

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8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	170,564,055		170,564,055		12,079,965,035	13,825,639,000	-1,745,673,965	12.63
財產收入	18,301,522,000	155,304,648		155,304,648		8,622,689,985	10,408,889,000	-1,786,199,015	17.16
租金收入	334,203,000	2,042,814		2,042,814		126,218,675	85,000,000	41,218,675	48.49
權利金收入	5,888,568,000	20,416,743		20,416,743		566,494,378	3,208,959,000	-2,642,464,622	82.35
利息收入	305,146,000	67,249,326		67,249,326		450,506,171	305,146,000	145,360,171	47.64
其他財產收入	11,773,605,000	65,595,765		65,595,765		7,479,470,761	6,809,784,000	669,686,761	9.83
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	15,259,407		15,259,407		55,323,491	14,797,000	40,526,491	273.88
雜項收入	14,797,000	15,259,407		15,259,407		55,323,491	14,797,000	40,526,491	273.88
基金用途	23,353,652,000	3,111,676,480	3,131,441,000	-19,764,520	0.63	16,395,979,961	16,139,082,000	256,897,961	1.59
博愛專案計畫						67,410		67,410	
其他						67,410		67,410	
第205廠遷建專案計畫	2,409,480,000	415,183,090	204,749,000	210,434,090	102.78	2,080,279,342	305,349,000	1,774,930,342	581.28
其他	2,409,480,000	415,183,090	204,749,000	210,434,090	102.78	2,080,279,342	305,349,000	1,774,930,342	581.28
資安園區專案計畫	174,470,000					59,062,481	15,000,000	44,062,481	293.75
其他	174,470,000					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8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	2,548,756,156	2,792,381,000	-243,624,844	8.72	13,104,008,498	14,347,820,000	-1,243,811,502	8.67
其他	18,441,770,000	2,548,756,156	2,792,381,000	-243,624,844	8.72	13,104,008,498	14,347,820,000	-1,243,811,502	8.67
工程及設施整建計畫	1,911,846,000	145,286,401	130,317,000	14,969,401	11.49	791,672,526	1,079,009,000	-287,336,474	26.63
其他	1,911,846,000	145,286,401	130,317,000	14,969,401	11.49	791,672,526	1,079,009,000	-287,336,474	26.63
一般行政管理計畫	416,086,000	2,450,833	3,994,000	-1,543,167	38.64	360,889,704	391,904,000	-31,014,296	7.91
其他	416,086,000	2,450,833	3,994,000	-1,543,167	38.64	360,889,704	391,904,000	-31,014,296	7.91
本期賸餘(短絀)	-1,635,380,000	-2,941,112,425	-3,131,441,000	190,328,575	6.08	-4,316,014,926	-2,313,443,000	-2,002,571,926	86.56
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					118,094,901,538	116,360,384,000	1,734,517,538	1.49

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	118,525,873,992	100.00	負債	430,954,613	0.36
流動資產	118,484,506,151	99.97	流動負債	83,588	-
現金	59,177,116,885	49.93	應付款項	83,588	-
銀行存款	59,176,866,885	49.93	應付代收款	83,588	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	430,871,025	0.36
應收款項	627,826,654	0.53	什項負債	430,871,025	0.36
應收利息	276,776,360	0.23	存入保證金	401,902,707	0.34
其他應收款	351,050,294	0.30	應付退休及離職金	104,464	-
短期貸墊款	13,179,464	0.01	暫收及待結轉帳項	28,863,854	0.02
短期墊款	13,179,464	0.01	淨資產	118,094,919,379	99.64
存貨	43,512,565,160	36.71	淨資產	118,094,919,379	99.64
其他存貨	43,512,565,160	36.71	淨資產	118,094,919,379	99.64
預付款項	15,153,817,988	12.79	累積餘額	122,410,938,889	103.28
預付在建工程款	15,149,033,489	12.78	本期短絀	-4,316,019,510	-3.64
用品盤存	13,150	-			
預付費用	4,771,349	-			
固定資產	17,841	-			
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8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	15,583	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-124,626	-			
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	118,525,873,992	100.00	合 計	118,525,873,992	100.00