

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5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	3,002,223,263	5,052,000	2,997,171,263	59,326.43	6,389,733,740	3,292,519,000	3,097,214,740	94.07
財產收入	2,651,515,000	17,517,498	5,052,000	12,465,498	246.74	3,404,855,322	301,559,000	3,103,296,322	1,029.08
租金收入	384,576,000			-	--	17,721,091		17,721,091	--
權利金收入	1,760,504,000			-	--	519,916,348	276,300,000	243,616,348	88.17
利息收入	60,623,000	17,517,498	5,052,000	12,465,498	246.74	76,509,739	25,259,000	51,250,739	202.90
其他財產收入	445,812,000			-	--	2,790,708,144		2,790,708,144	--
政府撥入收入	2,987,560,000	2,978,808,225		2,978,808,225	--	2,978,808,225	2,987,560,000	-8,751,775	0.29
公庫撥款收入	284,234,000	284,233,356		284,233,356	--	284,233,356	284,234,000	-644	0.00
政府其他撥入收入	2,703,326,000	2,694,574,869		2,694,574,869	--	2,694,574,869	2,703,326,000	-8,751,131	0.32
其他收入	13,600,000	5,897,540		5,897,540	--	6,070,193	3,400,000	2,670,193	78.54
雜項收入	13,600,000	5,897,540		5,897,540	--	6,070,193	3,400,000	2,670,193	78.54
基金用途	7,230,283,000	268,727,617	195,479,000	73,248,617	37.47	1,269,268,653	1,500,128,000	-230,859,347	15.39
博愛專案計畫		104,040		104,040	--	388,766,281		388,766,281	--
其他		104,040		104,040	--	388,766,281		388,766,281	--
第205廠遷建專案計畫	2,931,930,000	3,104,696		3,104,696	--	3,560,563	718,905,000	-715,344,437	99.50
其他	2,931,930,000	3,104,696		3,104,696	--	3,560,563	718,905,000	-715,344,437	99.50
老舊營舍整建計畫	3,112,215,000	214,316,442	190,614,000	23,702,442	12.43	696,889,447	653,153,000	43,736,447	6.70
其他	3,112,215,000	214,316,442	190,614,000	23,702,442	12.43	696,889,447	653,153,000	43,736,447	6.70

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5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	48,448,656	3,600,000	44,848,656	1,245.80	123,844,296	70,146,000	53,698,296	76.55
其他	1,075,603,000	48,448,656	3,600,000	44,848,656	1,245.80	123,844,296	70,146,000	53,698,296	76.55
一般行政管理計畫	110,535,000	2,753,783	1,265,000	1,488,783	117.69	56,208,066	57,924,000	-1,715,934	2.96
其他	110,535,000	2,753,783	1,265,000	1,488,783	117.69	56,208,066	57,924,000	-1,715,934	2.96
本期賸餘(短絀-)	-1,577,608,000	2,733,495,646	-190,427,000	2,923,922,646	1,535.46	5,120,465,087	1,792,391,000	3,328,074,087	185.68
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					71,173,555,457	52,406,004,000	18,767,551,457	35.81

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,494,885,768	100.00	負債	321,330,311	0.45
流動資產	71,451,333,076	99.94	流動負債	80,380	0.00
現金	28,687,173,053	40.12	應付款項	80,380	0.00
銀行存款	28,686,853,053	40.12	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	254,039,456	0.36	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	66,233,830	0.09	在建工程(-)		0.00
其他應收款	187,805,626	0.26	其他負債	321,249,931	0.45
存貨	41,598,958,814	58.18	什項負債	321,249,931	0.45
其他存貨	41,598,958,814	58.18	存入保證金	109,889,064	0.15
預付款項	910,646,131	1.27	應付退休及離職金	100,524	0.00
預付在建工程款	910,646,131	1.27	暫收及待結轉帳項	211,260,343	0.30
預付費用		0.00	基金餘額	71,173,555,457	99.55
短期貸墊款	515,622	0.00	基金餘額	71,173,555,457	99.55
短期墊款	515,622	0.00	基金餘額	71,173,555,457	99.55
其他資產	43,552,692	0.06	累積餘額	66,053,090,370	92.39

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年5月31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	5,120,465,087	7.16
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	71,494,885,768	100.00	合 計	71,494,885,768	100.00