

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9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	45,362,302	16,000,000	29,362,302	183.51	11,839,631,823	12,570,613,000	-730,981,177	5.82
財產收入	13,800,404,000	42,839,756	15,000,000	27,839,756	185.60	7,693,705,320	8,423,543,000	-729,837,680	8.66
租金收入	359,330,000	16,748		16,748		154,617,353	144,600,000	10,017,353	6.93
權利金收入	3,169,486,000					663,263,679	1,584,743,000	-921,479,321	58.15
利息收入	198,080,000	42,823,008	15,000,000	27,823,008	185.49	261,609,554	157,500,000	104,109,554	66.10
其他財產收入	10,073,508,000					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	2,522,546	1,000,000	1,522,546	152.25	8,816,689	9,960,000	-1,143,311	11.48
雜項收入	19,002,000	2,522,546	1,000,000	1,522,546	152.25	8,816,689	9,960,000	-1,143,311	11.48
基金用途	18,856,540,000	1,352,414,591	956,965,000	395,449,591	41.32	8,196,642,071	7,919,383,000	277,259,071	3.50
博愛專案計畫		720		720		51,290		51,290	
其他		720		720		51,290		51,290	
第205廠遷建專案計畫	2,714,900,000	165,528,134		165,528,134		832,472,096	28,600,000	803,872,096	2,810.74
其他	2,714,900,000	165,528,134		165,528,134		832,472,096	28,600,000	803,872,096	2,810.74
資安園區專案計畫	98,500,000	1,336,630	6,500,000	-5,163,370	79.44	19,718,045	11,539,000	8,179,045	70.88
其他	98,500,000	1,336,630	6,500,000	-5,163,370	79.44	19,718,045	11,539,000	8,179,045	70.88

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9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	989,957,216	846,980,000	142,977,216	16.88	5,739,782,996	6,411,270,000	-671,487,004	10.47
其他	14,354,070,000	989,957,216	846,980,000	142,977,216	16.88	5,739,782,996	6,411,270,000	-671,487,004	10.47
工程及設施整建計畫	1,348,619,000	191,922,945	99,639,000	92,283,945	92.62	1,309,950,350	1,139,258,000	170,692,350	14.98
其他	1,348,619,000	191,922,945	99,639,000	92,283,945	92.62	1,309,950,350	1,139,258,000	170,692,350	14.98
一般行政管理計畫	340,451,000	3,668,946	3,846,000	-177,054	4.60	294,667,294	328,716,000	-34,048,706	10.36
其他	340,451,000	3,668,946	3,846,000	-177,054	4.60	294,667,294	328,716,000	-34,048,706	10.36
本期賸餘(短絀)	-900,024,000	-1,307,052,289	-940,965,000	-366,087,289	38.91	3,642,989,752	4,651,230,000	-1,008,240,248	21.68
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					128,344,049,956	128,401,747,000	-57,697,044	0.04

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	129,528,159,856	100.00	負債	1,184,085,756	0.91
流動資產	129,486,785,712	99.97	流動負債	105,765	-
現金	72,212,950,430	55.75	應付款項	105,765	-
銀行存款	72,212,950,430	55.75	應付代收款	105,765	-
應收款項	201,979,429	0.16	其他負債	1,183,979,991	0.91
應收利息	159,580,488	0.12	什項負債	1,183,979,991	0.91
其他應收款	42,398,941	0.03	存入保證金	429,172,201	0.33
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	754,677,658	0.58
存貨	42,360,790,386	32.70	淨資產	128,344,074,100	99.09
其他存貨	42,360,790,386	32.70	淨資產	128,344,074,100	99.09
預付款項	14,687,582,120	11.34	淨資產	128,344,074,100	99.09
預付在建工程款	14,682,840,323	11.34	累積餘額	124,701,120,394	96.27
用品盤存	10,000	-	本期賸餘	3,642,953,706	2.81
預付費用	4,731,797	-			
固定資產	24,144	-			
機械及設備	2,258	-			
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9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	-223,584	-			
雜項設備	21,886	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-118,323	-			
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	129,528,159,856	100.00	合 計	129,528,159,856	100.00