

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	%
一、業務收入	41	1,386,766,000	57,085,948.00	3,136,000.00	53,949,948.00	1,720.34	57,085,948.00	3,136,000.00	53,949,948.00	1,720.34
(一)銷貨收入	4102	1,349,115,000	53,877,284.00	0.00	53,877,284.00	0.00	53,877,284.00	0.00	53,877,284.00	0.00
1.營建及加工品	410205	1,349,115,000	53,877,284.00	0.00	53,877,284.00	0.00	53,877,284.00	0.00	53,877,284.00	0.00
(二)投融資業務收入	4105	37,631,000	3,207,821.00	3,135,000.00	72,821.00	2.32	3,207,821.00	3,135,000.00	72,821.00	2.32
1.融資業務收入	410502	37,631,000	3,207,821.00	3,135,000.00	72,821.00	2.32	3,207,821.00	3,135,000.00	72,821.00	2.32
(三)其他業務收入	4198	20,000	843.00	1,000.00	-157.00	-15.70	843.00	1,000.00	-157.00	-15.70
1.雜項業務收入	419898	20,000	843.00	1,000.00	-157.00	-15.70	843.00	1,000.00	-157.00	-15.70
二、業務成本與費用	51	9,691,404,000	62,677,112.00	3,911,000.00	58,766,112.00	1,502.59	62,677,112.00	3,911,000.00	58,766,112.00	1,502.59
(一)銷貨成本	5102	908,567,000	56,196,011.00	0.00	56,196,011.00	0.00	56,196,011.00	0.00	56,196,011.00	0.00
1.營建及加工品	510205	908,567,000	56,196,011.00	0.00	56,196,011.00	0.00	56,196,011.00	0.00	56,196,011.00	0.00
(二)投融資業務成本	5105	14,454,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.融資業務成本	510502	14,454,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三)行銷及業務費用	5140	8,739,760,000	2,775,429.00	0.00	2,775,429.00	0.00	2,775,429.00	0.00	2,775,429.00	0.00
1.行銷費用	514001	146,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.業務費用	514002	8,739,614,000	2,775,429.00	0.00	2,775,429.00	0.00	2,775,429.00	0.00	2,775,429.00	0.00
(四)管理及總務費用	5150	28,489,000	3,705,672.00	3,911,000.00	-205,328.00	-5.25	3,705,672.00	3,911,000.00	-205,328.00	-5.25
1.管理費用及總務費用	515001	28,489,000	3,705,672.00	3,911,000.00	-205,328.00	-5.25	3,705,672.00	3,911,000.00	-205,328.00	-5.25
(五)研究發展及訓練費用	5160	134,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.訓練費用	516002	134,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、業務賸餘(短絀)	61	-8,304,638,000	-5,591,164.00	-775,000.00	-4,816,164.00	621.44	-5,591,164.00	-775,000.00	-4,816,164.00	621.44
四、業務外收入	42	298,688,000	25,331,753	24,807,000	524,753.00	2.12	25,331,753.00	24,807,000.00	524,753.00	2.12
(一)財務收入	4201	97,360,000	10,905,150.00	8,030,000.00	2,875,150.00	35.81	10,905,150.00	8,030,000.00	2,875,150.00	35.81
1.利息收入	420101	97,360,000	10,905,150.00	8,030,000.00	2,875,150.00	35.81	10,905,150.00	8,030,000.00	2,875,150.00	35.81
(二)其他業務外收入	4202	201,328,000	14,426,603.00	16,777,000.00	-2,350,397.00	-14.01	14,426,603.00	16,777,000.00	-2,350,397.00	-14.01
1.租賃收入	420203	201,328,000	13,922,172.00	16,777,000.00	-2,854,828.00	-17.02	13,922,172.00	16,777,000.00	-2,854,828.00	-17.02
2.違規罰款收入	420207	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.賠(補)償收入	420211	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.雜項收入	420298	0	504,431.00	0.00	504,431.00	0.00	504,431.00	0.00	504,431.00	0.00
五、業務外費用	52	39,743,000	13,452,187.00	635,000.00	12,817,187.00	2,018.45	13,452,187.00	635,000.00	12,817,187.00	2,018.45
(一)財務費用	5201	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.利息費用	520101	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)其他業務外費用	5202	39,743,000	13,452,187.00	635,000.00	12,817,187.00	2,018.45	13,452,187.00	635,000.00	12,817,187.00	2,018.45
1.舊有房(眷、營)舍處理費	520208	0	2,054,211.00	0.00	2,054,211.00	0.00	2,054,211.00	0.00	2,054,211.00	0.00
2.雜項費用	520298	39,743,000	11,397,976.00	635,000.00	10,762,976.00	1,694.96	11,397,976.00	635,000.00	10,762,976.00	1,694.96
六、業務外賸餘(短絀)	62	258,945,000	11,879,566.00	24,172,000.00	-12,292,434.00	-50.85	11,879,566.00	24,172,000.00	-12,292,434.00	-50.85
七、本期賸餘(短絀)	63	-8,045,693,000	6,288,402.00	23,397,000.00	-17,108,598.00	-73.12	6,288,402.00	23,397,000.00	-17,108,598.00	-73.12

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	代 號	金 額	%	科 目	代 號	金 額	%
資產	1	54,338,539,780.00	100.00	負債	2	85,958,359,708.00	158.19
流動資產	11	27,585,987,121.00	50.77	流動負債	21	830,999,283.00	1.53
現金	1101	2,586,777,243.00	4.76	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	2,586,727,243.00	4.76	應付款項	2102	350,593,801.00	0.65
零用及週轉金	110103	50,000.00	0.00	應付帳款	210202	0.00	0.00
流動金融資產	1102	18,507,174,038.00	34.06	應付代收款	210203	20,110,672.00	0.04
其他金融資產-流動	110298	18,507,174,038.00	34.06	應付費用	210205	15,819,334.00	0.03
應收款項	1103	146,245,126.00	0.27	應付工程款	210209	221,073,618.00	0.41
應收帳款	110303	34,372,000.00	0.06	其他應付款	210298	93,590,177.00	0.17
應收利息	110314	47,164,605.00	0.09	預收款項	2103	480,405,482.00	0.88
其他應收款	110398	64,708,521.00	0.12	預收收入	210303	477,409,155.00	0.88
存貨	1104	6,271,968,531.00	11.54	銷項稅額	210305	2,959,031.00	0.01
營建及加工品	110410	6,271,968,531.00	11.54	其他預收款	210398	37,296.00	0.00
預付款項	1107	50,812,614.00	0.09	其他負債	28	85,127,360,425.00	156.66
預付在建工程款	110702	50,214,216.00	0.09	什項負債	2807	85,127,360,425.00	156.66
預付費用	110704	56,199.00	0.00	存入保證金	280701	49,611,150.00	0.09
進項稅額	110706	542,199.00	0.00	暫收及待結轉帳項	280705	811,900.00	0.00
短期貸墊款	1108	23,009,569.00	0.04	其他什項負債	280798	85,076,937,375.00	156.57
短期墊款	110801	23,009,569.00	0.04				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	26,566,498,515.00	48.89				
長期應收款	1204	5,176,623.00	0.01				
長期應收款	120403	5,176,623.00	0.01				
長期貸款	1205	3,559,673,202.00	6.55				
應收分期房屋貸款	120501	3,559,673,202.00	6.55				
長期墊款	1206	23,001,648,690.00	42.33				
長期墊款	120601	23,001,648,690.00	42.33				
不動產、廠房及設備	13	316,489.00	0.00	淨值	3	-31,619,819,928.00	-58.19
機械及設備	1304	99,726.00	0.00	基金	31	60,603,557,000.00	111.53
機械及設備	130401	2,081,679.00	0.00	基金	3101	60,603,557,000.00	111.53
減:累計折舊-機械設備	130403	-1,981,953.00	0.00	基金	310101	60,603,557,000.00	111.53
交通及運輸設備	1305	49,868.00	0.00	累積餘絀	33	-92,223,376,928.00	-169.72
交通及運輸設備	130501	1,816,940.00	0.00	累積短絀	3302	-92,223,376,928.00	-169.72
減:累計折舊-交通及運輸設備	130503	-1,767,072.00	0.00	累積短絀	330201	-92,229,665,330.00	-169.73
什項設備	1306	166,895.00	0.00	本期短絀	330202	6,288,402.00	
什項設備	130601	901,550.00	0.00				
減:累計折舊-什項設備	130603	-734,655.00	0.00				
無形資產	17	50,179.00	0.00				
無形資產	1701	50,179.00	0.00				
電腦軟體	170102	50,179.00	0.00				
其他資產	18	185,687,476.00	0.34				
什項資產	1807	185,687,476.00	0.34				
存出保證金	180701	165,081,600.00	0.30				
催收款項	180703	226,380,096.00	0.42				
減:備抵呆帳-催收款項	180704	-205,774,220.00	-0.38				
合 計		54,338,539,780.00	100.00	合 計		54,338,539,780.00	100.00

備註：信託代理保證資產及負債(廠商得標買押銀行履約保證書)：5億2,597萬1,797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109年1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%		