

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10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	52,597,890	57,500,000	-4,902,110	8.53	11,892,229,713	12,628,113,000	-735,883,287	5.83
財產收入	13,800,404,000	49,845,921	55,500,000	-5,654,079	10.19	7,743,551,241	8,479,043,000	-735,491,759	8.67
租金收入	359,330,000	526,944	41,000,000	-40,473,056	98.71	155,144,297	185,600,000	-30,455,703	16.41
權利金收入	3,169,486,000	2,153,419		2,153,419		665,417,098	1,584,743,000	-919,325,902	58.01
利息收入	198,080,000	47,165,558	14,500,000	32,665,558	225.28	308,775,112	172,000,000	136,775,112	79.52
其他財產收入	10,073,508,000					6,614,214,734	6,536,700,000	77,514,734	1.19
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	2,751,969	2,000,000	751,969	37.60	11,568,658	11,960,000	-391,342	3.27
雜項收入	19,002,000	2,751,969	2,000,000	751,969	37.60	11,568,658	11,960,000	-391,342	3.27
基金用途	18,856,540,000	831,802,131	1,628,706,000	-796,903,869	48.93	9,028,444,202	9,548,089,000	-519,644,798	5.44
博愛專案計畫		750		750		52,040		52,040	
其他		750		750		52,040		52,040	
第205廠遷建專案計畫	2,714,900,000	210,262,969	204,120,000	6,142,969	3.01	1,042,735,065	232,720,000	810,015,065	348.06
其他	2,714,900,000	210,262,969	204,120,000	6,142,969	3.01	1,042,735,065	232,720,000	810,015,065	348.06
資安園區專案計畫	98,500,000		18,122,000	-18,122,000	100.00	19,718,045	29,661,000	-9,942,955	33.52
其他	98,500,000		18,122,000	-18,122,000	100.00	19,718,045	29,661,000	-9,942,955	33.52

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10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	550,451,611	1,334,404,000	-783,952,389	58.75	6,290,234,607	7,745,674,000	-1,455,439,393	18.79
其他	14,354,070,000	550,451,611	1,334,404,000	-783,952,389	58.75	6,290,234,607	7,745,674,000	-1,455,439,393	18.79
工程及設施整建計畫	1,348,619,000	67,375,917	68,267,000	-891,083	1.31	1,377,326,267	1,207,525,000	169,801,267	14.06
其他	1,348,619,000	67,375,917	68,267,000	-891,083	1.31	1,377,326,267	1,207,525,000	169,801,267	14.06
一般行政管理計畫	340,451,000	3,710,884	3,793,000	-82,116	2.16	298,378,178	332,509,000	-34,130,822	10.26
其他	340,451,000	3,710,884	3,793,000	-82,116	2.16	298,378,178	332,509,000	-34,130,822	10.26
本期賸餘(短絀)	-900,024,000	-779,204,241	-1,571,206,000	792,001,759	50.41	2,863,785,511	3,080,024,000	-216,238,489	7.02
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					127,564,845,715	126,830,541,000	734,304,715	0.58

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	130,577,670,074	100.00	負債	3,012,800,788	2.31
流動資產	130,536,296,503	99.97	流動負債	108,480	-
現金	73,398,240,686	56.21	應付款項	108,480	-
銀行存款	73,398,240,686	56.21	應付代收款	108,480	-
應收款項	223,768,716	0.17	其他負債	3,012,692,308	2.31
應收利息	181,369,775	0.14	什項負債	3,012,692,308	2.31
其他應收款	42,398,941	0.03	存入保證金	463,397,711	0.35
短期貸墊款	2,692,112	-	應付退休及離職金	129,796	-
短期墊款	2,692,112	-	暫收及待結轉帳項	2,549,164,801	1.95
存貨	42,360,790,386	32.44	淨資產	127,564,869,286	97.69
其他存貨	42,360,790,386	32.44	淨資產	127,564,869,286	97.69
預付款項	14,550,804,603	11.14	淨資產	127,564,869,286	97.69
預付在建工程款	14,546,899,307	11.14	累積餘額	124,701,120,394	95.50
用品盤存	10,000	-	本期賸餘	2,863,748,892	2.19
預付費用	3,895,296	-			
固定資產	23,571	-			
機械及設備	2,258	-			
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10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	-223,584	-			
雜項設備	21,313	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-118,896	-			
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	130,577,670,074	100.00	合 計	130,577,670,074	100.00