

## 國軍老舊眷村改建基金

## 收支餘絀表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 代號     | 本年度預算數         | 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             | %      |
| 業務收入         | 41     | 1,213,347,000  | 1,889,229.00      | 2,121,000.00      | -231,771.00    | -10.93  | 3,985,319.00          | 4,242,000.00      | -256,681.00    | -6.05  |
| 銷貨收入         | 4102   | 1,187,780,000  | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 營建及加工品       | 410205 | 1,187,780,000  | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 投融資業務收入      | 4105   | 25,551,000     | 1,889,837.00      | 2,120,000.00      | -230,163.00    | -10.86  | 3,984,774.00          | 4,240,000.00      | -255,226.00    | -6.02  |
| 融資業務收入       | 410502 | 25,551,000     | 1,889,837.00      | 2,120,000.00      | -230,163.00    | -10.86  | 3,984,774.00          | 4,240,000.00      | -255,226.00    | -6.02  |
| 其他業務收入       | 4198   | 16,000         | -608.00           | 1,000.00          | -1,608.00      | -160.80 | 545.00                | 2,000.00          | -1,455.00      | -72.75 |
| 雜項業務收入       | 419898 | 16,000         | -608.00           | 1,000.00          | -1,608.00      | -160.80 | 545.00                | 2,000.00          | -1,455.00      | -72.75 |
| 業務成本與費用      | 51     | 5,776,362,000  | 2,937,526,831.00  | 2,915,010,000.00  | 22,516,831.00  | 0.77    | 2,939,381,852.00      | 2,916,871,000.00  | 22,510,852.00  | 0.77   |
| 銷貨成本         | 5102   | 816,979,000    | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 營建及加工品       | 510205 | 816,979,000    | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 投融資業務成本      | 5105   | 13,367,000     | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 融資業務成本       | 510502 | 13,367,000     | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 行銷及業務費用      | 5140   | 4,922,772,000  | 2,933,243,285.00  | 2,911,484,000.00  | 21,759,285.00  | 0.75    | 2,933,243,285.00      | 2,911,484,000.00  | 21,759,285.00  | 0.75   |
| 行銷費用         | 514001 | 146,000        | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 業務費用         | 514002 | 4,922,626,000  | 2,933,243,285.00  | 2,911,484,000.00  | 21,759,285.00  | 0.75    | 2,933,243,285.00      | 2,911,484,000.00  | 21,759,285.00  | 0.75   |
| 管理及總務費用      | 5150   | 23,236,000     | 4,283,546.00      | 3,526,000.00      | 757,546.00     | 21.48   | 6,138,567.00          | 5,387,000.00      | 751,567.00     | 13.95  |
| 管理費用及總務費用    | 515001 | 23,236,000     | 4,283,546.00      | 3,526,000.00      | 757,546.00     | 21.48   | 6,138,567.00          | 5,387,000.00      | 751,567.00     | 13.95  |
| 研究發展及訓練費用    | 5160   | 8,000          | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 訓練費用         | 516002 | 8,000          | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 業務賸餘(短絀)     | 61     | -4,563,015,000 | -2,935,637,602.00 | -2,912,889,000.00 | -22,748,602.00 | 0.78    | -2,935,396,533.00     | -2,912,629,000.00 | -22,767,533.00 | 0.78   |
| 業務外收入        | 42     | 314,291,000    | 27,043,900.00     | 23,188,000.00     | 3,855,900.00   | 16.63   | 57,318,732.00         | 46,176,000.00     | 11,142,732.00  | 24.13  |
| 財務收入         | 4201   | 76,986,000     | 8,770,649.00      | 7,950,000.00      | 820,649.00     | 10.32   | 18,691,677.00         | 15,900,000.00     | 2,791,677.00   | 17.56  |
| 利息收入         | 420101 | 76,986,000     | 8,770,649.00      | 7,950,000.00      | 820,649.00     | 10.32   | 18,691,677.00         | 15,900,000.00     | 2,791,677.00   | 17.56  |
| 其他業務外收入      | 4202   | 237,305,000    | 18,273,251.00     | 15,238,000.00     | 3,035,251.00   | 19.92   | 38,627,055.00         | 30,276,000.00     | 8,351,055.00   | 27.58  |
| 租賃收入         | 420203 | 233,305,000    | 17,047,189.00     | 14,888,000.00     | 2,159,189.00   | 14.50   | 37,259,372.00         | 29,776,000.00     | 7,483,372.00   | 25.13  |
| 違規罰款收入       | 420207 | 0              | 8,209.00          | 0.00              | 8,209.00       | 0.00    | 8,209.00              | 0.00              | 8,209.00       | 0.00   |
| 賠(補)償收入      | 420211 | 0              | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 雜項收入         | 420298 | 4,000,000      | 1,217,853.00      | 350,000.00        | 867,853.00     | 247.96  | 1,359,474.00          | 500,000.00        | 859,474.00     | 171.89 |
| 業務外費用        | 52     | 341,819,000    | 14,169,474.00     | 8,532,000.00      | 5,637,474.00   | 66.07   | 42,258,584.00         | 36,473,000.00     | 5,785,584.00   | 15.86  |
| 財務費用         | 5201   | 0              | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 利息費用         | 520101 | 0              | 0.00              | 0.00              | 0.00           | 0.00    | 0.00                  | 0.00              | 0.00           | 0.00   |
| 其他業務外費用      | 5202   | 341,819,000    | 14,169,474.00     | 8,532,000.00      | 5,637,474.00   | 66.07   | 42,258,584.00         | 36,473,000.00     | 5,785,584.00   | 15.86  |
| 舊有房(眷、營)舍處理費 | 520208 | 56,270,000     | 8,882,461.00      | 6,500,000.00      | 2,382,461.00   | 36.65   | 19,327,318.00         | 16,945,000.00     | 2,382,318.00   | 14.06  |
| 雜項費用         | 520298 | 285,549,000    | 5,287,013.00      | 2,032,000.00      | 3,255,013.00   | 160.19  | 22,931,266.00         | 19,528,000.00     | 3,403,266.00   | 17.43  |
| 業務外賸餘(短絀)    | 62     | -27,528,000    | 12,874,426.00     | 14,656,000.00     | -1,781,574.00  | -12.16  | 15,060,148.00         | 9,703,000.00      | 5,357,148.00   | 55.21  |
| 本期賸餘(短絀)     | 63     | -4,590,543,000 | -2,922,763,176.00 | -2,898,233,000.00 | -24,530,176.00 | 0.85    | -2,920,336,385.00     | -2,902,926,000.00 | -17,410,385.00 | 0.60   |

## 國軍老舊眷村改建基金

## 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 代 號    | 金 額               | %      | 科 目      | 代 號    | 金 額                 | %       |
|------------------|--------|-------------------|--------|----------|--------|---------------------|---------|
| 資產               | 1      | 38,467,363,823.00 | 100.00 | 負債       | 2      | 81,192,800,766.00   | 211.07  |
| 流動資產             | 11     | 31,924,992,754.00 | 82.99  | 流動負債     | 21     | 307,741,951.00      | 0.80    |
| 現金               | 1101   | 3,322,080,009.00  | 8.64   | 短期債務     | 2101   | 0.00                | 0.00    |
| 庫存現金             | 110101 | 0.00              | 0.00   | 短期借款     | 210102 | 0.00                | 0.00    |
| 銀行存款             | 110102 | 3,322,080,009.00  | 8.64   | 應付款項     | 2102   | 296,033,661.00      | 0.77    |
| 零用及週轉金           | 110103 | 0.00              | 0.00   | 應付帳款     | 210202 | 0.00                | 0.00    |
| 流動金融資產           | 1102   | 22,707,174,038.00 | 59.03  | 應付代收款    | 210203 | 17,659,749.00       | 0.05    |
| 其他金融資產-流動        | 110298 | 22,707,174,038.00 | 59.03  | 應付費用     | 210205 | 20,293,218.00       | 0.05    |
| 應收款項             | 1103   | 112,959,237.00    | 0.29   | 應付工程款    | 210209 | 167,602,234.00      | 0.44    |
| 應收帳款             | 110303 | 5,176,623.00      | 0.01   | 其他應付款    | 210298 | 90,478,460.00       | 0.24    |
| 應收利息             | 110314 | 49,209,745.00     | 0.13   | 預收款項     | 2103   | 11,708,290.00       | 0.03    |
| 其他應收款            | 110398 | 58,572,869.00     | 0.15   | 預收收入     | 210303 | 9,740,137.00        | 0.03    |
| 存貨               | 1104   | 5,639,022,357.00  | 14.66  | 銷項稅額     | 210305 | 1,968,153.00        | 0.01    |
| 營建及加工品           | 110410 | 5,639,022,357.00  | 14.66  | 其他預收款    | 210398 | 0.00                | 0.00    |
| 預付款項             | 1107   | 125,827,635.00    | 0.33   | 其他負債     | 28     | 80,885,058,815.00   | 210.27  |
| 預付費用             | 110704 | 3,362.00          | 0.00   | 什項負債     | 2807   | 80,885,058,815.00   | 210.27  |
| 進項稅額             | 110706 | 250,268.00        | 0.00   | 存入保證金    | 280701 | 131,421,646.00      | 0.34    |
| 留抵稅額             | 110707 | 125,574,005.00    | 0.33   | 暫收及待結轉帳項 | 280705 | 4,942,813.00        | 0.01    |
| 短期貸墊款            | 1108   | 17,929,478.00     | 0.05   | 其他什項負債   | 280798 | 80,748,694,356.00   | 209.91  |
| 短期墊款             | 110801 | 17,929,478.00     | 0.05   |          |        |                     |         |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12     | 6,357,978,578.00  | 16.53  |          |        |                     |         |
| 長期應收款            | 1204   | 0.00              | 0.00   |          |        |                     |         |
| 長期應收款            | 120403 | 0.00              | 0.00   |          |        |                     |         |
| 長期貸款             | 1205   | 3,137,508,493.00  | 8.16   |          |        |                     |         |
| 應收分期房屋貸款         | 120501 | 3,137,508,493.00  | 8.16   |          |        |                     |         |
| 長期墊款             | 1206   | 3,220,470,085.00  | 8.37   |          |        |                     |         |
| 長期墊款             | 120601 | 3,220,470,085.00  | 8.37   |          |        |                     |         |
| 不動產、廠房及設備        | 13     | 144,766.00        | 0.00   | 淨值       | 3      | -42,725,436,943.00  | -111.07 |
| 機械及設備            | 1304   | 16,316.00         | 0.00   | 基金       | 31     | 60,603,557,000.00   | 157.55  |
| 機械及設備            | 130401 | 2,081,679.00      | 0.01   | 基金       | 3101   | 60,603,557,000.00   | 157.55  |
| 減:累計折舊-機械設備      | 130403 | -2,065,363.00     | -0.01  | 基金       | 310101 | 60,603,557,000.00   | 157.55  |
| 交通及運輸設備          | 1305   | 39,576.00         | 0.00   | 累積餘絀     | 33     | -103,328,993,943.00 | -268.61 |
| 交通及運輸設備          | 130501 | 1,816,940.00      | 0.00   | 累積短絀     | 3302   | -103,328,993,943.00 | -268.61 |
| 減:累計折舊-交通及運輸設備   | 130503 | -1,777,364.00     | 0.00   | 累積短絀     | 330201 | -100,408,657,558.00 | -261.02 |
| 什項設備             | 1306   | 88,874.00         | 0.00   | 本期賸餘     | 330102 | -2,920,336,385.00   | -7.59   |
| 什項設備             | 130601 | 901,550.00        | 0.00   |          |        |                     |         |
| 減:累計折舊-什項設備      | 130603 | -812,676.00       | 0.00   |          |        |                     |         |
| 無形資產             | 17     | 20,201.00         | 0.00   |          |        |                     |         |
| 無形資產             | 1701   | 20,201.00         | 0.00   |          |        |                     |         |
| 電腦軟體             | 170102 | 20,201.00         | 0.00   |          |        |                     |         |
| 其他資產             | 18     | 184,227,524.00    | 0.48   |          |        |                     |         |
| 什項資產             | 1807   | 184,227,524.00    | 0.48   |          |        |                     |         |
| 存出保證金            | 180701 | 161,441,600.00    | 0.42   |          |        |                     |         |
| 催收款項             | 180703 | 248,407,110.00    | 0.65   |          |        |                     |         |
| 減:備抵呆帳-催收款項      | 180704 | -225,621,186.00   | -0.59  |          |        |                     |         |
| 合 計              |        | 38,467,363,823.00 | 100.00 | 合 計      |        | 38,467,363,823.00   | 100.00  |

備註：信託代理保證資產及負債(廠商出具銀行履約保證書、定存單等)：2億516萬4,940元。

國軍老舊眷村改建基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

| 計畫名稱        | 本年度可用預算數    |              |                    |     |       | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |       |              |                       |              | 差異或<br>落後原因 | 改進措施 |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----|-------|--------------------|-------|-----------|-------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------|
|             | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計(1) |                    | 實際執行數 |           |       |              | 比較增減(-)               |              |             |      |
|             |             |              |                    |     |       |                    | 實支數   | 應付未付<br>數 | 合計(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-<br>(2) | %<br>(4)/(2) |             |      |
| 機械及設備       | 0           | 0            | 0                  | 0   | 0     | 0                  | 0     | 0         | 0     | 0.00%        | 0                     | 0.00%        |             |      |
| 交通及<br>運輸設備 | 0           | 0            | 0                  | 0   | 0     | 0                  | 0     | 0         | 0     | 0.00%        | 0                     | 0.00%        |             |      |
| 什項設備        | 0           | 0            | 0                  | 0   | 0     | 0                  | 0     | 0         | 0     | 0.00%        | 0                     | 0.00%        |             |      |
| 合 計         | 0           | 0            | 0                  | 0   | 0     | 0                  | 0     | 0         | 0     | 0.00%        | 0                     | 0.00%        |             |      |