

國軍老舊營舍改建基
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
福利事業收入	-	-	-	-
債務收入	-	-	-	-
其他作業收入	-	-	-	-
作業成本與費用	14,548	-	5,475	-
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	-	-	-	-
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	13,738	-	4,935	-
研究發展及訓練費用	810	-	540	-
債務支出	-	-	-	-
其他作業費用	-	-	-	-
作業賸餘（短絀－）	-14,548	-	-5,475	-
作業外收入	2,605,807	-	24,860,793	-
財務收入	2,439,000	-	914,978	-
整理收入	166,267	-	23,945,575	-
其他作業外收入	540	-	240	-
作業外費用	7,288	-	5,301	-
財務費用	-	-	-	-
整理費用	-	-	-	-
其他作業外費用	7,288	-	5,301	-
作業外賸餘（短絀－）	2,598,519	-	24,855,492	-
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	2,583,971	-	24,850,017	-

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	%	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,630	-	+9,073	165.72	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
2,092	-	+8,803	178.38	
538	-	+270	50.00	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-2,630	-	-9,073	165.72	
93,766	-	-22,254,986	89.52	
93,496	-	+1,524,022	166.56	
-	-	-23,779,308	99.31	
270	-	+300	125.00	
-	-	+1,987	37.48	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	+1,987	37.48	
93,766	-	-22,256,973	89.55	
-	-	-	-	
91,136	-	-22,266,046	89.60	

國軍老舊營舍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	3,577,269	100.00	24,966,975	100.00	-21,389,706	85.67
本期賸餘	2,583,971	72.23	24,850,017	99.53	-22,266,046	89.60
前期未分配賸餘	993,298	27.77	116,958	0.47	+876,340	749.28
分配之部	166,267	4.65	23,945,575	95.91	-23,779,308	99.31
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	166,267	4.65	23,945,575	95.91	-23,779,308	99.31
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	3,411,002	95.35	1,021,400	4.09	+2,389,602	233.95
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國軍老舊營舍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－）	2,583,971	
調整非現金項目	-321,915	
作業活動之淨現金流入（流出－）		2,262,056
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少長期投資、應收款、貸墊款及準備金	-	
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	190,039	
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	-	
增加固定資產及遞耗資產	-3,713,198	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-207	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-3,523,366
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	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
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－）		-
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-1,261,310
期初現金及約當現金		30,001,106
期末現金及約當現金		28,739,796

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－）。