

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	17,977,516	100.00	56,459,100	100.00	26,039,809	100.00	-38,481,584	68.16	
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	13,821,404	76.88	52,974,075	93.83	20,799,341	79.88	-39,152,671	73.91	
政府撥入收入	4,137,110	23.01	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	18,807,040	104.61	13,291,838	23.54	9,315,441	35.77	5,515,202	41.49	
博愛專案計畫	-	-	-	-	73,100	0.28	-	-	
第205廠遷建專案計畫	2,704,900	15.05	6,540,478	11.58	2,851,377	10.95	-3,835,578	58.64	
資安園區專案計畫	90,500	0.50	76,630	0.14	-	-	13,870	18.10	
老舊營舍整建計畫	14,334,070	79.73	5,787,200	10.25	4,441,725	17.06	8,546,870	147.69	
工程及設施整建計畫	1,338,619	7.45	591,981	1.05	1,276,701	4.90	746,638	126.13	
一般行政管理計畫	338,951	1.89	295,549	0.52	672,539	2.58	43,402	14.69	
本期賸餘(短絀)	-829,524	-4.61	43,167,262	76.46	16,724,368	64.23	-	-	
期初基金餘額	123,811,517		71,713,987		67,128,168				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	122,981,993		114,881,249		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)	-829,524
調整非現金項目	880,487
業務活動之淨現金流入 (流出)	50,963
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)	50,963
期初現金及約當現金	73,543,954
期末現金及約當現金	73,594,917

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。