

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109年1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	17,158,786,000	15,128,062	11,984,000	3,144,062	26.24	15,128,062	11,984,000	3,144,062	26.24
財產收入	11,912,696,000	15,120,062	11,954,000	3,166,062	26.49	15,120,062	11,954,000	3,166,062	26.49
租金收入	429,634,000								
權利金收入	8,411,061,000								
利息收入	143,458,000	15,120,062	11,954,000	3,166,062	26.49	15,120,062	11,954,000	3,166,062	26.49
其他財產收入	2,928,543,000								
政府撥入收入	5,232,490,000								
公庫撥款收入	316,747,000								
政府其他撥入收入	4,915,743,000								
其他收入	13,600,000	8,000	30,000	-22,000	73.33	8,000	30,000	-22,000	73.33
雜項收入	13,600,000	8,000	30,000	-22,000	73.33	8,000	30,000	-22,000	73.33
基金用途	9,223,960,000	199,326,267	189,813,000	9,513,267	5.01	199,326,267	189,813,000	9,513,267	5.01
博愛專案計畫									
其他									
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000								
其他	2,867,290,000								
老舊營舍整建計畫	4,639,804,000	162,481,048	147,323,000	15,158,048	10.29	162,481,048	147,323,000	15,158,048	10.29
其他	4,639,804,000	162,481,048	147,323,000	15,158,048	10.29	162,481,048	147,323,000	15,158,048	10.29

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109年1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	1,024,693,000	34,762,315	40,100,000	-5,337,685	13.31	34,762,315	40,100,000	-5,337,685	13.31
其他	1,024,693,000	34,762,315	40,100,000	-5,337,685	13.31	34,762,315	40,100,000	-5,337,685	13.31
一般行政管理計畫	692,173,000	2,082,904	2,390,000	-307,096	12.85	2,082,904	2,390,000	-307,096	12.85
其他	692,173,000	2,082,904	2,390,000	-307,096	12.85	2,082,904	2,390,000	-307,096	12.85
本期賸餘(短絀)	7,934,826,000	-184,198,205	-177,829,000	-6,369,205	3.58	-184,198,205	-177,829,000	-6,369,205	3.58
期初基金餘額	60,981,494,000					67,128,168,204	60,981,494,000	6,146,674,204	10.08
解繳公庫									
期末基金餘額	68,916,320,000					66,943,969,999	60,803,665,000	6,140,304,999	10.10

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,317,010,101	100.00	負債	372,862,477	0.55
流動資產	67,274,316,476	99.94	流動負債	39,556	0.00
現金	24,079,743,701	35.77	應付款項	39,556	0.00
銀行存款	24,079,423,701	35.77	應付代收款	39,556	0.00
零用及週轉金	320,000	0.00	其他負債	372,822,921	0.55
應收款項	310,844,789	0.46	什項負債	372,822,921	0.55
應收利息	93,276,331	0.14	存入保證金	120,842,259	0.18
其他應收款	217,568,458	0.32	應付退休及離職金	46,854	0.00
短期貸墊款	1,024,463	0.00	暫收及待結轉帳項	251,933,808	0.37
短期墊款	1,024,463	0.00	淨資產	66,944,147,624	99.45
存貨	41,534,801,579	61.70	淨資產	66,944,147,624	99.45
其他存貨	41,534,801,579	61.70	淨資產	66,944,147,624	99.45
預付款項	1,347,901,944	2.00	累積餘額	67,128,351,595	99.72
預付在建工程款	1,347,901,944	2.00	本期短絀	-184,203,971	-0.27
固定資產	177,625	0.00			
機械及設備	160,390	0.00			
機械及設備	640,414	0.00			
累計折舊－機械及設備	-480,024	0.00			

**國軍營舍及設施改建基金
平衡表**

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

[illegible]