

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4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	2,805,705,124	2,992,612,000	-186,906,876	6.25	3,387,510,477	3,287,467,000	100,043,477	3.04
財產收入	2,651,515,000	2,805,654,012	5,052,000	2,800,602,012	55,435.51	3,387,337,824	296,507,000	3,090,830,824	1,042.41
租金收入	384,576,000			-	--	17,721,091		17,721,091	--
權利金收入	1,760,504,000	488,175		488,175	--	519,916,348	276,300,000	243,616,348	88.17
利息收入	60,623,000	14,457,693	5,052,000	9,405,693	186.18	58,992,241	20,207,000	38,785,241	191.94
其他財產收入	445,812,000	2,790,708,144		2,790,708,144	--	2,790,708,144		2,790,708,144	--
政府撥入收入	2,987,560,000		2,987,560,000	-2,987,560,000	100.00		2,987,560,000	-2,987,560,000	100.00
公庫撥款收入	284,234,000		284,234,000	-284,234,000	100.00		284,234,000	-284,234,000	100.00
政府其他撥入收入	2,703,326,000		2,703,326,000	-2,703,326,000	100.00		2,703,326,000	-2,703,326,000	100.00
其他收入	13,600,000	51,112		51,112	--	172,653	3,400,000	-3,227,347	94.92
雜項收入	13,600,000	51,112		51,112	--	172,653	3,400,000	-3,227,347	94.92
基金用途	7,230,283,000	533,908,608	828,272,000	-294,363,392	35.54	1,000,541,036	1,304,649,000	-304,107,964	23.31
博愛專案計畫		249,079,711		249,079,711	--	388,662,241		388,662,241	--
其他		249,079,711		249,079,711	--	388,662,241		388,662,241	--
第205廠遷建專案計畫	2,931,930,000	56,140	571,700,000	-571,643,860	99.99	455,867	718,905,000	-718,449,133	99.94
其他	2,931,930,000	56,140	571,700,000	-571,643,860	99.99	455,867	718,905,000	-718,449,133	99.94
老舊營舍整建計畫	3,112,215,000	198,092,079	144,201,000	53,891,079	37.37	482,573,005	462,539,000	20,034,005	4.33
其他	3,112,215,000	198,092,079	144,201,000	53,891,079	37.37	482,573,005	462,539,000	20,034,005	4.33

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4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	38,545,102	65,677,000	-27,131,898	41.31	75,395,640	66,546,000	8,849,640	13.30
其他	1,075,603,000	38,545,102	65,677,000	-27,131,898	41.31	75,395,640	66,546,000	8,849,640	13.30
一般行政管理計畫	110,535,000	48,135,576	46,694,000	1,441,576	3.09	53,454,283	56,659,000	-3,204,717	5.66
其他	110,535,000	48,135,576	46,694,000	1,441,576	3.09	53,454,283	56,659,000	-3,204,717	5.66
本期賸餘(短絀-)	-1,577,608,000	2,271,796,516	2,164,340,000	107,456,516	4.96	2,386,969,441	1,982,818,000	404,151,441	20.38
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					68,440,059,811	52,596,431,000	15,843,628,811	30.12

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	68,596,036,332	100.00	負債	155,976,521	0.23
流動資產	68,552,483,640	99.94	流動負債	80,380	0.00
現金	25,528,421,843	37.22	應付款項	80,380	0.00
銀行存款	25,528,101,843	37.22	應付代收款	80,380	0.00
零用及週轉金	320,000	0.00	應付費用		0.00
應收款項	3,223,231,798	4.70	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	92,736,837	0.14	在建工程(-)		0.00
其他應收款	3,130,494,961	4.56	其他負債	155,896,141	0.23
存貨	38,904,383,945	56.72	什項負債	155,896,141	0.23
其他存貨	38,904,383,945	56.72	存入保證金	102,883,367	0.15
預付款項	895,807,036	1.31	應付退休及離職金	102,930	0.00
預付在建工程款	895,807,036	1.31	暫收及待結轉帳項	52,909,844	0.08
預付費用		0.00	基金餘額	68,440,059,811	99.77
短期貸墊款	639,018	0.00	基金餘額	68,440,059,811	99.77
短期墊款	639,018	0.00	基金餘額	68,440,059,811	99.77
其他資產	43,552,692	0.06	累積餘額	66,053,090,370	96.29

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	43,552,692	0.06	本期賸餘	2,386,969,441	3.48
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項	1,036,692	0.00			
合 計	68,596,036,332	100.00	合 計	68,596,036,332	100.00