

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10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	10,206,836,321	6,737,000	10,200,099,321	151,404.18	21,314,647,026	10,509,986,000	10,804,661,026	102.80
財產收入	2,270,439,000	10,206,134,376	6,737,000	10,199,397,376	151,393.76	11,960,282,650	1,162,169,000	10,798,113,650	929.13
租金收入	347,404,000	1,197,664		1,197,664	--	45,083,961	173,702,000	-128,618,039	74.05
權利金收入	1,215,237,000	9,046,910,626		9,046,910,626	--	9,072,279,252	607,618,000	8,464,661,252	1,393.09
利息收入	80,852,000	7,972,613	6,737,000	1,235,613	18.34	82,624,880	67,376,000	15,248,880	22.63
其他財產收入	626,946,000	1,150,053,473		1,150,053,473	--	2,760,294,557	313,473,000	2,446,821,557	780.55
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	701,945		701,945	--	13,349,514	6,800,000	6,549,514	96.32
雜項收入	13,600,000	701,945		701,945	--	13,349,514	6,800,000	6,549,514	96.32
基金用途	6,608,789,000	411,580,636	479,999,000	-68,418,364	14.25	3,080,531,532	3,441,028,000	-360,496,468	10.48
博愛專案計畫		20,398		20,398	--	11,819,466		11,819,466	--
其他		20,398		20,398	--	11,819,466		11,819,466	--
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	20,280		20,280	--	355,986	15,550,000	-15,194,014	97.71
其他	78,314,000	20,280		20,280	--	355,986	15,550,000	-15,194,014	97.71

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10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	376,163,036	441,149,000	-64,985,964	14.73	1,678,372,087	2,126,277,000	-447,904,913	21.07
其他	3,958,593,000	376,163,036	441,149,000	-64,985,964	14.73	1,678,372,087	2,126,277,000	-447,904,913	21.07
工程及設施整建計畫	1,591,782,000	32,666,682	37,416,000	-4,749,318	12.69	435,289,038	354,943,000	80,346,038	22.64
其他	1,591,782,000	32,666,682	37,416,000	-4,749,318	12.69	435,289,038	354,943,000	80,346,038	22.64
一般行政管理計畫	980,100,000	2,710,240	1,434,000	1,276,240	89.00	935,662,339	944,258,000	-8,595,661	0.91
其他	980,100,000	2,710,240	1,434,000	1,276,240	89.00	935,662,339	944,258,000	-8,595,661	0.91
本期賸餘(短絀-)	5,016,267,000	9,795,255,685	-473,262,000	10,268,517,685	2,169.73	18,234,115,494	7,068,958,000	11,165,157,494	157.95
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					66,710,352,723	53,406,536,000	13,303,816,723	24.91

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,937,553,805	100.00	負債	227,201,082	0.34
流動資產	66,880,537,805	99.91	流動負債	47,206,733	0.07
現金	26,012,006,332	38.86	應付款項	47,206,733	0.07
銀行存款	26,011,686,332	38.86	應付代收款	78,616	
零用及週轉金	320,000		應付工程款	47,128,117	0.07
應收款項	337,794,657	0.50	其他負債	179,994,349	0.27
應收利息	144,154,854	0.22	什項負債	179,994,349	0.27
其他應收款	193,639,803	0.29	存入保證金	127,390,380	0.19
存貨	39,329,537,906	58.76	應付退休及離職金	103,968	
其他存貨	39,329,537,906	58.76	暫收及待結轉帳項	52,500,001	0.08
預付款項	1,198,525,815	1.79	基金餘額	66,710,352,723	99.66
預付在建工程款	1,198,525,815	1.79	基金餘額	66,710,352,723	99.66
短期貸墊款	2,673,095		基金餘額	66,710,352,723	99.66
短期墊款	2,673,095		累積餘額	48,476,237,229	72.42
其他資產	57,016,000	0.09	本期賸餘	18,234,115,494	27.24
什項資產	57,016,000	0.09			
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項	14,500,000	0.02			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	66,937,553,805	100.00	合 計	66,937,553,805	100.00