

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6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	172,243,450	932,152,000	-759,908,550	81.52	6,561,977,190	4,224,671,000	2,337,306,190	55.33
財產收入	2,651,515,000	165,873,961	928,752,000	-762,878,039	82.14	3,570,729,283	1,230,311,000	2,340,418,283	190.23
租金收入	384,576,000	23,210	100,000,000	-99,976,790	99.98	17,744,301	100,000,000	-82,255,699	82.26
權利金收入	1,760,504,000	1,725,295	603,700,000	-601,974,705	99.71	521,641,643	880,000,000	-358,358,357	40.72
利息收入	60,623,000	20,018,349	5,052,000	14,966,349	296.25	96,528,088	30,311,000	66,217,088	218.46
其他財產收入	445,812,000	144,107,107	220,000,000	-75,892,893	34.50	2,934,815,251	220,000,000	2,714,815,251	1,234.01
政府撥入收入	2,987,560,000			-	--	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	284,234,000	-644	0.00
政府其他撥入收入	2,703,326,000			-	--	2,694,574,869	2,703,326,000	-8,751,131	0.32
其他收入	13,600,000	6,369,489	3,400,000	2,969,489	87.34	12,439,682	6,800,000	5,639,682	82.94
雜項收入	13,600,000	6,369,489	3,400,000	2,969,489	87.34	12,439,682	6,800,000	5,639,682	82.94
基金用途	7,230,283,000	535,495,244	443,776,000	91,719,244	20.67	1,804,763,897	1,943,904,000	-139,140,103	7.16
博愛專案計畫		7,950		7,950	--	388,774,231		388,774,231	--
其他		7,950		7,950	--	388,774,231		388,774,231	--
第205廠遷建專案計畫	2,931,930,000	251,000,000	19,190,000	231,810,000	1,207.97	254,560,563	738,095,000	-483,534,437	65.51
其他	2,931,930,000	251,000,000	19,190,000	231,810,000	1,207.97	254,560,563	738,095,000	-483,534,437	65.51
老舊營舍整建計畫	3,112,215,000	221,036,489	284,072,000	-63,035,511	22.19	917,925,936	937,225,000	-19,299,064	2.06
其他	3,112,215,000	221,036,489	284,072,000	-63,035,511	22.19	917,925,936	937,225,000	-19,299,064	2.06

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6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	59,580,309	134,118,000	-74,537,691	55.58	183,424,605	204,264,000	-20,839,395	10.20
其他	1,075,603,000	59,580,309	134,118,000	-74,537,691	55.58	183,424,605	204,264,000	-20,839,395	10.20
一般行政管理計畫	110,535,000	3,870,496	6,396,000	-2,525,504	39.49	60,078,562	64,320,000	-4,241,438	6.59
其他	110,535,000	3,870,496	6,396,000	-2,525,504	39.49	60,078,562	64,320,000	-4,241,438	6.59
本期賸餘(短絀-)	-1,577,608,000	-363,251,794	488,376,000	-851,627,794	174.38	4,757,213,293	2,280,767,000	2,476,446,293	108.58
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					70,810,303,663	52,894,380,000	17,915,923,663	33.87

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	70,971,869,140	100.00	負債	161,565,477	0.23
流動資產	70,929,353,140	99.94	流動負債	80,380	0.00
現金	27,656,314,892	38.97	應付款項	80,380	0.00
銀行存款	27,655,994,892	38.97	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	269,708,151	0.38	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	81,932,525	0.12	在建工程(-)		0.00
其他應收款	187,775,626	0.26	其他負債	161,485,097	0.23
存貨	41,570,837,234	58.57	什項負債	161,485,097	0.23
其他存貨	41,570,837,234	58.57	存入保證金	108,612,720	0.15
預付款項	1,362,505,361	1.92	應付退休及離職金	100,524	0.00
預付在建工程款	1,362,505,361	1.92	暫收及待結轉帳項	52,771,853	0.07
預付費用		0.00	基金餘額	70,810,303,663	99.77
短期貸墊款	69,987,502	0.10	基金餘額	70,810,303,663	99.77
短期墊款	69,987,502	0.10	基金餘額	70,810,303,663	99.77
其他資產	42,516,000	0.06	累積餘額	66,053,090,370	93.07

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年6月30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	4,757,213,293	6.70
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	70,971,869,140	100.00	合 計	70,971,869,140	100.00