

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11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	744,090,625	730,132,000	13,958,625	1.91	7,749,874,106	5,415,011,000	2,334,863,106	43.12
財產收入	2,651,515,000	735,073,442	730,132,000	4,941,442	0.68	4,746,357,330	2,420,651,000	2,325,706,330	96.08
租金收入	384,576,000	30,653,364	284,576,000	-253,922,636	89.23	124,509,602	384,576,000	-260,066,398	67.62
權利金收入	1,760,504,000		440,504,000	-440,504,000	100.00	663,704,580	1,760,504,000	-1,096,799,420	62.30
利息收入	60,623,000	16,576,606	5,052,000	11,524,606	228.12	180,722,057	55,571,000	125,151,057	225.21
其他財產收入	445,812,000	687,843,472		687,843,472	--	3,777,421,091	220,000,000	3,557,421,091	1,617.01
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	9,017,183		9,017,183	--	24,708,551	6,800,000	17,908,551	263.36
雜項收入	13,600,000	9,017,183		9,017,183	--	24,708,551	6,800,000	17,908,551	263.36
基金用途	7,230,283,000	520,527,398	466,799,000	53,728,398	11.51	4,073,600,607	3,767,890,000	305,710,607	8.11
博愛專案計畫		7,160		7,160	--	390,716,184		390,716,184	--
其他		7,160		7,160	--	390,716,184		390,716,184	--
第205廠遷建專案計畫	2,931,930,000	145,637,969	390,000	145,247,969	37,243.07	934,449,443	739,085,000	195,364,443	26.43
其他	2,931,930,000	145,637,969	390,000	145,247,969	37,243.07	934,449,443	739,085,000	195,364,443	26.43
老舊營舍整建計畫	3,112,215,000	208,371,120	417,414,000	-209,042,880	50.08	2,186,587,787	2,486,467,000	-299,879,213	12.06
其他	3,112,215,000	208,371,120	417,414,000	-209,042,880	50.08	2,186,587,787	2,486,467,000	-299,879,213	12.06

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11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	164,239,582	18,111,000	146,128,582	806.85	485,998,317	433,286,000	52,712,317	12.17
其他	1,075,603,000	164,239,582	18,111,000	146,128,582	806.85	485,998,317	433,286,000	52,712,317	12.17
一般行政管理計畫	110,535,000	2,271,567	30,884,000	-28,612,433	92.64	75,848,876	109,052,000	-33,203,124	30.45
其他	110,535,000	2,271,567	30,884,000	-28,612,433	92.64	75,848,876	109,052,000	-33,203,124	30.45
本期賸餘(短絀-)	-1,577,608,000	223,563,227	263,333,000	-39,769,773	15.10	3,676,273,499	1,647,121,000	2,029,152,499	123.19
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					69,729,363,869	52,260,734,000	17,468,629,869	33.43

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	69,856,022,706	100.00	負債	126,658,837	0.18
流動資產	69,813,506,706	99.94	流動負債	77,350	0.00
現金	26,371,431,791	37.75	應付款項	77,350	0.00
銀行存款	26,371,111,791	37.75	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	74,622,657	0.11	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	70,523,037	0.10	在建工程(-)		0.00
其他應收款	4,099,620	0.01	其他負債	126,581,487	0.18
存貨	41,541,149,215	59.47	什項負債	126,581,487	0.18
其他存貨	41,541,149,215	59.47	存入保證金	104,330,139	0.15
預付款項	1,759,692,306	2.52	應付退休及離職金	95,484	0.00
預付在建工程款	1,759,692,306	2.52	暫收及待結轉帳項	22,155,864	0.03
預付費用		0.00	基金餘額	69,729,363,869	99.82
短期貸墊款	66,610,737	0.10	基金餘額	69,729,363,869	99.82
短期墊款	66,610,737	0.10	基金餘額	69,729,363,869	99.82
其他資產	42,516,000	0.06	累積餘額	66,053,090,370	94.56

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年11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	3,676,273,499	5.26
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	69,856,022,706	100.00	合 計	69,856,022,706	100.00