

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科目	代號	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	%
一、業務收入	41	1,193,364.00	26,618,093.00	63,557,000.00	-36,938,907.00	-58.12	30,940,541.00	176,064,000.00	-145,123,459.00	-82.43
(一)銷貨收入	4102	1,150,068.00	23,483,234.00	59,950,000.00	-36,466,766.00	-60.83	23,483,234.00	168,850,000.00	-145,366,766.00	-86.09
1.營建及加工品	410205	1,150,068.00	23,483,234.00	59,950,000.00	-36,466,766.00	-60.83	23,483,234.00	168,850,000.00	-145,366,766.00	-86.09
(二)投融資業務收入	4105	43,271.00	3,133,793.00	3,605,000.00	-471,207.00	-13.07	7,454,727.00	7,210,000.00	244,727.00	3.39
1.融資業務收入	410502	43,271.00	3,133,793.00	3,605,000.00	-471,207.00	-13.07	7,454,727.00	7,210,000.00	244,727.00	3.39
(三)其他業務收入	4198	25.00	1,066.00	2,000.00	-934.00	-46.70	2,580.00	4,000.00	-1,420.00	-35.50
1.雜項業務收入	419898	25.00	1,066.00	2,000.00	-934.00	-46.70	2,580.00	4,000.00	-1,420.00	-35.50
二、業務成本與費用	51	1,788,985.00	231,347,646.00	62,032,000.00	169,315,646.00	272.95	238,654,185.00	173,014,000.00	65,640,185.00	37.94
(一)銷貨成本	5102	1,064,178.00	23,904,330.00	59,950,000.00	-36,045,670.00	-60.13	23,904,330.00	168,850,000.00	-144,945,670.00	-85.84
1.營建及加工品	510205	1,064,178.00	23,904,330.00	59,950,000.00	-36,045,670.00	-60.13	23,904,330.00	168,850,000.00	-144,945,670.00	-85.84
(二)投融資業務成本	5105	15,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.融資業務成本	510502	15,266.00	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	681,512.00	207,144,250.00	0.00	207,144,250.00	0.00	209,161,358.00	0.00	209,161,358.00	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	681,366.00	207,144,250.00	0.00	207,144,250.00	0.00	209,161,358.00	0.00	209,161,358.00	0.00
(四)管理及總務費用	5150	27,895.00	299,066.00	2,082,000.00	-1,782,934.00	-85.64	5,588,497.00	4,164,000.00	1,424,497.00	34.21
1.管理費用及總務費用	515001	27,895.00	299,066.00	2,082,000.00	-1,782,934.00	-85.64	5,588,497.00	4,164,000.00	1,424,497.00	34.21
(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	-595,621.00	-204,729,553.00	1,525,000.00	-206,254,553.00	-13,524.89	-207,713,644.00	3,050,000.00	-210,763,644.00	-6,910.28
四、業務外收入	42	189,854.00	20,232,488	15,771,000.00	4,461,488.00	28.29	45,602,666.00	31,542,000.00	14,060,666.00	44.58
(一)財務收入	4201	600,000	5,417,181.00	0.00	5,417,181.00	0.00	10,009,268.00	0.00	10,009,268.00	0.00
1.利息收入	420101	600,000	5,417,181.00	0.00	5,417,181.00	0.00	10,009,268.00	0.00	10,009,268.00	0.00
(二)其他業務外收入	4202	189,254.00	14,815,307.00	15,771,000.00	-955,693.00	-6.06	35,593,398.00	31,542,000.00	4,051,398.00	12.84
1.租賃收入	420203	189,254.00	14,668,852.00	15,771,000.00	-1,102,148.00	-6.99	28,497,891.00	31,542,000.00	-3,044,109.00	-9.65
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	146,455.00	0.00	146,455.00	0.00	7,095,507.00	0.00	7,095,507.00	0.00
五、業務外費用	52	56,109.00	13,979,700.00	5,627,000.00	8,352,700.00	148.44	145,477,857.00	6,107,000.00	139,370,857.00	2,282.15
(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	56,109.00	13,979,700.00	5,627,000.00	8,352,700.00	148.44	145,477,857.00	6,107,000.00	139,370,857.00	2,282.15
1.舊有房(眷、營)舍處理費	520208	11,650,000	7,136,967.00	0.00	7,136,967.00	0.00	26,866,540.00	0.00	26,866,540.00	0.00
2.雜項費用	520298	44,459.00	6,842,733.00	5,627,000.00	1,215,733.00	21.61	118,611,317.00	6,107,000.00	112,504,317.00	1,842.22
六、業務外賸餘(短絀)	62	133,745.00	6,252,788.00	10,144,000.00	-3,891,212.00	-38.36	-99,875,191.00	25,435,000.00	-125,310,191.00	-492.67
七、本期賸餘(短絀)	63	-461,876.00	-198,476,765.00	11,669,000.00	-210,145,765.00	-1,800.89	-307,588,835.00	28,485,000.00	-336,073,835.00	-1,179.83

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國108年2月份

單位:新臺幣元

科 目	代 號	金 額	%	科 目	代 號	金 額	%
資產	1	50,814,934,374.00	100.00	負債	2	82,405,407,854.00	162.17
流動資產	11	17,475,298,780.00	34.39	流動負債	21	958,482,110.00	1.89
現金	1101	9,299,061,943.00	18.30	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	9,299,011,943.00	18.30	應付款項	2102	834,510,270.00	1.64
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	3,700.00	0.00	應付代收款	210203	24,432,231.00	0.05
其他金融資產-流動	110298	3,700.00	0.00	應付費用	210205	14,417,753.00	0.03
應收款項	1103	232,725,525.00	0.46	應付工程款	210209	701,865,732.00	1.38
應收帳款	110303	5,542,000.00	0.01	其他應付款	210298	93,794,554.00	0.18
應收利息	110314	20,014,212.00	0.04	預收款項	2103	123,971,840.00	0.24
其他應收款	110398	207,169,313.00	0.41	預收收入	210303	123,965,698.00	0.24
存貨	1104	7,378,446,349.00	14.52	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	81,446,925,744.00	160.28
營建及加工品	110410	7,378,446,349.00	14.52	什項負債	2807	81,446,925,744.00	160.28
預付款項	1107	525,985,308.00	1.04	存入保證金	280701	44,813,390.00	0.09
預付在建工程款	110702	525,218,706.00	1.03	暫收及待結轉帳項	280705	5,652,962.00	0.01
預付費用	110704	766,602.00	0.00	其他什項負債	280798	81,396,459,392.00	160.18
短期貸墊款	1108	39,075,955.00	0.08				
短期墊款	110801	39,075,955.00	0.08				
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	33,127,312,899.00	65.19				
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	3,984,117,831.00	7.84				
應收分期房屋貸款	120501	3,984,117,831.00	7.84				
長期墊款	1206	29,132,476,445.00	57.33				
長期墊款	120601	29,132,476,445.00	57.33				
不動產、廠房及設備	13	520,941.00	0.00	淨值	3	(31,590,473,480.00)	(62.17)
機械及設備	1304	202,691.00	0.00	基金	31	60,603,557,000.00	119.26
機械及設備	130401	2,081,679.00	0.00	基金	3101	60,603,557,000.00	119.26
減:累計折舊-機械設備	130403	(1,878,988.00)	(0.00)	基金	310101	60,603,557,000.00	119.26
交通及運輸設備	1305	65,317.00	0.00	累積餘絀	33	(92,194,030,480.00)	(181.43)
交通及運輸設備	130501	1,816,940.00	0.00	累積短絀	3302	(92,194,030,480.00)	(181.43)
減:累計折舊-交通及運輸設備	130503	(1,751,623.00)	(0.00)	累積短絀	330201	(91,886,441,645.00)	(180.83)
什項設備	1306	252,933.00	0.00	本期短絀	330202	(307,588,835.00)	(0.61)
什項設備	130601	901,550.00	0.00				
減:累計折舊-什項設備	130603	(648,617.00)	(0.00)				
無形資產	17	75,545.00	0.00				
無形資產	1701	75,545.00	0.00				
電腦軟體	170102	75,545.00	0.00				
其他資產	18	211,726,209.00	0.42				
什項資產	1807	211,726,209.00	0.42				
存出保證金	180701	185,691,600.00	0.37				
催收款項	180703	227,126,023.00	0.45				
減:備抵呆帳-催收款項	180704	(201,091,414.00)	(0.40)				
合 計		50,814,934,374.00	100.00	合 計		50,814,934,374.00	100.00

備註：信託代理保證資產及負債，係指廠商得標買押銀行履約保證書：569,521,816元。