

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6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	954,772,774	6,699,343,000	-5,744,570,226	85.75	11,503,790,270	10,875,313,000	628,477,270	5.78
財產收入	13,800,404,000	898,148,449	6,637,943,000	-5,739,794,551	86.47	7,362,231,398	6,729,443,000	632,788,398	9.40
租金收入	359,330,000	27,488,691		27,488,691		144,588,394		144,588,394	
權利金收入	3,169,486,000	396,683	1,584,743,000	-1,584,346,317	99.97	658,563,603	1,584,743,000	-926,179,397	58.44
利息收入	198,080,000	28,120,191	16,500,000	11,620,191	70.43	132,797,969	108,000,000	24,797,969	22.96
其他財產收入	10,073,508,000	842,142,884	5,036,700,000	-4,194,557,116	83.28	6,426,281,432	5,036,700,000	1,389,581,432	27.59
政府撥入收入	4,137,110,000	56,400,000	56,400,000	0	0.00	4,137,109,814	4,137,110,000	-186	0.00
公庫撥款收入	136,400,000	56,400,000	56,400,000	0	0.00	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	224,325	5,000,000	-4,775,675	95.51	4,449,058	8,760,000	-4,310,942	49.21
雜項收入	19,002,000	224,325	5,000,000	-4,775,675	95.51	4,449,058	8,760,000	-4,310,942	49.21
基金用途	18,856,540,000	942,182,917	1,305,106,000	-362,923,083	27.81	4,169,199,387	5,415,039,000	-1,245,839,613	23.01
博愛專案計畫		3,480		3,480		40,130		40,130	
其他		3,480		3,480		40,130		40,130	
第205廠遷建專案計畫	2,714,900,000	751,954		751,954		317,365,217		317,365,217	
其他	2,714,900,000	751,954		751,954		317,365,217		317,365,217	
資安園區專案計畫	98,500,000	2,851	3,013,000	-3,010,149	99.91	17,360,251	5,039,000	12,321,251	244.52
其他	98,500,000	2,851	3,013,000	-3,010,149	99.91	17,360,251	5,039,000	12,321,251	244.52

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6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	790,740,123	1,168,603,000	-377,862,877	32.33	2,695,389,875	4,272,690,000	-1,577,300,125	36.92
其他	14,354,070,000	790,740,123	1,168,603,000	-377,862,877	32.33	2,695,389,875	4,272,690,000	-1,577,300,125	36.92
工程及設施整建計畫	1,348,619,000	141,491,710	125,236,000	16,255,710	12.98	855,441,884	819,775,000	35,666,884	4.35
其他	1,348,619,000	141,491,710	125,236,000	16,255,710	12.98	855,441,884	819,775,000	35,666,884	4.35
一般行政管理計畫	340,451,000	9,192,799	8,254,000	938,799	11.37	283,602,030	317,535,000	-33,932,970	10.69
其他	340,451,000	9,192,799	8,254,000	938,799	11.37	283,602,030	317,535,000	-33,932,970	10.69
本期賸餘(短絀)	-900,024,000	12,589,857	5,394,237,000	-5,381,647,143	99.77	7,334,590,883	5,460,274,000	1,874,316,883	34.33
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					132,035,651,087	129,210,791,000	2,824,860,087	2.19

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	132,406,171,207	100.00	負債	370,486,625	0.28
流動資產	132,364,787,712	99.97	流動負債	103,488	-
現金	75,065,686,402	56.69	應付款項	103,488	-
銀行存款	75,065,686,402	56.69	應付代收款	103,488	-
應收款項	118,466,807	0.09	其他負債	370,383,137	0.28
應收利息	76,067,866	0.06	什項負債	370,383,137	0.28
其他應收款	42,398,941	0.03	存入保證金	342,691,621	0.26
短期貸墊款	23,753,550	0.02	應付退休及離職金	127,772	-
短期墊款	23,753,550	0.02	暫收及待結轉帳項	27,563,744	0.02
存貨	42,379,386,003	32.01	淨資產	132,035,684,582	99.72
其他存貨	42,379,386,003	32.01	淨資產	132,035,684,582	99.72
預付款項	14,777,494,950	11.16	淨資產	132,035,684,582	99.72
預付在建工程款	14,775,384,950	11.16	累積餘額	124,701,120,394	94.18
用品盤存	10,000	-	本期賸餘	7,334,564,188	5.54
預付費用	2,100,000	-			
固定資產	33,495	-			
機械及設備	9,890	-			
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6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	-215,952	-			
雜項設備	23,605	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-116,604	-			
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	132,406,171,207	100.00	合 計	132,406,171,207	100.00