

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12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	5,657,675,000.00	271,219,453.00	242,664,000.00	28,555,453.00	11.77	8,021,093,559.00	5,657,675,000.00	2,363,418,559.00	41.77
財產收入	2,656,515,000.00	269,044,984.00	235,864,000.00	33,180,984.00	14.07	5,015,402,314.00	2,656,515,000.00	2,358,887,314.00	88.80
租金收入	384,576,000.00	218,192,339.00		218,192,339.00	--	342,701,941.00	384,576,000.00	-41,874,059.00	10.89
權利金收入	1,765,504,000.00	24,441.00	5,000,000.00	-4,975,559.00	99.51	663,729,021.00	1,765,504,000.00	-1,101,774,979.00	62.41
利息收入	60,623,000.00	17,173,540.00	5,052,000.00	12,121,540.00	239.94	197,895,597.00	60,623,000.00	137,272,597.00	226.44
其他財產收入	445,812,000.00	33,654,664.00	225,812,000.00	-192,157,336.00	85.10	3,811,075,755.00	445,812,000.00	3,365,263,755.00	754.86
政府撥入收入	2,987,560,000.00					2,978,808,225.00	2,987,560,000.00	-8,751,775.00	0.29
公庫撥款收入	284,234,000.00					284,233,356.00	284,234,000.00	-644.00	
政府其他撥入收入	2,703,326,000.00					2,694,574,869.00	2,703,326,000.00	-8,751,131.00	0.32
其他收入	13,600,000.00	2,174,469.00	6,800,000.00	-4,625,531.00	68.02	26,883,020.00	13,600,000.00	13,283,020.00	97.67
雜項收入	13,600,000.00	2,174,469.00	6,800,000.00	-4,625,531.00	68.02	26,883,020.00	13,600,000.00	13,283,020.00	97.67
基金用途	7,159,783,000.00	2,872,415,118.00	3,392,193,000.00	-519,777,882.00	15.32	6,946,015,725.00	7,159,783,000.00	-213,767,275.00	2.99
博愛專案計畫		58,132,863.00		58,132,863.00	--	448,849,047.00		448,849,047.00	--
其他		58,132,863.00		58,132,863.00	--	448,849,047.00		448,849,047.00	--
第205廠遷建專案計畫	2,931,930,000.00	1,719,941,950.00	2,192,845,000.00	-472,903,050.00	21.57	2,654,391,393.00	2,931,930,000.00	-277,538,607.00	9.47
其他	2,931,930,000.00	1,719,941,950.00	2,192,845,000.00	-472,903,050.00	21.57	2,654,391,393.00	2,931,930,000.00	-277,538,607.00	9.47
老舊營舍整建計畫	3,082,215,000.00	793,402,971.00	596,048,000.00	197,354,971.00	33.11	2,979,990,758.00	3,082,215,000.00	-102,224,242.00	3.32
其他	3,082,215,000.00	793,402,971.00	596,048,000.00	197,354,971.00	33.11	2,979,990,758.00	3,082,215,000.00	-102,224,242.00	3.32

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12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	1,035,603,000.00	229,162,689.00	602,317,000.00	-373,154,311.00	61.95	715,161,006.00	1,035,603,000.00	-320,441,994.00	30.94
其他	1,035,603,000.00	229,162,689.00	602,317,000.00	-373,154,311.00	61.95	715,161,006.00	1,035,603,000.00	-320,441,994.00	30.94
一般行政管理計畫	110,035,000.00	71,774,645.00	983,000.00	70,791,645.00	7,201.59	147,623,521.00	110,035,000.00	37,588,521.00	34.16
其他	110,035,000.00	71,774,645.00	983,000.00	70,791,645.00	7,201.59	147,623,521.00	110,035,000.00	37,588,521.00	34.16
本期賸餘(短絀-)	-1,502,108,000.00	-2,601,195,665.00	-3,149,529,000.00	548,333,335.00	17.41	1,075,077,834.00	-1,502,108,000.00	2,577,185,834.00	171.57
期初基金餘額	50,624,613,000.00					66,053,090,370.00	50,624,613,000.00	15,428,477,370.00	30.48
解繳國庫									
期末基金餘額	49,122,505,000.00					67,128,168,204.00	49,122,505,000.00	18,005,663,204.00	36.65

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,488,388,062.00	100.00	負債	360,219,858.00	0.53
流動資產	67,445,872,062.00	99.94	流動負債		0.00
現金	24,219,657,706.00	35.89	應付款項		0.00
銀行存款	24,219,657,706.00	35.89	應付代收款		0.00
零用及週轉金		0.00	應付費用		0.00
應收款項	297,633,540.00	0.44	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	80,065,082.00	0.12	在建工程(-)		0.00
其他應收款	217,568,458.00	0.32	其他負債	360,219,858.00	0.53
存貨	41,534,801,579.00	61.54	什項負債	360,219,858.00	0.53
其他存貨	41,534,801,579.00	61.54	存入保證金	125,933,686.00	0.19
預付款項	1,392,754,774.00	2.06	應付退休及離職金		0.00
預付在建工程款	1,392,754,774.00	2.06	暫收及待結轉帳項	234,286,172.00	0.35
預付費用		0.00	基金餘額	67,128,168,204.00	99.47
短期貸墊款	1,024,463.00	0.00	基金餘額	67,128,168,204.00	99.47
短期墊款	1,024,463.00	0.00	基金餘額	67,128,168,204.00	99.47
其他資產	42,516,000.00	0.06	累積餘額	67,128,168,204.00	99.47

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	42,516,000.00	0.06			
存出保證金	42,516,000.00	0.06			
暫付及待結轉帳項		0.00			
合 計	67,488,388,062.00	100.00	合 計	67,488,388,062.00	100.00