

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9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	213,866,156	3,283,613,000	-3,069,746,844	93.49	12,293,831,191	17,109,252,000	-4,815,420,809	28.15
財產收入	18,301,522,000	201,465,858	3,283,613,000	-3,082,147,142	93.86	8,824,155,843	13,692,502,000	-4,868,346,157	35.55
租金收入	334,203,000	11,758,453		11,758,453		137,977,128	85,000,000	52,977,128	62.33
權利金收入	5,888,568,000	91,139,400	2,013,299,000	-1,922,159,600	95.47	657,633,778	5,222,258,000	-4,564,624,222	87.41
利息收入	305,146,000	65,838,016		65,838,016		516,344,187	305,146,000	211,198,187	69.21
其他財產收入	11,773,605,000	32,729,989	1,270,314,000	-1,237,584,011	97.42	7,512,200,750	8,080,098,000	-567,897,250	7.03
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	12,400,298		12,400,298		67,723,789	14,797,000	52,926,789	357.69
雜項收入	14,797,000	12,400,298		12,400,298		67,723,789	14,797,000	52,926,789	357.69
基金用途	23,353,652,000	1,620,333,447	1,359,752,000	260,581,447	19.16	18,016,313,408	17,498,834,000	517,479,408	2.96
博愛專案計畫		1,240		1,240		68,650		68,650	
其他		1,240		1,240		68,650		68,650	
第205廠遷建專案計畫	2,409,480,000	439,265,689		439,265,689		2,519,545,031	305,349,000	2,214,196,031	725.14
其他	2,409,480,000	439,265,689		439,265,689		2,519,545,031	305,349,000	2,214,196,031	725.14
資安園區專案計畫	174,470,000	24,047,723	41,137,000	-17,089,277	41.54	83,110,204	56,137,000	26,973,204	48.05
其他	174,470,000	24,047,723	41,137,000	-17,089,277	41.54	83,110,204	56,137,000	26,973,204	48.05

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9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	1,031,469,381	1,241,295,000	-209,825,619	16.90	14,135,477,879	15,589,115,000	-1,453,637,121	9.32
其他	18,441,770,000	1,031,469,381	1,241,295,000	-209,825,619	16.90	14,135,477,879	15,589,115,000	-1,453,637,121	9.32
工程及設施整建計畫	1,911,846,000	123,019,316	73,268,000	49,751,316	67.90	914,691,842	1,152,277,000	-237,585,158	20.62
其他	1,911,846,000	123,019,316	73,268,000	49,751,316	67.90	914,691,842	1,152,277,000	-237,585,158	20.62
一般行政管理計畫	416,086,000	2,530,098	4,052,000	-1,521,902	37.56	363,419,802	395,956,000	-32,536,198	8.22
其他	416,086,000	2,530,098	4,052,000	-1,521,902	37.56	363,419,802	395,956,000	-32,536,198	8.22
本期賸餘(短絀)	-1,635,380,000	-1,406,467,291	1,923,861,000	-3,330,328,291	173.11	-5,722,482,217	-389,582,000	-5,332,900,217	1,368.88
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					116,688,434,247	118,284,245,000	-1,595,810,753	1.35

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	118,605,354,788	100.00	負債	1,916,903,273	1.62
流動資產	118,562,963,057	99.96	流動負債	125,382	-
現金	59,446,725,524	50.12	應付款項	125,382	-
銀行存款	59,446,475,524	50.12	應付代收款	125,382	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	1,916,777,891	1.62
應收款項	589,423,306	0.50	什項負債	1,916,777,891	1.62
應收利息	238,373,012	0.20	存入保證金	357,705,729	0.30
其他應收款	351,050,294	0.30	應付退休及離職金	155,914	-
短期貸墊款	12,155,001	0.01	暫收及待結轉帳項	1,558,916,248	1.31
短期墊款	12,155,001	0.01	淨資產	116,688,451,515	98.38
存貨	43,511,491,313	36.69	淨資產	116,688,451,515	98.38
其他存貨	43,511,491,313	36.69	淨資產	116,688,451,515	98.38
預付款項	15,003,167,913	12.65	累積餘額	122,410,938,889	103.21
預付在建工程款	14,996,863,414	12.64	本期短絀	-5,722,487,374	-4.82
用品盤存	13,150	-			
預付費用	6,291,349	0.01			
固定資產	17,268	-			
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9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	15,010	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-125,199	-			
其他資產	42,374,463	0.04			
什項資產	42,374,463	0.04			
存出保證金	41,350,000	0.03			
催收款項	1,024,463	-			
合 計	118,605,354,788	100.00	合 計	118,605,354,788	100.00