

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111年1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	17,956,516,000	23,713,421	20,010,000	3,703,421	18.51	23,713,421	20,010,000	3,703,421	18.51
財產收入	13,800,404,000	22,834,421	20,000,000	2,834,421	14.17	22,834,421	20,000,000	2,834,421	14.17
租金收入	359,330,000	27,347		27,347		27,347		27,347	
權利金收入	3,169,486,000	2,579,558		2,579,558		2,579,558		2,579,558	
利息收入	198,080,000	20,227,516	20,000,000	227,516	1.14	20,227,516	20,000,000	227,516	1.14
其他財產收入	10,073,508,000								
政府撥入收入	4,137,110,000								
公庫撥款收入	136,400,000								
政府其他撥入收入	4,000,710,000								
其他收入	19,002,000	879,000	10,000	869,000	8,690.00	879,000	10,000	869,000	8,690.00
雜項收入	19,002,000	879,000	10,000	869,000	8,690.00	879,000	10,000	869,000	8,690.00
基金用途	18,856,540,000	483,395,605	743,347,000	-259,951,395	34.97	483,395,605	743,347,000	-259,951,395	34.97
博愛專案計畫									
其他									
第205廠遷建專案計畫	2,714,900,000	16,980		16,980		16,980		16,980	
其他	2,714,900,000	16,980		16,980		16,980		16,980	
資安園區專案計畫	98,500,000								
其他	98,500,000								

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111年1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	14,354,070,000	359,753,404	481,989,000	-122,235,596	25.36	359,753,404	481,989,000	-122,235,596	25.36
其他	14,354,070,000	359,753,404	481,989,000	-122,235,596	25.36	359,753,404	481,989,000	-122,235,596	25.36
工程及設施整建計畫	1,348,619,000	120,457,407	258,248,000	-137,790,593	53.36	120,457,407	258,248,000	-137,790,593	53.36
其他	1,348,619,000	120,457,407	258,248,000	-137,790,593	53.36	120,457,407	258,248,000	-137,790,593	53.36
一般行政管理計畫	340,451,000	3,167,814	3,110,000	57,814	1.86	3,167,814	3,110,000	57,814	1.86
其他	340,451,000	3,167,814	3,110,000	57,814	1.86	3,167,814	3,110,000	57,814	1.86
本期賸餘(短絀)	-900,024,000	-459,682,184	-723,337,000	263,654,816	36.45	-459,682,184	-723,337,000	263,654,816	36.45
期初基金餘額	123,750,517,000					124,701,060,204	123,750,517,000	950,543,204	0.77
解繳公庫									
期末基金餘額	122,850,493,000					124,241,378,020	123,027,180,000	1,214,198,020	0.99

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	124,569,679,004	100.00	負債	328,245,075	0.26
流動資產	124,528,273,095	99.97	流動負債	900,569	-
現金	69,770,633,703	56.01	應付款項	900,569	-
銀行存款	69,770,633,703	56.01	應付代收款	97,903	-
應收款項	284,151,832	0.23	應付費用	802,666	-
應收利息	133,169,697	0.11	其他負債	327,344,506	0.26
其他應收款	150,982,135	0.12	什項負債	327,344,506	0.26
短期貸墊款	1,024,463	-	存入保證金	290,996,774	0.23
短期墊款	1,024,463	-	應付退休及離職金	117,408	-
存貨	39,793,568,223	31.94	暫收及待結轉帳項	36,230,324	0.03
其他存貨	39,793,568,223	31.94	淨資產	124,241,433,929	99.74
預付款項	14,678,894,874	11.78	淨資產	124,241,433,929	99.74
預付在建工程款	14,678,092,208	11.78	淨資產	124,241,433,929	99.74
預付費用	802,666	-	累積餘額	124,701,120,394	100.11
固定資產	55,909	-	本期短絀	-459,686,465	-0.37
機械及設備	29,439	-			
機械及設備	326,650	-			
累計折舊－機械及設備	-297,211	-			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	26,470	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-113,739	-			
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	124,569,679,004	100.00	合 計	124,569,679,004	100.00