

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10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	273,453,015	5,052,000	268,401,015	5,312.77	7,005,783,481	4,684,879,000	2,320,904,481	49.54
財產收入	2,651,515,000	273,021,161	5,052,000	267,969,161	5,304.22	4,011,283,888	1,690,519,000	2,320,764,888	137.28
租金收入	384,576,000	4,993,823		4,993,823	--	93,856,238	100,000,000	-6,143,762	6.14
權利金收入	1,760,504,000	97,036,645		97,036,645	--	663,704,580	1,320,000,000	-656,295,420	49.72
利息收入	60,623,000	16,228,325	5,052,000	11,176,325	221.23	164,145,451	50,519,000	113,626,451	224.92
其他財產收入	445,812,000	154,762,368		154,762,368	--	3,089,577,619	220,000,000	2,869,577,619	1,304.35
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	431,854		431,854	--	15,691,368	6,800,000	8,891,368	130.76
雜項收入	13,600,000	431,854		431,854	--	15,691,368	6,800,000	8,891,368	130.76
基金用途	7,237,483,000	486,723,746	312,351,000	174,372,746	55.83	3,553,073,209	3,301,091,000	251,982,209	7.63
博愛專案計畫		1,782,950		1,782,950	--	390,709,024		390,709,024	--
其他		1,782,950		1,782,950	--	390,709,024		390,709,024	--
第205廠遷建專案計畫	2,931,930,000	102,364,759		102,364,759	--	788,811,474	738,695,000	50,116,474	6.78
其他	2,931,930,000	102,364,759		102,364,759	--	788,811,474	738,695,000	50,116,474	6.78
老舊營舍整建計畫	3,119,415,000	357,191,618	229,425,000	127,766,618	55.69	1,978,216,667	2,069,053,000	-90,836,333	4.39
其他	3,119,415,000	357,191,618	229,425,000	127,766,618	55.69	1,978,216,667	2,069,053,000	-90,836,333	4.39

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10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	23,155,379	79,448,000	-56,292,621	70.85	321,758,735	415,175,000	-93,416,265	22.50
其他	1,075,603,000	23,155,379	79,448,000	-56,292,621	70.85	321,758,735	415,175,000	-93,416,265	22.50
一般行政管理計畫	110,535,000	2,229,040	3,478,000	-1,248,960	35.91	73,577,309	78,168,000	-4,590,691	5.87
其他	110,535,000	2,229,040	3,478,000	-1,248,960	35.91	73,577,309	78,168,000	-4,590,691	5.87
本期賸餘(短絀-)	-1,584,808,000	-213,270,731	-307,299,000	94,028,269	30.60	3,452,710,272	1,383,788,000	2,068,922,272	149.51
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	49,028,805,000					69,505,800,642	51,997,401,000	17,508,399,642	33.67

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	69,703,619,817	100.00	負債	197,819,175	0.28
流動資產	69,661,103,817	99.94	流動負債	77,350	0.00
現金	26,606,326,418	38.17	應付款項	77,350	0.00
銀行存款	26,606,006,418	38.17	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	58,875,730	0.08	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	54,653,110	0.08	在建工程(-)		0.00
其他應收款	4,222,620	0.01	其他負債	197,741,825	0.28
存貨	41,556,245,910	59.62	什項負債	197,741,825	0.28
其他存貨	41,556,245,910	59.62	存入保證金	99,086,246	0.14
預付款項	1,370,253,900	1.97	應付退休及離職金	95,484	0.00
預付在建工程款	1,370,253,900	1.97	暫收及待結轉帳項	98,560,095	0.14
預付費用		0.00	基金餘額	69,505,800,642	99.72
短期貸墊款	69,401,859	0.10	基金餘額	69,505,800,642	99.72
短期墊款	69,401,859	0.10	基金餘額	69,505,800,642	99.72
其他資產	42,516,000	0.06	累積餘額	66,053,090,370	94.76

**國軍營舍及設施改建基金
平衡表**

中華民國108年10月31日

單位:新臺幣元

[illegible]