

國軍營舍及設施改建基金查核意見：

壹、基金來源、用途及餘絀之查核

基金來源原列 162 億 9,726 萬 5,086 元，基金用途原列 185 億 8,740 萬 8,826 元，來源及用途互抵短絀 22 億 9,014 萬 3,740 元，加計期初基金餘額原列 1,247 億 106 萬 204 元，計有期末基金餘額 1,224 億 1,091 萬 6,464 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 1,235 億 6,978 萬 6,390 元，負債原列 11 億 5,884 萬 7,501 元，淨資產原列 1,224 億 1,093 萬 8,889 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 53 億 2,166 萬 644 元，籌資活動之淨現金流入原列 1 億 7,667 萬 9,200 元，現金及約當現金之淨減原列 51 億 4,498 萬 1,444 元，加計期初現金及約當現金原列 735 億 5,392 萬 7,678 元，計有期末現金及約當現金 684 億 894 萬 6,234 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 162 億 9,726 萬 5,086 元，支出原列 185 億 8,744 萬 6,591 元，收支互抵，發生本期短絀 22 億 9,018 萬 1,505 元，加計期初淨資產原列 1,247 億 112 萬 394 元，計有期末淨資產 1,224 億 1,093 萬 8,889 元，均予照列。