

預 算 案

中 華 民 國 112 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 112 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
五、補辦預算明細表 -----	26
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 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 112 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	334,203	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 42 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減少 2,512 萬 7 千元，係受新冠肺炎疫情影響，配合國家政策減免租金所致。

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 112 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
(二)權利金收入計畫	5,888,568	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，計有前鎮營區等 3 處，以預估市價 30%計列。本年度預算數較上年度預算數增加 27 億 1,908 萬 2 千元，係辦理設定權利金之標的地點優劣及土地面積大小等因素所致。
(三)利息收入計畫	205,146	依銀行存款資金水準，以活期儲蓄存款年利率 0.09%及定期存款年利率 0.34%估列。本年度預算數較上年度預算數增加 706 萬 6 千元，係金融市場定期存款年利率調高，致利息收入增加。
(四)其他財產收入計畫	11,773,605	所屬光中營區等 24 處不適用營地預估處分利得。本年度預算數較上年度預算數增加 17 億 9 萬 7 千元，係地方政府區段徵收面積增加及處分地點優劣等因素所致。
(五)公庫撥款收入計畫	252,630	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增加 1 億 1,623 萬元，係資安園區公庫挹注款依工程執行進度規劃覈實編列。
(六)政府其他撥入收入計畫	3,149,323	係依行政院核定第 15、23、26 及 27 批來源清冊土地及建物作價撥入數。本年度預算數較上年度預算數減少 8 億 5,138 萬 7 千元，主要係本部收支併列預算減少編列所致。
(七)雜項收入計畫	14,797	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 420 萬 5 千元，係部分工程已完工或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	2,420,480	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 112 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容																												
		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。 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 2 億 9,442 萬元，主要係林園營區已完工，餘光復及大樹北 2 營區工程與機具重置，按執行進度規劃覈實編列，致經費需求減少。 <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>6,540,478</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>2,420,480</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>7,924,842</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	6,540,478	106	126,375	111	2,714,900	107	78,314	112	2,420,480	108	2,931,930	113	3,640,310	109	2,867,290	114	7,924,842	投資總額			29,245,607
年度	預算數	年度	預算數																											
105	688	110	6,540,478																											
106	126,375	111	2,714,900																											
107	78,314	112	2,420,480																											
108	2,931,930	113	3,640,310																											
109	2,867,290	114	7,924,842																											
投資總額			29,245,607																											
(二)資安園區專案計畫	179,470	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。本年度執行規劃設計、細部設計、統包工程施作、專案管理及監造等作業。 <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>2,029,686</td></tr><tr><td>112</td><td>179,470</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	2,029,686	112	179,470			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	2,029,686																											
112	179,470																													
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 112 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	18,462,770	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 41 億 870 萬元，主要係興安專案部分工程施工進入高峰期，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	1,917,046	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 5 億 6,842 萬 7 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	417,086	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 7,663 萬 5 千元，主要係依行政院 110 年 8 月 16 日院臺防字第 1100023341 號函及 111 年 2 月 21 日院臺防字第 1110004085 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 216 億 1,827 萬 2 千元，較上年度預算數 179 億 5,651 萬 6 千元，增加 36 億 6,175 萬 6 千元，約 20.39%，主要係財產收入較上年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途 233 億 9,685 萬 2 千元，較上年度預算數 188 億 5,654 萬元，增加 45 億 4,031 萬 2 千元，約 24.08%，主要係「老舊營舍整建計畫」興安專案部分工程施工進入高峰期，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，差短 17 億 7,858 萬元，較上年度短絀 9 億 2 萬 4 千元，增加 8 億 7,855 萬 6 千元，約 97.61%，將移用以前基金餘額 17 億 7,858 萬元支應。

三、國(公)庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：

固定資產之建設改良擴充：

工程及設施整建計畫項下，「JQ 專案」等 10 案工程，因工進超前，致年度預算不足爰先行辦理，未及列入當(110)年度預算 5 億 6,024 萬 9 千元，而依預算法第 88 條之規定，經行政院 110 年 12 月 3 日院授主基綜字第 1100201699 號函同意辦理，並於 112 年補辦預算。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述：

一、前(110)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，惟尚有博愛分案因履約爭議，正進行司法訴訟。	前(110)年度編列預算 0 元，執行數 272 萬 7 千元，係執行以前年度保留數；截至 110 年底餘 1 件訴訟案，致預算無法如期執行。
(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。	前(110)年度可用預算數 69 億 4,144 萬 1 千元(預算數 65 億 4,047 萬 8 千元、以前年度保留數 4 億 96 萬 3 千元)，執行數為 36 億 5,299 萬 6 千元，執行率 52.63%；本計畫係委託高雄市政府代辦，因出工數不足及辦理變更設計修正圖說等因素，致預算無法如期執行。
(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。	前(110)年度可用預算數 7,663 萬元，執行數為 2,920 萬 4 千元，執行率 38.11%；本計畫係委託內政部營建署代辦，因流標致預算無法如期執行。
(四) 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(110)年度可用預算數 76 億 6,546 萬 6 千元(預算數 57 億 8,720 萬元，以前年度保留數 18 億 7,826 萬 6 千元)，執行數為 63 億 946 萬 7 千元，執行率 82.31%；本計畫執行 123 案工程，4 案完工驗結、2 案履約爭議、52 案工程施工、65 案辦理規劃設計招標。
(五) 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(110)年度可用預算數 17 億 6,278 萬元(預算數 5 億 9,198 萬 1 千元，以前年度保留數 6 億 1,055 萬元，奉准先行辦理 5 億 6,024 萬 9 千元)，執行數為 15 億 4,522 萬 9 千元，執行率 87.66%；本計畫執行 18 案工程，6 案完工驗結、3 案履約爭議、8 案工程施工、1 案辦理規劃設計招標。

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 112 年度

二、上年度已過期間(111 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，惟尚有博愛分案因履約爭議，正進行司法訴訟，致預算無法如期執行。	截至 111 年 6 月份可用預算數 15 萬元(無預算數，以前年度保留數 15 萬元)，執行數為 4 萬元，執行率 26.67%，係因履約爭議訴訟，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，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。	截至 111 年 6 月份可用預算數 8 億 1,414 萬元(含以前年度保留數 8 億 1,414 萬元)，執行數為 3 億 1,736 萬 5 千元，執行率 38.98%，係因辦理水土保持計畫變更，致影響預算執行；賡續趕辦工程施作、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。	截至 111 年 6 月份可用預算數 2,281 萬 8 千元，(含以前年度保留數 1,777 萬 9 千元)，執行數為 1,736 萬元，執行率 76.08%，因多次流標，遲至 111 年 2 月始決標，致影響預算執行；賡續趕辦統包工程設計作業。
(四) 老舊營舍整建計畫	執行「清泉崗營區新建工程」等 127 案，本年度預算數 143 億 5,407 萬元，上年度保留數 13 億 4,849 萬 4 千元，可用預算數 157 億 256 萬 4 千元；截至 6 月 30 日止，執行 26 億 9,539 萬元。	截至 111 年 6 月份可用預算數 54 億 8,368 萬 3 千元(含以前年度保留數 12 億 1,099 萬 3 千元)，執行數為 26 億 9,539 萬元，執行率 49.15%；111 年上半年計 6 案完工驗結、5 案辦理基本設計作業、23 案統包工程發包、93 案工程施作。
(五) 工程及設施整建計畫	執行「列管營區建築物結構補強工程」等 11 案，本年度預算數 13 億 4,861 萬 9 千元，上年度保留數 1 億 9,878 萬 6 千元，可用預算數 15 億 4,740 萬 5 千元；截至 6 月 30 日止，執行 8 億 5,544 萬 2 千元。	截至 111 年 6 月份可用預算數 10 億 413 萬 9 千元(含以前年度保留數 1 億 8,436 萬 4 千元)，執行數為 8 億 5,544 萬 2 千元，執行率 85.19%；111 年上半年計 3 案完工驗結、1 案辦理基本設計作業、7 案工程施作。

伍、其他：

本基金執行「博愛專案計畫」、「第 205 廠遷建專案計畫」、「資安園區專案計畫」、「老舊營舍整建計畫」及「工程及設施整建計畫」，以 111 年 6 月 30 日止為基礎，估計或有負債為 2 億 9,987 萬 6 千元、或有資產為 6,355 萬 5 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112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（－）
52,642,793	基金來源	21,618,272	17,956,516	3,661,756
49,162,504	財產收入	18,201,522	13,800,404	4,401,118
240,882	租金收入	334,203	359,330	-25,127
3,732,854	權利金收入	5,888,568	3,169,486	2,719,082
230,234	利息收入	205,146	198,080	7,066
44,958,534	其他財產收入	11,773,605	10,073,508	1,700,097
3,462,879	政府撥入收入	3,401,953	4,137,110	-735,157
366,425	公庫撥款收入	252,630	136,400	116,230
3,096,454	政府其他撥入收入	3,149,323	4,000,710	-851,387
17,410	其他收入	14,797	19,002	-4,205
17,410	雜項收入	14,797	19,002	-4,205
11,794,269	基金用途	23,396,852	18,856,540	4,540,312
2,727	博愛專案計畫	-	-	
3,652,996	第205廠遷建專案計畫	2,420,480	2,714,900	-294,420
29,204	資安園區專案計畫	179,470	98,500	80,970
6,309,467	老舊營舍整建計畫	18,462,770	14,354,070	4,108,700
1,545,229	工程及設施整建計畫	1,917,046	1,348,619	568,427
254,646	一般行政管理計畫	417,086	340,451	76,635
40,848,524	本期賸餘(短絀)	-1,778,580	-900,024	-878,556
83,852,536	期初基金餘額	118,603,327	123,750,517	-5,147,190
-	解繳公庫	-	-	
124,701,060	期末基金餘額	116,824,747	122,850,493	-6,025,746

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112年度

一、基金來源計編列216億1,827萬2千元。

（一）財產收入：編列182億152萬2千元。

1. 租金收入3億3,420萬3千元。
2. 權利金收入58億8,856萬8千元。
3. 利息收入2億514萬6千元。
4. 其他財產收入117億7,360萬5千元。

（二）政府撥入收入：編列34億195萬3千元。

1. 公庫撥款收入2億5,263萬元。
2. 政府其他撥入收入31億4,932萬3千元。

（三）其他收入：雜項收入編列1,479萬7千元。

二、基金用途計編列233億9,685萬2千元。

（一）第205廠遷建專案計畫：編列24億2,048萬元。

（二）資安園區專案計畫：編列1億7,947萬元。

（三）老舊營舍整建計畫：編列184億6,277萬元。

（四）工程及設施整建計畫：編列19億1,704萬6千元。

（五）一般行政管理計畫：編列4億1,708萬6千元。

三、本期短絀17億7,858萬元。

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-1,778,580	
調整非現金項目	-2,416,274	減流動資產淨加1,470,350千元。 減流動負債淨減少945,924千元
業務活動之淨現金流入（流出）	-4,194,854	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-4,194,854	
期初現金及約當現金	68,336,682	
期末現金及約當現金	64,141,828	

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112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 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入		-		18,201,522	
租金收入		-		334,203	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42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		-		5,888,568	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，計有前鎮營區等3處，以預估市價之30%計列。
利息收入		-		205,146	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0.09%及定期存款年利率0.34%估列。
其他財產收入		-		11,773,605	所屬光中營區座落高雄市前鎮區、埔頂營區座落桃園市大溪區、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、復興南官舍座落臺北市大安區、建國營區座落臺北市大安區、景美山莊座落新北市新店區、仁愛營區座落新北市土城區(2處)、運校汽車連座落新北市土城區、貴子坑營區神箭營區座落新北市泰山區、龍翔營區座落桃園市中壢區、基運站座落基隆市七堵區、湯山營區零散地座落臺南市永康區(2處)、博愛點營區座落嘉義市西區、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、清泉崗靶場座落臺中市大雅區、豐年機場座落臺東縣台東市等24處營地，委託國產署辦理公開標售或有償撥用，預劃處分收入140億2,372萬6千元，扣減帳面價值22億5,012萬1千元，預估處分利得117億7,360萬5千元。
政府撥入收入		-		3,401,953	
公庫撥款收入		-		252,630	一、依行政院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7期85,760千元。 二、依行政院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5期15,000千元。 三、依行政院109年6月12日院臺護字第1090174118號函核定資安園區

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112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 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入		-		3,149,323	公庫分6年6期挹注，本次編列第3期151,870千元。
其他收入		-		14,797	依行政院104年8月4日院臺防字第1040040923號函核定第15批、108年7月10日院臺防字第1080022921號函核定第23批、110年8月16日院臺防字第1100023341號函核定第26批、111年2月21日院臺防字第1110004085號函核定第27批來源清冊「松山機場」等17處土地及建物作價撥入數。
雜項收入		-		14,797	圖說費、違約罰款收入等收入。
總 計				21,618,272	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
2,727	博愛專案計畫	-	-	
2,727	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	-	-	
2,727	營舍與設施工程支出	-	-	
3,652,996	第205廠遷建專案計畫	2,420,480	2,714,900	
3,652,996	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	2,420,480	2,714,900	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。
3,652,996	營舍與設施工程支出	2,420,480	2,714,900	一、計有「光復、大樹北及林園營區分案」等乙案，計畫辦理營建專案管理、規劃設計及監造、工程建造經費等，112年度預算編列2,420,480千元，其中工程經費編列2,414,770千元，工程管理費編列5,710千元。 二、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42,260千元總額度內提列，以前年度已編列26,725千元。
29,204	資安園區專案計畫	179,470	98,500	
29,204	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	179,470	98,500	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，以利整合國家資安防護能量，及契合「資安即國安」之政策目標。
29,204	營舍與設施工程支出	179,470	98,500	一、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，112年度預算編列179,470千元，其中工程經費編列176,631千元，工程管理費編列2,839千元。 二、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14,696千元總額度內提列，以前年度已編列1,680千元。
6,309,467	老舊營舍整建計畫	18,462,770	14,354,070	
6,253,411	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	18,462,770	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。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
6,253,411	營舍與設施工程支出	18,462,770	14,354,070	一、計有「清泉崗營區新建工程」等109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，112年度預算編列18,462,770千元，其中工程經費編列18,393,882千元，工程管理費編列68,888千元。 二、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444,607千元總額度內提列，以前年度已編列136,649千元。
56,056	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	-	
56,056	捐助、補助與獎助	-	-	
1,545,229	工程及設施整建計畫	1,917,046	1,348,619	
1,545,229	購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	1,917,046	1,348,619	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。
1,545,229	營舍與設施工程支出	1,917,046	1,348,619	一、計有「列管營區建築物結構補強工程」等7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，112年度預算編列1,917,046千元，其中工程經費編列1,913,070千元，工程管理費編列3,976千元。 二、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33,631千元總額度內提列，以前年度已編列16,612千元。
254,646	一般行政管理計畫	417,086	340,451	執行基金一般行政業務所需用人費用360千元、服務費用47,696千元、材料及用品費203千元及其他支出368,827千元，共計417,086千元。
327	用人費用	360	330	管理會委員5員兼職費210千元；本部派兼作業人員11員加班費150千元。
153	正式員額薪資	210	180	
174	超時工作報酬	150	150	
34,891	服務費用	47,696	46,814	
120	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。
141	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。
71	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。
19,832	修理保養及保固費	22,680	22,680	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、清理等費用22,650千元，合計22,680千元。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
14,230	一般服務費	24,112	23,230	計時計件人員酬金24,112千元。
369	專業服務費	404	404	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，委託不動估價及水保技師等專業評估費100千元，合計404千元。
113	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。
90	材料及用品費	203	203	
90	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。
216	稅捐及規費（強制費）	-	-	
216	規費	-	-	
219,122	其他	368,827	293,104	
219,122	其他支出	368,827	293,104	依行政院110年8月16日院臺防字第1100023341號函及111年2月21日院臺防字第1110004085號函核定來源清冊內無法作價處分之土地剔除清冊作價數。
11,794,269	總 計	23,396,852	18,856,540	

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112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
第205廠遷建專案計畫	處	-	1	2,420,480	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2,420,480千元，其中工程經費編列2,414,770千元，工程管理費編列5,710千元。
資安園區專案計畫	處	-	1	179,470	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179,470千元，其中工程經費編列176,631千元，工程管理費編列2,839千元。
老舊營舍整建計畫	作戰區	-	5	18,462,770	計有「清泉崗營區新建工程」等109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18,462,770千元，其中工程經費編列18,393,882千元，工程管理費編列68,888千元。
工程及設施整建計畫	處	-	7	1,917,046	計有「列管營區建築物結構補強工程」等7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1,917,046千元，其中工程經費編列1,913,070千元，工程管理費編列3,976千元。
一般行政管理計畫		-	-	417,086	
合 計				23,396,852	

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112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
第205廠遷建專案計畫	處	1	-	2,420,480	
資安園區專案計畫	處	1	-	179,470	
老舊營舍整建計畫	作戰區	5	-	18,462,770	
工程及設施整建計畫	處	7	-	1,917,046	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
博愛專案計畫	處	1	-	2,727	
第205廠遷建專案計畫	處	1	-	3,652,996	
資安園區專案計畫	處	1	-	29,204	
老舊營舍整建計畫	作戰區	5	-	6,309,467	
工程及設施整建計畫	處	18	-	1,545,229	
109年度決算數					
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	
108年度決算數					
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	

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112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
管理會委員	5	-	5	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	
兼任人員	11	-	11	
其他兼任人員	11	-	11	
總 計	16	-	16	

本頁空白

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金				
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	其 他
一般行政管理計畫	210	-	-	-	-	-	-	-	-
管理會委員	210	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	210	-	-	-	-	-	-	-	-

註：「計時計件人員酬金」編列聘僱人員37員，編列預算24,112千元。

部
施改建基金

彙計表

112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 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	210	150	360
-	-	-	-	-	-	-	-	210	-	210
-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	150
-	-	-	-	-	-	-	-	210	150	360

國防
國軍營舍及設
各 項 費 用
中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合計	博愛專案計畫	第205廠遷建專案計畫
327	330	用人費用	360	-	-
153	180	正式員額薪資	210	-	-
174	150	超時工作報酬	150	-	-
34,891	46,814	服務費用	47,696	-	-
120	10	水電費	10	-	-
15	15	郵電費	15	-	-
141	290	旅運費	290	-	-
71	65	印刷裝訂及公告費	65	-	-
19,832	22,680	修理保養及保固費	22,680	-	-
14,230	23,230	一般服務費	24,112	-	-
369	404	專業服務費	404	-	-
113	120	公關慰勞費	120	-	-
90	203	材料及用品費	203	-	-
90	203	用品消耗	203	-	-
11,483,567	18,516,089	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	22,979,766	-	2,420,480
11,483,567	18,516,089	營舍與設施工程支出	22,979,766	-	2,420,480
216	-	稅捐及規費（強制費）	-	-	-
216	-	規費	-	-	-
56,056	-	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	-	-	-
56,056	-	捐助、補助與獎助	-	-	-
219,122	293,104	其他	368,827	-	-
219,122	293,104	其他支出	368,827	-	-
11,794,269	18,856,540	合 計	23,396,852	-	2,420,480

施改建基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
資安園區專案計畫	老舊營舍整建計畫	工程及設施整建計畫	一般行政管理計畫		
			360		
-	-	-	210		
-	-	-	150		
-	-	-	47,696		
-	-	-	10		
-	-	-	15		
-	-	-	290		
-	-	-	65		
-	-	-	22,680		
-	-	-	24,112		
-	-	-	404		
-	-	-	120		
-	-	-	203		
-	-	-	203		
179,470	18,462,770	1,917,046	-		
179,470	18,462,770	1,917,046	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	368,827		
-	-	-	368,827		
179,470	18,462,770	1,917,046	417,086	-	-

國防部
國軍營舍及設施改建基金
補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 工程及設施整建計畫	560,249 560,249	110	1.「JQ專案」等10案工程，因工進超前，致年度預算不足，爰先行辦理。 2.行政院110年12月3日院授主基綜字第1100201699號函核定。

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
127,887,813	資產	119,114,403	121,838,907	-2,724,504
127,846,463	流動資產	119,073,053	121,797,557	-2,724,504
73,553,928	現金	64,141,828	68,336,682	-4,194,854
274,396	應收款項	280,094	274,396	5,698
39,793,568	存貨	42,825,092	42,264,717	560,375
14,223,547	預付款項	11,825,015	10,920,738	904,277
1,024	短期貸墊款	1,024	1,024	-
41,350	其他資產	41,350	41,350	-
41,350	什項資產	41,350	41,350	-
127,887,813	資產總額	119,114,403	121,838,907	-2,724,504
3,186,753	負債	2,289,656	3,235,580	-945,924
2,865,324	流動負債	1,919,400	2,865,324	-945,924
2,865,324	應付款項	1,919,400	2,865,324	-945,924
321,429	其他負債	370,256	370,256	-
321,429	什項負債	370,256	370,256	-
124,701,060	基金餘額	116,824,747	118,603,327	-1,778,580
124,701,060	基金餘額	116,824,747	118,603,327	-1,778,580
124,701,060	基金餘額	116,824,747	118,603,327	-1,778,580
127,887,813	負債及基金餘額合計	119,114,403	121,838,907	-2,724,504

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 5,989,213千元。

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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	327	-323	-		-			-	4
交通及運輸設 備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	140	-120	-		-			-7	13
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	467	-443	-		-			-7	17

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 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
111 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