

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8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	245,098,497	15,600,000	229,498,497	1,471.14	11,794,269,521	12,554,613,000	-760,343,479	6.06
財產收入	13,800,404,000	243,876,607	15,500,000	228,376,607	1,473.40	7,650,865,564	8,408,543,000	-757,677,436	9.01
租金收入	359,330,000	9,993,585		9,993,585		154,600,605	144,600,000	10,000,605	6.92
權利金收入	3,169,486,000	4,557,394		4,557,394		663,263,679	1,584,743,000	-921,479,321	58.15
利息收入	198,080,000	41,392,326	15,500,000	25,892,326	167.05	218,786,546	142,500,000	76,286,546	53.53
其他財產收入	10,073,508,000	187,933,302		187,933,302		6,614,214,734	6,536,700,000	77,514,734	1.19
政府撥入收入	4,137,110,000					4,137,109,814	4,137,110,000	-186	0.00
公庫撥款收入	136,400,000					136,400,000	136,400,000	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	1,221,890	100,000	1,121,890	1,121.89	6,294,143	8,960,000	-2,665,857	29.75
雜項收入	19,002,000	1,221,890	100,000	1,121,890	1,121.89	6,294,143	8,960,000	-2,665,857	29.75
基金用途	18,856,540,000	1,320,998,891	627,843,000	693,155,891	110.40	6,844,227,480	6,962,418,000	-118,190,520	1.70
博愛專案計畫		1,530		1,530		50,570		50,570	
其他		1,530		1,530		50,570		50,570	
第205廠遷建專案計畫	2,714,900,000	160,256,514	28,600,000	131,656,514	460.34	666,943,962	28,600,000	638,343,962	2,231.97
其他	2,714,900,000	160,256,514	28,600,000	131,656,514	460.34	666,943,962	28,600,000	638,343,962	2,231.97
資安園區專案計畫	98,500,000	364,164		364,164		18,381,415	5,039,000	13,342,415	264.78
其他	98,500,000	364,164		364,164		18,381,415	5,039,000	13,342,415	264.78

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8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	1,053,520,388	546,896,000	506,624,388	92.64	4,749,825,780	5,564,290,000	-814,464,220	14.64
其他	14,354,070,000	1,053,520,388	546,896,000	506,624,388	92.64	4,749,825,780	5,564,290,000	-814,464,220	14.64
工程及設施整建計畫	1,348,619,000	103,966,868	48,675,000	55,291,868	113.59	1,118,027,405	1,039,619,000	78,408,405	7.54
其他	1,348,619,000	103,966,868	48,675,000	55,291,868	113.59	1,118,027,405	1,039,619,000	78,408,405	7.54
一般行政管理計畫	340,451,000	2,889,427	3,672,000	-782,573	21.31	290,998,348	324,870,000	-33,871,652	10.43
其他	340,451,000	2,889,427	3,672,000	-782,573	21.31	290,998,348	324,870,000	-33,871,652	10.43
本期賸餘(短絀)	-900,024,000	-1,075,900,394	-612,243,000	-463,657,394	75.73	4,950,042,041	5,592,195,000	-642,152,959	11.48
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					129,651,102,245	129,342,712,000	308,390,245	0.24

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,248,916,818	100.00	負債	597,787,894	0.46
流動資產	130,207,540,139	99.97	流動負債	105,765	-
現金	72,657,397,354	55.78	應付款項	105,765	-
銀行存款	72,657,397,354	55.78	應付代收款	105,765	-
應收款項	187,241,049	0.14	其他負債	597,682,129	0.46
應收利息	144,842,108	0.11	什項負債	597,682,129	0.46
其他應收款	42,398,941	0.03	存入保證金	410,727,157	0.32
短期貸墊款	23,483,347	0.02	應付退休及離職金	130,132	-
短期墊款	23,483,347	0.02	暫收及待結轉帳項	186,824,840	0.14
存貨	42,360,790,386	32.52	淨資產	129,651,128,924	99.54
其他存貨	42,360,790,386	32.52	淨資產	129,651,128,924	99.54
預付款項	14,978,628,003	11.50	淨資產	129,651,128,924	99.54
預付在建工程款	14,973,886,206	11.50	累積餘額	124,701,120,394	95.74
用品盤存	10,000	-	本期賸餘	4,950,008,530	3.80
預付費用	4,731,797	-			
固定資產	26,679	-			
機械及設備	4,220	-			
機械及設備	225,842	-			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年8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	-221,622	-			
雜項設備	22,459	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-117,750	-			
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	130,248,916,818	100.00	合 計	130,248,916,818	100.00