

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110年1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	56,447,100,000	31,390,642	12,740,000	18,650,642	146.39	31,390,642	12,740,000	18,650,642	146.39
財產收入	52,962,075,000	13,891,510	12,730,000	1,161,510	9.12	13,891,510	12,730,000	1,161,510	9.12
租金收入	278,019,000								
權利金收入	3,169,449,000								
利息收入	190,928,000	13,891,510	12,730,000	1,161,510	9.12	13,891,510	12,730,000	1,161,510	9.12
其他財產收入	49,323,679,000								
政府撥入收入	3,462,882,000								
公庫撥款收入	366,426,000								
政府其他撥入收入	3,096,456,000								
其他收入	22,143,000	17,499,132	10,000	17,489,132	174,891.32	17,499,132	10,000	17,489,132	174,891.32
雜項收入	22,143,000	17,499,132	10,000	17,489,132	174,891.32	17,499,132	10,000	17,489,132	174,891.32
基金用途	13,340,838,000	53,351,558	167,881,000	-114,529,442	68.22	53,351,558	167,881,000	-114,529,442	68.22
博愛專案計畫									
其他									
第205廠遷建專案計畫	6,542,478,000								
其他	6,542,478,000								
老舊營舍整建計畫	5,802,200,000	5,851,981	118,635,000	-112,783,019	95.07	5,851,981	118,635,000	-112,783,019	95.07
其他	5,802,200,000	5,851,981	118,635,000	-112,783,019	95.07	5,851,981	118,635,000	-112,783,019	95.07

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110年1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	621,981,000	46,668,352	47,291,000	-622,648	1.32	46,668,352	47,291,000	-622,648	1.32
其他	621,981,000	46,668,352	47,291,000	-622,648	1.32	46,668,352	47,291,000	-622,648	1.32
資安園區專案計畫	76,630,000								
其他	76,630,000								
一般行政管理計畫	297,549,000	831,225	1,955,000	-1,123,775	57.48	831,225	1,955,000	-1,123,775	57.48
其他	297,549,000	831,225	1,955,000	-1,123,775	57.48	831,225	1,955,000	-1,123,775	57.48
本期賸餘(短絀)	43,106,262,000	-21,960,916	-155,141,000	133,180,084	85.84	-21,960,916	-155,141,000	133,180,084	85.84
期初基金餘額	71,713,987,000					83,852,535,926	71,713,987,000	12,138,548,926	16.93
解繳公庫									
期末基金餘額	114,820,249,000					83,830,575,010	71,558,846,000	12,271,729,010	17.15

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	84,164,298,495	100.00	負債	333,616,204	0.40
流動資產	84,121,675,214	99.95	流動負債	123,880,702	0.15
現金	37,975,623,480	45.12	應付款項	123,880,702	0.15
銀行存款	37,975,623,480	45.12	應付代收款	39,616	0.00
應收款項	331,003,259	0.39	應付工程款	123,841,086	0.15
應收利息	79,672,160	0.09	其他負債	209,735,502	0.25
其他應收款	251,331,099	0.30	什項負債	209,735,502	0.25
短期貸墊款	1,024,463	0.00	存入保證金	195,387,901	0.23
短期墊款	1,024,463	0.00	應付退休及離職金	47,940	0.00
存貨	44,179,122,186	52.49	暫收及待結轉帳項	14,299,661	0.02
其他存貨	44,179,122,186	52.49	淨資產	83,830,682,291	99.60
預付款項	1,634,901,826	1.94	淨資產	83,830,682,291	99.60
預付在建工程款	1,634,839,036	1.94	淨資產	83,830,682,291	99.60
用品盤存	25,347	0.00	累積餘額	83,852,647,488	99.63
預付費用	37,443	0.00	本期短絀	-21,965,197	-0.03
固定資產	107,281	0.00			
機械及設備	73,935	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110年1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	-252,715	0.00			
雜項設備	33,346	0.00			
雜項設備	140,209	0.00			
累計折舊 - 雜項設備	-106,863	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	84,164,298,495	100.00	合 計	84,164,298,495	100.00

註: 一、履約保證及完工驗結廠商繳交保證品 23億9,314萬3,274元。
 二、未完工程403億1,837萬2,801元。
 三、銀行存款(營改基金)為5億4,883萬3,041元；銀行存款(總管理會)為374億2,679萬439元。