

# 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8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 (一)    |        | 實際數           | 預算數            | 比較增減 (一)     |       |
|             |                    |             |            | 金額          | %      |               |                | 金額           | %     |
| 基金來源        | 11,625,056,000     | 37,167,456  | 6,737,000  | 30,430,456  | 451.69 | 9,747,594,258 | 10,496,512,000 | -748,917,742 | 7.13  |
| 財產收入        | 2,270,439,000      | 28,403,744  | 6,737,000  | 21,666,744  | 321.61 | 393,989,917   | 1,148,695,000  | -754,705,083 | 65.70 |
| 租金收入        | 347,404,000        | 9,830,617   |            | 9,830,617   | --     | 43,886,297    | 173,702,000    | -129,815,703 | 74.73 |
| 權利金收入       | 1,215,237,000      |             |            | -           | --     | 25,368,626    | 607,618,000    | -582,249,374 | 95.82 |
| 利息收入        | 80,852,000         | 8,178,915   | 6,737,000  | 1,441,915   | 21.40  | 66,687,325    | 53,902,000     | 12,785,325   | 23.72 |
| 其他財產收入      | 626,946,000        | 10,394,212  |            | 10,394,212  | --     | 258,047,669   | 313,473,000    | -55,425,331  | 17.68 |
| 政府撥入收入      | 9,341,017,000      | 5,000,000   |            | 5,000,000   | --     | 9,341,014,862 | 9,341,017,000  | -2,138       | 0.00  |
| 國庫撥款收入      | 1,960,959,000      | 5,000,000   |            | 5,000,000   | --     | 1,960,957,598 | 1,960,959,000  | -1,402       | 0.00  |
| 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         | 3,763,712   |            | 3,763,712   | --     | 12,589,479    | 6,800,000      | 5,789,479    | 85.14 |
| 雜項收入        | 13,600,000         | 3,763,712   |            | 3,763,712   | --     | 12,589,479    | 6,800,000      | 5,789,479    | 85.14 |
| 基金用途        | 6,608,789,000      | 313,688,435 | 72,514,000 | 241,174,435 | 332.59 | 2,492,960,562 | 2,668,603,000  | -175,642,438 | 6.58  |
| 博愛專案計畫      |                    | 737,643     |            | 737,643     | --     | 11,693,588    |                | 11,693,588   | --    |
| 其他          |                    | 737,643     |            | 737,643     | --     | 11,693,588    |                | 11,693,588   | --    |
| 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         | 12,855      |            | 12,855      | --     | 332,706       | 1,790,000      | -1,457,294   | 81.41 |
| 其他          | 78,314,000         | 12,855      |            | 12,855      | --     | 332,706       | 1,790,000      | -1,457,294   | 81.41 |

# 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8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 (一)     |          | 實際數            | 預算數            | 比較增減 (一)      |       |
|           |                    |              |             | 金額           | %        |                |                | 金額            | %     |
| 老舊營舍整建計畫  | 3,958,593,000      | 289,429,220  | 70,140,000  | 219,289,220  | 312.65   | 1,151,656,681  | 1,511,525,000  | -359,868,319  | 23.81 |
| 其他        | 3,958,593,000      | 289,429,220  | 70,140,000  | 219,289,220  | 312.65   | 1,151,656,681  | 1,511,525,000  | -359,868,319  | 23.81 |
| 工程及設施整建計畫 | 1,591,782,000      | 20,888,035   | 980,000     | 19,908,035   | 2,031.43 | 378,705,429    | 219,754,000    | 158,951,429   | 72.33 |
| 其他        | 1,591,782,000      | 20,888,035   | 980,000     | 19,908,035   | 2,031.43 | 378,705,429    | 219,754,000    | 158,951,429   | 72.33 |
| 一般行政管理計畫  | 980,100,000        | 2,620,682    | 1,394,000   | 1,226,682    | 88.00    | 931,539,542    | 935,534,000    | -3,994,458    | 0.43  |
| 其他        | 980,100,000        | 2,620,682    | 1,394,000   | 1,226,682    | 88.00    | 931,539,542    | 935,534,000    | -3,994,458    | 0.43  |
| 本期賸餘(短絀-) | 5,016,267,000      | -276,520,979 | -65,777,000 | -210,743,979 | 320.39   | 7,254,633,696  | 7,827,909,000  | -573,275,304  | 7.32  |
| 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     |              |             |              |          | 55,730,870,925 | 54,165,487,000 | 1,565,383,925 | 2.89  |

# 國軍營舍及設施改建基金

## 平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目     | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|---------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產      | 57,784,943,963 | 100.00 | 負債       | 2,054,073,038  | 3.55  |
| 流動資產    | 57,727,927,963 | 99.90  | 流動負債     | 983,484,341    | 1.70  |
| 現金      | 16,604,378,215 | 28.73  | 應付款項     | 983,484,341    | 1.70  |
| 銀行存款    | 16,604,058,215 | 28.73  | 應付代收款    | 39,308         |       |
| 零用及週轉金  | 320,000        |        | 應付工程款    | 983,445,033    | 1.70  |
| 應收款項    | 326,812,526    | 0.57   | 其他負債     | 1,070,588,697  | 1.85  |
| 應收帳款    | 210,000        |        | 什項負債     | 1,070,588,697  | 1.85  |
| 應收利息    | 132,947,723    | 0.23   | 存入保證金    | 127,139,498    | 0.22  |
| 其他應收款   | 193,654,803    | 0.34   | 應付退休及離職金 | 51,984         |       |
| 存貨      | 39,828,355,806 | 68.93  | 暫收及待結轉帳項 | 943,397,215    | 1.63  |
| 其他存貨    | 39,828,355,806 | 68.93  | 基金餘額     | 55,730,870,925 | 96.45 |
| 預付款項    | 960,884,557    | 1.66   | 基金餘額     | 55,730,870,925 | 96.45 |
| 預付在建工程款 | 960,884,557    | 1.66   | 基金餘額     | 55,730,870,925 | 96.45 |
| 短期貸墊款   | 7,496,859      | 0.01   | 累積餘額     | 48,476,237,229 | 83.89 |
| 短期墊款    | 7,496,859      | 0.01   | 本期賸餘     | 7,254,633,696  | 12.55 |
| 其他資產    | 57,016,000     | 0.10   |          |                |       |
| 什項資產    | 57,016,000     | 0.10   |          |                |       |
| 存出保證金   | 42,516,000     | 0.07   |          |                |       |

# 國軍營舍及設施改建基金

## 平衡表

中華民國107年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額            | %      | 科 目 | 金 額            | %      |
|----------|----------------|--------|-----|----------------|--------|
| 暫付及待結轉帳項 | 14,500,000     | 0.03   |     |                |        |
| 合 計      | 57,784,943,963 | 100.00 | 合 計 | 57,784,943,963 | 100.00 |