

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 113 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	18,022,524	100.00	21,718,272	100.00	16,297,265	100.00	-3,695,748	17.02	
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	14,228,822	78.95	18,301,522	84.27	12,133,873	74.45	-4,072,700	22.25	
政府撥入收入	3,774,206	20.94	3,401,953	15.66	4,137,110	25.39	372,253	10.94	
其他收入	19,496	0.11	14,797	0.07	26,282	0.16	4,699	31.76	
基金用途	32,648,920	181.16	23,353,652	107.53	18,587,409	114.05	9,295,268	39.80	
博愛專案計畫	-	-	-	-	57	-	-	-	
第205廠遷建專案計畫	1,819,565	10.10	2,409,480	11.09	2,352,087	14.43	-589,915	24.48	
資安園區專案計畫	692,784	3.84	174,470	0.80	30,013	0.18	518,314	297.08	
老舊營舍整建計畫	28,582,411	158.59	18,441,770	84.91	14,219,052	87.25	10,140,641	54.99	
工程及設施整建計畫	1,353,501	7.51	1,911,846	8.80	1,679,451	10.31	-558,345	29.20	
一般行政管理計畫	200,659	1.11	416,086	1.92	306,749	1.88	-215,427	51.77	
本期賸餘(短絀)	-14,626,396	-81.16	-1,635,380	-7.53	-2,290,144	-14.05	-12,991,016	794.37	
期初基金餘額	115,256,950		118,673,827		124,701,060				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	100,630,554		117,038,447		122,410,916				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國 113 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)	-14,626,396
調整非現金項目	490,161
業務活動之淨現金流入 (流出)	-14,136,235
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	115,875
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)	115,875
現金及約當現金之淨增 (淨減)	-14,020,360
期初現金及約當現金	59,124,755
期末現金及約當現金	45,104,395

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。