

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	31,655,217.00	2,600,000.00	29,055,217.00	1,117.51	98,110,611.00	94,545,000.00	3,565,611.00	3.77
銷貨收入	4102	243,352,000	28,872,026.00	0.00	28,872,026.00	0.00	75,136,430.00	72,890,000.00	2,246,430.00	3.08
營建及加工品銷貨收入	410205	243,352,000	28,872,026.00	0.00	28,872,026.00	0.00	75,136,430.00	72,890,000.00	2,246,430.00	3.08
投融資業務收入	4105	32,907,000	2,781,960.00	2,600,000.00	181,960.00	7.00	22,961,466.00	21,650,000.00	1,311,466.00	6.06
融資業務收入	410502	32,907,000	2,781,960.00	2,600,000.00	181,960.00	7.00	22,961,466.00	21,650,000.00	1,311,466.00	6.06
其他業務收入	4198	9,000	1,231.00	0.00	1,231.00	0.00	12,715.00	5,000.00	7,715.00	154.30
雜項業務收入	419898	9,000	1,231.00	0.00	1,231.00	0.00	12,715.00	5,000.00	7,715.00	154.30
業務成本與費用	51	183,037,000	7,849,975.00	1,669,000.00	6,180,975.00	370.34	85,124,852.00	63,302,000.00	21,822,852.00	34.47
銷貨成本	5102	127,816,000	6,051,232.00	0.00	6,051,232.00	0.00	16,669,226.00	38,410,000.00	-21,740,774.00	-56.60
營建及加工品銷貨成本	510205	127,816,000	6,051,232.00	0.00	6,051,232.00	0.00	16,669,226.00	38,410,000.00	-21,740,774.00	-56.60
投融資業務成本	5105	10,532,000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,763.00	5,266,000.00	204,763.00	3.89
融資業務成本	510502	10,532,000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,763.00	5,266,000.00	204,763.00	3.89
業務費用	5140	21,769,000	74,958.00	40,000.00	34,958.00	87.40	13,867,943.00	4,114,000.00	9,753,943.00	237.09
業務費用	514002	21,769,000	74,958.00	40,000.00	34,958.00	87.40	13,867,943.00	4,114,000.00	9,753,943.00	237.09
管理及總務費用	5150	22,920,000	1,723,785.00	1,629,000.00	94,785.00	5.82	49,116,920.00	15,512,000.00	33,604,920.00	216.64
管理費用及總務費用	515001	22,920,000	1,723,785.00	1,629,000.00	94,785.00	5.82	49,116,920.00	15,512,000.00	33,604,920.00	216.64
業務賸餘(短絀)	61	93,231,000	23,805,242.00	931,000.00	22,874,242.00	2,456.95	12,985,759.00	31,243,000.00	-18,257,241.00	-58.44
業務外收入	42	378,081,000	83,405,988.00	31,250,000.00	52,155,988.00	166.90	473,246,097.00	252,881,000.00	220,365,097.00	87.14
財務收入	4201	85,200,000	11,259,731.00	7,000,000.00	4,259,731.00	60.85	91,307,840.00	57,000,000.00	34,307,840.00	60.19
利息收入	420101	85,200,000	11,259,731.00	7,000,000.00	4,259,731.00	60.85	91,307,840.00	57,000,000.00	34,307,840.00	60.19
其他業務外收入	4202	292,881,000	72,146,257.00	24,250,000.00	47,896,257.00	197.51	381,938,257.00	195,881,000.00	186,057,257.00	94.98
租賃收入	420203	272,881,000	68,805,629.00	22,500,000.00	46,305,629.00	205.80	320,186,924.00	183,131,000.00	137,055,924.00	74.84
違規罰款收入	420207	0	0.00	0.00	0.00	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	3,340,628.00	1,750,000.00	1,590,628.00	90.89	61,699,849.00	12,750,000.00	48,949,849.00	383.92
業務外費用	52	377,097,000	27,686,892.00	8,370,000.00	19,316,892.00	230.79	173,684,142.00	156,150,000.00	17,534,142.00	11.23
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	27,686,892.00	8,370,000.00	19,316,892.00	230.79	173,684,142.00	156,150,000.00	17,534,142.00	11.23
舊有房(眷、營)舍處理費	520208	71,335,000	12,364,831.00	850,000.00	11,514,831.00	1,354.69	73,091,820.00	19,950,000.00	53,141,820.00	266.38
雜項費用	520298	305,762,000	15,322,061.00	7,520,000.00	7,802,061.00	103.75	100,592,322.00	136,200,000.00	-35,607,678.00	-26.14
業務外賸餘(短絀)	62	984,000	55,719,096.00	22,880,000.00	32,839,096.00	143.53	299,561,955.00	96,731,000.00	202,830,955.00	209.69
本期賸餘(短絀)	63	94,215,000	79,524,338.00	23,811,000.00	55,713,338.00	233.98	312,547,714.00	127,974,000.00	184,573,714.00	144.23

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	代 號	金 額	%	科 目	代 號	金 額	%
資產	1	17,901,497,946.00	100.00	負債	2	62,716,312,835.00	350.34
流動資產	11	15,750,137,724.00	87.98	流動負債	21	191,868,132.00	1.07
現金	1101	2,312,607,428.00	12.92	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	2,312,507,428.00	12.92	應付款項	2102	172,158,071.00	0.96
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	8,700,000,000.00	48.60	應付代收款	210203	16,448,120.00	0.09
其他金融資產-流動	110298	8,700,000,000.00	48.60	應付費用	210205	12,863,418.00	0.07
應收款項	1103	119,194,075.00	0.67	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	53,088,116.00	0.30	預收款項	2103	19,710,061.00	0.11
其他應收款	110398	66,105,959.00	0.37	預收收入	210303	14,328,676.00	0.08
存貨	1104	4,421,540,257.00	24.70	銷項稅額	210305	5,381,385.00	0.03
營建及加工品	110410	4,421,540,257.00	24.70	其他預收款	210398	0.00	0.00
預付款項	1107	45,173,335.00	0.25	其他負債	28	62,524,444,703.00	349.27
預付費用	110704	1,257,591.00	0.01	什項負債	2807	62,524,444,703.00	349.27
進項稅額	110706	1,394,338.00	0.01	存入保證金	280701	139,974,650.00	0.78
留抵稅額	110707	42,521,406.00	0.24	暫收及待結轉帳項	280705	93,041,060.00	0.52
短期貸墊款	1108	151,622,629.00	0.85	其他什項負債	280798	62,291,428,993.00	347.97
短期墊款	110801	151,622,629.00	0.85				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	1,989,390,787.00	11.11				
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	1,989,390,787.00	11.11				
應收分期房屋貸款	120501	1,989,390,787.00	11.11				
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	11,780.00	0.00	淨值	3	-44,814,814,889.00	-250.34
機械及設備	1304	0.00	0.00	基金	31	60,603,557,000.00	338.54
機械及設備	130401	752,894.00	0.00	基金	3101	60,603,557,000.00	338.54
減:累計折舊-機械設備	130403	-752,894.00	0.00	基金	310101	60,603,557,000.00	338.54
交通及運輸設備	1305	6,324.00	0.00	累積餘絀	33	-105,418,371,889.00	-588.88
交通及運輸設備	130501	1,232,000.00	0.01	累積賸餘	3301	312,547,714.00	1.75
減:累計折舊-交通及運輸設備	130503	-1,225,676.00	-0.01	本期賸餘	330102	312,547,714.00	1.75
什項設備	1306	5,456.00	0.00	累積短絀	3302	-105,730,919,603.00	-590.63
什項設備	130601	715,760.00	0.00	累積短絀	330201	-105,730,919,603.00	-590.63
減:累計折舊-什項設備	130603	-710,304.00	0.00				
其他資產	18	161,957,655.00	0.90				
什項資產	1807	161,957,655.00	0.90				
存出保證金	180701	153,797,880.00	0.86				
催收款項	180703	297,137,477.00	1.66				
減:備抵呆帳-催收款項	180704	-288,977,702.00	-1.61				
合 計		17,901,497,946.00	100.00	合 計		17,901,497,946.00	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)353,866,004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8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%		