

國軍營舍及設施改建基金基

中華民國

| 科 目 | 可用預算數 | % | 原列決算數 | % |
|------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 基金來源 | 5,983,101,000.00 | 100.00 | 5,894,021,629.00 | 100.00 |
| 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 | 1,184,591,000.00 | 19.80 | 908,647,474.00 | 15.42 |
| 政府撥入收入 | 4,797,057,000.00 | 80.18 | 4,797,057,000.00 | 81.39 |
| 其他收入 | 1,453,000.00 | 0.02 | 188,317,155.00 | 3.20 |
| 基金用途 | 11,618,655,841.00 | 194.19 | 6,117,993,410.00 | 103.80 |
| 博愛專案計畫 | 3,187,044,620.00 | 53.27 | 932,468,055.00 | 15.82 |
| 水湳機場遷建專案計畫 | 1,050,753,218.00 | 17.56 | 959,651,777.00 | 16.28 |
| 老舊營舍整建計畫 | 1,730,729,739.00 | 28.93 | 1,056,911,720.00 | 17.93 |
| 工程及設施整建計畫 | 5,633,679,264.00 | 94.16 | 3,150,248,628.00 | 53.45 |
| 一般行政管理計畫 | 16,179,000.00 | 0.27 | 18,445,917.00 | 0.31 |
| 一般建築及設備計畫 | 270,000.00 | | 267,313.00 | |
| 本期賸餘(短絀-) | -5,635,554,841.00 | -94.19 | -223,971,781.00 | -3.80 |
| 期初基金餘額 | 20,027,215,000.00 | | 24,869,446,168.00 | |
| 解繳國庫 | | | | |
| 期末基金餘額 | 14,391,660,159.00 | | 24,645,474,387.00 | |

註：本表博愛專案計畫可用預算數3,187,044,620元，係以前年度保留數；水湳機場遷建專案計畫可用預算數1,050,753,218元，包括本年度預算案數700,000,000元及以前年度保留數350,753,218元；老舊營舍整建計畫可用預算數1,730,729,739元，包括本年度預算案數1,319,939,000元及以前年度保留數410,790,739元；工程及設施整建計畫可用預算數5,633,679,264元，包括本年度預算案數4,606,531,000元及以前年度保留數1,027,148,264元。

金來源、用途及餘絀決算表

102年度

單位：新臺幣元

| 修正數 | 決算核定數 | % | 可用預算數與決算核定數 比較增減(-) | % |
|-----|--------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| | 5,894,021,629.00 | 100.00 | -89,079,371.00 | 1.49 |
| | 908,647,474.00 | 15.42 | -275,943,526.00 | 23.29 |
| | 4,797,057,000.00 | 81.39 | | |
| | 188,317,155.00 | 3.20 | 186,864,155.00 | 12,860.58 |
| | 6,117,993,410.00 | 103.80 | -5,500,662,431.00 | 47.34 |
| | 932,468,055.00 | 15.82 | -2,254,576,565.00 | 70.74 |
| | 959,651,777.00 | 16.28 | -91,101,441.00 | 8.67 |
| | 1,056,911,720.00 | 17.93 | -673,818,019.00 | 38.93 |
| | 3,150,248,628.00 | 53.45 | -2,483,430,636.00 | 44.08 |
| | 18,445,917.00 | 0.31 | 2,266,917.00 | 14.01 |
| | 267,313.00 | | -2,687.00 | 1.00 |
| | -223,971,781.00 | -3.80 | 5,411,583,060.00 | 96.03 |
| | 24,869,446,168.00 | | 4,842,231,168.00 | |
| | 24,645,474,387.00 | | 10,253,814,228.00 | |

國軍營舍及設施改建基金現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預算案數 | 決算核定數 | 比較增減(-) | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘(短絀 -) | -659,818,000.00 | -223,971,781.00 | 435,846,219.00 | 66.06 |
| 調整非現金項目 | -3,829,993,000.00 | -4,433,235,025.00 | -603,242,025.00 | 15.75 |
| 業務活動之淨現金流入(流出 -) | -4,489,811,000.00 | -4,657,206,806.00 | -167,395,806.00 | 3.73 |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 減少短期投資及短期貸墊款 | | 287,118.00 | 287,118.00 | |
| 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 | | 22,387.00 | 22,387.00 | |
| 其他項目之現金流入 | | 309,505.00 | 309,505.00 | |
| 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 | | -41,350,000.00 | -41,350,000.00 | |
| 減少短期債務及其他負債 | | -214,776,966.00 | -214,776,966.00 | |
| 其他項目之現金流出 | | -256,126,966.00 | -256,126,966.00 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出 -) | | -255,817,461.00 | -255,817,461.00 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減 -) | -4,489,811,000.00 | -4,913,024,267.00 | -423,213,267.00 | 9.43 |
| 期初現金及約當現金 | 4,522,111,000.00 | 10,011,857,990.00 | 5,489,746,990.00 | 121.40 |
| 期末現金及約當現金 | 32,300,000.00 | 5,098,833,723.00 | 5,066,533,723.00 | 15,685.86 |

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，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增一）、流動負債淨增（淨減一）及其他不影響現金流量之非現金項目。

國軍營舍及設施

中華民國102年

| 科 目 | 本年度決算核定數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 25,841,307,185.00 | 100.00 | 25,885,231,259.00 | 100.00 | -43,924,074.00 | 0.17 |
| 流動資產 | 25,798,791,185.00 | 99.84 | 25,884,065,259.00 | 100.00 | -85,274,074.00 | 0.33 |
| 現金 | 5,098,833,723.00 | 19.73 | 10,011,857,990.00 | 38.68 | -4,913,024,267.00 | 49.07 |
| 短期投資 | | | | | | |
| 應收款項 | 385,257,346.00 | 1.49 | 419,999,653.00 | 1.62 | -34,742,307.00 | 8.27 |
| 存貨 | 19,668,668,183.00 | 76.11 | 14,965,894,258.00 | 57.82 | 4,702,773,925.00 | 31.42 |
| 預付款項 | 645,835,091.00 | 2.50 | 485,829,398.00 | 1.88 | 160,005,693.00 | 32.93 |
| 短期貸墊款 | 196,842.00 | | 483,960.00 | | -287,118.00 | 59.33 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | | | | | |
| 長期應收款項 | | | | | | |
| 長期貸款 | | | | | | |
| 長期墊款 | | | | | | |
| 準備金 | | | | | | |
| 理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 其他資產 | 42,516,000.00 | 0.16 | 1,166,000.00 | | 41,350,000.00 | 3,546.31 |
| 什項資產 | 42,516,000.00 | 0.16 | 1,166,000.00 | | 41,350,000.00 | 3,546.31 |
| 待整理資產 | | | | | | |
| 合 計 | 25,841,307,185.00 | 100.00 | 25,885,231,259.00 | 100.00 | -43,924,074.00 | 0.17 |

註：1. 信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算為 2,268,468,722 元，上年度決算為 52,337,029 元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出項目(包括或有負債)及或有資產分別為 2,253,785,667 元及 523,551,414 元。

改建基金平衡表

12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算核定數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-------------------|--------|-------------------|--------|-----------------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 1,195,832,798.00 | 4.63 | 1,015,785,091.00 | 3.92 | 180,047,707.00 | 17.72 |
| 流動負債 | 1,068,013,120.00 | 4.13 | 673,210,834.00 | 2.60 | 394,802,286.00 | 58.64 |
| 短期債務 | | | | | | |
| 應付款項 | 1,052,408,661.00 | 4.07 | 657,237,102.00 | 2.54 | 395,171,559.00 | 60.13 |
| 預收款項 | 15,604,459.00 | 0.06 | 15,973,732.00 | 0.06 | -369,273.00 | 2.31 |
| 其他負債 | 127,819,678.00 | 0.49 | 342,574,257.00 | 1.32 | -214,754,579.00 | 62.69 |
| 什項負債 | 127,819,678.00 | 0.49 | 342,574,257.00 | 1.32 | -214,754,579.00 | 62.69 |
| 負債準備 | | | | | | |
| 基金餘額 | 24,645,474,387.00 | 95.37 | 24,869,446,168.00 | 96.08 | -223,971,781.00 | 0.90 |
| 基金餘額 | 24,645,474,387.00 | 95.37 | 24,869,446,168.00 | 96.08 | -223,971,781.00 | 0.90 |
| 基金餘額 | 24,645,474,387.00 | 95.37 | 24,869,446,168.00 | 96.08 | -223,971,781.00 | 0.90 |
| 合 計 | 25,841,307,185.00 | 100.00 | 25,885,231,259.00 | 100.00 | -43,924,074.00 | 0.17 |

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 58 億 9,402 萬 1,629 元，基金用途原列 61 億 1,799 萬 3,410 元，來源及用途互抵，發生本期短絀 2 億 2,397 萬 1,781 元，加計期初基金餘額原列 248 億 6,944 萬 6,168 元，計有期末基金餘額 246 億 4,547 萬 4,387 元，均予照列。

貳、現金流量之查核

業務活動之淨現金流出原列 46 億 5,720 萬 6,806 元，其他活動之淨現金流出原列 2 億 5,581 萬 7,461 元，現金及約當現金之淨減原列 49 億 1,302 萬 4,267 元，均予照列。

參、資產、負債及基金餘額之查核

資產原列 258 億 4,130 萬 7,185 元，負債原列 11 億 9,583 萬 2,798 元，基金餘額原列 246 億 4,547 萬 4,387 元，均予照列。