

國軍老舊眷村改建基金112年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明·····	第01～04頁
乙、主要表	
收支餘絀表·····	第06～07頁
餘絀撥補表·····	第08～09頁
現金流量表·····	第10～11頁
平衡表·····	第12～13頁
丙、附屬表	
銷貨收入明細表·····	第 15 頁
投融資業務收入明細表·····	第 16 頁
其他業務收入明細表·····	第 17 頁
業務外收入明細表·····	第 18 頁
銷貨成本明細表·····	第 19 頁
投融資業務成本明細表·····	第 20 頁
業務費用明細表·····	第 21 頁
管理及總務費用明細表·····	第 22 頁
研究發展及訓練費用明細表·····	第 23 頁
業務外費用明細表·····	第 24 頁
資產折舊明細表·····	第 25 頁
資產報廢明細表·····	第 26 頁
貸出款明細表·····	第28～29頁
公庫撥補款明細表·····	第 30 頁
固定資產建設改良擴充明細表·····	第 31 頁
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第32～33頁
長期債務增減明細表·····	第34～35頁

主要營運項目執行績效摘要表·····	第36～37頁
基金數額增減明細表·····	第 38 頁
員工人數彙計表·····	第 39 頁
用人費用彙計表·····	第40～41頁
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	第 42 頁
各項費用彙計表·····	第 43 頁
管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 44 頁

甲、總說明

國軍老舊眷村改建基金

總說明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

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

- (一) 興建住宅工程計臺北市通航聯隊等 52 處，已全數完工交屋；另輔購國(眷)宅計宜蘭縣康定新城國宅等 34 處，亦已全數完成遷購交屋。
- (二) 依眷改條例第 8 條第 2 項規定，眷改所需資金應以報經行政院核定之老舊眷村及不適用營地處分得款辦理，不得另行動支其他經費支應；早期標售土地為執行眷改工作主要資金來源，因受大面積國有土地標售限制，以及國有土地改以設定地上權、都市更新等活化開發之政策影響，致眷改土地未能按既定規劃處分，故自 100 年開始，除評估土地使用效益，適度提請行政院土地活化督導小組同意標售外，並以多元土地資產活化，整合評估適切處分方式，破除僅以標售土地獲取資金之單一作業模式，進而有效運用土地資產。有關 112 年度辦理情形如次：

1. 主要營運項目執行情形：

- (1) 輔導眷戶自行領款安置1戶，計63萬1,443元。
- (2) 商服設施及餘屋標售3戶，計1,821萬786元。

2. 土地處分：

- (1) 標(讓)售：累計至 112 年度 316.09 公頃。
- (2) 有償撥用：累計至 112 年度 62.34 公頃。
- (3) 設定地上權：累計至 112 年度 1.89 公頃。

3. 不適用營地處分款，供基金週轉運用，累計撥入725億4,866萬1,569元，總計繳回176億元，尚餘549億4,866萬1,569元。

4. 老舊眷村土地處分得款，主要辦理輔助原眷戶購宅，未執行前撥入基金週轉運用。累計撥入1,319億1,468萬3,342元，已完成結報1,245億7,191萬5,918元，待結報73億4,276萬7,424元。

5. 112年度無撥充基金數，歷年累計606億355萬7,000元。

- (三) 近年強化開源節流措施，運用基金資產出租及標售多元活化作為，未來將持恆企業化經營方式創造賸餘，賡續按作業節點，如期如質達成施政目標。

二、收支餘絀情形：

(一) 112 年度業務收入預算數 3 億 5,822 萬 2,000 元，實際數 8,067 萬 2,542 元，達成率 22.52%。

1. 營建及加工品銷貨收入：改建基地餘屋價(標)售等收入，預算數 3 億 3,189 萬 7,000 元，實際數 4,514 萬 1,637 元，達成率 13.60%。

(1) 標售改建基地店鋪及餘屋銷貨收入 4,514 萬 1,637 元。

(2) 差異：主要係因受新冠肺炎疫情影響、通貨膨脹、不動產市場及區域發展等影響，投標意願偏低，致實際數較預算數減少。

2. 投融資業務收入：

(1) 貸放原眷戶之貸款利息收入，預算數 2,631 萬 7,000 元，實際數 3,552 萬 1,069 元，達成率 134.97%。

(2) 差異：因應中央銀行升息政策，檢討調升原眷戶優惠貸款利率，致融資利息收入實際數較預算數增加。

3. 其他業務收入：

(1) 原眷戶遲繳貸款衍生之逾期息及違約金，預算數 8,000 元，實際數 9,836 元，達成率 122.95%。

(2) 差異：原眷戶優惠貸款之還本繳款情形不如預期，致逾期息實際數較預算數增加。

(二) 112 年度業務成本與費用預算數 1 億 6,406 萬 9,000 元，實際數 1 億 215 萬 1,716 元，達成率 62.26%。

1. 營建及加工品銷貨成本：改建基地餘屋價(標)售等成本，預算數 1 億 2,306 萬 1,000 元，實際數 1,821 萬 786 元，達成率 14.80%。

(1) 標售改建基地店鋪及餘屋銷貨成本 1,821 萬 786 元。

(2) 差異：主要係因受通貨膨脹、不動產市場及區域發展等影響，投標意願偏低，致實際數較預算數減少。

2. 投融資業務成本：委託銀行辦理眷戶貸款手續費，預算數 1,145 萬 6,000 元，實際數 1,154 萬 9,938 元，達成率 100.82%。

3. 業務費用：

(1) 委託國產署估價及標售作業費、輔助原眷戶購宅差額款支出及辦理眷村文化保存補助地方政府之開辦費等，預算數 488 萬 4,000 元，實際數 3,133 萬 9,465 元，達成率 641.68%。

(2) 差異：主要係覈實認列屏東縣勝利新村、崇仁新村、桃園市馬祖新村、高雄市前鳳山新村十巷及海軍明德訓練班等眷村文化保存開辦費，致實際數較預算數增加。

4. 管理及總務費用：

(1) 為維持基金營運所需管理、行政等費用，預算數 2,466 萬 8,000 元，實際數 4,105 萬 1,527 元，達成率 166.42%。

(2) 差異：主要係針對已取得債權憑證之催收款項，且追償進度未如預期部分，於本年度提列備抵呆帳，致實際數高於預算數。

(三) 112 年度業務外收入預算數 3 億 2,443 萬 2,000 元，實際數 5 億 7,957 萬 9,785 元，達成率 178.64%。

1. 利息收入：

(1) 存款利息收入預算數 4,835 萬 8,000 元，實際數 1 億 8,084 萬 4,934 元，達成率 373.97%。

(2) 差異：主要係多筆大額存款議定之存款利率優於國防部核頒共同性編列標準，且受中央銀行升息政策影響，致實際數較預算數增加。

2. 租賃收入：

(1) 地上物租金等收入，預算數 2 億 5,607 萬 4,000 元，實際數 3 億 2,816 萬 5,605 元，達成率 128.15%。

(2) 差異：主要係覈實認列國家住宅及都市更新中心承租臺北市陳載熙散戶 14 筆土地、彰化縣慈光八村及耿清震散戶牛稠子段山腳小段 378-5 地號等土地興建社會住宅年度租金，致實際數較預算數增加。

3. 違規罰款收入：

(1) 工程施工逾期罰款及不動產承租人違約計罰賠款等收入，無編列預算數，實際數 85 萬 1,294 元。

(2) 差異：主要係覈實認列樟樹灣空置地越界占用罰金及臺南市北區北華段 131-3 地號租賃違約金等收入，致實際數較預算數增加。

4. 賠(補)償收入：

(1) 配合公共工程拆遷列計補償金收入，無編列預算數，實際數 2,746 萬 8,983 元。

(2) 差異：主要係覈實認列臺北市信義區基隆路一段 85 號等 8 棟土地改良物拆遷款等收入，致實際數較預算數增加。

5. 雜項收入：

(1) 不屬於以上各項之其他業務外收入，預算數 2,000 萬元，實際數 4,224 萬 8,969 元，達成率 211.24%。

(2) 差異：主要係覈實認列新北市昊天嶺營區占用國土及臺北市劉璠、姚昶散戶占用戶不當得利等收入，致實際數較預算數增加。

(四) 112 年度業務外費用預算數 3 億 1,350 萬 5,000 元，實際數為 3 億 1,301 萬 4,298 元，達成率 99.84%。

1. 舊有房(眷、營)舍處理費：

(1) 處理老舊眷村舊有房舍所需支付補償款，包括搬遷費、自增建超坪補償費、違占建戶拆補費及不同意改建戶補償款等，預算數 5,340 萬元，實際數 6,562 萬 1,507 元，達成率 122.89%。

(2) 差異：主要係覈實認列屏東縣「共和新村」違建戶及臺北市「梅林新村」不同意改建戶拆遷補償款等，致實際數較預算數增加。

2. 雜項費用：餘宅店鋪未出售前之水電、管理、修理保(養)固、土地租金、稅捐及其他等費用，預算數 2 億 6,010 萬 5,000 元，實際數 2 億 4,739 萬 2,791 元，達成率 95.11%。

(五) 業務總收支相抵，本期預算數賸餘 2 億 508 萬元，實際數賸餘 2 億 4,508 萬 6,313 元，達成率 119.51%。

三、餘絀撥補實況：

112 年度賸餘 2 億 4,508 萬 6,313 元，前期待填補短絀 1,059 億 7,600 萬 5,916 元，填補後累積短絀 1,057 億 3,091 萬 9,603 元，留待以後年度填補(112 年度無繳庫預、決算數)。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之淨現金流出 20 億 2,588 萬 5,098 元，包含本期賸餘 2 億 4,508 萬 6,313 元，利息股利調整 1 億 8,084 萬 4,934 元，調整非現金項目淨減 22 億 8,968 萬 2,614 元及收取利息 1 億 9,955 萬 6,137 元。

(二) 投資活動之淨現金流入 56 億 3,564 萬 2,789 元，包含減少流動金融資產及短期貸墊款 53 億 5,701 萬 270 元、長期貸款 3 億 32 萬 5,433 元及增加其他資產 2,169 萬 2,914 元。

(三) 籌資活動之淨現金流出 50 億 245 萬 7,563 元，為減少其他負債 50 億 245 萬 7,563 元。

(四) 現金及約當現金淨減 13 億 9,269 萬 9,872 元。

五、資產負債情況：

資產 175 億 2,954 萬 1,079 元，負債 626 億 5,690 萬 3,682 元，淨值負 451 億 2,736 萬 2,603 元。

六、其他：

(一) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

乙、主要表

本頁空白

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數
	金額	%	金額
業務收入	358,222,000.00	100.00	80,672,542.00
銷貨收入	331,897,000.00	92.65	45,141,637.00
營建及加工品銷貨收入	331,897,000.00	92.65	45,141,637.00
投融資業務收入	26,317,000.00	7.35	35,521,069.00
融資業務收入	26,317,000.00	7.35	35,521,069.00
其他業務收入	8,000.00	0.00	9,836.00
雜項業務收入	8,000.00	0.00	9,836.00
業務成本與費用	164,069,000.00	45.80	102,151,716.00
銷貨成本	123,061,000.00	34.35	18,210,786.00
營建及加工品銷貨成本	123,061,000.00	34.35	18,210,786.00
投融資業務成本	11,456,000.00	3.20	11,549,938.00
融資業務成本	11,456,000.00	3.20	11,549,938.00
業務費用	4,884,000.00	1.36	31,339,465.00
業務費用	4,884,000.00	1.36	31,339,465.00
管理及總務費用	24,668,000.00	6.89	41,051,527.00
管理費用及總務費用	24,668,000.00	6.89	41,051,527.00
研究發展及訓練費用	0.00	0.00	0.00
訓練費用	0.00	0.00	0.00
業務賸餘(短絀)	194,153,000.00	54.20	-21,479,174.00
業務外收入	324,432,000.00	90.57	579,579,785.00
財務收入	48,358,000.00	13.50	180,844,934.00
利息收入	48,358,000.00	13.50	180,844,934.00
其他業務外收入	276,074,000.00	77.07	398,734,851.00
租賃收入	256,074,000.00	71.48	328,165,605.00
違規罰款收入	0.00	0.00	851,294.00
賠(補)償收入	0.00	0.00	27,468,983.00
雜項收入	20,000,000.00	5.58	42,248,969.00
業務外費用	313,505,000.00	87.52	313,014,298.00
財務費用	0.00	0.00	0.00
利息費用	0.00	0.00	0.00
其他業務外費用	313,505,000.00	87.52	313,014,298.00
舊有房(眷、營)舍處理費	53,400,000.00	14.91	65,621,507.00
雜項費用	260,105,000.00	72.61	247,392,791.00
業務外賸餘(短絀)	10,927,000.00	3.05	266,565,487.00
本期賸餘(短絀)	205,080,000.00	57.25	245,086,313.00

國軍老舊眷村改建基金

收支餘絀表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

比較增減			上年度決算數	
%	金額	%	金額	%
100.00	-277,549,458.00	-77.48	1,572,432,974.00	100.00
55.96	-286,755,363.00	-86.40	1,543,409,162.00	98.15
55.96	-286,755,363.00	-86.40	1,543,409,162.00	98.15
44.03	9,204,069.00	34.97	29,014,877.00	1.85
44.03	9,204,069.00	34.97	29,014,877.00	1.85
0.01	1,836.00	22.95	8,935.00	0.00
0.01	1,836.00	22.95	8,935.00	0.00
126.63	-61,917,284.00	-37.74	1,340,201,334.00	85.23
22.57	-104,850,214.00	-85.20	1,134,918,629.00	72.18
22.57	-104,850,214.00	-85.20	1,134,918,629.00	72.18
14.32	93,938.00	0.82	12,584,881.00	0.80
14.32	93,938.00	0.82	12,584,881.00	0.80
38.85	26,455,465.00	541.68	153,105,945.00	9.74
38.85	26,455,465.00	541.68	153,105,945.00	9.74
50.89	16,383,527.00	66.42	39,591,879.00	2.52
50.89	16,383,527.00	66.42	39,591,879.00	2.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-26.63	-215,632,174.00	-111.06	232,231,640.00	14.77
718.44	255,147,785.00	78.64	475,269,416.00	30.23
224.17	132,486,934.00	273.97	84,361,020.00	5.36
224.17	132,486,934.00	273.97	84,361,020.00	5.36
494.26	122,660,851.00	44.43	390,908,396.00	24.86
406.79	72,091,605.00	28.15	256,399,906.00	10.09
1.06	851,294.00	0.00	90,972,723.00	5.79
34.05	27,468,983.00	0.00	9,613,840.00	0.61
52.37	22,248,969.00	111.24	33,921,927.00	2.16
388.01	-490,702.00	-0.16	449,588,228.00	28.59
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
388.01	-490,702.00	-0.16	449,588,228.00	28.59
81.34	12,221,507.00	22.89	83,661,206.00	5.32
306.66	-12,712,209.00	-4.89	365,927,022.00	23.27
330.43	255,638,487.00	2,339.51	25,681,188.00	1.63
303.80	40,006,313.00	19.51	257,912,828.00	16.40

國軍老舊眷村改建基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數
	金額	%	金額
賸餘之部	205,080,000.00	100.00	245,086,313.00
本期賸餘	205,080,000.00	100.00	245,086,313.00
前期未分配賸餘			
追溯適用及追溯重編之影響數			
公積轉列數			
其他轉入數			
分配之部	205,080,000.00	100.00	245,086,313.00
填補累積短絀	205,080,000.00	100.00	245,086,313.00
提存公積			
賸餘撥充基金數			
解繳公庫淨額			
其他依法分配數			
未分配賸餘	0.00	0.00	0.00
短絀之部	107,148,096,000.00	100.00	105,976,005,916.00
本期短絀	0.00	0.00	0.00
前期待填補之短絀	107,148,096,000.00	100.00	105,976,005,916.00
追溯適用及追溯重編之影響數			
其他轉入數			
填補之部	205,080,000.00	0.19	245,086,313.00
撥用賸餘	205,080,000.00	0.19	245,086,313.00
撥用公積			
折減基金			
公庫撥款			
待填補之短絀	106,943,016,000.00	99.81	105,730,919,603.00

國軍老舊眷村改建基金

餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

比較增減			上年度決算數	
%	金額	%	金額	%
100.00	40,006,313.00	19.51	257,912,828.00	100.00
100.00	40,006,313.00	19.51	257,912,828.00	100.00
100.00	40,006,313.00	19.51	257,912,828.00	100.00
100.00	40,006,313.00	19.51	257,912,828.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.00	-1,172,090,084.00	-1.09	106,233,918,744.00	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100.00	-1,172,090,084.00	-1.09	106,233,918,744.00	100.00
0.23	40,006,313.00	19.51	257,912,828.00	0.00
0.23	40,006,313.00	19.51	257,912,828.00	0.24
99.77	-1,212,096,397.00	-1.13	105,976,005,916.00	99.76

國軍老舊眷村改建基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	205,080,000.00	245,086,313.00	40,006,313.00	19.51
利息股利之調整	-48,358,000.00	-180,844,934.00	-132,486,934.00	273.97
利息收入	-48,358,000.00	-180,844,934.00	-132,486,934.00	273.97
利息費用	0.00	0.00	0.00	0.00
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	156,722,000.00	64,241,379.00	-92,480,621.00	-59.01
調整項目	123,087,000.00	-2,289,682,614.00	-2,412,769,614.00	-1,960.21
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	0.00	19,266,708.00	19,266,708.00	0.00
折舊、減損及折耗	26,000.00	26,338.00	338.00	1.30
攤銷	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
流動資產淨減(淨增)	123,061,000.00	31,881,064.00	-91,179,936.00	-74.09
流動負債淨減(淨減)	0.00	-2,340,856,724.00	-2,340,856,724.00	0.00
未計利息股利之現金流入(流出)	279,809,000.00	-2,225,441,235.00	-2,505,250,235.00	-895.34
收取利息	48,358,000.00	199,556,137.00	151,198,137.00	312.66
業務活動之淨現金流入(流出)	328,167,000.00	-2,025,885,098.00	-2,354,052,098.00	-717.33
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,000,000,000.00	5,357,010,270.00	357,010,270.00	7.14
減少流動金融資產	5,000,000,000.00	5,350,000,000.00	350,000,000.00	7.00
減少短期墊款	0.00	7,010,270.00	7,010,270.00	0.00
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	342,000,000.00	300,325,433.00	-41,674,567.00	-12.19
減少長期應收款	0.00	0.00	0.00	0.00
減少長期貸款	342,000,000.00	300,325,433.00	-41,674,567.00	-12.19
減少長期墊款	0.00	0.00	0.00	0.00
減少無形資產及其他資產	0.00	0.00	0.00	0.00
減少其他資產	0.00	0.00	0.00	0.00
增加流動金融資產及短期貸墊款	0.00	0.00	0.00	0.00
增加流動金融資產	0.00	0.00	0.00	0.00
增加短期墊款	0.00	0.00	0.00	0.00
增加無形資產及其他資產	0.00	-21,692,914.00	-21,692,914.00	0.00
增加無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00
增加其他資產	0.00	-21,692,914.00	-21,692,914.00	0.00
投資活動之淨現金流入(流出)	5,342,000,000.00	5,635,642,789.00	293,642,789.00	5.50

國軍老舊眷村改建基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	0.00	0.00	0.00	0.00
增加其他負債	0.00	0.00	0.00	0.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-5,000,000,000.00	-5,002,457,563.00	-2,457,563.00	0.05
減少其他負債	-5,000,000,000.00	-5,002,457,563.00	-2,457,563.00	0.05
支付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
籌資活動之淨現金流入(流出)	-5,000,000,000.00	-5,002,457,563.00	-2,457,563.00	0.05
現金及約當現金之淨增(淨減)	670,167,000.00	-1,392,699,872.00	-2,062,866,872.00	-307.81
期初現金及約當現金	2,227,642,000.00	4,295,868,242.00	2,068,226,242.00	92.84
期末現金及約當現金	2,897,809,000.00	2,903,168,370.00	5,359,370.00	0.18

註1：不影響現金流量之投資與籌資活動主要項目

- (1)長期貸款(含貸款利息收入)逾期6個月以上轉催收款項減少15萬2,436元。
- (2)年度提列應付款項3,431萬3,568元。

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	17,529,541,079.00	100.00	24,627,769,053.00	100.00	-7,098,227,974.00	-28.82
流動資產	15,157,797,954.00	86.47	21,958,100,363.00	89.16	-6,800,302,409.00	-30.97
現金	2,903,168,370.00	16.56	4,295,868,242.00	17.44	-1,392,699,872.00	-32.42
庫存現金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
銀行存款	2,903,168,370.00	16.56	4,295,868,242.00	17.44	-1,392,699,872.00	-32.42
零用及週轉金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流動金融資產	7,700,000,000.00	43.93	13,050,000,000.00	52.99	-5,350,000,000.00	-41.00
其他金融資產-流動	7,700,000,000.00	43.93	13,050,000,000.00	52.99	-5,350,000,000.00	-41.00
應收款項	57,899,539.00	0.33	75,604,554.00	0.31	-17,705,015.00	-23.42
應收帳款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應收利息	27,106,094.00	0.15	45,817,297.00	0.19	-18,711,203.00	-40.84
其他應收款	30,793,445.00	0.18	29,787,257.00	0.12	1,006,188.00	3.38
存貨	4,438,209,483.00	25.32	4,456,420,269.00	18.10	-18,210,786.00	-0.41
營建及加工品	4,438,209,483.00	25.32	4,456,420,269.00	18.10	-18,210,786.00	-0.41
預付款項	54,537,599.00	0.31	69,214,065.00	0.28	-14,676,466.00	-21.20
進項稅額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
留抵稅額	54,537,599.00	0.31	69,214,065.00	0.28	-14,676,466.00	-21.20
短期貸墊款	3,982,963.00	0.02	10,993,233.00	0.04	-7,010,270.00	-63.77
短期墊款	3,982,963.00	0.02	10,993,233.00	0.04	-7,010,270.00	-63.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,187,594,454.00	12.48	2,487,919,887.00	10.10	-300,325,433.00	-12.07
長期應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期應收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期貸款	2,187,594,454.00	12.48	2,487,919,887.00	10.10	-300,325,433.00	-12.07
應收分期房屋貸款	2,187,594,454.00	12.48	2,487,919,887.00	10.10	-300,325,433.00	-12.07
長期墊款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
長期墊款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
不動產、廠房及設備	23,266.00	0.00	49,604.00	0.00	-26,338.00	-53.10
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	2,081,679.00	0.01	2,081,679.00	0.01	0.00	0.00
累計折舊-機械及設備	-2,081,679.00	-0.01	-2,081,679.00	-0.01	0.00	0.00
交通及運輸設備	12,660.00	0.00	22,160.00	0.00	-9,500.00	-42.87
交通及運輸設備	1,276,940.00	0.01	1,816,940.00	0.01	-540,000.00	-29.72
累計折舊-交通及運輸設備	-1,264,280.00	-0.01	-1,794,780.00	-0.01	530,500.00	-29.56
什項設備	10,606.00	0.00	27,444.00	0.00	-16,838.00	-61.35
什項設備	845,170.00	0.00	901,550.00	0.00	-56,380.00	-6.25
累計折舊-什項設備	-834,564.00	0.00	-874,106.00	0.00	39,542.00	-4.52
無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
無形資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
電腦軟體	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資產	184,125,405.00	1.05	181,699,199.00	0.74	2,426,206.00	1.34
什項資產	184,125,405.00	1.05	181,699,199.00	0.74	2,426,206.00	1.34
存出保證金	153,807,230.00	0.88	153,747,600.00	0.62	59,630.00	0.04
催收款項	286,595,106.00	1.63	267,460,062.00	1.09	19,135,044.00	7.15
備抵呆帳-催收款項	-256,276,931.00	-1.46	-239,508,463.00	-0.97	-16,768,468.00	7.00
合 計	17,529,541,079.00	100.00	24,627,769,053.00	100.00	-7,098,227,974.00	-28.82

註：信託代理與保證資產（負債）本年度決算為3億7,835萬4,434元，上年度決算審定數為2億5,201萬8,838元。

國軍老舊眷村改建基金

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	62,656,903,682.00	357.44	70,000,217,969.00	284.23	-7,343,314,287.00	-10.49
流動負債	238,057,944.00	1.36	2,578,914,668.00	10.47	-2,340,856,724.00	-90.77
短期債務	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
短期借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應付款項	236,272,858.00	1.35	2,575,490,061.00	10.46	-2,339,217,203.00	-90.83
應付帳款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應付代收款	15,060,800.00	0.09	14,948,303.00	0.06	112,497.00	0.75
應付費用	47,176,986.00	0.27	60,669,408.00	0.25	-13,492,422.00	-22.24
應付利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
應付工程款	163,016,387.00	0.93	163,016,387.00	0.66	0.00	0.00
其他應付款	11,018,685.00	0.06	1,021,961.00	0.00	9,996,724.00	978.19
應付繳庫數	0.00	0.00	2,335,834,002.00	9.48	-2,335,834,002.00	-100.00
預收款項	1,785,086.00	0.01	3,424,607.00	0.01	-1,639,521.00	-47.87
預收收入	1,785,086.00	0.01	3,424,607.00	0.01	-1,639,521.00	-47.87
銷項稅額	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他預收款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他負債	62,418,845,738.00	356.08	67,421,303,301.00	273.76	-5,002,457,563.00	-7.42
什項負債	62,418,845,738.00	356.08	67,421,303,301.00	273.76	-5,002,457,563.00	-7.42
存入保證金	127,416,745.00	0.73	127,655,062.00	0.52	-238,317.00	-0.19
暫收及待結轉帳項	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他什項負債	62,291,428,993.00	355.35	67,293,648,239.00	273.24	-5,002,219,246.00	-7.43
淨值	-45,127,362,603.00	-257.44	-45,372,448,916.00	-184.23	245,086,313.00	-0.54
基金	60,603,557,000.00	345.72	60,603,557,000.00	246.08	0.00	0.00
基金	60,603,557,000.00	345.72	60,603,557,000.00	246.08	0.00	0.00
基金	60,603,557,000.00	345.72	60,603,557,000.00	246.08	0.00	0.00
公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特別公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特別公積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
累積餘絀	-105,730,919,603.00	-603.16	-105,976,005,916.00	-430.31	245,086,313.00	-0.23
累積短絀	-105,730,919,603.00	-603.16	-105,976,005,916.00	-430.31	245,086,313.00	-0.23
累積短絀	-105,730,919,603.00	-603.16	-105,976,005,916.00	-430.31	245,086,313.00	-0.23
合 計	17,529,541,079.00	100.00	24,627,769,053.00	100.00	-7,098,227,974.00	-28.82

本頁空白

丙、附屬表

國軍老舊眷村改建基金

銷貨收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨收入	331,897,000.00	45,141,637.00	-286,755,363.00	-86.40	餘屋及店鋪(3戶)：
營建及加工品銷貨收入	331,897,000.00	45,141,637.00	-286,755,363.00	-86.40	(1)安邦新村1餘屋
完工基地	0.00	0.00	0.00	0.00	(2)岩灣新村1店鋪
餘屋	116,744,000.00	24,489,219.00	-92,254,781.00	-79.02	(3)鳳山眷區1店鋪
店鋪	215,153,000.00	20,652,418.00	-194,500,582.00	-90.40	
土地	0.00	0.00	0.00	0.00	

國軍老舊眷村改建基金
投融資業務收入明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
投融資業務收入	26,317,000.00	35,521,069.00	9,204,069.00	34.97	詳總說明
融資業務收入	26,317,000.00	35,521,069.00	9,204,069.00	34.97	
原眷戶貸款利息	26,317,000.00	35,521,069.00	9,204,069.00	34.97	

中華民國112年度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務收入	8,000.00	9,836.00	1,836.00	22.95	詳總說明
雜項業務收入	8,000.00	9,836.00	1,836.00	22.95	

國軍老舊眷村改建基金

業務外收入明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外收入	324,432,000.00	579,579,785.00	255,147,785.00	78.64	詳總說明
財務收入	48,358,000.00	180,844,934.00	132,486,934.00	273.97	
利息收入	48,358,000.00	180,844,934.00	132,486,934.00	273.97	
其他業務外收入	276,074,000.00	398,734,851.00	122,660,851.00	44.43	
租賃收入	256,074,000.00	328,165,605.00	72,091,605.00	28.15	
違規罰款收入	0.00	851,294.00	851,294.00	0.00	
賠(補)償收入	0.00	27,468,983.00	27,468,983.00	0.00	
雜項收入	20,000,000.00	42,248,969.00	22,248,969.00	111.24	

國軍老舊眷村改建基金

銷貨成本明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
銷貨成本	123,061,000.00	18,210,786.00	-104,850,214.00	-85.20	餘屋及店鋪(3戶):
營建及加工品銷貨成本	123,061,000.00	18,210,786.00	-104,850,214.00	-85.20	(1)安邦新村1餘屋
材料及用品費	123,061,000.00	18,210,786.00	-104,850,214.00	-85.20	(2)岩灣新村1店鋪
使用材料費	123,061,000.00	18,210,786.00	-104,850,214.00	-85.20	(3)鳳山眷區1店鋪
完工基地	0.00	0.00	0.00	0.00	
餘屋	51,510,000.00	6,885,730.00	-44,624,270.00	-86.63	
店鋪	71,551,000.00	11,325,056.00	-60,225,944.00	-84.17	
土地	0.00	0.00	0.00	0.00	

國軍老舊眷村改建基金
投融資業務成本明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
投融資業務成本	11,456,000.00	11,549,938.00	93,938.00	0.82	詳總說明
融資業務成本	11,456,000.00	11,549,938.00	93,938.00	0.82	
服務費用	11,456,000.00	11,549,938.00	93,938.00	0.82	
一般服務費	11,456,000.00	11,549,938.00	93,938.00	0.82	
代理(辦)費	11,456,000.00	11,549,938.00	93,938.00	0.82	

國軍老舊眷村改建基金

業務費用明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務費用	4,884,000.00	31,339,465.00	26,455,465.00	541.68	詳總說明
業務費用	4,884,000.00	31,339,465.00	26,455,465.00	541.68	
服務費用	1,194,000.00	100,000.00	-1,094,000.00	-91.62	
印刷裝訂及公告費	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般服務費	1,094,000.00	0.00	-1,094,000.00	-100.00	
佣金、匯費、經理費 及手續費	0.00	0.00	0.00	0.00	
代理(辦)費	1,094,000.00	0.00	-1,094,000.00	-100.00	
推展費	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
推展費	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	3,690,000.00	31,239,465.00	27,549,465.00	746.60	
捐助、補助與獎助	3,690,000.00	30,410,000.00	26,720,000.00	724.12	
補(協)助政府機關(構)	3,690,000.00	30,410,000.00	26,720,000.00	724.12	
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	0.00	829,465.00	829,465.00	0.00	
補償眷村住戶費	0.00	829,465.00	829,465.00	0.00	

「推展費」預算數100,000元，實際支用100,000元。

國軍老舊眷村改建基金
管理及總務費用明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管理及總務費用	24,668,000.00	41,051,527.00	16,383,527.00	66.42	詳總說明
管理費用及總務費用	24,668,000.00	41,051,527.00	16,383,527.00	66.42	
用人費用	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
正式員額薪資	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00	
服務費用	23,880,000.00	21,031,776.00	-2,848,224.00	-11.93	
郵電費	8,000.00	2,942.00	-5,058.00	-63.23	
旅運費	700,000.00	226,821.00	-473,179.00	-67.60	
印刷裝訂及公告費	40,000.00	41,800.00	1,800.00	4.50	
修理保養及保固費	120,000.00	105,800.00	-14,200.00	-11.83	
保險費	35,000.00	20,147.00	-14,853.00	-42.44	
一般服務費	21,874,000.00	19,519,466.00	-2,354,534.00	-10.76	
專業服務費	368,000.00	379,800.00	11,800.00	3.21	
公關慰勞費	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	
材料及用品費	210,000.00	94,106.00	-115,894.00	-55.19	
使用材料費	30,000.00	29,718.00	-282.00	-0.94	
用品消耗	180,000.00	64,388.00	-115,612.00	-64.23	
租金與利息	0.00	113,920.00	113,920.00	0.00	
地租及水租	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備租金	0.00	113,920.00	113,920.00	0.00	
折舊、折耗及攤銷	26,000.00	26,338.00	338.00	1.30	
不動產、廠房及設備折舊	26,000.00	26,338.00	338.00	1.30	
機器及設備折舊	0.00	0.00	0.00	0.00	
交通及運輸設備折舊	9,000.00	9,500.00	500.00	5.56	
什項設備折舊	17,000.00	16,838.00	-162.00	-0.95	
攤銷	0.00	0.00	0.00	0.00	
攤銷電腦軟體費	0.00	0.00	0.00	0.00	
稅捐與規費(強制費)	42,000.00	37,361.00	-4,639.00	-11.05	
消費與行為稅	25,000.00	22,085.00	-2,915.00	-11.66	
規費	17,000.00	15,276.00	-1,724.00	-10.14	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	500,000.00	481,318.00	-18,682.00	-3.74	
補貼(償)、獎勵、慰問與 救助(濟)	500,000.00	481,318.00	-18,682.00	-3.74	
獎勵費用	500,000.00	481,318.00	-18,682.00	-3.74	
短絀、賠償與保險給付	0.00	19,266,708.00	19,266,708.00	0.00	
各項短絀	0.00	19,266,708.00	19,266,708.00	0.00	

一、依國軍聘用及雇用人員管理作業要點進用契僱人力，預算數計25員，於「一般服務費」編列2,177萬4,000元，決算數計25員，實際支用1,946萬6,316元。

二、「公共關係費」預算數73萬5,000元，實際支用73萬5,000元。

國軍老舊眷村改建基金
研究發展及訓練費用明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

國軍老舊眷村改建基金

業務外費用明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
業務外費用	313,505,000.00	313,014,298.00	-490,702.00	-0.16	詳總說明
財務費用	0.00	0.00	0.00	0.00	
利息費用	0.00	0.00	0.00	0.00	
租金與利息	0.00	0.00	0.00	0.00	
利息	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他業務外費用	313,505,000.00	313,014,298.00	-490,702.00	-0.16	
舊有房(眷、營)舍處理費	53,400,000.00	65,621,507.00	12,221,507.00	22.89	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	53,400,000.00	65,621,507.00	12,221,507.00	22.89	
補貼(償)、獎勵、 慰問與救助(濟)	53,400,000.00	65,621,507.00	12,221,507.00	22.89	
雜項費用	260,105,000.00	247,392,791.00	-12,712,209.00	-4.89	
服務費用	5,737,000.00	6,333,293.00	596,293.00	10.39	
水電費	517,000.00	467,171.00	-49,829.00	-9.64	
郵電費	0.00	0.00	0.00	0.00	
印刷裝訂及公告費	0.00	0.00	0.00	0.00	
修理保養及保固費	1,620,000.00	2,796,443.00	1,176,443.00	72.62	
保險費	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般服務費	0.00	159,849.00	159,849.00	0.00	
專業服務費	3,600,000.00	2,909,830.00	-690,170.00	-19.17	
租金與利息	357,000.00	633,112.00	276,112.00	77.34	
地租及水租	357,000.00	633,112.00	276,112.00	77.34	
稅捐與規費(強制費)	3,600,000.00	1,514,240.00	-2,085,760.00	-57.94	
消費與行為稅	0.00	0.00	0.00	0.00	
規費	3,600,000.00	1,514,240.00	-2,085,760.00	-57.94	
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	9,455,000.00	9,644,653.00	189,653.00	2.01	
分擔	9,455,000.00	9,644,653.00	189,653.00	2.01	
其他	240,956,000.00	229,267,493.00	-11,688,507.00	-4.85	
其他費用	240,956,000.00	229,267,493.00	-11,688,507.00	-4.85	

國軍老舊眷村改建基金

資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	不動產、廠房及設備					合 計
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	
原 值	0.00	0.00	2,081,679.00	1,816,940.00	901,550.00	4,800,169.00
減：以前年度已提折舊數	0.00	0.00	2,081,679.00	1,794,780.00	874,106.00	4,750,565.00
上年度期末帳面價值	0.00	0.00	0.00	22,160.00	27,444.00	49,604.00
加：本年度新增資產價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
減：本年度減少資產價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加減：調整欄	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
減：本年度提列折舊數	0.00	0.00	0.00	9,500.00	16,838.00	26,338.00
本年度期末帳面價值	0.00	0.00	0.00	12,660.00	10,606.00	23,266.00
本年度提列折舊數	0.00	0.00	0.00	9,500.00	16,838.00	26,338.00
行銷及業務費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
管理及總務費用	0.00	0.00	0.00	9,500.00	16,838.00	26,338.00
業務外費用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	0.00	0.00	9,500.00	16,838.00	26,338.00

一、「交通及運輸設備」得利卡客貨兩用公務車1輛轉出除帳，原值54萬元，已提列折舊數54萬元，無殘值。

二、「什項設備」洗衣機、除濕機等2件報廢除帳，原值5萬6,380元，已提列折舊數5萬6,380元，無殘值。

國軍老舊眷村改建基金

資產報廢明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	決算數						報廢 損失 預算數	比較增減	
	帳面價值			殘餘 價值 (4)	未實現 重估增 值減少 數 (5)	報廢短 絀(6)= (3)- (4)- (5)		金額	%
	成本或重估 價值 (1)	已提 折舊額 (2)	淨額 (3)= (1)-(2)						
不動產、廠房及設備	56,380.00	56,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋及建築	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	56,380.00	56,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投資性不動產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
待處理資產	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 計	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本頁空白

國軍老舊眷村改建基金

貸出款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
光華國宅	87, 88	7, 729, 040.00	0.00	0.00
忠貞國宅(埤腹新村)	88	265, 643.00	0.00	0.00
祥安國宅(壽園三村)	88	120, 449.00	0.00	0.00
翠峰國宅	88, 89, 91	3, 848, 601.00	0.00	0.00
翠華一期國宅	89	16, 885, 835.00	0.00	0.00
淡海新市鎮	89	273, 807.00	0.00	0.00
大鵬八村國宅	90	966, 178.00	0.00	0.00
打鐵厝勞宅	90	385, 944.00	0.00	0.00
公學新城	91, 92	2, 182, 900.00	0.00	0.00
僑愛新村	92	29, 804, 240.00	0.00	0.00
民意營區	93, 94	17, 899, 505.00	0.00	0.00
中華新城	93, 94	7, 499, 533.00	0.00	0.00
壽德新村	93—95	1, 137, 119.00	0.00	0.00
空軍三村	93	289, 514.00	0.00	0.00
精忠一村	93	18, 365, 512.00	0.00	0.00
明駝一村	93, 94	560, 543.00	0.00	0.00
四维新城	93、96	4, 666, 338.00	0.00	0.00
獅甲國宅	93—95、100	2, 962, 369.00	0.00	0.00
青島新城(崇愛二村)	94、96	10, 512, 853.00	0.00	0.00
福聯新城	93—96	24, 504, 284.00	0.00	0.00
虎嘯國宅	93	824, 531.00	0.00	0.00
陸光三村	93, 94	703, 300.00	0.00	0.00
陸光四村	93, 94	92, 354.00	0.00	0.00
自立精忠新城	93, 94	2, 443, 286.00	0.00	0.00
大福新城(下石碑西新村)	94—95	6, 693, 277.00	0.00	0.00
四知新城	94	12, 579, 583.00	0.00	0.00
崇武大武新村	95—96、100	68, 779, 641.00	0.00	0.00
大鵬新城	95—100	62, 055, 998.00	0.00	0.00
忠勇雨後(雨農山莊)	95	14, 051, 730.00	0.00	0.00
貿商一村(東桃園)	97—100	2, 370, 708.00	0.00	0.00
貿商一村(中山)	97—100	8, 511, 097.00	0.00	0.00
建國一村	95	6, 624, 066.00	0.00	0.00
實踐五村	95	780, 423.00	0.00	0.00
千城一村	95	12, 642, 058.00	0.00	0.00
新竹一村(第一村)	95—100	59, 863, 173.00	0.00	0.00
陸光五村	93, 94	366, 203.00	0.00	0.00
陸光二村	96—100、102	84, 153, 683.00	0.00	0.00
健華營區	96	48, 658, 688.00	0.00	0.00
公崙新村	95	27, 112.00	0.00	0.00
康定新城	96	1, 298, 553.00	0.00	0.00
協和新村	97	14, 407, 399.00	0.00	0.00
貿商十村	96	34, 466, 312.00	0.00	0.00
岩灣新村	96、100、102—103	7, 430, 167.00	0.00	0.00
經國新城	97—100	132, 248, 586.00	0.00	0.00
陸光七村	98—100、102—103	54, 563, 132.00	0.00	0.00
影劇三村	98—100、102	43, 112, 398.00	0.00	0.00
台北崇仁新村	98—100、102	33, 476, 550.00	0.00	0.00
凌雲五村	98	8, 533, 430.00	0.00	0.00
陸光一村	98—100、103	167, 144, 068.00	0.00	0.00
精忠二村	98—100	50, 344, 564.00	0.00	0.00
長榮國宅	98	437, 048.00	0.00	0.00
圓山堅美營區	98	599, 694.00	0.00	0.00
海光一村	99—100	58, 097, 412.00	0.00	0.00
太極新村	99—100	31, 480, 898.00	0.00	0.00
和平新村	99—100	18, 743, 321.00	0.00	0.00
懷德新村	100	5, 302, 972.00	0.00	0.00
萬隆營區	99—100	6, 983, 968.00	0.00	0.00
第17, 18, 19村	100	94, 147, 927.00	0.00	0.00
安邦新村	100	31, 869, 351.00	0.00	0.00
崇德隆盛新村	100、102	47, 211, 948.00	0.00	0.00
縣政中心	101、102	121, 493, 116.00	0.00	0.00
莒光一村	101	24, 861, 623.00	0.00	0.00
建國新城	93	436, 183.00	0.00	0.00
復華新村	101—103	14, 115, 951.00	0.00	0.00
自治新村	101	2, 256, 078.00	0.00	0.00
二空新村	101—103	100, 998, 636.00	0.00	0.00
貿易二、八村	102—103	99, 640, 304.00	0.00	0.00
湯山新村	102—103	82, 176, 444.00	0.00	0.00
新和新村	102—103	48, 293, 480.00	0.00	0.00
鳳山眷區	103—105	338, 026, 134.00	0.00	0.00
慈光五村	103	15, 720, 173.00	0.00	0.00
榮群新村	103	20, 177, 838.00	0.00	0.00
復興新村	103	27, 818, 062.00	0.00	0.00
屏東崇仁新村	104—105	56, 523, 320.00	0.00	0.00
木柵營區	104	12, 242, 889.00	0.00	0.00
共和新村	105	63, 291, 545.00	0.00	0.00
政校後勤區	105—106	46, 163, 904.00	0.00	0.00
四知新城(二)	94	896, 070.00	0.00	0.00
921專案	90	2, 013, 905.00	0.00	0.00
購置市場成屋	90—96、102	25, 793, 416.00	0.00	0.00
合計數		2, 487, 919, 887.00	0.00	0.00

國軍老舊眷村改建基金

貸出款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
2,600,000.00	2,503,900.00	5,225,140.00	本年度應收分期房屋貸款回收本金預算3億4,200萬元，實際執行3億32萬5,433元。
50,000.00	39,080.00	226,563.00	
20,000.00	17,725.00	102,724.00	
800,000.00	687,758.00	3,160,843.00	
4,200,000.00	3,861,310.00	13,024,525.00	
50,000.00	34,333.00	239,474.00	
300,000.00	274,065.00	692,113.00	
60,000.00	41,429.00	344,515.00	
350,000.00	299,739.00	1,883,161.00	
4,700,000.00	4,168,193.00	25,636,047.00	
3,000,000.00	2,547,529.00	15,351,976.00	
2,000,000.00	1,647,240.00	5,852,293.00	
220,000.00	190,282.00	946,837.00	
30,000.00	23,874.00	265,640.00	
2,800,000.00	2,596,115.00	15,769,397.00	
50,000.00	43,827.00	516,716.00	
700,000.00	645,788.00	4,020,550.00	
750,000.00	690,408.00	2,271,961.00	
2,500,000.00	2,250,771.00	8,262,082.00	
2,700,000.00	2,505,394.00	21,998,890.00	
64,000.00	50,728.00	773,803.00	
64,000.00	51,838.00	651,462.00	
10,000.00	7,313.00	85,041.00	
300,000.00	229,878.00	2,213,408.00	
550,000.00	499,247.00	6,194,030.00	
2,800,000.00	2,362,292.00	10,217,291.00	
9,500,000.00	8,570,264.00	60,209,377.00	
10,000,000.00	9,116,640.00	52,939,358.00	
1,700,000.00	1,405,099.00	12,646,631.00	
800,000.00	676,026.00	1,694,682.00	
1,500,000.00	1,389,726.00	7,121,371.00	
1,200,000.00	1,069,930.00	5,554,136.00	
220,000.00	182,644.00	597,779.00	
2,000,000.00	1,869,584.00	10,772,474.00	
9,600,000.00	8,683,122.00	51,180,051.00	
30,000.00	27,071.00	339,132.00	
11,500,000.00	9,681,561.00	74,472,122.00	
11,000,000.00	9,416,645.00	39,242,043.00	
2,000.00	1,586.00	25,526.00	
100,000.00	79,094.00	1,219,459.00	
1,000,000.00	819,725.00	13,587,674.00	
6,200,000.00	5,321,658.00	29,144,654.00	
900,000.00	730,087.00	6,700,080.00	
22,000,000.00	18,908,826.00	113,339,760.00	
6,500,000.00	5,602,205.00	48,960,927.00	
6,500,000.00	5,588,007.00	37,524,391.00	
2,500,000.00	2,336,050.00	31,140,500.00	
1,500,000.00	1,040,108.00	7,493,322.00	
14,000,000.00	12,960,629.00	154,183,439.00	
7,000,000.00	6,782,269.00	43,562,295.00	
30,000.00	26,491.00	410,557.00	
40,000.00	31,646.00	568,048.00	
6,000,000.00	5,248,084.00	52,849,328.00	
3,600,000.00	2,808,389.00	28,672,509.00	
3,000,000.00	2,528,273.00	16,215,048.00	
970,000.00	877,631.00	4,425,341.00	
320,000.00	281,810.00	6,702,158.00	
12,000,000.00	9,357,246.00	84,790,681.00	
6,200,000.00	5,733,081.00	26,136,270.00	
6,000,000.00	5,327,247.00	41,884,701.00	
16,000,000.00	14,874,165.00	106,618,951.00	
3,000,000.00	2,401,119.00	22,460,504.00	
320,000.00	292,909.00	143,274.00	
1,200,000.00	1,066,373.00	13,049,578.00	
530,000.00	469,352.00	1,786,726.00	
14,100,000.00	13,310,452.00	87,688,184.00	
12,500,000.00	11,406,893.00	88,233,411.00	
9,000,000.00	7,930,215.00	74,246,229.00	
6,000,000.00	5,455,845.00	42,837,635.00	
42,000,000.00	36,470,929.00	301,555,205.00	
640,000.00	565,427.00	15,154,746.00	
2,600,000.00	2,294,242.00	17,883,596.00	
5,000,000.00	4,361,547.00	23,456,515.00	
6,000,000.00	5,295,624.00	51,227,696.00	
1,500,000.00	1,137,283.00	11,105,606.00	
14,000,000.00	11,289,721.00	52,001,824.00	
6,000,000.00	5,219,079.00	40,944,825.00	
30,000.00	27,426.00	868,644.00	
300,000.00	249,519.00	1,764,386.00	
4,200,000.00	3,458,803.00	22,334,613.00	
342,000,000.00	300,325,433.00	2,187,594,454.00	

國軍老舊眷村改建基金

公庫撥補款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	備註
公庫增撥基金數	0.00	0.00	0.00	自100年度起，累計增撥金額已達國軍老舊眷村特別預算撥充基金上限額度606億355萬7,000元。
公庫填補短絀數	0.00	0.00	0.00	
合 計	0.00	0.00	0.00	

國軍老舊眷村改建基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

國軍老舊眷村改建基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

國軍老舊眷村改建基金
固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

國軍老舊眷村改建基金
長期債務增減明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

國軍老舊眷村改建基金
長期債務增減明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

國軍老舊眷村改建基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
眷村改建工程	戶	0	0.00	0	0.00
安置眷戶遷購已完工 改建基地	戶	0	0.00	0	0.00
輔導眷戶遷購國（眷）宅或 市場成屋	戶	0	0.00	0	0.00
自行領款安置	戶	0	0.00	1	631,443.00
購地款	處	0	0.00	0	0.00
零星餘屋價售現役官兵	戶	0	0.00	0	0.00
商服設施及餘屋標售	戶	17	104,168,000.00	3	18,210,786.00
文化性資產活化經營及維管	處	0	0.00	0	0.00
合計		17	104,168,000.00	4	18,842,229.00

國軍老舊眷村改建基金
主要營運項目執行績效摘要表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

比較增減				備註
數 量	%	金 額	%	
0	0.00	0.00	0.00	一、眷村改建工程：本年度無編列預算亦無實際執行數。
0	0.00	0.00	0.00	二、安置眷戶遷購已完工改建基地：本年度無編列預算亦無實際執行數。
0	0.00	0.00	0.00	三、輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋：本年度無編列預算亦無實際執行數。
1	0.00	631,443.00	0.00	四、自行領款安置：本年度無編列預算，實際執行數63萬餘元，主要係覈實認列高雄市隨順章散戶乙戶遷自治新村完工價基金補助款，致實際執行數較預算數增加。
0	0.00	0.00	0.00	五、購地款：本年度無編列預算亦無實際執行數。
0	0.00	0.00	0.00	六、零星餘戶價售現役官兵：本年度無編列預算亦無實際執行數。
- 14	-82.35	-85,957,214.00	-82.52	七、商服設施及餘屋標售：預算數1億416萬餘元，實際執行數1,821萬餘元，執行率17.48%，主要係受不動產市場及區域發展等因素影響，投標意願偏低，致實際數較預算數減少。
0	0.00	0.00	0.00	
- 13	-76.47	-85,325,771.00	-81.91	

國軍老舊眷村改建基金

基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

國軍老舊眷村改建基金

員工人數彙計表

中華民國112年度

單位:人

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務支出部分	14	0	-14	一、依「國軍老舊眷村改建基金管理會」編組名冊非國防部人員計6員；「國軍老舊眷村改建推行委員會」編組名冊非國防部委員計8員，總計預算編列員額14員。 二、本年度因無納入會議研討事項，故無召開上述編組會議。
管理會委員	14	0	-14	
合 計	14	0	-14	

依國軍聘用及雇用人員管理作業要點進用契僱人力預算數25員，決算數25員。

國軍老舊眷村改建基金

用人費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數											
名 稱	正式員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任人 員費用	總計
業務支出部分：												
管理及總務費用	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
管理會委員報酬	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
合 計	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

依國軍聘用及雇用人員管理作業要點進用契僱人力於「管理及總務費用-一般服務費」項下編列預算數2,177萬4,000元，實際支用1,946萬6,316元。

國軍老舊眷村改建基金

用人費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

國軍老舊眷村改建基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

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

國軍老舊眷村改建基金

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00
正式員額薪資	10,000.00	0.00	-10,000.00	-100.00
服務費用	42,267,000.00	39,015,007.00	-3,251,993.00	-7.69
水電費	517,000.00	467,171.00	-49,829.00	-9.64
郵電費	8,000.00	2,942.00	-5,058.00	-63.23
旅運費	700,000.00	226,821.00	-473,179.00	-67.60
印刷裝訂及公告費	40,000.00	41,800.00	1,800.00	4.50
修理保養及保固費	1,740,000.00	2,902,243.00	1,162,243.00	66.80
保險費	35,000.00	20,147.00	-14,853.00	-42.44
一般服務費	34,424,000.00	31,229,253.00	-3,194,747.00	-9.28
專業服務費	3,968,000.00	3,289,630.00	-678,370.00	-17.10
公關慰勞費	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00
推展費	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
材料及用品費	123,271,000.00	18,304,892.00	-104,966,108.00	-85.15
使用材料費	123,091,000.00	18,240,504.00	-104,850,496.00	-85.18
用品消耗	180,000.00	64,388.00	-115,612.00	-64.23
租金與利息	357,000.00	747,032.00	390,032.00	109.25
地租及水租	357,000.00	633,112.00	276,112.00	77.34
機器租金	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備租金	0.00	113,920.00	113,920.00	0.00
利息	0.00	0.00	0.00	0.00
折舊、折耗及攤銷	26,000.00	26,338.00	338.00	1.30
不動產、廠房及設備折舊	26,000.00	26,338.00	338.00	1.30
攤銷	0.00	0.00	0.00	0.00
稅捐與規費(強制費)	3,642,000.00	1,551,601.00	-2,090,399.00	-57.40
消費與行為稅	25,000.00	22,085.00	-2,915.00	-11.66
規費	3,617,000.00	1,529,516.00	-2,087,484.00	-57.71
會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費	67,045,000.00	106,986,943.00	39,941,943.00	59.57
捐助、補助與獎助	3,690,000.00	30,410,000.00	26,720,000.00	724.12
分攤	9,455,000.00	9,644,653.00	189,653.00	2.01
補貼(償)、獎勵、慰問 與救助(濟)	53,900,000.00	66,932,290.00	13,032,290.00	24.18
短絀、賠償與保險給付	0.00	19,266,708.00	19,266,708.00	0.00
各項短絀	0.00	19,266,708.00	19,266,708.00	0.00
其他	240,956,000.00	229,267,493.00	-11,688,507.00	-4.85
其他費用	240,956,000.00	229,267,493.00	-11,688,507.00	-4.85
合計	477,574,000.00	415,166,014.00	-62,407,986.00	-13.07

國軍老舊眷村改建基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：					
推展費	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	
公共關係費	735,000.00	735,000.00	0.00	0.00	
統計所需項目：					
計時與計件人員酬金	21,774,000.00	19,466,316.00	-2,307,684.00	-10.60	基金作業人員薪資等相關費用。
專技人員酬金	0.00	347,830.00	347,830.00	0.00	餘屋標售(租)委託專業估價師估價費等。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	國軍老舊眷村改建條例條文修正案政策研討出席費
一般土地租金	357,000.00	633,112.00	276,112.00	77.34	眷村使用地方政府土地所需支付租金。
補(協)助政府機關(構)	3,690,000.00	30,410,000.00	26,720,000.00	724.12	補助地方政府辦理眷村文化保存所需開辦費，並依規定完成超逾預算核定作業。