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

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	**56,459,100**	**100.00**	**17,158,786**	**100.00**	**8,021,094**	**100.00**	**39,300,314**	**229.04**	
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	52,974,075	93.83	11,912,696	69.43	5,015,402	62.53	41,061,379	344.69	
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	**13,291,838**	**23.54**	**9,221,960**	**53.74**	**6,946,016**	**86.60**	**4,069,878**	**44.13**	
博愛專案計畫	-	-	-	-	448,849	5.60	-	-	
第205廠遷建專案計畫	6,540,478	11.58	2,867,290	16.71	2,654,391	33.09	3,673,188	128.11	
資安園區專案計畫	76,630	0.14	-	-	-	-	76,630	-	
老舊營舍整建計畫	5,787,200	10.25	4,637,804	27.03	2,979,991	37.15	1,149,396	24.78	
工程及設施整建計畫	591,981	1.05	1,024,693	5.97	715,161	8.92	-432,712	42.23	
一般行政管理計畫	295,549	0.52	692,173	4.03	147,624	1.84	-396,624	57.30	
本期賸餘(短絀)	**43,167,262**	**76.46**	**7,936,826**	**46.26**	**1,075,078**	**13.40**	**35,230,436**	**443.89**	
期初基金餘額	**71,713,987**		**61,056,994**		**66,053,090**				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**114,881,249**		**68,993,820**		**67,128,168**				

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）	43,167,262	
調整非現金項目	-4,633,699	
業務活動之淨現金流入（流出）		**38,533,563**
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）		**38,533,563**
期初現金及約當現金		**25,078,337**
期末現金及約當現金		**63,611,900**

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。