

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	223,903,000	2,494,577.00	2,575,000.00	-80,423.00	-3.12	13,055,298.00	12,877,000.00	178,298.00	1.38
銷貨收入	4102	192,999,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營建及加工品銷貨收入	410205	192,999,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投融資業務收入	4105	30,894,000	2,492,710.00	2,574,000.00	-81,290.00	-3.16	13,049,966.00	12,873,000.00	176,966.00	1.37
融資業務收入	410502	30,894,000	2,492,710.00	2,574,000.00	-81,290.00	-3.16	13,049,966.00	12,873,000.00	176,966.00	1.37
其他業務收入	4198	10,000	1,867.00	1,000.00	867.00	86.70	5,332.00	4,000.00	1,332.00	33.30
雜項業務收入	419898	10,000	1,867.00	1,000.00	867.00	86.70	5,332.00	4,000.00	1,332.00	33.30
業務成本與費用	51	129,306,000	1,896,195.00	1,971,000.00	-74,805.00	-3.80	10,406,447.00	11,348,000.00	-941,553.00	-8.30
銷貨成本	5102	67,925,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
營建及加工品銷貨成本	510205	67,925,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投融資業務成本	5105	9,997,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
融資業務成本	510502	9,997,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
業務費用	5140	27,220,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
業務費用	514002	27,220,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管理及總務費用	5150	24,164,000	1,896,195.00	1,971,000.00	-74,805.00	-3.80	10,406,447.00	11,348,000.00	-941,553.00	-8.30
管理費用及總務費用	515001	24,164,000	1,896,195.00	1,971,000.00	-74,805.00	-3.80	10,406,447.00	11,348,000.00	-941,553.00	-8.30
業務賸餘(短絀)	61	94,597,000	598,382.00	604,000.00	-5,618.00	-0.93	2,648,851.00	1,529,000.00	1,119,851.00	73.24
業務外收入	42	415,819,000	71,395,536.00	32,984,000.00	38,411,536.00	116.46	359,007,427.00	164,925,000.00	194,082,427.00	117.68
財務收入	4201	108,495,000	12,506,559.00	9,041,000.00	3,465,559.00	38.33	56,568,991.00	45,205,000.00	11,363,991.00	25.14
利息收入	420101	108,495,000	12,506,559.00	9,041,000.00	3,465,559.00	38.33	56,568,991.00	45,205,000.00	11,363,991.00	25.14
其他業務外收入	4202	307,324,000	58,888,977.00	23,943,000.00	34,945,977.00	145.95	302,438,436.00	119,720,000.00	182,718,436.00	152.62
租賃收入	420203	287,324,000	58,724,936.00	23,943,000.00	34,781,936.00	145.27	291,653,957.00	119,720,000.00	171,933,957.00	143.61
違規罰款收入	420207	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
賠(補)償收入	420211	0	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,943,100.00	0.00	2,943,100.00	0.00
雜項收入	420298	20,000,000	149,041.00	0.00	149,041.00	0.00	7,841,379.00	0.00	7,841,379.00	0.00
業務外費用	52	338,188,000	25,405,436.00	23,347,000.00	2,058,436.00	8.82	113,540,036.00	108,024,000.00	5,516,036.00	5.11
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	338,188,000	25,405,436.00	23,347,000.00	2,058,436.00	8.82	113,540,036.00	108,024,000.00	5,516,036.00	5.11
舊有房(眷、營)舍處理費	520208	47,220,000	4,538,909.00	0.00	4,538,909.00	0.00	13,106,024.00	4,320,000.00	8,786,024.00	203.38
雜項費用	520298	290,968,000	20,866,527.00	23,347,000.00	-2,480,473.00	-10.62	100,434,012.00	103,704,000.00	-3,269,988.00	-3.15
業務外賸餘(短絀)	62	77,631,000	45,990,100.00	9,637,000.00	36,353,100.00	377.22	245,467,391.00	56,901,000.00	188,566,391.00	331.39
本期賸餘(短絀)	63	172,228,000	46,588,482.00	10,241,000.00	36,347,482.00	354.92	248,116,242.00	58,430,000.00	189,686,242.00	324.64

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	代 號	金 額	%	科 目	代 號	金 額	%
資產	1	17,442,768,004.00	100.00	負債	2	61,870,665,512.00	354.71
流動資產	11	15,455,978,427.00	88.61	流動負債	21	180,960,141.00	1.04
現金	1101	2,432,955,744.00	13.95	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	2,432,855,744.00	13.95	應付款項	2102	172,753,111.00	0.99
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	8,300,000,000.00	47.58	應付代收款	210203	15,385,929.00	0.09
其他金融資產-流動	110298	8,300,000,000.00	47.58	應付費用	210205	14,520,649.00	0.08
應收款項	1103	125,000,772.00	0.72	應付工程款	210209	131,827,848.00	0.76
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	77,150,138.00	0.44	預收款項	2103	8,207,030.00	0.05
其他應收款	110398	47,850,634.00	0.27	預收收入	210303	4,862,312.00	0.03
存貨	1104	4,409,924,020.00	25.28	銷項稅額	210305	3,344,718.00	0.02
營建及加工品	110410	4,409,924,020.00	25.28	其他預收款	210398	0.00	0.00
預付款項	1107	29,652,295.00	0.17	其他負債	28	61,689,705,371.00	353.67
預付費用	110704	4,391,067.00	0.03	什項負債	2807	61,689,705,371.00	353.67
進項稅額	110706	459,655.00	0.00	存入保證金	280701	146,017,115.00	0.84
留抵稅額	110707	24,801,573.00	0.14	暫收及待結轉帳項	280705	252,259,263.00	1.45
短期貸墊款	1108	158,445,596.00	0.91	其他什項負債	280798	61,291,428,993.00	351.39
短期墊款	110801	158,445,596.00	0.91				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	1,826,523,830.00	10.47				
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	1,816,232,570.00	10.41				
應收分期房屋貸款	120501	1,816,232,570.00	10.41				
長期墊款	1206	10,291,260.00	0.06				
長期墊款	120601	10,291,260.00	0.06				
不動產、廠房及設備	13	3,291.00	0.00	淨值	3	-44,427,897,508.00	-254.71
機械及設備	1304	0.00	0.00	基金	31	60,603,557,000.00	347.44
機械及設備	130401	752,894.00	0.00	基金	3101	60,603,557,000.00	347.44
減:累計折舊-機械設備	130403	-752,894.00	0.00	基金	310101	60,603,557,000.00	347.44
交通及運輸設備	1305	0.00	0.00	累積餘絀	33	-105,031,454,508.00	-602.15
交通及運輸設備	130501	1,232,000.00	0.01	累積賸餘	3301	248,116,242.00	1.42
減:累計折舊-交通及運輸設備	130503	-1,232,000.00	-0.01	本期賸餘	330102	248,116,242.00	1.42
什項設備	1306	3,291.00	0.00	累積短絀	3302	-105,279,570,750.00	-619.36
什項設備	130601	715,760.00	0.00	累積短絀	330201	-105,279,570,750.00	-619.36
減:累計折舊-什項設備	130603	-712,469.00	0.00				
其他資產	18	160,262,456.00	0.92				
什項資產	1807	160,262,456.00	0.92				
存出保證金	180701	153,767,880.00	0.88				
催收款項	180703	295,474,012.00	1.69				
減:備抵呆帳-催收款項	180704	-288,979,436.00	-1.66				
合 計		17,442,768,004.00	100.00	合 計		17,442,768,004.00	100.00

附註：信託代理與保證資產(負債)242,207,706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114年5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%		