

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5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	6,803,568,479	25,000,000	6,778,568,479	27,114.27	11,268,920,381	5,698,184,000	5,570,736,381	97.76
財產收入	18,201,522,000	6,797,975,483	23,000,000	6,774,975,483	29,456.42	7,848,709,459	2,293,821,000	5,554,888,459	242.17
租金收入	334,203,000	50,896,695	5,000,000	45,896,695	917.93	114,684,549	81,000,000	33,684,549	41.59
權利金收入	5,888,568,000	674,392,653		674,392,653		749,696,488	1,604,480,000	-854,783,512	53.27
利息收入	205,146,000	47,701,610	18,000,000	29,701,610	165.01	244,012,962	119,000,000	125,012,962	105.05
其他財產收入	11,773,605,000	6,024,984,525		6,024,984,525		6,740,315,460	489,341,000	6,250,974,460	1,277.43
政府撥入收入	3,401,953,000					3,401,951,559	3,401,953,000	-1,441	-
公庫撥款收入	252,630,000					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	-
其他收入	14,797,000	5,592,996	2,000,000	3,592,996	179.65	18,259,363	2,410,000	15,849,363	657.65
雜項收入	14,797,000	5,592,996	2,000,000	3,592,996	179.65	18,259,363	2,410,000	15,849,363	657.65
基金用途	23,396,852,000	2,994,029,119	2,024,091,000	969,938,119	47.92	7,408,354,531	7,642,595,000	-234,240,469	3.06
博愛專案計畫		1,790		1,790		4,070		4,070	
其他		1,790		1,790		4,070		4,070	
第205廠遷建專案計畫	2,420,480,000	101,265		101,265		578,188,296	550,000	577,638,296	105,025.14
其他	2,420,480,000	101,265		101,265		578,188,296	550,000	577,638,296	105,025.14
資安園區專案計畫	179,470,000	144,949	15,000,000	-14,855,051	99.03	19,882,915	15,000,000	4,882,915	32.55
其他	179,470,000	144,949	15,000,000	-14,855,051	99.03	19,882,915	15,000,000	4,882,915	32.55

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5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	2,781,885,866	1,844,670,000	937,215,866	50.81	5,958,257,710	6,582,712,000	-624,454,290	9.49
其他	18,462,770,000	2,781,885,866	1,844,670,000	937,215,866	50.81	5,958,257,710	6,582,712,000	-624,454,290	9.49
工程及設施整建計畫	1,917,046,000	207,428,917	160,490,000	46,938,917	29.25	497,732,836	664,665,000	-166,932,164	25.12
其他	1,917,046,000	207,428,917	160,490,000	46,938,917	29.25	497,732,836	664,665,000	-166,932,164	25.12
一般行政管理計畫	417,086,000	4,466,332	3,931,000	535,332	13.62	354,288,704	379,668,000	-25,379,296	6.68
其他	417,086,000	4,466,332	3,931,000	535,332	13.62	354,288,704	379,668,000	-25,379,296	6.68
本期賸餘(短絀)	-1,778,580,000	3,809,539,360	-1,999,091,000	5,808,630,360	290.56	3,860,565,850	-1,944,411,000	5,804,976,850	298.55
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					126,271,482,314	116,658,916,000	9,612,566,314	8.24

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	126,763,190,816	100.00	負債	491,688,942	0.39
流動資產	126,721,821,256	99.97	流動負債	96,826	-
現金	68,878,328,546	54.34	應付款項	96,826	-
銀行存款	68,878,078,546	54.34	應付代收款	96,826	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	491,592,116	0.39
應收款項	462,789,753	0.37	什項負債	491,592,116	0.39
應收利息	421,647,150	0.33	存入保證金	422,172,565	0.33
其他應收款	41,142,603	0.03	應付退休及離職金	121,360	-
短期貸墊款	221,499,864	0.17	暫收及待結轉帳項	69,298,191	0.05
短期墊款	221,499,864	0.17	淨資產	126,271,501,874	99.61
存貨	43,992,190,555	34.70	淨資產	126,271,501,874	99.61
其他存貨	43,992,190,555	34.70	淨資產	126,271,501,874	99.61
預付款項	13,167,012,538	10.39	累積餘額	122,410,938,889	96.57
預付在建工程款	13,163,468,838	10.38	本期賸餘	3,860,562,985	3.05
用品盤存	13,150	-			
預付費用	3,530,550	-			
固定資產	19,560	-			
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5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	17,302	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-122,907	-			
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	126,763,190,816	100.00	合 計	126,763,190,816	100.00