

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	代 號	金 額	%	科 目	代 號	金 額	%
資產	1	17,720,593,721.00	100.00	負債	2	62,633,120,511.00	353.45
流動資產	11	15,521,152,783.00	87.59	流動負債	21	183,557,845.00	1.04
現金	1101	2,066,164,461.00	11.66	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	2,066,164,461.00	11.66	應付款項	2102	176,241,514.00	0.99
零用及週轉金	110103	0.00	0.00	應付帳款	210202	0.00	0.00
流動金融資產	1102	8,700,000,000.00	49.10	應付代收款	210203	15,060,800.00	0.08
其他金融資產-流動	110298	8,700,000,000.00	49.10	應付費用	210205	18,334,181.00	0.10
應收款項	1103	130,498,944.00	0.74	應付工程款	210209	131,827,848.00	0.74
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	87,685,826.00	0.49	預收款項	2103	7,316,331.00	0.04
其他應收款	110398	42,813,118.00	0.24	預收收入	210303	2,844,787.00	0.02
存貨	1104	4,427,591,489.00	24.99	銷項稅額	210305	4,471,544.00	0.03
營建及加工品	110410	4,427,591,489.00	24.99	其他預收款	210398	0.00	0.00
預付款項	1107	48,897,136.00	0.28	其他負債	28	62,449,562,666.00	352.41
預付費用	110704	1,904,184.00	0.01	什項負債	2807	62,449,562,666.00	352.41
進項稅額	110706	268,756.00	0.00	存入保證金	280701	141,037,721.00	0.80
留抵稅額	110707	46,724,196.00	0.26	暫收及待結轉帳項	280705	17,095,952.00	0.10
短期貸墊款	1108	148,000,753.00	0.84	其他什項負債	280798	62,291,428,993.00	351.52
短期墊款	110801	148,000,753.00	0.84				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	2,037,668,720.00	11.50				
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	2,037,668,720.00	11.50				
應收分期房屋貸款	120501	2,037,668,720.00	11.50				
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	13,846.00	0.00	淨值	3	-44,912,526,790.00	-253.45
機械及設備	1304	0.00	0.00	基金	31	60,603,557,000.00	342.00
機械及設備	130401	752,894.00	0.00	基金	3101	60,603,557,000.00	342.00
減:累計折舊-機械設備	130403	-752,894.00	0.00	基金	310101	60,603,557,000.00	342.00
交通及運輸設備	1305	7,908.00	0.00	累積餘絀	33	-105,516,083,790.00	-595.44
交通及運輸設備	130501	1,232,000.00	0.01	累積賸餘	3301	214,835,813.00	1.21
減:累計折舊-交通及運輸設備	130503	-1,224,092.00	-0.01	本期賸餘	330102	214,835,813.00	1.21
什項設備	1306	5,938.00	0.00	累積短絀	3302	-105,730,919,603.00	-596.66
什項設備	130601	715,760.00	0.00	累積短絀	330201	-105,730,919,603.00	-596.66
減:累計折舊-什項設備	130603	-709,822.00	0.00				
其他資產	18	161,758,372.00	0.91				
什項資產	1807	161,758,372.00	0.91				
存出保證金	180701	153,797,880.00	0.87				
催收款項	180703	296,938,194.00	1.68				
減:備抵呆帳-催收款項	180704	-288,977,702.00	-1.63				
合 計		17,720,593,721.00	100.00	合 計		17,720,593,721.00	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)355,667,752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6月份

單位:新臺幣元

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

國防部國軍老舊眷村改建基金資本支出預算科目分析表

單位：新臺幣元

預算科目	全年度 可用預算數 (1)	調整數 (2)	調整後可用預算 數(3)=(1)+(2)	截至6月底 累計預算分配數 (4)	截至6月底 累計執行數 (5)	執行率 (6)=(5)/(4)	執行落後原因說明	因應改善措施
機械及設備	0	0	0	0	0	0.00%		
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0.00%		
什項設備	0	0	0	0	0	0.00%		
合 計	0	0	0	0	0	0.00%		

國軍老舊眷村改建基金
營運項目執行情形明細表
 中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

項 目		本月數及 累計數	營運量			營運總值		
名 稱	數量 單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減%
安置眷戶遷購已完工改建基地	戶	本月數	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		累計數	0	0	0.00%	0	0	0.00%
輔導眷戶遷購國(眷)宅及市場成屋	戶	本月數	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		累計數	0	0	0.00%	0	0	0.00%
自行領款安置	戶	本月數	0	2	0.00%	0	1,863,000	-100.00%
		累計數	0	5	0.00%	0	3,984,000	-100.00%
零星餘屋價售現役官兵	戶	本月數	0	0	0.00%	0	0	0.00%
		累計數	0	0	0.00%	0	0	0.00%
商服設施及餘屋標售	戶	本月數	0	5	0.00%	0	38,410,000	-100.00%
		累計數	2	5	40.00%	10,617,994	38,410,000	-72.36%
合 計		本月數	0	7	0.00%	0	40,273,000	-100.00%
		累計數	2	10	20.00%	10,617,994	42,394,000	-74.95%

國軍老舊眷村改建基金

用途別明細表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度累計數	備註
業務成本與費用	40,864,300	75,584,912	
銷貨成本	0	10,617,994	
營建及加工品銷貨成本	0	10,617,994	
材料及用品費	0	10,617,994	
使用材料費	0	10,617,994	
投融資業務成本	5,470,763	5,470,763	
融資業務成本	5,470,763	5,470,763	
服務費用	5,470,763	5,470,763	
一般服務費	5,470,763	5,470,763	
代理(辦)費	5,470,763	5,470,763	
業務費用	0	13,753,985	
業務費用	0	13,753,985	
服務費用	0	0	
印刷裝訂及公告費	0	0	
推展費	0	0	
一般服務費	0	0	
佣金、匯費、經理費及手續費	0	0	
代理(辦)費	0	0	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	0	13,753,985	
捐助、補助與獎助	0	13,600,000	
補(協)助政府機關(構)	0	13,600,000	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	0	153,985	
補償眷村住戶費	0	153,985	
管理及總務費用	35,393,537	45,742,170	
管理及總務費用	35,393,537	45,742,170	
用人費用	0	0	
正式員額薪資	0	0	
服務費用	1,801,256	11,938,283	
水電費	0	0	
郵電費	94	608	
旅運費	7,695	55,236	
印刷裝訂及公告費	0	10,100	
修理保養與保固費	0	0	
保險費	18,630	18,630	
一般服務費	1,656,090	11,519,232	
專業服務費	1,400	22,600	
公關慰勞費	117,347	311,877	
材料及用品費	2,835	17,475	
使用材料費	2,835	9,393	
用品消耗	0	8,082	
交通及運輸設備租金	58,290	114,619	
車租	58,290	114,619	

國軍老舊眷村改建基金

用途別明細表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

業務計畫及用途別科目	本月份實際數	本年度累計數	備註
什項設備租金	4,762	4,762	
什項設備租金	4,762	4,762	
折舊、折耗及攤銷	1,033	9,420	
不動產、廠房及設備折舊	1,033	9,420	
稅捐與規費(強制費)	0	15,140	
消費與行為稅	0	14,240	
規費	0	900	
會費、捐助、補助、分攤、救助	54,450	171,560	
(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	54,450	171,560	
獎勵費用	54,450	171,560	
短絀、賠償與保險給付	33,470,911	33,470,911	
各項短絀	33,470,911	33,470,911	
業務外費用	35,760,699	121,469,751	
財務費用	0	0	
利息費用	0	0	
租金與利息	0	0	
地租及水租	0	0	
其他業務外費用	35,760,699	121,469,751	
舊有眷舍處理費	26,790,363	57,026,852	
會費、捐助、補助、分攤、救助	26,790,363	57,026,852	
(濟)與交流活動費			
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	26,790,363	57,026,852	
補償改建戶、眷村(營舍)住戶	26,790,363	57,026,852	
遷移費			
雜項費用	8,970,336	64,442,899	
服務費用	290,431	2,035,440	
水電費	25,436	202,366	
郵電費	0	0	
修理保養	189,995	952,574	
專業服務費	75,000	880,500	
租金與利息	0	65,175	
地租及水租	0	65,175	
稅捐與規費(強制費)	0	11,000	
消費與行為稅	0	0	
規費	0	11,000	
會費、捐助、補助、分攤、救助	276,319	3,945,092	
(濟)與交流活動費			
分攤	276,319	3,945,092	
其他	8,403,586	58,386,192	
其他費用	8,403,586	58,386,192	
合計	76,624,999	197,054,663	

國軍老舊眷村改建基金

統計所需項目明細表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

科目名稱	本年度預算數	本年度累計數	
		實際數	預算數
計時與計件人員酬金	20,101,000	11,449,308	11,130,000
專技人員酬金	0	98,700	0
講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	0	0	0
一般土地租金	357,000	65,175	0
補(協)助政府機關(構)	7,400,000	13,600,000	0