

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11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	26,466,878	13,089,000	13,377,878	102.21	20,728,311,558	12,725,349,000	8,002,962,558	62.89
財產收入	11,912,696,000	25,436,397	11,955,000	13,481,397	112.77	15,490,413,714	7,480,393,000	8,010,020,714	107.08
租金收入	429,634,000	10,636,727		10,636,727	--	92,342,620	214,817,000	-122,474,380	57.01
權利金收入	8,411,061,000	480,888		480,888	--	10,802,576,048	4,205,530,000	6,597,046,048	156.87
利息收入	143,458,000	14,318,782	11,955,000	2,363,782	19.77	151,811,149	131,503,000	20,308,149	15.44
其他財產收入	2,928,543,000					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	1,030,481	1,134,000	-103,519	9.13	5,408,847	12,466,000	-7,057,153	56.61
雜項收入	13,600,000	1,030,481	1,134,000	-103,519	9.13	5,408,847	12,466,000	-7,057,153	56.61
基金用途	9,221,960,000	552,381,868	528,380,000	24,001,868	4.54	6,289,197,461	5,628,635,000	660,562,461	11.74
博愛專案計畫		9,040		9,040	--	72,859,362		72,859,362	--
其他		9,040		9,040	--	72,859,362		72,859,362	--
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	20,221,564	52,610,000	-32,388,436	61.56	1,266,269,885	1,267,660,000	-1,390,115	0.11
其他	2,867,290,000	20,221,564	52,610,000	-32,388,436	61.56	1,266,269,885	1,267,660,000	-1,390,115	0.11
老舊營舍整建計畫	4,637,804,000	464,415,313	362,807,000	101,608,313	28.01	3,319,825,283	2,994,238,000	325,587,283	10.87
其他	4,637,804,000	464,415,313	362,807,000	101,608,313	28.01	3,319,825,283	2,994,238,000	325,587,283	10.87

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11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	63,063,808	109,113,000	-46,049,192	42.20	971,809,454	678,438,000	293,371,454	43.24
其他	1,024,693,000	63,063,808	109,113,000	-46,049,192	42.20	971,809,454	678,438,000	293,371,454	43.24
一般行政管理計畫	692,173,000	4,672,143	3,850,000	822,143	21.35	658,433,477	688,299,000	-29,865,523	4.34
其他	692,173,000	4,672,143	3,850,000	822,143	21.35	658,433,477	688,299,000	-29,865,523	4.34
本期賸餘(短絀)	7,936,826,000	-525,914,990	-515,291,000	-10,623,990	2.06	14,439,114,097	7,096,714,000	7,342,400,097	103.46
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					81,567,282,301	68,153,708,000	13,413,574,301	19.68

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,670,177,540	100.00	負債	2,102,775,274	2.51
流動資產	83,627,541,575	99.95	流動負債	2,050,168	0.00
現金	36,656,944,704	43.81	應付款項	2,050,168	0.00
銀行存款	36,656,944,704	43.81	應付代收款	70,400	0.00
應收款項	112,882,246	0.13	應付工程款	1,979,768	0.00
應收利息	52,578,012	0.06	其他負債	2,100,725,106	2.51
其他應收款	60,304,234	0.07	什項負債	2,100,725,106	2.51
短期貸墊款	1,167,381	0.00	存入保證金	170,062,937	0.20
短期墊款	1,167,381	0.00	應付退休及離職金	88,896	0.00
存貨	44,902,845,444	53.67	暫收及待結轉帳項	1,930,573,273	2.31
其他存貨	44,902,845,444	53.67	淨資產	81,567,402,266	97.49
預付款項	1,953,701,800	2.34	淨資產	81,567,402,266	97.49
預付在建工程款	1,950,161,060	2.33	淨資產	81,567,402,266	97.49
用品盤存	40,740	0.00	累積餘額	67,128,351,595	80.23
預付費用	3,500,000	0.00	本期賸餘	14,439,050,671	17.26
固定資產	119,965	0.00			
機械及設備	83,988	0.00			
機械及設備	590,205	0.00			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-506,217	0.00			
雜項設備	35,977	0.00			
雜項設備	140,209	0.00			
累計折舊 - 雜項設備	-104,232	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	83,670,177,540	100.00	合 計	83,670,177,540	100.00

註: 一、履約保證及完工驗結廠商繳交保證品 22億3,067萬6,964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20億3,219萬6,868元；銀行存款(總管理會)為346億2,474萬7,836元。