

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2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	62,467,014	36,700,000	25,767,014	70.21	119,607,195	71,800,000	47,807,195	66.58
財產收入	14,228,822,000	60,638,019	35,000,000	25,638,019	73.25	115,780,200	70,000,000	45,780,200	65.40
租金收入	311,253,000	5,895,914		5,895,914		5,895,914		5,895,914	
權利金收入	7,974,040,000								
利息收入	380,230,000	54,742,105	35,000,000	19,742,105	56.41	109,884,286	70,000,000	39,884,286	56.98
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	1,828,995	1,700,000	128,995	7.59	3,826,995	1,800,000	2,026,995	112.61
雜項收入	19,496,000	1,828,995	1,700,000	128,995	7.59	3,826,995	1,800,000	2,026,995	112.61
基金用途	32,648,920,000	1,618,505,743	1,288,783,000	329,722,743	25.58	3,137,966,836	4,425,582,000	-1,287,615,164	-29.09
博愛專案計畫									
其他									
第205廠遷建專案計畫	1,819,565,000	92,850	100,000	-7,150	-7.15	104,899	200,000	-95,101	-47.55
其他	1,819,565,000	92,850	100,000	-7,150	-7.15	104,899	200,000	-95,101	-47.55

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2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	%
資安園區專案計畫	692,784,000	429,734	26,486,000	-26,056,266	-98.38	429,934	26,496,000	-26,066,066	-98.38
其他	692,784,000	429,734	26,486,000	-26,056,266	-98.38	429,934	26,496,000	-26,066,066	-98.38
老舊營舍整建計畫	28,582,411,000	1,469,995,750	1,247,413,000	222,582,750	17.84	2,987,230,343	4,221,284,000	-1,234,053,657	-29.23
其他	28,582,411,000	1,469,995,750	1,247,413,000	222,582,750	17.84	2,987,230,343	4,221,284,000	-1,234,053,657	-29.23
工程及設施整建計畫	1,353,501,000	143,841,840	11,000,000	132,841,840	1,207.65	143,841,840	170,028,000	-26,186,160	-15.40
其他	1,353,501,000	143,841,840	11,000,000	132,841,840	1,207.65	143,841,840	170,028,000	-26,186,160	-15.40
一般行政管理計畫	200,659,000	4,145,569	3,784,000	361,569	9.56	6,359,820	7,574,000	-1,214,180	-16.03
其他	200,659,000	4,145,569	3,784,000	361,569	9.56	6,359,820	7,574,000	-1,214,180	-16.03
本期賸餘(短絀)	-14,626,396,000	-1,556,038,729	-1,252,083,000	-303,955,729	24.28	-3,018,359,641	-4,353,782,000	1,335,422,359	-30.67
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					100,066,789,043	110,903,168,000	-10,836,378,957	-9.77

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

國軍營舍及設施改建基金
平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	100,427,579,583	100.00	負債	360,776,137	0.36
流動資產	100,350,889,148	99.92	流動負債	82,092	-
現金	44,998,032,177	44.81	應付款項	82,092	-
銀行存款	44,997,782,177	44.81	應付代收款	82,092	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	360,694,045	0.36
應收款項	679,480,145	0.68	什項負債	360,694,045	0.36
應收利息	460,951,314	0.46	存入保證金	290,113,776	0.29
其他應收款	218,528,831	0.22	應付退休及離職金	102,328	-
存貨	42,802,841,441	42.62	暫收及待結轉帳項	70,477,941	0.07
其他存貨	42,802,841,441	42.62	淨資產	100,066,803,446	99.64
預付款項	11,870,535,385	11.82	淨資產	100,066,803,446	99.64
預付在建工程款	11,867,004,835	11.82	淨資產	100,066,803,446	99.64
預付費用	3,530,550	-	累積餘額	103,085,164,233	102.65
固定資產	14,403	-	本期短絀	-3,018,360,787	-3.01
機械及設備	2,258	-			
機械及設備	225,842	-			
累計折舊 - 機械及設備	-223,584	-			

中華民國113年2月29日

[illegible]

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。