

# 國軍老舊營舍改建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		本 年 度 與 上 年 度 預 算 數 比 較 增 (+) 減 (-)		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
<b>基金來源</b>	<b>7,632,728</b>	<b>100.00</b>	<b>2,504,239</b>	<b>100.00</b>	<b>5,128,489</b>	<b>204.79</b>	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	
財產收入	5,738,900	75.19	417,419	16.67	5,321,481	1,274.85	
政府撥入收入	1,892,880	24.80	2,086,280	83.31	-193,400	9.27	
其他收入	948	0.01	540	0.02	408	75.56	
<b>基金用途</b>	<b>1,592,555</b>	<b>20.86</b>	<b>3,624,833</b>	<b>144.75</b>	<b>-2,032,278</b>	<b>56.07</b>	
博愛專案	1,205,005	15.79	2,152,000	85.93	-946,995	44.01	
老舊營舍整建計畫	365,644	4.79	1,452,264	57.99	-1,086,620	74.82	
一般行政管理	21,736	0.28	20,244	0.81	1,492	7.37	
一般建築及設備	170	-	325	0.01	-155	47.69	
本期賸餘（短絀－）	<b>6,040,173</b>	<b>79.14</b>	<b>-1,120,594</b>	<b>-44.75</b>	-	-	
期初累積賸餘（短絀－）	<b>17,290,757</b>		<b>19,215,973</b>				
期末累積賸餘（短絀－）	<b>23,330,930</b>		<b>18,095,379</b>				

# 國軍老舊營舍改建基金現金流量表

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀－）	6,040,173
調整非現金項目	-388,561
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>5,651,612</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期應收款項、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	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>5,651,612</b>
期初現金及約當現金	8,614,006
期末現金及約當現金	14,265,618

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三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－）及流動負債淨增（淨減－）及其他不影響現金流量之非現金項目。