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110年度

單位:新臺幣千元

		ı		110 —					1 70
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	56,447,100	100.00	17,158,786	100.00	8,021,094	100.00	39,288,314	228.97	
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	52,962,075	93.83	11,912,696	69.43	5,015,402	62.53	41,049,379	344.59	
政府撥入收入	3,462,882	6.13	5,232,490	30.49	2,978,808	37.14	-1,769,608	33.82	
其他收入	22,143	0.04	13,600	0.08	26,883	0.34	8,543	62.82	
基金用途	13,340,838	23.63	9,221,960	53.74	6,946,016	86.60	4,118,878	44.66	
博愛專案計畫	-	-	-	-	448,849	5.60	-	-	
第205廠遷建專案 計畫	6,542,478	11.59	2,867,290	16.71	2,654,391	33.09	3,675,188	128.18	
資安園區專案計畫	76,630	0.14	-	-	-	-	76,630	-	
老舊營舍整建計畫	5,802,200	10.28	4,637,804	27.03	2,979,991	37.15	1,164,396	25.11	
工程及設施整建計 畫	621,981	1.10	1,024,693	5.97	715,161	8.92	-402,712	39.30	
一般行政管理計畫	297,549	0.53	692,173	4.03	147,624	1.84	-394,624	57.01	
本期賸餘(短絀) 期初基金餘額 解繳公庫	43,106,262 71,713,987	76.37	7,936,826 61,056,994	46.26	1,075,078 66,053,090	13.40	35,169,436	443.12	
期末基金餘額	114,820,249		68,993,820		- 67,128,168		-	-	
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	117,020,279		00,773,020		01,120,100				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國110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)	43,106,262
調整非現金項目	-4,633,699
業務活動之淨現金流入(流出)	38,472,563
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、貸墊款及準備等	-
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)	38,472,563
期初現金及約當現金	25,078,337
期末現金及約當現金	63,550,900

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。