國軍老舊營舍改建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國95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	**9,086,229**	**100.00**	**6,087,941**	**100.00**	**4,032,320**	**100.00**	**2,998,288**	**49.25**	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	9,085,529	99.99	411,629	6.76	2,321,802	57.58	8,673,900	2,107.21	
政府撥入收入	-	-	5,675,612	93.23	1,692,880	41.98	-5,675,612	100.00	
其他收入	700	0.01	700	0.01	17,638	0.44	-	-	
基金用途	**3,174,803**	**34.94**	**4,569,507**	**75.06**	**2,457,087**	**60.93**	**-1,394,704**	**30.52**	
博愛專案計畫	2,444,180	26.90	4,013,622	65.93	1,512,309	37.50	-1,569,442	39.10	
老舊營舍整建計畫	719,314	7.92	543,227	8.92	554,586	13.75	176,087	32.41	
一般行政管理計畫	11,259	0.12	12,658	0.21	390,023	9.67	-1,399	11.05	
一般建築及設備計畫	50	-	-	-	169	-	50	-	
本期賸餘（短絀－）	**5,911,426**	**65.06**	**1,518,434**	**24.94**	**1,575,233**	**39.07**	**4,392,992**	**289.31**	
期初累積賸餘（短絀－）	**20,609,889**		**17,688,546**		**18,740,929**				
期末累積賸餘（短絀－）	**26,521,315**		**19,206,980**		**20,316,162**				

國軍老舊營舍改建基金現金流量表

中華民國95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－）	5,911,426	
調整非現金項目	3,014,719	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**8,926,145**
其他活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
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、流動金融負債及其他負債	-	
其他項目之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	
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、流動金融負債及其他負債	-	
其他項目之現金流出	-	
其他活動之淨現金流入（流出－）		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減－）		**8,926,145**
期初現金及約當現金		**4,656,260**
期末現金及約當現金		**13,582,405**

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－）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。