國軍營舍及設施改建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國111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	%	
基金來源	**17,956,516**	**100.00**	**56,447,100**	**100.00**	**26,039,809**	**100.00**	**-38,490,584**	**68.19**	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	13,800,404	76.85	52,962,075	93.83	20,799,341	79.88	-39,161,671	73.94	
政府撥入收入	4,137,110	23.04	3,462,882	6.13	5,232,489	20.09	674,228	19.47	
其他收入	19,002	0.11	22,143	0.04	7,979	0.03	-3,141	14.19	
基金用途	**18,856,540**	**105.01**	**13,340,838**	**23.63**	**9,315,441**	**35.77**	**5,515,702**	**41.34**	
博愛專案計畫	-	-	-	-	73,100	0.28	-	-	
第205廠遷建專案計畫	2,714,900	15.12	6,542,478	11.59	2,851,377	10.95	-3,827,578	58.50	
資安園區專案計畫	98,500	0.55	76,630	0.14	-	-	21,870	28.54	
老舊營舍整建計畫	14,354,070	79.94	5,802,200	10.28	4,441,725	17.06	8,551,870	147.39	
工程及設施整建計畫	1,348,619	7.51	621,981	1.10	1,276,701	4.90	726,638	116.83	
一般行政管理計畫	340,451	1.90	297,549	0.53	672,539	2.58	42,902	14.42	
本期賸餘(短絀)	**-900,024**	**-5.01**	**43,106,262**	**76.37**	**16,724,368**	**64.23**	-	-	
期初基金餘額	**123,750,517**		**71,713,987**		**67,128,168**				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**122,850,493**		**114,820,249**		**83,852,536**				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國111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）	-900,024	
調整非現金項目	880,487	
業務活動之淨現金流入（流出）		**-19,537**
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
減少其他資產	-	
增加短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加短期投資及短期貸墊款	-	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	
增加其他資產	-	
減少短期債務及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出）		-
現金及約當現金之淨增（淨減）		**-19,537**
期初現金及約當現金		**73,482,954**
期末現金及約當現金		**73,463,417**

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，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。