

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108年2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	5,652,675,000	538,301,018	11,351,000	526,950,018	4,642.32	552,966,835	16,403,000	536,563,835	3,271.13
財產收入	2,651,515,000	538,301,018	11,351,000	526,950,018	4,642.32	552,937,749	16,403,000	536,534,749	3,270.96
租金收入	384,576,000	4,138,789		4,138,789	--	4,138,789		4,138,789	--
權利金收入	1,760,504,000	519,428,173	6,300,000	513,128,173	8,144.89	519,428,173	6,300,000	513,128,173	8,144.89
利息收入	60,623,000	14,734,056	5,051,000	9,683,056	191.71	29,370,787	10,103,000	19,267,787	190.71
其他財產收入	445,812,000			-	--			-	--
政府撥入收入	2,987,560,000			-	--			-	--
國庫撥款收入	284,234,000			-	--			-	--
政府其他撥入收入	2,703,326,000			-	--			-	--
其他收入	13,600,000			-	--	29,086		29,086	--
雜項收入	13,600,000			-	--	29,086		29,086	--
基金用途	7,230,283,000	65,612,742	151,278,000	-85,665,258	56.63	239,008,951	314,231,000	-75,222,049	23.94
博愛專案計畫				-	--	139,484,000		139,484,000	--
其他				-	--	139,484,000		139,484,000	--
第205廠遷建專案計畫	2,931,930,000			-	--	25,900	147,205,000	-147,179,100	99.98
其他	2,931,930,000			-	--	25,900	147,205,000	-147,179,100	99.98
老舊營舍整建計畫	3,112,215,000	40,822,437	150,120,000	-109,297,563	72.81	67,843,826	163,330,000	-95,486,174	58.46
其他	3,112,215,000	40,822,437	150,120,000	-109,297,563	72.81	67,843,826	163,330,000	-95,486,174	58.46

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108年2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	%
工程及設施整建計畫	1,075,603,000	23,773,070	9,000	23,764,070	264,045.22	28,444,945	9,000	28,435,945	315,954.94
其他	1,075,603,000	23,773,070	9,000	23,764,070	264,045.22	28,444,945	9,000	28,435,945	315,954.94
其他	110,535,000	1,017,235	1,149,000	-131,765	11.47	3,210,280	3,687,000	-476,720	12.93
一般行政管理計畫	110,535,000	1,017,235	1,149,000	-131,765	11.47	3,210,280	3,687,000	-476,720	12.93
本期賸餘(短絀-)	-1,577,608,000	472,688,276	-139,927,000	612,615,276	437.81	313,957,884	-297,828,000	611,785,884	205.42
期初基金餘額	50,613,613,000					66,053,090,370	50,613,613,000	15,439,477,370	30.50
解繳國庫								-	--
期末基金餘額	49,036,005,000					66,367,048,254	50,315,785,000	16,051,263,254	31.90

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,522,577,033	100.00	負債	155,528,779	0.23
流動資產	66,480,061,033	99.94	流動負債	84,996	0.00
現金	26,004,604,391	39.09	應付款項	84,996	0.00
銀行存款	26,004,284,391	39.09	應付代收款	84,996	0.00
零用及週轉金	320,000	0.00	應付費用		0.00
應收款項	283,974,999	0.43	應付工程款		0.00
應收票據		0.00	預收款項		0.00
應收帳款		0.00	預收在建工程款		0.00
應收利息	90,052,773	0.14	在建工程(-)		0.00
其他應收款	193,922,226	0.29	其他負債	155,443,783	0.23
存貨	39,232,027,381	58.98	什項負債	155,443,783	0.23
其他存貨	39,232,027,381	58.98	存入保證金	111,100,555	0.17
預付款項	958,618,012	1.44	應付退休及離職金	111,514	0.00
預付在建工程款	958,618,012	1.44	暫收及待結轉帳項	44,231,714	0.07
預付費用		0.00	基金餘額	66,367,048,254	99.77
短期貸墊款	836,250	0.00	基金餘額	66,367,048,254	99.77
短期墊款	836,250	0.00	基金餘額	66,367,048,254	99.77
其他資產	42,516,000	0.06	累積餘額	66,053,090,370	99.29

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	42,516,000	0.06	本期賸餘	313,957,884	0.47
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	66,522,577,033	100.00	合 計	66,522,577,033	100.00