

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 149 億 9,588 萬 9,889 元，基金用途原列 343 億 2,165 萬 7,669 元，來源及用途互抵短絀 193 億 2,576 萬 7,780 元，加計期初基金餘額原列 1,224 億 1091 萬 6,464 元，計有期末基金餘額 1,030 億 8,514 萬 8,684 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 1,034 億 4,051 萬 5,283 元，負債原列 3 億 5,535 萬 1,050 元，淨資產原列 1,030 億 8,516 萬 4,233 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 197 億 4,262 萬 331 元，投資活動之淨現金流出原列 3,473 萬 9,996 元，籌資活動之淨現金流出原列 1 億 4,287 萬 9,769 元，現金及約當現金之淨減原列 199 億 2,024 萬 96 元，加計期初現金及約當現金原列 684 億 894 萬 6,234 元，計有期末現金及約當現金 484 億 8,870 萬 6,138 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 149 億 9,588 萬 9,889 元，支出原列 343 億 2,166 萬 4,545 元，收支互抵，發生本期短絀 193 億 2,577 萬 4,656 元，加計期初淨資產原列 1,224 億 1,093 萬 8,889 元，計有期末淨資產 1,030 億 8,516 萬 4,233 元，均予照列。