

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2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	223,092,242	853,061,000	-629,968,758	73.85	238,220,304	865,045,000	-626,824,696	72.46
財產收入	11,912,696,000	223,030,742	853,061,000	-630,030,258	73.86	238,150,804	865,015,000	-626,864,196	72.47
租金收入	429,634,000	5,791,664		5,791,664		5,791,664		5,791,664	
權利金收入	8,411,061,000	191,330,353	841,106,000	-649,775,647	77.25	191,330,353	841,106,000	-649,775,647	77.25
利息收入	143,458,000	15,176,273	11,955,000	3,221,273	26.94	30,296,335	23,909,000	6,387,335	26.72
其他財產收入	2,928,543,000	10,732,452		10,732,452		10,732,452		10,732,452	
政府撥入收入	5,232,490,000								
公庫撥款收入	316,747,000								
政府其他撥入收入	4,915,743,000								
其他收入	13,600,000	61,500		61,500		69,500	30,000	39,500	131.67
雜項收入	13,600,000	61,500		61,500		69,500	30,000	39,500	131.67
基金用途	9,221,960,000	164,146,005	51,256,000	112,890,005	220.25	363,472,272	241,069,000	122,403,272	50.78
博愛專案計畫		5,441,914		5,441,914		5,441,914		5,441,914	
其他		5,441,914		5,441,914		5,441,914		5,441,914	
第205廠遷建專案計畫	2,867,290,000	16,890		16,890		16,890		16,890	
其他	2,867,290,000	16,890		16,890		16,890		16,890	
老舊營舍整建計畫	4,637,804,000	104,237,831	47,230,000	57,007,831	120.70	266,718,879	194,553,000	72,165,879	37.09
其他	4,637,804,000	104,237,831	47,230,000	57,007,831	120.70	266,718,879	194,553,000	72,165,879	37.09

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2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	53,398,005		53,398,005		88,160,320	40,100,000	48,060,320	119.85
其他	1,024,693,000	53,398,005		53,398,005		88,160,320	40,100,000	48,060,320	119.85
一般行政管理計畫	692,173,000	1,051,365	4,026,000	-2,974,635	73.89	3,134,269	6,416,000	-3,281,731	51.15
其他	692,173,000	1,051,365	4,026,000	-2,974,635	73.89	3,134,269	6,416,000	-3,281,731	51.15
本期賸餘(短絀)	7,936,826,000	58,946,237	801,805,000	-742,858,763	92.65	-125,251,968	623,976,000	-749,227,968	120.07
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					67,002,916,236	61,680,970,000	5,321,946,236	8.63

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,795,210,215	100.00	負債	404,847,378	0.48
流動資產	83,752,591,215	99.95	流動負債	123,917,815	0.15
現金	37,015,927,781	44.17	應付款項	123,917,815	0.15
銀行存款	37,015,927,781	44.17	應付代收款	76,729	0.00
應收款項	341,339,053	0.41	應付工程款	123,841,086	0.15
應收利息	90,007,954	0.11	其他負債	280,929,563	0.34
其他應收款	251,331,099	0.30	什項負債	280,929,563	0.34
短期貸墊款	1,024,463	0.00	存入保證金	192,378,064	0.23
短期墊款	1,024,463	0.00	應付退休及離職金	88,980	0.00
存貨	44,179,122,186	52.72	暫收及待結轉帳項	88,462,519	0.11
其他存貨	44,179,122,186	52.72	淨資產	83,390,362,837	99.52
預付款項	2,215,177,732	2.64	淨資產	83,390,362,837	99.52
預付在建工程款	2,215,152,385	2.64	淨資產	83,390,362,837	99.52
用品盤存	25,347	0.00	累積餘額	83,852,647,488	100.07
固定資產	103,000	0.00	本期短絀	-462,284,651	-0.55
機械及設備	70,227	0.00			
機械及設備	326,650	0.00			
累計折舊 - 機械及設備	-256,423	0.00			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	32,773	0.00			
雜項設備	140,209	0.00			
累計折舊 - 雜項設備	-107,436	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	83,795,210,215	100.00	合 計	83,795,210,215	100.00

註: 一、履約保證及完工驗結廠商繳交保證品 22億1,556萬5,095元。
 二、未完工程403億1,837萬2,801元。
 三、銀行存款(營改基金)為1億8,453萬2,088元；銀行存款(總管理會)為368億3,139萬5,693元。