

中 華 民 國 1 1 5 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 115 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 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：

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	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 115 年度

來源別	本年度預算數	實施內容
(二) 權利金收入計畫	1,327,830	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，計有黃埔六村等 3 處，以預估市價 30%計列。本年度預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。
(三) 利息收入計畫	46,291	依銀行存款資金水準，以活期儲蓄存款年利率 0.8%及定期存款年利率 1.285%估列。本年度預算數較上年度預算數減少 7,079 萬 7 千元，係工程付款高峰，導致資金水位下降，利息收入減少。
(四) 其他財產收入計畫	14,597,666	所屬光中營區等 39 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 61 億 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。
(五) 公庫撥款收入計畫	1,097,900	係依行政院核定資安園區及高雄市濱海聯外道路南段工程公庫挹注款。本年度預算數較上年度預算數增加 5 億 6,726 萬元，係新增高雄市濱海聯外道路南段工程所致。
(六) 政府其他撥入收入計畫	254,087	係依行政院核定第 32 及 33 批來源清冊土地作價撥入數及拆遷補償費。本年度預算數較上年度預算數減少 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。
(七) 雜項收入計畫	105,507	係違約罰款收入。本年度預算數較上年度預算增加 4,914 萬 2 千元，係興安專案部分工程施工進入高峰期，預估違約罰款雜項收入增加所致。

二、基金用途：

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	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 115 年度

業務計畫	本年度預算數	實施內容																																
		工營字第 1110301570 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 104-116 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增加 25 億 1,632 萬 7 千元，主要係林園及大樹北營區已完工，餘光復營區工程及機具重置，按執行進度規劃覈實編列，致經費需求增加。 <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>111</td><td>2,704,900</td></tr><tr><td>106</td><td>126,375</td><td>112</td><td>2,409,480</td></tr><tr><td>107</td><td>78,314</td><td>113</td><td>1,809,565</td></tr><tr><td>108</td><td>2,931,930</td><td>114</td><td>4,539,081</td></tr><tr><td>109</td><td>2,867,290</td><td>115</td><td>7,055,408</td></tr><tr><td>110</td><td>6,540,478</td><td>116</td><td>1,440,396</td></tr><tr><td>投資總額</td><td></td><td></td><td>32,503,905</td></tr></table>	年度	預算數	年度	預算數	105	688	111	2,704,900	106	126,375	112	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			32,503,905
年度	預算數	年度	預算數																															
105	688	111	2,704,900																															
106	126,375	112	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			32,503,905																															
(二) 資安園區專案計畫	1,168,400	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；案因配合資安署辦公廳舍增建需求及原工程因物價上漲致工程流標影響，期程預計修訂為 109-117 年。本年度執行統包工程施作、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>114</td><td>1,017,000</td></tr><tr><td>110</td><td>76,630</td><td>115</td><td>1,168,400</td></tr><tr><td>111</td><td>90,500</td><td>116</td><td>1,351,729</td></tr><tr><td>112</td><td>174,470</td><td>117</td><td>846,743</td></tr><tr><td>113</td><td>687,784</td><td></td><td></td></tr><tr><td>投資總額</td><td></td><td></td><td>5,413,256</td></tr></table>	年度	預算數	年度	預算數	109	0	114	1,017,000	110	76,630	115	1,168,400	111	90,500	116	1,351,729	112	174,470	117	846,743	113	687,784			投資總額			5,413,256				
年度	預算數	年度	預算數																															
109	0	114	1,017,000																															
110	76,630	115	1,168,400																															
111	90,500	116	1,351,729																															
112	174,470	117	846,743																															
113	687,784																																	
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 115 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	12,580,920	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。
(四) 工程及設施整建計畫	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，以堅實國防戰力確保國家安全。本年度預算數較上年度預算數減少 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。
(五) 一般行政管理計畫	127,594	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，主要係依行政院 113 年 6 月 19 日院臺防字第 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 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 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：

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（113）年度編列預算 0 元，執行數 5,792 萬 6 千元，係執行以前年度保留數；截至 113 年底餘 1 件訴訟案尚未判決，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（113）年度可用預算數 27 億 5,617 萬 7 千元（預算數 18 億 956 萬 5 千元、以前年度保留數 9 億 4,661 萬 2 千元），執行數為 26 億 7,756 萬 5 千元，執行率 97.15%。
(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（113）年度可用預算數 6 億 9,738 萬 9 千元（預算數 6 億 8,778 萬 4 千元、以前年度保留數 960 萬 5 千元），執行數為 6 億 9,321 萬 3 千元，執行率 99.40%。
(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（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（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 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 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：

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 114 年 6 月份可用預算數 2 億 1,600 萬元，執行數為 2 億 1,600 萬 3 千元，係依法院裁決支應「博愛分案機電工程重新招標（接續）工程」履約爭議費用。
(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 114 年 6 月份可用預算數 21 億 5,666 萬 4 千元（含以前年度保留數 4,948 萬 8 千元），執行數為 16 億 4,294 萬 2 千元，執行率 76.18%，案係委由高市府代辦，計價資料高市府尚在綜整中，致預算執行落後。
(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 114 年 6 月份可用預算數 4 億 220 萬 1 千元，（含以前年度保留數 15 萬 1 千元），執行數為 7 億 653 萬元，執行率 175.67%，案係委由國土署代辦，因積極督商趕趕工進，致預算執行超前。
(四) 老舊營舍整建計畫	執行「龍山營區新建工程」等 121 案，本年度預算數 311 億 8,235 萬 4 千元，上年度保留數 17 億 2,809 萬 6 千元，奉行政院 113 年 11 月 12 日院授主基綜字第 1130202136 號函同意先行動支 56 億 8,297 萬 9 千元，可用預算數 272 億 2,747 萬 1 千元；截至 6 月 30 日止，執行 85 億 2,773 萬元。	截至 114 年 6 月份可用預算數 99 億 3,344 萬 1 千元（含以前年度保留數 7 億 2,330 萬 8 千元），執行數為 85 億 2,773 萬元，執行率 85.85%；114 年上半年計 85 案完工驗結、4 案辦理細部設計作業、30 案工程施作、2 案履約爭議。
(五) 工程及設施整建計畫	執行「航特部兩棲偵察營外離島港勤設施新建工程」等 8 案，本年度預算數 24 億 3,324 萬元，上年度保留數 11 億 4,075 萬 2 千元，可用預算數 35 億 7,399 萬 2 千元；截至 6 月 30 日止，執行 5 億 615 萬 5 千元。	截至 114 年 6 月份可用預算數 6 億 108 萬 8 千元（含以前年度保留數 4 億 4,854 萬元），執行數為 5 億 615 萬 5 千元，執行率 84.21%；114 年上半年計 1 案完工驗結、2 案辦理規劃設計作業、5 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 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

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（－）
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

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）	-3,780,402	
調整非現金項目	2,129,434	加流動資產淨減2,284,923千元。 減流動負債淨減155,489千元。
業務活動之淨現金流入（流出）	-1,650,968	
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

國防部
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

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		-		16,343,222	
租金收入		-		371,435	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。
權利金收入		-		1,327,830	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，計有黃埔六村等3處營地，以預估市價之30%計列。
利息收入		-		46,291	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0.8%及定期存款年利率1.285%估列。
其他財產收入		-		14,597,666	所屬光中營區坐落高雄市前鎮區、湯山營區坐落臺南市永康區、土城零散地坐落新北市土城區、三官營區坐落臺北市中正區、承德營區坐落臺北市士林區、東民營區坐落臺北市北投區、保儀營區坐落臺北市文山區、西區憲兵隊坐落臺北市萬華區、復興南官舍坐落臺北市大安區、八德路宿舍坐落臺北市中山區、和平新莊南、北基地坐落臺北市大安區、如意退舍坐落臺北市中山區、建國營區坐落臺北市大安區、北投營區坐落臺北市北投區、景美山莊坐落新北市新店區、仁愛營區坐落新北市土城區、仁愛營區坐落新北市土城區、運校汽車連坐落新北市土城區、神箭營區坐落新北市泰山區、板橋福利站坐落新北市板橋區、臺北祥和山莊(一)、(二)坐落新北市中和區、龍翔營區坐落桃園市中壢區、基運站坐落基隆市七堵區、湯山營區零散地坐落臺南市永康區、湯山營區零散地坐落臺南市永康區、博愛點營區坐落嘉義市西區、北勢東營區坐落嘉義縣民雄鄉、牛稠埔營區坐落高雄市鳳山區、永德苗圃地坐落新北市三重區、光華營區坐落臺北市南港區、中和營區二坐落新北市中和區、陸軍服務社坐落高雄市新興區、覆鼎金北營區坐落高雄市三民區、立興營區坐落高雄市小港區、莒光營區坐落臺中市東勢區、大武營區坐落屏東縣屏東市、建新營區坐落新竹市等39處，委託國產署辦理公開標售或有償撥用；預劃處分收入170億6,095萬9千元，扣減帳面價值24億

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115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	
政府撥入收入		-		1,351,987	6,329萬3千元，預估處分利得145億9,766萬6千元。
公庫撥款收入		-		1,097,900	一、依行政院109年6月12日院臺護字第1090174118號函核定資安園區由公庫挹注，現行分8年8期挹注，本次編列第6期468,400千元。 二、依行政院114年3月28日院臺交字第1141001041號函核定高雄市濱海聯外道路南段工程由公庫挹注，分4年4期挹注，本次編列第1期629,500千元。
政府其他撥入收入		-		254,087	依行政院113年6月19日院臺防字第1131015938號函核定第32批與114年1月24日院臺防字第1141001432號函核定第33批來源清冊「新生南零散地」等11處土地、建物及拆遷補償費作價撥入數。
其他收入		-		105,507	
雜項收入		-		105,507	違約罰款收入。
總 計				17,800,716	

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

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
57,926	博愛專案計畫	-	-	
57,926	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	-	-	
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	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	1,168,400	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	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	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

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
39,844,973	營舍與設施工程支出	12,073,738	31,051,774	專案」藉以改善官兵生活品質，落實政府照顧國軍政策。
116,166	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	507,182	130,580	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，工程管理費編列37,222千元。 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226,435千元額度內提列，以前年度已編列76,766千元。
116,166	捐助、補助與獎助	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。
781,325	工程及設施整建計畫	648,796	2,433,240	
781,325	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	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	營舍與設施工程支出	648,796	2,433,240	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646,772千元，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	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	正式員額薪資	210	210	
130	加(夜)班費	150	150	
41,546	服務費用	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	郵電費	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

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
214	旅運費	300	290	辦理工程、營產業務現勘及教育訓練所需差旅費，計300千元。
101	印刷裝訂及公告費	105	65	印製預決算書表、管理會會議及教育訓練資料等印製費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26,150千元。
140	保險費	150	150	
17,119	一般服務費	27,478	25,955	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土保持師等專業評估費100千元，合計404千元。
120	公關慰勞費	120	120	為執行基金業務相關敦親睦鄰、業務推展需要使用，計120千元。
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200千元。
141	規費	200	200	
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115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	7,055,408	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。
資安園區專案計畫	處	-	1	1,168,400	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。
老舊營舍整建計畫	作戰區	-	5	12,580,920	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，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507,182千元。
工程及設施整建計畫	處	-	4	648,796	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，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2,024千元。
一般行政管理計畫		-	-	127,594	
合 計				21,581,118	

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115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	-	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	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	加（夜 ）班費	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38員，編列預算27,478千元。

部
施改建基金

彙計表

115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
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	39,041,095	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設工程支出	20,946,342	-	7,055,408
44,055,003	39,041,095	營舍與設工程支出	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。

部

施改建基金

彙 計 表

115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		
			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		-		
	507,182		-		
			72,146		
			72,146		
1,168,400	12,580,920	648,796	127,594	-	-

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115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 老舊營舍整建計畫	5,872,655 5,872,655	113	1.「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。 2.行政院113年11月12日院授主基綜字第1130202136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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 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。

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115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	226	-224	-		-			-	2
交通及運輸設 備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	140	-136	-		-			-2	2
購建中固定資 產	-	-	-		-			-	-
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
收藏品及傳承 資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	366	-360	-		-			-2	4

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 114 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
114 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