

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2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	223,092,242	853,061,000	-629,968,758	73.85	238,220,304	865,045,000	-626,824,696	72.46
財產收入	11,912,696,000	223,030,742	853,061,000	-630,030,258	73.86	238,150,804	865,015,000	-626,864,196	72.47
租金收入	429,634,000	5,791,664		5,791,664	--	5,791,664		5,791,664	--
權利金收入	8,411,061,000	191,330,353	841,106,000	-649,775,647	77.25	191,330,353	841,106,000	-649,775,647	77.25
利息收入	143,458,000	15,176,273	11,955,000	3,221,273	26.94	30,296,335	23,909,000	6,387,335	26.72
其他財產收入	2,928,543,000	10,732,452		10,732,452	--	10,732,452		10,732,452	--
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	61,500		61,500	--	69,500	30,000	39,500	131.67
雜項收入	13,600,000	61,500		61,500	--	69,500	30,000	39,500	131.67
基金用途	9,223,960,000	164,146,005	51,256,000	112,890,005	220.25	363,472,272	241,069,000	122,403,272	50.78
博愛專案計畫		5,441,914		5,441,914	--	5,441,914		5,441,914	--
其他		5,441,914		5,441,914	--	5,441,914		5,441,914	--
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	16,890		16,890	--	16,890		16,890	--
其他	2,867,290,000	16,890		16,890	--	16,890		16,890	--
老舊營舍整建計畫	4,639,804,000	104,237,831	47,230,000	57,007,831	120.70	266,718,879	194,553,000	72,165,879	37.09
其他	4,639,804,000	104,237,831	47,230,000	57,007,831	120.70	266,718,879	194,553,000	72,165,879	37.09

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2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	53,398,005		53,398,005	--	88,160,320	40,100,000	48,060,320	119.85
其他	1,024,693,000	53,398,005		53,398,005	--	88,160,320	40,100,000	48,060,320	119.85
一般行政管理計畫	692,173,000	1,051,365	4,026,000	-2,974,635	73.89	3,134,269	6,416,000	-3,281,731	51.15
其他	692,173,000	1,051,365	4,026,000	-2,974,635	73.89	3,134,269	6,416,000	-3,281,731	51.15
本期賸餘(短絀)	7,934,826,000	58,946,237	801,805,000	-742,858,763	92.65	-125,251,968	623,976,000	-749,227,968	120.07
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					67,002,916,236	61,605,470,000	5,397,446,236	8.76

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	67,156,442,515	100.00	負債	153,354,420	0.23
流動資產	67,083,754,656	99.89	流動負債	77,930	0.00
現金	23,830,403,258	35.48	應付款項	77,930	0.00
銀行存款	23,830,083,258	35.48	應付代收款	77,930	0.00
零用及週轉金	320,000	0.00	其他負債	153,276,490	0.23
應收款項	320,714,626	0.48	什項負債	153,276,490	0.23
應收利息	103,166,168	0.15	存入保證金	114,691,652	0.17
其他應收款	217,548,458	0.32	應付退休及離職金	93,708	0.00
短期貸墊款	3,931,371	0.01	暫收及待結轉帳項	38,491,130	0.06
短期墊款	3,931,371	0.01	淨資產	67,003,088,095	99.77
存貨	41,322,033,457	61.53	淨資產	67,003,088,095	99.77
其他存貨	41,322,033,457	61.53	淨資產	67,003,088,095	99.77
預付款項	1,606,671,944	2.39	累積餘額	67,128,351,595	99.96
預付在建工程款	1,606,671,944	2.39	本期短絀	-125,263,500	-0.19
固定資產	171,859	0.00			
機械及設備	156,109	0.00			
機械及設備	640,414	0.00			
累計折舊－機械及設備	-484,305	0.00			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	15,750	0.00			
雜項設備	90,000	0.00			
累計折舊－雜項設備	-74,250	0.00			
其他資產	72,516,000	0.11			
什項資產	72,516,000	0.11			
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項	30,000,000	0.04			
合 計	67,156,442,515	100.00	合 計	67,156,442,515	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 2,413,502,060 元(保證品 2,413,502,060 元, 應付保證品 2,413,502,060 元)