

## 國軍老舊眷村改建基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 代號     | 本年度預算數      | 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            | %      |
| 業務收入         | 41     | 276,268,000 | 3,072,433.00  | 2,700,000.00  | 372,433.00    | 13.79  | 3,072,433.00  | 2,700,000.00  | 372,433.00    | 13.79  |
| 銷貨收入         | 4102   | 243,352,000 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 營建及加工品銷貨收入   | 410205 | 243,352,000 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 投融資業務收入      | 4105   | 32,907,000  | 3,071,506.00  | 2,700,000.00  | 371,506.00    | 13.76  | 3,071,506.00  | 2,700,000.00  | 371,506.00    | 13.76  |
| 融資業務收入       | 410502 | 32,907,000  | 3,071,506.00  | 2,700,000.00  | 371,506.00    | 13.76  | 3,071,506.00  | 2,700,000.00  | 371,506.00    | 13.76  |
| 其他業務收入       | 4198   | 9,000       | 927.00        | 0.00          | 927.00        | 0.00   | 927.00        | 0.00          | 927.00        | 0.00   |
| 雜項業務收入       | 419898 | 9,000       | 927.00        | 0.00          | 927.00        | 0.00   | 927.00        | 0.00          | 927.00        | 0.00   |
| 業務成本與費用      | 51     | 183,037,000 | 3,660,934.00  | 3,245,000.00  | 415,934.00    | 12.82  | 3,660,934.00  | 3,245,000.00  | 415,934.00    | 12.82  |
| 銷貨成本         | 5102   | 127,816,000 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 營建及加工品銷貨成本   | 510205 | 127,816,000 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 投融資業務成本      | 5105   | 10,532,000  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 融資業務成本       | 510502 | 10,532,000  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 業務費用         | 5140   | 21,769,000  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 業務費用         | 514002 | 21,769,000  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 管理及總務費用      | 5150   | 22,920,000  | 3,660,934.00  | 3,245,000.00  | 415,934.00    | 12.82  | 3,660,934.00  | 3,245,000.00  | 415,934.00    | 12.82  |
| 管理費用及總務費用    | 515001 | 22,920,000  | 3,660,934.00  | 3,245,000.00  | 415,934.00    | 12.82  | 3,660,934.00  | 3,245,000.00  | 415,934.00    | 12.82  |
| 業務賸餘(短絀)     | 61     | 93,231,000  | -588,501.00   | -545,000.00   | -43,501.00    | 7.98   | -588,501.00   | -545,000.00   | -43,501.00    | 7.98   |
| 業務外收入        | 42     | 378,081,000 | 44,358,304.00 | 31,520,000.00 | 12,838,304.00 | 40.73  | 44,358,304.00 | 31,520,000.00 | 12,838,304.00 | 40.73  |
| 財務收入         | 4201   | 85,200,000  | 9,418,441.00  | 7,000,000.00  | 2,418,441.00  | 34.55  | 9,418,441.00  | 7,000,000.00  | 2,418,441.00  | 34.55  |
| 利息收入         | 420101 | 85,200,000  | 9,418,441.00  | 7,000,000.00  | 2,418,441.00  | 34.55  | 9,418,441.00  | 7,000,000.00  | 2,418,441.00  | 34.55  |
| 其他業務外收入      | 4202   | 292,881,000 | 34,939,863.00 | 24,520,000.00 | 10,419,863.00 | 42.50  | 34,939,863.00 | 24,520,000.00 | 10,419,863.00 | 42.50  |
| 租賃收入         | 420203 | 272,881,000 | 28,860,629.00 | 23,770,000.00 | 5,090,629.00  | 21.42  | 28,860,629.00 | 23,770,000.00 | 5,090,629.00  | 21.42  |
| 違規罰款收入       | 420207 | 0           | 51,484.00     | 0.00          | 51,484.00     | 0.00   | 51,484.00     | 0.00          | 51,484.00     | 0.00   |
| 賠(補)償收入      | 420211 | 0           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 雜項收入         | 420298 | 20,000,000  | 6,027,750.00  | 750,000.00    | 5,277,750.00  | 703.70 | 6,027,750.00  | 750,000.00    | 5,277,750.00  | 703.70 |
| 業務外費用        | 52     | 377,097,000 | 11,309,565.00 | 3,860,000.00  | 7,449,565.00  | 192.99 | 11,309,565.00 | 3,860,000.00  | 7,449,565.00  | 192.99 |
| 財務費用         | 5201   | 0           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 利息費用         | 520101 | 0           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00   |
| 其他業務外費用      | 5202   | 377,097,000 | 11,309,565.00 | 3,860,000.00  | 7,449,565.00  | 192.99 | 11,309,565.00 | 3,860,000.00  | 7,449,565.00  | 192.99 |
| 舊有房(眷、營)舍處理費 | 520208 | 71,335,000  | 3,971,976.00  | 0.00          | 3,971,976.00  | 0.00   | 3,971,976.00  | 0.00          | 3,971,976.00  | 0.00   |
| 雜項費用         | 520298 | 305,762,000 | 7,337,589.00  | 3,860,000.00  | 3,477,589.00  | 90.09  | 7,337,589.00  | 3,860,000.00  | 3,477,589.00  | 90.09  |
| 業務外賸餘(短絀)    | 62     | 984,000     | 33,048,739.00 | 27,660,000.00 | 5,388,739.00  | 19.48  | 33,048,739.00 | 27,660,000.00 | 5,388,739.00  | 19.48  |
| 本期賸餘(短絀)     | 63     | 94,215,000  | 32,460,238.00 | 27,115,000.00 | 5,345,238.00  | 19.71  | 32,460,238.00 | 27,115,000.00 | 5,345,238.00  | 19.71  |

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 代 號    | 金 額               | %      | 科 目      | 代 號    | 金 額                 | %       |
|------------------|--------|-------------------|--------|----------|--------|---------------------|---------|
| 資產               | 1      | 17,589,732,737.00 | 100.00 | 負債       | 2      | 62,684,635,102.00   | 356.37  |
| 流動資產             | 11     | 15,244,263,952.00 | 86.67  | 流動負債     | 21     | 203,517,344.00      | 1.16    |
| 現金               | 1101   | 2,983,106,815.00  | 16.96  | 短期債務     | 2101   | 0.00                | 0.00    |
| 庫存現金             | 110101 | 0.00              | 0.00   | 短期借款     | 210102 | 0.00                | 0.00    |
| 銀行存款             | 110102 | 2,983,006,815.00  | 16.96  | 應付款項     | 2102   | 201,959,290.00      | 1.15    |
| 零用及週轉金           | 110103 | 100,000.00        | 0.00   | 應付帳款     | 210202 | 0.00                | 0.00    |
| 流動金融資產           | 1102   | 7,700,000,000.00  | 43.78  | 應付代收款    | 210203 | 15,060,800.00       | 0.09    |
| 其他金融資產-流動        | 110298 | 7,700,000,000.00  | 43.78  | 應付費用     | 210205 | 12,863,418.00       | 0.07    |
| 應收款項             | 1103   | 63,338,449.00     | 0.36   | 應付工程款    | 210209 | 163,016,387.00      | 0.93    |
| 應收帳款             | 110303 | 0.00              | 0.00   | 其他應付款    | 210298 | 11,018,685.00       | 0.06    |
| 應收利息             | 110314 | 36,524,535.00     | 0.21   | 應付繳庫數    | 210210 | 0.00                | 0.00    |
| 其他應收款            | 110398 | 26,813,914.00     | 0.15   | 預收款項     | 2103   | 1,558,054.00        | 0.01    |
| 存貨               | 1104   | 4,438,209,483.00  | 25.23  | 預收收入     | 210303 | 45,787.00           | 0.00    |
| 營建及加工品           | 110410 | 4,438,209,483.00  | 25.23  | 銷項稅額     | 210305 | 1,512,267.00        | 0.01    |
| 預付款項             | 1107   | 54,786,123.00     | 0.31   | 其他預收款    | 210398 | 0.00                | 0.00    |
| 預付費用             | 110704 | 220,887.00        | 0.00   | 其他負債     | 28     | 62,481,117,758.00   | 355.21  |
| 進項稅額             | 110706 | 27,637.00         | 0.00   | 什項負債     | 2807   | 62,481,117,758.00   | 355.21  |
| 留抵稅額             | 110707 | 54,537,599.00     | 0.31   | 存入保證金    | 280701 | 130,760,012.00      | 0.74    |
| 短期貸墊款            | 1108   | 4,823,082.00      | 0.03   | 暫收及待結轉帳項 | 280705 | 58,928,753.00       | 0.34    |
| 短期墊款             | 110801 | 4,823,082.00      | 0.03   | 其他什項負債   | 280798 | 62,291,428,993.00   | 354.14  |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12     | 2,161,433,528.00  | 12.29  |          |        |                     |         |
| 長期應收款            | 1204   | 0.00              | 0.00   |          |        |                     |         |
| 長期應收款            | 120403 | 0.00              | 0.00   |          |        |                     |         |
| 長期貸款             | 1205   | 2,161,433,528.00  | 12.29  |          |        |                     |         |
| 應收分期房屋貸款         | 120501 | 2,161,433,528.00  | 12.29  |          |        |                     |         |
| 長期墊款             | 1206   | 0.00              | 0.00   |          |        |                     |         |
| 長期墊款             | 120601 | 0.00              | 0.00   |          |        |                     |         |
| 不動產、廠房及設備        | 13     | 21,070.00         | 0.00   | 淨值       | 3      | -45,094,902,365.00  | -256.37 |
| 機械及設備            | 1304   | 0.00              | 0.00   | 基金       | 31     | 60,603,557,000.00   | 344.54  |
| 機械及設備            | 130401 | 2,081,679.00      | 0.01   | 基金       | 3101   | 60,603,557,000.00   | 344.54  |
| 減:累計折舊-機械設備      | 130403 | -2,081,679.00     | -0.01  | 基金       | 310101 | 60,603,557,000.00   | 344.54  |
| 交通及運輸設備          | 1305   | 11,868.00         | 0.00   | 累積餘絀     | 33     | -105,698,459,365.00 | -600.91 |
| 交通及運輸設備          | 130501 | 1,276,940.00      | 0.01   | 累積賸餘     | 3301   | 32,460,238.00       | 0.18    |
| 減:累計折舊-交通及運輸設備   | 130503 | -1,265,072.00     | -0.01  | 本期賸餘     | 330102 | 32,460,238.00       | 0.18    |
| 什項設備             | 1306   | 9,202.00          | 0.00   | 累積短絀     | 3302   | -105,730,919,603.00 | -601.09 |
| 什項設備             | 130601 | 845,170.00        | 0.00   | 累積短絀     | 330201 | -105,730,919,603.00 | -601.09 |
| 減:累計折舊-什項設備      | 130603 | -835,968.00       | 0.00   |          |        |                     |         |
| 其他資產             | 18     | 184,014,187.00    | 1.05   |          |        |                     |         |
| 什項資產             | 1807   | 184,014,187.00    | 1.05   |          |        |                     |         |
| 存出保證金            | 180701 | 153,807,230.00    | 0.87   |          |        |                     |         |
| 催收款項             | 180703 | 286,483,888.00    | 1.63   |          |        |                     |         |
| 減:備抵呆帳-催收款項      | 180704 | -256,276,931.00   | -1.46  |          |        |                     |         |
| 合 計              |        | 17,589,732,737.00 | 100.00 | 合 計      |        | 17,589,732,737.00   | 100.00  |

附註：信託代理與保證資產(負債)378,354,434元。

國軍老舊眷村改建基金  
固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

| 計畫名稱        | 本年度可用預算數    |              |                    |     |       | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |       |              |                       |              | 差異或<br>落後原因 | 改進措施 |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----|-------|--------------------|-------|-----------|-------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------|
|             | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計(1) |                    | 實際執行數 |           |       |              | 比較增減(-)               |              |             |      |
|             |             |              |                    |     |       |                    | 實支數   | 應付未付<br>數 | 合計(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-<br>(2) | %<br>(4)/(2) |             |      |
| 機械及設備       | 0           | 0            | 0                  | 0   | 0     | 0                  | 0     | 0         | 0     | 0.00%        | 0                     | 0.00%        |             |      |
| 交通及<br>運輸設備 | 0           | 0            | 0                  | 0   | 0     | 0                  | 0     | 0         | 0     | 0.00%        | 0                     | 0.00%        |             |      |
| 什項設備        | 0           | 0            | 0                  | 0   | 0     | 0                  | 0     | 0         | 0     | 0.00%        | 0                     | 0.00%        |             |      |
| 合 計         | 0           | 0            | 0                  | 0   | 0     | 0                  | 0     | 0         | 0     | 0.00%        | 0                     | 0.00%        |             |      |