

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

| 科 目            | 代號     | 本年度預算案數       | 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     | 1,193,364,000 | 16,383,106.00  | 66,627,000.00  | -50,243,894.00 | -75.41  | 997,914,208.00        | 762,125,000.00   | 235,789,208.00  | 30.94     |
| (一)銷貨收入        | 4102   | 1,150,068,000 | 12,460,633.00  | 63,025,000.00  | -50,564,367.00 | -80.23  | 960,640,308.00        | 726,075,000.00   | 234,565,308.00  | 32.31     |
| 1.營建及加工品       | 410205 | 1,150,068,000 | 12,460,633.00  | 63,025,000.00  | -50,564,367.00 | -80.23  | 960,640,308.00        | 726,075,000.00   | 234,565,308.00  | 32.31     |
| (二)投融資業務收入     | 4105   | 43,271,000    | 3,921,885.00   | 3,600,000.00   | 321,885.00     | 8.94    | 37,259,665.00         | 36,030,000.00    | 1,229,665.00    | 3.41      |
| 1.融資業務收入       | 410502 | 43,271,000    | 3,921,885.00   | 3,600,000.00   | 321,885.00     | 8.94    | 37,259,665.00         | 36,030,000.00    | 1,229,665.00    | 3.41      |
| (三)其他業務收入      | 4198   | 25,000        | 588.00         | 2,000.00       | -1,412.00      | -70.60  | 14,235.00             | 20,000.00        | -5,765.00       | -28.83    |
| 1.雜項業務收入       | 419898 | 25,000        | 588.00         | 2,000.00       | -1,412.00      | -70.60  | 14,235.00             | 20,000.00        | -5,765.00       | -28.83    |
| 二、業務成本與費用      | 51     | 1,788,985,000 | 30,152,076.00  | 115,640,000.00 | -85,487,924.00 | -73.93  | 1,119,351,685.00      | 1,321,773,000.00 | -202,421,315.00 | -15.31    |
| (一)銷貨成本        | 5102   | 1,064,178,000 | 7,995,753.00   | 63,000,000.00  | -55,004,247.00 | -87.31  | 436,156,792.00        | 610,077,000.00   | -173,920,208.00 | -28.51    |
| 1.營建及加工品       | 510205 | 1,064,178,000 | 7,995,753.00   | 63,000,000.00  | -55,004,247.00 | -87.31  | 436,156,792.00        | 610,077,000.00   | -173,920,208.00 | -28.51    |
| (二)投融資業務成本     | 5105   | 15,266,000    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00    | 7,825,236.00          | 7,630,000.00     | 195,236.00      | 2.56      |
| 1.融資業務成本       | 510502 | 15,266,000    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00    | 7,825,236.00          | 7,630,000.00     | 195,236.00      | 2.56      |
| (三)行銷及業務費用     | 5140   | 681,512,000   | 20,412,015.00  | 50,000,000.00  | -29,587,985.00 | -59.18  | 655,723,568.00        | 681,482,000.00   | -25,758,432.00  | -3.78     |
| 1.行銷費用         | 514001 | 146,000       | 11,985.00      | 0.00           | 11,985.00      | 0.00    | 33,965.00             | 116,000.00       | -82,035.00      | -70.72    |
| 2.業務費用         | 514002 | 681,366,000   | 20,400,030.00  | 50,000,000.00  | -29,599,970.00 | -59.20  | 655,689,603.00        | 681,366,000.00   | -25,676,397.00  | -3.77     |
| (四)管理及總務費用     | 5150   | 27,895,000    | 1,744,308.00   | 2,640,000.00   | -895,692.00    | -33.93  | 19,646,089.00         | 22,584,000.00    | -2,937,911.00   | -13.01    |
| 1.管理費用及總務費用    | 515001 | 27,895,000    | 1,744,308.00   | 2,640,000.00   | -895,692.00    | -33.93  | 19,646,089.00         | 22,584,000.00    | -2,937,911.00   | -13.01    |
| (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     | -595,621,000  | -13,768,970.00 | -49,013,000.00 | 35,244,030.00  | -71.91  | -121,437,477.00       | -559,648,000.00  | 438,210,523.00  | -78.30    |
| 四、業務外收入        | 42     | 189,854,000   | 36,015,712     | 15,700,000.00  | 20,315,712.00  | 129.40  | 485,038,563.00        | 157,726,000.00   | 327,312,563.00  | 207.52    |
| (一)財務收入        | 4201   | 600,000       | 10,601,514.00  | 0.00           | 10,601,514.00  | 0.00    | 70,992,873.00         | 300,000.00       | 70,692,873.00   | 23,564.29 |
| 1.利息收入         | 420101 | 600,000       | 10,601,514.00  | 0.00           | 10,601,514.00  | 0.00    | 70,992,873.00         | 300,000.00       | 70,692,873.00   | 23,564.29 |
| (二)其他業務外收入     | 4202   | 189,254,000   | 25,414,198.00  | 15,700,000.00  | 9,714,198.00   | 61.87   | 414,045,690.00        | 157,426,000.00   | 256,619,690.00  | 163.01    |
| 1.租賃收入         | 420203 | 189,254,000   | 14,809,044.00  | 15,700,000.00  | -890,956.00    | -5.67   | 156,265,167.00        | 157,426,000.00   | -1,160,833.00   | -0.74     |
| 2.違規罰款收入       | 420207 | 0             | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00    | 217,157,912.00        | 0.00             | 217,157,912.00  | 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             | 10,605,154.00  | 0.00           | 10,605,154.00  | 0.00    | 40,622,611.00         | 0.00             | 40,622,611.00   | 0.00      |
| 五、業務外費用        | 52     | 56,109,000    | 7,191,447.00   | 5,840,000.00   | 1,351,447.00   | 23.14   | 925,023,089.00        | 43,450,000.00    | 881,573,089.00  | 2,028.94  |
| (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   | 56,109,000    | 7,191,447.00   | 5,840,000.00   | 1,351,447.00   | 23.14   | 925,023,089.00        | 43,450,000.00    | 881,573,089.00  | 2,028.94  |
| 1.舊有房(眷、營)舍處理費 | 520208 | 11,650,000    | 1,755,141.00   | 2,100,000.00   | -344,859.00    | -16.42  | 130,210,370.00        | 7,200,000.00     | 123,010,370.00  | 1,708.48  |
| 2.雜項費用         | 520298 | 44,459,000    | 5,436,306.00   | 3,740,000.00   | 1,696,306.00   | 45.36   | 794,812,719.00        | 36,250,000.00    | 758,562,719.00  | 2,092.59  |
| 六、業務外賸餘(短絀)    | 62     | 133,745,000   | 28,824,265.00  | 9,860,000.00   | 18,964,265.00  | 192.34  | -439,984,526.00       | 114,276,000.00   | -554,260,526.00 | -485.02   |
| 七、本期賸餘(短絀)     | 63     | -461,876,000  | 15,055,295.00  | -39,153,000.00 | 54,208,295.00  | -138.45 | -561,422,003.00       | -445,372,000.00  | -116,050,003.00 | 26.06     |

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國108年10月份

單位:新臺幣元

| 科 目              | 代 號    | 金 額               | %      | 科 目      | 代 號    | 金 額                 | %        |
|------------------|--------|-------------------|--------|----------|--------|---------------------|----------|
| 資產               | 1      | 54,672,612,909.00 | 100.00 | 負債       | 2      | 86,516,919,557.00   | 158.25   |
| 流動資產             | 11     | 27,535,447,276.00 | 50.36  | 流動負債     | 21     | 680,941,408.00      | 1.25     |
| 現金               | 1101   | 7,784,191,613.00  | 14.24  | 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 | 7,784,141,613.00  | 14.24  | 應付款項     | 2102   | 365,537,456.00      | 0.67     |
| 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   | 12,507,174,038.00 | 22.88  | 應付代收款    | 210203 | 21,745,785.00       | 0.04     |
| 其他金融資產-流動        | 110298 | 12,507,174,038.00 | 22.88  | 應付費用     | 210205 | 27,788,407.00       | 0.05     |
| 應收款項             | 1103   | 241,270,188.00    | 0.44   | 應付工程款    | 210209 | 222,414,358.00      | 0.41     |
| 應收帳款             | 110303 | 0.00              | 0.00   | 其他應付款    | 210298 | 93,588,906.00       | 0.17     |
| 應收利息             | 110314 | 37,349,117.00     | 0.07   | 預收款項     | 2103   | 315,403,952.00      | 0.58     |
| 其他應收款            | 110398 | 203,921,071.00    | 0.37   | 預收收入     | 210303 | 315,397,810.00      | 0.58     |
| 存貨               | 1104   | 6,934,161,744.00  | 12.68  | 其他預收款    | 210398 | 6,142.00            | 0.00     |
| 在建工程             | 110408 | 0.00              | 0.00   | 其他負債     | 28     | 85,835,978,149.00   | 157.00   |
| 營建及加工品           | 110410 | 6,934,161,744.00  | 12.68  | 什項負債     | 2807   | 85,835,978,149.00   | 157.00   |
| 預付款項             | 1107   | 50,258,932.00     | 0.09   | 存入保證金    | 280701 | 41,916,858.00       | 0.08     |
| 預付在建工程款          | 110702 | 50,214,216.00     | 0.09   | 暫收及待結轉帳項 | 280705 | 9,262,438.00        | 0.02     |
| 預付費用             | 110704 | 44,716.00         | 0.00   | 其他什項負債   | 280798 | 85,784,798,853.00   | 156.91   |
| 短期貸墊款            | 1108   | 18,390,761.00     | 0.03   |          |        |                     |          |
| 短期墊款             | 110801 | 18,390,761.00     | 0.03   |          |        |                     |          |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12     | 26,921,857,306.00 | 49.24  |          |        |                     |          |
| 長期應收款            | 1204   | 10,718,623.00     | 0.02   |          |        |                     |          |
| 長期應收款            | 120403 | 10,718,623.00     | 0.02   |          |        |                     |          |
| 長期貸款             | 1205   | 3,656,700,645.00  | 6.69   |          |        |                     |          |
| 應收分期房屋貸款         | 120501 | 3,656,700,645.00  | 6.69   |          |        |                     |          |
| 長期墊款             | 1206   | 23,254,438,038.00 | 42.53  |          |        |                     |          |
| 長期墊款             | 120601 | 23,254,438,038.00 | 42.53  |          |        |                     |          |
| 不動產、廠房及設備        | 13     | 366,279.00        | 0.00   | 淨值       | 3      | (31,844,306,648.00) | (58.25)  |
| 機械及設備            | 1304   | 124,101.00        | 0.00   | 基金       | 31     | 60,603,557,000.00   | 110.85   |
| 機械及設備            | 130401 | 2,081,679.00      | 0.00   | 基金       | 3101   | 60,603,557,000.00   | 110.85   |
| 減:累計折舊-機械設備      | 130403 | (1,957,578.00)    | (0.00) | 基金       | 310101 | 60,603,557,000.00   | 110.85   |
| 交通及運輸設備          | 1305   | 52,989.00         | 0.00   | 累積餘絀     | 33     | (92,447,863,648.00) | (169.09) |
| 交通及運輸設備          | 130501 | 1,816,940.00      | 0.00   | 累積短絀     | 3302   | (92,447,863,648.00) | (169.09) |
| 減:累計折舊-交通及運輸設備   | 130503 | (1,763,951.00)    | (0.00) | 累積短絀     | 330201 | (91,886,441,645.00) | (168.07) |
| 什項設備             | 1306   | 189,189.00        | 0.00   | 本期短絀     | 330202 | (561,422,003.00)    | (1.03)   |
| 什項設備             | 130601 | 901,550.00        | 0.00   |          |        |                     |          |
| 減:累計折舊-什項設備      | 130603 | (712,361.00)      | (0.00) |          |        |                     |          |
| 無形資產             | 17     | 57,097.00         | 0.00   |          |        |                     |          |
| 無形資產             | 1701   | 57,097.00         | 0.00   |          |        |                     |          |
| 電腦軟體             | 170102 | 57,097.00         | 0.00   |          |        |                     |          |
| 其他資產             | 18     | 214,884,951.00    | 0.39   |          |        |                     |          |
| 什項資產             | 1807   | 214,884,951.00    | 0.39   |          |        |                     |          |
| 存出保證金            | 180701 | 185,691,600.00    | 0.34   |          |        |                     |          |
| 催收款項             | 180703 | 230,228,184.00    | 0.42   |          |        |                     |          |
| 減:備抵呆帳-催收款項      | 180704 | (201,034,833.00)  | (0.37) |          |        |                     |          |
| 合 計              |        | 54,672,612,909.00 | 100.00 | 合 計      |        | 54,672,612,909.00   | 100.00   |

備註：信託代理保證資產及負債(廠商得標質押銀行履約保證書)：億,萬,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108年10月份

單位:新臺幣元

| 計畫名稱        | 本年度可用預算數    |              |                    |     |       | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形  |           |       |              |                       |              | 差異或<br>落後原因 | 改進措施 |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----|-------|--------------------|-------|-----------|-------|--------------|-----------------------|--------------|-------------|------|
|             | 以前年度<br>保留數 | 本年度法<br>定預算數 | 本年度奉<br>准先行辦<br>理數 | 調整數 | 合計(1) |                    | 實際執行數 |           |       |              | 比較增減(-)               |              |             |      |
|             |             |              |                    |     |       |                    | 實支數   | 應付未付<br>數 | 合計(3) | %<br>(3)/(2) | 金額<br>(4)=(3)-<br>(2) | %<br>(4)/(2) |             |      |
| 機械及設備       | 0           | 0            | 0                  | 0   | 0     | 0                  | 0     | 0         | 0     | 0.00%        | 0                     | 0.00%        |             |      |
| 交通及<br>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%        |             |      |