

國軍老舊營舍改建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國96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	6,443,375	100.00	9,086,229	100.00	7,305,994	100.00	-2,642,854	29.09	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	390,444	6.06	9,085,529	99.99	1,626,848	22.27	-8,695,085	95.70	
政府撥入收入	6,051,931	93.92	-	-	5,675,612	77.68	6,051,931	-	
其他收入	1,000	0.02	700	0.01	3,534	0.05	300	42.86	
基金用途	1,402,225	21.76	3,174,803	34.94	2,957,372	40.48	-1,772,578	55.83	
博愛專案計畫	613,300	9.52	2,444,180	26.90	2,412,640	33.02	-1,830,880	74.91	
老舊營舍整建計畫	779,263	12.09	719,314	7.92	392,760	5.38	59,949	8.33	
一般行政管理計畫	9,662	0.15	11,259	0.12	151,972	2.08	-1,597	14.18	
一般建築及設備計畫	-	-	50	-	-	-	-50	100.00	
本期賸餘（短絀－）	5,041,150	78.24	5,911,426	65.06	4,348,622	59.52	-870,276	14.72	
期初累積賸餘（短絀－）	23,422,425		20,609,889		20,316,162				
期末累積賸餘（短絀－）	28,463,575		26,521,315		24,664,784				

國軍老舊營舍改建基金現金流量表

中華民國 96 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－）	5,041,150
調整非現金項目	-5,924,346
業務活動之淨現金流入（流出－）	-883,196
其他活動之現金流量	
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	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-883,196
期初現金及約當現金	8,798,092
期末現金及約當現金	7,914,896

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－）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。