

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7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	108,641,724	49,640,396,000	-49,531,754,276	99.78	47,738,432,329	53,774,828,000	-6,036,395,671	11.23
財產收入	52,962,075,000	108,328,935	49,629,323,000	-49,520,994,065	99.78	44,274,199,638	50,289,803,000	-6,015,603,362	11.96
租金收入	278,019,000	53,370		53,370		101,770,164	139,000,000	-37,229,836	26.78
權利金收入	3,169,449,000	858,606	1,400,000,000	-1,399,141,394	99.94	1,749,751,758	1,845,100,000	-95,348,242	5.17
利息收入	190,928,000	25,807,202	19,091,000	6,716,202	35.18	117,795,622	95,471,000	22,324,622	23.38
其他財產收入	49,323,679,000	81,609,757	48,210,232,000	-48,128,622,243	99.83	42,304,882,094	48,210,232,000	-5,905,349,906	12.25
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	312,789	11,073,000	-10,760,211	97.18	23,079,679	22,143,000	936,679	4.23
雜項收入	22,143,000	312,789	11,073,000	-10,760,211	97.18	23,079,679	22,143,000	936,679	4.23
基金用途	13,340,838,000	816,209,048	684,834,000	131,375,048	19.18	4,156,029,493	4,854,758,000	-698,728,507	14.39
博愛專案計畫						240,678		240,678	
其他						240,678		240,678	
第205廠遷建專案計畫	6,542,478,000	283,195		283,195		246,651,827	1,120,794,000	-874,142,173	77.99
其他	6,542,478,000	283,195		283,195		246,651,827	1,120,794,000	-874,142,173	77.99
資安園區專案計畫	76,630,000						51,160,000	-51,160,000	100.00
其他	76,630,000						51,160,000	-51,160,000	100.00

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7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	%
老舊營舍整建計畫	5,802,200,000	634,275,353	669,132,000	-34,856,647	5.21	2,867,596,603	2,796,236,000	71,360,603	2.55
其他	5,802,200,000	634,275,353	669,132,000	-34,856,647	5.21	2,867,596,603	2,796,236,000	71,360,603	2.55
工程及設施整建計畫	621,981,000	178,963,643	13,740,000	165,223,643	1,202.50	806,742,219	611,389,000	195,353,219	31.95
其他	621,981,000	178,963,643	13,740,000	165,223,643	1,202.50	806,742,219	611,389,000	195,353,219	31.95
一般行政管理計畫	297,549,000	2,686,857	1,962,000	724,857	36.94	234,798,166	275,179,000	-40,380,834	14.67
其他	297,549,000	2,686,857	1,962,000	724,857	36.94	234,798,166	275,179,000	-40,380,834	14.67
本期賸餘(短絀)	43,106,262,000	-707,567,324	48,955,562,000	-49,663,129,324	101.45	43,582,402,836	48,920,070,000	-5,337,667,164	10.91
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					127,434,938,762	120,634,057,000	6,800,881,762	5.64

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	127,805,659,671	100.00	負債	370,639,314	0.29
流動資產	127,764,148,076	99.97	流動負債	85,278	-
現金	73,255,343,103	57.32	應付款項	85,278	-
銀行存款	73,255,343,103	57.32	應付代收款	85,278	-
應收款項	302,079,285	0.24	其他負債	370,554,036	0.29
應收利息	109,036,297	0.09	什項負債	370,554,036	0.29
其他應收款	193,042,988	0.15	存入保證金	207,998,427	0.16
短期貸墊款	1,024,463	-	應付退休及離職金	103,644	-
短期墊款	1,024,463	-	暫收及待結轉帳項	162,451,965	0.13
存貨	40,423,628,456	31.63	淨資產	127,435,020,357	99.71
其他存貨	40,423,628,456	31.63	淨資產	127,435,020,357	99.71
預付款項	13,782,072,769	10.78	淨資產	127,435,020,357	99.71
預付在建工程款	13,780,739,650	10.78	累積餘額	83,852,647,488	65.61
用品盤存	25,347	-	本期賸餘	43,582,372,869	34.10
預付費用	1,307,772	-			
固定資產	81,595	-			
機械及設備	51,687	-			
機械及設備	326,650	-			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－機械及設備	-274,963	-			
雜項設備	29,908	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-110,301	-			
其他資產	41,430,000	0.03			
什項資產	41,430,000	0.03			
存出保證金	41,350,000	0.03			
暫付及待結轉帳項	80,000	-			
合 計	127,805,659,671	100.00	合 計	127,805,659,671	100.00