

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8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	59,909,718	5,052,000	54,857,718	1,085.86	6,667,378,961	4,234,775,000	2,432,603,961	57.44
財產收入	2,651,515,000	58,437,494	5,052,000	53,385,494	1,056.72	3,673,685,222	1,240,415,000	2,433,270,222	196.17
租金收入	384,576,000	41,220,197		41,220,197	--	62,320,008	100,000,000	-37,679,992	37.68
權利金收入	1,760,504,000			-	--	545,692,139	880,000,000	-334,307,861	37.99
利息收入	60,623,000	17,217,297	5,052,000	12,165,297	240.80	130,857,824	40,415,000	90,442,824	223.79
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	1,472,224		1,472,224	--	14,885,514	6,800,000	8,085,514	118.90
雜項收入	13,600,000	1,472,224		1,472,224	--	14,885,514	6,800,000	8,085,514	118.90
基金用途	7,230,283,000	719,960,881	441,782,000	278,178,881	62.97	2,760,110,117	2,727,969,000	32,141,117	1.18
博愛專案計畫		3,510		3,510	--	388,896,074		388,896,074	--
其他		3,510		3,510	--	388,896,074		388,896,074	--
第205廠遷建專案計畫	2,931,930,000	428,147,770		428,147,770	--	686,162,164	738,095,000	-51,932,836	7.04
其他	2,931,930,000	428,147,770		428,147,770	--	686,162,164	738,095,000	-51,932,836	7.04
老舊營舍整建計畫	3,112,215,000	248,210,489	369,722,000	-121,511,511	32.87	1,362,181,812	1,585,663,000	-223,481,188	14.09
其他	3,112,215,000	248,210,489	369,722,000	-121,511,511	32.87	1,362,181,812	1,585,663,000	-223,481,188	14.09

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8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	41,499,529	68,653,000	-27,153,471	39.55	255,575,737	333,017,000	-77,441,263	23.25
其他	1,075,603,000	41,499,529	68,653,000	-27,153,471	39.55	255,575,737	333,017,000	-77,441,263	23.25
一般行政管理計畫	110,535,000	2,099,583	3,407,000	-1,307,417	38.37	67,294,330	71,194,000	-3,899,670	5.48
其他	110,535,000	2,099,583	3,407,000	-1,307,417	38.37	67,294,330	71,194,000	-3,899,670	5.48
本期賸餘(短絀-)	-1,577,608,000	-660,051,163	-436,730,000	-223,321,163	51.13	3,907,268,844	1,506,806,000	2,400,462,844	159.31
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					69,960,359,214	52,120,419,000	17,839,940,214	34.23

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	70,596,219,668	100.00	負債	635,860,454	0.90
流動資產	70,553,703,668	99.94	流動負債	328,078,865	0.46
現金	27,423,179,060	38.85	應付款項	328,078,865	0.46
銀行存款	27,422,859,060	38.84	應付代收款	78,865	0.00
零用及週轉金	320,000	0.00	應付費用		0.00
應收款項	158,224,372	0.22	應付工程款	328,000,000	0.46
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	101,032,051	0.14	在建工程(-)		0.00
其他應收款	57,192,321	0.08	其他負債	307,781,589	0.44
存貨	41,570,837,234	58.89	什項負債	307,781,589	0.44
其他存貨	41,570,837,234	58.89	存入保證金	105,107,427	0.15
預付款項	1,333,289,098	1.89	應付退休及離職金	98,004	0.00
預付在建工程款	1,333,289,098	1.89	暫收及待結轉帳項	202,576,158	0.29
預付費用		0.00	基金餘額	69,960,359,214	99.10
短期貸墊款	68,173,904	0.10	基金餘額	69,960,359,214	99.10
短期墊款	68,173,904	0.10	基金餘額	69,960,359,214	99.10
其他資產	42,516,000	0.06	累積餘額	66,053,090,370	93.56

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年8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	3,907,268,844	5.53
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	70,596,219,668	100.00	合 計	70,596,219,668	100.00