

# 國軍營舍及設施改建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國107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	%	
<b>基金來源</b>	<b>11,625,056</b>	<b>100.00</b>	<b>7,917,563</b>	<b>100.00</b>	<b>3,344,080</b>	<b>100.00</b>	<b>3,707,493</b>	<b>46.83</b>	
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	2,270,439	19.53	5,834,261	73.69	1,182,072	35.35	-3,563,822	61.08	
政府撥入收入	9,341,017	80.35	2,066,402	26.10	2,123,605	63.50	7,274,615	352.04	
其他收入	13,600	0.12	16,900	0.21	38,403	1.15	-3,300	19.53	
<b>基金用途</b>	<b>6,597,789</b>	<b>56.75</b>	<b>4,829,292</b>	<b>60.99</b>	<b>4,624,871</b>	<b>138.30</b>	<b>1,768,497</b>	<b>36.62</b>	
博愛專案計畫	-	-	299,666	3.78	626,626	18.74	-299,666	100.00	
水湳機場遷建專案計畫	-	-	-	-	148,336	4.44	-	-	
第205廠遷建專案計畫	78,314	0.67	-	-	23	-	78,314	-	
老舊營舍整建計畫	3,948,593	33.97	2,934,500	37.06	2,644,896	79.09	1,014,093	34.56	
工程及設施整建計畫	1,590,782	13.68	1,449,810	18.31	1,176,117	35.17	140,972	9.72	
一般行政管理計畫	980,100	8.43	145,316	1.84	28,874	0.86	834,784	574.46	
本期賸餘(短絀)	<b>5,027,267</b>	<b>43.25</b>	<b>3,088,271</b>	<b>39.01</b>	<b>-1,280,791</b>	<b>-38.30</b>	<b>1,938,996</b>	<b>62.79</b>	
期初基金餘額	<b>46,344,578</b>		<b>51,898,550</b>		<b>47,344,080</b>				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>51,371,845</b>		<b>54,986,821</b>		<b>46,063,289</b>				

# 國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	5,027,267
調整非現金項目	-6,289,866
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-1,262,599</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、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	-
增加投資、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)	<b>-1,262,599</b>
期初現金及約當現金	<b>13,259,033</b>
期末現金及約當現金	<b>11,996,434</b>

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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)、流動負債淨增(淨減)及其他不影響現金流量之非現金項目。