

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國107年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	代 號	金 額	%	科 目	代 號	金 額	%
資產	1	66,179,988,791.00	100.00	負債	2	92,974,971,217.00	140.49
流動資產	11	9,984,988,210.00	15.09	流動負債	21	8,263,224,530.00	12.49
現金	1101	456,518,660.00	0.69	短期債務	2101	7,100,000,000.00	10.73
庫存現金	110101	0.00	0.00	短期借款	210102	7,100,000,000.00	10.73
銀行存款	110102	456,468,660.00	0.69	應付款項	2102	829,562,763.00	1.25
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	10,700.00	0.00	應付代收款	210203	17,170,101.00	0.03
其他金融資產-流動	110298	10,700.00	0.00	應付費用	210205	8,832,788.00	0.01
應收款項	1103	214,901,228.00	0.32	應付工程款	210209	711,381,349.00	1.07
應收帳款	110303	0.00	0.00	其他應付款	210298	92,178,525.00	0.14
應收利息	110314	0.00	0.00	預收款項	2103	333,661,767.00	0.50
其他應收款	110398	214,901,228.00	0.32	預收收入	210303	333,661,767.00	0.50
存貨	1104	8,718,624,997.00	13.17				
在建工程	110408	0.00	0.00				
營建及加工品	110410	8,718,624,997.00	13.17				
預付款項	1107	555,493,788.00	0.84				
預付在建工程款	110702	555,482,662.00	0.84				
預付費用	110704	11,126.00	0.00	其他負債	28	84,711,746,687.00	128.00
短期貸墊款	1108	39,438,837.00	0.06	什項負債	2807	84,711,746,687.00	128.00
短期墊款	110801	39,438,837.00	0.06	存入保證金	280701	53,282,283.00	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	55,989,115,149.00	84.60	暫收及待結轉帳項	280705	28,833,276.00	0.04
長期貸款	1205	4,473,763,415.00	6.76	其他什項負債	280798	84,629,631,128.00	127.88
應收分期房屋貸款	120501	4,473,763,415.00	6.76				
長期墊款	1206	51,515,351,734.00	77.84				
長期墊款	120601	51,515,351,734.00	77.84				
不動產、廠房及設備	13	873,462.00	0.00	淨值	3	(26,794,982,426.00)	(40.49)
機械及設備	1304	328,041.00	0.00	基金	31	60,603,557,000.00	91.57
機械及設備	130401	6,359,163.00	0.01	基金	3101	60,603,557,000.00	91.57
減:累計折舊-機械設備	130403	(6,031,122.00)	(0.01)	基金	310101	60,603,557,000.00	91.57
交通及運輸設備	1305	196,877.00	0.00	累積餘絀(-)	33	(87,398,539,426.00)	(132.06)
交通及運輸設備	130501	1,835,440.00	0.00	累積短絀(-)	3302	(87,398,539,426.00)	(132.06)
減:累計折舊-交通及運輸設備	130503	(1,638,563.00)	(0.00)	累積短絀	330201	(87,210,374,583.00)	(131.78)
什項設備	1306	348,544.00	0.00	本期短絀	3322	(188,164,843.00)	(0.28)
什項設備	130601	2,222,586.00	0.00				
減:累計折舊-什項設備	130603	(1,874,042.00)	(0.00)				
無形資產	17	103,217.00	0.00				
無形資產	1701	103,217.00	0.00				
電腦軟體	170102	103,217.00	0.00				
其他資產	18	204,908,753.00	0.31				
什項資產	1807	204,908,753.00	0.31				
存出保證金	180701	185,691,600.00	0.28				
催收款項	180703	161,925,353.00	0.24				
減:備抵呆帳-催收款項	180704	(142,708,200.00)	(0.22)				
合 計		66,179,988,791.00	100.00	合 計		66,179,988,791.00	100.00

備註：信託代理保證資產及負債，係指廠商得標質押銀行履約保證書：660,882,883元。

國軍老舊眷村改建基金
收支餘絀表

中華民國107年2月份

單位：新臺幣元

科 目	代號	本年度法定預算數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	1,258,193,000	152,520,368.00	4,415,000.00	148,105,368.00	3,354.59	162,144,966.00	8,884,000.00	153,260,966.00	1,725.13
(一)銷貨收入	4102	1,209,024,000	149,034,137.00	0.00	149,034,137.00	0.00	154,015,586.00	0.00	154,015,586.00	0.00
1.營建及加工品銷貨收入	410205	1,209,024,000	149,034,137.00	0.00	149,034,137.00	0.00	154,015,586.00	0.00	154,015,586.00	0.00
(二)投融資業務收入	4105	49,133,000	3,484,873.00	4,412,000.00	-927,127.00	-21.01	8,126,198.00	8,878,000.00	-751,802.00	-8.47
1.融資業務收入	410502	49,133,000	3,484,873.00	4,412,000.00	-927,127.00	-21.01	8,126,198.00	8,878,000.00	-751,802.00	-8.47
(三)其他業務收入	4198	36,000	1,358.00	3,000.00	-1,642.00	-54.73	3,182.00	6,000.00	-2,818.00	-46.97
1.雜項業務收入	419898	36,000	1,358.00	3,000.00	-1,642.00	-54.73	3,182.00	6,000.00	-2,818.00	-46.97
二、業務成本與費用	51	1,672,827,000	123,072,724.00	2,202,000.00	120,870,724.00	5,489.13	154,916,721.00	4,294,000.00	150,622,721.00	3,507.75
(一)銷貨成本	5102	895,509,000	111,393,361.00	0.00	111,393,361.00	0.00	116,374,810.00	0.00	116,374,810.00	0.00
1.營建及加工品銷貨成本	510205	895,509,000	111,393,361.00	0.00	111,393,361.00	0.00	116,374,810.00	0.00	116,374,810.00	0.00
(二)投融資業務成本	5105	16,544,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.融資業務成本	510502	16,544,000	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	735,362,000	8,146,401.00	0.00	8,146,401.00	0.00	32,966,273.00	0.00	32,966,273.00	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	735,216,000	8,146,401.00	0.00	8,146,401.00	0.00	32,966,273.00	0.00	32,966,273.00	0.00
(四)管理及總務費用	5150	25,407,000	3,532,962.00	2,202,000.00	1,330,962.00	60.44	5,575,638.00	4,294,000.00	1,281,638.00	29.85
1.管理費用及總務費用	515001	25,407,000	3,532,962.00	2,202,000.00	1,330,962.00	60.44	5,575,638.00	4,294,000.00	1,281,638.00	29.85
(五)研究發展及訓練費用	5160	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.訓練費用	516002	5,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、業務賸餘短絀(-)	61	-414,634,000	29,447,644.00	2,213,000.00	27,234,644.00	1,230.67	7,228,245.00	4,590,000.00	2,638,245.00	57.48
四、業務外收入	42	203,335,000	19,622,288.00	16,944,000.00	2,678,288.00	15.81	40,996,339.00	33,889,000.00	7,107,339.00	20.97
(一)財務收入	4201	600,000	0.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00	101,000.00	-101,000.00	-100.00
1.利息收入	420101	600,000	0.00	50,000.00	-50,000.00	-100.00	0.00	101,000.00	-101,000.00	-100.00
(二)其他業務外收入	4202	202,735,000	19,622,288.00	16,894,000.00	2,728,288.00	16.15	40,996,339.00	33,788,000.00	7,208,339.00	21.33
1.租賃收入	420203	202,735,000	9,707,361.00	16,894,000.00	-7,186,639.00	-42.54	24,495,533.00	33,788,000.00	-9,292,467.00	-27.50
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	9,914,927.00	0.00	9,914,927.00	0.00	16,500,806.00	0.00	16,500,806.00	0.00
五、業務外費用	52	478,609,000	125,236,994.00	146,757,000.00	-21,520,006.00	-14.66	236,389,427.00	348,925,000.00	-112,535,573.00	-32.25
(一)財務費用	5201	17,951,000	1,895,408.00	1,510,000.00	385,408.00	25.52	4,076,843.00	3,022,000.00	1,054,843.00	34.91
1.利息費用	520101	17,951,000	1,895,408.00	1,510,000.00	385,408.00	25.52	4,076,843.00	3,022,000.00	1,054,843.00	34.91
(二)其他業務外費用	5202	460,658,000	123,341,586.00	145,247,000.00	-21,905,414.00	-15.08	232,312,584.00	345,903,000.00	-113,590,416.00	-32.84
1.舊有房(眷、營)舍處理費	520208	426,304,000	114,989,621.00	140,000,000.00	-25,010,379.00	-17.86	198,322,449.00	340,000,000.00	-141,677,551.00	-41.67
2.雜項費用	520298	34,354,000	8,351,965.00	5,247,000.00	3,104,965.00	59.18	33,990,135.00	5,903,000.00	28,087,135.00	475.81
六、業務外賸餘(短絀-)	62	-275,274,000	-105,614,706.00	-129,813,000.00	24,198,294.00	-18.64	-195,393,088.00	-315,036,000.00	119,642,912.00	-37.98
七、本期賸餘(短絀-)	63	-689,908,000	-76,167,062.00	-127,600,000.00	51,432,938.00	-40.31	-188,164,843.00	-310,446,000.00	122,281,157.00	-39.39