

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5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	288,275,950	20,500,000	267,775,950	1,306.22	10,549,017,496	4,175,970,000	6,373,047,496	152.61
財產收入	13,800,404,000	287,237,516	17,000,000	270,237,516	1,589.63	6,464,082,949	91,500,000	6,372,582,949	6,964.57
租金收入	359,330,000	21,847,150		21,847,150		117,099,703		117,099,703	
權利金收入	3,169,486,000	130,049,226		130,049,226		658,166,920		658,166,920	
利息收入	198,080,000	22,536,691	17,000,000	5,536,691	32.57	104,677,778	91,500,000	13,177,778	14.40
其他財產收入	10,073,508,000	112,804,449		112,804,449		5,584,138,548		5,584,138,548	
政府撥入收入	4,137,110,000					4,080,709,814	4,080,710,000	-186	0.00
公庫撥款收入	136,400,000					80,000,000	80,000,000	0	0.00
政府其他撥入收入	4,000,710,000					4,000,709,814	4,000,710,000	-186	0.00
其他收入	19,002,000	1,038,434	3,500,000	-2,461,566	70.33	4,224,733	3,760,000	464,733	12.36
雜項收入	19,002,000	1,038,434	3,500,000	-2,461,566	70.33	4,224,733	3,760,000	464,733	12.36
基金用途	18,856,540,000	694,835,809	992,089,000	-297,253,191	29.96	3,227,016,470	4,109,933,000	-882,916,530	21.48
博愛專案計畫		1,790		1,790		36,650		36,650	
其他		1,790		1,790		36,650		36,650	
第205廠遷建專案計畫	2,714,900,000	148,509,954		148,509,954		316,613,263		316,613,263	
其他	2,714,900,000	148,509,954		148,509,954		316,613,263		316,613,263	
資安園區專案計畫	98,500,000		1,013,000	-1,013,000	100.00	17,357,400	2,026,000	15,331,400	756.73
其他	98,500,000		1,013,000	-1,013,000	100.00	17,357,400	2,026,000	15,331,400	756.73

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5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	369,565,994	823,892,000	-454,326,006	55.14	1,904,649,752	3,104,087,000	-1,199,437,248	38.64
其他	14,354,070,000	369,565,994	823,892,000	-454,326,006	55.14	1,904,649,752	3,104,087,000	-1,199,437,248	38.64
工程及設施整建計畫	1,348,619,000	174,649,035	135,143,000	39,506,035	29.23	713,950,174	694,539,000	19,411,174	2.79
其他	1,348,619,000	174,649,035	135,143,000	39,506,035	29.23	713,950,174	694,539,000	19,411,174	2.79
一般行政管理計畫	340,451,000	2,109,036	32,041,000	-29,931,964	93.42	274,409,231	309,281,000	-34,871,769	11.28
其他	340,451,000	2,109,036	32,041,000	-29,931,964	93.42	274,409,231	309,281,000	-34,871,769	11.28
本期賸餘(短絀)	-900,024,000	-406,559,859	-971,589,000	565,029,141	58.16	7,322,001,026	66,037,000	7,255,964,026	10,987.73
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					132,023,061,230	123,816,554,000	8,206,507,230	6.63

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	132,391,006,037	100.00	負債	367,906,022	0.28
流動資產	132,349,617,252	99.97	流動負債	102,163	-
現金	75,037,312,162	56.68	應付款項	102,163	-
銀行存款	75,037,312,162	56.68	應付代收款	102,163	-
應收款項	194,880,068	0.15	其他負債	367,803,859	0.28
應收利息	152,119,696	0.11	什項負債	367,803,859	0.28
其他應收款	42,760,372	0.03	存入保證金	341,886,012	0.26
短期貸墊款	23,837,310	0.02	應付退休及離職金	124,192	-
短期墊款	23,837,310	0.02	暫收及待結轉帳項	25,793,655	0.02
存貨	42,379,386,003	32.01	淨資產	132,023,100,015	99.72
其他存貨	42,379,386,003	32.01	淨資產	132,023,100,015	99.72
預付款項	14,714,201,709	11.11	淨資產	132,023,100,015	99.72
預付在建工程款	14,712,091,709	11.11	累積餘額	124,701,120,394	94.19
用品盤存	10,000	-	本期賸餘	7,321,979,621	5.53
預付費用	2,100,000	-			
固定資產	38,785	-			
機械及設備	14,607	-			
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111年5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	-312,043	-			
雜項設備	24,178	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-116,031	-			
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	132,391,006,037	100.00	合 計	132,391,006,037	100.00