

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11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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	11,625,056,000	900,149,638	6,738,000	893,411,638	13,259.30	22,214,796,664	10,516,724,000	11,698,072,664	111.23
財產收入	2,270,439,000	894,713,648	6,738,000	887,975,648	13,178.62	12,854,996,298	1,168,907,000	11,686,089,298	999.75
租金收入	347,404,000	4,890,639		4,890,639	--	49,974,600	173,702,000	-123,727,400	71.23
權利金收入	1,215,237,000			-	--	9,072,279,252	607,618,000	8,464,661,252	1,393.09
利息收入	80,852,000	15,567,482	6,738,000	8,829,482	131.04	98,192,362	74,114,000	24,078,362	32.49
其他財產收入	626,946,000	874,255,527		874,255,527	--	3,634,550,084	313,473,000	3,321,077,084	1,059.45
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	5,435,990		5,435,990	--	18,785,504	6,800,000	11,985,504	176.26
雜項收入	13,600,000	5,435,990		5,435,990	--	18,785,504	6,800,000	11,985,504	176.26
基金用途	6,608,789,000	427,924,414	492,788,000	-64,863,586	13.16	3,508,455,946	3,933,816,000	-425,360,054	10.81
博愛專案計畫		130,506		130,506	--	11,949,972		11,949,972	--
其他		130,506		130,506	--	11,949,972		11,949,972	--
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	51,362	12,540,000	-12,488,638	99.59	407,348	28,090,000	-27,682,652	98.55
其他	78,314,000	51,362	12,540,000	-12,488,638	99.59	407,348	28,090,000	-27,682,652	98.55

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11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 (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	358,829,842	355,545,000	3,284,842	0.92	2,037,201,929	2,481,822,000	-444,620,071	17.92
其他	3,958,593,000	358,829,842	355,545,000	3,284,842	0.92	2,037,201,929	2,481,822,000	-444,620,071	17.92
工程及設施整建計畫	1,591,782,000	55,861,608	123,169,000	-67,307,392	54.65	491,150,646	478,112,000	13,038,646	2.73
其他	1,591,782,000	55,861,608	123,169,000	-67,307,392	54.65	491,150,646	478,112,000	13,038,646	2.73
一般行政管理計畫	980,100,000	13,051,096	1,534,000	11,517,096	750.79	948,713,435	945,792,000	2,921,435	0.31
其他	980,100,000	13,051,096	1,534,000	11,517,096	750.79	948,713,435	945,792,000	2,921,435	0.31
本期賸餘(短絀-)	5,016,267,000	472,225,224	-486,050,000	958,275,224	197.16	18,706,340,718	6,582,908,000	12,123,432,718	184.17
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					67,182,577,947	52,920,486,000	14,262,091,947	26.95

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,405,139,746	100.00	負債	222,561,799	0.33
流動資產	67,362,623,746	99.94	流動負債	47,207,440	0.07
現金	26,617,334,845	39.49	應付款項	47,207,440	0.07
銀行存款	26,617,014,845	39.49	應付代收款	79,323	
零用及週轉金	320,000		應付工程款	47,128,117	0.07
應收款項	186,590,856	0.28	其他負債	175,354,359	0.26
應收利息	158,979,221	0.24	什項負債	175,354,359	0.26
其他應收款	27,611,635	0.04	存入保證金	125,285,300	0.19
存貨	39,285,351,805	58.28	應付退休及離職金	104,262	
其他存貨	39,285,351,805	58.28	暫收及待結轉帳項	49,964,797	0.07
預付款項	1,269,701,060	1.88	基金餘額	67,182,577,947	99.67
預付在建工程款	1,269,701,060	1.88	基金餘額	67,182,577,947	99.67
短期貸墊款	3,645,180	0.01	基金餘額	67,182,577,947	99.67
短期墊款	3,645,180	0.01	累積餘額	48,476,237,229	71.92
其他資產	42,516,000	0.06	本期賸餘	18,706,340,718	27.75
什項資產	42,516,000	0.06			
存出保證金	42,516,000	0.06			
合 計	67,405,139,746	100.00	合 計	67,405,139,746	100.00