

# 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7月份

單位:新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度<br>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     | 39,620,463  | 6,737,000  | 32,883,463  | 488.10 | 9,710,426,802 | 10,489,775,000 | -779,348,198 | 7.43  |
| 財產收入        | 2,270,439,000      | 38,538,463  | 6,737,000  | 31,801,463  | 472.04 | 365,586,173   | 1,141,958,000  | -776,371,827 | 67.99 |
| 租金收入        | 347,404,000        | 1,180,716   |            | 1,180,716   | --     | 34,055,680    | 173,702,000    | -139,646,320 | 80.39 |
| 權利金收入       | 1,215,237,000      | 22,669,090  |            | 22,669,090  | --     | 25,368,626    | 607,618,000    | -582,249,374 | 95.82 |
| 利息收入        | 80,852,000         | 7,999,004   | 6,737,000  | 1,262,004   | 18.73  | 58,508,410    | 47,165,000     | 11,343,410   | 24.05 |
| 其他財產收入      | 626,946,000        | 6,689,653   |            | 6,689,653   | --     | 247,653,457   | 313,473,000    | -65,819,543  | 21.00 |
| 政府撥入收入      | 9,341,017,000      |             |            | -           | --     | 9,336,014,862 | 9,341,017,000  | -5,002,138   | 0.05  |
| 國庫撥款收入      | 1,960,959,000      |             |            | -           | --     | 1,955,957,598 | 1,960,959,000  | -5,001,402   | 0.26  |
| 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         | 1,082,000   |            | 1,082,000   | --     | 8,825,767     | 6,800,000      | 2,025,767    | 29.79 |
| 雜項收入        | 13,600,000         | 1,082,000   |            | 1,082,000   | --     | 8,825,767     | 6,800,000      | 2,025,767    | 29.79 |
| 基金用途        | 6,608,789,000      | 298,138,818 | 65,580,000 | 232,558,818 | 354.62 | 2,179,272,127 | 2,596,089,000  | -416,816,873 | 16.06 |
| 博愛專案計畫      |                    | 9,146       |            | 9,146       | --     | 10,955,945    |                | 10,955,945   | --    |
| 其他          |                    | 9,146       |            | 9,146       | --     | 10,955,945    |                | 10,955,945   | --    |
| 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         | 244,707     | 1,470,000  | -1,225,293  | 83.35  | 319,851       | 1,790,000      | -1,470,149   | 82.13 |
| 其他          | 78,314,000         | 244,707     | 1,470,000  | -1,225,293  | 83.35  | 319,851       | 1,790,000      | -1,470,149   | 82.13 |

# 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7月份

單位:新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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      | 263,642,500  | 52,799,000  | 210,843,500  | 399.33 | 862,227,461    | 1,441,385,000  | -579,157,539  | 40.18 |
| 其他        | 3,958,593,000      | 263,642,500  | 52,799,000  | 210,843,500  | 399.33 | 862,227,461    | 1,441,385,000  | -579,157,539  | 40.18 |
| 工程及設施整建計畫 | 1,591,782,000      | 32,115,858   | 9,911,000   | 22,204,858   | 224.04 | 357,817,394    | 218,774,000    | 139,043,394   | 63.56 |
| 其他        | 1,591,782,000      | 32,115,858   | 9,911,000   | 22,204,858   | 224.04 | 357,817,394    | 218,774,000    | 139,043,394   | 63.56 |
| 一般行政管理計畫  | 980,100,000        | 2,126,607    | 1,400,000   | 726,607      | 51.90  | 928,918,860    | 934,140,000    | -5,221,140    | 0.56  |
| 其他        | 980,100,000        | 2,126,607    | 1,400,000   | 726,607      | 51.90  | 928,918,860    | 934,140,000    | -5,221,140    | 0.56  |
| 本期賸餘(短絀-) | 5,016,267,000      | -258,518,355 | -58,843,000 | -199,675,355 | 339.34 | 7,531,154,675  | 7,893,686,000  | -362,531,325  | 4.59  |
| 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     |              |             |              |        | 56,007,391,904 | 54,231,264,000 | 1,776,127,904 | 3.28  |

# 國軍營舍及設施改建基金

## 平衡表

中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|----------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產       | 57,846,806,987 | 100.00 | 負債       | 1,839,415,083  | 3.18  |
| 流動資產     | 57,789,790,987 | 99.90  | 流動負債     | 983,495,570    | 1.70  |
| 現金       | 16,628,435,856 | 28.75  | 應付款項     | 983,495,570    | 1.70  |
| 銀行存款     | 16,628,115,856 | 28.75  | 應付代收款    | 79,037         |       |
| 零用及週轉金   | 320,000        |        | 應付工程款    | 983,416,533    | 1.70  |
| 應收款項     | 331,186,356    | 0.57   | 其他負債     | 855,919,513    | 1.48  |
| 應收利息     | 137,480,553    | 0.24   | 什項負債     | 855,919,513    | 1.48  |
| 其他應收款    | 193,705,803    | 0.33   | 存入保證金    | 127,548,112    | 0.22  |
| 存貨       | 39,828,798,785 | 68.85  | 應付退休及離職金 | 105,171        |       |
| 其他存貨     | 39,828,798,785 | 68.85  | 暫收及待結轉帳項 | 728,266,230    | 1.26  |
| 預付款項     | 955,932,538    | 1.65   | 基金餘額     | 56,007,391,904 | 96.82 |
| 預付在建工程款  | 955,932,538    | 1.65   | 基金餘額     | 56,007,391,904 | 96.82 |
| 短期貸墊款    | 45,437,452     | 0.08   | 基金餘額     | 56,007,391,904 | 96.82 |
| 短期墊款     | 45,437,452     | 0.08   | 累積餘額     | 48,476,237,229 | 83.80 |
| 其他資產     | 57,016,000     | 0.10   | 本期賸餘     | 7,531,154,675  | 13.02 |
| 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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|-----|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 合 計 | 57,846,806,987 | 100.00 | 合 計 | 57,846,806,987 | 100.00 |