

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7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	21,718,272,000	231,523,482	180,033,000	51,490,482	28.60	11,909,400,980	13,825,639,000	-1,916,238,020	13.86
財產收入	18,301,522,000	223,919,706	170,646,000	53,273,706	31.22	8,467,385,337	10,408,889,000	-1,941,503,663	18.65
租金收入	334,203,000	3,748,771		3,748,771		124,175,861	85,000,000	39,175,861	46.09
權利金收入	5,888,568,000	-203,618,853		-203,618,853		546,077,635	3,208,959,000	-2,662,881,365	82.98
利息收入	305,146,000	79,209,863	170,646,000	-91,436,137	53.58	383,256,845	305,146,000	78,110,845	25.60
其他財產收入	11,773,605,000	344,579,925		344,579,925		7,413,874,996	6,809,784,000	604,090,996	8.87
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	7,603,776	9,387,000	-1,783,224	19.00	40,064,084	14,797,000	25,267,084	170.76
雜項收入	14,797,000	7,603,776	9,387,000	-1,783,224	19.00	40,064,084	14,797,000	25,267,084	170.76
基金用途	23,353,652,000	2,635,762,800	2,997,708,000	-361,945,200	12.07	13,284,303,481	13,007,641,000	276,662,481	2.13
博愛專案計畫		63,340		63,340		67,410		67,410	
其他		63,340		63,340		67,410		67,410	
第205廠遷建專案計畫	2,409,480,000	852,941	100,000,000	-99,147,059	99.15	1,665,096,252	100,600,000	1,564,496,252	1,555.17
其他	2,409,480,000	852,941	100,000,000	-99,147,059	99.15	1,665,096,252	100,600,000	1,564,496,252	1,555.17
資安園區專案計畫	174,470,000	14,913,807		14,913,807		59,062,481	15,000,000	44,062,481	293.75
其他	174,470,000	14,913,807		14,913,807		59,062,481	15,000,000	44,062,481	293.75

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7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	18,441,770,000	2,561,294,901	2,743,790,000	-182,495,099	6.65	10,555,252,342	11,555,439,000	-1,000,186,658	8.66
其他	18,441,770,000	2,561,294,901	2,743,790,000	-182,495,099	6.65	10,555,252,342	11,555,439,000	-1,000,186,658	8.66
工程及設施整建計畫	1,911,846,000	57,173,030	149,937,000	-92,763,970	61.87	646,386,125	948,692,000	-302,305,875	31.87
其他	1,911,846,000	57,173,030	149,937,000	-92,763,970	61.87	646,386,125	948,692,000	-302,305,875	31.87
一般行政管理計畫	416,086,000	1,464,781	3,981,000	-2,516,219	63.21	358,438,871	387,910,000	-29,471,129	7.60
其他	416,086,000	1,464,781	3,981,000	-2,516,219	63.21	358,438,871	387,910,000	-29,471,129	7.60
本期賸餘(短絀)	-1,635,380,000	-2,404,239,318	-2,817,675,000	413,435,682	14.67	-1,374,902,501	817,998,000	-2,192,900,501	268.08
期初基金餘額	118,673,827,000					122,410,916,464	118,673,827,000	3,737,089,464	3.15
解繳公庫									
期末基金餘額	117,038,447,000					121,036,013,963	119,491,825,000	1,544,188,963	1.29

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	121,515,322,579	100.00	負債	479,290,202	0.39
流動資產	121,473,954,165	99.97	流動負債	83,588	-
現金	63,201,826,874	52.01	應付款項	83,588	-
銀行存款	63,201,576,874	52.01	應付代收款	83,588	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	479,206,614	0.39
應收款項	603,580,609	0.50	什項負債	479,206,614	0.39
應收利息	223,034,140	0.18	存入保證金	394,800,065	0.32
其他應收款	380,546,469	0.31	應付退休及離職金	104,464	-
短期貸墊款	13,950,174	0.01	暫收及待結轉帳項	84,302,085	0.07
短期墊款	13,950,174	0.01	淨資產	121,036,032,377	99.61
存貨	43,530,334,326	35.82	淨資產	121,036,032,377	99.61
其他存貨	43,530,334,326	35.82	淨資產	121,036,032,377	99.61
預付款項	14,124,262,182	11.62	累積餘額	122,410,938,889	100.74
預付在建工程款	14,119,477,683	11.62	本期短絀	-1,374,906,512	-1.13
用品盤存	13,150	-			
預付費用	4,771,349	-			
固定資產	18,414	-			
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7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	16,156	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-124,053	-			
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	121,515,322,579	100.00	合 計	121,515,322,579	100.00