

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12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	56,459,100,000	1,298,216,640	2,607,908,000	-1,309,691,360	50.22	52,642,793,096	56,459,100,000	-3,816,306,904	6.76
財產收入	52,974,075,000	1,290,143,444	2,607,908,000	-1,317,764,556	50.53	49,162,504,147	52,974,075,000	-3,811,570,853	7.20
租金收入	278,019,000	89,757,633	139,019,000	-49,261,367	35.43	240,881,582	278,019,000	-37,137,418	13.36
權利金收入	3,171,449,000	16,930,458	1,326,349,000	-1,309,418,542	98.72	3,732,854,430	3,171,449,000	561,405,430	17.70
利息收入	200,928,000	23,191,006	29,093,000	-5,901,994	20.29	230,234,020	200,928,000	29,306,020	14.59
其他財產收入	49,323,679,000	1,160,264,347	1,113,447,000	46,817,347	4.20	44,958,534,115	49,323,679,000	-4,365,144,885	8.85
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	8,073,196		8,073,196		17,409,937	22,143,000	-4,733,063	21.37
雜項收入	22,143,000	8,073,196		8,073,196		17,409,937	22,143,000	-4,733,063	21.37
基金用途	13,291,838,000	5,036,410,849	1,037,255,000	3,999,155,849	385.55	11,794,268,818	13,291,838,000	-1,497,569,182	11.27
博愛專案計畫		42,886		42,886		2,726,767		2,726,767	
其他		42,886		42,886		2,726,767		2,726,767	
第205廠遷建專案計畫	6,540,478,000	2,828,751,356	315,841,000	2,512,910,356	795.63	3,652,996,343	6,540,478,000	-2,887,481,657	44.15
其他	6,540,478,000	2,828,751,356	315,841,000	2,512,910,356	795.63	3,652,996,343	6,540,478,000	-2,887,481,657	44.15
資安園區專案計畫	76,630,000	16,730,200		16,730,200		29,203,975	76,630,000	-47,426,025	61.89
其他	76,630,000	16,730,200		16,730,200		29,203,975	76,630,000	-47,426,025	61.89

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12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	5,787,200,000	1,611,891,620	706,913,000	904,978,620	128.02	6,309,466,619	5,787,200,000	522,266,619	9.02
其他	5,787,200,000	1,611,891,620	706,913,000	904,978,620	128.02	6,309,466,619	5,787,200,000	522,266,619	9.02
工程及設施整建計畫	591,981,000	571,011,747	7,393,000	563,618,747	7,623.68	1,545,228,905	591,981,000	953,247,905	161.03
其他	591,981,000	571,011,747	7,393,000	563,618,747	7,623.68	1,545,228,905	591,981,000	953,247,905	161.03
一般行政管理計畫	295,549,000	7,983,040	7,108,000	875,040	12.31	254,646,209	295,549,000	-40,902,791	13.84
其他	295,549,000	7,983,040	7,108,000	875,040	12.31	254,646,209	295,549,000	-40,902,791	13.84
本期賸餘(短絀)	43,167,262,000	-3,738,194,209	1,570,653,000	-5,308,847,209	338.00	40,848,524,278	43,167,262,000	-2,318,737,722	5.37
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	114,881,249,000					124,701,060,204	114,881,249,000	9,819,811,204	8.55

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	127,887,873,234	100.00	負債	3,186,752,840	2.49
流動資產	127,846,463,044	99.97	流動負債	2,865,323,684	2.24
現金	73,553,927,678	57.51	應付款項	2,865,323,684	2.24
銀行存款	73,553,927,678	57.51	應付代收款	2,317	-
應收款項	274,396,058	0.21	應付費用	829,204	-
應收利息	123,183,923	0.10	應付工程款	2,864,492,163	2.24
其他應收款	151,212,135	0.12	其他負債	321,429,156	0.25
短期貸墊款	1,024,463	-	什項負債	321,429,156	0.25
短期墊款	1,024,463	-	存入保證金	290,330,235	0.23
存貨	39,793,568,223	31.12	暫收及待結轉帳項	31,098,921	0.02
其他存貨	39,793,568,223	31.12	淨資產	124,701,120,394	97.51
預付款項	14,223,546,622	11.12	淨資產	124,701,120,394	97.51
預付在建工程款	14,222,743,956	11.12	淨資產	124,701,120,394	97.51
預付費用	802,666	-	累積餘額	124,701,120,394	97.51
固定資產	60,190	-			
機械及設備	33,147	-			
機械及設備	326,650	-			
累計折舊－機械及設備	-293,503	-			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	27,043	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-113,166	-			
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	127,887,873,234	100.00	合 計	127,887,873,234	100.00