

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3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	204,148,735	12,830,000	191,318,735	1,491.18	252,488,644	38,350,000	214,138,644	558.38
財產收入	52,962,075,000	203,746,732	12,730,000	191,016,732	1,500.52	234,575,509	38,190,000	196,385,509	514.23
租金收入	278,019,000	84,761,351		84,761,351		84,761,351		84,761,351	
權利金收入	3,169,449,000	104,410,680		104,410,680		106,406,899		106,406,899	
利息收入	190,928,000	14,571,642	12,730,000	1,841,642	14.47	43,404,200	38,190,000	5,214,200	13.65
其他財產收入	49,323,679,000	3,059		3,059		3,059		3,059	
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	402,003	100,000	302,003	302.00	17,913,135	160,000	17,753,135	11,095.71
雜項收入	22,143,000	402,003	100,000	302,003	302.00	17,913,135	160,000	17,753,135	11,095.71
基金用途	13,340,838,000	767,095,347	377,518,000	389,577,347	103.19	1,277,711,345	896,177,000	381,534,345	42.57
博愛專案計畫		193,280		193,280		193,280		193,280	
其他		193,280		193,280		193,280		193,280	
第205廠遷建專案計畫	6,542,478,000	1,284,503		1,284,503		1,324,203		1,324,203	
其他	6,542,478,000	1,284,503		1,284,503		1,324,203		1,324,203	
老舊營舍整建計畫	5,802,200,000	600,747,985	282,774,000	317,973,985	112.45	936,835,722	614,342,000	322,493,722	52.49
其他	5,802,200,000	600,747,985	282,774,000	317,973,985	112.45	936,835,722	614,342,000	322,493,722	52.49

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3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	160,179,132	86,527,000	73,652,132	85.12	331,878,669	268,948,000	62,930,669	23.40
其他	621,981,000	160,179,132	86,527,000	73,652,132	85.12	331,878,669	268,948,000	62,930,669	23.40
資安園區專案計畫	76,630,000						780,000	-780,000	100.00
其他	76,630,000						780,000	-780,000	100.00
一般行政管理計畫	297,549,000	4,690,447	8,217,000	-3,526,553	42.92	7,479,471	12,107,000	-4,627,529	38.22
其他	297,549,000	4,690,447	8,217,000	-3,526,553	42.92	7,479,471	12,107,000	-4,627,529	38.22
本期賸餘(短絀)	43,106,262,000	-562,946,612	-364,688,000	-198,258,612	54.36	-1,025,222,701	-857,827,000	-167,395,701	19.51
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					82,827,313,225	70,856,160,000	11,971,153,225	16.90

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	83,711,857,215	100.00	負債	884,445,271	1.06
流動資產	83,669,242,496	99.95	流動負債	47,741	-
現金	37,009,746,951	44.21	應付款項	47,741	-
銀行存款	37,009,746,951	44.21	應付代收款	47,741	-
應收款項	355,456,495	0.42	其他負債	884,397,530	1.06
應收利息	104,113,396	0.12	什項負債	884,397,530	1.06
其他應收款	251,343,099	0.30	存入保證金	189,294,467	0.23
短期貸墊款	3,459,663	-	應付退休及離職金	56,226	-
短期墊款	3,459,663	-	暫收及待結轉帳項	695,046,837	0.83
存貨	44,179,121,746	52.78	淨資產	82,827,411,944	98.94
其他存貨	44,179,121,746	52.78	淨資產	82,827,411,944	98.94
預付款項	2,121,457,641	2.53	淨資產	82,827,411,944	98.94
預付在建工程款	2,121,422,300	2.53	累積餘額	83,852,647,488	100.17
用品盤存	35,341	-	本期短絀	-1,025,235,544	-1.22
固定資產	98,719	-			
機械及設備	66,519	-			
機械及設備	326,650	-			
累計折舊－機械及設備	-260,131	-			

**國軍營舍及設施改建基金
平衡表**

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

[illegible]