

## 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103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	<b>4,196,954</b>	<b>100.00</b>	<b>5,983,101</b>	<b>100.00</b>	<b>7,762,659</b>	<b>100.00</b>	<b>-1,786,147</b>	<b>29.85</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	3,285,258	78.28	1,184,591	19.80	333,420	4.30	2,100,667	177.33	
政府撥入收入	909,036	21.66	4,797,057	80.18	7,254,000	93.45	-3,888,021	81.05	
其他收入	2,660	0.06	1,453	0.02	175,239	2.26	1,207	83.07	
基金用途	<b>3,948,266</b>	<b>94.07</b>	<b>6,642,919</b>	<b>111.03</b>	<b>6,701,211</b>	<b>86.33</b>	<b>-2,694,653</b>	<b>40.56</b>	
博愛專案計畫	500,000	11.91	-	-	950,727	12.25	500,000	-	
水湳機場遷建專案計畫	683,300	16.28	700,000	11.70	2,223,909	28.65	-16,700	2.39	
老舊營舍整建計畫	1,479,257	35.25	1,319,939	22.06	1,023,482	13.18	159,318	12.07	
工程及設施整建計畫	1,261,289	30.05	4,606,531	76.99	2,487,298	32.04	-3,345,242	72.62	
一般行政管理計畫	24,280	0.58	16,179	0.27	15,795	0.20	8,101	50.07	
一般建築及設備計畫	140	-	270	-	-	-	-130	48.15	
本期賸餘(短絀-)	<b>248,688</b>	<b>5.93</b>	<b>-659,818</b>	<b>-11.03</b>	<b>1,061,448</b>	<b>13.67</b>	-	-	
期初基金餘額	<b>19,233,891</b>		<b>20,027,215</b>		<b>23,807,998</b>				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>19,482,579</b>		<b>19,367,397</b>		<b>24,869,446</b>				

## 國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國103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－)	248,688
調整非現金項目	-34,555
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>214,133</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>214,133</b>
期初現金及約當現金	<b>546,310</b>
期末現金及約當現金	<b>760,443</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。