

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,404,455,896	100.00	負債	1,138,545,637	1.98
流動資產	57,347,439,896	99.90	流動負債	983,272,633	1.71
現金	16,216,179,228	28.25	應付款項	983,272,633	1.71
銀行存款	16,215,859,228	28.25	應付代收款	81,007	
零用及週轉金	320,000		應付工程款	983,191,626	1.71
應收款項	324,923,984	0.57	其他負債	155,273,004	0.27
應收利息	131,218,181	0.23	什項負債	155,273,004	0.27
其他應收款	193,705,803	0.34	存入保證金	120,542,263	0.21
存貨	39,829,598,169	69.38	應付退休及離職金	107,577	
其他存貨	39,829,598,169	69.38	暫收及待結轉帳項	34,623,164	0.06
預付款項	968,515,671	1.69	基金餘額	56,265,910,259	98.02
預付在建工程款	968,515,671	1.69	基金餘額	56,265,910,259	98.02
短期貸墊款	8,222,844	0.01	基金餘額	56,265,910,259	98.02
短期墊款	8,222,844	0.01	累積餘額	48,476,237,229	84.45
其他資產	57,016,000	0.10	本期賸餘	7,789,673,030	13.57
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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	57,404,455,896	100.00	合 計	57,404,455,896	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,105,668,636 元