

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104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	19,310,096	100.00	4,196,954	100.00	5,894,021	100.00	15,113,142	360.10	
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	1,797,616	9.31	3,285,258	78.28	908,647	15.42	-1,487,642	45.28	
政府撥入收入	17,504,364	90.65	909,036	21.66	4,797,057	81.39	16,595,328	1,825.60	
其他收入	8,116	0.04	2,660	0.06	188,317	3.20	5,456	205.11	
基金用途	4,123,299	21.35	3,948,266	94.07	6,117,993	103.80	175,033	4.43	
博愛專案計畫	800,000	4.14	500,000	11.91	932,468	15.82	300,000	60.00	
水湳機場遷建專案計畫	156,710	0.81	683,300	16.28	959,652	16.28	-526,590	77.07	
老舊營舍整建計畫	2,220,533	11.50	1,479,257	35.25	1,056,912	17.93	741,276	50.11	
工程及設施整建計畫	886,825	4.59	1,261,289	30.05	3,150,249	53.45	-374,464	29.69	
一般行政管理計畫	59,141	0.31	24,280	0.58	18,445	0.31	34,861	143.58	
一般建築及設備計畫	90	-	140	-	267	-	-50	35.71	
本期賸餘(短絀-)	15,186,797	78.65	248,688	5.93	-223,972	-3.80	14,938,109	6,006.77	
期初基金餘額	21,374,189		19,233,891		24,869,446				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	36,560,986		19,482,579		24,645,474				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國104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－)	15,186,797
調整非現金項目	-15,189,754
業務活動之淨現金流入(流出－)	-2,957
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－)	-2,957
期初現金及約當現金	1,792,971
期末現金及約當現金	1,790,014

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。