

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4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	5,246,673,163	3,475,712,000	1,770,961,163	50.95	5,499,161,807	3,514,062,000	1,985,099,807	56.49
財產收入	52,962,075,000	1,805,292,205	12,730,000	1,792,562,205	14,081.40	2,039,867,714	50,920,000	1,988,947,714	3,906.02
租金收入	278,019,000	6,544,560		6,544,560		91,305,911		91,305,911	
權利金收入	3,169,449,000	1,671,456,600		1,671,456,600		1,777,863,499		1,777,863,499	
利息收入	190,928,000	14,486,598	12,730,000	1,756,598	13.80	57,890,798	50,920,000	6,970,798	13.69
其他財產收入	49,323,679,000	112,804,447		112,804,447		112,807,506		112,807,506	
政府撥入收入	3,462,882,000	3,441,153,012	3,462,882,000	-21,728,988	0.63	3,441,153,012	3,462,882,000	-21,728,988	0.63
公庫撥款收入	366,426,000	344,699,400	366,426,000	-21,726,600	5.93	344,699,400	366,426,000	-21,726,600	5.93
政府其他撥入收入	3,096,456,000	3,096,453,612	3,096,456,000	-2,388	0.00	3,096,453,612	3,096,456,000	-2,388	0.00
其他收入	22,143,000	227,946	100,000	127,946	127.95	18,141,081	260,000	17,881,081	6,877.34
雜項收入	22,143,000	227,946	100,000	127,946	127.95	18,141,081	260,000	17,881,081	6,877.34
基金用途	13,340,838,000	777,367,447	1,859,144,000	-1,081,776,553	58.19	2,055,078,792	2,755,322,000	-700,243,208	25.41
博愛專案計畫						193,280		193,280	
其他						193,280		193,280	
第205廠遷建專案計畫	6,542,478,000	109,513,592	1,120,794,000	-1,011,280,408	90.23	110,837,795	1,120,794,000	-1,009,956,205	90.11
其他	6,542,478,000	109,513,592	1,120,794,000	-1,011,280,408	90.23	110,837,795	1,120,794,000	-1,009,956,205	90.11
老舊營舍整建計畫	5,802,200,000	354,156,285	410,006,000	-55,849,715	13.62	1,290,992,007	1,024,348,000	266,644,007	26.03
其他	5,802,200,000	354,156,285	410,006,000	-55,849,715	13.62	1,290,992,007	1,024,348,000	266,644,007	26.03

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4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	92,345,407	82,392,000	9,953,407	12.08	424,224,076	351,340,000	72,884,076	20.74
其他	621,981,000	92,345,407	82,392,000	9,953,407	12.08	424,224,076	351,340,000	72,884,076	20.74
資安園區專案計畫	76,630,000		25,090,000	-25,090,000	100.00		25,870,000	-25,870,000	100.00
其他	76,630,000		25,090,000	-25,090,000	100.00		25,870,000	-25,870,000	100.00
一般行政管理計畫	297,549,000	221,352,163	220,862,000	490,163	0.22	228,831,634	232,970,000	-4,138,366	1.78
其他	297,549,000	221,352,163	220,862,000	490,163	0.22	228,831,634	232,970,000	-4,138,366	1.78
本期賸餘(短絀)	43,106,262,000	4,469,305,716	1,616,568,000	2,852,737,716	176.47	3,444,083,015	758,740,000	2,685,343,015	353.92
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					87,296,618,941	72,472,727,000	14,823,891,941	20.45

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	94,078,146,419	100.00	負債	6,781,433,040	7.21
流動資產	94,035,455,981	99.95	流動負債	95,482	-
現金	44,346,125,490	47.14	應付款項	95,482	-
銀行存款	44,346,125,490	47.14	應付代收款	95,482	-
應收款項	369,229,356	0.39	其他負債	6,781,337,558	7.21
應收利息	117,878,257	0.13	什項負債	6,781,337,558	7.21
其他應收款	251,351,099	0.27	存入保證金	193,036,892	0.21
短期貸墊款	9,014,817	0.01	應付退休及離職金	112,452	-
短期墊款	9,014,817	0.01	暫收及待結轉帳項	6,588,188,214	7.00
存貨	47,056,698,358	50.02	淨資產	87,296,713,379	92.79
其他存貨	47,056,698,358	50.02	淨資產	87,296,713,379	92.79
預付款項	2,254,387,960	2.40	淨資產	87,296,713,379	92.79
預付在建工程款	2,254,362,613	2.40	累積餘額	83,852,647,488	89.13
用品盤存	25,347	-	本期賸餘	3,444,065,891	3.66
固定資產	94,438	-			
機械及設備	62,811	-			
機械及設備	326,650	-			
累計折舊－機械及設備	-263,839	-			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	31,627	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-108,582	-			
其他資產	42,596,000	0.05			
什項資產	42,596,000	0.05			
存出保證金	42,516,000	0.05			
暫付及待結轉帳項	80,000	-			
合 計	94,078,146,419	100.00	合 計	94,078,146,419	100.00