

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10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	668,798,403	19,091,000	649,707,403	3,403.21	50,398,869,350	53,832,101,000	-3,433,231,650	6.38
財產收入	52,962,075,000	668,513,146	19,091,000	649,422,146	3,401.72	46,912,199,935	50,347,076,000	-3,434,876,065	6.82
租金收入	278,019,000	40,762,132		40,762,132		142,550,784	139,000,000	3,550,784	2.55
權利金收入	3,169,449,000					3,521,595,534	1,845,100,000	1,676,495,534	90.86
利息收入	190,928,000	22,099,023	19,091,000	3,008,023	15.76	186,362,624	152,744,000	33,618,624	22.01
其他財產收入	49,323,679,000	605,651,991		605,651,991		43,061,690,993	48,210,232,000	-5,148,541,007	10.68
政府撥入收入	3,462,882,000					3,462,879,012	3,462,882,000	-2,988	0.00
公庫撥款收入	366,426,000					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	285,257		285,257		23,790,403	22,143,000	1,647,403	7.44
雜項收入	22,143,000	285,257		285,257		23,790,403	22,143,000	1,647,403	7.44
基金用途	13,340,838,000	386,195,046	2,980,498,000	-2,594,302,954	87.04	6,224,546,619	8,877,210,000	-2,652,663,381	29.88
博愛專案計畫		9,220		9,220		424,898		424,898	
其他		9,220		9,220		424,898		424,898	
第205廠遷建專案計畫	6,542,478,000	223,474	2,523,280,000	-2,523,056,526	99.99	787,552,183	3,644,074,000	-2,856,521,817	78.39
其他	6,542,478,000	223,474	2,523,280,000	-2,523,056,526	99.99	787,552,183	3,644,074,000	-2,856,521,817	78.39
資安園區專案計畫	76,630,000	11,475		11,475		4,765,275	76,450,000	-71,684,725	93.77
其他	76,630,000	11,475		11,475		4,765,275	76,450,000	-71,684,725	93.77

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10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	355,620,803	454,855,000	-99,234,197	21.82	4,265,478,776	4,255,039,000	10,439,776	0.25
其他	5,802,200,000	355,620,803	454,855,000	-99,234,197	21.82	4,265,478,776	4,255,039,000	10,439,776	0.25
工程及設施整建計畫	621,981,000	28,252,309	365,000	27,887,309	7,640.36	923,567,511	614,288,000	309,279,511	50.35
其他	621,981,000	28,252,309	365,000	27,887,309	7,640.36	923,567,511	614,288,000	309,279,511	50.35
一般行政管理計畫	297,549,000	2,077,765	1,998,000	79,765	3.99	242,757,976	287,359,000	-44,601,024	15.52
其他	297,549,000	2,077,765	1,998,000	79,765	3.99	242,757,976	287,359,000	-44,601,024	15.52
本期賸餘(短絀)	43,106,262,000	282,603,357	-2,961,407,000	3,244,010,357	109.54	44,174,322,731	44,954,891,000	-780,568,269	1.74
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					128,026,858,657	116,668,878,000	11,357,980,657	9.74

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	128,827,683,732	100.00	負債	800,756,323	0.62
流動資產	128,786,264,980	99.97	流動負債	95,198	-
現金	73,713,913,877	57.22	應付款項	95,198	-
銀行存款	73,713,913,877	57.22	應付代收款	95,198	-
應收款項	607,123,164	0.47	其他負債	800,661,125	0.62
應收利息	82,122,723	0.06	什項負債	800,661,125	0.62
其他應收款	525,000,441	0.41	存入保證金	228,249,578	0.18
短期貸墊款	6,590,858	0.01	應付退休及離職金	112,386	-
短期墊款	6,590,858	0.01	暫收及待結轉帳項	572,299,161	0.44
存貨	40,409,429,738	31.37	淨資產	128,026,927,409	99.38
其他存貨	40,409,429,738	31.37	淨資產	128,026,927,409	99.38
預付款項	14,049,207,343	10.91	淨資產	128,026,927,409	99.38
預付在建工程款	14,047,479,053	10.90	累積餘額	83,852,647,488	65.09
用品盤存	25,347	-	本期賸餘	44,174,279,921	34.29
預付費用	1,702,943	-			
固定資產	68,752	-			
機械及設備	40,563	-			
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10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	-286,087	-			
雜項設備	28,189	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-112,020	-			
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	128,827,683,732	100.00	合 計	128,827,683,732	100.00