

# 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105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>11,688,244</b>	<b>100.00</b>	<b>19,310,096</b>	<b>100.00</b>	<b>12,836,069</b>	<b>100.00</b>	<b>-7,621,852</b>	<b>39.47</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	9,549,558	81.70	1,797,616	9.31	11,441,380	89.13	7,751,942	431.23	
政府撥入收入	2,123,606	18.17	17,504,364	90.65	909,036	7.08	-15,380,758	87.87	
其他收入	15,080	0.13	8,116	0.04	485,653	3.78	6,964	85.81	
<b>基金用途</b>	<b>4,851,960</b>	<b>41.51</b>	<b>4,123,249</b>	<b>21.35</b>	<b>6,643,546</b>	<b>51.76</b>	<b>728,711</b>	<b>17.67</b>	
博愛專案計畫	1,263,869	10.81	800,000	4.14	3,767,804	29.35	463,869	57.98	
水湳機場遷建專案計畫	-	-	156,710	0.81	587,793	4.58	-156,710	100.00	
老舊營舍整建計畫	3,021,000	25.85	2,220,533	11.50	1,139,902	8.88	800,467	36.05	
工程及設施整建計畫	537,000	4.59	886,825	4.59	1,124,151	8.76	-349,825	39.45	
一般行政管理計畫	30,091	0.26	59,091	0.31	23,773	0.19	-29,000	49.08	
一般建築及設備計畫	-	-	90	-	123	-	-90	100.00	
本期賸餘(短絀-)	<b>6,836,284</b>	<b>58.49</b>	<b>15,186,847</b>	<b>78.65</b>	<b>6,192,523</b>	<b>48.24</b>	<b>-8,350,563</b>	<b>54.99</b>	
期初基金餘額	<b>44,293,713</b>		<b>21,374,189</b>		<b>24,645,474</b>				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	<b>51,129,997</b>		<b>36,561,036</b>		<b>30,837,998</b>				

# 國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國105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－)	6,836,284
調整非現金項目	382,287
業務活動之淨現金流入(流出－)	<b>7,218,571</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>7,218,571</b>
期初現金及約當現金	<b>8,873,785</b>
期末現金及約當現金	<b>16,092,356</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。