

國防部

國軍營舍及設施改建基金

會 計 月 報

中華民國113年8月份

主辦會計人員

基金主持人

國軍營舍及設施改建基金

目 次

中華民國 113 年 8 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 1 至 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
二、資本資產明細表	第 4 頁
乙、會計報表	
一、平衡表	第 5 至 6 頁
二、收入支出表	第 7 至 8 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 9 頁

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8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	3,924,945,738	1,600,360,000	2,324,585,738	145.25	10,075,944,722	12,975,103,000	-2,899,158,278	-22.34
財產收入	14,228,822,000	3,916,363,190	1,598,660,000	2,317,703,190	144.98	6,254,965,512	9,188,497,000	-2,933,531,488	-31.93
租金收入	311,253,000	4,368,696	20,000,000	-15,631,304	-78.16	130,632,565	120,000,000	10,632,565	8.86
權利金收入	7,974,040,000	20,263,123		20,263,123		1,920,610,538	5,971,647,000	-4,051,036,462	-67.84
利息收入	380,230,000	25,905,930	32,000,000	-6,094,070	-19.04	308,789,172	248,000,000	60,789,172	24.51
其他財產收入	5,563,299,000	3,865,825,441	1,546,660,000	2,319,165,441	149.95	3,894,933,237	2,848,850,000	1,046,083,237	36.72
政府撥入收入	3,774,206,000					3,774,204,367	3,774,206,000	-1,633	-
公庫撥款收入	536,154,000					536,154,000	536,154,000		
政府其他撥入收入	3,238,052,000					3,238,050,367	3,238,052,000	-1,633	-
其他收入	19,496,000	8,582,548	1,700,000	6,882,548	404.86	46,774,843	12,400,000	34,374,843	277.22
雜項收入	19,496,000	8,582,548	1,700,000	6,882,548	404.86	46,774,843	12,400,000	34,374,843	277.22
基金用途	32,648,920,000	2,354,737,526	2,059,428,000	295,309,526	14.34	22,878,748,914	21,375,850,000	1,502,898,914	7.03
博愛專案計畫		1,270		1,270		105,100		105,100	
其他		1,270		1,270		105,100		105,100	
第205廠遷建專案計畫	1,819,565,000	180,953,674		180,953,674		1,647,323,615	200,000	1,647,123,615	823,561.81
其他	1,819,565,000	180,953,674		180,953,674		1,647,323,615	200,000	1,647,123,615	823,561.81

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8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	125,983,070	40,552,000	85,431,070	210.67	347,675,259	261,940,000	85,735,259	32.73
其他	692,784,000	125,983,070	40,552,000	85,431,070	210.67	347,675,259	261,940,000	85,735,259	32.73
老舊營舍整建計畫	28,582,411,000	2,023,917,637	2,014,885,000	9,032,637	0.45	20,238,697,920	20,573,790,000	-335,092,080	-1.63
其他	28,582,411,000	2,023,917,637	2,014,885,000	9,032,637	0.45	20,238,697,920	20,573,790,000	-335,092,080	-1.63
工程及設施整建計畫	1,353,501,000	21,090,203	70,000	21,020,203	30,028.86	498,081,025	365,172,000	132,909,025	36.40
其他	1,353,501,000	21,090,203	70,000	21,020,203	30,028.86	498,081,025	365,172,000	132,909,025	36.40
一般行政管理計畫	200,659,000	2,791,672	3,921,000	-1,129,328	-28.80	146,865,995	174,748,000	-27,882,005	-15.96
其他	200,659,000	2,791,672	3,921,000	-1,129,328	-28.80	146,865,995	174,748,000	-27,882,005	-15.96
本期賸餘(短絀)	-14,626,396,000	1,570,208,212	-459,068,000	2,029,276,212	--	-12,802,804,192	-8,400,747,000	-4,402,057,192	52.40
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					90,282,344,492	106,856,203,000	-16,573,858,508	-15.51

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 主要業務計畫執行明細表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
博愛專案計畫	處	本月數			--	1,270		1,270	
		累計數			--	105,100		105,100	
第205廠遷建專案計畫	處	本月數			--	180,953,674		180,953,674	
		累計數			--	1,647,323,615	200,000	1,647,123,615	823,561.81
資安園區專案計畫	處	本月數			--	125,983,070	40,552,000	85,431,070	210.67
		累計數			--	347,675,259	261,940,000	85,735,259	32.73
老舊營舍整建計畫	作戰區	本月數			--	2,023,917,637	2,014,885,000	9,032,637	0.45
		累計數			--	20,238,697,920	20,573,790,000	-335,092,080	-1.63
工程及設施整建計畫	處	本月數			--	21,090,203	70,000	21,020,203	30,028.86
		累計數			--	498,081,025	365,172,000	132,909,025	36.40
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 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

資本資產明細表

中華民國113年8月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊（耗）/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 （耗）/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	225,842	-223,584				2,258
雜項設備	140,209	-126,918			-4,111	9,180
合 計	366,051	-350,502			-4,111	11,438

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	90,703,812,645	100.00	負債	421,456,715	0.46
流動資產	90,627,574,557	99.92	流動負債	122,947	-
現金	31,477,946,265	34.70	應付款項	122,947	-
銀行存款	31,477,696,265	34.70	應付代收款	122,947	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	421,333,768	0.46
應收款項	209,222,999	0.23	什項負債	421,333,768	0.46
應收利息	61,490,402	0.07	存入保證金	246,168,836	0.27
其他應收款	147,732,597	0.16	應付退休及離職金	147,634	-
短期貸墊款	151,334,105	0.17	暫收及待結轉帳項	175,017,298	0.19
短期墊款	151,334,105	0.17	淨資產	90,282,355,930	99.54
存貨	45,133,945,640	49.76	淨資產	90,282,355,930	99.54
其他存貨	45,133,945,640	49.76	淨資產	90,282,355,930	99.54
預付款項	13,655,125,548	15.05	累積餘額	103,085,164,233	113.65
預付在建工程款	13,649,314,998	15.05	本期短絀	-12,802,808,303	--
預付費用	5,810,550	0.01			
固定資產	11,438	-			
機械及設備	2,258	-			

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：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。

國軍營舍及設施改建基金

收 入 支 出 表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,924,945,738	10,075,944,722
財產收益	3,916,363,190	6,254,965,512
財產孳息收入	50,537,749	2,360,032,275
其他財產收入	3,865,825,441	3,894,933,237
政府撥入收入		3,774,204,367
公庫撥款收入		536,154,000
政府其他撥入收入		3,238,050,367
其他收入	8,582,548	46,774,843
雜項收入	8,582,548	46,774,843
支出	2,354,737,880	22,878,753,025
人事支出	373	135,309
人事支出	373	135,309
業務支出	2,354,737,153	22,878,613,605
業務支出	2,354,737,153	22,878,613,605
折舊、折耗及攤銷	354	4,111
固定資產折舊	354	4,111
本期賸餘（短絀）	1,570,207,858	-12,802,808,303
期初淨資產		103,085,164,233
解繳公庫		

國軍營舍及設施改建基金

收 入 支 出 表

中華民國113年8月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
淨資產調整數		
期末淨資產		90,282,355,930

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

國軍營舍及設施改建基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年8月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	10,075,944,722		10,075,944,722	收入
財產收入	6,254,965,512		6,254,965,512	財產收益
政府撥入收入	3,774,204,367		3,774,204,367	政府撥入收入
其他收入	46,774,843		46,774,843	其他收入
基金用途	22,878,748,914	4,111	22,878,753,025	支出
用人費用	135,309		135,309	人事支出
服務費用	22,688,586	22,855,925,019	22,878,613,605	業務支出
材料及用品費	20,300	-20,300		
稅捐及規費（強制費）	125,207	-125,207		
營舍與設施工程支出	22,731,882,919	-22,731,882,919		
		4,111	4,111	折舊、折耗及攤銷
其他	123,896,593	-123,896,593		其他支出
本期賸餘(短絀)	-12,802,804,192	-4,111	-12,802,808,303	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	103,085,148,684	15,549	103,085,164,233	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	90,282,344,492	11,438	90,282,355,930	期末淨資產