

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2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	718,250,913	509,507,000	208,743,913	40.97	773,627,031	541,517,000	232,110,031	42.86
財產收入	18,201,522,000	717,842,525	509,407,000	208,435,525	40.92	767,122,743	541,407,000	225,715,743	41.69
租金收入	334,203,000	224,167		224,167		224,167		224,167	
權利金收入	5,888,568,000	4,913,096		4,913,096		4,913,096		4,913,096	
利息收入	205,146,000	48,532,132	26,000,000	22,532,132	86.66	97,812,350	58,000,000	39,812,350	68.64
其他財產收入	11,773,605,000	664,173,130	483,407,000	180,766,130	37.39	664,173,130	483,407,000	180,766,130	37.39
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	408,388	100,000	308,388	308.39	6,504,288	110,000	6,394,288	5,812.99
雜項收入	14,797,000	408,388	100,000	308,388	308.39	6,504,288	110,000	6,394,288	5,812.99
基金用途	23,396,852,000	246,878,960	882,277,000	-635,398,040	72.02	947,933,499	1,767,929,000	-819,995,501	46.38
博愛專案計畫									
其他									
第205廠遷建專案計畫	2,420,480,000	25,648	550,000	-524,352	95.34	25,648	550,000	-524,352	95.34
其他	2,420,480,000	25,648	550,000	-524,352	95.34	25,648	550,000	-524,352	95.34
資安園區專案計畫	179,470,000								
其他	179,470,000								

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2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	18,462,770,000	180,583,245	791,628,000	-611,044,755	77.19	771,157,130	1,463,157,000	-691,999,870	47.29
其他	18,462,770,000	180,583,245	791,628,000	-611,044,755	77.19	771,157,130	1,463,157,000	-691,999,870	47.29
工程及設施整建計畫	1,917,046,000	64,786,199	86,160,000	-21,373,801	24.81	172,805,209	295,354,000	-122,548,791	41.49
其他	1,917,046,000	64,786,199	86,160,000	-21,373,801	24.81	172,805,209	295,354,000	-122,548,791	41.49
一般行政管理計畫	417,086,000	1,483,868	3,939,000	-2,455,132	62.33	3,945,512	8,868,000	-4,922,488	55.51
其他	417,086,000	1,483,868	3,939,000	-2,455,132	62.33	3,945,512	8,868,000	-4,922,488	55.51
本期賸餘(短絀)	-1,778,580,000	471,371,953	-372,770,000	844,141,953	226.45	-174,306,468	-1,226,412,000	1,052,105,532	85.79
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					122,236,609,996	117,376,915,000	4,859,694,996	4.14

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	122,850,105,473	100.00	負債	613,474,198	0.50
流動資產	122,808,734,194	99.97	流動負債	4,501,520	-
現金	67,975,833,462	55.33	應付款項	4,501,520	-
銀行存款	67,975,583,462	55.33	應付代收款	96,584	-
零用及週轉金	250,000	-	應付工程款	4,404,936	-
應收款項	514,286,729	0.42	其他負債	608,972,678	0.50
應收利息	365,831,275	0.30	什項負債	608,972,678	0.50
其他應收款	148,455,454	0.12	存入保證金	527,050,158	0.43
短期貸墊款	10,826,563	0.01	應付退休及離職金	121,018	-
短期墊款	10,826,563	0.01	暫收及待結轉帳項	81,801,502	0.07
存貨	42,203,849,775	34.35	淨資產	122,236,631,275	99.50
其他存貨	42,203,849,775	34.35	淨資產	122,236,631,275	99.50
預付款項	12,103,937,665	9.85	淨資產	122,236,631,275	99.50
預付在建工程款	12,100,395,195	9.85	累積餘額	122,410,938,889	99.64
用品盤存	11,920	-	本期短絀	-174,307,614	-0.14
預付費用	3,530,550	-			
固定資產	21,279	-			
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2月28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	19,021	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-121,188	-			
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	122,850,105,473	100.00	合 計	122,850,105,473	100.00