

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6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	408,957,117	7,947,422,000	-7,538,464,883	94.85	11,677,877,498	13,645,606,000	-1,967,728,502	14.42
財產收入	18,201,522,000	394,756,172	7,944,422,000	-7,549,665,828	95.03	8,243,465,631	10,238,243,000	-1,994,777,369	19.48
租金收入	334,203,000	5,742,541	4,000,000	1,742,541	43.56	120,427,090	85,000,000	35,427,090	41.68
權利金收入	5,888,568,000		1,604,479,000	-1,604,479,000	100.00	749,696,488	3,208,959,000	-2,459,262,512	76.64
利息收入	205,146,000	60,034,020	15,500,000	44,534,020	287.32	304,046,982	134,500,000	169,546,982	126.06
其他財產收入	11,773,605,000	328,979,611	6,320,443,000	-5,991,463,389	94.79	7,069,295,071	6,809,784,000	259,511,071	3.81
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	14,200,945	3,000,000	11,200,945	373.36	32,460,308	5,410,000	27,050,308	500.01
雜項收入	14,797,000	14,200,945	3,000,000	11,200,945	373.36	32,460,308	5,410,000	27,050,308	500.01
基金用途	23,396,852,000	3,240,186,150	2,367,338,000	872,848,150	36.87	10,648,540,681	10,009,933,000	638,607,681	6.38
博愛專案計畫						4,070		4,070	
其他						4,070		4,070	
第205廠遷建專案計畫	2,420,480,000	1,086,055,015	50,000	1,086,005,015	2,172,010.03	1,664,243,311	600,000	1,663,643,311	277,273.89
其他	2,420,480,000	1,086,055,015	50,000	1,086,005,015	2,172,010.03	1,664,243,311	600,000	1,663,643,311	277,273.89
資安園區專案計畫	179,470,000	24,265,759		24,265,759		44,148,674	15,000,000	29,148,674	194.32

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6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	%
其他	179,470,000	24,265,759		24,265,759		44,148,674	15,000,000	29,148,674	194.32
老舊營舍整建計畫	18,462,770,000	2,035,699,731	2,228,937,000	-193,237,269	8.67	7,993,957,441	8,811,649,000	-817,691,559	9.28
其他	18,462,770,000	2,035,699,731	2,228,937,000	-193,237,269	8.67	7,993,957,441	8,811,649,000	-817,691,559	9.28
工程及設施整建計畫	1,917,046,000	91,480,259	134,090,000	-42,609,741	31.78	589,213,095	798,755,000	-209,541,905	26.23
其他	1,917,046,000	91,480,259	134,090,000	-42,609,741	31.78	589,213,095	798,755,000	-209,541,905	26.23
一般行政管理計畫	417,086,000	2,685,386	4,261,000	-1,575,614	36.98	356,974,090	383,929,000	-26,954,910	7.02
其他	417,086,000	2,685,386	4,261,000	-1,575,614	36.98	356,974,090	383,929,000	-26,954,910	7.02
本期賸餘(短絀)	-1,778,580,000	-2,831,229,033	5,580,084,000	-8,411,313,033	150.74	1,029,336,817	3,635,673,000	-2,606,336,183	71.69
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					123,440,253,281	122,239,000,000	1,201,253,281	0.98

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	124,319,911,670	100.00	負債	879,639,402	0.71
流動資產	124,278,542,683	99.97	流動負債	132,001	-
現金	66,564,404,377	53.54	應付款項	132,001	-
銀行存款	66,564,154,377	53.54	應付代收款	132,001	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	879,507,401	0.71
應收款項	213,303,360	0.17	什項負債	879,507,401	0.71
應收利息	172,177,966	0.14	存入保證金	414,135,005	0.33
其他應收款	41,125,394	0.03	應付退休及離職金	164,362	-
短期貸墊款	221,499,864	0.18	暫收及待結轉帳項	465,208,034	0.37
短期墊款	221,499,864	0.18	淨資產	123,440,272,268	99.29
存貨	43,974,436,625	35.37	淨資產	123,440,272,268	99.29
其他存貨	43,974,436,625	35.37	淨資產	123,440,272,268	99.29
預付款項	13,304,898,457	10.70	累積餘額	122,410,938,889	98.46
預付在建工程款	13,301,354,757	10.70	本期賸餘	1,029,333,379	0.83
用品盤存	13,150	-			
預付費用	3,530,550	-			
固定資產	18,987	-			
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6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	16,729	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-123,480	-			
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	124,319,911,670	100.00	合 計	124,319,911,670	100.00