

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101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 | 8,440,044 | 100.00 | 3,237,478 | 100.00 | 525,162 | 100.00 | 5,202,566 | 160.70 | |
| 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 | 1,184,591 | 14.04 | 3,087,040 | 95.35 | 523,988 | 99.78 | -1,902,449 | 61.63 | |
| 政府撥入收入 | 7,254,000 | 85.95 | 148,985 | 4.60 | - | - | 7,105,015 | 4,768.95 | |
| 其他收入 | 1,453 | 0.02 | 1,453 | 0.04 | 1,174 | 0.22 | - | - | |
| 基金用途 | 5,473,797 | 64.86 | 5,329,135 | 164.61 | 2,389,420 | 454.99 | 144,662 | 2.71 | |
| 博愛專案計畫 | - | - | 2,678,336 | 82.73 | 1,688,285 | 321.48 | -2,678,336 | 100.00 | |
| 水湳機場遷建專案計畫 | 806,501 | 9.56 | 2,000,000 | 61.78 | 158,566 | 30.19 | -1,193,499 | 59.67 | |
| 老舊營舍整建計畫 | 718,051 | 8.51 | 645,970 | 19.95 | 302,828 | 57.66 | 72,081 | 11.16 | |
| 工程及設施整建計畫 | 3,935,298 | 46.63 | - | - | - | - | 3,935,298 | - | |
| 一般行政管理計畫 | 13,947 | 0.17 | 4,539 | 0.14 | 239,615 | 45.63 | 9,408 | 207.27 | |
| 一般建築及設備計畫 | - | - | 290 | 0.01 | 126 | 0.02 | -290 | 100.00 | |
| | | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀-) | 2,966,247 | 35.14 | -2,091,657 | -64.61 | -1,864,258 | -354.99 | - | - | |
| 期初基金餘額 | 19,577,294 | | 24,727,449 | | 27,775,644 | | | | |
| 期末基金餘額 | 22,543,541 | | 22,635,792 | | 25,911,386 | | | | |

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國101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－) | 2,966,247 |
| 調整非現金項目 | 140,187 |
| 業務活動之淨現金流入(流出－) | 3,106,434 |
| 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－) | 3,106,434 |
| 期初現金及約當現金 | 3,947,799 |
| 期末現金及約當現金 | 7,054,233 |

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。