

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6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	400,711,696	3,838,594,000	-3,437,882,304	89.56	8,995,899,194	12,659,909,000	-3,664,009,806	28.94
財產收入	11,912,696,000	400,416,510	3,835,309,000	-3,434,892,490	89.56	3,762,357,577	7,420,619,000	-3,658,261,423	49.30
租金收入	429,634,000	9,791,382	53,705,000	-43,913,618	81.77	30,095,619	214,817,000	-184,721,381	85.99
權利金收入	8,411,061,000	345,807,003	841,106,000	-495,298,997	58.89	540,724,173	4,205,530,000	-3,664,805,827	87.14
利息收入	143,458,000	12,467,364	11,955,000	512,364	4.29	84,788,057	71,729,000	13,059,057	18.21
其他財產收入	2,928,543,000	32,350,761	2,928,543,000	-2,896,192,239	98.90	3,106,749,728	2,928,543,000	178,206,728	6.09
政府撥入收入	5,232,490,000					5,232,488,997	5,232,490,000	-1,003	
公庫撥款收入	316,747,000					316,746,356	316,747,000	-644	
政府其他撥入收入	4,915,743,000					4,915,742,641	4,915,743,000	-359	
其他收入	13,600,000	295,186	3,285,000	-2,989,814	91.01	1,052,620	6,800,000	-5,747,380	84.52
雜項收入	13,600,000	295,186	3,285,000	-2,989,814	91.01	1,052,620	6,800,000	-5,747,380	84.52
基金用途	9,221,960,000	689,105,750	371,786,000	317,319,750	85.35	2,966,050,126	1,892,020,000	1,074,030,126	56.77
博愛專案計畫		118,220		118,220	--	5,902,734		5,902,734	--
其他		118,220		118,220	--	5,902,734		5,902,734	--
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	63,311,125		63,311,125	--	87,025,380	33,980,000	53,045,380	156.11
其他	2,867,290,000	63,311,125		63,311,125	--	87,025,380	33,980,000	53,045,380	156.11
老舊營舍整建計畫	4,637,804,000	493,818,591	315,650,000	178,168,591	56.44	1,841,999,055	1,026,260,000	815,739,055	79.49
其他	4,637,804,000	493,557,885	315,650,000	177,907,885	56.36	1,841,216,265	1,026,260,000	814,956,265	79.41

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6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	129,430,807	51,833,000	77,597,807	149.71	394,184,095	162,618,000	231,566,095	142.40
其他	1,024,693,000	129,430,807	51,833,000	77,597,807	149.71	394,184,095	162,618,000	231,566,095	142.40
一般行政管理計畫	692,173,000	2,427,007	4,303,000	-1,875,993	43.60	636,938,862	669,162,000	-32,223,138	4.82
其他	692,173,000	2,427,007	4,303,000	-1,875,993	43.60	636,938,862	669,162,000	-32,223,138	4.82
本期賸餘(短絀)	7,936,826,000	-288,394,054	3,466,808,000	-3,755,202,054	108.32	6,029,849,068	10,767,889,000	-4,738,039,932	44.00
期初基金餘額	61,056,994,000					67,128,168,204	61,056,994,000	6,071,174,204	9.94
解繳公庫									
期末基金餘額	68,993,820,000					73,158,017,272	71,824,883,000	1,333,134,272	1.86

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	73,258,947,823	100.00	負債	100,781,756	0.14
流動資產	73,159,403,711	99.86	流動負債	72,780	0.00
現金	22,561,511,608	30.80	應付款項	72,780	0.00
銀行存款	22,561,511,608	30.80	應付代收款	72,780	0.00
應收款項	3,782,849,458	5.16	其他負債	100,708,976	0.14
應收利息	63,813,099	0.09	什項負債	100,708,976	0.14
其他應收款	3,719,036,359	5.08	存入保證金	75,650,988	0.10
短期貸墊款	1,024,463	0.00	應付退休及離職金	88,668	0.00
短期墊款	1,024,463	0.00	暫收及待結轉帳項	24,969,320	0.03
存貨	45,002,346,212	61.43	淨資產	73,158,166,067	99.86
其他存貨	45,002,346,212	61.43	淨資產	73,158,166,067	99.86
預付款項	1,811,671,970	2.47	淨資產	73,158,166,067	99.86
預付在建工程款	1,809,571,970	2.47	累積餘額	67,128,351,595	91.63
預付費用	2,100,000	0.00	本期賸餘	6,029,814,472	8.23
固定資產	148,795	0.00			
機械及設備	138,985	0.00			
機械及設備	640,414	0.00			
累計折舊－機械及設備	-501,429	0.00			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	9,810	0.00			
雜項設備	90,000	0.00			
累計折舊－雜項設備	-80,190	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	73,258,947,823	100.00	合 計	73,258,947,823	100.00