

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3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	219,147,963	1,703,514,000	-1,484,366,037	87.14	992,774,994	2,245,031,000	-1,252,256,006	55.78
財產收入	18,201,522,000	214,881,393	1,703,414,000	-1,488,532,607	87.39	982,004,136	2,244,821,000	-1,262,816,864	56.25
租金收入	334,203,000	43,851,817	70,000,000	-26,148,183	37.35	44,075,984	70,000,000	-25,924,016	37.03
權利金收入	5,888,568,000	70,390,739	1,604,480,000	-1,534,089,261	95.61	75,303,835	1,604,480,000	-1,529,176,165	95.31
利息收入	205,146,000	49,481,032	23,000,000	26,481,032	115.13	147,293,382	81,000,000	66,293,382	81.84
其他財產收入	11,773,605,000	51,157,805	5,934,000	45,223,805	762.11	715,330,935	489,341,000	225,989,935	46.18
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	4,266,570	100,000	4,166,570	4,166.57	10,770,858	210,000	10,560,858	5,028.98
雜項收入	14,797,000	4,266,570	100,000	4,166,570	4,166.57	10,770,858	210,000	10,560,858	5,028.98
基金用途	23,396,852,000	2,329,289,161	1,801,289,000	528,000,161	29.31	3,277,222,660	3,569,218,000	-291,995,340	8.18
博愛專案計畫									
其他									
第205廠遷建專案計畫	2,420,480,000	578,035,358		578,035,358		578,061,006	550,000	577,511,006	105,002.00
其他	2,420,480,000	578,035,358		578,035,358		578,061,006	550,000	577,511,006	105,002.00
資安園區專案計畫	179,470,000	19,737,566		19,737,566		19,737,566		19,737,566	
其他	179,470,000	19,737,566		19,737,566		19,737,566		19,737,566	

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3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	1,665,025,434	1,730,184,000	-65,158,566	3.77	2,436,182,564	3,193,341,000	-757,158,436	23.71
其他	18,462,770,000	1,665,025,434	1,730,184,000	-65,158,566	3.77	2,436,182,564	3,193,341,000	-757,158,436	23.71
工程及設施整建計畫	1,917,046,000	60,763,324	67,083,000	-6,319,676	9.42	233,568,533	362,437,000	-128,868,467	35.56
其他	1,917,046,000	60,763,324	67,083,000	-6,319,676	9.42	233,568,533	362,437,000	-128,868,467	35.56
一般行政管理計畫	417,086,000	5,727,479	4,022,000	1,705,479	42.40	9,672,991	12,890,000	-3,217,009	24.96
其他	417,086,000	5,727,479	4,022,000	1,705,479	42.40	9,672,991	12,890,000	-3,217,009	24.96
本期賸餘(短絀)	-1,778,580,000	-2,110,141,198	-97,775,000	-2,012,366,198	2,058.16	-2,284,447,666	-1,324,187,000	-960,260,666	72.52
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					120,126,468,798	117,279,140,000	2,847,328,798	2.43

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	120,623,909,138	100.00	負債	497,419,634	0.41
流動資產	120,582,538,432	99.97	流動負債	145,239	-
現金	65,463,789,712	54.27	應付款項	145,239	-
銀行存款	65,463,539,712	54.27	應付代收款	145,239	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	497,274,395	0.41
應收款項	559,993,188	0.46	什項負債	497,274,395	0.41
應收利息	411,537,734	0.34	存入保證金	471,479,585	0.39
其他應收款	148,455,454	0.12	應付退休及離職金	181,258	-
短期貸墊款	214,769,166	0.18	暫收及待結轉帳項	25,613,552	0.02
短期墊款	214,769,166	0.18	淨資產	120,126,489,504	99.59
存貨	42,192,100,133	34.98	淨資產	120,126,489,504	99.59
其他存貨	42,192,100,133	34.98	淨資產	120,126,489,504	99.59
預付款項	12,151,886,233	10.07	累積餘額	122,410,938,889	101.48
預付在建工程款	12,148,343,763	10.07	本期短絀	-2,284,449,385	-1.89
用品盤存	11,920	-			
預付費用	3,530,550	-			
固定資產	20,706	-			
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3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	18,448	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-121,761	-			
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	120,623,909,138	100.00	合 計	120,623,909,138	100.00