

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國105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	5,815,764	100.00	11,132,234	100.00	10,752,271	100.00	-5,316,470	47.76	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	5,728,475	98.50	11,013,811	98.94	10,669,201	99.23	-5,285,336	47.99	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	87,262	1.50	118,399	1.06	83,043	0.77	-31,137	26.30	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	27	-	24	-	27	-	3	12.50	
業務成本與費用	6,179,153	106.25	14,681,579	131.88	15,581,161	144.91	-8,502,426	57.91	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	4,900,897	84.27	9,616,335	86.38	10,295,618	95.75	-4,715,438	49.04	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	19,399	0.33	23,813	0.21	19,898	0.19	-4,414	18.54	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,221,616	21.01	5,007,235	44.98	5,227,520	48.62	-3,785,619	75.60	
管理及總務費用	37,041	0.64	33,996	0.31	38,121	0.35	3,045	8.96	
研究發展及訓練費用	200	-	200	-	3	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-363,389	-6.25	-3,549,345	-31.88	-4,828,889	-44.91	3,185,956	89.76	
業務外收入	228,490	3.93	675	0.01	130,304	1.21	227,815	33,750.37	
財務收入	228,490	3.93	675	0.01	19,629	0.18	227,815	33,750.37	
其他業務外收入	-	-	-	-	110,675	1.03	-	-	
業務外費用	790,537	13.59	621,153	5.58	1,441,951	13.41	169,384	27.27	
財務費用	144,197	2.48	209,375	1.88	474,982	4.42	-65,178	31.13	
其他業務外費用	646,340	11.11	411,778	3.70	966,969	8.99	234,562	56.96	
業務外賸餘(短絀一)	-562,047	-9.66	-620,478	-5.57	-1,311,647	-12.20	58,431	9.42	
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)	-925,436	-15.91	-4,169,823	-37.46	-6,140,536	-57.11	3,244,387	77.81	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國105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	75,081,851	100.00	73,649,443	100.00	1,432,408	1.94
本期短絀	925,436	1.23	4,169,823	5.66	-3,244,387	77.81
前期待填補之短絀	74,156,415	98.77	69,479,620	94.34	4,676,795	6.73
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	75,081,851	100.00	73,649,443	100.00	1,432,408	1.94

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國105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－)	-925,436
調整非現金項目	3,777,758
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,852,322
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	12,500,000
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	-1,864,570
增加固定資產及遞耗資產	-300
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－)	10,635,130
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	8,037,190
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	-21,500,000
減少長期負債	-
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－)	-13,462,810
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	24,642
期初現金及約當現金	336,515
期末現金及約當現金	361,157

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－)。