

國軍老舊眷村改建基金收支餘絀表

中華民國106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	2,720,415	100.00	5,815,764	100.00	5,129,946	100.00	-3,095,349	53.22	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	2,642,945	97.15	5,728,475	98.50	5,052,036	98.48	-3,085,530	53.86	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	77,434	2.85	87,262	1.50	77,874	1.52	-9,828	11.26	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務收入	36	-	27	-	36	-	9	33.33	
業務成本與費用	3,647,449	134.08	6,179,153	106.25	8,307,061	161.93	-2,531,704	40.97	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	2,227,711	81.89	4,900,897	84.27	4,766,087	92.91	-2,673,186	54.54	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	18,284	0.67	19,399	0.33	19,105	0.37	-1,115	5.75	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,366,320	50.22	1,221,616	21.01	3,480,877	67.85	144,704	11.85	
管理及總務費用	34,934	1.28	37,041	0.64	40,993	0.80	-2,107	5.69	
研究發展及訓練費用	200	0.01	200	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀一)	-927,034	-34.08	-363,389	-6.25	-3,177,116	-61.93	-563,645	155.11	
業務外收入	239,269	8.80	228,490	3.93	308,562	6.01	10,779	4.72	
財務收入	239,269	8.80	228,490	3.93	38,458	0.75	10,779	4.72	
其他業務外收入	-	-	-	-	270,104	5.27	-	-	
業務外費用	1,144,447	42.07	790,537	13.59	986,879	19.24	353,910	44.77	
財務費用	42,671	1.57	144,197	2.48	322,919	6.29	-101,526	70.41	
其他業務外費用	1,101,776	40.50	646,340	11.11	663,960	12.94	455,436	70.46	
業務外賸餘(短絀一)	-905,178	-33.27	-562,047	-9.66	-678,318	-13.22	-343,131	61.05	
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)	-1,832,212	-67.35	-925,436	-15.91	-3,855,433	-75.16	-906,776	97.98	

國軍老舊眷村改建基金餘絀撥補表

中華民國106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	76,599,674	100.00	75,081,851	100.00	1,517,823	2.02
本期短絀	1,832,212	2.39	925,436	1.23	906,776	97.98
前期待填補之短絀	74,767,462	97.61	74,156,415	98.77	611,047	0.82
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	76,599,674	100.00	75,081,851	100.00	1,517,823	2.02

國軍老舊眷村改建基金現金流量表

中華民國106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－)	-1,832,212
調整非現金項目	1,763,934
業務活動之淨現金流入(流出－)	-68,278
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	-
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	-10,000
增加固定資產及遞耗資產	-200
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－)	-10,200
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	7,640,145
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	-7,500,000
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－)	140,145
匯率變動影響數	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	61,667
期初現金及約當現金	361,963
期末現金及約當現金	423,630

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)。