

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113年1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	18,022,524,000	57,140,181	35,100,000	22,040,181	62.79	57,140,181	35,100,000	22,040,181	62.79
財產收入	14,228,822,000	55,142,181	35,000,000	20,142,181	57.55	55,142,181	35,000,000	20,142,181	57.55
租金收入	311,253,000								
權利金收入	7,974,040,000								
利息收入	380,230,000	55,142,181	35,000,000	20,142,181	57.55	55,142,181	35,000,000	20,142,181	57.55
其他財產收入	5,563,299,000								
政府撥入收入	3,774,206,000								
公庫撥款收入	536,154,000								
政府其他撥入收入	3,238,052,000								
其他收入	19,496,000	1,998,000	100,000	1,898,000	1,898.00	1,998,000	100,000	1,898,000	1,898.00
雜項收入	19,496,000	1,998,000	100,000	1,898,000	1,898.00	1,998,000	100,000	1,898,000	1,898.00
基金用途	32,648,920,000	1,519,461,093	3,136,799,000	-1,617,337,907	-51.56	1,519,461,093	3,136,799,000	-1,617,337,907	-51.56
第205廠遷建專案計畫	1,819,565,000	12,049	100,000	-87,951	-87.95	12,049	100,000	-87,951	-87.95
其他	1,819,565,000	12,049	100,000	-87,951	-87.95	12,049	100,000	-87,951	-87.95
資安園區專案計畫	692,784,000	200	10,000	-9,800	-98.00	200	10,000	-9,800	-98.00
其他	692,784,000	200	10,000	-9,800	-98.00	200	10,000	-9,800	-98.00
老舊營舍整建計畫	28,582,411,000	1,517,234,593	2,973,871,000	-1,456,636,407	-48.98	1,517,234,593	2,973,871,000	-1,456,636,407	-48.98
其他	28,582,411,000	1,517,234,593	2,973,871,000	-1,456,636,407	-48.98	1,517,234,593	2,973,871,000	-1,456,636,407	-48.98

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113年1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	%
工程及設施整建計畫	1,353,501,000		159,028,000	-159,028,000	-100.00		159,028,000	-159,028,000	-100.00
其他	1,353,501,000		159,028,000	-159,028,000	-100.00		159,028,000	-159,028,000	-100.00
一般行政管理計畫	200,659,000	2,214,251	3,790,000	-1,575,749	-41.58	2,214,251	3,790,000	-1,575,749	-41.58
其他	200,659,000	2,214,251	3,790,000	-1,575,749	-41.58	2,214,251	3,790,000	-1,575,749	-41.58
本期賸餘(短絀)	-14,626,396,000	-1,462,320,912	-3,101,699,000	1,639,378,088	-52.85	-1,462,320,912	-3,101,699,000	1,639,378,088	-52.85
期初基金餘額	115,256,950,000					103,085,148,684	115,256,950,000	-12,171,801,316	-10.56
解繳公庫									
期末基金餘額	100,630,554,000					101,622,827,772	112,155,251,000	-10,532,423,228	-9.39

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	101,979,949,350	100.00	負債	357,106,602	0.35
流動資產	101,903,258,342	99.92	流動負債	163,159	-
現金	46,312,900,581	45.41	應付款項	163,159	-
銀行存款	46,312,900,581	45.41	應付代收款	40,696	-
應收款項	624,743,830	0.61	應付費用	122,463	-
應收利息	406,214,999	0.40	其他負債	356,943,443	0.35
其他應收款	218,528,831	0.21	什項負債	356,943,443	0.35
存貨	42,802,841,441	41.97	存入保證金	329,572,294	0.32
其他存貨	42,802,841,441	41.97	應付退休及離職金	51,436	-
預付款項	12,162,772,490	11.93	暫收及待結轉帳項	27,319,713	0.03
預付在建工程款	12,159,119,477	11.92	淨資產	101,622,842,748	99.65
預付費用	3,653,013	-	淨資產	101,622,842,748	99.65
固定資產	14,976	-	淨資產	101,622,842,748	99.65
機械及設備	2,258	-	累積餘額	103,085,164,233	101.08
機械及設備	225,842	-	本期短絀	-1,462,321,485	-1.43
累計折舊－機械及設備	-223,584	-			
雜項設備	12,718	-			

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

註：一、信託代理與保證資產（負債）科目為9,452,284,973.00元。
二、本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。