

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 33 億 4,408 萬 274 元，基金用途原列 46 億 2,487 萬 1,452 元，來源及用途互抵，發生本期短絀 12 億 8,079 萬 1,178 元，加計期初基金餘額原列 473 億 4,408 萬 331 元，計有期末基金餘額 460 億 6,328 萬 9,153 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 2 億 3,771 萬 9,456 元，其他活動之淨現金流入原列 1 億 4,014 萬 8,828 元，現金及約當現金之淨減原列 9,757 萬 628 元，均予照列。

參、資產、負債及基金餘額之查核

資產原列 476 億 8,773 萬 1,027 元，負債原列 16 億 2,444 萬 1,874 元，基金餘額原列 460 億 6,328 萬 9,153 元，均予照列。