

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12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	551,994,328	906,513,000	-354,518,672	-39.11	14,995,889,889	21,718,272,000	-6,722,382,111	-30.95
財產收入	18,301,522,000	538,605,844	906,513,000	-367,907,156	-40.58	11,470,620,105	18,301,522,000	-6,830,901,895	-37.32
租金收入	334,203,000	210,732,784	240,203,000	-29,470,216	-12.27	371,435,492	334,203,000	37,232,492	11.14
權利金收入	5,888,568,000	249,361,200	666,310,000	-416,948,800	-62.58	1,155,593,878	5,888,568,000	-4,732,974,122	-80.38
利息收入	305,146,000	74,496,535		74,496,535		713,263,955	305,146,000	408,117,955	133.75
其他財產收入	11,773,605,000	4,015,325		4,015,325		9,230,326,780	11,773,605,000	-2,543,278,220	-21.60
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		
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	13,388,484		13,388,484		123,318,225	14,797,000	108,521,225	733.40
雜項收入	14,797,000	13,388,484		13,388,484		123,318,225	14,797,000	108,521,225	733.40
基金用途	23,353,652,000	13,092,769,635	2,966,708,000	10,126,061,635	341.32	34,321,657,669	23,353,652,000	10,968,005,669	46.96
博愛專案計畫		24,990		24,990		99,470		99,470	
其他		24,990		24,990		99,470		99,470	
第205廠遷建專案計畫	2,409,480,000	1,738,583,132	1,776,893,000	-38,309,868	-2.16	5,103,705,863	2,409,480,000	2,694,225,863	111.82
其他	2,409,480,000	1,738,583,132	1,776,893,000	-38,309,868	-2.16	5,103,705,863	2,409,480,000	2,694,225,863	111.82
資安園區專案計畫	174,470,000	154,160,375	116,669,000	37,491,375	32.13	272,778,068	174,470,000	98,308,068	56.35
其他	174,470,000	154,160,375	116,669,000	37,491,375	32.13	272,778,068	174,470,000	98,308,068	56.35

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12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	10,866,399,802	572,669,000	10,293,730,802	1,797.50	27,159,169,597	18,441,770,000	8,717,399,597	47.27
其他	18,441,770,000	10,866,399,802	572,669,000	10,293,730,802	1,797.50	27,159,169,597	18,441,770,000	8,717,399,597	47.27
工程及設施整建計畫	1,911,846,000	327,013,225	488,329,000	-161,315,775	-33.03	1,408,085,473	1,911,846,000	-503,760,527	-26.35
其他	1,911,846,000	327,013,225	488,329,000	-161,315,775	-33.03	1,408,085,473	1,911,846,000	-503,760,527	-26.35
一般行政管理計畫	416,086,000	6,588,111	12,148,000	-5,559,889	-45.77	377,819,198	416,086,000	-38,266,802	-9.20
其他	416,086,000	6,588,111	12,148,000	-5,559,889	-45.77	377,819,198	416,086,000	-38,266,802	-9.20
本期賸餘(短絀)	-1,635,380,000	-12,540,775,307	-2,060,195,000	-10,480,580,307	508.72	-19,325,767,780	-1,635,380,000	-17,690,387,780	1,081.73
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					103,085,148,684	117,038,447,000	-13,953,298,316	-11.92

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	103,440,515,283	100.00	負債	355,351,050	0.34
流動資產	103,363,823,702	99.93	流動負債	122,463	-
現金	48,488,706,138	46.88	應付款項	122,463	-
銀行存款	48,488,706,138	46.88	應付費用	122,463	-
應收款項	573,391,257	0.55	其他負債	355,228,587	0.34
應收利息	353,902,219	0.34	什項負債	355,228,587	0.34
其他應收款	219,489,038	0.21	存入保證金	330,308,087	0.32
短期貸墊款	438,427	-	應付退休及離職金	1,564	-
短期墊款	438,427	-	暫收及待結轉帳項	24,918,936	0.02
存貨	42,802,841,441	41.38	淨資產	103,085,164,233	99.66
其他存貨	42,802,841,441	41.38	淨資產	103,085,164,233	99.66
預付款項	11,498,446,439	11.12	淨資產	103,085,164,233	99.66
預付在建工程款	11,494,793,426	11.11	累積餘額	103,085,164,233	99.66
預付費用	3,653,013	-			
固定資產	15,549	-			
機械及設備	2,258	-			
機械及設備	225,842	-			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-223,584	-			
雜項設備	13,291	-			
雜項設備	140,209	-			
累計折舊 - 雜項設備	-126,918	-			
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	103,440,515,283	100.00	合 計	103,440,515,283	100.00