中華民國115年度

中央政府總預算案

國防部主管



國 防 部 編

<u>國防部</u> 國軍營舍及設施改建基金

目次

中華民國 115 年度

壹、業務計畫及預算說明	1 ~ 6
and the same the	
貳、預算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀預計表暨說	
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

國軍營舍及設施改建基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 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:

來源別	本年度預算數	實施內容
(一)租金收入計 畫	371,435	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 57 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 4,427 萬 1 千元,係本年度標租處較上年度增加所致。

國軍營舍及設施改建基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

市运动		第110·1 及
來源別	本年度預算數	實施內容
		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,計有黃埔六
(二)權利金收入	1,327,830	村等 3 處,以預估市價 30%計列。本年度預
計畫	1,327,630	算數較上年度預算數減少 27 億 5,373 萬 1 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。
		依銀行存款資金水準,以活期儲蓄存款年利
(三)利息收入計		率 0.8%及定期存款年利率 1.285%估列。本年
書	46,291	度預算數較上年度預算數減少 7,079 萬 7 千元
<u>m</u>		,係工程付款高峰,導致資金水位下降,利
		息收入減少。
		所屬光中營區等 39 處不適用營地預估處分利
(四) 其他財產收	14,597,666	得。本年度預算數較上年度預算數增加 61 億
入計畫		4,453 萬 8 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。
		係依行政院核定資安園區及高雄市濱海聯外
(五)公庫撥款收	1 007 000	道路南段工程公庫挹注款。本年度預算數較
入計畫	1,097,900	上年度預算數增加 5 億 6,726 萬元,係新增高
		雄市濱海聯外道路南段工程所致。
		係依行政院核定第 32 及 33 批來源清冊土地
(六)政府其他撥		作價撥入數及拆遷補償費。本年度預算數較
入收入計畫	254,087	上年度預算數減少9億2,732萬2千元,主要
		係本部收支併列預算減少編列所致。
		
(1) th += 11- × +1		係違約罰款收入。本年度預算數較上年度預
(七)雜項收入計	105,507	算增加 4,914 萬 2 千元,係興安專案部分工程
畫		施工進入高峰期,預估違約罰款雜項收入增
		加所致。

二、基金用途:

一、圣玉川还。		
業務計畫	本年度預算數	實施內容
(一)第 205 廠遷 建專案計畫	7,055,408	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 因素,本部於 111 年 11 月 30 日以國備

國軍營舍及設施改建基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

als -st. 1 %	1 1- 2 25- 1.	1115 年度		· · · ·	
業務計畫	本年度預算數		實施		
		工營字	第 11103015	570 號令核	定,總工程
		經費修	正為 325 億	390 萬 5	千元,執行
		期間調	整為 104-11	.6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 1	07 年度起罩	單獨另列主	要計畫,以
					較上年度預
		—			元,主要係
				-	餘光復營區
					度規劃覈實
			极 只 重量 致經費需求		/文/ / /
		年度	政經員而 不 預算數	年度	預算數
		105			
		105	688 126,375	111 112	2,704,900 2,409,480
		107	78,314	113	1,809,565
		108	2,931,930	114	4,539,081
		109	2,867,290	115	7,055,408
		110	6,540,478	116	1,440,396
		投資總額	, ,	l	32,503,905
		為因應財政	部「加強國	有不動產	活化運用計
				-	台灣電腦網
					通電軍指揮
		· · ·			家資安防護
					策目標。奉
				_	完臺護字第
					54 億 1,325
					.; 案因配合
() h : n - +					程因物價上
(二) 資安園區專	1,168,400			•	程
案計畫	-,,				り の
		理及監造等		也上在他	17 节末节
				左 庇	石笞业
		<u>年度</u> 109	預算數	年度	預算數
		110	76,630	114 115	1,017,000 1,168,400
		111	90,500	116	1,351,729
		112	174,470	117	846,743
		113	687,784	11/	0.0,713
		投資總額	, ,	I.	5,413,256

國軍營舍及設施改建基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容
		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
(三)老舊營舍整		部依 106 年 1 月 18 日軍事會談指導成立「
建計畫	12,580,920	興安專案」藉以改善官兵生活品質,落實政
人叮当		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減少 186
		億 143 萬 4 千元,主要係興安專案工程已陸
		續完工,按工程執行進度規劃覈實編列,致
		工程經費需求減少。
	648,796	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
(四)工程及設施		國防戰力確保國家安全。本年度預算數較上
整建計畫	0.0,750	年度預算數減少17億8,444萬4千元,主要
		係各工程已陸續完工,依工程執行進度規劃
		覈實編列。
		為辦理基金行政業務經費。本年度預算數較
		上年度預算數減少 199 萬 4 千元,主要係依
(五)一般行政管		行政院 113 年 6 月 19 日院臺防字第
理計畫	127,594	1131015938 號函及 114 年 1 月 24 日院臺防
		字第 1141001432 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減少
		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 178 億 71 萬 6 千元,較上年度預算數 147 億 4,735 萬 5 千元,增加 30 億 5,336 萬 1 千元,約 20.70%,主要係其他財產收入較上年度增加所致。
- (二)本年度基金用途 215 億 8,111 萬 8 千元,較上年度預算數 393 億 126 萬 3 千元,減少 177 億 2,014 萬 5 千元,約 45.09%,主要係興安專案工程已陸續完工,按工程執行進度規劃編列減少所致。

二、基金餘絀之預計:

本年度基金來源及用途相抵後,差短 37 億 8,040 萬 2 千元,較上年度短絀 245 億 5,390 萬 8 千元,減少 207 億 7,350 萬 6 千元,約 84.60%,將移用以前基金餘額 37 億 8,040 萬 2 千元支應。

- 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:

老舊營舍整建計畫項下,「桃園基地代拆代建工程」因工程進度超前,致年度預算不足爰先行辦理,未及列入當(113)年度預算58億7,265萬5千元,而依預算法第88條之規定,經行政院113年11月12日院授主基綜字第1130202136號函同意辦理補辦預算。

國軍營舍及設施改建基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述:

一、前(113)年度計畫實施成果概述:

實施機況 (一)博愛專案計畫 (一)博愛專案計畫 (一)博愛專案計畫 (一)博愛專案計畫 (一)博愛專案計畫 (一)博愛專案計畫 (一) 博愛專案計畫 (一) 學文學議 (中語) 大經濟建設,辦理 (一) 第 205 廠遷建 專案計畫 (一) 第 205 廠運建 (一) 第 205 廠運建 專案計畫 (一) 第 205 廠運建 專案計畫 (一) 第 205 廠運建 專案計畫 (一) 第 205 廠運建 (一) 第 205 廠運程 (一) 第 205 底 (一) 第 205 廠運程 (一) 第 205 底 (一)	州(113)十及日	重貝他成木燃処・	
(一) 博愛專案計畫 工驗結,惟尚有博愛分案因履約等議,正進行司法訴訟。 因應國家重大經濟建設,辦理營區騰讓,提供高雄市「多功能經濟國區」都市發展規劃,亦藉由營區釋出收益挹注案 205 施經費之 人經濟效益,共劍國家、地方及國軍三贏局面。 因應財政部「加強國有不動產 方形之 (預算數 18 億 956 萬 5 千元、以前年度保留數 9 億 7,756 萬 7 千元(預算數 18 億 8 5 千元、以前年度保留數 9 億 7,756 萬 5 千元、以前年度保留數 9 億 9,738 萬 9 千元(預算數 6 億 9,738 萬 9 千元(預算數 2 85 億 7,241 萬 1 千元,以前年度保留數 16 億 9,040 萬 3 千元,奉准先行 數之 56 億 8,297 萬 9 千元、本准 大行辦理 8 億 7,265 萬 5 千元),執行數 3 9 億 6,113 萬 9 千元,執行率 95.56% 未計畫	業務計畫	實施概況	實施成果
(一)博愛專案計畫 約爭議,正進行司法訴訟。 前年度保留數:裁至 113 年底餘 1 件訴訟案尚未判決,效預算無法如期執行。		博愛專案計畫工程部分皆已完	前(113)年度編列預算0元,執
日應國家重大經濟建設,辦理		工驗結,惟尚有博愛分案因履	行數 5,792 萬 6 千元,係執行以
法如期執行。 法如期執行。 法如期執行。 法如期執行。 法如期執行。 法如期執行。 法如期執行。 方(113) 年度可用預算數 27 億	(一) 博愛專案計畫	約爭議,正進行司法訴訟。	前年度保留數;截至 113 年底餘
(二) 第 205 廠遷建專案計畫 國際國家重大經濟建設,辦理 營區騰讓,提供高雄市「多功 能經質園區」都市發展規劃,亦藉由營區釋出收益絕注第 205 廠遷建 機具重置,以發揮最大經濟效益,共劍國家、地方及國軍三贏局面。 因應財政部「加強國有不動產活化運用計畫」,集合國安會清安辦公室、台灣電腦網路危機處理學協調中心及本部資通電軍指揮部辦公廳含新建工程,以整合國安宣灣安辦公室、台灣電腦網路危機處理學部辦公廳含新建工程,以整合國安資安防護能量,契合「資安即國安」之政策目標。 20			1 件訴訟案尚未判決,致預算無
(二)第205 廠遷建專案計畫 營區騰讓,提供高雄市「多功能經貿園區」都市發展規劃,亦籍由營區釋出收益挹注第205廠選建、機具重置,以發揮最大經濟效益,共劍國家、地方及國軍三贏局面。 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、的一方發展內蓋。 第4千元、以前年度保留數960萬3十元,以於會國學所數之政策目標。 第4千元、以前年度保留數960萬3十元,以於會國際家資安防護能量,與合「資安即國安」之政策目標。 第4千元、以前年度保留數960萬3十元,以於會國際公廳安防護能量,與合「資安即國安」之政策目標。 第4千元、以前年度保留數960萬3十元,以於會國際所發政策,與合「資安即國安」之政策目標。 第4千元、以前年度保留數960萬3十元,以於學歷歷解及第4千元、以前年度保留數960萬3十元,執行擊99.40%。 第4千元、以前年度保留數960萬3十元,於營區辦理大學的人類第418億月,844萬8千元(預算數418億月,244萬1十元,以前年度保留數960萬3十元,於營區辦理大學的人類第4元,本作先行對數之56億8,297萬9千元、奉准先行對支持。 第256億8,297萬9千元、奉准先行辦理58億7,265萬5千元),執行數為399億6月,113萬9千元,執行率95.56%;本計畫執行131案工程、95.56%;本計畫執行。 第247萬5千元、執行率95.56%;本計畫執行。 第247萬5千元、以前年度保留數9606月,113百斤,以前年度保留數960百円,1130百斤,以前年度保留數960百斤,執行數人對於實理規劃設計招標。 第247萬5千元,執行率95.56%;本計畫執行。第247萬5千元,執行數為7億8月1千元,以前年度保留數力,確保國家安全。 前(113)年度可用預算數19億2,247萬5千元,執行數為7億8月1千元,以前年度保留數方億6,897萬4千元),,就行率40.64%;本計畫執行8案工程,1案工廠站、6案工程施工、1			法如期執行。
(二) 第 205 廠遷建		因應國家重大經濟建設,辦理	前(113)年度可用預算數 27 億
(四)老舊營含整建 計畫 本籍由營區釋出收益挹注第 205 廠選建、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。 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含新建工程,以整合國家資安防護能量,契合「資安即國安」之政策目標。 理總統指導改善營歷歷史力精簡政策,將小營區歸併大營區,所餘土地,配合地方發展及國家政經證,與配合地方發展及國家政經證,與配合地方發展及國家政經證,與配合地方發展及國家政經證,與不營營會整建。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,落實政府照顧國軍工程及政施,推展國防建設,以堅實國防戰 力,確保國家安全。 (四) 工程及設施整建計畫		營區騰讓,提供高雄市「多功	5,617 萬 7 千元 (預算數 18 億 956
專案計畫	(-) 第 205 应要建	能經貿園區」都市發展規劃,	萬 5 千元、以前年度保留數 9 億
大經濟效益,共創國家、地方及國軍三贏局面。 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單指揮部辦公廳會新建工程,以整合國家資安防護能量,契合「資安即國安」之政策目標。 遵總統指導改善營區監解、,將小營區歸供大營區,所餘土地,配合地方發展及國家政經經建設釋出,將營區歸讓之得款,辦理老舊營舍整建。本部依106年1月18日軍事會該指導,茲發釋出,將營區隨讓之得款,辦理老舊營舍整建。本部依106年1月18日軍事會該指導,成立「興安專案」藉以政善官兵生活品質,落實政府照顧國軍政策。 (四) 老舊營令整建 計畫 (四) 老舊營令整建 大經釋出,將營區階讓之得款,辦理老舊營舍整建。本部依由	, ,	亦藉由營區釋出收益挹注第 205	4,661 萬 2 千元) ,執行數為 26 億
及國軍三贏局面。 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單指揮部辦公應合新建工程,以整合國家資安防護能量,契合「資安即國安」之政策目標。 如整合國家資安的護能量,對應。其一次,與一次,與一次,與一方,與一方,與一方,與一方,與一方,與一方,與一方,與一方,與一方,與一方	一	廠遷建、機具重置,以發揮最	7,756 萬 5 千元,執行率 97.15%。
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事指揮部辦公廳含新建工程,以整合國家資安防護能量,契合「資安即國安」之政策目標。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日軍事會該指導成立「興安專案」藉以改善官兵生活品質,落實政府照顧國軍政策。 (四) 老舊營舍整建,方數理之數學的 (113) 年度可用預算數 418 億 1,844 萬 8 千元 (預算數 285 億 7,241 萬 1 千元,以前年度保留數 16 億 9,040 萬 3 千元,奉准先行動支 56 億 8,297 萬 9 千元、奉准先行動支 56 億 8,297 萬 9 千元、奉准先行辦理 58 億 7,265 萬 5 千元),執行數為 399 億 6,113 萬 9 千元,執行率 95.56%;本計畫執行 131 案工程,72 案完工驗結、3 案履約爭議、50 案工程施工、6 案辦理規劃設計招標。 (五) 工程及設施整建計畫 (五) 工程及設施整建計畫		大經濟效益,共創國家、地方	
(三) 資安園區專案 計畫		及國軍三贏局面。	
(三) 資安園區專案 計畫 賣安辦公室、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。 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。 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。 (五) 工程及設施整 建計畫		因應財政部「加強國有不動產	前(113)年度可用預算數 6 億
(三) 資安園區專案 計畫 機處理暨協調中心及本部資通 電單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。		活化運用計畫」,集合國安會	9,738萬9千元 (預算數6億8,778
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。 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。 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。 (五)工程及設施整 建計畫		資安辦公室、台灣電腦網路危	萬 4 千元、以前年度保留數 960 萬
、以整合國家資安防護能量,契合「資安即國安」之政策目標。 「連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。 「四)を舊營含整建 計畫 「四)を舊營含整建 計畫 「前(113)年度可用預算數 418 億 1,844 萬 8 千元(預算數 285 億 7,241 萬 1 千元,以前年度保留數 16 億 9,040 萬 3 千元,奉准先行動支 56 億 8,297 萬 9 千元、奉准先行辦理 58 億 7,265 萬 5 千元),執行數為 399 億 6,113 萬 9 千元,執行率 95.56% ;本計畫執行 131 案工程,72 案完工驗結、3 案履約爭議、50 案工程施工、6 案辦理規劃設計招標。 「五)工程及設施整度。」 「四)の建設。「以整實國防戰力,確保國家安全。」 「前(113)年度可用預算數 19 億 2,247 萬 5 千元(預算數 13 億 5,350 萬 1 千元,以前年度保留數 5 億 6,897 萬 4 千元),執行數為 7 億 8,132 萬 5 千元,執行率 40.64%;本計畫執行 8 案工程, 1 案完工驗結、6 案工程施工、1	(三) 資安園區專案	機處理暨協調中心及本部資通	5 千元),執行數為 6 億 9,321 萬
契合「資安即國安」之政策目標。	計畫	電軍指揮部辦公廳舍新建工程	3 千元,執行率 99.40%。
標。		, 以整合國家資安防護能量,	
(四)老舊營舍整建計畫		契合「資安即國安」之政策目	
(四) 老舊營舍整建計畫 「中國國際政經報」,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理。在部依,將學是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一		標。	
(四) 老舊營舍整建		遵總統指導改善營區住辦環境	前(113)年度可用預算數 418 億
(四) 老舊營舍整建		, 並結合國軍兵力精簡政策,	1,844 萬 8 千元 (預算數 285 億
(四) 老舊營舍整建 計畫 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。 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。 (五) 工程及設施整 建計畫		將小營區歸併大營區,所餘土	7,241 萬 1 千元,以前年度保留數
(四) 老售營舍整建 ,辦理老售營舍整建。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。 先行辦理 58 億 7,265 萬 5 千元),執行數為 399 億 6,113 萬 9 千元,執行率 95.56%;本計畫執行 131 案工程,72 案完工驗結、3 案履約爭議、50 案工程施工、6案辦理規劃設計招標。 (五) 工程及設施整建 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 (113) 年度可用預算數 19 億 2,247 萬 5 千元 (預算數 13 億 5,350 萬 1 千元,以前年度保留數 5億 6,897 萬 4 千元),執行數為 7 億 8,132 萬 5 千元,執行率 40.64%;本計畫執行 8 案工程,1 案完工驗結、6 案工程施工、1		地,配合地方發展及國家政經	16 億 9,040 萬 3 千元,奉准先行
計畫	(一) 上放性人物毒	建設釋出,將營區騰讓之得款	動支 56 億 8,297 萬 9 千元、奉准
「現安事案」籍以改善官 兵生活品質,落實政府照顧國 軍政策。 「本計畫執行 131 案工程,72 案完工驗結、 3 案履約爭議、50 案工程施工、6 案辦理規劃設計招標。 「本限國防戰備任務需要,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。 「大力・確保國家安全。」」を含える。 「は、一方・一方・一方・一方・一方・一方・一方・一方・一方・一方・一方・一方・一方・一	, ,	, 辦理老舊營舍整建。本部依	先行辦理 58 億 7,265 萬 5 千元)
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。 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。 (五)工程及設施整 建計畫 元,執行率 95.56% ;本計畫執 行 131 案工程,72 案完工驗結、 3 案履約爭議、50 案工程施工、6 案辦理規劃設計招標。 前(113)年度可用預算數 19 億 2,247 萬 5 千元(預算數 13 億 5,350 萬 1 千元,以前年度保留數 5 億 6,897 萬 4 千元),執行數為 7 億 8,132 萬 5 千元,執行率 40.64%;本計畫執行 8 案工程, 1 案完工驗結、6 案工程施工、1	計畫	106 年 1 月 18 日軍事會談指導	,執行數為 399 億 6,113 萬 9 千
軍政策。 3 案履約爭議、50 案工程施工、6 案辦理規劃設計招標。 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(113)年度可用預算數 19億2,247萬5千元(預算數 13億5,350萬1千元,以前年度保留數5億6,897萬4千元),執行數為7億8,132萬5千元,執行率40.64%;本計畫執行8案工程,1案完工驗結、6案工程施工、1		成立「興安專案」藉以改善官	
軍政策。 3 案履約爭議、50 案工程施工、6 案辦理規劃設計招標。 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(113)年度可用預算數 19億2,247萬5千元(預算數 13億5,350萬1千元,以前年度保留數5億6,897萬4千元),執行數為7億8,132萬5千元,執行率40.64%;本計畫執行8案工程,1案完工驗結、6案工程施工、1		_	行 131 案工程,72 案完工驗結、
大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田 大田			3 案履約爭議、50 案工程施工、6
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。 建計畫 2,247 萬 5 千元 (預算數 13 億 5,350 萬 1 千元,以前年度保留數 5 億 6,897 萬 4 千元),執行數為 7 億 8,132 萬 5 千元,執行率 40.64%;本計畫執行 8 案工程, 1 案完工驗結、6 案工程施工、1		,	案辦理規劃設計招標。
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。2,247 萬 5 千元(預算數 13 億 5,350 萬 1 千元,以前年度保留數 5 億 6,897 萬 4 千元),執行數為 7 億 8,132 萬 5 千元,執行率 40.64%;本計畫執行 8 案工程, 1 案完工驗結、6 案工程施工、1		因應國防戰備任務需要,配合	
(五) 工程及設施整 建計畫推展國防建設,以堅實國防戰 力,確保國家安全。5,350 萬 1 千元,以前年度保留數 5 億 6,897 萬 4 千元),執行數為 7 億 8,132 萬 5 千元,執行率 40.64%;本計畫執行 8 案工程, 1 案完工驗結、6 案工程施工、1			2,247 萬 5 千元 (預算數 13 億
(五) 工程及設施整 力,確保國家安全。 5億6,897萬4千元),執行數為 7億8,132萬5千元,執行率 40.64%;本計畫執行8案工程, 1 案完工驗結、6案工程施工、1			
建計畫 7 億 8,132 萬 5 千元,執行率 40.64%;本計畫執行 8 案工程, 1 案完工驗結、6 案工程施工、1	(五) 工程及設施整	力,確保國家安全。	
40.64%;本計畫執行 8 案工程, 1 案完工驗結、6 案工程施工、1			
1 案完工驗結、6 案工程施工、1			40.64%;本計畫執行8案工程,
			案辦理規劃設計招標。

國軍營舍及設施改建基金

業務計畫及預算說明

中華民國 115 年度

二、上年度已過期間(114年1月1日至6月30日止)計畫實施成果概述:

實施概況 實施成果 博愛專案計畫工程皆已完工驗	2 億 決招標 1 <u>数</u> 21
(一) 博愛專案計畫 結,惟尚有博愛分案因履約爭 億 1,600 萬元,執行數為 元 議,正進行司法訴訟,致預算 1,600 萬 3 千元,係依法院裁 應「博愛分案機電工程重新 (接續)工程」履約爭議費用	2 億 決招標 1 <u>数</u> 21
(一) 博愛專案計畫 議,正進行司法訴訟,致預算 無法如期執行。	決支 招標 引。 數 21
無法如期執行。 應「博愛分案機電工程重新 (接續)工程」履約爭議費用 因應國家重大經濟建設,辦理 截至 114 年 6 月份可用預算數 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 率 76.18%,案係委由高市府	招標 引。 數 21
(接續)工程」履約爭議費用 因應國家重大經濟建設,辦理 截至 114 年 6 月份可用預算數 營區騰讓,提供高雄市「多功 億 5,666 萬 4 千元 (含以前 能經貿園區」都市發展規劃, 你藉由營區釋出收益挹注第 205 廠遷建、機具重置,以發 率 76.18%,案係委由高市府	製 21
因應國家重大經濟建設,辦理 截至 114 年 6 月份可用預算數	数 21
(二) 第 205 廠遷建專 案計畫 營區騰讓,提供高雄市「多功 億 5,666 萬 4 千元 (含以前 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 率 76.18%,案係委由高市府	
(二) 第 205 廠遷建專 案計畫 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 率 76.18%,案係委由高市府	年度
(二) 第 205 廠遷建專 索計畫 亦藉由營區釋出收益挹注第 數為 16 億 4,294 萬 2 千元, 205 廠遷建、機具重置,以發率 76.18%,案係委由高市府	
索計畫 205 廠遷建、機具重置,以發率76.18%,案係委由高市府	執行
200 敞透建、機具重直,以發 率 /6.18%, 業係妥由局市府	執行
	代辦
│ 揮最大經濟效益,共創國家、 │ ,計價資料高市府尚在綜整	中,
地方及國軍三贏局面。 致預算執行落後。	
因應財政部「加強國有不動產 截至 114 年 6 月份可用預算	數 4
活化運用計畫」,集合國安會 億 220 萬 1 千元, (含以前	年度
資安辦公室、台灣電腦網路危 保留數 15 萬 1 千元),執行	數為
(三) 資安園區專案計 機處理暨協調中心及本部資通 7 億 653 萬元,執行率 175.	67%
畫 電軍指揮部辦公廳舍新建工程 ,案係委由國土署代辦,因	積極
,以整合國家資安防護能量, 督商趲趕工進,致預算執行	超前
契合「資安即國安」之政策目	
標。	
執行「龍山營區新建工程」等 截至 114 年 6 月份可用預算	数 99
121 案,本年度預算數 311 億 億 3,344 萬 1 千元 (含以前	年度
8,235 萬 4 千元,上年度保留 保留數 7 億 2,330 萬 8 千元) ,
數 17 億 2,809 萬 6 千元,奉行 執行數為 85 億 2,773 萬元,	執行
(四) 老舊營舍整建計 政院 113 年 11 月 12 日院授主 率 85.85%; 114 年上半年言	+ 85
畫 基綜字第 1130202136 號函同 案完工驗結、4 案辦理細部	設計
意先行動支 56 億 8,297 萬 9 千 作業、30 案工程施作、2 案	履約
元,可用預算數 272 億 2,747 爭議。	
萬 1 千元;截至 6 月 30 日止	
,執行 85 億 2,773 萬元。	
執行「航特部兩棲偵察營外離 截至 114 年 6 月份可用預算	业 6
(五) 工程及設施整建 元, 上年度保留數 11 億 4,075 留數 4 億 4,854 萬元),執	
計畫	
7 399 萬 2 千元;截至 6 月 30	
日止,執行5億615萬5千元 工驗結、2 案辦理規劃設計、5案工程施作。	IF 系
。	

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 114 年 6 月 30 日止為基礎,估計或有負債為 8 億 4,850 萬 2 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115年度

		中華民國115年度		単位: 新量幣十元
前年度決算數	項目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
12,772,257	基金來源	17,800,716	14,747,355	3,053,361
8,861,215	財產收入	16,343,222	12,978,941	3,364,281
416,538	租金收入	371,435	327,164	44,271
1,921,654	權利金收入	1,327,830	4,081,561	-2,753,731
441,981	利息收入	46,291	117,088	-70,797
6,081,043	其他財產收入	14,597,666	8,453,128	6,144,538
3,774,204	政府撥入收入	1,351,987	1,712,049	-360,062
536,154	公庫撥款收入	1,097,900	530,640	567,260
3,238,050	政府其他撥入收入	254,087	1,181,409	-927,322
136,837	其他收入	105,507	56,365	49,142
136,837	雜項收入	105,507	56,365	49,142
44,337,173	基金用途	21,581,118	39,301,263	-17,720,145
57,926	博愛專案計畫	-	-	
2,677,565	第205廠遷建專案計畫	7,055,408	4,539,081	2,516,327
693,213	資安園區專案計畫	1,168,400	1,017,000	151,400
39,961,139	老舊營舍整建計畫	12,580,920	31,182,354	-18,601,434
781,325	工程及設施整建計畫	648,796	2,433,240	-1,784,444
166,004	一般行政管理計畫	127,594	129,588	-1,994
-31,564,916	本期賸餘(短絀)	-3,780,402	-24,553,908	20,773,506
103,085,149	期初基金餘額	49,440,772	84,928,338	-35,487,566
-	解繳公庫	-	-	
71,520,232	期末基金餘額	45,660,370	60,374,430	-14,714,060

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。

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115年度

- 一、基金來源計編列178億71萬6千元。
 - (一)財產收入:編列163億4,322萬2千元。
 - 1. 租金收入3億7,143萬5千元。
 - 2. 權利金收入13億2,783萬元。
 - 3. 利息收入4,629萬1千元。
 - 4. 其他財產收入145億9,766萬6千元。
 - (二)政府撥入收入:編列13億5,198萬7千元。
 - 1. 公庫撥款收入10億9,790萬元。
 - 2. 政府其他撥入收入2億5,408萬7千元。
 - (三)其他收入:雜項收入編列1億550萬7千元。
- 二、基金用途計編列215億8,111萬8千元。
 - (一)第205廠遷建專案計畫:編列70億5,540萬8千元。
 - (二)資安園區專案計畫:編列11億6,840萬元。
 - (三)老舊營舍整建計畫:編列125億8,092萬元。
 - (四)工程及設施整建計畫:編列6億4,879萬6千元。
 - (五)一般行政管理計畫:編列1億2,759萬4千元。
- 三、本期短絀37億8,040萬2千元。

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115年度

	中華以底					
項	目	預	算	數	說	明
 業務活動之現金流量						
本期賸餘(短絀)				-3,780,402		
調整非現金項目				2,129,434	加流動資產淨減2 減流動負債淨減1	2,284,923千元。 .55,489千元。
業務活動之淨現金流入(流出)				-1,650,968	074016277747747	,
其他活動之現金流量						
增加短期債務及其他負債				7,095	加其他負債7,095	千元。
其他活動之淨現金流入(流出)				7,095		
現金及約當現金之淨增(淨減)				-1,643,873		
期初現金及約當現金				3,220,933		
 期末現金及約當現金				1,577,060		

本頁空白

參、預算明細表

國軍營舍及設施改建基金

基金來源明細表

中華民國115年度

			'	7 華氏図113 牛皮	_		1 1-1-1-	・세室帘丁儿
			j	預 算	數			
科目及業務項目	單	位	數 量 (業務量)	利(費)率	金	額	說	明
財產收入			-		16,	,343,222		
租金收入			-				基金不適用營地委 收入,計有信義重 國有基地年租金計 申報地價總值3%~!	劃地等57處,依 收標準,按土地
權利金收入			-		1.	,327,830	基金不適用營地配 政策,委國產署代 定,計有黃埔六村 預估市價之30%計	合土地活化處理 管辦理地上權設 等3處營地,以
利息收入			-				依銀行存款資金水 分及工程款支付進 存款年利率0.8%及 率1.285%估列。	度,以活期儲蓄
其他財產收入					14.		所湯零區落北文華區、大區北山坐新北泰橋落園堵永市西鄉、光營務營坐臺縣39有6,0%一個大學工作。 屬山散坐臺市山區、和安、投莊落北市山區新市區康永區、永華區社區落中屏處價別。 一個上灣一個大學一個一個大學一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個一個	市土區東營隊坐落基坐臺市店、校營站莊龍站教零營坐落新市中興民、武區辦分永城、民區坐落臺地落北北區仁汽區坐(一翔坐地散區落高北南和區區莒營坐理收康區承營坐落臺北坐臺市投、愛車坐落)營落坐地坐嘉雄市港區、、光區落公入區、德區落臺北市落北大區仁營連落新(區基落坐落義市三區、覆立營坐新開口、三營坐臺北市中臺市安、愛區坐新北二坐隆臺落嘉縣鳳重、陸鼎興區落竹標億土官區落北市大山北中區景營坐落北市坐落市南臺義民山區中軍金營坐屏市售走官區落北市大山北中區景營坐落北市坐落市南臺義民山區中軍金營坐屏市售

國軍營舍及設施改建基金

基金來源明細表

中華民國115年度

						~				
			:	預	算	婁	数			
科目及業務項目	單	位	數 量 (業務量)		利(費)率	\frac{2}{3}	È	額	說	明
政府撥入收入			-				1		6,329萬3千元,預 億9,766萬6千元。	估處分利得145
公庫撥款收入			-				1		一、依行政院1094字第1090174118號 由公庫挹注,現行 本次編列第6期468	函核定資安園區 分8年8期挹注,
									二、依行政院1144字第1141001041號海聯外道路南段工分4年4期挹注,本629,500千元。	F3月28日院臺交 函核定高雄市濱 程由公庫挹注,
政府其他撥入收入			-					254,087	依行政院113年6月 1131015938號函杉 年1月24日院臺防 號函核定第33批來 南零散地」等11處	(定第32批與114字第1141001432 京第1141001432 京源清冊「新生 土地、建物及
 其他收入			_					105,507	拆遷補償費作價擦	人數。
雜項收入			_					105,507	違約罰款收入。	
總計							17,	,800,716		

國軍營舍及設施改建基金

基金用途明細表

中華民國115年度

		中華民國115年		単位・新堂幣十九
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
57,926	博愛專案計畫	-	-	
57,926		-	-	
57,926	營舍與設施工程支出	-	-	
2,677,565	第205廠遷建專案計畫	7,055,408	4,539,081	
2,677,565	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	7,055,408	4,539,081	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。
2,677,565	營舍與設施工程支出	7,055,408	4,539,081	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,本年度預算編列7,055,408千元,其中工程經費編列7,049,508千元,工程管理費編列5,900千元。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47,133千元額度內提列,以前年度已編列41,218千元。
693,213	資安園區專案計畫	1,168,400	1,017,000	
693,213		1,168,400	1,017,000	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。
693,213	營舍與設施工程支出	1,168,400	1,017,000	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,本年度預算編列1,168,400千元,其中工程經費編列1,168,100千元,工程管理費編列300千元。 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13,501千元額度內提列,以前年度已編列4,489千元。
39,961,139	 老舊營舍整建計畫	12,580,920	31,182,354	
39,844,973		12,073,738	31,051,774	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

國軍營舍及設施改建基金

基金用途明細表

中華民國115年度

					十十八四110		中位 州至川1九
前年度決算數	業務用級		畫 科	及 目	本年度預算數	 上年度預算數 	計畫內容說明
							專案」藉以改善官兵生活品質,落 實政府照顧國軍政策。
39,844,973	營舍與	與設施コ	二程支	出	12,073,738	31,051,774	一、計有「砲兵關廟湯山營區新建工程」等25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,本年度預算編列12,073,738千元,其中工程經費編列12,036,516千元,工程管理費條「中央政府各機關工程管理費支用要點」規範於226,435千元額度內提列,以前年度已編列76,766千元。
116,166	會費、持 照護、非				507,182	130,580	補助臺南市政府「砲兵關廟湯山營 區新建工程」第三條聯外道路及新 光大道工程施工監造等作業,計 507,182千元。
116,166	捐助	、補助與	獎助		507,182	130,580	
781,325	工程及設施	征整建 計	畫		648,796	2,433,240	
781,325	購建固定 非理財富 舍與設施	目的之長	製期投		648,796	2,433,240	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。
781,325	營舍與	與設施口	二程支	出	648,796		一、計有「航特部兩棲偵察營港勤設施工程」等4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,本年度預算編列648,796千元,其中工程經費編列2,024千元。 工程管理費編列2,024千元。 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 22,977千元額度內提列,以前年度已 編列17,963千元。
166,004	一般行政管	理計畫			127,594	129,588	執行基金一般行政業務所需用人費用 360千元、服務費用54,735千元、材 料及用品費153千元、規費200千元及 其他支出72,146千元,共計127,594 千元。
286	用人費用	Ħ			360	360	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。
156	正式員	員額薪資	Į		210	210	
130	加(在	友) 班費	ŧ		150	150	
41,546	服務費用	月			54,735	53,455	
1	水電	費			13	270	不適用營地(建物)待活化期間維護及 管理用水電費,計13千元。
8	郵電				15	15	

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115年度

				中位 州里川八
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
214	旅運費	300	290	辦理工程、營產業務現勘及教育訓練
101	印刷裝訂及公告費	105	65	所需差旅費,計300千元。 印製預決算書表、管理會會議及教育
	可视级们及公 百页			訓練資料等印製費105千元。
23,739	修理保養及保固費	26,150	26,186	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26,120千元,合計26,150千
140	口吃进	150	150	元。
140	保險費	150	150	
17,119	一般服務費	27,478		計時計件人員酬金27,478千元。
104	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,委託不動產估價及水保技師等 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。
118	材料及用品費	153	154	執行業務所需文具事務用品62千元、報章雜誌10千元及其他相關需求81千元,計153千元。
118	用品消耗	153	154	
141	稅捐及規費(強制費)	200	200	辦理不適用營地土地鑑價費,計200
141	規費	200	200	千元。
123,913	其他	72,146	75,419	依行政院113年6月19日院臺防字第 1131015938號函及行政院114年1月24 日院臺防字第1141001432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。
123,913	其他支出	72,146	75,419	
44,337,173	總計	21,581,118	39,301,263	

本頁空白

肆、預算附表

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115年度

單位 : 新臺幣千元

計畫 別單位 單位或本DD						1	CIMIT	- 1/2				単位 ・ 新室幣十九
营品分享 Z 医、計畫辦理 智達等全理、規劃設計	計	畫	別	單	位		數	量	預	算	數	說明
書解用營建專案管理、規劃設計,188,400千 元18,100千元,工程經營編列 11,189,100千元。 老舊營舍整建計畫 中戰區 - 5 12,580,920 計有「砲兵關關場山營區新 建工程。550条,計畫辦理 營建專案管理、規劃設計及 緊遭,工程建造經營等, 與工程。550条,計畫辦理 管理專案管理、規劃設計及 緊遭,工程建造經營等, 有 中工程經營編列12,380,390千元,其 中工程經營編列12,380,390千元,其 中工程經營第一門的支配市 市场特部兩棲偵察營港 動程施工程。507,182千元。 計有「約特部兩棲偵察營港 動理營建專案管理、規劃設計,及歐造、工程經營等 有資報網內48,796千元, 其中工程經營編列48,796千元, 其中工程經營編列48,796千元。 上程及設施整建計畫 - 648,796 計有「約特部兩棲偵察營港 動理營建專案管理、規劃設計,及歐造、工程被認營等 項單編列48,796千元。 上程及設施整建計畫	第205廠並	置建專案計畫		J		-		1		5		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7,055,408千元,其 中工程經費編列7,049,508 千元,工程管理費編列
建工程」等25案,計畫辦理	資安園區	專案計畫		J		-		1		1		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1,168,400千 元,其中工程經費編列 1,168,100千元,工程管理
動設施工程」等4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648,796千元, 其中工程經費編列646元, 子元,工程管理費編列 2,024千元。	老舊營舍	整建計畫		作	戦 區	-		5		12		建工程」等25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12,580,920千元,其 中工程經費編列12,036,516 千元,工程管理費編列 37,222千元,補助臺南市政 府「砲兵關廟湯山營區新建 工程」第三條聯外道路及新 光大道工程施工監造等作業
	工程及設	施整建計畫		J		-		4				勤設施工程」等4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648,796千元, 其中工程經費編列646,772 千元,工程管理費編列
合 計 21,581,118	一般行政	管理計畫				-		-			127,594	
		合 計								2	1,581,118	

本頁空白

伍、預算參考表

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115年度

	中華氏國113年度						
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	-	7,055,408			
資安園區專案計畫	處	1	-	1,168,400			
老舊營舍整建計畫	作戰區	5	-	12,580,920			
工程及設施整建計畫	處	4	-	648,796			
上年度預算數							
第205廠遷建專案計畫	處	1	-	4,539,081			
資安園區專案計畫	處	1	-	1,017,000			
老舊營舍整建計畫	作戰區	5	-	31,182,354			
工程及設施整建計畫	處	5	-	2,433,240			
 前年度決算數							
博愛專案計畫	處	1	-	57,926			
第205廠遷建專案計畫	處	1	-	2,677,565			
資安園區專案計畫	處	1	-	693,213			
老舊營舍整建計畫	作戰區	5	-	39,961,139			
工程及設施整建計畫	處	8	-	781,325			
 112年度決算數							
博愛專案計畫	處	1	-	99			
第205廠遷建專案計畫	處	1	-	5,103,706			
資安園區專案計畫	處	1	-	272,778			
老舊營舍整建計畫	作戰區	5	-	27,159,170			
工程及設施整建計畫	處	8	-	1,408,085			
 111年度決算數							
博愛專案計畫	處	1	-	57			
第205廠遷建專案計畫	處	1	-	2,352,087			
資安園區專案計畫	處	1	-	30,013			
老舊營舍整建計畫	作戰區	5	-	14,219,052			
工程及設施整建計畫	處	12	-	1,679,451			

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115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 管理會委員	5	<u>-</u>	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
兼任人員 其他兼任人員	11 11	-	11	,合計16員。
總計	16	-	16	

本頁空白

用人費用

中華民國

			1		11.44	一				
	正式員	聘僱人	加 / 方		獎	金				
科目	額薪資	員薪資	加(夜)班費	津貼	年 終 獎 金	考 績 獎 金	其他			
	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38員,編列預算27,478千元。

施改建基金

彙計表

115年度

	115年度									單位:	計臺幣∃	广兀
		即償金			福利	費				兼任		
	退休金	卹償金	資遣費	分擔保 險 費	傷病醫藥 費	提撥福 利 金	其 他	提繳費	合計	人員 用人 費用	總言	計
	-	-	-	_	-	-		-	210	150		360
	-	-	-	-	-	-		-	210	-		210
210 150 360	-	-	-	-	-	-			-	150		150
210 150 360												
210 150 360												
210 150 360												
210 150 360												
210 150 360												
210 150 360												
210 150 360												
210 150 360												
210 150 360												
210 150 360												
210 150 360												
210 150 360												
210 150 360												
360												
	_	-	_	-	_	_			210	150		360

國軍營舍及設

各項費用

中華民國

			本		年
前年度決算數	上 年 度 預 算 數	科目	合計	博愛專案計畫	第205廠遷建專案 計畫
286	360	用人費用	360	-	-
156	210	正式員額薪資	210	-	-
130	150	加(夜)班費	150	-	-
41,546	53,455	服務費用	54,735	-	-
1	270	水電費	13	-	-
8	15	郵電費	15	-	-
214	290	旅運費	300	-	-
101	65	印刷裝訂及公告費	105	-	-
23,739	26,186	修理保養及保固費	26,150	-	-
140	150	保險費	150	-	-
17,119	25,955	一般服務費	27,478	-	-
104	404	專業服務費	404	-	-
120	120	公關慰勞費	120	-	-
118	154	材料及用品費	153	-	-
118	154	用品消耗	153	-	-
44,055,003		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	20,946,342	-	7,055,408
44,055,003	39,041,095	營舍與設施工程支出	20,946,342	-	7,055,408
141	200	稅捐及規費(強制費)	200	-	-
141	200	規費	200	-	-
116,166	130,580	會費、捐助、補助、分 攤 、照 護、救濟與交流活動費	507,182	-	_
116,166	130,580	捐助、補助與獎助	507,182	-	-
123,913	75,419	其他	72,146	-	-
123,913	75,419	其他支出	72,146	-	-
44,337,173	39,301,263	合 計	21,581,118	-	7,055,408

註:本年度公共關係費預算數為120千元。

施改建基金

彙計表

115年度 單位:新臺幣千元

115年度				————	<u> </u>
	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		
-	-	-	54,735		
-	-	-	13		
-	-	-	15		
-	-	-	300		
-	-	-	105		
-	-	-	26,150		
-	-	-	150		
-	-	-	27,478		
-	-	-	404		
-	-	-	120		
-	-	-	153		
-	-	-	153		
1,168,400	12,073,738	648,796	-		
1,168,400	12,073,738	648,796	-		
-	-	-	200		
-	-	-	200		
-	507,182	-	-		
	507 192				
	507,182		70.146		
		_	72,146		
			72,146		
1,168,400	12,580,920	648,796	127,594	-	-

國軍營舍及設施改建基金

補辨預算明細表

中華民國115年度

單位 : 新臺幣千元

			4	
項	目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設、改良、		5,872,655		
項 固定資產之建設、改良、 老舊營舍整建計畫			辦理年度 113	

陸、附錄

國軍營舍及設施改建基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位:新臺幣千元

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	民國115年12月31日		單位 : 新臺幣千元
113年12月31日	€ 1 □	115年12月31日	114年12月31日	
實際數	科 目	預計數	預 計 數	比較增減
72,456,780	資產	47,046,823	50,975,619	-3,928,796
72,380,553	流動資產	46,935,270	50,864,066	-3,928,796
20,939,440	現金	1,577,060	3,220,933	-1,643,873
275,527	應收款項	476,053	509,224	-33,171
44,270,128	存貨	41,541,890	43,793,642	-2,251,752
6,892,680	預付款項	3,338,074	3,338,074	-
2,779	短期貸墊款	2,193	2,193	-
76,227	其他資產	111,553	111,553	-
76,227	什項資產	111,553	111,553	-
72,456,780	資產總額	47,046,823	50,975,619	-3,928,796
936,548	負債	1,386,453	1,534,847	-148,394
4,296	流動負債	582,938	738,427	-155,489
4,296	應付款項	582,938	738,427	-155,489
-	預收款項	-	-	
932,252	其他負債	803,515	796,420	7,095
932,252	什項負債	803,515	796,420	7,095
71,520,232	基金餘額	45,660,370	49,440,772	-3,780,402
71,520,232	基金餘額	45,660,370	49,440,772	-3,780,402
71,520,232	基金餘額	45,660,370	49,440,772	-3,780,402
72,456,780	負債及基金餘額合計	47,046,823	50,975,619	-3,928,796

註:信託代理與保證資產(負債)性質科目,本年度預計數為6,366,344千元。

<u>國防部</u> 國軍營舍及設施改建基金

資本資產明細表

中華民國115年度

			以前年度累		-	本年度變動			本年度累計	
項		取得成本	計折舊/ 長期投資評	增加		減少		主要增減	新舊/ 長期投資評	期末餘額
		(2017)1月11日	價	金額	類型	金額	類型	原因說明	價變動數	
非理則 長期拉	材目的之 设資	-	-	-		-			-	-
土地改		-	-	-		-			-	-
房屋	及建築	-	-	-		-			-	-
	及設備 及運輸設	226	-224 -	-		-			-	2
雜項語	没備	140	-136	-		-			-2	2
購建口 產	中固定資	-	-	-		-			-	-
租賃資		-	-	-		-			-	-
	灌益改良	-	-	-		-			-	-
収臧占 資產	品及傳承	-	-	-		-			-	-
電腦輔	吹體	-	-	-		-			-	-
權利		-	-	-		-			-	-
發展 ^口 資產	中之無形	-	-	-		-			-	-
遞耗貧	資產	-	-	-		-			-	-
其他		-	-	-		-			-	-
合 書	H	366	-360	_		-			-2	4

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 114 年度

ラ	ŕ		諸			及	· -	[衍		帶		決		誵	· - 辨	ž.		理			情							形	
IJ	Ę	-	次	勺											容	* #/J†					生				I)=	1				ルン
1	1	4	年	<u>:</u> ,	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	0

本頁空白