

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國103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	8,501,066	100.00	15,546,037	100.00	9,900,634	100.00	-7,044,971	45.32	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	8,386,500	98.65	15,463,825	99.47	9,827,159	99.26	-7,077,325	45.77	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	114,544	1.35	82,192	0.53	73,453	0.74	32,352	39.36	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	22	-	20	-	22	-	2	10.00	
業務成本與費用	13,093,142	154.02	21,782,041	140.11	18,770,918	189.59	-8,688,899	39.89	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	7,362,204	86.60	15,336,918	98.65	10,180,940	102.83	-7,974,714	52.00	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	23,038	0.27	16,531	0.11	17,160	0.17	6,507	39.36	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	5,669,033	66.69	6,388,594	41.09	8,539,983	86.26	-719,561	11.26	
管理及總務費用	38,667	0.45	39,798	0.26	32,781	0.33	-1,131	2.84	
研究發展及訓練費用	200	-	200	-	54	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-4,592,076	-54.02	-6,236,004	-40.11	-8,870,284	-89.59	1,643,928	26.36	
業務外收入	680	0.01	1,700	0.01	146,648	1.48	-1,020	60.00	
財務收入	680	0.01	1,700	0.01	3,467	0.04	-1,020	60.00	
其他業務外收入	-	-	-	-	143,181	1.45	-	-	
業務外費用	1,042,168	12.26	1,923,653	12.37	2,417,810	24.42	-881,485	45.82	
財務費用	485,070	5.71	829,170	5.33	705,272	7.12	-344,100	41.50	
其他業務外費用	557,098	6.55	1,094,483	7.04	1,712,538	17.30	-537,385	49.10	
業務外賸餘(短絀一)	-1,041,488	-12.25	-1,921,953	-12.36	-2,271,162	-22.94	880,465	45.81	
非常賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-	-	-	
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-	
本期賸餘(短絀一)	-5,633,564	-66.27	-8,157,957	-52.48	-11,141,446	-112.53	2,524,393	30.94	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國103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	68,456,496	100.00	56,539,092	100.00	11,917,404	21.08
本期短絀	5,633,564	8.23	8,157,957	14.43	-2,524,393	30.94
前期待填補之短絀	62,822,932	91.77	48,381,135	85.57	14,441,797	29.85
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	68,456,496	100.00	56,539,092	100.00	11,917,404	21.08

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國103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－)	-5,633,564
調整非現金項目	6,221,308
業務活動之淨現金流入(流出－)	587,744
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	520,000
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	-8,169,215
增加固定資產及遞耗資產	-500
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－)	-7,649,715
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	32,933,263
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	-26,000,000
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－)	6,933,263
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-128,708
期初現金及約當現金	525,198
期末現金及約當現金	396,490

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－)、流動負債淨增(淨減－)。