	1,355,264	100.00	+7,053,265	520.43
本期短絀	6,930,345	82.42	1,355,264	100.00	+5,575,081	411.36
前期待填補之短絀	1,478,184	17.58	-	-	+1,478,184	-
填補之部	-	-	118,621	8.75	-118,621	100.00
撥用賸餘	-	-	118,621	8.75	-118,621	100.00
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	8,408,529	100.00	1,236,643	91.25	+7,171,886	579.95

國軍老舊眷村改建基金資金運用預算表

中華民國八十八年下半年及八十九年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 次 預 算	數
作業活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-6,930,345	
調整非現金項目	-63,246,336	
作業活動之淨現金流入（流出一）		-70,176,681
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	6,695	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	21,236	
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	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-3,302,970	
增加固定資產及遞耗資產	-255	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-540	
投資活動之淨現金流入（流出一）		-3,275,834
理財活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	-	
增加長期負債	19,099,712	
增加基金、公積及填補短絀	54,452,803	
減少短期債務及其他負債	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
解繳國庫淨額	-	
理財活動之淨現金流入（流出一）		73,552,515
現金及約當現金之淨增（淨減－）		100,000
期初現金及約當現金		12,184
期末現金及約當現金		112,184

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三個月內到期或清償之短期投資。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及損失、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、流動資產淨減（淨增－）及流動負債淨增（淨減－）。