

國防部
會計月報

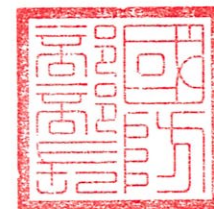
國軍老舊眷村改建
特別預算

中華民國 112 年 11 月份

主計局局長



部長



國軍老舊眷村改建特別預算
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
86	01				0700000000-9*	477,230,978	0	10,800,000	19,544,185	0	457,686,793
					財產收入	0	0	0	0	0	0
					0714020000-0*	477,230,978	0	10,800,000	19,544,185	0	457,686,793
					國防部所屬	0	0	0	0	0	0
					0714020200-0*	477,230,978	0	10,800,000	19,544,185	0	457,686,793
					財產售價	0	0	0	0	0	0
					0714020212-9*	378,005,571	0	10,800,000	19,544,185	0	358,461,386
					老舊眷村土地處理收 入	0	0	0	0	0	0
					0714020222-2*	99,225,407	0	0	0	0	99,225,407
					國軍不適用營地處理 收入	0	0	0	0	0	0
					小 計	477,230,978	0	10,800,000	19,544,185	0	457,686,793
						0	0	0	0	0	0
					合 計	477,230,978	0	10,800,000	19,544,185	0	457,686,793
						0	0	0	0	0	0

國軍老舊眷村改建特別預算
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
86	01				0014000000-0 國防部主管						
		01			0014020000-2 國防部所屬	0	0	0	0	0	0
			01		7314023300-3* 輔助原眷戶購宅	7,344,986,670	0	0	0	7,344,986,670	7,344,986,670
					小 計	0	0	0	0	0	0
					合 計	7,344,986,670	0	0	0	7,344,986,670	7,344,986,670
						0	0	0	0	0	0
						7,344,986,670	0	0	0	7,344,986,670	7,344,986,670

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

國軍老舊眷村改建特別預算

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	87,777,329,193	2 負債	7,431,376,054
11 流動資產	7,889,062,847	21 流動負債	7,344,986,670
110103 專戶存款	86,389,384	210399 其他應付款	7,344,986,670
110303 應收帳款	457,686,793	28 其他負債	86,389,384
111001 預付其他基金款	7,344,986,670	280501 暫收款	86,389,384
14 固定資產	79,888,266,346	3 淨資產	80,345,953,139
140101 土地	67,797,101,142	31 資產負債淨額	80,345,953,139
140401 房屋建築及設備	712,920,000	310101 資產負債淨額	80,345,953,139
141001 收藏品及傳承資產	11,378,245,204		
合 計	87,777,329,193	合 計	87,777,329,193

國軍老舊眷村改建特別預算

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	0	0
支出	10,800,000	19,544,185
繳付公庫數	10,800,000	19,544,185
收支餘絀	-10,800,000	-19,544,185

國軍老舊眷村改建特別預算
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	68,014,801,417	0	0	217,700,275	0	67,797,101,142
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	712,920,000	0	0	0	0	712,920,000
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	11,378,245,204	0	0	0	0	11,378,245,204
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	80,105,966,621	0	0	217,700,275	0	79,888,266,346
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	80,105,966,621	0	0	217,700,275	0	79,888,266,346

國軍老舊眷村改建特別預算
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年01月01日至112年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	-	-	-	收入
	-	-	-	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	-	19,544,185	19,544,185	支出
	-	19,544,185	19,544,185	繳付公庫數
人事費	-	-	-	人事支出
業務費	-	-	-	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-	-19,544,185	-19,544,185	收支餘絀