國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科目	代號	本年度預算數	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	%
業務收入	41	358,222,000	5,014,120.00	4,640,000.00	374,120.00	8.06	47,476,687.00	133,402,000.00	-85,925,313.00	-64.41
銷貨收入	4102	331,897,000	2,141,185.00	2,340,000.00	-198,815.00	-8.50	26,630,404.00	118,040,000.00	-91,409,596.00	-77.44
營建及加工品銷貨收入	410205	331,897,000	2,141,185.00	2,340,000.00	-198,815.00	-8.50	26,630,404.00	118,040,000.00	-91,409,596.00	-77.44
投融資業務收入	4105	26,317,000	2,871,965.00	2,300,000.00	571,965.00	24.87	20,841,217.00	15,358,000.00	5,483,217.00	35.70
融資業務收入	410502	26,317,000	2,871,965.00	2,300,000.00	571,965.00	24.87	20,841,217.00	15,358,000.00	5,483,217.00	35.70
其他業務收入	4198	8,000	970.00	0.00	970.00	0.00	5,066.00	4,000.00	1,066.00	26.65
雜項業務收入	419898	8,000	970.00	0.00	970.00	0.00	5,066.00	4,000.00	1,066.00	26.65
業務成本與費用	51	164,069,000	4,894,261.00	4,640,000.00	254,261.00	5.48	37,728,442.00	65,846,000.00	-28,117,558.00	-42.70
銷貨成本	5102	123,061,000	3,280,981.00	3,228,000.00	52,981.00	1.64	10,166,711.00	46,428,000.00	-36,261,289.00	-78.10
營建及加工品銷貨成本	510205	123,061,000	3,280,981.00	3,228,000.00	52,981.00	1.64	10,166,711.00	46,428,000.00	-36,261,289.00	-78.10
投融資業務成本	5105	11,456,000	-5.00	0.00	-5.00	0.00	5,872,370.00	5,728,000.00	144,370.00	2.52
融資業務成本	510502	11,456,000	-5.00	0.00	-5.00	0.00	5,872,370.00	5,728,000.00	144,370.00	2.52
業務費用	5140	4,884,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00	-100.00
業務費用	514002	4,884,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-45,000.00	-100.00
管理及總務費用	5150	24,668,000	1,613,285.00	1,412,000.00	201,285.00	14.26	21,689,361.00	13,645,000.00	8,044,361.00	58.95
管理費用及總務費用	515001	24,668,000	1,613,285.00	1,412,000.00	201,285.00	14.26	21,689,361.00	13,645,000.00	8,044,361.00	58.95
研究發展及訓練費用	5160	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
訓練費用	516002	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
業務賸餘(短絀)	61	194,153,000	119,859.00	0.00	119,859.00	0.00	9,748,245.00	67,556,000.00	-57,807,755.00	-85.57
業務外收入	42	324,432,000	49,222,109.00	25,177,000.00	24,045,109.00	95.50	360,332,330.00	189,266,000.00	171,066,330.00	90.38
財務收入	4201	48,358,000	14,214,584.00	4,050,000.00	10,164,584.00	250.98	108,913,062.00	28,229,000.00	80,684,062.00	285.82
利息收入	420101	48,358,000	14,214,584.00	4,050,000.00	10,164,584.00	250.98	108,913,062.00	28,229,000.00	80,684,062.00	285.82
其他業務外收入	4202	276,074,000	35,007,525.00	21,127,000.00	13,880,525.00	65.70	251,419,268.00	161,037,000.00	90,382,268.00	56.13
租賃收入	420203	256,074,000	22,731,101.00	21,127,000.00	1,604,101.00	7.59	201,663,193.00	151,037,000.00	50,626,193.00	33.52
違規罰款收入	420207	0	450.00	0.00	450.00	0.00	533,868.00	0.00	533,868.00	0.00
賠(補)償收入	420211	0	11,742,746.00	0.00	11,742,746.00	0.00	27,443,050.00	0.00	27,443,050.00	0.00
雜項收入	420298	20,000,000	533,228.00	0.00	533,228.00	0.00	21,779,157.00	10,000,000.00	11,779,157.00	117.79
業務外費用	52	313,505,000	24,895,124.00	21,129,000.00	3,766,124.00	17.82	110,038,857.00	125,416,000.00	-15,377,143.00	-12.26
財務費用	5201	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
利息費用	520101	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	5202	313,505,000	24,895,124.00	21,129,000.00	3,766,124.00	17.82	110,038,857.00	125,416,000.00	-15,377,143.00	-12.26
舊有房(眷、營)舍處理費	520208	53,400,000	3,347,184.00	3,350,000.00	-2,816.00	-0.08	31,650,470.00	31,350,000.00	300,470.00	0.96
雜項費用	520298	260,105,000	21,547,940.00	17,779,000.00	3,768,940.00	21.20	78,388,387.00	94,066,000.00	-15,677,613.00	-16.67
業務外賸餘(短絀)	62	10,927,000	24,326,985.00	4,048,000.00	20,278,985.00	500.96	250,293,473.00	63,850,000.00	186,443,473.00	292.00
本期賸餘(短絀)	63	205,080,000	24,446,844.00	4,048,000.00	20,398,844.00	503.92	260,041,718.00	131,406,000.00	128,635,718.00	97.89

國軍老舊眷村改建基金
平衡表
中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科目	代號	金額	%	科目	代號	金額	%
資產	1	24,850,877,634.00	100.00	負債	2	69,963,284,832.00	281.53
流動資產	11	22,373,344,675.00	90.03	流動負債	21	2,532,979,820.00	10.19
現金	1101	4,548,485,418.00	18.30	短期債務	2101	0.00	0.00
庫存現金	110101	0.00	0.00	短期借款	210102	0.00	0.00
銀行存款	110102	4,548,435,418.00	18.30	應付款項	2102	2,531,148,721.00	10.19
零用及週轉金	110103	50,000.00	0.00	應付帳款	210202	0.00	0.00
流動金融資產	1102	13,050,000,000.00	52.51	應付代收款	210203	14,948,303.00	0.06
其他金融資產-流動	110298	13,050,000,000.00	52.51	應付費用	210205	16,328,068.00	0.07
應收款項	1103	150,717,226.00	0.61	應付工程款	210209	163,016,387.00	0.66
應收帳款	110303	0.00	0.00	其他應付款	210298	1,021,961.00	0.00
應收利息	110314	121,445,192.00	0.49	應付繳庫數	210210	2,335,834,002.00	9.40
其他應收款	110398	29,272,034.00	0.12	預收款項	2103	1,831,099.00	0.01
存貨	1104	4,446,253,558.00	17.89	預收收入	210303	462,272.00	0.00
營建及加工品	110410	4,446,253,558.00	17.89	銷項稅額	210305	1,368,827.00	0.01
預付款項	1107	62,495,320.00	0.25	其他預收款	210398	0.00	0.00
預付費用	110704	1,686,659.00	0.01	其他負債	28	67,430,305,012.00	271.34
進項稅額	110706	801,179.00	0.00	什項負債	2807	67,430,305,012.00	271.34
留抵稅額	110707	60,007,482.00	0.24	存入保證金	280701	131,242,900.00	0.53
短期貸墊款	1108	115,393,153.00	0.46	暫收及待結轉帳項	280705	5,413,873.00	0.02
短期墊款	110801	115,393,153.00	0.46	其他什項負債	280798	67,293,648,239.00	270.79
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	2,304,306,075.00	9.27				
長期應收款	1204	0.00	0.00				
長期應收款	120403	0.00	0.00				
長期貸款	1205	2,304,287,104.00	9.27				
應收分期房屋貸款	120501	2,304,287,104.00	9.27				
長期墊款	1206	18,971.00	0.00				
長期墊款	120601	18,971.00	0.00				
不動產、廠房及設備	13	34,239.00	0.00	淨值	3	-45,112,407,198.00	-181.53
交通及運輸設備	1305	16,616.00	0.00	基金	31	60,603,557,000.00	243.87
交通及運輸設備	130501	1,816,940.00	0.01	基金	3101	60,603,557,000.00	243.87
減:累計折舊-交通及運輸設備	130503	-1,800,324.00	-0.01	基金	310101	60,603,557,000.00	243.87
什項設備	1306	17,623.00	0.00	累積餘絀	33	-105,715,964,198.00	-425.40
什項設備	130601	901,550.00	0.00	累積短絀	3302	-105,715,964,198.00	-425.40
減:累計折舊-什項設備	130603	-883,927.00	0.00	累積短絀	330201	-105,976,005,916.00	-426.45
其他資產	18	173,192,645.00	0.70	本期賸餘	330102	260,041,718.00	1.05
什項資產	1807	173,192,645.00	0.70				
存出保證金	180701	153,747,600.00	0.62				
催收款項	180703	266,833,354.00	1.07				
減:備抵呆帳-催收款項	180704	-247,388,309.00	-1.00				
合計		24,850,877,634.00	100.00	合計		24,850,877,634.00	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)252,018,838元。

國軍老舊眷村改建基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減(-)			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		
合　　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%		