

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5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	5,040,233,060	910,050,000	4,130,183,060	453.84	8,595,187,498	8,821,315,000	-226,127,502	2.56
財產收入	11,912,696,000	13,636,985	906,765,000	-893,128,015	98.50	3,361,941,067	3,585,310,000	-223,368,933	6.23
租金收入	429,634,000		53,704,000	-53,704,000	100.00	20,304,237	161,112,000	-140,807,763	87.40
權利金收入	8,411,061,000	919,322	841,106,000	-840,186,678	99.89	194,917,170	3,364,424,000	-3,169,506,830	94.21
利息收入	143,458,000	12,695,849	11,955,000	740,849	6.20	72,320,693	59,774,000	12,546,693	20.99
其他財產收入	2,928,543,000	21,814		21,814	--	3,074,398,967		3,074,398,967	--
政府撥入收入	5,232,490,000	5,026,065,641		5,026,065,641	--	5,232,488,997	5,232,490,000	-1,003	
公庫撥款收入	316,747,000	110,323,000		110,323,000	--	316,746,356	316,747,000	-644	
政府其他撥入收入	4,915,743,000	4,915,742,641		4,915,742,641	--	4,915,742,641	4,915,743,000	-359	
其他收入	13,600,000	530,434	3,285,000	-2,754,566	83.85	757,434	3,515,000	-2,757,566	78.45
雜項收入	13,600,000	530,434	3,285,000	-2,754,566	83.85	757,434	3,515,000	-2,757,566	78.45
基金用途	9,223,960,000	522,491,401	224,062,000	298,429,401	133.19	2,276,944,376	1,520,234,000	756,710,376	49.78
博愛專案計畫		7,440		7,440	--	5,784,514		5,784,514	--
其他		7,440		7,440	--	5,784,514		5,784,514	--
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	49,375		49,375	--	23,714,255	33,980,000	-10,265,745	30.21
其他	2,867,290,000	49,375		49,375	--	23,714,255	33,980,000	-10,265,745	30.21
老舊營舍整建計畫	4,639,804,000	412,463,741	186,325,000	226,138,741	121.37	1,348,180,464	710,610,000	637,570,464	89.72
其他	4,639,804,000	411,941,657	186,325,000	225,616,657	121.09	1,347,658,380	710,610,000	637,048,380	89.65

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5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	107,473,707	33,660,000	73,813,707	219.29	264,753,288	110,785,000	153,968,288	138.98
其他	1,024,693,000	107,473,707	33,660,000	73,813,707	219.29	264,753,288	110,785,000	153,968,288	138.98
一般行政管理計畫	692,173,000	2,497,138	4,077,000	-1,579,862	38.75	634,511,855	664,859,000	-30,347,145	4.56
其他	692,173,000	2,497,138	4,077,000	-1,579,862	38.75	634,511,855	664,859,000	-30,347,145	4.56
本期賸餘(短絀)	7,934,826,000	4,517,741,659	685,988,000	3,831,753,659	558.57	6,318,243,122	7,301,081,000	-982,837,878	13.46
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					73,446,411,326	68,282,575,000	5,163,836,326	7.56

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	73,571,196,976	100.00	負債	124,631,089	0.17
流動資產	73,471,647,098	99.86	流動負債	74,295	0.00
現金	23,129,101,670	31.44	應付款項	74,295	0.00
銀行存款	23,129,101,670	31.44	應付代收款	74,295	0.00
應收款項	3,771,466,056	5.13	其他負債	124,556,794	0.17
應收利息	52,920,398	0.07	什項負債	124,556,794	0.17
其他應收款	3,718,545,658	5.05	存入保證金	106,150,157	0.14
短期貸墊款	1,038,963	0.00	應付退休及離職金	91,188	0.00
短期墊款	1,038,963	0.00	暫收及待結轉帳項	18,315,449	0.02
存貨	45,027,430,467	61.20	淨資產	73,446,565,887	99.83
其他存貨	45,027,430,467	61.20	淨資產	73,446,565,887	99.83
預付款項	1,542,609,942	2.10	淨資產	73,446,565,887	99.83
預付在建工程款	1,540,509,942	2.09	累積餘額	67,128,351,595	91.24
預付費用	2,100,000	0.00	本期賸餘	6,318,214,292	8.59
固定資產	154,561	0.00			
機械及設備	143,266	0.00			
機械及設備	640,414	0.00			
累計折舊－機械及設備	-497,148	0.00			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	11,295	0.00			
雜項設備	90,000	0.00			
累計折舊－雜項設備	-78,705	0.00			
其他資產	99,395,317	0.14			
什項資產	99,395,317	0.14			
存出保證金	42,516,000	0.06			
暫付及待結轉帳項	56,879,317	0.08			
合 計	73,571,196,976	100.00	合 計	73,571,196,976	100.00