

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10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	2,325,611,530	13,088,000	2,312,523,530	17,669.04	20,701,844,680	12,712,260,000	7,989,584,680	62.85
財產收入	11,912,696,000	2,324,657,716	11,955,000	2,312,702,716	19,345.07	15,464,977,317	7,468,438,000	7,996,539,317	107.07
租金收入	429,634,000	46,701,169		46,701,169	--	81,705,893	214,817,000	-133,111,107	61.96
權利金收入	8,411,061,000	981,852,300		981,852,300	--	10,802,095,160	4,205,530,000	6,596,565,160	156.85
利息收入	143,458,000	14,878,996	11,955,000	2,923,996	24.46	137,492,367	119,548,000	17,944,367	15.01
其他財產收入	2,928,543,000	1,281,225,251		1,281,225,251	--	4,443,683,897	2,928,543,000	1,515,140,897	51.74
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	953,814	1,133,000	-179,186	15.82	4,378,366	11,332,000	-6,953,634	61.36
雜項收入	13,600,000	953,814	1,133,000	-179,186	15.82	4,378,366	11,332,000	-6,953,634	61.36
基金用途	9,221,960,000	401,322,933	571,093,000	-169,770,067	29.73	5,736,815,593	5,100,255,000	636,560,593	12.48
博愛專案計畫		9,661,909		9,661,909	--	72,850,322		72,850,322	--
其他		9,661,909		9,661,909	--	72,850,322		72,850,322	--
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	30,767,444	109,050,000	-78,282,556	71.79	1,246,048,321	1,215,050,000	30,998,321	2.55
其他	2,867,290,000	30,767,444	109,050,000	-78,282,556	71.79	1,246,048,321	1,215,050,000	30,998,321	2.55
老舊營舍整建計畫	4,637,804,000	141,795,033	444,463,000	-302,667,967	68.10	2,855,409,970	2,631,431,000	223,978,970	8.51
其他	4,637,804,000	141,795,033	444,463,000	-302,667,967	68.10	2,855,409,970	2,631,431,000	223,978,970	8.51

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10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	217,813,599	13,770,000	204,043,599	1,481.80	908,745,646	569,325,000	339,420,646	59.62
其他	1,024,693,000	217,813,599	13,770,000	204,043,599	1,481.80	908,745,646	569,325,000	339,420,646	59.62
一般行政管理計畫	692,173,000	1,284,948	3,810,000	-2,525,052	66.27	653,761,334	684,449,000	-30,687,666	4.48
其他	692,173,000	1,284,948	3,810,000	-2,525,052	66.27	653,761,334	684,449,000	-30,687,666	4.48
本期賸餘(短絀)	7,936,826,000	1,924,288,597	-558,005,000	2,482,293,597	444.85	14,965,029,087	7,612,005,000	7,353,024,087	96.60
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					82,093,197,291	68,668,999,000	13,424,198,291	19.55

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	82,563,593,500	100.00	負債	470,270,478	0.57
流動資產	82,520,951,769	99.95	流動負債	2,050,168	0.00
現金	35,411,333,195	42.89	應付款項	2,050,168	0.00
銀行存款	35,411,333,195	42.89	應付代收款	70,400	0.00
應收款項	97,950,167	0.12	應付工程款	1,979,768	0.00
應收利息	38,331,933	0.05	其他負債	468,220,310	0.57
其他應收款	59,618,234	0.07	什項負債	468,220,310	0.57
短期貸墊款	1,024,463	0.00	存入保證金	169,211,722	0.20
短期墊款	1,024,463	0.00	應付退休及離職金	88,896	0.00
存貨	44,902,845,444	54.39	暫收及待結轉帳項	298,919,692	0.36
其他存貨	44,902,845,444	54.39	淨資產	82,093,323,022	99.43
預付款項	2,107,798,500	2.55	淨資產	82,093,323,022	99.43
預付在建工程款	2,104,298,500	2.55	淨資產	82,093,323,022	99.43
預付費用	3,500,000	0.00	累積餘額	67,128,351,595	81.31
固定資產	125,731	0.00	本期賸餘	14,964,971,427	18.13
機械及設備	121,861	0.00			
機械及設備	640,414	0.00			
累計折舊 - 機械及設備	-518,553	0.00			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	3,870	0.00			
雜項設備	90,000	0.00			
累計折舊 - 雜項設備	-86,130	0.00			
其他資產	42,516,000	0.05			
什項資產	42,516,000	0.05			
存出保證金	42,516,000	0.05			
合 計	82,563,593,500	100.00	合 計	82,563,593,500	100.00