

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

科 目	代號	本年度預算數	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	%
業務收入	41	1,107,249,000	115,218,936.00	1,956,000.00	113,262,936.00	5,790.54	1,495,522,613.00	633,569,000.00	861,953,613.00	136.05
銷貨收入	4102	1,083,796,000	112,668,945.00	0.00	112,668,945.00	0.00	1,474,818,310.00	615,985,000.00	858,833,310.00	139.42
營建及加工品銷貨收入	410205	1,083,796,000	112,668,945.00	0.00	112,668,945.00	0.00	1,474,818,310.00	615,985,000.00	858,833,310.00	139.42
投融資業務收入	4105	23,441,000	2,548,919.00	1,955,000.00	593,919.00	30.38	20,698,025.00	17,575,000.00	3,123,025.00	17.77
融資業務收入	410502	23,441,000	2,548,919.00	1,955,000.00	593,919.00	30.38	20,698,025.00	17,575,000.00	3,123,025.00	17.77
其他業務收入	4198	12,000	1,072.00	1,000.00	72.00	7.20	6,278.00	9,000.00	-2,722.00	-30.24
雜項業務收入	419898	12,000	1,072.00	1,000.00	72.00	7.20	6,278.00	9,000.00	-2,722.00	-30.24
業務成本與費用	51	1,937,385,000	35,662,723.00	10,298,000.00	25,364,723.00	246.31	1,249,490,118.00	1,467,354,000.00	-217,863,882.00	-14.85
銷貨成本	5102	777,815,000	33,850,874.00	0.00	33,850,874.00	0.00	1,100,360,555.00	393,992,000.00	706,368,555.00	179.28
營建及加工品銷貨成本	510205	777,815,000	33,850,874.00	0.00	33,850,874.00	0.00	1,100,360,555.00	393,992,000.00	706,368,555.00	179.28
投融資業務成本	5105	12,418,000	0.00	0.00	0.00	0.00	6,369,393.00	6,200,000.00	169,393.00	2.73
融資業務成本	510502	12,418,000	0.00	0.00	0.00	0.00	6,369,393.00	6,200,000.00	169,393.00	2.73
行銷及業務費用	5140	1,123,458,000	0.00	8,498,000.00	-8,498,000.00	0.00	118,704,795.00	1,049,091,000.00	-930,386,205.00	-88.68
行銷費用	514001	100,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00
業務費用	514002	1,123,358,000	0.00	8,498,000.00	-8,498,000.00	0.00	118,704,795.00	1,049,041,000.00	-930,336,205.00	-88.68
管理及總務費用	5150	23,694,000	1,811,849.00	1,800,000.00	11,849.00	0.66	24,055,375.00	18,071,000.00	5,984,375.00	33.12
管理費用及總務費用	515001	23,694,000	1,811,849.00	1,800,000.00	11,849.00	0.66	24,055,375.00	18,071,000.00	5,984,375.00	33.12
研究發展及訓練費用	5160	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
訓練費用	516002	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
業務賸餘(短絀)	61	-830,136,000	79,556,213.00	-8,342,000.00	87,898,213.00	-1,053.68	246,032,495.00	-833,785,000.00	1,079,817,495.00	-129.51
業務外收入	42	297,128,000	25,707,338.00	23,387,000.00	2,320,338.00	9.92	262,291,469.00	216,737,000.00	45,554,469.00	21.02
財務收入	4201	42,609,000	8,843,390.00	3,412,000.00	5,431,390.00	159.18	47,146,142.00	32,374,000.00	14,772,142.00	45.63
利息收入	420101	42,609,000	8,843,390.00	3,412,000.00	5,431,390.00	159.18	47,146,142.00	32,374,000.00	14,772,142.00	45.63
其他業務外收入	4202	254,519,000	16,863,948.00	19,975,000.00	-3,111,052.00	-15.57	215,145,327.00	184,363,000.00	30,782,327.00	16.70
租賃收入	420203	250,519,000	15,868,701.00	19,625,000.00	-3,756,299.00	-19.14	184,990,759.00	181,363,000.00	3,627,759.00	2.00
違規罰款收入	420207	0	0.00	0.00	0.00	0.00	577,406.00	0.00	577,406.00	0.00
賠(補)償收入	420211	0	0.00	0.00	0.00	0.00	9,613,840.00	0.00	9,613,840.00	0.00
雜項收入	420298	4,000,000	995,247.00	350,000.00	645,247.00	184.36	19,963,322.00	3,000,000.00	16,963,322.00	565.44
業務外費用	52	386,669,000	41,781,783.00	21,121,000.00	20,660,783.00	97.82	244,120,809.00	208,003,000.00	36,117,809.00	17.36
財務費用	5201	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息費用	520101	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	5202	386,669,000	41,781,783.00	21,121,000.00	20,660,783.00	97.82	244,120,809.00	208,003,000.00	36,117,809.00	17.36
舊有房(眷、營)舍處理費	520208	79,130,000	0.00	14,805,000.00	-14,805,000.00	-100.00	69,932,515.00	34,715,000.00	35,217,515.00	101.45
雜項費用	520298	307,539,000	41,781,783.00	6,316,000.00	35,465,783.00	561.52	174,188,294.00	173,288,000.00	900,294.00	0.52
業務外賸餘(短絀)	62	-89,541,000	-16,074,445.00	2,266,000.00	-18,340,445.00	-809.38	18,170,660.00	8,734,000.00	9,436,660.00	108.05
本期賸餘(短絀)	63	-919,677,000	63,481,768.00	-6,076,000.00	69,557,768.00	-1,144.80	264,203,155.00	-825,051,000.00	1,089,254,155.00	-132.02

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	代 號	金 額	%	科 目	代 號	金 額	%
資產	1	24,985,154,030.00	100.00	負債	2	70,351,312,619.00	281.57
流動資產	11	22,148,333,497.00	88.65	流動負債	21	317,219,065.00	1.27
現金	1101	4,344,215,761.00	17.39	短期債務	2101	0.00	0.00
庫存現金	110101	0.00	0.00	短期借款	210102	0.00	0.00
銀行存款	110102	4,344,165,761.00	17.39	應付款項	2102	285,449,878.00	1.14
零用及週轉金	110103	50,000.00	0.00	應付帳款	210202	0.00	0.00
流動金融資產	1102	13,050,000,000.00	52.23	應付代收款	210203	14,926,302.00	0.06
其他金融資產-流動	110298	13,050,000,000.00	52.23	應付費用	210205	16,543,479.00	0.07
應收款項	1103	64,421,623.00	0.26	應付工程款	210209	163,016,387.00	0.65
應收帳款	110303	0.00	0.00	其他應付款	210298	90,963,710.00	0.36
應收利息	110314	30,850,076.00	0.12	預收款項	2103	31,769,187.00	0.13
其他應收款	110398	33,571,547.00	0.13	預收收入	210303	29,799,542.00	0.12
存貨	1104	4,490,978,343.00	17.97	銷項稅額	210305	1,969,645.00	0.01
營建及加工品	110410	4,490,978,343.00	17.97	其他預收款	210398	0.00	0.00
預付款項	1107	72,679,770.00	0.29	其他負債	28	70,034,093,554.00	280.30
預付費用	110704	515,756.00	0.00	什項負債	2807	70,034,093,554.00	280.30
進項稅額	110706	31,627.00	0.00	存入保證金	280701	132,329,089.00	0.53
留抵稅額	110707	72,132,387.00	0.29	暫收及待結轉帳項	280705	14,127,823.00	0.06
短期貸墊款	1108	126,038,000.00	0.50	其他什項負債	280798	69,887,636,642.00	279.72
短期墊款	110801	126,038,000.00	0.50				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	2,657,348,978.00	10.64				
長期應收款	1204	0.00	0.00				
長期應收款	120403	0.00	0.00				
長期貸款	1205	2,572,519,577.00	10.30				
應收分期房屋貸款	120501	2,572,519,577.00	10.30				
長期墊款	1206	84,829,401.00	0.34				
長期墊款	120601	84,829,401.00	0.34				
不動產、廠房及設備	13	58,233.00	0.00	淨值	3	-45,366,158,589.00	-181.57
機械及設備	1304	1,540.00	0.00	基金	31	60,603,557,000.00	242.56
機械及設備	130401	2,081,679.00	0.01	基金	3101	60,603,557,000.00	242.56
減:累計折舊-機械設備	130403	-2,080,139.00	-0.01	基金	310101	60,603,557,000.00	242.56
交通及運輸設備	1305	24,532.00	0.00	累積餘絀	33	-105,969,715,589.00	-424.13
交通及運輸設備	130501	1,816,940.00	0.01	累積短絀	3302	-105,969,715,589.00	-424.13
減:累計折舊-交通及運輸設備	130503	-1,792,408.00	-0.01	累積短絀	330201	-106,233,918,744.00	-425.19
什項設備	1306	32,161.00	0.00	本期賸餘	330102	264,203,155.00	1.06
什項設備	130601	901,550.00	0.00				
減:累計折舊-什項設備	130603	-869,389.00	0.00				
其他資產	18	179,413,322.00	0.72				
什項資產	1807	179,413,322.00	0.72				
存出保證金	180701	153,747,600.00	0.62				
催收款項	180703	255,599,628.00	1.02				
減:備抵呆帳-催收款項	180704	-229,933,906.00	-0.92				
合 計		24,985,154,030.00	100.00	合 計		24,985,154,030.00	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)204,763,810元。

國軍老舊眷村改建基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國111年9月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或 落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計(1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付未付 數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)- (2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
交通及 運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
合 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		