國軍老舊眷村改建特別預算 以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

年			以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)			
度		項	П	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
	秋	垻	н	티	八	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
86	01				0700000000-9*	477,230,978	0	0	3,854,185	0	473,376,793
					財產收入	0	0	0	0	0	0
		01			0714020000-0*	477,230,978	0	0	3,854,185	0	473,376,793
					國防部所屬	0	0	0	0	0	0
			01		0714020200-0*	477,230,978	0	0	3,854,185	0	473,376,793
					財產售價	0	0	0	0	0	0
				01	0714020212-9*	378,005,571	0	0	3,854,185	0	374,151,386
					老舊眷村土地處理收 入	0	0	0	0	0	0
				02	0714020222-2*	99,225,407	0	0	0	0	99,225,407
					國軍不適用營地處理 收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	477,230,978	0	0	3,854,185	0	473,376,793
						0	0	0	0	0	0
					合 計	477,230,978	0	0	3,854,185	0	473,376,793
						0	0	0	0	0	0

國軍老舊眷村改建特別預算 以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年02月28日

年				科目	以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)	
度		項	П	怒	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
		垻	н	即	代	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
86	01				0014000000-0 國防部主管							
		01			0014020000-2 國防部所屬	0 7,344,986,670	0	0	0	0	7,344,986,670	7,344,986,670
			01		7314023300-3* 輔助原眷戶購宅	0 7,344,986,670	0	0	0	0	0 7,344,986,670	0 7,344,986,670
					小計	0 7,344,986,670	0	0	0	0	0 7,344,986,670	0 7,344,986,670
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						7,344,986,670	0	0	0	0	7,344,986,670	7,344,986,670

國軍老舊眷村改建特別預算 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

			減項:			ho	項			缴付公庫數
項目	歲入實現數	歲入待納庫	以前年度待	以前年度	以前年度撥款於本年度繳還數			剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)	
	(1)	數 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 其他應收款 (6)		預收款 (7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
合計	3,854,185	0	0	0	0	0	0	0	3,854,185	
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	3,854,185	0	0	0	0	0	0	0	3,854,185	
一、以前年度應收(保留)數	3,854,185	0	0	0	0	0	0	0	3,854,185	
086年度 0714020212 老舊眷村土地處理收入	3,854,185	0	0	0	0	0	0	0	3,854,185	
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

國軍老舊眷村改建特別預算 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

		減項:		缴付公庫數					
項目	歲入實現數 歲入待納庫 以前年度待 以前年度撥款於本年度繳還數 (1) 數 納庫繳庫數	繳還數	預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)				
	(1)	数 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍老舊眷村改建特別預算 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28日

				加	項			減項:	公庫撥入數	公庫
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數 餘額
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、本年度經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、統籌科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國軍老舊眷村改建特別預算

平衡表

中華民國112年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金	額	科	目	名	稱	金	額
1 資產		88,630,234,163	2 負債					8,050,890,749
11 流動資產		8,524,267,542	21 流動負	負債				7,344,986,670
110103 專戶存款	705,904,079		210399	其他應付款			7,344,986,670	
110303 應收帳款	473,376,793		28 其他負	負債				705,904,079
111001 預付其他基金款	7,344,986,670		280501	暫收款			705,904,079	
14 固定資產		80,105,966,621	3 淨資產					80,579,343,414
140101 土地	68,014,801,417		31 資產負	負債淨額				80,579,343,414
140401 房屋建築及設備	712,920,000		31010	1 資產負債消	爭額		80,579,343,414	
141001 收藏品及傳承資產	11,378,245,204							
台 計		88,630,234,163		合	計			88,630,234,163

附註:

國軍老舊眷村改建特別預算

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

4 7 4 66	金	額
科目名稱	本月數	累計數
收入	0	0
支出	0	3,854,185
繳付公庫數	0	3,854,185
收支餘絀	0	-3,854,185

國軍老舊眷村改建特別預算

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年02月28日

單位:新臺幣元

	取得上十	以前年度累計折舊 本年		成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
科目名稱	取得成本 (1)	(耗)/長期投資評價	增加數	減少數	/長期投資評價變動數	(6)=(1)+(2)+(3)
	(-)	(2)	(3)	(4)	(5)	-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	68,014,801,417	0	0	0	0	68,014,801,417
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	712,920,000	0	0	0	0	712,920,000
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	11,378,245,204	0	0	0	0	11,378,245,204
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	80,105,966,621	0	0	0	0	80,105,966,621
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小、計	0	0	0	0	0	0
合 計	80,105,966,621	0	0	0	0	80,105,966,621

備註

國軍老舊眷村改建特別預算 預算執行與會計收支對照表 中華民國112年01月01日至112年02月28日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-	-	收入
	-	-	-	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	3,854,185	3,854,185	支出
	-	3,854,185	3,854,185	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀		-3,854,185	-3,854,185	收支餘絀