

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 260 億 3,980 萬 9,107 元，基金用途原列 93 億 1,544 萬 1,385 元，來源及用途互抵賸餘 167 億 2,436 萬 7,722 元，加計期初基金餘額原列 671 億 2,816 萬 8,204 元，計有期末基金餘額 838 億 5,253 萬 5,926 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 842 億 6,161 萬 3,587 元，負債原列 4 億 896 萬 6,099 元，淨資產原列 838 億 5,264 萬 7,488 元，均予照列。

參、現金流量之查核

業務活動之淨現金流入原列 140 億 7,410 萬 9,551 元，籌資活動之淨現金流出原列 7,509 萬 4,845 元，現金及約當現金之淨增原列 139 億 9,901 萬 4,706 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 260 億 3,980 萬 9,107 元，支出原列 93 億 1,551 萬 3,214 元，收支互抵，獲本期賸餘 167 億 2,429 萬 5,893 元，加計期初淨資產原列 671 億 2,835 萬 1,595 元，計有期末淨資產 838 億 5,264 萬 7,488 元，均予照列。