

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5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	5,554,384,960	18,135,000	5,536,249,960	30,527.98	11,053,546,767	3,532,197,000	7,521,349,767	212.94
財產收入	52,962,075,000	5,553,926,860	12,730,000	5,541,196,860	43,528.65	7,593,794,574	63,650,000	7,530,144,574	11,830.55
租金收入	278,019,000	6,208,088		6,208,088		97,513,999		97,513,999	
權利金收入	3,169,449,000	-28,997,374		-28,997,374		1,748,866,125		1,748,866,125	
利息收入	190,928,000	15,816,256	12,730,000	3,086,256	24.24	73,707,054	63,650,000	10,057,054	15.80
其他財產收入	49,323,679,000	5,560,899,890		5,560,899,890		5,673,707,396		5,673,707,396	
政府撥入收入	3,462,882,000					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
政府其他撥入收入	3,096,456,000					3,096,453,612	3,096,456,000	-2,388	0.00
其他收入	22,143,000	458,100	5,405,000	-4,946,900	91.52	18,599,181	5,665,000	12,934,181	228.32
雜項收入	22,143,000	458,100	5,405,000	-4,946,900	91.52	18,599,181	5,665,000	12,934,181	228.32
基金用途	13,340,838,000	742,397,598	359,934,000	382,463,598	106.26	2,797,476,390	3,115,256,000	-317,779,610	10.20
博愛專案計畫		7,398		7,398		200,678		200,678	
其他		7,398		7,398		200,678		200,678	
第205廠遷建專案計畫	6,542,478,000	109,033,872		109,033,872		219,871,667	1,120,794,000	-900,922,333	80.38
其他	6,542,478,000	109,033,872		109,033,872		219,871,667	1,120,794,000	-900,922,333	80.38
老舊營舍整建計畫	5,802,200,000	585,235,155	270,474,000	314,761,155	116.37	1,876,227,162	1,294,822,000	581,405,162	44.90
其他	5,802,200,000	585,235,155	270,474,000	314,761,155	116.37	1,876,227,162	1,294,822,000	581,405,162	44.90

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5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	45,657,866	57,230,000	-11,572,134	20.22	469,881,942	408,570,000	61,311,942	15.01
其他	621,981,000	45,657,866	57,230,000	-11,572,134	20.22	469,881,942	408,570,000	61,311,942	15.01
資安園區專案計畫	76,630,000		200,000	-200,000	100.00		26,070,000	-26,070,000	100.00
其他	76,630,000		200,000	-200,000	100.00		26,070,000	-26,070,000	100.00
一般行政管理計畫	297,549,000	2,463,307	32,030,000	-29,566,693	92.31	231,294,941	265,000,000	-33,705,059	12.72
其他	297,549,000	2,463,307	32,030,000	-29,566,693	92.31	231,294,941	265,000,000	-33,705,059	12.72
本期賸餘(短絀)	43,106,262,000	4,811,987,362	-341,799,000	5,153,786,362	1,507.84	8,256,070,377	416,941,000	7,839,129,377	1,880.15
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					92,108,606,303	72,130,928,000	19,977,678,303	27.70

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	92,329,105,442	100.00	負債	220,408,982	0.24
流動資產	92,286,419,285	99.95	流動負債	45,469	-
現金	43,879,868,124	47.53	應付款項	45,469	-
銀行存款	43,879,868,124	47.53	應付代收款	45,469	-
應收款項	303,289,900	0.33	其他負債	220,363,513	0.24
應收利息	79,993,944	0.09	什項負債	220,363,513	0.24
其他應收款	223,295,956	0.24	存入保證金	194,832,996	0.21
短期貸墊款	6,579,617	0.01	應付退休及離職金	53,820	-
短期墊款	6,579,617	0.01	暫收及待結轉帳項	25,476,697	0.03
存貨	46,057,348,483	49.88	淨資產	92,108,696,460	99.76
其他存貨	46,057,348,483	49.88	淨資產	92,108,696,460	99.76
預付款項	2,039,333,161	2.21	淨資產	92,108,696,460	99.76
預付在建工程款	2,039,307,814	2.21	累積餘額	83,852,647,488	90.82
用品盤存	25,347	-	本期賸餘	8,256,048,972	8.94
固定資產	90,157	-			
機械及設備	59,103	-			
機械及設備	326,650	-			
累計折舊－機械及設備	-267,547	-			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	31,054	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-109,155	-			
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	92,329,105,442	100.00	合 計	92,329,105,442	100.00