

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7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	45,492,053	5,052,000	40,440,053	800.48	6,607,469,243	4,229,723,000	2,377,746,243	56.22
財產收入	2,651,515,000	44,518,445	5,052,000	39,466,445	781.20	3,615,247,728	1,235,363,000	2,379,884,728	192.65
租金收入	384,576,000	3,355,510		3,355,510	--	21,099,811	100,000,000	-78,900,189	78.90
權利金收入	1,760,504,000	24,050,496		24,050,496	--	545,692,139	880,000,000	-334,307,861	37.99
利息收入	60,623,000	17,112,439	5,052,000	12,060,439	238.73	113,640,527	35,363,000	78,277,527	221.35
其他財產收入	445,812,000			-	--	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	973,608		973,608	--	13,413,290	6,800,000	6,613,290	97.25
雜項收入	13,600,000	973,608		973,608	--	13,413,290	6,800,000	6,613,290	97.25
基金用途	7,230,283,000	235,385,339	342,214,000	-106,828,661	31.22	2,040,149,236	2,286,118,000	-245,968,764	10.76
博愛專案計畫		118,333		118,333	--	388,892,564		388,892,564	--
其他		118,333		118,333	--	388,892,564		388,892,564	--
第205廠遷建專案計畫	2,931,930,000	3,453,831		3,453,831	--	258,014,394	738,095,000	-480,080,606	65.04
其他	2,931,930,000	3,453,831		3,453,831	--	258,014,394	738,095,000	-480,080,606	65.04
老舊營舍整建計畫	3,112,215,000	196,045,387	278,716,000	-82,670,613	29.66	1,113,971,323	1,215,941,000	-101,969,677	8.39
其他	3,112,215,000	196,045,387	278,716,000	-82,670,613	29.66	1,113,971,323	1,215,941,000	-101,969,677	8.39

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7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	30,651,603	60,100,000	-29,448,397	49.00	214,076,208	264,364,000	-50,287,792	19.02
其他	1,075,603,000	30,651,603	60,100,000	-29,448,397	49.00	214,076,208	264,364,000	-50,287,792	19.02
一般行政管理計畫	110,535,000	5,116,185	3,398,000	1,718,185	50.56	65,194,747	67,718,000	-2,523,253	3.73
其他	110,535,000	5,116,185	3,398,000	1,718,185	50.56	65,194,747	67,718,000	-2,523,253	3.73
本期賸餘(短絀-)	-1,577,608,000	-189,893,286	-337,162,000	147,268,714	43.68	4,567,320,007	1,943,605,000	2,623,715,007	134.99
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					70,620,410,377	52,557,218,000	18,063,192,377	34.37

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	70,892,686,443	100.00	負債	272,276,066	0.38
流動資產	70,850,170,443	99.94	流動負債	80,380	0.00
現金	27,591,020,067	38.92	應付款項	80,380	0.00
銀行存款	27,590,700,067	38.92	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	285,550,164	0.40	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	97,273,837	0.14	在建工程(-)		0.00
其他應收款	188,276,327	0.27	其他負債	272,195,686	0.38
存貨	41,570,837,234	58.64	什項負債	272,195,686	0.38
其他存貨	41,570,837,234	58.64	存入保證金	100,264,667	0.14
預付款項	1,333,289,098	1.88	應付退休及離職金	100,524	0.00
預付在建工程款	1,333,289,098	1.88	暫收及待結轉帳項	171,830,495	0.24
預付費用		0.00	基金餘額	70,620,410,377	99.62
短期貸墊款	69,473,880	0.10	基金餘額	70,620,410,377	99.62
短期墊款	69,473,880	0.10	基金餘額	70,620,410,377	99.62
其他資產	42,516,000	0.06	累積餘額	66,053,090,370	93.17

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年7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	4,567,320,007	6.44
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	70,892,686,443	100.00	合 計	70,892,686,443	100.00