

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8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	44,927,710	13,087,000	31,840,710	243.30	9,067,035,929	12,686,084,000	-3,619,048,071	28.53
財產收入	11,912,696,000	43,529,307	11,954,000	31,575,307	264.14	3,831,332,380	7,444,528,000	-3,613,195,620	48.53
租金收入	429,634,000	4,497,544		4,497,544	--	35,004,724	214,817,000	-179,812,276	83.70
權利金收入	8,411,061,000					540,776,284	4,205,530,000	-3,664,753,716	87.14
利息收入	143,458,000	12,712,114	11,954,000	758,114	6.34	108,982,119	95,638,000	13,344,119	13.95
其他財產收入	2,928,543,000	26,319,649		26,319,649	--	3,146,569,253	2,928,543,000	218,026,253	7.44
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	1,398,403	1,133,000	265,403	23.42	3,214,552	9,066,000	-5,851,448	64.54
雜項收入	13,600,000	1,398,403	1,133,000	265,403	23.42	3,214,552	9,066,000	-5,851,448	64.54
基金用途	9,221,960,000	582,985,145	285,793,000	297,192,145	103.99	4,973,047,525	4,067,029,000	906,018,525	22.28
博愛專案計畫		56,856,151		56,856,151	--	63,172,245		63,172,245	--
其他		56,856,151		56,856,151	--	63,172,245		63,172,245	--
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	31,299,632		31,299,632	--	1,189,763,922	1,106,000,000	83,763,922	7.57
其他	2,867,290,000	31,299,632		31,299,632	--	1,189,763,922	1,106,000,000	83,763,922	7.57
老舊營舍整建計畫	4,637,804,000	419,460,046	231,885,000	187,575,046	80.89	2,459,617,629	1,781,641,000	677,976,629	38.05
其他	4,637,804,000	419,460,046	231,885,000	187,575,046	80.89	2,459,617,629	1,781,641,000	677,976,629	38.05

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8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	71,511,714	50,150,000	21,361,714	42.60	612,552,944	502,730,000	109,822,944	21.85
其他	1,024,693,000	71,511,714	50,150,000	21,361,714	42.60	612,552,944	502,730,000	109,822,944	21.85
一般行政管理計畫	692,173,000	3,857,602	3,758,000	99,602	2.65	647,940,785	676,658,000	-28,717,215	4.24
其他	692,173,000	3,857,602	3,758,000	99,602	2.65	647,940,785	676,658,000	-28,717,215	4.24
本期賸餘(短絀)	7,936,826,000	-538,057,435	-272,706,000	-265,351,435	97.30	4,093,988,404	8,619,055,000	-4,525,066,596	52.50
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					71,222,156,608	69,676,049,000	1,546,107,608	2.22

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	71,628,399,546	100.00	負債	406,105,675	0.57
流動資產	71,585,746,283	99.94	流動負債	2,054,386	0.00
現金	24,447,228,339	34.13	應付款項	2,054,386	0.00
銀行存款	24,447,228,339	34.13	應付代收款	74,618	0.00
應收款項	256,394,119	0.36	應付工程款	1,979,768	0.00
應收利息	75,101,358	0.10	其他負債	404,051,289	0.56
其他應收款	181,292,761	0.25	什項負債	404,051,289	0.56
短期貸墊款	1,104,463	0.00	存入保證金	169,437,123	0.24
短期墊款	1,104,463	0.00	應付退休及離職金	90,984	0.00
存貨	44,998,566,742	62.82	暫收及待結轉帳項	234,523,182	0.33
其他存貨	44,998,566,742	62.82	淨資產	71,222,293,871	99.43
預付款項	1,882,452,620	2.63	淨資產	71,222,293,871	99.43
預付在建工程款	1,880,352,620	2.63	淨資產	71,222,293,871	99.43
預付費用	2,100,000	0.00	累積餘額	67,128,351,595	93.72
固定資產	137,263	0.00	本期賸餘	4,093,942,276	5.72
機械及設備	130,423	0.00			
機械及設備	640,414	0.00			
累計折舊 - 機械及設備	-509,991	0.00			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	6,840	0.00			
雜項設備	90,000	0.00			
累計折舊 - 雜項設備	-83,160	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	71,628,399,546	100.00	合 計	71,628,399,546	100.00