

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	代 號	金 額	%	科 目	代 號	金 額	%
資產	1	66,340,136,348.00	100.00	負債	2	93,058,951,712.00	140.28
流動資產	11	10,201,622,259.00	15.38	流動負債	21	8,325,462,066.00	12.55
現金	1101	561,469,610.00	0.85	短期債務	2101	7,100,000,000.00	10.70
庫存現金	110101	0.00	0.00	短期借款	210102	7,100,000,000.00	10.70
銀行存款	110102	561,419,610.00	0.85	應付款項	2102	841,503,517.00	1.27
零用及週轉金	110103	50,000.00	0.00	應付帳款	210202	0.00	0.00
流動金融資產	1102	10,700.00	0.00	應付代收款	210203	17,195,993.00	0.03
其他金融資產-流動	110298	10,700.00	0.00	應付費用	210205	20,613,973.00	0.03
應收款項	1103	216,162,889.00	0.33	應付工程款	210209	711,515,026.00	1.07
應收帳款	110303	990,000.00	0.00	其他應付款	210298	92,178,525.00	0.14
應收利息	110314	0.00	0.00	預收款項	2103	383,958,549.00	0.58
其他應收款	110398	215,172,889.00	0.32	預收收入	210303	383,958,549.00	0.58
存貨	1104	8,830,018,358.00	13.31				
在建工程	110408	0.00	0.00				
營建及加工品	110410	8,830,018,358.00	13.31				
預付款項	1107	555,482,662.00	0.84				
預付在建工程款	110702	555,482,662.00	0.84				
預付費用	110704	0.00	0.00	其他負債	28	84,733,489,646.00	127.73
短期貸墊款	1108	38,478,040.00	0.06	什項負債	2807	84,733,489,646.00	127.73
短期墊款	110801	38,478,040.00	0.06	存入保證金	280701	53,259,403.00	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	55,932,576,923.00	84.31	暫收及待結轉帳項	280705	50,599,115.00	0.08
長期貸款	1205	4,555,738,975.00	6.87	其他什項負債	280798	84,629,631,128.00	127.57
應收分期房屋貸款	120501	4,555,738,975.00	6.87				
長期墊款	1206	51,376,837,948.00	77.44				
長期墊款	120601	51,376,837,948.00	77.44				
不動產、廠房及設備	13	921,891.00	0.00	淨值	3	(26,718,815,364.00)	(40.28)
機械及設備	1304	338,695.00	0.00	基金	31	60,603,557,000.00	91.35
機械及設備	130401	6,359,163.00	0.01	基金	3101	60,603,557,000.00	91.35
減:累計折舊-機械設備	130403	(6,020,468.00)	(0.01)	基金	310101	60,603,557,000.00	91.35
交通及運輸設備	1305	226,684.00	0.00	累積餘絀(-)	33	(87,322,372,364.00)	(131.63)
交通及運輸設備	130501	1,835,440.00	0.00	累積短絀(-)	3302	(87,322,372,364.00)	(131.63)
減:累計折舊-交通及運輸設備	130503	(1,608,756.00)	(0.00)	累積短絀	330201	(87,210,374,583.00)	(131.46)
什項設備	1306	356,512.00	0.00	本期短絀	3322	(111,997,781.00)	(0.17)
什項設備	130601	2,222,586.00	0.00				
減:累計折舊-什項設備	130603	(1,866,074.00)	(0.00)				
無形資產	17	105,523.00	0.00				
無形資產	1701	105,523.00	0.00				
電腦軟體	170102	105,523.00	0.00				
其他資產	18	204,909,752.00	0.31				
什項資產	1807	204,909,752.00	0.31				
存出保證金	180701	185,691,600.00	0.28				
催收款項	180703	161,926,352.00	0.24				
減:備抵呆帳-催收款項	180704	(142,708,200.00)	(0.22)				
合 計		66,340,136,348.00	100.00	合 計		66,340,136,348.00	100.00

備註：信託代理保證資產及負債，係指廠商得標質押銀行履約保證書：660,882,883元。

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國107年1月份

單位：新臺幣元

科 目	代號	本年度法定預算數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			本 月		份		實際數	預算數	比較增減(-)	
			實際數	預算數	金額	%			金額	%
一、業務收入	41	1,258,193,000	9,624,598.00	4,469,000.00	5,155,598.00	115.36	9,624,598.00	4,469,000.00	5,155,598.00	115.36
(一)銷貨收入	4102	1,209,024,000	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00
1.營建及加工品銷貨收入	410205	1,209,024,000	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00
(二)投融資業務收入	4105	49,133,000	4,641,325.00	4,466,000.00	175,325.00	3.93	4,641,325.00	4,466,000.00	175,325.00	3.93
1.融資業務收入	410502	49,133,000	4,641,325.00	4,466,000.00	175,325.00	3.93	4,641,325.00	4,466,000.00	175,325.00	3.93
(三)其他業務收入	4198	36,000	1,824.00	3,000.00	-1,176.00	-39.20	1,824.00	3,000.00	-1,176.00	-39.20
1.雜項業務收入	419898	36,000	1,824.00	3,000.00	-1,176.00	-39.20	1,824.00	3,000.00	-1,176.00	-39.20
二、業務成本與費用	51	1,672,827,000	31,843,997.00	2,092,000.00	29,751,997.00	1,422.18	31,843,997.00	2,092,000.00	29,751,997.00	1,422.18
(一)銷貨成本	5102	895,509,000	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00
1.營建及加工品銷貨成本	510205	895,509,000	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00	4,981,449.00	0.00
(二)投融資業務成本	5105	16,544,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.融資業務成本	510502	16,544,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)行銷及業務費用	5140	735,362,000	24,819,872.00	0.00	24,819,872.00	0.00	24,819,872.00	0.00	24,819,872.00	0.00
1.行銷費用	514001	146,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.業務費用	514002	735,216,000	24,819,872.00	0.00	24,819,872.00	0.00	24,819,872.00	0.00	24,819,872.00	0.00
(四)管理及總務費用	5150	25,407,000	2,042,676.00	2,092,000.00	-49,324.00	-2.36	2,042,676.00	2,092,000.00	-49,324.00	-2.36
1.管理費用及總務費用	515001	25,407,000	2,042,676.00	2,092,000.00	-49,324.00	-2.36	2,042,676.00	2,092,000.00	-49,324.00	-2.36
(五)研究發展及訓練費用	5160	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.訓練費用	516002	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、業務賸餘短絀(-)	61	-414,634,000	-22,219,399.00	2,377,000.00	-24,596,399.00	-1,034.77	-22,219,399.00	2,377,000.00	-24,596,399.00	-1,034.77
四、業務外收入	42	203,335,000	21,374,051.00	16,945,000.00	4,429,051.00	26.14	21,374,051.00	16,945,000.00	4,429,051.00	26.14
(一)財務收入	4201	600,000	0.00	51,000.00	-51,000.00	-100.00	0.00	51,000.00	-51,000.00	-100.00
1.利息收入	420101	600,000	0.00	51,000.00	-51,000.00	-100.00	0.00	51,000.00	-51,000.00	-100.00
(二)其他業務外收入	4202	202,735,000	21,374,051.00	16,894,000.00	4,480,051.00	26.52	21,374,051.00	16,894,000.00	4,480,051.00	26.52
1.租賃收入	420203	202,735,000	14,788,172.00	16,894,000.00	-2,105,828.00	-12.46	14,788,172.00	16,894,000.00	-2,105,828.00	-12.46
2.違規罰款收入	420207	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.賠(補)償收入	420211	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.雜項收入	420298	0	6,585,879.00	0.00	6,585,879.00	0.00	6,585,879.00	0.00	6,585,879.00	0.00
五、業務外費用	52	478,609,000	111,152,433.00	202,168,000.00	-91,015,567.00	-45.02	111,152,433.00	202,168,000.00	-91,015,567.00	-45.02
(一)財務費用	5201	17,951,000	2,181,435.00	1,512,000.00	669,435.00	44.27	2,181,435.00	1,512,000.00	669,435.00	44.27
1.利息費用	520101	17,951,000	2,181,435.00	1,512,000.00	669,435.00	44.27	2,181,435.00	1,512,000.00	669,435.00	44.27
(二)其他業務外費用	5202	460,658,000	108,970,998.00	200,656,000.00	-91,685,002.00	-45.69	108,970,998.00	200,656,000.00	-91,685,002.00	-45.69
1.舊有房(募、營)舍處理費	520208	426,304,000	83,332,828.00	200,000,000.00	-116,667,172.00	-58.33	83,332,828.00	200,000,000.00	-116,667,172.00	-58.33
2.雜項費用	520298	34,354,000	25,638,170.00	656,000.00	24,982,170.00	3,808.26	25,638,170.00	656,000.00	24,982,170.00	3,808.26
六、業務外賸餘(短絀-)	62	-275,274,000	-89,778,382.00	-185,223,000.00	95,444,618.00	-51.53	-89,778,382.00	-185,223,000.00	95,444,618.00	-51.53
七、本期賸餘(短絀-)	63	-689,908,000	-111,997,781.00	-182,846,000.00	70,848,219.00	-38.75	-111,997,781.00	-182,846,000.00	70,848,219.00	-38.75