

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11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	945,707,106	19,091,000	926,616,106	4,853.68	51,344,576,456	53,851,192,000	-2,506,615,544	4.65
財產收入	52,962,075,000	960,160,768	19,091,000	941,069,768	4,929.39	47,872,360,703	50,366,167,000	-2,493,806,297	4.95
租金收入	278,019,000	8,573,165		8,573,165		151,123,949	139,000,000	12,123,949	8.72
權利金收入	3,169,449,000	194,328,438		194,328,438		3,715,923,972	1,845,100,000	1,870,823,972	101.39
利息收入	190,928,000	20,680,390	19,091,000	1,589,390	8.33	207,043,014	171,835,000	35,208,014	20.49
其他財產收入	49,323,679,000	736,578,775		736,578,775		43,798,269,768	48,210,232,000	-4,411,962,232	9.15
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	-14,453,662		-14,453,662		9,336,741	22,143,000	-12,806,259	57.83
雜項收入	22,143,000	-14,453,662		-14,453,662		9,336,741	22,143,000	-12,806,259	57.83
基金用途	13,340,838,000	533,311,350	3,413,279,000	-2,879,967,650	84.38	6,757,857,969	12,290,489,000	-5,532,631,031	45.02
博愛專案計畫		2,258,983		2,258,983		2,683,881		2,683,881	
其他		2,258,983		2,258,983		2,683,881		2,683,881	
第205廠遷建專案計畫	6,542,478,000	36,692,804	2,580,563,000	-2,543,870,196	98.58	824,244,987	6,224,637,000	-5,400,392,013	86.76
其他	6,542,478,000	36,692,804	2,580,563,000	-2,543,870,196	98.58	824,244,987	6,224,637,000	-5,400,392,013	86.76
資安園區專案計畫	76,630,000	7,708,500	180,000	7,528,500	4,182.50	12,473,775	76,630,000	-64,156,225	83.72
其他	76,630,000	7,708,500	180,000	7,528,500	4,182.50	12,473,775	76,630,000	-64,156,225	83.72

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11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	432,096,223	830,154,000	-398,057,777	47.95	4,697,574,999	5,085,193,000	-387,618,001	7.62
其他	5,802,200,000	432,096,223	830,154,000	-398,057,777	47.95	4,697,574,999	5,085,193,000	-387,618,001	7.62
工程及設施整建計畫	621,981,000	50,649,647	300,000	50,349,647	16,783.22	974,217,158	614,588,000	359,629,158	58.52
其他	621,981,000	50,649,647	300,000	50,349,647	16,783.22	974,217,158	614,588,000	359,629,158	58.52
一般行政管理計畫	297,549,000	3,905,193	2,082,000	1,823,193	87.57	246,663,169	289,441,000	-42,777,831	14.78
其他	297,549,000	3,905,193	2,082,000	1,823,193	87.57	246,663,169	289,441,000	-42,777,831	14.78
本期賸餘(短絀)	43,106,262,000	412,395,756	-3,394,188,000	3,806,583,756	112.15	44,586,718,487	41,560,703,000	3,026,015,487	7.28
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					128,439,254,413	113,274,690,000	15,164,564,413	13.39

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	129,144,551,375	100.00	負債	705,232,491	0.55
流動資產	129,103,136,904	99.97	流動負債	102,286	-
現金	73,170,842,059	56.66	應付款項	102,286	-
銀行存款	73,170,842,059	56.66	應付代收款	102,286	-
應收款項	614,062,971	0.48	其他負債	705,130,205	0.55
應收利息	102,730,410	0.08	什項負債	705,130,205	0.55
其他應收款	511,332,561	0.40	存入保證金	240,677,739	0.19
短期貸墊款	4,271,734	-	應付退休及離職金	118,836	-
短期墊款	4,271,734	-	暫收及待結轉帳項	464,333,630	0.36
存貨	40,382,265,329	31.27	淨資產	128,439,318,884	99.45
其他存貨	40,382,265,329	31.27	淨資產	128,439,318,884	99.45
預付款項	14,931,694,811	11.56	淨資產	128,439,318,884	99.45
預付在建工程款	14,929,966,521	11.56	累積餘額	83,852,647,488	64.93
用品盤存	25,347	-	本期賸餘	44,586,671,396	34.52
預付費用	1,702,943	-			
固定資產	64,471	-			
機械及設備	36,855	-			
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11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	-289,795	-			
雜項設備	27,616	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-112,593	-			
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	129,144,551,375	100.00	合 計	129,144,551,375	100.00