

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106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	7,917,563	100.00	11,688,244	100.00	19,850,801	100.00	-3,770,681	32.26	
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	5,834,261	73.69	9,549,558	81.70	2,317,286	11.67	-3,715,297	38.91	
政府撥入收入	2,066,402	26.10	2,123,606	18.17	17,503,465	88.18	-57,204	2.69	
其他收入	16,900	0.21	15,080	0.13	30,050	0.15	1,820	12.07	
基金用途	4,836,292	61.08	4,851,960	41.51	3,344,718	16.85	-15,668	0.32	
博愛專案計畫	301,666	3.81	1,263,869	10.81	488,606	2.46	-962,203	76.13	
水湳機場遷建專案計畫	-	-	-	-	109,409	0.55	-	-	
老舊營舍整建計畫	2,934,500	37.06	3,021,000	25.85	1,885,529	9.50	-86,500	2.86	
工程及設施整建計畫	1,449,810	18.31	537,000	4.59	785,633	3.96	912,810	169.98	
一般行政管理計畫	150,316	1.90	30,091	0.26	75,451	0.38	120,225	399.54	
一般建築及設備計畫	-	-	-	-	90	-	-	-	
本期賸餘(短絀-)	3,081,271	38.92	6,836,284	58.49	16,506,083	83.15	-3,755,013	54.93	
期初基金餘額	51,898,550		44,293,713		30,837,998				
解繳國庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	54,979,821		51,129,997		47,344,080				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國106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－)	3,081,271
調整非現金項目	851,910
業務活動之淨現金流入(流出－)	3,933,181
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－)	3,933,181
期初現金及約當現金	17,160,161
期末現金及約當現金	21,093,342

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。