

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 526 億 4,279 萬 3,096 元，基金用途原列 117 億 9,426 萬 8,818 元，來源及用途互抵賸餘 408 億 4,852 萬 4,278 元，加計期初基金餘額原列 838 億 5,253 萬 5,926 元，計有期末基金餘額 1,247 億 106 萬 204 元，均予照列。

貳、資產、負債及淨資產之查核

資產原列 1,278 億 8,787 萬 3,234 元，負債原列 31 億 8,675 萬 2,840 元，淨資產原列 1,247 億 112 萬 394 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 352 億 9,778 萬 5,123 元，投資活動之淨現金流入原列 116 萬 6,000 元，籌資活動之淨現金流入原列 3,630 萬 4,143 元，現金及約當現金之淨增原列 353 億 3,525 萬 5,266 元，加計期初現金及約當現金 382 億 1,867 萬 2,412 元，計有期末現金及約當現金 735 億 5,392 萬 7,678 元，均予照列。

肆、收入支出之查核

收入原列 526 億 4,279 萬 3,096 元，支出原列 117 億 9,432 萬 190 元，收支互抵，獲本期賸餘 408 億 4,847 萬 2,906 元，加計期初淨資產原列 838 億 5,264 萬 7,488 元，計有期末淨資產 1,247 億 112 萬 394 元，均予照列。