

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4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	9,656,859,538	4,098,310,000	5,558,549,538	135.63	10,260,741,546	4,155,470,000	6,105,271,546	146.92
財產收入	13,800,404,000	5,575,801,154	17,500,000	5,558,301,154	31,761.72	6,176,845,433	74,500,000	6,102,345,433	8,191.07
租金收入	359,330,000	14,994,972		14,994,972		95,252,553		95,252,553	
權利金收入	3,169,486,000	70,112,620		70,112,620		528,117,694		528,117,694	
利息收入	198,080,000	20,488,354	17,500,000	2,988,354	17.08	82,141,087	74,500,000	7,641,087	10.26
其他財產收入	10,073,508,000	5,470,205,208		5,470,205,208		5,471,334,099		5,471,334,099	
政府撥入收入	4,137,110,000	4,080,709,814	4,080,710,000	-186	0.00	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	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	4,000,709,814	4,000,710,000	-186	0.00
其他收入	19,002,000	348,570	100,000	248,570	248.57	3,186,299	260,000	2,926,299	1,125.50
雜項收入	19,002,000	348,570	100,000	248,570	248.57	3,186,299	260,000	2,926,299	1,125.50
基金用途	18,856,540,000	779,224,751	1,113,189,000	-333,964,249	30.00	2,532,180,661	3,117,844,000	-585,663,339	18.78
博愛專案計畫		15,370		15,370		34,860		34,860	
其他		15,370		15,370		34,860		34,860	
第205廠遷建專案計畫	2,714,900,000	38,539,734		38,539,734		168,103,309		168,103,309	
其他	2,714,900,000	38,539,734		38,539,734		168,103,309		168,103,309	
資安園區專案計畫	98,500,000		1,013,000	-1,013,000	100.00	17,357,400	1,013,000	16,344,400	1,613.46
其他	98,500,000		1,013,000	-1,013,000	100.00	17,357,400	1,013,000	16,344,400	1,613.46

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4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	399,129,918	730,906,000	-331,776,082	45.39	1,535,083,758	2,280,195,000	-745,111,242	32.68
其他	14,354,070,000	399,129,918	730,906,000	-331,776,082	45.39	1,535,083,758	2,280,195,000	-745,111,242	32.68
工程及設施整建計畫	1,348,619,000	75,984,159	116,170,000	-40,185,841	34.59	539,301,139	559,396,000	-20,094,861	3.59
其他	1,348,619,000	75,984,159	116,170,000	-40,185,841	34.59	539,301,139	559,396,000	-20,094,861	3.59
一般行政管理計畫	340,451,000	265,555,570	265,100,000	455,570	0.17	272,300,195	277,240,000	-4,939,805	1.78
其他	340,451,000	265,555,570	265,100,000	455,570	0.17	272,300,195	277,240,000	-4,939,805	1.78
本期賸餘(短絀)	-900,024,000	8,877,634,787	2,985,121,000	5,892,513,787	197.40	7,728,560,885	1,037,626,000	6,690,934,885	644.83
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					132,429,621,089	124,788,143,000	7,641,478,089	6.12

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	132,952,191,706	100.00	負債	522,527,551	0.39
流動資產	132,910,798,640	99.97	流動負債	102,601	-
現金	69,092,733,235	51.97	應付款項	102,601	-
銀行存款	69,092,733,235	51.97	應付代收款	102,601	-
應收款項	6,768,166,130	5.09	其他負債	522,424,950	0.39
應收利息	171,146,729	0.13	什項負債	522,424,950	0.39
其他應收款	6,597,019,401	4.96	存入保證金	280,729,616	0.21
短期貸墊款	23,649,147	0.02	應付退休及離職金	128,368	-
短期墊款	23,649,147	0.02	暫收及待結轉帳項	241,566,966	0.18
存貨	42,379,386,003	31.88	淨資產	132,429,664,155	99.61
其他存貨	42,379,386,003	31.88	淨資產	132,429,664,155	99.61
預付款項	14,646,864,125	11.02	淨資產	132,429,664,155	99.61
預付在建工程款	14,644,754,125	11.02	累積餘額	124,701,120,394	93.79
用品盤存	10,000	-	本期賸餘	7,728,543,761	5.81
預付費用	2,100,000	-			
固定資產	43,066	-			
機械及設備	18,315	-			
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4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	-308,335	-			
雜項設備	24,751	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-115,458	-			
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	132,952,191,706	100.00	合 計	132,952,191,706	100.00