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107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	**11,625,056**	**100.00**	**7,917,563**	**100.00**	**3,344,080**	**100.00**	**3,707,493**	**46.83**	
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	2,270,439	19.53	5,834,261	73.69	1,182,072	35.35	-3,563,822	61.08	
政府撥入收入	9,341,017	80.35	2,066,402	26.10	2,123,605	63.50	7,274,615	352.04	
其他收入	13,600	0.12	16,900	0.21	38,403	1.15	-3,300	19.53	
基金用途	**6,608,789**	**56.85**	**4,836,292**	**61.08**	**4,624,871**	**138.30**	**1,772,497**	**36.65**	
博愛專案計畫	-	-	301,666	3.81	626,626	18.74	-301,666	100.00	
水湳機場遷建專案計畫	-	-	-	-	148,336	4.44	-	-	
第205廠遷建專案計畫	78,314	0.67	-	-	-	-	78,314	-	
老舊營舍整建計畫	3,958,593	34.05	2,934,500	37.06	2,644,896	79.09	1,024,093	34.90	
工程及設施整建計畫	1,591,782	13.69	1,449,810	18.31	1,176,140	35.17	141,972	9.79	
一般行政管理計畫	980,100	8.43	150,316	1.90	28,874	0.86	829,784	552.03	
本期賸餘(短絀)	**5,016,267**	**43.15**	**3,081,271**	**38.92**	**-1,280,791**	**-38.30**	**1,934,996**	**62.80**	
期初基金餘額	**46,337,578**		**51,898,550**		**47,344,080**				
解繳公庫	-		-		-		-	-	
期末基金餘額	**51,353,845**		**54,979,821**		**46,063,289**				

國軍營舍及設施改建基金現金流量表

中華民國107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）	5,016,267	
調整非現金項目	-6,289,866	
業務活動之淨現金流入（流出）		**-1,273,599**
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）		**-1,273,599**
期初現金及約當現金		**13,252,033**
期末現金及約當現金		**11,978,434**

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。