

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 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	20,930,272	100.00	13,339,061	100.00	7,386,174	100.00	7,591,211	56.91	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	20,861,743	99.67	13,293,378	99.66	7,340,366	99.38	7,568,365	56.93	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	68,513	0.33	45,576	0.34	45,792	0.62	22,937	50.33	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	16	-	107	-	16	-	-91	85.05	
業務成本與費用	25,111,593	119.98	21,140,292	158.48	9,750,342	132.01	3,971,301	18.79	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	19,862,408	94.90	12,340,825	92.52	6,747,885	91.36	7,521,583	60.95	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	16,731	0.08	12,059	0.09	12,550	0.17	4,672	38.74	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	5,199,321	24.84	8,777,929	65.81	2,983,467	40.39	-3,578,608	40.77	
管理及總務費用	32,933	0.16	9,279	0.07	6,306	0.09	23,654	254.92	
研究發展及訓練費用	200	-	200	-	134	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘（短絀－）	-4,181,321	-19.98	-7,801,231	-58.48	-2,364,168	-32.01	3,619,910	46.40	
業務外收入	1,000	-	500	-	147,343	1.99	500	100.00	
財務收入	1,000	-	500	-	2,950	0.04	500	100.00	
其他業務外收入	-	-	-	-	144,393	1.95	-	-	
業務外費用	742,101	3.55	607,917	4.56	2,110,684	28.58	134,184	22.07	
財務費用	295,715	1.41	340,445	2.55	329,063	4.46	-44,730	13.14	
其他業務外費用	446,386	2.13	267,472	2.01	1,781,621	24.12	178,914	66.89	
業務外賸餘（短絀－）	-741,101	-3.54	-607,417	-4.55	-1,963,341	-26.58	-133,684	22.01	
非常賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘（短絀－）	-4,922,422	-23.52	-8,408,648	-63.04	-4,327,509	-58.59	3,486,226	41.46	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國 100 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	-	-	-	-	-	-
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	47,312,762	100.00	43,079,007	100.00	4,233,755	9.83
本期短絀	4,922,422	10.40	8,408,648	19.52	-3,486,226	41.46
前期待填補之短絀	42,390,340	89.60	34,670,359	80.48	7,719,981	22.27
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	47,312,762	100.00	43,079,007	100.00	4,233,755	9.83

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國100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－）	-4,922,422
調整非現金項目	2,044
業務活動之淨現金流入（流出－）	-4,920,378
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	18,806
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	611,034
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	-6,053,344
增加固定資產及遞耗資產	-2,322
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-853
其他投資活動之現金流出	-
投資活動之淨現金流入（流出－）	-5,426,679
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	20,838,322
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	-10,000,000
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－）	10,838,322
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	491,265
期初現金及約當現金	420,736
期末現金及約當現金	912,001

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－）。