

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9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	64,951,505	445,052,000	-380,100,495	85.41	6,732,330,466	4,679,827,000	2,052,503,466	43.86
財產收入	2,651,515,000	64,577,505	445,052,000	-380,474,495	85.49	3,738,262,727	1,685,467,000	2,052,795,727	121.79
租金收入	384,576,000	26,542,407		26,542,407	--	88,862,415	100,000,000	-11,137,585	11.14
權利金收入	1,760,504,000	20,975,796	440,000,000	-419,024,204	95.23	566,667,935	1,320,000,000	-753,332,065	57.07
利息收入	60,623,000	17,059,302	5,052,000	12,007,302	237.67	147,917,126	45,467,000	102,450,126	225.33
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	374,000		374,000	--	15,259,514	6,800,000	8,459,514	124.40
雜項收入	13,600,000	374,000		374,000	--	15,259,514	6,800,000	8,459,514	124.40
基金用途	7,230,283,000	306,239,346	260,771,000	45,468,346	17.44	3,066,349,463	2,988,740,000	77,609,463	2.60
博愛專案計畫		30,000		30,000	--	388,926,074		388,926,074	--
其他		30,000		30,000	--	388,926,074		388,926,074	--
第205廠遷建專案計畫	2,931,930,000	284,551	600,000	-315,449	52.57	686,446,715	738,695,000	-52,248,285	7.07
其他	2,931,930,000	284,551	600,000	-315,449	52.57	686,446,715	738,695,000	-52,248,285	7.07
老舊營舍整建計畫	3,112,215,000	258,843,237	253,965,000	4,878,237	1.92	1,621,025,049	1,839,628,000	-218,602,951	11.88
其他	3,112,215,000	258,843,237	253,965,000	4,878,237	1.92	1,621,025,049	1,839,628,000	-218,602,951	11.88

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9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	43,027,619	2,710,000	40,317,619	1,487.74	298,603,356	335,727,000	-37,123,644	11.06
其他	1,075,603,000	43,027,619	2,710,000	40,317,619	1,487.74	298,603,356	335,727,000	-37,123,644	11.06
一般行政管理計畫	110,535,000	4,053,939	3,496,000	557,939	15.96	71,348,269	74,690,000	-3,341,731	4.47
其他	110,535,000	4,053,939	3,496,000	557,939	15.96	71,348,269	74,690,000	-3,341,731	4.47
本期賸餘(短絀-)	-1,577,608,000	-241,287,841	184,281,000	-425,568,841	230.93	3,665,981,003	1,691,087,000	1,974,894,003	116.78
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					69,719,071,373	52,304,700,000	17,414,371,373	33.29

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	70,117,452,220	100.00	負債	398,380,847	0.57
流動資產	70,074,936,220	99.94	流動負債	77,350	0.00
現金	27,102,359,461	38.65	應付款項	77,350	0.00
銀行存款	27,102,039,461	38.65	應付代收款	77,350	0.00
零用及週轉金	320,000	0.00	應付費用		0.00
應收款項	120,055,825	0.17	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	115,833,205	0.17	在建工程(-)		0.00
其他應收款	4,222,620	0.01	其他負債	398,303,497	0.57
存貨	41,570,837,234	59.29	什項負債	398,303,497	0.57
其他存貨	41,570,837,234	59.29	存入保證金	101,819,146	0.15
預付款項	1,213,509,796	1.73	應付退休及離職金	95,484	0.00
預付在建工程款	1,213,509,796	1.73	暫收及待結轉帳項	296,388,867	0.42
預付費用		0.00	基金餘額	69,719,071,373	99.43
短期貸墊款	68,173,904	0.10	基金餘額	69,719,071,373	99.43
短期墊款	68,173,904	0.10	基金餘額	69,719,071,373	99.43
其他資產	42,516,000	0.06	累積餘額	66,053,090,370	94.20

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年9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	3,665,981,003	5.23
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	70,117,452,220	100.00	合 計	70,117,452,220	100.00