

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12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	17,977,516,000	3,269,952,466	1,787,595,000	1,482,357,466	82.92	16,297,265,086	17,977,516,000	-1,680,250,914	9.35
財產收入	13,821,404,000	3,260,239,635	1,783,553,000	1,476,686,635	82.79	12,133,873,376	13,821,404,000	-1,687,530,624	12.21
租金收入	359,330,000	106,839,780	165,230,000	-58,390,220	35.34	307,118,150	359,330,000	-52,211,850	14.53
權利金收入	3,179,486,000	969,162	1,594,743,000	-1,593,773,838	99.94	682,103,778	3,179,486,000	-2,497,382,222	78.55
利息收入	199,080,000	57,519,495	13,580,000	43,939,495	323.56	416,111,126	199,080,000	217,031,126	109.02
其他財產收入	10,083,508,000	3,094,911,198	10,000,000	3,084,911,198	30,849.11	10,728,540,322	10,083,508,000	645,032,322	6.40
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	9,712,831	4,042,000	5,670,831	140.30	26,281,896	19,002,000	7,279,896	38.31
雜項收入	19,002,000	9,712,831	4,042,000	5,670,831	140.30	26,281,896	19,002,000	7,279,896	38.31
基金用途	18,807,040,000	7,875,944,277	4,517,691,000	3,358,253,277	74.34	18,587,408,826	18,807,040,000	-219,631,174	1.17
博愛專案計畫		2,800		2,800		56,630		56,630	
其他		2,800		2,800		56,630		56,630	
第205廠遷建專案計畫	2,704,900,000	1,003,324,300	2,472,180,000	-1,468,855,700	59.42	2,352,087,280	2,704,900,000	-352,812,720	13.04
其他	2,704,900,000	1,003,324,300	2,472,180,000	-1,468,855,700	59.42	2,352,087,280	2,704,900,000	-352,812,720	13.04
資安園區專案計畫	90,500,000	2,580,000	31,912,000	-29,332,000	91.92	30,013,325	90,500,000	-60,486,675	66.84
其他	90,500,000	2,580,000	31,912,000	-29,332,000	91.92	30,013,325	90,500,000	-60,486,675	66.84

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12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	14,334,070,000	6,660,878,289	1,936,086,000	4,724,792,289	244.04	14,219,052,365	14,334,070,000	-115,017,635	0.80
其他	14,334,070,000	6,660,878,289	1,936,086,000	4,724,792,289	244.04	14,219,052,365	14,334,070,000	-115,017,635	0.80
工程及設施整建計畫	1,338,619,000	203,081,035	74,852,000	128,229,035	171.31	1,679,450,674	1,338,619,000	340,831,674	25.46
其他	1,338,619,000	203,081,035	74,852,000	128,229,035	171.31	1,679,450,674	1,338,619,000	340,831,674	25.46
一般行政管理計畫	338,951,000	6,077,853	2,661,000	3,416,853	128.40	306,748,552	338,951,000	-32,202,448	9.50
其他	338,951,000	6,077,853	2,661,000	3,416,853	128.40	306,748,552	338,951,000	-32,202,448	9.50
本期賸餘(短絀)	-829,524,000	-4,605,991,811	-2,730,096,000	-1,875,895,811	68.71	-2,290,143,740	-829,524,000	-1,460,619,740	176.08
期初基金餘額	123,811,517,000					124,701,060,204	123,811,517,000	889,543,204	0.72
解繳公庫									
期末基金餘額	122,981,993,000					122,410,916,464	122,981,993,000	-571,076,536	0.46

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	123,569,786,390	100.00	負債	1,158,847,501	0.94
流動資產	123,528,413,965	99.97	流動負債	660,739,145	0.53
現金	68,408,946,234	55.36	應付款項	660,739,145	0.53
銀行存款	68,408,946,234	55.36	應付費用	863,718	-
應收款項	1,334,846,690	1.08	應付工程款	659,875,427	0.53
應收票據	905,881,265	0.73	其他負債	498,108,356	0.40
應收利息	280,509,971	0.23	什項負債	498,108,356	0.40
其他應收款	148,455,454	0.12	存入保證金	473,560,324	0.38
短期貸墊款	1,024,463	-	應付退休及離職金	1,564	-
短期墊款	1,024,463	-	暫收及待結轉帳項	24,546,468	0.02
存貨	42,433,594,296	34.34	淨資產	122,410,938,889	99.06
其他存貨	42,433,594,296	34.34	淨資產	122,410,938,889	99.06
預付款項	11,350,002,282	9.19	淨資產	122,410,938,889	99.06
預付在建工程款	11,346,204,240	9.18	累積餘額	122,410,938,889	99.06
用品盤存	11,920	-			
預付費用	3,786,122	-			
固定資產	22,425	-			
機械及設備	2,258	-			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	225,842	-			
累計折舊 - 機械及設備	-223,584	-			
雜項設備	20,167	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-120,042	-			
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	123,569,786,390	100.00	合 計	123,569,786,390	100.00