

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9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	1,360,216,447	6,737,000	1,353,479,447	20,090.24	11,107,810,705	10,503,249,000	604,561,705	5.76
財產收入	2,270,439,000	1,360,158,357	6,737,000	1,353,421,357	20,089.38	1,754,148,274	1,155,432,000	598,716,274	51.82
租金收入	347,404,000			-	--	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	7,964,942	6,737,000	1,227,942	18.23	74,652,267	60,639,000	14,013,267	23.11
其他財產收入	626,946,000	1,352,193,415		1,352,193,415	--	1,610,241,084	313,473,000	1,296,768,084	413.68
政府撥入收入	9,341,017,000			-	--	9,341,014,862	9,341,017,000	-2,138	0.00
國庫撥款收入	1,960,959,000			-	--	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	58,090		58,090	--	12,647,569	6,800,000	5,847,569	85.99
雜項收入	13,600,000	58,090		58,090	--	12,647,569	6,800,000	5,847,569	85.99
基金用途	6,608,789,000	175,990,334	292,426,000	-116,435,666	39.82	2,668,950,896	2,961,029,000	-292,078,104	9.86
博愛專案計畫		105,480		105,480	--	11,799,068		11,799,068	--
其他		105,480		105,480	--	11,799,068		11,799,068	--
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	3,000	13,760,000	-13,757,000	99.98	335,706	15,550,000	-15,214,294	97.84
其他	78,314,000	3,000	13,760,000	-13,757,000	99.98	335,706	15,550,000	-15,214,294	97.84

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9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	150,552,370	173,603,000	-23,050,630	13.28	1,302,209,051	1,685,128,000	-382,918,949	22.72
其他	3,958,593,000	150,552,370	173,603,000	-23,050,630	13.28	1,302,209,051	1,685,128,000	-382,918,949	22.72
工程及設施整建計畫	1,591,782,000	23,916,927	97,773,000	-73,856,073	75.54	402,622,356	317,527,000	85,095,356	26.80
其他	1,591,782,000	23,916,927	97,773,000	-73,856,073	75.54	402,622,356	317,527,000	85,095,356	26.80
一般行政管理計畫	980,100,000	1,412,557	7,290,000	-5,877,443	80.62	932,952,099	942,824,000	-9,871,901	1.05
其他	980,100,000	1,412,557	7,290,000	-5,877,443	80.62	932,952,099	942,824,000	-9,871,901	1.05
本期賸餘(短絀-)	5,016,267,000	1,184,226,113	-285,689,000	1,469,915,113	514.52	8,438,859,809	7,542,220,000	896,639,809	11.89
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					56,915,097,038	53,879,798,000	3,035,299,038	5.63

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,585,360,026	100.00	負債	670,262,988	1.16
流動資產	57,528,344,026	99.90	流動負債	47,207,297	0.08
現金	16,437,908,908	28.55	應付款項	47,207,297	0.08
銀行存款	16,437,588,908	28.54	應付代收款	79,180	
零用及週轉金	320,000		應付工程款	47,128,117	0.08
應收款項	332,345,835	0.58	其他負債	623,055,691	1.08
應收利息	138,691,032	0.24	什項負債	623,055,691	1.08
其他應收款	193,654,803	0.34	存入保證金	124,527,792	0.22
存貨	39,543,356,433	68.67	應付退休及離職金	103,968	
其他存貨	39,543,356,433	68.67	暫收及待結轉帳項	498,423,931	0.87
預付款項	1,207,235,991	2.10	基金餘額	56,915,097,038	98.84
預付在建工程款	1,207,235,991	2.10	基金餘額	56,915,097,038	98.84
短期貸墊款	7,496,859	0.01	基金餘額	56,915,097,038	98.84
短期墊款	7,496,859	0.01	累積餘額	48,476,237,229	84.18
其他資產	57,016,000	0.10	本期賸餘	8,438,859,809	14.65
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	57,585,360,026	100.00	合 計	57,585,360,026	100.00