

# 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108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<br>預算數比較增減(-) |              | 備註 |
|-------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|--------------|----|
|             | 金額               | %             | 金額                | %             | 金額               | %             | 金額                    | %            |    |
| <b>基金來源</b> | <b>5,652,675</b> | <b>100.00</b> | <b>11,625,056</b> | <b>100.00</b> | <b>6,827,971</b> | <b>100.00</b> | <b>-5,972,381</b>     | <b>51.38</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        | 2,651,515        | 46.91         | 2,270,439         | 19.53         | 4,743,452        | 69.47         | 381,076               | 16.78        |    |
| 政府撥入收入      | 2,987,560        | 52.85         | 9,341,017         | 80.35         | 2,066,401        | 30.26         | -6,353,457            | 68.02        |    |
| 其他收入        | 13,600           | 0.24          | 13,600            | 0.12          | 18,118           | 0.27          | -                     | -            |    |
| <b>基金用途</b> | <b>7,230,283</b> | <b>127.91</b> | <b>6,608,789</b>  | <b>56.85</b>  | <b>4,415,023</b> | <b>64.66</b>  | <b>621,494</b>        | <b>9.40</b>  |    |
| 博愛專案計畫      | -                | -             | -                 | -             | 532,812          | 7.80          | -                     | -            |    |
| 第205廠遷建專案計畫 | 2,931,930        | 51.87         | 78,314            | 0.67          | 47,209           | 0.69          | 2,853,616             | 3,643.81     |    |
| 老舊營舍整建計畫    | 3,112,215        | 55.06         | 3,958,593         | 34.05         | 2,769,188        | 40.56         | -846,378              | 21.38        |    |
| 工程及設施整建計畫   | 1,075,603        | 19.03         | 1,591,782         | 13.69         | 908,655          | 13.31         | -516,179              | 32.43        |    |
| 一般行政管理計畫    | 110,535          | 1.96          | 980,100           | 8.43          | 157,159          | 2.30          | -869,565              | 88.72        |    |
| <br>        |                  |               |                   |               |                  |               |                       |              |    |
| 本期賸餘(短絀)    | -1,577,608       | -27.91        | 5,016,267         | 43.15         | 2,412,948        | 35.34         | -                     | -            |    |
| 期初基金餘額      | 50,613,613       |               | 46,337,578        |               | 46,063,289       |               |                       |              |    |
| 解繳公庫        | -                |               | -                 |               | -                |               | -                     | -            |    |
| 期末基金餘額      | 49,036,005       |               | 51,353,845        |               | 48,476,237       |               |                       |              |    |

# 國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國108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）            | -1,577,608        |
| 調整非現金項目             | -2,572,091        |
| 業務活動之淨現金流入（流出）      | <b>-4,149,699</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>-4,149,699</b> |
| 期初現金及約當現金           | <b>11,576,736</b> |
| 期末現金及約當現金           | <b>7,427,037</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。