

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8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	176,213,283	19,091,000	157,122,283	823.02	47,914,645,612	53,793,919,000	-5,879,273,388	10.93
財產收入	52,962,075,000	176,075,783	19,091,000	156,984,783	822.30	44,450,275,421	50,308,894,000	-5,858,618,579	11.65
租金收入	278,019,000					101,770,164	139,000,000	-37,229,836	26.78
權利金收入	3,169,449,000	2,579,557		2,579,557		1,752,331,315	1,845,100,000	-92,768,685	5.03
利息收入	190,928,000	23,543,078	19,091,000	4,452,078	23.32	141,338,700	114,562,000	26,776,700	23.37
其他財產收入	49,323,679,000	149,953,148		149,953,148		42,454,835,242	48,210,232,000	-5,755,396,758	11.94
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	137,500		137,500		23,217,179	22,143,000	1,074,179	4.85
雜項收入	22,143,000	137,500		137,500		23,217,179	22,143,000	1,074,179	4.85
基金用途	13,340,838,000	953,700,469	492,908,000	460,792,469	93.48	5,109,729,962	5,347,666,000	-237,936,038	4.45
博愛專案計畫		175,000		175,000		415,678		415,678	
其他		175,000		175,000		415,678		415,678	
第205廠遷建專案計畫	6,542,478,000	337,682,286		337,682,286		584,334,113	1,120,794,000	-536,459,887	47.86
其他	6,542,478,000	337,682,286		337,682,286		584,334,113	1,120,794,000	-536,459,887	47.86
資安園區專案計畫	76,630,000		25,290,000	-25,290,000	100.00		76,450,000	-76,450,000	100.00
其他	76,630,000		25,290,000	-25,290,000	100.00		76,450,000	-76,450,000	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8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	549,698,283	465,478,000	84,220,283	18.09	3,417,294,886	3,261,714,000	155,580,886	4.77
其他	5,802,200,000	549,698,283	465,478,000	84,220,283	18.09	3,417,294,886	3,261,714,000	155,580,886	4.77
工程及設施整建計畫	621,981,000	63,184,786	150,000	63,034,786	42,023.19	869,927,005	611,539,000	258,388,005	42.25
其他	621,981,000	63,184,786	150,000	63,034,786	42,023.19	869,927,005	611,539,000	258,388,005	42.25
一般行政管理計畫	297,549,000	2,960,114	1,990,000	970,114	48.75	237,758,280	277,169,000	-39,410,720	14.22
其他	297,549,000	2,960,114	1,990,000	970,114	48.75	237,758,280	277,169,000	-39,410,720	14.22
本期賸餘(短絀)	43,106,262,000	-777,487,186	-473,817,000	-303,670,186	64.09	42,804,915,650	48,446,253,000	-5,641,337,350	11.64
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					126,657,451,576	120,160,240,000	6,497,211,576	5.41

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	128,697,453,009	100.00	負債	2,039,924,119	1.59
流動資產	128,656,025,695	99.97	流動負債	88,002	-
現金	74,563,915,011	57.94	應付款項	88,002	-
銀行存款	74,563,915,011	57.94	應付代收款	88,002	-
應收款項	316,840,280	0.25	其他負債	2,039,836,117	1.58
應收利息	123,773,292	0.10	什項負債	2,039,836,117	1.58
其他應收款	193,066,988	0.15	存入保證金	219,850,543	0.17
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	1,819,881,930	1.41
存貨	40,410,730,621	31.40	淨資產	126,657,528,890	98.41
其他存貨	40,410,730,621	31.40	淨資產	126,657,528,890	98.41
預付款項	13,363,515,320	10.38	淨資產	126,657,528,890	98.41
預付在建工程款	13,362,182,201	10.38	累積餘額	83,852,647,488	65.15
用品盤存	25,347	-	本期賸餘	42,804,881,402	33.26
預付費用	1,307,772	-			
固定資產	77,314	-			
機械及設備	47,979	-			
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8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	-278,671	-			
雜項設備	29,335	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-110,874	-			
其他資產	41,350,000	0.03			
什項資產	41,350,000	0.03			
存出保證金	41,350,000	0.03			
合 計	128,697,453,009	100.00	合 計	128,697,453,009	100.00