

# 國軍老舊營舍改建基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國99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	3,469,086	100.00	6,834,234	100.00	5,302,735	100.00	-3,365,148	49.24	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
債務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
農政收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
財產收入	3,467,633	99.96	6,832,781	99.98	5,296,473	99.88	-3,365,148	49.25	
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他收入	1,453	0.04	1,453	0.02	6,262	0.12	-	-	
基金用途	797,502	22.99	4,812,020	70.41	4,184,675	78.92	-4,014,518	83.43	
博愛專案計畫	284,310	8.20	3,722,855	54.47	2,360,363	44.51	-3,438,545	92.36	
水湳機場遷建專案計畫	-	-	648,549	9.49	412,603	7.78	-648,549	100.00	
老舊營舍整建計畫	507,076	14.62	432,633	6.33	406,049	7.66	74,443	17.21	
一般行政管理計畫	5,966	0.17	7,777	0.11	1,005,660	18.96	-1,811	23.29	
一般建築及設備計畫	150	-	206	-	-	-	-56	27.18	
本期賸餘（短絀－）	2,671,584	77.01	2,022,214	29.59	1,118,060	21.08	649,370	32.11	
期初基金餘額	28,302,616		23,405,344		28,572,854				
期末基金餘額	30,974,200		25,427,558		29,690,914				

# 國軍老舊營舍改建基金現金流量表

中華民國 99 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－）	2,671,584
調整非現金項目	1,885,550
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>4,557,134</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	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>4,557,134</b>
期初現金及約當現金	<b>14,602,808</b>
期末現金及約當現金	<b>19,159,942</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。