

國防部

國軍營舍及設施改建基金

會 計 月 報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 陳浚明

基金主持人 林文祥

國軍營舍及設施改建基金

目 次

中華民國 113 年 11 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11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	68,273,504	786,800,000	-718,526,496	-91.32	12,132,883,656	15,587,403,000	-3,454,519,344	-22.16
財產收入	14,228,822,000	52,329,927	785,000,000	-732,670,073	-93.33	8,265,572,233	11,795,497,000	-3,529,924,767	-29.93
租金收入	311,253,000	6,827,260	50,000,000	-43,172,740	-86.35	214,619,778	225,000,000	-10,380,222	-4.61
權利金收入	7,974,040,000					1,921,653,518	5,971,647,000	-4,049,993,482	-67.82
利息收入	380,230,000	27,845,220	35,000,000	-7,154,780	-20.44	390,269,631	350,000,000	40,269,631	11.51
其他財產收入	5,563,299,000	17,657,447	700,000,000	-682,342,553	-97.48	5,739,029,306	5,248,850,000	490,179,306	9.34
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	15,943,577	1,800,000	14,143,577	785.75	93,107,056	17,700,000	75,407,056	426.03
雜項收入	19,496,000	15,943,577	1,800,000	14,143,577	785.75	93,107,056	17,700,000	75,407,056	426.03
基金用途	32,648,920,000	1,128,331,394	1,741,061,000	-612,729,606	-35.19	27,329,198,317	28,056,113,000	-726,914,683	-2.59
博愛專案計畫		57,818,959		57,818,959		57,924,839		57,924,839	
其他		57,818,959		57,818,959		57,924,839		57,924,839	
第205廠遷建專案計畫	1,819,565,000	5,610,889	69,000,000	-63,389,111	-91.87	2,153,310,792	1,109,200,000	1,044,110,792	94.13
其他	1,819,565,000	5,610,889	69,000,000	-63,389,111	-91.87	2,153,310,792	1,109,200,000	1,044,110,792	94.13

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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	14,587,902	53,879,000	-39,291,098	-72.92	415,266,847	448,802,000	-33,535,153	-7.47
其他	692,784,000	14,587,902	53,879,000	-39,291,098	-72.92	415,266,847	448,802,000	-33,535,153	-7.47
老舊營舍整建計畫	28,582,411,000	981,573,220	1,375,854,000	-394,280,780	-28.66	23,956,981,743	25,679,203,000	-1,722,221,257	-6.71
其他	28,582,411,000	981,573,220	1,375,854,000	-394,280,780	-28.66	23,956,981,743	25,679,203,000	-1,722,221,257	-6.71
工程及設施整建計畫	1,353,501,000	65,637,601	238,276,000	-172,638,399	-72.45	587,725,349	622,057,000	-34,331,651	-5.52
其他	1,353,501,000	65,637,601	238,276,000	-172,638,399	-72.45	587,725,349	622,057,000	-34,331,651	-5.52
一般行政管理計畫	200,659,000	3,102,823	4,052,000	-949,177	-23.42	157,988,747	196,851,000	-38,862,253	-19.74
其他	200,659,000	3,102,823	4,052,000	-949,177	-23.42	157,988,747	196,851,000	-38,862,253	-19.74
本期賸餘(短絀)	-14,626,396,000	-1,060,057,890	-954,261,000	-105,796,890	11.09	-15,196,314,661	-12,468,710,000	-2,727,604,661	21.88
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					87,888,834,023	102,788,240,000	-14,899,405,977	-14.50

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11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			--	57,818,959		57,818,959	
		累計數			--	57,924,839		57,924,839	
第205廠遷建專案計畫	處	本月數			--	5,610,889	69,000,000	-63,389,111	-91.87
		累計數			--	2,153,310,792	1,109,200,000	1,044,110,792	94.13
資安園區專案計畫	處	本月數			--	14,587,902	53,879,000	-39,291,098	-72.92
		累計數			--	415,266,847	448,802,000	-33,535,153	-7.47
老舊營舍整建計畫	作戰區	本月數			--	981,573,220	1,375,854,000	-394,280,780	-28.66
		累計數			--	23,956,981,743	25,679,203,000	-1,722,221,257	-6.71
工程及設施整建計畫	處	本月數			--	65,637,601	238,276,000	-172,638,399	-72.45
		累計數			--	587,725,349	622,057,000	-34,331,651	-5.52
		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11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			-5,173	8,118
合 計	366,051	-350,502			-5,173	10,376

國軍營舍及設施改建基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	88,844,443,386	100.00	負債	955,598,987	1.08
流動資產	88,768,206,360	99.91	流動負債	175,101	-
現金	26,006,458,924	29.27	應付款項	175,101	-
銀行存款	26,006,208,924	29.27	應付代收款	175,101	-
零用及週轉金	250,000	-	其他負債	955,423,886	1.08
應收款項	105,363,254	0.12	什項負債	955,423,886	1.08
應收利息	80,972,325	0.09	存入保證金	339,891,696	0.38
其他應收款	24,390,929	0.03	應付退休及離職金	212,074	-
短期貸墊款	2,108,224	-	暫收及待結轉帳項	615,320,116	0.69
短期墊款	2,108,224	-	淨資產	87,888,844,399	98.92
存貨	44,348,670,839	49.92	淨資產	87,888,844,399	98.92
其他存貨	44,348,670,839	49.92	淨資產	87,888,844,399	98.92
預付款項	18,305,605,119	20.60	累積餘額	103,085,164,233	116.03
預付在建工程款	18,299,004,003	20.60	本期短絀	-15,196,319,834	--
預付費用	6,601,116	0.01			
固定資產	10,376	-			
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11月30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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	68,273,504	12,132,883,656
財產收益	52,329,927	8,265,572,233
財產孳息收入	34,672,480	2,526,542,927
其他財產收入	17,657,447	5,739,029,306
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	15,943,577	93,107,056
雜項收入	15,943,577	93,107,056
支出	1,128,331,748	27,329,203,490
人事支出	10,686	155,444
人事支出	10,686	155,444
業務支出	1,128,320,708	27,289,599,718
業務支出	1,128,320,708	27,289,599,718
獎補助支出		39,443,155
補（協）助政府機關（構）		39,443,155
折舊、折耗及攤銷	354	5,173
固定資產折舊	354	5,173
本期賸餘（短絀）	-1,060,058,244	-15,196,319,834

國軍營舍及設施改建基金

收 入 支 出 表

中華民國113年11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		103,085,164,233
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		87,888,844,399

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11月30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	12,132,883,656		12,132,883,656	收入
財產收入	8,265,572,233		8,265,572,233	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	93,107,056		93,107,056	其他收入
基金用途	27,329,198,317	5,173	27,329,203,490	支出
用人費用	155,444		155,444	人事支出
服務費用	33,642,323	27,255,957,395	27,289,599,718	業務支出
材料及用品費	75,392	-75,392		
稅捐及規費（強制費）	218,995	-218,995		
營舍與設施工程支出	27,131,766,415	-27,131,766,415		
捐助、補助與獎助	39,443,155		39,443,155	獎補助支出
		5,173	5,173	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)	-15,196,314,661	-5,173	-15,196,319,834	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	87,888,834,023	10,376	87,888,844,399	期末淨資產