

法定預算

中 華 民 國 109 年 度

中 央 政 府 總 預 算

國 防 部

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 109 年度

壹、業務計畫及預算說明	1~4
貳、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說明	5~6
二、現金流量預計表	7
參、明細表	
一、基金來源明細表	9
二、基金用途明細表	10~11
肆、附表	
單位（或計畫）成本分析表	13
伍、參考表	
一、預計平衡表	15
二、5年來主要業務計畫分析表	16
三、員工人數彙計表	17
四、用人費用彙計表	18~19
五、各項費用彙計表	20~21
陸、附錄	
一、資本資產明細表	23
二、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	24

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 109 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，茲說明如下：

- (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 廠遷建專案計畫執行。
- (二) 辦理老舊營區搬遷及整建工程執行。
- (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：

- (一) 財產收入：係奉行政院專案核定不適用營地納入基金來源清冊，辦理土地處分，包括租金、權利金、利息及其他財產收入等，主要係配合行政院現行土地政策，計畫處分（標售、有償撥用或設定地上權）和平營區等 13 處不適用營地，本年度編列新臺幣（以下幣制同）119 億 1,269 萬 6 千元。
- (二) 政府撥入收入：公庫撥款收入係依 103 年 4 月 17 日院授財產公字第 10335006560 號函核定北投營區(分 8 期)有償撥用款、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 期)有償撥用款、108 年 5 月 20 日院授財產公字第 10800141800 號函核定旗津營區(海四廠抽水站)有償撥用款及 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(分 7 期)有償撥用款。另政府其他撥入收入係依 107 年 6 月 11 日院臺防字第 1070020834 號函、108 年 1 月 23 日院臺防字第 1080081113 號函核定土地、建物作價及地上物拆遷補償費作價撥入數；本年度共計編列 52 億 3,249 萬元。

(三) 其他收入：係圖說費及違約罰款等收入，本年度共計編列 1,360 萬元。

二、基金用途：

(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。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；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。本年度編列 28 億 6,729 萬元，較上年度 29 億 3,193 萬元，減少 6,464 萬元，係按預估工程執行進度編列。

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金	國庫撥款	外借資金	
				項目(註)	金額
105	688	688			
106	126,375	126,375			
107	78,314	78,314			
108	2,931,930	2,931,930			
109	2,867,290	2,867,290			
110	10,254,853	10,254,853			
111	11,062,830	11,062,830			
合計	27,322,280	27,322,280			

(二) 老舊營舍整建計畫：為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，專款專用辦理老舊營舍整建工作，改善官兵生活品質，落實政府照顧國軍政策。主要執行第一至五作戰區之老舊營舍整建，本年度預算編列 46 億 3,780 萬 4 千元，較上年度 30 億 8,221 萬 5 千元，增加 15 億 5,558 萬 9 千元，係按工程執行進度規劃覈實編列。

(三) 工程及設施整建計畫：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，堅實國防戰力確保國家安全。本年度預算編列 10 億 2,469 萬 3 千元，較上年度 10 億 3,560 萬 3 千元，減少 1,091 萬元，係按工程執行進度規劃覈實編列。

(四) 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務經費，本年度預算編列 6 億 9,217 萬 3 千元，較上年度 1 億 1,003 萬 5 千元，增加 5 億 8,213 萬 8 千元，主要係依行政院 107 年 6 月 11 日院臺防字第 1070020834 號函及 108 年 1 月 23 日院臺防字第 1080081113 號函核定來源清冊內無法作價處分之土地及地上物拆遷補償費剔除案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 171 億 5,878 萬 6 千元，較上年度預算數 56 億 5,767 萬 5 千元，增加 115 億 111 萬 1 千元，約 203.28%，主要係財產收入較上年度增加所致。

(二) 本年度基金用途 92 億 2,196 萬元，較上年度預算數 71 億 5,978 萬 3 千元，增加 20 億 6,217 萬 7 千元，約 28.8%，主要係「老舊營舍整建計畫」興安專案工程陸續開工及計

價付款，並按工程執行進度規劃增加編列經費所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 79 億 3,682 萬 6 千元，較上年度短絀 15 億 210 萬 8 千元，增加 94 億 3,893 萬 4 千元，約 628.38%，備供以後年度財源。

三、公庫撥補情形：無。

四、補辦預算事項：無。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
基金預算執行率	整建營舍及設施預算實際完成數與編列數比率	預算實際完成數／預算編列數	90%
提高本職專業技能	訓練計畫達成率	實際辦理場次／預計辦理場次	100%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 1、基金來源：預算數 116 億 2,505 萬 6 千元，決算數 225 億 5,858 萬元，較預算數增加 109 億 3,352 萬 4 千元，約 94.05%，係因空軍官兵活動中心地上權標脫超出預期等因素所致。
- 2、基金用途：預算數 65 億 9,778 萬 9 千元，以前年度保留數 28 億 7,889 萬 1 千元，係執行博愛專案計畫、水湳機場遷建專案計畫、第 205 廠遷建專案計畫、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫及一般行政管理計畫等經費，決算數 49 億 8,172 萬 7 千元，較可用預算數減少 44 億 9,495 萬 3 千元，約 47.43%，係因「砲校關廟校區」環境影響評估、工程開挖遇有文化遺址及部分工程久標不決等因素致執行進度落後。
- 3、基金來源用途相抵後，預計賸餘 50 億 2,726 萬 7 千元，實際賸餘 175 億 7,685 萬 3 千元，較預算數增加 125 億 4,958 萬 6 千元，約 249.63%。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
工程預算執行率	預算實際完成數/預算編列數	90%	達成率為 45.39%，計有博愛專案等 5 項計畫，因部分工程委託地方政府執行，配合環境影響評估、文化資產、及工程案久標不決等因素，致計畫執行延宕。
提高本職專業技能	實際辦理場次/預計辦理場次	100%	達成率為 100%，為提升人員專業技能，順利推展各項工作，於 107 年辦理各項工程及主計業務講習，執行成效良好。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1、基金來源：實際數 65 億 6,197 萬 7 千元，較預算數 42 億 2,467 萬 1 千元，增加 23 億 3,730 萬 6 千元，約 55.33%，主要係因高雄市政府撥付第 205 廠區段徵收款及臺北市大安區懷生段四小段 231、232 地號等地上權標脫超出預期所致。
- 2、基金用途：實際數 18 億 476 萬 4 千元，較預算數 19 億 4,390 萬 4 千元，減少 1 億 3,914 萬元，約 7.16%，主要係因老舊營舍整建等計畫，因部分工程細部設計受限污水處理設施審查核定期程延宕、連續大雨影響工進、主體工程久標不決、工程招標期間物料上漲致多次流標、及承商細部設計成果提送延遲等因素，致工程執行進度落後。

3、基金來源及用途相抵後，實際賸餘 47 億 5,721 萬 3 千元，較預算賸餘 22 億 8,076 萬 7 千元，增加 24 億 7,644 萬 6 千元，約 108.58%。

(二) 上 (108) 年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
工程預算執行率	預算實際完成數／預算編列數	達成率為 60.27%，計有博愛專案等 4 項計畫，因受限污水處理審查核定延遲、連續大雨影響工進、工程招標期間物料上漲導致多次流廢標、工程開挖遇有文化遺址，部分範圍暫停施作、致計畫執行進度延宕。
提高本職專業技能	實際辦理場次／預計辦理場次	預計 108 年下半年辦理「營改基金各項工程業務講習」以提升人員專業技能，俾利各項業務推展。

陸、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 108 年 6 月 30 日止為基礎，估計或有負債為 5 億 53 萬 4 千元、或有資產為 8,665 萬 4 千元。

貳、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109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（－）
22,558,580	基金來源	17,158,786	5,657,675	11,501,111
13,191,619	財產收入	11,912,696	2,656,515	9,256,181
239,437	租金收入	429,634	384,576	45,058
9,072,687	權利金收入	8,411,061	1,765,504	6,645,557
117,514	利息收入	143,458	60,623	82,835
3,761,980	其他財產收入	2,928,543	445,812	2,482,731
9,341,015	政府撥入收入	5,232,490	2,987,560	2,244,930
1,960,958	公庫撥款收入	316,747	284,234	32,513
7,380,057	政府其他撥入收入	4,915,743	2,703,326	2,212,417
25,946	其他收入	13,600	13,600	
25,946	雜項收入	13,600	13,600	
4,981,727	基金用途	9,221,960	7,159,783	2,062,177
15,681	博愛專案計畫			
19,033	水湳機場遷建專案計畫			
50,087	第205廠遷建專案計畫	2,867,290	2,931,930	-64,640
3,095,460	老舊營舍整建計畫	4,637,804	3,082,215	1,555,589
676,022	工程及設施整建計畫	1,024,693	1,035,603	-10,910
1,125,445	一般行政管理計畫	692,173	110,035	582,138
17,576,853	本期賸餘(短絀)	7,936,826	-1,502,108	9,438,934
48,476,237	期初基金餘額	61,056,994	50,624,613	10,432,381
	解繳公庫			
66,053,090	期末基金餘額	68,993,820	49,122,505	19,871,315

註：1.前年度決算數為審定決算數;上年度預算數為法定預算數。

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。

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109年度

一、基金來源計編列171億5,878萬6千元。

（一）財產收入：編列119億1,269萬6千元。

1. 租金收入4億2,963萬4千元。
2. 權利金收入84億1,106萬1千元。
3. 利息收入1億4,345萬8千元。
4. 其他財產收入29億2,854萬3千元。

（二）政府撥入收入：編列52億3,249萬元。

1. 公庫撥款收入3億1,674萬7千元。
2. 政府其他撥入收入49億1,574萬3千元。
3. 其他收入：雜項收入1,360萬元。

二、基金用途計編列92億2,196萬元。

（一）第205廠遷建專案計畫：編列28億6,729萬元。

（二）老舊營舍整建計畫：編列46億3,780萬4千元。

（三）工程及設施整建計畫：編列10億2,469萬3千元。

（四）一般行政管理計畫：編列6億9,217萬3千元。

三、本期賸餘79億3,682萬6千元。

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109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）	7,936,826	
調整非現金項目	-3,727,140	流動資產淨減(淨增)-3,727,140千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	4,209,686	
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）	4,209,686	
期初現金及約當現金	18,133,699	
期末現金及約當現金	22,343,385	

本 頁 空 白

參、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109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				11,912,696	
租金收入				429,634	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31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				8,411,061	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，計有新平營區等12處，以預估市價之30%計列。
利息收入				143,458	依土地預定處分及工程款支付期程，以年利率0.73%估列。
其他財產收入				2,928,543	所屬光中營區座落高雄市前鎮區，係有償撥用；預劃處分收入3,500,993千元，扣減帳面價值572,450千元，預估處分利得2,928,543千元。
政府撥入收入				5,232,490	
公庫撥款收入				316,747	1.依103年4月17日院授財產公字第10335006560號函核定北投營區分8年8期有償撥用款，本次編列第7期206,424千元。 2.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4期65,000千元。 3.依108年5月20日院授財產公字第10800141800號函核定旗津營區(海四廠抽水站)有償撥用款323千元。 4.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(108-114)有償撥用款，本次編列1-2期45,000千元。
政府其他撥入收入				4,915,743	依107年6月11日院臺防字第1070020834號函核定第21批、108年1月23日院臺防字第1080081113號函核定第22批來源清冊「桃園機場」等17處土地及拆遷補償費作價撥入數。
其他收入				13,600	
雜項收入				13,600	圖說費、違約罰款等收入。
總 計				17,158,786	

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109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
15,681	博愛專案計畫			
15,681	其他			
15,681	其他支出			
19,033	水湳機場遷建專案計畫			
19,033	其他			
19,033	其他支出			
50,087	第205廠遷建專案計畫	2,867,290	2,931,930	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 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。
50,087	其他	2,867,290	2,931,930	計有「光復、大樹北及林園營區分案」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34,629千元額度內提列，以前年度已編列4,235千元，109年工程管理費計編列5,200千元。
50,087	其他支出	2,867,290	2,931,930	
3,095,460	老舊營舍整建計畫	4,637,804	3,082,215	為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，藉以改善官兵生活品質，落實政府照顧國軍政策。
287,417	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費			
287,417	捐助、補助與獎助			
2,808,043	其他	4,637,804	3,082,215	計有「內角營區新建工程」等48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181,687千元額度內提列，以前年度已編列53,249千元，109年工程管理費計編列25,160千元。
2,808,043	其他支出	4,637,804	3,082,215	
676,022	工程及設施整建計畫	1,024,693	1,035,603	因應國防戰備任務需要，配合整(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。
676,022	其他	1,024,693	1,035,603	計有「列管營區衛生下水道銜接工程」等11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35,376千元額度內提列，以前年度已編列10,264千元，109年工程管理費計編列7,150千元。

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109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
676,022	其他支出	1,024,693	1,035,603	計編列7,150千元。
1,125,445	一般行政管理計畫	692,173	110,035	執行基金一般行政業務所需用人費用330千元、服務費用45,487千元、材料及用品費203千元及其他支出646,153千元，共計692,173千元。
224	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。
126	正式員額薪資	180	180	
98	超時工作報酬	150	150	
36,173	服務費用	45,487	37,027	
1	水電費	10		不適用營地(建物)待活化期間維管用水電。
10	郵電費	15	15	執行基金業務所需郵費15千元。
289	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。
36	印刷裝訂與廣告費	65	80	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。
22,230	修理保養及保固費	26,317	20,365	基金電腦設備維護費64千元、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26,253千元，合計26,317千元。
13,214	一般服務費	18,266	15,853	計時計件人員酬金18,266千元。
272	專業服務費	404	304	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	公共關係費	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。
85	材料及用品費	203	276	
85	用品消耗	203	276	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。
1,088,963	其他	646,153	72,402	
1,088,963	其他支出	646,153	72,402	依107年6月11日院臺防字第1070020834號函及108年1月23日院臺防字第1080081113號函核定來源清冊內無法作價處分之土地及地上物拆遷補償費剔除清冊作價數等。
4,981,727	總計	9,221,960	7,159,783	

本 頁 空 白

肆、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109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	2,867,290	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2,867,290千元，其中工程經費編列2,862,090千元，工程管理費編列5,200千元。
老舊營舍整建計畫	作戰區		5	4,637,804	計有「內角營區新建工程」等48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4,637,804千元，其中工程經費編列4,612,644千元，工程管理費編列25,160千元。
工程及設施整建計畫	處		11	1,024,693	計有「列管營區衛生下水道銜接工程」等11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1,024,693千元，其中工程經費編列1,017,543千元，工程管理費編列7,150千元。
一般行政管理計畫				692,173	
合 計				9,221,960	

本 頁 空 白

伍、參考表

國防部
國軍營舍及設施改建基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
66,210,125	資產	69,150,854	61,214,028	7,936,826
66,167,609	流動資產	69,108,338	61,171,512	7,936,826
25,701,886	現金	22,343,385	18,133,699	4,209,686
256,942	應收款項	256,942	256,942	
39,232,027	存貨	45,531,258	41,804,118	3,727,140
976,037	預付款項	976,037	976,037	
716	短期貸墊款	716	716	
42,516	其他資產	42,516	42,516	
42,516	什項資產	42,516	42,516	
66,210,125	資產總額	69,150,854	61,214,028	7,936,826
157,034	負債	157,034	157,034	
1	流動負債	1	1	
1	應付款項	1	1	
	預收款項			
157,033	其他負債	157,033	157,033	
157,033	什項負債	157,033	157,033	
66,053,090	基金餘額	68,993,820	61,056,994	7,936,826
66,053,090	基金餘額	68,993,820	61,056,994	7,936,826
66,053,090	基金餘額	68,993,820	61,056,994	7,936,826
66,210,125	負債及基金餘額合計	69,150,854	61,214,028	7,936,826

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為1,770,560千元。

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109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		2,867,290	
老舊營舍整建計畫	作戰區	5		4,637,804	
工程及設施整建計畫	處	11		1,024,693	
上年度預算數					
第205廠遷建專案計畫	處	1		2,931,930	
老舊營舍整建計畫	作戰區	5		3,082,215	
工程及設施整建計畫	處	13		1,035,603	
前年度決算數					
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	
106年度決算數					
博愛專案計畫	處	1		532,812	
第205廠遷建專案計畫	處	1		47,209	
老舊營舍整建計畫	作戰區	5		2,769,188	
工程及設施整建計畫	處	34		908,655	
105年度決算數					
博愛專案計畫	處	1		626,626	
水湳機場遷建專案計畫	處	1		148,336	
老舊營舍整建計畫	作戰區	5		2,644,896	
工程及設施整建計畫	處	31		1,176,140	

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109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			
兼任人員	11		11	
其他兼任人員	11		11	
總 計	16		16	

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
一般行政管理計畫	180							
管理會委員	180							
兼任人員								
合 計	180							

註：1. 「計時計件人員酬金」編列聘僱人員30員，編列預算18,266千元。
2. 「工程管理費」編列聘僱人員3員，編列預算1,963千元。

部

施改建基金

彙計表

109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				
								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 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合計	博愛專案計畫	水湳機場遷建專 案計畫
224	330	用人費用	330		
126	180	正式員額薪資	180		
98	150	超時工作報酬	150		
36,173	37,027	服務費用	45,487		
1		水電費	10		
10	15	郵電費	15		
289	290	旅運費	290		
36	80	印刷裝訂與廣告費	65		
22,230	20,365	修理保養及保固費	26,317		
13,214	15,853	一般服務費	18,266		
272	304	專業服務費	404		
120	120	公共關係費	120		
85	276	材料及用品費	203		
85	276	用品消耗	203		
287,417		會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費			
287,417		捐助、補助與獎助			
4,657,828	7,122,150	其他	9,175,940		
4,657,828	7,122,150	其他支出	9,175,940		
4,981,727	7,159,783	合 計	9,221,960		

部

施改建基金

彙 計 表

109年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
第205廠遷建專案計畫	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		
			330		
			180		
			150		
			45,487		
			10		
			15		
			290		
			65		
			26,317		
			18,266		
			404		
			120		
			203		
			203		
2,867,290	4,637,804	1,024,693	646,153		
2,867,290	4,637,804	1,024,693	646,153		
2,867,290	4,637,804	1,024,693	692,173		

本 頁 空 白

陸、附錄

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109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	832	-665						-51	116
交通及運輸設 備									
雜項設備	90	-71						-18	1
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	922	-736						-69	117

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 108 年度

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	一、通案決議部分：無。 二、各委員會審查決議部分：無。	