

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國104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 | 11,132,234 | 100.00 | 8,501,066 | 100.00 | 13,497,811 | 100.00 | 2,631,168 | 30.95 | |
| 勞務收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 銷貨收入 | 11,013,811 | 98.94 | 8,386,500 | 98.65 | 13,419,099 | 99.42 | 2,627,311 | 31.33 | |
| 教學收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 租金及權利金收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投融資業務收入 | 118,399 | 1.06 | 114,544 | 1.35 | 78,688 | 0.58 | 3,855 | 3.37 | |
| 醫療收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 徵收收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險收入 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務收入 | 24 | - | 22 | - | 24 | - | 2 | 9.09 | |
| 業務成本與費用 | 14,681,579 | 131.88 | 13,093,142 | 154.02 | 21,172,133 | 156.86 | 1,588,437 | 12.13 | |
| 勞務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 銷貨成本 | 9,616,335 | 86.38 | 7,362,204 | 86.60 | 11,716,108 | 86.80 | 2,254,131 | 30.62 | |
| 教學成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出租資產成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投融資業務成本 | 23,813 | 0.21 | 23,038 | 0.27 | 18,481 | 0.14 | 775 | 3.36 | |
| 醫療成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 保險成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 其他業務成本 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 行銷及業務費用 | 5,007,235 | 44.98 | 5,669,033 | 66.69 | 9,401,983 | 69.66 | -661,798 | 11.67 | |
| 管理及總務費用 | 33,996 | 0.31 | 38,667 | 0.45 | 35,432 | 0.26 | -4,671 | 12.08 | |
| 研究發展及訓練費用 | 200 | - | 200 | - | 129 | - | - | - | |
| 其他業務費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 業務賸餘(短絀一) | -3,549,345 | -31.88 | -4,592,076 | -54.02 | -7,674,322 | -56.86 | 1,042,731 | 22.71 | |
| 業務外收入 | 675 | 0.01 | 680 | 0.01 | 495,657 | 3.67 | -5 | 0.74 | |
| 財務收入 | 675 | 0.01 | 680 | 0.01 | 3,393 | 0.03 | -5 | 0.74 | |
| 其他業務外收入 | - | - | - | - | 492,264 | 3.65 | - | - | |
| 業務外費用 | 621,153 | 5.58 | 1,042,168 | 12.26 | 2,002,416 | 14.84 | -421,015 | 40.40 | |
| 財務費用 | 209,375 | 1.88 | 485,070 | 5.71 | 694,577 | 5.15 | -275,695 | 56.84 | |
| 其他業務外費用 | 411,778 | 3.70 | 557,098 | 6.55 | 1,307,839 | 9.69 | -145,320 | 26.09 | |
| 業務外賸餘(短絀一) | -620,478 | -5.57 | -1,041,488 | -12.25 | -1,506,759 | -11.16 | 421,010 | 40.42 | |
| 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) | -4,169,823 | -37.46 | -5,633,564 | -66.27 | -9,181,081 | -68.02 | 1,463,741 | 25.98 | |

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國104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 | 73,649,443 | 100.00 | 68,456,496 | 100.00 | 5,192,947 | 7.59 |
| 本期短絀 | 4,169,823 | 5.66 | 5,633,564 | 8.23 | -1,463,741 | 25.98 |
| 前期待填補之短絀 | 69,479,620 | 94.34 | 62,822,932 | 91.77 | 6,656,688 | 10.60 |
| 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 | 73,649,443 | 100.00 | 68,456,496 | 100.00 | 5,192,947 | 7.59 |

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國104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－) | -4,169,823 |
| 調整非現金項目 | 9,165,933 |
| 業務活動之淨現金流入(流出－) | 4,996,110 |
| 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 | 15,457,932 |
| 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 | -843,500 |
| 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－) | 14,613,932 |
| 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 | 15,975,793 |
| 增加長期負債 | 11,000,000 |
| 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 | -35,457,932 |
| 減少長期負債 | -11,000,000 |
| 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－) | -19,482,139 |
| 匯率變動影響數 | - |
| 現金及約當現金之淨增(淨減－) | 127,903 |
| 期初現金及約當現金 | 341,304 |
| 期末現金及約當現金 | 469,207 |

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－)。