

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3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	2,967,863,260	906,865,000	2,060,998,260	227.27	3,206,083,564	1,771,910,000	1,434,173,564	80.94
財產收入	11,912,696,000	2,967,790,260	906,765,000	2,061,025,260	227.29	3,205,941,064	1,771,780,000	1,434,161,064	80.94
租金收入	429,634,000	14,245,519	53,704,000	-39,458,481	73.47	20,037,183	53,704,000	-33,666,817	62.69
權利金收入	8,411,061,000	2,667,495	841,106,000	-838,438,505	99.68	193,997,848	1,682,212,000	-1,488,214,152	88.47
利息收入	143,458,000	15,104,992	11,955,000	3,149,992	26.35	45,401,327	35,864,000	9,537,327	26.59
其他財產收入	2,928,543,000	2,935,772,254		2,935,772,254	--	2,946,504,706		2,946,504,706	--
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	73,000	100,000	-27,000	27.00	142,500	130,000	12,500	9.62
雜項收入	13,600,000	73,000	100,000	-27,000	27.00	142,500	130,000	12,500	9.62
基金用途	9,223,960,000	406,996,747	281,931,000	125,065,747	44.36	770,469,019	523,000,000	247,469,019	47.32
博愛專案計畫		7,080		7,080	--	5,448,994		5,448,994	--
其他		7,080		7,080	--	5,448,994		5,448,994	--
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	17,725,371	33,980,000	-16,254,629	47.84	17,742,261	33,980,000	-16,237,739	47.79
其他	2,867,290,000	17,725,371	33,980,000	-16,254,629	47.84	17,742,261	33,980,000	-16,237,739	47.79
老舊營舍整建計畫	4,639,804,000	335,853,939	217,415,000	118,438,939	54.48	602,572,818	411,968,000	190,604,818	46.27
其他	4,639,804,000	335,853,939	217,415,000	118,438,939	54.48	602,572,818	411,968,000	190,604,818	46.27

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3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	49,667,835	26,395,000	23,272,835	88.17	137,828,155	66,495,000	71,333,155	107.28
其他	1,024,693,000	49,667,835	26,395,000	23,272,835	88.17	137,828,155	66,495,000	71,333,155	107.28
一般行政管理計畫	692,173,000	3,742,522	4,141,000	-398,478	9.62	6,876,791	10,557,000	-3,680,209	34.86
其他	692,173,000	3,742,522	4,141,000	-398,478	9.62	6,876,791	10,557,000	-3,680,209	34.86
本期賸餘(短絀)	7,934,826,000	2,560,866,513	624,934,000	1,935,932,513	309.78	2,435,614,545	1,248,910,000	1,186,704,545	95.02
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					69,563,782,749	62,230,404,000	7,333,378,749	11.78

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	69,828,355,964	100.00	負債	264,407,122	0.38
流動資產	69,785,673,871	99.94	流動負債	75,810	0.00
現金	23,653,503,863	33.87	應付款項	75,810	0.00
銀行存款	23,653,183,863	33.87	應付代收款	75,810	0.00
零用及週轉金	320,000	0.00	其他負債	264,331,312	0.38
應收款項	3,835,185,593	5.49	什項負債	264,331,312	0.38
應收利息	116,639,935	0.17	存入保證金	109,234,987	0.16
其他應收款	3,718,545,658	5.33	應付退休及離職金	93,708	0.00
短期貸墊款	1,024,463	0.00	暫收及待結轉帳項	155,002,617	0.22
短期墊款	1,024,463	0.00	淨資產	69,563,948,842	99.62
存貨	40,752,673,640	58.36	淨資產	69,563,948,842	99.62
其他存貨	40,752,673,640	58.36	淨資產	69,563,948,842	99.62
預付款項	1,543,286,312	2.21	累積餘額	67,128,351,595	96.13
預付在建工程款	1,541,186,312	2.21	本期賸餘	2,435,597,247	3.49
預付費用	2,100,000	0.00			
固定資產	166,093	0.00			
機械及設備	151,828	0.00			
機械及設備	640,414	0.00			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-488,586	0.00			
雜項設備	14,265	0.00			
雜項設備	90,000	0.00			
累計折舊－雜項設備	-75,735	0.00			
其他資產	42,516,000	0.06			
什項資產	42,516,000	0.06			
存出保證金	42,516,000	0.06			
合 計	69,828,355,964	100.00	合 計	69,828,355,964	100.00