

# 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102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	%	
<b>基金來源</b>	<b>5,983,101</b>	<b>100.00</b>	<b>8,440,044</b>	<b>100.00</b>	<b>670,353</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,456,943</b>	<b>29.11</b>	
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	19.80	1,184,591	14.04	520,240	77.61	-	-	
政府撥入收入	4,797,057	80.18	7,254,000	85.95	148,985	22.22	-2,456,943	33.87	
其他收入	1,453	0.02	1,453	0.02	1,128	0.17	-	-	
<b>基金用途</b>	<b>6,642,919</b>	<b>111.03</b>	<b>5,473,797</b>	<b>64.86</b>	<b>2,773,741</b>	<b>413.77</b>	<b>1,169,122</b>	<b>21.36</b>	
博愛專案計畫	-	-	-	-	1,845,772	275.34	-	-	
水湳機場遷建專案計畫	700,000	11.70	806,501	9.56	708,393	105.67	-106,501	13.21	
老舊營舍整建計畫	1,319,939	22.06	718,051	8.51	212,820	31.75	601,888	83.82	
工程及設施整建計畫	4,606,531	76.99	3,935,298	46.63	-	-	671,233	17.06	
一般行政管理計畫	16,179	0.27	13,947	0.17	6,481	0.97	2,232	16.00	
一般建築及設備計畫	270	-	-	-	275	0.04	270	-	
本期賸餘(短絀-)	<b>-659,818</b>	<b>-11.03</b>	<b>2,966,247</b>	<b>35.14</b>	<b>-2,103,388</b>	<b>-313.77</b>	-	-	
期初基金餘額	<b>20,027,215</b>		<b>19,577,294</b>		<b>25,911,386</b>				
解繳國庫	-		-		-				
期末基金餘額	<b>19,367,397</b>		<b>22,543,541</b>		<b>23,807,999</b>				

# 國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國102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－)	-659,818
調整非現金項目	-3,829,993
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>-4,489,811</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	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	<b>-4,489,811</b>
期初現金及約當現金	<b>4,522,111</b>
期末現金及約當現金	<b>32,300</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。