

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109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	%	
基金來源	17,158,786	100.00	5,652,675	100.00	22,558,580	100.00	11,506,111	203.55	
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	11,912,696	69.43	2,651,515	46.91	13,191,619	58.48	9,261,181	349.28	
政府撥入收入	5,232,490	30.49	2,987,560	52.85	9,341,015	41.41	2,244,930	75.14	
其他收入	13,600	0.08	13,600	0.24	25,946	0.12	-	-	
基金用途	9,223,960	53.76	7,230,283	127.91	4,981,727	22.08	1,993,677	27.57	
博愛專案計畫	-	-	-	-	15,681	0.07	-	-	
水湳機場遷建專案計畫	-	-	-	-	19,033	0.08	-	-	
第205廠遷建專案計畫	2,867,290	16.71	2,931,930	51.87	50,087	0.22	-64,640	2.20	
老舊營舍整建計畫	4,639,804	27.04	3,112,215	55.06	3,095,460	13.72	1,527,589	49.08	
工程及設施整建計畫	1,024,693	5.97	1,075,603	19.03	676,022	3.00	-50,910	4.73	
一般行政管理計畫	692,173	4.03	110,535	1.96	1,125,445	4.99	581,638	526.20	
本期賸餘(短絀)	7,934,826	46.24	-1,577,608	-27.91	17,576,853	77.92	-	-	
期初基金餘額	60,981,494		50,613,613		48,476,237				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	68,916,320		49,036,005		66,053,090				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	7,934,826
調整非現金項目	-3,727,140
業務活動之淨現金流入（流出）	4,207,686
其他活動之現金流量	
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）	4,207,686
期初現金及約當現金	18,058,199
期末現金及約當現金	22,265,885

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。