

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4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	348,870,874	6,139,355,000	-5,790,484,126	94.32	3,554,954,438	7,911,265,000	-4,356,310,562	55.06
財產收入	11,912,696,000	142,363,018	906,765,000	-764,401,982	84.30	3,348,304,082	2,678,545,000	669,759,082	25.00
租金收入	429,634,000	267,054	53,704,000	-53,436,946	99.50	20,304,237	107,408,000	-87,103,763	81.10
權利金收入	8,411,061,000		841,106,000	-841,106,000	100.00	193,997,848	2,523,318,000	-2,329,320,152	92.31
利息收入	143,458,000	14,223,517	11,955,000	2,268,517	18.98	59,624,844	47,819,000	11,805,844	24.69
其他財產收入	2,928,543,000	127,872,447		127,872,447	--	3,074,377,153		3,074,377,153	--
政府撥入收入	5,232,490,000	206,423,356	5,232,490,000	-5,026,066,644	96.05	206,423,356	5,232,490,000	-5,026,066,644	96.05
公庫撥款收入	316,747,000	206,423,356	316,747,000	-110,323,644	34.83	206,423,356	316,747,000	-110,323,644	34.83
政府其他撥入收入	4,915,743,000		4,915,743,000	-4,915,743,000	100.00		4,915,743,000	-4,915,743,000	100.00
其他收入	13,600,000	84,500	100,000	-15,500	15.50	227,000	230,000	-3,000	1.30
雜項收入	13,600,000	84,500	100,000	-15,500	15.50	227,000	230,000	-3,000	1.30
基金用途	9,223,960,000	983,983,956	773,172,000	210,811,956	27.27	1,754,452,975	1,296,172,000	458,280,975	35.36
博愛專案計畫		328,080		328,080	--	5,777,074		5,777,074	--
其他		328,080		328,080	--	5,777,074		5,777,074	--
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	5,922,619		5,922,619	--	23,664,880	33,980,000	-10,315,120	30.36
其他	2,867,290,000	5,922,619		5,922,619	--	23,664,880	33,980,000	-10,315,120	30.36
老舊營舍整建計畫	4,639,804,000	333,143,905	112,317,000	220,826,905	196.61	935,716,723	524,285,000	411,431,723	78.47
其他	4,639,804,000	333,143,905	112,317,000	220,826,905	196.61	935,716,723	524,285,000	411,431,723	78.47

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4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	19,451,426	10,630,000	8,821,426	82.99	157,279,581	77,125,000	80,154,581	103.93
其他	1,024,693,000	19,451,426	10,630,000	8,821,426	82.99	157,279,581	77,125,000	80,154,581	103.93
一般行政管理計畫	692,173,000	625,137,926	650,225,000	-25,087,074	3.86	632,014,717	660,782,000	-28,767,283	4.35
其他	692,173,000	625,137,926	650,225,000	-25,087,074	3.86	632,014,717	660,782,000	-28,767,283	4.35
本期賸餘(短絀)	7,934,826,000	-635,113,082	5,366,183,000	-6,001,296,082	111.84	1,800,501,463	6,615,093,000	-4,814,591,537	72.78
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					68,928,669,667	67,596,587,000	1,332,082,667	1.97

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	69,057,303,644	100.00	負債	128,473,650	0.19
流動資產	68,967,038,000	99.87	流動負債	75,810	0.00
現金	23,527,064,097	34.07	應付款項	75,810	0.00
銀行存款	23,527,064,097	34.07	應付代收款	75,810	0.00
應收款項	3,817,872,448	5.53	其他負債	128,397,840	0.19
應收利息	99,326,790	0.14	什項負債	128,397,840	0.19
其他應收款	3,718,545,658	5.38	存入保證金	106,330,294	0.15
短期貸墊款	1,574,463	0.00	應付退休及離職金	93,708	0.00
短期墊款	1,574,463	0.00	暫收及待結轉帳項	21,973,838	0.03
存貨	40,130,235,918	58.11	淨資產	68,928,829,994	99.81
其他存貨	40,130,235,918	58.11	淨資產	68,928,829,994	99.81
預付款項	1,490,291,074	2.16	淨資產	68,928,829,994	99.81
預付在建工程款	1,488,191,074	2.16	累積餘額	67,128,351,595	97.21
預付費用	2,100,000	0.00	本期賸餘	1,800,478,399	2.61
固定資產	160,327	0.00			
機械及設備	147,547	0.00			
機械及設備	640,414	0.00			
累計折舊－機械及設備	-492,867	0.00			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	12,780	0.00			
雜項設備	90,000	0.00			
累計折舊－雜項設備	-77,220	0.00			
其他資產	90,105,317	0.13			
什項資產	90,105,317	0.13			
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項	47,589,317	0.07			
合 計	69,057,303,644	100.00	合 計	69,057,303,644	100.00