

國軍老舊營舍改建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國98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	6,834,234	100.00	1,440,751	100.00	6,146,490	100.00	5,393,483	374.35	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	6,832,781	99.98	1,440,551	99.99	494,593	8.05	5,392,230	374.32	
政府撥入收入	-	-	-	-	5,648,306	91.89	-	-	
其他收入	1,453	0.02	200	0.01	3,591	0.06	1,253	626.50	
基金用途	4,812,020	70.41	5,435,306	377.26	4,984,837	81.10	-623,286	11.47	
博愛專案計畫	3,722,855	54.47	4,000,000	277.63	2,982,438	48.52	-277,145	6.93	
老舊營舍整建計畫	1,081,182	15.82	1,426,117	98.98	827,859	13.47	-344,935	24.19	
一般行政管理計畫	7,777	0.11	9,189	0.64	1,174,540	19.11	-1,412	15.37	
一般建築及設備計畫	206	-	-	-	-	-	206	-	
本期賸餘(短絀 -)	2,022,214	29.59	-3,994,555	-277.26	1,161,653	18.90	-	-	
期初累積賸餘(短絀 -)	23,405,344		28,977,757		27,411,201				
期末累積賸餘(短絀 -)	25,427,558		24,983,202		28,572,854				

國軍老舊營舍改建基金現金流量表

中華民國 98 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 - ）	2,022,214
調整非現金項目	2,209,473
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	4,231,687
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少長期應收款項、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 - ）	4,231,687
期初現金及約當現金	7,164,836
期末現金及約當現金	11,396,523

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，包括提存呆帳、流動資產淨減（淨增 - ）及流動負債淨增（淨減 - ）及其他不影響現金流量之非現金項目。