

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5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
基金來源	11,625,056,000	316,010,905	6,738,000	309,272,905	4,589.98	9,374,495,847	9,374,707,000	-211,153	0.00
財產收入	2,270,439,000	16,461,435	6,738,000	9,723,435	144.31	74,522,589	33,690,000	40,832,589	121.20
租金收入	347,404,000	8,520,183		8,520,183	--	13,731,344		13,731,344	--
權利金收入	1,215,237,000	242,118		242,118	--	2,291,380		2,291,380	--
利息收入	80,852,000	7,699,134	6,738,000	961,134	14.26	39,393,279	33,690,000	5,703,279	16.93
其他財產收入	626,946,000			-	--	19,106,586		19,106,586	--
政府撥入收入	9,341,017,000	296,423,356		296,423,356	--	9,296,014,710	9,341,017,000	-45,002,290	0.48
國庫撥款收入	1,960,959,000	296,423,356		296,423,356	--	1,915,957,446	1,960,959,000	-45,001,554	2.29
政府其他撥入收入	7,380,058,000			-	--	7,380,057,264	7,380,058,000	-736	0.00
其他收入	13,600,000	3,126,114		3,126,114	--	3,958,548		3,958,548	--
雜項收入	13,600,000	3,126,114		3,126,114	--	3,958,548		3,958,548	--
基金用途	6,608,789,000	242,905,275	293,662,000	-50,756,725	17.28	1,704,811,570	2,021,434,400	-316,622,830	15.66
博愛專案計畫		1,716,811		1,716,811	--	10,939,189		10,939,189	--
其他		1,716,811		1,716,811	--	10,939,189		10,939,189	--
水湳機場遷建專案計畫				-	--	19,032,616		19,032,616	--
其他				-	--	19,032,616		19,032,616	--
第205廠遷建專案計畫	78,314,000	6,895		6,895	--	75,144	150,000	-74,856	49.90
其他	78,314,000	6,895		6,895	--	75,144	150,000	-74,856	49.90

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5月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減 (-)		實際數	預算數	比較增減 (-)	
				金額	%			金額	%
老舊營舍整建計畫	3,958,593,000	214,586,190	208,413,000	6,173,190	2.96	447,615,776	923,573,000	-475,957,224	51.53
其他	3,958,593,000	214,586,190	208,413,000	6,173,190	2.96	447,615,776	923,573,000	-475,957,224	51.53
工程及設施整建計畫	1,591,782,000	22,178,340	83,779,000	-61,600,660	73.53	302,900,008	172,428,000	130,472,008	75.67
其他	1,591,782,000	22,178,340	83,779,000	-61,600,660	73.53	302,900,008	172,428,000	130,472,008	75.67
一般行政管理計畫	980,100,000	4,417,039	1,470,000	2,947,039	200.48	924,248,837	925,283,400	-1,034,563	0.11
其他	980,100,000	4,417,039	1,470,000	2,947,039	200.48	924,248,837	925,283,400	-1,034,563	0.11
本期賸餘(短絀-)	5,016,267,000	73,105,630	-286,924,000	360,029,630	125.48	7,669,684,277	7,353,272,600	316,411,677	4.30
期初基金餘額	46,337,578,000					48,476,237,229	46,337,578,000	2,138,659,229	4.62
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	51,353,845,000					56,145,921,506	53,690,850,600	2,455,070,906	4.57

註: 基金來源：本月累計實際數新臺幣(以下幣制同)93億7,449萬餘元，較累計預算數93億7,470萬元減少21萬餘元，執行率99.99%。

基金用途：截至5月份可用預算數26億9,907萬餘元(預算數20億2,143萬餘元、以前年度保留數6億7,764萬餘元)，本月累計實際數17億481萬餘元，執行率63.16%，各計畫執行情形如后：

一、博愛專案計畫：本月可用預算數1,774萬餘元，本月累計實際數1,093萬餘元，執行率 61.66%，主要係忠勇分案工程專案管理費尾款因承商未完成工程結案報告，無法辦理結

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,515,275,421	100.00	負債	1,369,353,915	2.38
流動資產	57,458,259,421	99.90	流動負債	983,232,904	1.71
現金	16,293,250,935	28.33	應付款項	983,232,904	1.71
銀行存款	16,292,930,935	28.33	應付代收款	41,278	
零用及週轉金	320,000		應付工程款	983,191,626	1.71
應收款項	385,049,677	0.67	其他負債	386,121,011	0.67
應收利息	124,619,318	0.22	什項負債	386,121,011	0.67
其他應收款	260,430,359	0.45	存入保證金	119,743,937	0.21
存貨	39,836,862,251	69.26	應付退休及離職金	54,390	
其他存貨	39,836,862,251	69.26	暫收及待結轉帳項	266,322,684	0.46
預付款項	935,007,544	1.63	基金餘額	56,145,921,506	97.62
預付在建工程款	935,007,544	1.63	基金餘額	56,145,921,506	97.62
短期貸墊款	8,089,014	0.01	基金餘額	56,145,921,506	97.62
短期墊款	8,089,014	0.01	累積餘額	48,476,237,229	84.28
其他資產	57,016,000	0.10	本期賸餘	7,669,684,277	13.34
什項資產	57,016,000	0.10			
存出保證金	42,516,000	0.07			
暫付及待結轉帳項	14,500,000	0.03			

**國軍營舍及設施改建基金
平衡表**

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
合計	57,515,275,421	100.00	合計	57,515,275,421	100.00

註：一、履約保證及完工驗結廠商繳交保證品20億3,978萬5,127元。
二、以前年度未完工程367億6,130萬358元。
三、銀行存款(營改基金)為4億9,694萬3,791元；銀行存款(總管理會)157億9,598萬7,144元。
四、應收利息(篤行營區補償款)1億898萬6,268元；應收利息(總管理會)1,563萬3,050元。