

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11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	504,063,766	9,000,000	495,063,766	5,500.71	14,443,895,561	20,811,759,000	-6,367,863,439	30.60
財產收入	18,301,522,000	498,763,613	9,000,000	489,763,613	5,441.82	10,932,014,261	17,395,009,000	-6,462,994,739	37.15
租金收入	334,203,000	22,669,707	9,000,000	13,669,707	151.89	160,702,708	94,000,000	66,702,708	70.96
權利金收入	5,888,568,000					906,232,678	5,222,258,000	-4,316,025,322	82.65
利息收入	305,146,000	59,667,690		59,667,690		638,767,420	305,146,000	333,621,420	109.33
其他財產收入	11,773,605,000	416,426,216		416,426,216		9,226,311,455	11,773,605,000	-2,547,293,545	21.64
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	5,300,153		5,300,153		109,929,741	14,797,000	95,132,741	642.92
雜項收入	14,797,000	5,300,153		5,300,153		109,929,741	14,797,000	95,132,741	642.92
基金用途	23,353,652,000	1,734,166,789	921,132,000	813,034,789	88.26	21,228,888,034	20,386,944,000	841,944,034	4.13
博愛專案計畫		4,270		4,270		74,480		74,480	
其他		4,270		4,270		74,480		74,480	
第205廠遷建專案計畫	2,409,480,000	468,145,729		468,145,729		3,365,122,731	632,587,000	2,732,535,731	431.96
其他	2,409,480,000	468,145,729		468,145,729		3,365,122,731	632,587,000	2,732,535,731	431.96
資安園區專案計畫	174,470,000	35,507,089	274,000	35,233,089	12,858.79	118,617,693	57,801,000	60,816,693	105.22
其他	174,470,000	35,507,089	274,000	35,233,089	12,858.79	118,617,693	57,801,000	60,816,693	105.22

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11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	1,074,138,738	859,173,000	214,965,738	25.02	16,292,769,795	17,869,101,000	-1,576,331,205	8.82
其他	18,441,770,000	1,074,138,738	859,173,000	214,965,738	25.02	16,292,769,795	17,869,101,000	-1,576,331,205	8.82
工程及設施整建計畫	1,911,846,000	153,442,749	57,627,000	95,815,749	166.27	1,081,072,248	1,423,517,000	-342,444,752	24.06
其他	1,911,846,000	153,442,749	57,627,000	95,815,749	166.27	1,081,072,248	1,423,517,000	-342,444,752	24.06
一般行政管理計畫	416,086,000	2,928,214	4,058,000	-1,129,786	27.84	371,231,087	403,938,000	-32,706,913	8.10
其他	416,086,000	2,928,214	4,058,000	-1,129,786	27.84	371,231,087	403,938,000	-32,706,913	8.10
本期賸餘(短絀)	-1,635,380,000	-1,230,103,023	-912,132,000	-317,971,023	34.86	-6,784,992,473	424,815,000	-7,209,807,473	1,697.16
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					115,625,923,991	119,098,642,000	-3,472,718,009	2.92

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	115,970,376,057	100.00	負債	344,435,944	0.30
流動資產	115,893,683,903	99.93	流動負債	83,588	-
現金	54,714,227,669	47.18	應付款項	83,588	-
銀行存款	54,713,977,669	47.18	應付代收款	83,588	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	344,352,356	0.30
應收款項	318,850,049	0.27	什項負債	344,352,356	0.30
應收利息	310,067,242	0.27	存入保證金	330,894,331	0.29
其他應收款	8,782,807	0.01	應付退休及離職金	104,464	-
短期貸墊款	12,165,645	0.01	暫收及待結轉帳項	13,353,561	0.01
短期墊款	12,165,645	0.01	淨資產	115,625,940,113	99.70
存貨	43,034,472,068	37.11	淨資產	115,625,940,113	99.70
其他存貨	43,034,472,068	37.11	淨資產	115,625,940,113	99.70
預付款項	17,813,968,472	15.36	累積餘額	122,410,938,889	105.55
預付在建工程款	17,808,762,415	15.36	本期短絀	-6,784,998,776	-5.85
用品盤存	13,150	-			
預付費用	5,192,907	-			
固定資產	16,122	-			
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11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	13,864	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊－雜項設備	-126,345	-			
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	115,970,376,057	100.00	合 計	115,970,376,057	100.00