

中 華 民 國 111 年 度

# 中 央 政 府 總 預 算 案

國 防 部 主 管

國軍營舍及設施改建基金附屬單位預算

(非營業部分)

國 防 部 編



國防部  
國軍營舍及設施改建基金

**目次**

中華民國 111 年度

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| 壹、業務計畫及預算說明 -----                               | 1 ~ 6 |
| 貳、預算主要表                                         |       |
| 一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明-----                         | 7 ~8  |
| 二、現金流量預計表 -----                                 | 9     |
| 參、預算明細表                                         |       |
| 一、基金來源明細表 -----                                 | 11~12 |
| 二、基金用途明細表 -----                                 | 13~15 |
| 肆、預算附表                                          |       |
| 一、單位(或計畫)成本分析表 -----                            | 17    |
| 伍、預算參考表                                         |       |
| 一、5 年來主要業務計畫分析表 -----                           | 19    |
| 二、員工人數彙計表 -----                                 | 20    |
| 三、用人費用彙計表 -----                                 | 22~23 |
| 四、各項費用彙計表 -----                                 | 24~25 |
| 陸、附錄                                            |       |
| 一、預計平衡表 -----                                   | 27    |
| 二、資本資產明細表 -----                                 | 28    |
| 三、立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及<br>附帶決議辦理情形報告表 ----- | 29    |



# 壹、業務計畫及預算說明



國 防 部  
國軍營舍及設施改建基金  
業務計畫及預算說明  
中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

政府為改善官兵生活品質，落實照顧國軍政策，於 87 年度奉行政院核准成立「國軍老舊營舍改建基金」，另自 101 年度起，檢討將軍事工程及設施納入辦理，同時更名為「國軍營舍及設施改建基金」（以下簡稱本基金），以「變產置產」方式檢討國軍無運用計畫之土地處分後專款專用，以供興建國軍營舍及設施工程財源，說明如下：

- (一) 考量國防戰備任務需要，配合整（新）建國軍營舍及設施，加速完成老舊營舍整建工作，改善官兵生活品質。
- (二) 結合國軍兵力精簡政策，將小營區歸併大營區，並配合地方發展及國家政經建設釋出土地，以達地盡其利，有效促進土地使用價值，增進國家財富。
- (三) 因應國家各項重大經建政策，辦理營區騰讓，爭取政策執行時效。
- (四) 配合都市發展及區域計畫實施，辦理營區整建，維護都市景觀。

二、施政重點

- (一) 辦理第 205 廠遷建及資安園區專案計畫執行。
- (二) 辦理老舊營區(興安專案計畫)整建及搬遷工程執行。
- (三) 辦理國軍軍事工程及設施整建工程執行。
- (四) 結合「募兵制」辦理老舊營舍建案現勘作業。
- (五) 配合行政院政策辦理「國土活化」作業。

三、組織概況

- (一) 本基金以國防部（以下簡稱本部）為主管機關，設立國軍營舍及設施改建基金管理會，負責本基金收支、保管及運用之審議等事項。
- (二) 國軍營舍及設施改建基金管理會設置委員 15 人，其中 1 人為召集人，由本部副部長兼任；1 人為副召集人，由參謀本部副參謀總長（執行官）兼任；其餘委員，由本部常務次長、各局、次、司長計 8 人兼任，及財政部、行政院外交國防法務處、行政院主計總處、行政院國家發展委員會、行政院公共工程委員會等機關代表各 1 人兼任之；另為因應業務需要成立執行小組置執行長 1 人，由本部軍備局局長兼任、副執行長 2 人，下設「綜合企劃組」、「不適用營地檢討組」及「營舍整建計畫組」等作業單位。

四、基金歸類及屬性

本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定處理政府機關重大公共工程建設計畫之資本計畫基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

單位:新臺幣千元

| 來源別       | 本年度預算數  | 實施內容                                                                                                                        |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一)租金收入計畫 | 359,330 | 基金不適用營地委託財政部國有財產署(以下簡稱國產署)代管租賃收入，計有信義重劃地等 35 處，依國有基地年租金計收標準，按土地申報地價總值 3%~5%計收。本年度預算數較上年度預算數增加 8,131 萬 1 千元，係本年度標租處較上年度增加所致。 |

國 防 部  
國軍營舍及設施改建基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 111 年度

| 來源別           | 本年度預算數     | 實施內容                                                                                                    |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (二)權利金收入計畫    | 3,169,486  | 基金不適用營地配合土地活化處理政策，委託國產署代管辦理地上權設定，計有平實營區等 9 處，以預估市價 30%計列。本年度預算數較上年度預算數增加 3 萬 7 千元，係辦理設定權利金之標的及土地面積增加所致。 |
| (三)利息收入計畫     | 198,080    | 依銀行存款資金水準，以活期儲蓄存款年利率 0.1%及定期存款年利率 0.3%估列。本年度預算數較上年度預算數增加 715 萬 2 千元，係「光中營區」區段徵收款撥入等，基金現金水位上升，致利息收入增加。   |
| (四)其他財產收入計畫   | 10,073,508 | 所屬光中營區等 21 處不適用營地處分利得。本年度預算數較上年度預算數減少 392 億 5,017 萬 1 千元，係地方政府區段徵收面積減少及處分地點優劣等因素所致。                     |
| (五)公庫撥款收入計畫   | 136,400    | 係依行政院核定北景雲營區等 2 案有償撥用及資安園區公庫挹注款。本年度預算數較上年度預算數減少 2 億 3,002 萬 6 千元，係北投及介壽營區等 2 處公庫已全數撥款，故本年度預算減少編列。       |
| (六)政府其他撥入收入計畫 | 4,000,710  | 係依行政院核定第 22-23 及 25 批來源清冊土地、建物作價及地上物拆遷補償費作價撥入數。本年度預算數較上年度預算數增加 9 億 425 萬 4 千元，主要係本年度增加建國營區等收支併列預算數。     |
| (七)雜項收入計畫     | 19,002     | 係圖說費及違約罰款等收入。本年度預算數較上年度預算數減少 314 萬 1 千元，係新開案為規劃設計階段，預估違約罰款等雜項收入減少所致。                                    |

二、基金用途：

單位:新臺幣千元

| 業務計畫             | 本年度預算數    | 實施內容                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一)第 205 廠遷建專案計畫 | 2,714,900 | 一、第 205 廠遷建專案計畫：因應國家各項重大經建政策，辦理營區騰讓，釋出位於高雄市光中營區之土地，提供高雄市「多功能經貿園區」都市發展規劃，亦藉由營區釋出收益挹注第 205 廠遷建及機具重置，以發揮最大經濟效益，共創國家、地方及國軍三贏局面。原奉行政院 104 年 11 月 2 日院授主基綜字第 1040200926 號函核定，總經費 273 億 2,228 萬元，執行期間 104-111 年，因建築材料上漲、新冠肺炎及出工數不足等 |

國防部  
國軍營舍及設施改建基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 111 年度

| 業務計畫        | 本年度預算數    | 實施內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|---------|-----|-----------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|------|-----------|-----|-----------|------|--|--|------------|
|             |           | <p>因素，本部於 110 年 6 月 21 日以國備工營字第 1100075035 號令核定，總工程經費修正為 292 億 4,560 萬 7 千元，執行期間調整為 104-114 年。</p> <p>二、本案係政府重大經建計畫，原列「工程及設施整建計畫」項下，經本部審慎研析自 107 年度起單獨另列主要計畫，以利計畫管考。本年度預算數較上年度預算數減少 38 億 2,757 萬 8 千元，主要係 3 營區工程施工受疫情及缺工等因素，預判影響工程執行進度，故本年度減少工程款編列。</p> <table><tr><th>年度</th><th>預算數</th><th>年度</th><th>預算數</th></tr><tr><td>105</td><td>688</td><td>110</td><td>6,542,478</td></tr><tr><td>106</td><td>126,375</td><td>111</td><td>2,714,900</td></tr><tr><td>107</td><td>78,314</td><td>112</td><td>3,640,310</td></tr><tr><td>108</td><td>2,931,930</td><td>113</td><td>3,640,310</td></tr><tr><td>109</td><td>2,867,290</td><td>114</td><td>6,703,012</td></tr><tr><td>投資總額</td><td colspan="2"></td><td>29,245,607</td></tr></table> | 年度         | 預算數 | 年度 | 預算數 | 105 | 688 | 110 | 6,542,478 | 106 | 126,375 | 111 | 2,714,900 | 107 | 78,314 | 112 | 3,640,310 | 108 | 2,931,930 | 113 | 3,640,310 | 109  | 2,867,290 | 114 | 6,703,012 | 投資總額 |  |  | 29,245,607 |
| 年度          | 預算數       | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 預算數        |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| 105         | 688       | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,542,478  |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| 106         | 126,375   | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,714,900  |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| 107         | 78,314    | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,640,310  |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| 108         | 2,931,930 | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,640,310  |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| 109         | 2,867,290 | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,703,012  |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| 投資總額        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29,245,607 |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| (二)資安園區專案計畫 | 98,500    | <p>為因應財政部「加強國有不動產活化運用計畫」，集合國安會資安辦公室、台灣電腦網路危機處理暨協調中心、及本部資通電軍指揮部辦公廳舍新建工程，以整合國家資安防護能量，契合「資安即國安」之政策目標。奉行政院 109 年 6 月 12 日院臺護字第 1090174118 號函核定，總經費 54 億 1,325 萬 6 千元，執行期間 109-115 年；爰依行政院主計總處 109 年 8 月 11 日主基綜字第 1090200858 號函指導列專案計畫，囿於本計畫於 109 年 6 月 12 日始奉行政院核定，致 109 年需求數未及納入編列。本年度執行樹木移植、水電臨遷、臨時房建物整建工程、專案管理、規劃設計、基本設計及細部設計等作業。</p> <table><tr><th>年度</th><th>預算數</th><th>年度</th><th>預算數</th></tr><tr><td>109</td><td>0</td><td>113</td><td>1,566,134</td></tr><tr><td>110</td><td>76,630</td><td>114</td><td>1,462,836</td></tr><tr><td>111</td><td>98,500</td><td>115</td><td>1,125,855</td></tr><tr><td>112</td><td>1,083,301</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投資總額</td><td colspan="2"></td><td>5,413,256</td></tr></table>        | 年度         | 預算數 | 年度 | 預算數 | 109 | 0   | 113 | 1,566,134 | 110 | 76,630  | 114 | 1,462,836 | 111 | 98,500 | 115 | 1,125,855 | 112 | 1,083,301 |     |           | 投資總額 |           |     | 5,413,256 |      |  |  |            |
| 年度          | 預算數       | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 預算數        |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| 109         | 0         | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,566,134  |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| 110         | 76,630    | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,462,836  |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| 111         | 98,500    | 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,125,855  |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| 112         | 1,083,301 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |
| 投資總額        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,413,256  |     |    |     |     |     |     |           |     |         |     |           |     |        |     |           |     |           |     |           |      |           |     |           |      |  |  |            |

國 防 部  
國軍營舍及設施改建基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 111 年度

| 業務計畫         | 本年度預算數     | 實施內容                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (三)老舊營舍整建計畫  | 14,354,070 | 遵總統指導改善營區住辦環境，並結合國軍兵力精簡政策，將小營區歸併大營區，所餘土地，配合地方發展及國家政經建設釋出，將營區騰讓之得款，辦理老舊營舍整建。本部依 106 年 1 月 18 日軍事會談指導成立「興安專案」藉以改善官兵生活品質，落實政府照顧國軍政策；主要執行國軍老舊營舍整建。本年度預算數較上年度預算數增加 85 億 5,187 萬元，主要係因興安專案工程陸續開工又部分工程進入高峰期，按工程執行進度規劃覈實編列，致工程經費需求增加。 |
| (四)工程及設施整建計畫 | 1,348,619  | 為配合國防戰備任務需要，辦理整、新建國軍工程及設施，推展各項國防建設，以堅實國防戰力確保國家安全。本年度預算數較上年度預算數增加 7 億 2,663 萬 8 千元，主要係各工程已開工施作，本年度進入施工高峰期，依工程執行進度規劃覈實編列。                                                                                                       |
| (五)一般行政管理計畫  | 340,451    | 為辦理基金行政業務經費。本年度預算數較上年度預算數增加 4,290 萬 2 千元，主要係依行政院 110 年 1 月 5 日院臺防字第 1090043715 號函核定來源清冊內無法作價處分土地剔除清冊作價數較上年度增加所致。                                                                                                              |

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 179 億 5,651 萬 6 千元，較上年度預算數 564 億 4,710 萬元，減少 384 億 9,058 萬 4 千元，約 68.19%，主要係財產收入較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 188 億 5,654 萬元，較上年度預算數 133 億 4,083 萬 8 千元，增加 55 億 1,570 萬 2 千元，約 41.34%，主要係「老舊營舍整建計畫」興安專案陸續開工及部分工程進入高峰期，按工程執行進度規劃編列增加所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 9 億 2 萬 4 千元，較上年度賸餘 431 億 626 萬 2 千元，減少 440 億 628 萬 6 千元，約 102.09%，短絀由以前年度累積賸餘調整。

三、國(公)庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(109)年度計畫實施成果概述：

| 業務計畫       | 實施概況                                            | 實施成果                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| (一) 博愛專案計畫 | 博愛專案計畫工程部分皆已完工驗結，惟尚有博愛及忠勇等 2 分案因履約爭議事項，正進行司法訴訟。 | 前(109)年度編列預算 0 元，執行數 7,310 萬元，係執行以前年度保留數；截至 109 年底餘 2 件訴訟案，致預算無法如期執行。 |

國 防 部  
國軍營舍及設施改建基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 111 年度

| 業務計畫              | 實施概況                                                                                                                              | 實施成果                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (二) 第 205 廠遷建專案計畫 | 因應國家重大經濟建設，辦理營區騰讓，提供高雄市「多功能經貿園區」都市發展規劃，亦藉由營區釋出收益挹注第 205 廠遷建、機具重置，以發揮最大經濟效益，共創國家、地方及國軍三贏局面。年度執行「光復、大樹北暨林園營區分案」，辦理工程施工、監造及機具採購等作業。  | 前(109)年度可用預算數 32 億 5,247 萬 9 千元(預算數 28 億 6,729 萬元、以前年度保留數 3 億 8,518 萬 9 千元)，執行數為 28 億 5,137 萬 7 千元，執行率 87.67%；本計畫係委託高雄市政府代辦，囿於南部缺工及水土保持計畫書(林園營區水保第一次變更)審查耗時等因素，致預算無法如期執行。                         |
| (三) 老舊營舍整建計畫      | 遵總統指導改善營區住辦環境，並結合國軍兵力精簡政策，將小營區歸併大營區，所餘土地，配合地方發展及國家政經建設釋出，將營區騰讓之得款，辦理老舊營舍整建。本部依 106 年 1 月 18 日軍事會談指導成立「興安專案」藉以改善官兵生活品質，落實政府照顧國軍政策。 | 前(109)年度可用預算數 63 億 4,510 萬 5 千元(預算數 46 億 3,780 萬 4 千元，以前年度保留數 17 億 730 萬 1 千元)，執行數為 44 億 4,172 萬 5 千元，執行率 70.00%；主要係執行「砲兵關廟湯山營區新建工程」等 83 案，計有 4 案完工驗結、4 案履約爭議、16 案工程施工、14 案辦理統包設計作業、45 案辦理規劃設計作業。 |
| (四) 工程及設施整建計畫     | 因應國防戰備任務需要，配合整(新)建國軍工程及設施，推展國防建設，以堅實國防戰力，確保國家安全。                                                                                  | 前(109)年度可用預算數 18 億 9,160 萬 8 千元(預算數 10 億 2,469 萬 3 千元，以前年度保留數 8 億 6,691 萬 5 千元)，執行數為 12 億 7,670 萬 1 千元，執行率 67.49%；主要係執行「航特部兩棲偵察營港勤設施新建工程」等 18 案，計有 3 案完工驗結、3 案履約爭議、11 案施工、1 案辦理規劃設計作業。            |

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述：

| 業務計畫              | 實施概況                                                      | 實施成果                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (一) 博愛專案計畫        | 博愛專案計畫工程部分皆已完工驗結，惟尚有博愛及忠勇等 2 分案因履約爭議事項，正進行司法訴訟，致預算無法如期執行。 | 截至 110 年 6 月份可用預算數 35 萬元(無預算數，以前年度保留數 35 萬元)，執行數為 24 萬 1 千元，執行率 68.77%；截至 110 年 6 月 30 日止博愛專案餘 2 件訴訟案，仍於第一審訴訟階段。 |
| (二) 第 205 廠遷建專案計畫 | 因應國家重大經濟建設，辦理營區騰讓，提供高雄市「多功能經貿園區」都市發展規劃，                   | 截至 110 年 6 月份可用預算數 14 億 8,451 萬 7 千元(預算數 11 億 2,079 萬 4 千元，以前年度保留數                                               |

國 防 部  
國軍營舍及設施改建基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 111 年度

| 業務計畫          | 實施概況                                                                                                                           | 實施成果                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 亦藉由營區釋出收益挹注第 205 廠遷建、機具重置，以發揮最大經濟效益，共創國家、地方及國軍三贏局面。年度執行「光復、大樹北暨林園營區分案」，辦理工程施工、監造及機具採購等作業。                                      | 3 億 6,372 萬 3 千元)，執行數為 2 億 4,636 萬 9 千元，執行率 16.60%，係因受疫情影響出工數不足及辦理變更設計修正圖說等因素，致影響預算執行；賡續趕辦本案 3 營區工程施作、監造及機具重置作業。                                                                                                     |
| (三) 資安園區專案計畫  | 因應財政部「加強國有不動產活化運用計畫」，集合國安會資安辦公室、台灣電腦網路危機處理暨協調中心、及本部資通電軍指揮部辦公廳舍新建工程，以整合國家資安防護能量，契合「資安即國安」之政策目標。本年度執行鑽探、測量、專案管理、技術服務評選及營區調遷等作業。  | 截至 110 年 6 月份可用預算數 5,116 萬元，無執行數，本案為新興計畫，預算尚未經立法院審議通過，考量本案係屬國家重要政策，已依預算法規範，辦理預算先行動支，俾利工程執行順遂。                                                                                                                        |
| (四) 老舊營舍整建計畫  | 執行「砲兵關廟湯山營區新建工程」等 104 案，本年度預算數 58 億 220 萬元，上年度保留數 18 億 7,826 萬 6 千元，可用預算數 76 億 8,046 萬 6 千元；截至 6 月 30 日止，執行 22 億 3,332 萬 1 千元。 | 截至 110 年 6 月份可用預算數 35 億 5,108 萬 7 千元(預算數 21 億 2,710 萬 4 千元，以前年度保留數 14 億 2,398 萬 3 千元)，執行數為 22 億 3,332 萬 1 千元，執行率 62.89%；110 年上半年計 1 案完工驗結、5 案辦理招標作業、54 案完成專案管理(含監造)及技術服務發包、7 案完成統包工程發包、27 案工程施作、1 案履約爭議、9 案辦理規劃設計作業。 |
| (五) 工程及設施整建計畫 | 執行「航特部兩棲偵察營港勤設施工程」等 17 案，本年度預算數 6 億 2,198 萬 1 千元，上年度保留數 6 億 1,055 萬元，可用預算數 12 億 3,253 萬 1 千元；截至 6 月 30 日止，執行 6 億 2,777 萬 9 千元。 | 截至 110 年 6 月份可用預算數 9 億 9,228 萬 1 千元(預算數 5 億 9,764 萬 9 千元，以前年度保留數 3 億 9,463 萬 2 千元)，執行數為 6 億 2,777 萬 9 千元，執行率 63.27%；110 年上半年計 1 案完工驗結、1 案完成專案管理(含監造)及技術服務發包、12 案辦理施工監造、3 案履約爭議。                                      |

伍、其他：

本基金執行「博愛專案計畫」、「第 205 廠遷建專案計畫」、「老舊營舍整建計畫」及「工程及設施整建計畫」，以 110 年 6 月 30 日止為基礎，估計或有負債為 3 億 331 萬 9 千元、或有資產為 6,253 萬 1 千元。

## 貳、預算主要表



國防部  
國軍營舍及設施改建基金

**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數            | 項 目             | 本年度預算數             | 上年度預算數             | 比較增減（－）            |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>26,039,809</b> | <b>基金來源</b>     | <b>17,956,516</b>  | <b>56,447,100</b>  | <b>-38,490,584</b> |
| 20,799,341        | 財產收入            | 13,800,404         | 52,962,075         | -39,161,671        |
| 404,411           | 租金收入            | 359,330            | 278,019            | 81,311             |
| 10,837,071        | 權利金收入           | 3,169,486          | 3,169,449          | 37                 |
| 167,993           | 利息收入            | 198,080            | 190,928            | 7,152              |
| 9,389,867         | 其他財產收入          | 10,073,508         | 49,323,679         | -39,250,171        |
| 5,232,489         | 政府撥入收入          | 4,137,110          | 3,462,882          | 674,228            |
| 316,746           | 公庫撥款收入          | 136,400            | 366,426            | -230,026           |
| 4,915,743         | 政府其他撥入收入        | 4,000,710          | 3,096,456          | 904,254            |
| 7,979             | 其他收入            | 19,002             | 22,143             | -3,141             |
| 7,979             | 雜項收入            | 19,002             | 22,143             | -3,141             |
| <b>9,315,441</b>  | <b>基金用途</b>     | <b>18,856,540</b>  | <b>13,340,838</b>  | <b>5,515,702</b>   |
| 73,100            | 博愛專案計畫          | -                  | -                  | -                  |
| 2,851,377         | 第205廠遷建專案計畫     | 2,714,900          | 6,542,478          | -3,827,578         |
| -                 | 資安園區專案計畫        | 98,500             | 76,630             | 21,870             |
| 4,441,725         | 老舊營舍整建計畫        | 14,354,070         | 5,802,200          | 8,551,870          |
| 1,276,701         | 工程及設施整建計畫       | 1,348,619          | 621,981            | 726,638            |
| 672,539           | 一般行政管理計畫        | 340,451            | 297,549            | 42,902             |
| <b>16,724,368</b> | <b>本期賸餘(短絀)</b> | <b>-900,024</b>    | <b>43,106,262</b>  | <b>-</b>           |
| <b>67,128,168</b> | <b>期初基金餘額</b>   | <b>123,750,517</b> | <b>71,713,987</b>  | <b>52,036,530</b>  |
| -                 | 解繳公庫            | -                  | -                  | -                  |
| <b>83,852,536</b> | <b>期末基金餘額</b>   | <b>122,850,493</b> | <b>114,820,249</b> | <b>8,030,244</b>   |

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為預算案預算數。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

3.前年度決算數及上年度預算數為配合用途別科目修正重分類之數。

國防部  
國軍營舍及設施改建基金  
**基金來源、用途及餘絀預計表說明**  
中華民國111年度

一、基金來源計編列179億5,651萬6千元。

(一)財產收入：編列138億40萬4千元。

1. 租金收入3億5,933萬元。
2. 權利金收入31億6,948萬6千元。
3. 利息收入1億9,808萬元。
4. 其他財產收入100億7,350萬8千元。

(二)政府撥入收入：編列41億3,711萬元。

1. 公庫撥款收入1億3,640萬元。
2. 政府其他撥入收入40億71萬元。

(三)其他收入：雜項收入編列1,900萬2千元。

二、基金用途計編列188億5,654萬元。

(一)第205廠遷建專案計畫：編列27億1,490萬元。

(二)資安園區專案計畫：編列9,850萬元。

(三)老舊營舍整建計畫：編列143億5,407萬元。

(四)工程及設施整建計畫：編列13億4,861萬9千元。

(五)一般行政管理計畫：編列3億4,045萬1千元。

三、本期短絀9億2萬4千元。

國防部  
國軍營舍及設施改建基金

**現金流量預計表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                   | 預 算 數      | 說 明                                                                 |
|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |            |                                                                     |
| 本期賸餘（短絀）              | -900,024   |                                                                     |
| 調整非現金項目               | 880,487    | 流動資產淨減(淨增)-880,487千元。<br>存貨增加-2,471,149千元；預付在<br>建工程款減少3,351,636千元。 |
| 流動資產淨減（淨增）            | 880,487    |                                                                     |
| 業務活動之淨現金流入（流出）        | -19,537    |                                                                     |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |            |                                                                     |
| 其他活動之淨現金流入（流出）        | -          |                                                                     |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | -19,537    |                                                                     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | 73,482,954 |                                                                     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | 73,463,417 |                                                                     |

本頁空白

## 參、預算明細表



國防部  
國軍營舍及設施改建基金

**基金來源明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目       | 單 位 | 預 算 數        |       |            | 說 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----|--------------|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |     | 數 量<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>財產收入</b>   |     | -            |       | 13,800,404 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 租金收入          |     | -            |       | 359,330    | 基金不適用營地委國產署代管租賃收入，計有信義重劃地等35處，依國有基地年租金計收標準，按土地申報地價總值3%~5%計收。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 權利金收入         |     | -            |       | 3,169,486  | 基金不適用營地配合土地活化處理政策，委國產署代管辦理地上權設定，計有平實營區等9處，以預估市價之30%計列。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 利息收入          |     | -            |       | 198,080    | 依銀行存款資金水準、土地預定處分及工程款支付進度，以活期儲蓄存款年利率0.1%及定期存款年利率0.3%估列。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 其他財產收入        |     | -            |       | 10,073,508 | 所屬光中營區座落高雄市前鎮區、頂埔營區座落桃園市大溪區、蘆竹營區座落桃園市蘆竹區、桃園醫院座落桃園市大園區、油彈庫儲區座落桃園市大園區、承德營區座落臺北市士林區、東民營區座落臺北市北投區、保儀營區座落臺北市文山區、西區憲兵隊座落臺北市萬華區、景美山莊座落新北市新店區、仁愛營區座落新北市土城區、運校汽車連座落新北市土城區、湯山營區零散地座落臺南市永康區、基運站座落基隆市七堵區、博愛點營區座落嘉義市西區、復興南官舍座落臺北市大安區、覆鼎金北營區座落高雄市三民區、陸軍服務社座落高雄市新興區、立興營區座落高雄市小港區、牛稠埔營區座落高雄市鳳山區、裝甲零散地座落臺中市南區等21處，委託國產署辦理公開標售或有償撥用;預劃處分收入120億5,556萬8千元，扣減帳面價值19億8,206萬元，預估處分利得100億7,350萬8千元。 |
| <b>政府撥入收入</b> |     | -            |       | 4,137,110  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 公庫撥款收入        |     | -            |       | 136,400    | 1.依106年12月25日院授財產公字第10600399400號函核定北景雲營區分7年7期有償撥用款，本次編列第6期65,000千元。<br>2.依108年8月19日院授財產公字第10800241310號函核定龍昌綜合訓練場區分7年7期有償撥用款，本次編列第4期15,000千元。<br>3.依行政院109年6月12日院臺護字第1090174118號函核定資安園區公庫分6年6期挹注，本次編列第2期56,400千元。                                                                                                                                                            |

國防部  
國軍營舍及設施改建基金

**基金來源明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目  | 單 位 | 預 算 數        |       |            | 說 明                                                                                                                                                  |
|----------|-----|--------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     | 數 量<br>(業務量) | 利(費)率 | 金 額        |                                                                                                                                                      |
| 政府其他撥入收入 |     | -            |       | 4,000,710  | 依108年1月23日院臺防字第1080081113號函核定第22批、108年7月10日院臺防字第1080022921號函核定第23批、110年1月5日院臺防字第1090043715號函核定第25批來源清冊「建國營區」等20處土地及拆遷補償費作價撥入數。<br><br>圖說費、違約罰款收入等收入。 |
| 其他收入     |     | -            |       | 19,002     |                                                                                                                                                      |
| 雜項收入     |     | -            |       | 19,002     |                                                                                                                                                      |
| 總 計      |     |              |       | 17,956,516 |                                                                                                                                                      |

國防部  
國軍營舍及設施改建基金

**基金用途明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目      | 本年度預算數     | 上年度預算數    | 計 畫 內 容 說 明                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73,100    | <b>博愛專案計畫</b>               | -          | -         |                                                                                                                             |
| 73,100    | 其他                          | -          | -         |                                                                                                                             |
| 73,100    | 其他支出                        | -          | -         |                                                                                                                             |
| 2,851,377 | <b>第205廠遷建專案計畫</b>          | 2,714,900  | 6,542,478 |                                                                                                                             |
| 2,851,377 | 其他                          | 2,714,900  | 6,542,478 | 因應國家重大經濟建設，辦理營區騰讓，本部釋出位於高雄市光中營區之土地，提供高雄市「多功能經貿園區」都市發展規劃，亦藉由營區釋出收益挹注第205廠遷建、機具重置，以發揮最大經濟效益，共創國家、地方及國軍三贏局面。                   |
| 2,851,377 | 其他支出                        | 2,714,900  | 6,542,478 | 計有「光復、大樹北及林園營區分案」等乙案。工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規範於42,260千元額度內提列，以前年度已編列21,725千元，111年工程管理費計編列5,000千元。                          |
| -         | <b>資安園區專案計畫</b>             | 98,500     | 76,630    |                                                                                                                             |
| -         | 其他                          | 98,500     | 76,630    | 因應財政部「加強國有不動產活化運用計畫」，集會國安會資安辦公室、台灣電腦網路危機處理暨協調中心、及本部資通電軍指揮部辦公廳舍新建工程，以利整合國家資安防護能量，及契合「資安即國安」之政策目標。                            |
| -         | 其他支出                        | 98,500     | 76,630    | 計有「資安園區」乙案，工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規範於14,696千元額度內提列，以前年度已編列680千元，111年工程管理費計編列2,586千元。                                       |
| 4,441,725 | <b>老舊營舍整建計畫</b>             | 14,354,070 | 5,802,200 | 遵總統指導改善營區住辦環境，並結合國軍兵力精簡政策，將小營區歸併大營區，所餘土地，配合地方發展及國家政經建設釋出，將營區騰讓之得款，辦理老舊營舍整建。本部依106年1月18日軍事會談指導成立「興安專案」藉以改善官兵生活品質，落實政府照顧國軍政策。 |
| 185,395   | 會費、捐助、補助、分攤、<br>照護、救濟與交流活動費 | -          | -         |                                                                                                                             |
| 185,395   | 捐助、補助與獎助                    | -          | -         |                                                                                                                             |
| 4,256,330 | 其他                          | 14,354,070 | 5,802,200 | 計有「砲兵關廟湯山營區新建工程」等116案。工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規範於398,411千元額度內提列，以前年度已編列99,741千元，111年工程管理費計編列49,263千元。                       |
| 4,256,330 | 其他支出                        | 14,354,070 | 5,802,200 |                                                                                                                             |

國防部  
國軍營舍及設施改建基金

**基金用途明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    | 業務計畫科目           | 本年度預算數           | 上年度預算數         | 計畫內容說明                                                                                                     |
|-----------|------------------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,276,701 | <b>工程及設施整建計畫</b> | <b>1,348,619</b> | <b>621,981</b> |                                                                                                            |
| 1,276,701 | 其他               | 1,348,619        | 621,981        | 因應國防戰備任務需要，配合整(新)建國軍工程及設施，推展國防建設，以堅實國防戰力，確保國家安全。                                                           |
| 1,276,701 | 其他支出             | 1,348,619        | 621,981        | 計有陸軍「航特部兩棲偵察營外離島港勤設施新建工程」等8案，工程管理費依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規範於51,734千元額度內提列，以前年度已編列28,066千元，111年工程管理費計編列7,205千元。 |
| 672,539   | <b>一般行政管理計畫</b>  | <b>340,451</b>   | <b>297,549</b> | 執行基金一般行政業務所需用人費用330千元、服務費用46,814千元、材料及用品費203千元及其他支出293,104千元，共計340,451千元。                                  |
| 330       | 用人費用             | 330              | 330            | 管理會委員5員兼職費180千元；本部派兼作業人員11員加班費150千元。                                                                       |
| 198       | 正式員額薪資           | 180              | 180            |                                                                                                            |
| 132       | 超時工作報酬           | 150              | 150            |                                                                                                            |
| 35,703    | 服務費用             | 46,814           | 48,139         |                                                                                                            |
| 1         | 水電費              | 10               | 10             | 不適用營地(建物)待活化期間維護及管理用水電。                                                                                    |
| 15        | 郵電費              | 15               | 15             | 執行基金業務所需郵費15千元。                                                                                            |
| 147       | 旅運費              | 290              | 290            | 辦理工程、營產業務現勘及教育訓練所需差旅費，計290千元。                                                                              |
| 75        | 印刷裝訂及公告費         | 65               | 65             | 印製預決算書表、管理會會議及教育訓練資料等印製費65千元。                                                                              |
| 22,649    | 修理保養及保固費         | 22,680           | 24,230         | 基金電腦設備維護費30千元、專案核定不適用營地作價撥充基金之舊有營舍，所需維護、圍籬、巡管、清理等相關費用22,650千元，合計22,680千元。                                  |
| 12,327    | 一般服務費            | 23,230           | 23,145         | 計時計件人員酬金23,230千元。                                                                                          |
| 369       | 專業服務費            | 404              | 264            | 管理不適用營地之舊有營舍等，所需法律諮詢訴訟費280千元；辦理教育訓練講課鐘點費24千元；為加速土地活化，委託不動產估價及水土保持師等專業評估費100千元，合計404千元。                     |
| 120       | 公關慰勞費            | 120              | 120            | 為執行基金業務相關敦親睦鄰、業務推展需要使用，計120千元。                                                                             |
| 161       | 材料及用品費           | 203              | 203            |                                                                                                            |
| 161       | 用品消耗             | 203              | 203            | 執行業務所需文具事務用品106千元、報章雜誌10千元及其他相關需求87千元，計203千元。                                                              |
| 70        | 稅捐及規費（強制費）       | -                | -              |                                                                                                            |

國防部  
國軍營舍及設施改建基金

**基金用途明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數    | 業 務 計 畫 及<br>用 途 別 科 目 | 本年度預算數     | 上年度預算數     | 計 畫 內 容 說 明                                                 |
|-----------|------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| 70        | 規費                     | -          | -          |                                                             |
| 636,275   | 其他                     | 293,104    | 248,877    |                                                             |
| 636,275   | 其他支出                   | 293,104    | 248,877    | 依110年1月5日院臺防字第<br>1090043715號函核定來源清冊內無法<br>作價處分之土地剔除清冊作價數等。 |
| 9,315,441 | 總 計                    | 18,856,540 | 13,340,838 |                                                             |

本頁空白

## 肆、預算附表



國防部  
國軍營舍及設施改建基金

**單位(或計畫)成本分析表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別       | 單 位 | 單位成本(元)<br>或平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數      | 說 明                                                                                                     |
|-------------|-----|---------------------|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第205廠遷建專案計畫 | 處   | -                   | 1   | 2,714,900  | 計有「光復、大樹北及林園營區分案」乙案，計畫辦理營建專案管理、規劃設計及監造、工程建造經費等，預算編列2,714,900千元，其中工程經費編列2,709,900千元，工程管理費編列5,000千元。      |
| 資安園區專案計畫    | 處   | -                   | 1   | 98,500     | 計有「資安園區」乙案，計畫辦理營建專案管理、規劃設計及監造、工程建造經費等，預算編列98,500千元，其中工程經費編列95,914千元，工程管理費編列2,586千元。                     |
| 老舊營舍整建計畫    | 作戰區 | -                   | 5   | 14,354,070 | 計有「砲兵關廟湯山營區新建工程」等116案，計畫辦理營建專案管理、規劃設計及監造、工程建造經費等，預算編列14,354,070千元，其中工程經費編列14,304,807千元，工程管理費編列49,263千元。 |
| 工程及設施整建計畫   | 處   | -                   | 8   | 1,348,619  | 計有「航特部兩棲偵察營港勤設施工程」等8案，計畫辦理營建專案管理、規劃設計及監造、工程建造經費等，預算編列1,348,619千元，其中工程經費編列1,341,414千元，工程管理費編列7,205千元。    |
| 一般行政管理計畫    |     | -                   | -   | 340,451    |                                                                                                         |
| 合 計         |     |                     |     | 18,856,540 |                                                                                                         |

本頁空白

## 伍、預算參考表



國防部  
國軍營舍及設施改建基金  
**5年來主要業務計畫分析表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目       | 單位  | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數     | 說 明 |
|-----------------|-----|----|---------------------|------------|-----|
| <b>本年度預算數</b>   |     |    |                     |            |     |
| 第205廠遷建專案計畫     | 處   | 1  | -                   | 2,714,900  |     |
| 資安園區專案計畫        | 處   | 1  | -                   | 98,500     |     |
| 老舊營舍整建計畫        | 作戰區 | 5  | -                   | 14,354,070 |     |
| 工程及設施整建計畫       | 處   | 8  | -                   | 1,348,619  |     |
| <b>上年度預算數</b>   |     |    |                     |            |     |
| 第205廠遷建專案計畫     | 處   | 1  | -                   | 6,542,478  |     |
| 資安園區專案計畫        | 處   | 1  | -                   | 76,630     |     |
| 老舊營舍整建計畫        | 作戰區 | 5  | -                   | 5,802,200  |     |
| 工程及設施整建計畫       | 處   | 8  | -                   | 621,981    |     |
| <b>前年度決算數</b>   |     |    |                     |            |     |
| 博愛專案計畫          | 處   | 1  | -                   | 73,100     |     |
| 第205廠遷建專案計畫     | 處   | 1  | -                   | 2,851,377  |     |
| 老舊營舍整建計畫        | 作戰區 | 5  | -                   | 4,441,725  |     |
| 工程及設施整建計畫       | 處   | 18 | -                   | 1,276,701  |     |
| <b>108年度決算數</b> |     |    |                     |            |     |
| 博愛專案計畫          | 處   | 1  | -                   | 448,849    |     |
| 第205廠遷建專案計畫     | 處   | 1  | -                   | 2,654,391  |     |
| 老舊營舍整建計畫        | 作戰區 | 5  | -                   | 2,979,991  |     |
| 工程及設施整建計畫       | 處   | 26 | -                   | 715,161    |     |
| <b>107年度決算數</b> |     |    |                     |            |     |
| 博愛專案計畫          | 處   | 1  | -                   | 15,681     |     |
| 水湳機場遷建專案計畫      | 處   | 1  | -                   | 19,033     |     |
| 第205廠遷建專案計畫     | 處   | 1  | -                   | 50,087     |     |
| 老舊營舍整建計畫        | 作戰區 | 5  | -                   | 3,095,460  |     |
| 工程及設施整建計畫       | 處   | 29 | -                   | 676,022    |     |

國防部  
國軍營舍及設施改建基金

**員工人數彙計表**

中華民國111年度

單位：人

| 科 目          | 上年度最高<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>可進用員額數 | 說 明                                                                                           |
|--------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>管理會委員</b> | <b>5</b>        | -         | <b>5</b>        | 依本基金收支保管運用辦法規定，由行政院外交國防法務處、主計總處、國家發展委員會、公共工程委員會、財政部國產署等單位，檢派代表兼任基金委員職務共5員，及本部兼任作業人員11員，合計16員。 |
| 管理會委員        | 5               | -         | 5               |                                                                                               |
| <b>兼任人員</b>  | <b>11</b>       | -         | <b>11</b>       |                                                                                               |
| 其他兼任人員       | 11              | -         | 11              |                                                                                               |
| <b>總 計</b>   | <b>16</b>       | -         | <b>16</b>       |                                                                                               |

本頁空白

用人費用

中華民國

| 科 目      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金    |        |        |        |     |
|----------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|-----|
|          |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 其 他 |
| 一般行政管理計畫 | 180        | -          | -              | -  | -      | -      | -      | -      | -   |
| 管理會委員    | 180        | -          | -              | -  | -      | -      | -      | -      | -   |
| 兼任人員     | -          | -          | -              | -  | -      | -      | -      | -      | -   |
| 合 計      | 180        | -          | -              | -  | -      | -      | -      | -      | -   |

註：「計時計件人員酬金」編列聘僱人員37員，編列預算23,230千元。

部  
施改建基金

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

| 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福 利 費      |            |            |     | 提繳費 | 合計  | 兼任<br>人員<br>用人<br>費用 | 總 計 |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|-----|-----|----------------------|-----|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>利 金 | 其 他 |     |     |                      |     |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 180 | 150                  | 330 |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 180 | -                    | 180 |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | -   | 150                  | 150 |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 180 | 150                  | 330 |

國防  
國軍營舍及設  
**各 項 費 用**

中華民國

| 前 年 度<br>決 算 數   | 上 年 度<br>預 算 數    | 科 目                                 | 本 年               |        |                  |
|------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|------------------|
|                  |                   |                                     | 合計                | 博愛專案計畫 | 第205廠遷建專案計畫      |
| <b>330</b>       | <b>330</b>        | <b>用人費用</b>                         | <b>330</b>        | -      | -                |
| 198              | 180               | 正式員額薪資                              | 180               | -      | -                |
| 132              | 150               | 超時工作報酬                              | 150               | -      | -                |
| <b>35,703</b>    | <b>48,139</b>     | <b>服務費用</b>                         | <b>46,814</b>     | -      | -                |
| 1                | 10                | 水電費                                 | 10                | -      | -                |
| 15               | 15                | 郵電費                                 | 15                | -      | -                |
| 147              | 290               | 旅運費                                 | 290               | -      | -                |
| 75               | 65                | 印刷裝訂及公告費                            | 65                | -      | -                |
| 22,649           | 24,230            | 修理保養及保固費                            | 22,680            | -      | -                |
| 12,327           | 23,145            | 一般服務費                               | 23,230            | -      | -                |
| 369              | 264               | 專業服務費                               | 404               | -      | -                |
| 120              | 120               | 公關慰勞費                               | 120               | -      | -                |
| <b>161</b>       | <b>203</b>        | <b>材料及用品費</b>                       | <b>203</b>        | -      | -                |
| 161              | 203               | 用品消耗                                | 203               | -      | -                |
| <b>70</b>        | -                 | <b>稅捐及規費（強制費）</b>                   | -                 | -      | -                |
| 70               | -                 | 規費                                  | -                 | -      | -                |
| <b>185,395</b>   | -                 | <b>會費、捐助、補助、分攤、照<br/>護、救濟與交流活動費</b> | -                 | -      | -                |
| 185,395          | -                 | 捐助、補助與獎助                            | -                 | -      | -                |
| <b>9,093,783</b> | <b>13,292,166</b> | <b>其他</b>                           | <b>18,809,193</b> | -      | <b>2,714,900</b> |
| 9,093,783        | 13,292,166        | 其他支出                                | 18,809,193        | -      | 2,714,900        |
| <b>9,315,441</b> | <b>13,340,838</b> | <b>合 計</b>                          | <b>18,856,540</b> | -      | <b>2,714,900</b> |

## 施改建基金

## 彙 計 表

111年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

本頁空白

## 陸、附錄



國防部  
國軍營舍及設施改建基金

**預計平衡表**

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日<br>實 際 數 | 科 目              | 111年12月31日<br>預 計 數 | 110年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減       |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| 84,261,502          | <b>資產</b>        | 123,259,459         | 124,159,483         | -900,024   |
| 84,218,986          | 流動資產             | 123,216,943         | 124,116,967         | -900,024   |
| 38,218,672          | 現金               | 73,463,417          | 73,482,954          | -19,537    |
| 317,833             | 應收款項             | 317,833             | 317,833             | -          |
| 44,179,122          | 存貨               | 42,128,334          | 39,657,185          | 2,471,149  |
| 1,502,333           | 預付款項             | 7,306,335           | 10,657,971          | -3,351,636 |
| 1,024               | 短期貸墊款            | 1,024               | 1,024               | -          |
| 42,516              | 其他資產             | 42,516              | 42,516              | -          |
| 42,516              | 什項資產             | 42,516              | 42,516              | -          |
| 84,261,502          | <b>資產總額</b>      | 123,259,459         | 124,159,483         | -900,024   |
| 408,966             | <b>負債</b>        | 408,966             | 408,966             | -          |
| 123,841             | 流動負債             | 123,841             | 123,841             | -          |
| 123,841             | 應付款項             | 123,841             | 123,841             | -          |
| 285,125             | 其他負債             | 285,125             | 285,125             | -          |
| 285,125             | 什項負債             | 285,125             | 285,125             | -          |
| 83,852,536          | <b>基金餘額</b>      | 122,850,493         | 123,750,517         | -900,024   |
| 83,852,536          | 基金餘額             | 122,850,493         | 123,750,517         | -900,024   |
| 83,852,536          | 基金餘額             | 122,850,493         | 123,750,517         | -900,024   |
| 84,261,502          | <b>負債及基金餘額合計</b> | 123,259,459         | 124,159,483         | -900,024   |

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 3,289,117 千元。

國防部  
國軍營舍及設施改建基金  
**資本資產明細表**

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

| 項 目            | 取得成本<br>(期初餘額) | 以前年度累<br>計折舊/<br>長期投資評<br>價 | 本年度變動 |    |    |    |              | 本年度累計<br>折舊/<br>長期投資評<br>價變動數 | 期末餘額 |
|----------------|----------------|-----------------------------|-------|----|----|----|--------------|-------------------------------|------|
|                |                |                             | 增加    |    | 減少 |    | 主要增減<br>原因說明 |                               |      |
|                |                |                             | 金額    | 類型 | 金額 | 類型 |              |                               |      |
| 非理財目的之<br>長期投資 | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 土地             | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 土地改良物          | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 房屋及建築          | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 機械及設備          | 327            | -294                        | -     |    | -  |    |              | -30                           | 3    |
| 交通及運輸設<br>備    | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 雜項設備           | 140            | -113                        | -     |    | -  |    |              | -7                            | 20   |
| 購建中固定資<br>產    | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 租賃資產           | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 租賃權益改良         | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 電腦軟體           | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 權利             | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 發展中之無形<br>資產   | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 遞耗資產           | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 其他             | -              | -                           | -     |    | -  |    |              | -                             | -    |
| 合 計            | 467            | -407                        | -     |    | -  |    |              | -37                           | 23   |

國防部

國軍營舍及設施改建基金

立法院審議中央政府總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議辦理情形報告表

中華民國 110 年度

| 決 議 及 附 帶 決 議                   |     | 辦 理 情 形 |
|---------------------------------|-----|---------|
| 項 次                             | 內 容 |         |
| 110 年度中央政府總預算案附屬單位預算尚未經立法院審議通過。 |     |         |

本頁空白