

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9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	9,309,197,221	13,088,000	9,296,109,221	71,027.73	18,376,233,150	12,699,172,000	5,677,061,150	44.70
財產收入	11,912,696,000	9,308,987,221	11,955,000	9,297,032,221	77,766.89	13,140,319,601	7,456,483,000	5,683,836,601	76.23
租金收入	429,634,000					35,004,724	214,817,000	-179,812,276	83.70
權利金收入	8,411,061,000	9,279,466,576		9,279,466,576	--	9,820,242,860	4,205,530,000	5,614,712,860	133.51
利息收入	143,458,000	13,631,252	11,955,000	1,676,252	14.02	122,613,371	107,593,000	15,020,371	13.96
其他財產收入	2,928,543,000	15,889,393		15,889,393	--	3,162,458,646	2,928,543,000	233,915,646	7.99
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	210,000	1,133,000	-923,000	81.47	3,424,552	10,199,000	-6,774,448	66.42
雜項收入	13,600,000	210,000	1,133,000	-923,000	81.47	3,424,552	10,199,000	-6,774,448	66.42
基金用途	9,221,960,000	362,445,135	462,133,000	-99,687,865	21.57	5,335,492,660	4,529,162,000	806,330,660	17.80
博愛專案計畫		16,168		16,168	--	63,188,413		63,188,413	--
其他		16,168		16,168	--	63,188,413		63,188,413	--
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	25,516,955		25,516,955	--	1,215,280,877	1,106,000,000	109,280,877	9.88
其他	2,867,290,000	25,516,955		25,516,955	--	1,215,280,877	1,106,000,000	109,280,877	9.88
老舊營舍整建計畫	4,637,804,000	253,997,308	405,327,000	-151,329,692	37.34	2,713,614,937	2,186,968,000	526,646,937	24.08
其他	4,637,804,000	253,997,308	405,327,000	-151,329,692	37.34	2,713,614,937	2,186,968,000	526,646,937	24.08

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9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	78,379,103	52,825,000	25,554,103	48.38	690,932,047	555,555,000	135,377,047	24.37
其他	1,024,693,000	78,379,103	52,825,000	25,554,103	48.38	690,932,047	555,555,000	135,377,047	24.37
一般行政管理計畫	692,173,000	4,535,601	3,981,000	554,601	13.93	652,476,386	680,639,000	-28,162,614	4.14
其他	692,173,000	4,535,601	3,981,000	554,601	13.93	652,476,386	680,639,000	-28,162,614	4.14
本期賸餘(短絀)	7,936,826,000	8,946,752,086	-449,045,000	9,395,797,086	2,092.40	13,040,740,490	8,170,010,000	4,870,730,490	59.62
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					80,168,908,694	69,227,004,000	10,941,904,694	15.81

註: 基金來源：本月累計實際數新臺幣(以下幣制同)183億7,623萬3,150元，較累計預算數126億9,917萬2,000元，增加56億7,706萬1,150元，主要係國產署北區分署撥付「國泰營區」地上權權利金所致。

基金用途：截至9月份累計可用預算數67億6,064萬9,498元(預算數45億2,916萬2,000元、以前保留數22億3,148萬7,498元)，本月累計實際數53億3,549萬2,660元，執行率78.92%，各計畫執行情形如后：

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	81,507,472,832	100.00	負債	1,338,432,641	1.64
流動資產	81,464,825,335	99.95	流動負債	2,051,404	0.00
現金	34,089,937,336	41.82	應付款項	2,051,404	0.00
銀行存款	34,089,937,336	41.82	應付代收款	71,636	0.00
應收款項	269,373,431	0.33	應付工程款	1,979,768	0.00
應收利息	88,074,670	0.11	其他負債	1,336,381,237	1.64
其他應收款	181,298,761	0.22	什項負債	1,336,381,237	1.64
短期貸墊款	1,024,463	0.00	存入保證金	170,186,985	0.21
短期墊款	1,024,463	0.00	應付退休及離職金	88,896	0.00
存貨	44,998,566,742	55.21	暫收及待結轉帳項	1,166,105,356	1.43
其他存貨	44,998,566,742	55.21	淨資產	80,169,040,191	98.36
預付款項	2,105,923,363	2.58	淨資產	80,169,040,191	98.36
預付在建工程款	2,102,423,363	2.58	淨資產	80,169,040,191	98.36
預付費用	3,500,000	0.00	累積餘額	67,128,351,595	82.36
固定資產	131,497	0.00	本期賸餘	13,040,688,596	16.00
機械及設備	126,142	0.00			
機械及設備	640,414	0.00			
累計折舊－機械及設備	-514,272	0.00			

國軍營舍及設施改建基金 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：一、履約保證及完工驗結廠商繳交保證品22億975萬8,757元。

二、以前年度未完工程340億1,021萬3,215元。

三、銀行存款(營改基金)為13億2,988萬3,936元；銀行存款(總管理會)為327億6,005萬3,400元。