

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 112 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	21,718,272	100.00	17,977,516	100.00	52,642,793	100.00	3,740,756	20.81	
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	18,301,522	84.27	13,821,404	76.88	49,162,504	93.39	4,480,118	32.41	
政府撥入收入	3,401,953	15.66	4,137,110	23.01	3,462,879	6.58	-735,157	17.77	
其他收入	14,797	0.07	19,002	0.11	17,410	0.03	-4,205	22.13	
基金用途	23,353,652	107.53	18,807,040	104.61	11,794,269	22.40	4,546,612	24.18	
博愛專案計畫	-	-	-	-	2,727	0.01	-	-	
第205廠遷建專案計畫	2,409,480	11.09	2,704,900	15.05	3,652,996	6.94	-295,420	10.92	
資安園區專案計畫	174,470	0.80	90,500	0.50	29,204	0.06	83,970	92.78	
老舊營舍整建計畫	18,441,770	84.91	14,334,070	79.73	6,309,467	11.99	4,107,700	28.66	
工程及設施整建計畫	1,911,846	8.80	1,338,619	7.45	1,545,229	2.94	573,227	42.82	
一般行政管理計畫	416,086	1.92	338,951	1.89	254,646	0.48	77,135	22.76	
本期賸餘(短絀)	-1,635,380	-7.53	-829,524	-4.61	40,848,524	77.60	-805,856	97.15	
期初基金餘額	118,673,827		123,811,517		83,852,536				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	117,038,447		122,981,993		124,701,060				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國 112 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)	-1,635,380
調整非現金項目	-2,416,274
業務活動之淨現金流入 (流出)	-4,051,654
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)	-4,051,654
期初現金及約當現金	68,407,182
期末現金及約當現金	64,355,528

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。