

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3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	28,838,518	278,452,000	-249,613,482	89.64	581,805,353	294,855,000	286,950,353	97.32
財產收入	2,651,515,000	28,746,063	275,052,000	-246,305,937	89.55	581,683,812	291,455,000	290,228,812	99.58
租金收入	384,576,000	13,582,302		13,582,302	--	17,721,091		17,721,091	--
權利金收入	1,760,504,000		270,000,000	-270,000,000	100.00	519,428,173	276,300,000	243,128,173	87.99
利息收入	60,623,000	15,163,761	5,052,000	10,111,761	200.15	44,534,548	15,155,000	29,379,548	193.86
其他財產收入	445,812,000			-	--			-	--
政府撥入收入	2,987,560,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	284,234,000			-	--			-	--
政府其他撥入收入	2,703,326,000			-	--			-	--
其他收入	13,600,000	92,455	3,400,000	-3,307,545	97.28	121,541	3,400,000	-3,278,459	96.43
雜項收入	13,600,000	92,455	3,400,000	-3,307,545	97.28	121,541	3,400,000	-3,278,459	96.43
基金用途	7,230,283,000	227,623,477	162,146,000	65,477,477	40.38	466,632,428	476,377,000	-9,744,572	2.05
博愛專案計畫		98,530		98,530	--	139,582,530		139,582,530	--
其他		98,530		98,530	--	139,582,530		139,582,530	--
第205廠遷建專案計畫	2,931,930,000	373,827		373,827	--	399,727	147,205,000	-146,805,273	99.73
其他	2,931,930,000	373,827		373,827	--	399,727	147,205,000	-146,805,273	99.73
老舊營舍整建計畫	3,112,215,000	216,637,100	155,008,000	61,629,100	39.76	284,480,926	318,338,000	-33,857,074	10.64
其他	3,112,215,000	216,637,100	155,008,000	61,629,100	39.76	284,480,926	318,338,000	-33,857,074	10.64

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3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	8,405,593	860,000	7,545,593	877.39	36,850,538	869,000	35,981,538	4,140.57
其他	1,075,603,000	8,405,593	860,000	7,545,593	877.39	36,850,538	869,000	35,981,538	4,140.57
一般行政管理計畫	110,535,000	2,108,427	6,278,000	-4,169,573	66.42	5,318,707	9,965,000	-4,646,293	46.63
其他	110,535,000	2,108,427	6,278,000	-4,169,573	66.42	5,318,707	9,965,000	-4,646,293	46.63
本期賸餘(短絀-)	-1,577,608,000	-198,784,959	116,306,000	-315,090,959	270.92	115,172,925	-181,522,000	296,694,925	163.45
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					66,168,263,295	50,432,091,000	15,736,172,295	31.20

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	66,446,168,049	100.00	負債	277,904,754	0.42
流動資產	66,403,652,049	99.94	流動負債	82,093	0.00
現金	25,965,386,066	39.08	應付款項	82,093	0.00
銀行存款	25,965,066,066	39.08	應付代收款	82,093	0.00
零用及週轉金	320,000	0.00	應付費用		0.00
應收款項	296,364,488	0.45	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	102,222,727	0.15	在建工程(-)		0.00
其他應收款	194,141,761	0.29	其他負債	277,822,661	0.42
存貨	39,232,027,381	59.04	什項負債	277,822,661	0.42
其他存貨	39,232,027,381	59.04	存入保證金	101,721,479	0.15
預付款項	909,016,078	1.37	應付退休及離職金	107,334	0.00
預付在建工程款	909,016,078	1.37	暫收及待結轉帳項	175,993,848	0.26
預付費用		0.00	基金餘額	66,168,263,295	99.58
短期貸墊款	858,036	0.00	基金餘額	66,168,263,295	99.58
短期墊款	858,036	0.00	基金餘額	66,168,263,295	99.58
其他資產	42,516,000	0.06	累積餘額	66,053,090,370	99.41

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年3月31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	115,172,925	0.17
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	66,446,168,049	100.00	合 計	66,446,168,049	100.00