

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12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	343,783,574	1,108,332,000	-764,548,426	68.98	22,558,580,238	11,625,056,000	10,933,524,238	94.05
財產收入	2,270,439,000	336,622,720	1,101,532,000	-764,909,280	69.44	13,191,619,018	2,270,439,000	10,921,180,018	481.02
租金收入	347,404,000	189,462,718	173,702,000	15,760,718	9.07	239,437,318	347,404,000	-107,966,682	31.08
權利金收入	1,215,237,000	408,156	607,619,000	-607,210,844	99.93	9,072,687,408	1,215,237,000	7,857,450,408	646.58
利息收入	80,852,000	19,321,670	6,738,000	12,583,670	186.76	117,514,032	80,852,000	36,662,032	45.34
其他財產收入	626,946,000	127,430,176	313,473,000	-186,042,824	59.35	3,761,980,260	626,946,000	3,135,034,260	500.05
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	7,160,854	6,800,000	360,854	5.31	25,946,358	13,600,000	12,346,358	90.78
雜項收入	13,600,000	7,160,854	6,800,000	360,854	5.31	25,946,358	13,600,000	12,346,358	90.78
基金用途	6,597,789,000	1,473,271,151	2,663,973,000	-1,190,701,849	44.70	4,981,727,097	6,597,789,000	-1,616,061,903	24.49
博愛專案計畫		3,730,682		3,730,682	--	15,680,654		15,680,654	--
其他		3,730,682		3,730,682	--	15,680,654		15,680,654	--
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	49,679,401	50,224,000	-544,599	1.08	50,086,749	78,314,000	-28,227,251	36.04
其他	78,314,000	49,679,401	50,224,000	-544,599	1.08	50,086,749	78,314,000	-28,227,251	36.04

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12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	3,948,593,000	1,058,258,562	1,466,771,000	-408,512,438	27.85	3,095,460,491	3,948,593,000	-853,132,509	21.61
其他	3,948,593,000	1,058,258,562	1,466,771,000	-408,512,438	27.85	3,095,460,491	3,948,593,000	-853,132,509	21.61
工程及設施整建計畫	1,590,782,000	184,870,959	1,112,670,000	-927,799,041	83.38	676,021,605	1,590,782,000	-914,760,395	57.50
其他	1,590,782,000	184,870,959	1,112,670,000	-927,799,041	83.38	676,021,605	1,590,782,000	-914,760,395	57.50
一般行政管理計畫	980,100,000	176,731,547	34,308,000	142,423,547	415.13	1,125,444,982	980,100,000	145,344,982	14.83
其他	980,100,000	176,731,547	34,308,000	142,423,547	415.13	1,125,444,982	980,100,000	145,344,982	14.83
本期賸餘(短絀-)	5,027,267,000	-1,129,487,577	-1,555,641,000	426,153,423	27.39	17,576,853,141	5,027,267,000	12,549,586,141	249.63
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	51,364,845,000					66,053,090,370	51,364,845,000	14,688,245,370	28.60

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,210,124,625	100.00	負債	157,034,255	0.24
流動資產	66,167,608,625	99.94	流動負債	1,190	
現金	25,701,885,830	38.82	應付款項	1,190	
銀行存款	25,701,885,830	38.82	應付代收款	1,190	
應收款項	256,941,724	0.39	其他負債	157,033,065	0.24
應收利息	63,018,627	0.10	什項負債	157,033,065	0.24
其他應收款	193,923,097	0.29	存入保證金	117,844,747	0.18
存貨	39,232,027,381	59.25	應付退休及離職金	2,182	
其他存貨	39,232,027,381	59.25	暫收及待結轉帳項	39,186,136	0.06
預付款項	976,037,440	1.47	基金餘額	66,053,090,370	99.76
預付在建工程款	976,037,440	1.47	基金餘額	66,053,090,370	99.76
短期貸墊款	716,250		基金餘額	66,053,090,370	99.76
短期墊款	716,250		累積餘額	66,053,090,370	99.76
其他資產	42,516,000	0.06			
什項資產	42,516,000	0.06			
存出保證金	42,516,000	0.06			
合 計	66,210,124,625	100.00	合 計	66,210,124,625	100.00