

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4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	3,472,576,908	3,428,153,000	44,423,908	1.30	4,465,351,902	5,673,184,000	-1,207,832,098	21.29
財產收入	18,201,522,000	68,729,840	26,000,000	42,729,840	164.35	1,050,733,976	2,270,821,000	-1,220,087,024	53.73
租金收入	334,203,000	19,711,870	6,000,000	13,711,870	228.53	63,787,854	76,000,000	-12,212,146	16.07
權利金收入	5,888,568,000					75,303,835	1,604,480,000	-1,529,176,165	95.31
利息收入	205,146,000	49,017,970	20,000,000	29,017,970	145.09	196,311,352	101,000,000	95,311,352	94.37
其他財產收入	11,773,605,000					715,330,935	489,341,000	225,989,935	46.18
政府撥入收入	3,401,953,000	3,401,951,559	3,401,953,000	-1,441	0.00	3,401,951,559	3,401,953,000	-1,441	0.00
公庫撥款收入	252,630,000	252,630,000	252,630,000	0	0.00	252,630,000	252,630,000	0	0.00
政府其他撥入收入	3,149,323,000	3,149,321,559	3,149,323,000	-1,441	0.00	3,149,321,559	3,149,323,000	-1,441	0.00
其他收入	14,797,000	1,895,509	200,000	1,695,509	847.75	12,666,367	410,000	12,256,367	2,989.36
雜項收入	14,797,000	1,895,509	200,000	1,695,509	847.75	12,666,367	410,000	12,256,367	2,989.36
基金用途	23,396,852,000	1,137,102,752	2,049,286,000	-912,183,248	44.51	4,414,325,412	5,618,504,000	-1,204,178,588	21.43
博愛專案計畫		2,280		2,280		2,280		2,280	
其他		2,280		2,280		2,280		2,280	
第205廠遷建專案計畫	2,420,480,000	26,025		26,025		578,087,031	550,000	577,537,031	105,006.73
其他	2,420,480,000	26,025		26,025		578,087,031	550,000	577,537,031	105,006.73
資安園區專案計畫	179,470,000	400		400		19,737,966		19,737,966	
其他	179,470,000	400		400		19,737,966		19,737,966	

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4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	740,189,280	1,544,701,000	-804,511,720	52.08	3,176,371,844	4,738,042,000	-1,561,670,156	32.96
其他	18,462,770,000	740,189,280	1,544,701,000	-804,511,720	52.08	3,176,371,844	4,738,042,000	-1,561,670,156	32.96
工程及設施整建計畫	1,917,046,000	56,735,386	141,738,000	-85,002,614	59.97	290,303,919	504,175,000	-213,871,081	42.42
其他	1,917,046,000	56,735,386	141,738,000	-85,002,614	59.97	290,303,919	504,175,000	-213,871,081	42.42
一般行政管理計畫	417,086,000	340,149,381	362,847,000	-22,697,619	6.26	349,822,372	375,737,000	-25,914,628	6.90
其他	417,086,000	340,149,381	362,847,000	-22,697,619	6.26	349,822,372	375,737,000	-25,914,628	6.90
本期賸餘(短絀)	-1,778,580,000	2,335,474,156	1,378,867,000	956,607,156	69.38	51,026,490	54,680,000	-3,653,510	6.68
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					122,461,942,954	118,658,007,000	3,803,935,954	3.21

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	123,087,311,509	100.00	負債	625,348,422	0.51
流動資產	123,045,941,376	99.97	流動負債	96,826	-
現金	64,265,533,818	52.21	應付款項	96,826	-
銀行存款	64,265,283,818	52.21	應付代收款	96,826	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	625,251,596	0.51
應收款項	563,847,506	0.46	什項負債	625,251,596	0.51
應收利息	418,968,190	0.34	存入保證金	452,441,104	0.37
其他應收款	144,879,316	0.12	應付退休及離職金	121,360	-
短期貸墊款	215,067,637	0.17	暫收及待結轉帳項	172,689,132	0.14
短期墊款	215,067,637	0.17	淨資產	122,461,963,087	99.49
存貨	45,004,095,073	36.56	淨資產	122,461,963,087	99.49
其他存貨	45,004,095,073	36.56	淨資產	122,461,963,087	99.49
預付款項	12,997,397,342	10.56	累積餘額	122,410,938,889	99.45
預付在建工程款	12,993,854,872	10.56	本期賸餘	51,024,198	0.04
用品盤存	11,920	-			
預付費用	3,530,550	-			
固定資產	20,133	-			
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4月30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	17,875	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-122,334	-			
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	123,087,311,509	100.00	合 計	123,087,311,509	100.00