

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9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	1,815,425,335	19,091,000	1,796,334,335	9,409.33	49,730,070,947	53,813,010,000	-4,082,939,053	7.59
財產收入	52,962,075,000	1,793,411,368	19,091,000	1,774,320,368	9,294.01	46,243,686,789	50,327,985,000	-4,084,298,211	8.12
租金收入	278,019,000	18,488		18,488		101,788,652	139,000,000	-37,211,348	26.77
權利金收入	3,169,449,000	1,769,264,219		1,769,264,219		3,521,595,534	1,845,100,000	1,676,495,534	90.86
利息收入	190,928,000	22,924,901	19,091,000	3,833,901	20.08	164,263,601	133,653,000	30,610,601	22.90
其他財產收入	49,323,679,000	1,203,760		1,203,760		42,456,039,002	48,210,232,000	-5,754,192,998	11.94
政府撥入收入	3,462,882,000	21,726,000		21,726,000		3,462,879,012	3,462,882,000	-2,988	0.00
公庫撥款收入	366,426,000	21,726,000		21,726,000		366,425,400	366,426,000	-600	0.00
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	287,967		287,967		23,505,146	22,143,000	1,362,146	6.15
雜項收入	22,143,000	287,967		287,967		23,505,146	22,143,000	1,362,146	6.15
基金用途	13,340,838,000	728,621,611	549,046,000	179,575,611	32.71	5,838,351,573	5,896,712,000	-58,360,427	0.99
博愛專案計畫						415,678		415,678	
其他						415,678		415,678	
第205廠遷建專案計畫	6,542,478,000	202,994,596		202,994,596		787,328,709	1,120,794,000	-333,465,291	29.75
其他	6,542,478,000	202,994,596		202,994,596		787,328,709	1,120,794,000	-333,465,291	29.75
資安園區專案計畫	76,630,000	4,753,800		4,753,800		4,753,800	76,450,000	-71,696,200	93.78
其他	76,630,000	4,753,800		4,753,800		4,753,800	76,450,000	-71,696,200	93.78

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9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	492,563,087	538,470,000	-45,906,913	8.53	3,909,857,973	3,800,184,000	109,673,973	2.89
其他	5,802,200,000	492,563,087	538,470,000	-45,906,913	8.53	3,909,857,973	3,800,184,000	109,673,973	2.89
工程及設施整建計畫	621,981,000	25,388,197	2,384,000	23,004,197	964.94	895,315,202	613,923,000	281,392,202	45.84
其他	621,981,000	25,388,197	2,384,000	23,004,197	964.94	895,315,202	613,923,000	281,392,202	45.84
一般行政管理計畫	297,549,000	2,921,931	8,192,000	-5,270,069	64.33	240,680,211	285,361,000	-44,680,789	15.66
其他	297,549,000	2,921,931	8,192,000	-5,270,069	64.33	240,680,211	285,361,000	-44,680,789	15.66
本期賸餘(短絀)	43,106,262,000	1,086,803,724	-529,955,000	1,616,758,724	305.07	43,891,719,374	47,916,298,000	-4,024,578,626	8.40
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					127,744,255,300	119,630,285,000	8,113,970,300	6.78

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	128,025,783,922	100.00	負債	281,455,589	0.22
流動資產	127,984,360,889	99.97	流動負債	88,002	-
現金	74,077,281,889	57.86	應付款項	88,002	-
銀行存款	74,077,281,889	57.86	應付代收款	88,002	-
應收款項	301,472,116	0.24	其他負債	281,367,587	0.22
應收利息	108,608,076	0.08	什項負債	281,367,587	0.22
其他應收款	192,864,040	0.15	存入保證金	243,031,098	0.19
短期貸墊款	5,426,743	-	應付退休及離職金	103,644	-
短期墊款	5,426,743	-	暫收及待結轉帳項	38,232,845	0.03
存貨	40,410,674,969	31.56	淨資產	127,744,328,333	99.78
其他存貨	40,410,674,969	31.56	淨資產	127,744,328,333	99.78
預付款項	13,189,505,172	10.30	淨資產	127,744,328,333	99.78
預付在建工程款	13,187,776,882	10.30	累積餘額	83,852,647,488	65.50
用品盤存	25,347	-	本期賸餘	43,891,680,845	34.28
預付費用	1,702,943	-			
固定資產	73,033	-			
機械及設備	44,271	-			
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-282,379	-			
雜項設備	28,762	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-111,447	-			
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	128,025,783,922	100.00	合 計	128,025,783,922	100.00