

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112年1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	21,618,272,000	55,376,118	32,010,000	23,366,118	73.00	55,376,118	32,010,000	23,366,118	73.00
財產收入	18,201,522,000	49,280,218	32,000,000	17,280,218	54.00	49,280,218	32,000,000	17,280,218	54.00
租金收入	334,203,000								
權利金收入	5,888,568,000								
利息收入	205,146,000	49,280,218	32,000,000	17,280,218	54.00	49,280,218	32,000,000	17,280,218	54.00
其他財產收入	11,773,605,000								
政府撥入收入	3,401,953,000								
公庫撥款收入	252,630,000								
政府其他撥入收入	3,149,323,000								
其他收入	14,797,000	6,095,900	10,000	6,085,900	60,859.00	6,095,900	10,000	6,085,900	60,859.00
雜項收入	14,797,000	6,095,900	10,000	6,085,900	60,859.00	6,095,900	10,000	6,085,900	60,859.00
基金用途	23,396,852,000	701,054,539	885,652,000	-184,597,461	20.84	701,054,539	885,652,000	-184,597,461	20.84
第205廠遷建專案計畫	2,420,480,000								
其他	2,420,480,000								
資安園區專案計畫	179,470,000								
其他	179,470,000								
老舊營舍整建計畫	18,462,770,000	590,573,885	671,529,000	-80,955,115	12.06	590,573,885	671,529,000	-80,955,115	12.06
其他	18,462,770,000	590,573,885	671,529,000	-80,955,115	12.06	590,573,885	671,529,000	-80,955,115	12.06

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112年1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	%
工程及設施整建計畫	1,917,046,000	108,019,010	209,194,000	-101,174,990	48.36	108,019,010	209,194,000	-101,174,990	48.36
其他	1,917,046,000	108,019,010	209,194,000	-101,174,990	48.36	108,019,010	209,194,000	-101,174,990	48.36
一般行政管理計畫	417,086,000	2,461,644	4,929,000	-2,467,356	50.06	2,461,644	4,929,000	-2,467,356	50.06
其他	417,086,000	2,461,644	4,929,000	-2,467,356	50.06	2,461,644	4,929,000	-2,467,356	50.06
本期賸餘(短絀)	-1,778,580,000	-645,678,421	-853,642,000	207,963,579	24.36	-645,678,421	-853,642,000	207,963,579	24.36
期初基金餘額	118,603,327,000					122,410,916,464	118,603,327,000	3,807,589,464	3.21
解繳公庫									
期末基金餘額	116,824,747,000					121,765,238,043	117,749,685,000	4,015,553,043	3.41

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	123,227,875,028	100.00	負債	1,462,615,133	1.19
流動資產	123,186,503,176	99.97	流動負債	4,453,107	-
現金	68,501,006,518	55.59	應付款項	4,453,107	-
銀行存款	68,500,756,518	55.59	應付代收款	48,171	-
零用及週轉金	250,000	-	應付工程款	4,404,936	-
應收款項	465,754,597	0.38	其他負債	1,458,162,026	1.18
應收利息	317,299,143	0.26	什項負債	1,458,162,026	1.18
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	61,120	-
短期墊款	1,024,463	-	暫收及待結轉帳項	984,540,582	0.80
存貨	42,433,594,296	34.44	淨資產	121,765,259,895	98.81
其他存貨	42,433,594,296	34.44	淨資產	121,765,259,895	98.81
預付款項	11,785,123,302	9.56	淨資產	121,765,259,895	98.81
預付在建工程款	11,781,325,260	9.56	累積餘額	122,410,938,889	99.34
用品盤存	11,920	-	本期短絀	-645,678,994	-0.52
預付費用	3,786,122	-			
固定資產	21,852	-			
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112年1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	19,594	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-120,615	-			
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	123,227,875,028	100.00	合 計	123,227,875,028	100.00