

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7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	45,380,754	1,663,700,000	-1,618,319,246	97.27	11,549,171,024	12,539,013,000	-989,841,976	7.89
財產收入	13,800,404,000	44,757,559	1,663,600,000	-1,618,842,441	97.31	7,406,988,957	8,393,043,000	-986,054,043	11.75
租金收入	359,330,000	18,626	144,600,000	-144,581,374	99.99	144,607,020	144,600,000	7,020	0.00
權利金收入	3,169,486,000	142,682		142,682		658,706,285	1,584,743,000	-926,036,715	58.43
利息收入	198,080,000	44,596,251	19,000,000	25,596,251	134.72	177,394,220	127,000,000	50,394,220	39.68
其他財產收入	10,073,508,000		1,500,000,000	-1,500,000,000	100.00	6,426,281,432	6,536,700,000	-110,418,568	1.69
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	623,195	100,000	523,195	523.20	5,072,253	8,860,000	-3,787,747	42.75
雜項收入	19,002,000	623,195	100,000	523,195	523.20	5,072,253	8,860,000	-3,787,747	42.75
基金用途	18,856,540,000	1,354,029,202	919,536,000	434,493,202	47.25	5,523,228,589	6,334,575,000	-811,346,411	12.81
博愛專案計畫		8,910		8,910		49,040		49,040	
其他		8,910		8,910		49,040		49,040	
第205廠遷建專案計畫	2,714,900,000	189,322,231		189,322,231		506,687,448		506,687,448	
其他	2,714,900,000	189,322,231		189,322,231		506,687,448		506,687,448	
資安園區專案計畫	98,500,000	657,000		657,000		18,017,251	5,039,000	12,978,251	257.56
其他	98,500,000	657,000		657,000		18,017,251	5,039,000	12,978,251	257.56

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7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	1,000,915,517	744,704,000	256,211,517	34.40	3,696,305,392	5,017,394,000	-1,321,088,608	26.33
其他	14,354,070,000	1,000,915,517	744,704,000	256,211,517	34.40	3,696,305,392	5,017,394,000	-1,321,088,608	26.33
工程及設施整建計畫	1,348,619,000	158,618,653	171,169,000	-12,550,347	7.33	1,014,060,537	990,944,000	23,116,537	2.33
其他	1,348,619,000	158,618,653	171,169,000	-12,550,347	7.33	1,014,060,537	990,944,000	23,116,537	2.33
一般行政管理計畫	340,451,000	4,506,891	3,663,000	843,891	23.04	288,108,921	321,198,000	-33,089,079	10.30
其他	340,451,000	4,506,891	3,663,000	843,891	23.04	288,108,921	321,198,000	-33,089,079	10.30
本期賸餘(短絀)	-900,024,000	-1,308,648,448	744,164,000	-2,052,812,448	275.85	6,025,942,435	6,204,438,000	-178,495,565	2.88
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					130,727,002,639	129,954,955,000	772,047,639	0.59

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	131,345,572,129	100.00	負債	618,540,384	0.47
流動資產	131,304,193,023	99.97	流動負債	104,980	-
現金	73,480,776,498	55.94	應付款項	104,980	-
銀行存款	73,480,776,498	55.94	應付代收款	104,980	-
應收款項	154,671,330	0.12	其他負債	618,435,404	0.47
應收利息	112,272,389	0.09	什項負債	618,435,404	0.47
其他應收款	42,398,941	0.03	存入保證金	339,685,900	0.26
短期貸墊款	23,449,060	0.02	應付退休及離職金	129,874	-
短期墊款	23,449,060	0.02	暫收及待結轉帳項	278,619,630	0.21
存貨	42,379,386,003	32.27	淨資產	130,727,031,745	99.53
其他存貨	42,379,386,003	32.27	淨資產	130,727,031,745	99.53
預付款項	15,265,910,132	11.62	淨資產	130,727,031,745	99.53
預付在建工程款	15,261,168,335	11.62	累積餘額	124,701,120,394	94.94
用品盤存	10,000	-	本期賸餘	6,025,911,351	4.59
預付費用	4,731,797	-			
固定資產	29,106	-			
機械及設備	6,074	-			
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7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	-219,768	-			
雜項設備	23,032	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-117,177	-			
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	131,345,572,129	100.00	合 計	131,345,572,129	100.00