

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10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	1,646,000,604	3,693,507,000	-2,047,506,396	55.44	13,939,831,795	20,802,759,000	-6,862,927,205	32.99
財產收入	18,301,522,000	1,609,094,805	3,693,507,000	-2,084,412,195	56.43	10,433,250,648	17,386,009,000	-6,952,758,352	39.99
租金收入	334,203,000	55,873		55,873		138,033,001	85,000,000	53,033,001	62.39
權利金收入	5,888,568,000	248,598,900		248,598,900		906,232,678	5,222,258,000	-4,316,025,322	82.65
利息收入	305,146,000	62,755,543		62,755,543		579,099,730	305,146,000	273,953,730	89.78
其他財產收入	11,773,605,000	1,297,684,489	3,693,507,000	-2,395,822,511	64.87	8,809,885,239	11,773,605,000	-2,963,719,761	25.17
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	36,905,799		36,905,799		104,629,588	14,797,000	89,832,588	607.10
雜項收入	14,797,000	36,905,799		36,905,799		104,629,588	14,797,000	89,832,588	607.10
基金用途	23,353,652,000	1,478,407,837	1,966,978,000	-488,570,163	24.84	19,494,721,245	19,465,812,000	28,909,245	0.15
博愛專案計畫		1,560		1,560		70,210		70,210	
其他		1,560		1,560		70,210		70,210	
第205廠遷建專案計畫	2,409,480,000	377,431,971	327,238,000	50,193,971	15.34	2,896,977,002	632,587,000	2,264,390,002	357.96
其他	2,409,480,000	377,431,971	327,238,000	50,193,971	15.34	2,896,977,002	632,587,000	2,264,390,002	357.96
資安園區專案計畫	174,470,000	400	1,390,000	-1,389,600	99.97	83,110,604	57,527,000	25,583,604	44.47
其他	174,470,000	400	1,390,000	-1,389,600	99.97	83,110,604	57,527,000	25,583,604	44.47

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10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	1,083,153,178	1,420,813,000	-337,659,822	23.77	15,218,631,057	17,009,928,000	-1,791,296,943	10.53
其他	18,441,770,000	1,083,153,178	1,420,813,000	-337,659,822	23.77	15,218,631,057	17,009,928,000	-1,791,296,943	10.53
工程及設施整建計畫	1,911,846,000	12,937,657	213,613,000	-200,675,343	93.94	927,629,499	1,365,890,000	-438,260,501	32.09
其他	1,911,846,000	12,937,657	213,613,000	-200,675,343	93.94	927,629,499	1,365,890,000	-438,260,501	32.09
一般行政管理計畫	416,086,000	4,883,071	3,924,000	959,071	24.44	368,302,873	399,880,000	-31,577,127	7.90
其他	416,086,000	4,883,071	3,924,000	959,071	24.44	368,302,873	399,880,000	-31,577,127	7.90
本期賸餘(短絀)	-1,635,380,000	167,592,767	1,726,529,000	-1,558,936,233	90.29	-5,554,889,450	1,336,947,000	-6,891,836,450	515.49
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					116,856,027,014	120,010,774,000	-3,154,746,986	2.63

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	117,664,516,693	100.00	負債	808,472,984	0.69
流動資產	117,587,823,966	99.93	流動負債	125,382	-
現金	58,422,094,142	49.65	應付款項	125,382	-
銀行存款	58,421,844,142	49.65	應付代收款	125,382	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	808,347,602	0.69
應收款項	263,104,490	0.22	什項負債	808,347,602	0.69
應收利息	250,985,436	0.21	存入保證金	355,190,384	0.30
其他應收款	12,119,054	0.01	應付退休及離職金	155,914	-
短期貸墊款	13,393,489	0.01	暫收及待結轉帳項	453,001,304	0.38
短期墊款	13,393,489	0.01	淨資產	116,856,043,709	99.31
存貨	43,131,241,135	36.66	淨資產	116,856,043,709	99.31
其他存貨	43,131,241,135	36.66	淨資產	116,856,043,709	99.31
預付款項	15,757,990,710	13.39	累積餘額	122,410,938,889	104.03
預付在建工程款	15,752,784,653	13.39	本期短絀	-5,554,895,180	-4.72
用品盤存	13,150	-			
預付費用	5,192,907	-			
固定資產	16,695	-			
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10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	14,437	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-125,772	-			
其他資產	76,676,032	0.07			
什項資產	76,676,032	0.07			
存出保證金	41,350,000	0.04			
催收款項	35,326,032	0.03			
合 計	117,664,516,693	100.00	合 計	117,664,516,693	100.00