

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數
	金額	%	金額
業務收入	1,408,193,000.00	100.00	3,202,130,827.00
銷貨收入	1,359,024,000.00	96.51	3,153,101,373.00
營建及加工品銷貨收入	1,359,024,000.00	96.51	3,153,101,373.00
投融資業務收入	49,133,000.00	3.49	49,009,710.00
融資業務收入	49,133,000.00	3.49	49,009,710.00
其他業務收入	36,000.00	0.00	19,744.00
雜項業務收入	36,000.00	0.00	19,744.00
業務成本與費用	1,672,827,000.00	118.79	7,421,117,229.00
銷貨成本	895,509,000.00	63.59	1,436,915,667.00
營建及加工品銷貨成本	895,509,000.00	63.59	1,436,915,667.00
投融資業務成本	16,544,000.00	1.17	16,506,499.00
融資業務成本	16,544,000.00	1.17	16,506,499.00
行銷及業務費用	735,362,000.00	52.22	5,883,660,480.00
行銷費用	146,000.00	0.01	139,100.00
業務費用	735,216,000.00	52.21	5,883,521,380.00
管理及總務費用	25,407,000.00	1.80	83,678,833.00
管理費用及總務費用	25,407,000.00	1.80	83,678,833.00
研究發展及訓練費用	5,000.00	0.00	355,750.00
訓練費用	5,000.00	0.00	355,750.00
業務賸餘(短絀)	-264,634,000.00	-18.79	-4,218,986,402.00
業務外收入	375,904,000.00	26.69	345,959,059.00
財務收入	700,000.00	0.05	11,940,779.00
利息收入	700,000.00	0.05	11,940,779.00
其他業務外收入	375,204,000.00	26.64	334,018,280.00
租賃收入	205,204,000.00	15.10	186,655,968.00
賠(補)償收入	0.00	0.00	4,124,189.00
違規罰款收入	0.00	0.00	1,026,317.00
雜項收入	170,000,000.00	12.07	142,211,806.00
業務外費用	478,609,000.00	33.99	803,039,719.00
財務費用	17,951,000.00	1.27	12,500,942.00
利息費用	17,951,000.00	1.27	12,500,942.00
其他業務外費用	460,658,000.00	32.71	790,538,777.00
舊有房(眷、營)舍處理費	426,304,000.00	30.27	460,845,909.00
雜項費用	34,354,000.00	2.44	329,692,868.00
業務外賸餘(短絀)	-102,705,000.00	-7.29	-457,080,660.00
本期賸餘(短絀)	-367,339,000.00	-26.09	-4,676,067,062.00

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

	比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%
100.00	1,793,937,827.00	127.39	1,741,948,832.00	100.00
98.47	1,794,077,373.00	132.01	1,687,099,302.00	96.85
98.47	1,794,077,373.00	132.01	1,687,099,302.00	96.85
1.53	-123,290.00	-0.25	54,824,195.00	3.15
1.53	-123,290.00	-0.25	54,824,195.00	3.15
0.00	-16,256.00	-45.16	25,335.00	0.00
0.00	-16,256.00	-45.16	25,335.00	0.00
231.76	5,748,290,229.00	343.63	10,662,629,353.00	612.11
44.87	541,406,667.00	60.46	1,523,577,457.00	87.46
44.87	541,406,667.00	60.46	1,523,577,457.00	87.46
0.52	-37,501.00	-0.23	17,695,767.00	1.02
0.52	-37,501.00	-0.23	17,695,767.00	1.02
183.74	5,148,298,480.00	700.10	9,092,969,520.00	522.00
0.00	-6,900.00	-4.73	134,500.00	0.01
183.74	5,148,305,380.00	700.24	9,092,835,020.00	521.99
2.61	58,271,833.00	229.35	27,969,469.00	1.61
2.61	58,271,833.00	229.35	27,969,469.00	1.61
0.01	350,750.00	7,015.00	417,140.00	0.02
0.01	350,750.00	7,015.00	417,140.00	0.02
-131.76	-3,954,352,402.00	1,494.27	-8,920,680,521.00	-512.11
10.80	-29,944,941.00	-7.97	406,725,420.00	23.35
0.37	11,240,779.00	1,605.83	1,831,905.00	0.11
0.37	11,240,779.00	1,605.83	1,831,905.00	0.11
10.43	-41,185,720.00	-10.98	404,893,515.00	23.24
5.92	-18,548,032.00	-9.04	156,525,015.00	8.99
0.13	4,124,189.00	0.00	7,098,964.00	0.41
0.03	1,026,317.00	0.00	1,227,280.00	0.07
4.44	-27,788,194.00	-16.35	240,042,256.00	13.78
25.08	324,430,719.00	67.79	828,810,002.00	47.58
0.39	-5,450,058.00	-30.36	51,237,041.00	2.94
0.39	-5,450,058.00	-30.36	51,237,041.00	2.94
24.69	329,880,777.00	71.61	777,572,961.00	44.64
14.39	34,541,909.00	8.10	618,892,012.00	35.53
10.30	295,338,868.00	859.69	158,680,949.00	9.11
-14.27	-354,375,660.00	345.04	-422,084,582.00	-24.23
-146.03	-4,308,728,062.00	1,172.96	-9,342,765,103.00	-536.34

國軍老舊眷村改建基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-367,339,000.00	-4,676,067,062.00	-4,308,728,062.00	+1,172.96
利息股利之調整	17,251,000.00	560,163.00	-16,690,837.00	-96.75
利息收入	-700,000.00	-11,940,779.00	-11,240,779.00	+1,605.83
利息費用	17,951,000.00	12,500,942.00	-5,450,058.00	-30.36
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-350,088,000.00	-4,675,506,899.00	-4,325,418,899.00	+1,235.52
調整項目	543,779,000.00	7,060,626,341.00	+6,516,847,341.00	+1,198.44
折舊、攤銷	403,000.00	438,383.00	+35,383.00	+8.78
呆帳	0.00	58,491,670.00	+58,491,670.00	+0.00
其他	0.00	5,771,072,692.00	+5,771,072,692.00	+0.00
流動資產淨減(淨增)	1,375,823,000.00	1,468,191,758.00	+92,368,758.00	+6.71
流動負債淨增(淨減)	-832,447,000.00	-237,568,162.00	+594,878,838.00	-71.46
未計利息股利之現金流入(流出)	193,691,000.00	2,385,119,442.00	+2,191,428,442.00	+1,131.40
收取利息	700,000.00	1,935,835.00	+1,235,835.00	+176.55
業務活動之淨現金流入(流出)	194,391,000.00	2,387,055,277.00	+2,192,664,277.00	+1,127.97
投資活動之現金流量			+0.00	+0.00
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,764,000.00	0.00	-1,764,000.00	-100.00
減少投資、長期應收款、 貸墊款及準備金	500,000,000.00	498,864,558.00	-1,135,442.00	-0.23
長期貸款	500,000,000.00	498,838,998.00	-1,161,002.00	-0.23
長期墊款	0.00	25,560.00	+25,560.00	+0.00
減少無形資產及其他資產	0.00	1,767,257.00	+1,767,257.00	+0.00
存出保證金	0.00	0.00	+0.00	+0.00
催收款項	0.00	1,767,257.00	+1,767,257.00	+0.00
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-6,604,352,968.00	-6,604,352,968.00	+0.00
其他金融資產-流動	0.00	-6,600,000,000.00	-6,600,000,000.00	+0.00
短期墊款	0.00	-4,352,968.00	-4,352,968.00	+0.00
增加投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	-668,604,000.00	-173,581,831.00	+495,022,169.00	-74.04
長期貸款	0.00	-2,770,000.00	-2,770,000.00	+0.00
長期墊款	-668,604,000.00	-170,811,831.00	+497,792,169.00	-74.45

國軍老舊眷村改建基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	0.00	0.00	+0.00	+0.00
不動產、廠房及設備	0.00	0.00	+0.00	+0.00
投資活動之淨現金流入(流出)	-166,840,000.00	-6,277,302,984.00	-6,110,462,984.00	+3,662.47
籌資活動之現金流量			+0.00	+0.00
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	5,362,969,000.00	14,498,684,246.00	+9,135,715,246.00	+170.35
其他負債	5,362,969,000.00	14,498,684,246.00	+9,135,715,246.00	+170.35
其他什項負債	5,362,969,000.00	14,492,516,239.00	+9,129,547,239.00	+170.23
存入保證金	0.00	6,168,007.00	+6,168,007.00	+0.00
應付保管款	0.00	0.00	+0.00	+0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,000,000,000.00	-8,474,357,777.00	-3,474,357,777.00	+69.49
短期債務	-5,000,000,000.00	-7,400,000,000.00	-2,400,000,000.00	+48.00
短期借款	-5,000,000,000.00	-7,400,000,000.00	-2,400,000,000.00	+48.00
其他負債	0.00	-1,074,357,777.00	-1,074,357,777.00	+0.00
其他什項負債	0.00	-1,066,598,023.00	-1,066,598,023.00	+0.00
存入保證金	0.00	-7,759,754.00	-7,759,754.00	+0.00
應付保管款	0.00	0.00	+0.00	+0.00
支付利息	-17,951,000.00	-12,500,942.00	+5,450,058.00	-30.36
籌資活動之淨現金流入(流出)	345,018,000.00	6,011,825,527.00	+5,666,807,527.00	+1,642.47
現金及約當現金之淨增(淨減)	372,569,000.00	2,121,577,820.00	+1,749,008,820.00	+469.45
期初現金及約當現金	359,000,000.00	669,878,380.00	+310,878,380.00	+86.60
期末現金及約當現金	731,569,000.00	2,791,456,200.00	+2,059,887,200.00	+281.57

註1：調整非現金科目(其他)係(收入50,471,414元，費用5,821,544,106元)

註2：不影響現金流量之投資與籌資活動主要項目

(1)其他什項負債(眷改特別預算土地69.3%暫借款)結報16,659,089,952元。

(2)應收款項(價售商服、餘屋房價款)增加34,814,582元。

(3)年度提列應付費用11,303,916元。

(4)原補助原眷戶購宅款(80%)20,400,679,444元，轉列補償款5,784,208,628元。

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	51,022,383,335.00	100.00	66,566,092,844.00	100.00	-15,543,709,509.00	-23.35
流動資產	17,605,121,733.00	34.50	10,434,884,888.00	15.68	7,170,236,845.00	68.71
現金	2,791,456,200.00	5.47	669,878,380.00	1.01	2,121,577,820.00	316.71
庫存現金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銀行存款	2,791,456,200.00	5.47	669,878,380.00	1.01	2,121,577,820.00	316.71
零用及週轉金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流動金融資產	6,600,008,700.00	12.94	10,700.00	0.00	6,599,998,000.00	61,682,224.30
其他金融資產-流動	6,600,008,700.00	12.94	10,700.00	0.00	6,599,998,000.00	61,682,224.30
應收款項	238,960,453.00	0.47	253,619,320.00	0.38	-14,658,867.00	-5.78
應收帳款	24,095,959.00	0.05	38,800,000.00	0.06	-14,704,041.00	-37.90
應收利息	10,004,944.00	0.02	0.00	0.00	10,004,944.00	0.00
其他應收款	204,859,550.00	0.40	214,819,320.00	0.32	-9,959,770.00	-4.64
存貨	7,402,350,679.00	14.51	8,834,999,807.00	13.27	-1,432,649,128.00	-16.22
在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營建及加工品	7,402,350,679.00	14.51	8,834,999,807.00	13.27	-1,432,649,128.00	-16.22
預付款項	556,264,874.00	1.09	633,459,359.00	0.95	-77,194,485.00	-12.19
預付貸款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
預付在建工程款	555,482,662.00	1.09	633,459,359.00	0.95	-77,976,697.00	-12.31
預付費用	782,212.00	0.00	0.00	0.00	782,212.00	0.00
短期貸墊款	16,080,827.00	0.03	42,917,322.00	0.06	-26,836,495.00	-62.53
短期墊款	16,080,827.00	0.03	42,917,322.00	0.06	-26,836,495.00	-62.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	33,204,818,658.00	65.08	55,923,659,028.00	84.01	-22,718,840,370.00	-40.62
長期應收款	10,718,623.00	0.02	0.00	0.00	10,718,623.00	0.00
長期應收款	10,718,623.00	0.02	0.00	0.00	10,718,623.00	0.00
長期貸款	4,059,669,977.00	7.96	4,555,738,975.00	6.84	-496,068,998.00	-10.89
應收分期房屋貸款	4,059,669,977.00	7.96	4,555,738,975.00	6.84	-496,068,998.00	-10.89
長期墊款	29,134,430,058.00	57.10	51,367,920,053.00	77.17	-22,233,489,995.00	-43.28
長期墊款	29,134,430,058.00	57.10	51,367,920,053.00	77.17	-22,233,489,995.00	-43.28
不動產、廠房及設備	559,609.00	0.00	970,320.00	0.00	-410,711.00	-42.33
機械及設備	222,341.00	0.00	349,349.00	0.00	-127,008.00	-36.36
機械及設備	2,081,679.00	0.00	6,359,163.00	0.01	-4,277,484.00	-67.26
減:累計折舊-機械及設備	-1,859,338.00	0.00	-6,009,814.00	-0.01	4,150,476.00	-69.06
交通及運輸設備	68,399.00	0.00	256,491.00	0.00	-188,092.00	-73.33
交通及運輸設備	1,816,940.00	0.00	1,835,440.00	0.00	-18,500.00	-1.01
減:累計折舊-交通及運輸設備	-1,748,541.00	0.00	-1,578,949.00	0.00	-169,592.00	10.74
什項設備	268,869.00	0.00	364,480.00	0.00	-95,611.00	-26.23
什項設備	901,550.00	0.00	2,222,586.00	0.00	-1,321,036.00	-59.44
減:累計折舊-什項設備	-632,681.00	0.00	-1,858,106.00	0.00	1,225,425.00	-65.95
無形資產	80,157.00	0.00	107,829.00	0.00	-27,672.00	-25.66
無形資產	80,157.00	0.00	107,829.00	0.00	-27,672.00	-25.66
電腦軟體	80,157.00	0.00	107,829.00	0.00	-27,672.00	-25.66
其他資產	211,803,178.00	0.42	206,470,779.00	0.31	5,332,399.00	2.58
什項資產	211,803,178.00	0.42	206,470,779.00	0.31	5,332,399.00	2.58
存出保證金	185,691,600.00	0.36	185,691,600.00	0.28	0.00	0.00
催收款項	227,227,241.00	0.45	163,487,379.00	0.25	63,739,862.00	38.99
減:備抵呆帳-催收款項	-201,115,663.00	-0.39	-142,708,200.00	-0.21	-58,407,463.00	40.93
合 計	51,022,383,335.00	100.00	66,566,092,844.00	100.00	-15,543,709,509.00	-23.35

註:信託代理保證資產及負債106年度661,046,253元、107年度585,453,386元。

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	82,305,267,980.00	161.31	93,172,910,427.00	139.97	-10,867,642,447.00	-11.66
流動負債	856,503,358.00	1.68	8,489,382,322.00	12.75	-7,632,878,964.00	-89.91
短期債務	0.00	0.00	7,400,000,000.00	11.12	-7,400,000,000.00	-100.00
短期借款	0.00	0.00	7,400,000,000.00	11.12	-7,400,000,000.00	-100.00
應付款項	842,130,092.00	1.65	867,187,359.00	1.30	-25,057,267.00	-2.89
應付帳款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應付代收款	22,096,463.00	0.04	7,552,007.00	0.01	14,544,456.00	192.59
應付費用	14,898,737.00	0.03	55,941,801.00	0.08	-41,043,064.00	-73.37
應付利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應付工程款	711,340,338.00	1.39	711,515,026.00	1.07	-174,688.00	-0.02
其他應付款	93,794,554.00	0.18	92,178,525.00	0.14	1,616,029.00	1.75
預收款項	14,373,266.00	0.03	222,194,963.00	0.33	-207,821,697.00	-93.53
預收收入	14,367,124.00	0.03	222,194,963.00	0.33	-207,827,839.00	-93.53
其他預收款	6,142.00	0.00	0.00	0.00	6,142.00	0.00
長期負債	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期債務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他負債	81,448,764,622.00	159.63	84,683,528,105.00	127.22	-3,234,763,483.00	-3.82
什項負債	81,448,764,622.00	159.63	84,683,528,105.00	127.22	-3,234,763,483.00	-3.82
存入保證金	52,305,230.00	0.10	53,896,977.00	0.08	-1,591,747.00	-2.95
應付保管款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
暫收及待結轉帳項	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他什項負債	81,396,459,392.00	159.53	84,629,631,128.00	127.14	-3,233,171,736.00	-3.82
淨值	-31,282,884,645.00	-61.31	-26,606,817,583.00	-39.97	-4,676,067,062.00	17.57
基金	60,603,557,000.00	118.78	60,603,557,000.00	91.04	0.00	0.00
基金	60,603,557,000.00	118.78	60,603,557,000.00	91.04	0.00	0.00
基金	60,603,557,000.00	118.78	60,603,557,000.00	91.04	0.00	0.00
公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特別公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特別公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
累積餘絀	-91,886,441,645.00	-180.09	-87,210,374,583.00	-131.01	-4,676,067,062.00	5.36
累積短絀	-91,886,441,645.00	-180.09	-87,210,374,583.00	-131.01	-4,676,067,062.00	5.36
累積短絀	-91,886,441,645.00	-180.09	-87,210,374,583.00	-131.01	-4,676,067,062.00	5.36
合 計	51,022,383,335.00	100.00	66,566,092,844.00	100.00	-15,543,709,509.00	-23.35