

中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

國 防 部 主 管

國軍老舊眷村改建基金附屬單位決算

(非營業部分)

國軍老舊眷村改建基金109年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明·····	第01～06頁
乙、主要表	
收支餘絀表·····	第08～09頁
餘絀撥補表·····	第10～11頁
現金流量表·····	第12～13頁
平衡表·····	第14～15頁
丙、附屬表	
銷貨收入明細表·····	第 17 頁
投融資業務收入明細表·····	第 18 頁
其他業務收入明細表·····	第 19 頁
業務外收入明細表·····	第 20 頁
銷貨成本明細表·····	第 21 頁
投融資業務成本明細表·····	第 22 頁
行銷及業務費用明細表·····	第 23 頁
管理及總務費用明細表·····	第 24 頁
研究發展及訓練費用明細表·····	第 25 頁
業務外費用明細表·····	第 26 頁
資產折舊明細表·····	第 27 頁
資產報廢明細表·····	第 28 頁
貸出款明細表·····	第30～31頁
公庫撥補款明細表·····	第 32 頁
固定資產建設改良擴充明細表·····	第 33 頁
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第34～35頁
長期債務增減明細表·····	第36～37頁

主要營運項目執行績效摘要表·····	第38～39頁
基金數額增減明細表·····	第 40 頁
員工人數彙計表·····	第 41 頁
用人費用彙計表·····	第42～43頁
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 44 頁
各項費用彙計表·····	第 45 頁
管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 46 頁

國軍老舊眷村改建基金

總說明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)「國軍老舊眷村改建基金」(以下稱眷改基金)依據「國軍老舊眷村改建條例」(以下稱眷改條例)執行更新國軍老舊眷村，興建住宅照顧原眷戶，並改善都市景觀，以提高土地使用經濟效益；其推動改建方式係興建為主，配合輔導眷村(戶)領款遷購國(眷)宅及購置市場成屋方式辦理。眷改基金規劃興建住宅計 52 處，輔導眷村遷購各縣市國(眷)宅基地計 34 處，期改善眷戶居住環境，並提升國內經濟，共創多贏施政之目標，說明如后：

1. 興建住宅工程計臺北市通航聯隊等52處，已全數完工交屋；另輔購國(眷)宅計宜蘭縣康定新城國宅等34處，亦已全數完成遷購交屋。
2. 依眷改條例第8條第2項規定，眷改所需資金應以報經行政院核定之老舊眷村及不適用營地處分得款辦理，不得另行動支其他經費支應；早期標售土地為執行眷改工作主要資金來源，因受大面積國有土地標售限制，以及國有土地改以設定地上權、都市更新等活化開發之政策影響，致眷改土地未能按既定規劃處分，故自100年開始，除評估土地使用效益，適度提請行政院土地活化督導小組同意標售外，並以多元土地資產活化，整合評估適切處分方式，破除僅以標售土地獲取資金之單一作業模式，進而有效運用土地資產。有關109年度辦理情形如次：

(1)土地處分：

- a. 標(讓)售：本年度執行8.33公頃，截至本年度累計311.73公頃。
- b. 有償撥用：本年度執行0.44公頃，截至本年度累計62.23公頃(已減列以前年度桃園市平鎮區有償撥用「篤行四村、忠貞新村、貿易七村」坐落忠貞段48-3地號國有土地乙筆，面積計0.06公頃)。
- c. 設定地上權：本年度無新增設定地上權案件，截至本年度累計1.89公頃。

(2)眷改基金：

- a. 不適用營地處分款，供基金週轉運用，本年度撥入3,300萬元，歷年累計撥入725億4,866萬1,569元。
- b. 老舊眷村土地處分得款，主要辦理輔助原眷戶購宅，未執行前撥入基金週轉運用。本年度撥入38億6,238萬8,891元(已扣除不需支用報繳數18億6,855萬8,388元)，累計撥入1,324億46萬6,207元；本年度結報82億2,363萬1,910元，累計結報1,242億43萬3,420元，尚有82億3萬2,787元待結報。
- c. 本年度無撥充基金數，歷年累計606億355萬7,000元。

(二)計畫執行與融資管制：

1. 改建計畫修訂：

(1)眷村改建工作自 86 年實施以來，因住宅基地規劃興建與眷村騰空、搬遷時程產生

落差，實際執行與原計畫期程無法契合等因素，爰依據行政院 92 年 7 月 31 日召開第 14 次國家資產經營管理委員會決議，重新檢討並奉行政院秘書長 93 年 9 月 7 日院臺防字第 0930041174 號函核定，改建基地調整為 88 處、改建期程自 94 年展延至 98 年、土地處分延長至 102 年。

- (2)時至 98 年，鑒於眷改計畫可增加土地利用價值、改善都市景觀、增進營建業就業機會、打破眷村藩籬，且改建工程預判未能於 98 年完成，及尚有原眷戶等待安置，考量整體計畫確有再次展延之必要，經 98 年 6 月 29 日行政院經濟建設委員會第 1362 次會議結論：「要求眷改工程於 102 年前完成，至於後續土地處分是否有必要展延至 106 年，建議本部另行研提土地處分及償債計畫陳報行政院」。
- (3)嗣經行政院 98 年 7 月 22 日院臺防字第 0980046898 號函核定本部 98 年眷改修正計畫，並請本部依行政院經濟建設委員會第 1362 次會議結論辦理，以完成眷村改建工作。
- (4)本部依據眷改條例執行新制眷村改建工作，原計畫期程至 94 年止，曾於 93、98 年等 2 次奉行政院核定展延，嗣因該計畫仍未能如期於 102 年完成，前擬具「國軍老舊眷村改建計畫」暨「國軍老舊眷村改建融資計畫」修正案，於 101 年 4 月 26 日報行政院審查，嗣經行政院 101 年 8 月 20 日院臺防字第 1010051028 號函核定，請本部依行政院經濟建設委員會第 1433 次會議結論辦理，有關國軍老舊眷村改建工作，確實依所擬計畫期程及目標，如期如質落實推動。

2. 改建計畫執行：

- (1)本部為加速眷村改建進度，研採多元改建方式，以原地興建住宅、輔導眷戶遷購國(眷)宅及購置民間市場成屋等案併行推動，94 年配合融資計畫去化國宅餘屋方案，持續推動輔導眷戶遷購縣市國(眷)宅餘屋，除廣續推動原地興建住宅及輔導眷戶購置民間市場成屋作業外，並規劃委託地方政府代辦(自辦)改建，全面推動眷村改(遷)建工作。
- (2)前因眷改工程基地現住戶意願整合不易、國際原物料上漲及國內營建物價上揚致廠商無投標意願、行政院「500 坪以上土地不得標售政策」等因素影響改建工程進度，本部於 98 年再次檢討修正國軍老舊眷村改建計畫期程，並奉核定展延推動眷改業務；另加強當時尚在規劃中之改建基地現住戶之意願整合，以及針對行政院土地限售政策，除持續向行政院國有土地清理活化督導小組提出解除標售限制訴求外，並朝多元土地資產活化方式規劃，俾創造資源使用效益，取得眷改業務所需資金。
- (3)依行政院於 101 年核定「國軍老舊眷村改建計畫」暨「國軍老舊眷村改建融資計畫」修正案，下達「眷村改建工作，確依計畫期程及目標，如期如質落實推動」工作指導，律定 86 年至 102 年完成眷村改建工程，108 年完成融資償債，111 年完成活化處分(商服設施及餘屋)、安置眷戶及國軍老舊眷村文化保存等事項，124 年完成所有眷改土地活化處分作業，相關處分收益至 165 年完成。
- (4)本部確遵上開工作指導，辦理各項改建工作，並廣續按作業節點，如期如質達成施政目標。

3. 融資與管制：

- (1)為因應輔導眷戶遷購國(眷)宅及市場成屋所需資金壓力，本部奉行政院秘書長 93 年 9 月 15 日院臺防字第 0930033010 號函核定「國軍老舊眷村改建融資計畫」，取得 227 億元融資額度，彌補眷戶遷購作業之資金缺口，其中 100 億元係本部 94 年 8 月 29 日刻劍字第 0940002680 號令核定向「國軍官兵購置住宅貸款基金」(已併入內政部營建署住宅基金)辦理中長期融資，已於 98 年提前清償。
- (2)復於 96 年 7 月 5 日獲行政院院臺防字第 0960031095 號函核定，新增融資額度 230 億元，以償還內政部營建署國宅房價之欠款利息，並為促進資金活化，其中 130 億元要求應向本部其他特種基金融借，經修訂各特種基金之收支保管及運用辦法後，召開多次融資協商研討會議，於 98 年底完成向「國軍生產及服務作業基金」融借作業，並於 100 年展延融資還款期限至 102 年 12 月 16 日止；102 年「國軍生產及服務作業基金」之生產事業因資金需求，未予同意續借，眷改基金於 102 年 12 月 16 日動支短期融資額度償還該事業中長期借款 20 億元、104 年 12 月 15 日動支利率較低之銀行融資償還福利文教事業等 50 億元，餘 60 億元經軍儲事業同意續借並採分次償還，亦於 105 年 8 月 26 日清償完畢。
- (3)行政院於 98 年間核定「國軍老舊眷村改建計畫」暨「國軍老舊眷村改建融資計畫」修正案，同意新增中長期融資額度 90 億元。
- (4)土地處分作業自 98 年起持續受到國有土地限售政策等影響，致土地處分得款效率降低，故行政院於 100 年 1 月 26 日以院臺防字第 1000003545 號函同意新增融資額度 69 億元。
- (5)為因應國有土地限售政策，爰改以多元活化土地資產方式，緊守國家土地，並兼顧土地資源之有效運用，100 年除配合臺北市與新北市公辦都更案外，亦就設定地上權及短期租賃等方式，進行規劃，然其效益未能於 100 年實現，故向行政院提出緊急融資需求 86 億元，業由行政院經建會於 100 年 10 月 12 日召開「國軍老舊眷村改建基金辦理緊急融資案事宜」會議，並決議：「融資計畫未修正前，需緊急於本年底前支付經費，覈實辦理融資」，且經行政院 100 年 10 月 28 日院臺防字第 1000057754 號函核定在案，及要求本部於 100 年 12 月 31 日前陳報眷改修正計畫與融資修正計畫。
- (6)為有效解決眷改資金短缺之迫切需求，除 100 年已融資 90 億元外(69 億元及緊急融資 21 億元)，加上 101 年改建基地工程款、原眷戶各項輔(補)助款及改建基地購地款等款項待融資支付 110 億元，合計融資需求為 200 億元，已於 101 年修正「國軍老舊眷村改建計畫」暨「國軍老舊眷村改建融資計畫」，並於同年奉行政院核定，並請本部將整體融資額度控管於 747 億元內，且為降低土地處分不如預期而影響償債之風險，亦請本部配合行政院「國有土地清理活化督導小組」積極提報預估處分之執行案件，及持續滾動檢討修正償債計畫。
- (7)眷改基金奉核定總融資上限額度為 747 億元，實際融借 716 億元，應於 108 年底前完成清償，已提前於 107 年 6 月 26 日全數提前清償完畢，還款達成率 100%。

二、收支餘絀情形：

(一) 109 年度業務收入預算數 13 億 8,676 萬 6,000 元，實際數為 12 億 8,677 萬 7,664 元，達成率 92.79%。

1. 營建及加工品銷貨收入：改建基地餘屋價(標)售等收入，預算數 13 億 4,911 萬 5,000 元，實際數 12 億 5,554 萬 8,301 元，達成率 93.06%。

(1) 配售原眷戶改建基地眷舍銷貨收入 1 億 1,589 萬 7,582 元。

(2) 標售改建基地店鋪及餘屋銷貨收入 8 億 9,169 萬 7,379 元。

(3) 價售現役官士兵改建基地餘屋銷貨收入 2 億 2,605 萬 5,300 元。

(4) 標售基金土地銷貨收入 2,189 萬 8,040 元。

2. 投融資業務收入：

(1) 貸放給原眷戶之貸款利息收入，預算數 3,763 萬 1,000 元，實際數 3,121 萬 7,801 元，達成率 82.96%。

(2) 差異：因應央行降息，檢討調降原眷戶優惠貸款利率，致實際數低於預算數。

3. 其他業務收入：

(1) 原眷戶遲繳貸款衍生之逾期息及違約金，預算數 2 萬元，實際數 1 萬 1,562 元，達成率 57.81%。

(2) 差異：因原眷戶延遲繳款狀況較預期減少，致實際數低於預算數。

(二) 109 年度業務成本與費用預算數 96 億 9,140 萬 4,000 元，實際數 95 億 4,010 萬 805 元，達成率 98.44%。

1. 營建及加工品銷貨成本：改建基地餘屋價(標)售等成本，預算數 9 億 856 萬 7,000 元，實際數 6 億 8,914 萬 2,185 元，達成率 75.85%。

(1) 配售原眷戶改建基地眷舍銷貨成本 1 億 1,713 萬 3,256 元。

(2) 標售改建基地店鋪及餘屋銷貨成本 3 億 2,977 萬 9,452 元。

(3) 價售現役官士兵改建基地餘屋銷貨成本 2 億 3,536 萬 1,477 元。

(4) 標售基金土地銷貨成本 686 萬 8,000 元。

(5) 差異：因部分商服設施區位欠佳及受疫情等複合式因素影響標脫數量，且因辦理「國軍老舊眷村改建零星餘戶處理辦法」等相關法規研修，致推遲餘戶價售國軍官兵時程，原預定於 109 年度價售部分，順勢遞延至 110 年度辦理，致實際數低於預算數。

2. 投融資業務成本：委託銀行辦理眷戶貸款手續費，預算數 1,445 萬 4,000 元，實際數 1,441 萬 5,714 元，達成率 99.74%。

3. 行銷費用：執行眷村改建業務、土地短期活化租賃及零星餘屋價售相關公告費及業務宣導費，預算數 14 萬 6,000 元，實際數 14 萬 5,730 元，達成率 99.82%。

4. 業務費用：委託國產署估價標售作業費、輔助原眷戶購宅差額款支出等，預算數 87 億 3,961 萬 4,000 元，實際數 87 億 9,270 萬 1,952 元，達成率 100.61%。

5. 管理及總務費用：

(1) 為維持基金營運所需管理、行政等費用，預算數 2,848 萬 9,000 元，實際數 4,369 萬 5,224 元，達成率 153.38%。

(2)差異：針對已取得債權憑證之催收款項，且評估難以收回部分，於本年度提列備抵呆帳併決算辦理，致實際數高於預算數。

6. 訓練費用：

(1)為辦理座談會及人員訓練等所需費用，預算數 13 萬 4,000 元，無實際執行數。

(2)差異：因應新冠肺炎疫情，停止辦理眷改業務相關教育訓練，致無實際執行數。

(三) 109 年度業務外收入預算數 2 億 9,868 萬 8,000 元，實際數 5 億 4,804 萬 7,440 元，達成率 183.48%。

1. 利息收入：

(1)存款利息收入預算數 9,736 萬元，實際數 1 億 3,517 萬 4,424 元，達成率 138.84 %。

(2)差異：108 年度土地處分得款供基金週轉運用數額較預期增加，致銀行存款孳息高於預算數。

2. 租賃收入：地上物租金等收入，預算數 2 億 132 萬 8,000 元，實際數 1 億 8,806 萬 7,812 元，達成率 93.41%。

3. 違規罰款收入：

(1)辦理不動產租賃作業，承租人發生違約須按契約規定計罰賠款等收入，無編列預算數，實際數 44 萬 235 元。

(2)差異：依實際發生數覈實認列桃園市貿易七村忠貞段 131-2 地號土地及臺北市健安新城餘屋等租賃違約金收入。

4. 賠(補)償收入：

(1)配合公共工程拆遷列計補償金收入，無編列預算數，實際數 2,689 萬 4,778 元。

(2)差異：依實際發生數覈實認列臺北市政府捷運工程局核發使用臺北市文山區華興段二小段 645、646 地號地上物補償金。

5. 雜項收入：

(1)不屬於以上各項之其他業務外收入，無編列預算數，實際數 1 億 9,747 萬 191 元。

(2)差異：主要係覈實認列國稅局核定營業稅留抵稅額及臺北市項克恭散戶占用戶等繳還拆遷補償款、不當得利等收入。

(四) 109 年度業務外費用預算數 3,974 萬 3,000 元，實際數為 4 億 7,371 萬 6,527 元，達成率 1,191.95%。

1. 舊有房(眷、營)舍處理費：

(1)處理老舊眷村舊有房舍所需支付補償款，包括搬遷費、自增建超坪補償費、違占建戶拆補費及不同意改建戶補償款等，無編列預算數，實際數 1 億 2,335 萬 9,439 元。

(2)差異：依實際發生數覈實認列臺北市王仁才散戶等自增建超坪補償及拆遷補償款等費用。

2. 雜項費用：

(1)餘宅店鋪未出售前之水電、管理、修理保(養)固、土地租金、稅捐及其他等費用，預算數 3,974 萬 3,000 元，實際數 3 億 5,035 萬 7,088 元，達成率 881.56%。

(2)差異：主要依法院判決與仲裁結果支付物調款、土地使用補償金及按眷改基金第11次基管會決議支應土地處理作業費不足款等，致實際數高於預算數。

(五)業務總收支相抵，本期短絀預算數計80億4,569萬3,000元，實際數計81億7,899萬2,228元，達成率101.66%。

三、餘絀撥補實況：

109年度短絀81億7,899萬2,228元，前期待填補短絀922億2,966萬5,330元，合計1,004億865萬7,558元，留待以後年度填補（本年度無繳庫預、決算數）。

四、現金流量結果：

(一)業務活動之淨現金流入9億7,855萬135元，包含本期短絀81億7,899萬2,228元，利息股利之調整1億3,517萬4,424元，調整項目淨增92億1,111萬7,143元及收取利息8,159萬9,644元。

(二)投資活動之淨現金流出73億9,006萬244元，包含減少長期貸、墊款4億382萬5,829元及其他資產564萬7,334元，增加流動金融資產、短期墊款65億1,144萬9,952元及長期貸、墊款12億8,808萬3,455元。

(三)籌資活動之淨現金流入57億7,495萬5,843元，包含增加其他負債57億8,234萬2,235元，減少其他負債738萬6,392元。

(四)現金及約當現金淨減6億3,655萬4,266元。

五、資產負債情況：

資產432億2,184萬484元，負債830億2,694萬1,042元，淨值負398億510萬558元。

六、其他：

(一)本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

本頁空白

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數
	金額	%	金額
業務收入	1,386,766,000.00	100.00	1,286,777,664.00
銷貨收入	1,349,115,000.00	97.28	1,255,548,301.00
營建及加工品銷貨收入	1,349,115,000.00	97.28	1,255,548,301.00
投融資業務收入	37,631,000.00	2.71	31,217,801.00
融資業務收入	37,631,000.00	2.71	31,217,801.00
其他業務收入	20,000.00	0.00	11,562.00
雜項業務收入	20,000.00	0.00	11,562.00
業務成本與費用	9,691,404,000.00	698.85	9,540,100,805.00
銷貨成本	908,567,000.00	65.52	689,142,185.00
營建及加工品銷貨成本	908,567,000.00	65.52	689,142,185.00
投融資業務成本	14,454,000.00	1.04	14,415,714.00
融資業務成本	14,454,000.00	1.04	14,415,714.00
行銷及業務費用	8,739,760,000.00	630.23	8,792,847,682.00
行銷費用	146,000.00	0.01	145,730.00
業務費用	8,739,614,000.00	630.22	8,792,701,952.00
管理及總務費用	28,489,000.00	2.05	43,695,224.00
管理費用及總務費用	28,489,000.00	2.05	43,695,224.00
研究發展及訓練費用	134,000.00	0.01	0.00
訓練費用	134,000.00	0.01	0.00
業務賸餘(短絀)	-8,304,638,000.00	-598.85	-8,253,323,141.00
業務外收入	298,688,000.00	21.54	548,047,440.00
財務收入	97,360,000.00	7.02	135,174,424.00
利息收入	97,360,000.00	7.02	135,174,424.00
其他業務外收入	201,328,000.00	14.52	412,873,016.00
租賃收入	201,328,000.00	14.52	188,067,812.00
違規罰款收入	0.00	0.00	440,235.00
賠(補)償收入	0.00	0.00	26,894,778.00
雜項收入	0.00	0.00	197,470,191.00
業務外費用	39,743,000.00	2.87	473,716,527.00
財務費用	0.00	0.00	0.00
利息費用	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	39,743,000.00	2.87	473,716,527.00
舊有房(眷、營)舍處理費	0.00	0.00	123,359,439.00
雜項費用	39,743,000.00	2.87	350,357,088.00
業務外賸餘(短絀)	258,945,000.00	18.67	74,330,913.00
本期賸餘(短絀)	-8,045,693,000.00	-580.18	-8,178,992,228.00

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

比較增減			上年度決算數	
%	金額	%	金額	%
100.00	-99,988,336.00	-7.21	2,044,245,570.00	100.00
97.57	-93,566,699.00	-6.94	2,000,097,446.00	97.84
97.57	-93,566,699.00	-6.94	2,000,097,446.00	97.84
2.43	-6,413,199.00	-17.04	44,132,004.00	2.16
2.43	-6,413,199.00	-17.04	44,132,004.00	2.16
0.00	-8,438.00	-42.19	16,120.00	0.00
0.00	-8,438.00	-42.19	16,120.00	0.00
741.39	-151,303,195.00	-1.56	1,775,859,403.00	86.87
53.56	-219,424,815.00	-24.15	1,046,372,028.00	51.19
53.56	-219,424,815.00	-24.15	1,046,372,028.00	51.19
1.12	-38,286.00	-0.26	15,360,832.00	0.75
1.12	-38,286.00	-0.26	15,360,832.00	0.75
683.32	53,087,682.00	0.61	685,729,250.00	33.54
0.01	-270.00	-0.18	146,000.00	0.01
683.31	53,087,952.00	0.61	685,583,250.00	33.54
3.40	15,206,224.00	53.38	28,385,293.00	1.39
3.40	15,206,224.00	53.38	28,385,293.00	1.39
0.00	-134,000.00	-100.00	12,000.00	0.00
0.00	-134,000.00	-100.00	12,000.00	0.00
-641.39	51,314,859.00	-0.62	268,386,167.00	13.13
42.59	249,359,440.00	83.48	562,810,039.00	27.53
10.50	37,814,424.00	38.84	95,014,626.00	4.65
10.50	37,814,424.00	38.84	95,014,626.00	4.65
32.09	211,545,016.00	105.07	467,795,413.00	22.88
14.62	-13,260,188.00	-6.59	201,815,414.00	10.09
0.03	440,235.00	0.00	217,228,925.00	10.63
2.09	26,894,778.00	0.00	0.00	0.00
15.35	197,470,191.00	0.00	48,751,074.00	2.38
36.81	433,973,527.00	1,091.95	1,174,419,891.00	57.45
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36.81	433,973,527.00	1,091.95	1,174,419,891.00	57.45
9.59	123,359,439.00	0.00	167,900,459.00	8.21
27.23	310,614,088.00	781.56	1,006,519,432.00	49.24
5.78	-184,614,087.00	-71.29	-611,609,852.00	-29.92
-635.62	-133,299,228.00	1.66	-343,223,685.00	-16.79

國軍老舊眷村改建基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數
	金額	%	金額
賸餘之部			
本期賸餘			
前期未分配賸餘			
追溯適用及追溯重編之影響數			
公積轉列數			
其他轉入數			
分配之部			
填補累積短絀			
提存公積			
賸餘撥充基金數			
解繳公庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘			
短絀之部	100,348,011,000.00	100.00	100,408,657,558.00
本期短絀	8,045,693,000.00	8.02	8,178,992,228.00
前期待填補之短絀	92,302,318,000.00	91.98	92,229,665,330.00
追溯適用及追溯重編之影響數			
其他轉入數			
填補之部			
撥用賸餘			
撥用公積			
折減基金			
公庫撥款			
待填補之短絀	100,348,011,000.00	100.00	100,408,657,558.00

國軍老舊眷村改建基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

	比較增減		上年度決算數	
%	金額	%	金額	%
100.00	60,646,558.00	0.06	92,229,665,330.00	100.00
8.15	133,299,228.00	1.66	343,223,685.00	0.37
91.85	-72,652,670.00	-0.08	91,886,441,645.00	99.63
100.00	60,646,558.00	0.06	92,229,665,330.00	100.00

國軍老舊眷村改建基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-8,045,693,000.00	-8,178,992,228.00	-133,299,228.00	1.66
利息股利之調整	-97,360,000.00	-135,174,424.00	-37,814,424.00	38.84
利息收入	-97,360,000.00	-135,174,424.00	-37,814,424.00	38.84
利息費用	0.00	0.00	0.00	0.00
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-8,143,053,000.00	-8,314,166,652.00	-171,113,652.00	2.10
調整項目	9,619,556,000.00	9,211,117,143.00	-408,438,857.00	-4.25
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	0.00	20,011,654.00	20,011,654.00	0.00
折舊、減損及折耗	172,000.00	172,071.00	71.00	0.04
攤銷	28,000.00	27,672.00	-328.00	-1.17
其他	8,710,789,000.00	8,670,871,623.00	-39,917,377.00	-0.46
流動資產淨減(淨增)	908,567,000.00	760,332,875.00	-148,234,125.00	-16.32
流動負債淨增(淨減)	0.00	-240,298,752.00	-240,298,752.00	0.00
未計利息股利之現金流入(流出)	1,476,503,000.00	896,950,491.00	-579,552,509.00	-39.25
收取利息	97,360,000.00	81,599,644.00	-15,760,356.00	-16.19
業務活動之淨現金流入(流出)	1,573,863,000.00	978,550,135.00	-595,312,865.00	-37.82
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	0.00	0.00	0.00	0.00
短期墊款	0.00	0.00	0.00	0.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	505,542,000.00	403,825,829.00	-101,716,171.00	-20.12
長期應收款	5,542,000.00	0.00	-5,542,000.00	-100.00
長期貸款	500,000,000.00	403,286,410.00	-96,713,590.00	-19.34
長期墊款	0.00	539,419.00	539,419.00	0.00
減少無形資產及其他資產	0.00	5,647,334.00	5,647,334.00	0.00
其他資產	0.00	5,647,334.00	5,647,334.00	0.00
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	-6,511,449,952.00	-6,511,449,952.00	0.00
流動金融資產	0.00	-6,500,000,000.00	-6,500,000,000.00	0.00
短期墊款	0.00	-11,449,952.00	-11,449,952.00	0.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	0.00	-1,288,083,455.00	-1,288,083,455.00	0.00
長期貸款	0.00	-8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00
長期墊款	0.00	-1,280,083,455.00	-1,280,083,455.00	0.00
投資活動之淨現金流入(流出)	505,542,000.00	-7,390,060,244.00	-7,895,602,244.00	-1,561.81

國軍老舊眷村改建基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	5,782,342,235.00	5,782,342,235.00	0.00
其他負債	0.00	5,782,342,235.00	5,782,342,235.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	-7,386,392.00	-7,386,392.00	0.00
其他負債	0.00	-7,386,392.00	-7,386,392.00	0.00
支付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	0.00	5,774,955,843.00	5,774,955,843.00	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,079,405,000.00	-636,554,266.00	-2,715,959,266.00	-130.61
期初現金及約當現金	1,004,292,000.00	3,426,725,613.00	2,422,433,613.00	241.21
期末現金及約當現金	3,083,697,000.00	2,790,171,347.00	-293,525,653.00	-9.52

註1：調整非現金科目(其他)係收入9,242萬8,726元，費用87億6,330萬349元。

註2：不影響現金流量之投資與籌資活動主要項目

(1)其他負債（眷改特別預算土地69.3%暫借款）結報82億2,363萬1,910元。

(2)催收款項(貸款逾期6個月以上)41萬197元。

(3)年度提列應付款項4,519萬7,246元。

(4)長期墊款轉列輔助原眷戶購宅款差額款64億3,353萬8,533元。

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	43,221,840,484.00	100.00	54,126,796,574.00	100.00	-10,904,956,090.00	-20.15
流動資產	33,710,216,483.00	77.99	28,602,259,531.00	52.84	5,107,956,952.00	17.86
現金	2,790,171,347.00	6.46	3,426,725,613.00	6.33	-636,554,266.00	-18.58
庫存現金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銀行存款	2,790,171,347.00	6.46	3,426,725,613.00	6.33	-636,554,266.00	-18.58
零用及週轉金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流動金融資產	25,007,174,038.00	57.86	18,507,174,038.00	34.19	6,500,000,000.00	35.12
其他金融資產-流動	25,007,174,038.00	57.86	18,507,174,038.00	34.19	6,500,000,000.00	35.12
應收款項	132,981,805.00	0.31	280,378,896.00	0.52	-147,397,091.00	-52.57
應收帳款	5,176,623.00	0.01	156,295,900.00	0.29	-151,119,277.00	-96.69
應收利息	53,574,780.00	0.12	54,314,455.00	0.10	-739,675.00	-1.36
其他應收款	74,230,402.00	0.17	69,768,541.00	0.13	4,461,861.00	6.40
存貨	5,639,022,357.00	13.05	6,328,164,542.00	11.69	-689,142,185.00	-10.89
營建及加工品	5,639,022,357.00	13.05	6,328,164,542.00	11.69	-689,142,185.00	-10.89
預付款項	125,574,005.00	0.29	50,214,216.00	0.09	75,359,789.00	150.08
預付在建工程款	0.00	0.00	50,214,216.00	0.09	-50,214,216.00	-100.00
進項稅額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
留抵稅額	125,574,005.00	0.29	0.00	0.00	125,574,005.00	0.00
短期貸墊款	15,292,931.00	0.04	9,602,226.00	0.02	5,690,705.00	59.26
短期墊款	15,292,931.00	0.04	9,602,226.00	0.02	5,690,705.00	59.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	9,326,901,629.00	21.58	25,338,430,823.00	46.81	-16,011,529,194.00	-63.19
長期應收款	0.00	0.00	5,176,623.00	0.01	-5,176,623.00	-100.00
長期應收款	0.00	0.00	5,176,623.00	0.01	-5,176,623.00	-100.00
長期貸款	3,195,050,538.00	7.39	3,590,664,218.00	6.63	-395,613,680.00	-11.02
應收分期房屋貸款	3,195,050,538.00	7.39	3,590,664,218.00	6.63	-395,613,680.00	-11.02
長期墊款	6,131,851,091.00	14.19	21,742,589,982.00	40.17	-15,610,738,891.00	-71.80
長期墊款	6,131,851,091.00	14.19	21,742,589,982.00	40.17	-15,610,738,891.00	-71.80
不動產、廠房及設備	159,308.00	0.00	331,379.00	0.00	-172,071.00	-51.93
機械及設備	17,872.00	0.00	107,168.00	0.00	-89,296.00	-83.32
機械及設備	2,081,679.00	0.00	2,081,679.00	0.00	0.00	0.00
減:累計折舊-機械及設備	-2,063,807.00	0.00	-1,974,511.00	0.00	-89,296.00	4.52
交通及運輸設備	41,160.00	0.00	50,660.00	0.00	-9,500.00	-18.75
交通及運輸設備	1,816,940.00	0.00	1,816,940.00	0.00	0.00	0.00
減:累計折舊-交通及運輸設備	-1,775,780.00	0.00	-1,766,280.00	0.00	-9,500.00	0.54
什項設備	100,276.00	0.00	173,551.00	0.00	-73,275.00	-42.22
什項設備	901,550.00	0.00	901,550.00	0.00	0.00	0.00
減:累計折舊-什項設備	-801,274.00	0.00	-727,999.00	0.00	-73,275.00	10.07
無形資產	24,813.00	0.00	52,485.00	0.00	-27,672.00	-52.72
無形資產	24,813.00	0.00	52,485.00	0.00	-27,672.00	-52.72
電腦軟體	24,813.00	0.00	52,485.00	0.00	-27,672.00	-52.72
其他資產	184,538,251.00	0.43	185,722,356.00	0.34	-1,184,105.00	-0.64
什項資產	184,538,251.00	0.43	185,722,356.00	0.34	-1,184,105.00	-0.64
存出保證金	161,441,600.00	0.37	165,081,600.00	0.30	-3,640,000.00	-2.20
催收款項	248,717,837.00	0.58	226,414,976.00	0.42	22,302,861.00	9.85
減:備抵呆帳-催收款項	-225,621,186.00	-0.52	-205,774,220.00	-0.38	-19,846,966.00	9.65
合 計	43,221,840,484.00	100.00	54,126,796,574.00	100.00	-10,904,956,090.00	-20.15

註:信託代理保證資產及負債108年度5億2,597萬1,797元、109年度2億7,735萬2,132元。

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	83,026,941,042.00	192.09	85,752,904,904.00	158.43	-2,725,963,862.00	-3.18
流動負債	2,217,765,460.00	5.13	626,494,867.00	1.16	1,591,270,593.00	254.00
短期債務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應付款項	2,210,661,074.00	5.11	362,669,135.00	0.67	1,847,991,939.00	509.55
應付帳款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應付代收款	17,659,749.00	0.04	20,222,854.00	0.04	-2,563,105.00	-12.67
應付費用	66,362,243.00	0.15	27,782,486.00	0.05	38,579,757.00	138.86
應付利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應付工程款	167,602,234.00	0.39	221,073,618.00	0.41	-53,471,384.00	-24.19
其他應付款	1,959,036,848.00	4.53	93,590,177.00	0.17	1,865,446,671.00	1,993.21
預收款項	7,104,386.00	0.02	263,825,732.00	0.49	-256,721,346.00	-97.31
預收收入	7,104,386.00	0.02	263,788,436.00	0.49	-256,684,050.00	-97.31
銷項稅額	0.00	0.00	37,296.00	0.00	-37,296.00	-100.00
其他預收款	0.00	0.00	37,296.00	0.00	-37,296.00	-100.00
長期負債	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期債務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他負債	80,809,175,582.00	186.96	85,126,410,037.00	157.27	-4,317,234,455.00	-5.07
什項負債	80,809,175,582.00	186.96	85,126,410,037.00	157.27	-4,317,234,455.00	-5.07
存入保證金	60,481,226.00	0.14	49,472,662.00	0.09	11,008,564.00	22.25
暫收及待結轉帳項	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他什項負債	80,748,694,356.00	186.82	85,076,937,375.00	157.18	-4,328,243,019.00	-5.09
淨值	-39,805,100,558.00	-92.09	-31,626,108,330.00	-58.43	-8,178,992,228.00	25.86
基金	60,603,557,000.00	140.22	60,603,557,000.00	111.97	0.00	0.00
基金	60,603,557,000.00	140.22	60,603,557,000.00	111.97	0.00	0.00
基金	60,603,557,000.00	140.22	60,603,557,000.00	111.97	0.00	0.00
公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特別公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特別公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
累積餘絀	-100,408,657,558.00	-232.31	-92,229,665,330.00	-170.40	-8,178,992,228.00	8.87
累積短絀	-100,408,657,558.00	-232.31	-92,229,665,330.00	-170.40	-8,178,992,228.00	8.87
累積短絀	-100,408,657,558.00	-232.31	-92,229,665,330.00	-170.40	-8,178,992,228.00	8.87
合 計	43,221,840,484.00	100.00	54,126,796,574.00	100.00	-10,904,956,090.00	-20.15

本頁空白

國軍老舊眷村改建基金

銷貨收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨收入	1,349,115,000.00	1,255,548,301.00	-93,566,699.00	-6.94	1. 完工基地交屋(11戶)：
營建及加工品銷貨收入	1,349,115,000.00	1,255,548,301.00	-93,566,699.00	-6.94	(1)自治新村1戶
完工基地	0.00	115,897,582.00	115,897,582.00	0.00	(2)慈光五村5戶
餘屋	1,066,888,000.00	948,666,600.00	-118,221,400.00	-11.08	(3)萬隆營區4戶
店鋪	282,227,000.00	169,086,079.00	-113,140,921.00	-40.09	(4)崇德隆盛1戶
土地	0.00	21,898,040.00	21,898,040.00	0.00	2. 餘屋及店鋪(117戶)：
					(1)二空新村1餘屋
					(2)太極新村2餘屋
					(3)共和新村11餘屋
					(4)臺北崇仁8餘屋、1店鋪
					(5)安邦新村1餘屋
					(6)和平新村2餘屋
					(7)岩灣新村3餘屋、1店鋪
					(8)崇武大武28餘屋
					(9)屏東崇仁4餘屋
					(10)崇德隆盛15餘屋
					(11)莒光一村7餘屋
					(12)復華新村2餘屋
					(13)精忠一村2店鋪
					(14)鳳山眷區3餘屋、1店鋪
					(15)影劇三村1店鋪
					(16)縣政中心5餘屋
					(17)勵志新村1餘屋
					(18)海光一村1店鋪
					(19)崇愛新村17店鋪
					3. 土地(1筆)：
					標售北市慈光五村北投區文林段一小段475地號收入

國軍老舊眷村改建基金
投融資業務收入明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務收入	37,631,000.00	31,217,801.00	-6,413,199.00	-17.04	詳總說明
融資業務收入	37,631,000.00	31,217,801.00	-6,413,199.00	-17.04	
原眷戶貸款利息	37,631,000.00	31,217,801.00	-6,413,199.00	-17.04	

中華民國109年度

[illegible]

中華民國109年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外收入	298,688,000.00	548,047,440.00	249,359,440.00	83.48	詳總說明
財務收入	97,360,000.00	135,174,424.00	37,814,424.00	38.84	
利息收入	97,360,000.00	135,174,424.00	37,814,424.00	38.84	
其他業務外收入	201,328,000.00	412,873,016.00	211,545,016.00	105.07	
租賃收入	201,328,000.00	188,067,812.00	-13,260,188.00	-6.59	
違規罰款收入	0.00	440,235.00	440,235.00	0.00	
賠（補）償收入	0.00	26,894,778.00	26,894,778.00	0.00	
雜項收入	0.00	197,470,191.00	197,470,191.00	0.00	

國軍老舊眷村改建基金

銷貨成本明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨成本	908,567,000.00	689,142,185.00	-219,424,815.00	-24.15	1. 完工基地交屋(11戶)：
營建及加工品銷貨成本	908,567,000.00	689,142,185.00	-219,424,815.00	-24.15	(1)自治新村1戶
材料及用品費	908,567,000.00	689,142,185.00	-219,424,815.00	-24.15	(2)慈光五村5戶
使用材料費	908,567,000.00	689,142,185.00	-219,424,815.00	-24.15	(3)萬隆營區4戶
改建基地	0.00	117,133,256.00	117,133,256.00	0.00	(4)崇德隆盛1戶
餘屋	662,618,000.00	475,795,586.00	-186,822,414.00	-28.19	2. 餘屋及店鋪(117戶)：
店鋪	245,949,000.00	89,345,343.00	-156,603,657.00	-63.67	(1)二空新村1餘屋
土地	0.00	6,868,000.00	6,868,000.00	0.00	(2)太極新村2餘屋
					(3)共和新村11餘屋
					(4)臺北崇仁8餘屋、1店鋪
					(5)安邦新村1餘屋
					(6)和平新村2餘屋
					(7)岩灣新村3餘屋、1店鋪
					(8)崇武大武28餘屋
					(9)屏東崇仁4餘屋
					(10)崇德隆盛15餘屋
					(11)莒光一村7餘屋
					(12)復華新村2餘屋
					(13)精忠一村2店鋪
					(14)鳳山眷區3餘屋、1店鋪
					(15)影劇三村1店鋪
					(16)縣政中心5餘屋
					(17)勵志新村1餘屋
					(18)海光一村1店鋪
					(19)崇愛新村17店鋪
					3. 土地(1筆)：
					標售北市慈光五村北投區文林段一小段475地號土地收入。

國軍老舊眷村改建基金
投融資業務成本明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務成本	14,454,000.00	14,415,714.00	-38,286.00	-0.26	詳總說明
融資業務成本	14,454,000.00	14,415,714.00	-38,286.00	-0.26	
服務費用	14,454,000.00	14,415,714.00	-38,286.00	-0.26	
一般服務費	14,454,000.00	14,415,714.00	-38,286.00	-0.26	
代理(辦)費	14,454,000.00	14,415,714.00	-38,286.00	-0.26	

國軍老舊眷村改建基金
行銷及業務費用明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
行銷及業務費用	8,739,760,000.00	8,792,847,682.00	53,087,682.00	0.61	詳總說明
行銷費用	146,000.00	145,730.00	-270.00	-0.18	
服務費用	146,000.00	145,730.00	-270.00	-0.18	
印刷裝訂與廣告費	146,000.00	145,730.00	-270.00	-0.18	
廣告費	0.00	0.00	0.00	0.00	
業務宣導費	100,000.00	99,730.00	-270.00	-0.27	
公告費	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	
業務費用	8,739,614,000.00	8,792,701,952.00	53,087,952.00	0.61	
服務費用	3,325,000.00	2,955,065.00	-369,935.00	-11.13	
一般服務費	3,325,000.00	2,955,065.00	-369,935.00	-11.13	
佣金、匯費、經理費及手續費	0.00	700.00	700.00	0.00	
代理(辦)費	3,325,000.00	2,954,365.00	-370,635.00	-11.15	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	8,736,289,000.00	8,789,746,887.00	53,457,887.00	0.61	
捐助、補助與獎助	25,500,000.00	7,900,000.00	-17,600,000.00	-69.02	
補(協)助政府機關(構)	25,500,000.00	7,900,000.00	-17,600,000.00	-69.02	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	8,710,789,000.00	8,781,846,887.00	71,057,887.00	0.82	
補償眷村住戶費	8,710,789,000.00	8,781,846,887.00	71,057,887.00	0.82	

管制性項目：

1. 業務宣導費：決算數9萬9,730元較預算數10萬元減少270元。
2. 公告費：決算數4萬6,000元與預算數一致。

國軍老舊眷村改建基金

管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	28,489,000.00	43,695,224.00	15,206,224.00	53.38	詳總說明
管理費用及總務費用	28,489,000.00	43,695,224.00	15,206,224.00	53.38	
用人費用	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	
正式員額薪資	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00	
服務費用	27,750,000.00	23,148,504.00	-4,601,496.00	-16.58	
郵電費	10,000.00	3,574.00	-6,426.00	-64.26	
旅運費	1,440,000.00	936,122.00	-503,878.00	-34.99	
印刷裝訂與廣告費	60,000.00	36,960.00	-23,040.00	-38.40	
印刷及裝訂費	60,000.00	36,960.00	-23,040.00	-38.40	
廣告費	0.00	0.00	0.00	0.00	
修理保養及保固費	600,000.00	120,052.00	-479,948.00	-79.99	
保險費	60,000.00	31,818.00	-28,182.00	-46.97	
一般服務費	20,385,000.00	20,575,469.00	190,469.00	0.93	
專業服務費	4,460,000.00	709,509.00	-3,750,491.00	-84.09	
公共關係費	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	
材料及用品費	480,000.00	144,223.00	-335,777.00	-69.95	
使用材料費	100,000.00	22,972.00	-77,028.00	-77.03	
用品消耗	380,000.00	121,251.00	-258,749.00	-68.09	
租金與利息	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
地租及水租	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
交通及運輸設備租金	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
折舊、折耗及攤銷	200,000.00	199,743.00	-257.00	-0.13	
不動產廠房及設備折舊	172,000.00	172,071.00	71.00	0.04	
機器及設備折舊	89,000.00	89,296.00	296.00	0.33	
交通及運輸設備折舊	10,000.00	9,500.00	-500.00	-5.00	
什項設備折舊	73,000.00	73,275.00	275.00	0.38	
攤銷	28,000.00	27,672.00	-328.00	-1.17	
攤銷電腦軟體費	28,000.00	27,672.00	-328.00	-1.17	
稅捐與規費(強制費)	44,000.00	42,600.00	-1,400.00	-3.18	
消費與行為稅	26,000.00	25,470.00	-530.00	-2.04	
規費	18,000.00	17,130.00	-870.00	-4.83	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	
獎勵費用	0.00	148,500.00	148,500.00	0.00	
短絀、賠償與保險給付	0.00	20,011,654.00	20,011,654.00	0.00	
各項短絀	0.00	20,011,654.00	20,011,654.00	0.00	

依國軍聘用及雇用人員管理作業要點進用契僱人力，預算數計25員，於「一般服務費」編列2,038萬5,000元，決算數計25員，實際支用2,045萬7,739元。

國軍老舊眷村改建基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
研究發展及訓練費用	134,000.00	0.00	-134,000.00	-100.00	詳總說明
訓練費用	134,000.00	0.00	-134,000.00	-100.00	
服務費用	4,000.00	0.00	-4,000.00	-100.00	
專業服務費	4,000.00	0.00	-4,000.00	-100.00	
材料及用品費	130,000.00	0.00	-130,000.00	-100.00	
用品消耗	130,000.00	0.00	-130,000.00	-100.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他費用	0.00	0.00	0.00	0.00	

國軍老舊眷村改建基金

業務外費用明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外費用	39,743,000.00	473,716,527.00	433,973,527.00	1,091.95	詳總說明
財務費用	0.00	0.00	0.00	0.00	
利息費用	0.00	0.00	0.00	0.00	
租金與利息	0.00	0.00	0.00	0.00	
利息	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他業務外費用	39,743,000.00	473,716,527.00	433,973,527.00	1,091.95	
舊有房(眷、營)舍處理費	0.00	123,359,439.00	123,359,439.00	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	0.00	123,359,439.00	123,359,439.00	0.00	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	0.00	123,359,439.00	123,359,439.00	0.00	
雜項費用	39,743,000.00	350,357,088.00	310,614,088.00	781.56	
服務費用	10,075,000.00	28,982,583.00	18,907,583.00	187.67	
水電費	2,215,000.00	770,569.00	-1,444,431.00	-65.21	
郵電費	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷裝訂與廣告費	0.00	0.00	0.00	0.00	
修理保養與保固費	1,860,000.00	25,232,087.00	23,372,087.00	1,256.56	
保險費	0.00	0.00	0.00	0.00	
專業服務費	6,000,000.00	2,979,927.00	-3,020,073.00	-50.33	
租金與利息	358,000.00	384,444.00	26,444.00	7.39	
地租及水租	358,000.00	384,444.00	26,444.00	7.39	
稅捐與規費(強制費)	6,000,000.00	2,202,214.00	-3,797,786.00	-63.30	
消費與行為稅	0.00	0.00	0.00	0.00	
規費	6,000,000.00	2,202,214.00	-3,797,786.00	-63.30	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	23,310,000.00	16,740,313.00	-6,569,687.00	-28.18	
分擔	23,310,000.00	16,740,313.00	-6,569,687.00	-28.18	
其他	0.00	302,047,534.00	302,047,534.00	0.00	
其他費用	0.00	302,047,534.00	302,047,534.00	0.00	

國軍老舊眷村改建基金

資產折舊明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備					合 計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及 運輸設備	什項設備	
原 值	0.00	0.00	2,081,679.00	1,816,940.00	901,550.00	4,800,169.00
減：以前年度已提折舊數			1,974,511.00	1,766,280.00	727,999.00	4,468,790.00
上年度期末帳面價值	0.00	0.00	107,168.00	50,660.00	173,551.00	331,379.00
加：本年度新增資產價值			0.00	0.00	0.00	0.00
減：本年度減少資產價值			0.00	0.00	0.00	0.00
加減：調整欄			0.00	0.00	0.00	0.00
減：本年度提列折舊數			89,296.00	9,500.00	73,275.00	172,071.00
本年度期末帳面價值	0.00	0.00	17,872.00	41,160.00	100,276.00	159,308.00
本年度提列折舊數	0.00	0.00	89,296.00	9,500.00	73,275.00	172,071.00
行銷及業務費用			0.00	0.00	0.00	0.00
管理及總務費用			89,296.00	9,500.00	73,275.00	172,071.00
業務外費用			0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	0.00	89,296.00	9,500.00	73,275.00	172,071.00

國軍老舊眷村改建基金

資產報廢明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	決算數						報廢 損失 預算數	比較增減	
	帳面價值			殘餘 價值 (4)	未實現 重估增 值減少 數 (5)	報廢短 絀(6)= (3)- (4)- (5)		金額	%
	成本或重估 價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨額 (3)= (1)- (2)						
不動產、廠房及設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備									
交通及運輸設備									
什項設備									
投資性不動產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
待處理資產									
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本頁空白

國軍老舊眷村改建基金

貸出款明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
光華國宅	87, 88	14, 951, 896.00	0.00	0.00
忠貞國宅(埤腹新村)	88	382, 529.00	0.00	0.00
祥安國宅(壽園三村)	88	519, 719.00	0.00	0.00
翠峰國宅	88, 89, 91	6, 839, 551.00	0.00	0.00
翠華一期國宅	89	29, 831, 140.00	0.00	0.00
淡海新市鎮	89	413, 831.00	0.00	0.00
大鵬八村國宅	90	1, 708, 282.00	0.00	0.00
打鐵厝寮宅	90	510, 370.00	0.00	0.00
公學新城	91, 92	4, 282, 761.00	0.00	0.00
僑愛新村	92	49, 987, 096.00	0.00	0.00
民意營區	93, 94	28, 006, 475.00	0.00	0.00
中華新城	93, 94	10, 322, 835.00	0.00	0.00
壽德新村	93—95	1, 923, 371.00	0.00	0.00
空軍三村	93	543, 216.00	0.00	0.00
精忠一村	93	28, 408, 886.00	0.00	0.00
明駝一村	93, 94	697, 021.00	0.00	0.00
四維新城	93、96	5, 837, 551.00	0.00	0.00
獅甲國宅	93—95、100	4, 267, 356.00	0.00	0.00
青島新城	94、96	15, 783, 610.00	0.00	0.00
福聯新城	93—96	34, 914, 048.00	0.00	0.00
虎嘯國宅	93	1, 074, 130.00	0.00	0.00
陸光三村	93, 94	959, 534.00	0.00	0.00
陸光四村	93, 94	114, 616.00	0.00	0.00
自立精忠六村	93, 94	3, 596, 822.00	0.00	0.00
下石碑西新村	94—95	10, 791, 508.00	0.00	0.00
四知新城	94	22, 720, 824.00	0.00	0.00
斗六高中公教住宅	94	14, 517.00	0.00	0.00
崇武大武新村	95-96、100	100, 738, 156.00	0.00	0.00
大鵬新城	95-100	89, 311, 110.00	0.00	0.00
忠勇雨後(雨農山莊)	95	21, 009, 835.00	0.00	0.00
貿商一村(東桃園)	97-100	4, 597, 059.00	0.00	0.00
貿商一村(中山)	97-100	13, 009, 309.00	0.00	0.00
建國一村	95	9, 992, 370.00	0.00	0.00
實踐國宅	95	942, 187.00	0.00	0.00
干城一村	95	17, 013, 279.00	0.00	0.00
新竹一村(第一村)	95-100	87, 434, 849.00	0.00	0.00
陸光五村	93, 94	1, 084, 153.00	0.00	0.00
陸光二村	96-100、102	122, 381, 588.00	0.00	0.00
健華營區	96	65, 276, 024.00	0.00	0.00
公崙新村	95	31, 998.00	0.00	0.00
康定新城	96	1, 546, 661.00	0.00	0.00
協和新村	97	20, 073, 866.00	0.00	0.00
貿商十村	96	47, 509, 883.00	0.00	0.00
岩灣新村	96、100、102-103	12, 769, 530.00	0.00	0.00
經國新城	97-100	206, 349, 776.00	0.00	0.00
陸光七村	98-100、102-103	77, 849, 948.00	0.00	0.00
影劇三村	98-100、102	59, 049, 977.00	0.00	0.00
台北崇仁新村	98-100、102	52, 453, 483.00	0.00	0.00
凌雲五村	98	11, 330, 654.00	0.00	0.00
陸光一村	98-100、103	242, 810, 122.00	0.00	0.00
精忠二村	98-100	67, 550, 392.00	0.00	0.00
長榮國宅	98	1, 067, 166.00	0.00	0.00
圓山堅美營區	98	697, 361.00	0.00	0.00
海光一村	99-100	78, 979, 454.00	0.00	0.00
太極新村	99-100	46, 587, 569.00	0.00	0.00
和平新村	99-100	26, 829, 134.00	0.00	0.00
懷德新村	100	6, 072, 895.00	0.00	0.00
萬隆營區	99-100	6, 659, 170.00	0.00	3, 000, 000.00
新竹17、18、19村	100	145, 279, 354.00	0.00	0.00
安邦新村	100	48, 393, 163.00	0.00	0.00
崇德隆盛	100、102	72, 179, 074.00	0.00	0.00
縣政中心	101、102	168, 649, 082.00	0.00	0.00
莒光一村	101	31, 556, 636.00	0.00	0.00
建國新城	93	535, 557.00	0.00	0.00
復華新村	101-103	19, 958, 652.00	0.00	0.00
自治新村	101	3, 029, 616.00	0.00	0.00
二空新村	101-103	137, 595, 057.00	0.00	0.00
貿易二、八村	102-103	142, 894, 997.00	0.00	0.00
湯山新村	102-103	104, 420, 023.00	0.00	0.00
新和新村	102-103	70, 935, 769.00	0.00	0.00
鳳山眷區	103-105	456, 256, 269.00	0.00	0.00
慈光五村	103	30, 514, 196.00	0.00	0.00
樂群新村	103	30, 615, 478.00	0.00	0.00
復興新村	103	46, 784, 326.00	0.00	0.00
崇仁新村(屏東)	104-105	84, 012, 422.00	0.00	0.00
木柵營區	104	6, 834, 579.00	0.00	5, 000, 000.00
共和新村	105	95, 725, 507.00	0.00	0.00
政校後勤區	105-106	70, 304, 212.00	0.00	0.00
四知新城(二)	94	1, 554, 125.00	0.00	0.00
921專案	90	3, 137, 994.00	0.00	0.00
購置市場成屋	90—96、102	41, 085, 677.00	0.00	0.00
合計數		3, 590, 664, 218.00	0.00	8, 000, 000.00

國軍老舊眷村改建基金

貸出款明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
3,500,000.00	2,895,209.00	12,056,687.00	一、本年度貸出款無預算編列數，實際執行800萬元。
50,000.00	38,682.00	343,847.00	
50,000.00	52,563.00	467,156.00	
11,000,000.00	912,234.00	5,927,317.00	二、本年度應收分期房屋貸款回收本金預算5億元，實際執行4億361萬3,680元(32萬7,270元轉入催收款)。
5,500,000.00	4,422,674.00	25,408,466.00	
100,000.00	57,759.00	356,072.00	
500,000.00	144,985.00	1,563,297.00	
100,000.00	41,262.00	469,108.00	
1,000,000.00	683,611.00	3,599,150.00	
9,000,000.00	8,168,594.00	41,818,502.00	
4,000,000.00	3,697,896.00	24,308,579.00	
2,000,000.00	1,342,741.00	8,980,094.00	
500,000.00	196,263.00	1,727,108.00	
100,000.00	36,108.00	507,108.00	
4,000,000.00	3,402,413.00	25,006,473.00	
100,000.00	44,906.00	652,115.00	
500,000.00	290,387.00	5,547,164.00	
500,000.00	258,153.00	4,009,203.00	
11,000,000.00	912,563.00	14,871,047.00	
4,000,000.00	3,294,795.00	31,619,253.00	
100,000.00	52,348.00	1,021,782.00	
100,000.00	58,705.00	900,829.00	
50,000.00	7,379.00	107,237.00	
500,000.00	318,043.00	3,278,779.00	
2,500,000.00	1,869,792.00	8,921,716.00	
2,500,000.00	2,063,636.00	20,657,188.00	
50,000.00	14,517.00	0.00	
15,000,000.00	13,332,839.00	87,405,317.00	
8,500,000.00	7,811,973.00	81,499,137.00	
2,500,000.00	1,748,735.00	19,261,100.00	
1,500,000.00	1,045,955.00	3,551,104.00	
1,000,000.00	622,968.00	12,386,341.00	
2,000,000.00	1,454,166.00	8,538,204.00	
100,000.00	53,685.00	888,502.00	
11,000,000.00	943,441.00	16,069,838.00	
9,500,000.00	8,151,281.00	79,283,568.00	
1,000,000.00	662,756.00	421,397.00	
16,000,000.00	14,054,065.00	108,327,523.00	
5,000,000.00	4,689,638.00	60,586,386.00	
50,000.00	1,620.00	30,378.00	
150,000.00	80,894.00	1,465,767.00	
2,000,000.00	1,728,159.00	18,345,707.00	
4,500,000.00	3,899,311.00	43,610,572.00	
3,500,000.00	3,000,140.00	9,769,390.00	
30,000,000.00	27,751,570.00	178,598,206.00	
9,000,000.00	7,106,424.00	70,743,524.00	
5,000,000.00	4,271,388.00	54,778,589.00	
10,500,000.00	8,775,497.00	43,677,986.00	
1,000,000.00	542,297.00	10,788,357.00	
28,000,000.00	26,285,509.00	216,524,613.00	
6,500,000.00	5,792,311.00	61,758,081.00	
100,000.00	51,458.00	1,015,708.00	
50,000.00	32,466.00	664,895.00	
7,500,000.00	6,434,365.00	72,545,089.00	
6,000,000.00	5,174,589.00	41,412,980.00	
5,000,000.00	4,056,036.00	22,773,098.00	
500,000.00	255,803.00	5,817,092.00	
1,100,000.00	857,078.00	8,802,092.00	
21,000,000.00	18,943,412.00	126,335,942.00	
5,500,000.00	4,928,474.00	43,464,689.00	
12,500,000.00	11,276,440.00	60,902,634.00	
16,000,000.00	15,003,914.00	153,645,168.00	
3,000,000.00	2,390,904.00	29,165,732.00	
50,000.00	32,928.00	502,629.00	
4,000,000.00	3,053,336.00	16,905,316.00	
500,000.00	121,293.00	2,908,323.00	
14,000,000.00	12,694,488.00	124,900,569.00	
19,000,000.00	17,965,652.00	124,929,345.00	
10,000,000.00	7,846,061.00	96,573,962.00	
11,000,000.00	9,790,433.00	61,145,336.00	
49,000,000.00	46,641,802.00	409,614,467.00	
14,000,000.00	7,893,760.00	22,620,436.00	
5,500,000.00	4,926,205.00	25,689,273.00	
8,000,000.00	6,176,012.00	40,608,314.00	
13,000,000.00	11,580,120.00	72,432,302.00	
600,000.00	5,236,457.00	6,598,122.00	
11,000,000.00	9,510,874.00	86,214,633.00	
6,000,000.00	4,581,693.00	65,722,519.00	
11,000,000.00	599,670.00	954,455.00	
500,000.00	258,440.00	2,879,554.00	
8,000,000.00	6,214,677.00	34,871,000.00	
500,000,000.00	403,613,680.00	3,195,050,538.00	

國軍老舊眷村改建基金

公庫撥補款明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	備註
公庫增撥基金數	0.00	0.00	0.00	自100年度起，累計增撥金額已達國軍老舊眷村特別預算撥充基金上限額度606億355萬7千元。
公庫填補短絀數	0.00	0.00	0.00	
合 計	0.00	0.00	0.00	

國軍老舊眷村改建基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計			
不動產、廠房及設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備								
機械及設備								
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
什項設備								
什項設備								
購建中固定資產								
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

國軍老舊眷村改建基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	全部計畫			預算數					
	金額	目標 能量	進度起 訖年月	可用預算數					
				以前年度 保留數	本年度預 算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計	占全部計 畫%
一般建築及設備計畫	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地									
土地									
購建中固定資產									
土地改良物									
土地改良物									
購建中固定資產									
房屋及建築									
房屋及建築									
購建中固定資產									
機械及設備									
機械及設備									
購建中固定資產									
交通及運輸設備									
交通及運輸設備									
購建中固定資產									
什項設備									
什項設備									
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃資產									
購建中固定資產									
合計	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

國軍老舊眷村改建基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

		決算數				未達成或超過預算之原因
截至本年度累計數		本年度金額	本年度金額占 可用預算數%	截至本年度累計 數金額	截至本年度累 計決算數占累 計預算數%	
金額	占全部計畫%					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

國軍老舊眷村改建基金
長期債務增減明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
無							

國軍老舊眷村改建基金
長期債務增減明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備註
預算數	決算數	增加	減少		

國軍老舊眷村改建基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
眷村改建工程	戶	0	0.00	0	0.00
安置眷戶遷購已完工 改建基地	戶	2,598	4,250,960,000.00	2,935	3,953,816,503.00
輔導眷戶遷購國（眷）宅或 市場成屋	戶	1,614	2,513,214,000.00	2,179	4,090,453,235.00
自行領款安置	戶	897	1,946,615,000.00	1,433	736,144,765.00
購地款	處	0	0.00	0	0.00
零星餘屋價售現役官兵	戶	109	398,984,000.00	60	235,361,477.00
商服設施及餘屋標售	戶	71	509,583,000.00	57	329,779,452.00
文化性資產活化經營及維管	處	0	0.00	0	0.00
合計		5,289	9,619,356,000.00	6,664	9,345,555,432.00

國軍老舊眷村改建基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數 量	%	金 額	%	
0	0.00	0.00	0.00	一、眷村改建工程：本年度無編列預算亦無實際執行數。
337	12.97	-297,143,497.00	-6.99	二、安置眷戶遷購已完工改建基地：本年度預計結報42億5,096萬餘元，實際結報39億5,381萬餘元，預算執行率93.01%。
565	35.01	1,577,239,235.00	62.76	三、輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋：本年度預計結報25億1,321萬餘元，實際結報40億9,045萬餘元，預算執行率162.76%，主要係加速結報作業，增加臺南市精忠三村乙村，致實際執行數較預算數增加。
536	59.75	-1,210,470,235.00	-62.18	四、自行領款安置：本年度預計結報19億4,661萬餘元，實際結報7億3,614萬餘元，預算執行率37.82%，主要係籌編預算時寬估屏東市大鵬七村及崇仁新村等村結報所需金額，故預算超額編列，致預算執行率欠佳。
0	0.00	0.00	0.00	五、購地款：本年度無編列預算亦無實際執行數。
-49	-44.95	-163,622,523.00	-41.01	六、零星餘戶價售現役官兵：本年度預算3億9,898萬餘元，實際執行2億3,536萬餘元，預算執行率58.99%，主要係因辦理「國軍老舊眷村改建零星餘戶處理辦法」等相關法規研修，致推遲餘戶價售國軍官兵時程，原預定於109年度價售部分，順勢遞延至110年度辦理，致實際執行數較預算數減少。
-14	-19.72	-179,803,548.00	-35.28	七、商服設施及餘屋標售：本年度預算5億958萬餘元，實際執行3億2,977萬餘元，預算執行率64.72%，主要係標售成果不如預期，致實際執行數較預算數減少。
0	0.00	0.00	0.00	八、文化性資產活化經營及維管：本年度無編列預算亦無實際執行數。
1,375	26.00	-273,800,568.00	-2.85	

國軍老舊眷村改建基金

基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	60,603,557,000.00	60,603,557,000.00	0.00	
加：	0.00	0.00	0.00	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管國有財產撥充				
國庫增撥數				
其他				
減：	0.00	0.00	0.00	
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	60,603,557,000.00	60,603,557,000.00	0.00	

國軍老舊眷村改建基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位:人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	14	0	-14	依「國軍老舊眷村改建基金管理會」編組名冊非國防部人員計6員；「國軍老舊眷村改建推行委員會」編組名冊非國防部委員計8員，總計預算人員編列14員，因本年度未召開基金管理會及基金推委會，故無列支委員出席費。
管理會委員	14	0	-14	
合 計	14	0	-14	

依國軍聘用及雇用人員管理作業要點進用契僱人力預算數25員，決算數25員。

國軍老舊眷村改建基金

用人費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
名 稱	正式員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
業務支出部分：												
管理及總務費用	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
管理會委員	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
合 計	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

依國軍聘用及雇用人員管理作業要點進用契僱人力於「管理及總務費用-一般服務費」項下編列預算數2,038萬5,000元，實際支用2,045萬7,739元。

國軍老舊眷村改建基金

用人費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員費用	總計
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

國軍老舊眷村改建基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
無									

國軍老舊眷村改建基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00
正式員額薪資	15,000.00	0.00	-15,000.00	-100.00
服務費用	55,754,000.00	69,647,596.00	13,893,596.00	24.92
水電費	2,215,000.00	770,569.00	-1,444,431.00	-65.21
郵電費	10,000.00	3,574.00	-6,426.00	-64.26
旅運費	1,440,000.00	936,122.00	-503,878.00	-34.99
印刷裝訂與廣告費	206,000.00	182,690.00	-23,310.00	-11.32
修理保養及保固費	2,460,000.00	25,352,139.00	22,892,139.00	930.57
保險費	60,000.00	31,818.00	-28,182.00	-46.97
一般服務費	38,164,000.00	37,946,248.00	-217,752.00	-0.57
專業服務費	10,464,000.00	3,689,436.00	-6,774,564.00	-64.74
公共關係費	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00
材料及用品費	909,177,000.00	689,286,408.00	-219,890,592.00	-24.19
使用材料費	908,667,000.00	689,165,157.00	-219,501,843.00	-24.16
用品消耗	510,000.00	121,251.00	-388,749.00	-76.23
租金與利息	358,000.00	384,444.00	26,444.00	7.39
地租及水租	358,000.00	384,444.00	26,444.00	7.39
機器租金	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備租金	0.00	0.00	0.00	0.00
利息	0.00	0.00	0.00	0.00
折舊、折耗及攤銷	200,000.00	199,743.00	-257.00	-0.13
不動產、廠房及設備折舊	172,000.00	172,071.00	71.00	0.04
攤銷	28,000.00	27,672.00	-328.00	-1.17
稅捐與規費(強制費)	6,044,000.00	2,244,814.00	-3,799,186.00	-62.86
消費與行為稅	26,000.00	25,470.00	-530.00	-2.04
規費	6,018,000.00	2,219,344.00	-3,798,656.00	-63.12
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	8,759,599,000.00	8,929,995,139.00	170,396,139.00	1.95
捐助、補助與獎助	25,500,000.00	7,900,000.00	-17,600,000.00	-69.02
分攤	23,310,000.00	16,740,313.00	-6,569,687.00	-28.18
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	8,710,789,000.00	8,905,354,826.00	194,565,826.00	2.23
短絀、賠償與保險給付	0.00	20,011,654.00	20,011,654.00	0.00
各項短絀	0.00	20,011,654.00	20,011,654.00	0.00
其他	0.00	302,047,534.00	302,047,534.00	0.00
其他費用	0.00	302,047,534.00	302,047,534.00	0.00
合計	9,731,147,000.00	10,013,817,332.00	282,670,332.00	2.90

國軍老舊眷村改建基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：					
業務宣導費	100,000.00	99,730.00	-270.00	-0.27	
公共關係費	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	
統計所需項目：					
計時與計件人員酬金	20,385,000.00	20,457,739.00	72,739.00	0.36	基金作業人員薪資等相關費用。
專技人員酬金	4,000,000.00	1,401,927.00	-2,598,073.00	-64.95	餘屋標售(租)委託專業估價師估價費等。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,000.00	7,500.00	3,500.00	87.50	文化資產審議委員出席眷村文化保存現況會議費用。
一般土地租金	358,000.00	384,444.00	26,444.00	7.39	眷村使用地方政府土地所需支付租金。
補(協)助政府機關(構)	25,500,000.00	7,900,000.00	-17,600,000.00	-69.02	補助地方政府辦理眷村文化保存所需開辦費。