

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3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	126,026,674	18,100,000	107,926,674	596.28	603,882,008	57,160,000	546,722,008	956.48
財產收入	13,800,404,000	124,540,089	18,000,000	106,540,089	591.89	601,044,279	57,000,000	544,044,279	954.46
租金收入	359,330,000	76,695,827		76,695,827		80,257,581		80,257,581	
權利金收入	3,169,486,000	26,086,474		26,086,474		458,005,074		458,005,074	
利息收入	198,080,000	20,628,897	18,000,000	2,628,897	14.60	61,652,733	57,000,000	4,652,733	8.16
其他財產收入	10,073,508,000	1,128,891		1,128,891		1,128,891		1,128,891	
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	1,486,585	100,000	1,386,585	1,386.59	2,837,729	160,000	2,677,729	1,673.58
雜項收入	19,002,000	1,486,585	100,000	1,386,585	1,386.59	2,837,729	160,000	2,677,729	1,673.58
基金用途	18,856,540,000	1,088,689,802	956,333,000	132,356,802	13.84	1,752,955,910	2,004,655,000	-251,699,090	12.56
博愛專案計畫		7,800		7,800		19,490		19,490	
其他		7,800		7,800		19,490		19,490	
第205廠遷建專案計畫	2,714,900,000	129,530,140		129,530,140		129,563,575		129,563,575	
其他	2,714,900,000	129,530,140		129,530,140		129,563,575		129,563,575	
資安園區專案計畫	98,500,000	14,247,000		14,247,000		17,357,400		17,357,400	
其他	98,500,000	14,247,000		14,247,000		17,357,400		17,357,400	

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3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	701,378,410	818,435,000	-117,056,590	14.30	1,135,953,840	1,549,289,000	-413,335,160	26.68
其他	14,354,070,000	701,378,410	818,435,000	-117,056,590	14.30	1,135,953,840	1,549,289,000	-413,335,160	26.68
工程及設施整建計畫	1,348,619,000	240,721,608	129,670,000	111,051,608	85.64	463,316,980	443,226,000	20,090,980	4.53
其他	1,348,619,000	240,721,608	129,670,000	111,051,608	85.64	463,316,980	443,226,000	20,090,980	4.53
一般行政管理計畫	340,451,000	2,804,844	8,228,000	-5,423,156	65.91	6,744,625	12,140,000	-5,395,375	44.44
其他	340,451,000	2,804,844	8,228,000	-5,423,156	65.91	6,744,625	12,140,000	-5,395,375	44.44
本期賸餘(短絀)	-900,024,000	-962,663,128	-938,233,000	-24,430,128	2.60	-1,149,073,902	-1,947,495,000	798,421,098	41.00
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					123,551,986,302	121,803,022,000	1,748,964,302	1.44

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	124,062,518,127	100.00	負債	510,484,478	0.41
流動資產	124,021,120,780	99.97	流動負債	100,471	-
現金	69,187,009,570	55.77	應付款項	100,471	-
銀行存款	69,187,009,570	55.77	應付代收款	100,471	-
應收款項	322,965,960	0.26	其他負債	510,384,007	0.41
應收利息	171,853,825	0.14	什項負債	510,384,007	0.41
其他應收款	151,112,135	0.12	存入保證金	276,548,743	0.22
短期貸墊款	1,428,213	-	應付退休及離職金	122,926	-
短期墊款	1,428,213	-	暫收及待結轉帳項	233,712,338	0.19
存貨	39,793,431,820	32.08	淨資產	123,552,033,649	99.59
其他存貨	39,793,431,820	32.08	淨資產	123,552,033,649	99.59
預付款項	14,716,285,217	11.86	淨資產	123,552,033,649	99.59
預付在建工程款	14,714,175,217	11.86	累積餘額	124,701,120,394	100.51
用品盤存	10,000	-	本期短絀	-1,149,086,745	-0.93
預付費用	2,100,000	-			
固定資產	47,347	-			
機械及設備	22,023	-			
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3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	-304,627	-			
雜項設備	25,324	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-114,885	-			
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	124,062,518,127	100.00	合 計	124,062,518,127	100.00