

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國113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	276,268,000.00	100.00	149,421,755.00
銷貨收入	243,352,000.00	88.09	115,489,465.00
營建及加工品銷貨收入	243,352,000.00	88.09	115,489,465.00
投融資業務收入	32,907,000.00	11.91	33,915,881.00
融資業務收入	32,907,000.00	11.91	33,915,881.00
其他業務收入	9,000.00	0.00	16,409.00
雜項業務收入	9,000.00	0.00	16,409.00
業務成本與費用	183,037,000.00	66.25	112,142,904.00
銷貨成本	127,816,000.00	46.27	28,285,463.00
營建及加工品銷貨成本	127,816,000.00	46.27	28,285,463.00
投融資業務成本	10,532,000.00	3.81	10,732,577.00
融資業務成本	10,532,000.00	3.81	10,732,577.00
業務費用	21,769,000.00	7.88	16,512,577.00
業務費用	21,769,000.00	7.88	16,512,577.00
管理及總務費用	22,920,000.00	8.30	56,612,287.00
管理費用及總務費用	22,920,000.00	8.30	56,612,287.00
研究發展及訓練費用	0.00	0.00	0.00
訓練費用	0.00	0.00	0.00
業務賸餘(短絀)	93,231,000.00	33.75	37,278,851.00
業務外收入	378,081,000.00	136.85	777,032,253.00
財務收入	85,200,000.00	30.84	147,289,733.00
利息收入	85,200,000.00	30.84	147,289,733.00
其他業務外收入	292,881,000.00	106.01	629,742,520.00
租賃收入	272,881,000.00	98.77	457,557,127.00
違規罰款收入	0.00	0.00	77,171,037.00
賠(補)償收入	0.00	0.00	766,135.00
雜項收入	20,000,000.00	7.24	94,248,221.00
業務外費用	377,097,000.00	136.50	362,962,251.00
財務費用	0.00	0.00	0.00
利息費用	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	377,097,000.00	136.50	362,962,251.00
舊有房(眷、營)舍處理費	71,335,000.00	25.82	86,327,065.00
雜項費用	305,762,000.00	110.68	276,635,186.00
業務外賸餘(短絀)	984,000.00	0.36	414,070,002.00
本期賸餘(短絀)	94,215,000.00	34.10	451,348,853.00

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

比較增減			上年度決算數	
%	金額	%	金額	%
100.00	-126,846,245.00	-45.91	80,672,542.00	100.00
77.29	-127,862,535.00	-52.54	45,141,637.00	55.96
77.29	-127,862,535.00	-52.54	45,141,637.00	55.96
22.70	1,008,881.00	3.07	35,521,069.00	44.03
22.70	1,008,881.00	3.07	35,521,069.00	44.03
0.01	7,409.00	82.32	9,836.00	0.01
0.01	7,409.00	82.32	9,836.00	0.01
75.05	-70,894,096.00	-38.73	102,151,716.00	126.63
18.93	-99,530,537.00	-77.87	18,210,786.00	22.57
18.93	-99,530,537.00	-77.87	18,210,786.00	22.57
7.18	200,577.00	1.90	11,549,938.00	14.32
7.18	200,577.00	1.90	11,549,938.00	14.32
11.05	-5,256,423.00	-24.15	31,339,465.00	38.85
11.05	-5,256,423.00	-24.15	31,339,465.00	38.85
37.89	33,692,287.00	147.00	41,051,527.00	50.89
37.89	33,692,287.00	147.00	41,051,527.00	50.89
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.95	-55,952,149.00	-60.01	-21,479,174.00	-26.63
520.03	398,951,253.00	105.52	579,579,785.00	718.44
98.57	62,089,733.00	72.88	180,844,934.00	224.17
98.57	62,089,733.00	72.88	180,844,934.00	224.17
421.45	336,861,520.00	115.02	398,734,851.00	494.26
306.22	184,676,127.00	67.68	328,165,605.00	406.79
51.65	77,171,037.00	0.00	851,294.00	1.06
0.51	766,135.00	0.00	27,468,983.00	34.05
63.08	74,248,221.00	371.24	42,248,969.00	52.37
242.91	-14,134,749.00	-3.75	313,014,298.00	388.01
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242.91	-14,134,749.00	-3.75	313,014,298.00	388.01
57.77	14,992,065.00	21.02	65,621,507.00	81.34
185.14	-29,126,814.00	-9.53	247,392,791.00	306.66
277.11	413,086,002.00	41,980.28	266,565,487.00	330.43
302.06	357,133,853.00	379.06	245,086,313.00	303.80

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國113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	16,955,558,153.00	100.00	17,529,541,079.00	100.00	-573,982,926.00	-3.27
流動資產	14,887,909,098.00	87.81	15,157,797,954.00	86.47	-269,888,856.00	-1.78
現金	2,216,386,645.00	13.07	2,903,168,370.00	16.56	-686,781,725.00	-23.66
庫存現金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銀行存款	2,216,386,645.00	13.07	2,903,168,370.00	16.56	-686,781,725.00	-23.66
零用及週轉金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流動金融資產	8,100,000,000.00	47.77	7,700,000,000.00	43.93	400,000,000.00	5.19
其他金融資產-流動	8,100,000,000.00	47.77	7,700,000,000.00	43.93	400,000,000.00	5.19
應收款項	122,656,929.00	0.72	57,899,539.00	0.33	64,757,390.00	111.84
應收帳款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應收利息	40,341,695.00	0.24	27,106,094.00	0.15	13,235,601.00	48.83
其他應收款	82,315,234.00	0.49	30,793,445.00	0.18	51,521,789.00	167.31
存貨	4,409,924,020.00	26.01	4,438,209,483.00	25.32	-28,285,463.00	-0.64
營建及加工品	4,409,924,020.00	26.01	4,438,209,483.00	25.32	-28,285,463.00	-0.64
預付款項	34,251,560.00	0.20	54,537,599.00	0.31	-20,286,039.00	-37.20
進項稅額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
留抵稅額	34,251,560.00	0.20	54,537,599.00	0.31	-20,286,039.00	-37.20
短期貸墊款	4,689,944.00	0.03	3,982,963.00	0.02	706,981.00	17.75
短期墊款	4,689,944.00	0.03	3,982,963.00	0.02	706,981.00	17.75
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,906,020,030.00	11.24	2,187,594,454.00	12.48	-281,574,424.00	-12.87
長期應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期貸款	1,906,020,030.00	11.24	2,187,594,454.00	12.48	-281,574,424.00	-12.87
應收分期房屋貸款	1,906,020,030.00	11.24	2,187,594,454.00	12.48	-281,574,424.00	-12.87
長期墊款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期墊款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不動產、廠房及設備	7,656.00	0.00	23,266.00	0.00	-15,610.00	-67.09
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	752,894.00	0.00	2,081,679.00	0.01	-1,328,785.00	-63.83
累計折舊-機械及設備	-752,894.00	0.00	-2,081,679.00	-0.01	1,328,785.00	-63.83
交通及運輸設備	3,160.00	0.00	12,660.00	0.00	-9,500.00	-75.04
交通及運輸設備	1,232,000.00	0.01	1,276,940.00	0.01	-44,940.00	-3.52
累計折舊-交通及運輸設備	-1,228,840.00	-0.01	-1,264,280.00	-0.01	35,440.00	-2.80
什項設備	4,496.00	0.00	10,606.00	0.00	-6,110.00	-57.61
什項設備	715,760.00	0.00	845,170.00	0.00	-129,410.00	-15.31
累計折舊-什項設備	-711,264.00	0.00	-834,564.00	0.00	123,300.00	-14.77
無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資產	161,621,369.00	0.95	184,125,405.00	1.05	-22,504,036.00	-12.22
什項資產	161,621,369.00	0.95	184,125,405.00	1.05	-22,504,036.00	-12.22
存出保證金	153,767,880.00	0.91	153,807,230.00	0.88	-39,350.00	-0.03
催收款項	296,832,925.00	1.75	286,595,106.00	1.63	10,237,819.00	3.57
備抵呆帳-催收款項	-288,979,436.00	-1.70	-256,276,931.00	-1.46	-32,702,505.00	12.76
合 計	16,955,558,153.00	100.00	17,529,541,079.00	100.00	-573,982,926.00	-3.27

註：信託代理與保證資產（負債）本年度決算為354,266,152元，上年度決算審定數為378,354,434元。

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國113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	61,631,571,903.00	363.49	62,656,903,682.00	357.44	-1,025,331,779.00	-1.64
流動負債	196,458,382.00	1.16	238,057,944.00	1.36	-41,599,562.00	-17.47
短期債務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應付款項	191,285,595.00	1.13	236,272,858.00	1.35	-44,987,263.00	-19.04
應付帳款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應付代收款	15,077,752.00	0.09	15,060,800.00	0.09	16,952.00	0.11
應付費用	33,265,310.00	0.20	47,176,986.00	0.27	-13,911,676.00	-29.49
應付利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應付工程款	131,827,848.00	0.78	163,016,387.00	0.93	-31,188,539.00	-19.13
其他應付款	11,114,685.00	0.07	11,018,685.00	0.06	96,000.00	0.87
預收款項	5,172,787.00	0.03	1,785,086.00	0.01	3,387,701.00	189.78
預收收入	5,172,787.00	0.03	1,785,086.00	0.01	3,387,701.00	189.78
銷項稅額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他預收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他負債	61,435,113,521.00	362.33	62,418,845,738.00	356.08	-983,732,217.00	-1.58
什項負債	61,435,113,521.00	362.33	62,418,845,738.00	356.08	-983,732,217.00	-1.58
存入保證金	143,684,528.00	0.85	127,416,745.00	0.73	16,267,783.00	12.77
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	61,291,428,993.00	361.48	62,291,428,993.00	355.35	-1,000,000,000.00	-1.61
淨值	-44,676,013,750.00	-263.49	-45,127,362,603.00	-257.44	451,348,853.00	-1.00
基金	60,603,557,000.00	357.43	60,603,557,000.00	345.72	0.00	0.00
基金	60,603,557,000.00	357.43	60,603,557,000.00	345.72	0.00	0.00
基金	60,603,557,000.00	357.43	60,603,557,000.00	345.72	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	-105,279,570,750.00	-620.91	-105,730,919,603.00	-603.16	451,348,853.00	-0.43
累積短絀	-105,279,570,750.00	-620.91	-105,730,919,603.00	-603.16	451,348,853.00	-0.43
累積短絀	-105,279,570,750.00	-620.91	-105,730,919,603.00	-603.16	451,348,853.00	-0.43
合 計	16,955,558,153.00	100.00	17,529,541,079.00	100.00	-573,982,926.00	-3.27

國軍老舊眷村改建基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計			
不動產、廠房及設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
什項設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00