

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1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	14,665,817	5,052,000	9,613,817	190.30	14,665,817	5,052,000	9,613,817	190.30
財產收入	2,651,515,000	14,636,731	5,052,000	9,584,731	189.72	14,636,731	5,052,000	9,584,731	189.72
租金收入	384,576,000			-	--			-	--
權利金收入	1,760,504,000			-	--			-	--
利息收入	60,623,000	14,636,731	5,052,000	9,584,731	189.72	14,636,731	5,052,000	9,584,731	189.72
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	--	29,086		29,086	--
雜項收入	13,600,000	29,086		29,086	--	29,086		29,086	--
基金用途	7,230,283,000	173,396,209	162,953,000	10,443,209	6.41	173,396,209	162,953,000	10,443,209	6.41
博愛專案計畫		139,484,000		139,484,000	--	139,484,000		139,484,000	--
其他		139,484,000		139,484,000	--	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	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	25,900	147,205,000	-147,179,100	99.98
老舊營舍整建計畫	3,112,215,000	27,021,389	13,210,000	13,811,389	104.55	27,021,389	13,210,000	13,811,389	104.55
其他	3,112,215,000	27,021,389	13,210,000	13,811,389	104.55	27,021,389	13,210,000	13,811,389	104.55

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108年1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	4,671,875		4,671,875	--	4,671,875		4,671,875	--
其他	1,075,603,000	4,671,875		4,671,875	--	4,671,875		4,671,875	--
其他	110,535,000	2,193,045	2,538,000	-344,955	13.59	2,193,045	2,538,000	-344,955	13.59
一般行政管理計畫	110,535,000	2,193,045	2,538,000	-344,955	13.59	2,193,045	2,538,000	-344,955	13.59
本期賸餘(短絀-)	-1,577,608,000	-158,730,392	-157,901,000	-829,392	0.53	-158,730,392	-157,901,000	-829,392	0.53
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					65,894,359,978	50,455,712,000	15,438,647,978	30.60

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,564,428,272	100.00	負債	670,068,294	1.01
流動資產	66,521,912,272	99.94	流動負債	84,996	0.00
現金	26,042,212,001	39.12	應付款項	84,996	0.00
銀行存款	26,041,892,001	39.12	應付代收款	84,996	0.00
零用及週轉金	320,000	0.00	其他負債	669,983,298	1.01
應收款項	269,841,814	0.41	什項負債	669,983,298	1.01
應收利息	75,918,717	0.11	存入保證金	105,359,518	0.16
其他應收款	193,923,097	0.29	應付退休及離職金	111,514	0.00
存貨	39,232,027,381	58.94	暫收及待結轉帳項	564,512,266	0.85
其他存貨	39,232,027,381	58.94	基金餘額	65,894,359,978	98.99
預付款項	976,988,426	1.47	基金餘額	65,894,359,978	98.99
預付在建工程款	976,037,440	1.47	基金餘額	65,894,359,978	98.99
預付費用	950,986	0.00	累積餘額	66,053,090,370	99.23
短期貸墊款	842,650	0.00	本期短絀	-158,730,392	-0.24
短期墊款	842,650	0.00			
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			

國軍營舍及設施改建基金 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	66,564,428,272	100.00	合 計	66,564,428,272	100.00