

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12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	5,311,497,549	4,433,437,000	878,060,549	19.81	26,039,809,107	17,158,786,000	8,881,023,107	51.76
財產收入	11,912,696,000	5,308,927,009	4,432,303,000	876,624,009	19.78	20,799,340,723	11,912,696,000	8,886,644,723	74.60
租金收入	429,634,000	312,068,143	214,817,000	97,251,143	45.27	404,410,763	429,634,000	-25,223,237	5.87
權利金收入	8,411,061,000	34,494,528	4,205,531,000	-4,171,036,472	99.18	10,837,070,576	8,411,061,000	2,426,009,576	28.84
利息收入	143,458,000	16,181,575	11,955,000	4,226,575	35.35	167,992,724	143,458,000	24,534,724	17.10
其他財產收入	2,928,543,000	4,946,182,763		4,946,182,763	--	9,389,866,660	2,928,543,000	6,461,323,660	220.63
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	2,570,540	1,134,000	1,436,540	126.68	7,979,387	13,600,000	-5,620,613	41.33
雜項收入	13,600,000	2,570,540	1,134,000	1,436,540	126.68	7,979,387	13,600,000	-5,620,613	41.33
基金用途	9,221,960,000	3,026,243,924	3,593,325,000	-567,081,076	15.78	9,315,441,385	9,221,960,000	93,481,385	1.01
博愛專案計畫		240,226		240,226	--	73,099,588		73,099,588	--
其他		240,226		240,226	--	73,099,588		73,099,588	--
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	1,585,106,919	1,599,630,000	-14,523,081	0.91	2,851,376,804	2,867,290,000	-15,913,196	0.55
其他	2,867,290,000	1,585,106,919	1,599,630,000	-14,523,081	0.91	2,851,376,804	2,867,290,000	-15,913,196	0.55
老舊營舍整建計畫	4,637,804,000	1,121,899,847	1,643,566,000	-521,666,153	31.74	4,441,725,130	4,637,804,000	-196,078,870	4.23
其他	4,637,804,000	1,121,899,847	1,643,566,000	-521,666,153	31.74	4,441,725,130	4,637,804,000	-196,078,870	4.23

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12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	304,891,451	346,255,000	-41,363,549	11.95	1,276,700,905	1,024,693,000	252,007,905	24.59
其他	1,024,693,000	304,891,451	346,255,000	-41,363,549	11.95	1,276,700,905	1,024,693,000	252,007,905	24.59
一般行政管理計畫	692,173,000	14,105,481	3,874,000	10,231,481	264.11	672,538,958	692,173,000	-19,634,042	2.84
其他	692,173,000	14,105,481	3,874,000	10,231,481	264.11	672,538,958	692,173,000	-19,634,042	2.84
本期賸餘(短絀)	7,936,826,000	2,285,253,625	840,112,000	1,445,141,625	172.02	16,724,367,722	7,936,826,000	8,787,541,722	110.72
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					83,852,535,926	68,993,820,000	14,858,715,926	21.54

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	84,261,613,587	100.00	負債	408,966,099	0.49
流動資產	84,218,986,025	99.95	流動負債	123,841,086	0.15
現金	38,218,672,412	45.36	應付款項	123,841,086	0.15
銀行存款	38,218,672,412	45.36	應付工程款	123,841,086	0.15
應收款項	317,833,484	0.38	其他負債	285,125,013	0.34
應收利息	66,502,385	0.08	什項負債	285,125,013	0.34
其他應收款	251,331,099	0.30	存入保證金	279,262,367	0.33
短期貸墊款	1,024,463	0.00	暫收及待結轉帳項	5,862,646	0.01
短期墊款	1,024,463	0.00	淨資產	83,852,647,488	99.51
存貨	44,179,122,186	52.43	淨資產	83,852,647,488	99.51
其他存貨	44,179,122,186	52.43	淨資產	83,852,647,488	99.51
預付款項	1,502,333,480	1.78	累積餘額	83,852,647,488	99.51
預付在建工程款	1,502,270,690	1.78			
用品盤存	25,347	0.00			
預付費用	37,443	0.00			
固定資產	111,562	0.00			
機械及設備	77,643	0.00			
機械及設備	326,650	0.00			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-249,007	0.00			
雜項設備	33,919	0.00			
雜項設備	140,209	0.00			
累計折舊－雜項設備	-106,290	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	84,261,613,587	100.00	合 計	84,261,613,587	100.00

註: 一、履約保證及完工驗結廠商繳交保證品 23億5,978萬5,881元。

二、未完工程403億1,837萬2,801元。

三、銀行存款(營改基金)為35億9,260萬3,708元；銀行存款(總管理會)為346億2,606萬8,704元。