

國軍老舊眷村改建
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	12,735,330	100.00	12,945,924	100.00
勞務收入	-	-	-	-
銷貨收入	12,639,774	99.25	12,848,980	99.25
教學收入	-	-	-	-
租金及權利金收入	-	-	-	-
投融資業務收入	95,470	0.75	96,804	0.75
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	-	-	-	-
其他業務收入	86	-	140	-
業務成本與費用	14,469,217	113.61	15,173,421	117.21
勞務成本	-	-	-	-
銷貨成本	12,500,985	98.16	12,773,005	98.66
教學成本	-	-	-	-
出租資產成本	-	-	-	-
投融資業務成本	9,711	0.08	8,359	0.06
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	-	-	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	1,950,941	15.32	2,384,530	18.42
管理及總務費用	7,380	0.06	7,327	0.06
研究發展及訓練費用	200	-	200	-
其他業務費用	-	-	-	-
業務賸餘（短絀 -）	-1,733,887	-13.61	-2,227,497	-17.21
業務外收入	2,000	0.02	224,965	1.74
財務收入	2,000	0.02	18,650	0.14
其他業務外收入	-	-	206,315	1.59
業務外費用	1,339,750	10.52	2,248,723	17.37
財務費用	719,550	5.65	940,955	7.27
其他業務外費用	620,200	4.87	1,307,768	10.10
業務外賸餘（短絀 -）	-1,337,750	-10.50	-2,023,758	-15.63
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	-3,071,637	-24.12	-4,251,255	-32.84

基金收支餘絀表

97 年 度

單位：新臺幣千元

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	%	
13,886,578	100.00	-210,594	1.63	
-	-	-	-	
13,836,116	99.64	-209,206	1.63	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
50,376	0.36	-1,334	1.38	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
86	-	-54	38.57	
13,985,210	100.71	-704,204	4.64	
-	-	-	-	
13,063,673	94.07	-272,020	2.13	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
9,614	0.07	1,352	16.17	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
905,528	6.52	-433,589	18.18	
6,389	0.05	53	0.72	
6	-	-	-	
-	-	-	-	
-98,632	-0.71	493,610	22.16	
1,604,629	11.56	-222,965	99.11	
119,688	0.86	-16,650	89.28	
1,484,941	10.69	-206,315	100.00	
2,924,967	21.06	-908,973	40.42	
726,230	5.23	-221,405	23.53	
2,198,737	15.83	-687,568	52.58	
-1,320,338	-9.51	686,008	33.90	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-1,418,970	-10.22	1,179,618	27.75	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國 97 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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	26,448,238	100.00	33,317,907	100.00	-6,869,669	20.62
本期短絀	3,071,637	11.61	4,251,255	12.76	-1,179,618	27.75
前期待填補之短絀	23,376,601	88.39	29,066,652	87.24	-5,690,051	19.58
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	26,448,238	100.00	33,317,907	100.00	-6,869,669	20.62

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國 97 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 - ）	-3,071,637
調整非現金項目	4,602,044
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	1,530,407
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	8,220
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	352,040
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	-
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	-9,532,714
增加固定資產及遞耗資產	-436
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-9,172,890
融資活動之現金流量	
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	14,772,999
增加長期負債	-
增加基金、公積及填補短絀	-
其他融資活動之現金流入	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-
減少長期負債	-7,000,000
減少基金及公積	-
賸餘分配款	-
其他融資活動之現金流出	-
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	7,772,999
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	130,516
期初現金及約當現金	1,000,157
期末現金及約當現金	1,130,673

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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、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 - ）。